

**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"GME Energy & Fuel Consulting" Sh.p.k.**



Sot më datë, 20.09.2018, në Tiranë, u paraqit pala e mëposhtme:

- Z. Gianluca Bonucci, qytetar italian, i lindur në Gravina di Puglia (BA), Itali, më 29.09.1972, me vendbanim në Via SP per Poggiorsini Contrada Romano 70024, Gravina in Puglia (Bari), Itali, me pasaportë italiane nr. YA9548070,

i cili ka vendosur të nënshkruajë Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë "**Shoqëria**"), aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Statuti i saj, i cili është pjesë përbërëse e këtij akti, të cilit i bashkëngjitet si ("**Shtojca nr. 1**").

Neni 1 - Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është "GME Energy & Fuel Consulting" Sh.p.k.

Neni 2 - Selia


Selia e Shoqërisë është në Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Kati 2, Tiranë, Shqipëri.

Neni 3 - Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat të pacaktuar.

Neni 4 – Objekti i shoqërisë

- 4.1 Shoqëria ka për objekt ushtrimin e aktiviteteve tregtare në përputhje me ligjin shqiptar në fuqi.
- 4.2 Më saktësisht shoqëria ka për objekt: realizimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e impianteve të energjisë së rinovueshme, termike dhe elektrike, të ushqyera nga biolëngje të qëndrueshme dhe nënproduktet me origjinë bimore dhe shtazore, edhe me origjinë fosile; shitja e drejtpërdrejtë ose nëpërmjet lizingut ose qirasë së zakonshme, të gjeneratorëve, pajisjeve dhe impianteve të përfunduara për prodhimin e energjisë elektrike dhe termike; realizimi dhe tregtimi në formulë eps ose esco të impianteve të përmendura më sipër; realizimi dhe shitja e drejtpërdrejtë ose nëpërmjet leasing financiar ose qirasë operative, menaxhimi dhe mirëmbajtjen e drejtpërdrejtë, ose nëpërmjet një pale të tretë, të impianteve të pirolizës të ushqyera nga mbetje rsu dhe forsu, si dhe nga pfu (goma jashtë përdorimit) dhe/ose nga plastika në përgjithësi për prodhimin e biolëngjeve të qëndrueshëm; prodhimin e energjisë elektrike dhe termike, carbon black, bio char dhe metale, në tregun kombëtar dhe të huaj; shpërndarjen, tregtimin dhe shitjen e energjisë elektrike, dhe atë të asimiluar, të krijuara nga burimet e rinovueshme, në veçanti: hidroelektrike, gjeotermike, biomasa, energjia e erës, diellore nga fotovoltaike dhe termodinamike; të prokurojë biznese për llogari të shoqërisë në lidhje me kërkimin dhe/ose shitjen e vajrave bimore, yndyrna shtazore dhe biomasa dhe biolëngje në përgjithësi, shitjen, tregtimin, kërkimin dhe prodhimin e vajrave bimore, yndyrna shtazore dhe biomasës në përgjithësi; përpunimin dhe tregtimin e produkteve të përfituara dhe nënprodukteve të tyre, nga aktivitetet e përmendura më lart, edhe pas trajtimit dhe/ose magazinimit; për gjenerimin e energjisë elektrike nga burimet e listuara më sipër, shoqëria do të jetë në gjendje të hulumtojë, studiojë, projektojë, ndërtojë dhe menaxhojë teknologjitë dhe impiantet që gjenerojnë energji; aktiviteti i orientuar në inovacionin e produkteve dhe proceseve të prodhimit; analizën e tregut, studimet e fizibilitetit, marketingun, promovimin dhe ndërkombëtarizimin e shoqërisë; aktiviteti i lidhur me bioteknologjinë në sektorin e agroushqimit; zhvillimin e sistemeve të gjurmimit të produkteve bujqësore përmes teknologjive inovative; përshtatja me sistemet e prodhimit me ndikim të ulët mjedisor, përshtatje me sistemet e integruara të menaxhimit të mbeturinave mjedisore; çertifikimin e cilësisë së produktit të përpunuar/të transformuar; prezantimin shoqërive dhe administratave publike të shërbimeve të konsulencës energjetike tipike të e.s.c.o. (energy service companies) duke përfshirë: diagnozën e energjisë; studimin e fizibilitetit, planifikimin dhe zbatimin e ndërhyrjeve që synojnë kursimin e



energjisë; projektimin dhe ndërtimin e impianteve për prodhimin e energjisë nga burime alternative dhe/ose të rinovueshme; projektimin dhe ndërtimin e komponentëve dhe/ose produkteve që synojnë kursimin e energjisë për aplikimet në sektorët civilë dhe industrialë, duke përfshirë kogeneratorët me efikasitet të lartë, llampat me efikasitet të energjisë (LED); shërbime konsulence ekonomike dhe financiare për aktivitete të financimit përmes palëve të treta ose project financing në sektorin e kursimit të energjisë. Për të arritur qëllimet e saj, shoqëria mund të punësojë dhe të japë mandate agjentëve, me ose pa përfaqësim, me ose pa depozita; të blejë, të përdori dhe transferojë patenta dhe operacione të tjera të inteligjencës njerëzore; të kryejë kërkime të tregut, të japi dhe marri licenca për shfrytëzim tregtar. Duhet të theksohet se aktiviteti social do të kryhet në përputhje me ligjet dhe rregulloret e nxjerra dhe të miratuara në lidhje me të ashtuquajturat aktivitete të mbrojtura. Për të kryer aktivitete të mbrojtura, shoqëria mund të përdorë profesionistë, ekspertë, teknikë dhe konsulentë, madje edhe ortakë, me kualifikime personale për të ushtruar veprimtarinë e mbrojtur.

- 4.3 Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe hipotekore që lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Më në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.

Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është i barabartë me 100 (njëqind/00) lekë.
- 5.2 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 (një) kuotë, e gjitha e nënshkruar dhe shlyer me vlerë 100 (njëqind/00) lekë dhe e barabartë me 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar.

