

**AKT THEMELIMI  
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR  
"AR EUROPROJECTS" Sh.p.k.**



Sot më datë 27 Janar 2006,

- Z. Renis Tershana, qytetar shqiptar, lindur në Tiranë, më 23.09.1971, banues në Rruga e Elbasanit, Pallati Tershana, nr. 2, Tiranë, Shqipëri, ligjërishit i përfaqësuar me prokurë të përgjithshme nr. 4701 Rep., e nr. 2950 Kol, datë 17.10.2005, hartuar përpara Noteres Eriketa Kokoli, dhe lëshuar në favor të Av. Agim Muço, i pajisur me licencë profesionale nr. 562; dhe
- Shoqëria ALBA INVEST s.r.l., shoqëri e së drejtës italiane, themeluar më 5.10.2005, me seli në Via Rosmini, n. 125, Lavis (Trento), Itali, dhe regjistruar pranë Regjistratit të ndërmarrjeve të Trentos me nr. 01945420220, ligjërishit e përfaqësuar nga Z. Mario Bugoloni, qytetar italian, lindur në Fiave', Itali, më 30.12.1946, banues në në Lomaso, Itali, me pasaportë nr. E 175231

kanë vendosur të nënshkruajë Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, (më poshtë "Shoqëria"), aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Statuti i saj, i cili është pjesë përbërëse e kësaj kontrate, së cilës i bashkëngjitet (më poshtë "Shtojca 1").

**Neni 1 - Emërtimi**

Emërtimi i Shoqërisë është "AR EUROPROJECTS" Sh.p.k.

**Neni 2 - Selia**

Selia e Shoqërisë është në Rr. 13 Dhjetori, pranë Dhomes së Tregëtisë dhe Industrisë Shkodër, Shqipëri.

**Neni 3 - Kohëzgjatja**

Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë deri më datë 31.12.2050.

**Neni 4 – Objekti i shoqërisë**

4.1 Shoqëria "AR EUROPROJECTS" Sh.p.k., ka si objekt veprimtarie:

- aktivitetin e ndërtimit dhe atë që ka lidhje me pasuritë e paluajtëshme, si për llogari të vet ashtu edhe për llogari të enteve publike dhe private, si edhe ndërtimin, restaurimin, riparimin, shkëmbimin, blerjen, shitjen, dhënie me qira, menaxhimin, administrimin e pasurive të paluajtëshme të veta, të të tretëve ose të dhëna me qera financiare, tregtare ashtu edhe industriale, edhe të mobiluara, lidhja e kontratave të sipërmarrjes sidhe zhvillimi i të gjitha aktiviteteve të lidhura direkt ose indirekt me aktivitetin e ndërtimit dhe atë që ka lidhje me pasuritë e paluajtëshme në përgjithësi përfshirë aktivitetin e ndërmjetësimit në lidhje me pasuritë e paluajtëshme;
- aktivitetin në lidhje me pjesëmarrjen në shoqëri dhe/ose ente të çfardo lloji, me përjashtim të atyre publike, sidhe aktivitetin për koordinimin teknik dhe financiar të shoqërive pjesëmarrëse;
- aktivitetin tregtar, për llogari të vet dhe/ose të të tretëve, me shumicë dhe pakicë, nëpërmjet marrjes së përfaqësimeve dhe/ose mandateve të agjensisë, në Itali dhe



jashtë saj, të produkteve dhe pajisjeve për ndërtim, materialeve porfirike dhe derivateve të tyre, përfshirë gurin natyror, materialet inerte, përzierjet me përbërje bitumi, beton të ambalazhuar, materiale ndërtimi dhe makineri për ndërtim si dhe çdo gjë tjetër e lidhur direkt ose indirekt edhe me përdorimin e tyre;

