



AKTI I THEMELIMIT TE SHOQERISE "S.I.A.P." SH.P.K. TIRANE

Sot me 28 Prill 1998 jane takuar zoterinjte:

Antonio Verni lindur me 05/09/1941 ne Mosciano S. Angelo (Teramo) dhe banues ne Mosciano S. Angelo, Contrada Valle Jana, 20, me kombesi Italiane dhe me nr. Pasaporte 185307N;

Carlo D'Ascenzo lindur me 08/02/1941 ne Montenero di Bisacchia (Campobasso) dhe banues ne Montenero di Bisacchia, Via Vittorio Argentieri, 332, me kombesi Italiane dhe me nr. Pasaporte 213668M;

kane diskutuar per themelimin e Shoqerise me pergjegjesi te kufizuar "S.I.A.P." dhe ne unanimitet kane vendosur:

NENI 1

Themelimin e Shoqesire me pergjegjesi te kufizuar "S.I.A.P" SH.p.k.

NENI 2

Shoqeria do ta kete seline ne Tirane, Kompleksi "Gintash" - Laprake, ku do te jete dhe selia administrative.

Ajo ka te drejte te kete seli dytesore si ne Shqiperi ashtu edhe jashte shtetit, brenda normave te ligjit.

NENI 3

Kohezgjatja e Shoqerise "S.I.A.P" Sh.p.k. ne kete akt themelimi eshte 30 vjet dhe mund te shtyhet. Aktiviteti i saj fillon nga momenti i themelimit te saj dhe i rregjistrimit te saj nga organet kompetente.

NENI 4

Shoqeria "S.I.A.P" Sh.p.k. ka si objekt te pergjithshem sektorin e ndertimit; ajo mund te ndertoje dhe te ristrukturoje fabrikate shtetore dhe private; te konkuroje ne garat e tenderit ; te zbatoje çdo lloj pune ne kuadrin e ndertimit qofte shtetore dhe private.

Shoqeria "S.I.A.P." Sh.p.k. ka gjithashtu te drejte:

A. Te prodhoje dhe te tregtoje prodhime per ndertim.

B. Te importoje dhe te eksportoje te gjitha materialet perberes ne sektorin e ndertimit.

Me pikesymin arritjen e qellimit kryesor "S.I.A.P." Sh.p.k. mund te kryeje çfaredo lloj veprimi ne pasuri te patundshme, financiar, ne pasurite e tundshme dhe ne hipoteke, veprime qe jane te nevojshme ose te dobishme per arritjen e objektivit shoqeror.



Ajo mund të marrë pjesë në çfarëdo lloj forme në shoqëri të tjera që kanë të njëjtin objekt shoqëror, të huazoje fidejuzione, hipoteka dhe garanci të tjera personale dhe reale.

NENI 5

Kapitali shoqëror është prej 100.000 lek ndare në 100 kuota nga 1.000 lek secila.

Kontributi i ortakëve në kapitalin e Shoqërisë është si më poshtë:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Carlo D'ASCENZO | 50.000,00 lek baraz 50% |
| Antonio VERNI | 50.000,00 lek baraz 50% |
- Asambleja ortakëve mund të shtojë kapitalin shoqëror dhe numrin e ortakëve me votim të shumicës të cilët kanë 3/4 e kapitalit shoqëror.

NENI 6

Shoqëria drejtohet nga një Administrator i zgjedhur nga Asambleja e ortakëve, nga vete

Z. Antonio Verni.

Administratori qëndron në detyrë për 3 vjet dhe mund të rizgjidhet.

NENI 7

Ortakët janë bashkepronarë në Shoqëri proporcionalisht sipas kuotave të pjesëmarrjes në kapitalin shoqëror.

NENI 8

Shoqëria "S.I.A.P." Sh.p.k. është subjekt juridik shqiptar dhe aktiviteti i saj bazohet në legjislativën shqiptarë dhe në dispozitat e këtij akti themelor dhe të statutit shoqëror të bashkangjitur.

NENI 9

Ky akt themelimi është redaktuar në 4 kopje origjinale në gjuhën italiane dhe 4 kopje origjinale në gjuhën shqipe, të gjitha me të njëjtat efekte ligjore, pasi të jenë aprovuar dhe nënshkruar nga ortakët.

1. Carlo D'ASCENZO

Carlo D'Ascenzo

2. Antonio VERNI

ANTONIO VERNI

Tirane, më 28 Prill 1998

Antoni Verni
Antonio Verni



“S.I.A.P.” SH.P.K. - RRUGA E DURRESIT - LAPRAKE - T I R A N A

STATUTI

Ne baze te protokollit te mbledhjes se 28 Prillit 1998, ne te cilen u shpreh marreveshja e ortakeve per themelimin e Shoqerise dhe te Statutit te saj, mbeshtetur ne Ligjin Nr. 7638 te 19/11/1992 “Mbi Shoqerite Tregtare”, aktiviteti i Shoqerise do te organizohet dhe drejtohet ne baze te normave te ketij Statuti.