Neni 6 - Kontributet

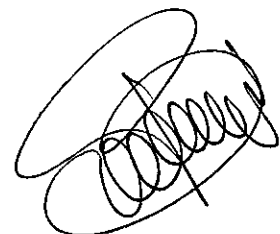
- 6.1. Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:
- Z. Gianluca Bonucci ka ofruar në para dhe ka shlyer tërësisht kapitalin themeltar.
- 6.2. Sipas kontributeve të mësipërme:
- Z. Gianluca Bonucci i përket 1 (një) kuotë që i korrespondon 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar.

Neni 7 – Transferimi i kuotave

Kuotat i transferohen të tretëve sipas parashikimeve të Statutit.

Neni 8 – Administrimi

- 8.1 Me këtë akt emërohet 1 (një) Administrator i Shoqërisë, personi si më poshtë:
- Z. Gianluca Bonucci, qytetar italian, i lindur në Gravina di Puglia (BA), Itali, më 29.09.1972, me vendbanim në Via SP per Poggiorsini Contrada Romano 70024, Gravina in Puglia (Bari), Itali, me pasaportë italiane nr. YA9548070.
- 8.2 Administratori do të ushtrojë të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, në përputhje me sa parashikohet në Aktin e Themelimit, Statut dhe Ligjin datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", i ndryshuar, dhe nenit 14 të Statutit të Shoqërisë.
- 8.2 Administratori është gjithashtu i autorizuar të veprojë në emër dhe për llogari të Shoqërisë në formim e sipër deri në regjistrimin e saj pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit. Ai është gjithashtu i autorizuar, të nënshkruajë të gjitha aktet dhe të marrë përsipër detyrime në emër të Shoqërisë



që rrjedhin prej momentit të regjistrimit të saj pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit si edhe ka të drejtë të delegojë kompetencat e tij të tretëve.

Neni 9– Gjuha

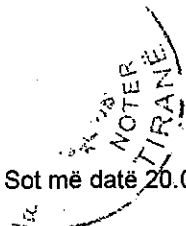
- 9.1 Ky Akt Themelimi është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe dhe italiane.
- 9.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Akt Themelimi versioni në italisht do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërishit detyrues.

ORTAKU I VETËM

Z. Gianluca Bonucci

PËRKTHYESE

Gentiana Koduzi
Zhj. Gentiana Koduzi



**STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"GME Energy & Fuel Consulting" Sh.p.k.**

Sot më datë 20.09.2018, në Tiranë, u paraqit pala e mëposhtme:

- Z. Gianluca Bonucci, qytetar italian, i lindur në Gravina di Puglia (BA), Itali, më 29.09.1972, me vendbanim në Via SP per Poggiorsini Contrada Romano 70024, Gravina in Puglia (Bari), Italia, me pasaportë italiane nr. YA9548070,

i cili ka vendosur të nënshkruajë Statutin e mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe nga ky Statut.

**KAPITULLI I
FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA**

Neni 1 – Forma

- 1.1. Shoqëria "GME Energy & Fuel Consulting" Sh.p.k. (në vijim "Shoqëria") krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti dhe Aktit të Themelimit.
- 1.2. Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3. Akti i Themelimit dhe Statuti janë në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në to, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është "GME Energy & Fuel Consulting" Sh.p.k.

Neni 3 – Objekti i shoqërisë

- 3.1 Shoqëria ka për objekt ushtrimin e aktiviteteve tregtare në përputhje me ligjin shqiptar në fuqi.
- 3.2 Më saktësisht shoqëria ka për objekt: realizimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e impianteve të energjisë së rinovueshme, termike dhe elektrike, të ushqyera nga biolëngje të qëndrueshme dhe nënproduktet me origjinë bimore dhe shtazore, edhe me origjinë fosile; shitja e drejtpërdrejtë ose nëpërmjet lizingut ose qirasë së zakonshme, të gjeneratorëve, pajisjeve dhe impianteve të përfunduara për prodhimin e energjisë elektrike dhe termike; realizimi realizimi dhe shitja e drejtpërdrejtë ose nëpërmjet leasing financiar ose qirasë operative, dhe tregtimi në formulë eps ose esco të impianteve të përmendura më sipër; realizimi, menaxhimi dhe mirëmbajtjen e drejtpërdrejtë, ose nëpërmjet një pale të tretë, të impianteve të pirolizës të ushqyera nga mbetje rsu dhe forsu, si dhe nga pfu (goma jashtë përdorimit) dhe/ose nga plastika në përgjithësi për prodhimin e biolëngjeve të qëndrueshëm; prodhimin e energjisë elektrike dhe termike, carbon black, bio char dhe metale, në tregun kombëtar dhe të huaj; shpërndarjen, tregtimin dhe shitjen e energjisë elektrike, dhe atë të asimiluar, të krijuara nga burimet e rinovueshme, në veçanti: hidroelektrike, gjeotermike, biomasa, energjia e erës, diellore nga fotovoltaike dhe termodinamike; të prokurorë biznesi për llogari të shoqërisë në lidhje me kërkimin dhe/ose shitjen e vajrave bimore, yndyrna shtazore dhe biomasa dhe biolëngje në përgjithësi, shitjen, tregtimin, kërkimin dhe prodhimin e vajrave bimore, yndyrna shtazore dhe biomases në përgjithësi; përpunimin dhe tregtimin e produkteve të përfituara dhe nënprodukteve të tyre, nga aktivitetet e përmendura më lart, edhe pas trajtimit dhe/ose magazinimit; për gjenerimin e energjisë elektrike nga burimet e listuara më sipër, shoqëria do të jetë në gjendje të hulumtojë, studiojë, projektojë, ndërtojë dhe menaxhojë teknologjitë dhe impiantet që gjenerojnë energji; aktiviteti i orientuar në inovacionin e produkteve dhe proceseve të prodhimit; analizën e tregut, studimet e fizibilitetit, marketingun, promovimin dhe ndërkombëtarizimin e shoqërisë; aktiviteti i lidhur me bioteknologjinë në sektorin e agrourbancimit; zhvillimin e sistemeve të

