

**STATUTI  
I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË  
KUFIZUAR  
“OMEGA METAL SH.P.K.” SH.P.K.**

Është themeluar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emërtimin “OMEGA METAL SH.P.K.” SH.P.K. Kjo shoqëri themelohet sot në datë 12.07.2021 (dymijë e njetete e nje), sipas Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe Ligjit Nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” dhe ndryshimeve të saj.

**Parashikimet e këtij Statuti zbatohen për një Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK).**

Në këtë statut:

- “Ligji” është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i azhornuar;
- “Statuti” është Statuti i shoqërisë;
- “Ditë të Plota” në lidhje me periudhën e një njoftimi është periudha që nuk e përfshin ditën kur është dhënë ose kur konsiderohet se është dhënë njoftimi dhe ditën për të cilën është dhënë ose hyn në fuqi njoftimi.
- :QKR” –Qendra Kombetare e Regjistrimit ne Shqiperi.

**KREU I  
Themelimi, Emri, Objekti,  
Kohëzgjatja, Selia**

**Neni 1: Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit**

1.1. Sot më datë 12.07.2021, unë, themeluesi, kam krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin “OMEGA METAL SH.P.K.” SH.P.K.

1.2. Kjo shoqëri themelohet nga ortakët e vetëm:

MANUEL PISETTA, i biri i Riccardo-s, i datëlindjes 28.02.1988 i lindur ne Trento (TN), Itali dhe banues ne Zvicer



**STATUTO  
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ  
LIMITATA  
“OMEGA METAL SH.P.K.” S.r.l.**

È stata costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "OMEGA METAL SH.P.K" S.r.l. Tale società è costituita in data 12.07./2021 (duemilaventuno), ai sensi della Legge n. 9901, del 14.04.2008 "Sui commercianti e le società di commercio" e della Legge n. 9723, del 05.03.2007 "Sul Centro Nazionale di Registrazione" e le sue modifiche.

**Le disposizioni del presente Statuto si applicano ad una Società a Responsabilità Limitata (S.r.l).**

In questo statuto:

- "Legge" è la Legge n. 9901, il 14.04.2008 "Su Commercianti e Società di Commercio" aggiornata;
- "Statuto" è lo Statuto della società;
- "Giorni Interi" in relazione al periodo di un avviso è il periodo che non include il giorno in cui l'avviso è stato dato o si considera che sia stato dato e il giorno per il quale è stato dato o entra in vigore l'avviso.
- “CNR”– Centro Nazionale di Registrazione in Albania.

**CAPITOLO I  
Costituzione, Nome, Oggetto, Durata,  
Sede**

**Art. 1: Data di Costituzione, Nome e Fondatori**

1.1. Oggi il 12.07.2021, io, il fondatore, ho creato una società a responsabilità limitata denominata "OMEGA METAL SH.P.K" S.r.l.

1.2. Questa società è fondata dall'unico socio:

MANUEL PISETTA, figlio di Riccardo, nato il 28.02.1988 nato a Trento (TN), Italia e residente Svizzera



në, mbajtës Pashaaportes italiane me Nr. YB7740253 dhe i pajisur me kod fiska nr. PSTMNL88B28L378O, shtetas italian, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

## **Neni 2: Objekti**

Shoqëria ka si objekt kryesor:

- a) Të ndërmarrë veprimtari biznesi si një shoqëri e përgjithshme financiare dhe tregtare, duke përfshirë, por jo duke u limituar vetëm në shërbime Tregtimi dhe përpunimi, importi dhe eksporti i mineraleve, gjysmë-metaleve/metaleve dhe materialeve të hekurta dhe jo të hekurta, lëndëve plastike, sipas legjislacionit dhe kritereve ligjore në fuqi.
- b) Të ndërmarrë veprimtari tregtare të Përpunimi për llogari të palëve të treta të mineraleve, gjysmë-metaleve/metaleve dhe materialeve të hekurta dhe jo të hekurta, lëndëve plastike, sipas legjislacionit dhe kritereve ligjore në fuqi.
- c) Të ndërmarrë veprimtari tregtare të Pastrimi i silicit metalik nga Hekuri dhe alumini si dhe cdo veprimtari tjetër tregtare që të jetë e ligjshme dhe e dobishme për veprimtarinë e shoqërisë.
- d) Të ndërmarrë veprimtari tregtare të Shiritat e mbështjellësve të çelikut të pandryshkshëm, si dhe çdo aktivitet tjetër ligjor dhe i favorshëm tregtar për biznesin e Kompanisë. Të ndërmarrë aktivitete tregtare të zmerilimit me rërë dhe pasurimit të metaleve fisnike për futje të metaleve të forta, si dhe çdo veprimtari tjetër të ligjshme dhe të favorshme tregtare për biznesin e Kompanisë.
- e) Të ushtrojë veprimtari imobiliare për shitje e blerje dhe cdo transaksion tjetër të kësaj natyre. Blerja dhe shitja e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme.
- f) Dhënie e konsulencës juridike e financiare, shërbime të marketingut dhe të promocionit në fushën e tregtisë.
- g) Të ndërmarrë një tjetër veprimtari biznesi, e cila, sipas vlerësimit të Shoqërisë, mund të jetë e dobishme apo që sjell përfitim, qoftë si vartës me çdo biznes tjetër të Shoqërisë apo e lidhur në mënyrë të pavarur me të dhe që

titolare del Passaport italiano con n. YB7740253 e munito del codice fiscal n. PSTMNL88B28L378O, cittadino italiano, maggiorenne e con piena capacità giuridica di agire.

## **Art. 2: Oggetto**

L'oggetto principale della società è:

- a) Intraprendere attività commerciali come una società generale finanziaria e commerciale, comprendendo, ma non limitato solo ai servizi di Commercio e lavorazione, importazione ed esportazione di minerali, semi metalli/metalli e materiali ferrosi e non ferrosi, materie plastiche, secondo la normativa e i criteri legali vigenti.
- b) Intraprendere attività commerciali di Lavorazione per conto terzi di minerali, semi metalli/metalli e materiali ferrosi e non ferrosi, materie plastiche, secondo la normativa e i criteri legali vigenti.
- c) Intraprendere attività commerciali di Pulitura del silicio metallico dal da ferro e alluminio4, nonché qualsiasi altra attività commerciale lecita e vantaggiosa per l'attività della società.
- d) Intraprendere attività commerciali di Sbordatura Coils acciaio inox, nonché qualsiasi altra attività commerciale legale e vantaggiosa per l'attività della Società. Intraprendere attività commerciali di Sabbiatura e arricchimento di metalli nobili per inserti in metallo duro, nonché qualsiasi altra attività commerciale lecita e vantaggiosa per l'attività della Società.
- e) Esercitare attività immobiliare di compravendita e ogni altra operazione di tale natura. Compravendita di beni mobili e immobili.
- f) Fornire consulenza legale e finanziaria, servizi di marketing e promozione nel campo del commercio.
- g) Intraprendere un'altra attività commerciale, che, a giudizio della Società, può essere utile o redditizia, subordinata a qualsiasi altra attività della Società o ad essa collegata in modo indipendente e che



është llogaritur të rrisë vlerën e pasurisë së Shoqërisë.

h) Të blejë, ose nëpërmjet çfarëdo mjeti tjetër të marrë në përdorim, të marrë me qera, të japë me qera, të zhvillojë këto prona në avantazh të Shoqërisë.

i) Të ndërmarrë një çfarëdo tjetër veprimtari tregtare ose veprimtari biznesi, e cila, sipas opinionit të Asamblesë së Ortakëve sjell përfitim.

j) Të sigurojë cdo veprim apo dokument të nevojshëm që Shoqëria të rregjistrohet ose njihet brenda dhe jashtë vendit, nëse është e nevojshme.

k) Të bëjë të gjitha ose ndonjë nga gjërat apo objektet e përmendura më sipër, brenda dhe jashtë vendit, edhe nëpërmjet ose me agjentë, komisionerë, nënkontraktorë ose edhe i vetëm apo në bashkëpunim me të tjerët.

l) Të ndermarre te gjitha veprimtarite e tjera të cilat mund të konsiderohen të përshtatshme apo të favorshme për të rritur fitimin e shoqërisë, objekteve të shoqërisë apo ndonjërin prej tyre.

