

AKT THEMELIMI

I SHOQËRISË TREGTARE "SUDELETTRA ALBANIA" SH.P.K ME SELI NË TIRANË

Sot, më datë 23/04/2018 , në Tiranë,

Shoqëria SUDELETTRA S.p.A., shoqëri italiane, themeluar me 06/06/1974, me seli ne Itali, Matera (MT) Via del Commercio – Zona Paip 2, Sn Cap 75100, dhe regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive ne Matera me 19/02/1996, identifikuar nga kodi fiskal 00065920779, perfaqesuar nga administratori Z. Enrico Marsilio, shtetas italian, lindur ne Matera (MT), Itali, në 21/03/1982, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, pajisur me karte identiteti nr. AR5883652

I cili ka vendosur themelimin e shoqërisë **"SUDELETTRA ALBANIA" Sh.P.K**, shoqëri tregtare me përgjegjësi të kufizuar, me termat e mëposhtme:

NENI 1

SHOQËRINË TREGTARE "SUDELETTRA ALBANIA" SH.P.K, është formuar si shoqëri tregtare sipas ligjit 9901 e datës 14/04/2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", (në vazhdim Shoqëria).

Shoqëria është Person Juridik Privat Shqiptar . Shoqëria ka selinë e saj në Tiranë dhe do të mund të vendos ose heq seli sekondare, zyra sekondare perfaqesimi dhe agjenci në shqipëri edhe jashtë shtetit.

NENI 2

Emri i shoqërisë

Shoqëria, do të dalë në qarkullimin juridiko - civil me emrin **SUDELETTRA ALBANIA**

NENI 3

Objekti i veprimtarisë

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

- projektimi (permes teknikëve te kualifikuar), ekzekutimi, realizimi, menaxhimi, mirëmbajtja dhe çmontimi i: impianteve për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë; stacionet hidraulike të energjisë; stacionet e energjisë termike; centrali bërthamor; impiantet për prodhimin e energjisë nga burimet alternative; instalimet elektrike për stacionet e energjisë; kabina transformimi; linjat te tensionit te mesem, të larta dhe të ulët; pajisje të ndryshme; instalimet e ndriçimit të jashtëm, linjave telefonike dhe punimeve te lidhura me to; sistemet teknologjike dhe të veçanta (impiantet dhe punimet ndërtimore të ndara nga puna kryesore) siç janë sistemet e ventilimit dhe klimatizimit, impiante sanitare, hidrosanitare, gaz, impiante elektrike, telefonike, radiotelevizive, televizive dhe te ngjashme;

ashensorët, shkallët lëvizëse dhe transportuesit në përgjithësi, sistemet pneumatike, sistemet e sigurisë, izolimet termike, akustike dhe anti-zjarri;

- ndërtimi dhe shtrimi i rrugëve dhe trotuareve, aeroporteve dhe hekurudhave; sinjalistikën dhe sigurinë rrugore; shtrimi i dyshemeve me materiale të posaçme; punime hidraulike (ujësjellësa, kanalizime, sisteme irigacioni);

- veprat e mbrojtjes dhe rregullimi hidraulik;

- tubacionet e gazit dhe naftës;

- punimet e sistemimit agrar, pyjor dhe gjelberimit publik;

- deponimi dhe trajtimi i mbeturinave të veçanta dhe industriale që rrjedhin gjithashtu edhe nga puna dhe çmontimi i pikave të mëparshme;

- hulumtimi, nxjerrja, transporti dhe rafinimi i hidrokarbureve të lëngëta dhe të gazta;

- vepra të veçanta të ngritjes, pastrimit dhe impianteve të pastrimit të ujit; impiantet e trajtimit të mbetjeve;

- Projektimi nga teknikët e kualifikuar, ndërtimi dhe mirëmbajtja e impianteve për robotizimin e fazave të përpunimit industrial;

- prodhimin e materialeve që lidhen me qëllimin e korporatës;

