REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË

DEGA VENDORE TIRANË

NOTER MIMOZA SADUSHAJ
ADRESA Rruga Vaso Pasha, pallati 13/1 Tirane
TEL: 0692097547

PËRPILIM DHE VËRTETIM TË SH.P.K.-VE

(AKT THEMELIMI DHE STATUT)

Nr. repertori: 2602 **Nr. koleksioni: 1181**

Tirane më 23/07/2021

Ligjet referuese:

1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar

2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar

3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë"

A2021053540135767847

*Akti noterial përbëhet nga 13 fletë

A2021053540135767847

AKTI I THEMELIMIT

TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

"INTEC EU SH.P.K"

Sot, më datë 23.07.2021, perpara meje Notere MIMOZA SADUSHAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Rruga Vaso Pasha, pallati 13/1 Tirane, u paraqit personalisht:

THEMELUESI: Shoqëria INTEC -INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE DELLE CONSTRUZIONI S.p.a, regjistruar si person juridik në Dhomen e tregtise industrise atrizanatit dhe agrikultues se Romes, me kod fiskal dhe numer regjistrimi 05818551003, me seli në Rome, Flaminia, 993 CAP 00196, përfaqësuar nga Administratori Giuseppe Cucchiella, atësia Orfeo, shtetas Italian, lindur në Romë dhe banues në Romë, lindur më 06/03/1961, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporte italiane nr. YB0894420.

I cili me kerkoi perpilimin e aktit te dhemelimit dhe statutit, mbeshtetur ne ligjin 9901 date 14.04.2008, "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar, ligjin 9723 date 03.05.2007"Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", Kodin Doganor, Fiskal e Tatimor, si me poshte:

KREU 1

Neni 1
Krijimi

Shoqeria **"INTEC EU" SHPK**, eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur "Shoqeria").

Neni 2
Personaliteti juridik

Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në Qendren Kombetare te Biznesit (QKB), në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.

Shoqeria, pasi të ketë fituar personalitetin juridik, është përgjegjëse ndaj të tretëve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.

Shoqëria **"INTEC EU"***shpk*, eshte nje shoqeri, që themelohet nga ortakja e vetme që përballon humbje vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të saj në kapitalin themeltar.

Neni 3
Selia

Shoqeria e ka seline ne Tirane ne rrugen "Donika Kastrioti", Pallati "Teknoprojekt" shkalla 1, kati 10, ap. 5.

Shoqeria mund te ndryshoje seline e tij, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijoje filiale, si brenda ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise, vetëm me vendim te Ortakeve te Shoqerise.

Neni 4
Objekti i veprimtarisë

Objekti i veprimtarise se kesaj shoqerie eshte

Shoqëria ka për objekt kryerjen e veprimtarive që vijojnë, për llogari të vet apo të porositësve, privatë e publikë, me konçesion apo tender:
A) ndërtimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave civile, industriale, tregtare dhe të shërbimeve si dhe të veprave infrastrukturore që lidhen me to; ndër të tjera, për shembull, por jo mënyrë përjashtimore, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, mbikalimeve, kanalizimeve të ujrave të bardha e të ujrave të zeza, veprave të mbrojtjes dhe sistemimit hidraulik, veprave hidraulike të veçanta, detare, të digave, tuneleve,, hekurudhave dhe aeroporteve, restaurimin e ndërtesave monumentale,: gërmime arkeologjike, si dhe të çdo lloj vepre tjetër ndërtimire;
B) administrimin dhe mirëmbajtjen teknike si dhe veprimtarinë e bashkërendimit dhe të organizimit të shërbimeve teknike të cilat kauë të bëjnë me realizimin e veprave dhe të programeve civile dhe infrastrukturore, publike dhe private, përfshi këtu promovimin dhe zbatimn e metodave, proceseve dhe të teknologjive të përparuara;
C) blerjen, shitjen, edhe të segmentuar, shkëmbimin, administrimin dhe si dhe dhënien me qera, në mënyrë aktive dhe pasive, të ndërtesave rurale dhe urbane, të çdo lloji dhe të çdo karakteri, si dhe menaxhimin dhe administrimin e tyre;
D) veprimtarinë e transportit në përgjithësi, përfshi këtu dhënien me qera dhe shitjen e autoveturave, automjeteve, mjeteve lundrues si dhe të avionëve.
E) Blerja dhe shitja e mallrave dhe shërbimeve dhe, në çdo rast, tregtimi, importi dhe eksporti nga vete shoqeria apo si komisioner ose si përfaqësues i produkteve dhe pajisjeve mjekësore në fushën e shëndetit, shtëpisë dhe Industrise, bujqesise dhe tregtise, perfshire dhe aktivitetin e paketimit importit dhe eksportit nga vete shoqeria ose si komisioner ose përfaqësues i produkteve, makinerivë dhe pajisjeve të industrisë , instalimin dhe menaxhimin e impianteve të prodhimit për montimin e kamionëve, automjeteve dhe varkave të ndryshme;
F) Projektimin dhe ndërtimin e spitaleve, ndërtimin, furnizimin dhe montimin e spitaleve modulare të parafabrikuara të çdo madhësie dhe spitalesh fushore. menaxhimi i drejtpërdrejtë i shërbimeve sociale dhe / ose shëndetësore, veçanërisht në lidhje me të moshuarit, të rinjtë ose me aftësi të kufizuara, shtëpitë e pensionit,
G) shitjen dhe menaxhimin e shpërndarjes me shumicë brenda dhe jashtë vendit në institucionet shëndetësore publike dhe private, të artikujve sanitarë, materialeve mjekësore dhe të konsumueshme, pajisjeve mjekësore dhe elektromjekësore, pajisjeve diagnostikuese, promovimit të informacionit dhe edukimit shëndetësor, kërkimit dhe azhurnimit profesional, kualifikimi dhe përgatitja e operatorëve.

Për realizimin e këtyre qëllimeve shoqëria mund të ushtrojë çdo lloj veprimtarie tjetër në fushën e pasurive të tundshme dhe të patundshme, industriale, tregtare dhe financiare, përfshi këtu marrjen e kredive, lëshimin e garancive hipotekore si dhe të çdo lloj forme tjetër garancie, të përmbushë veprime dhe nisma, përfshi këtu mundësinë e lëshimit dhe qarkullimit të kambialeve, të përftojë çdo lloj forme tjetër financimi të lejueshëm, edhe përmes mbledhjes së kursimeve tek ortakët si dhe tek

publiku vetëm në përputhje me mënyrat, kufizimet si dhe me anë të mjeteve të lejuara nga ligji. Shoqëria, jo me qëllim pozicionimin, mund të marrë interesa apo kuota në sipërmarrje, ente, shoqata e shoqëri të cilat kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm, të gjitha këto jo në tejkalim të objektit të shoqërisë.

Neni 5

Kohezgjatja e veprimtarise se Shoqerise "INTEC EU" SHPK eshte e pakufizuar.

KREU II

KAPITALI
Neni 6
Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 1.000.000lekë (nje milion leke).

a. Ortaku Shoqëria "INTEC -INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE DELLE CONSTRUZIONI" S.p.a, eshte zoteruese e nje kuote me vlere nominale 1.000.000 leke, qe perben 100% te kapitalit themeltar.

Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme.

Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo të drejta).

Ortaku, që pengohet të ushtrojë të drejtat që i rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës të urdhërojë ndalimin e cenimit apo shpërblimin e dëmit të shkaktuar, si pasojë e cenimit të këtyre të drejtave. Kjo e drejtë parashkruhet brenda 3 vjetëve nga çasti i cenimit.

Neni 7

Mënyrat e fitimit dhe kalimit të kuotave

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

a)kontributit në kapitalin e shoqërisë;

b)shitblerjes;

c)trashëgimisë;

ç)dhurimit;

d)çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

Statuti mund të kushtëzojë kalimin e kuotave, veçanërisht duke përcaktuar miratimin e shoqërisë ose të drejtën e parablerjes në favor të shoqërisë apo të ortakëve të tjerë.

A2021053540135767847

Në rastet e kalimit të kuotave me kontratë, kushtet dhe momenti i kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotën, si dhe kushtet e tjera të kalimit, përfshirë momentin e pagesës së çmimit, rregullohen nga kontrata. Kontrata për kalimin e kuotës hartohet në formë shkresore dhe noterizimi nuk përbën kusht për vlefshmërinë apo regjistrimin e kontratës. Vlefshmëria e kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotat nuk do të kushtëzohet nga kryerja e formaliteteve të ndryshme me efekt deklarativ, përfshi këtu formalitetet e regjistrimit ose të publikimit të kontratës apo të kalimit të titullit.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi Vendimmarres

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Asambleja e përgjithshme e ortakeve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
b) ndryshimet e statutit;
c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;
dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
g)përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
i) Kreditimin ne çfaredo banke apo institucion financiar kreditor.
j) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

A2021053540135767847

Neni 9

Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

Vendimi për zvogëlimin e kapitalit i njoftohet Qendrës Kombëtare të Regjistrimit për regjistrim nga administratori, në përputhje me nenin 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Neni 10
Mënyra e thirrjes se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 11
Kuorumi

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 87 te ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregatre", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në kete nen, asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

A0210535401357847

Neni 12
Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve te shoqerise, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës per ceshtje te tjera si:

a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
b) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
ç) përcaktimin e shperblimeve,
d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen epasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
e) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve,
f) miratimin e rregullave proceduriale te mbledhjeve te asamblese
Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

NENI 13
Perjashtimi nga e drejta e votes

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendim per:

a. vleresimin e veprimtarise se tij,
b. shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij,
c. ngritjen e nje padie ndaj tij nga shoqeria;
ç. Dhenien ose jo te perfitimeve te reja;

Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.

Neni 14
Administrimi

Shoqeria do te administrohet nga Giuseppe Cucchiella, atësia Orfeo, shtetas Italian, lindur në Romë dhe banues në Romë, lindur më 06/03/1961, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporte italiane nr. YB0894420 , sipas statutit dhe ligjit per nje periudhe 5 vjeçare me te drejte riperteritje.
Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratoret në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Statuti, apo marrëveshje të tjera nuk mund të përjashtojnë apo kufizojnë këtë të drejtë.
Përveç kësaj, administratoret shkarkohen nga gjykata për shkelje të ligjit me kërkesë të çdonjërit prej ortakëve.
Tagrat e përfaqësimit të administratorve dhe çdo ndryshim i tyre njoftohen për regjistrim pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Administrator i shoqerise mund te emerohet edhe nje person jashte ortakerise.

Neni 15
Kompetencat

Administratori ka të drejtë dhe detyrohet të:

a) kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;

b) përfaqësojë shoqërinë tregtare;

c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;

ç) përgatisi dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;

d) krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;

dh) kryejë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;

e) raportojë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;

ë)kryejë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratori ka të drejte të kryeje të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm. Administratori përfaqëson Shoqërinë përpara të gjitha personave fizike e juridike, publike dhe/ose private vendas apo të huaj, autoriteteve shtetërore Shqiptare apo të huaja, përfshi këtu autoritetet gjyqësore të gjitha shkalleve, bankat e te gjitha niveleve etj. Administratori ka të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, si perpara Bankave te te gjitha nivele, per te kryer derdhje, terheqje, transferta, etj, perpara Zyrave te Tatim Taksave, Zyrave te Qeverisjes Vendore, Zyrave te Punes, Autoriteteve Doganore, etj, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ia jep shprehimisht ortakeve te shoqerise.

Administratori angazhon shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e saj.

Administratori i shoqerise nuk ka te drejte te marre kredi apo hua, nuk ka te drejte te shese apo bleje asnje pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme ne emer te shoqerise, si dhe nuk mund te kryje asnje veprim qe lidhet me administrimin e jashtezakonshem te shoqerise pa marre paraprakisht miratimin e asamblese se ortakeve nepermjet vendimit te tyre.

Neni 16
Pergjegjesite e administratorit

1.Administratori eshte përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", administratori detyrohet:

a) të kryejë detyrat e tij te përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;

b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;

c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;

ç) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;

d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, eshte i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori eshte i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit „ Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare , kryen veprimet e mëposhtme:

a) u kthen ortakëve kontributet;

b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;

c) u shpërndan aktivet shoqërisë;

ç) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;

d) jep kredi.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit.

Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme.

Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

Neni 17
Viti Financiar

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 18
Bilanci i shoqerise dhe dividentet

Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, Mbledhja e Ortakeve, miraton bilancin e paraqitur nga Administratori/et.

Mbledhja e Ortakeve vendos rreth shperndarjes se dividentit, pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem financiar, siç edhe parashikohet nga ligji.

Neni 19

Ekspertet

Eksperti ka per detyre qe të kontrolloje të gjithe dokumentacionin kontabel të veprimtarise ekonomiko tregtare të shoqerise, ate gjithevjetor dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje të tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.

Ne perfundim të kontrollit eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike të ushtruara, të cilat eshte i detyruar qe t'ja paraqese e dorezoje ne kohe ortakeve per t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazen e të drejtes vendimore qe ka.

Neni 20

Të ardhurat neto qe mbeten pas vecimit të fondeve ligjore të mesiperme dhe të atyre per shlyerjen e cdo detyrimi fiskal apo likuidimin e pagesave ndaj të treteve, i mbeten dhe i kalojne ne pronesi te ortakeve.

A20210535401357847

Neni 21

1. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar prishet:

a) kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar;
b) me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
c) në rast se objekti bëhet i parealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;
ç) në rastet e pavlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, të parashikuara nga neni 3/1 i këtij ligj;
d) në raste të tjera, të parashikuara në statut;
dh) në raste të tjera, të parashikuara me ligj;
e) për çdo shkak tjetër të vendosur nga asambleja e ortakëve.

2. Prishja e shoqërisë, si pasojë e një apo më shumë prej shkaqeve të përcaktuara në shkronjat "a", "c", "d", "dh" dhe "e", të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga asambleja e ortakëve me shumicën e parashikuar sipas pikës 1, të nenit 87, ligjit.

3. Në rast mosveprimi të asamblesë së ortakëve për të vendosur prishjen, për shkaqet e përcaktuara në shkronjat "a", "c", "d", dhe "dh", të pikës 1, të këtij neni, çdo person i interesuar mund, në çdo kohë, t'i drejtohet gjykatës për të konstatuar prishjen e shoqërisë.