gjurmimit të produkteve bujqësore përmes teknologjive inovative; përshtatja me sistemet e prodhimit me ndikim të ulët mjedisor, përshtatje me sistemet e integruara të menaxhimit të mbeturinave mjedisore; çertifikimin e cilësisë së produktit të përpunuar/të transformuar; prezantimin shoqëror dhe administratave publike të shërbimeve të konsulencës energjetike tipike të e.s.c.o. (energy service companies) duke përfshirë; diagnozën e energjisë; studimin e fizibilitetit, planifikimin dhe zbatimin e ndërhyrjeve që synojnë kursimin e energjisë; projektimin dhe ndërtimin e impianteve për prodhimin e energjisë nga burime alternative dhe/ose të rinovueshme; projektimin dhe ndërtimin e komponentëve dhe/ose produkteve që synojnë kursimin e energjisë për aplikimet në sektorët civilë dhe industrialë, duke përfshirë kogeneratorët me efikasitet të lartë, llambat me efikasitet të energjisë (LED); shërbime konsulence ekonomike dhe financiare për aktivitete të financimit përmes palëve të treta ose project financing në sektorin e kursimit të energjisë. Për të arritur qëllimet e saj, shoqëria mund të punësojë dhe të japë mandate agjentëve, me ose pa përfaqësim, me ose pa depozita; të blejë, të përdori dhe transferojë patenta dhe operacione të tjera të inteligjencës njerëzore; të kryejë kërkime të tregut, të japi dhe marri licenca për shfrytëzim tregtar. Duhet të theksohet se aktiviteti social do të kryhet në përputhje me ligjet dhe rregulloret e nxjerra dhe të miratuara në lidhje me të ashtuquajturat aktivitete të mbrojtura. Për të kryer aktivitete të mbrojtura, shoqëria mund të përdorë profesionistë, ekspertë, teknikë dhe konsulentë, madje edhe ortakë, me kualifikime personale për të ushtruar veprimtarinë e mbrojtur.

- 3.3 Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe hipotekore që lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Më në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.

Neni 4 – Selia

- 4.1 Selia e Shoqërisë është në Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Kati 2, Tiranë, Shqipëri.
- 4.2 Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme.
- 4.3 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë, hapjen e filialeve, selive dytësore, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë, dhe jashtë shtetit. Asambleja e Përgjithshme mund t'ia delegojë këtë kompetencë organit administrativ.

Neni 5 – Kohëzgjatja

- 5.1 Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat të pacaktuar.
- 5.2 Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati ose mund të zgjasë kohëzgjatjen e saj me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

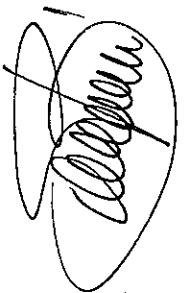
KAPITULLI II KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 – Kapitali themeltar

- 6.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është i barabartë me 100 (njëqind/00) lekë.
- 6.2 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 (një) kuotë, e gjitha e nënshkruar dhe shlyer, me vlerë 100 (njëqind/00) lekë dhe e barabartë me 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar.

Neni 7 – Kontributet dhe kuotat

- 7.1. Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:



- Z. Gianluca Bonucci, ka ofruar në para dhe ka shlyer tërësisht kapitalin themeltar.
- 7.2. Sipas kontributiveve të mësipërme:
- Z. Gianluca Bonucci i përket 1 (një) kuotë që i korrespondon 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar.

Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar

- 8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 8.2 Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me pjesët e kapitalit të zotëruara. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 9 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 10 – Transferimi i kuotave

- 10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.
- 10.2 Në rast transferimi në çdo lloj forme, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim në kuptimin më të gjerë të fjalës, duke përfshirë këtu edhe dhurimin në favor të subjekteve të tjerë të ndryshëm nga ortakët, kuotat duhet më parë t'i ofrohen në parablerje ortakëve të tjerë.
- 10.3 Në një rast të tillë ortaku që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftoj ortakët e tjerë, me letër rekomande me kthim përgjigje, mbi synimin për shitje, duke përcaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet të gjitha kuotave të ofruar për shitje.
- 10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 10.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuotat e ofruara nga ortaku që transferon kuotat, do të ndahen nga ortakët pranues, në të njëjtën masë me kuotat që ata zotërojnë, përveç rasti kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.
- 10.6 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Përgjithshme.
- 10.7 Në rast të transferimit të kuotave për shkak trashëgimie *mortis causa* ortakët e tjerë kanë të drejtë të shprehin pëlqimin e tyre për ortakët e rinj. Në rast se nuk jepet pëlqimi, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Përgjithshme.

KAPITULLI III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

Neni 11 – Asambleja e përgjithshme dhe kompetencat e saj

- 11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.

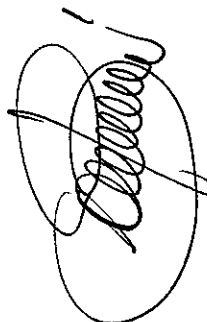
- 11.2 Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese: ndryshimet e statutit, emërimi e shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, miratimi i bilancit dhe për çdo vendim tjetër, parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni përkates.

Neni 12 – E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës

- 12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e asamblesë, të paraqesë mendimin e tij dhe të votojë në proporcion me vlerën nominale të kuotave që ai zotëron.
- 12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajsur me autorizim me shkrim, me anën e së cilit mund të japë votën e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë autorizim për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

Neni 13 – Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorëve dhe/ose ekspertit kontabël, si dhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve si dhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve – në adresën që rezulton në Librin e Ortakëve – dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.
- 13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, veç në Itali ose në Shqipëri.
- 13.4 Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk mbledhet me thirjen e parë për mungesën e kuorumit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Përgjithshme do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohej atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Përgjithshme vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, transferimin e kuotave, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të paktën të ¼ (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Përgjithshme merr vendime me



shumicë të thjeshtë votash të ortakëve që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar.