- aktivitetin tregtar, për llogari të vet dhe/ose të të tretëve, me shumicë dhe pakicë, nëpërmjet marrjes së përfaqësimeve dhe/ose mandateve të agjensisë, në Itali dhe jashtë saj, të mobiljeve dhe orëdivave të brëndshme në përgjithësi, si dhe me porosi, përfshirë projektimin dhe realizimin e tyre;

- aktivitetin e përpunimit dhe menaxhimit të të dhënave në përgjithësi, që nënkupton thjesht manipulimin informatik të tyre, si dhe aktivitetin e asistencës dhe ofrimin e shërbimeve administrative dhe kontabile për shoqëritë dhe studiot profesionale dhe aktivitetet që kanë lidhje edhe indirekte me to, duke përfshirë por pa kufizuar, dhënien me qira të kompjuterave, mobiljeve dhe makinerive për zyrë si dhe ofrimin e shërbimeve të sekretarisë.

4.2 Gjithashtu Shoqëria mund të kryej kërkime të tregut, të zhvillojë marka dhe patenta, organizojë rrjete tregtare, nënshkruajë kontrata agjensie, projektojë impiante dhe ofrojë, edhe indirekt asistencë teknike në lidhje me aktivitetet e mësipërme.

4.3 Së fundi, Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë interesa ose pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelimin e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të verin apo gjithësesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë, si dhe të japë garanci, fideiujone, të marrë hua dhe ofrojë garanci, pasurore apo personale, në favor të të tretëve. Më në përgjithësi, Shoqëria mund të kryej çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.

#### Neni 5 – Kapitali themeltar

5.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 100.000 (njëqindmijë) lekë.

5.2 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 100 (njëqind) pjesë, të gjitha të nënshkruara dhe të shlyera, me vlerë nominale 1.000 (njëmijë) lekë secila.

#### Neni 6 - Kontributet

6.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:

- Z. Renis Tershana, qytetar shqiptar, lindur në Tiranë, më 23.09.1971, banues në Rruga e Elbasanit, Pallati Tershana, nr. 2, Tiranë, Shqipëri, ka ofruar një kontribut në para të barabartë me lekë 15.000,00 (pesëmbëdhjetëmijë), nëpërmjet depozitimit pranë Bankës Amerikane të Shqipërisë Sh.A, dega Tiranë, në favor të shoqërisë në themelimin e sipër "AR EUROPROJECTS" Sh.p.k; dhe
- Shoqëria ALBA INVEST s.r.l., shoqëri e së drejtës italiane, themeluar më 5.10.2005, me seli në Via Rosmini, n. 125, Lavis (Trento), Itali, dhe regjistruar pranë Regjistrimit të ndërmarrjeve të Trentos me nr. 01945420220, ka ofruar një kontribut në para të barabartë me lekë 85.000,00 (tetëdhjetëepesëmijë), nëpërmjet depozitimit pranë Bankës Amerikane të Shqipërisë Sh.A, dega Tiranë, në favor të shoqërisë në themelimin e sipër "AR EUROPROJECTS" Sh.p.k.

6.2. Sipas kontributit të mësipërm:

- Z. Renis Tershana, qytetar shqiptar, i përkasin 15 (pesëmbëdhjetë) pjesë, që i korrespondojnë 15% (pesëmbëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë; dhe
- Shoqërisë ALBA INVEST s.r.l., shoqëri italiane, i përkasin 85 (tetëdhjetëpesë) pjesë, që i korrespondojnë 85% (tetëdhjetëpesë përqind) të kapitalit të Shoqërisë.

### Neni 7 – Transferimi i pjesëve të kapitalit

Pjesët e kapitalit i transferohen të tretëve sipas parashikimeve të Statutit.