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

NENI 1

Parimet dhe normat e ketij Statuti jane formuluar ne baze te marreveshjes se ortakeve dhe sipas normave te ligjit “Mbi Shoqerite”. Ato rregullojne aktivitetin dhe strukturen e Shoqerise dhe jane taksative.

NENI 2

Per probleme dhe çeshtje qe nuk gjejne zgjidhje ne kete statut, aplikohen normet e ligjit mbi Shoqerite, mbi rregjistrin tregtar dhe te ligjit mbi investimet e huaja te Kodit Civil.

EMERTIMI, SELIA, KOHEZGJATJA DHE QELLIMET

NENI 3

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar emertohet “S.I.A.P.” Sh.p.k. dhe eshte subjekt juridik qe ushtron aktivitetin e saj ne baze te aktit te themelimit dhe drejtohet nga ky statut dhe nga legjislacioni shqiptar.

NENI 4

Shoqeria do ta kete seline ne Tirane, Kompleksi “Gintash” - Laprake, ku do te jete dhe selia administrative.

Ajo ka te drejte te kete seli dytesore si ne Shqiperi ashtu edhe jashte shtetit, brenda normave te ligjit.

NENI 5

Kohezgjatja e Shoqerise “S.I.A.P” Sh.p.k. ne kete akt themelimi eshte 30 vjet dhe mund te shtyhet. Aktiviteti i saj fillon nga momenti i themelimit te saj dhe i rregjistrimit te saj nga orgmet kompetente.



NENI 6

Shoqeria "S.I.A.P" Sh.p.k. ka si objekt te pergjithshem sektorin e ndertimit; ajo mund te ndertoje dhe te ristrukturoje fabrikate shteterore dhe private; te konkuroje ne garat e tenderit ; te zbatoje çdo lloj pune ne kuadrin e ndertimit qofte shteterore dhe private. Shoqeria "S.I.A.P." Sh.p.k. ka qellimet e meposhtme:

1. Te prodhoje dhe te tregtoje prodhime per ndertim.
2. Te importoje dhe te eksportoje te gjitha materialet perberes ne sektorin e ndertimit.
3. Te marre pjese ne çfaredo lloj forme ne shoqeri te tjera qe kane te njejtin objekt shoqeror.
4. Te huazojë fidejuzione, hipoteka dhe garanci te tjera personale dhe reale ne baze te ligjeve perkatese ne fuqi

Shoqeria "S.I.A.P." Sh.p.k. mund te kryeje çfaredo lloj veprimi tregtar , ekomonik, financiar qe lidhet me objektin kryesor te aktivitetit te saj dhe qe konsiderohet nga Administrata e Shoqerise e nevojshme ose e dobishme.

KAPITALI SHOQEROR DHE KUOTAT

NENI 7

Kapitali shoqeror eshte prej 100.000 lek ndare ne 100 kuota nga 1.000 lek secila.

Kontributi i ortakeve ne kapitalin e Shoqerise eshte si me poshte:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Carlo D'ASCENZO | 50.000,00 lek baraz 50% |
| 2. Antonio VERNI | 50.000,00 lek baraz 50% |

Asambleja ortakeve mund te shtoje kapitalin shoqeror dhe numrin e ortakeve me votim te shumices te cilet kane 3/4 e kapitalit shoqeror.

Ne rast rritje ortaku disident mund te heq dore nga nenshkrimi i kapitaleve te reja dhe ka te drejte te largohet nga Shoqeria brenda 30 diteve nga lirimi.

Ortaket jane te detyruar qe pa asnje vendim te derdhin ne arken shoqerore shumat e nevojshme te percaktuara nga organi administrativ per mbarevajtjen e shoqerise, proporcionalisht sipas kuotave te pjesemarrjes ne llogarite e rritjeve te ardheshme te kapitalit shoqeror, pa te drejte interesi.

Kuotat vetjake jane te transferueshme me akt midis te gjalleve dhe te trashegueshme ne rast vdekjeje.

Ortaku qe ka nder mend ti shese nje te huaji kuoten e tij ose nje pjese te saj duhet te beje te ditur propozimin e shitjes nepermjet nje letre rekomande duke treguar çmimin dhe menytrat Shoqerise dhe ortakeve te tjere, te cilet kane te drejten e blerjes ne proporcion me pjesemarrjen e tyre.

Ne rastin kur njeri prej ortakeve heq dore edhe pjeserisht nga blerja e kuotave te ofruara, keto te fundit shkojne ne favor te ortakeve te tjere gjithmone ne proporcione me pjesemarrjen e tyre.