- 13.9 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pascyrimin e vendimit, Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe ortak.
- 13.10 Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesë dhe nga Sekretari.

Neni 14 – Administrimi

- 14.1 Shoqëria administrohet nga të paktën 1 (një) Administrator i cili do të qëndrojë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh, me të drejtë rrimërimi.
- 14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat e zakonshme dhe jashtëzakonshme, në përputhje me sa parashikohet në Aktin e Themelimit, këtë Statut dhe Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.
- 14.3 Administratorit i përkasin, të gjitha tagrat për administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë dhe e drejta për të kryer të gjitha aktet/veprimet që konsideron të përshtatshme për zbatimin dhe arritjen e qëllimeve të shoqërisë, përveç atyre që ligji i rezervon eskuzivisht Asamblesë së Përgjithshme.
- 14.4 Administratorit i jepen të gjitha tagrat e nevojshme për të kryer të gjitha formalitetet dhe veprimet e parashikuara për themelimin dhe regjistrimin e Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi. Për këtë qëllim, Administratori mund t'u drejtohet për asistencë të tretëve ose konsulentëve, të cilëve mund t'i delegojë, pjesërisht ose në tërësi, kryerjen e veprimeve të lartpërmendura.
- 14.5 Administratori mund të emërojë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

Neni 15 – Eksperti kontabël i autorizuar

- 15.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar.
- 15.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

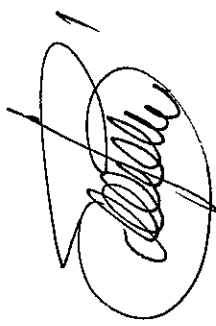
KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

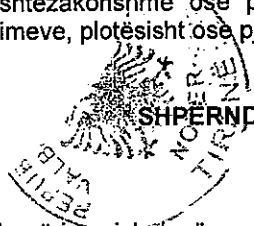
- 16.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.
- 16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kërkuar nga Ligji n. 9901 te dates 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", i ndryshuar.
- 16.4 Miratimi i dokumentave që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve që nga fundi i vitit financiar.

Neni 17 – Fitimet

- 17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesët e kapitalit themeltar të zotëruara.



- 17.2 Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.



KAPITULLI V SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 18 – Prishja

- 18.1 Shoqëria prishet në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statutin të Shoqërisë.
- 18.2 Shoqëria nuk prishet në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.

Neni 19 – Likuidimi

- 19.1 Në rast prishje, Shoqëria duhet të likuodohet.
- 19.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 19.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.
- 19.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredivë, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve, në proporcion me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre në kapitalin themeltar.

Neni 20 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti dhe Aktit të Themelimit, si edhe ato që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.
- 20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ato do t'i besohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.


Neni 21 – Gjuha

- 21.1 Ky Statut është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe dhe italiane.
- 21.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, versioni në italisht do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërishit detyrues.

ORTAKU I VETËM

Z. Gianluca Bonucci

PËRKTHYESE


Znj. Gentiana Koduzi

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"GME Energy & Fuel Consulting" Sh.p.k.**

Oggi, il 20.09.2018, in Tirana, si è presentata la seguente Parte:

- Il Sig. Gianluca Bonucci, cittadino italiano, nato a Gravina di Puglia (BA), Italia, il 29.09.1972, residente in Via SP per Poggiorsini Contrada Romano 70024, Gravina in Puglia (Bari), Italia, con passaporto italiano n. YA9548070,

il quale ha deciso di stipulare il seguente Atto Costitutivo di una società a responsabilità limitata, (di seguito la "Società") la cui attività verrà regolata dalla legislazione albanese in vigore e dal suo Statuto che fa parte integrante di questo atto, al quale è stato allegato come ("Allegato n. 1").

Art. 1 - Denominazione

La denominazione della Società è "GME Energy & Fuel Consulting" Sh.p.k.

Art. 2 - Sede

La sede legale della Società è stabilita in Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Kati 2, Tirana, Albania.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 - Oggetto sociale

- 4.1 La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività commerciali in conformità con la legislazione albanese in vigore.
- 4.2 Più precisamente la società ha come oggetto: la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti a fonti rinnovabili, termici ed elettrici, alimentati da bioliquidi sostenibili e sottoprodotti di origine vegetale ed animale ancorché di origine fossile; la vendita diretta o tramite formule di leasing o noleggio operativo, di gruppi elettrogeni, apparecchiature e di impianti finiti per la produzione di energia elettrica e termica; la realizzazione e la commercializzazione in formula eps o esco degli impianti di cui sopra; la realizzazione e vendita diretta o tramite formule di leasing o noleggio operativo, la gestione e la manutenzione diretta, o tramite terzi, di impianti di pirolisi alimentati da rifiuti rsu e forsu nonché da pfu (pneumatici fuori uso) o/e da plastica in genere per la produzione di bioliquidi sostenibili; la produzione di energia elettrica e termica, carbon black, bio char e metallo, su mercato nazionale ed estero; la distribuzione, la commercializzazione e la vendita di energia elettrica, e assimilati, generata da fonti rinnovabili in particolare: idroelettrica, geotermica, da biomasse, eolica, solare da fotovoltaico e termodinamico; procacciare affari per conto di società circa la ricerca e/o la vendita di oli vegetali, grassi animali e biomasse e bioliquidi in genere; la vendita, la commercializzazione, la ricerca e la produzione di olii vegetali, grassi animali e biomasse in genere; la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti, e loro sottoprodotti, dall'esercizio delle attività suindicate, anche previa manipolazione e/o conservazione; per la generazione di elettricità dalle sopra elencate fonti, la società potrà ricercare, studiare, progettare, costruire e gestire tecnologie ed impianti in grado di produrre energia; l'attività diretta all'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi; analisi di mercato, studi di fattibilità, marketing, e promozione e internazionalizzazione dell'impresa; l'attività relativa alle biotecnologie nell'agroalimentare; lo sviluppo di sistemi di tracciabilità dei prodotti agricoli attraverso tecnologie innovative; l'adeguamento a sistemi di produzione a basso impatto ambientale, adeguamento a sistemi di gestione integrata di rifiuti ambientali; la certificazione di qualità del prodotto lavorato/trasformato; la presentazione alle imprese ad alle pubbliche amministrazioni di servizi di consulenza energetica tipici delle e.s.c.o. (energy service companies) tra cui: diagnosi energetica; studio di

