

**STATUTO**  
**"ITS Balkan Consulting S.r.l."**



Nel presente Statuto/Atto Costitutivo

Sulla base della legge, la legge n. 9901, d. 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali" e le leggi vigenti nella Repubblica d'Albania

"Statuto" è lo Statuto della società;

Oggi, il 30/10/2024, noi fondatori abbiamo creato una società a responsabilità limitata denominata "ITS Balkan Consulting S.r.l."

I fondatori dell'azienda sono:

ITS S.r.l., con sede in Corte delle Caneve, 11 – 31053 Pieve di Soligo (TV) Italia, con amministratore unico della società Michele Totton, nato il 26/06/1980, a Conegliano (TV), residente in Località Campo di Sopra 34, Cortina d'Ampezzo (BL), cittadino italiano, con carta di identità n. CA88773MG, in vigore fino al 26/06/2032, con piena capacità giuridica di agire.

Lumtor Shkreli, nato a Scutari, il 23.07.1982, residente a Tirana, cittadino albanese identificato con carta di identità n. 03599348, valido fino al 22.12.2029, dotato di piena capacità giuridica.

**CAPITOLO 1**

**DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ, FORMA GIURIDICA, SEDE, DURATA, OGGETTO**

**Articolo 1**

**Designazione**

Il nome della società a responsabilità limitata sarà "ITS Balkan Consulting S.r.l."

**Articolo 2**

**Forma giuridica**

"ITS Balkan Consulting S.r.l." è una persona giuridica secondo la legge albanese, una società a responsabilità limitata (nel seguito "la società"), creata dai membri fondatori, i quali non sono responsabili per le obbligazioni della società commerciale e coprono personalmente le perdite della società fino alla parte del capitale sottoscritto non liquidata.

La società acquisisce personalità giuridica dopo la registrazione presso il Centro Nazionale di Business, in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dalla legge. Dopo aver ottenuto la personalità giuridica, la società risponde ai terzi per le obbligazioni e i danni causati nel corso della sua attività. Ogni socio possiede una parte della società in rapporto al contributo apportato al capitale.

**Articolo 3**

**Sede**

La sede della società sarà presso: ZK8310 Rr. Gjergj Legisi, Edificio a 5 piani "Zef Luli" 1001 Tirana, Albania. L'indirizzo per le comunicazioni elettroniche è [balkan@its-engineering.com](mailto:balkan@its-engineering.com), e il numero di telefono è +355 696 06 0000.

La società può cambiare sede o aprire rappresentanze e filiali anche fuori dal territorio della Repubblica d'Albania solo con una decisione dell'assemblea.



#### **Articolo 4** **Oggetto**

Studi, progetti e valutazioni nel campo dell'ingegneria, architettura, ingegneria degli impianti e tecnologia dell'informazione. Studi, progetti, valutazioni e attività valutative relative all'impatto ambientale. Sviluppo e aggiornamenti di software e, in generale, nel settore IT e digitale. Consulenza, analisi e valutazione nei sistemi di costruzione, industriali, IT, ambientali, comunicazione, geodesia, topografia, sistemi di rilevamento con scansione laser, ecc. Corsi di formazione nei campi sopra menzionati. Servizi logistici, di manutenzione e commercializzazione di unità, pezzi e ricambi per i settori aeronautico, agricolo e industriale. Esperienza e servizi professionali relativi alle risorse minerali, idrocarburi ed energetiche.

In dettaglio, la società ha per oggetto le seguenti attività:

- i) l'esecuzione di studi, progettazioni e valutazioni nei campi dell'ingegneria e architettura;
- ii) l'esecuzione di studi, progettazioni e valutazioni di impatto ambientale;
- iii) lo svolgimento di attività di monitoraggio e di ispezione di fenomeni di qualsiasi tipo;
- iv) l'esecuzione di controlli non distruttivi nel campo industriale, civile e ambientale, la gestione di laboratori per prove ed analisi;
- v) l'esecuzione di indagini e rilievi con l'utilizzo di qualunque e qualsiasi strumento disponibile sul mercato al momento di conferimento dell'incarico;
- vi) la ricognizione di dati scientifici, loro elaborazione e redazione di indagini;
- vii) l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di softwares (tecnologie BIM e Digital Twin, altre vari ed eventuali);
- viii) l'esecuzione di ulteriori servizi di progettazione di ingegneria integrata e affini.