- punë në tokë me doreza, çdo punim i lidhur me murature dhe beton të përforcuar të tipit aktual; prishjet dhe punimet tokësore;

- Ndërtimi i ndërtesave civile, industriale, monumentale, të kompletuara me instalimet dhe veprat e ndërlidhura dhe punimet murale që lidhen me komplekset për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë;

- Punime restaurimi, restaurimi i ndërtesave monumentale; punimet dhe gërmimet arkeologjike;

- Biznesi i pasurive të patundshme në përgjithësi dhe rrjedhimisht:

- ndërtimi, blerja, shitja, këmbimi, dhënia me qira dhe menaxhimi i godinave civile dhe industriale, komplekset turistike dhe komplekset e pasurive të patundshme të çdo lloji;

- blerjen, shitjen, urbanizimin, nënndarje, këmbimin, dhënien me qira dhe administrimin e objekteve ndërtimore dhe tokës bujqësore.

Shoqëria do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha ato operacione dhe të gjitha ato akte të natyrës komerciale, industriale, financiare, të luajtshme dhe të patundshme ose çdo lloj tjetër veprimi që organet e tij kompetente e konsiderojnë të nevojshme apo të dobishme për arritjen e qëllimit të sipërpërmendur të korporatës, përveç atyre që ligji i rezervon subjekteve të pajisura me kushte të veçanta që shoqëria nuk e posedon.

- Kompania gjithashtu mund të blejë interesa dhe pjesëmarrje në kompani të tjera me qëllime të ngjashme dhe analoge.

- Kompania mund të lëshojë garanci, duke përfshirë letrat me vlerë, në favor të shoqërisë në të cilën mund të marrë pjesë, si dhe të coje në kompanitë në të cilat merr pjesë burime financiare në formën e financimit të aksionarëve ose kontributeve financiare me kapital, madje jo proporcional, për përfundimin e operacioneve të dobishme për arritjen e qëllimeve sociale.

- Në lidhje me pjesëmarrjen dhe çdo transaksion financiar që rrjedh nga marrëdhëniet me subjektet pjesëmarrëse, është specifikuar, që operacionet mund të kryhen vetëm si instrument për konceptimin e objektit shoqëror.

- Për këtë arsye, është e përjashtuar shprehimisht dhe në mënyrë strikte për kompaninë, mundësia kryerjes së çdo transaksioni që konfiguruar aktivitetin e furnizimit të kredisë konsumatore, gjithashtu brenda fushëveprimit të anëtarëve të vet, dhe / ose të ndërmjetësimit drejt publikut për investimet e korporatave dhe dhënien e kredive në çdo formë.

- Të gjitha aktivitetet e kompanisë mund të ushtrohen direkt nga kompania ose nëpërmjet kompanive pjesmarrese, drejteperdrejte ose përmes kompanive të tjera garant.

NENI 4

Selia e Shoqërisë

Selia e Shoqërisë ndodhet në Tiranë në adresën: Njesia Bashkiake Nr. 7, Sheshi Karl Topia , Kompleksi 127, Kulla 3, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

NENI 5

Kapitali i Shoqërisë

Kapitali themeltar i shoqërisë do të jetë i përbërë nga kontributi i ortakut të vetëm themelues të kësaj Shoqërie në para në vlerën 100 (njëqind) lek, 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:

SUDELETTRA S.p.A 1 kuote , me vlerë 100 Lek, zotëron 100 % (njëqind).

NENI 6

Kohëzgjatja e shoqërisë

Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj për një afat kohor të pacaktuar. Afati i aktivitetit fillon mbas regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar. Aktivitete tregtare mbyllen në datën 31 dhjetor të çdo viti. Aktiviteti i parë tregtar do të mbyllet në datën 31 dhjetor 2018.

