

AKT- THEMELIMI

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“EGNATIA BIM PROJECT ENGINEERING” shpk

Ne Durres, sot me date, 14/12/2023 (dymije e njezet e tre), me cilësinë e “ Ortakut themelues”

- Shoqeria kooperative “OFFICINA TECNICA SOCIETA COOPERATIVA”, rregjistruar ne **18 janar 2021** me NIPT **04774640231** me seli ne **Via M.G Deledda 6, 37059 Zevio Verona, Itali**, perfaqesuar nga **Z. DAVIDE TURINA**, lindur ne Isola della Scala Verona, Itali, me daten 04/11/1988, identifikuar me karten e identitetit nr AY6129346 e vlefshme deri ne 04/11/2032, madhore dhe me zotesi juridike per te vepruar:

- Shoqeria me Pergjegjesi te Kufizuar “POTEXPERT”, rregjistruar me daten 09 qershor 2022, me numer rregjistrimi M21901506L, me seli ne rruga Nail Kondi, pasuria me nr. 38/315, Zona Kadastrale 1031, RRASHBULL ARAPAJ Durres. Perfaqeuar nga administratori i saj Znj. Rozeta Kryeziu, lindur me 21/06/1973, ne Librazhd, identifikuar me karten e identitetit me Nr 034950782, me numer personal H35621043L leshur me daten 23.10.2019 me afat vlefshmerie deri ne 22.10.2029, madhore dhe me zotesi juridike per te vepruar.

-Shoqeria kooperative “CONFIMPRESA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA”, rregjistruar ne **03 shkurt 2022** me NIPT **04875510234** me seli ne **Via AVV. Gianni Augusto Ruffo 16, 37040 Arcole Verona, Itali**, perfaqesuar nga **Z. MAURO ZOCCA**, lindur ne Verona, Itali, me daten 29/11/1973, identifikuar me karte identiteti nr CA81144NJ e vlefshme deri ne 29/11/2031 madhore dhe me zotesi juridike per te vepruar:

-**Z. CARLO VISIOLI**, lindur ne Trevenzuolo Verona, Itali, me daten 04/11/1961, identifikuar me karte identiteti nr CA25184AU e vlefshme deri ne 04/11/2028 madhore dhe me zotesi juridike per te vepruar:

kerkojne redaktimin e ketij Akti Themelimi, nepermjet te cilit deklarojne se me vullnet te lire te plote e te sinqerte, dhe iniciativen e lire private, mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi, ne ligjin 9901 date 14.04.2008, “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”, ligjin nr.9723, date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”, ne ate Doganor, Fiskal e Tatimor, krijon shoqerine tregtare, me pergjegjesi te kufizuar “EGNATIA BIM PROJECT ENGINEERING” shpk

KREU I

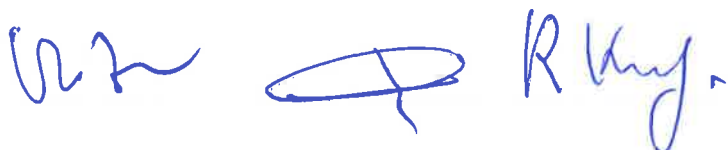
Neni 1 Krijimi

Shoqeria “EGNATIA BIM PROJECT ENGINEERING” shpk

Eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur “Shoqeria”).

Neni 2

Personaliteti juridik



Shoqëria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në QKB, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj. Shoqëria “**EGNATIA BIM PROJECT ENGINEERING**” shpk, është një shoqëri tregtare, e themeluar nga ortakët shoqëria **OFFICINA TECNICA SOCIETA COOPERATIVA**, shoqëria **POTEXPERT shpk**, shoqëria **CONFIMPRESA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA dhe Z. CARLO VISIOLI** të cilët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara. Kontributi i ortakëve përben kapitalin e regjistruar të Shoqërisë.

Neni 3

Selia

Shoqëria e ka selin në: **Rruga Kavajes, Square 21, faza 2, kati 8, Tirane**. Shoqëria mund të ndryshojë seline e saj, të hapë zyra perfaqësie, dege, të krijojë filial, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me vendim të Asamblesë së ortakëve.