4. Pavarësisht nga parashikimet e sipërpërmendura, ekzistenca e një a më shumë shkaqeve, të parashikuara nga shkronjat "a", "c", "d", "dh" dhe "e", të pikës 1, të këtij neni, nuk do të ketë si pasojë prishjen e shoqërisë dhe hapjen e procedurave të likuidimit, nëse përpara vendimit gjyqësor të formës së prerë, të përmendur në pikën 3, të këtij neni, shkaku i prishjes është korrigjuar, nëse është e mundshme të korrigjohet, dhe ky korrigjim është publikuar nga shoqëria në regjistrin tregtar, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", të ndryshuar.

5. Prishja e shoqërisë, si pasojë e shkaqeve të parashikuara në shkronjën "b", të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente për procedurat e falimentimit, kur, në përfundim të këtyre procedurave, të gjitha pasuritë e shoqërisë janë likuiduar për shlyerjen në mënyrë kolektive të detyrimeve ndaj kreditorëve apo kur gjykata kompetente për procedurat e falimentimit vendos rrëzimin e kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit për shkak të pamjaftueshmërisë së pasurisë së shoqërisë për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit.

6. Prishja e shoqërisë si pasojë e shkaqeve të parashikuara në shkronjën "ç", tëpikës 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente, sipas parashikimeve të nenit 3/1 të këtij ligji

Neni 22

Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.

Nëse shoqëria emëron më shumë se një likuidues, përveçse kur akti i emërimit parashikon se ata veprojnë veçmas njëri-tjetrit, likuiduesit ushtrojnë bashkërisht të drejtat e detyrimet sipas këtij ligji. Likuiduesit mund të autorizojnë njërin prej tyre të kryejë veprime të një kategorie të posaçme.

Kufizimet e tagrave të likuiduesve u kundrejtohen të tretëve, në përputhje me përcaktimet e ligjit.

A2021053540135767847

Likuiduesi u nënshtrohet mbikëqyrjes së ortakut dhe administratorit/eve.

Neni 23

Të drejtat e detyrimet e likuiduesit

1. Detyra e likuiduesve është mbyllja e të gjitha veprimeve të shoqërisë, mbledhja e kredive të paarkëtuara dhe e kontributeve të pashlyera, shitja e pasurive të shoqërisë dhe shlyerja e kreditorëve duke respektuar radhën e referimit, sipas nenit 605 të Kodit Civil.

2. Likuiduesi mund të kryejë edhe veprime të reja tregtare, për mbylljen e një veprimi të papërfunduar.

3. Nëse, në bazë të padive të ngritura nga kreditorët, sipas nenit 194 të ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ", likuiduesit vërejnë se pasuria e shoqërisë tregtare, përfshirë kontributet e pashlyera, nuk është e mjaftueshme për pagesën e këtyre pretendimeve, likuiduesit detyrohen ta pezullojnë procedurën e likuidimit e t'i kërkojnë gjykatës përkatëse nisjen e procedurave të falimentimit.

Likuiduesi përgatit një bilanc të gjendjes së shoqërisë në çastin e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në çastin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se një vit, likuiduesi përgatit, gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore të shoqërisë. Bilancet në shoqërinë kolektive dhe komandite miratohen nga ortakët e tjerë, ndërsa në shoqëritë aksionare apo nga ato me përgjegjësi të kufizuar miratohen nga asambleja e përgjithshme.

Neni 24

Përfundimi i likuidimit

Pas shpërndarjes së aktiveve të mbetura, likuiduesi e njofton Qendrën Kombëtare të Regjistrimit për përfundimin e likuidimit dhe kërkon çregjistrimin e shoqërisë, në përputhje me seksionin V të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Neni 25

Bashkimi

Dy ose më shumë shoqëri mund të bashkohen nëpërmjet:

1. Kalimit të të gjitha aktiveve e pasiveve të njërës ose më shumë prej shoqërive, që quhen shoqëritë e përthithura, të një shoqëri tjetër ekzistuese, e quajtur shoqëria përthithëse, në këmbim të aksioneve apo kuotave të kësaj shoqërie. Ky proces quhet bashkim me përthithje.

2. Themelimit të një shoqërie të re, tek e cila kalohen të gjitha aktivet e pasivet e shoqërive ekzistuese, që bashkohen në këmbim të aksioneve apo kuotave të shoqërisë së re. Ky proces quhet bashkim me krijim i një shoqërie të re.

Neni 26
Ndarja

A2021055540135767847

1. Një shoqëri mund të ndahet me vendim të Asamblese se Ortakeve, duke transferuar të gjitha aktivet e pasivet e veta në favor të dy ose me shumë shoqërive ekzistuese apo të themeluara rishtazi. Shoqëria që ndahet, vlerësohet e prishur.

2. Për ndarjen e shoqërisë zbatohen përkatësisht dispozitat e neneve 216 deri në 225 të ligjit 9901 date 14.04.2008.

3. Shoqëritë, që fitojnë pasuritë e shoqërisë që ndahet, quhen shoqëri pritëse dhe përgjigjen në mënyrë solidare për detyrimet e këtij të fundit.

4. Regjistrimi i ndarjes së shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit ka si pasojë:

a. kalimin te shoqëritë pritëse të të gjitha aktiveve e pasiveve të shoqërisë që ndahet, në përputhje me raportin e ndarjes, të përcaktuar në marrëveshjen e ndarjes. Ky kalim sjell pasoja për marrëdhëniet ndërmjet shoqërive, si dhe për palët e treta;
b. bërjen e aksionarëve/ortakëve të shoqërisë që ndahet aksionarë apo ortakë të një ose më shumë shoqërive pritëse, në përputhje me raportin e ndarjes, përcaktuar në marrëveshjen e ndarjes;
c. vlerësimin e shoqërisë që ndahet si e prishur dhe çregjistrimin e saj nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, sipas seksionit V të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" pa kryerjen e likuidimit.

Neni 27
Shnderrimi

Shoqëria mund ta ndryshojë formën e vet ligjore, nëpërmjet shndërrimit te saj në shoqëri aksionare

Shndërrimi nuk sjell pasoja mbi të drejtat e detyrimet, që shoqëria ka marrë përsipër ndaj të tretëve.

Neni 28
Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete akt themelimi dhe statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete akt themelimi dhe statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.

Neni 29

Mosmarreveshjet

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare

Dispozita perfundimtare

A2021055540135767847

Ky akt themelimi dhe statut u redaktua ne 4 ekzemlare me permbajtje dhe vlera te njejta juridike, ne gjuhen shqipe, dhe ju lexua perfaqesuesit te shoqerise nga perkthyesja Xhiljola Alinj, u miratua ne parim nen per nen dhe u nenshkrua ne të gjitha kopjet duke vendosur emrin, mbiemrin dhe firmen orgjinale.

