

## AKT THEMELIMI DHE STATUTI

i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

"NAUS ENERGY" SH.P.K

Sot më 7 nentor 2023, në adresën: Rr. Margarita Tutulani, Palazzo Viridario 1, kati 2, Tiranë, Shqipëri, u paraqiten,

Ortakët:

- **Z. Umberto Amedeo Vitali**, shtetas Italian, lindur në Gallipoli, Lece te Italise, më 18/07/1963, banues në Itali në adresen: C.TE III Via Pietro Micca, N.3, 73042 Casarano, Lecce, Itali, identifikuar me numër pasaporte **YB6931654**, e lëshuar më 21/07/2020;
- **Znj. Simona De Matteis** shtetase Italiane, lindur në Gagliano Del Capo, Lece te Italise, më 20/11/1990, banuese në Itali në adresen: Via Isonzo, S.N., Casarano, Lecce, Itali, identifikuar me numër pasaporte **YA7827708**, e lëshuar më 17/11/2015;
- **Z. Antonio Arturo De Matteis** shtetas Italian, lindur në Casarano, Lece, te Italise, më 06/09/1957, banues në Itali në adresen: Via Isonzo, S.N., Casarano, Lecce, Itali, identifikuar me numër pasaporte **YB5661424**, e lëshuar më 18/09/2019;

të cilët deklarojnë se i pranojnë me vullnetin e tyre të lirë klauzolat dhe dispozitat e parashikuara më poshtë, hartimin e Aktit të Themelimit dhe Statutit të Shoqërisë **NAUS ENERGY Sh.p.k.** në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare të Republikës së Shqipërisë ["Ligji i Shoqërive"].

## ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

della Società a Responsabilità Limitata

"NAUS ENERGY" SH.P.K

Oggi, 7 novembre 2023, all'indirizzo: Via Margarita Tutulani, Palazzo Viridario 1, Piano 2, Tirana, Albania, sono presenti

Soci fondatori:

- **Sig. Umberto Amedeo Vitali**, cittadino italiano, nato a Gallipoli, Lecce, Italia, il 18/07/1963, residente in Italia all'indirizzo: C.TE III Via Pietro Micca, N.3, 73042 Casarano, Lecce, Italia, identificato con passaporto numero **YB6931654**, rilasciato il 21/07/2020;
- **La signora Simona De Matteis** cittadina italiana, nata a Gagliano Del Capo, Lecce, Italia, il 20/11/1990, residente in Italia all'indirizzo: Via Isonzo, S.N., Casarano, Lecce, Italia, identificato con passaporto numero **YA7827708**, rilasciato il 17/11/2015;
- **Sig. Antonio Arturo De Matteis**, cittadino italiano, nato a Casarano, Lecce, Italia, il 06/09/1957, residente in Italia all'indirizzo: Via Isonzo, S.N., Casarano, Lecce, Italia, identificato con numero di passaporto **YB5661424**, rilasciato il 18/09/2019;

che dichiarano di accettare di propria libera volontà le clausole e le disposizioni di seguito previste, la redazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Società **NAUS ENERGY Sh.p.k.** in conformità con le disposizioni della legge n. 9901 del 14.04.2008 per i commercianti e le società commerciali della Repubblica d'Albania ["Legge sulle società"].



1

## TITULLI I

**EMRI, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI I SHOQËRISË,  
AKTET**

### **NENI 1 EMRI I SHOQËRISË**

1.1 Emri i shoqërisë është **NAUS ENERGY Sh.p.k.**, ["Shoqëria"]

### **NENI 2 SELIA**

2.1 Shoqëria e ka selinë në adresën: Rruga Margarita Tutulani, Pallati Viridario 1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri.

2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë të transferojë selinë e Shoqërisë apo të themelojë dhe/ose të mbyllë një degë dhe/ose zyrë përfaqësimi brenda Republikës së Shqipërisë dhe/ose jashtë saj.

### **NENI 3 KOHËZGJATJA**

3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar kohe.

### **NENI 4 OBJEKTI I SHOQËRISË**

4.1 Objekti i Shoqërisë – per aq sa lejohet nga ligj dhe subjekt i pajisjes me ndonje licensim, është të kryejë, per llogari te veten dhe/ose në emër të palëve të treta, aktivitetet e mëposhtme:

- blerja, shitja, shkëmbimi, shpërndarja, në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare të energjisë elektrike, produkteve të naftës, gazit natyror dhe të lëngshëm, lëndëve djegëse, lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta, të gazta dhe produkteve të derivateve, përfshirë vajrat lubrifikues dhe vajra te tjere dhe çdo lloj tjetër "energjie transportuese", kryerjen e të gjitha veprimtarive teknike, menaxheriale dhe administrative të

## CAPITOLO I

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO  
SOCIALE, ATTI**

### **ARTICOLO 1 NOME DELLA DITTA**

1.1 Il nome della società è **NAUS ENERGY Sh.p.k.**, ["La Società"]

### **ARTICOLO 2 SEDE CENTRALE**

2.1 La società ha sede all'indirizzo: Via Margarita Tutulani, Palazzo Viridario 1, Piano 2, Tirana, Albania.

2.2 L'Assemblea Generale può decidere di trasferire la sede della Società o istituire e/o chiudere una filiale e/o un ufficio di rappresentanza nella Repubblica d'Albania e/o all'estero.

