

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQERISE TREGTARE
“BRIEDA WELDING” Sh.p.k.**

Sot, më datë 13/05/2024, Shoqeria:

Shoqeria “BRIEDA E C.” S.r.l., shoqeri me përgjegjesi të kufizuar e se drejtes italiane, me seli ne Pordenone (PN), rruga Dante Nr. 58, me numer regjistrimi ne Regjistrin e shoqerive Pordenone- Udine dhe kod fiska 00187670278 dhe numer IVA (NIPT) 01165920933 me Administrator *Z. Alessandro Moret*, shtetas Italian, Lindur ne Belluno me 30.06.1977 dhe banues ne Portogruaro (VE), rruga Pordenone An nr.1, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar; i perfaqesuar me prokuren e pergjithshme nr. repertori 78878, dt. 15 Shkurt 2024, e hartuar nga noteri Gaspare Gerardi, nga **Z. Antonino Barcella**, shtetas italian, atesia Rafaele, Lindur ne Reggio Calabria, me 30.04.1975, banues ne Shqiperi, ne rruget Don Bosko, Tirane, mbajtes i kartes se pasaportes italiane nr. YB4379186 dhe i pajisur me leje qendrimi nga autoritetet shqiptare, me nr. personal identifikimi H53430003U, ka rene dakort me redaktimin e ketij akt themelimi e statuti, si me poshte:

ne përputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe me legjislacionin e zbatueshëm ne Republikën e Shqipërisë, miratoi këtë Akt Themelimi dhe Statut si vijon:

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia

Neni 1

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

Sot, më **13 / 05 / 2024**, themeluesi i mësipërm, ka krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin dhe emërtimin tregtar “**BRIEDA WELDING**” shpk.

Neni 2

Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm: *Veprimtaria e Punishtes Mekanike ne pergjithesi, perpunimi, prodhimi dhe montimi i makinerive, automjeteve elektrike, industriale, bujqesore dhe /ose pjeseve te tyre, kabina te paperpunuara ose te plota per automjete ne pergjithesi dhe pajisje te te gjitha llojeve.*

Neni 3

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e ***pacaktuar dhe/ose e pakufizuar.***

Neni 4

Selia

Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën: ***Rruga “Mihal Duri”, Zona Kadastrale Nr.8380, Pasuria nr. 2/107 , Njesia Administrative nr. 10, Apartamenti nr. 3, Tiranë, Shqipëri.***

Me vendim te Administratorit, Shoqeria mund te çele dege dhe/ose zyra perfaqesimi brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë.

Kreu II Kapitali

Neni 5 Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është **20.094.000 Leke (Njzet milion e nentedhete e katermije leke)**. Ortaku themelues zotëron **1 (një) kuote** me vlerë të përgjithshme 20.094.000 Leke (Njzet milion e nentedhete e katermije leke) që përben **100% të kapitalit themeltar të shoqërisë**. Kontributi i ortakut është në para dhe do të shlyhet prej tyre menjëherë me themelimin e shoqërisë. Secili ortak do të ketë një numer proporcional votash me vlerën nominale të kuotes së tij.

Neni 6 Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nepermjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

Neni 7 Transferimi i kapitalit

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve dhe të shoqëritë kontrolluese dhe/ose të grupit të caktuar me vendimin e Asamblesë. Pjesët e kapitalit mund të kalohen të të tretet vetëm me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme, që jepet nëpërmjet një vendimi të marrë me unanimitet. Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

KREU III ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8 Organi Vendimmarrës

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “ç” të kësaj pike;

- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- i) shpërndarjen e fitimeve vjetore;
- j) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 9

Mënyra e Thirrjes së Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve mblidhet në rastet e përcaktuara nga ligjet e aplikueshme ose nga ky Statut dhe sa here që është e nevojshme për të mbrojtur interesat e Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme mblidhet të paktën një here në vit.

Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve do të thirret nga Administratorët dhe, kur është e zbatueshme, nga Ortaket.

