

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"IDROESSE ENGINEERING" SHPK

THEMELIMI

Neni 1 Ortakët themelues

Shoqëria "Idroesse Engineering" SHPK themelohet nga Ortakët:

Z. Alberto Cecchini, shtetas italian, lindur në Romë më 14/12/1962, me banim në Via Sessoriana 1, 00185 Roma, Itali, mbajtës i kartës së identitetit nr. CA68327HP, me zotësi të plotë për të vepruar;

Z. Maurizio Saia, shtetas italian, lindur në Padova më 26/10/1958, banues në Via Ca Silvestri 6, 35136 Padova, Itali mbajtës i kartës së identitetit CA43485NI, me zotësi të plotë për të vepruar;

Z. Renalto Murati, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 23/06/1979, banues në Rruga Qemal Stafa Pall. 11, Sh. 2, Ap. 19, Tiranë, me numër personal H90623064Q, me zotësi të plotë për të vepruar;

të cilët me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë krijojnë shoqërinë si vijon.

EMËRTIMI, FORMA LIGJORE, KOHEZGJATJA, SELIA, OBJEKTI

Neni 2 Emërtimi

2.1. Emërtimi i shoqërisë është "Idroesse Engineering" SHPK (në vijim e quajtur "Shoqëria").

Neni 3 Forma ligjore

3.1. Shoqëria është e formës me përgjegjësi të kufizuar dhe është themeluar në përputhje me dispozitat e legjislacionin tregtar në Shqipëri.

3.2. Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër ligjore në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 4 Baza ligjore

4.1. Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Akt Themelimi dhe Statut, legjislacionin tregtar dhe dispozita të tjera ligjore në fuqi.

4.2. Për sa nuk është parashikuar në këtë Statut, do të aplikohen dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

Neni 5 Personaliteti juridik. Kohëzgjatja

5.1. Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në Tiranë, Shqipëri.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELLA SOCIETA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"IDROESSE ENGINEERING" SHPK

COSTITUZIONE

Art. 1 Soci costituenti

La società "Idroesse Engineering" SHPK è costituita dai Soci:

Sig. Alberto Cecchini, cittadino italiano, nato a Roma il 14/12/1962, residente a Via Sessoriana 1, 00185 Roma, Italia, titolare della carta d'identità n. CA68327HP, con piena capacità di agire;

Sig. Maurizio Saia, cittadino italiano, nato a Padova il 26/10/1958, residente a Via Ca Silvestri 6, 35136 Padova, titolare della carta d'identità n. CA43485NI, con piena capacità di agire;

Sig. Renalto Murati, cittadino albanese, nato a Tirana il 23/06/1979, residente a Rruga Qemal Stafa Pall. 11, Sh. 2, Ap. 19, Tirana, con numero personale H90623064Q, con piena capacità di agire;

i quali con libera e piena volontà costituiscono la società come segue.

DENOMINAZIONE, FORMA LEGALE, DURATA, SEDE, OGGETTO

Art. 2 Denominazione

2.1 La denominazione della società è "Idroesse Engineering" SHPK (in seguito "La società").

Art. 3 Forma legale

3.1 La società ha la forma di Società a responsabilità limitata ed è stata costituita secondo le previsioni della legislazione commerciale albanese.

3.2 La società può trasformare la sua forma legale nel rispetto della legislazione albanese in vigore.

Art. 4 Legge applicabile

4.1 La società eserciterà la sua attività nel rispetto di questo Atto Costitutivo e Statuto e della normativa commerciale e altre leggi in vigore.

4.2 Per quanto non previsto da questo Statuto, verranno applicate le disposizioni della legge no. 9901, del 14.04.2008, "Sui commercianti e le società commerciali".

Art. 5 Personalità giuridica. Durata

5.1 L'attività della società avrà inizio con la sua iscrizione presso il Centro Nazionale delle Imprese a Tirana, Albania.

te ndahet midis ortakëve pranues, në të njëjtën masë me vlerën nominale të kuotës së kapitalit që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.

11.6. Nëse një ose disa ortakë synojnë të blejnë, por me një çmim më të ulët se ai i treguar çmimi do të përcaktohet (për të gjithë ofertuesit), me anë të një raport-vlerësimi të betuar nga një ekspert i caktuar nga të gjitha palët e interesuara. Në rast se palët nuk arrijnë të emërojnë një ekspert të përbashkët, ekspertit do të emërohet nga gjykata e Tiranës

11.7. Në rast se e drejta e parablerjes nuk ushtrohet, kuotat mund t'u transferohen plotësisht apo pjesërisht të tretëve, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Ortakëve.

