

# AKT THEMELIMI

DHE

## STATUTI

### I SHOQËRISË TREGTARE "AVB ENGINEERING" SH.P.K ME SELI NË TIRANË

Sot, më datë 22/03/2022, në Tiranë,

**Z. Andrea Chiappini**, shtetas italian, lindur Viterbo, Itali, më 05/07/1961, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, pajisur me kartën e identitetit me nr CA08932AB.

I cili ka vendosur themelimin e shoqërisë "AVB ENGINEERING" Sh.P.K, shoqëri tregtare me përgjegjësi të kufizuar, me ortak të vetëm dhe rregullimin e saj nëpërmjet këtij statuti i cili përban termat e mëposhtëm:

#### I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Shoqëria Tregtare "AVB ENGINEERING" SH.P.K. rregullon pozitën e saj juridike, marrëdhëniet e themeluesve, të organeve të saj, llojin e Shoqërisë, kohëzgjatjen e veprimtarisë së saj, marrëdhëniet me të punësuarit, duke u bazuar në ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", dhe dispozitat e tjera të legjislacionit shqiptar në fuqi që rregullojnë marrëdhëniet e Shoqërive Tregtare

#### NENI 1

##### Objekti i veprimtarisë

Shoqëria ka për objekt - në përputhje me kërkesat ligjore - veprimtaritë e mëposhtme:

Kryerjen e studimeve të fizibilitetit, kërkimit, konsulencës, planifikimit, menaxhimit të ndërtimit, vlerësimeve të përshtatshmërisë tekniko-ekonomike, studimeve të ndikimit në mjedis në përputhje me ligjin, të gjitha në kuadër të veprimtarisë kryesore që kryen shoqëria. Megjithatë, kryerja e të gjithë veprimtarisë së projektimit, aty ku kërkohet me ligj, do t'i besohet një ose më shumë profesionistëve të regjistruar në regjistrat përkatës të treguar me emër dhe personalisht përgjegjës. Kjo do të bëhet nga drejtori teknik me rolin e bashkëpunëtorit në përcaktimin e udhëzimeve strategjike të kompanisë dhe për bashkëpunimin dhe kontrollin mbi shërbimet e kryera nga teknikët përgjegjës për projektimet, pavarësisht nëse ai është inxhinier apo arkitekt apo i diplomuar në një disiplinë teknike që lidhet me veprimtarinë kryesore që ushtron shoqëria, e autorizuar për të ushtruar profesionin për të paktën dhjetë vjet, si dhe e regjistruar në momentin e marrjes së detyrës, në regjistrin profesional përkatës të parashikuar nga rregulloret aktuale ose të autorizuar për të ushtruar profesionin sipas rregulloreve të vendeve të Bashkimit Evropian të cilave subjekti bën pjesë. Për më tepër, shoqëria ka për objekt:

- blerjen, shitjen, shkëmbimin, dhënien me qira të: tokave, tokës bujqësore dhe ndërtimore, ndërtesave për përdorim rezidencial dhe tregtar, artizanal dhe/ose industrial, duke përfshirë ndërtimin dhe/ose kontratën e tyre;
- punime toke me cdo punim të lidhur me murature dhe beton arme të tipit të përbashkët, emolicione dhe punime toke; ndërtesa civile, industriale, monumentale të kompletuara me sisteme

dhe punime të ngjashme dhe ndihmëse, punime murature që kanë të bëjnë me komplekset e prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë;

- restaurimi i objekteve monumentale;
- gërmimet arkeologjike;
- ndërtimi i punimeve speciale të betonit të armuar; sisteme, sisteme dhe punime ndërtimore teknologjike dhe speciale të ndara nga puna kryesore;
- sistemet e ventilimit termik dhe të ajrit të kondicionuar; menaxhimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të lartpërmendura;
- sistemet higjienike, sanitare, kuzhinat, lavanderitë, gazi dhe mirëmbajtja e tyre;
- sistemet elektrike, radiotelefonike, televizive dhe të ngjashme dhe mirëmbajtja e tyre;
- sistemet e ashensorit, shkallët lëvizëse dhe transportuesit në përgjithësi; menaxhimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të lartpërmendura;
- sistemet pneumatike, sistemet e sigurisë dhe mirëmbajtja e tyre;
- furnizimi dhe montimi i produkteve prej metali, druri dhe plastika, materiale guri, materiale qelqi;
- lyerje dhe lyerje;
- furnizimi dhe montimi i punimeve termike, akustike, kundër zjarrit, suvatimit dhe hidroizolimit;
- ndërtimet e rrugëve dhe asfaltimet, argjinaturat e aeroportit ose hekurudhave;
- sinjalistika rrugore dhe siguria; dysheme me materiale speciale; punimet hekurudhore;
- punë sistematike të mirëmbajtjes së armatimit;
- punime speciale në trase;
- sistemet e sigurisë në trafik;
- sistemet e tërheqjes elektrike;
- sistemet e kanalizimeve dhe automatizimit për ndarjen e oborreve;
- punime hidraulike: ujësjellës, kanalizime, sisteme vaditjeje; punimet e mbrojtjes dhe rregullimi hidraulik;
- tubacionet e gazit; tubacionet e naftës;
- zonat bujqësore, pyjore dhe të gjelbra publike;
- impiante për ngritjen, ujin e pijshëm, pastrimin e ujit;
- impiantet e trajtimit të mbetjeve;
- punime detare: ndërtim kalatash, dokesh, dokesh etj.; punime gërmimi; mirëmbajtjen e pajisjeve portuale dhe pastrimin e ujërave portuale, digave, tuneleve;
- impiante për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë: termocentrale hidraulike; termocentrale; centrale bërthamore;
- impiante për prodhimin e energjisë nga burime alternative;
- sistemet elektrike për termocentrale; kabina transformimi;
- linjat e tensionit të lartë; linja të tensionit të mesëm ose të ulët; aparate të ndryshme;
- sistemet e ndriçimit të jashtëm;
- linja telefonike dhe punë të ngjashme;
- zdrukthtari metalike; sistemet e telekomunikacionit;
- punime dhe punime të ndryshme speciale: rievime speciale topografike; eksplorimi i nëntokës me mjete të posaçme; themele të veçanta; konsolidimi i tokës dhe punime të veçanta nëntokësore; hidroizolim i tokës; shpime dhe puse;
- grumbullimi, asgjësimi dhe transporti i mbetjeve të ngurta urbane, industriale dhe të veçanta.

Shoqëria, me qëllimin e vetëm të arritjes së qëllimit të korporatës, mund të:

- të kryejë shërbime në emër të palëve të treta në dizajnin grafik, teknik dhe arkitektonik për çdo lloj mbështetjeje IT të kërkuar dhe të parashikuar;
- të transferojë në plotter të gjithë materialin grafik dhe dizajnuet të hartuar nga vetë kompania dhe/ose nga palët e treta, me përmbledhjen dhe përbërjen e materialit të printuar;
- kryerja e punimeve përshkruese dhe teknike për mbështetjen e IT-së, të hartuara nga kompania dhe/ose nga palë të treta, me printim dhe radhitje të tyre;
- dhënien me qira dhe/ose huazimin e të gjitha strukturave teknike, instrumentale dhe IT të nevojshme për realizimin e biznesit të saj.

