



**AKT THEMELIMI  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
“IDRO POWER SERVICE” Sh.p.k.**

Sot me date 29.07.2017 ne Tirane, perpara meje Noteres  
S. P. ..., u paraqiten Ortaket Themelues, per identitetin e te cileve  
une Noterja jam e sigurt:

- Shoqeria “Hydra Energia” s.r.l. me seli ne Genova (GE), Itali, Via Gabriele D’Annuzio, 2/75 CAP 16121, NIPT 02343630998, me numer te Listes Ekonomike Administrative REA GE-478907 e perfaqesuar nga Z. Mario Caruggi, shtetas italian, i biri i Eraldos, lindur ne Genova me 01/04/1977 me banim po aty ne Via Angelo Gianelli 69/7, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i leternjofimit italian nr. AO8333678, ne cilesine e Administratorit te shoqerise;
- Z. Giordano Gorini, shtetas italian, i biri i Angelos, lindur ne Marone (BS) me 23/08/1965 me banim po aty ne Via Piazze 5, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i leternjofimit italian nr. AT2609254,

Te asistuar nga perkthyesja Dalisa Damini,

te cilet, ne cilesine e ortakeve themelues kane vendosur te nenshkruajne Aktin e Themelimit te meposhtem te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, (me poshte “Shoqeria”), aktiviteti i se ciles do te rregullohet nga legjislacioni shqiptar ne fuqi dhe Statuti i saj, i cili eshte pjese perberese e ketij akti themelimi.

**Neni 1 - Emertimi**

- 1.1 Emertimi i Shoqerise eshte “**Idro Power Service**” Sh.p.k.

**Neni 2 - Selia**

- 2.1 Selia e Shoqerise eshte ne Rruga “Emin Duraku”, Pall. Binjaket, Nr. 5 Tirane, Shqiperi.

**Neni 3 - Kohezgjatja**

- 3.1 Kohezgjatja e veprimtarise se Shoqerise eshte e pacaktuar.

**Neni 4 – Objekti i shoqerise**

- 4.1 Shoqeria ka si objekt te veprimtarise se saj:

*[Handwritten signature]*

- a. Prodhimi, transmetimi, shperndarja dhe shitja e energjise elektrike.
  - b. Projektimi, ndertimi i centraleve per prodhimin energjise elektrike.
  - c. Ristrukturimi dhe fuqizimi i centraleve elektrike.
  - d. Furnizimi i sherbimeve me asistencë teknike, mirembajtje dhe riparim te gjitha makinerive dhe pajisjeve, duke pershire asistencen teknike, mirembajtjen dhe riparimin e çdo lloj ndertese.
  - e. Kerkimi dhe zhvillimi i sistemeve per te permiresuar prodhimin, trainime profesionale dhe per menaxhim, ne favor te personelit dhe te bashkepunetoreve ne interes te nevojave te shoqerise.
  - f. Pjesemarrja ne programe nderkombetare per bashkepunim dhe partnership me kompani dhe operatore te Komunitetit European per te implementuar programe specifike.
  - g. Import – eksport, tregtimi me pakice dhe shumice i makinerive, pajisjeve, aparaturave dhe mallrave qe lidhen me kryerjen e aktivitetit te shoqerise.
  - h. Konsulenca teknike, administrative, menaxhuese dhe te çdo lloji natyre tjeter relative me objektin e shoqerise.
- 4.2 Per te realizuar objektin e saj, Shoqeria mund te kryeje çdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, financiare dhe kreditimi ashtu si dhe administrimi, si edhe te bleje dhe shese ose marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh, si edhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsorciume, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise. Me ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te shoqerise.

### **Neni 5 – Kapitali themeltar**

- 5.1. Kapitali themeltar i shoqerise eshte 100.000 (njqindmije) leke.
- 5.2. Kapitali themeltar i shoqerise perbehet nga 2 (dy) kuota, te gjitha te nenshkruara dhe te shlyera, te cilat perbejne 100% (njqind perqind) kapitalin themeltar.
- 5.3. Kapitali themeltar i shoqerise perbehet nga 2 (dy) kuota, te zoteruara nga ortaket e shoqerise si vijon:
  - Shoqeria “Hydra Energia” s.r.l. kontribuon me 1 (nje) kuote, baraz me 90% te kapitalit, me nje kontribut ne kapital prej 90.000 (nentedhete mije) Leke;
  - Z. Giordano Gorini, kontribuon me 1 (nje) kuote, baraz me 10% te kapitalit, me nje kontribut ne kapital prej 10.000 (dhjete mije) Leke.

### **Neni 6 – Transferimi i pjeseve te kapitalit**

*M*  
*R*

6.1. Pjeset e kapitalit i transferohen te treteve sipas parashikimeve te Statutit.

### **Neni 7 – Administratoret**

7.1. Me kete akt emerohet 1 (nje) Administrator i Shoqerise, i cili eshte si vijon:

Z. Giordano Gorini, shtetas italian, i biri i Angelos, lindur ne Marone (BS) me 23/08/1965 me banim po aty ne Via Piazze 5, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i leternjofimit italian nr. AT2609254.

Z. Giordano Gorini eshte emeruar Administrator i Shoqerise per nje periudhe prej 5 vjetesh me te drejte riemerimi.

7.2. Administratori do te ushtroje te gjitha kompetencat e administrimit te zakonshem apo te jashtezakonshem, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

7.3. Administratorit i jepen te gjitha fuqite e nevojshme per te kryer te gjitha formalitetet dhe permbushjet e parashikuara per themelimin e Shoqerise sipas legjislacionit dhe normativave ne fuqi. Per kete qellim, Administratori ka te drejten te ndihohet nga sherbimet e te treteve dhe te konsulentëve te cileve mund t'u delegoje pjeserisht ose teresisht kryerjen e veprimeve te mesiperme.

7.4. Administratori eshte gjithashtu i autorizuar te veproje ne emer te Shoqerise ne formim e siper deri ne regjistrimin e saj prane Qendres Kombetare te Regjistrimit te Bizneseve. Ai eshte gjithashtu i autorizuar, te firmosi te gjitha aktet dhe te marre persiper detyrime ne emer te Shoqerise qe rrjedhin prej momentit te regjistrimit te saj prane QKB si edhe ka te drejte t'i delegoje kompetencat e veta edhe personave te tjere me Prokure te Posaçme.

