

**AKTI I THEMELIMIT  
DHE  
STATUTI  
I  
"ARCKIMEDE" Shpk**

**KAPITULLI I**

**Emri, Forma, Selia, Kohegzjatja**

**Neni 1**

**Data e Themelimit dhe Emri**

1.1. Sot me date 20.11.2023 themelohet nga ortak/ortaket themelues, sipas legjislacionit shqiptar, shoqeria me pergjegjesi te kufizuar "ARCKIMEDE" (ne vijim "Shoqeria"), e ndjekur ne menyre te pandashme nga shkurtimi "Shpk".

1.2. Ortaku/Ortaket i/e Shoqerise ("Ortaku"/"Ortaket") gezojne pergjegjesi te kufizuar deri ne limitin e kontributit perkates ne kapitalin e shoqerise te perfaqesuar ne kuote/a.

1.3. Ne te gjitha dokumentat, faturat, njoftimet dhe botimet te leshuara nga Shoqeria, pavaresisht nga menyra e dergimit, emri i saj do te ndiqet ose do te shoqerohet nga :

- fjalet "Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar" ose "shpk".
- numri i Identifikimit Personal Tatimor (NIPT) te saj.
- adresa e regjistruar;
- pasqyrimi i faktit qe shoqeria eshte ne procedura likuidimi, nese aplikohet.
- kapitalin e regjistruar dhe te paguar te Shoqerise.

**Neni 2**

**Forma Lajlore**

2.1. Shoqeria eshte nje person juridik shqiptar, dhe ka formen ligjore te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar ("shoqeri me pergjegjesi te kufizuar"), ne pajtim me ligjin nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" ("Ligji per Shoqerite Tregtare").

**Neni 3**

**Selia**

3.1. Ne momentin e nenshkrimtit te ketij akti, selia e Shoqerise ndodhet ne adresen:

  Rruga e "Bardhok Biba ", Njesia administrative nr.9, Galeria Tirana (ish kinema 17 Nentori), Kati 2, Hyrja 1, Tiranë.

3.2 Shoqeria ka te drejte te ndryshoje seline e saj ne nje adrese dhe/ose ne nje qytet tjeteter te Shqiperise. Shoqeria mund te hape dege te saj ose zyra perfaqesimi kudo brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise.



3.3 Per njoftimet do perdoren adresat elektronike si me poshte:

Z. Paolo Luciano Tomaselli  
Z. Antonino Cannatella

tpaololuciano@gmail.com  
galleria.cannatella@libero.it

#### **Neni 4 Kohezgjatja**

4.1. Kohezgjatja e shoqerise eshte e pacaktuar.

### **KAPITULLI II**

#### **Neni 5 Objekti i Shoqerise**

5.1. Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte kryerja e çdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, dhe veçanerisht:

Sherbime me fushen e Menaxhim i veprimtarive tregtare, menaxhim i shtepive te te moshuarve dhe spitaleve, pune private dhe publike te kontraktuara dhe infrastrukture civile dhe industriale. Rikualifikimi i ndertesave private dhe publike.

5.2 Përveç kesaj ne perputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte rezultat ose lidhet me objektivin e mesiperme.

#### **Neni 6 Ndryshime**

6.1. Shoqeria ka te drejte te ndryshoje objektin e veprimtarise se saj ne çdo kohe siç parashikohet ne kete Statut.

### **KAPITULLI III Kapitali Themeltar; Kuotat e Kapitalit Themeltar**

#### **Neni 7 Kapitali Themeltar**

7.1. Kapitali i Shoqerise eshte ne total (30.000 (tridhjete mijë) Leke) i zoteruar teresisht ne 2 (dy) kuote/a (me tej "Kuota"/"Kuotat")

#### **Neni 8 Ortaku/Ortakët dhe Kuota/Kuotat**

8.1. Ne daten e themelimit Shoqeria ka 2 (dy) Ortakë i cili/te cilet ka nenshkruar dhe zoterojne Kuoten/Kuotat e Shoqerise, si meposhte:



- Z. Paolo Luciano Tomaselli, shtetas Italian, i biri i Carmelo, lindur ne daten 13.12.1965, banues ne Itali, Via Dei Mulini N. 154 Missterbianco (CT), , mbajtes i dokumentit karte identiteti me Nr. CA67750PB, zoteron 60 % te kapitalit te perbere prej nje kuote te vetme ne vlere prej 18.000 ne leke.
- Z. Antonino Cannatella, shtetas italian, i biri i Nicolo, lindur ne daten 16.04.1969, banues ne Via Perpignano, N. 184 Palermo (PA), Itali, mbajtes i dokumentit karte identiteti me Nr.CA53339JZ, zoteron 40% te kapitalit te perbere prej nje kuote te vetme ne vlere prej 12.000 ne leke.

#### **Neni 9**

#### **Zvogelimi ose Zmadhimi i Kapitalit Themeltar**

- 9.1. Kapitali mund te zmadhohet ose zvogelohet me vendim te Asamblese se Ortakeve ne perputhje me Kapitullin IV te ketij Statuti, dhe kerkesave te detyrueshme te Ligjit per Shoqerite.
- 9.2. Zmadhimi i kapitalit mund te realizohet me ane te kontributeve ne para, me ane te kontributeve ne natyre ose me perfshirjen e rezervave (nese ka) dhe fitimit.
- 9.3 Rritja e kapitalit do te behet me leshimin e kuota te reja apo me rritjen e vleres se kuotave ekzistuese. Pjeset e reja te kapitalit themeltar do te nenshkruhen dhe vlera e tyre do te paguhet plotesisht.
- 9.4. Shoqeria nuk mund te bleje asnje kuote te saj. Megjithate me qellim zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, nepermjet vendimit per zvogelimin e kapitalit, Ortaket mund te autorizojne Administratorin/ret te bejne blerjen e kuotat perkatese apo pjese te tyre dhe ti anulojne ato.