### **ARTICOLO 3 DURATA**

3.1 La società svilupperà la propria attività per un periodo di tempo indeterminato.

### **ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA SOCIETA'**

4.1 La Società ha per oggetto - secondo quanto consentito dalla legge e previo rilascio di ogni eventuale autorizzazione - l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, delle attività:

- acquisto, vendita, scambio, distribuzione, sui mercati nazionali e internazionali di energia elettrica, prodotti petroliferi, gas naturale e liquefatto, carburanti, combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati inclusi oli e grassi lubrificanti e ogni altro tipo di "veicolo energetico", espletando tutte le attività tecniche, gestionali, burocratico - amministrative necessarie alla conclusione delle transazioni;

2

- nevojshme për përfundimin e transaksioneve;
- ndërmjetësimi tregtar, ndërmjetësimi, agjenti, tregtari, negocimi dhe ndërmjetësimi ndërkombëtar (shoqëritë tregtare) dhe çdo lloj përfaqësimi mbi produktet e naftës, derivatet e tyre të gazit dhe lëndët e para në përgjithësi;
  - projektimin, ndërtimin dhe menaxhimin, duke përfshirë mirëmbajtjen, të sistemeve për prodhimin e energjisë elektrike dhe/ose termike, duke përfshirë ato të kombinuara të fuqizuara nga burime konvencionale të energjisë primare;
  - projektimin, ndërtimin, instalimin, mirëmbajtjen e sistemeve fotovoltaike dhe diellore, impianteve me erë, kogjenerimit, sistemeve hidroeletrike dhe detare të biomasës, duke përfshirë ndërtimin e linjave të energjisë elektrike, për prodhimin e energjisë elektrike nga burime të rinovueshme; këto sisteme mund të jenë të izoluara ose të lidhura me rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike;
  - tregtimin e sistemeve të energjisë fotovoltaike dhe të erës dhe burimeve të tjera të rinovueshme, të vogla, të mesme dhe të mëdha, tashmë të lidhura ose që do të lidhen me rrjetin;
  - marrja me qira dhe tregtimi i automjeteve elektrike dhe makinave të fuqizuara nga energji alternative dhe/ose burime të rinovueshme, duke përfshirë motorët tradicionalë;
  - aktivitetet e magazinimit, depozitimit, magazinimit dhe lëvizjes së produkteve të naftës dhe derivateve të tij, gazit natyror dhe të lëngshëm, produkteve dhe transportuesve të energjisë, lëndëve djegëse të lëngshme dhe të gazta, vajrave dhe lubrifikantëve, me struktura të veta ose mjete të marra me qira;
  - aktivitetet e bunkerimit detar;
  - transportin në emër ose për llogari të palëve të
  - aktiviteti di intermediazione commerciale, brokeraggio, agenzia, concessionario, negoziazione e mediazione internazionale (trading company) e ogni tipologia di rappresentanza su prodotti petroliferi, loro derivati gas e materie prime in genere;
  - progettazione, realizzazione e gestione, compresa la manutenzione, di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica, anche combinate tra loro alimentati da fonti energetiche primarie convenzionali;
  - progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione di impianti fotovoltaici e solari, impianti eolici, impianti di cogenerazione, idroelettrici a biomasse, marini, compresa la costruzione di elettrodotti, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; tali impianti possono essere isolati o collegati alla rete di distribuzione elettrica;
  - commercio di impianti fotovoltaici ed eolici e di altre fonti rinnovabili, di piccola taglia, di media taglia e di grande taglia, già connessi o da connettere alla rete;
  - il noleggio e la commercializzazione di veicoli ed autovetture elettriche e ad energia alternativa e/o da fonti rinnovabili, anche a motore tradizionale;
  - attività di deposito, stoccaggio, immagazzinaggio e movimentazione di prodotti petroliferi e suoi derivati, gas naturale e liquefatto, prodotti e vettori energetici, carburanti combustibili liquidi e gassosi, oli e lubrificanti, con strutture proprie o condotte in affitto;
  - attività di bunkeraggio marittimo;
  - trasporto per conto proprio o di terzi, via terra



3



treta, në rrugë tokësore, detare dhe ajrore të produkteve të naftës dhe derivateve të tij, gazit natyror dhe të lëngshëm, produkteve dhe transportuesve të energjisë, lëndë djegëse të djegshme të lëngshme dhe të gazta, vajra dhe lubrifikantë;

- aktivitete logjistike të integruara;
- shpërndarja me pakicë e lëndëve djegëse të lëngëta dhe të gazta (benzinë, naftë, metan, LPG, LNG);
- tregtimin dhe montimin e pajisjeve higjeno-sanitare, ngrohëse dhe klimatizuese, artikuj termo-teknikë dhe pajisje për mobilim;
- shërbimet mjedisore, në veçanti projektimi dhe mirëmbajtja e impianteve të trajtimit të ujërave të zeza urbane dhe industriale, sistemeve të kanalizimeve, parqeve, kopshteve dhe zonave të gjelbra të pajisura, rehabilitimi i vendeve të kontaminuara;
- konsulenca mjedisore dhe energjitike, studime të ndikimit në mjedis, analiza mjedisore, certifikime mjedisore, kërkime në sistemet e zhvillimit të qëndrueshëm eko, zbatimimi i sistemeve të menaxhimit mjedisor, auditime mjedisore dhe energjitike, konsulencë rregullatore, zonimi akustik;
- kryerja e veprimtarive të tjera të ngjashme, të lidhura, plotësuese ose ndihmëse me ato kryesore të renditura më sipër, të cilat mund të synojnë kualifikimin dhe vlerësimin e shërbimeve të sipërpërmendura, si dhe organizimin e kongreseve, konferencave dhe aktiviteteve kulturore që synojnë promovimin e sektor;
- marketingu, reklamimi, kërkimi i tregut dhe aktivitetet e përpunimit të të dhënave, menaxhimi i imazhit dhe zhvillimi i aktiviteteve brenda kompetencës së tij.