### **Neni 8– Gjuha**

8.1. Ky Akt Themelimi eshte hartuar ne 4 (kater) kopje ne gjuhen shqipe me shtojce perkthimin ne gjuhen italiane.

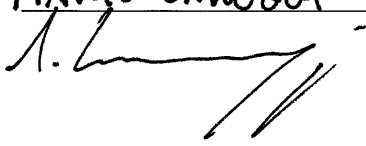
8.2. Per te gjitha mosmarreshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin e akteve dhe dokumentave si me larte, versioni ne italisht do te jete i vetmi version ligjerisht detyrues.

\* \* \*

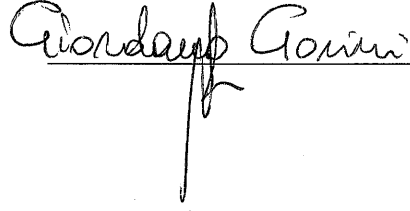
Une, Noterja ia lexova kete Akt Themelimi me ze te larte paleve, te cilat ne prani te perkthyeses Znj. Dalisa Damini e gjeten ate ne perputhje te plote me vullnetin e tyre. Ky Akt Themelimi nenshkruhet lirisht nga palet ne pranine time dhe une Noterja, vertetoj nenshkrimet e tyre sipas ligjit.

ORTAKET THEMELUES

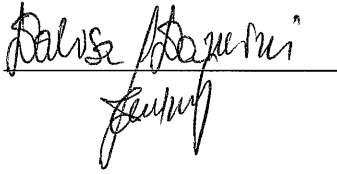
"HYDRA ENERGIA" s.r.l.  
Z. Mario Caruggi

Mario CARUGGI  


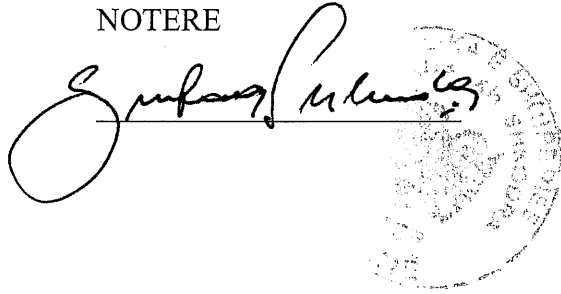
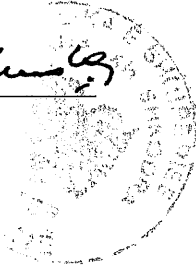
Z. GIORDANO GORINI

Giordano Gorini  


PERKTHYESE

Dalise Bagneri  


NOTERE

Enrica Pulcini  
  


**ATTO COSTITUTIVO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
“IDRO POWER SERVICE” Sh.p.k.**

Oggi, 24.07.2017, in Tirana, dinanzi a me, Notaio G. P. [firma], si sono presentati i soci fondatori, dell'identità dei quali io Notaio sono certo:

- La società “Hydra Energia” s.r.l. con sede in Genova (GE), Italia, Via Gabriele D'Annunzio, 2/75 CAP 16121, Partita IVA 02343630998, numero REA GE – 478907, rappresentata dal Sig. Mario Caruggi, di cittadinanza italiana, figlio di Eraldo, nato a Genova, il 01/04/1977 ed ivi residente alla Via Angelo Gianelli 69/7, in piena capacità di intendere e di volere, titolare della carta d'identità italiana n° AO8333678, nella sua qualità dell'Amministratore della società;
- Il Sig. Giordano Gorini, di cittadinanza italiana, figlio di Angelo, nato a Marone (BS), il 23/08/1965 ed ivi residente alla Via Piazze 5, in piena capacità di intendere e di volere, titolare della carta d'identità italiana n° AT2609254,

assistiti dall'interprete Dalisa Damini,

i quali, in qualità di soci hanno deciso di stipulare il seguente Atto Costitutivo di una società a responsabilità limitata, (di seguito “Società”) la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dal suo Statuto che fa parte integrante del presente atto costitutivo.

**Art. 1 - Denominazione**

- 1.1 La denominazione della Società è “**Idro Power Service**” Sh.p.k.

**Art. 2 - Sede**

- 2.1 La sede legale della Società è stabilita in Via “Emin Duraku”, Pall. Binjaket, Nr. 5, Tirana, Albania.

**Art. 3 - Durata**

- 3.1 La durata della Società è indeterminata.

**Art. 4 – Oggetto sociale**

- 4.1 La società ha per oggetto:
- a. La produzione, la trasmissione, la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica.

*[Handwritten initials]*

- b. La progettazione, la costruzione delle centrali per la produzione dell'energia elettrica.
  - c. La ristrutturazione ed il potenziamento di centrali elettriche.
  - d. La fornitura con servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione di tutti i macchinari ed utensili, comprendendo l'assistenza tecnica, la manutenzione e la riparazione di ogni tipo di edificio.
  - e. La ricerca e lo sviluppo dei sistemi per il miglioramento della produzione; Formazione professionale e per la gestione a favore del personale ed i collaboratori interessati per i bisogni societari.
  - f. La partecipazione a programmi internazionali e collaborazioni con entità economiche ed operatori della UE, per l'applicazione dei programmi specifici.
  - g. Importazione - esportazione, commercio al minuto e all'ingrosso dei macchinari, utensili, apparecchiature, e merci riguardanti l'esecuzione dell'attività della società.
  - h. Consulenze tecniche, amministrative, gestionali, e di qualsiasi altra natura relative all'oggetto sociale.
- 4.2. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e creditizia così come gestire, acquistare e vendere o affittare aziende, rami d'azienda, nonché assumere interessenze e partecipazioni in società, enti, consorzi, 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 è di 100.000 (centomila) Leke.
- 5.2. Il capitale sociale è composto di 2 (due) quote interamente sottoscritte e liberate, corrispondenti al 100% (cento per cento) del capitale sociale.
- 5.3. Il capitale sociale è composto di 2 (due) quote detenute dai soci della società come segue:
  - La Società "Hydra Energia" s.r.l. contribuisce con 1 (una) quota, corrispondente al 90% del capitale sociale, con un contributo di 90.000 (novantamila) Leke;
  - Il Sig. Giordano Gorini, contribuisce con 1 (una) quota, corrispondente al 10% del capitale sociale, con un contributo di 10.000 (diecimila) Leke;

#### **Art. 6 – Trasferibilità delle quote**

*[Handwritten signature]*

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

#### **Art. 7 – Amministratori**

- 7.1. Con il presente atto è nominato 1 (uno) Amministratore della Società che è la seguente persona:

Il Sig. Giordano Gorini, di cittadinanza italiana, figlio di Angelo, nato a Marone (BS), il 23/08/1965 ed ivi residente alla Via Piazze 5, in piena capacità di intendere e di volere, titolare della carta d'identità italiana n° AT2609254.