Unë Noterja verifikova identitetin e personit nëpërmjet dokumentittë identitetit dhe pasi e gjeta përmbajtjen e aktit noterial të mësipërm, në përputhje të plotë me nenin 62, 63 e vijues të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", vërtetoj nënshkrimin e tyre. Në zbatim të ligjit 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të kësaj kontrate, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

THEMELUESI

SHPQERIA "INTEC -INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE DELLE CONSTRUZIONI"S.p.a

Perfaqesuar nga :

Giuseppe Cucchiella

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MIMOZA SADUSHAJ

V20210535401484856807

RULLE TARIF 200 LEKE Rr.SHQIPERISE

DATE 23/07/2021
NR REP 2601

VËRTETIM

NJËSI ME ORIGJINALIN

Sot, më datë 23/07/2021 (dymijë e njëzet e nje), përpara meje Noteres MIMOZA SADUSHAJ, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Tirane, me zyrë në adresën Rruga Vaso Pasha, pallati 13/1 Tirane, u paraqit personalisht:

KERKUES: Giuseppe Cucchiella, atësia Orfeo, shtetas italian, lindur në Romë dhe banues në ITALI, me adresë Romë, lindur më 06/03/1961, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporte italiane nr. YB0894420.

i cili më kërkoi vërtetimin e fotokopjes së dokumentit origjinal që është:

- Ekstrakt tregtar i shoqerise "INTEC"SPA, Statut i shoqerise, Vendim i shoqerise, deklarate e shoqerise "Intec"

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE MIMOZA I. SADUSHAJ NOTERE TIRANE

Allegato " E " al n. 15625 di Raccolta

STATUTO

della "INTEC - Infrastrutture e Tecnologie delle Costruzioni S.P.A " o anche per brevità "INTEC S.P.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: "INTEC - INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI S.P.A." o anche per brevità "INTEC S.P.A.".

SEDE

Art. 2) La società ha sede in Roma e sede secondaria in L'Aquila; essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative e commerciali, stabilimenti, officine, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze, depositi e succursali sia in Italia che all'estero, ai sensi di legge.

Art. 3) Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

Art. 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata su conforme deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 5) La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, sia in Italia che all'estero, per conto proprio o di committenti, privati e pubblici, in regime di concessione o di appalto:

a) la costruzione e la manutenzione di immobili civili, industriali, commerciali e di servizio e delle opere infrastrutturali connesse; tra l'altro a titolo esemplificativo ma non esclusivo, la costruzione e manutenzione di strade, viadotti, ponti, argini acquedotti e fognature, opere di difesa e sistemazione idraulica, opere idrauliche speciali, marittime, dighe, gallerie, ferrovie ed aeroporti, il restauro di edifici monumentali: scavi archeologici: ogni altra opera edile;

b) la gestione e la manutenzione tecnica, nonchè l'attività di coordinamento ed organizzazione di servizi tecnici, relativamente alla realizzazione di opere e programmi civili ed infrastrutturali, pubblici e privati, ivi inclusa la promozione e l'adozione di metodi, processi e tecnologie avanzate;

c) l'acquisto, la vendita anche frazionata, la permuta, la gestione e la locazione attiva e passiva di immobili rustici ed urbani di ogni natura e specie, nonchè la loro gestione ed amministrazione;

d) l'attività di trasporti in genere, ivi compresa la locazione di autovetture, automezzi, natanti ed aerei.

Per il raggiungimento di detti scopi la società potrà esercitare ogni altra attività immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, compresa l'assunzione di mutui, la concessione di ipoteche, fidejussioni ed altre forme di garanzia, atto, adempimento ed iniziativa, ivi compresa la possibilità di emettere e girare cambiali, di ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento consentito, anche mediante raccolta di risparmio presso i soci e presso il pubblico solo nei modi, limiti e mediante gli strumenti consentiti e previsti dal decreto legislativo 1° set-

tembre 1993 n. 385 e successivi provvedimenti di attuazione del CICR e della Banca d'Italia; assumere, non ai fini del collocamento, partecipazioni ed interessenze in imprese, enti, associazioni e società aventi scopo analogo o affine, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, comunque nei limiti di cui all'art. 2361 C.C. e nell'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi n. 1 e n. 197 del 1991.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO - FINANZIAMENTI DEI SOCI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 6) Il capitale sociale è di Euro 1.750.000 (unmilionesettecentocinquantamila) diviso in numero 350.000 (trecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5 (cinque) ciascuna e potrà essere aumentato o ridotto con deliberazioni dell'assemblea, osservate le disposizioni di legge al riguardo; l'aumento potrà peraltro aver luogo anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Le azioni sono nominative e vengono emesse e deliberate secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti.

Art. 7) Le azioni sono liberamente negoziabili tra gli azionisti; esse potranno altresì essere liberamente cedute dagli stessi a società controllate o controllanti, così come considerate dall'art. 2359 e comunque nei limiti di cui all'articolo 2359 bis C.C.

Qualora un azionista intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni a terzi che non siano altri azionisti nè società controllate o controllanti, dovrà darne comunicazione con raccomandata A.R. a tutti gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci, specificando la quantità di azioni che intende cedere, il prezzo (da quantificare sempre in denaro, anche in caso di permuta o di prestazioni infungibili) e le condizioni di pagamento.

Entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta raccomandata, gli altri azionisti avranno il diritto di prelazione per l'acquisto "pro-quota", la prelazione si potrà estendere alle azioni inoptate da parte degli altri azionisti.

La prelazione dovrà essere esercitata mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. da inviare all'azionista cedente, con copia agli altri azionisti entro 20 (venti) giorni.

Qualora, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla propria comunicazione, non pervenga all'azionista cedente alcuna comunicazione a mezzo raccomandata A.R. da parte di uno o più azionisti con cui venga comunicato l'esercizio del diritto di prelazione, l'azionista cedente sarà libero di cedere le proprie azioni di cui alla comunicazione.

Art. 7-bis) Agli azionisti spetta il diritto di recedere dalla Società solo nelle ipotesi espressamente previste al I° comma dell'articolo 2437.

Art. 7-ter) La società ha facoltà di raccogliere presso i propri azionisti, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, i fondi necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

I versamenti che gli azionisti effettueranno in favore della Società,

anche a titolo di prestito/anticipazione, si intendono sempre improduttivi di interessi, salvo diversa volontà espressa dalle parti.
Art. 7-quater) L'assemblea potrà deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili nonchè la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare a norma dell'articolo 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La Società potrà peraltro emettere strumenti finanziari a norma dell'articolo 2349 del Codice Civile.

TITOLO IV
ASSEMBLEE

Art. 8) Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'Organo amministrativo anche fuori dalle Sede della Società, purchè in Italia, con avviso trasmesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso. Tale convocazione dovrà aver luogo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e dovrà essere recapitato o trasmesso al domicilio, anche fax o e-mail, risultante dal Libro Soci.
Nella convocazione dovrà essere specificato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
Ogni azionista potrà farsi rappresentare nell'assemblea con atto di delega scritta da altra persona, alle condizioni e con le limitazioni di cui all'art. 2372 C.C.
La regolarità delle delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.
Le assemblee saranno comunque validamente costituite qualunque sia la procedura di convocazione, purchè vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi assistano la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo e sia altresì accettata da tutti gli intervenuti la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Ove sia presente solo la maggioranza degli Organi amministrativo e/o di controllo, il verbale dell'assemblea dovrà essere tempestivamente trasmesso ai componenti assenti di detti Organi.
L'assemblea ordinaria dovrà tenersi almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni qualora, a giudizio dell'Organo amministrativo, si verifichino le ipotesi previste al II° comma dell'articolo 2364 del Codice Civile. In quest'ultimo caso gli Amministratori, nella Relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile o, nel caso in cui la stessa non sia dovuta, nella Nota integrativa, dovranno segnalare le ragioni della dilazione.
L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta

elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 9) L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea eleggerà il proprio Presidente.