Përsëri për arritjen e qëllimit të korporatës dhe në çdo rast në baza jo të përhapura dhe në përputhje me dispozitat e nxjerra nga ligji, Shoqëria mund të:

1) me qëllim investimi të qëndrueshëm dhe jo ndaj publikut, për të përvetësuar interesa, kuota, aksione, përfshirë aksione në shoqëri, ndërmarrje dhe subjekte të tjera, që kanë një qëllim ose objekt të ngjashëm, të ngjashëm ose në çdo rast të lidhur me të vetin, të dyja. direkt dhe indirekt;  
2) të kryejë çdo transaksion me pasuri të paluajtshme, industriale, tregtare, financiare dhe letrash me vlerë, që konsiderohet i nevojshëm ose i përshtatshëm për arritjen e qëllimit të korporatës, duke përfshirë lëshimin e garancive ose garancive të tjera, reale dhe personale, edhe në favor të palëve të treta; individët dhe gjithashtu të Shoqërisë, cilido qoftë objekti.

## **NENI 2**

### **Emri dhe selia e Shoqërisë**

Shoqëria është Person Juridik Privat. Shoqëria do të paraqitet në qarkullim me emërtimin e saj **"AVB ENGINEERING" SH.P.K.**

Selia e Shoqërisë ndodhet në Tiranë në adresën: Rruga "Kajo Karafili", Pall.14, Ap. 27, Tirane 1001, Shqiperi.

## **NENI 3**

### **Regjimi Juridik i Shoqërisë**

Shoqëria udhëhiqet nga parimet e ekonomisë së tregut dhe ka për qëllim fitimin. Ajo respekton parimin e reciprocitetit. Ajo është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k.). Veprimtaria e saj i nënshtrohet dispozitave të Aktit të Themelimit, Statutit si dhe dispozitave të legjislacionit tregtar e atij civil në fuqi. Me vendim të Asamblesë së Përgjithëshme, Shoqëria mundet që të ndryshojë regjimin juridik të saj në përputhje me dispozitat ligjore që do të jenë në fuqi si dhe në përputhje të plotë me dispozitat e Aktit të Themelimit dhe të Statutit të saj, duke bërë edhe përshtatjen e tyre sipas ndryshimeve përkatëse. Shoqëria gëzon personalitet juridik nga data e regjistrimit të saj në Rregjistrin Tregtar. Shoqëria do të ketë vulën e saj.

## **II. TË DREJTAT DHE DETYRAT E ORTAKËVE**

### **NENI 4**

Ortakët nuk mbajnë përgjegjësi për humbjet e shoqërisë përveç për pjesën e pashlyer të kontributeve të tyre që duhet të derdhen në kapitalin fillestar.

Pasuritë e krijuara nga Shoqëria gjatë aktivitetit të saj janë në pronësi të Ortakëve. Ato (pasuritë) mund të tjetërsohen, të jepen me qera, të lihen peng e hipotekë me miratimin e Ortakëve.

### **NENI 5**

#### **Të drejtat e ortakëve**

Ortakët kanë të drejtë të administrojnë aktivitetin e shoqërisë konform objektit të saj përfshirë këtu aktivitetin produktiv dhe tregtar që mund të ushtrojë, të drejtat intelektuale dhe ekonomiko financiare.

Ortakët kanë të drejtë të heqin dorë nga shoqëria dhe të shesin pjesën e tyre të kapitalit, në përputhje me kushtet e përcaktuara në Statut dhe në ligj.

Heqja dorë nga shoqëria nuk i liron ata nga detyrimet që ata kanë ndaj shoqërisë deri në momentin e heqjes dorë dhe nuk rrezikon marrjen e të ardhurave nga shoqëria të siguruar deri në atë moment.

Ortakët konform Aktit të themelimit dhe statutit kanë të drejtë të jenë në të njëjtën kohë ortak edhe të shoqërive të tjera.

### **NENI 6**

#### **Kohëzgjatja e shoqërisë**

Shoqëria ka një kohëzgjatje të pacaktuar. Ortakët mund të vendosin një kohëzgjatje me anë të një vendimi të marrë konform me statutin dhe ligjin.

### III. KUSHTET EKONOMIKE TË SHOQËRISË

#### NENI 7

Veprimtaria e funksionimit të Shoqërisë bazohet në kërkesat e ekonomisë së tregut. Veprimtaria ekonomike ndërtohet mbi parimet e llogarisë dhe pasqyrohet në bilancet e saj.

#### NENI 8

Kapitali fillestar i investuar nga Ortakët, përbën bazën e krijimit të fondit themeltar të mjeteve të xhiros. Administratori i dorëzon Ortakëve dokumentin vërtetues për sasi të shumave të derdhura në fazën e themelimit.

#### NENI 9

Kapitali themeltar i shoqërisë do të jetë i përbërë nga kontributi i ortakut të vetëm themelues të kësaj Shoqërie në para në vlerën 121.000 (njqind e njezet e nje mije) leke, dhe është 1 (një) kuote.

Themeluesi merr në pronësi kuoten e tij në kapitalin themeltar në përputhje me kontributin e tij. Kontributi i ortakut themelues në kapitalin themeltar është si më poshtë:

**Z. Andrea Chiappini** zoteron 1 kuote , me vlerë 121.000 (njqind e njezet e nje mije) leke, 100 % (njëqind perqind ) te kuotave.

#### NENI 10

##### Pasuria e Shoqërisë

Shoqëria bëhet pronare e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme kur vlera e pasurisë mbulohet tërësisht në të holla. Shoqëria nuk ka detyrimin e nuk përgjigjet për kthimin e kompensimin e tokës së blere nga shteti tek ish-pronarët.

#### NENI 11

##### Pronësia mbi kuotat

Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre fitohen ose kalohen, nëpërmjet:

- kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- shit-blerjes;
- trashëgimisë;
- dhurimit;
- në çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

#### NENI 12

##### Miratimi i Asamblesë së Përgjithshme për fitimin apo kalimin e kuotave

Pavarësisht nga mënyra e fitimit apo kalimit të kuotave, është i nevojshëm miratimi i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.

Transferimet e kapitalit themeltar duhet të vërtetohen sipas ligjit, ndryshe janë të pavlefshme.

#### NENI 13

##### Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali themeltar mund të zmadhohet ose të zvogëlohet nga Asambleja e Përgjithshme.

Zmadhimi i kapitalit mund të vendoset kur e kërkojnë interesat e Shoqërisë duke vendosur perqindjet suplementare të Ortakëve.

Asambleja e Përgjithshme e ortakut, vendos për zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit nuk duhet të dëmtojë kreditorët e as të krijojë pasiguri tek ata që kanë dhënë kredi para publikimit të zvogëlimit të kapitalit. Në të kundërtën Gjykata e konsideron të pavlefshëm këtë vendim mbi kërkesën e kreditorëve.

#### NENI 14

##### Fondet rezerve

Shoqëria krijon fondin rezervë dhe fonde të tjera financimi për të përballuar nevojat e saj ekonomike.

Ajo disponon lirisht mjetet e veta financiare për shlyerien e detyrimeve gjatë veprimtarisë së saj.

