

GGIF INVESTIMENTI S.r.l.
Sede Legale: P.zza Kennedy n. 13
60122 ANCONA

P.IVA 0129019 0428



STATUT
I
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
ALBETON 5 SH.P.K.

Palet qe firmosin si me poshte:

Ndermarrja e prodhimit te materialeve te ndertimit N.P.M.N NR.5, me seli ne rrugen "Ndre Mjeda" Tirane, Shqiperi, person juridik shteteror shqiptar, e perfaqesuar nga drejtori i saj Dhimiter Dervishi.

dhe

Shoqeria GGIF Investimenti s.r.l., me seli ne Ankona (Itali), person juridik privat italian, e regjistruar ne regjistrin tregetar te gjykates se Ankones, me numer 20588, e perfaqesuar nga presidenti i saj zoti Luigi Fabri, me numer pasaporte 740953E kane hartuar si me poshte vijon statutin e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, te cilet jane marre vesh ta themelojne midis tyre duke firmosur kontraten.

KREU I

FORMA, EMERTIMI I SHOQERISE, OBJEKTI, SELIA,
KOHEZGJATJA

NENI 1
FORMA

Ndermjet nenshkruesve te kontrates eshte krijuar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne perputhje me legjislacionin shqiptar, kontraten dhe me dispozitat e ketij statuti.

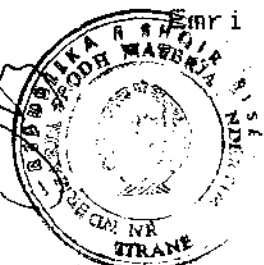
NENI 2
Emertimi

Emri i shoqerise eshte ALBETON 5 SH.P.K.

NENI 3
Objekti

Objektivat e shoqerise do te jene si me poshte:

1. Enfrytezimi i kavave ne lumenje e ne male dhe perpunimi i inerteve.
2. Prodhimi i materialeve industriale te ndertimit si Brenda territorit shqiptar ashtu dhe jashte tij. Pergatitja dhe



shperndarja e llaçit, çimentos, betonit dhe konglomerateve bituminoze, perpunimit te lendes se drurit, hekur betonit e konstruksioneve metalike.

3. Blerja apo marrja me qera e truallit per ndertimin e fabrikave, linjave dhe impianteve per prodhimin e materialeve te ndertimit.

4. Dhenia me qera te treteve e makinerive e paisjeve qe ajo disponon.

5. Zhvillimi i sherbimeve ne lidhje me asistencen teknike, projektimin dhe drejtimin e punimeve te kryera.

6. Ndertimi dhe mirembajtja e ndertesave civile, turistike, kulturore tregetare dhe sportive, qofshin keto shteterore apo private, e rrugeve, ujesjellesave, kanalizimeve, aeroporteteve, porteve, digave, ne territorin shqiptar apo jashte tij

7. Blerja, shitja, marrja me qera e ndertimeve.

8. Pjesmarrja nepermjete aksioneve apo formave te tjera, ne menyre direkte ose jo, ne shoqerite e tjera te cilat zhvillojne aktivitate te ngjashme apo te njejta me te.

9. Venia ne dispozicion e teknologjise se saj ne sektorin e prodhimit dhe ne ate te ndertimit.

10. Zhvillimi i aktiviteteve financiare te cilat kane te bejne me objektivat e shoqerise.

NENI 4

Personi juridik.

Personi juridik i shoqerise njihet qe pas regjistrimit te shoqerise ne organet kompetente shteterore shqiptare. Pas kesaj shoqeria mund te filloje te kryeje veprimtarine e saj.

NENI 5

Qendra e Shoqerise

Qendra e shoqerise eshte ne rruga "Ndre mjeda" Tirane. Transferimi i qendres se shoqerise ne nje adrese tjeter behet me miratimin e shumices se ortakeve qe zoterojne mbi 3/4 e pjeseve te kapitalit te shoqerise.

NENI 6

Celja e filialeve dhe perfaqesive.