via mare e via aerea di prodotti petroliferi e suoi derivati, gas naturale e liquefatto, prodotti e vettori energetici, carburanti combustibili liquidi e gassosi, oli e lubrificanti;

- attività di logistica integrata;
- distribuzione al dettaglio di carburanti liquidi e gassosi (benzina, gasolio, metano, gpl, gnl);
- commercio e installazione di apparecchi igienico – sanitari, di riscaldamento e condizionamento, articoli termo tecnici e articoli per l'arredamento del bagno;
- servizi per l'ambiente, in particolare la progettazione e la manutenzione di impianti di depurazione degli scarichi urbani e di reflui industriali, di impianti di fognatura, di parchi, giardini ed aree verdi attrezzate, interventi di bonifica di siti contaminati;
- consulenza ambientale ed energetica, studi di impatto ambientale, analisi ambientali, certificazioni ambientali, ricerca di sistemi di sviluppo ecosostenibili, implementazione di sistemi di gestione ambientale, audit ambientali ed energetici, consulenza normativa, zonizzazione acustica;
- l'espletamento di altra attività affine, connessa, complementare o accessoria a quelle principali sopra elencate, che possa essere finalizzata alla qualificazione e valorizzazione dei servizi suddetti, nonché l'organizzazione di congressi, convegni ed attività culturali atte alla promozione del settore;
- attività di marketing, pubblicità, ricerche di mercato ed elaborazione dati, gestione dell'immagine e sviluppo delle attività di propria

competenza.

Shoqëria mund të kryejë, aktivitete dytësore në lidhje me qëllimin e saj, çdo operacion tregtar, industrial, financiar, të luajtshëm dhe të pasurive të paluajtshme që konsiderohet i nevojshëm dhe/ose i dobishëm për arritjen e qëllimit të shoqërisë, duke përfshirë kredi dhe hipotekat, dhënien e garancive të çdo lloji, ne natyre dhe personale, si për aktivet e luajtshme dhe të paluajtshme, në favor të shoqërive dhe bankave të grupit, si dhe marrjen dhe transferimin, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, të pjesëmarrjeve dhe interesave në kompani ose biznese të tjera të çfarëdo natyre, qoftë edhe jashtë vendit, që kanë një qëllim të ngjashëm ose të lidhur me të vetin.

## **NENI 5 AKTET E SHOQËRISË**

5.1 Të gjitha dokumentet e nxjerra nga Shoqëria dhe që i drejtohen palëve të treta, si letra, fatura, njoftime, lajmërimet etj, duhet të përmbajnë emrin e shoqërisë dhe fjalët "shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" ose inicialet "SH.P.K." dhe numrin unik të identifikimit (NUIS).

## **TITULLI II**

### **KAPITALI, KUOTA, ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT**

#### **NENI 6 KAPITALI I SHOQËRISË**

6.1 Kapitali i Shoqërisë është **1.000.000 (një milion) Lekë**, që konsiston në 3 (tre) kuota, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të regjistruar, ndahet si vijon:

- 1 (një) kuotë e barabartë me 55% të kapitalit, me vlerë 550.000 (pesëqind e pesëdhjetë mijë) Lekë të zotëruara nga ortakun **Umberto Amedeo Vitali**;

la società potrà compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria e/o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi espressamente comprese l'assunzione di prestiti e mutui, la concessione di garanzie di qualsiasi tipo, sia reali che personali, sia su beni mobili che su beni immobili, a favore di società del gruppo e nei confronti di banche, nonché l'assunzione e la cessione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni e interessenze in altre società o imprese di qualunque natura, anche all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

## **ARTICOLO 5 ATTI DELLA SOCIETA'**

5.1 Tutti i documenti emessi dalla Società e indirizzati a terzi, quali lettere, fatture, comunicazioni, avvisi, ecc., devono contenere il nome della società e la dicitura "società a responsabilità limitata" o le iniziali "SH.P.K." e numero di identificazione univoco (NUIS).

## **CAPITOLO II**

### **CAPITALE, LE QUOTE, AUMENTO E RIDUZIONE DI CAPITALE**

#### **ARTICOLO 6 CAPITALE DELLA SOCIETA'**

6.1 Il capitale della Società è di **1.000.000 (un milione) Lek**, suddiviso in 3 (tre) quote, rappresentanti il 100% del capitale sociale, così ripartite:

- 1 (una) quota pari al 55% del capitale, del valore di 550.000 (cinquecentocinquantamila) Lek di proprietà del socio **Umberto Amedeo Vitali**;

  
5

- 1 (një) kuotë e barabartë me 40% të kapitalit, me vlerë 400.000 (katërqind mijë) Lekë të zotëruara nga ortaku **Simona De Matteis**;
- 1 (një) kuotë e barabartë me 5% të kapitalit, me vlerë 50.000 (pesëdhjetë mijë) Lekë të zotëruara nga ortaku **Antonio Arturo De Matteis**.