#### **Neni 10**

#### **Te drejtat dhe detyrimet e Ortakeve**

- 10.1. Ortaket jane vetem ata te cilet zoterojne kuota ne Shoqeri.
- 10.2. Çdo Ortak do te kete te dejeta vote ne perpjestim me perqindjen e kontributit te zoteruar prej tij ne kapitalin e Shoqerise dhe qe perfaqesohet nga Kuota e tij ose pjese e Kuotes se tij. Çdo Ortak ka te drejten per te zgjedhur dhe per t'u zgjedhur ne organet drejtuese, te drejten per te marre pjese ne shperndarjen e fitimeve te Shoqerise, sikunder te drejtat e parashikuara nga ky Statut, dhe dispozitave ligjore te Ligjit per Shoqerite.
- 10.3. Ortakut do t'i jepen, pas kerkeses me shkrim, informacione dhe te dhena ne lidhje me aktivitetin e Shoqerise ne cdo kohe, duke perfshire te drejten qe te kontrollojne dokumentat dhe raportet e Shoqerise.
- 10.4. Te drejtat dhe detyrimet qe rezultojne nga zoterimi i Kuotes/tave, transferohen tek çdo zoterues i ri per keto Kuota.
- 10.5. Detyrimet e Shoqerise jane te garantuara nga kapitali i saj, dhe Ortaku mban pergjegjesi brenda limitit te vleres se Kuotes qe zoteron. Ortaku nuk mban pergjegjesi mbi



vleren e investimit te tij ne kapitalin e Shoqerise (pervec garancive dhe huave qe ata leshojne).

10.6. Shoqeria nuk mban pergjegjesi per borxhe ose detyrime te tjera te Ortakeve te tij.

#### **KREU IV**

#### **Asambleja e Ortakeve/Ortaku i Vetem**

##### **Neni 12 Kompetencat**

12.1. Asambleja/Ortaku i Vetem eshte organi vendim marres i Shoqerise i cili merr vendimet mbi aktivitetin dhe politikat e saj ekonomike dhe tregtare.

##### **Neni 13 Mbledhja**

13.1. Asambleja/Ortaku i Vetem duhet te mblidhet te pakten 1 here ne vit.

13.2. Asambleja/Ortaku i Vetem thirret nese, sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare rezulton ose ekziston rreziku qe aktivitetet e Shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.


13.3. Asambleja/Ortaku i Vetem thirret kur Shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive, asete te cilat kane nje vlere me te larte se 5% e te gjitha aseteteve te Shoqerise, sic rezultojne ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara. Asambleja/Ortaku i Vetem do te vendose mbi bazen e raportit te ekspertit kontabel te autorizuar, qe do t'i paraqitet, pervec rastit kur kjo blerje behet ne burse ose ben pjese ne veprimtarine e zakonshme tregtare te Shoqerise.

13.4. Asambleja/Ortaku i Vetem thirret kur Shoqeria, brenda 2 viteve te para pas rregjistrimit te saj propozon te bleje nga ortaku pasuri, qe kane vlere me te larte se 5% e aseteteve te Shoqerise, sic rezultojne ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

13.5. Ne rastet e parashikuara ne pikat e mesiperme 13.3 dhe 13.4, Asambleja/Ortakut te Vetem i paraqitet nje raport nga nje ekspert kontabel i autorizuar, i pavarur, pervec rastit kur kjo blerje behet ne burse ose ben pjese ne veprimtarine e zakonshme tregtare te Shoqerise.

13.6. Ne rastet e parashikuara ne pikat e mesiperme 13.3 dhe 13.4, Asambleja/ Ortaku i Vetem mund te miratoje nje rezolute keshilluese, duke miratuar apo bere verejtje per veprimtarine e Administratorëve.

**Neni 14  
Menyra e Thirrjes**



14.1. Asambleja/Ortaku i Vetem thirret te vendose per ceshjtet e shtruara perpara tij nepermjet thirrjes se mbledhjeve ose nepermjet konsultave me shkrim.

14.2. Asambleja/Ortaku i Vetem mund te mblidhet nga nje prej Administratoreve ose me iniciativen e tij.

14.3. Asambleja/Ortaku i Vetem mblidhet ne seline e Shoqerise, ose ne ambientet e deges se Shoqeris Kati 2, Hyrja 1, e apo ne cdo qytet, province apo shtet tjetet, siç bihet dakord nga Asambleja/Ortaku. Vendi i zgjedhur, data dhe ora e ketyre takimeve si dhe rendi i dites perkates i mbledhjeve i njoftohet Ortakut/Ortakeve me poste te regjistruar te pakten 7 dite para mbledhjes, ose ndermjet adreses email t percaktuar ne kete statut, se bashku me dokumentat e nevojshme te lidhura me ceshjtet e rendit te dites. Ne rast se Asambleja/Ortaku i Vetem nuk eshte mbledhur/thirrur ne perputhje me kerkesat e ketij paragrafi, kjo e fundit mund te marre vendime te vlefshme vetem ne rast se Asambleja/Ortaku i Vetem eshte dakort.

14.4. Asambleja/Ortaku i Vetem mund te vendose te zhvilloje Mbledhjen edhe nepermjet videotelefonatave sipas menyrave te percaktuara ne njoftimin e thirrjes sipas nenit 14.3.

14.5. Ortaku gezon te drejten te perfaqesohet nga nje person tjetet ne perputhje me nenin 85 te Ligjit te Shoqerive.

14.6. Ortaku ka te drejten te votoje ne perputhje me vleren e Kuotes se zoteruar prej tij ne kapital.

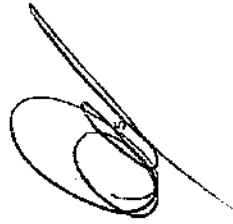
14.7. Vendimet e meposhtme do te merren me nje kuorum prej me shume se ½ e kapitalit te Shoqerise qe duhet te jete i pranishem ne mbledhje dhe do te miratohen me voten ne favor nga ortaket qe zoterojne te pakten 75% te kapitalit te Shoqerise, i pranishem ne mbledhje:

- vendimet ne lidhje me mos shperndarjen e fitimeve apo/dhe me destinacionin e ndrshem te fitimeve te Shoqerise;
- ndryshimi i Statutit;
- likuidim ose rirrganizimin e Shoqerise;
- zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit te Shoqerise;

Çdo vendim tjetet do te merret me nje kuorum prej me shume se 30% te kapitalit te Shoqerise qe duhet te jete i pranishem ne mbledhje dhe do te miratohen me voten ne favor nga ortaket qe zoterojne 51% te kapitalit te Shoqerise, i pranishem ne mbledhje.

