

## STATUTI

### SHOQËRISË TREGTARE "ITAL OIL" SH.P.K ME SELI NË TIRANË

Sot, më datë 01/08/2017 (dymijë e shtatëmbëdhjetë), ortakët:

Shoqëria **IMPRESA 43 S.R.L.**, shoqëri e huaj, e krijuar sipas së drejtës italiane në fromën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, regjistruar në regjistrin me nr. REA RM – 1516287, ne kod fiskal 14375551000, dhe partita IVA 14375551000 me seli në adresën ROMA (RM) VIA DELLA SCROFA 117 CAP 00186, përfaqësuar nga z. Antonino Bartolomeo Bonura, shtetas italian, i datëlindjes 08/10/1955, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me identitetin e të cilit u njoha nëpërmjet pasaportës nr. YA8270970.

Ka vendosur themelimin e shoqërisë "ITAL OIL" SH.P.K me terma si më poshtë:

#### I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Shoqëria Tregtare "ITAL OIL" SH.P.K rregullon pozitën e saj juridike, marrëdhëniet e themeluesve, të organeve të saj, llojin e Shoqërisë, kohëzgjatjen e veprimtarisë së saj, marrëdhëniet me të punësuarit, duke u bazuar në ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", dhe dispozitat e tjera të legjislacionit shqiptar në fuqi që rregullojnë marrëdhëniet e Shoqërive Tregtare

#### NENI 1

##### Objekti i veprimtarisë

Shoqëria do të ushtrojë veprimtari përfaqësimi, ndërmjetësimi, konsulence në fushën e biznesit për shoqëri të ndryshme publike, private, vendase ose të huaja. Kryesisht, por jo shterues, objekti i veprimtarisë së shoqërisë shtrihet në fushat e mëposhtme:

Në fushën e energjisë. Studim, kërkim, zhvillim, projektim, realizimin, kontrollin, instalimin, administrimin dhe mirëmbajtjen dhe shitjen e impianteve për prodhimi e energjise, kryesisht në fushën e energjisë së rinovueshme, në Shqipëri dhe jashtë vendit. Prodhimin, furnizimin, transportimin, shpërndarjen, blerjen, shitjen dhe riciklimin e energjisë.

Aplikanti: Fatma Muça



Studim, kërkim, zhvillim, projektim, kontrollin, instalimin, administrimin dhe tregtimin e makinerive, pajisjeve, teknologjive, knoë hoë, softëare në sektorin e energjisë mjedisit, elektromekanikës, informatikës dhe teknologjive të tjera.  
Shërbime konsulence në fushën e energjisë tipike të llojit E.S.C.O (Energy Services Companies).

Energjisë dhe mjedisit. Shoqëria do veprojë në fushën e energjisë dhe mjedisit, kryesisht për studimet dhe zhvillimin e teknologjive dhe sistemeve industriale të lidhura me rifitim dhe ripërdorimin e burimeve të rinovueshme edhe nëpërmjet përdorimit të impianteve specifike industriale dhe prodhuese. Kryerjen e ndërhyrjeve të plota dhe të pjesshme për rehabilitimin mjedisor dhe ekologjik.

Realizimin, instalimin dhe tregtimin e impianteve dhe aparaturave të impianteve industriale për trajtimin dhe mbledhjen (të përhershme ose përkohshme) të mbetjeve dhe impianteve për trajtimin e materialeve të mbeturinave (përfshirë dhe vajrat) me qëllim nxjerrjen e materialeve që mund të përdoren sërish.

Shoqëria mund të zhvillojë të gjitha veprimtaritë tregtare industriale financiare me pasuri të luajtshme ose të paluajtshme të nevojshme, ose të dobishme për ushtrimin e aktiviteteve sipas objektit dhe të cilat janë në përputhje me ligjin dhe nuk çenojnë interesin dhe rendin publik.

#### **NENI 2**

##### **Emri dhe Selia e Shoqërisë**

Shoqëria, do të dalë në qarkullimin juridiko - civil me emrin ITAL OIL SH.P.K

Selia e Shoqërisë ndodhet në Qytetin e Tiranës, në adresën: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, kulla 2, kati 9, apartamenti 1.

#### **NENI 3**

##### **Kohëzgjatja e shoqërisë**

Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj për një afat kohor të pacaktuar. Afati i aktiviteti fillon mbas regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar dhe mund të zgjatet ose shkurtohet, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve.

#### **NENI 4.**

Aplikuar ti: Fatma Muga



### **Regjimi Juridik i Shoqërisë.**

Shoqëria udhëhiqet nga parimet e ekonomisë së tregut dhe ka për qëllim fitimin. Ajo respekton parimin e reciprocitetit. Ajo është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k.).

Veprimtaria e saj i nënshtrohet dispozitave të Aktit së Themelimit, Statutit si dhe dispozitave të legjislacionit tregtar e atij civil në fuqi.

Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, Shoqëria mundet që të ndryshojë regjimin juridik të saj në përputhje me dispozitat ligjore që do të jenë në fuqi si dhe në përputhje të plotë me dispozitat e Aktit të Themelimit dhe të Statutit të saj, duke bërë edhe përshtatjen e tyre sipas ndryshimeve përkatëse ligjore. Shoqëria gëzon personalitet juridik nga data e rregjistrimit të saj në Rregjistrin Tregtar. Shoqëria do të ketë vulën e saj.

## **II. TË DREJTAT DHE DETYRAT E ORTAKËVE.**

### **NENI 5.**

Ortakët nuk mbajnë përgjegjësi për humbjet e shoqërisë përveç për pjesën e pashlyer të kontributeve të tyre që duhet të derdhen në kapitalin fillestar.

Pasuritë e krijuara nga Shoqëria gjatë aktivitetit të saj janë në pronësi të shoqërisë dhe nuk mund të tjetërsohen, të jepen me qera, të lihen peng e hipotekë me miratimin e asamblesë së Ortakëve.

### **NENI 6.**

#### **Të drejtat dhe detyrimet e Ortakëve.**

Ortakët japin kontributin e tyre në shoqëri në para apo në natyrë, sipas mënyrave dhe afateve të përcaktuara në statut. Personat përgjegjës për administrimin e shoqërisë informojnë të gjithë ortakët për ecurinë e veprimtarisë së shoqërisë tregtare dhe, me kërkesën e tyre, duhet t'u vënë në dispozicion llogaritë vjetore, përfshirë llogaritë e konsoliduara, raportet me shtetin dhe për gjendjen dhe ecurinë e veprimtarisë së shoqërisë tregtare, raportet e organeve drejtuese apo të ekspertëve kontabël të autorizuar, si dhe çdo dokument tjetër të brendshëm të shoqërisë, me përjashtim të rastit të sekretit tregtar, i cili është një e dhënë e vlerësuar nga shoqëria si informacion i brendshëm apo dokument që shoqëria mbron, i cili në rast se do tu përhapej personave të paautorizuar do ti shkaktonte dëm të konsiderueshëm interesave tregtarë të shoqërisë.

Aplikuar ti: *Fotma Muga*



Ortakët kanë të drejtë të heqin dorë nga shoqëria dhe të shesin pjesën e tyre të kapitalit, në përputhje me kushtet e përcaktuara në Statut dhe në ligj.

Heqja dorë nga shoqëria nuk i liron ata nga detyrimet që ata kanë ndaj shoqërisë deri në momentin e heqjes dorë dhe nuk rrezikon marrjen e të ardhurave nga shoqëria të siguruara deri në atë moment.

Gjatë ushtrimit të të drejtave, ortakët veprojnë, duke marrë parasysh interesat e shoqërisë dhe të ortakëve të tjerë. Ata gëzojnë, të njëjtat të drejta, kanë të njëjtat detyrime e trajtohen në mënyrë të barabartë. Ortakët respektojnë detyrimet që burojnë nga Akti i Themelimit dhe Statuti. Ata përpiqen për fillimin e aktivitetit të Shoqërisë sipas objektivit të veprimtarisë së saj.

#### **NENI 7.**

##### **Abuzimi i ortakëve ndaj shoqërisë**

Ortakët, e shoqërisë tregtare, që kryejnë një apo më shumë nga veprimet ose mosveprimet vijuese, përgjigjen personalisht e në mënyrë solidare për detyrimet e shoqërisë, me të gjithë pasurinë e tyre nëse:

- a) abuzojnë me formën e shoqërisë tregtare për arritjen e qëllimeve të paligjshme;
- b) trajtojnë pasuritë e shoqërisë tregtare si të ishin pasuritë e tyre;
- c) në çastin kur kanë marrë apo duhet të kishin marrë dijeni për gjendjen e paaftësisë paguese të shoqërisë, nuk marrin masat e nevojshme, për të siguruar që shoqëria, në varësi të llojit të veprimtarisë së ushtruar, të ketë kapitale të mjaftueshme, për të përmbushur detyrimet e marra përsipër ndaj palëve të treta.

#### **NENI 8.**

##### **Ndalimi i konkurrencës**

Ortakët nuk mund të mbajnë një pozicion drejtues apo të jenë të punësuar në shoqëri të tjera, që ushtrojnë veprimtari në të njëjtin sektor ekonomik me shoqërinë. Gjithashtu, ata nuk mund të mbajnë statusin e tregtarit për të ushtruar veprimtari në këtë sektor.

Ndalimi i përmendur më sipër mund të shfuqizohet nëpërmjet një autorizimi të posaçëm, të dhënë nga asambleja e përgjithshme me 51% të votave të ortakëve pjesëmarrës.