L'assemblea nominerà un Segretario, a meno che il verbale non debba essere redatto dal Notaio ai sensi di legge.

Art. 10) Tanto l'assemblea ordinaria quanto l'assemblea straordinaria deliberano, sia in prima che in seconda convocazione, con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge, sia in proprio per che per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti gli azionisti anche dissenzienti o non intervenuti.

Art. 11) Per essere ammessi alle assemblee gli azionisti debbono risultare iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e aver depositato le proprie azioni presso la sede sociale o l'Istituto di Credito che è indicato nell'avviso di convocazione, entro lo stesso termine.

Ogni azione ordinaria attribuisce al titolare il diritto ad un voto; alle azioni diverse che la Società dovesse emettere spettano i diritti fissati dall'Assemblea all'atto della delibera di emissione.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE

Art. 12) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio composto da n. 3 (tre) a n. 11 (undici) membri, eletti dall'assemblea.

L'organo amministrativo dura in carica da uno a tre esercizi e può essere rieletto.

Art. 13) Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, elegge tra i suoi membri il Presidente, determinandone i compiti ed i poteri.

Il Presidente o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 14) Il Consiglio si riunisce, non necessariamente nella sede sociale, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di due dei suoi membri o del Collegio Sindacale.

Della convocazione del Consiglio deve essere data notizia agli amministratori ed ai membri del Collegio sindacale con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento del relativo avviso e, quindi, anche a mezzo fax o e-mail da inviarsi almeno sei gior-

ni liberi prima di quello della riunione o, in caso d'urgenza, almeno tre giorni di calendario prima della riunione.
In difetto di convocazione, il Consiglio è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi componenti nonchè i sindaci effettivi.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video e/o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
Art. 15) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica.
In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16) I membri del Consiglio o l'Amministratore Unico debbono essere rimborsati delle spese sostenute a causa dell'ufficio.
L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio potranno percepire un compenso per la carica, con delibera dell'assemblea dei soci ed a giudizio insindacabile della stessa.
Art. 17) Il Consiglio o l'Amministratore Unico hanno i più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società e, particolarmente, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge riservate all'assemblea degli azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri ed attribuzioni ad uno o più consiglieri mediante apposita delibera che descriva la delega conferita e gli eventuali limiti della stessa.
L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potranno anche nominare procuratori che non facciano parte dell'organo amministrativo della società in relazione a determinati atti o categorie di atti, determinandone poteri ed attribuzioni.
Il Consiglio di amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri, determinando nel rispetto dell'art. 2381 C.C. i limiti della delega.
Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e si dovrà subito provvedere alla convocazione dell'assemblea ed alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI
COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Art. 18) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi nominati dall'assemblea che ne determina il compenso. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
I membri del Collegio Sindacale durano in carica 3 (tre) anni e sono

rieleggibili.
Art. 18-bis) Il controllo contabile della Società viene affidato ad un Revisore contabile o a una Società di revisione nominata dall'Assemblea dei Soci per la durata stabilita alla data della nomina.
Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea potrà deliberare che l'incarico sia affidato al Collegio Sindacale.

TITOLO VII
BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 19) L'esercizio sociale si chiude ogni anno al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo procederà a formare il Bilancio e la Nota integrativa nel rispetto dei termini e delle modalità di Legge.
Esso dovrà altresì redigere la Relazione sulla gestione, salvo la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 2435-bis del Codice Civile.
Art. 20) L'utile netto, dedotta la riserva del 5% (cinque per cento) verrà ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 21) In caso di scioglimento della società per decadenza dei termini o per qualsiasi altro motivo, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti.

TITOLO IX
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 22) Qualunque controversia dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, dell'atto costitutivo, nonchè delle deliberazioni assembleari, verrà decisa inoppugnabilmente e irritualmente da un collegio arbitrale composto di tre membri, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.
La sede dell'arbitrato sarà Roma.
Gli arbitri giudicheranno in via rituale, secondo diritto.

TITOLO X
VARIE

Art. 23) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.to Giuseppe Cucchiella
Francesco Cucchiella
Paolo Fenoaltea Notaio

=====================

Registrato all'Ufficio delle Entrate di ROMA 2 il 13 GENNAIO 2014 al n. 607 serie 1T esatti €. 324,00.

=====================

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da FENOALTEA PAOLO
3. agente in qualità di NOTAIO IN ROMA
4. è munito del sigillo/bollo di NOTARILE

Attestato

5. in ROMA
6. il 19 LUG. 2021
7. da PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
8. col numero 3095/2
9. sigillo/timbro dell'Ufficio legalizzazioni

10. Firma

PROCURA DELLA REPUBBLICA ... UFFICIO ... TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Dir. Amm. Delegato alla Legalizzazione
Dott. Ferdinando Correale

Aneksi "E" në numrin 15625 të Përmbledhjes

STATUTI

i shoqërisë "INTEC – INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI" S.P.A.", apo shkurtimisht të shoqërisë "INTEC S.P.A."

KREU I
EMËRTIMI – SELIA - KOHËZGJATJA

Neni 1) Është krijuar një shoqëri aksionare me emërtimin "INTEC – INFRESTRUTTURE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI S.P.A.", apo shkurtimisht "INTEC S.P.A."

SELIA

Neni 2) Selia e shoqërisë ndodhet në Romë ndsërda selia dytësore ndodhet në Aquila, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi ajo mund të çelë apo të mbyllë seli dytësore, seli administrative dhe tregtare, stabilimente, zyra, agjenci, filiale, përfaqësi, depozita dhe degë të saj si në Itali ashtu edhe jashtë saj.

Neni 3) adfresa e ortakëve, për vetë marrëdhënien me shoqërinë, konsiderohet e zgjedhur pranë adresës që rezulton e pasqyruar në Librin e Ortakëve.

Neni 4) Kohëzgjatja e shoqërisë është caktuar deri në datën 31 dhjetor 20100 dhe mund të shtyhet me vendim të asamblesë së ortakëve.