### **Neni 3: Kohëzgjatja**

3.1. Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e pacaktuar.

### **Neni 4: Selia**

4.1. Shoqëria ka selinë e saj ligjore në Durrës, në adresën Lagjia 14, Shkozet, Durrës, Pasuria numer 8/246/ND, Zona Kadastrale 8515, Volumi 34. Faqe 82, pasuri e llojit ndertese, me siperfaqe totale 748 m2. Ajo mund të hapë seli dytësore, degë dhe përfaqësi në Shqipëri dhe jashtë saj.

## **KREU II Kapitali i Regjistruar**

### **Neni 5: Vlera dhe pagesat e kapitalit të regjistruar**

5.1. Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100 (njëqind) Lekë. Pjesmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:  
Ortakët themelues: MANUEL PISETTA.



è calcolata per aumentare il valore del patrimonio della Società.

h) Acquistare, o attraverso qualsiasi altro mezzo prendere in utilizzato, prendere in affitto, cedere in affitto, sviluppare tali immobili a vantaggio della Società.

i) Intraprendere qualsiasi altra attività commerciale o imprenditoriale, che, a giudizio dell'Assemblea dei Soci, porti profitto.

j) Provvedere a qualsiasi azione o documento necessario affinché la Società sia registrata o riconosciuta all'interno e all'esterno del paese, se necessario.

k) Fare tutte o parte delle cose o degli oggetti di cui sopra, all'interno e all'esterno dello Stato, anche tramite o con agenti, istruttori, subappaltatori o anche da soli o in collaborazione con altri.

l) Intraprendere ogni altra attività che possa essere ritenuta opportuna o favorevole per aumentare la redditività dell'impresa, delle strutture dell'impresa o di una di esse.

### **Art. 3: Durata**

3.1. La durata della società sarà a tempo indeterminato.

### **Art. 4: Sede**

4.1. La società ha la sua sede legale a Durazzo, all'indirizzo Quartiere 14, Shkozet, Durazzo, Immobile numero 8/246/ND, Zona Catastale 8515, Volume 34, Pagina 82, immobile di tipo edificio, con superficie totale di 748 mq. Può aprire sedi, filiali e uffici di rappresentanza in Albania e all'estero.

## **CAPITOLO II Capitale Sociale**

### **Art. 5: Valore e versamenti del capitale sociale**

5.1. Il capitale sociale iniziale della società è di 100 (cento) Lekë. La partecipazione dei fondatori al capitale della società è in conformità con i loro seguenti contributi:

Socio fondatore: MANUEL PISETTA.



Lloji i kontributit: në të holla, dhe vlera e kontributit: 100 (njëqind)Lekë; kuota e zotërimit të kapitalit është 100% (njëqind përqind).

Vlera totale e kapitalit të regjistruar: 100 (njëqind) Lek

Vlera e paguar: 100 (njëqind) Lek

5.2. Kontributet në para do të paguhen plotësisht menjëherë. Kontributet në natyrë do t'i kalojnë Shoqërisë menjëherë pas regjistrimit në QKR.

5.3. Pagesa e kontributeve në para do të kryhet në llogarinë bankare të shoqërisë pranë Bankës në të cilën shoqëria ka hapur llogari bankare ose pranë autoritetit kompetent shtetëror për rregjistrimin e shoqërisë.

**Neni 6: Kërkesa për të paguar kuotat dhe tërheqja e kuotave të papaguara**

(1) Administratorët mund t'u kërkojnë ortakëve të shoqërisë pagesën e kontributeve të pashlyera në lidhje me kuotat e tyre dhe çdo ortak (pas marrjes së njoftimit prej 14 Ditësh të Plota në të cilin përcaktohet koha dhe vendi i kryerjes së pagesës) i paguan shoqërisë shumën e kërkuar për kuotat e zotëruara. Njoftimi për pagesë mund të parashikojë shlyerjen me këste të kontributeve të papaguara. Personi të cilit i drejtohet njoftimi për pagesën e kontributit do të jetë përgjegjës për njoftimet që i drejtohen atij pavarësisht kalimit të mëposhëm të pronësisë së kuotave me të cilat lidhet njoftimi për pagesë.

(2) Zotëruesit e përbashkët të një kuote do të jenë përgjegjës bashkërisht dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mësipërm.

(3) Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve pagesa përkatëse nuk kryhet brenda afatit të parashikuar, personi përgjegjës për shlyerjen e kontributeve do të paguaje një interes mbi shumën e papaguar me një kamatëvonesë prej 4% në vit duke filluar nga dita e parashikuar për pagesën.

(4) Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve, pagesa përkatëse nuk kryhet brenda afatit të parashikuar, Administratorët mund të njoftojnë paraprakisht të paktën katërbëdhjetë Ditë të Plota personin përgjegjës

Tipologia del contributo: in denaro, e valore del contributo: 100 (cento) Lekë; la quota di partecipazione al capitale è del 100% (cento per cento).

Valore totale del capitale sociale: 100 (cento) ALL

Valore versato: 100 (cento) ALL

5.2. I contributi in denaro saranno versati per intero immediatamente. I contributi in natura saranno trasferiti alla Società immediatamente dopo la registrazione presso il CNR.

5.3. Il versamento dei contributi in denaro sarà effettuato sul conto corrente bancario della società presso la Banca nella quale la società ha aperto un conto corrente bancario o presso l'autorità statale competente per la registrazione della società.

**Art. 6: Richiesta di versamento delle quote e ritiro delle quote non versate**

(1) Gli amministratori possono richiedere ai soci della società il versamento dei contributi non versati relativi alle loro quote e ciascun socio (dopo aver ricevuto il preavviso di 14 Giorni Interi in cui è determinato il tempo e il luogo del versamento) li versa alla società l'importo richiesto per le quote possedute. L'avviso di versamento può prevedere il pagamento rateale dei contributi non versati. La persona alla quale è indirizzata l'avviso di versamento del contributo sarà responsabile delle notifiche a lui indirizzate indipendentemente dal successivo passaggio di proprietà delle quote oggetto dell'avviso di versamento.

(2) I contitolari di una quota sono solidalmente responsabili per il versamento dei contributi, secondo la notifica di cui sopra.

(3) Nel caso in cui dopo la comunicazione per il versamento dei contributi il relativo pagamento non sia effettuato entro il termine previsto, la persona obbligata al versamento dei contributi pagherà un interesse sull'importo non pagato con un interesse di mora del 4% all'anno a partire dal giorno previsto per il versamento.

(4) Nel caso in cui dopo la comunicazione per il versamento dei contributi, il relativo pagamento non sia effettuato entro il termine previsto, gli Amministratori possono avvisare con almeno



për shlyerjen e kontributeve, duke i kërkuar pagesën e shumës së pashlyer së bashku me shumat e mundshme shtesë të kamatëvonesës. Njoftimi do të përmbajë vendin ku duhet të kryhet pagesa dhe deklarimin se në rast moszbatimi të tij, kuotat të cilave u referohet njoftimi do të anulohen.

(5) Nëse pagesa nuk kryhet brenda afatit të njoftimit, kuota me të cilin lidhet njoftimi, përpara se të kryhet pagesa e kërkuar sipas njoftimit, mund të anulohet me vendim të Administratorëve dhe anulimi do të përfshijë të gjithë dividendët ose shumat e tjera të pagueshme në lidhje me kuotat e anuluar dhe të papaguara deri në momentin e anulimit.