ORGANET E SHOQËRISË

Neni 12 Asambleja e ortakëve

12.1. Organi vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve .

12.2. Asambleja e Ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese, por pa u kufizuar në to, vendimet me poshtë:

- përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë dhe mbikëqyrjen e zbatimit të tyre nga administratori ose administratorët, duke përfshirë raportet financiare;
- rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit;
- miratimin e shkrirjes/bashkimit me shoqëri të tjera;
- ndryshimin e statutit të shoqërisë;
- ndryshimin e selisë dhe të emërimit të shoqërisë;
- emërimin e ekspertëve kontabël të autorizuar, në qoftë se është e nevojshme;
- shitjen ose transferimin e pjesëve të kapitalit themeltar palëve të treta;
- ristrukturimin dhe prishjen shoqërisë;
- emërimin ose shkarkimin e administratorit ose administratorëve të shoqërisë;
- miratimin e pasqyrave financiare të shoqërisë dhe raportit të administratorit(ëve);
- vendimin për shpërndarjen e fitimit dhe mbulimin e humbjeve;
- transformimin e shoqërisë në formë të tjera ligjore;

accettanti in misura proporzionale al valore nominale della quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo diverso accordo tra le parti. In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.

11.6 In caso uno o più soci intendessero acquistare, ma ad un prezzo inferiore a quello indicato, il prezzo verrà determinato (per tutti gli offerenti) mediante una relazione giurata di stima da un esperto comune nominato e accettato da tutte le parti interessate. In caso le parti non riescono a nominare un esperto comune, l'esperto sarà nominato dalla corte di Tirana.

11.7 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.

ORGANI SOCIETARI

Art. 12 Asambleja dei soci

12.1 L'organo decisionale della Società è l'Assemblea dei soci.

12.2 All'Assemblea dei soci competono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le decisioni riguardanti le seguenti materie:

- approvazione delle politiche commerciali della società e sorveglianza sulla loro esecuzione da parte dell'amministratore o degli amministratori, compresi i report finanziari;
- aumento e riduzione del capitale sociale;
- scioglimento/fusione con altre società;
- modifica dello statuto della società;
- modifica della sede legale e denominazione societaria;
- nomina gli esperti contabili autorizzati se necessario;
- vendita o trasferimento delle quote del capitale sociale a altre parti;
- ristrutturazione e scioglimento della società;
- nomina e revoca dell'amministratore o degli amministratori della società;
- approvazione del bilancio della società e del report dell'amministratore/degli amministratori;
- decisione sulla distribuzione dell'utile e la copertura delle perdite;
- trasformazione della forma legale della società;

<p>- dhe çdo lëndë tjetër të parashikuar nga Statuti ose nga ligji.</p>	<p>- altre materie previste dallo Statuto o dalla legge.</p>
<p>12.3. Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë vota në proporcion me vlerën nominale të kuotës së kapitalit që ai zotëron.</p>	<p>12.3 Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta.</p>
<p>12.4. Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.</p>	<p>12.4 Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso il quale potrà esprimere il proprio voto.</p>
<p>12.5. Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.</p>	<p>12.5 Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.</p>
<p>Neni 13 Thirrja e Asamblesë së Ortakëve, Kuorumi dhe Vendimet</p>	<p>Art. 13 Convocazione di assemblea, quorum e delibere</p>
<p>13.1. Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda 120 (njëqindnjëzet) ditëve kalendarike nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, dhe/ose të ekspertit kontabël.</p>	<p>13.1 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni di calendario dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, delle relazioni degli Amministratori e/o dell'esperto contabile.</p>
<p>13.2. Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratoreve si dhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pese për qind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve - në adresën që rezulton sipas këtij Statuti - dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 7 (shtate) dite 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.</p>	<p>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 capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezza lettera raccomandata con ricevuta di ritorno fatta pervenire ai soci - nel domicilio risultante dal presente Statuto - 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.</p>
<p>13.3. Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë.</p>	<p>13.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.</p>
<p>13.4. Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mbledhet me thirrjen e parë për mungesën e kuorumit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Ortakëve do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.</p>	<p>13.4 In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto nel paragrafo 13.7 del presente statuto, l'Assemblea vera' convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.</p>
<p>13.5. Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe video-konferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet 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.</p>	<p>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 e 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.</p>
<p>13.6. Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit</p>	<p>13.6 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità</p>