6.2 Kapitali i Shoqërisë është nënshkruar tërësisht nga Ortakët.

6.3 Kuota e kapitalit të Shoqërisë mund të transferohet vetëm në bazë të vendimit unanimit të Asamblesë së Përgjithshme për këtë çështje.

- 1 (una) quota pari al 40% del capitale, del valore di 400.000 (quattrocentomila) Lek, di proprietà della socia **Simona De Matteis**;
- 1 (una) quota pari al 5% del capitale, del valore di 50.000 (cinquantamila) Lek, di proprietà del socio **Antonio Arturo De Matteis**.

6.2 Il capitale della Società è interamente sottoscritto dai Soci.

6.3 La quota del capitale della Società può essere trasferita solo sulla base della decisione unanime dell'Assemblea Generale in merito.

#### NENI 7

##### TRANSFERIMI I KUOTAVE

7.1 Kuotat mund të transferohen *causa mortis* ose *inter vivos*. Këto kuota mund t'i transferohen një pale të tretë, që nuk është ortak i Shoqërisë, në bazë të vendimit të Asamblesë së Përgjithshme për këtë çështje dhe nëse ky transferim bëhet në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë Statut.

7.2 Cdo transferim i kryer ndaj një personi i cili nuk është ortak në Shoqëri do të lejohet vetëm nëse më parë i është dhënë e drejta ortakeve të mbetur të Shoqërisë të blejë një pjesë apo të gjithë kuotën që shitet.

7.3 Cdo transferim i kuotave i kryer në kundërshtim me parashikimet e këtij Statuti do të konsiderohet nul dhe i pavlefshëm, dhe do të përbëjë shkelje të detyrave të lëna në mirëbesim nga ortaku shkelës, i cili do të mbajë përgjegjësi në përputhje me Ligjin e Shoqërive.

#### NENI 8

##### ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT

8.1 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë për zmadhimin apo zvogëlimin e kapitalit. Kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet më shumë se

#### ARTICOLO 7

##### TRASFERIMENTO QUOTE

7.1 Le quote possono essere trasferite *causa mortis* o *inter vivos*. Tali quote possono essere trasferite a terzi, che non siano soci della Società, in base alla decisione dell'Assemblea Generale in merito e se tale trasferimento viene effettuato in conformità con i requisiti stabiliti nel presente Statuto.

7.2 Qualsiasi trasferimento effettuato a una persona che non sia socio della Società sarà consentito solo se ai restanti soci della Società è stato precedentemente concesso il diritto di acquistare una parte o tutta la quota venduta.

7.3 Qualsiasi trasferimento di quote effettuato in contrasto con le disposizioni del presente Statuto sarà considerato nullo e costituirà violazione dei doveri fiduciari del socio trasgressore, che ne sarà ritenuto responsabile ai sensi della Legge sulle Società.

#### ARTICOLO 8

##### AUMENTO E RIDUZIONE DI CAPITALE

8.1 L'Assemblea Generale può decidere di aumentare o diminuire il capitale. Il capitale della Società non può

6



kufijtë e përcaktuar nga ligji.

### **KREU III**

#### **QEVERISJA E SHOQËRISË**

##### **NENI 9**

##### **ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME**

9.1 Asambleja e Përgjithshme përfaqëson organin vendimmarrës të Shoqërisë.

9.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, për të dhënë mendimin e tij si dhe për të ushtruar të drejtën e votës në proporcion me pjesëmarrjen në kapital.

9.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet në mbledhje nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë, me anë të një prokure të posaçme ose të një autorizimi të shkruar. Ortakët nuk mund të përfaqësohen nga Administratori i Shoqërisë.

9.4 Ortakët mund të mos japin të drejtën e votës për pjesën e kuotës që ata kanë për të ushtruar në lidhje me pjesën tjetër.

9.5 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret në selinë e Shoqërisë ose në një vend tjetër brenda vendit apo jashtë shtetit. Ortakët mund të marrin pjesë në këtë mbledhje vetë personalisht ose nëpërmjet mjeteve elektronike si p.sh. video ose konferencë telefonike, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të jenë të pranishëm dhe të ndjekin në kohë të gjithë diskutimin. Ortaku që merr pjesë nëpërmjet një video konference apo mjeteve të tjera elektronike, mund të votojë nëpërmjet një numri PIN, i cili duhet të komunikohet së bashku me thirrjen për Asamblenë e Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme, do të konsiderohet e mbledhur rregullisht kur janë të pranishëm Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllimin e drejtimit të mbledhjes dhe të hartimit të procesverbalit të mbledhjes në regjistrin përkatës.

9.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga

essere ridotto oltre i limiti stabiliti dalla legge.

### **CAPITOLO III**

#### **GOVERNO DELLA SOCIETÀ**

##### **ARTICOLO 9**

##### **L'ASSEMBLEA GENERALE**

9.1 L'Assemblea Generale rappresenta l'organo decisionale della Società.


9.2 Ciascun socio ha il diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale, di esprimere il proprio parere e di esercitare il diritto di voto in proporzione alla partecipazione al capitale.

