

**STATUTI dhe AKT THEMELIMI
SHOQËRISË TREGTARE ME
PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"TRENI BALCANI OCCIDENTALI"
Sh.p.k - TBO Sh.p.k**

**STATUTO E ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETA' COMMERCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
TRENI BALCANI OCCIDENTALI s.r.l -
TBO s.r.l.**

KREU I

Pjesa e përgjithshme

Ky statut dhe akt i themelimit dhe Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", rregullojnë marrëdhëniet midis ortakëve të shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar "TRENI BALCANI OCCIDENTALI" Sh.p.k., ndryshe e shqiptuar TBO Sh.p.k.

Il presente statuto e atto costitutivo e la Legge n. 9901, del 14.04.2008, "Su commercianti e società commerciali", regola i rapporti tra i soci della società a responsabilità limitata "Treni Balcani Occidentali" s.r.l., enunciabile anche come TBO s.r.l.

CAPITOLO I

Parte generale

KREU II

Emri, Forma, Zyra Qendrore, Objekti i Veprimtarisë, Kohëzgjatja, Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit, Përgjegjësia e Ortakëve

CAPITOLO II
Nome, forma, sede centrale, oggetto dell'attività, durata, filiali e uffici di rappresentanza, responsabilità dei soci

NENI 1

Emri

Shoqëria tregtare mban emrin "TRENI BALCANI OCCIDENTALI" Sh.p.k., ndryshe e shqiptuar TBO Sh.p.k. Ndryshimi i emrit të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë.

L'azienda di nome "Treni Balcani Occidentali" s.r.l., enunciabile anche come TBO s.r.l. Il cambio del nome della società può essere effettuato solo su decisione dell'Assemblea Generale della società.

NENI 2

Forma

Shoqëria tregtare "TRENI BALCANI OCCIDENTALI" Sh.p.k. ka formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar.

La società commerciale "Treni Balcani Occidentali" s.r.l." ha la forma di una società a responsabilità limitata.

NENI 3

Zyra Qendrore

3.1 Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar "TRENI BALCANI OCCIDENTALI" Sh.p.k. do të ketë zyrën e saj qendrore në Shqipëri, Rruga "Gani Luzi" Godina 15, H/4, me nr pasurie 3/493-4, ZK 8380, Tirane.

3.1 La società a responsabilità limitata "Treni Balcani Occidentali" s.r.l. avrà sede in Albania, Rruga Gani Luzi Godina 15, H/4, Nr. pasurie 3/493-4, ZK 8380, Tirane (Albania).

ARTICOLO 3

Ufficio Centrale



3.2 Ndryshimi i zyrës qendrore të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 4

Objekti i Veprimtarisë

Shoqëria ka për objekt këto aktivitete:

- Shoqëria ka si objekt të saj; ndërtimin, përgatitjen, mirëmbajtjen dhe riparimin e materialeve rrotulluese në lidhje me transportin në përgjithësi, me referencë të veçantë në sektorin hekurudhor, furnizimin e shërbimeve të lidhura teknike - menaxhuese nëpërmjet software-ve, montime, ndërtime, instalime elektrike dhe testime të paneleve elektrike, instalime dhe mirëmbajtje të mjeteve, të sistemeve dhe pajisjeve elektronike, civile dhe industriale;

-Projektimi dhe realizimi i impianteve industriale, përpunimi, saldimi dhe stampimi i fletëve metalike, profilet metalike, përpunimi i materialeve plastike si laminat, PVC, për llogari të saj apo dhe në emër të palëve të treta.

- Ndërtime të strukturave dhe pajisjeve metal përpunuese si dhe montime të aparaturave dhe makinerive industriale, veshje me materiale izoluese të cdo natyre.

- Blerja e kontratave të sipermarrjes, ndërmjetësimi, ofrimi i shërbimit të konsulencës teknike, tregtare, transportit, shërbime logjistike në favor të kompanive shqiptare dhe të huaja;

- Shërbimet e konsulencës në menaxhimin e mjedisit, sigurisë, parandalimit të zjarrit, shërbimeve të mbikëqyrjes shëndetësore, si dhe një shërbim profesional dhe cilësor të trajnimit të punëtorëve të strukturuar ad hoc në lidhje me rregullimet e nevojshme për legjislacionin shqiptar dhe BE të ofruara në fushat e ndryshme të aktivitetit.