Njoftimi për thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme mund të dërgohet me shkrim apo e-mail në adresat që secili Ortak do t'i njoftojë me shkrim Shoqërisë me poste të regjistruar. Njoftimi do të konsiderohet se i është dorëzuar Shoqërisë me kalimin e ditës së 7-te pas dërgimit.

Njoftimi për thirrjen e Asamblesë duhet të përcaktojë qartë emrin e Shoqërisë, seline, datën, kohën dhe vendin e mbledhjes, një përshkrim të hollësishëm të procedurës që duhet të ndiqet nga Ortaket për pjesëmarrjen dhe votimin, informacion mbi vendin e menyrën e marrjes së dokumenteve dhe projektvendimeve që duhet tu vihen në dispozicion të gjithë Ortakeve, po ashtu edhe rendin e ditës, dhe duhet t'u njoftohet Ortakeve të pakten 7 (shtatë) dite para mbledhjes. Rendi i ditës i njoftuar si më sipër duhet të përmbajë edhe vendimet e propozuara për çdo çështje. Nëse Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve duhet të vendosë për ndryshime të Statutit, teksti përkatës duhet të njoftohet së bashku me rendin e ditës.

Ortaket mund të marrin pjesë në mbledhjet e asamblesë së përgjithshme nëpërmjet mjeteve të ndryshme të komunikimit, përfshirë mjetet e komunikimit elektronik, që garantojnë identifikimin e ortakëve. Mjetet elektronike përfshijnë, por pa u kufizuar në to: a) transmetimin e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme në kohë reale; b) komunikimin e ndërsjellë në kohë reale, i cili u mundëson ortakëve të shprehën për mbledhjen e asamblesë së përgjithshme nga një vendndodhje tjetër; c) mekanizma, që mundësojnë procesin e votimit, përpara apo gjatë mbajtjes së mbledhjes së asamblesë së përgjithshme, pa qenë nevoja të caktohet një përfaqësues i autorizuar, për të marrë pjesë fizikisht në mbledhje. Përdorimi i mjeteve elektronike, për t'u mundësuar ortakëve të marrin pjesë në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme, bëhet me kushtin që të merren masat teknike të nevojshme për të garantuar identifikimin e ortakëve dhe sigurinë e komunikimeve elektronike, deri në atë masë që ky përdorim të jetë proporcional me arritjen e këtyre qëllimeve.

Një Ortak mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakeve nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë i ndryshëm nga Administratorët, duke paraqitur dokumentin përkatës autorizues. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Te gjitha vendimet e Asamblesë duhet te regjistrohen ne procesverbal. Administratorët janë përgjegjës për mbajtjen e një kopjeje te tij.

Neni 10 **Kuorumi**

Me përjashtim te shkarkimit te administratorit, në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë të gjithë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë 100% (njëqind përqind) të kapitalit.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorunit të përmendur me lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 11 **Marrja e vendimeve**

Asambleja e përgjithshme vendos me unanimitet, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje te tjera si: përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë; emërimin e administratorëve; emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar; përcaktimin e shpërblimeve; mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë; përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve; miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë.

Çdo ndryshim statuti duhet te depozitohet pranë QKB për te pasqyruar ndryshimet ne skedën e shoqërisë.

Neni 12 **Përjashtimi nga e drejta e votës**

Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për: vlerësimin e veprimtarisë së tij; shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij; ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria; dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

Neni 13 **Administrimi**

Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit është 5 vjet me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Administrator i parë i shoqërisë me mandat 5 (pesë) vjeçar emërimi caktohet **Z. Andrea Crovato**, shtetas italian, lindur me 15.06.1967 ne Pordenone (PN) Itali e banues ne Itali, Pordenone, Sheshi Nino Bixio, nr. 18, me kod fiskal CRV NOR 67H15 G888S dhe me karten e identitetit nr. nr. CA81594KX madhor me zotesi te plote juridike e per te vepruar.

Neni 14

Kompetencat e Administratorëve

Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;
- e) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratorët janë të detyruar të therasin Asamblenë e Përgjithshme, në rastet kur:

-sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.

-shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

-shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Neni 15

Përgjegjësitë e Administratorit

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

- a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
- b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
- ç) të parandalojë dhe mënjanë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;

d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim a mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare", kryen veprimet e mëposhtme: u kthen ortakëve kontributet; u paguan ortakëve interesa apo dividendë; u shpërndan aktivet shoqërisë; lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet; jep kredi.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit.

Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

Kreu IV

Viti financiar-ekspertet

Neni 16

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqërisë ne Qendren Kombetare te Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 17

Ekspertet

Eksperti ka per detyre qe të kontrolloje të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gje të tillë i ngarkuar nga ana e ortakëve.

Në përfundim të kontrollit eksperti kontabel i autorizuar përparat raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollet periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar që t'ja paraqesë e dorëzojë në kohë ortakeve për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

Kreu V

Prishja – Riorganizimi i Shoqërisë

Neni 18

Prishja dhe likuidimi

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të behet në çdo kohë: me vendim të Asamblesë së Ortakëve; me hapjen e procedurave të falimentimit; në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit 9723/2007; me vendim të gjykatës dhe për çdo rast tjetër të parashikuar në ligj.

Nëse vendoset prishja e shoqërisë në gjendjen e aftësisë paguese, ortakët marrin vendim me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar një apo disa likuidatore dhe shënuar në çdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtese "Shoqëri në likuidim të siper". Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi. Likuidimi kryhet nga likuiduesit që janë emëruar nga Ortakët.

Neni 19

Riorganizimi i shoqërisë bashkimi-ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Neni 20

Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislativës shqiptare. Nëse nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 21

Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tjerëve, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u lexua, u kuptua dhe u nënshkrua në gjuhën Shqipe dhe Italiane, nga ortakët themelues si vijon:

ORTAKU THEMELUES

"BRIEDA E C." S.r.l

Perfaqësuar me prokurë nga

Z. Antonino BARCELLA



**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELLA SOCIETÀ
"BRIEDA WELDING" Sh.p.k.**

Oggi, il 13/05/2024, la società:

"BRIEDA E C." S.r.l., società di responsabilità di diritto italiano, con sede in Pordenone (PN), Via Dante n. 58, con numero di iscrizione al registro delle imprese Pordenone-Udine e codice fiscale 00187670278 e partita IVA (NIPT) 01165920933, con Amministratore *Sig. Alessandro Moret*, cittadino italiano, nato a Belluno il 30.06.1977, con indirizzo in Portogruaro (VE) A. n.1, maggiorenne e dotato di piena capacità di agire, rappresentato dalla procura generale n. repertorio 78878, dt. 15 febbraio 2024, redatto dal notaio Gaspare Gerardi, **dal Sig. Antonino Barcella**, cittadino italiano, nome del padre Raffaele, nato a Reggio Calabria, il 30.04.1975, residente in Albania, in via Don Bosco, Tirana, titolare di passaporta italiana N. YB4379186 e munito di permesso di soggiorno delle autorità albanesi, con n. identificazione personale H53430003U, e' messo d'accordo per la redazione del presente atto costitutivo e statuto, nei termini seguenti:

in conformità con la legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le società commerciali" e con la legislazione applicabile nella Repubblica d'Albania, ha approvato il presente Atto di Fondazione e Statuto come segue:

**Capitolo I
Istituzione, Denominazione, Oggetto, Durata, Sede
Articolo 1
Data di costituzione, nome e fondatori**

Oggi, il **13 / 05 / 2024**, il suddetto socio unico ha creato una società a responsabilità limitata con il denominazione "BRIEDA WELDING" shpk.

**Articolo 2
oggetto**

La società ha come oggetto della sua attività:

attività di officina meccanica in genere, lavorazione, produzione ed assemblaggio di macchine, veicoli elettrici, industriali, agricoli e/o parte di essi, cabinati grezzi o completi per veicoli in genere e attrezzature di ogni genere.

**Articolo 3
Durata**

La durata del rapporto sarà indeterminata e/o illimitata.

**Articolo 4
Sede Sociale**

La sede della società si trova all'indirizzo: Rruga "Mihal Duri", Zona Kadastrale Nr.8380, Pasuria nr. 2/107 , Njesia Administrative nr. 10, Apartamenti nr. 3, Tiranë, Shqipëri.