9.3 Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio o da un terzo, mediante procura speciale o procura scritta. I partner non possono essere rappresentati dall'amministratore della società.

9.4 I soci non possono dare diritto di voto per la parte della quota che devono esercitare rispetto all'altra parte.

9.5 L'Assemblea Generale può essere convocata presso la sede della Società o in altro luogo all'interno del Paese o all'estero. I partner possono partecipare a questo incontro di persona o tramite mezzi elettronici come videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti siano presenti e seguano puntualmente l'intero dibattito. Il partner che partecipa tramite videoconferenza o altro mezzo elettronico, può votare tramite un numero PIN, che dovrà essere comunicato contestualmente alla convocazione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea si considera regolarmente convocata con la presenza del Presidente e del Segretario della riunione, con il compito di dirigere l'adunanza e di redigere il verbale dell'adunanza su apposito libro.

9.6 L'Assemblea Generale può essere convocata



Administratori/Këshilli i Administrimit ose nga ortaku (ët) që përfaqëson të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme mund të thirret me anë të një njoftimi të dërguar më postë të regjistruar me lajmërim marrje apo me e-mail (me kushtin që këto njoftime nuk do të konsiderohen të vlefshme nëse nuk ju janë dërguar të gjithë ortakëve në adresat e dhëna Shoqërisë nëpërmjet postës elektronike), të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së parashikuar. Thirrja për mbledhje duhet të përmbajë çështjet e rendit të ditës, vendin e mbledhjes, ditën dhe orën e mbledhjes për thirrjen e parë dhe të dytë.

9.7 Asambleja e Përgjithshme do të konsiderohet e mbledhur rregullisht, pa patur parasysh formalitetet e thirrjes, nëse të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre, marrin pjesë në të dhe bien dakort për rendin e ditës.

9.8 Asambleja e Përgjithshme kryesohet nga Administratori i Shoqërisë. Asambleja në çdo mbledhje emëron nga të pranishmit një Sekretar të mbledhjes.

9.9 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë në formë të shkruar dhe të firmosen nga Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes. Me kërkesë të ortakëve, vendimi do të përmbajë çdo deklaratë të tyre.

9.10 Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga data e mbylljes së vitit financiar.

9.11 Asambleja e Përgjithshme, në rast se votimi kërkon një shumicë të thjeshtë votash, ai është i vlefshëm kur votojnë ortakët me të drejtë vote që përfaqësojnë më shumë se 30% (tridhjetë përlind) të kapitalit të Shoqërisë, personalisht ose me përfaqësim, duke përjashtuar rastet e parashikuara në nenin 9.12. Nëse nuk arrihet një kuorum i tillë, Asambleja e Përgjithshme mbledhet me një thirrje të dytë brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga thirrja e parë

dall'Amministratore/Consiglio di Amministrazione o dal/i socio/i che rappresentano almeno il 5% del capitale della Società. L'Assemblea può essere convocata mediante avviso inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica (fermo restando che tali avvisi non saranno considerati validi se non saranno inviati a tutti i soci agli indirizzi comunicati alla Società tramite e-mail), almeno 7 (sette) giorni prima della riunione fissata. La convocazione deve contenere l'elenco delle materie all'ordine del giorno, il luogo dell'adunanza, il giorno e l'ora dell'adunanza di prima e di seconda convocazione.

9.7 L'Assemblea Generale si considererà regolarmente convocata, indipendentemente dalle formalità della convocazione, se vi partecipano tutti i soci o i loro rappresentanti e concordano l'ordine del giorno.

9.8 L'Assemblea Generale è presieduta dall'Amministratore della Società. Ad ogni riunione l'Assemblea nomina tra i presenti un Segretario della riunione.

9.9 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale devono essere in forma scritta e firmate dal Presidente e dal Segretario della riunione. Su richiesta dei partner, la decisione conterrà eventuali loro dichiarazioni.

9.10 L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

9.11 L'Assemblea Generale, nel caso in cui la votazione richieda la maggioranza semplice dei voti, è valida quando i soci votanti che rappresentano più del 30% (trenta per cento) del capitale della Società votano, personalmente o tramite rappresentanza, esclusi i casi previsti dall'articolo 9.12. Qualora tale quorum non venga raggiunto, l'Assemblea Generale si riunisce in seconda convocazione entro 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione e delibera a





dhe merr vendim pavaresisht pjesmarrjes.

9.12 Asambleja e Përgjithshme, në rastin e vendimeve të cilat kërkojnë një shumicë të kualifikuar të votave, merr vendime me shumicën e 3/4 të votave vetëm në rast se marrin pjesë ortakët që përfaqësojnë më shumë se 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit, për çështjet që vijnë: (i) ndryshimi i këtij Statuti; (ii) zmadhim ose zvogëlim të kapitalit themeltar; (iii) shpërndarjen e fitimeve; (iv) riorganizimin ose likuidimin e Shoqërisë.

9.13 Në rast se Shoqëria konsiston në një ortak të vetëm, të drejtat dhe detyrimet që i takojnë Asamblesë së Përgjithshme, do të kryhen nga ortaku i vetëm. Të gjitha vendimet e ortakut të vetëm do të regjistrohen në regjistrin e vendimeve të Shoqërisë, të dhënat të cilat mund të shtohen apo fshihen. Çdo vendim i paregjistruar në regjistrin e vendimeve të shoqërisë është nul.