Ortaket qe gezojne te drejten e marrjes jane gjithashtu te detyruar te blejne prokuotes, shumen e plote te pjesemarrjes ne shitje.



N.q.se asnje nga ortaket nuk e ushtrojne te drejten e blerjes se kuotes dhe n.q.se Shoqeria nuk komunikon vendimin e saj brenda 30 diteve nga lajmerimi i fundit, gezimi do te konsiderohet i dhene.

N.q.se Shoqeria kundershkon dhenien, por megjithate brenda 3 muajve nga lajmerimi i mesiperme nuk i komunikon subjekteve, te cileve do t'ju shesi kuotat me kushtet e lajmeruara, ortaku qe heq dore do te jete i lire ti shese kuoten e tij te treteve gjithmone me kushtet e lajmeruara. Kjo e drejte duhet te ushtrohet ne fund te 60 diteve nga lajmerimi i fundit.

Ne mungese te lajmerimit ortaket kene te drejte ti shesin kuotat blesit te rastit me çmimin qe rezulton nga bilanci i fundit i aprovuar.

Dhenia e zbatuar ne dhunim te ketyre normave nuk mund te shkruhet ne librin e otakeve.

E drejta e marrjes se parave shtrihet edhe ne rastin e heqjes dore nga te drejtat reale te gezimit dhe ne rast pengu.

Shoqeria mund te shfrytetoje kapitalin e huaj konform ligjeve ne fuqi.

ASAMBLEA

NENI 8

Asambleja e Ortakeve e themeluar rregullisht paraqet teresine e ortakeve dhe te vendimeve te tyre, te marra ne konformitet me ligjet dhe me kete statut, limiton ortaket qe nuk kane nderhyre akoma ose qe mungojne pervec rasteve kur e parashikon ligji.

Çdo ortak ka te drejten e te pakten 1 vote; kotat mbi 1.000 lek te japin te drejten e 1 vote per çdo 1.000 lek te nenshkruar dhe te derdhur.

NENI 9

Asambleja e ortakeve qofte e zakonshme apo e jashtezakonshme, mund te mblidhet edhe ne nje vend jashte selise se shoqerise ne Shqiperi ose jashte Shetit, ajo do te komunikohet, te pakten 30 dite para dites se fiksuar per mbledhjen me leter rekomande ne banesen e ortakeve, e adresa e se ciles ndodhet ne regjistrin te ketyre te fundit. Ne leter do te tregohet vendi, dita dhe ora kur do te mblidhet asambleja, si dhe lista e problemeve qe do te trajtohen. Ora e asamblese nuk mund te caktohet para ores shate te mengjesit dhe pas ores dhjete te mbremjes.

Ne asamble kane te drejte te marrin pjese te githe ata qe jane te regjistruar ne librin e ortakeve sa here qe ajo mblidhet.

Cdo ortak ka te drejte te perfaqesohet, me ane te nje autorizimi me shkrim, nga nje person tjetër i cili duhet te jete ortak, por jo administrator, revisor ose vartes.

Asambleja e zakonshme duhet te mblidhet te pakten nje here ne vit brenda gjashte muajsh nga mbyllja e buxhetit.

Asambleja e jashtezakonshme mblidhet pa vonese, ne te gjitha rastet e tjera te parashikuara nga ligja.

Ne mungese te formaliteteve te mesiperme, asambleja quhet e rregullt kur eshte perfaqesuar i gjithe kapitali shoqeror dhe kur kane nderhyre te gjithe te pranishmit, administratorët dhe ekspertët e kontabilitetit. Ne nje rast te tille secili nga pjesemarresit mund te kundershtoje diskutimin e argumentave per te cilat **nuk ka** nje i informacion te mjaftueshem.



NENI 10

Asamblea drejtohet nga Administratori, dhe, ne mungese te tij, nga ortaku me i vjeter. Per perpilimin e proces-verbalit, Presidenti i Asamblese emerone nje sekretar qe mund te mos jete dhe nje nga ortaket, perjashto rastin kur proces-verbali eshte perpiluar nga nje noter.

NENI 11

Asamblea e zakonshme merr vendime te vlefshme, qe ne mbledhjen e pare te saj, me ane te votes se favorshme se ortakeve qe perfaqesojne mazhorancen 60% te kapitalit baze dhe ne mungese te nje vendimi me nje mazhorance prej 40%.

Votimet per emerimin e Administratorit behen me vote te fshehte, perjashto rastin kur zgjedhja behet njezeri.

Ne rastin kur kemi te bejme me numer te barabarte votash, do te zgjidhet me i vjetri ne moshe.

Asamblea e jashtezakonshme merr vendime te vlefshme, qe ne mbledhjen e pare te saj, me voten e favorshme te ortakeve qe perfaqesojne te pakten 65% te kapitalit baze dhe ne mbledhjen e dyte me voten e favorshme te ortakeve qe perfaqesojne me shume se gjysmen e kapitalit baze.