(6) Në pajtim me dispozitat ligjore, kuota e anuluar mund të shitet, rishpërndahet ortakëve ose të kalohet sipas afateve dhe mënyrave që Administratorët konsiderojnë të përshtatshme.

(7) Personi, kuota e të cilit është anuluar, humbet cilësinë e ortakut në lidhje me këtë kuota por do të jetë përgjegjës ndaj shoqërisë për të gjitha kontributet që do të shlyheshin nga ky ortak ndaj shoqërisë në datën e anulimit të kuotës së bashku me kamatëvonesën e llogaritur për këto kontribute përpara anulimit të kuotës.

#### **Neni 7: Llojet e Kuotave, të Drejtave dhe Kufizimeve**

Në përputhje me dispozitat e Ligjit dhe pa çenuar të drejtat që rrjedhin nga kuotat ekzistuese, kuotat mund të emetohen me të drejtat ose kufizimet e parashikuara në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar (tre të katërtat) të votave së ortakëve, në përputhje me parashikimet e nenit 87 të Ligjit.

#### **Neni 8: Çertifikatat e kuotave**

8.1. Secili ortak ka të drejtë të përfitojë një certifikatë për kuotën e zotëruar prej tij.

8.2. Shoqëria nuk është e detyruar të lëshojë më shumë se një certifikatë për kuotat e zotëruara bashkërisht nga disa persona dhe dorëzimi i certifikatës ndaj përfaqësuesit të zotëruesve të përbashkët të kuotave do të konsiderohet si dorëzim i kryer ndaj të gjithë zotëruesve të kuotave, në përputhje me pikën 2 të

Quattordici Giorni Interi il responsabile del versamento dei contributi, richiedendo il pagamento dell'importo dovuto unitamente ad eventuali importi aggiuntivi di interessi di mora. L'avviso deve contenere il luogo in cui deve essere effettuato il versamento e la dichiarazione che, in caso di inosservanza, le quote cui l'avviso si riferisce saranno annullate.

(5) Se il versamento non viene effettuato entro il termine di preavviso, la quota a cui si riferisce l'avviso, prima che sia effettuato il pagamento richiesto nell'ambito dell'avviso, può essere annullata con decisione degli Amministratori e l'annullamento includerà tutti i dividendi o altri importi pagabili in relazione alle quote annullate e non versate fino al momento dell'annullamento.

(6) In conformità alle disposizioni di legge, la quota annullata può essere venduta, ridistribuita ai soci o trasferita secondo i termini e le modalità che gli Amministratori riterranno opportuni.

(7) La persona la cui quota è stata annullata perde lo status di socio in relazione a tale quota ma sarà responsabile nei confronti della società per tutti i contributi che sarebbero stati versati da tale socio alla società alla data di annullamento della quota insieme agli interessi di mora maturati su tali contributi prima dell'annullamento della quota.

#### **Art. 7: Tipi di Quote, Diritti e Restrizioni**

In conformità alle disposizioni di Legge e fatti salvi i diritti derivanti dalle quote esistenti, le quote possono essere emesse con i diritti o le limitazioni previsti dalla deliberazione dell'Assemblea Generale, ottenuta a maggioranza qualificata (tre quarti) dei voti dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 87 della Legge.

#### **Art. 8: Attestati delle quote**

8.1. Ogni socio ha diritto a ricevere un attestato per la quota di sua proprietà.

8.2. La società non è obbligata a rilasciare più di un attestato per le quote partecipate da più persone e la consegna dell'attestato al rappresentante dei soci congiunti sarà considerata come consegna effettuata a tutti i soci, ai sensi del punto 2 dell'articolo 72 della Legge. I nomi dei detentori di quote comuni saranno elencati sull'attestato della quota. L'attestato non avrà la qualità di titolo.



nenit 72 të Ligjit. Emrat e zotëruesve të përbashkët të kuotave do të renditen në certifikatën e kuotës. Certifikata nuk do të gëzojë cilësinë e letrës me vlerë.

**Neni 9: Kalimi me Kontratë i Kuotave**

(1) Kontrata e kalimit të kuotës bëhet me shkrim dhe sipas formaliteteve të përcaktuara nga Administratorët. Kjo kontratë do të dërgohet në selinë e shoqërisë.

(2) Administratorët mund të refuzojnë regjistrimin e kalimit të kuotës në QKR në rast se kjo kuotë nuk është shlyer plotësisht ose në rast se Administratorët nuk janë dakord me personin të cilit i kalon kuota.

(3) Nëse Administratorët refuzojnë të regjistrojnë kalimin e kuotës, ata do të njoftojnë për mospranimin personin të cilit i kalohen kuota, brenda një muaji nga data në të cilën është paraqitur në shoqëri kërkesa për regjistrimin e kalimit të kuotës.

**Neni 10: Kalimi i kuotave me Trashëgimi ose si pasojë e Falimentimit**

(1) Nëse një ortak vdes, trashëgimtari ose trashëgimtarët në rastin e bashkëzotërimit të kuotave, dhe trashëgimtarët e tij në rast se ky person ishte zotërues ose trashëgimtar i vetëm i bashkëzotëruesve të kuotave, do të jenë personat e vetëm të njohur nga shoqëria si gëzues së të drejtave mbi kuotën e tij; pavarësisht parashikimeve të këtij Statuti, pasuria e ortakut të vdekur nuk çlirohet nga përgjegjësia në lidhje me kuotën e zotëruar nga ai vetëm apo së bashku me persona të tjerë.

(2) Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku, pas paraqitjes së provave të kërkuara nga Administratorët, mund të zgjedhë të bëhet zotërues i kuotës ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër të caktuar prej tij si përfitues të kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotërues i kuotës, ai njofton shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse ky person zgjedh që një person tjetër të regjistrohet si zotërues i kuotës, ai kalon kuotën në dobi të personit tjetër.

**Art. 9: Cessione Contrattuale delle Quote**

(1) Il contratto di cessione delle quote viene stipulato per iscritto e secondo le formalità determinate dagli Amministratori. Tale contratto sarà inviato alla sede della società.

(2) Gli Amministratori possono rifiutarsi di registrare la cessione della quota al CNR nel caso in cui questa quota non sia stata interamente pagata o nel caso in cui gli Amministratori non siano d'accordo con la persona a cui viene trasferita la quota.

(3) Se gli Amministratori rifiutano di registrare la cessione della quota, ne danno comunicazione alla persona alla quale il trasferimento della quota non è accettato, entro un mese dalla data in cui è stata presentata alla società la richiesta di registrazione della cessione della quota.

**Art. 10: Cessione delle quote per successione o per effetto di Fallimento**

(1) In caso di decesso di un socio, l'erede o gli eredi in caso di comproprietà delle quote, ed i suoi eredi nel caso in cui tale persona fosse l'unico titolare o erede dei comproprietari delle quote, sono le uniche persone riconosciute dalla società quali beneficiari di diritti sulla propria quota; in deroga alle disposizioni del presente Statuto, il patrimonio del socio deceduto non è esonerato dalla responsabilità per la quota posseduta da lui solo o insieme ad altre persone.

(2) La persona che acquisisce il diritto alla quota a seguito del decesso o del fallimento di un socio, previa presentazione delle prove richieste dagli Amministratori, può scegliere di diventare titolare della quota o di richiedere la registrazione della quota per conto di un'altra persona da lui designata come beneficiaria della quota. Se la persona di cui sopra sceglie di diventare titolare della quota, comunica tale scelta alla società. Se questa persona sceglie che un'altra persona per essere registrata come detentore di una quota, trasferisce la quota a beneficio dell'altra persona.

(3) Una persona che acquisisce i diritti su una quota a seguito del decesso o del fallimento di un socio avrà i diritti goduti dal titolare della quota, escluso il diritto di partecipare o votare in



(3) Personi që fiton të drejta mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortakut do të ketë të drejtat që gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në QKR.