- Prodhimin për eksport të aksesorëve metalik dhe plastik që montohen në vagona treni.

Për realizimin e objektit të saj, shoqëria mund të blejë dhe/ose të marrë me qira pasuri të paluajtshme, të blejë kuota të kapitalit të shoqërive të tjera në Shqipëri ose shtete të tjera, të marrë me qira shoqëri shqiptare dhe

3.2 Il cambio della sede centrale della società può essere effettuato solo su decisione dell'Assemblea Generale della società.

ARTICOLO 4

Oggetto dell'attività

L'azienda ha come oggetto della propria attività:

- la costruzione, l'allestimento, la manutenzione e la riparazione di materiale rotabile ed afferente il trasporto in genere, con particolare riferimento al settore ferroviario, e la fornitura dei relativi servizi tecnico - gestionali effettuati mediante supporti informatici, il montaggio, la costruzione, il cablaggio e collaudo di quadri elettrici, installazione e manutenzione di mezzi, di impianti e di apparecchiature elettroniche, civili e industriali;

- la progettazione e la realizzazione di impianti industriali, la lavorazione, saldatura e lo stampaggio di lamiera, profilati, scatolati e laminati pvc e plastici, in proprio e per conto terzi, costruzioni metalmeccaniche, montaggi industriali, coibentazioni ed isolazioni;

- acquisizione di contratti di mandato, di agenzia, di mediazione, prestazioni di consulenza tecnica, commerciale, di trasporto, logistica in favore di società albanesi ed estere;

- servizi di consulenza nella gestione delle problematiche ambientali, di sicurezza, di prevenzione incendi, di sorveglianza sanitaria, nonché un servizio professionale e qualitativo di formazione dei lavoratori strutturato ad hoc in riferimento ai necessari adeguamenti alla normativa albanese e UE previsti nelle diverse aree di attività.

- Produzione per l'esportazione di accessori in metallo e plastica che vengono montati sui vagoni ferroviari.

- Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società potrà acquistare e/o condurre in locazione immobili, acquistare partecipazioni in altre società in Albania o in altri Stati, affittare aziende albanesi ed estere.

të huaja, si dhe çdo veprimtari tjetër që e lejon ligji.

NENI 5
Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e aktivitetit të shoqërisë "TRENI BALCANI OCCIDENTALI" Sh.p.k do të jetë e pacaktuar.

NENI 6
Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit

Shoqëria tregtare "TRENI BALCANI OCCIDENTALI" Sh.p.k, mund të hapë degë të saj ose zyra përfaqësimi brenda ose jashtë vendit.

NENI 7
Përgjegjësia e Ortakëve

Ortakët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë "TRENI BALCANI OCCIDENTALI" Sh.p.k, dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara prej tyre.

KREU III
Kapitali i Regjistruar dhe Kuotat, Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit, Kalimi i Kuotave të Kapitalit

NENI 8
Kapitali i Shoqërisë dhe Kuotat

8.1. Kapitali i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "TRENI BALCANI OCCIDENTALI" Sh.p.k, është 1.000.000 (një milion) lekë i gjithi i nënshkruar dhe i shlyer tërësisht nga ortakët e shoqërisë, përkatësisht;

- **Arben Rozani** shtetas Shqiptar me nr. ID 034703665, lindur në Potgorijë,(ALB), me datë 28.12.1963, banues në Tiranë(ALB), zotëruar i një kuote në vlerën 550.000 (pesëqindpesëdhjetëmijë) lekë, të barabartë me 55% të kapitalit të shoqërisë.

- **SITAV S.p.a.**, shoqëri aksionere italiane me kod fiskal nr. 03757120963, me seli në Milano, via "Carlo Freguglia", 10 cap 20122,

ARTICOLO 5
Durata

La durata dell'attività della società "Treni Balcani Occidentali" s.r.l. sarà a tempo indeterminato.

ARTICOLO 6
Filiali e Uffici di Rappresentanza

La società "Treni Balcani Occidentali" s.r.l. può aprire le sue filiali o uffici di rappresentanza all'interno o all'esterno del paese.

ARTICOLO 7
Responsabilità dei Soci

I soci non sono responsabili per le responsabilità della società "Treni Balcani Occidentali" s.r.l. e coprono personalmente le perdite della società fino alla parte restante dei contributi da loro firmati.