Con decisione dell'Amministratore, la Società può aprire filiali e/o uffici di rappresentanza all'interno o all'esterno della Repubblica d'Albania.

Capitolo II

Capitale Sociale

Articolo 5 Capitale

Il capitale della società è di 20.094.000 Leke (venti milioni novanta quattro mila Leke). Il socio fondatore possiede 1 (una) quota del valore complessivo di 20.094.000 Leke (venti milioni novanta quattro mila Leke) che costituisce il 100% del capitale sociale della società.

Il contributo del socio è in denaro e verrà da lui rimborsato immediatamente al momento della costituzione della società. Ciascun socio avrà un numero di voti proporzionale al valore nominale della sua quota.

Articolo 6 Aumento e diminuzione del capitale

Il capitale della società può essere aumentato mediante la sottoscrizione di quote del capitale sociale per conferimenti in denaro e mediante conferimenti in natura, mediante nomina da parte del tribunale competente di un esperto autorizzato a tali conferimenti su richiesta dell'amministratore.

In nessun caso la maggioranza può obbligare un socio ad aumentare il suo impegno nel capitale sociale.

La riduzione del capitale è consentita dall'assemblea dei soci, che delibera alle stesse condizioni previste per la modifica dello statuto.

In ogni caso, la riduzione tocca i soci nella stessa misura per le parti del capitale che rappresentano.

Articolo 7 Trasferimento di capitale

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci e alle società controllanti e/o al gruppo determinato con decisione dell'Assemblea. Le azioni del capitale possono essere trasferite a terzi solo con l'approvazione dell'Assemblea Generale, che viene data all'unanimità. Le quote del capitale di base sono liberamente trasferibili tramite successione.

CAPITOLO III ORGANI DECISIONALI E GESTIONALI

Articolo 8 Organo deliberativi

L'Assemblea dei Soci è l'unico organo deliberativo della società.

L'Assemblea dei Soci è l'unico organo deliberativo della società che approva eventuali modifiche dello statuto secondo le modalità definite dalla legge.

L'assemblea generale dei soci ha il compito di prendere decisioni per la società sulle seguenti questioni;

- a) determinazione delle politiche commerciali della società;
- b) modifiche allo statuto;
- c) nomina e revoca degli amministratori;
- ç) nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili abilitati;
- d) determinazione dei compensi per i soggetti di cui alle lettere "c" e "ç" del presente punto;
- dh) vigilanza sull'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la predisposizione dei bilanci annuali e delle relazioni sull'andamento delle attività;
- e) approvazione del bilancio annuale e delle relazioni sullo stato di avanzamento delle attività;
- ë) aumento e diminuzione di capitale;
- f) assegnazione delle quote e loro annullamento;
- g) rappresentare la società in giudizio e negli altri procedimenti contro gli amministratori;

- gj) riorganizzazione e scioglimento della società;
- h) l'approvazione del regolamento procedurale delle riunioni assembleari;
- i) distribuzione degli utili annuali;
- j) altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea generale su autorizzazione di un altro socio o di un terzo.

L'amministratore della società non può rappresentare i soci nell'assemblea generale.

L'autorizzazione può essere concessa solo per una riunione dell'assemblea generale, che comprende anche riunioni successive con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 9

Modalità di convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea generale dei soci è convocata nei casi determinati dalle leggi applicabili o dal presente Statuto e con la frequenza necessaria per tutelare gli interessi della Società. L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Generale dei Soci sarà convocata dagli Amministratori e, ove applicabile, dai Soci.

La notifica di convocazione dell'Assemblea potrà essere inviata per iscritto ovvero mediante posta elettronica agli indirizzi che ciascun Socio comunicherà per iscritto alla Società mediante raccomandata A/R. La comunicazione si riterrà consegnata alla Società decorso il 7° giorno dall'invio.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere chiaramente la denominazione della Società, la sede, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, una descrizione dettagliata della procedura che i Soci dovranno seguire per l'intervento e la votazione, informazioni sul luogo e sulle modalità della convocazione ottenere documenti e progetti di decisioni che dovranno essere messi a disposizione di tutti i soci, nonché l'ordine del giorno, e dovranno essere comunicati ai Soci almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. L'ordine del giorno come sopra comunicato dovrà contenere anche le proposte di deliberazione per ciascun argomento. Qualora l'Assemblea Generale dei Soci dovesse decidere su modifiche allo Statuto, il testo corrispondente dovrà essere reso noto unitamente all'ordine del giorno.