#### **Neni 11: Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar**

(1) Asambleja e Përgjithshme, me shumicë të kualifikuar, mund të zmadhojë kapitalin themeltar të shoqërisë duke rritur kuotat e ortakëve ekzistues në shumën e përcaktuar në vendimin përkatës. Zmadhimi i kapitalit me qëllim pranimit të ortakëve të rinj në shoqëri, miratohet nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kualifikuar të votave të ortakëve.

(2) Shoqëria mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar të votave.

#### **Neni 12: Blerja e Kuotave të Veta**

(1) Shoqëria mund të blejë kuotat e veta dhe të kryejë pagesa për blerjen e tyre, jo nga fitimet e shoqërisë që do t'u shpërndahen ortakëve apo emetimi i kuotave të reja vetëm nëse shoqëria përmbush kushtet për shpërndarjen e fitimeve sipas nenit 77 të Ligjit dhe Administratorët lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese të parashikuar nga ky nen. Në rast se blerja e kuotave të veta nuk është në përputhje me kushtet e nenit 77 të Ligjit, paditë mbi përgjegjësinë e shoqërisë mund të ngrihen në pajtim me parashikimet e nenit 78 dhe 79 të Ligjit.

### **Kreu III Asambleja e Përgjithshme**

#### **Neni 13: Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme**

(1) Administratorët thërrasin Asamblenë e Përgjithshme dhe, me kërkesën e ortakëve sipas nenit 84 të Ligjit, do të procedojnë me thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme.

(2) Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi të dërguar me postë

qualsiasi riunione dell'Assemblea Generale, fino al momento della iscrizione al CNR.

#### **Art. 11: Aumento e Diminuzione del Capitale Sociale**

(1) L'Assemblea Generale, a maggioranza qualificata, può aumentare il capitale sociale della società aumentando le quote dei soci esistenti fino all'importo indicato nella relativa delibera. L'aumento di capitale finalizzato all'ammissione di nuovi soci nella società è approvato dall'Assemblea Generale a maggioranza qualificata dei soci.

(2) La società può decidere di ridurre il capitale sociale della società con una decisione dell'Assemblea Generale, presa a maggioranza qualificata dei voti.

#### **Art. 12: Acquisto di Quote Proprie**

(1) La società può acquistare le proprie quote ed effettuare pagamenti per il loro acquisto, non dagli utili della società da distribuire ai soci o dall'emissione di nuove quote solo se la società soddisfa le condizioni per la distribuzione degli utili di cui all'art. 77 della Legge e gli Amministratori rilasciano l'attestato di solvibilità previsto dal presente articolo. Nel caso in cui l'acquisto delle sue quote non sia conforme alle condizioni dell'art. 77 della Legge, possono essere intentate azioni legali sulla responsabilità della società secondo le disposizioni degli artt. 78 e 79 della Legge.

### **Capitolo III Assemblea Generale**

#### **Art. 13: Convocazione dell'Assemblea Generale**

(1) Gli amministratori convocano l'Assemblea Generale e, su richiesta dei soci ai sensi dell'art. 84 della Legge, procedono alla convocazione dell'Assemblea Generale.

(2) L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso inviato per posta o posta elettronica (*email*) indirizzato a ciascun socio, compreso il rappresentante delle quote in comproprietà. La notifica deve essere effettuata almeno sette Giorni Interi prima della data fissata per l'assemblea





ose postë elektronike (*email*) drejtuar çdo ortaku, përfshirë edhe përfaqësuesin e kuotave në zotërim të përbashkët. Njoftimi duhet të kryhet të paktën shtatë Ditë të Plota përpara datës së caktuar për mbledhjen përveç rasteve kur njoftimi i mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme i cili përmban një afat më të shkurtër është miratuar nga shumica e ortakëve të cilët zotërojnë jo më pak se nëntëdhjetë për qind të vlerës nominale të kuotave. Secilit ortak, së bashku me njoftimin për mbledhjen, i dërgohet edhe numri PIN për të mundësuar pjesëmarrjen dhe votimin elektronik në mbledhje.

(3) Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme janë të pavlefshme në rast moskryerje të paqëllimshme të njoftimit apo mos-marrjes së njoftimit të mbledhjes nga personat të cilët kanë të drejtë të marrin këtë njoftim, me përjashtim të rasti kur shoqëria provon se personi i ka dhënë shoqërisë një adresë të pasaktë.

#### **Neni 14: Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme**

(1) Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit të parashikuar nga neni 86 i Ligjit. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (*conference call*), audio ose audio-video, në përputhje me nenin 88 të Ligjit. Ortakët që marrin pjesë me mjete komunikimi elektronik kanë të drejtë të votojnë nëpërmjet numrit PIN që iu është dërguar së bashku me njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.

(2) Administratorët caktojnë Kryetarin e mbledhjes si edhe një person për të mbajtur procesverbalin e saj.

(3) Nëse asnjë prej Administratorëve nuk dëshiron të caktohet si Kryetar i mbledhjes ose nëse asnjë prej Administratorëve nuk është i pranishëm për pesëmbëdhjetë minuta duke filluar nga ora e caktuar për fillimin e mbledhjes, ortakët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.

(4) Administratori, pavarësisht se nuk është ortak, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të salvo che l'avviso dell'Assemblea Generale che

contiene un termine più breve non sia approvato dalla maggioranza dei soci che detengono non meno del novanta per cento del valore nominale delle quote. Ad ogni socio, unitamente all'avviso di convocazione, viene inviato un codice PIN per consentire la partecipazione e il voto in assemblea elettronica.

(3) Le riunioni dell'Assemblea Generale sono nulle in caso di mancata notifica o mancata ricezione dell'avviso di convocazione da parte delle persone che hanno diritto a ricevere tale avviso, a meno che la società non dimostri che la persona ha fornito alla società un indirizzo inesatto.

#### **Art. 14: Riunioni dell'Assemblea Generale**

(1) L'Assemblea Generale prende decisioni valide solo al raggiungimento del quorum previsto dall'art. 86 della Legge. I soci o i rappresentanti autorizzati possono partecipare con mezzi elettronici, compresa la teleconferenza (*conference call*), audio o audio-video, ai sensi dell'art. 88 della Legge. I soci che partecipano per via elettronica hanno diritto di voto mediante il codice PIN inviato loro unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.

(2) Gli amministratori nominano il Presidente dell'assemblea nonché una persona per la verbalizzazione.

(3) Se nessuno degli Amministratori desidera essere nominato Presidente dell'assemblea o se nessuno degli Amministratori è presente per quindici minuti a partire dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea, i soci presenti e votanti eleggono uno di loro come Presidente della riunione.

(4) L'Amministratore, pur non essendo socio, ha il diritto di partecipare e di intervenire ad ogni riunione dell'Assemblea Generale.

(5) Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea Generale convocata secondo il quorum previsto dalla legge, può (ed è obbligato se richiesto dall'Assemblea Generale), aggiornare la riunione dell'Assemblea Generale, ma alla seconda riunione può discutere solo le questioni che sarebbero state discusse regolarmente se la precedente riunione non fosse stata rinviata.





marrë fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme.

(5) Kryetari, me pëlqimin e Asamblesë së Përgjithshme të mbledhur në përputhje me kuorumin e caktuar me ligj, mund (dhe është i detyruar nëse kërkohet nga Asambleja e Përgjithshme), të shtyjë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, por në mbledhjen e dytë mund të diskutohen vetëm ato çështje të cilat do të ishin diskutuar rregullisht nëse nuk do të ishte shtyrë mbledhja e mëparshme. Kur mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme shtyhet të paktën katërmëdhjetë ditë, njoftimi do të kryhet të paktën shtatë Ditë të Plota përpara kësaj date dhe në të do të përcaktohet ora dhe vendi i mbledhjes së shtyrë dhe përshkrimi i përgjithshëm i rendit të ditës. Në rast të kundërt, dhënia e njoftimit nuk është e nevojshme.