CAPITOLO III
Capitale sociale e quote, aumento e diminuzione di capitale, trasferimento di quote di capitale

ARTICOLO 8
Capitale e Quote della Società

8.1. Il capitale della società a responsabilità limitata "Treni Balcani Occidentali" s.r.l. è di 1.000.000,00 (un milione) di ALL così ripartito:

- **ING. ARBEN ROZANI** (cittadino albanese) Nr ID 034703665 e Nr personale G31228035L,nato a Potgorijë(ALB),nato il 28.12.1963,residente a Tirana(ALB),titolare di 1 quota equivalente al 55% del capitale sociale, pari a 550.000,00 ALL;

- **SITAV S.p.A.** (società italiana con azioni),codice fiscale nr.03757120963 ,con sede a Milano,via Carlo Freguglia,10

me akt Themelimi 02.12.2002, zotërues i një kuotë në vlerën 250.000 (dyqindpesëdhjetëmijë) lekë, të barabartë me 25% të kapitalit të shoqërisë.

- **Babbo S.r.l.**, shoqëri italiane me përgjegjësi të kufizuar, me ortak të vetëm, me kod fiskal nr. 01748480330, me akt Themelimi 23.10.2017 me seli në Milano, via "Monte Napoleone", nr. 8, zotërues i një kuote në vlerën 50.000 (pesëdhjetëmijë) lekë, të barabartë me 5% të kapitalit të shoqërisë.

- **Safe Side S.r.l.**, shoqëri italiane me përgjegjësi të kufizuar, me ortak të vetëm, me kod fiskal nr. 01701980334, me akt Themelimi 25.09.2015 me seli në Piacenza, via "4 Novembre", 156 cap 29122 zotërues i një kuote në vlerën 50.000 (pesëdhjetëmijë) lekë, të barabartë me 5% të kapitalit të shoqërisë.

Gobbi Walter nënshtetas italian me rezidencë italiane i lindur në Gagnano Trebbiense(PC),Itali, ne datën 31.01.1957, me kod fiskal GBBWTR57A31E132B, dhe ID CA50463JO9V, me adresë: Castel San Giovanni(PC) zotërues i një kuote në vlerën 50.000 (pesëdhjetëmijë) lekë, të barabartë me 5% të kapitalit të shoqërisë.

Tumminello Francesco nënshtetas italian me residence italiane i lindur në Piacenza Itali, në datën 12.06.1974, me kod fiskal TMMFNC74H12G535U, dhe nr. Pasaporte YB9410032, me adresë: Via Nova Nr 15,Piacenza(PC),Itali, zotërues i një kuote në vlerën 50.000 (pesëdhjetëmijë) lekë, të barabartë me 5% të kapitalit të shoqërisë.

NENI 9

Zmadhimi i Kapitalit të Regjistruar

9.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zmadhohet pa kufi, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

9.2 Në rast zmadhimi të kapitalit të regjistruar të shoqërisë, të gjithë ortakët kanë të drejtë të nënshkruajnë pjesët e kapitalit të zmadhuar në proporcion me pjesëmartjen e tyre në kapital.

9.3 Ortaket kane te drejte te bejne financime ortaku per shoqerine ,qofte me perfitime dhe

cap20122 e atto costitutivo il 02.12.2002, titolare di 1 (una) quota equivalente al 25% del capitale sociale, pari a 250.000,00 ALL;

- **BABBO s.r.l.** Unipersonale (società italiana responsabilita limitata), codice fiscale nr.01748480330 ,con sede a Milano,via Monte Napoleone,nr 8 e atto costitutivo il 23.10.2017 titolare di 1 (una) quota equivalente al 5% del capitale sociale, pari a 50.000,00 ALL;

- **SAFE SIDE s.r.l.** (società italiana responsabilita limitata), codice fiscale nr.01701980334 ,con sede a Piacenza, via 4 Novembre,156 cap 29122 e atto costitutivo il 25.09.2015 titolare di 1 (una) quota equivalente al 5% del capitale sociale, pari a 50.000,00 ALL;

- **GOBBI WALTER** (cittadino italiano),nato a Gagnano Trebbiense(PC) il 31.01.1957,codice fiscale GBBWTR57A31E132B,ID CA50463JO9, residente in Italia Castel san Giovanni(PC) ,titolare di 1 (una) quota equivalente al 5% del capitale sociale, pari a 50.000,00 ALL;

- **Tumminello Francesco** (cittadino italiano), nato a Pacenza(PC) il 12.06.1974,codice fiscale TMMFNC74H12G535U,passaporto nrYB9410032, residente in:Via nova nr.15(PC)Italia, titolare di 1 (una) quota equivalente al 5% del capitale sociale, pari a 50.000,00 ALL.