I soci possono partecipare alle riunioni dell'assemblea generale attraverso diversi mezzi di comunicazione, compresi i mezzi di comunicazione elettronica, che garantiscono l'identificazione dei soci. I mezzi elettronici includono, ma non sono limitati a: a) trasmettere la riunione dell'assemblea generale in tempo reale; b) comunicazione reciproca in tempo reale, che consente ai soci di parlare della riunione dell'assemblea generale da un altro luogo; c) meccanismi che consentano lo svolgimento del voto, prima o durante la riunione dell'assemblea generale, senza la necessità di nominare un rappresentante autorizzato per partecipare fisicamente all'assemblea. L'uso di mezzi elettronici, per consentire ai soci di partecipare alla riunione dell'assemblea generale, avviene a condizione che siano adottate le misure tecniche necessarie per garantire l'identificazione dei soci e la sicurezza delle comunicazioni elettroniche, nella misura in cui tale utilizzo sia proporzionale al raggiungimento di tali obiettivi.

Un socio può farsi rappresentare nell'Assemblea generale dei soci da un altro socio o da un terzo diverso dagli amministratori, presentando il relativo documento di autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa solo per una riunione dell'Assemblea Generale dei Soci, che comprende anche riunioni successive con lo stesso ordine del giorno.

Tutte le decisioni dell'Assemblea devono risultare da verbale. Gli amministratori sono responsabili di conservarne una copia.

Articolo 10

Quorum

Fatta eccezione per la revoca dell'amministratore, nel caso di decisioni che richiedono la maggioranza semplice, l'assemblea generale può prendere decisioni valide solo se partecipano i soci aventi diritto di voto, che possiedono più del 51% (cinquantuno per cento) della capitale.

Nel caso in cui l'assemblea generale debba decidere su questioni che richiedono una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "sui commercianti e sulle società commerciali", può prendere decisioni valide solo se partecipano tutti i soci con diritto di voto, che detengono il 100% (cento per cento) del capitale.

Se l'assemblea generale non può essere convocata per la mancanza del numero legale di cui sopra, l'assemblea viene

convocata nuovamente entro 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 11

Le decisioni

L'assemblea generale decide all'unanimità la modifica dello statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento della società.

L'assemblea generale decide, con la maggioranza dei voti dei soci partecipanti, su altre questioni quali: determinazione delle politiche commerciali della società; nomina degli amministratori; nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati; determinazione delle ricompense; supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la predisposizione dei bilanci annuali e dei rapporti sullo stato di avanzamento delle attività; rappresentare la società in giudizio e negli altri procedimenti contro gli amministratori; approvazione del regolamento procedurale delle riunioni assembleari.

Eventuali modifiche allo statuto devono essere depositate presso il Vetro Nazionale delle Imprese (QKB) per riflettere le modifiche nel fascicolo aziendale.

Articolo 12

Esenzione dal diritto di voto

Il socio non può esercitare il diritto di voto se l'assemblea generale decide su: valutazione della sua attività; estinguere ogni obbligazione a suo carico; intentare una causa contro di lui da parte della società; la concessione o meno di nuovi benefici.

Quando il Socio è rappresentato da un rappresentante autorizzato, si ritiene che il rappresentante autorizzato si trovi nello stesso conflitto di interessi del Socio che rappresenta.

Articolo 13

GESTIONE

L'assemblea generale nomina una o più persone fisiche come amministratori della società. La durata dell'incarico è di 5 anni con diritto di rinnovo. La nomina degli amministratori produce effetti dopo l'iscrizione al Centro Nazionale delle Imprese.