(6) Asambleja vendos me votim të hapur me përjashtim të rastit kur përpara ose gjatë deklarimit të rezultatit, nuk kërkohet në mënyrën e duhur një votim i fshehtë. Votimi i fshehtë mund të kërkohet nga:

1. Kryetari; ose
2. Një ortak ose ortakët që përfaqësojnë të paktën pesë për qind të kapitalit themeltar të shoqërisë. Kërkesa e bërë nga një përfaqësues i autorizuar i ortakut ka të njëjtën vlerë me kërkesën e paraqitur nga vetë ortakut.

(7) Me përjashtim të kundërshtimit të një ortakut, deklarimi i Kryetarit se vendimi është marre në mënyrë unanime, ose me një shumicë të caktuar, nuk është miratuar ose nuk është miratuar me një shumicë të caktuar dhe regjistrimi përkatës në procesverbalin e mbledhjes përbën provë përfundimtare të këtij fakti, pa pasur nevojë për numërimin e votave të regjistruara pro ose kundër vendimit.

(8) Në rast se ka kundërshtime për këtë deklaratë, do të zhvillohet një votim i fshehtë në lidhje me përcaktimin e numrit të votave pro dhe kundër vendimit.

### **Neni 15: Votat e Ortakëve**

(1) Në përputhje me të drejtat ose kufizimet që rrjedhin nga kuotat, çdo kuotë i jep ortakut (në rastin kur është individ) të pranishëm apo përfaqësuesit të tij të autorizuar ose ortakut (në rastin kur është person juridik) i cili është i

Quando la riunione dell'Assemblea Generale è posticipata di almeno quattordici giorni, la notifica deve essere effettuata almeno sette Giorni Interi prima di tale data e deve specificare l'ora e il luogo della riunione rinviata e la descrizione generale dell'ordine del giorno. In caso contrario, la notifica non è richiesta.

(6) L'Assemblea delibera a scrutinio palese, salvo che prima o durante la proclamazione del risultato non sia debitamente richiesta la votazione segreta. Lo scrutinio segreto può essere richiesto da:

1. Presidente; o

2. Uno o più soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale della società. La richiesta fatta da un rappresentante autorizzato del socio ha lo stesso valore della richiesta presentata dal socio stesso.

(7) Salvo l'opposizione di un socio, la dichiarazione del Presidente secondo cui la decisione è stata presa all'unanimità, o a maggioranza determinata, non è stata approvata o non è stata approvata a maggioranza determinata e la relativa annotazione nel verbale dell'assemblea costituisce prova definitiva di tale fatto, senza necessità di contare i voti registrati a favore o contro la decisione.

(8) In caso di opposizione a tale dichiarazione, si procede a scrutinio segreto per la determinazione del numero dei voti favorevoli e contrari alla decisione.

### **Art. 15: Voti dei Soci**

(1) In conformità ai diritti o alle limitazioni derivanti dalle quote, ciascuna quota assegna al socio (se persona fisica) presente oppure al suo rappresentante autorizzato o al socio (se persona giuridica) che è presente tramite un legale rappresentante oppure rappresentante debitamente autorizzato, il diritto di voto.

(2) Nessun socio potrà votare alla riunione dell'Assemblea Generale, di persona o tramite rappresentanti, in relazione alla quota da lui detenuta, a meno che non abbia pagato integralmente gli obblighi relativi a tale quota.

(3) Ogni tempestiva obiezione alla qualità di un elettore deve essere comunicata al Presidente, la cui decisione è definitiva. Tutti i voti non contestati in un'assemblea o in un'assemblea aggiornata saranno validi.



pranishëm përmes përfaqësuesit ligjor apo përfaqësuesit të autorizuar në mënyrë të rregullt, të drejtën e një vote.

(2) Asnjë ortak nuk do të votojë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesve, në lidhje me kuotën e zotëruar prej tij, nëse nuk ka shlyer tërësisht detyrimet që kanë të bëjnë me këtë kuotë.

(3) Çdo kundërshtim në kohë për cilësinë e një votuesi do të komunikohet Kryetarit, vendimi i të cilit do të jetë përfundimtar. Të gjitha votat e pakundërshtuara në një mbledhje ose mbledhje të shtyrë do të jenë të vlefshme.

#### **Neni 16: Votimi me Prokurë**

(1) Përfaqësuesi do të emërohet nga ortaku sipas formës së mëposhtme (ose në formën e zakonshme apo formën që mund të miratohet nga Administratorët):

**“OMEGA METAL SH.P.K.” SH.P.K.**

Unë/Ne i/të nënshkruari/t, ....., ne cilësinë e ortakut/ortakëve të shoqërisë së lartpërmendur, emëroj/më ....., ose në pamundësi të tij, ....., në cilësinë e përfaqësuesit/ve tim/tonë për të votuar në emër/emrat tim/tonë dhe në llogarinë time/tonë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë e cila do të mbahet më ....., dhe në çdo mbledhje të shtyrë.

Nënshkruar më .....

(2) Në rastet kur dëshirohet tu jepet ortakëve mundësia për të udhëzuar përfaqësuesin për mënyrën veprimit, caktimi i përfaqësuesit bëhet sipas formës së mëposhtme (ose në formën e zakonshme apo formën që mund të miratohet nga Administratorët):

**“OMEGA METAL SH.P.K.” SH.P.K.**

Unë/Ne i/të nënshkruari/t, ....., ne cilësinë e ortakut/ortakëve të shoqërisë së lartpërmendur, emëroj/më ....., ose në pamundësi të tij, ....., në cilësinë e përfaqësuesit/ve tim/tonë për të votuar në emër/emrat tim/tonë dhe në llogarinë time/tonë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë e cila do të mbahet më ....., dhe në çdo mbledhje të shtyrë.

Kjo formë do të përdoret për vendimet e përmendura më poshtë, psh:

Vendimi Nr. 1 \*pro \*kundër

#### **Art. 16: Voto tramite Procura**

(1) Il rappresentante deve essere nominato dal socio secondo la forma seguente (nella forma usuale o in una forma che può essere approvata dagli Amministratori):

**“OMEGA METAL SH.PK” S.r.l.**

Io/Noi, il/i sottoscritto/i, ....., in qualità di socio/soci della predetta società, nomino/iamo ....., o in sua impossibilità, ....., in qualità di mio/nostro rappresentante per votare per mio/nostro nome e per mio/nostro conto alla riunione dell'Assemblea Generale della società che si terrà il ....., e ad ogni riunione aggiornata.

Firmato il .....

(2) Nei casi in cui si desidera dare ai soci l'opportunità di istruire il rappresentante sulla linea di condotta, la nomina del rappresentante viene effettuata secondo la seguente forma (nella forma ordinaria o nella forma che può essere approvata dagli Amministratori):

**“OMEGA METAL SH.PK” S.r.l.**

Io/Noi, il/i sottoscritto/i, ....., in qualità di socio/soci della predetta società, nomino/iamo....., o in sua impossibilità, ....., in qualità di mio/nostro rappresentante per votare per mio/nostro nome e per mio/nostro conto alla riunione dell'Assemblea Generale della società che si terrà il ....., e ad ogni riunione aggiornata.

Questo modulo sarà utilizzato per le decisioni di seguito indicate, ad esempio:

Decisione n. 1 \*favorevole \*contrario

Decisione n. 2 \*favorevole \*contrario.

Oltre alle altre istruzioni, il rappresentante può votare o astenersi, come ritiene ragionevole. Firmato il .....