ARTICOLO 9

Aumento del Capitale della Società

9.1 Il capitale sociale della società può essere aumentato senza limiti, una o più volte, con decisione dell'Assemblea Generale.

9.2 In caso di aumento del capitale sociale della società, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere le quote del capitale aumentato in proporzione alla loro partecipazione al capitale.

9.3 I soci potranno effettuare dei finanziamenti alla società, sia fruttiferi che

pa perfitime, te cilat mund te jene te ne raport jo te drejte me perqindjen e pjesmarrjes se tyre ne kapitalin e shoqerise.

NENI 10

Zvogëlimi i Kapitalit të Regjistruar

10.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin e regjistruar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast, kapitali i regjistruar i shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e kërkuar nga ligji.

10.2 Zvogëlimi i kapitalit i prek ortakët në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapital, me përjashtim të rastit kur në bazë të ligjit ose të statutit Asamblee e Përgjithshme mund të vendosi ndryshe.

NENI 11

Kalimi i Kuotave të Kapitalit të Regjistruar

11.1 Kuotat e kapitalit mund të kalohen tërësisht ose pjesërisht midis ortakëve të shoqërisë, ose paleve të treta që nuk bëjnë pjesë në shoqëri, me kushtin që janë dakor ortakët që zoterojnë të paktën 60% të kapitalit të shoqërisë.

11.2 Në çdo rast SITAV s.p.a ka të drejten e mundesise se blerjes per vete ose per persona fizike ose juridike te zgjedhura prej sajme cmim te barabarte me vleren nominalle ,te nje pjese kuotes ne zoterim te ortakut Arben Rozani te barabarte me 50% te kapitalit te shoqerise "Treni Balcani Occidentali" sh.p.k

11.3 Mundesia e blerjes mund te realizohet ne çdo moment deri ne daten 31.12.2033, vetem me nje kërkesë me shkrim nga ana e ortakut SITAV s.p.a.

KREU IV

Organet e Shoqërisë

NENI 12

Asambleja e Përgjithshme

Organi vendimmarrës i shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.

non fruttiferi, anche in misura non proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

ARTICOLO 10

Riduzione del Capitale della Società

10.1 L'azienda può ridurre il capitale sociale con decisione dell'Assemblea Generale. In ogni caso, il capitale sociale della società non può essere ridotto al di sotto del minimo richiesto dalla legge.

10.2 La riduzione del capitale tocca i soci in proporzione alla loro quota nel capitale, a meno che ai sensi della legge o dello statuto l'Assemblea Generale possa decidere diversamente.

ARTICOLO 11

Trasferimento di Quote del Capitale della Società

11.1 Le quote di capitale possono essere trasferite in tutto o in parte tra gli stessi soci e/o a terzi soggetti che non fanno parte della società a condizione che, in tutti i casi, siano favorevoli i soci che rappresentano almeno il 60 % del capitale sociale.

11.2 In ogni caso, SITAV S.p.A. ha il diritto di opzione all'acquisto, per sé o per persona o società da nominare, al prezzo pari al valore nominale, di una parte della quota sottoscritta dal socio Ing. Arben Rozani che rappresenta il 50% del capitale sociale della società "Treni Balcani Occidentali" s.r.l.

11.3 L'opzione all'acquisto potrà essere esercitata in ogni momento fino al 31 dicembre 2033, a semplice richiesta scritta di SITAV S.p.A.

CAPITOLO IV

Organi della Società

ARTICOLO 12

L'Assemblea Generale

Gli organi decisionali della società sono l'Assemblea dei Soci e l'Amministratore (o il Consiglio di Amministrazione).