fattibilità, progettazione e realizzazione di interventi mirati al risparmio energetico; la progettazione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative e/o rinnovabili; la progettazione e la realizzazione di componenti e/o prodotti mirati al risparmio energetico per applicazioni nei settori civili ed industriali, tra cui cogeneratori ad alto rendimento, lampade ad efficientamento energetico (led); servizi di consulenza economica e finanziaria per attività di finanziamento tramite terzi o project financing nel settore del risparmio energetico. Per il raggiungimento dei propri scopi la società potrà assumere e concedere mandati di agenzia, con o senza rappresentanza, con o senza deposito; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre operazioni dell'ingegno umano; compiere ricerche di mercato, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale. Si precisa che l'attività sociale sarà svolta nel rispetto delle norme legislative e regolamentari emanate ed emanande in materia delle cosiddette attività protette. Per l'espletamento di eventuali attività protette, la società potrà avvalersi di professionisti, esperti, tecnici e consulenti, anche non soci, muniti di personale abilitazione all'esercizio dell'attività protetta.

- 4.3 La Società potrà infine compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, ipotecaria funzionalmente connessa, finanziaria e creditizia, concedere garanzie reali e personali a terzi, rilasciare fideiussioni, così come gestire, acquistare e vendere o affittare aziende, rami d'azienda, nonché assumere interessenze e partecipazioni in società, enti, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo o affine al proprio o comunque funzionali al raggiungimento degli scopi sociali. Più in generale, la Società potrà compiere ogni altra attività necessaria o utile al conseguimento delle finalità sociali.

Art. 5 – Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale della Società è pari a 100 (cento/00) lekë.
- 5.2. Il capitale sociale è composto da 1 (una) quota, interamente sottoscritta e versata, avente il valore di 100 (cento/00) lekë e pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Art. 6 - Conferimenti

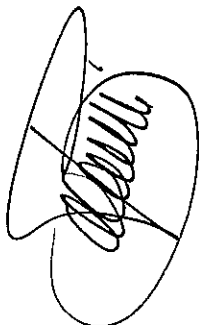
- 6.1 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel seguente modo:
- Il Sig. Gianluca Bonucci, ha conferito in danaro e versato per intero il capitale sociale.
- 6.2. Secondo i conferimenti sopraccitati:
- Al Sig. Gianluca Bonucci appartiene 1 (una) quota, corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Art. 7 – Trasferibilità delle quote

Le quote sociali saranno trasferibili a terzi secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 8 – Amministrazione

- 8.1 Con il presente atto viene nominato 1 (uno) Amministratore della Società come segue:
- Il Sig. Gianluca Bonucci, cittadino italiano, nato a Gravina di Puglia (BA), Italia, il 29.09.1972, residente in residente in Via SP per Poggiorsini Contrada Romano 70024, Gravina in Puglia (Bari), Italia, con passaporto italiano n. YA9548070.
- 8.2 L'Amministratore potrà esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in conformità con quanto previsto dall'Atto Costitutivo, Statuto e dalla

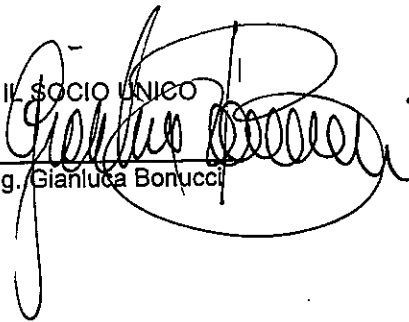


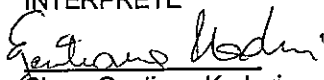
Legge n. 9901, "Sui Commercianti e le Società Commerciali", del 14.04.2008 e successive modifiche e dall'articolo 14 dello Statuto della Società.

- 8.3 L'Amministratore è altresì autorizzato ad agire in nome e per conto della costituenda Società fino alla sua registrazione presso il Centro Nazionale delle Imprese. Egli è autorizzato a firmare tutti gli atti ed a contrarre in nome della Società gli obblighi insorgenti dal momento della sua registrazione presso il Centro Nazionale delle Imprese ed a delegare i suoi poteri anche a terzi.

Art. 9 – Lingua

- 9.1 Il presente Atto Costitutivo è redatto in 3 (tre) copie in lingua albanese ed italiana.
- 9.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Atto Costitutivo, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

IL SOCIO UNICO

Sig. Gianluca Bonucci

INTERPRETE

Sig.ra Gentiana Koduzi

**STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"GME Energy & Fuel Consulting" Sh.p.k.**

Oggi, il 20.09.2018, in Tirana, si è presentata la seguente parte:

- Il Sig. Gianluca Bonucci, cittadino italiano, nato a Gravina di Puglia (BA), Italia, il 29.09.1972, residente in Via SP per Poggiorsini Contrada Romano 70024, Gravina in Puglia (Bari), Italia, con passaporto italiano n. YA9548070,

il quale ha deciso di sottoscrivere il seguente Statuto di una società a responsabilità limitata, la cui attività verrà regolata dalla legislazione albanese in vigore e dal presente Statuto.

**CAPITOLO I
FORMA, DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA.**

Art. 1 – Forma

- 1.1. La Società "GME Energy & Fuel Consulting" Sh.p.k. (di seguito la "Società") è costituita in forma di società a responsabilità limitata, ed è regolata dal presente Statuto e dal suo Atto Costitutivo.
- 1.2. La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.
- 1.3. L'Atto Costitutivo e lo Statuto sono conformi alla normativa albanese a carattere inderogabile e sono integrati, per quanto in essi non espressamente previsto, dalla legislazione albanese in materia.