### Neni 8 – Administratori

8.1 Me këtë akt emërohet Administrator i Vetëm i Shoqërisë personi i mëposhtëm:

- Z. Filippo Bugoloni, shtetas italian, lindur në Trento (TN), Itali, më datë 19.03.1973, banues në Lomaso (TN), Itali, me pasaportë nr. 891349R i cili ka të drejtë të ushtrisë të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm apo të jashtëzakonshëm, në përputhje me parashikimet e nenit 50 të ligjit nr. 7638, datë 19 nëntor 1992 “Për shoqëritë tregtare”, dhe në përputhje me aktet apo veprimet që duhet të autorizohen paraprakisht nga Asambleja e Ortakëve.

8.2 Administratorit të Vetëm i jepen të gjitha kompetencat e nevojshme për të kryer të formalitetet e përmbushjen e detyrimeve të parashikuara për themelimin e Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi. Për këtë qëllim, Administratori i Vetëm, mund t'i drejtohet për ndihmë të tretëve ose konsulentëve të cilëve mund t'i delegojë në tërësi ose pjesërisht kryerjen e aktivitetit të sipërpërmendur.

8.3 Administratori i Vetëm është gjithashtu i autorizuar të veprojë në emër të Shoqërisë në formim e sipër deri në regjistrimin e saj pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor - Tiranë. Ai është gjithashtu i autorizuar, të firmosë të gjitha aktet dhe të marrë përsipër detyrime në emër të Shoqërisë që rrjedhin prej momentit të regjistrimit të saj pranë kësaj Gjykate si edhe ka të drejtë t'i delegojë kompetencat e tij personave të tjerë.

### Neni 9– Gjuha

9.1 Ky Akt Themelimi është hartuar në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe me shtojcë përkthimin në gjuhën italiane.

9.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin e akteve si më lartë, versioni në italisht do të jetë i vetmi version ligjërishit detyrues.

\*\*\*\*\*

Lexuar, kuptuar dhe nënshkruar

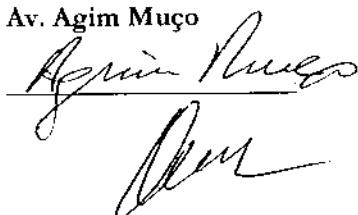
Tiranë, më 27 Janar 2006

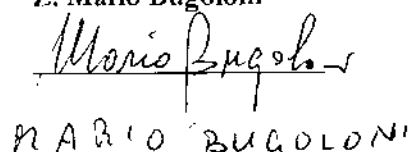
për Z. Renis Tershana

për ALBA INVEST s.r.l.

Av. Agim Muço

Z. Mario Bugoloni



  
MARIO BUGOLONI

**STATUTI  
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR  
“AR EUROPROJECTS” Sh.p.k.**



**KAPITULLI I  
FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA**

**Neni 1 – Forma**

- 1.1. Shoqëria “AR EUROPROJECTS” Sh.p.k. (në vijim “Shoqëria”) krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti dhe Aktit të Themelimit.
- 1.2. Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3. Akti i Themelimit dhe Statuti janë në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në to, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

**Neni 2 – Emërtimi**

Emërtimi i Shoqërisë është “AR EUROPROJECTS” Sh.p.k.