(3) La nomina scritta del rappresentante o una copia autenticata o approvata dagli Amministratori deve essere depositata presso la sede legale della società o in altro luogo nel territorio della Repubblica d'Albania, come definito nella notifica per la riunione dell'Assemblea Generale o nell'invito a nominare un rappresentante inviato dalla società in relazione alla riunione dell'Assemblea Generale. L'atto di nomina del rappresentante deve essere depositato entro e non oltre 48 ore prima dell'ora



Vendimi Nr. 2 \*pro \*kundër.

Përveç udhëzimeve të tjera, përfaqësuesi mund të votojë ose abstenojë, siç e quan të arsyeshme. Nënshkruar më.....”.

(3) Caktimi me shkrim i përfaqësuesit ose një kopje e noterizuar apo e miratuar nga Administratorët depozitohet në selinë e shoqërisë ose në një vend tjetër brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, siç përcaktohet në njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme ose në ftesën për të caktuar një përfaqësues të dërguar nga shoqëria në lidhje me mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Akti i emërimit të përfaqësuesit duhet të depozitohet jo më vonë se 48 orë përpara orës së mbledhjes ose mbledhjes së shtyrë, në të cilën duhet të votojë përfaqësuesi.

(4) Në rast se akti i emërimit të përfaqësuesit jepet nëpërmjet komunikimit elektronik të dërguar në adresën elektronike (*email*) sipas përcaktimeve të pikës 3 të nenit 4, të këtij Statuti, ky akt duhet të merret jo më vonë se 48 orë përpara orës së mbledhjes ose mbledhjes së shtyrë në të cilën duhet të votojë përfaqësuesi.

#### **Neni 17: Hetimet e posaçme**

(1) Personi ose personat që plotësojnë kushtet për të kërkuar emërimin apo zëvendësimin e një eksperti të fushës sipas nenit 91 të Ligjit paraqesin një kërkesë të tillë nëpërmjet depozitimit të një deklarate noteriale në selinë e shoqërisë e cila vërteton se personi ose personat plotësojnë kushtet për kryerjen e këtij veprimi.

#### **Kreu IV Administratorët**

#### **Neni 18: Emërimi i Administratorëve**

(1) Asambleja e Përgjithshme zgjedh një ose më persona fizikë si Administratorë të shoqërisë për një periudhë 5 (pesë) vjeçare, në pajtim me parashikimet e shkronjës “c” të pikës 1 të nenit 81 dhe nenit 95 të Ligjit. Emërimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi të marrë me shumicë të zakonshme nga Asambleja e Përgjithshme, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator.

della riunione o della riunione posticipata, in cui il rappresentante deve votare.

(4) Nel caso in cui l'atto di nomina del rappresentante sia reso mediante comunicazione elettronica inviata all'indirizzo elettronico (*email*) secondo quanto previsto dal punto 3 dell'art. 4 del presente Statuto, tale atto deve pervenire entro e non oltre 48 ore prima dell'ora della riunione o della riunione aggiornata in cui il rappresentante deve votare.

#### **Art. 17: Indagini speciali**

(2) La persona o le persone che soddisfano le condizioni per richiedere la nomina o la sostituzione di un esperto in materia ai sensi dell'art. 91 della Legge presentano tale richiesta depositando presso la sede della società una dichiarazione autenticata che attesti che la persona o le persone soddisfano le condizioni per eseguire questa azione.

#### **Capitolo IV Amministratori**

#### **Art. 18: Nomina degli amministratori**

(3) (1) L'Assemblea Generale nomina una o più persone fisiche come Amministratori della società per un periodo di 5 (cinque) anni, secondo quanto previsto dalla lettera “c” del punto 1 dell'art. 81 e dell'art. 95 della Legge. Le nomine saranno individuali e secondo una decisione presa a maggioranza ordinaria dall'Assemblea Generale, che, se approvata, porta alla nomina della persona proposta come Amministratore.

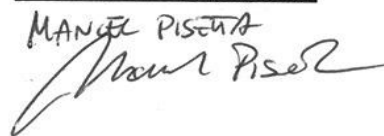
(4) (2) Le limitazioni alla nomina degli Amministratori sono previste al punto 2 dell'Art. 95 della Legge.

(5) (3) Le seguenti persone saranno nominate come primi Amministratori della società fino alla loro nomina entro la prima riunione dell'Assemblea Generale.

(6) Dati identificativi:

e campioni di firma:

- **MANUEL PISETTA**

MANUEL PISETTA  






(2) Kufizimet në lidhje me emërimin e Administratorëve parashikohen në pikën 2 të nenit 95 të Ligjit.

(3) Personat e mëposhtëm caktohen si Administratorë të parë të shoqërisë deri në emërimin e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme.

Të dhënat e identifikimit:

dhe specimenët e nënshkrimit:

- **MANUEL PISETTA**

*MANUEL PISETTA*  
*Manuel Pisetta*

(4) Administratori **MANUEL PISETTA** do të caktohet si Kryetar i mbledhjeve të Administratorëve deri në zgjedhjen nga mbledhja e parë e zakonshme.

### **Neni 19: Kompetencat e Administratorëve**

(1) Politikat tregtare të shoqërisë do të administrohen nga Administratorët të cilët mund të ushtrojnë të gjithë kompetencat që nuk i rezervohen Asamblesë së Përgjithshme sipas nenit 81 të Ligjit. Ndryshimet e statutit nga Asambleja e Përgjithshme dhe udhëzimet e Asamblesë së Përgjithshme nuk do të shfuqizojnë aktet e mëparshme të Administratorëve, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.

(2) Administratorët mund t'ua delegojnë kompetencat e tyre çdo komiteti i cili përbëhet nga një ose më shumë Administratorë. Çdo delegim kompetencash mund të kryhet në përputhje me kushtet që mund të vendosin Administratorët dhe mund të revokohet ose ndryshohet. Administratorët nuk mund të delegojnë detyrimet e tyre ligjore.

### **Neni 20: Skualifikimi dhe Shkarkimi i Administratorëve**

(1) Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

1. personi nuk është më Administrator sipas parashikimeve të Ligjit përfshirë edhe parashikimet e pikës 6 të nenit 95 të Ligjit;
2. personi ndodhet në gjendje paaftësie paguese;
3. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;

(4) L'Amministratore **MANUEL PISETTA** sarà nominato Presidente delle riunioni degli Amministratori fino alla nomina dalla prima assemblea ordinaria.

### **Art. 19: Competenze degli Amministratori**

(1) Le politiche commerciali della società saranno amministrate dagli Amministratori che potranno esercitare tutti i poteri non riservati all'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 81 della Legge. Gli emendamenti allo statuto da parte dell'Assemblea Generale e le istruzioni dell'Assemblea Generale non sostituiscono i precedenti atti degli Amministratori, che sarebbero stati validi se l'emendamento non fosse stato fatto o l'istruzione non fosse stata data.

(2) Gli Amministratori possono delegare le proprie competenze a qualsiasi comitato composto da uno o più Amministratori. Qualsiasi delega di poteri può essere eseguita in conformità alle condizioni che saranno determinate dagli Amministratori e può essere revocata o modificata. Gli amministratori non possono delegare i propri obblighi legali.

### **Art. 20: Squalifica e Rimozione degli Amministratori**

(1) Il dovere dell'Amministratore cessa nel caso in cui:

1. la persona non è più Amministratore secondo le disposizioni di Legge, ivi comprese le disposizioni del punto 6 dell'Art. 95 della Legge;
2. la persona si trova in stato d'insolvenza;
3. la persona soffre o può soffrire di disturbi psichici;
4. la persona si dimette dandone comunicazione alla società, oppure
5. è stato assente per più di sei mesi consecutivi senza il permesso di altri Amministratori alle riunioni degli Amministratori tenute durante tale periodo e l'Assemblea Generale, su proposta degli Amministratori, decide di revocarlo dall'incarico.