NENI 13

Të Drejtat dhe Detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë në lidhje me çështjet e mëposhtme:

- përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- ndryshimet e statutit;
- emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- përcaktimin e shpërblimeve, për administratorët, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar;
- mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshi përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- largimin ose përjashtimin e ortakut;

NENI 14

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

14.1 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji dhe nga ky statut, sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.

14.2 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.

14.3 Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratori ose nga një ose disa ortakë që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të

ARTICOLO 13

Diritti e obblighi del'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è responsabile di prendere decisioni per l'azienda in merito alle seguenti deliberazioni:

- la definizione e la politica aziendale dell'azienda;
- modifiche e statuto;
- nomina e revoca e amministratori;
- nomina e revoca e liquidatori autorizzati ed esperti contabili;
- determinazione e remunerazione, per amministratori, facilitatori ed esperti contabili autorizzati;
- supervisione e attuazione della politica commerciale da parte dell'amministratore, preparazione e rendiconti finanziari annuali e rendicontazione dell'attività economica;
- approvazione e bilancio annuale e rendicontazione dell'attività economica;
- aumento e diminuzione e capitale;
- divisione e quote e cancellazione rappresentanza e società in giudizio e in giudizio e altri contro amministratori;
- riorganizzazione e disintegrazione e società;
- approvazione e regole procedurali delle riunioni assembleari;
- distribuzione e utili annuali e copertura e perdite;
- allontanamento o espulsione del partner.

ARTICOLO 14

Riunione e Assemblea Generale

14.1. L'Assemblea Generale si riunisce nei casi determinati dalla legge e dal presente statuto, ogniqualvolta l'assemblea sia necessaria per la tutela degli interessi della società.

14.2 L'Assemblea e l'Assemblea Generale sono convocate almeno una volta all'anno.

14.3 L'Assemblea Generale è convocata dagli

totalit të votave në Asamblesë e Përgjithshme.

14.4 Ortakët e shoqërisë janë të detyruar të depozitojnë me shkrim dhe regjistrojnë në Librin e Ortakëve, pranë administratorit të shoqërisë, adresën në të cilën do t'i dërgohet letra e porositur (rekomandë) dhe adresën e postës elektronike. Njoftimet për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme do të dërgohen në adresat e email-it të regjistruara në Librin e Ortakëve. Dërgimi i njoftimit në këto adresa do të konsiderohet si njoftim i kryer rregullisht.

14.5 Ortakët do të njoftohen për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me anë postës elektronike, e cila u dërgohet në adresën që rezulton nga Libri i Ortakëve, të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e Asamblesë.

14.6 Njoftimi për mbledhje duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës. Për tërheqjen e dokumentacionit që do të shqyrtohet në mbledhje ortakët mund t'i drejtohen me shkrim administratorit ose mund t'i tërheqin në selinë e shoqërisë.

14.7 Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas mënyrës së mësipërme ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët e shoqërisë janë të pranishëm në mbledhje, dhe nepermjet video-konferencës, ose të përfaqësuar dhe janë dakord për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë së thirrjes.

14.8 Asambleja do të quhet e vlefshme që në mbledhjen e parë. Në rast se një nga ortakët paraqet një kërkesë për shtyrje për një shkak të arsyeshëm, atëherë njoftimet për mbledhjen e radhës do të ripërsëriten sipas përcaktimeve të bëra më sipër.

14.9 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet në selinë e shoqërisë, në video-konferencë, ose në një vend tjetër të përcaktuar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 15

Pjesëmarrja në Vendime

15.1 Çdo ortak ka të drejtë vote në përpjesëtim me kontributin e tij në kapitalin e shoqërisë.

15.2 Çdo ortak mund të përfaqësohet në

Administratori o da uno o più soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del totale dei voti nell'Assemblea Generale.

14.4 I soci della società sono tenuti a depositare o inviare via mail e registrare nel Libro dei soci, presso l'amministratore della società, gli indirizzi di coloro che invieranno lettere e ordini. Gli avvisi per la riunione dell'Assemblea generale saranno inviati agli indirizzi mail di registrazione nel Libro dei soci. La consegna dell'avviso a questo indirizzo avverrà come avviso regolamentato.

14.5 I soci devono essere informati prima di 7 giorni della riunione dell'Assemblea Generale per e-mail all'indirizzo risultante nei libri di riunione e l'Assemblea.