Il sig. Giordano Gorini è nominato Amministratore della società per un periodo di 5 anni, con il diritto di rinomina.

- 7.2. L'Amministratore potrà esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

- 7.3. All'Amministratore vengono conferiti tutti i poteri necessari per svolgere tutte le formalità e gli adempimenti previsti per la costituzione 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.

- 7.4. L'Amministratore è altresì autorizzato ad agire in nome e per conto della costituenda Società fino alla sua registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione. E' autorizzato a firmare tutti gli atti ed a contrarre in nome della Società gli obblighi insorgenti dal momento della sua registrazione presso il CNR ed a delegare i suoi poteri anche ad altri procuratori speciali.

#### **Art. 8 – Lingua**

- 8.1. Il presente Atto Costitutivo è redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese con annessa la traduzione in lingua italiana.
- 8.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

\* \* \*

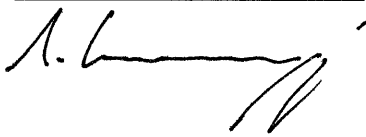
Io, Notaio ho dato lettura del presente Atto Costitutivo alle parti, le quali in presenza dell'interprete Sig.ra Dalisa Damini lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà. Il presente Atto Costitutivo viene sottoscritto dalle parti alla mia presenza, ed Io, Notaio autentico la loro volontà secondo la legge.

*[Handwritten signature]*

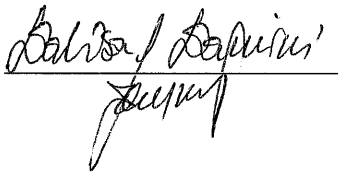
*[Handwritten signature]*

I SOCI FONDATORI

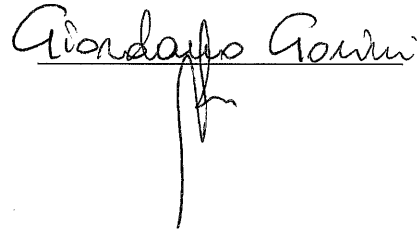
"HYDRA ENERGIA" s.r.l.  
Sig. Mario Caruggi

Mario CARUGGI  


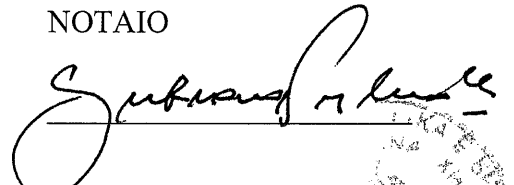

INTERPRETE

Salvo Caporus'  


Sig. GIORDANO GORINI

Giordano Gorini  


NOTAIO

Giuseppe ...  
  




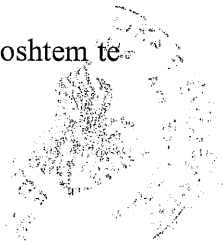
**STATUTI**  
**I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**  
**“IDRO POWER SERVICE” Sh.p.k.**

Sot me date 24.07.2012 ne Tirane, perpara meje Noteres S. Plaku, u paraqiten Ortaket Themelues , per identitetin e te cileve une Noterja jam e sigurt:

- Shoqeria “Hydra Energia” s.r.l. me seli ne Genova (GE), Itali, Via Gabriele D’Annuzio, 2/75 CAP 16121, NIPT 02343630998, me numer te Listes Ekonomike Administrative REA GE-478907 e perfaqesuar nga Z. Mario Caruggi, shtetas italian, i biri i Eraldos, lindur ne Genova me 01/04/1977 me banim po aty ne Via Angelo Gianelli 69/7, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i leternjoftimit italian nr. AO8333678, ne cilesine e Administratorit te shoqerise;
- Z. Giordano Gorini, shtetas italian, i biri i Angelos, lindur ne Marone (BS) me 23/08/1965 me banim po aty ne Via Piazza 5, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i leternjoftimit italian nr. AT2609254,

Te asistuar nga perkthyesja Dalisa Damini,

te cilet, ne cilesine e ortakeve themelues kane vendosur te nenshkruajne Statutin e meposhtem te shoqerise i cili do te rregullohet sipas dispozitave si me poshte vijon:



**KAPITULLI I**  
**FORMA, EMERTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHEZGJATJA**

**Neni 1 – Forma**

- 1.1. Shoqeria “Idro Power Service” Sh.p.k. krijohet ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar dhe veprimtaria e saj rregullohet me ane te ketij Statuti dhe Aktit te Themelimit.
- 1.2. Shoqeria vepron sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi.

**Neni 2 – Emertimi**

*M* *K*

- 2.1. Emertimi i Shoqerise eshte "Idro Power Service" Sh.p.k.