14.8. Ortaku/Ortaket do te njoftohen per permbajtjen e axhendes se mbledhjes.

14.9. Administratori/ret duhet te mbajne procesverbalet e cdo mbledhjeje te ne perputhje me kerkesat e nenit 90 te Ligjit per Shoqerite dhe do te regjistrojne te gjitha vendimet e marra ne Regjistrin e Vendimeve.



Neni 15



## **Perjashtimi nga e drejta e votes**

15.1. Nje Ortak perjashtohet nga e drejta e votes ne rastin kur eshte duke vendosur mbi:

- vleresimin e veprimtarise se ketij Ortaku.
- shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij.
- ngritjen e nje padie kunder tij, nga Shoqeria.
- dhenien ose jo te perfitimeve te reja.

15.2. Kur ky Ortak eshte i perfaqesuar nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi sikunder Ortaku te cilin perfaqeson.

## **KREU V Administratori/ret**

### **Neni 16 Administratoreve dhe kompetencat**

16.1. Shoqeria mund te administrohet nga nje ose me shume Administrator/re, sipas vendimit te Asamblese/Ortakut te Vetem. Administratori/ret mund te jete i çdo kombesie dhe nuk eshte e nevojshme te jete rezident ne Shqipëri.

16.2. Ne momentin dhe per qellimin e miratimit te ketij statuti administrator i Shoqerise eshte:

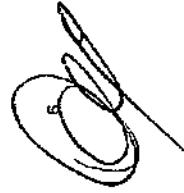
● Z. Paolo Luciano Tomaselli, shtetas Italian, i biri i Carmelo, lindur ne daten 13.12.1965, banues ne Itali, Via Dei Mulini N. 154 Missterbianco (CT), mbajtes i dokumentit karte identiteti me **Nr. CA67750PB**, i cili emerohet per nje periudhe prej 5 (pese) vjetesh nga data e themelimit te Shoqerise, te percaktuar ne kete dokument. Çdo ndryshim i mepaseshem ne lidhje me emerimin e Administratorit/reve nuk do te konsiderohet si nje ndryshim Statuti.

16.3. Administratori/ret emerohen per nje periudhe prej 5 (pese) viti/vjetesh, te rinovueshme. Ne rast te me shume se nje Administratori kompetencat e qe do te ushtrohen vecmas nga secili prej Administratorëve, nese ky eshte rasti, do te percaktohen ne vendimin e Asamblese/Ortakut te Vetem qe emerone Administratorin.

16.4. Menjehere pas pranimit te emerimit te tij/tyre, Administratori(et) njohin ne se marredhenia e tyre me Shoqerine ndertohet mbi baza mirebesimi; lidhur me kete vendimi per heqjen e tyre nepermjet nje vendimi te Asamblese/Ortakut i Vetem gjykohet si arsye e ligjshme per shkarkimin e tyre nga puna, ne perputhje me ligjet perkatese.

16.5. Asambleja/Ortaku i Vetem ka te drejte te shkarroje Administratorin(ret) ne cdo moment.

16.6. Nese Administratoret e Shoqerise nuk arrijne te bien ne nje mendim te perbashket lidhur me mbylljen, perfundimin ose ndryshimin e ndryshimeve e transaksioneve, kontratave apo veprimeve te tjera, çeshtja do te referohet tek Asambleja/Ortaku i Vetem.



16.7. Per aq sa eshte e lejueshme dhe ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ose me cdo legjislacion ku aktet e Administratorit(eve) kane fuqi vepruese, Administratori(et) kane te drejten te marrin vendime ne lidhje me detyrat e tyre pa qene fizikisht present ne Shqiperi ose ne ambientet e Shoqerise. Shoqeria mund t'u rimbursoje Administratorit(eve) shpenzimet e arsyeshme gjate udhetimeve lidhur me prezencen e detyrueshme te Adminsitratorit(eve) ne vende qe nuk jane brenda qytetit te residences se Administratorit(eve).

#### Neni 17

#### Kompetencat dhe detyrimet e Administratorit/reve

17.1. Kompetencat e Administratorit ne kuader te perfaqesimit te Shoqerise perfshijne:

- (i) kerkesa/thirrjeja e mbledhjes se Asamblese/ Ortakut te Vetem, ne rastet e specifikuara ne nenin 13;
- (ii) menaxhimin e aktivitetit te perditshem tregtar te Shoqerise nepermjet implementimit te politikave dhe planeve te percaktuara nga Asambleja/Ortaku i Vetem;
- (iii) perfaqesimin e Shoqerise me palet e treta;
- (iv) kujdesin per mbajtjen ne menyre te pershtatshme te dokumentave dhe librave kontabel te Shoqerise;
- (v) pergatitjen dhe firmosjen e bilancit vjetor, bilancit te konsoliduar dhe raportit te ecurise se veprimtarise se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve qe i paraqiten per miratim tek Asambleja/Ortaku i Vetem;
- (vi) kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e Shoqerise prane Qendres Kombetare e Biznesit, kur eshte e nevojshme;
- (vii) raportimin perpara Asamblese/Ortakut te Vetem, lidhur me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e Shoqerise;
- (viii) kryerjen e detyrave te tjera te caktuara ne ligj dhe nga Asambleja/Ortaku i Vetem.