Art. 2 - Denominazione

La denominazione della Società è "GME Energy & Fuel Consulting" Sh.p.k.

Art. 3 – Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività commerciali in conformità con la legislazione albanese in vigore.
- 3.2 Più precisamente la società ha come oggetto: la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti a fonti rinnovabili, termici ed elettrici, alimentati da bioliquidi sostenibili e sottoprodotti di origine vegetale ed animale ancorché di origine fossile; la vendita diretta o tramite formule di leasing o noleggio operativo, di gruppi elettrogeni, apparecchiature e di impianti finiti per la produzione di energia elettrica e termica; la realizzazione e la commercializzazione in formula eps o esco degli impianti di cui sopra; la realizzazione e vendita diretta o tramite formule di leasing o noleggio operativo, la gestione e la manutenzione diretta, o tramite terzi, di impianti di pirolisi alimentati da rifiuti rsu e forsu nonché da pfu (pneumatici fuori uso) o/e da plastica in genere per la produzione di bioliquidi sostenibili; la produzione di energia elettrica e termica, carbon black, bio char e metallo, su mercato nazionale ed estero; la distribuzione, la commercializzazione e la vendita di energia elettrica, e assimilati, generata da fonti rinnovabili in particolare: idroelettrica, geotermica, da biomasse, eolica, solare da fotovoltaico e termodinamico; procacciare affari per conto di società circa la ricerca e/o la vendita di oli vegetali, grassi animali e biomasse e bioliquidi in genere; la vendita, la commercializzazione, la ricerca e la produzione di oli vegetali, grassi animali e biomasse in genere; la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti, e loro sottoprodotti, dall'esercizio delle attività suindicate, anche previa manipolazione e/o conservazione; per la generazione di elettricità dalle sopra elencate fonti, la società potrà ricercare, studiare, progettare, costruire e gestire tecnologie ed impianti in grado di produrre energia; l'attività diretta all'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi; analisi di mercato, studi di fattibilità, marketing, e promozione e internazionalizzazione dell'impresa; l'attività relativa alle biotecnologie nell'agroalimentare; lo sviluppo di sistemi di tracciabilità dei prodotti agricoli attraverso



tecnologie innovative, l'adeguamento a sistemi di produzione a basso impatto ambientale, adeguamento a sistemi di gestione integrata di rifiuti ambientali; la certificazione di qualità del prodotto lavorato/trasformato; la presentazione alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni di servizi di consulenza energetica tipici delle e.s.c.o. (energy service companies) tra cui: diagnosi energetica; studio di fattibilità, progettazione e realizzazione di interventi mirati al risparmio energetico; la progettazione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative e/o rinnovabili; la progettazione e la realizzazione di componenti e/o prodotti mirati al risparmio energetico per applicazioni nei settori civili ed industriali, tra cui cogeneratori ad alto rendimento, lampade ad efficientamento energetico (led); servizi di consulenza economica e finanziaria per attività di finanziamento tramite terzi o project financing nel settore del risparmio energetico. Per il raggiungimento dei propri scopi la società potrà assumere e concedere mandati di agenzia, con o senza rappresentanza, con o senza deposito; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre operazioni dell'ingegno umano; compiere ricerche di mercato, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale. Si precisa che l'attività sociale sarà svolta nel rispetto delle norme legislative e regolamentari emanate ed emanande in materia delle cosiddette attività protette. Per l'espletamento di eventuali attività protette, la società potrà avvalersi di professionisti, esperti, tecnici e consulenti, anche non soci, muniti di personale abilitazione all'esercizio dell'attività protetta.

- 3.3 La Società potrà infine compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, ipotecaria funzionalmente connessa, finanziaria e creditizia, concedere garanzie reali e personali a terzi, rilasciare fidejussioni, così come gestire, acquistare e vendere o affittare aziende, rami d'aziende, nonché assumere interessenze e partecipazioni in società, enti, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo o affine al proprio o comunque funzionali al raggiungimento degli scopi sociali. Più in generale, la Società potrà compiere ogni altra attività necessaria o utile al conseguimento delle finalità sociali.

Art. 4 – Sede

- 4.1 La sede legale della Società è stabilita in Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Kati 2, Tirana, Albania.
- 4.2 Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la deliberazione dell'Assemblea Generale.
- 4.3. L'Assemblea Generale potrà decidere, anche delegando a tal fine l'organo amministrativo, l'apertura di filiali, sedi secondarie, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.

Art. 5 - Durata

- 5.1. La durata della Società è stabilita a tempo indeterminato.
- 5.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'Assemblea Generale.

CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, RIPARTIZIONE DELLE QUOTE SOCIALI E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 6 - Capitale sociale

- 6.1 Il capitale sociale della Società è pari a 100 (cento/00) lekë.
- 6.2. Il capitale sociale è composto da 1 (una) quota, interamente sottoscritta e versata, avente il valore di 100 (cento/00) lekë e pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Art. 7 - Conferimenti e quote

- 7.1. Il conferimento del capitale sociale avviene nel modo seguente:
- Il Sig. Gianluca Bonucci ha conferito in danaro e versato per intero il capitale sociale.
- 7.2. Secondo il conferimento sopraccitato:
- Al Sig. Gianluca Bonucci appartiene 1 (una) quota, corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Art. 8 - Aumenti del capitale sociale

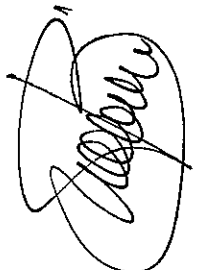
- 8.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento in una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea Generale.
- 8.2. In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione alle quote di capitale possedute. Nel caso non esercitino questo diritto le loro quote potranno essere sottoscritte dagli altri soci proporzionalmente alla rispettive partecipazioni.