### Neni 3 – Objekti i shoqerise

- 3.1. Shoqeria ka si objekt veprimtarie:
- a. Prodhimi, transmetimi, shperndarja dhe shitja e energjise elektrike.
  - b. Projektimi, ndertimi i centraleve per prodhimin energjise elektrike.
  - c. Ristrukturimi dhe fuqizimi i centraleve elektrike.
  - d. Furnizimi i sherbimeve me asistencë teknike, mirembajtje dhe riparim të të gjitha makinerive dhe pajisjeve, duke pershire asistencen teknike, mirembajtjen dhe riparimin e çdo lloj ndertese.
  - e. Kerkimi dhe zhvillimi i sistemeve per te permiresuar prodhimin, trainime profesionale dhe per menaxhim, ne favor te personelit dhe te bashkepunetoreve ne interes te nevojave te shoqerise.
  - f. Pjesemarrja ne programe nderkombetare per bashkepunim dhe partnership me kompani dhe operatore te Komunitetit European per te implementuar programe specifike.
  - g. Import – eksport, tregtimi me pakice dhe shumice i makinerive, pajisjeve, aparaturave dhe mallrave qe lidhen me kryerjen e aktivitetit te shoqerise.
  - h. Konsulenca teknike, administrative, menaxhuese dhe te çdo lloji natyre tjeter relative me objektin e shoqerise.
- 3.2 Per te realizuar objektin e saj, Shoqeria mund te kryeje çdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, financiare dhe kreditimi ashtu si dhe administrimi, si edhe te bleje dhe shese ose marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh, si edhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsorciume, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise. Me ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te shoqerise.

### Neni 4 – Selia

- 4.1. Selia e Shoqerise eshte ne Rruga "Emin Duraku", Pall. Binjaket, Nr. 5, Tirane, Shqiperi.
  - 4.2. Transferimi i selise se Shoqerise ne nje vend tjeter behet me vendimin e Asamblese se Ortakeve.
  - 4.3. Asambleja e Ortakeve mund te vendose hapjen e filialeve, degeve dhe perfaqesive te Shoqerise ne qytete te tjera te Shqiperise si edhe jashte saj.
- M
- K

### **Neni 5 – Kohezgjatja e veprimtarise**

- 5.1. Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje kohezgjatje te pacaktuar.
- 5.2. Shoqeria mund te priset perpara ketij afati ose mund te zgjase kohezgjatjen e saj me vendim te Asamblese se Ortakeve.

## **KAPITULLI II**

### **KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA E PJESEVE TE KAPITALIT**

### **Neni 6 – Kapitali themeltar**

- 5.1. Kapitali themeltar i shoqerise eshte 100.000 (njqindmije) leke.
- 5.2. Kapitali themeltar i shoqerise perbehet nga 2 (dy) kuota, te gjitha te nenshkruara dhe te shlyera, te cilat perbejne 100% (njqind perqind) kapitalin themeltar.
- 5.3. Kapitali themeltar i shoqerise perbehet nga 2 (dy) kuota, te zoteruara nga ortakët e shoqerise si vijon:
  - Shoqeria “Hydra Energia” s.r.l. kontribuon me 1 (nje) kuote, baraz me 90% te kapitalit, me nje kontribut ne kapital prej 90.000 (nentedhete mije) Leke;
  - Z. Giordano Gorini, kontribuon me 1 (nje) kuote, baraz me 10% te kapitalit, me nje kontribut ne kapital prej 10.000 (dhjete mije) Leke.

### **Neni 7 – Rritja e kapitalit themeltar**

- 7.1. Kapitali themeltar mund te rritet pa kufi ne çdo moment, nje ose disa here, me vendim te Asamblese se Ortakeve qe perfaqesojne me shume se 50% (pesedhete perqind) te kapitalit themeltar.
- 7.2. Ne rast rritjeje te kapitalit, te gjithë ortakët kane te drejten te nenshkruajne rritjen ne raport me pjeset e kapitalit te zoteruara. Ne rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojne kete te drejte, pjeset e tyre mund te nenshkruhen nga ortakët e tjere proporcionalisht me pjesemarrjen respektive.

*M* *R*

## **Neni 8 – Zvogelimi i kapitalit themeltar**

- 8.1 Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin themeltar me vendimin e Asamblese se Ortakeve, me voten pro te ortakeve qe zoterojne me shume se 50% (pesedhjete perqind) te kapitalit themeltar. Ne çdo rast kapitali themeltar nuk mund te zvogelohet nen kufijte e parashikuar nga ligji.
- 8.2 Zvogelimi i kapitalit perballohet nga secili prej ortakeve ne te njejten mase me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre.

## **Neni 9 – Transferimi i pjeseve te kapitalit dhe e drejta e parablerjes**

- 9.1 Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve.
- 9.2 Ne rast transferimi te pjeseve te kapitalit ne çdo lloj forme ne favor te personave te tjere nga ata te parashikuar me siper, si me shperblim ashtu edhe pa shperblim, me çdo kusht, duke perfshire edhe dhurimin, ortaket e tjere gezojne te drejten e parablerjes mbi keto pjese kapitali.
- 9.3 Ne nje rast te tille ortaku qe do te transferoje pjeset e tij te kapitalit duhet t'i njoftoje ortaket e tjere, me leter rekomande me konfirmim marrje ne dorezim, mbi synimin per shitjen, çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blesesit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes i referohet te gjitha pjeseve te kapitalit ofruar per shitje.
- 9.4 Ortaket do te kene ne dispozicion 30 (tridhjete) dite nga marrja e letres rekomande me konfirmim marrje ne dorezim, per t'i komunikuar ortakut qe transferon pjeset e kapitalit, synimin e tyre per te ushtruar apo jo te drejten e parablerjes. Ne rast se ata nuk pergjigjen ne afatin e caktuar, prezumohet se kane hequr dore nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 9.5 Ne rast se oferta pranohet nga disa ortake, pjeset e kapitalit te ofruara nga ortaku qe transferon pjeset e kapitalit, do te ndahen nga ortaket pranues, ne mase proporcionale me pjeset qe ata zoterojne, perveç rastit kur ka nje marreveshje te ndryshme ndermjet paleve. Ne asnje rast, pranuesi i ofertes nuk mund te ushtroje pjesisht te drejten e parablerjes.
- 9.6 Ne rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, pjeset e kapitalit mund t'i transferohen te treteve plotesisht apo pjesisht, me vendimin pozitiv te Asamblese qe perfaqeson me shume se 50% (pesedhjete perqind) te kapitalit themeltar, ne perputhje me Ligjin nr. 9901, date 14/04/2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".
- 9.7 Ne rast te transferimit te pjeseve te kapitalit per shkak trashegimie mortis causa ortaket e tjere kane te drejte te shprehin pelqimin e tyre per ortaket e rinj sipas modaliteteve te parashikuara ne Ligjin nr. 9901, date 14/04/2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