#### **Articolo 5** **Durata**

La durata della società inizierà alla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Business e sarà a tempo indeterminato.

### **CAPITOLO II**

#### **CAPITALE**

#### **Articolo 6** **Capitale di base**

Il capitale iniziale della società è di 100.000 Lek. La partecipazione dei fondatori al capitale sociale è conforme ai seguenti contributi:

- **ITS S.r.l.:** Titolare di una quota del valore complessivo di 75.000 Lek, pari al 75% del capitale iniziale della società.
- **Lumtor Shkrelli:** Titolare di una quota del valore complessivo di 25.000 Lek, pari al 25% del capitale iniziale della società.

#### **Articolo 7** **Aumento e riduzione del capitale**

Il capitale della società può essere aumentato tramite sottoscrizioni di quote di capitale per contributi in denaro o tramite conferimenti in natura, mediante la nomina da parte del tribunale competente di un esperto autorizzato, su richiesta dell'amministratore.

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



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

In tutti i casi, la riduzione incide sui soci in proporzione alle quote di capitale che rappresentano.

Il progetto di riduzione del capitale viene comunicato agli esperti contabili autorizzati, se presenti, almeno 45 giorni prima della data dell'assemblea convocata per deliberare su tale progetto.

La riduzione del capitale iniziale a un valore inferiore a quello stabilito nell'articolo 6 di questo statuto rende necessario per la società prendere una decisione per aumentare il capitale sociale fino al valore minimo.

In caso contrario, la società deve passare a una diversa forma giuridica. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di questo paragrafo, qualsiasi persona interessata può richiedere lo scioglimento della società tramite il tribunale. Lo scioglimento può essere dichiarato qualora la decisione sia presa alla data in cui il tribunale si riunisce per deliberare.

### *Articolo 8* *Trasferimento di capitale*

Le quote di capitale di una società a responsabilità limitata e i diritti derivanti possono essere acquisite o trasferite mediante:

- a) contributo al capitale sociale;
- b) compravendita;
- c) eredità;
- d) donazione;
- e) qualsiasi altra modalità prevista dalla legge.

In caso di trasferimento delle azioni tramite contratto, il contratto deve essere redatto per iscritto.

Questo statuto condiziona la cessione delle azioni a terzi esterni alla società con l'approvazione della società e il diritto di prelazione a favore della società o degli altri soci, secondo le regole e i metodi previsti dalla legge. Le quote del capitale iniziale sono liberamente trasferibili tra i soci e tramite successione.

## CAPITOLO III ORGANI DECISIONALI E DIRETTIVI

### *Articolo 9* *Organo decisionale*

L'Assemblea dei Soci è l'unico organo decisionale della società. Essa approva qualsiasi modifica dello statuto secondo le modalità previste dalla legge.

L'Assemblea Generale dei Soci è responsabile delle decisioni societarie sui seguenti temi:

- a) Definizione delle politiche commerciali della società;
- b) Modifiche allo statuto;
- c) Nomina e revoca degli amministratori;
- d) Nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- e) Determinazione delle retribuzioni per le persone indicate ai punti "c" e "d" di questo articolo;
- f) Supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione dei bilanci annuali e dei rapporti sull'andamento delle attività;





- g) Approvazione dei bilanci annuali e dei rapporti sull'andamento delle attività;
- h) Aumento e riduzione del capitale;
- i) Ripartizione e annullamento delle quote;
- j) Rappresentanza della società in tribunale e in altri procedimenti contro gli amministratori;
- k) Riorganizzazione e scioglimento della società;
- l) Approvazione delle regole procedurali per le riunioni dell'assemblea;
- m) Altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.