NENI 7

Organet Drejtuese

Duke ju referuar ligjit nr. 9901, datë 14/04/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", organet drejtuese të shoqërisë janë si më poshtë vijon:

1. Asambleja e Përgjithshme e Ortakut të vetëm ;
2. Administratorët .

Mënyra e organizimit të tyre dhe funksionimit është e përcaktuar në Statutin e Shoqërisë.

Shoqëria do të administrohet fillimisht nga Administratori i vetem i cili zgjidhet me afat pesëvjeçar të ripërtërishëm përveç rasteve të revokimit ose të dorëheqjes ose shkaqeve të tjera ligjore.

Administratori i Shoqërisë i cili pranon do të jetë **Z. Vincenzo Pasquale Marsilio** shtetas italian,i lindur ne Brooklyn , Shtete e Bashkuara te Amerikes , në 29/03/1964, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, pajisur me pasaportën me nr YA0787659

Shoqëria përfaqësohet para çdo organi administrativ, gjyqësor, enti publik apo privat dhe në marrëdhënie me të tretët nga administratorët, të cilët i ushtrojnë këto të drejta në përputhje me Statutin e shoqërisë dhe legjislacionin në fuqi.

Shoqëria është e administruar nga një administrator i vetëm, edhe jo ortak ose nga shumë administrator, edhe jo ortak, sipas asaj që është përcaktuar në aktin e emërimit.

Kur administrimi i shoqërisë i është besuar disa personave, akti i emërimit vendos në alternative që:

- a) nëse administratorët do të veprojnë në mënyrë kolegjiale duke themeluar kështu këshillin e administrimit
- b) nëse administrimi është caktuar bashkarisht ose jo bashkarisht.

NENI 8

Organizimi dhe funksionimi, i shoqërisë, ngritja e degëve apo filialeve të saj, do të bëhet në përputhje me dispozitat e ligjit përkatës dhe statutit.

NENI 9

Të punësuarit dhe të ngarkuarit me drejtimin e Shoqërisë mbajnë përgjegjësi dhe detyrohen të zhdëmtojnë Shoqërinë për dëmet që i janë shkaktuar për faj të tyre gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre.

NENI 10

Ligji i aplikueshëm

Veprimtaria e shoqërisë rregullohet nga rregullat e Statutit të firmosur nga ortaku themelues dhe të legalizohet përpara noterit ditën e themelimit, sipas parashikimeve të ligjit në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

NENI 11

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve


Mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me themelimin e Shoqërisë do të zgjidhen nga Ortaku i vetëm, në rast të kundërt do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Tiranë.

NENI 12

Dispozitat përfundimtare

Akt Themelimi hartohet në katër kopje në gjuhën shqipe dhe atë 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 dhe Noteri e legalizon nënshkrimin.

Ky akt themelimi u përkthye edhe në gjuhën italiane prej përkthyesit të autorizuar nga Ministria e Drejtësisë **Egji Haxhira** të njohur dhe pranuar nga palët.


ORTAKU THEMELUES

SUDELETTRA S.p.A
Perfaqeuar nga
Z. ENRICO MARSILIO

ENRICO MARSILIO


DOTT. EGLI HAXHIRAJ
TRADUTTORE
GIURATO

ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ " SUDELETTRA ALBANIA " SHPK
SEDE LEGALE A TIRANA

Oggi, il 23/04/2018, a Tirana,

La società SUDELETTRA S.p.A., società italiana, costituita il 06/06/1974, con sede in Italia, Matera (MT) Via del Commercio – Zona Paip 2, Sn Cap 75100, e registrata presso il Registro delle Imprese di Matera in data 19/02/1996, identificata dal codice fiscale 00065920779, rappresentata dall'amministratore **il Sig. Enrico Marsilio**, cittadino italiano, nato il 21/03/1982, a Matera (MT), persona di maggiore età in possesso della piena capacità giuridica di agire, in possesso della carta di identità nr. AR5883652

Il quale ha deciso la costituzione della società **"SUDELETTRA ALBANIA" SH.P.K**, società commerciale con responsabilità limitata, con i termini seguenti:

ARTICOLO 1

La Società Commerciale **"SUDELETTRA ALBANIA" SH.P.K** si costituisce nella forma della Società Commerciale in base alla legge n. 9901, data 14/04/2008 "Per le Società Commerciali" (in seguito la Società).