## **KAPITULLI III**

### **ASAMBLEJA, ADMINISTRATORET DHE EKSPERTI KONTABEL**

*M* *R*

### **Neni 10 – Asambleja e ortakeve dhe kompetencat e saj**

- 10.1 Organi vendimmarres i Shoqerise eshte Asambleja e Ortakeve.
- 10.2 Vendimet e Asamblese se Shoqerise, per te cilat kerkohet nje shumice e thjeshte, kane ne kompetencen e vet te gjitha ato ceshtje qe lidhen me funksionimin e zakonshem te shoqerise. Ne kete rast, vendimet jane te vlefshme nese ne mbledhje jane te pranishem ortaket qe perfaqesojne me shume se 30 (tridhjetë) % te te gjithë kapitalit themeltar.
- 10.3 Vendimet e Asamblese se Shoqerise, per te cilat kerkohet nje shumice e kualifikuar kane ne kompetencen e vet ceshtjet qe lidhen me ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit, transferimin e kuotave, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise. Ne kete rast, vendimet jane te vlefshme nese merren me voten pro te te ortakeve qe perfaqesojne me shume se 50 (pesedhjetë) % te te gjithë kapitalit themeltar.
- 10.4 Nese Asambleja e Pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumit te kerkuar, asambleja do te mblidhet serish, por jo me vone se 30 (tridhjetë) dite nga data e parashikuar, me te njejtin rend dite.
- 10.5 Vendimet jane te detyrueshme per ortaket qe nuk jane te pranishem ose qe nuk jane dakord, pervec se drejtes se tyre te kundershimit qe ushtrohet ne rastet, afatet dhe format e parashikuara nga ligji.

### **Neni 11 – E drejta e pjesemarrjes dhe e votes**

- 11.1 Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne Asamble, te paraqese mendimin e tij dhe te jape aq vota sa eshte numri i pjeseve te kapitalit qe ai zoteron.
- 11.2 Çdo ortak ka te drejte te perfaqesohet nga nje person tjeter jo-ortak, i pajisur me prokure me shkrim, me anen e se ciles mund te jape voten e tij.
- 11.3 Ortaku nuk mund te leshoje prokure per votim per nje pjese te kapitalit qe zoteron, ne qofte se voton personalisht per pjesen e mbetur.

### **Neni 12 – Thirrja e Asamblese se Ortakeve**

- 12.1 Asambleja e Ortakeve thirret te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar per miratimin e bilancit, te raportit te Administratorit dhe/ose ekspertit kontabel si dhe inventarit.
- 12.2 Asambleja mund te thirret ne çdo moment nga nje prej Administratoreve ose nga eksperti kontabel (nese eshte i emeruar), ose nga likuidatori/likuidatoret si dhe prej nje ose disa ortakeve qe perfaqesojne me shume se 5 (pese) perqind te kapitalit themeltar.

*M* *R*

- 12.3 Asambleja duhet te thirret nepermjet njoftimit me leter rekomande qe duhet t'u dergohet ortakeve – ne adresen qe rezulton ne Librin e Ortakeve – ose dorazi, te pakten 7 (shtate) dite perpara mbledhjes se Asamblese. Thirrja duhet te permbaje informacion mbi llojin e Asamblese, mbi çeshtjet qe do te trajtohen dhe per te cilat do te merret vendim, mbi vendin, oren dhe daten e thirrjes se pare dhe te dyte.
- 12.4 Asambleja mund te thirret edhe jashte selise se Shoqerise, me kusht qe te jete ne Itali ose ne Shqiperi.
- 12.5 Mbledhjet e Asamblese mund te mbahen edhe nepermjet telekonferences dhe videokonferences, me kusht qe te gjithe pjesemarresit te mund te identifikohen dhe t'i lejohet atyre te ndjekin diskutimin dhe te nderhyjne ne momentin e trajtimit te argumenteve; pasi te jene verifikuar keto kerkesa qe duhet te rezultojne ne procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari ne te cilin duhet te ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 12.6 Asambleja do te thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve te njoftimit, ne rast se jane te pranishem ortaket qe perfaqesojne te tere kapitalin themeltar.
- 12.7 Çdo Asamble drejtohet nga nje ortak ose ndonje person tjetër i caktuar nga e njejta Asamble. Per mbajtjen e verbalit Asambleja emerone nje Sekretar, qe mund te jete edhe jo-ortak.
- 12.8 Vendimet e Asamblese duhet te nenshkruhen nga Kryetari i Asamblese dhe nga Sekretari.

### Neni 13 – Administrimi

- 13.1 Shoqeria administrohet nga 1 (nje) Administrator i cili qendron ne detyre per nje kohezgjatje prej 5 (pese) vjetesh, me te drejte rimerimi. Administrator i shoqerise eshte z. Giordano Gorini, shtetas italian, i biri i Angelos, lindur ne Marone (BS) me 23/08/1965 me banim po aty ne Via Piazze 5, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i leternjoftimit italian nr. AT2609254, me nje mandat 5 (pese) vjeçar me te drejte rimerimi.
- 13.2 Perfaqesimi ligjor i Shoqerise i takon Administratorit.
- 13.3 Administratori mund te emeruje perfaqesues te posaçem per veprime apo kategori te caktuara veprimesh.
- 13.4 Me perjashtim te te gjitha kompetencave qe i takojne Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve sipas ligjit ose Statutit, te gjitha aktet dhe detyrimet me vlere me te larte se 1.000.000 (nje milion) Euro do te jene kompetence e administratorit, por do te ratifikohen nga Asambleja e Zakonshme e Ortakeve.

### Neni 14 – Eksperti kontabel i autorizuar

M

R

- 14.1 Ne rast se kerkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Ortakeve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabel te Shoqerise mund t'i besohet nje eksperti kontabel te autorizuar.
- 14.2 Eksperti kontabel i autorizuar mund te shkarkohet ne çdo moment sipas menyrave te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.