14.6 L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Per il ritiro della documentazione che effettua la revisione in assemblea dei soci è possibile contattare per iscritto l'amministratore oppure è possibile richiedere presso la sede dell'azienda.

14.7 Quando l'Assemblea Generale non è stata convocata nel modo sopra indicato, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci della società sono presenti alla riunione (anche in videoconferenza) o rappresentati e accettano di prendere decisioni, nonostante l'irregolarità della convocazione.

14.8 L'assemblea sarà considerata valida dal primo incontro. Nel caso in cui uno dei soci presenti una richiesta di rinvio per un ragionevole motivo, le notifiche per il prossimo incontro verranno ripetute secondo le disposizioni sopra riportate.

14.9 La riunione dell'Assemblea Generale può essere tenuta presso la sede della società, in videoconferenza o in altro luogo da stabilire con decisione dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 15

Partecipazione alle Decisioni

15.1 Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale della società.



Asamblesë e Përgjithshme nga një ortak ose nga një person i tretë, në bazë të një autorizimi. Ky autorizim mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

15.3 Ortaku nuk mund të përfaqësohet në Asamblesë e Përgjithshme nga Administratori.

ENI 16 ***Kuorumi***

16.1 Për marrjen e vendimeve të cilat kërkojnë një shumicë të zakonshme Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, të cilët zotërojnë më shumë se 51% të kuotave të kapitalit të shoqërisë. Në këtë rast, Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

16.2 Asambleja e Përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, anulimin e kuotës së kapitalit, largimin e ortakut dhe për të gjitha çështjet e tjera të parashikuara nga ligji dhe statuti. Për këto çështje, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë të pranishëm personalisht ortakët që zotërojnë 75% të kapitalit të shoqërisë, dhe vendos me shumicë mbi 60% të kapitalit të shoqërisë.

ENI 17 ***Procesverbali i Mbledhjes***

17.1 Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Procesverbali përmban datën, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Kryetarit të Mbledhjes, emrin e mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit.

17.2 Për mbajtjen e procesverbalit, Kryetari i mbledhjes cakton një mbajtës procesverbal, i cili mund të mos jetë ortak. Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga Kryetari i mbledhjes dhe mbajtësi i procesverbalit.

17.3 Procesverbalit i bashkëngjitet lista e pjesëmarrësve dhe njoftimi i mbledhjes së

15.2 Qalsiasi socio può essere rappresentato nell'Assemblea Generale da un partner o da una terza persona, sulla base di una delega scritta. Tale autorizzazione può essere concessa solo per una riunione dell'Assemblea Generale, che comprende riunioni successive con lo stesso ordine del giorno.

15.3 Il socio non può essere rappresentato nell'Assemblea generale dall'amministratore.

ARTICOLO 16 ***Quorum***

16.1 Per le delibere di ordinaria amministrazione, l'Assemblea Generale è validamente costituita solo se partecipano i soci aventi diritto di voto che detengono più del 51% del capitale sociale. In questo caso, l'Assemblea Generale decide a maggioranza dei voti dei soci partecipanti.

16.2 Per le delibere di straordinaria amministrazione, tra le quali rientrano quelle per modificare lo statuto, aumento o diminuzione del capitale sociale, distribuzione degli utili, riorganizzazione e scioglimento della società, annullamento della quota capitale, allontanamento del socio e per tutte le altre questioni previste dalla legge, l'Assemblea Generale è validamente costituita se sono presenti i soci che rappresentano il 75% del capitale sociale e decide con la maggioranza dei soci che rappresentano il 60% del capitale sociale.

ARTICOLO 17 ***Verbale della Riunione***

17.1 Tutte le decisioni dell'Assemblea Generale devono essere registrate a verbale. Il verbale contiene la data, il luogo della riunione, l'ordine del giorno, il nome del Presidente dell'Assemblea, il nome del Registratore, i risultati della votazione.

17.2 Per la redazione del verbale, il Presidente dell'Assemblea nomina un Responsabile del verbale, anche non socio. I verbali della riunione sono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Responsabile dei verbali.

17.3 L'elenco dei partecipanti e l'annuncio

Asamblesë së Përgjithshme.