La Società è una entità legale. La sede legale della società si trova nella città di Tirana e potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Albania che all'estero.

ARTICOLO 2

Nome della Società

La Società esercita la sua attività con il nome commerciale **"SUDELETTRA ALBANIA" SH.P.K**

ARTICOLO 3

Oggetto dell'attività economica

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

- progettazione (a mezzo di tecnici abilitati), esecuzione, realizzazione, gestione, manutenzione e smantellamento di: 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 media e bassa tensione; apparati vari; impianti esterni di illuminazione; linee telefoniche e opere connesse; impianti tecnologici e speciali (impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale) quali impianti termici di ventilazione e di condizionamento,

impianti igienici, idrosanitari, del gas, impianti elettrici, telefonici, radiotelevisivi, televisivi, e simili, impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere, impianti pneumatici, impianti di sicurezza, isolamenti termici, acustici ed antincendi;

- costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari; segnaletica e sicurezza stradale; pavimentazioni con materiali speciali; lavori idraulici (acquedotti, fognature, impianti di irrogazione);
- lavori di difesa e sistemazione idraulica;
- gasdotti ed oleodotti;
- lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico;
- smaltimento e trattamento di rifiuti speciali ed industriali anche rivenienti dalle lavorazioni e dagli smantellamenti di cui ai punti precedenti;
- ricerca, estrazione, trasporto e raffinazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- lavori speciali di impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque; impianti di trattamento di rifiuti;
- progettazione a mezzo di tecnici abilitati, costruzione e manutenzione di impianti per la robotizzazione di fasi di lavorazioni industriali;
- produzione di materiali connessi all'oggetto sociale;
- lavori di terra con guanti eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente; demolizioni e sterri;
- costruzione di edifici civili, industriali, monumentali, completi di Impianti e di opere connesse ed accessori opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energie;

- lavori di restauro, restauro di edifici monumentali; lavori e scavi archeologici;

- l'attività Immobiliare in genere e quindi:

- la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione di fabbricati civili ed industriali, di complessi turistici e di complessi Immobiliari di qualsivoglia natura;

- l'acquisto, la vendita, l'urbanizzazione, la lottizzazione, la permuta, la locazione e la gestione di aree fabbricabili e di terreni agricoli. La società potrà compiere tutte quelle operazioni e tutti quegli atti di natura commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare o di qualsivoglia altra natura, che i suoi competenti organi riterranno necessari o utili al conseguimento del predetto oggetto sociale, esclusi quelli che la Legge riserva a soggetti dotati di particolari requisiti che la società non possiede.

La società potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni anche in altre società e ditte aventi scopi affini ed analoghi.

La società potrà rilasciare garanzie, anche fidejussorie, a favore di società a cui dovesse partecipare, nonché apportare nelle società in cui dovesse partecipare risorse finanziarie sotto forma di finanziamento di soci o apporti finanziari con vincolo di capitale, anche non proporzionale, per il compimento di operazioni utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Con riferimento alla assunzione di partecipazioni ed alle eventuali operazioni finanziarie che scaturissero dai rapporti con gli enti partecipati, viene precisato che dette operazioni potranno essere compiute soltanto a titolo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Pertanto, viene espressamente e tassativamente esclusa per la società, la possibilità di effettuare qualsiasi operazione che configuri attività di erogazione di credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci, e/o di intermediazione nei

confronti del pubblico avente per oggetto partecipazioni societarie e concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Tutte le attività sociali potranno essere esercitate direttamente dalla società o per il tramite di società partecipate, direttamente, o per il tramite di società fiduciarie.