Shoqeria mund te çele filiale dhe perfaqesi ne qytete te tjera te Shqiperise dhe ne shtete te tjera.

Filialet dhe perfaqesite e saj, krijohen ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe ate te vendeve ku do te ngrihen.

NENI 7

Kohezgjatja e shoqerise

Kohezgjatja e shoqerise eshte percaktuar deri me daten 31 Dhjetor 2020 duke filluar nga data e regjistrimit te saj.



7

Kjo periudhe mund te zgjatet tej afatit te mesiperme me miratimin e ortakeve ne menyre unanime.

KREU II
KAPITALI I SHOQERISE, KONTRIBUTET, PJESET E KAPITALIT

NENI 8

Rritja ose zvogelimi i kapitalit.

P.IVA 0129019 0428

Ortakët nuk kufizohen ne rritjen e kapitalit te shoqerise.

Rritja e kapitalit te shoqerise behet nga Asamblea e Ortakeve me miratimin e shumices se ortakeve te pranishem ose te perfaqesuar qe zoterojne shumicen e pjeseve te kapitalit te shoqerise.

Ne rast zmadhimi te kapitalit te shoqerise nepermjet shtimit te pjeseve te reja, ortakët kane te drejten e perparesisë ne nenshkrim, proporcionalisht me shumen e pjeseve te tyre.

Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin e saj. Zvogelimi i kapitalit vendoset nga Asamblea e Ortakeve me miratimin e shumices se ortakeve te pranishem ose te perfaqesuar qe zoterojne mbi 3/4 e pjeseve te kapitalit te shoqerise. Zvogelimi i kapitalit i prek te gjithë ortakët ne te njejten mase.

NENI 9

Kapitali i shoqerise

Kapitali i shoqerise eshte 567.980 USD. Ai eshte i ndare ne 567.980 pjese me vlere 1 USD secila plotesisht te shlyera.

Kapitali i shoqerise perbehet nga kontributet e meposhteme:

a) Kontributi ne para : 340.788 USD.

Ortaku shqiptar kontribon me shumen prej 0 USD

Ortaku italian kontribon me shumen prej 340.788 USD.

b) Kontributi ne natyre:

Ortaku shqiptar sjell ne shoqeri, se bashku me garancite e nevojshme ligjore pasurine e tij (shih pasqyrat bashkangjitur) me vlere te pergjithshme 227.192 USD.

Ortaku italian nuk kontribon ne natyre.

Kohezgjatja dhe menyra e vendosjes se kontributeve ne natyre caktohen ne kontraten e themelimit dhe pasqyrat bashkangjitur.

NENI 10

Pjeset e kapitalit te shoqerise

Ne baze te kontributeve te lartepermendura:

Ortaku shqiptar merr 40% te barazvlefshme me 227.192 pjese te kapitalit te shoqerise per kontributin e tij.

Ortaku italian merr 60% te barazvlefshme me 340.780 pjese te kapitalit te shoqerise per kontributin e tij.

ICIF INVESTIMENTI S.r.l.
Sede Legale: P.zza Kennedy n. 13
60122 ANCONA



(Blazhina Demirliu)



Te gjitha pjeset qe formojne kapitalin e shoqerise nenshkruhen, shlyhen plotesisht dhe shperndahen ndermjet ortakeve sipas nderjes se mesiperme.
Ndarja e fitimit do te behet ne raport me kapitalin e derdhur.

NENI 11

Transferimi i pjeseve te kapitalit.

Pjeset e kapitalit te shoqerise jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve, me rruge trashegimie e ne rast ndarje pasurore mes bashkeshorteve.

Ne rast se nje ortak deshiron te shese pjese te pjesmarrjes se tij ne kapitalin themeltar te shoqerise, ai duhet te njoftoje Asamblene e Ortakeve me ane te nje letre rekomande, numrin e pjeseve qe deshiron te shese dhe çmimin e çdo pjese.