Art. 9 - Riduzione del capitale sociale

- 9.1. La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea generale. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge.
- 9.2. La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alle quote possedute.

Art. 10 - Trasferibilità delle quote

- 10.1. Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci.
- 10.2. In caso di cessione a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito nella più ampia accezione del termine, compresa quindi la donazione delle quote sociali a soggetti diversi dai soci, le quote devono essere offerte in prelazione agli altri soci.
- 10.3. In tal caso il socio alienante dovrà comunicare per iscritto agli altri soci, mediante lettera raccomandata *a/r*, la volontà di vendere, con l'indicazione del prezzo, condizioni, modalità, nome dell'acquirente e termini della cessione. Il diritto di prelazione dovrà comunque riferirsi a tutte le quote offerte in vendita.
- 10.4. I soci avranno 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della lettera raccomandata *a/r*, per comunicare al socio alienante la loro eventuale volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione. Alla scadenza del termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato.
- 10.5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote del socio alienante verranno suddivise tra gli accettanti in misura proporzionale alle quote da ciascuno di essi possedute, salvo diverso accordo tra le parti. In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.
- 10.6. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa deliberazione positiva dell'Assemblea Generale.
- 10.7. In caso di trasferimento delle quote per successione *mortis causa* è concesso agli altri soci il diritto di esprimere il gradimento sui nuovi soci. In caso di mancato



gradimento le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa deliberazione positiva dell'Assemblea Generale.

CAPITOLO III
ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI ED ESPERTO CONTABILE

Art. 11 - Assemblea Generale e relativi poteri

- 11.1. L'organo decisionale della Società è l'Assemblea Generale.
- 11.2. All'Assemblea Generale competono le decisioni riguardanti le seguenti materie: la modifica dello statuto, nomina e revoca degli amministratori, degli esperti contabili e dei liquidatori, l'aumento, diminuzione del capitale sociale, trasferimento quote, distribuzione dell'utile, riorganizzazione e scioglimento della società, approvazione del bilancio e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla legge di riferimento.

Art. 12 – Diritti di partecipazione e di voto

- 12.1. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di votare in proporzione al valore nominale della sua quota.
- 12.2. Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice autorizzazione scritta, attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto.
- 12.3. Il socio non può conferire alcuna autorizzazione di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

Art. 13 - Convocazione di Assemblea, Quorum e Delibere

- 13.1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, delle relazioni degli Amministratori e/o dell'esperto contabile, oltre che dell'inventario.
- 13.2. L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del totale dei voti nell'assemblea generale della società. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata a.r. fatta pervenire ai soci – nel domicilio risultante dal Libro Soci – ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.
- 13.3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia od in Albania.
- 13.4. In caso di mancata riunione dell'Assemblea Generale nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto nell'articolo 13.7 del presente Statuto, l'Assemblea verrà convocata entro 30 (trenta) giorni con lo stesso ordine del giorno.
- 13.5. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
- 13.6. L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero capitale sociale.



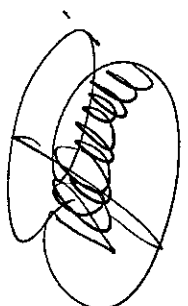
- 13.7 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, le quali richiedono una maggioranza semplice, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto i quali rappresentano più del 30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, le quali richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 51% (cinquanta uno per cento) dell'intero capitale sociale
- 13.8 L'Assemblea Generale delibera la modificazione dello statuto, l'aumento e diminuzione del capitale registrato, il trasferimento delle quote, la distribuzione dell'utile, la riorganizzazione e lo scioglimento della società con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci presenti, che rappresentano almeno il 51% (cinquanta uno per cento) dell'intero capitale sociale. In tutti gli altri casi, l'Assemblea Generale delibera in seduta ordinaria con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti che rappresentano più del 30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale.
- 13.9 Ogni Assemblea è presieduta da un socio o altra persona designata dalla stessa Assemblea. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.
- 13.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 14 – Amministrazione

- 14.1 La Società è amministrata da almeno 1 (uno) Amministratore, il quale rimane in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per un periodo di 5 (cinque) anni, con il diritto di rinomina.
- 14.2 La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore. L'Amministratore potrà esercitare tutti i poteri ordinari e straordinari in conformità con quanto previsto dall'atto costitutivo, il presente statuto e dalla legge n. 9901 del 14.04.2008 "*Per i Commercialisti e le Società Commerciali*", come modificata.
- 14.3 All'amministratore spettano quindi, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e la facoltà di compiere tutti gli atti/azioni che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea Generale.
- 14.4 All'Amministratore vengono conferiti tutti i poteri necessari per svolgere tutte le formalità e gli adempimenti previsti per la costituzione e registrazione della Società secondo la legislazione e la normativa vigente. A tal fine, l'Amministratore potrà avvalersi dell'ausilio di terzi e di consulenti ai quali potrà delegare in parte o in tutto lo svolgimento delle suddette attività.
- 14.5 L'Amministratore può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 15 - Esperto contabile autorizzato

- 15.1 Qualora richiesto dalla legge o deliberato dall'Assemblea Generale, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della società sarà affidato ad uno o più esperti contabili autorizzati.
- 15.2 L'esperto contabile autorizzato può essere revocato in ogni momento secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore.



CAPITOLO IV
ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE,
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 16 - Anno finanziario e bilancio annuale

- 16.1 L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 16.2 Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Centro Nazionale delle Imprese e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- 16.3 I bilanci annuali, l'inventario, la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile nominato vengono approvati dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge 9901 del 14.04.2008 "Sui Commercianti e le Società Commerciali", come modificata.
- 16.4 L'approvazione dei documenti relativi all'esercizio annuale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'anno finanziario.

Art. 17 – Utili

- 17.1 Gli utili netti risultati dal bilancio annuale sono distribuiti ai soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute.
- 17.2 L'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili – in tutto od in parte – ai successivi esercizi.