ARTICOLO 4

Sede della Società

La sede legale della società si trova nell'indirizzo: Njesia Bashkiake Nr. 7, Sheshi Karl Topia , Kompleksi 127, Kulla 3, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

ARTICOLO 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è costituito dal contributo del socio unico di questa società nel valore di 100 (cento) lek, consiste in 1 (una) quota.

Il capitale della società è costituito da una quota con valore nominale di 100 (cento) lek , come segue:

SUDELETTRA S.p.A – quota 1, di valore 100 leke possiede 100 %(cento),

ARTICOLO 6

Durata della Società

La Società esercita la sua attività per una durata di tempo senza limite. L'attività della Società inizierà dopo la sua registrazione nel Registro Commerciale.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 7

Organi dirigenziali

Referendosi alla legge n. 9901, data 14/04/2008 "Per le imprese commerciali", gli organi della Società sono stabiliti come segue:

1. Assemblea generale del socio unico;
2. Amministratori.

La forma e le regole dell'organizzazione della Società sono previste nello statuto della Società.

La società è inizialmente amministrata da un Amministratore Unico il quale durerà in carica 5 anni rinnovabili, salvo revoca o dimissioni o altre ragioni giuridiche.

L'amministratore della Società, il quale accetta, **il Sig. Vincenzo Pasquale Marsilio**, cittadino italiano, nato il 29/03/1964, a Brooklyn ,Stati Uniti D'America persona di maggiore età in possesso della piena capacità giuridica di agire, in possesso del passaporto n. YA0787659

La Società sarà rappresentata innanzi ogni organo amministrativo, giudiziario, ente pubblico o privato, anche in rapporti giuridici con terzi dagli amministratori, i quali esercitano questi poteri in conformità con lo Statuto della Società e la legislazione in vigore.

La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o da più amministratori, anche non soci, secondo quanto stabilito all'atto della nomina. Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale costituendo in tal senso un Consiglio di Amministrazione;
- b) se l'amministrazione sia affidata disgiuntamente ovvero congiuntamente.

ARTICOLO 8

L'organizzazione ed il funzionamento della Società, l'apertura di sedi secondarie o filiali sarà fatta in conformità con le regole della legislazione albanese e dello statuto .

ARTICOLO 9

I prestatori del lavoro e gli impiegati della gestione della Società sono responsabili e devono risarcire la Società per i danni causati con dolo durante l'esercizio della loro attività.

ARTICOLO 10

Legge applicabile

L'attività della Società sarà disciplinata dalle regole dello statuto sottoscritto dal socio costituente e legalizzato davanti al notaio il giorno della costituzione.

ARTICOLO 11

Risoluzione delle controversie

Qualunque controversia per la costituzione della Società si risolverà dal socio, in caso contrario le controversie si risolveranno dal Tribunale di Primo Grado di Tirana.

ARTICOLO 12

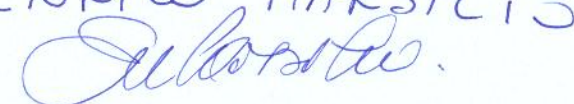
Disposizioni finali

L'Atto Costitutivo viene redatto in 2 copie, sia nella lingua albanese che nella lingua italiana dopo essere letto dal Socio costituente è stato trovato conforme alla sua libera volontà e sottoscritto senza nessun osservazione ed il Notaio ne legalizza la sottoscrizione.

Questo atto costitutivo è stato tradotto in lingua italiana dal traduttore giurato e autorizzato dal Ministero della Giustizia: **Egli Haxhiraj** conosciuto ed accettato dalle parti.


II SOCIO COSTITUENTE

SUDELETTRA S.p.A
Rappresentata dal
Sig. Enrico Marsilio

ENRICO MARSILIO


DOTT. EGLI HAXHIRAJ
TRADUTTORE
GIURATO