Viene nominato il primo amministratore della società con mandato di 5 (cinque) anni, il **Sig. Andrea Crovato**, cittadino italiano, nato il 15.06.1967 a Pordenone (PN) Italia, residente in Italia, Pordenone, Piazza Nino Bixio, n. 18, con codice fiscale CRV NOR 67H15 G888S e con carta d'identità n. CA81594KX maggiorenne dotato di piena capacità giuridica di agire.

Articolo 14

Poteri degli amministratori

Gli amministratori hanno il diritto e l'obbligo di:

- a) compiere tutti gli atti di amministrazione dell'attività commerciale della società, attuando le politiche commerciali decise dall'assemblea generale;
- b) rappresentare la società;
- c) curare la corretta ed ordinata tenuta dei documenti e dei libri contabili societari;
- ç) redigere e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e la relazione sullo stato di avanzamento delle attività e presentare tali documenti, unitamente alle proposte di riparto degli utili, all'assemblea per l'approvazione;
- d) realizzare un tempestivo sistema di allerta per circostanze che mettono a repentaglio il regolare svolgimento dell'attività e l'esistenza della società;
- dh) completare le registrazioni e inviare i dati aziendali obbligatori, come previsto dalla legge sul Centro Nazionale delle Imprese;
- e) riferire all'assemblea generale sull'attuazione delle politiche commerciali e sulla realizzazione di atti speciali di particolare rilevanza per l'attività della società commerciale;

è) svolgere gli altri compiti definiti dalla legge e dallo statuto.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'Assemblea generale, nei casi in cui:

- secondo il bilancio annuale o le relazioni finanziarie intermedie risulta o esiste il rischio che gli attivi della società non coprano le passività da esigere entro i prossimi 3 mesi.
- la società si propone di vendere o comunque di disporre di beni che abbiano un valore superiore al 5 per cento del patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio certificato.
- la società, entro i primi 2 anni dalla sua iscrizione, propone di acquistare da un socio beni che abbiano un valore superiore al 5 per cento del patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio certificato.

Se l'assemblea generale nomina più amministratori, questi amministrano congiuntamente la società.

L'assemblea generale può revocare l'amministratore in qualsiasi momento a maggioranza semplice. Le cause relative alla remunerazione dell'amministratore, sulla base dei rapporti contrattuali con la società, sono regolate secondo le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 15

Responsabilità dell'amministratore

L'amministratore risponde individualmente, verso la società o verso terzi, delle violazioni delle leggi, delle violazioni dello statuto, ovvero dei reati commessi durante l'amministrazione della società.

Le conseguenze degli accordi non approvati dall'assemblea che recano danno alla società, competono all'amministratore e al socio contraente, a sopportarne individualmente o congiuntamente, a seconda dei casi, le corrispondenti conseguenze.

Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali dell'obbligo di fedeltà, secondo gli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge "Sui commercianti e sulle società commerciali", l'amministratore è obbligato:

- a) svolgere i propri compiti definiti dalla legge e dallo statuto in buona fede e nel migliore interesse della società nel suo insieme, prestando particolare attenzione all'impatto dell'attività aziendale sull'ambiente;
- b) esercitare i poteri riconosciuti dalla legge e dallo statuto esclusivamente per il raggiungimento degli scopi definiti in tali disposizioni;
- c) valutare con responsabilità le questioni per le quali viene presa una decisione;
- ç) prevenire ed evitare casi di conflitto, presente o potenziale, degli interessi personali con quelli della società;
- d) esercitare le proprie funzioni con la necessaria professionalità e diligenza.

L'amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, è responsabile nei confronti della società per qualsiasi azione o inazione ragionevolmente correlata agli obiettivi della società commerciale, salvo i casi in cui, sulla base dell'indagine e della valutazione delle informazioni rilevanti, l'azione o l'inazione viene eseguito in buona fede.

Se l'amministratore agisce contrariamente ai doveri e viola le norme professionali, ai sensi dei punti 1 e 2 del presente articolo, è tenuto a risarcire la società per i danni derivanti dalla violazione, nonché a trasferire ogni utile personale che egli o le persone a loro legate hanno compiuto queste azioni irregolari. L'amministratore ha l'onere della prova per dimostrare lo svolgimento dei propri compiti in modo ordinato e secondo gli standard richiesti. Quando il reato è commesso da più amministratori, questi rispondono in solido nei confronti della società.