Ky autorizim mbetet në fuqi edhe pas humbjes së cilësive apo statusit të përmendur në të, por jo për një periudhë më të gjatë se një vit pas humbjes së kësaj cilësie.

Nëse ndonjëri prej ortakëve shkel ndalimin e konkurrencës, shoqëria mund:

- a) ta përjashtojë atë nga shoqëria apo ta shkarkojë nga detyra;
- b) të kërkojë ndërprerjen e veprimtarisë konkurruese;

Aplikuarit: *Fetma Muso*



- c) të ngrejë padi për shpërblimin e dëmit.
- d) Shoqëria, si alternativë të ngritjes së padisë për shpërblimin e dëmit, mund t'i kërkojë secilit prej ortakëve:
- e) të pranojë që transaksionet e kryera për llogari të tij të kalohen për llogari të shoqërisë;
- f) t'i transferojë shoqërisë të gjitha përfitimet që ka marrë nga kryerja e veprimeve për llogari të personave të tretë;
- g) t'i transferojë shoqërisë të gjitha të drejtat e kreditë, që kanë rrjedhur nga kryerja e veprimeve për llogari të personave të tretë.

#### **NENI 9.**

##### **Largimi i ortakut nga shoqëria dhe likuidimi i kuotës**

Ortaku mund të largohet nga shoqëria nëse ortakët e tjerë ose shoqëria kanë kryer veprime në dëm të tij, nëse është penguar të ushtrojë të drejtat e tij, nëse shoqëria i ka ngarkuar detyrime të paarsyeshme apo për shkaqe të tjera, që e bëjnë të pamundur vazhdimin e ortakërisë. Ortaku që kërkon largimin, duhet të njoftojë shoqërinë me shkrim, si dhe të parashtojë shkaqet e largimit. Administratorët duhet të thërrasin mbledhjen e asamblesë së përgjithshme menjëherë pasi të kenë marrë dijeni për njoftimin e largimit, për të vendosur nëse ortakut do t'i likuidohet kuota, si pasojë e largimit për shkaqe të arsyeshme.

Ortaku ka të drejtë të ngrejë padi në gjykatë ndaj shoqërisë për likuidimin e kuotës, si pasojë e largimit për shkaqe të arsyeshme, nëse pas njoftimit të largimit asambleja e përgjithshme nuk mbledhet apo nuk i njeh si të arsyeshme shkaqet e largimit dhe likuidimin e kuotës.

Ortaku që kërkon largimin nga shoqëria, detyrohet ta dëmshpërblejë shoqërinë për dëmet e shkaktuara, nëse rezulton se largimi është kryer në bazë të shkaqeve të paarsyeshme.

Ortaku që largohet ka të drejtë të ngrejë padi ndaj shoqërisë dhe/ose ortakëve të tjerë që shkaktuan largimin e tij dhe të kërkojë ndaj tyre, në mënyrë solidarë, shpërblimin e dëmit të pësuar.

Ortaku mund të largohet nga shoqëria me pëlqimin e ortakëve të tjerë. Në këtë rast ortakut që largohet nga shoqëria ka të drejtë të marrë rimbursimin e pjesmarrjes së tij në një përpjesëtim me pasurinë e shoqërisë. Ky i fundit përcaktohet nga administratorët bazuar në vlerën e tregut të saj në momentin e deklaratës së largimit (veçanërisht duke marrë në konsideratë gjendjen pasurore të shoqërisë, të ardhurave të saj, të vlerës së të mirave materiale, dhe jomateriale që ka në posedim, të gjendjes së saj në treg dhe të çdo rrethane dhe kushti tjetër që mbahet në konsideratë me qëllim përcaktimin e vlerës së pjesmarrjes në shoqëri). Rimbursimi i pjesmarrjes për të cilat

Aplikant: *Fetma Muga*



është ushtruar e drejta e largimit duhet të zbatohet brenda 6 muajve nga njoftimi i ortakut shoqërisë.

Likuidimi i kuotës mund të realizohet edhe nëpërmjet tjetërsimit/kalimit të kuotës ortakëve të tjerë në përputhje me pjesmarrjen e tyre, ose një personi të tretë me marrëveshje të gjithë ortakëve.

#### **NENI 10.**

##### **Përfshirja e ortakut**

Në bazë të një vendimi të zakonshëm, asambleja e përgjithshme mund t'i kërkojë gjykatës përfshirjen e ortakut, nëse ai nuk ka shlyer kontributin e tij, apo nuk ka paguar kontributin si pasojë e një financimi, investimi, shtimi në kapital dhe detyrime të tjera të parashikuara në Statut apo nëse ekzistojnë shkaqe të arsyeshme për përfshirjen e tij sipas parashikimeve të statutit ose nëse ekzistojnë shkaqe të tjera të arsyeshme për këtë përfshirje.

Konsiderohen shkaqe të arsyeshme për përfshirjen e ortakut, por pa u kufizuar në to, rastet kur ortakut:

- a) me dashje apo me pakujdesi të rëndë i shkakton dëme shoqërisë ose ortakëve të tjerë;
- b) me dashje apo me pakujdesi të rëndë shkel statutin ose detyrimet e përcaktuara me ligj;
- c) përfshihet në veprime, të cilat e bëjnë të pamundur vazhdimin e marrëdhënieve midis shoqërisë tregtare dhe ortakut
- d) me veprimet e tij dëmton ose pengon ndjeshëm veprimtarinë tregtare të shoqërisë.

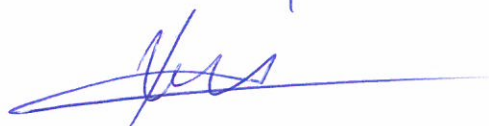
Gjatë procedurës së përfshirjes së ortakut, me kërkesë të paditësit, gjykata mund të marrë një masë për sigurimin e padisë, duke pezulluar të drejtën e votës së ortakut, që kërkohet të përfshihet, si dhe të drejtat e tjera, që rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, kur ajo e vlerëson këtë masë si të nevojshme dhe të justifikuar.

Shoqëria ka të drejtë t'i kërkojë ortakut të përfshiruar shpërblimin e dëmit të pësuar nga veprimet, që kanë sjellë përfshirjen.

Ortakut ka të drejtë t'i kërkojë shoqërisë shpërblimin e dëmit të pësuar, nëse kërkesa për përfshirje nuk është e bazuar.

Ortakut nuk ka të drejtë t'i kërkojë shoqërisë likuidimin e kuotës, nëse ai përfshihet për shkaqe të arsyeshme, por, nëse shoqëria ngre ndaj tij padi për shpërblim dëmi, ortakut ka të drejtë të kompensojë çdo shumë, që do të kishte të drejtë ta përfitonte në cilësinë e likuidimit të kuotës, me dëmin e kërkuar nga shoqëria.

Aplikanti: *Fatma Muço*



### III. KUSHTET EKONOMIKE TË SHOQËRISË.

#### NENI 11.

Veprimtaria e funksionimit të Shoqërisë bazohet në kërkesat e ekonomisë së tregut. Veprimtaria ekonomike ndërtohet mbi parimet e llogarisë dhe pasqyrohet në bilancet e saj.

#### NENI 12.

Kapitali fillestar i investuar nga Ortakët, përbën bazën e krijimit të fondit themeltar të mjeteve të xhiros. Administratori i dorëzon Ortakëve dokumentin vërtetues për sasi të shumave të derdhura në fazën e themelimit.

#### NENI 13.

Kapitali themeltar i shoqërisë do të jetë i përbërë nga kontributi i ortakëve themelues të kësaj Shoqërie në para në vlerën 1000 (një mijë) lek e përbërë nga 1 kuotë. Kuota e kapitalit themeltar të shoqërisë janë të ndara si më poshtë:

1. **Shoqëria IMPRESA 43 S.R.L.** në cilësinë e ortakut themelues zotëron 100% të vlerës së kuotave në kapitalin themeltar ose 1 kuotë të barabarta me vlerë prej 1000 lekë në kapitalin themeltar.

Kapitali themeltar është investuar nga partnerët themelues në total. Vlerësimi dhe pagesa e kapitalit themeltar është kryer nga Partnerët Themelues në rast të miratimit të kësaj kontrate themelimi dhe të firmosur nga ta.

#### NENI 14.

##### Pronësia mbi kuotat.


Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre fitohen ose kalohen, nëpërmjet:

- kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- shit-blerjes;
- trashëgimisë;
- dhurimit;
- në çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

#### NENI 15.

##### E drejta e parablerjes.

Applikant: *Fotma Nuçea*



Kuotat mund të transferohen lirisht, përveç detyrimit për respektimin e së drejtë parablerjes. Në çdo rast, ortakët e shoqërisë gëzojnë të drejtën e parablerjes.

Transferimet e kapitalit themeltar duhet të vërtetohen sipas ligjit, ndryshe janë të pavlefshme.

#### **NENI 16.**

##### **Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit**

Kapitali themeltar mund të zmadhohet ose të zvogëlohet nga Asambleja e Përgjithshme me  $\frac{3}{4}$  e votave të ortakëve pjesmarrës.

Zmadhimi i kapitalit mund të vendoset kur e kërkojnë interesat e Shoqërisë duke vendosur kuotat suplementare të Ortakëve.

Asambleja e Përgjithshme, vendos për zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit nuk duhet të dëmtojë kreditorët e as të krijojë pasiguri tek ata që kanë dhënë kredi para publikimit të zvogëlimit të kapitalit. Në të kundërtën Gjykata e konsideron të pavlefshëm këtë vendim mbi kërkesën e kreditorëve.