Ogni socio può essere rappresentato in assemblea generale, tramite delega conferita a un altro socio o a un terzo. L'amministratore della società non può agire come rappresentante dei soci in assemblea. La delega può essere concessa solo per una specifica riunione dell'assemblea generale, inclusi eventuali incontri successivi con lo stesso ordine del giorno.

#### *Articolo 10*

##### *Convocazione dell'Assemblea Generale*

L'Assemblea Generale viene convocata tramite un avviso scritto o, se previsto dallo statuto, con notifica via e-mail. L'avviso scritto o elettronico deve includere il luogo, la data, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno, e deve essere inviato a tutti i soci almeno 7 giorni prima della data prevista per l'assemblea.

Se l'assemblea generale non è stata convocata secondo le modalità di cui al punto 1 di questo articolo, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci sono d'accordo a deliberare, indipendentemente da eventuali irregolarità.

#### *Articolo 11*

##### *Quorum*

Per decisioni che richiedono una maggioranza ordinaria, l'Assemblea Generale può deliberare validamente solo se partecipano i soci aventi diritto di voto che detengono più del 30% delle quote.

Nel caso in cui l'assemblea generale debba decidere su questioni che richiedono una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "Per Commercianti e Società Commerciali", essa può deliberare validamente solo se i soci che detengono più della metà dei voti totali sono presenti personalmente, votano per iscritto o tramite mezzi elettronici, secondo le disposizioni dell'articolo 88, punto 3, di tale legge.

Se l'assemblea generale non può riunirsi a causa della mancanza del quorum, l'assemblea si riunisce nuovamente entro 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

#### *Articolo 12*

##### *Adozione delle decisioni*

L'assemblea generale può deliberare riguardo alle modifiche dello statuto, all'aumento o riduzione del capitale registrato, alla ripartizione degli utili, alla riorganizzazione o scioglimento della società, e su:

- Definizione di investimenti che superano i 5.000 euro;
- Determinazione della retribuzione dell'amministratore.

L'assemblea generale delibera a maggioranza dei voti dei membri presenti sulle seguenti questioni:

- a) Definizione delle politiche commerciali;
- b) Nomina e revoca degli amministratori;
- c) Nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- d) Determinazione delle retribuzioni;







- e) Supervisione e attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, inclusa la preparazione dei bilanci annuali e dei rapporti sull'andamento delle attività;
- f) Rappresentanza della società in tribunale e in altri procedimenti contro gli amministratori;
- g) Approvazione delle regole procedurali per le riunioni dell'assemblea.

Qualsiasi modifica dello statuto deve essere depositata presso il Centro Nazionale di Registrazione per registrare le modifiche nel fascicolo della società.

## CAPITOLO IV AMMINISTRAZIONE

### *Articolo 13* *Amministrazione*

La società sarà gestita da un amministratore.

L'amministratore della società è Lumtor Shkreli, con indirizzo e dettagli di contatto come segue:

Indirizzo: Blv. Gjergj Fishtë, Palazzo Lanes 2, 1001 Tirana, Albania

E-mail: [lumtorshkreli@gmail.com](mailto:lumtorshkreli@gmail.com)

L'amministratore eserciterà le sue funzioni in base allo statuto e alla legge per un periodo di 3 anni, con possibilità di rinnovo.

L'assemblea generale può revocare gli amministratori in qualsiasi momento con una maggioranza ordinaria. Lo statuto o altri accordi non possono escludere o limitare questo diritto.

Inoltre, gli amministratori possono essere rimossi dal tribunale per violazione della legge su richiesta di uno dei soci.

Le deleghe di potere agli amministratori e ogni loro modifica devono essere comunicate al Centro Nazionale di Registrazione.

La nomina degli amministratori produce effetti dopo la registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione. Un amministratore della società può essere anche una persona non socia.