Neni 4

Objekti i veprimtarisë

- Konsulencë teknike për dizajn
- Modelimi 3D i pronave dhe sistemeve/impianeteve teknike në shërbim të pronave
- Kurse trajnimi i kursit dhe coaching
- Menaxhimin dhe menaxhimin projekti
- Veprimtaria projektuesit teknik primar
- Aktivitete të tjera konsulence teknike

Neni 5

Kohezgjatja

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij për një periudhë kohore të pakufizuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Qendren Kombëtare të Regjistrimit.

KREU II

Kapitali

Neni 6

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100 000 (njëqind mijë) lekë,
Pjesëmarrja themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:



- 1- Ortaku themelues Shoqeria **OFFICINA TECNICA SOCIETA COOPERATIVA**: zoterues i 1 (nje) kuote me vlere te pergjithshme 51 000 leke, qe perbene 51 % te kapitalit themeltare te shoqerise.
- 2- Ortaku themelues Shoqeria **POTEXPERT SHPK**: zoterues i 1 (nje) kuote me vlere te pergjithshme 40 000 leke, qe perbene 40 % te kapitalit themeltare te shoqerise
- 3- Ortaku themelues Shoqeria **CONFIMPRESA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA**: zoterues i 1 (nje) kuote me vlere te pergjithshme 4 000 leke, qe perbene 4 % te kapitalit themeltare te shoqerise
- 4- Ortaku themelues Shoqeria **CARLO VISIOLI**: zoterues i 1 (nje) kuote me vlere te pergjithshme 5 000 leke, qe perbene 5 % te kapitalit themeltare te shoqerise

Kapitali themltare eshte i nenshkruar plotësisht nga ortakët themelues ne masën 100%

Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme.

Kontributi I ortakeve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të lujtshme / të palujtshme apo të drejta)

Ortakët përgjigjet për humbjet e shoqërisë përkundrejt të tretëve deri ne vlerën e kontributit të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Neni 7

Transferimi i kapitalit

Kuota e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejttat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet:

- a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Çdo menyre tjeter te parashikuar me ligj.

Ne rastin e kalimit te kuotave me kontrate, kontrata duhet te behet me shkrim.

Personi qe kalon kuoten dhe ai qe e fiton ate pergjigjen ne menyre solidare ndaj shoqerise per detyrimet qe rrjedhin nga zoterimi i kuotes, nga çasti i kalimit te kuotave, deri ne çastin e regjistrimit te kalimit te saj ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, sipas nenit 43 te ligjit nr.9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit".Regjistrimi i kalimit te kuotave ka efekt deklarativ.Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me rruge trashegimie.

KREU II

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi Vendimmarres

Assambleja e ortakeve eshte organi vendimmarres i shoqerise. Assambleja e ortakeve eshte organi vendimmarres i shoqerise qe miraton çdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj. Çdo ndryshim statute duhet te depozitohet prane QKR per te pasqyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

Assambleja e ortakeve vendos per çeshtje si :

- a) Percaktimi i politikave tregtare te shoqerise
- b) Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- c) Emerimin e shkarkimin e likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar
- d) Percaktimin e shperblimeve
- e) Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- f) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- g) Miratimin e rregullave procedural te mbledhjeve te asamblese;

Te gjitha vendimet e marra nga Assambleja e ortakeve regjistrohen ne nje regjister te vendimeve, te dhenat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen. Duhet regjistruar ne veçanti, por pa u kufizuar ne to, vendimet per :

- a) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- b) Shperndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve
- c) Investime
- d) Vendimet per riorganizimin dhe prishjen e shoqerise

Vendimet e paregjistruara ne regjistrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshme. Shoqeria nuk mund t'i kundrejtoje pavlefshmerine te tretit, qe ka fituar te drejta ne mirebesim , pervec rastit kur shoqeria provon se i treti ka pasur dijeni per pavlefshmerine, apo ne baze te rrethanave te qarta nuk mund te mos kishte pasur dijeni per te.

Neni 9

Administrimi

Administrator i shoqerise “EGNATIA BIM PROJECT ENGINEERING “shpk, caktohet: Znj . **Rozeta Kryeziu** e cila emërohet për një afat 5 vjecar me të drejtë ripërtëritje.