**Neni 3 – Objekti i shoqërisë**

- 3.1 Shoqëria “AR EUROPROJECTS” Sh.p.k., ka si objekt veprimtarie:
  - aktivitetin e ndërtimit dhe atë që ka lidhje me pasuritë e paluajtëshme, si për llogari të vet ashtu edhe për llogari të enteve publike dhe private, si edhe ndërtimin, restaurimin, riparimin, shkëmbimin, blerjen, shitjen, dhënie me qira, menaxhimin, administrimin e pasurive të paluajtëshme të veta, të të tretëve ose të dhëna me qera financiare, tregtare ashtu edhe industriale, edhe të mobiluara, lidhja e kontratave të sipërmarrjes sidhe zhvillimi i të gjitha aktiviteteve të lidhura direkt ose indirekt me aktivitetin e ndërtimit dhe atë që ka lidhje me pasuritë e paluajtëshme në përgjithësi përfshirë aktivitetin e ndërmjetësimit në lidhje me pasuritë e paluajtëshme;
  - aktivitetin në lidhje me pjesëmarrjen në shoqëri dhe/ose ente të çfardo lloji, me përjashtim të atyre publike, sidhe aktivitetin për koordinimin teknik dhe financiar të shoqërive pjesëmarrëse;
  - aktivitetin tregtar, për llogari të vet dhe/ose të të tretëve, me shumicë dhe pakicë, nëpërmjet marrjes së përfaqësimeve dhe/ose mandateve të agjencisë, në Itali dhe jashtë saj, të produkteve dhe pajisjeve për ndërtim, materialeve porfirike dhe derivateve të tyre, përfshirë gurin natyror, materialet inerte, përzierjet me përbërje bitumi, beton të ambalazhuar, materiale ndërtimi dhe makineri për ndërtim si dhe çdo gjë tjetër e lidhur direkt ose indirekt edhe me përdorimin e tyre;
  - aktivitetin tregtar, për llogari të vet dhe/ose të të tretëve, me shumicë dhe pakicë, nëpërmjet marrjes së përfaqësimeve dhe/ose mandateve të agjencisë, në Itali



dhe jashtë saj, të mobiljeve dhe orendive të brëndshme në përgjithësi, si dhe me porosi, përfshirë projektimin dhe realizimin e tyre;

aktivitetin e përpunimit dhe menaxhimit të të dhënave në përgjithësi, që nënkupton thjesht manipulimin informatik të tyre, si dhe aktivitetin e asistencës dhe ofrimin e shërbimeve administrative dhe kontabile për shoqëritë dhe studiot profesionale dhe aktivitetet që kanë lidhje edhe indirekte me to, duke përfshirë por pa kufizuar, dhënien me qira të kompjuterave, mobiljeve dhe makinerive për zyrë si dhe ofrimin e shërbimeve të sekretarisë.

- 3.2 Gjithashtu Shoqëria mund të kryej kërkime të tregut, të zhvillojë marka dhe patenta, organizojë rrjete tregtare, nënshkruajë kontrata agjensie, projektojë impiante dhe ofrojë, edhe indirekt asistencë teknike në lidhje me aktivitetet e mësipërme.
- 3.3 Së fundi, Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë interesa ose pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithësesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë, si dhe të japë garanci, fideiusionë, të marrë hua dhe ofrojë garanci, pasurore apo personale, në favor të të tretëve. Më në përgjithësi, Shoqëria mund të kryej çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.

#### **Neni 4 – Selia**

- 4.1 Selia e Shoqërisë është në Rr. 13 Dhjetori, pranë Dhomës së Tregëtisë dhe Industrisë Shkodër, Shqipëri.
- 4.2 Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me Vendimin e Asamblesë së Ortakëve.
- 4.3 Asambleja e Ortakëve mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë si edhe jashtë saj.

#### **Neni 5 – Kohëzgjatja e veprimtarisë**

- 5.1 Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë deri më 31.12.2050.
- 5.2 Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati ose mund të zgjasë kohëzgjatjen e saj me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

### **KAPITULLI II KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA E PJESËVE TË KAPITALIT**

#### **Neni 6 – Kapitali themeltar**

- 6.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 100.000 (njëqindmijë) lekë.

- 6.2. Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 100 (njëqind) pjesë, të gjitha të nënshkruara dhe të shlyera, me vlerë nominale 1.000 (njëmijë) lekë secila.