#### **KAPITULLI IV**

#### **VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPERNDARJA E FITIMEVE**

##### **Neni 15 - Viti financiar dhe bilanci vjetor**

- 15.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor.
- 15.2 Viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar dhe perfundon me 31 dhjetor te te njejtit vit.
- 15.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe nese jane te nevojshme te ekspertit kontabel te autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicen e percaktuar sipas Ligjit Nr. 9901 date 14/04/2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".
- 15.4 Miratimi i dokumentave qe lidhen me vitin financiar duhet te behet brenda 6 (gjashte) muajve qe nga fundi i vitit financiar.

##### **Neni 16 – Fitimet**

- 16.1 Fitimet qe rezultojne nga bilanci vjetor, duke zbritur 5% (pese per qind) qe caktohen per rezerven ligjore deri ne 10% (dhjete per qind) te kapitalit themeltar dhe duke zbritur gjithashtu te gjitha shumet qe Asambleja vendos t'i vere menjane, u shperndahen ortakeve ne proporcion me pjeset e kapitalit themeltar te zoteruara respektivisht.
- 16.2 Asambleja mund te vendose edhe zbritje te veçanta ne favor te rezervave te jashtezakonshme ose per qellime te tjera apo dhe shtyrjen e shperndarjes se fitimeve, plotesisht ose pjeserisht, per vitet financiare te ardhshme.

#### **KAPITULLI V**

#### **SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE**

##### **Neni 17 – Prishja**

- 17.1 Shoqeria priset me perfundimin e afatit te parashikuar nga Statuti, ose perpara perfundimit ne rastet e parashikuara nga ligji, ose me ane te nje vendimi te Asamblese se Ortakeve, me shumicen e kerkuar per ndryshimet e statutit te shoqerise.

- 17.2 Shoqeria nuk priset ne rast te humbjes se zotesise per te vepruar, pazotesise juridike, vdekjes, ose falimentimit te ortakeve.

### **Neni 18 – Likuidimi**

- 18.1 Ne rast prishje, Shoqeria do te likuidohet.
- 18.2 Per te administruar kete procedure, Asambleja emerone nje ose me shume likuidatore, te cilet paraqesin raportet perfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetin te Shoqerise, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohet e nevojshme per te perfunduar likuidimin.
- 18.3 Me perfundimin e procedures se likuidimit, Asambleja do te vendose mbi bilancin financiar perfundimtar, mbi vlefshmerine e punes se kryer nga likuiduesi dhe mbi perfundimin e procesit te likuidimit.
- 18.4 Pas pagimit te kreditoreve dhe mbledhjes se kredive, likuidatori do t'i shperndaje te ardhurat perfundimtare te likuidimit ortakeve, ne proporcione me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre ne kapitalin themeltar.

### **Neni 19 - Zgjidhja e mosmarreveshjeve**

- 19.1 Te gjitha mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin dhe zgjidhjen e ketij statuti dhe aktit te themelimit, si edhe ato qe mund te lindin ne pergjithesi midis ortakeve (pervec atyre personale apo jashte Shoqerise) ose midis nje apo me shume ortakeve dhe Shoqerise, do te zgjidhen ne menyre miqesore dhe do te diskutohen ne menyre te drejtperdrejte ndermjet paleve te interesuara.
- 19.2 Ne rast se nuk arrihet ne nje zgjidhje miqesore te mosmarreveshjes, ato do t'i besohen Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, pervec kur njeri nga Ortaket vendos te kerkoje arbitrazh. Arbitrazhi perbehet nga tre anetare, dy prej te cileve emerohen respektivisht prej paleve dhe i treti ne funksion te kryetarit emerohet me marreveshje te perbashket nga dy arbitrat. Nese nje marreveshje e tille nuk arrihet, brenda 20 diteve pas caktimit te dy arbitrave te paree, Kryetari i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, pas berjes se kerkeses prej paleve me te interesuar, do te caktoj arbitrin e trete. Kryetari i Gjykates do te kete kompetencen te caktoj arbitrin e seciles prej paleve nese kjo pale nuk arrin ta realizoje kete brenda 20 diteve nga marrja e kerkeses per proceduren e arbitrazhit nga pala tjeter.
- 19.3 Ligji i zbatueshem do te jete ai shqiptar.
- 19.4 Arbitrazhi do te vendose brenda 90 diteve prej dites qe arbitri I fundit ka pranuar detyren. Ky afat mund te perseritet vetem nje here, me marreveshje te perbashket te shkruar te Arbitrazhit apo paleve, per nje periudhe jo me te gjate se 90 dite.
- 19.5 Arbitrazhi do te vendose ne baze te ligjit dhe vleresimi i tij duke qene i detyrueshem mbi palet, si nje shprehje e vullnetit te tyre, nuk do te jete subjekt i ndonje apelimi apo kundershimiti.





19.6 Vendi i arbitrimnit do te jete Tirana. Gjuha e arbitrimnit do te jete shqipja.

### Neni 20 – Gjuha

- 20.1 Ky Statut eshte hartuar ne 4 (kater) kopje ne gjuhen shqipe dhe ne 4 (kater) kopje ne gjuhen italiane.
- 20.2 Per te gjitha mosmarveshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e ketij Statuti, versioni ne italisht do te jete i vetmi dhe do te jete ligjerisht detyrues.


\* \* \*

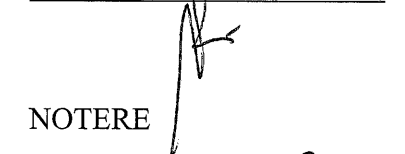
ORTAKET THEMELUES

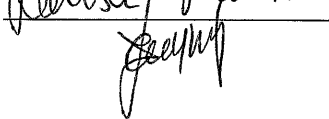
“HYDRA ENERGIA” s.r.l.