Administratori emerohet dhe shkarkohet me vendim te Assambleja e ortakeve te shoqerise.

Neni 10

Kompetencat

Administratori ka te drejte e detyrohet te :

- a) Kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme;
- b) Perfaqesoje shoqerine tregtare;
- c) Kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise;

72

WA

QKR King

- d) Pergatise dhe nenshkruaj bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shpendarjen e fitimeve i paraqesin keto dokumenta perpara asamblese se pergjithshme per miratim
- e) Krijoi nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryej regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise sic parashikohet ne ligjin per QKR.
- g) Raportoi perpara asmbleses se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare. Administratori eshte i detyruar te therrase ne mbledhjen e asamblese ne rastet kur :

Sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e Shoqërisë nuk I mbulojnë detyrimet e kerkueshme Brenda 3 muajve në vazhdim dhe kur shoqëria , brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj,propozon te bleje nga nje ortak pasuri,qe kane vlere me te larte se 5 per qind te asetëve te shoqerise,qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

Administratoret , si se bashku edhe vecas njeri tjetrit, kane te drejt te kryejn te gjitha veprimet e administrimit te zakonshem e te jashtzakonshem. Administratoret e perfaqesojne Shoqerine perpara te gjithë personave fizike e juridike, publike dhe /ose private vendas apo te huaj, autoriteteve shteterore shqiptare apo te huaja, perfshi ketu autoritetet gjyqesore te gjitha shkalleve. Administratoret kane te gjitha kompetencat per te vepruar ne marredhenie me te tretet ne emer te Shoqerise, ne te gjitha rrethanat me perjashtim te kompetencave qe ligji ja jep shprehimisht ortakeve te Shoqerise.

Administratoret angazhojn Shoqerine ne marredheniet me te tretet nepermjet akteve qe jane ne perputhje me objektin e saj.

Shoqeria nuk mer persiper pasojat ndaj te treteve kur ajo provon se te tretet e dinin qe akti I administratorit e kalonte objektin e Shoqerise ose per te tretet nuk mund ta injoronin kete akt ne rrethanat e dhena, duke patur parasysh faktin se vetem shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.

Neni 11

Viti Financiar

Viti Financiar I Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 dhjetor. Perjashtimisht , viti I pare Financiar fillon nga data e regjistrimit te Shoqerisë ne QKR dhe mbyllet ne 31 dhjetor

Neni 12

Shperndarja ose prishja e Shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj
- b) me vendim te ortakeve themelues
- c) me hapjen e procedurave te falimentimi
- d) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi I veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 , date 3.5.2007 "Per Qendren Kombtare te Regjistrimit"
- e) me vendim te Gjykates

22







Ne kete rast Asamblea merr vendim me shkrim ne te cilin parashikon menyren e likuidimit te Shoqerise, duke caktuar nje apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese “ shoqeri ne likuidim e siper”

Neni 13

Baza ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete akt themelimi dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet ne kete akt themelimi, do te zbatohen dispozitat e ligjiit “Per tregtaret dhe shoqerit tregtare”, Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjetër specifik ne Republikën e Shqiperise

Neni 14

Dispozita perfundimtare

Ky akt themelimi u redaktua ne 4 (kater) ekzemplare ne gjuhen shqipe, me permbajtje dhe vlere te njejta juridike.

Akti I mesiperme pas miratohet ne parim dhe nen per nen nga Ortaket themelues te shoqerise tregtare nenshkruhet ne te gjitha kopjet duke vendosur emrin , mbiemrin dhe firmen e tij origjinale .