#### **NENI 17.**

##### **Fondet rezerve**

Shoqëria krijon fondin rezervë dhe fonde të tjera financimi për të përballuar nevojat e saj ekonomike.

Ajo disponon lirisht mjetet e veta financiare për shlyerien e detyrimeve gjatë veprimtarisë së saj.

#### **NENI 18.**

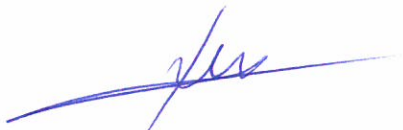
##### **Përdorimi i të ardhurave neto.**

E ardhura neto që rezulton mbasi zbriten shpenzimet e bëra për kryerjen e çdo lloj aktiviteti nga zbritja e vlerës së amortizimit, nga tatimet dhe taksat, nga kuotat që rritin kredinë për investime, pagat e shpërblimet, përdoret nga Ortakët, sipas vullnetit të tyre.

#### **NENI 19.**

##### **Bilanci, plani financiar.**

Apl. kanti: Fatma Muqo





Pasuria e Shoqërisë vlerësohet në bilancet e saj në monedhë të vendit ose në monedhë të huaj sipas vlerësimit të Ortakëve ose ekspertëve në momentin e Themelimit të Shoqërisë.

Bilanci vjetor paraqitet brenda datës 31 Mars të vitit pasardhës. Forma e bilancit përcaktohet nga Administratori në harmoni me format e bilanceve të vendosura në Republikën e Shqipërisë.

Plani financiar parashikon aktivin e pasivin e aktivitetit ekonomik të Shoqërisë, të shprehur në lekë ose valutë të konvertueshme. Llogaria ekonomike do të mbahet në Shqipëri. Shkëmbimi i monedhës shqiptare me atë të huaj dhe anasjelltas bëhet sipas kursit zyrtar ose privat të këmbimit.

#### **NENI 20.**

##### **Shpërndarja e fitimeve**

Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë. Fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

#### **NENI 21.**

##### **Kufizimi i shpërndarjeve të fitimeve**

Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve, vetëm nëse pas pagimit të dividendit:

- a) aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;
- b) shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

Administratorët lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat e mësipërme.

Kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e dividendëve nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë. Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese.

Administratorët, të cilët nga pakujdesia lëshojnë një certifikatë të pasaktë të aftësisë paguese, përgjigjen personalisht përpara shoqërisë për kthimin e dividendëve të shpërndarë.

Ortakët, që kanë marrë nga shoqëria dividendë, përgjigjen personalisht ndaj shoqërisë për kthimin e dividendëve, që u janë shpërndarë kur nuk është lëshuar certifikata e aftësisë paguese, ose kur, pavarësisht lëshimit të certifikatës, këta ortakë kanë pasur

Aplekoe ti: Fatma. Mugo

dijeni për gjendjen e paaftësisë paguese të shoqërisë, ose në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishin pasur dijeni për këtë gjendje.

#### IV. ORGANET E SHOQËRISË.

##### NENI 22.

##### Asambleja e Përgjithshme

Organi themelor i shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme merr vendime të cilat kërkojnë  $\frac{3}{4}$  e votave të ortakëve pjesëmarrës në rastet e mëposhtme:

1. ndryshimet e statutit;
2. zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
3. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
4. shpërndarjen e fitimeve;
5. raste të tjera të parashikuara nga ligji ose statuti;

Për rastet e tjera ajo vendos me shumicën e zakonshme të votave të ortakëve pjesëmarrës që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave si më poshtë:

1. miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
2. çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.
3. përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
4. emërimin e shkarkimin e administratorëve;
5. emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
6. përcaktimin e shpërblimeve për administratoret, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar.
7. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
8. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
9. pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
10. përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve.

Në rastin e shoqërisë me një ortak të vetëm të drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme ushtrohen nga ortaku i vetëm.

##### NENI 23.

Applikuesi: *Fatma Muq*



Asambleja e Përgjithshme është e detyruar dhe me çdo kusht të mbledhet sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë në rastet e mëposhtme:

1. sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekzistojnë rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
2. shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.
3. 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 aseteve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar;
4. Asambleja e përgjithshme thirret nga administratorët apo ortakët të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë.

Në rastet e parashikuara në pikën një dhe tre më sipër, përpara Asamblesë së Përgjithshme paraqitet një raport i përgatitur nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur.

Në raste e parashikuara në pikën një dhe tre Asambleja e Përgjithshme mund të miratojë një rezolutë këshilluese, duke miratuar apo bërë vërejtje për veprimtarinë e administratorëve.

Në rastin kur shoqëria zotërohet nga një ortak i vetëm paragrafi i dytë i këtij neni nuk zbatohet.

#### **NENI 24.**

##### **Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme**

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur si më sipër, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

#### **NENI 25.**

Apl. banti : Faturo luqja



### **Kuorumi i nevojshëm dhe vendim-marrja**

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 30 për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkrësë, apo mjete elektronike.

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

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë. Për çështjet e tjera, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

Çdo kuotë jep të drejtën e një vote. Ortakët, që nuk janë të pranishëm, mundësinë e pjesëmarrjes në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike, me kusht që të garantohet identifikimi i ortakëve.

Ortaku, që pengohet të ushtrojë të drejtat që i rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës të urdhërojë ndalimin e cenimit apo shpërblimin e dëmit të shkaktuar, si pasojë e cenimit të këtyre të drejtave.

### **NENI 26.**

#### **Mbledhja e Asamblesë**

Zhvillimi i mbledhjes së asamblesë duhet të sigurojnë që të gjithë ortakët pjesëmarrës të njoftohen në kohë reale dhe të gjykojnë lirisht faktet dhe rrethanat konkrete dhe të shprehin lirisht dhe në kohë reale mendimin e tyre.

Ortakëve që nuk janë të pranishëm mund ti krijohet mundësia e pjesëmarrjes në mbledhjen e asamblesë me mjete të ndryshme komunikimi përfshirë edhe mjetet elektronike me kusht që të sigurohet identifikimi i ortakëve. Mjetet elektronike përfshijnë, por pa u kufizuar në to:

- a) transmetimin e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme në kohë reale;

Applikuari: Fatma Muça



- 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.

Asambleja mund të zhvillohet në vende të ndryshme afër ose larg, audio/video. Mënyra dhe procedura e zhvillimit të mbledhjes dhe votimit duhet të mbahet në procesverbalin e mbledhjes.

#### **Neni 27**

##### **Procesverbali i mbledhjes se asamblesë**

Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratorët përgjigjen për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të asamblesë së përgjithshme.

Procesverbali duhet të përmbajë datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit.

Procesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, si edhe akti i thirrjes së asamblesë së përgjithshme.

Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

Në rastin e shoqërisë me një ortak të vetëm të gjitha vendimet e marra nga ortaku i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

- a) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- b) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- c) investime;
- ç) vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

#### **NENI 28.**

##### **Hetimet e posaçme**

Asambleja e përgjithshme mund të vendosë nisjen e një hetimi të posaçëm për parregullsitë përgjatë veprimeve të themelimit të shoqërisë apo të ushtrimit të veprimtarisë tregtare. Hetimi kryhet nga një ekspert i pavarur i fushës.

*Aplicanti: Fatma Muça*



Ortakët që përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e shoqërisë, apo një vlerë më të vogël të parashikuar në statut dhe/ose cilido kreditor i shoqërisë mund t'i kërkojnë asamblesë së përgjithshme emërimin e një eksperti të pavarur të fushës, kur ka dyshime të bazuara për shkelje të ligjit ose të statutit në të kundërt brenda 30 ditëve pas refuzimit nga asambleja për emërimin e ekspertit të pavarur, mund t'i kërkojnë gjykatës emërimin e këtij eksperti. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, kërkesa e ortakëve vlerësohet e refuzuar.

E drejta për të kërkuar hetim të posaçëm, duhet të ushtrohet brenda 3 vjetëve nga data e regjistrimit të shoqërisë tregtare, kur hetimi ka si objekt parregullsitë e procesit të themelimit, si dhe brenda 3 vjetëve nga data e veprimit, që konsiderohet i parregullt, kur hetimi ka si objekt parregullsitë e ushtrimit të veprimtarisë tregtare.

Në rastet e vendimeve të parregullta të administratorit të shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë ti kërkojë Gjykatës kompetente shfuqizimin e këtyre vendimeve, kur këto përbëjnë shkelje të rëndë të ligjit apo statutit.

Ortakët të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme apo secili kreditor i shoqërisë mund ti kërkojë asamblesë së Përgjithshme shfuqizimin si më sipër, ose ata mund të proçedojnë vetë përpara gjykatës brenda 30 ditëve nga refuzimi i asamblesë për ngritjen e padisë. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk merr një vendim brenda 60 ditëve nga data e kërkesës, kërkesa e ortakëve apo kreditorëve vlerësohet e refuzuar.

Proçedurat përpara gjykatës ndiqen nga një përfaqësues i posaçëm i shoqërisë i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme. Kreditorët apo ortakët e sipërpërmendur kanë të drejtë të kërkojnë përpara gjykatës zëvendësimin e përfaqësuesit kur ka dyshime në lidhje me të për përfaqësimin e tij jo në interes të shoqërisë.

Rastet e hetimeve të posaçme dhe shfuqizimit të vendimeve të parregullta do të rregullohen sipas neneve 91 dhe 92 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare"

## V. ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

### NENI 29.

Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, nuk mund të jetë më i gjatë se 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën

Aplikanti: Fatma Luço



Kombëtare të Regjistrimit. Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas.