ENI 18
Administratori

18.1 Administratori është organi ekzekutiv i shoqërisë.

18.2 Shoqëria administrohet nga një administrator i vetëm ose nga një këshill administrimi që përbëhet nga 3 ose 5 anëtarë, të cilët emërohen dhe shkarkohen nga Asambleja e Përgjithshme. Afati i emërimit është 1 vit me të drejtë ripërtëritje.

18.3 Administratori vetë personalisht ose me anë të përfaqësuesve të emeruar prej tij me prokurë përfaqësimi ka këto të drejta dhe detyra:

- kryen të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- përfaqëson shoqërinë tregtare;
- kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- krijon një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- kryen regjistrimet dhe dërgon të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- raporton përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- mban librin e adresave të ortakëve të shoqërisë;
- përgjigjet për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme;

della riunione dell'Assemblea Generale sono allegati al Verbale.

ARTICOLO 18
L'Amministratore

18.1 L'amministratore è l'organo esecutivo della società.

18.2 La società è amministrata da un amministratore unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. L'amministratore o il Consiglio di Amministrazione viene nominato e revocato dall'Assemblea Generale. La durata dell'incarico è di un anno con diritto di rinnovo.

18.3 L'Amministratore ha i seguenti diritti e doveri:

- Svolge tutti gli atti di amministrazione dell'attività commerciale della società, attuando le politiche commerciali, decise dall'assemblea generale;
- Rappresenta l'azienda;
- Cura la corretta ed ordinata tenuta dei documenti e dei libri contabili della società;
- Predisporre e firma il bilancio annuale, il bilancio consolidato e la relazione sullo stato di avanzamento delle attività e, unitamente alle proposte per la distribuzione degli utili, sottopone tali documenti all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- Stabilisce un tempestivo sistema di allerta per le circostanze che minacciano il buon funzionamento dell'attività e l'esistenza dell'azienda;
- Esegue le registrazioni e invia i dati obbligatori dell'azienda, come previsto dalla legge per il Centro Nazionale di Registrazione;
- Riferisce all'Assemblea Generale in merito all'attuazione delle politiche commerciali e all'attuazione di azioni speciali di particolare rilevanza per l'attività dell'azienda;
- Conserva la rubrica degli indirizzi dei soci dell'azienda;
- E responsabile della conservazione delle copie dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale;
- Svolge altri compiti definiti dalla legge e dallo statuto

- kryen detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

18.4 Administrator i vetëm i shoqërisë është Arben Rozani me nr ID G31228035L, me vendbanim pranë Rr. "Gani Luzi" godina 15, hyrja 4, Tiranë. Administratori ka të drejtën e një shpërblimi dhe të një shumë monetare për mbulimin e shpenzimeve të ndryshme, vlera e të cilës do të vendoset nga Asambleja e Përgjithshme për çdo vit.

KREU V

Viti Financiar dhe Bilanci Vjetor, Shpërndarja e Fitimeve

NENI 19

Viti Financiar dhe Bilanci Vjetor

19.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor.

19.2 Bilanci vjetor, inventari, raporti i ecurisë së veprimtarisë dhe raporti i ekspertit kontabël të autorizuar, miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.

19.3 Dokumentet që kanë të bëjnë me ushtrimin e vitit financiar do të miratohen brenda 6 (gjashtë) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

NENI 20

Shpërndarja e Fitimeve

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

20.2 Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve vetëm nëse pas pagimit të dividendëve:

- aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;
- shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

KREU VI

Riorganizimi i Shoqërisë, Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë, Largimi dhe Përfundimi i Ortakëve

NENI 21

18.4 L'Amministratore Unico della società è l'Ing. Arben Rozani, Id n. G31228035L, residente a Tirana, sino a revoca. L'amministratore avrà diritto ad un compenso e ad un rimborso spese che verrà stabilito dall'Assemblea Generale di anno in anno.

CAPITOLO V

Esercizio finanziario e bilancio annuale, distribuzione degli utili

ARTICOLO 19

Esercizio Finanziario e Bilancio Annuale

19.1 L'esercizio finanziario inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre.

19.2 Il bilancio annuale, l'inventario, il rapporto sullo stato di avanzamento dell'attività e il rapporto del perito contabile autorizzato sono approvati dall'Assemblea Generale.