### *Articolo 14* *Poteri degli Amministratori*

Gli amministratori sono incaricati e obbligati a:

- a) Eseguire tutte le attività di amministrazione delle attività commerciali della società, applicando le politiche commerciali stabilite dall'assemblea generale dei soci.
- b) Rappresentare la società commerciale.
- c) Garantire che i documenti e i libri contabili della società siano mantenuti in perfetto ordine.
- d) Preparare e firmare il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto sull'andamento aziendale, insieme alle proposte di distribuzione degli utili, presentando questi documenti per l'approvazione all'assemblea generale.
- e) Creare un sistema di allerta tempestivo in caso di circostanze che minacciano la prosperità, le attività o l'esistenza della società.
- f) Effettuare le registrazioni obbligatorie e trasmettere i dati obbligatori della società, come richiesto dalla legge, al Centro Nazionale di Registrazione.
- g) Riferire all'assemblea generale sull'attuazione delle politiche commerciali e delle operazioni di particolare importanza per le attività della società.





Gli amministratori sono obbligati a convocare l'assemblea generale anche nei seguenti casi:

- Quando, dal bilancio annuale o dai rapporti finanziari connessi, risulta che le attività della società non coprono le passività richieste per un periodo continuativo di 3 mesi.
- Quando, nei primi 2 anni successivi alla registrazione della società, è prevista l'acquisizione di beni da parte di un socio, se tali beni hanno un valore superiore al 5% delle attività della società, come indicato nell'ultimo bilancio certificato.

Gli amministratori hanno il diritto di compiere tutte le operazioni ordinarie e straordinarie. Rappresentano la società di fronte a tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nazionali o straniere, comprese le autorità giudiziarie di ogni livello.

Gli amministratori impegnano la società nei rapporti con terzi tramite atti che rientrano nel suo scopo. La società non si assume le conseguenze nei confronti di terzi quando prova che questi ultimi erano a conoscenza del fatto che l'atto degli amministratori eccedeva l'oggetto della società o quando i terzi non potevano ignorare tale atto, tenendo conto del fatto che la semplice pubblicazione dello statuto non costituisce prova sufficiente.

I soci, anche se non amministratori, hanno diritto a verificare i conti della società e consultare i documenti relativi in qualsiasi momento lo richiedano.

#### *Articolo 15 Responsabilità dell'Amministratore*

L'amministratore è responsabile individualmente nei confronti della società o di terzi per violazioni di legge, violazioni dello statuto, o per negligenze durante la gestione della società.

Le conseguenze di accordi non approvati dall'assemblea e che danneggiano la società sono a carico dell'amministratore e del socio che ha stipulato l'accordo, i quali dovranno sopportare le conseguenze in modo individuale o solidale; a seconda del caso.

Oltre agli obblighi generali di lealtà previsti dagli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge "Per Commercianti e Società Commerciali", l'amministratore è tenuto a:

- a) Svolgere i propri compiti come previsto dalla legge e dallo statuto con buona fede e nel miglior interesse della società, prestando particolare attenzione all'impatto delle attività della società sull'ambiente;
- b) Esercitare le competenze riconosciute dalla legge e dallo statuto esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- c) Valutare responsabilmente le questioni oggetto di decisione;
- d) Prevenire e evitare i conflitti di interesse personali rispetto a quelli della società;
- e) Svolgere i propri compiti con la necessaria professionalità e diligenza.

L'amministratore, nell'esercizio delle proprie funzioni, risponde alla società per qualsiasi azione o omissione ragionevolmente connessa agli scopi della società commerciale, salvo nei casi in cui, sulla base delle informazioni pertinenti, l'azione o l'omissione sia stata compiuta in buona fede.

Se l'amministratore agisce in violazione dei propri doveri o degli standard professionali, è tenuto a risarcire la società per i danni derivanti dalla violazione e a trasferire alla società qualsiasi profitto personale ottenuto dall'atto scorretto, sia da lui stesso che da persone a lui legate. L'amministratore ha l'onere di provare di aver adempiuto ai propri compiti correttamente e in conformità agli standard richiesti. In caso di violazione da parte di più amministratori, essi sono responsabili verso la società in modo solidale.