#### **NENI 15**

##### **Përdorimi i të ardhurave neto**

E ardhura neto që rezulton mbasi zbriten shpenzimet e bëra për kryerjen e çdo lloj aktiviteti nga zbritja e vlerës së amortizimit, nga tatimet dhe taksat, nga kuotat që rritin kredinë për investime, pagat e shpërblimet, përdoret nga Ortakët, sipas qëllimeve të tyre.

#### **NENI 16**

##### **Bilanci, plani financiar**

Pasuria e Shoqërisë vlerësohet në bilancet e saj në monedhë të vendit ose në monedhë të huaj sipas vlerësimit të Ortakëve ose ekspertëve në momentin e Themelimit të Shoqërisë.

Bilanci vjetor paraqitet brenda datës të percaktuar nga ligji, të vitit pasardhës. Forma e bilancit përcaktohet nga Administratori në harmoni me format e bilanceve të vendosura në Republikën e Shqipërisë.

Plani financiar parashikon aktivin e pasivin e aktivitetit ekonomik të Shoqërisë, të shprehur në lekë ose valutë të konvertueshme. Llogaria ekonomike do të mbahet në Shqipëri. Shkëmbimi i monedhës shqiptare me atë të huaj dhe anasjelltas bëhet sipas kursit zyrtar ose privat të këmbimit.

#### **NENI 17**

##### **Shpërndarja e fitimeve**

Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë. Fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

### **IV. ORGANET E SHOQËRISË**

#### **NENI 18**

##### **Asambleja e Përgjithshme**

Organi themelor i shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme merr vendime të cilat kërkojnë  $\frac{3}{4}$  e votave në rastet e mëposhtme:

1. ndryshimet e statutit;
2. zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
3. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
4. shpërndarjen e fitimeve;
5. raste të tjera të parashikuara nga ligji ose statuti;

Për rastet e tjera ajo vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës si më poshtë:

- miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.
- përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- përcaktimin e shpërblimeve për administratorët, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar.
- mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë
- përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve.

## **NENI 19**

Asambleja e Përgjithshme është e detyruar dhe me çdo kusht të mblidhet sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë në rastet e mëposhtme: sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.

Asambleja e përgjithshme thirret nga administratorët apo ortakët të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë.

Në rastet e parashikuara në pikën një dhe tre më sipër, përpara Asamblesë së Përgjithshme paraqitet një raport i përgatitur nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur.

Në raste e parashikuara në pikën një dhe tre Asambleja e Përgjithshme mund të miratojë një rezolutë këshilluese, duke miratuar apo bërë vërejtje për veprimtarinë e administratorëve.

## **NENI 20**

### **Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme**

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, 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 si më sipër, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

## **NENI 21**

### **Kuorumi i nevojshëm dhe vendim-marrja**

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, 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.

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

Ortakët, që nuk janë të pranishëm, mundësinë e pjesëmarrjes në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike, me kusht që të garantohet identifikimi i ortakëve.

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.

## **NENI 22**

### **Procesverbali i mbledhjes se asamblesë**

Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratorët përgjigjen për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të asamblesë së përgjithshme.

Procesverbali duhet të përmbajë datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit.

Procesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, si edhe akti i thirrjes së asamblesë së përgjithshme.

Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

## **NENI 23**

### **Hetimet e posaçme**

Asambleja e përgjithshme mund të vendosë nisjen e një hetimi të posaçëm për parregullsitë përgjatë veprimeve të themelimit të shoqërisë apo të ushtrimit të veprimtarisë tregtare. Hetimi kryhet nga një ekspert i pavarur i fushës.

Ortakët që përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e shoqërisë, apo një vlerë më të vogël të parashikuar në statut dhe/ose cilido kreditor i shoqërisë mund t'i kërkojnë asamblesë së përgjithshme emërimin e një eksperti të pavarur të fushës, kur ka dyshime të bazuara për shkelje të ligjit ose të statutit në të kundërt brenda 30 ditëve pas refuzimit nga asambleja për emërimin e ekspertit të pavarur, mund t'i kërkojnë gjykatës emërimin e këtij eksperti. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, kërkesa e ortakëve vlerësohet e refuzuar.

E drejta për të kërkuar hetim të posaçëm, duhet të ushtrohet brenda 3 vjetëve nga data e regjistrimit të shoqërisë tregtare, kur hetimi ka si objekt parregullsitë e procesit të themelimit, si dhe brenda 3 vjetëve nga data e veprimit, që konsiderohet i parregullt, kur hetimi ka si objekt parregullsitë e ushtrimit të veprimtarisë tregtare.

Në rastet e vendimeve të parregullta të administratorit të shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë ti kërkojë Gjykatës kompetente shfuqizimin e këtyre vendimeve, kur këto përbëjnë shkelje të rëndë të ligjit apo statutit.

Ortakët të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme apo secili kreditor i shoqërisë mund ti kërkojë asamblesë së Përgjithshme shfuqizimin si më sipër, ose ata mund të proçedojnë vetë përpara gjykatës brenda 30 ditëve nga refuzimi i asamblesë për ngritjen e padisë. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk merr një vendim brenda 60 ditëve nga data e kërkesës, kërkesa e ortakëve apo kreditorëve vlerësohet e refuzuar.

Proçedurat përpara gjykatës ndiqen nga një përfaqësues i posaçëm i shoqërisë i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme. Kreditorët apo ortakët e sipërpërmendur kanë të drejtë të kërkojnë përpara gjykatës zëvendësimin e përfaqësuesit kur ka dyshime në lidhje me të për përfaqësimin e tij jo në interes të shoqërisë.

Rastet e hetimeve të posaçme dhe shfuqizimit të vendimeve të parregullta do të rregullohen sipas neneve 91 dhe 92 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare"

## V. ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

### NENI 24

Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, nuk mund të jetë më i gjatë se 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Administratori i Shoqërisë "**AVB ENGINEERING**" Sh.P.K, **Z. Andrea Chiappini**, shtetas italian, lindur ne Viterbo, Itali, në 05/07/1961, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, pajisur me dokumentin e identitetit karte identiteti me nr CA08932AB.

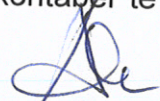
Shoqëria do të përfaqësohet përpara ç'do organi administrativ, gjyqësor, apo ç'do entiteti tjetër publik apo privat dhe në marrëdhënie me të tretët nga Administratori i shoqërisë, i cili i ushtron të drejtat e tij në përputhje me Statutin e shoqërisë dhe me legjislacionin shqiptar në fuqi.

### NENI 25

#### Të drejtat dhe detyrimet e administratorit

Administratori ka të drejtë e detyrohet të:

1. kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
2. përfaqësojë shoqërinë tregtare;
3. kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;



4. përgatisë dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, të paraqesë këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
5. krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
6. kryejë regjistrimet dhe dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
7. raportoje 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;
8. kryejë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.
9. të thërrasë asamblenë e përgjithshme kur shoqëria brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara dhe kur sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.

Në rast se Asambleja e Përgjithshme cakton më shumë se një Administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë. Statuti ose rregulloret e tjera, të miratuara nga asambleja e përgjithshme, mund të parashikojnë ndryshe.