19.3 I documenti relativi al bilancio dell'esercizio devono essere approvati entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 20

Distribuzione dei Profitti

20.1 I soci hanno diritto a condividere la parte dell'utile dichiarata nel bilancio della società. L'utile viene distribuito ai soci in proporzione alle quote possedute, previa delibera dell'Assemblea dei Soci di straordinaria amministrazione.

20.2 L'azienda può distribuire utili ai soci solo se dopo aver pagato i dividendi:

- il patrimonio della società copre integralmente le sue passività;
- la società dispone di disponibilità liquide sufficienti per estinguere le passività scadute entro i 12 mesi successivi.

CAPITOLO VI

Riorganizzazione della Società, Scioglimento e Liquidazione della Società, Rimozione ed Esclusione dei Soci

Riorganizimi i Shoqërisë

Shoqëria mund të riorganizohet nëpërmjet bashkimit me një shoqëri tjetër, ose nëpërmjet ndarjes në dy apo më shumë shoqëri të tjera ose nëpërmjet shndërrimit të formës ligjore.

Riorganizimi i shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 22

Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë

22.1 Shoqëria prishet në rastet e parashikuara nga ligji ose me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Shoqëria nuk prishet në rast humbje të zotësisë, apo vdekjes së njërit prej ortakëve.

22.2 Në rast prishje shoqëria do t'i nënshtrohet procedurës së likuidimit.

22.3 Për procedurën e likuidimit të Shoqërisë do të aplikohet legjislacioni shqiptar në fuqi.

NENI 23

Largimi dhe Përfundimi i Ortakëve

23.1 Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendim për largimin ose përfundimin nga shoqëria të një ortaku.

23.2 Për largimin ose përfundimin e ortakut do të zbatohen dispozitat ligjore të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

KREU VII

Dispozita të Fundit

NENI 24

24.1 Të gjitha mosmarrëveshjet midis ortakëve duhet të zgjidhen me mirëkuptim.

24.2 Në rastet kur ato nuk mund të zgjidhen me mirëkuptim secili prej ortakëve ka të drejtë t'i drejtohet për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 25

Për sa nuk është parashikuar në këtë Statut do të aplikohet Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë

ARTICOLO 21

Riorganizzazione della Società

La società può essere riorganizzata fondendosi con un'altra società, oppure tramite scissione in due o più altre società o mediante trasformazione di una forma giuridica.

La riorganizzazione della società può essere effettuata solo su decisione dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 22

Scioglimento e Liquidazione della Società

22.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea Generale. La società non si interrompe in caso di perdita di capacità o decesso di uno dei soci.

22.2 In caso di scioglimento la società sarà soggetta a procedura di liquidazione.

22.3 Per la procedura di liquidazione della Società si applicherà la legislazione Albanese in vigore.

ARTICOLO 23

Rimozione ed Esclusione di Soci

23.1 L'Assemblea Generale può decidere di rimuovere o espellere un socio dalla società.

23.2 Per l'allontanamento o l'espulsione del socio si applicheranno le disposizioni di legge della Legge n. 9901, del 14.04.2008, "Su commercianti e società".

CAPITOLO VII

Disposizioni Finali

ARTICOLO 24

24.1 Tutte le controversie tra i soci devono essere risolte amichevolmente.

24.2 Nei casi in cui non possono essere risolti amichevolmente, ciascuno dei soci ha il diritto di appellarsi alla Corte del Distretto Giudiziario di Tirana.

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto nel presente Statuto, la Legge n. 9901, del 14.04.2008, "Su

Tregtare", si dhe Legjislacioni shqiptar në fuqi.

Commercianti e Società Commerciali", nonché la legislazione albanese in vigore.

Ky Statut hartohet dhe firmoset në 6 (gjashte) kopje origjinale, të gjitha me të njëjtën vlerë ligjore. Një kopje qëndron në dokumentacionin bazë të Shoqërisë.

Il presente Statuto è redatto e firmato in 4 (quattro) copie originali, tutte con lo stesso valore legale. Una copia è nella documentazione di base della Società.

ORTAKËT/ SOCI

Arben Rozani



SITAV S.p.a.

Rappresentato/ Perfaqesuar da Arben Rozani



Babbo S.r.l.

Rappresentato/ Perfaqesuar da Arben Rozani



Safe Side S.r.l.

Rappresentato/ Perfaqesuar da Arben Rozani



Gobbi Walter



Tumminello Francesco



Tirane, 04 Prill 2023