In particolare, ma non limitatamente a questi casi, l'amministratore è tenuto a risarcire la società per i danni causati, qualora, in violazione delle disposizioni della legge "Per Commercianti e Società Commerciali", compia le seguenti azioni:



1000

- a) Restituisca ai soci i contributi;
- b) Paghi ai soci interessi o dividendi;
- c) Distribuisca le attività della società;
- d) Permetta che la società continui l'attività commerciale quando, in base alla situazione finanziaria, doveva prevedere che la società non avrebbe avuto la capacità di pagamento per coprire i debiti;
- e) Conceda prestiti.

Oltre all'azione per risarcimento dei danni che ricade personalmente sull'amministratore, i singoli soci o congiuntamente possono intentare un'azione penale contro di lui.

I ricorrenti hanno diritto a ottenere legalmente il risarcimento completo del danno subito dalla società, incluso il risarcimento finanziario, se necessario. Nessuna decisione dell'assemblea può impedire di avviare un'azione legale contro l'amministratore per errori commessi durante l'esercizio delle sue funzioni.



**CAPITOLO V**  
**BILANCIO E DIVIDENDI**

**Articolo 16**  
**Anno finanziario**

L'anno finanziario della società inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. In via eccezionale, il primo anno finanziario inizia dalla data di registrazione della società presso il Centro Nazionale di Registrazione e si conclude il 31 dicembre.

**Articolo 17**  
**Bilancio della Società e Dividendi**

L'assemblea dei soci approva il bilancio presentato dall'amministratore entro 3 mesi dalla fine dell'anno finanziario.

L'assemblea dei soci decide sulla distribuzione dei dividendi, dopo aver detratto le perdite dell'anno finanziario precedente, come previsto dalla legge.

**Articolo 18**  
**Esperti**

L'esperto contabile ha il compito di controllare tutta la documentazione contabile relativa all'attività economico-commerciale della società, sia quella annuale che quella periodica, qualora gli sia stato richiesto e incaricato dai soci.

Al termine del controllo, l'esperto contabile autorizzato redige una relazione scritta sul bilancio finanziario annuale e sui controlli periodici effettuati, che è tenuto a presentare ai soci per esaminarla e approvarla in base ai diritti decisionali previsti.

**Articolo 19**  
**Utili Netti (Dividendi)**

Gli utili netti (dividendi) che rimangono dopo la destinazione dei fondi obbligatori e il pagamento verso terzi, restano di proprietà dei soci.



## CAPITOLO VI

### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

#### *Articolo 20*

##### *Scioglimento e liquidazione*

La società può essere sciolta o liquidata in qualsiasi momento per:

- a) la scadenza della durata prevista al momento della sua costituzione;
- b) decisione dell'Assemblea dei Soci;
- c) avvio delle procedure di fallimento;
- d) mancato svolgimento di attività commerciale per due anni e mancata comunicazione della sospensione delle attività, in conformità al punto 3 dell'articolo 43 della legge n. 9723, datata 3/5/2007 "Per il Centro Nazionale di Registrazione";
- e) decisione del tribunale.

In tali casi, i soci prendono una decisione scritta in cui stabiliscono le modalità di liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori e indicando su ogni documento emesso il nome del liquidatore e la dicitura aggiuntiva "Società in liquidazione".

Lo scioglimento della società commerciale comporta l'apertura delle procedure di liquidazione in uno stato di solvibilità, eccetto nei casi in cui sia già stata avviata una procedura di fallimento.

La liquidazione è svolta dai liquidatori nominati dai soci.

Se i soci non prendono una decisione per la nomina dei liquidatori entro 30 giorni dallo scioglimento, ogni persona interessata può rivolgersi al tribunale per la nomina di un liquidatore.

#### *Articolo 21*

##### *Responsabilità del liquidatore*

Il liquidatore assume la responsabilità dei diritti e dei doveri degli amministratori a partire dalla data della sua nomina.