### Neni 7 - Kontributet

- 7.1. Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:
- Z. Renis Tershana, qytetar shqiptar, lindur në Tiranë, më 23.09.1971, banues në Rruga e Elbasanit, Pallati Tershana, nr. 2, Tiranë, Shqipëri, ka ofruar një kontribut në para të barabartë me lekë 15.000,00 (pesëmbëdhjetëmijë), nëpërmjet depozitimit pranë Bankës Amerikane të Shqipërisë Sh.A, dega Tiranë, në favor të shoqërisë në themelim e sipër "AR EUROPROJECTS" Sh.p.k; dhe
  - Shoqëria ALBA INVEST s.r.l., shoqëri e së drejtës italiane, themeluar më 5.10.2005, me seli në Via Rosmini, n. 125, Lavis (Trento), Itali, dhe regjistruar pranë Regjistratit të ndërmarrjeve të Trentos me nr. 01945420220, ka ofruar një kontribut në para të barabartë me lekë 85.000,00 (tetëdhjetëepesëmijë), nëpërmjet depozitimit pranë Bankës Amerikane të Shqipërisë Sh.A, dega Tiranë, në favor të shoqërisë në themelim e sipër "AR EUROPROJECTS" Sh.p.k.
- 7.2. Sipas kontributit të mësipërm:
- Z. Renis Tershana, qytetar shqiptar, i përkasin 15 (pesëmbëdhjetë) pjesë, që i korrespondojnë 15% (pesëmbëdhjetë për qind) të kapitalit të Shoqërisë; dhe
  - Shoqërisë ALBA INVEST s.r.l., shoqëri italiane, i përkasin 85 (tetëdhjetëepesë) pjesë, që i korrespondojnë 85% (tetëdhjetëepesë për qind) të kapitalit të Shoqërisë.

### Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar

- 8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Ortakëve që përfaqësojnë të paktën  $\frac{3}{4}$  (tre të katërtat) e kapitalit themeltar.
- 8.2 Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me pjesët e kapitalit të zotëruara. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me pjesëmarrjen respektive.

### Neni 9 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Ortakëve, me votën pro të ortakëve që zotërojnë të paktën  $\frac{3}{4}$  (tre të katërtat) e kapitalit themeltar. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

### Neni 10 – Transferimi i pjesëve të kapitalit dhe e drejta e parablerjes

- 10.1 Pjesët e kapitalit janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.
- 10.2 Në rast transferimi të pjesëve të kapitalit në çdo lloj forme në favor të personave të tjerë nga ata të parashikuar më sipër, si me shpërbllim ashtu edhe pa shpërbllim,



me çdo kusht, duke përfshirë edhe dhurimin, ortakët e tjerë gëzojnë të drejtën e parablerjes mbi këto pjesë kapitali.

- 10.3 Në një rast të tillë ortaku që do të transferojë pjesët e tij të kapitalit duhet t'i njoftojë ortakët e tjerë, me letër rekomande, mbi synimin për shitjen, çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes i referohet të gjitha pjesëve të kapitalit ofruar për shitje.
- 10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letres rekomande, për t'i komunikuar ortakut që transferon pjesët e kapitalit, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 10.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, pjesët e kapitalit të ofruara nga ortaku që transferon pjesët e kapitalit, do të ndahen nga ortakët pranues, në të njëjtën masë më pjesët që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.
- 10.6 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, pjesët e kapitalit mund t'i transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin e Asamblesë që përfaqëson të paktën  $\frac{3}{4}$  (tre të katrat) e kapitalit themeltar, në përputhje me nenin 47 të ligjit nr. 7638, datë 19 nëntor 1992 "Për shoqëritë tregtare".
- 10.7 Pjesët e kapitalit të Shoqërisë janë lirish të transferueshme për shkak trashëgimie *mortis causa*. Në rast të vazhdimit të Shoqërisë me disa trashëgimtarë të ortakut të vdekur, trashëgimtarët duhet të emërojnë një përfaqësues të përbashkët.
- 10.8 Në rast të transferimit të pjesëve të kapitalit për shkak trashëgimie *mortis causa* ortakët e tjerë kanë të drejtë të shprehin pëlqimin e tyre për ortakët e rinj sipas modaliteteve të parashikuara në nenin 46 të ligjit nr. 7638, datë 19 nëntor 1992 "Për shoqëritë tregtare".