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Statuti apo marrëveshje të tjera nuk mund të përjashtojnë apo kufizojnë këtë të drejtë. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

## **NENI 26**

### **Shpërblimi i administratorëve**

Shpërblimit bazë të administratorëve mund t'i bëhen shtesa, që mund të jenë përqindje në fitim ose të ngjashme. Shpërblimet e administratorëve përcaktohen me vendim të zakonshëm të asamblesë së përgjithshme.

Shpërblimi, duhet të jetë i përshtatshëm dhe në përputhje me detyrat e administratorëve dhe gjendjen financiare të shoqërisë.

Nëse shoqëria është në vështirësi financiare, asambleja e përgjithshme mund të vendosë reduktimin e shpërblimit të administratorëve në masën e përshtatshme.

Kriteret e shpërblimit, shpërblimi individual dhe efekti vjetor i shpërblimit të administratorëve në strukturën e kostove të shoqërisë tregtare publikohen së bashku me pasqyrat financiare vjetore.

## **NENI 27**

### **Eksperti kontabël**

Shoqëria cakton eksperti kontabël për çdo vit financiar sipas parashikimeve ligjore. Emërimi i tyre bëhet nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve.

Eksperti kontabël është përgjegjës për mbajtjen e dokumentacionit të shoqërisë në mënyrë të rregullt.

Nuk mund të marrin detyrën e ekspertit, administratorët apo ortakët, si dhe personat me lidhje gjaku deri në shkallë të katërt.

## **VI. MARRDHËNIET E PUNËS**

### **NENI 28**

Marrdhëniet e punës në Shoqëri rregullohen sipas dispozitave të Aktit të Themelimit, Statutit dhe Legjislacionit Shqiptar të Punës.

Punësimi në Shoqëri realizohet me anë të kontrates individuale të punës midis Shoqërisë e të punësuarve.



## NENI 29

Të punësuarit dhe punonjësit drejtues administrativ janë përgjegjës për dëmet që i shkaktojnë Shoqërisë për faj të tyre dhe përgjigjen para saj civilisht.

## VI. PRISHJA E SHOQËRISË. LIKUJDIMI.

### NENI 30

Kjo Shoqëri do të priset në rast kur:

1. merr vendim Asamblea e Përgjithshme;
2. hapen procedurat e falimentimit;
3. nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
4. merret një vendim gjyqate;
5. për arsye të tjera, të parashikuara në statut;

Prishja e shoqërisë regjistrohet në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit nga Administratorët.

### NENI 31

#### Likuidimi i shoqërisë

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë pagueuse, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga asambleja e përgjithshme. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

Çdo person i interesuar, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës zëvendësimin e likuiduesit, sipas vendimit të ortakëve, nëse paraqet arsye të mjaftueshme për të dyshuar se likuidimi i rregullt i shoqërisë mund të cenohet nga likuiduesit e emëruar si më sipër. Kërkesa duhet të depozitohet në gjykatë brenda 30 ditëve nga data e caktimit të likuiduesit.

Gjykata emëron likuiduesin, në rastet kur shoqëria tregtare priset me vendim gjyqate.

Likuiduesit shkarkohen dhe zëvendësohen me të njëjtat kushte, të parashikuara në dispozitat për emërimin e tyre.

Administratorët e shoqërisë i njoftojnë për regjistrim, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit të dhënat e likuiduesve të parë dhe tagrat e tyre, për të përfaqësuar shoqërinë, së bashku me dokumentet përkatëse. Likuiduesit depozitojnë nënshkrimin e tyre. Likuiduesit i njoftojnë, gjithashtu, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit për regjistrim çdo ndryshim për identitetin dhe tagrat e tyre të përfaqësimit. Emërimi i likuiduesve nga gjykata regjistrohet *ex officio*, sipas nenit 45 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Me hapjen e procedurave të likuidimit, emri i regjistruar i shoqërisë ndiqet nga shënimi "në likuidim". Likuiduesit duhet të ftojnë kreditorët e shoqërisë për të depozituar pretendimet e tyre për prishjen e saj brenda 30 ditëve. Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.

### NENI 32

#### Të drejtat e detyrimet e likuiduesit

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.

Likuiduesi mund të kryejë edhe veprime të reja tregtare, për mbylljen e një veprimi të papërfunduar. Nëse, në bazë të padive të ngritura nga kreditorët, 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.

**NENI 33**  
**Bilancet**

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 miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.

**NENI 34**  
**Shpërndarja e aktiveve**

Pas shlyerjes së detyrimeve ndaj kreditorëve, likuiduesi u shpërndan ortakëve aktivet e mbetura, sipas të drejtave që ata kanë në ndarjen e fitimeve, me përjashtim të rastit kur statuti parashikon radhë preference. Pasuritë, që i janë dhënë shoqërisë me qira apo në përdorim, me çfarëdo titulli u kthehen ortakëve apo aksionarëve. Pas shpërndarjes së aktiveve të mbetura, likuiduesi e njofton Qendrën Kombëtare të Regjistrimit për përfundimin e likuidimit dhe kërkon çregjistrimin e shoqërisë.

**NENI 35**  
**Likuidimi i thjeshtëzuar**

Shoqëria mund të likuidohet nëpërmjet një procedure të përsheptuar, nëse kjo vendoset nga të gjithë ortakët dhe kur këta deklarojnë përpara gjykatës përkatëse se të gjitha detyrimet e shoqërisë ndaj kreditorëve janë shlyer e janë rregulluar të gjitha marrëdhëniet me punëmarrësit. Administratorët, në përputhje me nenin 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", njoftojnë për regjistrim pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit vendimin për likuidimin e shoqërisë, nëpërmjet procedurës së thjeshtëzuar. Administratorët janë përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga shkelja e detyrave të tyre gjatë likuidimit të thjeshtëzuar. Përveç administratorëve, ortakët apo aksionarët e shoqërisë përgjigjen në mënyrë solidare deri në shumat e marra.

**VII. DISPOZITA TË FUNDIT**

**NENI 36**

Ky Statut hyn në fuqi pas miratimit dhe regjistrimit të shoqëris pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

**NENI 37**

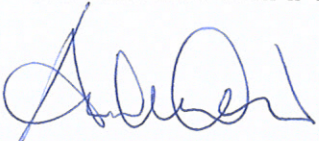
Gjithçka nuk është parashikuar shprehimisht në këtë Statut do të disiplinohet nga legjislacioni tregtar dhe ligje të tjera të lidhura me të në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

**NENI 38**

Ky Statut hartohet në dy kopje në gjuhën shqipe dhe Italiane; dhe u lexua nga Ortaku Themelues i cili e gjeti atë në përputhje me vullnetin e tij të lirë dhe e nënshkroi pa vërejtje.

**ORTAKU THEMELUES**

**Z. ANDREA CHIAPPINI**

  
**ANDREA CHIAPPINI**

# ATTO COSTITUTIVO

E

## STATUTO

### DELLA SOCIETÀ "AVB ENGINEERING" SH.P.K CON SEDE LEGALE TIRANA

Oggi, il 22/03/2022, a Tirana,

**Sig. Andrea Chiappini** cittadino italiano, nato il 05/07/1961, a Viterbo Italia, persona di maggiore età in possesso della piena capacità giuridica di agire, in possesso della carta d'identità n.CA08932AB.