In particolare, ma non solo, l'amministratore è tenuto a risarcire la società per i danni causati, se, contrariamente a quanto previsto dalla legge "Sui commercianti e sulle associazioni di categoria", compie le seguenti azioni: restituisce i contributi a i soci; paga interessi o dividendi ai Soci; i beni vengono distribuiti alla società; consente alla società di continuare la propria attività commerciale, quando, sulla base della situazione finanziaria, si sarebbe dovuto prevedere che la società non avrebbe avuto la solvibilità per ripagare gli obblighi; dare credito.

Oltre all'azione di risarcimento del danno che è a carico personalmente dell'amministratore, i soci singolarmente o congiuntamente hanno il diritto di intentare una causa penale contro l'amministratore.

I ricorrenti hanno il diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento integrale del danno causato alla società, compreso, se necessario, un risarcimento economico. Nessuna decisione dell'assemblea può impedire che venga intentata una causa contro l'amministratore per gli errori da lui commessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Capitolo IV
Anno finanziario - Esperti

Articolo 16
Anno finanziario

L'esercizio finanziario della Società inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo anno finanziario inizia dalla data di registrazione della società nel National Business Center (QKB) e termina il 31 dicembre.

Articolo 17
Gli esperti

L'esperto ha il compito di verificare tutta la documentazione contabile dell'attività economica e commerciale della società, quella annuale e quella relativa ai controlli periodici da lui esercitati per i casi in cui è incaricato e ha effettuato tale cosa addebitati dai soci.

Al termine della verifica, l'esperto contabile autorizzato redige una relazione scritta per l'esito del bilancio finanziario annuale e per le verifiche periodiche effettuate, che è tenuto a presentare e consegnare ai soci in tempo utile per la revisione, sulla base del diritto decisionale di cui dispone.

Capitolo V
Scioglimento della società– Riorganizzazione della società

Articolo 18
Scioglimento e liquidazione

La divisione o lo scioglimento della società possono avvenire in qualsiasi momento: con decisione dell'Assemblea dei soci; con l'apertura di una procedura fallimentare; ai sensi del punto 3 dell'articolo 43 della legge 9723/2007; per decisione del tribunale e per ogni altro caso previsto dalla legge.

Se lo scioglimento della società è deciso in stato di solvibilità, i soci prendono una decisione scritta nella quale prevedono le modalità di liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori e indicando in ciascun documento il nome del liquidatore e degli ulteriori titolo "Socio nella suddetta liquidazione". Lo scioglimento delle società commerciali ha come conseguenza l'apertura di procedure di liquidazione in stato di solvibilità, ad eccezione dei casi in cui sia stata avviata una procedura concorsuale. La liquidazione è curata dai liquidatori nominati dai Soci.

Articolo 19
Riorganizzazione della società - scissione e fusione della società

La società può essere scissa, fusa secondo la Decisione dell'Assemblea Generale dell'Assemblea dei Soci, in conformità con le disposizioni legali previste nella Parte IX della Legge 9901 del 14.04.2012 "Sui commercianti e sulle società commerciali".

Articolo 20
Basi legali

La società svilupperà la propria attività nel pieno rispetto del presente statuto e di quanto previsto dalla legislazione albanese. Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni della legge "Sui commercianti e sulle società commerciali", il Codice Civile e qualsiasi altra legge specifica della Repubblica d'Albania.

Articolo 21
Controversie

Per le controversie che dovessero sorgere in merito all'attuazione o all'interpretazione del presente statuto, nonché per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società e terzi, sarà competente la corte albanese.

Il presente atto è stato letto, compreso e sottoscritto in lingua albanese e italiana dal socio fondatore come segue:

SOCIO FONDATORE
"BRIEDA E C." S.r.l
Rappresentata tramite procura generale dal Sig. Antonino Barcella

BREIDA EC. S.R.L.
00187670278