### **Art. 21: Remunerazione, altri Benefici e Spese degli Amministratori**



4. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Administratorëve të tjerë në mbledhjet e Administratorëve të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozimin e Administratorëve, vendos ta shkarkojë nga detyra.

**Neni 21: Shpërblimi, Përfitimet e tjera dhe Shpenzimet e Administratorëve**

- (1) Administratorët shpërblehen në bazë të skemës së vendosur nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me parashikimet e nenit 97 të Ligjit.
- (2) Asambleja e Përgjithshme mund të parashikojë përfitime, nëpërmjet shpërblimeve në para, pensione, sigurime ose forma të tjera, për çdo person i cili ka qenë por nuk është më në detyrë apo i punësuar në shoqëri, shoqëri të tjera të cilat janë ose kanë qenë shoqëri të kontrolluara ose për shoqëri paraardhëse të shoqërisë ekzistuese ose të filialeve të saj, ose për çdo familjar të tyre (përfshirë bashkëshortin/en, ish-bashkëshortin/en) ose persona të cilët janë ose ishin në varësi të tyre, dhe mund të paguajë kontribute në fonde të caktuara për dhënien e përfitimeve të tilla.
- (3) Administratorëve mund t'iu paguhen të gjitha shpenzimet e udhëtimit, akomodimit dhe shpenzime të tjera në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në mbledhjet e Administratorëve ose të komiteteve të Administratorëve ose të Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me përmbushjen e detyrave të tyre.

**Neni 22: Mbledhjet e Administratorëve**

- (1) Mbledhjet e Administratorëve do të mbahen sipas nevojave të aktivitetit tregtar të shoqërisë.
- (2) Vendimet e mbledhjes së Administratorëve merren me kuorumin e votave që mund të përcaktohet nga Administratorët, dhe në rast se ky kuorum nuk është përcaktuar ai do të jetë dy.
- (3) Asambleja e Përgjithshme cakton njërin prej Administratorëve me detyrën e Kryetarit të mbledhjes së Administratorëve, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Kryetari do të drejtojë çdo mbledhje të Administratorëve në të cilat ai është i pranishëm. Në rast se

(1) Gli amministratori sono retribuiti sulla base del regime stabilito dall'Assemblea Generale secondo le disposizioni dell'art. 97 della Legge.

(2) L'Assemblea Generale può fornire benefici, attraverso remunerazione in denaro, pensioni, assicurazioni o altre forme, per qualsiasi persona che è stata ma non è più in carica o impiegata nella società, altre società che sono o sono state società interamente controllate o sussidiarie della società esistente o delle sue sussidiarie, o per qualsiasi dei loro familiari (inclusi coniugi, ex coniugi) o persone che sono o erano a loro carico, e possono versare contributi a determinati fondi per la fornitura di tali benefici.

(3) Agli Amministratori possono essere rimborsate tutte le spese di viaggio, alloggio e altre spese sostenute in relazione alla loro partecipazione alle riunioni degli Amministratori o dei Comitati degli Amministratori o dell'Assemblea Generale in relazione allo svolgimento delle loro funzioni.

**Art. 22: Riunioni degli Amministratori**

(2) Le riunioni degli Amministratori si terranno secondo le esigenze dell'attività commerciale della società.

(2) Le decisioni della riunione degli Amministratori sono prese con il quorum di voti che può essere determinato dagli Amministratori e, nel caso in cui questo quorum non venga determinato, saranno due.

(3) L'Assemblea Generale nomina uno degli Amministratori come Presidente della riunione degli Amministratori, che può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento. Il Presidente presiede l'eventuale riunione degli Amministratori a cui è presente. Nel caso in cui il Presidente non voglia presiedere l'assemblea o non si presenti entro cinque minuti dall'orario previsto per la riunione, gli Amministratori presenti possono nominare uno di loro Presidente dell'assemblea.

(4) Gli argomenti all'ordine del giorno sono decisi a maggioranza dei voti dei partecipanti. In caso di parità di voti, sarà determinante il voto del Presidente.

5) Tutti gli atti compiuti dalla riunione degli Amministratori, o da un comitato di Amministratori, o da persone che agiscono in



Kryetari nuk dëshiron të drejtojë mbledhjen apo nuk është i pranishëm brenda pesë minutave nga ora e caktuar për mbledhjen, Administratorët e pranishëm mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.

(4) Çështjet e rendit të ditës vendosen me shumicën e votave të pjesëmarrësve. Në rast numri të barabartë votash, vota e Kryetarit do të jetë vendimtare.

(5) Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e Administratorëve, ose nga një komitet i Administratorëve, apo nga persona të cilët veprojnë si Administratorë, pavarësisht nëse bëhet e ditur më vonë se ka pasur mangësi në emërimin e një Administratori ose njëri prej tyre ka qenë i skualifikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë të votonin, do të konsiderohen të vlefshme njëllor sikur këta persona të ishin emëruar rregullisht dhe të ishin cilësuar e të vazhdonin detyrën si Administratorë dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.

(6) Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë Administratorët që kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjen e Administratorëve ose nga komiteti i Administratorëve do të konsiderohet si i vlefshëm dhe i efektshëm njëllor si të ishte miratuar në mbledhjen e Administratorëve, e mbledhur dhe e zhvilluar rregullisht.

### **Neni 23: Kufizimet në Votimet e Administratorëve**

(1) Administratorët nuk do të lidhin marrëveshje ose votojnë në mbledhjen e Administratorëve për çështje në të cilin këta anëtarë kanë, direkt ose indirekt, një interes apo detyrim i cili është material, që është apo mund të jetë në kundërshtim me interesat e shoqërisë, në pajtim me nenin 13 të Ligjit, deri në momentin kur në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, të gjithë anëtarët kanë rënë dakord që:

1. të autorizojnë lidhjen e kësaj marrëveshje dhe

qualità di Amministratori, indipendentemente dal fatto che si venga a sapere in seguito che ci sono state carenze nella nomina di un Amministratore o che uno di essi è stato squalificato dal ricoprire tale carica, o non aventi diritto di voto, saranno ritenuti validi come se tale persone fossero state debitamente nominate e abilitate a mantenere la carica di Amministratori e avessero diritto di voto in assemblea.

(6) La decisione scritta firmata da tutti gli Amministratori che hanno diritto di essere informati della riunione degli Amministratori o dal comitato degli Amministratori sarà considerata valida ed efficace come se fosse stata approvata nella riunione degli Amministratori, riunita e sviluppata regolarmente.

### **Art. 23: Restrizioni al Voto degli Amministratori**

(1) Gli Amministratori non devono stipulare un accordo o votare alla riunione degli Amministratori su questioni in cui questi membri hanno, direttamente o indirettamente, un interesse o un obbligo che sia sostanziale, che sia o possa essere contrario agli interessi della società, in conformità con l'art. 13 della Legge, fino al momento in cui alla riunione dell'Assemblea Generale, tutti i membri hanno convenuto che:

1. di autorizzare la stipulazione del presente accordo e

2. di autorizzare questo membro a votare sulla questione.

L'autorizzazione può essere generale o specifica per un problema particolare. L'autorizzazione generale deve essere registrata presso il Centro Nazionale di Registrazione.

(2) Il voto dell'Amministratore non sarà conteggiato nel quorum dei partecipanti alla riunione per quanto riguarda la decisione per la quale questo membro non ha diritto di voto. Si applicano le disposizioni dell'art. 89 della Legge in merito all'esclusione dell'Amministratore dalle decisioni assunte in questa riunione.

### **Art. 24: Verbali delle Riunioni degli Amministratori**

Gli amministratori provvedono che negli appositi libri siano conservati i verbali di:





2. të autorizojnë këtë anëtar që të votojë në lidhje me këtë çështje.