17.2. Administratori(et) mbikqyrin dhe sigurojne qe zyrtaret, agjentet, te punesuarit, auditoret dhe keshilltaret e Shoqerise te veprojne me kujdesin e duhur dhe te mbrojne sa me mire interesat e Shoqerise. Administratori(et) duhet te raportojne tek Ortaku ne lidhje me personat te cilet emerohen nga Ortaku.



## Neni 18

### Detyrimi i besnikerise dhe pergjegjesia

18.1. Pervec sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14,15,16,17 e 18 te Ligjit te Shoqerive, administratoret detyrohen:

- (i) te kryejne detyrat e tyre e percaktuara ne ligj ose ne kete Statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te Shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vemendje te vecante ndikimit te veprimitarise se Shoqerise ne mjedis;
- (ii) te ushtrojne kompetencat qe u njihen me ligj ose nga ky statut, vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita;
- (iii) te vleresojne me pergjegjesi ceshtjet per te cilat merret vendim;
- (iv) te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ato te Shoqerise;
- (v) te ushtrojne detyrat e tyre me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshem

18.2. Administratoret pergjigjen kundrejt shoqerise per cdo veprim apo mosveprim, me perjashtim te rasteve kur, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese, veprim apo mosveprim eshte kryer ne mirebesim.

18.3. Ne rast te shkeljes se detyres dhe standardeve profesionale, sipas pikave 18.1 dhe 18.2 te ketij neni, Administratori eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kaloje Shoqerise cdo fitim personal qe ka realizuar gjate kryerjes se ketyre veprimeve te parregullta. Ai ka barren e proves per te vertetuar se kryen detyrat e tij ne rregull dhe sipas standarteve. Kur shkelja eshte kryer nga me shume se nje Administrator ata pergjigjen ndaj Shoqerise ne menyre solidare.

18.4. Ne vecanti, Administratori eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet, neqoftese ne kundershtim me Ligjin per Shoqerite kryen veprimet e meposhtme:

- (i) i kthen Ortakeve kontributet;
- (ii) i paguan Ortakeve interesa apo dividente;
- (iii) i shperndan asetet Shoqerise;
- (iv) lejon qe Shoqeria te vazhdoje aktivitein e saj, kur duhet ta kishte parashikuar qe kjo e fundit nuk do te kishte aftesi paguese per te shlyer detyrimet e saj;
- (v) jep hua;

**KREU VI**  
**Administrimi Financiar i Shoqerise**





**Neni 19**  
**Eksperti Kontabel i Autorizuar**

19.1 Ortaku cakton ekspertin kontabel te autorizuar (audituues) per te dhene sherbimet e tij kudrejt Shqoqerise.

19.2. Ekspertet duhet te kryejne funksionet audituese ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

**KREU VII**  
**Aktiviteti Shoqerise**

**Neni 20**  
**Viti ekonomiko-financiar**

20.1. Viti ekonomiko-financiar fillon ne ditën e pare te muajit Janar dhe perfundon ne ditën e 31-t te muajit Dhjetor te seclilit vit. Viti i pare financiar nis ne datën e themelimit te Shoqerise.

**Neni 21**  
**Mbajtja e Llogarive**

21.1. Shoqeria do te mbaje llogarite ne leke dhe ne monedhe te huaja.

**Neni 22**  
**Llogaritja dhe Shperndarja e Fitimit**

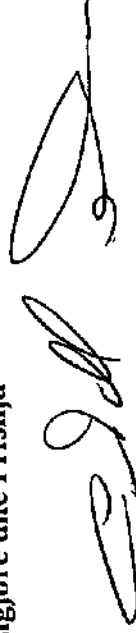
22.1. Fitimi i Shoqerise percaktohet ne baze te pasqyrave financiare te aprovuar nga Asambleja/Ortaku i Vetem. Cdo ndryshim ne destinacionin e fitimit do te caktohet nga Asambleja/Ortaku i Vetem ne perputhje me Statutin dhe me ligjet e zbatueshme.

22.2. Ne baze te Ligjit per Shoqerite, Shoqeria mund te shperndaje fitimin tek Ortaket vetem nese pas kesaj shperndarje:

- (i) asetet e Shoqerise mbulojne teresisht detyrimet e kesaj te fundit;
- (ii) Shoqeria ka aktive likuide te mjaftueshme per te shlyer detyrimet qe behen te kerkueshme brenda 12 muajve te ardhshem;
- 22.3. Administratoret leshojne nje certificate te aftesise paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shperndarja e propozuar e dividendeve permbush kerkesat e pikes 22.2 me siper. Ndersa kur gjendja e Shoqerise tregon se shperndarja e propozuar e dividendeve nuk i permbush kerkesat sipas 22.2, Administratoret nuk mund ta leshojne kete certificate.

22.4. Administratoret pergjigjen ndaj shoqerise per vertetesine e certificates se aftesise paguese.

**KREU VIII**  
**Modifikimi i Formes Ligjore dhe Prishja**



**ORTAKET**

**PAOLO LUCIANO TOMASELLI**



**ANTONINO CANNATELLA**



## **ATTO COSTITUTIVO**

**E**

## **STATUTO**

**IL**

**"ARCKIMEDE" S.r.l**

## **CAPITOLO I**

**Nome, Forma, Sede, Durata**

### **Articolo 1**

**Data di fondazione e nome**

1.1. In data 20.11.2023, viene costituita dal/i socio/i fondatore/i, secondo la legislazione albanese, la società a responsabilità limitata "ARCKIMEDE" (di seguito la "Società"), seguita insciindibilmente dalla sigla "Shpk".

1.2. Il/i Socio/i della Società ("Soci" / "Soci") sono responsabili in misura limitata nei limiti del rispettivo apporto al capitale della società rappresentato nella quota.