CAPITOLO V
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 18 – Scioglimento

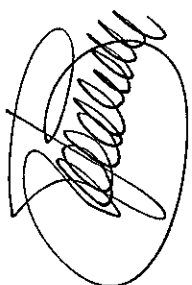
- 18.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea Generale, con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto della Società.
- 18.2 La Società non si scioglie in caso di incapacità, morte o fallimento dei soci.

Art. 19 – Liquidazione

- 19.1. Nel caso di scioglimento la Società verrà posta in liquidazione.
- 19.2. Per gestire questa procedura l'Assemblea Generale nominerà uno o più liquidatori i quali presenteranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione.
- 19.3. Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea Generale deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.
- 19.4. Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente detenute nel capitale sociale.

Art. 20 - Composizione delle controversie

- 20.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione, applicazione e risoluzione del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo della società nonché in genere quelle che dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali



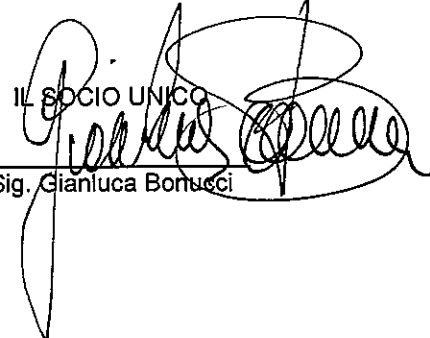
od extra societari) oppure tra uno o più soci e la società verranno in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.

- 20.2. In caso di mancata composizione in via amichevole, la soluzione sarà affidata al Tribunale di Tirana.


Articolo 21 – Lingua

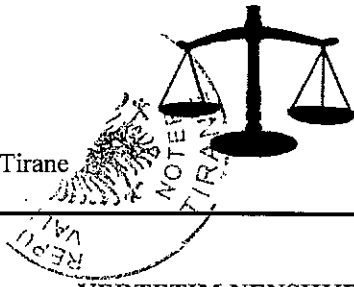
- 21.1 Il presente Statuto è redatto in 3 (tre) copie in lingua albanese ed italiana.
- 21.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

IL SOCIO UNICO


Sig. Gianluca Bonucci

INTERPRETE


Sig.ra. Gentiana Koduzi



VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, me daten 20/09/2018, prane zyrove te Tonucci & Partners Albania shpk ne Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 2, Tirane, para meje noteres Valbona Selimi, anetare e Dhomes se Notereve Tirane, me zyre noteriale ne Rr. Hoxha Tahsim, Godina nr.292, kati i I-re, Tirane, u paraqiten personalisht:

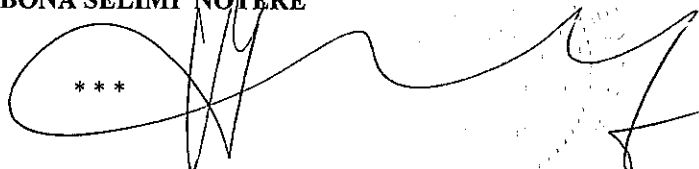
- **Z.Gianluca Bonucci**, qytetar italian, lindur ne Gravina di Puglia (BA), Itali, me 29/09/1972, me banim ne Via SP per Poggiorsini Contrada Romano 70024, Gravina in Puglia (Bari) Itali, i identifikuar me pasaporten italiane nr.YA9548070;
- **Znj. Gentiana Koduzi**, qytetare shqiptare, lindur më Lushnjë, Shqipëri, me 03.07.1980, me zotesi te plote per te vepruar, mbajtëse e leternjoffimit me nr. 029032702;

per identitetin e te cileve u sigurova, te cilet perpara meje noteres nenshkruan aktin e themelimit dhe statutin e shoqerise "GME Energy & Fuel Consulting " sh.p.k., bashkelidhur ketij vertetimi.

Vertetoj gjithashtu se Znj. Gentiana Koduzi, me deklaroi se ka kryer perkthimin e ketyre akteve te permendura me siper ne gjuhen italiane e shqipe ne menyre te plote e te sakte.

Ky vertetim leshohet nga une noterja ne baze te neneve 39/c e 55 te ligjit "Per noterine" dhe udhezimit nr.7203 date 16.09.2009, pika 2 te Ministrit te Drejtesise.


VALBONA SELIMI NOTERE



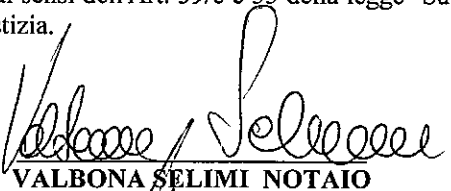
AUTENTICA DI FIRME

Addi, il 20/09/2018, presso gli uffici di Tonucci & Partners Albania sh.p.k., in via Abdi Toptani, Torre Drin, secondo piano, Tirana davanti a me sottoscritta Valbona Selimi, notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Tirana, con ufficio notarile in Via. Hoxha Tahsim, palazzo nr. 292, Tirana, sono apparsi:

- **Il sig.re Gianluca Bonucci**, cittadino italiano, nato a Gravina di Puglia (BA), Italia, il 29/09/1972, residente a Via SP per Poggiorsini Contrada Romano 70024, Gravina in Puglia (Bari) Italia, identificato con il passaporto italiano YA9548070;
- **Sig.ra. Gentiana Koduzi**, cittadina albanese, nata a Lushnje, il 03.07.1980, e residente a Tirana, con Carta d'Identita n. 029032702, nella qualita del traduttore;

della identita personale dei quali io notaio sono certo, che d'avanti a me notaio, hanno apposto la loro firma nello Statuto e Atto Costitutivo della societá nominata " GME Energy & Fuel Consulting " Sh.p.k., in allegato a questa certifica.

Questa certifica si rilascia da me il notaio ai sensi dell'Art. 39/c e 55 della legge 'Sul notariato' e l'istruzione nr.7203 del 16.09.2009, emesso dal Ministro della Giustizia.


VALBONA SELIMI NOTAIO