<p>14.6. Administratorë të parë të shoqërisë emërohen:</p> <p>Z. Alberto Cecchini, shtetas italian, lindur në Romë më 14/12/1962, me banim në Via Sessoriana 1, 00185 Roma, Itali, mbajtës i kartës së identitetit nr. CA68327HP;</p> <p>Z. Renalto Murati, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 23/06/1979, banues në Rruga Qemal Stafa Pall. 11, Sh. 2, Ap. 19, Tiranë, me numër personal H90623064Q.</p> <p>Administratorët e parë do t'i ushtrojnë kompetencat e tyre të administrimit veçmas me përjashtim të veprimtarive në vijim të cilat do të ushtrohen bashkërisht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nënshkrimi i kontratave të shitjes me një vlerë mbi 30.000,00 (tridhjetë mijë) euro secila; - Nënshkrimi i kontratave të blerjes me një vlerë mbi 10.000,00 (njëqind mijë) euro secila; - Pagesa me vlere mbi 20.000,00 (pesëdhjetë mijë) euro secila; - Themelimi i shoqërive të çdo lloj forme, të degëve, konsorciumeve ose enteve kolektive të çdo lloji; - Marrja e kredive, garancive dhe çelja e linjave të kredive në përgjithësi pranë çdo institucioni financiar. 	<p>14.6 Primi amministratori della società vengono nominati:</p> <p>Sig. Alberto Cecchini, cittadino italiano, nato a Roma il 14/12/1962, residente a Via Sessoriana 1, 00185 Roma, Italia, titolare della carta d'identità n. CA68327HP;</p> <p>Sig. Renalto Murati, cittadino albanese, nato a Tirana il 23/06/1979, residente a Rruga Qemal Stafa Pall. 11, Sh. 2, Ap. 19, Tirana, con numero personale H90623064Q.</p> <p>I primi amministratori esercitano i loro poteri di amministrazione in modo disgiunto a parte le operazioni in seguito che saranno esercitate congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione di singoli contratti di vendita con importo superiore a 30.000,00 (trenta mila) euro; - Sottoscrizione di singoli contratti di acquisto per importo superiore a 10.000,00 (dieci mila) euro; - Pagamenti con importo superiore a 20.000.00 (ventimila) euro per operazione; - La costituzione di società di ogni forma legale, di sedi secondarie, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere; - L'assunzione di mutui, fidi e aperture di credito in genere presso istituti e aziende di credito.
<p>Neni 15 Viti financiar</p> <p>15.1. Viti financiar i shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti.</p> <p>15.2. Përjashtimisht, viti i parë financiar i shoqërisë do të fillojë nga dita e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.</p> <p>Neni 16 Bilanci. Kontabiliteti</p> <p>16.1. Bilanci vjetor i shoqërisë shqyrtohet nga Asambleja e Ortakëve dhe duhet të përgatitet për t'u paraqitur para organeve tatimore dhe Qendrës Kombëtare të Regjistrimit deri në fund të muajit Mars të çdo viti pasardhës.</p> <p>16.2. Kontabiliteti mbahet në gjuhën dhe monedhën shqiptare si dhe sipas kërkesave të legjislativitetit përkatës. Për operacione të veçanta, shoqëria mund të bëjë veprime edhe me llogari të veçanta në monedhë të huaj, duke bërë konvertimin brenda vitit.</p> <p>16.3. Shoqëria mund të pranojë fonde nga institucionet financiare që operojnë në Shqipëri ose jashtë. Për këtë qëllim shoqëria mund të lërë peng pjesë të kapitalit si garanci ose mund</p>	<p>Art. 15 Esercizio sociale</p> <p>15.1 L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare, inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.</p> <p>15.2 Eccezionalmente, il primo esercizio sociale inizia dal giorno dell'iscrizione della società presso il Centro Nazionale di Registrazione e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.</p> <p>Art. 16 Bilancio. Contabilità</p> <p>16.1 Il bilancio della società deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci e viene presentato presso gli organi tributari e il Centro Nazionale di Registrazione entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo.</p> <p>16.2 La contabilità si esprime in lingua e moneta albanese secondo le previsioni della legge in vigore. In casi particolari, la società può operare anche in conto corrente in moneta estera, convertendo poi la somma entro l'anno.</p> <p>16.3 La società può ricevere finanziamenti da parte delle istituzioni finanziarie operanti in Albania oppure all'estero. A questo scopo la società può concedere in pegno od iscrivere un'ipoteca sopra il suo patrimonio immobiliare solo tramite</p>

ORTAKET

Z. Alberto Cecchini

Alberto Cecchini
Alberto Cecchini

Z. Maurizio Saia

Maurizio Saia
MAURIZIO SAIA

Z. Renalto Murati

Renalto Murati

I SOCI

Sig. Alberto Cecchini

Alberto Cecchini
Alberto Cecchini

Sig. Maurizio Saia

Maurizio Saia
MAURIZIO SAIA

Sig. Renalto Murati

Renalto Murati