### KAPITULLI III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL



#### Neni 11 – Asambleja e ortakëve dhe kompetencat e saj

- 11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve.
- 11.2 Vendimet e Asamblesë duhet të miratohen, si në mbledhjen e parë ashtu edhe në atë vijuese, nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 51% (pesëdhjetëncjë për qind) të të gjithë kapitalit themeltar. Vendimet janë të detyrueshme për ortakët që nuk janë të pranishëm ose që nuk janë dakord, përveç së drejtës së tyre të kundërshtimit që ushtrohet në rastet, afatet dhe format e parashikuara nga ligji.

#### Neni 12 – E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës

- 12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është numri i pjesëve të kapitalit që ai zotëron.





- 12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

### Neni 13 – Thirrja e Asamblesë së Ortakëve

- 13.1 Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabël sidhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve ose nga eksperti kontabël (nëse është i emëruar), ose nga likuidatori/likuidatorët sidhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë më shumë se 1/10 (një të dhjetën) e kapitalit themeltar.
- 13.3 Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande që duhet t'u dërgohet ortakëve – në adresën që rezulton në Librin e Ortakëve – dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.
- 13.4 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, në Itali ose në Shqipëri.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'i lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të argumenteve; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.
- 13.7 Asambleja vendos mbi ndryshimet në Statut me votën *pro* të ortakëve që përfaqësojnë të paktën  $\frac{3}{4}$  (tre të katërtat) e kapitalit themeltar.
- 13.8 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga e njëjta Asamble. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.
- 13.9 Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesë dhe nga Sekretari.

### Neni 14 – Administrimi





14.1 Shoqëria administrohet nga të paktën 1 (një) Administrator dhe maksimumi 5 (pesë), të cilët qëndrojnë në detyrë deri në revokimin apo dorëheqjen ose deri në afatin e caktuar nga Asambleja në aktin e emërimit.

Gjithësesi do të jetë i nevojshëm autorizimi paraprak i ortakëve, me vendim që do të merret me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit të shoqërisë, për përmbushjen e akteve në vijim:

- Marrja e kredive, garancive dhe hapja e kredive në përgjithësi pranë çdo instituti ose ndërmarrje kredie, me ose pa garanci me një vlerë më të madhe se 300.000,00 (treqind mijë presje zero) Euro ose vlerë të njëjtë në monedhë tjetër;
- Shitblerja, kontributet dhe dhënia me qira e ndërmarjes ose degëve të ndërmarrjes;
- Themelimi i shoqërive të çdo tipi, Konsorciumeve dhe enteve kolektive të çdo tipi;
- Blerja, shitja dhe dhënia me qira e pasurive të luajtëshme të regjistruara;
- Çdo operacion që tejkalon vlerën prej 300.000,00 (treqind mijë presje zero) Euro ose vlerë të njëjtë në monedhë tjetër i konsideruar veçmas ose i ndar në fraksione dhe që ka të bëjë me të njëjtën marrëveshje.

14.3 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorëve, bashkarisht apo veçmas, në përputhje me nenin e mëposhtëm 14.6.

14.4 Administratorët mund të emërojnë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

14.5 Administratorëve mund t'i jipet një shpërblim vjetor, edhe si pjesëmarrje në fitime, e cila duhet të përcaktohet me vendim të Asamblesë.

14.6 Asambleja e Ortakëve apo Akti i Themelimit të Shoqërisë mund t'i delegojë njërit apo disa prej Administratorëve, edhe atyre të emëruar në momentin e themelimit të shoqërisë, të drejtën për të ushtruar të vetëm kompetencat e parashikuara nga nenin 50, i ligjit nr. 7638, datë 19 shtator 1992 "Për shoqëritë tregtare".

#### **Neni 15 – Eksperti kontabël i autorizuar**

15.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Ortakëve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një eksperti kontabël të autorizuar, emëruar për 6 (gjashtë) vjet.