1.3. In tutti i documenti, fatture, avvisi e pubblicazioni emessi dalla Società, indipendentemente dalla modalità di consegna, il suo nome sarà seguito o accompagnato da:

- la dicitura "Società a responsabilità limitata" o "shpk".
- il suo numero di identificazione fiscale personale (NIPT).
- indirizzo registrato;
- riflettendo, ove applicabile, il fatto che la società è in procedura di liquidazione.
- il capitale sociale e versato della Società.

### **Articolo 2**

**Forma giuridica**

2.1. La società è una persona giuridica albanese e ha la forma giuridica di una società a responsabilità limitata ("società a responsabilità limitata"), in conformità con la legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sui commercianti e sulle società commerciali" ("Legge sui commercianti e le società commerciali") Aziende").



**Articolo 3**

**SEDE CENTRALE**



3.1. Al momento della sottoscrizione del presente atto, la sede legale della Società è ubicata all'indirizzo:

Via "Bardhok Biba" 3, Unità amministrativa n. 9, Galeria Tirana (ex Cinema 17 Nentori), 2 piano, Ingresso 1, Tirana.

3.2 La società ha il diritto di cambiare la propria sede ad un indirizzo e/o in un'altra città dell'Albania. La società può aprire le proprie filiali o uffici di rappresentanza ovunque all'interno o all'esterno del territorio della Repubblica d'Albania.

3.3 Per le notifiche, saranno utilizzati gli indirizzi e-mai seguenti:

Sig. Paolo Luciano Tomaselli      tpaololuciano@gmail.com

Sig. Antonino Cannatella      galleria.cannatella@libero.it

#### **Articolo 4**

**Durata**

4.1. La durata della società è indeterminata.

#### **CAPITOLO II**

#### **Articolo 5**

**Oggetto Sociale**

5.1. Oggetto dell'attività della Società è lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale consentita dalla legislazione albanese, ed in particolare:

Servizi Gestione attività commerciali - gestione case di riposo e ospedali - lavori e appalti privati e pubblici di infrastrutture civili e industriali - riqualificazioni edifici privati e pubblici.

5.2. Oltre a ciò, in conformità con la legislazione albanese, la Società può svolgere qualsiasi attività direttamente o indirettamente connessa, che sia conseguenza o sia correlata all'obiettivo di cui sopra.

#### **Articolo 6**

**Modifiche**

6.1. La società ha il diritto di modificare in qualsiasi momento l'oggetto della propria attività secondo quanto previsto dal presente Statuto.



#### **CAPITOLO III**

**Capitale sociale; Quote di capitale costitutivo**

## Articolo 7

### Capitale costitutivo

7.1. Il capitale della Società è complessivamente (trenta mila Lek) interamente possedono in 2 (due) quote (di seguito "Quote"/"Quote")

## Articolo 8

### SOCIO(I) e Quota(i).

8.1. Alla data di costituzione, la Società ha 2 (due) Soci che hanno sottoscritto ed è titolare delle Quota/Quote della Società, come segue:

- Sig. Paolo Luciano Tomaselli, cittadino italiano, figlio di Carmelo, nato il 13.12.1965, residente in Italia, Via Dei Mulini N. 154 Missterbianco (CT), titolare del documento di carta d'identità Nr CA67750PB, possiede il 60% del capitale costituito da un'unica quota del valore di 18.000 in lek.
- Sig. Antonino Cannatella, cittadino italiano, figlio di Nicolo, nato il 16.04.1969, residente in Italia, Via Perpignano, N. 184 Palermo (PA) Itali, titolare del documento di carta d'identità Nr. CA53339JZ, possiede il 40% del capitale costituito da un'unica quota del valore di 12.000 leke.

## Articolo 9

### Riduzione o Aumento del Capitale Sociale

9.1. Il capitale può essere aumentato o diminuito con decisione dell'Assemblea dei soci in conformità al Capo IV del presente Statuto e ai requisiti obbligatori della Legge sulle società.

9.2. L'aumento di capitale potrà essere realizzato mediante conferimenti in denaro, mediante conferimenti in natura oppure mediante inclusione di riserve (se esistenti) e di utili.


9.3 L'aumento di capitale sarà effettuato mediante emissione di nuove quote ovvero mediante incremento del valore delle quote esistenti. Le nuove quote del capitale di base verranno sottoscritte e il loro valore sarà interamente liberato.

9.4. La società non può acquistare nessuna delle sue quote. Tuttavia, con l'obiettivo di ridurre il capitale della Società, mediante la decisione di riduzione del capitale, i Soci possono autorizzare l'Amministratore/i ad acquistare le relative quote o parte di esse e ad annullarle.



## Articolo 10

### I diritti e gli obblighi dei SOCI



10.1. I soci sono solo coloro che possiedono azioni della Società.

10.2. Ciascun Socio avrà i dati di voto in proporzione alla percentuale del contributo da lui posseduto nel capitale della Società e che è rappresentato dalla sua Quota o parte della sua Quota. Ciascun Socio ha il diritto di eleggere e di essere eletto negli organi sociali, il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili della Società, secondo i diritti previsti dal presente Statuto e dalle disposizioni legali della Legge sulle Società.

10.3. Al socio verranno forniti, previa richiesta scritta, in ogni momento, informazioni e dati relativi all'attività della Società, compreso il diritto di controllo dei documenti e dei rapporti della Società.

10.4. I diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità della/e Quota/i vengono trasferiti a ciascun nuovo titolare di tali Quote.

10.5. Gli obblighi della Società sono garantiti dal suo capitale e il Socio è responsabile nei limiti del valore della Quota di suo possesso. Il socio non è responsabile del valore del suo investimento nel capitale della Società (ad eccezione delle garanzie e dei prestiti che concede).

10.6. La Società non è responsabile per debiti o altri obblighi dei suoi Soci.

## **CAPITOLO IV**

### **Assemblea dei soci/socio unico**

#### **Articolo 12**

##### **Competenze**

12.1. L'Assemblea/Socio Unico è l'organo decisionale della Società, che prende decisioni sulla sua attività e sulle sue politiche economiche e commerciali.