Il quale ha deciso la costituzione della Società "AVB ENGINEERING" SH.P.K, Società commerciale con responsabilità limitata, e la sua disciplina secondo questo statuto il quale contienei termini seguenti:

#### I. NORME GENERALI

La Società Commerciale "AVB ENGINEERING" SH.P.K. regola la sua posizione giuridica, i rapporti tra i costituenti, dei suoi organi, il tipo di società, termine dell'attività, i rapporti con i dipendenti, in base alla legge N. 9901, data 14.04.2008 "Per Le Società Commerciali", e delle altre norme della Legislazione Albanese in vigore che regolano i rapporti delle Società Commerciali.

#### ARTICOLO 1

##### Attività

La società ha per oggetto - nel rispetto delle prescrizioni di legge - le seguenti attività:

l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica, studi di impatto ambientale secondo quanto previsto dalla Legge 09/1994, tutto nell'ambito dell'attività principale esercitata dalla società. Tuttavia, l'esecuzione di tutta l'attività di progettazione, ove previsto per legge, verrà affidata ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente responsabili. A ciò provvederà il direttore tecnico con funzioni di collaboratore alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, nonché iscritto al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui il soggetto appartiene. Altresì la società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di: terreni sia agricoli che edificabili, fabbricati sia ad uso civile abitazione che commerciale, artigianale e/o industriale, ivi comprendendo la loro costruzione in proprio e/o in appalto;
- lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, emolizioni e sterri; edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie, opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia;
- lavori di restauro di edifici monumentali;
- lavori di scavi archeologici;

- realizzazione di opere speciali in cemento armato; impianti tecnologici e speciali, impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale:
  - impianti termici di ventilazione e condizionamento; gestione e manutenzione dei suddetti impianti;
  - impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;
  - impianti elettrici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;
  - impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere; gestione e manutenzione dei suddetti impianti;
  - impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;
  - fornitura ed installazione di manufatti in metallo, legno e materie plastiche, materiali lapidei, materiali vetrosi;
  - tinteggiatura e verniciatura;
  - fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione;
  - costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali o ferroviari;
  - segnaletica e sicurezza stradale; pavimentazioni con materiali speciali; lavori ferroviari:
  - lavori di manutenzione sistematica dell'armamento;
  - lavori speciali del binario;
  - impianti di sicurezza del traffico;
  - impianti per la trazione elettrica;
  - impianti di fognatura e automazione per stazioni di smistamento;
  - lavori idraulici: acquedotti, fognature, impianti di irrigazione; lavori di difesa e sistemazione idraulica;
  - gasdotti; oleodotti;
  - lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico;
  - impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque;
  - impianti di trattamento dei rifiuti;
  - lavori marittimi: costruzione di moli, bacini, banchine, ecc.; lavori di dragaggio; manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali, dighe, gallerie;
  - impianti per la produzione e distribuzione di energia: centrali idrauliche; centrali termiche; centrali elettronucleari;
  - impianti per la produzione di energia da fonti alternative;
  - impianti elettrici per centrali; cabine di trasformazione;
  - linee ad alta tensione; linee a media o bassa tensione; apparati vari;
  - impianti esterni di illuminazione;
  - linee telefoniche ed opere connesse;
  - carpenteria metallica; impianti di telecomunicazioni;
  - lavori ed opere speciali vari: rilevamenti topografici speciali; esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; fondazioni speciali; consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo; impermeabilizzazioni dei terreni; trivellazioni e pozzi;
  - attività di raccolta, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani, industriali e speciali.
- La società, al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale potrà:
- esercitare attività di servizi per conto terzi nel disegno grafico, tecnico ed architettonico su ogni tipo di support informatico richiesto e previsto;
  - trasferire su plotter tutto il materiale grafico e progettuale redatto dalla società stessa e/o da terzi, con fascicolazione e composizione del materiale stampato;
  - esecuzione di lavori descrittivi e tecnici su supporto informatico, redatti dalla società e/o da terzi, con stampa e fascicolazione dei medesimi;
  - cessione ed acquisizione in locazione e/o comodato di tutte le strutture tecniche, strumentali ed informatiche, necessarie allo svolgimento della propria attività.

Sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente, e nel rispetto delle disposizioni emanate con legge n. 197 del 1991 e decreti legislative n. 385 del giorno 1 settembre 1993 e n. 58 del 24 febbraio 1998, la Società potrà inoltre:



- 1) a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;
- 2) compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni o altre garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, persone fisiche e anche di Società, qualunque ne sia l'oggetto.

## **ARTICOLO 2**

### **La denominazione e la sede legale della Società.**

La Società si presenterà in circolazione con la denominazione **"AVB ENGINEERING" SH.P.K.**  
La sede legale della società si trova nell'indirizzo: Rruga "Kajo Karafili", Pall.14, Ap. 27, Tirane 1001, Shqiperi.

## **ARTICOLO 3**

### **Il regime giuridico della Società**

La società si basa nei principi dell'economia di commercio ed il suo scopo è la realizzazione del profitto. La società rispetta il principio della reciprocità.

La società è a responsabilità limitata. L'attività della società si sottopone alle norme dell'atto di costituzione, dello Statuto ed alle norme della legislazione commerciale e civile in vigore.

La società può mutare la sua forma del regime giuridico attraverso una decisione dell'Assemblea dei Soci, basate sulle norme che saranno in vigore e in base alle norme dell'Atto di costituzione e dello statuto, adattandosi secondo gli emendamenti rispettivi.

La società possiede personalità giuridica cominciando dalla data della sua registrazione nel Registro delle Imprese.

La società avrà il suo sigillo.

## **II. I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEI SOCI**

### **ARTICOLO 4**

I soci saranno responsabili delle perdite nei limiti del capitale investito.

I beni della società, che risultano nel corso della sua attività, saranno in proprietà dei soci, proporzionalmente con il capitale investito. I beni si possono alienare, si possono dare in locazione, oppure si possano ipotecare, con il consenso dei Soci.

### **ARTICOLO 5**

#### **I diritti dei soci**

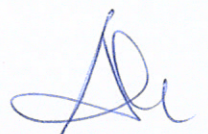
I soci hanno il diritto dell'amministrazione dell'attività sociale in conformità con il suo oggetto includendo anche l'attività produttiva e commerciale che la società può esercitare, i suoi valori intellettuali, economici-finanziari.

I soci hanno il diritto di rinunciare alla società e vendere il capitale che possiedono, operazione questa, che si svolge in base alle condizioni autorizzate dallo Statuto e dalla legge.

La rinuncia dalla società non può liberare i soci dalle obbligazioni che possiedono fino al momento della rinuncia.

I soci hanno il diritto in conformità con l'Atto di Costituzione ed lo Statuto di essere nello stesso tempo soci anche nelle altre Società.

### **ARTICOLO 6** **Durata della Società**



La durata della Società è di un termine indeterminato. I soci possono decidere il termine sociale secondo una decisione presa in conformità con lo Statuto e la legge.