15.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

### **KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE**

#### **Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor**

16.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.

- 16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar (nëse është emëruar) miratohen nga Asambleja me shumicën e ortakëve që përfaqësojnë më tepër se 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit themeltar.
- 16.4 Miratimi i dokumentave që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve që nga fundi i vitit financiar.

#### Neni 17 – Fitimet

- 17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, duke zbritur 5% (pesë për qind) që caktohen për rezervën ligjore deri në 10% (dhjetë për qind) e kapitalit themeltar, dhe duke zbritur gjithashtu të gjitha shumat që Asambleja vendos t'i vërë mënjane, u shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesët e kapitalit themeltar të zotëruara.
- 17.2 Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shlyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.

### KAPITULLI V SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

#### Neni 18 – Prishja

- 18.1 Shoqëria prishet me përfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Ortakëve, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.
- 18.2 Shoqëria nuk prishet në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, pazotësisë juridike, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.

#### Neni 19 – Likuidimi

- 19.1 Në rast prishje, Shoqëria duhet të likuidohet.
- 19.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 19.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.

- 19.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve, në proporcion me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre në kapitalin themeltar.

### Neni 20 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij statuti dhe aktit të themelimit, si edhe ato që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtëpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.
- 20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ato do t'i besohen një gjykate shqiptare, përveç kur një nga ortakët vendos të kërkojë procedurën e arbitrazhit. Gjykata e Arbitrazhit përbëhet nga aq arbitra sa palë ka çështja, plus një që do të ketë funksionin e Kryetarit. Secili ortak do të emërojë një arbitër, ndërsa Kryetari do të emërohet me marrëveshje midis arbitrave të emëruar, ose në rast mosmarrëveshjeje, nga Kryetari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë brenda 30 ditësh nga kërkesa e bërë nga pala më e interesuar. Megjithatë, para krijimit të Gjykatës së Arbitrazhit, secila palë mund t'i kërkojë gjykatës së Tiranës miratimin e masave parandaluese dhe urgjente. Këto masa duhet të konfirmohen ose të revokohen nga Gjykata e e Arbitrazhit pas krijimit të tij. Në rast se zgjidhja e mosmarrëveshjeve duhet t'i besohet një gjykate shqiptare, kompetenca ekskluzive i takon Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- 20.3 Gjykata e Arbitrazhit do të vendosë me drejtësi dhe do të depozitojë vendimin arbitror brenda 90 ditësh nga data e pranimit të detyrës nga abritri i tretë. Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit është i paapelueshëm.
- 20.4 Vota e Kryetarit të Gjykatës së Arbitrazhit do të jetë vendimtare në rast barazie votash brenda Kolegjit.
- 20.5 Vendi i arbitrazhit do të jetë Tirana. Gjuha e arbitrazhit do të jetë shqipja.

### Neni 21 – Gjuha

- 21.1 Ky Statut është hartuar në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe me shtojcë përkthimin në gjuhën italiane.
- 21.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, versioni në italisht do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërishit detyrues.

\* \* \* \* \*

Lexuar, kuptuar dhe nënshkruar

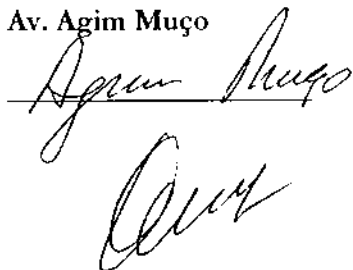
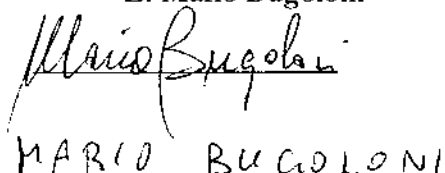
Tiranë, më 27 Janar 2006

për Z. Renis Tershana

për ALBA INVEST s.r.l.

Av. Agim Muço

Z. Mario Bugoloni

MARIO BUGOLONI