KREU II
OBJEKTI I SHOQËRISË

Neni 5) Shoqëria ka për objekt kryerjen e këtyre veprimtarive, si në Itali ashtu dhe jashtë saj, për llogari të vet apo të porositësve, privatë apo publikë, në regjimin e konçesioneve apo tenderave:

a) ndërtimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave civile, industriale, tregtare dhe të shërbimeve si dhe të veprave infrastrukturore që lidhen me to; ndër të tjera, për shembull, por jo nënyrë përjashtimore, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, mbikalimeve, kanalizimeve të ujrave të bardha e të ujrave të zeza, veprave të mbrojtjes dhe sistemimit hidraulik, veprave hidraulike të veçanta, detare, të digave, tuneleve,, hekurudhave dhe aeroporteve, restaurimin e ndërtesave monumentale,: gërmime arkeologjike, si dhe të çdo lloj vepre tjetër ndërtimore;

b) administrimin dhe miëmbajtjen teknike si dhe veprimtarinë e bashkërendimit dhe të organizimit të shërbimeve teknike të cilat kauë të bëjnë me realizimin e veprave dhe të programeve civile dhe infrastrukturore, publike dhe private, përfshi këtu promovimin dhe zbatimn e metodave, proceseve dhe të teknologjive të përparuara;

c) blerjen, shitjen, edhe të segmentuar, shkëmbimin, administrimin dhe si dhe dhënien me qera, në mënyrë aktive dhe pasive, të ndërtesave rurale dhe urbane, të çdo lloji dhe të çdo karakteri, si dhe menaxhimin dhe administrimin e tyre;
d) veprimtarinë e transportit në përgjithësi, përfshi këtu dhënien me qera të autoveturave, automjeteve, mjeteve lundrues si dhe të avionëve.

Për realizimin e këtyre qëllimeve shoqëria mund të ushtrojë çdo lloj veprimtarie tjetër në fushën e pasurive të tundshme dhe të patundshme, industriale, tregtare dhe financiare, përfshi këtu marrjen e kredive, lëshimin e garancive hipotekore si dhe të çdo lloj forme tjetër garancie, të përmbushë veprime dhe nisma, përfshi këtu mundësinë e lëshimit dhe qarkullimit të kambialeve, të përftojë çdo lloj forme tjetër financimi të lejueshëm, edhe përmes mbledhjes së kursimeve tek ortakët si dhe tek publiku vetëm në përputhje me mënyrat, kufizimet si dhe me anë të mjeteve të lejuara e të parashikuara nga dekreti legjislativ nr. 385 i datës 10 shtator 1993 si dhe nga masat e tjera në zbatim të CICR-së (Komiteti Ndërministror për kreditë dhe Kursimet) dhe të Bankës së Italisë; Shoqëria, jo me qëllim pozicionimin, mund të marrë interesa apo kuota në sipërmarrje, ente, shoqata e shoqëri të cilat kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm, të gjitha këto jo në tejkalim të objektit të shoqërisë e, megjithatë, në kufijtë e parashikimeve të nenit 2361 të K.C. si dhe në respektim të dispozitave sikurse në Ligjin nr. 1 dhe në Ligjin nr. 197 të vitit 1991.

KREU III
KAPITALI I SHOQËRISË – AKSIONET – TËRHEQJA – FINANCIMI I ORTAKËVE – DETYRIMET – PASURITË E DESTINUARA – MJETET FINANCIARE

Neni 6) Kapitali i Shoqërisë është 1.750.000 (njëmilion e shtatëqindepesëdhjetë mijë) euro i ndarë në një numër prej 350.000 (treqindepesëdhjetëmijë) aksionesh të zakonshme me një vlerë nominale prej 5,00 (poesë) euro secila dhe, në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi, mund të shtohet apo të zvogëlohet me vendim të asamblesë; shtimi mund, ndër të tjera, të kryhet edhe përmes lëshimit të aksioneve që gëzopjnë të drejta të ndryshme nga ato të aksioneve të lëshuara më parë.
Aksionet janë nominative dhe lëshohen dhe vendosen në përputhje me normativën ligjore në fuqi.

Neni 7) Aksionet janë lirisht të negociueshme mes aksionerëve. Ato, gjithashtu, mund t'u jepen lirisht shoqërive të kontrolluara apo kontrolluese, sikurse parashikohet dhe në nenin 2359 e, gjithësesi në kufijtë e parashikimeve të nenit 2359/bis të K.C.
Në rast se një aksioner ka për qëllim t'u japë, plotësisht apo pjesërisht aksionet e tij të tretëve të cilët nuk janë aksionerët e tjerë të shoqërisë apo shoqëritë e kontrolluara apo kontrolluese, është i detyruar të njoftojë me shkresë rekomande të gjithë aksionerët e tjerë të regjistruar në librin e ortakëve, duke saktësuar sasinë e aksioneve që ka për qëlli m të japë, çmimin (që duhet të shprehet gjithmonë në të holla, edhe në rast shkëmbimi, apo shërbimesh të pashkëmbyeshme) si dhe kushtet e pagesës.
Brenda afatit prej 20 (njëzet) ditësh nga marrja e kësaj shkrese rekomande, aksionerët e tjera gëzojnë të drejtën e përparësisë për blerjen *"pro-quota"*. Përparësia mund të shtrihet edhe për aksionet jo të përzgjedhura nga ana e aksionerëve të tjerë.
E drejta e përparësisë duhet të ushtrohet me anë të njoftimit me shkresë rekomande e cila duhet t'i drejtohet aksionerit që e jep ndërsa një kopje i përcillet aksionerëve të tjerë, brenda 20 (njëzet) ditëve.

Në rast se brenda afatit prej 30 (tridhjetë) ditësh nga përcjellja e njoftimit të tij, aksioneri që jep aksionet nuk merr me shkresë rekomande, prej një apo më shumë aksionerëve, asnjë njoftim lidhur me ushtrimin e së drejtës së përparësisë, atëherë aksioneri shitës është i lirë t'i japë aksionet e tij, sikurse në objektin e njoftimit.

Neni 7/bis) Aksionerëve u përket e drejta e tërheqjes nga shoqëria vetëm në rastet e shprehura shprehimisht në paragrafin 10 të nenit 2437.

.

Neni 7/ter) Shoqëria gëzon të drejtën e mbledhjes së fondeve të nevojshme për realizimin e objektit të saj tek aksioneret e vet, në përputhje me Ligjet dhe Rregulloret në fuqi.
Derdhjet që do të kryejnë aksionerët për llogari të Shoqërisë, edhe në cilësinë e huave/paradhënieve, konsiderohen gjithmonë si shuma që nuk gjenerojnë interesa, me përjashtim të rasteve kur ortakët shorehin ndryshe vullnetin e tyre.

Neni 7/quater) Asambleja mund të vendosë dhënien e huave në obligacione të konvertueshme ose të pa konvertueshme si dhe krijimin e pasurive të destinuara për një veprimtari të caktuar, në përputhje me parashikimet e neneve 2447/bis e vijues të Kodit Civil. Shoqqria, mund gjithashtu të lëshojë mjete financiare në përputhje me parashikimet e nenit 2349 të Kodit Civil.