### **III. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOCIETÀ.**

#### **ARTICOLO 7**

L'attività del funzionamento della società si basa nelle richieste dell'economia del commercio. L'attività economica si costituisce secondo i principi dei calcoli e si riflettono nei bilanci della società.

#### **ARTICOLO 8**

Il capitale investito dal socio costituisce la base della creazione del fondo costitutivo del giro d'affari.

L'amministratore consegna ai soci il documento della verifica per le quantità delle somme versate nella fase costitutiva.

#### **ARTICOLO 9**

Il capitale sociale della società sarà composto dal conferimento in denaro dell'unico socio fondatore di questa Società nella misura di 121.000 (centoventunomila) leke, ed è pari a 1 (una) quota.

Il fondatore possiede la sua quota nel capitale sociale in base al suo conferimento.

Il contributo del socio fondatore nel capitale fondatore è il seguente:

Il Sig. Andrea Chiappini possiede 1 quota, del valore di 121.000 (centoventunomila) leke, il 100% (cento per cento) delle quote.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Patrimonio sociale**

La società diventa proprietaria dei beni mobili e immobili quando il valore del patrimonio in totale è presentato in valore monetaria. La Società non ha l'obbligo di rispondere per il compenso della terra comprata dallo stato da ex proprietari.

#### **ARTICOLO 11**

##### **La proprietà sulle quote**

Le quote di capitale sociale e i diritti che ne derivano sono trasferibili per:

- Contributo sul capitale della Società
- Vendita delle quote
- Eredità
- Donazione
- In ogni altro modo previsto dalla legge.

#### **ARTICOLO 12**

##### **La forma del trasferimento**

Indipendentemente dalla natura del trasferimento della proprietà sulle quote e necessaria l'approvazione dell'Assemblea Generale del Socio Unico.

Il trasferimento del capitale sociale deve essere dimostrato secondo la legge sotto pena di nullità.



**ARTICOLO 13**  
**L' aumento e la diminuzione del capitale**

Il capitale sociale può aumentare o diminuire, su decisione dell'assemblea generale.  
L'aumento del capitale si decide quando è necessario per gli interessi della società, applicando delle percentuali supplementari ai soci.  
I soci costitutivi decidono per la diminuzione del capitale sociale.  
La diminuzione del capitale non deve danneggiare i creditori e non deve creare insicurezza tra coloro che hanno dato credito prima della pubblicazione della diminuzione del capitale. In contrario la Corte con la richiesta dei creditori può considerare invalida questa decisione.

**ARTICOLO 14**  
**Il fondo di riserva**

La società crea il fondo di riserva e altri fondi di finanziamento per affrontare i bisogni economici. Essa dispone liberamente i suoi mezzi finanziari per la liquidazione degli obblighi durante la sua attività.

**ARTICOLO 15**  
**L'utilizzazione degli incassi netto**

Gli incassi al netto che risultano dopo la riduzione delle spese fatte per la realizzazione di ogni tipo di attività, la riduzione del valore dell'ammortizzazione, la riduzione delle tasse, delle quote che alzano il credito per gli investimenti, delle retribuzioni e risarcimenti, si utilizzano dal socio.

**ARTICOLO 16**  
**Il bilancio ed il piano finanziario**

Il patrimonio della società si valuta nei suoi bilanci nella moneta dello Stato oppure nella moneta estera secondo la valutazione dei Soci oppure degli esperti.  
Il bilancio annuale si presenta entro i termini di legge del anno successivo. La forma del bilancio si determina in conformità con le forme dei bilanci stabiliti dalla Repubblica d'Albania.

Il piano finanziario prevede l'attivo e il passivo dell'attività economica della società, espressa in Lekë oppure nella valuta convertibile. Il conto economico sarà tenuto in Albania.  
Lo scambio della moneta albanese con quella estera e viceversa si farà secondo il corso di cambio della valuta ufficiale oppure privata.


**ARTICOLO 17**  
**Ripartizione degli utili**

I soci hanno diritto alla ripartizione degli utili dichiarati negli rendiconti finanziari della Società. L'utile viene distribuito in rapporto alle quote in proprietà.

**IV. GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ**

**ARTICOLO 18**  
**L'Assemblea Generale**

L'organo costitutivo della Società è l'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale prende decisioni le quali richiedono  $\frac{3}{4}$  dei voti nei casi seguenti:



1. modifiche dello statuto;
2. aumento e diminuzione del capitale;
3. riorganizzazione e lo scioglimento della società;
4. la distribuzione degli utili;
5. gli altri casi previsti nella legge o statuto;

Per gli altri casi decide con la maggioranza dei voti dei soci partecipanti come segue:

- L'approvazione delle regole procedurali delle riunioni dell'assemblea;
- Per le questioni previste dalla legge e dallo statuto;
- La determinazione delle politiche commerciali della società;
- La nomina e la revoca degli amministratori;
- La nomina e la revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- La determinazione delle ricompense per gli amministratori, liquidatori e gli esperti contabili autorizzati;
- La sorveglianza dell'applicazione delle politiche commerciali dagli amministratori comprese la preparazione dei rapporti finanziari annuali e dell'andamento dell'attività';
- L'approvazione degli specchi finanziari annuali e dei rapporti dell'andamento dell'attività';
- La divisione delle quote e il loro annullamento;
- La rappresentazione della società in tribunale e nei procedimenti contraddittori con gli amministratori.

## **ARTICOLO 19**

L'Assemblea Generale è obbligata con ogni condizione di essere riunita ogni volta che la riunione è necessaria per difendere gli interessi della società nei casi seguenti:

Secondo il bilancio annuale o dei rapporti intermedi finanziari, è o esiste il pericolo che gli attivi della società non coprono le obbligazioni richiesti entro i tre mesi in seguito.

La società propone di vendere o disporre in altra maniera attiva la quale ha un valore maggiore del 5 % degli assetti della società, che è negli ultimi specchi finanziari certificati.

La società entro i primi due anni dopo la registrazione propone di acquistare da un socio proprietà, che hanno un valore maggiore del 5% degli assetti della società, che è negli ultimi rapporti finanziari certificati.

L'Assemblea Generale è chiamata dagli amministratori o dai soci i quali rappresentano almeno 5 % del totale nell'assemblea generale della società.

Nei casi previsti nei punti 1 e 3 cui sopra, davanti all'assemblea generale si presenta un rapporto preparato da un esperto contabile autorizzato, autonomo.

Nei casi previsti nei punti 1 e 3 cui sopra, l'Assemblea Generale può approvare una risoluzione consigliata approvando o facendo osservazioni per l'attività degli amministratori.

## **ARTICOLO 20**

### **La riunione dell'Assemblea Generale**

L'assemblea Generale si riunisce attraverso un avviso con atto scritto o via e-mail. L'avviso con l'atto scritto o con l'mail deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno e deve essere inviata a tutti i soci, non più tardi di sette giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea.

Quando l'Assemblea Generale non si è riunita come previsto, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci sono d'accordo, di prendere decisione, indipendentemente dalle irregolarità.