Administratori i Shoqërisë "ITAL OIL" SH.P.K, do të jetë z. **Antonino Bartolomeo Bonura**, shtetas Italian, i datëlindjes 08 /10/1955, lindur në Genova dhe banues në La Marsa (Tunisia), person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar nëpërmjet pasaportës nr. YA 8270970.

Shoqëria do të përfaqësohet përpara ç'do organi administrativ, gjyqësor, apo ç'do entiteti tjetër publik apo privat dhe në marrëdhënie me të tretët nga Administratori i shoqërisë, i cili i ushtron të drejtat e tij në përputhje me Statutin e shoqërisë dhe me legjislacionin shqiptar në fuqi.

### **NENI 30.**

#### **Të drejtat dhe detyrimet e administratorit**

Administratori ka të drejtë e detyrohet të:

1. kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
2. përfaqësojë shoqërinë tregtare;
3. kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
4. përgatisë dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, të paraqesë këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
5. krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
6. kryejë regjistrimet dhe dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
7. raportojë 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;
8. kryejë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.
9. të thërrasë asamblenë e përgjithshme kur 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 dhe 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. Kjo

Aplikanti: *Fatma Muço*



pikë nuk është e zbatueshme në rastet kur shoqëria zotërohet nga një ortak i vetëm.

Në rast se Asambleja e Përgjithshme cakton më shumë se një Administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë. Rregulloret e tjera, të miratuara nga asambleja e përgjithshme, mund të parashikojnë ndryshe.

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Statuti, ose marrëveshje të tjera ndërmjet ortakëve nuk mund të kufizojnë këtë të drejtë. Padi të, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

#### **NENI 31**

##### **Shpërblimi i administratorëve**

Shpërblimit bazë të administratorëve mund t'i bëhen shtesa, që mund të jenë përqindje në fitim ose të ngjashme. Shpërblimet e administratorëve përcaktohen me vendim të zakonshëm të asamblesë së përgjithshme.

Shpërblimi, duhet të jetë i përshtatshëm dhe në përputhje me detyrat e administratorëve dhe gjendjen financiare të shoqërisë.

Nëse shoqëria është në vështirësi financiare, asambleja e përgjithshme mund të vendosë reduktimin e shpërblimit të administratorëve në masën e përshtatshme.

Kriteret e shpërblimit, shpërblimi individual dhe efekti vjetor i shpërblimit të administratorëve në strukturën e kostove të shoqërisë tregtare publikohen së bashku me pasqyrat financiare vjetore.

#### **NENI 32**

##### **Ekspertet kontabël**

Shoqëria cakton ekspert kontabël për çdo vit financiar kur jemi përpara rasteve të përcaktuara në ligj. Emërimin e tyre e bën Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme me shumicë të zakonshme.

Ekspertët kontabël mbajnë përgjegjësi për mbajtjen e rregullt të të gjithë dokumentacionit të Shoqërisë.

Aplikanti: *Fatma Muça*





Ata përgjigjen për dëmet që i vijnë Shoqërisë nga mbajtja e parregullt e llogarive ose verifikimi i tyre i gabuar.

Nuk mund të ngarkohen me detyrën e ekspertit, themeluesi, administratori, personat që janë gjini e krushqi me ata deri në shkallën e katërt.

#### **VI. MARRDHËNIET E PUNËS.**

##### **NENI 33**

Marrdhëniet e punës në Shoqëri rregullohen sipas dispozitave të Aktit të Themelimit, Statutit dhe Legjislacionit Shqiptar të Punës.

Punësimi në Shoqëri realizohet me anë të kontrates individuale të punës midis Shoqërisë e të punësuarve. Marrdhëniet midis Shoqërisë e sindikatës rregullohen nëpërmjet kontratës kolektive të punës.

##### **NENI 34.**

Të punësuarit dhe punonjësit drejtues administrativ janë përgjegjës për dëmet që i shkaktojnë Shoqërisë për faj të tyre dhe përgjigjen para saj civilisht.

#### **VI. PRISHJA E SHOQËRISË. LIKUJDIMI.**

##### **NENI 35.**

Kjo Shoqëri do të prishet në rast kur:

1. Kur përfundon kohëzgjatja e themelimit;
2. hapen procedurat e falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
3. nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
4. në raste të tjera, të parashikuara në statut;
5. në raste të tjera, të parashikuara me ligj;
6. për çdo shkak tjetër të vendosur nga asambleja e ortakëve.;

Prishja e shoqërisë regjistrohet në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit nga Administratorët.

Aplikuarit: *Fotma Muja*



### **NENI 36.**

#### **Likuidimi i shoqërisë**

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 e emëruar nga asambleja e përgjithshme. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

Çdo person i interesuar, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës zëvendësimin e likuiduesit, sipas vendimit të ortakëve, nëse paraqet arsye të mjaftueshme për të dyshuar se likuidimi i rregullt i shoqërisë mund të cenohet nga likuiduesit e emëruar si më sipër. Kërkesa duhet të depozitohet në gjykatë brenda 30 ditëve nga data e caktimit të likuiduesit.

Gjykata emëron likuiduesin, në rastet kur shoqëria tregtare prishet me vendim gjykate. Likuiduesit shkarkohen dhe zëvendësohen me të njëjtat kushte, të parashikuara në dispozitat për emërimin e tyre.

Administratorët e shoqërisë i njoftojnë për regjistrim, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit të dhënat e likuiduesve të parë dhe tagrat e tyre, për të përfaqësuar shoqërinë, së bashku me dokumentet përkatëse. Likuiduesit depozitojnë nënshkrimin e tyre. Likuiduesit i njoftojnë, gjithashtu, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit për regjistrim çdo ndryshim për identitetin dhe tagrat e tyre të përfaqësimit. Emërimi i likuiduesve nga gjykata regjistrohet *ex officio*, sipas nenit 45 të ligjit nr. 9723, datë 3-5-2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Me hapjen e procedurave të likuidimit, emri i regjistruar i shoqërisë ndiqet nga shënimi "në likuidim". Likuiduesit duhet të ftojnë kreditorët e shoqërisë për të depozituar pretendimet e tyre për prishjen e saj brenda 30 ditëve. Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.

### **NENI 37.**

#### **Të drejtat e detyrimet e likuiduesit**

Detyra e likuiduesve është mbyllja e të gjitha veprimeve të shoqërisë, mbledhja e kredive të paarkëtuara dhe e kontributeve të pashlyera, shitja e pasurive të shoqërisë dhe shlyerja e kreditorëve duke respektuar radhën e referimit, sipas nenit 605 të Kodit Civil.

Likuiduesi mund të kryejë edhe veprime të reja tregtare, për mbylljen e një veprimi të papërfunduar. Nëse, në bazë të padive të ngritura nga kreditorët, likuiduesit vërejnë se pasuria e shoqërisë tregtare, përfshirë kontributet e pashlyera, nuk është e mjaftueshme për pagesën e këtyre pretendimeve, likuiduesit detyrohen ta pezullojnë

Aplikanti: Fatma Luqa



procedurën e likuidimit e t'i kërkojnë gjykatës përkatëse nisjen e procedurave të falimentimit.

**NENI 38.**  
**Bilancet**

Likuiduesi përgatit një bilanc të gjendjes së shoqërisë në çastin e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në çastin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se një vit, likuiduesi përgatit, gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore të shoqërisë. Bilancet miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.

**NENI 39.**  
**Shpërndarja e aktiveve**

Pas shlyerjes së detyrimeve ndaj kreditorëve, likuiduesi u shpërndan ortakëve aktivet e mbetura, sipas të drejtave që ata kanë në ndarjen e fitimeve, me përjashtim të rastit kur statuti parashikon radhë preference. Pasuritë, që i janë dhënë shoqërisë me qira apo në përdorim, me çfarëdo titulli u kthehen ortakëve apo aksionarëve.

Pas shpërndarjes së aktiveve të mbetura, likuiduesi e njofton Qendrën Kombëtare të Regjistrimit për përfundimin e likuidimit dhe kërkon çregjistrimin e shoqërisë.

**NENI 40.**  
**Likuidimi i thjeshtëzuar**

Shoqëria mund të likuidohet nëpërmjet një proçedure të përshpejtuar, nëse kjo vendoset nga të gjithë ortakët dhe kur këta deklarojnë përpara gjykatës përkatëse se të gjitha detyrimet e shoqërisë ndaj kreditorëve janë shlyer e janë rregulluar të gjitha marrëdhëniet me punëmarrësit.

Administratorët, në përputhje me nenin 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", njoftojnë për regjistrim pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit vendimin për likuidimin e shoqërisë, nëpërmjet procedurës së thjeshtëzuar.

Administratorët janë përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga shkelja e detyrave të tyre gjatë likuidimit të thjeshtëzuar. Përveç administratorëve, ortakët apo aksionarët e shoqërisë përgjigjen në mënyrë solidare deri në shumat e marra.

**VII. DISPOZITA TË FUNDIT.**

Aplikanti: *Fotma Mugo*



**NENI 41.**

Ky Statut hyn në fuqi pas miratimit dhe regjistrimit të Shoqërisë në regjistrin tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

**NENI 42.**

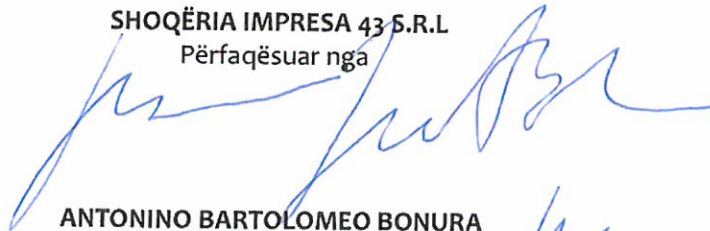
Gjithçka nuk është parashikuar shprehimisht në këtë Statut do të disiplinohet nga legjislacioni tregtar dhe ligje të tjera të lidhura me të në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

**NENI 43.**


Ky Statut përpilohet në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe dhe italiane dhe u nënshkrua pa vërejtje nga ortakët themelues.