KREU IV
ASAMBLETË

Neni 8) Asambletë e zakonshme dhe të jashtëzakonshme do të thirren nga Organi i Administrimit edhe jashtë Selisë së Shoqërisë, mjafton që të jetë në Itali, përmes njoftimit të përcjellë më letër rekomande me dëftesën marrëse, apo me çdo lloj mjeti tjetër të përshtatshëm për të dhënë provën e përftimit të saj. Kjo thirrje duhet të kryhet të paktën 8 (tetë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen si dhe duhet të adresohet e të përcilet në banesë, edhe me anë të faksit apo mailit, që rezujtojnë në Librin e Ortakëve.
Në thirrjen e mbledhjes duhet të jetë përcaktuar vendi, dita dhe ora e mbledhjes, si në thirrjen e parë ashtu edhe në thirrjen e dytë si dhe lista e e çështjeve që do të trajtohen.
Secili prej aksionerëve mund të përfaqësohet në asamble përmes aktit të delegimit të shkruar nga një person tjetër, në respektim të kushteve dhe kufizimeve sikurse në nenin 2372 të K.C.
Rregullsia e aktit të delegimit do të shqyrtohet nga Kryetari i Asamblesë.
Asambletë mund të mblidhen e të jenë të vlefshme, pavarësisht procedurës së thirrjes, me kusht që të jetë i përfaqësuar i gjithë kapitali i shoqërisë, të jetë e pranishme pjesa më e madhe e anëtarëve të Organeve administrative e të kontrollit si dhe të pranihet nga të gjithë të pranishmit trajtimi i çështjeve të renditura në Rendin e ditës. Në rast të pranisë së vetëm pjesës më të madhe të Organeve të administrimit dhe/ose të kontrollit, proces verbali i asamblesë duhet t'i përcillet në kohë reale anëtarëve të tjerë të këtyre Organe që nuk janë të pranishëm në mbledhje.
Asambleja e zakonshme duhet të mbahet të paktën një herë në vit, brenda njëqindenjëzet ditëve nga mbysllja e periudhës ushtrimore dhe brenda njëqindetetëdhjetë ditëve në rast se, në gjykim të Organit të administrimit, vërehen rastet e parashikuara nga paragrafi 2 i nenit 2364 të Kodit Civil. Në këtë rast të fundit Administratorët, në Raportin përsa në në në vende të ndryshme, të afërta apo të largëta, në audio konferencë apo video konferencë, me kusht që të respektohen nenin 2428 të Kodit Civil, apo në rastin kur nuk nevojitet të thirret, në Shkresën plotësuese duhet të pasqyrohen arsyet e mos mbajtjes së Asamblesë.

Asambleja e zakonshme dhe/ose e jashtëzakonshme mund të mbahet në vende të ndryshme, të afërta apo të largëta, në audio konferencë apo video konferencë, me kusht që të respektohen metodat kolegjiale dhe parimi i mirëbesimit dhe i trajtimit të barabartë të aksionerëve, për këtë nevojitet që:

– t'i mundësohet Kryetarit të Asamblesë, edhe përmes zyrës së tij të kryesisë, të verifikojë identitetin dhe legjitimimin e pjesëmarrësve, duke iu përcjellë atyre me faks apo me anë të postës elektronike, nëse është përpiluar, dokumentacionin e hartuar për zhvillimin e rregullt të mbledhjes, të konstatojë dhe të shpallë rezultatin e votimit;
– t'i mundësohet subjektit të mban proces verbalin të perceptojë në mënyrën e duhur ngajrjet e asamblesë objekt i proces verbalit;
– në njoftimin për mbajtjen e mbledhjes të jenë të përcaktuara (me përjashtim të rastit kur kemi të bëjmë me asamble totalitare) vendet audio/video të lidhura nën kujdesin e shoqërisë, në të cilën pjesëmarrësit mund të kenë akses si dhe të konsiderohet e zhvilluar mbledhja në vendin ku do të jenë të pranishëm Kryetari dhe subjekti që mban proces verbalin.

Neni 9) Asambleja do të kryesohet nga Kryetari i Këshillit të Administrimit apo nga Administratori i Vetëm. Në rast të mungesës së tij apo të pamundësisë për të marrë pjesë, asambleja do të zgjedhë kryetarin e saj.
Asambleja do të emërojë një Sekretar, vetëm në rast se proces verbali, në përputhje me dispozitat ligjore, nuk duhet të përpilohet nga një noter.

Neni 10) Si asambleja e zakonshme ashtu dhe ajo e jashtëzakonshme do të vendosin, si në thirrjen e parë ashtu edhe në thirrjen e dytë, me pranitë dhe më mazhorancën e përcaktuar me ligj, si vetë ashtu dhe me delegim.
Vendimet e Asamblesë janë të detyrueshme për të gjithë aksionerët edhe nëse nuk janë dakort apo nuk janë të pranishëm.

Neni 11) Për t'u pranuer në Asamble, aksionerët duhet të rezultojnë të regjistruar në Librin e Ortakëve të paktën pesë ditë përpara datës së caktuar për mbajtjen e Asamblesë si dhe të kenë depozituar aksionet e tyre pranë selisë së shoqërisë apo një Instituti Financiar i renditur në njoftimin e thirrjes së Asamblesë, brenda të njëjtit afat kohor.
Çdo aksion i zakonshëm i jep mbajtësit të drejtën e një vote; aksionet e ndryshme që duhet të lëshojë Shoqëria, i njihen të drejtat e përcaktuara nga Asambleja në aktin e vendimit të lëshimit.

KREU V
ADMINISTRIMI

Neni 12) Shoqëria administrohet nga një Administrator i Vetëm apo nga një Këshill i përbërë nga 3 (tre) deri në 11 (njëmbëdhjetë) anëtarë, të zgjedhur nga Asambleja.
Organi administrativ qëndron në detyrë nga jë deri në tre periudha ushtrimore dhe mund të rizgjidhet.

Neni 13) Këshilli, në rast se nuk është përcaktuar nga Asambleja në momentin e emërimit, zgjedh ndër anëtarët e saj Kryetarin, duke përcaktuar detyrat dhe kompetencat.
Kryetari apo Administratori i Vetëm gëzojnë të drejtën e përfaqësimit të shoqërisë kundrejt të tretëve dhe në gjykim.

Neni 14) Këshilli mblidhet, jo domosdoshmërisht në selinë e shoqërisë,, sa herë që Kryetari e gjykon të arsyeshme aoo me kërkesë me shkrim të dy porej anëtarëve të saj apo të Këshillit të Auditimit.

Për mbledhjen e Këshillit duhet të njoftohen administratorët dhe anëtarët e Këshillit të auditimit, me çfarëdo lloj mjeti të nevojshëm për të dhënë prova të marrjs së njoftimit përkatës, pra, edhe permes faksit apo mailit, që duhet të dërgohen të paktën gjashtë ditë përpara datës së mbledhjes ose, në rast urgjence, të paktën tre ditë kalendarike nga data e mbledhjes së parë.
Në rast të njoftimit të vesuar, Këshilli konsiderohet i mbledhur në mënyrë të vlefshme në rast se janë të pranishëm të gjithë anëtarët e tij si dhe kryetarët efektivë.
Mbledhjet e Këshillit të Administrimit mund të kryhen edhe përmes videos dhe/ose telekonferencaveme kusht që secili prej pjesëmarrësve të mund të identifikohet nga gjithë të tjerët si dhe secili prej pjesëmarrësve të jetë në gjendje të marrë fjalën në kohë reale gjatë trajtimit të çështjeve të shqyrtuara, si dhe të përftojë, përcjellë dhe rishikojë dokumente. Me ekzistencën e këtyre kushteve, mbledhja konsiderohet e zhvilluar në vendin në të cilin ndodhet Kryetari dhe sekretari.

Neni 15) Për vlefshmërinë e vendimeve të Këshillit kërkohet pranie efektive e e pjesës më të madhe të anëtarëve të tij në detyrë.
Vendimet merren me mazhorancën absolute të votave.
Në rast të votave të barabarta, mbizotëron vota e shprehur nga Kryetari i Këshillit të Administrimit.