#### **NENI 10**

##### **TË DREJTAT DHE DETYRIMET E ORTAKËVE**

10.1 Ortakët i ushtrojnë të drejtat e tyre në përputhje me ligjin dhe statutin, duke përfshirë por pa u kufizuar në:

- të marrë pjesë në administrimin e Shoqërisë në përputhje me parashikimet e ligjit, Aktin e Themelimit dhe Statutin;
- të kërkojnë dhe të marrin të dhëna që lidhen me situatën dhe aktivitetin e shoqërisë dhe të marrin çdo dokument të hartuar nga Shoqëria (pasqyra financiare, libra llogarie etj.);
- të paraqesin propozime dhe kërkesa të shkruara në Asamblenë e Përgjithshme dhe organe të tjera të Shoqërisë;
- të drejta të tjera të dhëna nga ligji dhe akti i themelimit.

10.2 Detyrimet e ortakëve janë si vijon:

- të paguajnë tërësisht kuotat e tyre të

maggioranza dei presenti.

9.12 L'Assemblea Generale, nel caso di decisioni che richiedono la maggioranza qualificata dei voti, delibera con la maggioranza dei 3/4 dei voti solo se partecipano i soci che rappresentano più del 50% (cinquanta per cento) del capitale, per le seguenti deliberazioni: (i) la modifica del presente Statuto; (ii) aumento o diminuzione del capitale sociale; (iii) distribuzione degli utili; (iv) riorganizzazione o liquidazione della Società.

9.13 Nel caso in cui la Società sia composta da un unico socio, i diritti e gli obblighi spettanti all'Assemblea Generale saranno adempiuti da quest'ultimo. Tutte le decisioni del socio unico saranno iscritte nel registro delle decisioni della Società, i cui dati potranno essere aggiunti o cancellati. Qualsiasi decisione non trascritta nel registro delle decisioni della società è nulla.

#### **ARTICOLO 10**

##### **DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

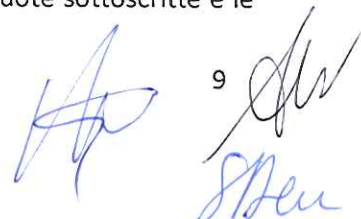
10.1 I soci esercitano i propri diritti in conformità alla legge e allo statuto, inclusi ma non limitati a:

- partecipare all'amministrazione della Società in conformità alle disposizioni di legge, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- richiedere e ricevere dati relativi alla situazione e all'attività della società e ricevere ogni documento redatto dalla Società (bilanci, libri contabili, ecc.);
- presentare proposte e richieste scritte all'Assemblea Generale e agli altri organi della Società;
- altri diritti riconosciuti dalla legge e dall'atto istitutivo.

10.2 Gli obblighi dei soci sono i seguenti:

- a versare integralmente le quote sottoscritte e le

9



- nënshkruara dhe çdo kuotë shtesë, në përputhje me këtë Statut dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme;
- të marrë pjesë në administrimin e Shoqërisë nëpërmjet organeve të themeluara në bazë të aktit të themelimit;
- të kryejë detyrimet që i janë caktuar nga organet e Shoqërisë për realizimin e objektivave të Shoqërisë.

## NENI 11 ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

11.1 Shoqëria do të administrohet nga një Administrator të vetëm, të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë 5 (pesë) vjeçare. Administratori mund të rizgjidhet dhe të lirohet nga detyra nga Asambleja e Përgjithshme në çdo kohë.

11.2 Administratorit i është dhënë fuqi e plotë lidhur me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë gjithë veprimet e nevojshme për përmbushjen e objektit të Shoqërisë, përveç detyrave të parashikuara nga ligji ose që ligji ja atribuon Asamblesë së Përgjithshme.

11.3 Administratori është përgjegjës për çdo veprim të kryer gjatë administrimit të Shoqërisë. Administratori mund t'i japë palëve të treta fuqi për të kryer veprime të caktuara, që lidhen me administrimin e Shoqërisë.

11.4 Në çdo rast, Administratori duhet të veprojë në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast të një konflikti interesash, Administratori i përfshirë në të duhet të njoftojë menjëherë ortakët dhe duhet të mos kryejë asnjë veprim që lidhet me konfliktin e interesit, deri në marrjen e instruksioneve nga Asambleja e Përgjithshme.

11.5 Administratori i parë i Shoqërisë është **Z. Umberto Amedeo Vitali**, shtetas Italian, lindur në Gallipoli, Lece te Italise, më 18/07/1963, banues në Lece, Itali ne adresen: C.TE III, Via Pietro Micca, N.3,

eventuali quote aggiuntive, in conformità al presente Statuto e alle decisioni dell'Assemblea Generale;

- partecipare all'amministrazione della Società attraverso gli organi costituiti in base all'atto costitutivo;
- eseguire gli obblighi attribuitigli dagli organi sociali per la realizzazione degli obiettivi sociali.

## ARTICOLO 11 AMMINISTRAZIONE AZIENDALE



11.1 La società sarà amministrata da un unico amministratore, nominato dall'assemblea generale per un periodo di 5 (cinque) anni. L'Amministratore può essere rieletto e revocato dall'Assemblea Generale in qualsiasi momento.