Ortaket e tjere, pasi ta kene marre njoftimin nga Keshilli Administrativ mund te pranoje blerjen ose heqjen dore prej saj duke njoftuar me shkrim Keshillin Administrativ brenda 30 ditesh.

Pasi shitja te jete kryer, ortaku duhet t'i komunikojte Keshillit Administrativ identitetin e njerit ose disa ortakeve te rinj, te cilet duhet te gezojne zotesi te plote juridike.

KREU III

Te drejtat dhe Detyrat e Ortakeve.

NENI 12

Te drejtat

Ortaket gezojne keto te drejta kryesore:

- Drejtimin e veprimtarise se shoqerise ne perputhje me kontraten e themelimit dhe statutin;
- Pjesmarrjen ne rezultatet e çdo forme e sasie te veprimtarise se shoqerise;
- Emerimin e Keshillit Administrativ dhe administrimin e shoqerise.
- Marrjen e te dhenave qe kane te bejne me gjendjen ekonomiko-tregtare dhe me veprimtarine e shoqerise, si dhe me dokumentet bilancet dhe llogarite ekonomike;
- Paraqitjen e kerkesave, vrejtimeve e propozimeve dhe shqyrtimin e tyre nga Asamblea e Ortakeve, sipas ketij statuti;
- Transferimin e pjeseve te kapitalit ndermjet tyre ose personave te trete.

NENI 13

Detyrat e ortakeve

Ortaket kane keto detyra kryesore:

- Te derdhin kontributet e tyre per formimin e kapitalit themelor;
- Te marrin pjese ne drejtimin e shoqerise si dhe administrimin e saj, sipas ketij statuti;

SHIF INVESTIMENTI S.r.l.
Sede Legale: P.zza Kennedy n. 13
60122 ANCONA

P.IVA 01290190428



(Detyruar te Denejsh)

9

- T'i japi shoqerise te dhenat e domosdoshme per çdo objektiv te veprimtarise se saj;
- Te kryeje detyrat per realizimin e objektit dhe te funksioneve te shoqerise.

KREU IV

Marrja e vendimeve, Administratimi dhe Kontrolli i Shoqerise.

NENI 14

Ortakët dhe Asamblea e Ortakeve

Ortakët e shoqerise perballojne humbjet e saj vetem deri ne kufirin e vleres se kontributit te tyre ne kapitalin e shoqerise.

Vendimet merrem nga Asamblea. Cdo ortak merr pjese ne vendimet e Asamblese dhe disponon nje numer votash te barabarte me pjeset e kapitalit themeltar qe ai zoteron. Me ushtrimin e te drejtes se tyre per te marre pjese ne vendimet e Asamblese çdo ortak ka te drejte te perfaqesohet nga nje ortak tjetër, nga bashkeshorti ose nga nje person tjetër i zgjedhur dhe i autorizuar prej tij.

NENI 15

Mbledhja e Asamblese

Mbledhja e Asamblese mund te thirret nga nje ose disa ortake qe zoterojne mbi 1/10 e pjeseve te kapitalit themelor, nga Keshilli Administrativ, nga revizoret kontabel te autorizuar ose nga likuiduesit.

Sipas rendesise se vendimeve, mbledhja e Asamblese mund te jete e zakonshme ose e jashtezakonshme.

Mbledhja e zakonshme vendos per çeshtje te tilla si: emerimi ose shkarkimi i Keshillit Administrativ, revizoreve kontabel te autorizuar dhe likuiduesve, miratimi i llogarive vjetore dhe ndarjes se fitimit, etj.

Mbledhja e jashtezakonshme vendos per çeshtje te tilla si: ndryshimet e statutit, zvogelimi i kapitalit themelor, transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar tek te tretet, zgjatja e kohes se veprimtarise se shoqerise apo likuidimi i saj, shkrimi i shoqerise te kufizuar ne shoqeri te formave te tjera.

Koha e mbledhjes se ortakeve nuk duhet te jete ne me pak se 30 dite nga data e komunikimit ortakeve.