Neni 16) Anëtarëve të Këshillit apo Administratorit të Vetëm duhet tu rimbursohen shpenzimet e kryera për shkak të detyrës.
Administratori i Vetëm apo anëtarët e Këshillit mund të përftojnë një pagesë për ushtrimin e detyrës, me vendim të asamblesë së ortakëve dhe në gjykimin e padiskutueshëm të saj.

Neni 17) Këshilli apo Administratori i Vetëm gëzojnë të drejtat më të plota për administrimin, si të zakonshëm ashtu dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë e, kryesisht, u njihen të gjitha ato të drejta të nevojshme poër realizimin e objektit të shoqërisë, të cilat me ligj nuk i rezervohen Asamblesë së Aksionerëve.
Këshilli i Administrimit mund të ngarkojë me të gjitha kompetencat e tij apo me një pjesë të tyrenjë apo më shumë këshilltarë përmes autorizimit përkatës në të cilin duhet të përcaktohen të gjitha kompetencat që u njihen si dhe kufizimet e tyre.
Administratori i vetëm apo Këshilli i Administrimit mund të emërojnë gjithashtu përfaqësuesit të cilët nuk duhet të jenë pjesë përbërëse e organit të administrimit të shoqërisë përsa i përket akteve të caktuara apo kategorive të akteve të caktuara, duke përcaktuar njëkohësisht fuqitë dhe detyrat e tyre.
Këshilli i Administrimit mund të ngarkojë Komitetin ekzekutiv, i cili përbëhet nga tre deri në pesë anëtarë, me një pjesë apo me të gjitha kompetencat e tij, duke përcaktuar, në përputhje me parashikimet e nenit 2381 të K.C., kufizimet e autorizimit.
Në rast të dorëheqjes apo për shkaqe të tjera, mungon pjesa më e madhe e administratorëve, atëherë i gjithë Këshilli konsiderohet i shpërndarë dhe duhet thirrur me urgjencë Asambleja për emërimin e anëtarëve të Këshillit të ri të Administrimit.

KREU VI
KËSHILLI I AUDITUESVE – KONTROLLI FINANCIAR

Neni 18) Këshilli i audituesve përbëhet nga tre anëtarë efektivë të emëruar nga asambleja e cila përcakton dhe shpërblimin e tyre. Duhet të emërohen gjithashtu edhe dy këshilltarë zëvendësues.

Anëtarët e Këshillit të Auditimit qëndrojnë në detyrë për një periudhë 3 (tre) vjeçare dhe mund të rizgjidhen.

Neni 18/bis) Kontrolli financiar i Shoqërisë i besohet një Eksperti ligjor kontabël apo një shoqërie audutimi të cilat emërohen nga asambleja e ortakëve për një kohëzgjatje e cila përcaktohet në aktin e emërimit.
Në rastet e parashiukuara nme ligj, asambleja mund të vendosë që kjo detyrë t'i besohet Këshillit të Auditimit.

KREU VII
BILANCI –FITIMET – REZERVA

Neni 19) Periudha ushtrimore e shoqërisë përfundon çdo vit më 31 dhjetor.
Në përfundim të periudhës ushtrimore të shoqërisë, Organi administrativ do të vijojë të hartojë Bilancin dhe Shkresën plotësuese në përputhje me afatet dhe mënyrat ligjore.

Shoqëria duhet gjithashtu të përpilojë një Raport mbi administrimin, me përjashtim të së drejtës për t'iu përmbajtur parashikimeve ligjore sikurse në nenin 2435/bis të Kodit Civil.

Neni 20) fitimi neto

, duke zbritur rezervën ligjore prej 5% (pesë përqind) ndahen mes aksionerëve në përputhje me aksionet në zotërim të tyre, me përjashtim të rasteve kur asambleja vendos ndryshe.

KREU VIII
SHKRIRJA – LIKUIDIMI

Neni 21) Në rast të shkrirjes së shoqërisë për përfundim të afateve apo për çdo lloj arsyeje tjetër, Asambleja do të marrë masat për emërimin e një apo më shumë likuiduesve duke përcaktuar fuqitë dhe shpërblimet.

KREU IX
KLAUZOLA E KOMPROMISIT

Neni 22) Çdo lloj mosmarrëveshje që do të mund të lindë në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e këtij Statuti, të Aktit të Themelimit, si dhe të vendimeve të asambleve, do të vendosert në mënyrë të pakundërshtueshme nga një këshill arbittrazhi i përbërë nga tre anëtarë të emëruar nga Kryetari i Gjykatës së Romës.
Selia e gjykimit do të jetë në Romë.
Gjyqtarët do të gjykojnë në mënyrë rituale e sipas së drejtës.

KREU X
TË NDRYSHME

Neni 23) Për gjithç që nuk parashikohet shprehimisht në këtë Statut dhe në Aktin e Themelimit, gjejnë zbatim dispozitat e Kodit Civil si dhe ligjet e veçanta të fushës.

Firma:
Giuseppe Cucchiella
Francesco Cucchiella

Paolo Fenoa,ltea – Noter

==================

Regjistruar në Agjencinë e të Ardhurave të Roma 2 më 13 janar 2014 në nr. 607, seria 1T, pagesa 324,00 euro

==================

Kopje e njehsuar me origjinalin për një numër prej katërmbëdhjetë faqesh në katërmbëdhjetë fletë, të pajisura me nënshkrimet e nevojshme si dhe në dokumentet bashkëlidhur këtij akti, në regjistrat e mi rezultojnë deklaratet se palët që mungojnë nuk mund të tjetërsojnë apo të ndryshojnë atë çka pasqyrohet në to dhe se lëshohet për përdorim të parashikuar me ligj.

Romë, më 12 korrik 2021

Firma

APOSTILLE (Konventa e Hages me 5 tetor 1961)

1. *Shteti:* ***ITALI***
   Ky akt publik
2. *Eshtë nënshkruar nga:* ***Paolo Fenoaltea***
3. *Operator në cilësinë e:* ***Noter në Romë***
4. *Shoqëruar me vulën e:* ***Notërisë***

V E R T E T O H E T

5. *Në* ***Romë*** 6. *Më* ***19 korrik 2021***

09:29

7.Nga: ***Prokuroria e Republikës së Romës***

8. Me nr. Apostille 3095/2

9.Vula

Prokuroria e Republikës

Zyra e Legalizimeve

10. Firma

Drejtori Administrativ i ngarkuar me legalizimin

(dr. Ferdinando Correale)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MIMOZA SADUSHAJ

DATE 23/07/2021
NR REP 2600

PULLË TARIFE 200 LEKË SHQIPËRIA

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 23/07/2021, para meje Notere MIMOZA SADUSHAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rruga Vaso Pasha, pallati 13/1 Tirane, u paraqit personalisht:

PËRKTHYESE: **Anila Papa,** atësia Kodhel, amësia Ikbal, shtetase Shqiptare, lindur në Tirane dhe banues në TIRANË, me adresë Medar Shtylla; Nd. 2; H. 1; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 03/05/1969, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032216099 dhe nr. personal G95503046Q ,

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha shqipe në gjuhën italiane dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë";" në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