11.2 All'amministratore sono stati conferiti tutti i poteri relativi all'amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari per l'adempimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i compiti previsti dalla legge o attribuiti dalla legge all'Assemblea Generale.

11.3 L'amministratore è responsabile di ogni atto compiuto durante l'amministrazione della Società. L'amministratore può conferire a terzi il potere di compiere determinati atti relativi all'amministrazione della Società.

11.4 In ogni caso, l'Amministratore deve agire nel migliore interesse della Società. In caso di conflitto di interessi, l'Amministratore coinvolto deve darne immediata comunicazione ai soci e non deve compiere alcuna azione correlata al conflitto di interessi, fino a quando non riceve istruzioni dall'Assemblea Generale.

11.5 Il primo amministratore della Società è il **Sig. Umberto Amedeo Vitali**, cittadino italiano, nato a Gallipoli, Lecce, Italia, il 18/07/1963, residente in Italia all'indirizzo: C.TE III, Via Pietro Micca, N.3, 73042

10  

73042, Casarano, Lece, Itali, identifikuar me numër pasaporte YB6931654, e lëshuar më 21/07/2020.

11.6 Specimeni i nënshkrimit të Administratorit të Vetëm tregohet më poshtë:

Casarano, Lecce, Italia, identificato con passaporto numero YB6931654, rilasciato il 21/07/2020.

11.6 Di seguito si riporta il facsimile di firma dell'Amministratore Unico:



#### NENI 12

##### SHPËRBLIMI I ADMINISTRATORËVE

12.1 Pagesat e Administratorit përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme.

#### NENI 13

##### LARGIMI I ADMINISTRATORIT

13.1 Detyra e Administratorit përfundon në rastet vijuese:

- (a) sipas parashikimit të ligjit;
- (b) kur ka paaftësi paguese;
- (c) është apo mund të vuajë nga çrregullime mendore;
- (d) jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar për këtë Shoqërinë;
- (e) është zhdukur nga zyra pa dhënë arsye për më shumë se 6 (gjashtë) muaj të njëpasnjëshëm dhe Asambleja e Përgjithshme vendos për largimin nga detyra;
- (f) kur përfundon mandati i tij dhe Asambleja e Përgjithshme nuk e riemëron atë.

#### ARTICOLO 12

##### REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

12.1 I compensi all'Amministratore sono determinati dall'Assemblea Generale.

#### ARTICOLO 13

##### RIMOZIONE DELL'AMMINISTRATORE

13.1 L'incarico dell'Amministratore termina nei seguenti casi:

- (a) come previsto dalla legge;
- (b) in caso di insolvenza;
- (c) è o potrebbe soffrire di un disturbo mentale;
- (d) dimettersi dalla carica dandone comunicazione alla Società;
- (e) è scomparso dalla carica senza fornire alcuna motivazione per più di 6 (sei) mesi consecutivi e l'Assemblea Generale delibera sulla rimozione dalla carica;
- (f) quando il suo mandato scade e l'Assemblea Generale non lo nomina nuovamente.



#### **KREU IV**

#### **AUDITIMI I SHOQERISE, VITI FINANCIAR, PASQYRAT FINANCIARE VJETORE, DIVIDENDI**

#### **NENI 14 AUDITIMI LIGJOR**

14.1 Auditimi Financiar i Shoqërisë, nëse do të përmbushen kushtet ligjore, do të kryhet nga Auditues Ligjorë, sipas ligjeve Shqiptare në fuqi. Asambleja e Përgjithshme do të caktojë një ose më shumë Auditues Ligjorë.

#### **NENI 15 VITI FINANCIAR**

15.1 Viti financiar i Shoqërisë fillon në 1 janar dhe përfundon në 31 dhjetor të çdo viti, me përjashtim të vitit të parë të aktivitetit nga momenti i regjistrimit deri në 31 dhjetor.

#### **NENI 16 PASQYRAT FINANCIARE**

16.1 Bilanci vjetor, tre apo gjashtë mujor, pasqyrat financiare, inventari dhe raportet e Administratorit/Këshillit të Administrimit si dhe Audituesve Ligjorë, paraqiten në Asambleshën e Përgjithshme për pranimit dhe miratim.

16.2 Dokumentet në lidhje me vitin financiar, duhet të miratohen brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbarimi i vitit financiar.

#### **CAPITOLO IV**

#### **REVISIONE, ESERCIZIO, BILANCIO ANNUALE, DIVIDENDI**

#### **ARTICOLO 14 REVISIONE FINANZIARIA**

14.1 La revisione finanziaria della Società, se saranno soddisfatte le condizioni legali, sarà eseguita da revisori legali, secondo le leggi albanesi in vigore. L'Assemblea Generale nominerà uno o più Revisori Legali.

#### **ARTICOLO 15 ANNO FINANZIARIO**

15.1 L'esercizio sociale della Società inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo anno di attività dal momento dell'iscrizione al 31 dicembre.

#### **ARTICOLO 16 BILANCIO D'ESERCIZIO**

16.1 Il bilancio annuale, trimestrale o semestrale, il rendiconto finanziario, l'inventario e le relazioni dell'Amministratore/Consiglio di Amministrazione nonché dei Revisori Legali vengono presentati all'Assemblea Generale per l'accettazione e l'approvazione.