NENI 16

Administrimi

Shoqeria administrohet nga nje Keshill Administrativ qe perbehet nga persona qe mund te jene ortake ne shoqeri ose jo. Keshilli Administrativ emerohet per nje peridhe prej 3 vjetesh me te drejte rizgjedhjeje. Ai eshte pergjegjes perpara shoqerise ose te treteve per shkelje ligjore, per shkelje te statutit ose per gabime te kryera gjate administrimit te tij.

C IF INVESTIMENTI S.r.l.
 Sede Legale: P.zza Kennedy n. 13
 60122 ANCONA

P.IVA 0129019 0428



NENI 17
Kompetencat e Keshillit Administrativ

Keshilli Administrativ ka ne kompetence:

- Administrimin e shoqerise.
- Miratimin e planeve dhe llogarive ekonomike periodike;
- Propozimin per ndryshimin e kapitalit;
- Percaktimin e regjimit dhe te kushteve te llogarise ekonomike;
- Miratimin e rregullave te brendshme te shoqerise dhe te personelit;
- Paraqitjen e propozimeve te Asamblese se Ortakeve per perdorimin e fondeve, shperndarjen e fitimeve dhe likuidimin e borxheve;
- Miratimin e njesive te reja strukturore, filiale, perfaqesi;
- Ndarjen e detyrave ndermjet anetareve te Keshillit.

Keshilli Administrativ mblidhet me kerkesen e Presidentit ose te ndonjerit prej anetareve dhe mbledhjet e tij jane te vlefshme kur sigurohet pjesmarrja e shumices se administruesve. Vendimet e Keshillit merren me votimin e shumices se anetareve.

Administrimi i veprimtarise se perditshme te shoqerise, me vendim te Keshillit Administrativ behet nga kryetari ose zevendes kryetari.

NENI 18
Revizoret kontabel te autorizuar

Kontrolli i shoqerise kryhet nga nje grup ekspertesh te autorizuar, i perbere prej 3 vetesh, 2 te zgjedhur nga maxhoranca dhe nje nga minoranca, te emeruar per tre vite financiare me mundesi rizgjidhje nga shumica e ortakeve qe zoterojne mbi 1/2 e kapitalit te shoqerise.

Shkarkimi i eksperteve kontabel te autorizuar vendoset ne te njejtat kondita si emerimi ne rast se kryhet shkelje, verehen gabime ose behet e pamundur kryerja e detyres.

KREU V
Vitit financiar, Llogarite Vjetore, Ndarja e fitimeve,
Rezerva e Domosdoshme

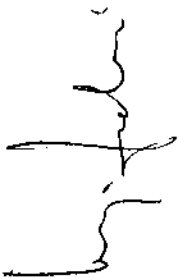
NENI 19
Viti financiar, llogarite vjetore

Cdo vit financiar fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar do te perfundoje me 31 Dhjetor.

Llogarite vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet e veçanta te hartuara nga Keshilli Administrativ dhe nga kolegji i eksperteve kontabel te autorizuar miratohen nga Asamblea e Ortakeve me shumicen e votave te ortakeve qe zoterojne mbi 1/2 e pjeseve te kapitalit te shoqerise. Miratimi i dokumbentave mbi veprimtarine vjetore behet brenda nje afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes se vitit financiar.

GGIF INVESTIMENTI S.r.l.
gale: P.zza Kennedy n. 13
Sede 60122 ANCONA

P.IVA 0129019 0428



(Gleptes te Dava)



11

DINENËNËT

Pas miratimit të llogarive vjetore dhe evidentimit të ekzistencës së fitimeve, Asambleja e ortakëve përcakton pjesën që u takon ortakëve në formën e dividendëve mbi fitimin.