## **ARTICOLO 21**

### **Il quorum necessario e le decisioni**





L'Assemblea Generale può prendere decisioni valide, che chiedono una maggioranza semplice, solo se partecipano i soci con il diritto di voto, che possiedono più di 30 per cento della quota. Nel caso in cui l'assemblea generale deve decidere per questioni, che richiedono la maggioranza qualificata, può prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero totale dei voti sono presenti personalmente, votano con atto scritto o via mail.

In caso in cui l'Assemblea Generale non può essere riunita per causa di mancanza del quorum sopra nominato, l'Assemblea è riunita di nuovo non più tardi di 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.

I soci che non sono presenti, hanno la possibilità di partecipare nella riunione dell'Assemblea Generale con diversi mezzi di comunicazione, compreso i mezzi elettronici con la condizione che sia garantita l'identità dei soci.

Il socio, che viene impedito nell'esercitazione dei diritti che gli derivano come conseguenza del possesso della quota della società, ha il diritto di chiedere al tribunale di ordinare il divieto della violazione o il risarcimento per il danno cagionato, come conseguenza di violazione di questi diritti.

## **ARTICOLO 22**

### **Il verbale della riunione dell'assemblea**

Tutte le decisioni dell'Assemblea Generale devono essere registrate nel verbale. Gli amministratori sono responsabili per custodire le copie dei verbali della riunione dell'assemblea generale.

Il verbale deve contenere la data della decisione, l'ordine del giorno, il nome del presidente e della persona che si occupa della tenuta del verbale e i risultati della votazione. Al verbale viene allegato anche la lista delle persone presente ed anche l'atto della riunione dell'assemblea generale.

Il verbale della riunione viene sottoscritto dal direttore e dalla persona che tiene il verbale.

## **ARTICOLO 23**

### **Indagini speciali**

L'Assemblea Generale può decidere di avviare un'indagine speciale per le irregolarità nel corso delle azioni del fondatore della società o l'esercizio di attività commerciale. L'inchiesta viene condotta da un esperto indipendente nel campo.

I soci che rappresentino almeno il 5 per cento del totale dei voti in sede dell'assemblea della società, o un valore inferiore previsto nello statuto e/o qualsiasi creditore della società possono richiedere all'assemblea generale la nomina di un esperto indipendente in materia quando non vi è dubbio sulle violazioni di legge o dello statuto, al contrario, entro 30 giorni dopo il rifiuto da parte dell'assemblea di nominare un esperto indipendente, l'autorità giudiziaria può richiedere la nomina dell'esperto. Se l'assemblea generale non prende una decisione entro 60 giorni dalla data della domanda, la domanda viene stimata come rifiutata.

Il diritto di chiedere una speciale indagine, deve essere esercitato entro 3 anni dalla data di registrazione della società commerciale, quando l'inchiesta ha come soggetto le irregolarità del processo della costituzione, ed entro 3 anni dalla data d'azione, che si considera irregolare, quando l'inchiesta ha come oggetto le irregolarità di esercizio di attività commerciale.

In caso di decisioni irregolari dell'amministratore della società, l'Assemblea Generale ha il diritto di chiedere al Tribunale competente l'abrogazione delle decisioni, quando queste costituiscono gravi violazioni di legge o statuto.

I soci i quali rappresentano almeno il 5% del totale dei voti in sede di assemblea generale o ogni creditore della società può chiedere all'Assemblea Generale la soppressione di cui sopra, o loro potrebbero procedere davanti al giudice entro 30 giorni dalla data di rifiuto dell'Assemblea per la costituzione a querelare. Se l'Assemblea generale non prende una decisione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, la richiesta dei soci o dei creditori si valuta rifiutata.

La procedura dinanzi al tribunale si segue da un rappresentante dalla società nominato dall'Assemblea Generale. I creditori o i soci di cui sopra hanno il diritto di richiedere la sostituzione

dei rappresentanti dinanzi al giudice quando hanno dubbi connessi alla sua rappresentanza la quale non agisce nell'interesse della società.

I casi particolari delle indagini e la soppressione delle decisioni saranno regolati dagli articoli 91 e 92 della legge "Per i commercianti e le società commerciali".

## V. L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

### ARTICOLO 24

L'Assemblea Generale nomina uno o più persone fisiche come amministratore della Società. La durata della nomina non può essere maggiore di cinque anni, con il diritto della rinomina. La nomina degli amministratori produce effetti dopo la registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione. Lo statuto può mettere delle regole specifiche per la nomina degli amministratori.

L'amministratore della Società, il quale accetta, **il Sig. Andrea Chiappini**, cittadino italiano, nato il 05/07/1961, a Viterbo Italia, persona di maggiore età in possesso della piena capacità giuridica di agire, in possesso della carta d'identità n.CA08932AB.

La società sarà rappresentata davanti ad ogni organo amministrativo, giudiziale o ogni altra entità pubblica o privata e in relazione con i terzi dall'amministratore della società, il quale esercita i suoi diritti in conformità con lo Statuto della società e la legislazione albanese in vigore.

### ARTICOLO 25

#### I diritti e le obbligazioni degli amministratori

Gli amministratori hanno diritti e doveri di:

1. Compiere tutti gli atti di amministrazione della società applicando le politiche commerciali fissate dall'assemblea generale;
2. Rappresentare la società;
3. Occuparsi per la regolare tenuta della documentazione e dei libri contabili della società;
4. preparare e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto dell'andamento dell'attività e, insieme con le proposte per la distribuzione dei guadagni, presentare questi documenti davanti all'assemblea generale per approvazione;
5. Creare un sistema di preavviso nel giusto tempo per le circostanze, che minacciano l'andamento dell'attività e l'esistenza della società;
6. Compiere registrazioni ed inviare i dati obbligatori della società, come si prevede nella legge per il Centro Nazionale di Registrazione;
7. svolgere una relazione davanti all'assemblea generale sull'applicazione delle politiche commerciali e con la realizzazione delle attività specifiche con particolare rilievo per la società;
8. compiere i altri compiti previsti nella legge e nello statuto;
9. chiamare l'assemblea generale quando la società entro i primi due anni dopo la sua registrazione propone di comprare da un socio beni, che hanno un valore maggiore al 5% degli assetti della società, che risulta nell'ultimo quadro finanziario certificato e quando secondo il bilancio annuale o i rapporti intermedi finanziari, risulta o esiste il rischio che gli attivi della società non coprono gli obblighi richiesti entro i tre mesi in continuo.

L'Assemblea Generale può sostituire l'amministratore in ogni tempo con la maggioranza semplice. Lo Statuto o altri accordi non possono escludere o limitare questo diritto. La querela, a proposito della compensazione dell'amministratore, in base agli accordi contrattuali con la società, si disciplina secondo le disposizioni legali in vigore.

### ARTICOLO 26

### **Compenso degli amministratori**

La retribuzione base degli amministratori può essere aumentata con la percentuale di profitto o simili. La retribuzione degli amministratori viene determinata con la decisione dell'Assemblea Generale Ordinaria.

La retribuzione deve essere adeguata e in linea con i doveri degli amministratori e la situazione finanziaria della società.

Se la società è in difficoltà finanziaria, l'Assemblea Generale può decidere di ridurre la retribuzione degli amministratori in misura appropriata.

I criteri per la remunerazione, ricompensa individuale e l'effetto annuale della retribuzione degli amministratori nella struttura dei costi della società commerciale sono pubblicati insieme con il bilancio annuale.