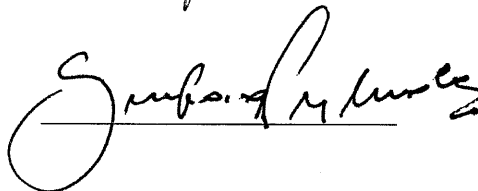
Z. GIORDANO GORINI

Z. Mario Caruggi

Mario Caruggi  
  
PERKTHYESE

Giordano Gorini  
  
NOTERE

Stelisa Demiri  


Enxheta Haxhiu  




**STATUTO**  
**DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**  
**“IDRO POWER SERVICE” Sh.p.k.**

Oggi, 24. 02. 2017, in Tirana, dinanzi a me, Notaio G. P. ..., si sono presentati i soci fondatori, dell'identità dei quali io Notaio sono certo:

- La società “Hydra Energia” s.r.l. con sede in Genova (GE), Italia, Via Gabriele D’Annunzio, 2/75 CAP 16121, Partita IVA 02343630998, numero REA GE – 478907, rappresentata dal Sig. Mario Caruggi, di cittadinanza italiana, figlio di Eraldo, nato a Genova, il 01/04/1977 ed ivi residente alla Via Angelo Gianelli 69/7, in piena capacità di intendere e di volere, titolare della carta d’identità italiana n° AO8333678, nella sua qualità dell’Amministratore della società;
- Il Sig. Giordano Gorini, di cittadinanza italiana, figlio di Angelo, nato a Marone (BS), il 23/08/1965 ed ivi residente alla Via Piazze 5, in piena capacità di intendere e di volere, titolare della carta d’identità italiana n° AT2609254,

assistiti dall’interprete Dalisa Damini,

i quali, in qualità di soci hanno deciso di stipulare il seguente Statuto della società che verrà stabilito tramite le clausole che seguono:

**CAPITOLO I**

**FORMA, DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA**

**Art. 1 – Forma**

- 1.1. La Società “Idro Power Service” Sh.p.k. 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.

**Art. 2 - Denominazione**

- 2.1. La denominazione della Società è “**Idro Power Service**” Sh.p.k.

**Art. 3 – Oggetto sociale**

- 3.1 La società ha per oggetto:
  - a. La produzione, la trasmissione, la distribuzione e la vendita dell’energia elettrica.

*M*

*K*

- b. La progettazione, la costruzione delle centrali per la produzione dell'energia elettrica.
  - c. La ristrutturazione ed il potenziamento di centrali elettriche.
  - d. La fornitura con servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione di tutti i macchinari ed utensili, comprendendo l'assistenza tecnica, la manutenzione e la riparazione di ogni tipo di edificio.
  - e. La ricerca e lo sviluppo dei sistemi per il miglioramento della produzione;
  - f. Formazione professionale e per la gestione a favore del personale ed i collaboratori interessati per i bisogni societari.
  - g. La partecipazione a programmi internazionali e collaborazioni con entità economiche ed operatori della UE, per l'applicazione dei programmi specifici.
  - h. Importazione - esportazione, commercio al minuto e all'ingrosso dei macchinari, utensili, apparecchiature, e merci riguardanti l'esecuzione dell'attività della società.
  - i. Consulenze tecniche, amministrative, gestionali, e di qualsiasi altra natura relative all'oggetto sociale.
- 3.2. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e creditizia così come gestire, acquistare e vendere o affittare aziende, rami d'aziende, nonché assumere interessenze e partecipazioni in società, enti, consorzi, 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 Via "Emin Duraku", Pall. Binjaket, Nr. 5, Tirana, Albania, Tirana, Albania.
- 4.2. Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 4.3. L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura di filiali, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.

#### **Art. 5 - Durata**

- 5.1. La Società svolgerà la sua attività ad indeterminata durata.
- 5.2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

*M*

*H*

## **CAPITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE, RIPARTIZIONE DELLE QUOTE SOCIALI**

#### **Art. 6 - Capitale sociale**

- 6.1. Il capitale sociale è di Leke 100.000 (centomila).
- 6.2. Il capitale sociale è composto di 2 (due) quote interamente sottoscritte e liberate, corrispondenti al 100% (cento per cento) del capitale sociale.
- 6.3. Il capitale sociale è composto di 2 (due) quote detenute dai soci della società come segue:
  - La Società "Hydra Energia" s.r.l. contribuisce con 1 (una) quota, corrispondente al 90% del capitale sociale, con un contributo di 90.000 (novantamila) Leke;
  - Il Sig. Giordano Gorini, contribuisce con 1 (una) quota, corrispondente al 10% del capitale sociale, con un contributo di 10.000 (diecimila) Leke.

#### **Art. 7 - Aumenti del capitale sociale**

- 7.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento in una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci che rappresentino il più di 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.
- 7.2. 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. 8 - Riduzione del capitale sociale**

- 8.1. La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci che rappresentino il più di 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto di sotto al minimo previsto dalla legge.
- 8.2. La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alle quote possedute.

#### **Art. 9 - Trasferibilità delle quote ed il diritto di prelazione**

- 9.1. Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci.
- 9.2. 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.

*M* *R*

- 9.3. 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.
- 9.4. I soci avranno 30 (trenta) 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.
- 9.5. 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.
- 9.6. 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 dei soci che rappresentino il più di 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 9901 del 14/04/2008 "Sui Commercialisti e le Società Commerciali".
- 9.7. In caso di trasferimento delle quote per successione mortis causa è concesso agli altri soci il diritto di esprimere il gradimento sui nuovi soci secondo quanto previsto dalla Legge n. 9901 del 14/04/2008 "Sui Commercialisti e le Società Commerciali".

### **CAPITOLO III**

#### **ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI ED ESPERTO CONTABILE**

##### **Art. 10 - Assemblea dei soci e relativi poteri**

- 10.1. L'organo decisionale della Società è l'Assemblea dei soci.
- 10.2. Le deliberazioni dell'Assemblea della società, per le quali si chiede una maggioranza semplice, hanno nella loro competenza tutte le questioni riguardanti al funzionamento ordinario della società. In questo caso, le deliberazioni sono valide se in riunione sono presenti i soci che rappresentano il più di 30% (trenta per cento) del tutto il capitale sociale.
- 10.3. Le deliberazioni dell'Assemblea della società, per le quali si chiede una maggioranza qualificata, hanno nella loro competenza le questioni riguardanti i cambiamenti dello statuto, aumento e riduzione del capitale, trasferimento delle quote, distribuzione degli utili netti, riorganizzazione e scioglimento della società. In questo caso, le deliberazioni sono valide se si approvano con il voto pro dei soci che rappresentano il più di 50% (cinquanta per cento) del tutto il capitale sociale.