#### **Articolo 13**

##### **Riunione dell'assemblea dei soci**

13.1. L'Assemblea/unico socio deve riunirsi almeno una volta all'anno.

13.2. L'Assemblea/Socio Unico viene convocata se, dalla situazione patrimoniale annuale o dalle relazioni finanziarie intermedie, risulta o c'è il rischio che le attività della Società non coprano gli obblighi richiesti entro i successivi 3 mesi.



13.3. L'Assemblea/Socio Unico è convocata quando la Società propone di vendere o di disporre in altro modo attivo di beni che abbiano un valore superiore al 5% dell'intero patrimonio sociale, risultante dall'ultimo bilancio certificato. L'Assemblea/Socio Unico deciderà sulla base della relazione dell'esperto contabile autorizzato, che gli sarà presentata, salvo il caso in cui l'acquisto venga effettuato in borsa o rientri nell'abituale attività commerciale della Società.

13.4. L'Assemblea/Socio Unico è convocata quando la Società, entro i primi 2 anni dalla sua iscrizione, propone di acquistare dal socio beni patrimoniali che abbiano un valore superiore al 5% del patrimonio sociale, come risultante dall'ultimo bilancio certificato.

13.5. Nei casi previsti ai precedenti punti 13.3 e 13.4, una relazione è presentata all'Assemblea/Socio Unico da un esperto contabile autorizzato ed indipendente, salvo che l'acquisto avvenga in borsa o rientri nell'usuale attività commerciale della Società.

13.6. Nei casi previsti ai precedenti punti 13.3 e 13.4, l'Assemblea/Socio Unico può adottare una delibera consultiva, approvando o commentando l'attività degli Amministratori.

#### **Articolo 14**

##### **Modalità chiamata**

14.1. L'Assemblea/Socio Unico è chiamata a deliberare sulle questioni ad essa sottoposte mediante convocazione o mediante consultazioni scritte.

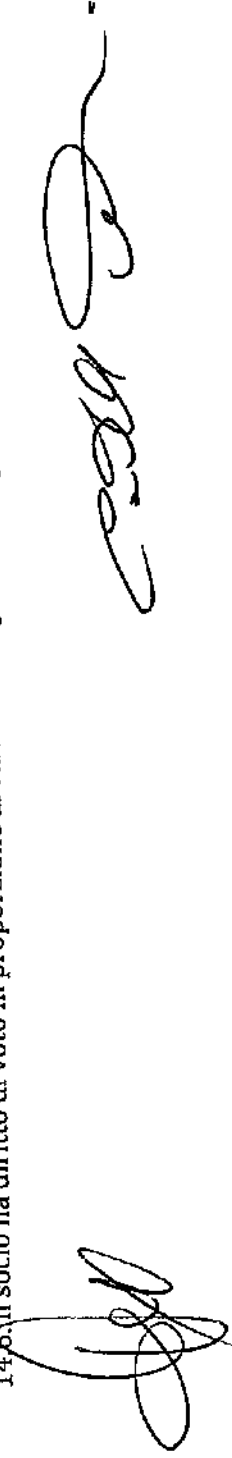
14.2. L'Assemblea/Socio Unico può essere convocata da uno degli Amministratori o su sua iniziativa.

14.3. L'Assemblea/Socio Unico si riunisce presso la sede della Società, ovvero presso la sede della filiale della Società o in qualsiasi altra città, provincia o Paese, come concordato dall'Assemblea/Socio. Il luogo, la data e l'ora prescelti per tali riunioni nonché l'ordine del giorno delle riunioni vengono comunicati al SOCIO/ai SOCIO tramite posta raccomandata almeno 7 giorni prima della riunione, insieme ai documenti necessari relativi alle questioni all'ordine del giorno. Nel caso in cui l'Assemblea/Socio Unico non sia stata convocata/convocata secondo quanto previsto dal presente paragrafo, quest'ultima può prendere decisioni valide solo con il consenso dell'Assemblea/Socio Unico.

14.4. L'Assemblea/Unico Azionista può decidere di svolgere la riunione anche attraverso videoconferenza secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 14.3.

14.5. Il socio ha il diritto di farsi rappresentare da un'altra persona ai sensi dell'articolo 85 della legge sulle società.

14.6. Il socio ha diritto di voto in proporzione al valore della Quota da lui posseduta nel capitale.



14.7. Le seguenti decisioni saranno prese con un quorum superiore alla metà del capitale della Società che deve essere presente all'assemblea e saranno approvate con voto a favore dei soci che detengono almeno il 75% del capitale della Società, presenti all'assemblea:

- decisioni relative alla mancata distribuzione degli utili e/o alla diversa destinazione degli utili della Società;
- modifica dello Statuto;
- liquidazione o riorganizzazione della Società;
- aumento e diminuzione del capitale della Società;

Ogni altra decisione sarà presa con un quorum superiore al 30% del capitale della Società che deve essere presente all'assemblea e sarà approvata con un voto favorevole dei soci che detengono il 51% del capitale della Società, presenti all'assemblea .

14.8. Al Soci/ai Socio unico verrà comunicato il contenuto dell'ordine del giorno della riunione.

14.9. L'amministratore/i deve conservare il verbale di ciascuna riunione in conformità con i requisiti dell'articolo 90 della legge sulle società e registrerà tutte le decisioni prese nel registro delle decisioni.

## Articolo 15

### Esclusione dal diritto di voto

15.1. Un socio è escluso dal diritto di voto nel caso in cui decida su:

- la valutazione dell'attività di questo SOCIO.
- estinguere ogni obbligazione a suo carico.
- costituzione di querela nei suoi confronti, da parte della Società.
- la concessione o meno di nuovi benefici.

15.2. Quando questo Socio è rappresentato da un rappresentante autorizzato, il rappresentante autorizzato è considerato nello stesso conflitto di interessi del socio che rappresenta.