Fitimi ndahet ndërmjet ortakëve në proporcion me pjesët e kapitalit të shoqërisë. Fitimi që do të shpërndahet përbehet nga fitimi i vitit financiar, të cilit i janë zbritur shumat e lena menjëherë për fondin rezerve të domosdoshëm si dhe i janë zbritur ose i janë shtuar respektivisht humbjet apo fitimet e mbartura nga vitet e mëparshme.

NENI 21

Rezervat e domosdoshme

Shoqëria nga fitimi i realizuar gjatë vitit financiar, pasi të jenë zbritur po të jetë e nevojshme humbjet e vitit të mëparshëm, rezervon një shumë me vlerë të pakten 1/20 të tij, e cila destinohet për formimin e fondit rezerve të domosdoshëm.

KREU VI

Zgjatja e Afatit, Prishja dhe Likuidimi

NENI 22

Zgjatja e afatit

Me perfundimin e afatit të përcaktuar në nenin 7 të këtij statuti, zgjatja e tij mund të vendoset nga Asambleja me unanimitet.

NENI 23

Prishja

Shoqëria prishet me perfundimin e afatit të përcaktuar në nenin 7 të këtij statuti, me përjashtim të rasteve kur bëhet zgjatja e afatit sipas nenit 23 të këtij statuti, ose kur ka një prishje të parakohshme për arsye të parashikuara me ligj.

Shoqëria nuk prishet kur njeri prej ortakëve falimenton, bëhet i paafte ose vdes.

NENI 24

Likuidimi

Shoqëria hyn në procesin e likuidimit, që në momentin e prishjes së saj. Për kryerjen e këtij procesi Asambleja e ortakëve emeron një ose disa likuidues të cilet i paraqesin asaj raportin mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të shoqërisë, mbi ndjekjen e

GGIF INVESTIMENTI S.R.L.
Sede: -egale: P.zza Kennedy n. 13
60122 ANCONA

P.IVA 0129019 0428

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



12

operacioneve te likujdimit dhe mbi afatin e nevojshem te perfundimit te tyre.

Ne fund te procesit te likujdimit Asambleja e ortakeve vendos per bilacin financiar perfundimtar, si dhe per mbylljen e procesit te likujdimit.

Fas pagimit te kreditorëve dhe shlyerjes se pjeseve te kapitalit themeltar tek kontribuesit perkates, likujduesi ndan kapitalet e mbetura ndermjet ortakeve ne perpjestim te njejte me kontributin qe zoterojne ne kapitalin e shoqerise.

KREU VII Dispozita te fundit

NENI 25 Shderrimi i Shoqerise

Shderrimi i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar ne shoqeri kolektive ose komandite behet me miratimin unanim te ortakeve.

Shderrimi i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar ne shoqeri anonime behet si me siper.

Vendimi merret pasite paraqitet raporti mbi gjendjen e shoqerise nga ana e 3 eksperteve per shderrimin, te zgjedhur nga ortakët.

NENI 26 Mosmarreshjet

Te gjitha mosmarreshjet ndermjet ortakeve si dhe ndermjet shoqerise dhe ortakeve qe mund te lindin gjate veprimtarise se shoqerise ose gjate periudhes se likujdimit te saj do te zgjidhen sic eshte parashikuar ne kontrate.

NENI 27

Ceshtjet qe nuk trajtohen ne kete statut rregullohen sipas legjislacionit perkates shqiptar.

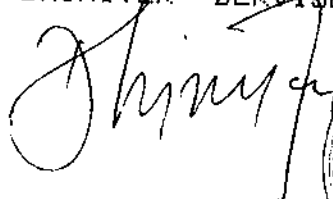
NENI 28

Ky statut eshte hartuar ne 3 kopje ne gjuhen italiane dhe shqiptare, te cilat kane te njejten vlere juridike.

PER N.P.M.N. NR. 5

DREJTORI

DHIMITER DERVISHI



PER SHOQERINE GGIF INVESTIMENTI

PRESIDENTI

LUIGI FABRI

GGIF INVESTIMENTI S.R.L.

Sede Legale: P.zza Kennedy n. 13
60122 ANCONA