ORTAKET THEMELUES

Shoqeria OFFICINA TECNICA SOCIETA COOPERATIVA

perfaqesuar nga Z. DAVIDE TURINA

David Turina - DT

Shoqeria POTEXPERT SHPK

perfaqesuar nga Znj. ROZETA KRYEZIU

Rozeta Kryeziu Rky

Shoqeria CONFIMPRESA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA

perfaqesuar nga Z. MAURO ZOCCA

Mauro Zocca MZ

CARLO VISIOLI

Carlo Visoli CV

ATTO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA

“ EGNATIA BIM PROJECT ENGINEERING SHPK”

A Durazzo, oggi in data **14/12/2023 (duemilaventi tre)** in qualità di socio fondatore:

- **La società OFFICINA TECNICA SOCIETA COOPERATIVA** iscritta il **18/01/2021** con **P/Iva 04774640231** sede legale in **Via M.G Deledda 6, 37059 Zevio Verona, Itali**, con rapresentante legale il **Sig.DAVIDE TURINA**, nato a **Isola della Scala Verona Italia** il **04/11/1988**, con carta d'identita no **AY6129346** valida fino il **04/11/2032**.
- **La società POTEXPERT S.R.L** iscritta il **09/06/2022** con **P/Iva M21901506L** sede legale in **Via Nail Kondi, pasuria me nr. 38/315, Zona Kadastrale 1031, RRASHBULL ARAPAJ Durres,Albania** con rapresentante legale la **Sig.ra ROZETA KRYEZIU**, nata a **Librazhd** il **21/06/1973**, con carta d'identita no **034950782**, e numero personale **H35621043L** valida fino il **22.10.2029**.
- **La società CONFIMPRESA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA** iscritta il **ne 03/02/2022** con **P/Iva 04875510234** sede legale in **Via AVV. Gianni Augusto Ruffo 16 , 37040 Arcole Verona, Itali**, con rapresentante legale il **Sig.MAURO ZOCCA**, nato **Verona Italia** il **29/11/1973** , con carta d'identita no **CA81144NJ** valida fino il **29/11/2031**.
- Il **Sig. CARLO VISIOLI**, nato **Trevenzuolo Verona, Italia** il **04/11/1961**, con carta d'identita no **CA25184AU** valida fino il **04/11/2028**.

In modo volontario e sincero sulla base:

Della Costituzione della Repubblica di Albania e del codice civile in vigore,
Della Legge 9901 del 14.04.2008, "Per i commercianti e organizzazioni commerciali",
Della legge "Per il Centro Nazionale di Registrazione", dei codici Doganale, Fiscale e contabile,
ha fondato la **Società a responsabilità limitata “EGNATIA BIM PROJECT ENGINEERING SHPK”** (di seguito “la Società”).

Capitolo I

La società **“EGNATIA BIM PROJECT ENGINEERING SHPK”** è una persona giuridica, della legge albanese, Società a responsabilità limitata.

Articolò 2 Personalita giuridica

La società acquista personalità giuridica dopo essere stata registrata nel Centro Nazionale di Registrazione, in conformità con i termini e le modalità previsti dalla legge.

12

La società " **EGNATIA BIM PROJECT ENGINEERING Shpk** è una società commerciale, istituita dagli soci fondatori: la società **OFFICINA TECNICA SOCIETA COOPERATIVA** , la società **POTEXPERT shpk**, la società **CONFIMPRESA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA** e il sig. **CARLO VISIOLI** i quali non rispondono delle obbligazioni della società se non nei limiti del capitale sottoscritto e coprono le perdite personalmente fino alla parte del capitale sottoscritto. La sottoscrizione dei soci e il capitale registrato della società ammontano a **100,000** lek.

Articolò 3

La sede

La società ha sede **Rruga Kavajes , Square 21, faza 2, kati 8, Tirane** La società può cambiare la propria sede legale, aprire uffici di rappresentanza, filiali, sia all'interno che all'esterno del paese della Repubblica di Albania, solo con la decisione dell'Assemblea dei soci.

Articolò 4

L'oggetto dell'attività

La società ha per oggetto la :

- Consulenza di disengo tecnico
- Modellazione 3D di immobili e impianti tecnici a servizio degli immobili
- Formazione corsistica e coaching primaria
- Project menagment e gestione
- Attività dei disengatori tecnici primaria
- Altre attività di consulenza tecnica

Articolò 5

Durata

La società svolgerà le attività a tempo indeterminato, a partire dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione

CAPITOLO 2

CAPITALE SOCIALE

Articolò 6

Il capitale sociale della società è di **100,000 lek**.