*M* *f*

- 10.4. Nel caso in cui l'assemblea generale non può riunirsi a causa della mancanza del quorum richiesto, l'assemblea viene convocata nuovamente, però non più tardi di 30 (trenta) giorni dalla data prevista, con lo stesso ordine del giorno.
- 10.5. Le deliberazioni vincolano i soci assenti o dissenzienti, salvo il loro diritto d'impugnazione riesercitabile nei casi, termini e forme previsti dalla legge.

#### **Art. 11 – Diritti di partecipazione e di voto**

- 11.1. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti quante sono le proprie quote del capitale sociale versato.
- 11.2. Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto.
- 11.3. Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

#### **Art. 12 - Convocazione di Assemblea**

- 12.1. 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.
- 12.2. L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori, o dall'esperto contabile (se nominato), o dal/i liquidatore/i oltre che da uno o più soci che rappresentino più del 5 (cinque) per cento del capitale sociale.
- 12.3. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata fatta pervenire ai soci – nel domicilio risultante dal Libro Soci – oppure raccomandata a mano 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.
- 12.4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o in Albania.
- 12.5. E' 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.
- 12.6. L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se é presente o rappresentato l'intero capitale sociale.

- 12.7. 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.
- 12.8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

### **Art. 13 – Amministrazione**

- 13.1. La Società è amministrata da 1 (uno) Amministratore il quale rimane in carica per un periodo di 5 (cinque) anni, con il diritto di rinnovo. L'amministratore della società è il Sig. Giordano Gorini, di cittadinanza italiana, figlio di Angelo, nato a Marone (BS), il 23/08/1965 ed ivi residente alla Via Piazze 5, in piena capacità di intendere e di volere, titolare della carta d'identità italiana n° AT2609254, con un mandato di 5 (cinque) anni con il diritto di rinomina.
- 13.2. La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore.
- 13.3. L'amministratore può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
- 13.4. Eccetto tutte le competenze che spettano dalla legge o dallo statuto all'assemblea straordinaria dei soci, tutti gli atti e le obbligazioni maggiori a Euro 1.000.000 (un milione) saranno competenza dell'amministratore, ma saranno ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

### **Art. 14 - Esperto contabile autorizzato**

- 14.1. Qualora richiesto dalla legge o deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della società sarà affidato ad un esperto contabile autorizzato.
- 14.2. 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. 15 - Anno finanziario e bilancio annuale**

- 15.1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- 15.2. Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Registro Commerciale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.



- 15.3. I bilanci annuali, l'inventario, la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile nominato vengono approvati dall'Assemblea con la maggioranza richiesta secondo la Legge Nr. 9901 del 14/04/2008 "Sui commercianti e le società commerciali".
- 15.4. L'approvazione dei documenti relativi all'esercizio annuale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'anno finanziario.

#### **Art. 16 – Utili**

- 16.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del capitale sociale, nonché gli altri eventuali accantonamenti deliberati dall'Assemblea, sono distribuiti ai soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute.
- 16.2. 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. 17 – Scioglimento**

- 17.1. La Società si scioglie alla scadenza del termine di durata prevista nello statuto oppure prima di tale scadenza nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto della Società.
- 17.2. La Società non si scioglie in caso di incapacità, incapacità giuridica, morte o fallimento dei soci.

##### **Art. 18 – Liquidazione**

- 18.1. Nel caso di scioglimento la Società verrà posta in liquidazione.
- 18.2. Per gestire questa procedura l'Assemblea dei soci 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.
- 18.3. Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea dei soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.
- 18.4. 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.

*M* *K*



### **Art. 19 - Composizione delle controversie**

- 19.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'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.
- 19.2. In caso di mancata composizione in via amichevole, la soluzione sarà affidata al Tribunale di Tirana, eccetto che uno dei soci richiede la procedura dell'arbitraggio. Il collegio arbitrale è composto di tre membri, due dei quali vengono nominati rispettivamente dalle parti, mentre il terzo che funge da Presidente è nominato in comune accordo dagli arbitri. Se un tale accordo non viene raggiunto, entro 20 giorni dalla nomina dei primi due arbitri, il Presidente del Tribunale di Tirana, su richiesta della parte più interessata nominerà il terzo arbitro. Il Presidente del Tribunale avrà la competenza di nominare l'arbitro di ciascuna parte se questa parte non riesce a realizzare questo entro 20 (venti) giorni dalla ricevuta della richiesta per la procedura dell'arbitraggio dall'altra parte.
- 19.3. La legge applicabile sarà quella Albanese.
- 19.4. L'arbitraggio deciderà entro 90 (novanta) giorni a partire dalla data dell'accettazione dell'incarico dall'ultimo arbitro. Questo termine si può ripetere soltanto una volta, su accordo comune per iscritto dell'arbitraggio o delle parti, per un periodo non maggiore di 90 (novanta) giorni.
- 19.5. L'arbitraggio deciderà secondo la legge e la sua valutazione, essendo obbligatorio sulle parti, come espressione della loro volontà, non sarà soggetto di alcun appello o ricorso.
- 19.6. La sede dell'arbitraggio sarà Tirana. La lingua dell'arbitraggio sarà l'albanese.

### **Articolo 20 – Lingua**

- 20.1. Il presente Statuto è redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese e in 4 (quattro) copie in lingua italiana.
- 20.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

\* \* \*

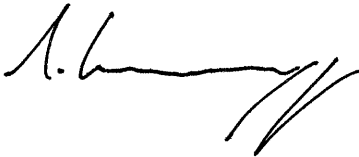




I SOCI FONDATORI

“HYDRA ENERGIA” s.r.l.

Sig. GIORDANO GORINI

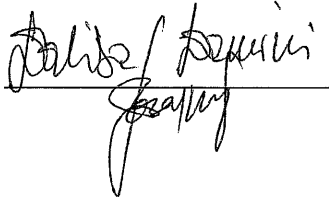
Sig. Mario Caruggi

Mario CARUGGI  


Giordano Gorini  
  


INTERPRETE

NOTAIO

Halimë Durrani  


Enxhel Xhepa  