16.2 I documenti relativi all'esercizio finanziario devono essere approvati entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.



**NENI 17**  
**DIVIDENDI**

17.1 Pas miratimit të Pasqyrave Financiare Vjetore apo periodike (si 3, 6 apo 9 mujore), Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë për shpërndarjen e dividendit tek ortakët e Shoqërisë.

**ARTICOLO 17**  
**DIVIDENDI**

17.1 Dopo l'approvazione del bilancio annuale o periodico (ad esempio 3, 6 o 9 mesi), l'Assemblea Generale può decidere sulla distribuzione dei dividendi ai soci della Società.

**NENI 18**  
**SHPËRNDARJA E FITIMIT NË KAPITALIN E SHOQËRISË**

18.1 Administratori/Këshilli i Administrimit me marrjen e vendimit me shumicë të Asamblesë së Përgjithshme dhe duke marrë në konsideratë parimet e përcaktuara në Nenin 14 të Ligjit N. 9901 të datës 14.04.2008 Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, mund të vendosë që fitimet e pashpërndara ortakëve dhe që nuk kanë ndërmend të shpërndahen si dividend preferencial, apo për ndonjë shumë tjetër si fond rezervë i Shoqërisë, të alokohen në kapitalin e Shoqërisë.

**ARTICOLO 18**  
**RIPARTIZIONE DEGLI UTILI AL CAPITALE DELLA SOCIETA'**

18.1 L'Amministratore/Consiglio di Amministrazione con la decisione a maggioranza dell'Assemblea Generale e tenendo conto dei principi stabiliti nell'Articolo 14 della Legge n. 9901 del 14.04.2008 sui Commercianti e sulle Società Commerciali, può decidere che gli utili non distribuiti ai soci e che non intendono essere distribuiti come dividendo preferenziale, né per qualsiasi altro importo, saranno accantonati ad un fondo di riserva della Società, da destinare al capitale della Società.

**KREU V**

**RIORGANIZIMI, LIKUIDIMI, LIGJI NË FUQI DHE**  
**ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

**NENI 19**  
**RIORGANIZIMI DHE LIKUIDIMI**

19.1 Në rastin e riorganizimit ose likuidimit, do të zbatohen dispozitat e Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare. Asambleja e Përgjithshme do të vendosë për riorganizimin apo likuidimin e Shoqërisë me një shumicë prej 3/4 e votave të ortakëve të pranishëm në mbledhje. Asambleja konsiderohet e mbledhur rregullisht, nëse janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e të drejtës së votave në total.


**CAPITOLO V**

**RIORGANIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE, LEGGE**  
**APPLICABILE E**

**RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**ARTICOLO 19**  
**RIORGANIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE**

19.1 In caso di riorganizzazione o liquidazione, le disposizioni della Legge n. 9901 del 14.04.2008 Per Commercianti e Società Commerciali. L'Assemblea Generale deciderà sulla riorganizzazione o liquidazione della Società con la maggioranza dei 3/4 dei voti dei soci presenti alla riunione. L'assemblea si considera regolarmente convocata se sono presenti i soci che rappresentano più della metà del totale dei diritti di voto.



**NENI 20  
LIGJI NË FUQI**

20.1 Shoqëria do të kryej aktivitetet e saj në përputhje të plotë me dispozitat këtij Statuti dhe ligjin në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen në këtë Statut, do të zbatohet ligji shqiptar në fuqi.

**NENI 21  
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

21.1 Çdo mosmarrëveshje midis Shoqërisë dhe ortakut të saj, ose mes ortakut dhe trashëgimtarit, ose ndërmjet tyre dhe/ose Shoqërisë, do të zgjidhet miqësisht midis palëve. Nëse një zgjidhje e tillë dështon, autoriteti kompetent për zgjidhjen e mosmarrëveshjes do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

**NENI 22  
DISPOZITA TË FUNDIT**

22.1 Statuti u hartua në 3 kopje në gjuhën shqipe dhe italisht, u lexua, pranua dhe nënshkrua nga Ortakët më 07.11.2023. Në rast mospërputhjesh, versioni në italisht mbizotëron.

**Ortakët e "NAUS ENERGY" Sh.P.K.**

**Umberto Amedeo Vitali**

**Simona De Matteis**

**Antonio Arturo De Matteis**

**ARTICOLO 20  
LA LEGGE AL POTERE**

20.1 La società svolgerà la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni del presente Statuto e della legge vigente nella Repubblica d'Albania. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto verrà applicata la normativa albanese vigente.

**ARTICOLO 21  
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

21.1 Qualsiasi controversia tra la Società e il suo socio, o tra il socio e l'erede, o tra questi e/o la Società, sarà risolta amichevolmente tra le parti. Se tale soluzione fallisce, l'autorità competente per la risoluzione della controversia sarà il Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana.

**ARTICOLO 22  
DISPOSIZIONI FINALI**

22.1 Lo statuto è stato redatto in 3 copie in lingua albanese e italiano, è stato letto, accettato e firmato dai Soci il 07.11.2023. In caso di incongruenze prevale la versione italiana.

**I soci di "NAUS ENERGY" Sh.P.K.**

**Umberto Amedeo Vitali**

**Simona De Matteis**

**Antonio Arturo De Matteis**