**ORTAKËT I VETËM**

**SHOQËRIA IMPRESA 43 S.R.L**  
Përfaqësuar nga



**ANTONINO BARTOLOMEO BONURA**



*Aplikanti: Fotma Luçaj*



**STATUTO**  
**DELLA SOCIETÀ COMMERCIALE**  
**"ITAL OIL" SH.P.K**  
**CON SEDE A TIRANA**

Oggi il 01 /08/2017 (duemila e diciassette), i soci fondatori:

La società **Impresa srl**. Società del diritto italiano, nella forma della società con responsabilità limitata, registrata nel registro delle imprese con nr. REA RM – 1516287, ne kod fiskal 14375551000, dhe partita IVA 14375551000 me seli në adresën ROMA (RM) VIA DELLA SCROFA 117 CAP 00186, rapresentato da sign. Bartolomeo Bonura, cittadino italiano, nato il 08/10/1955 a Roma, residente a La Marsa (Tunisia), maggiorenne e con piena capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità con n. nr. YA8270970

ha deciso la costituzione della società **"ITAL OIL" SH.P.K.** con i termini seguenti:

**I. DISPOSIZIONI GENERALI**

La Società commerciale **"ITAL OIL" SH.P.K** regola la sua posizione giuridica, i rapporti dei fondatori, i suoi organi, il tipo della società, la durata della sua attività, i rapporti con gli impiegati, ai sensi della legge N. 9901, del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali", e le altre disposizioni della legislazione albanese in vigore che regolano i rapporti delle società commerciali, (in seguito la Società).

**ARTICOLO 1.**

**Oggetto dell'attività**

La società svolgerà attività di rappresentanza, intermediazione, consulenza per le imprese e diverse società pubbliche o private, albanese o straniera. Specialmente, ma non in modo esauriente, l'attività della società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

Nel campo del energia. Studio, ricerca, sviluppo, progettazione, realizzazione, revisione, installazione, gestione, manutenzione e vendita di impianti per la produzione di energia, con particolare focus riguardante lo sviluppo di progetti nel settore delle energie rinnovabili; il tutto sia in Albania che all'estero. Produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie;

*Aplikanti: Fatma Muço*



Studio, ricerca, sviluppo, progettazione, gestione e commercializzazione di macchinari, attrezzature, tecnologie, Know How, brevetti, software nei settori energetico, ambientale, elettromeccanico, informatico e delle tecnologie;

Prestazione di servizi di consulenza energetica tipici delle E.S.C.O. (Energy Service Companies).

Nel campo del energia e del ambiente. La società opererà altresì nel campo dell'ambiente e dell'energia con particolare riferimento allo studio ed allo sviluppo di tecnologie e sistemi industriali legati al recupero e riutilizzo di fonti rinnovabili anche attraverso l'esercizio di specifici impianti industriali e produttivi.

L'esecuzione parziale e/o totale di interventi di risanamento ambientale ed ecologico;

La realizzazione, la installazione e la commercializzazione di apparecchiature e di impianti industriali anche per il trattamento, lo stoccaggio (temporaneo o definitivo) e/o la cessione di rifiuti e di impianti per il trattamento di materiali di scarto(compresi gli olii) al fine di trarne materiali riutilizzabili.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purchè tali operazioni non minacciano l'interesse e l'ordine pubblico, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

#### **ARTICOLO 2.**

Denominazione e Sede della Società

La società è persona giuridica del diritto privato. La società uscirà in circolazione con la denominazione ITAL OIL SH.P.K

La sede della Società si trova a Tirana, nell'indirizzo Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, kulla 2, kati 9, apartamenti 1.

#### **ARTICOLO 3.**

Durata della Società.

La durata della società sarà a tempo indeterminato. Il termine comincia dopo la registrazione nel registro delle imprese e' potrà essere modificata una o più volte in base ad una delibera dell'Assemblea dei Soci.

#### **ARTICOLO 4.**

Il regime Giuridico della Società.

*Aplikalohi: Fatma Mujo*



La società si conforma ai principi dell'economia di mercato. La società rispetta il principio della reciprocità. La società sarà organizzata come una Società a responsabilità limitata (S.r.l.).

La sua attività segue le regole dell'Atto di Costituzione, dello Statuto e le disposizioni della legislazione commerciale e civile in vigore.

Con delibera dell'Assemblea Generale, la società può modificare il suo regime giuridico in conformità con le disposizioni legali che saranno in vigore ed in piena conformità con le disposizioni dell'Atto Costitutivo e del suo Statuto, le quali potranno essere modificate seguendo le suddette norme. La società gode personalità giuridica dalla data della sua registrazione presso il Registro Commerciale. La società avrà il suo timbro.

## **II. I DIRITTI E I DOVERI DEI SOCI.**

### **ARTICOLO 5.**

I soci sono responsabili per le perdite della società fino alla parte non versata del contributo sottoscritto.


I beni acquisiti dalla società durante la sua attività sono di proprietà della Società. Le proprietà possono essere vendute, affittate, date in pegno oppure assoggettate ad ipoteca con l'approvazione dal assemblea dei soci.

### **ARTICOLO 6.**

#### **I diritti e gli obblighi dei soci.**

I soci danno il loro contributo in denaro o in natura, secondo le procedure ed i termini stabiliti nello statuto. Le persone responsabili per l'amministrazione della società informano i soci sull'andamento dell'attività della società commerciale e, su loro richiesta, devono mettere a loro disposizione i conti annuali, compresi i conti consolidati, i rapporti con lo stato e l'andamento dell'attività della società commerciale, i rapporti con gli organi dirigenti o gli esperti contabili ed ogni altra documentazione interna della società, con l'eccezione del segreto commerciale, il quale è un dato valutato dalla società come informazione interna o un documento che la società difende, il quale nel caso in cui venisse diffuso ai terzi non autorizzati causerebbe danni considerevoli agli interessi commerciali della società.

I soci hanno il diritto di recedere dalla società e vendere la loro quota del capitale in conformità con le condizioni previste nello Statuto e nella Legge.

*Aplicisetti: Fatma Mugo*  


Il recesso dalla società non libera i soci dagli obblighi che hanno nei confronti della società fino al momento del recesso e non impedisce di prendere gli utili che la società ha prodotto fino a quel momento.

Nell'esercizio dei diritti, i soci agiscono tenendo in considerazione gli interessi della società ed degli altri soci. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri e vengono trattati in maniera equa. I soci rispettano i doveri che derivano dall'Atto di Costituzione e dallo Statuto. Loro s'impegnano a dare inizio alla attività della Società secondo l'oggetto della sua attività.

#### **ARTICOLO 7.**

##### **Gli abusi dei soci nei confronti della società**

I soci della società commerciale che realizzano uno o più delle condotte o omissioni seguenti, rispondono personalmente ed in maniera solidale per gli obblighi della società con tutto i loro beni nel caso in cui:

- a) abusano con la forma della società commerciale per la realizzazione dei fini illeciti;
- b) trattano le proprietà della società commerciale come se fossero le proprie proprietà;
- c) nel momento in cui prendono o dovevano prendere conoscenza dello stato di incapacità di pagamento della società, non prendono le misure necessarie per assicurare che la società, in relazione al tipo di attività che esercita, abbia capitali sufficienti per adempiere gli obblighi intrapresi nei confronti dei terzi.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Il divieto di Concorrenza**

I soci non possono tenere una posizione dirigente o essere assunti in altre società che esercitano attività nello stesso settore economico con la società. Inoltre, loro non possono tenere lo status del commerciante per esercitare attività in questo settore. Il divieto sopra nominato può essere abrogato mediante un'autorizzazione specifica presa dall'assemblea generale con 51% dei voti degli soci presenti.

Questa autorizzazione rimane in vigore anche dopo la perdita delle qualità o dello status nominato in, ma non per un periodo più lungo di un anno dopo la perdita di tale qualità. In caso in cui uno dei soci vieta il divieto di concorrenza, la società può:

- a) escludere il socio dalla società o liberarlo dal suo incarico;
- b) chiedere la sospensione dell'attività di concorrenza;
- c) costituirsi in giudizio per risarcimento danni.
- d) La società come alternativa di presentazione dell'atto di citazione per risarcimento danni, può chiedere a ciascuno dei soci:
- e) di accettare che le transazioni realizzate per conto suo di essere trasferite per conto della società;
- f) trasferire alla società tutti i guadagni che ha presso dalla realizzazione delle attività per conto dei terzi;

*Applikant: Estime Muga*





- g) trasferire alla società tutti i diritti e i crediti che derivano dallo svolgimento dell'attività per conto dei terzi.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Il recesso dei soci dalla società e la liquidazione della quota.**

Il socio può recedere dalla società se gli altri soci o la società hanno compiuto atti a suo danno, se gli è stato proibito di esercitare i suoi diritti, se la società ha posto a suo carico obblighi ingiusti o per altre ragioni che rendono impossibile la continuità della società. Il socio che chiede il recesso deve avvisare la società in forma scritta e spiegare i motivi del recesso. Gli amministratori devono riunire l'assemblea generale subito dopo la notifica del recesso, per decidere se al socio verrà liquidata la quota come conseguenza del suo recesso per motivi ragionevoli e fondati.