Se la società nomina più di un liquidatore, indipendentemente dal fatto che l'atto di nomina preveda che essi agiscano separatamente, i liquidatori esercitano congiuntamente e individualmente i diritti e i doveri stabiliti dalla legge. I liquidatori devono autorizzare uno di loro a compiere atti di una categoria specifica.

Le limitazioni alle competenze dei liquidatori sono applicate nei confronti dei terzi in conformità alle disposizioni di legge.

Il liquidatore è soggetto alla supervisione dei soci e degli amministratori.

#### *Articolo 22*

##### *Diritti e doveri dei liquidatori*

Il compito dei liquidatori è di chiudere tutte le operazioni della società, riscuotere i crediti, vendere i beni della società e liquidare i creditori rispettando l'ordine di precedenza, come stabilito nell'articolo 605 del Codice Civile.

Il liquidatore può anche effettuare nuove operazioni commerciali, necessarie per completare le attività pendenti.

Se, in base alle richieste dei creditori, i liquidatori osservano che il patrimonio della società, inclusi i contributi non liquidati, non è sufficiente per soddisfare tali richieste, i liquidatori devono sospendere la procedura di liquidazione e richiedere l'avvio delle procedure di fallimento presso il tribunale competente.







Il liquidatore redige un bilancio della situazione della società al momento dell'apertura della liquidazione e un bilancio finale al termine di tali procedure. Se la procedura di liquidazione dura più di un anno, il liquidatore redige anche il bilancio annuale della società. I bilanci della società in nome collettivo e in accomandita semplice sono approvati dagli altri soci, mentre per le società per azioni/società a responsabilità limitata, sono approvati dall'assemblea generale.

#### *Articolo 23*

#### *Conclusione della liquidazione*

Dopo la distribuzione degli attivi rimanenti, il liquidatore notifica al Centro Nazionale di Registrazione il completamento della liquidazione e richiede la cancellazione della società in conformità alla sezione V della legge n. 9723, datata 3/5/2007 "Per il Registro Nazionale".



#### CAPITOLO VII

#### FUSIONE E SCISSIONE

#### *Articolo 24*

#### *Fusione*

Due o più società possono fondersi tra loro attraverso:

Il trasferimento degli attivi e delle passività di una o più società, dette società assorbite, a un'altra società esistente, detta società assorbente, in cambio di azioni o quote di quest'ultima. Questo processo è definito fusione per incorporazione.

La creazione di una nuova società, alla quale vengono trasferiti tutti gli attivi e le passività delle società esistenti, le quali si fondono in cambio di azioni o quote della nuova società. Questo processo è definito fusione mediante la costituzione di una nuova società.

#### *Articolo 25*

#### *Scissione*

- La società può essere scissa tramite decisione dell'assemblea dei soci trasferendo tutti i suoi attivi e passività a favore di due o più società esistenti o di nuova costituzione. La società scissa è considerata sciolta.
- Per la scissione della società si applicano le disposizioni degli articoli 216-225 della legge n. 9901 datata 14/04/2008.
- Le società beneficiarie degli attivi della società scissa sono denominate società riceventi e sono solidalmente responsabili per le obbligazioni di quest'ultima.
- La registrazione della scissione presso il Centro Nazionale di Registrazione ha i seguenti obiettivi:
  - a) Trasferire alla società ricevente tutti gli attivi e passività della società scissa, in conformità al rapporto di scissione stabilito nell'accordo di scissione. Tale trasferimento comporta conseguenze nei rapporti tra le società e nei confronti dei terzi.
  - b) Trasferire i soci della società scissa ai soci di una o più società riceventi, secondo il rapporto di scissione stabilito nell'accordo di scissione.
  - c) Riconoscere la società scissa come sciolta e rilasciarla dal Centro Nazionale di Registrazione, secondo la sezione V della legge n. 9723, datata 3/5/2007 "Per il Centro Nazionale di Registrazione" senza eseguire la liquidazione.