Autorizimi mund të jetë i përgjithshëm ose i posaçëm për një çështje të caktuar. Autorizimi i përgjithshëm duhet të regjistrohet pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

(2) Vota e Administratorit nuk do të llogaritet në kuorumin e pjesëmarrësve në mbledhje në lidhje me vendimin për të cilin ky anëtar nuk ka të drejtë të votojë. Dispozitat e nenit 89 të Ligjit do të zbatohen lidhur me përjashtimin e Administratorit nga vendimet e marra në këtë mbledhje.

(3) Në rast se në mbledhjen e Administratorëve ose të komitetit të Administratorëve diskutohet një çështje e lidhur me të drejtën e votës së një Administratori, çështja mund të drejtohet Kryetarit të mbledhjes, përpara përfundimit të mbledhjes, dhe vendimi i tij lidhur me çdo Administrator të ndryshëm nga ai vetë do të jetë përfundimtar dhe i formës së prerë.

#### **Neni 24: Procesverbalet e Mbledhjeve të Administratorëve**

Administratorët kujdesen që në libra të posaçëm të mbahen procesverbalet e:

1. të gjitha takimeve të kryera nga Administratorët; dhe
2. të gjitha mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme, mbledhjeve të Administratorëve dhe komiteteve të Administratorëve, përfshirë edhe emrat e Administratorëve të pranishëm në këto mbledhje.

### **Kreu V**

#### **Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar**

##### **Neni 25: Dividendët**

(1) Pas plotësimit të parashikimeve të nenit 77 të Ligjit, shoqëria me shumicë të kualifikuar të votave së Asamblesë së Përgjithshme mund të deklarojë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.

(2) Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me kuotat, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen në përputhje me shumat e paguara për kuotat për të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët

1. tutte le riunioni condotte dagli Amministratori; e

2. tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, le riunioni degli Amministratori e i comitati degli Amministratori, compresi i nomi degli Amministratori presenti a tali riunioni.

### **Capitolo V**

#### **Dividendi e Trasferimento di Utili al Capitale Sociale**

(2) Salvo quanto diversamente previsto dai diritti connessi alle quote, tutti i dividendi sono dichiarati e pagati secondo gli importi corrisposti per le quote per le quali il dividendo è stato pagato. Tutti i dividendi sono ripartiti e pagati in proporzione diretta alle somme corrisposte per le quote, parte o frazioni dell'esercizio per il quale il dividendo è pagato; nel caso in cui la quota sia emessa a condizione di percepire il dividendo a partire da una certa data, il dividendo sarà pagato secondo tale condizione.

(3) Alcun dividendo o pagamento in denaro relativo a una quota produrrà interessi alla società se non previsto dai diritti relativi alla quota.

(4) Qualsiasi dividendo non richiesto da pagare entro dodici anni dalla data di maturazione, se deciso a maggioranza qualificata dei voti dell'Assemblea Generale, andrà a beneficio della società che non sarà più obbligata a pagarlo.

#### **Art. 26: Trasferimento di Utili al Capitale Sociale**

26.1. Gli amministratori, previa delibera assunta dall'Assemblea Generale a maggioranza qualificata dei voti e tenuto conto dei principi di cui all'art. 14 della Legge, possono decidere di trasferire al capitale sociale della società gli utili non distribuiti che non saranno utilizzati per pagare dividendi preferenziali o altri importi previsti per le riserve di capitale della società.

### **Capitolo VI**

#### **Scioglimento e notifiche**

#### **Art. 27: Scioglimento e liquidazione**

In caso di liquidazione della società, il liquidatore, in conformità alla Legge e alla decisione presa a maggioranza qualificata dei voti dell'Assemblea Generale, può ripartire a beneficio dei soci tutto o parte del valore del patrimonio della società e, a tal fine, può valutare

pjesëtohen dhe paguhen në përpjesëtim të drejtë me shumën e paguara për kuotat, pjesës ose pjesëve të periudhës për të cilën paguhet dividendi; në rast se kuota emetohet me kushtin e përfitimit të dividendit nga një datë e caktuar, dividendi do të paguhet në përputhje me këtë kusht.

(3) Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një kuotë nuk do të mbartë interesa ndaj shoqërisë nëse nuk parashikohet nga të drejtat që lidhen me kuotën.

(4) Çdo dividend që nuk është kërkuar të paguhet brenda dymbëdhjetë vjetëve nga data e maturimit, në rast se vendoset me shumicë të kualifikuar votash nga Asambleja e Përgjithshme, do të përfitohet nga shoqëria e cila nuk do të jetë më e detyruar që ta paguajë atë.

#### **Neni 26: Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar**

26.1. Administratorët, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të kualifikuar votash dhe duke pasur parasysh parimet e përcaktuara në nenin 14 të Ligjit, mund të vendosin të kalojnë në kapitalin themeltar të shoqërisë fitimet e pashpërndara të cilat nuk do të përdoren për të paguar dividendë preferencialë apo shuma të tjera të parashikuara për rezervat e kapitalit të shoqërisë.

#### **Kreu VI Prishja dhe njoftimet**

##### **Neni 27: Prishja dhe likuidimi**

Në rast të likuidimit të shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e marrë me shumicën e kualifikuar së votave të Asamblesë së Përgjithshme, mund të shpërndajë në dobi të ortakëve të gjithë ose një pjesë të vlerës së pasurive të shoqërisë dhe për këtë qëllim, mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes midis ortakëve të shoqërisë.

##### **Neni 28: Njoftimet**

(1) Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve të Statutit, duhet të jenë me shkrim ose (nëse zbatohet) nëpërmjet komunikimit elektronik në adresën e parashikuar

eventuali beni e determinarne le modalità di distribuzione tra i soci della società.

##### **Art. 28: Notifiche**

(1) Le comunicazioni effettuate da chiunque ai sensi delle disposizioni dello Statuto devono essere effettuate per iscritto o (se applicabile) mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di cui al punto 1 dell'art. 4 del presente Statuto e sono valide in relazione al tempo notificato per questo scopo e la persona che effettua la notifica.

(2) La società può informare un socio di persona o inviando l'avviso per posta raccomandata con una risposta all'indirizzo registrato del socio oppure all'indirizzo o all'e-mail (se presente) che è stato notificato alla società dal socio. Quando vi sono più comproprietari di una quota, tutte le comunicazioni sono fatte al loro rappresentante comune ai sensi dell'art. 72, comma 2, della Legge.

(3) Il presente Statuto unitamente alle modifiche e tutti gli altri documenti, relazioni, comunicazioni e verbali forniti dalla società saranno pubblicati dagli Amministratori sul sito internet della società, secondo quanto previsto dal punto 2 dell'art. 4 del presente Statuto (se applicabile).

#### **SOCIO FONDATORE**

MANUE PISETTA

MANUEL PISETTA



sipas pikës 1 të nenit 4 të këtij Statuti dhe janë të vlefshme në lidhje me kohën e njoftuar për këtë qëllim dhe personin që kryen njoftimin.

(2) Shoqëria mund të njoftojë një ortak personalisht ose duke e dërguar njoftimin me letër porosi me kthim përgjigje në adresën e regjistruar të ortakut ose në adresën apo postën elektronike (nëse ka) që i është njoftuar shoqërisë nga ortaku. Kur ka disa bashkëzotërues të një kuote, të gjitha njoftimet i jepen përfaqësuesit të tyre të përbashkët në përputhje me pikën 2 të nenin 72 të Ligjit.

(3) Ky Statut së bashku me ndryshimet dhe të gjitha dokumentet e tjera, raportet, komunikimet dhe procesverbalet e dhëna nga shoqëria do të publikohet nga Administratorët në faqen e internetit të shoqërisë, sipas parashikimeve të pikës 2 të nenit 4 të këtij Statuti (nëse zbatohet).

#### **ORTAKËT THEMELUES**

MANUEL PISETTA

**MANUEL PISETTA**