Il socio ha diritto di presentare domanda in tribunale nei confronti della società per la liquidazione della quota come conseguenza del recesso per giusti motivi nel caso in cui dopo l'avviso del suo recesso, l'assemblea generale non si riunisce o non riconosce come fondati i motivi del recesso e la liquidazione delle quote.

Il socio che chiede il recesso dalla società, si obbliga a risarcire la società per i danni causati nel caso in cui risultasse che il recesso è stato fatto in base a motivi non fondati.

Il socio che recede ha diritto di presentare domanda nei confronti della società e degli altri soci che hanno provocato il suo recesso e chiedere nei loro confronti, in maniera solidale, il risarcimento del danno cagionato.

Il socio può recedere dalla società con il consenso degli altri soci in tal caso il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli Amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie). Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.

#### **ARTICOLO 10**

##### **L'esclusione del socio**

*Applicanti: Fatma Muz*



In base ad una delibera generale, l'assemblea generale può chiedere al tribunale l'esclusione del socio, se lui non ha versato il suo contributo, o non ha pagato il contributo in conseguenza dell'assunzione di un obbligo di finanziamento, investimento, sottoscrizione di un aumento di capitale ed altri obblighi previsti nello Statuto o se esistono motivi ragionevoli per la sua esclusione secondo le disposizioni dello statuto o se esistono altri motivi ragionevoli per l'esclusione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano fondati i motivi per l'esclusione del socio, i casi in cui il socio:

- a) con dolo o con colpa grave causi danni alla società o agli altri soci;
- b) con dolo o con colpa grave violi lo statuto oppure gli obblighi previsti dalla legge;
- c) viene coinvolto in attività che rendono impossibile la continuità delle relazioni tra la società ed il socio;
- d) con le sue condotte danneggia o impedisce l'attività della società commerciale.

Durante la procedura dell'esclusione del socio, su richiesta del ricorrente, il tribunale può imporre come misura cautelare la sospensione del diritto di voto del socio, che è stato chiesto venga escluso, nonché di altri diritti, che derivano dal diritto di possesso della quota della società, quando viene valutata come misura necessaria e giustificabile.

La società ha diritto di chiedere al socio escluso il risarcimento del danno causato dalle condotte che hanno provocato l'esclusione.

Il socio ha diritto di chiedere alla società il risarcimento del danno se la richiesta per l'esclusione non è fondata.

Il socio non ha diritto di chiedere alla società la liquidazione della quota se viene escluso per motivi fondati, ma se la società presenta domanda per risarcimento dei danni, il socio ha diritto di compensare ogni somma, che avrebbe avuto diritto di avere a titolo di liquidazione della quota, con il danno richiesto dalla società.

### **III. LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOCIETÀ.**

#### **ARTICOLO 11**

L'attività della società si basa sulle richieste dell'economia e del mercato. L'attività economica si costituisce sui principi dei conti e si riflette nei suoi bilanci.

#### **ARTICOLO 12**

Il capitale iniziale investito dai soci costituisce la base della creazione del fondo principale dei mezzi di circolazione. L'amministratore consegna al socio la documentazione attestante la somma versata nella fase di costituzione.

*Applikanti: Fortma Mega*



**ARTICOLO 13**  
**Capitale sociale**

Il capitale sociale sarà costituito dai conferimenti dei soci fondatori della Società in Leke 1000 (mille) lek divisa in 1 quote. La quote del capitale sociale e' divise come segue:

1. **La societa IMPRESA 43 S.R.L** in qualità del socio fondatore possiede il 100 % del valore delle quote nel capitale sociale o 1 quota uguale al valore di 1000 leke nel capitale sociale.

Il capitale sociale è stato investito dai partner fondatori in totale. La valutazione e il pagamento del capitale sociale è stato effettuato dai partner fondatori in caso di approvazione del contratto di costituzione e firmato da loro.

**ARTICOLO 14**  
**La proprietà sulle quote**

Le quote del capitale ed i diritti che derivano da loro si acquistano o passano, tramite:

- il contributo nel capitale della società;
- la compra-vendita;
- l'eredità;
- la donazione;
- ogni altro modo previsto dalla legge.

**ARTICOLO 15**  
**Il diritto di prelazione.**

Le quote di partecipazione sociale sono liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione a favore dei soci. In ogni caso i soci della società godono del diritto di prelazione nell'acquisto.

Il trasferimento del capitale sociale deve essere approvato ai sensi della legge, in caso contrario non é valido.

**ARTICOLO 16**  
**L'aumento e la diminuzione del capitale**

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito dall'Assemblea Generale con  $\frac{3}{4}$  dei voti dei soci presenti.

Applicant: Fatma Muqa



L'aumento del capitale può essere deciso quando lo chiedono gli interessi della società decidendo le quote supplementari dei soci.

L'Assemblea Generale decide per la diminuzione del capitale sociale.

La diminuzione del capitale non deve danneggiare i creditori e neanche creare incertezze nei terzi che hanno concesso mutui prima della pubblicazione della diminuzione del capitale. In caso contrario il Tribunale considera invalida la decisione su richiesta dei creditori.

**ARTICOLO 17**  
**Fondi di riserva**

La società crea un fondo di riserva e altri finanziamenti per soddisfare le sue esigenze economiche.

La società dispone liberalmente dei suoi mezzi finanziari per il pagamento degli obblighi durante la sua attività.

**ARTICOLO 18**  
**L'uso dei redditi netti.**

Il reddito netto che risulta dopo aver sottratto le spese effettuate per la realizzazione di ogni tipo di attività, gli ammortamenti, le tasse, le quote che aumentano il credito per gli investimenti, i salari e le ricompense, può essere utilizzato dai soci secondo la loro volontà.

**ARTICOLO 19**  
**Il bilancio, piani finanziari.**

I beni della società si valutano nei suoi bilanci nella moneta del paese o in moneta estera secondo la valutazione dei soci o degli esperti nel momento della Costituzione della Società.

Il bilancio annuale si presenta entro il 31 Marzo dell'anno seguente. La forma del bilancio viene stabilita dall'Amministratore in armonia con le forme dei bilanci stabilite nella Repubblica d'Albania.

Il piano finanziario prevede l'attivo e il passivo dell'attività economica della società, espresso in lek o valuta convertibile. Il conto economico sarà tenuto in Albania. Il tasso di cambio della moneta albanese con quella estera e viceversa si farà secondo il cambio ufficiale o privato.

**ARTICOLO 20**  
**La divisione degli utili**

*Aplikanti: Fatma Muço*



I soci hanno diritto di dividere la parte degli utili dichiarati nei libri finanziari della società. Gli utili si dividono tra i soci in proporzione alle quote possedute.

#### **ARTICOLO 21**

##### **I limiti alla distribuzione degli dividendi**

La società può distribuire gli utili ai soci, solo se dopo il pagamento dei dividendi:

- a) gli attivi della società coprono totalmente i suoi obblighi;
- b) la società ha attivi liquidi sufficienti per pagare i debbiti esistenti fino a 12 mesi successivi.

Gli amministratori rilasciano un certificato di capacità di effettuare pagamenti, la quale conferma espressamente che la diffusione proposta dei dividendi soddisfa i requisiti sopra previsti.

Quando lo stato della società dimostra che la diffusione proposta dei dividendi non soddisfa i requisiti, gli amministratori non possono rilasciare questo certificato. Gli amministratori rispondono nei confronti della società per la veridicità del certificato della capacità di effettuare pagamenti.

Gli Amministratori, i quali senza cautela rilasciano un certificato invalido della capacità di effettuare pagamenti, rispondono personalmente davanti alla società per la restituzione dei dividendi distribuiti.

I soci che hanno preso dalla società i dividendi, rispondono personalmente nei confronti della società per la loro restituzione, sia in caso in cui non è stato rilasciato il certificato della capacità di pagamento anche quando indipendentemente dal rilascio del certificato, i soci hanno avuto conoscenza per lo stato di insolvenza della società o in base alle circostanze chiare non avrebbero avuto conoscenza della situazione creata.

#### **IV. GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ.**

##### **ARTICOLO 22**

##### **L'Assemblea Generale**

L'organo costitutivo della società è l'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale prende decisioni le quali richiedono  $\frac{3}{4}$  dei voti dei soci presenti nei casi seguenti:

1. modifiche dello statuto;
2. aumento e diminuzione del capitale;
3. riorganizzazione e scioglimento della società;
4. la distribuzione degli dividendi;
5. gli altri casi previsti nella legge o statuto;

*Applikant: Fatma Muç*

Negli altri casi decide con la maggioranza dei voti dei soci partecipanti che rappresentano il 30% delle quote come segue:

1. L'approvazione delle regole procedurali delle riunioni dell'assemblea;
2. altre questioni previste dalla legge e dallo statuto;
3. la determinazione delle politiche commerciali della società;
4. la nomina e la revoca degli amministratori;
5. la nomina e la revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
6. la determinazione dei compensi per gli amministratori, liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
7. la sorveglianza dell'applicazione delle politiche commerciali dagli amministratori, comprese la preparazione dei rapporti finanziari annuali e dei rapporti dell'andamento dell'attività;
8. l'approvazione dei rapporti finanziari annuali e dei rapporti dell'andamento dell'attività;
9. la divisione delle quote e il loro annullamento;
10. la rappresentazione della società in tribunale e negli altri procedimenti nei confronti degli amministratori.