### **ARTICOLO 27**

#### **Esperti contabili**

La società nominerà un esperto contabile per ciascun anno finanziario previsto dalla legge. La nomina viene effettuata dall'amministratore della società con atto di nomina.

L'esperto contabile è responsabile per il regolare mantenimento della documentazione della società.

Non possono essere incaricati con il compito di esperto, il fondatore, l'amministratore, le persone che hanno una relazione di sangue con loro fino alla quarta scala.

## **VI. I RAPPORTI DI LAVORO**

### **ARTICOLO 28**

I rapporti di lavoro nella società sono disciplinati dalle disposizioni dell'Atto di Costituzione, dello Statuto e dalla legislazione Albanese del lavoro.

L'occupazione nella Società si realizza attraverso il contratto individuale di lavoro tra la Società e i suoi dipendenti.

### **ARTICOLO 29**

Il personale amministrativo e i collaboratori sono responsabili per i danni che causano alla società per la loro colpa e rispondono davanti a loro civilmente.

## **VI. LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ. LIQUIDAZIONE**

### **ARTICOLO 30**

Questa società si scioglie in caso che:

1. L'assemblea generale prende la decisione;
2. Si aprono le procedure fallimentari;
3. Non ha compiuto attività commerciali per due anni e non è stata annunciata la sospensione dell'attività in conformità con il punto 3 della legge n.9723 Art. 43, del 03/05/2007 per "Il Centro Nazionale di Registrazione";
4. è stata presa una decisione giudiziaria;
5. Per altri motivi, previsti nello statuto;

Lo scioglimento della società si registra nel Registro Commerciale presso il Centro Nazionale di Registrazione da parte degli amministratori.

### **ARTICOLO 31**

#### **Liquidazione della società**

Lo scioglimento delle società commerciali ha come conseguenza l'apertura della procedura di liquidazione in merito a pagamento, tranne i casi in cui si è avviata unaprocedura di fallimento. La

liquidazione è compiuta dai liquidatori nominati dall'assemblea generale. Se l'assemblea generale non prende una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dopo lo scioglimento, qualunque persona interessata può rivolgersi al giudice, per nominare un liquidatore.

Qualsiasi persona interessata ha il diritto di chiedere al giudice di sostituire il liquidatore, secondo la decisione dei soci, se presenta motivi sufficienti per sospettare che la regolare liquidazione della società potrebbe essere violata dal liquidatore nominato come sopra. La richiesta deve essere depositata in tribunale entro 30 giorni dalla data della nomina del liquidatore. La corte nomina il liquidatore in caso in cui la società si scioglie con decisione del tribunale. Il liquidatore è rimosso o sostituito con le stesse condizioni, di cui le disposizioni previste per la loro nomina. Gli amministratori della società annunciano per la registrazione della società, il Centro Nazionale di Registrazione dei dati dei primi liquidatori e le loro competenze per rappresentare la società, insieme con i documenti pertinenti. I liquidatori depositano la propria firma. Inoltre i liquidatori avvisano il Centro Nazionale di Registrazione per qualsiasi cambiamento d'identità e dei diritti di rappresentanza. La nomina dei liquidatori dal tribunale è registrata d'ufficio dal giudice, secondo l'Art. 45 della legge n.9723, del 03/05/2007 "Il Centro Nazionale di Registrazione". Con l'apertura della procedura di liquidazione, il nome della società registrata è seguito dalla marcatura "in liquidazione". I liquidatori dovrebbero avvisare invitare i creditori della società di depositare le loro pretese per lo scioglimento della società entro 30 giorni. I liquidatori assumono i diritti e gli obblighi degli amministratori a decorrere dalla data della loro nomina.

## **ARTICOLO 32**

### **I diritti e i doveri dei liquidatori**

I doveri dei liquidatori sono la chiusura di tutte le operazioni della società, la raccolta dei prestiti non scontati e dei contributi non pagati, la vendita dei beni della società e il pagamento dei creditori secondo la scala di preferenza, secondo l'Art. 605 del Codice Civile i liquidatori possono compiere nuove attività commerciali, per la chiusura di un'azione non conclusa. Se, in base alle querele dei creditori, i liquidatori notano che i beni della società, compresi i contributi non pagati non sono sufficienti per il pagamento delle pretese dei creditori, i liquidatori sono costretti a sospendere la procedura di liquidazione e chiedere al tribunale competente l'apertura del procedimento fallimento.

## **ARTICOLO 33**

### **I bilanci**

I liquidatori preparano un bilancio della situazione della società al momento di apertura della liquidazione e di un bilancio finale al momento della chiusura di tali procedure. Se la procedura di liquidazione dura più di un anno, il liquidatore prepara anche il rapporto finanziario della società. I bilanci sono approvati dall'Assemblea Generale.

## **ARTICOLO 34**

### **La distribuzione degli attivi**

Dopo il pagamento dei debiti nei confronti dei creditori, il liquidatore distribuisce ai soci gli attivi rimasti, secondo i diritti che loro hanno nella distribuzione dei utili, con eccezione dei casi quando lo Statuto prevede scala di preferenza.

Le proprietà, che sono state prese dalla società in affitto o in uso, con qualsiasi tipo di titolo sono restituite ai soci.

Dopo la distribuzione degli attivi rimasti, il liquidatore avvisa il Centro Nazionale di Registrazione per la chiusura della liquidazione e chiede lo scioglimento della società.

## **ARTICOLO 35**

### **La liquidazione semplificata**



La società può essere liquidato attraverso una procedura accelerata, se questo è deciso da tutti i soci e quando questi hanno dichiarato davanti al tribunale che sono state pagate tutte le obbligazioni della società nei confronti dei creditori e sono state regolate tutte le relazioni con i lavoratori.

Gli amministratori, in conformità con l'Art. 43 della Legge n.9723, del 03.05.2007 "Per il Centro Nazionale di Registrazione", avvertano per la registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione la decisione per la liquidazione della società, attraverso la procedura semplificata.

Gli amministratori sono responsabili per il danno cagionato dalla violazione dei doveri durante la liquidazione semplificata. A parte gli amministratori, i soci della società rispondono in modo solidale fino alle somme prese.

## **VII. LE ULTIME DISPOSIZIONI**

### **ARTICOLO 36**

Questo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione e la registrazione della Società nel registro commerciale presso il Centro Nazionale di Registrazione.

### **ARTICOLO 37**

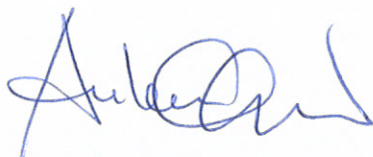
Qualsiasi cosa che non è prevista nello Statuto sarà disciplinata dalla legislazione commerciale e le altre leggi in relazione e che sono in vigore nella Repubblica Albanese.

### **ARTICOLO 38**

Lo Statuto viene redatto in duplice copia, in lingua albanese e italiana; ed è stato letto dal Socio costituente in conformità alla sua libera volontà e sottoscritto senza nessuna osservazione.

## **II SOCIO COSTITUENTE**

**SIG. ANDREA CHIAPPINI**



ANDREA CHIAPPINI