La partecipazione al capitale sociale dei fondatori della società è in linea con la quota da loro sottoscritta, come segue:

- 1- Socio **la società OFFICINA TECNICA SOCIETA COOPERATIVA**: possiede 1(una) quota da 51,000 leke, che costituisce il 51 % del capitale della società.
- 2- Socio **la società POTEXPERT SHPK**: possiede 1(una) quota da 40,000 leke, che costituisce il 40 % del capitale della società.
- 3- Socio **la società CONFIMPRESA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA**: possiede 1(una) quota da 4,000 leke, che costituisce il 4 % del capitale della società.
- 4- Socio il sig. **CARLO VISIOLI** : possiede 1(una) quota da 5,000 leke, che costituisce il 5 % del capitale della società

Il capitale sociale è interamente sottoscritto dai soci fondatori al 100%. Parti del capitale non possono essere rappresentati da titoli negoziabili. Il contributo dei soci può essere in denaro o in natura (beni mobili/ beni immobili o diritti). I soci rispondono per le perdite della società solo nei limiti dell'apporto di capitale sociale.

Articolò 7 Trasferimento di capitale


La quota del capitale di una società a responsabilità limitata, e i diritti che ne derivano possono essere trasferiti attraverso:

- a) Contributo sul conto capitale
- b) Acquisto,
- c) Eredità;
- d) Donazione,
- e) Ogni altro modo fornito dalla legge.

Nel caso di trasferimento mediante un contratto, il contratto deve essere in forma scritta. La persona che trasferisce le quote di capitale, e la persona che se le aggiudica, rispondono in modo solidale, nei confronti della società per rendere possibile il suo trasferimento all' Ufficio Nazionale di Registrazione, ai sensi dell'articolo 43 della legge n°9723, datata il 3.5.2007 "Riguardante L'ufficio di Registrazione Nazionale." Il trasferimento registrato delle quote, ha effetto dichiarativo.

CAPITOLO III Organi decisionali e gestori della società

22

Man  R King .

Articolò 8

L'assemblea dei soci della società è l'unico organo decisionale della società. L'assemblea dei soci decide ed approva le modifiche allo statuto secondo le modalità definite dalla legge. Ogni cambiamento dello statuto deve essere presentato e registrato all' Ufficio Nazionale di Registrazione, per riflettere i cambiamenti nella scheda della società. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. L'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea dei soci, può decidere su questioni come:

- a) La politica commerciale della società;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina e la revoca dei revisori;
- d) la determinazione del compenso;
- e) Il controllo sull'applicazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione del bilancio annuale e delle relazioni sullo svolgimento dell'attività;
- f) La rappresentazione della società in tribunale ed in altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
- g) L'adozione del regolamento interno sulle riunioni dell'Assemblea;
- h) Tutte le decisioni prese dall'assemblea dei soci, vengono registrate sul registro delle decisioni, i dati del quale non possono essere modificati o eliminati. Devono essere registrati in particolare, ma non solo, le decisioni su:
 - a) Approvazione del bilancio di esercizio e relazioni di performance dell'attività;
 - b) Distribuzione dell'utile e copertura delle perdite;
 - c) Investimenti
 - d) Le decisioni per la riorganizzazione della società e lo scioglimento della società.

Le decisioni non registrate nel registro delle decisioni, sono assolutamente invalide. La società non può pretendere la invalidità di tali decisioni, nei confronti di terzi, i quali hanno agito in buona fede, a parte il caso nel quale la società può provare che i terzi erano consapevoli della invalidità della decisione.

Articolò 9

Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da più amministratori, che possono agire insieme o separatamente (può essere anche specificato nel momento della nomina).

L'amministratore si nomina per un periodo di 5 anni con il diritto di rielezione.

L'amministratore può essere nominato e revocato per decisione dell'assemblea dei soci della società.

Viene nominato amministratore unico nella persona il signor **Sig.ra. Rozeta Kryeziu** adulta, legalmente capace di agire, che avrà anche la rappresentanza della società, per un periodo di 5 anni .