CAPITOLO V

Amministratore/i





## Articolo 16

### Amministratori e diritti

16.1. La società può essere amministrata da uno o più Amministratori, secondo la decisione dell'Assemblea/Socio Unico. L'amministratore/i può essere di qualsiasi nazionalità e non è necessario essere residente in Albania.

16.2. Al momento ed ai fini dell'approvazione del presente statuto, l'amministratore della Società è:

● Sig. Paolo Luciano Tomaselli, cittadino italiano, nato il 13.12.1965, residente in Italia, Via Dei Mulini N. 154 Missterbianco (CT), titolare di carta d'identità/passaporto n. **CA67750PB**, nominato per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di costituzione della Società, definita nel presente documento. Qualsiasi successiva modifica relativa alla nomina dell'Amministratore/i non sarà considerata modifica dello Statuto.

16.3. L'amministratore/i sono nominati per un periodo di 5 (cinque) anni, rinnovabile. In caso di più Amministratori, i poteri che saranno esercitati separatamente da ciascuno degli Amministratori, se del caso, saranno determinati con decisione dell'Assemblea/Socio Unico che nomina l'Amministratore.

16.4. Subito dopo aver accettato l'incarico, l'Amministratore/i riconoscono che il loro rapporto con la Società è basato sulla fiducia; in merito a tale decisione la loro rimozione mediante decisione dell'Assemblea/Socio Unico è valutata come motivo legale di licenziamento, in conformità con le leggi in materia.

16.5. L'Assemblea/Socio Unico ha il diritto di licenziare l'Amministratore/i in qualsiasi momento.

16.6. Se gli Amministratori della Società non riescono a raggiungere un parere comune in merito alla chiusura, risoluzione o modifica di transazioni, contratti o altre azioni, la questione verrà deferita all'Assemblea/Socio Unico.

16.7. Per quanto consentito e in conformità con la legislazione albanese o con qualsiasi legislazione in cui gli atti dell'amministratore(i) hanno potere operativo, gli amministratori hanno il diritto di prendere decisioni relative ai loro compiti senza essere fisicamente presenti in Albania o nei locali della Società. La Società può rimborsare all'Amministratore/i le spese di viaggio ragionevoli relative alla presenza obbligatoria dell'Amministratore/i in luoghi che non si trovano nella città di residenza dell'Amministratore/i.



## Articolo 17

### Poteri e obblighi dell'Amministratore/i



17.1. I poteri dell'Amministratore nell'ambito della rappresentanza della Società includono:

(i) richiesta/condanna di convocazione dell'Assemblea/Socio Unico, nei casi indicati all'articolo 13;

(ii) gestire l'attività commerciale quotidiana della Società attraverso l'attuazione delle politiche e dei piani determinati dall'Assemblea/Socio Unico;

(iii) rappresentare la Società di fronte ai terzi;

(iv) curare l'adeguata tenuta dei documenti e dei libri contabili della Società;

(v) la predisposizione e sottoscrizione del bilancio annuale, del bilancio consolidato e della relazione sull'andamento delle attività unitamente alle proposte di riparto degli utili da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea/Socio Unico;

(vi) effettuare le registrazioni ed inviare i dati aziendali al National Business Center, quando necessario;

(vii) riferire all'Assemblea/Socio Unico, in merito all'attuazione delle politiche commerciali e alla realizzazione di azioni straordinarie di particolare rilevanza per l'attività della Società;

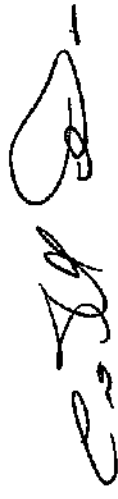
(viii) svolgere gli altri compiti previsti dalla legge e dall'Assemblea/Socio Unico.

17.2. L'amministratore(i) supervisiona e garantisce che i funzionari, gli agenti, i dipendenti, i revisori dei conti e i consulenti della Società agiscano con la dovuta diligenza e tutelino gli interessi di Società. Gli amministratori devono riferire al socio in merito alle persone nominate dal socio.



#### Articolo 18

#### **Obbligo di lealtà e responsabilità**



18.1. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni generali del dovere di lealtà, secondo gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge sulle Società, gli amministratori sono tenuti:

(i) svolgere i propri compiti definiti dalla legge o dal presente Statuto in buona fede e nel migliore interesse della Società nel suo insieme, prestando particolare attenzione all'impatto dell'attività della Società sull'ambiente;

(ii) esercitare i poteri riconosciuti dalla legge o dal presente statuto, esclusivamente per il raggiungimento degli scopi definiti in tali disposizioni;

(iii) valutare con responsabilità le questioni per le quali viene presa una decisione;

(iv) prevenire ed evitare casi di conflitto, presente o possibile, degli interessi personali con quelli della Società;

(v) esercitare i propri compiti con professionalità e con la necessaria diligenza

18.2. Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società per qualsiasi azione o inazione, ad eccezione dei casi in cui, sulla base dell'indagine e della valutazione delle informazioni rilevanti, l'azione o l'inazione è stata compiuta in buona fede.

18.3. In caso di violazione dei doveri e degli standard professionali, secondo i punti 18.1 e 18.2 del presente articolo, l'Amministratore è tenuto a risarcire la Società per i danni derivanti dalla violazione, nonché a trasferire alla Società qualsiasi profitto personale da lui realizzato, durante l'esecuzione di queste azioni irregolari. Ha l'onere della prova per dimostrare che svolge i suoi compiti correttamente e secondo gli standard. Quando la violazione è commessa da più Amministratori, questi sono solidalmente responsabili nei confronti della Società.

18.4. In particolare, l'Amministratore è tenuto a risarcire la Società per i danni se, contrariamente alla Legge sulle Società, compie le seguenti azioni:

(i) restituisce i contributi ai soci;

(ii) paga interessi o dividendi ai Soci;

(iii) distribuisce il patrimonio della Società;

(iv) consente alla Società di continuare la propria attività, quando avrebbe dovuto prevedere che quest'ultima non avrebbe avuto la solvibilità necessaria per ripagare le proprie obbligazioni;

(v) prestare;

## CAPITOLO VI

### Amministrazione finanziaria della Società

#### Articolo 19

#### Esperto Contabile Autorizzato



19.1 Il SOCIO nomina l'esperto contabile autorizzato (revisione contabile) per fornire i suoi servizi nei confronti della Slovacchia.