Ne qofte se asamblea nuk mbaron dot brenda nje dite programin, ajo vazhdon ne ditene ardhshme pa patur nevojen e nje lajmerimi tjeter.

NENI 12

Te gjitha vendimet e Asamblese duhet te verbalizohen ne librin e caktuar dhe verbali duhet te jete i firmosur nga Presidenti i Asamblese se Ortakeve dhe nga Sekretari qe mund te mos jete ortak dhe qe emerohet nga Presidenti i Asamblese, pervec rasteve kur me ligj verbali duhet te jete i redaktuar nga nje noter.

Keto vendime duhet te merren konform ligjeve ne fuqi.

ADMINISTRIMI

NENI 13

Shoqeria administrohet nga nje Administrator i zgjedhur nga Asambleja me vota ne favor te 65% te kapitalit shoqeror, deri ne doreheqjen ose zevendesimin e tij.

Ajo mund te emerone nje Sekretar, i cili mund te zgjidhet edhe jashte anetareve te saj.


Administratorit i rikthehen shpenzimet e bera per arsye zyre.

Asambleja mund ti njohe Administratorit kompensime te tjera.

Organi administrativ ka kompetenca te pakufizuara dhe pa dallim ne aktet e administrimit te zakonshem, pavaresisht nga administrimi i Shoqerise per veprime te konsoliduara dhe per sa eshte e lejuar nga ligja dhe nga Statuti i rezervohet kompetencave eskluzeve te Asamblese.

Te tilla kompetenca mund te jene te lidhura pjeserisht ose plotesisht me emerimin e Administratorit te deleguar, prokurorit special dhe te pergjithshem.

Nga kompetencat e administrimit te jashtezakonshem perjashtohen ato te drejta qe ne menyre taksative jane te rezervuara per Asamblene nga ligja dhe nga statuti.





NENI 14

Verbalet e mbledhjes te Keshillit Administrativ dhe te Asamblese nenshkruhen nga Presidenti i Asamblese.

NENI 15

Organi administrativ mund te emeruje nje Drejtor te Pergjithshem per te drejtuar aktivite te ndryshme te Shoqerise.

Te drejtat e tij dhe detyrat duhet te percaktohen me shkrim nga Organi Administrativ.

NENI 16

Administratori ka te drejten e firmes shoqerore ne pagesat e ndryshme qe behen nepermjet bankes dhe ne te gjitha veprimet e tjera bancare.

MARREDHENIET E PUNES

NENI 17

Organi Administrativ ka te drejte te punesoje personel dhe te stabilizojë orarin e punes dhe pagen.

Neni 18

Marredheniet midis Shoqerise dhe te punesuarve rregullohen nga Kontrata e Punes, ne te cilen duhet te numerohen rreptesisht te drejtat dhe detyrat qe ligji i njej vartesve.

EKSPERTET KONTABEL

NENI 19

Asambleja e Ortakeve mund te zgjedhe 1 ose me shume ekspert kontabel, funksioni dhe kohegjatja ne detyre e te cileve rregullohen ne aktin e emerimit.

Eksperteve kontabel ju takon rroga e caktuar ne aktin e emerimit miratuar nga Asambleja dhe i rikthehen shpenzimet e bera per perbushjen e detyrave te tyre.

BILANCI DHE SHPERNDARJA E TE ARDHURAVE

NENI 20

Veprimet shoqerore mbyllen me 31 Dhjetor te çdo viti.

Ne fund te çdo veprimi administratori duhet te kujdeset per redaktimin e bilancit te veprimeve sipas skadencave dhe menyrave te parashikuara nga ligji duke bashkangjitur nje raport mbi mbarevajtjen e Shoqerise.

Te ardhurat neto te nevojshme, pasi te kene arritur nje shume jo me pak se 5% e destinuar per rezervat shoqerore, i shtohen kapitalit perveç rasteve kur Asamblëja vendos ndryshe.



DISPOZITAT FINALE

NENI 21

Per sa nuk eshte parashikuar ne kete Statut, vlejne dispozitat e Kodit te se Drejtes Civile dhe te ligjeve ne fuqi mbi shoqerite.

NENI 22

Per çdo mosmarrveshje qe lind midis ortakeve, si hap i pare do te tentohet te behet nje ballafaqim paqesor. N.q.se ky i fundit nuk eshte i mjaftueshem, organ kompetent do te jete Gjykata e Tiranes.

Carlo

D'ASCENZO

Carlo D'Ascenzo Carlo

Antonio

ANTONIO VERNI

VERNI

Antonio Verni

Tirane, me 28 Prill 1998

*Per l'attestazione
Mirëza Dhow
Aboung*