ARTICOLÒ 10

Competenze

L'amministratore ha il diritto e l'obbligo di:

- a) compiere tutti gli atti dell'amministrazione nel buon funzionamento commerciale della società, attuando le politiche commerciali stabilite dall'Assemblea Generale;
- b) rappresentare la società;
- c) tenere in modo regolare i libri contabili e i documenti della società;
- d) preparare e firmare il bilancio dell'esercizio annuale, insieme alla proposta per la ripartizione dell'utile;
- e) presentare questi documenti all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- f) stabilire un sistema di controllo per prevenire in tempo le circostanze che minacciano il buon funzionamento e l'esistenza della società;
- f) Registrare tutti i cambiamenti della società come prevede la legge per l'Ufficio Nazionale di Registrazione.
- g) Riferire all'Assemblea Generale informazioni rispetto all'attuazione delle politiche commerciali e l'attuazione di operazioni speciali, con particolare rilevanza per la società commerciale.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci nei casi in cui:

- secondo i risultati finanziari annuali o intermedi esiste il pericolo che l'attivo aziendale possa non coprire le passività entro i 3 mesi successivi.
- quando la società entro i primi 2 anni dalla sua registrazione propone di acquistare da uno dei soci un capitale del valore maggiore del 5% del capitale della società (che risulta dal bilancio dell'ultimo esercizio).

Gli amministratori hanno la facoltà di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria o straordinaria.

Gli amministratori rappresentano la società nei rapporti con tutte le persone fisiche, giuridiche e pubbliche, sia nazionali che estere, incluso il Tribunale.

Gli amministratori possono stabilire rapporti con terzi per conto della società, in ogni circostanza, tranne nel caso in cui la legge attribuisce espressamente questo potere ai soci della società.

La società non si assume alcuna conseguenza nei confronti dei terzi quando si dimostra che il terzo sapeva che l'atto dell'amministratore oltrepassava le sue competenze, ma tenendo conto del fatto che solo l'indicazione dello statuto non è una prova sufficiente.

Articolò 11

Esercizio

Per la società l'anno fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. A parte il primo anno di attività che comincia alla data di registrazione al Centro nazionale di Registrazione e termina il 31 dicembre.

Articolò 12

Scioglimento

Lo scioglimento può essere effettuato in qualsiasi momento:

- a) alla scadenza del termine previsto per la sua costituzione;
- b) per decisione dei soci;
- c) per l'apertura di procedure di fallimento;
- d) se non vi è alcuna attività commerciale svolta per due anni e la società non ha annunciato la sospensione delle operazioni in conformità del paragrafo 3 della legge n. 9723, datata 2007/05/03 "Sulla registrazione nazionale";
- d) per decisione del giudice.

In questi casi l'assemblea decide e provvede alla liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori e registrando, in ogni documento rilasciato a suo nome il nome di "EGNATIA BIM PROJECT ENGINEERING SHPK in liquidazione".

Lo scioglimento della società avviene in seguito all'apertura di una procedura di liquidazione, nello stato di solvibilità, tranne quando viene avviata una procedura di fallimento.

Se il socio non prende una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dopo lo scioglimento, ogni interessato può rivolgersi al tribunale per la nomina di un liquidatore.

Articolò 13

Base giuridica

La società svolgerà le attività in conformità con lo stato vigente della legislazione e dei regolamenti albanese. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della legge "Sulle società commerciali e il commercio", del "Codice civile" e di qualunque altra legge speciale applicabile della Repubblica di Albania

Articolo 14

Disaccordi

202

Per le controversie che possono sorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente statuto, e le eventuali controversie che possono sorgere tra la Società e i terzi si fa riferimento alla corte albanese competente.

Articolò 15

Disposizioni finali

Questo atto costitutivo è stato scritto in 4 (quattro) copie dello stesso valore giuridico in albanese e in italiano e dopo essere stato letto dai soci, firmato con la piena e libera volontà.

Soci fondatore

La società OFFICINA TECNICA SOCIETA COOPERATIVA

rappresentata dal Sig. DAVIDE TURINA

Davide Turina - DT

La società POTEXPERT SHPK

rappresentata dal Sig.ra ROZETA KRYEZIU

R.Kryeziu - Rozeta Kryeziu

La società CONFIMPRESA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA

rappresentata dal Sig. MAURO ZOCCA

Mauro Zocca - MZ

sig. CARLO VISIOLI

Carlo Visioli