19.2. Gli esperti devono svolgere funzioni di audit in conformità con la legislazione albanese.

## **CAPITOLO VII**

### **Attività della società**

#### **Articolo 20**

##### **Anno economico e finanziario**

20.1. L'anno economico-finanziario inizia il primo giorno di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione della Società.

#### **Articolo 21**

##### **Tenere la contabilità**

21.1. La società manterrà la contabilità in Lek e in valuta estera.

#### **Articolo 22**

##### **Calcolo e distribuzione dell'utile**

22.1. L'utile della Società è determinato sulla base del bilancio approvato dall'Assemblea/Socio Unico. Qualsiasi variazione nella destinazione dell'utile sarà determinata dall'Assemblea/Socio Unico nel rispetto dello Statuto e delle norme di legge applicabili.

22.2. Secondo la Legge sulle Società, la Società può distribuire gli utili ai Soci solo se dopo tale distribuzione:

- (i) le attività della Società coprano integralmente le sue passività; le attività della Società coprano integralmente le sue passività;
- (ii) la società dispone di liquidità sufficiente per estinguere le obbligazioni che scadono entro i prossimi 12 mesi;

22.3. Gli amministratori rilasciano un certificato di solvibilità, il quale conferma espressamente che la proposta di distribuzione dei dividendi soddisfa i requisiti di cui al precedente punto 22.2. Quando invece lo stato della Società dimostra che la proposta distribuzione dei dividendi non soddisfa i requisiti di cui al punto 22.2, gli Amministratori non possono emettere questo certificato.

22.4. Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società dell'autenticità del certificato di solvibilità.

## **CAPITOLO VIII**

### **Modifica della forma giuridica e scioglimento**

#### **Articolo 23**

##### **Modifica della forma giuridica**



23.1. La forma giuridica della Società può essere modificata con decisione dell'Assemblea/Socio Unico in conformità con le rispettive disposizioni della Legislazione albanese.

23.2. A questo scopo la società adempirà tutte le necessarie procedure di registrazione legale in Albania.

#### **Articolo 24**

##### **Decadimento della società**

24.1. La società può essere sciolta nelle seguenti circostanze:

- (i) in conseguenza del venir meno della durata per la quale è stato costituito;
- (ii) con decisione dell'Assemblea/Socio Unico;
- (iii) mediante l'apertura di una procedura concorsuale;
- (iv) se non ha esercitato attività commerciale per 2 anni e non è stata comunicata la sospensione dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 della Legge 3.05.2007 n.9723 "Sul Centro Nazionale di Registrazione";
- (v) con decisione del tribunale;
- (vi) per altri motivi eventualmente forniti dall'Assemblea/Socio Unico.

24.2. Gli amministratori registrano lo scioglimento della Società presso il Centro nazionale di registrazione ai sensi dell'articolo 43 della legge n.9723 del 3.05.2007 "Sul Centro nazionale di registrazione". Nel caso in cui la società venga sciolta con decisione del tribunale, il tribunale, ai sensi dell'articolo 45 della legge n.9723 del 3.05.2007 "Sul Centro nazionale di registrazione", notificherà a quest'ultimo la decisione di registrazione.

#### **CAPITULO VIII**

##### **Modifica della forma giuridica e scioglimento**

#### **Articolo 23**

##### **Modifica della forma giuridica**

23.1. La forma giuridica della Società può essere modificata con decisione dell'Assemblea/Socio Unico in conformità con le rispettive disposizioni della Legislazione albanese.

23.2. A questo scopo la società adempirà tutte le necessarie procedure di registrazione legale in Albania.



#### **Articolo 24**

##### **Decadimento della società**



24.1. La società può essere sciolta nelle seguenti circostanze:

- (i) in conseguenza del venir meno della durata per la quale è stato costituito;
- (ii) con decisione dell'Assemblea/Socio Unico;
- (iii) mediante l'apertura di una procedura concorsuale;

(iv) se non ha esercitato attività commerciale per 2 anni e non è stata comunicata la sospensione dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 della Legge 3.05.2007 n.9723 "Sul Centro Nazionale di Registrazione";

(v) con decisione del tribunale;

(vi) per altri motivi eventualmente forniti dall'Assemblea/Socio Unico.

24.2. Gli amministratori registrano lo scioglimento della Società presso il Centro nazionale di registrazione ai sensi dell'articolo 43 della legge n.9723 del 3.05.2007 "Sul Centro nazionale di registrazione". Nel caso in cui la società venga sciolta con decisione del tribunale, il tribunale, ai sensi dell'articolo 45 della legge n.9723 del 3.05.2007 "Sul Centro nazionale di registrazione", notificherà a quest'ultimo la decisione di registrazione.

## **CAPITOLO IX**

### **Diverso**

#### **Articolo 25**

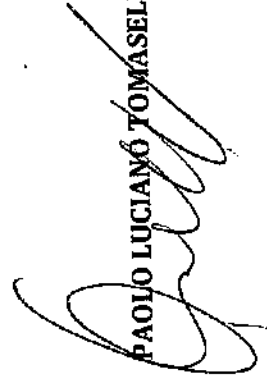
##### **Rimozione del socio**

25.1. L'allontanamento e l'esclusione del socio, nonché le conseguenze che ciò comporta, saranno regolati dalle disposizioni n. 101, 102, 103 della Legge sulle società commerciali.

#### **Articolo 26**

##### **Altri**

26.1. Qualsiasi altra questione non menzionata nel presente statuto sarà regolata dalle disposizioni della Legge sulle Società.

  
PAOLO LUCIANO TOMASELLI

ANTONINO CANNATELLA