In caso della società con un unico socio, i doveri e i diritti dell'assemblea generale si esercitano dall'unico socio.

#### ARTICOLO 23

L'Assemblea Generale si riunisce obbligatoriamente ogni volta che la riunione è necessaria per difendere gli interessi della società nei casi seguenti:

1. quando in base al bilancio annuale od ai rapporti intermedi finanziari, risulta o esiste il pericolo che gli attivi della società non coprano le obbligazioni esigibili entro i successivi tre mesi.
2. La società propone di vendere o disporre in altra maniera di attivi con un valore superiore al 5 % degli attivi totali della società, risultanti negli ultimi rapporti finanziari certificati.
3. La società entro i primi due anni dopo l'iscrizione propone di acquistare da un socio proprietà, che hanno un valore superiore al 5% degli attivi totali della società, risultanti negli ultimi rapporti finanziari certificati.
4. L'Assemblea Generale viene chiamata dagli amministratori o dai soci i quali rappresentano almeno il 5 % del totale del voto nell'assemblea generale della società.

Nei casi previsti nel punto 1 e 3 di cui sopra, davanti all'assemblea generale si presenta un rapporto preparato da un esperto contabile autorizzato, autonomo.

Nei casi previsti nel punto 1 e 3 di cui sopra, l'Assemblea Generale può approvare una risoluzione consultiva approvando o facendo osservazioni per l'attività degli amministratori.

Applicanti: Fatma Mugo



In caso della società con un unico socio il secondo paragrafo di questo articolo non è applicabile.

#### **ARTICOLO 24**

##### **La riunione dell'Assemblea Generale**

L'assemblea Generale si convoca tramite un avviso con atto scritto o via e-mail. L'avviso con l'atto scritto o con l'email deve contenere la delibera, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno e deve essere inviata a tutti i soci, non più tardi di 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea.

Quando l'assemblea generale non è stata convocata come previsto, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci sono d'accordo, a prendere la decisione, indipendentemente dalle irregolarità.

#### **ARTICOLO 25**

##### **Il quorum necessario e le decisioni**

L'assemblea generale può prendere decisioni valide, che chiedono una maggioranza semplice, solo se partecipano i soci con il diritto di voto, che possiedono più del 30 per cento delle quote. Nel caso in cui l'assemblea generale debba decidere per questioni, che richiedono la maggioranza qualificata, può prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero totale dei voti sono presenti personalmente, votando con atto scritto o via email.

Nel caso in cui l'assemblea generale non può essere convocata a causa di mancanza del quorum sopra nominato, l'assemblea viene convocata di nuovo non più tardi di 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.

L'Assemblea generale decide con  $\frac{3}{4}$  dei voti dei soci partecipanti, per la modifica dello Statuto, l'aumento o diminuzione del capitale registrato, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento della società. Per le altre questioni, l'assemblea generale decide con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

Ogni quota dà diritto di un voto. I soci che non sono presenti, hanno la possibilità di partecipare alla riunione dell'assemblea generale con diversi mezzi di comunicazione, compreso i mezzi elettronici a condizione che venga garantita l'identificazione dei soci.

Il socio, cui è impedito l'esercizio dei diritti che gli derivano come conseguenza del possesso delle quote della società, ha il diritto di chiedere al tribunale di ordinare il divieto della violazione o il risarcimento per il danno cagionato, come conseguenza di violazione di questi diritti.

*Aplicanti: Fatma Mugo*



## **ARTICOLO 26**

### **La riunione dell'assemblea**

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Per i soci che non possono essere presenti può essere creata la possibilità di partecipare ad una riunione generale dei vari mezzi di comunicazione includendo mezzi elettronici forniti per assicurare l'identificazione degli soci. I mezzi elettronici comprendono, ma non sono limitati a:

- a) la trasmissione della riunione generale in tempo reale;
- b) comunicazione reciproca in tempo reale, che consente ai soci di esprimere la riunione dell'assemblea generale da un'altra posizione;
- c) un meccanismo per il processo di voto, sia prima che durante l'Assemblea, il quale rende possibile la partecipazione senza la necessità di nominare un delegato per partecipare alla riunione fisicamente.

Assemblea può avvenire in diversi luoghi vicini e lontani, audio / video. Il metodo, e la procedura dello sviluppo della riunione e del voto deve essere riflettuto nel verbale dell'assemblea.

## **Articolo 27**

### **Il verbale della riunione dell'assemblea**

Tutte le decisioni dell'assemblea generale devono essere registrate nel verbale. Gli amministratori sono responsabili della custodia delle copie dei verbali della riunione dell'assemblea generale.

Il verbale deve contenere la data della decisione, l'ordine del giorno, il nome del presidente e della persona che si occupa della tenuta del verbale e i risultati della votazione.

Al verbale viene allegato anche la lista delle persone presenti ed anche l'atto della convocazione dell'assemblea generale.

Il verbale della riunione viene sottoscritto dal direttore e dalla persona che tiene il verbale.

## **ARTICOLO 28**

### **Indagini speciali**

Applicazioni: Fatma Muga





L'assemblea generale può decidere di avviare un'indagine speciale per le irregolarità nel corso delle azioni per la fondazione della società o l'esercizio di attività commerciale. L'inchiesta viene condotta da un esperto indipendente nel campo.

I soci che rappresentino almeno il 5 per cento del totale dei voti nell'assemblea della società, e/o qualsiasi creditore della società possono richiedere all'assemblea generale la nomina di un esperto indipendente in materia quando non vi è dubbio sulla violazioni di legge o dello statuto, al contrario, entro 30 giorni dopo il rifiuto da parte dell'assemblea di nominare un esperto indipendente, l'autorità giudiziaria può richiedere la nomina dell'esperto. Se l'assemblea generale non prende una decisione entro 60 giorni dalla data della domanda, la domanda viene stimata come rifiutata.

Il diritto di chiedere un speciale indagine, deve essere esercitato entro 3 anni dalla data di registrazione della società commerciale, quando l'inchiesta ha come oggetto le irregolarità del processo della costituzione, ed entro 3 anni dalla data dell'azione, che si considera irregolare, quando l'inchiesta ha come oggetto le irregolarità inerenti l'esercizio di attività commerciale.

In caso di decisioni irregolari dell'amministratore della società, l'Assemblea Generale ha il diritto di chiedere al Tribunale competente l'abrogazione delle decisioni, quando queste costituiscono gravi violazioni di legge o statuto.

I soci i quali rappresentano almeno il 5% del totale dei voti nell'assemblea generale o ogni creditore della società può chiedere all'Assemblea Generale la soppressione di cui sopra, ovvero potrebbero procedere davanti al giudice entro 30 giorni dalla data di rifiuto dell'Assemblea a sporgere querela. Nel caso in cui l'Assemblea generale non prende una decisione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, la richiesta dei soci o dei creditori si valuta come rifiutata.

La procedura dinanzi al tribunale è seguita da un rappresentante dalla società nominato dall'Assemblea Generale. I creditori o i soci di cui sopra hanno il diritto di richiedere la sostituzione dei rappresentanti dinanzi al giudice quando hanno dubbi connessi al fatto che agisca nell'interesse della società.

I casi particolari di indagini e la soppressione delle decisioni saranno regolate dagli articoli 91 e 92 della legge "Sulle imprese e Commercianti".

## V. L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

### ARTICOLO 29

L'assemblea generale nomina uno o più persone fisiche come amministratori della società. La durata della nomina non può essere maggiore di cinque anni, con il diritto della rinomina. La nomina degli amministratori produce effetti dopo l'iscrizione presso

Aplikada k: Fatma Muço



il Centro Nazionale di Registrazione. Lo statuto può fissare delle regole specifiche per la nomina degli amministratori.

L'amministratore della Società "ITAL OIL" SH.P.K., sarà il Sig. z. Antonino Bartolomeo Bonura cittadino italiano, nato il 08 /10/1955 a Genova, residente a La Marsa (Tunisia), maggiorenne e con piena capacità giuridica di agire, identificato con il pasaporto nr. YA 8270970.

La società sarà rappresentata davanti ad ogni organo amministrativo, giudiziale o ogni altra entità pubblica o privata e in relazione coi terzi dagli amministratori della società, i quali eserciteranno i loro diritti in conformità con lo Statuto della società e la legislazione albanese in vigore.

### **ARTICOLO 30**

#### **I diritti e i doveri degli amministratori**

L'amministratore avrà diritto e doveri di:

1. compiere tutte le atti di amministrazione della società applicando le politiche commerciali determinate dall'assemblea generale;
2. rappresentare la società ;
3. occuparsi della regolare ed esatta tenuta della documentazione e dei libri contabili della società;
4. preparare e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto sull'andamento dell'attività e, insieme con le proposte per la distribuzione dei guadagni, presentare questi documenti davanti all'assemblea generale per approvazione;
5. creare un sistema di preavviso nel giusto tempo per le circostanze, che minacciano l'andamento dell'attività e l'esistenza della società;
6. compiere registrazioni ed inviare i dati obbligatori della società, come si prevede nella legge per il Centro Nazionale di Registrazione;
7. relazionare davanti all'assemblea generale in relazione all'applicazione delle politiche commerciali e con la realizzazione delle attività specifiche con particolare rilievo per la società ;
8. compiere gli altri compiti previsti nella legge e nello statuto;
9. convocare l'assemblea generale quando la società entro i primi due anni dopo la sua registrazione propone di comprare da un socio beni, che hanno un valore superiore al 5% del totale degli attivi della società, che risulta nell'ultimo quadro finanziario certificato e quando secondo il bilancio annuale o i rapporti intermedi finanziari, risulta o esiste il rischio che gli attivi della società non coprano gli obblighi richiesti entro i tre mesi successivi. Questo punto non e applicabile nel caso della società con un socio unico.

Aplikanti: Estura Muga



In caso che l'assemblea generale nomina più di un amministratore, loro gestiscono la società insieme. I regolamenti approvati dall'assemblea generale possono determinare diversamente.

L'Assemblea Generale può sostituire l'amministratore in ogni tempo con maggioranza semplice. Lo Statuto o altri accordi non possono escludere o limitare questo diritto. La querela, in relazione ai compensi dell'amministratore, in base agli accordi contrattuali con la società, è disciplinata secondo le disposizioni legali in vigore.

#### **ARTICOLO 31** **Compensi degli amministratori.**

La retribuzione base degli amministratori può essere aumentata con una percentuale di profitto o simili. La retribuzione degli amministratori viene determinata con la decisione dell'Assemblea Generale Ordinaria.

La retribuzione deve essere adeguata e in linea con i doveri degli amministratori e la situazione finanziaria della società.

Se la società è in difficoltà finanziaria, l'assemblea generale può decidere di ridurre la retribuzione degli amministratori in misura appropriata.

I criteri per la remunerazione, individuale e l'effetto annuale della retribuzione degli amministratori sulla struttura dei costi della società commerciali vengono pubblicati insieme con il bilancio annuale.

#### **ARTICOLO 32** **Esperti contabili.**

La società nomina esperti contabili per ciascun anno finanziario nei casi previsti dalla legge. La loro nomina è fatta dalla l'Assemblea generale con maggioranza semplice.

Gli esperti contabili sono responsabili per il regolare mantenimento della documentazione della società.

Loro rispondono per i danni che provengono alla società dalla irregolare tenuta dei conti o dalla loro errata valutazione.

Non possono essere incaricate del compito di esperto, fondatore, amministratore, le persone che hanno una relazione di sangue tra loro fino al quarto grado.

### **VI. I RAPPORTI DI LAVORO.**

#### **ARTICOLO 33**

Aplikant: Fatma Muço



I rapporti di lavoro nella società sono disciplinate dalle disposizioni dell'Atto di Costituzione, dello Statuto e dalla legislazione albanese del lavoro.

L'occupazione nella Società si realizza attraverso il contratto individuale di lavoro tra la Società e i suoi dipendenti. I rapporti tra la Società e il sindacato é regolato dal contratto collettivo di lavoro.

#### **ARTICOLO 34**

Il personale amministrativo e i collaboratori sono responsabili per i danni che causano alla società per la loro colpa e rispondono davanti a loro civilmente.

### **VI. LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ. LIQUIDAZIONE.**

#### **ARTICOLO 35**

La società si scioglie nei seguenti casi:

1. Quando scade la durata della sua costituzione;
2. Quando si completano le procedure di fallimento o in caso di carenza dei beni per coprire i costi della procedura fallimentare;
3. Quando l'oggetto diventa irrealizzabile a causa di mancata funzione in maniera continua degli organi della società o per altri motivi che rendono assolutamente impossibile la prosecuzione dell'attività commerciale ;
4. per qualsiasi altro motivo deliberato dall'Assamblea dei Soci;
5. Per altri motivi, previsti nello statuto;
6. Per altri motivi, previsti dalla legge, ecc.

Lo scioglimento della società si registra nel Registro Commerciale presso il Centro Nazionale di Registrazione da parte degli amministratori.

#### **ARTICOLO 36**

##### **Liquidazione della società**

Lo scioglimento delle società porta come conseguenza l'apertura della procedura di liquidazione in stato di solvibilità, apparte quando e cominciata una procedura di fallimento.

La liquidazione viene effettuata dai liquidatori nominati dall'assemblea generale. Se l'assemblea generale non prende una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dopo lo scioglimento, qualunque persona interessata può rivolgersi al giudice, per nominare un liquidatore.

Qualsiasi persona interessata ha il diritto di chiedere al giudice di sostituire il liquidatore, sulla base della decisione dei soci, se presenta motivi sufficienti per

*Aplikuarit: Fatma Muja*



sospettare che la regolare liquidazione della società potrebbe essere stata violata dal liquidatore nominato come sopra. La richiesta deve essere depositata in tribunale entro 30 giorni dalla data della nomina del liquidatore.

La Corte nomina il liquidatore in caso in cui la società si sciogla con decisione del tribunale.

Il liquidatore viene rimosso o sostituito con le stesse modalità previste per la nomina. Gli amministratori della società comunicano, per la registrazione della società, al Centro Nazionale di Registrazione i dati dei primi liquidatori e le loro competenze per rappresentare la società, insieme con i documenti pertinenti. I liquidatori depositano la propria firma. Inoltre i liquidatori avvisano il Centro Nazionale di Registrazione per qualsiasi cambiamento di identità e delle competenze di rappresentanza. La nomina dei liquidatori dal tribunale viene registrato d'ufficio dal giudice, secondo l'Art. 45 della legge n..9723, del 03/05/2007 "Il Centro Nazionale di Registrazione".

Con l'apertura della procedura di liquidazione, il nome della società registrata viene seguita dalla marcatura "in liquidazione". I liquidatori debbono invitare i creditori della società a depositare le loro pretese entro 30 giorni dallo scioglimento della società. I liquidatori assumono i diritti e gli obblighi degli amministratori a decorrere dalla data della loro nomina.

#### **ARTICOLO 37**

##### **I diritti e i doveri dei liquidatori**

I doveri dei liquidatori sono la chiusura di tutte le operazioni della società, la raccolta dei prestiti non scontati e dei contributi non pagati, la vendita dei beni della società e il pagamento dei creditori secondo la scala di preferenza, secondo l'Art. 605 del Codice Civile.

I liquidatori possono compiere nuove attività commerciali, per la chiusura di un'azione non conclusa. Se, in base alle richieste dei creditori, i liquidatori notano che i beni della società, compresi i contributi non pagati non sono sufficienti per il pagamento delle pretese dei creditori, i liquidatori sono costretti a sospendere la procedura di liquidazione e chiedere al tribunale competente l'apertura del procedimento di fallimento.

#### **ARTICOLO 38**

##### **I bilanci**

I liquidatori preparano un bilancio della situazione della società al momento di apertura della liquidazione ed un bilancio finale al momento della chiusura di tale procedura. Se la procedura di liquidazione dura più di un anno, il liquidatore prepara anche il rapporto finanziario della società. I bilanci vengono approvati dall'Assemblea Generale.

*Applikanti: Fotma Muça*



#### **ARTICOLO 39**

##### **La distribuzione degli attivi**

Dopo il pagamento dei debiti nei confronti dei creditori, il liquidatore distribuisce ai soci gli attivi rimasti, secondo i diritti che loro hanno nella distribuzione degli utili, con eccezione dei casi in cui lo Statuto prevede una scala di preferenza. Le proprietà, che sono state prese dalla società in affitto o in uso, con qualsiasi tipo di titolo vengono restituite ai soci.

Dopo la distribuzione dei attivi rimasti, il liquidatore avvisa il Centro Nazionale di Registrazione per la chiusura della liquidazione e chiede la cancellazione della società.

#### **ARTICOLO 40**

##### **La liquidazione semplificata**

La società può essere liquidata attraverso una procedura accelerata, se questo viene deciso da tutti i soci e quando questi hanno dichiarato davanti al tribunale che sono stati pagate tutte le obbligazioni della società nei confronti dei creditori e sono state regolate tutte le relazioni con i lavoratori.

Gli amministratori, in conformità con l'Art. 43 della Legge n.9723, del 03.05.2007 "Per il Centro Nazionale di Registrazione", comunicano, per la registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione, la decisione della liquidazione della società, attraverso la procedura semplificata.

Gli amministratori sono responsabili per il danno cagionato dalla violazione dei doveri durante la liquidazione semplificata. A parte gli amministratori, i soci della società rispondono in modo solidale nei limiti delle somme incassate.

#### **VII. LE ULTIME DISPOSIZIONI.**

#### **ARTICOLO 41**

Questo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione e la registrazione della Società nel registro commerciale presso il Centro Nazionale di Registrazione.

#### **ARTICOLO 42**

*Applikou ti: Fatma Mugo*



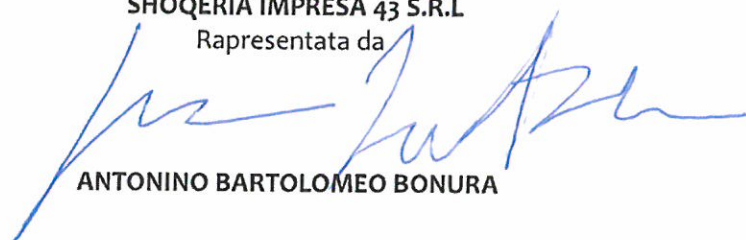
Qualsiasi cosa che non sia prevista nello Statuto sarà disciplinata dalla legislazione commerciale e le altre leggi rispettive in vigore nella Repubblica Albanese.

**ARTICOLO 43**

Questo Statuto viene compilato in quattro copie uguali nella lingua albanese e italiana, e viene sottoscritto senza osservazioni da soci fondatori.

**UNICO SOCIO**

**SHOQËRIA IMPRESA 43 S.R.L**  
Rappresentata da



**ANTONINO BARTOLOMEO BONURA**



*Applikuar hi: Fatma Muço* 