CAPITOLO VIII  
TRASFORMAZIONE

*Articolo 26*  
*Trasformazione*

La società può cambiare la propria forma giuridica attraverso la trasformazione in una società per azioni o in una società a responsabilità limitata. La trasformazione non ha effetti sui diritti e gli obblighi che la società ha acquisito o garantito nei confronti di terzi.

CAPITOLO IX  
DISPOSIZIONI LEGALI E CONTROVERSIE

*Articolo 27*  
*Base Legale*

La società svolgerà la propria attività in piena conformità con questo statuto e con le disposizioni della legislazione albanese.

Per quanto non previsto in questo statuto, si applicano le disposizioni della legge "Per Commercianti e Società Commerciali", del Codice Civile e di ogni altra legge specifica della Repubblica d'Albania.

*Articolo 28*  
*Controversie*

Per le controversie che possono sorgere in relazione all'applicazione o interpretazione di questo statuto, così come per qualsiasi disputa tra la società e terzi, è competente il Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana.

*Articolo 29*  
*Disposizioni finali*

La società opererà secondo questo statuto e le disposizioni legislative vigenti in Albania.

Per ogni questione non prevista in questo Statuto, si applicano le disposizioni della legge "Per Imprenditori e Società Commerciali", del Codice Civile e di ogni altro atto normativo specifico per questa materia nella Repubblica d'Albania.


Questo statuto è redatto in quattro copie, con identico contenuto e valore giuridico, in lingua albanese e italiana, ed è approvato articolo per articolo dai soci fondatori della società commerciale "ITS Balkan Consulting S.r.l.". Tutte le copie sono firmate con il nome, cognome e firma originale dei soci.

Gli indirizzi e-mail ufficiali dei soci fondatori sono i seguenti:

- Per *ITS S.r.l.*: [info@its-engineering.com](mailto:info@its-engineering.com)
- Per *Lumtor Shkreli*: [lumtorshkreli@gmail.com](mailto:lumtorshkreli@gmail.com)

Soci di "ITS Balkan Consulting S.r.l."

ITS S.r.l. – l'Amministratore Unico Michele Titton



Lumtor Shkreli

LUMTOR SHKRELI







## STATUTI

### “ITS Balkan Consulting” SH.P.K.

Në këtë Statut/Akt Themelimi

- Bazur ne Ligjin është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” dhe ligjet ne fuqi ne Republikën e Shqiperise

“Statut” është statuti i shoqërisë;

Sot, më 30/10/2024 ne, themeluesit, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin ITS Balkan Consulting SH.P.K.

Themeluesit e shoqërisë janë:

**ITS Srl**, me seli ne Corte delle Caneve,11 – 31053 Pieve di Soligo (TV) Itali, me administrator te vetem te shoqerise Michele Titton, lindur me 26/06/1980, ne Conegliano (TV), resident ne Lokalitet Campo di Sopra 34, Cortina d’Ampezzo (BL), shtetas italian, me karte identitetit n. CA88773MG, e vlefshme deri me 26/06/2032, me kapacitet te plote juridik per te vepruar.

**Lumtor Shkreli**, lindur me Shkoder, me 23.07.1982, resident ne Tirane, shtetas Shqiptar i identifikuar me karte ID nr. 03599348, e vlefshme deri me 22.12.2029, me kapacitet te plote juridik per te vepruar.

#### KREU 1

#### EMERTIMI I SHOQËRISË, FORMA JURIDIKE, SELIA, KOHEZGJATJA, OBJEKTI

##### Neni 1

##### Emertimi

Emertimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar do të jetë “ITS Balkan Consulting “ shpk

##### Neni 2

##### Forma Juridike

Shoqëria “ITS Balkan Consulting” shpk, është person juridik sipas ligjit shqiptar, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (në tekstin e mëtejshëm “shoqëria”), e krijuar nga anëtarët themelues, të cilët nuk janë përgjegjës për detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e palikuiduar të kontributeve të nënshkruara.

Shoqëria merr personalitet juridik pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, në përputhje me kushtet dhe procedurat e përcaktuara me ligj.

Shoqëria, pasi ka fituar personalitet juridik, përgjigjet ndaj treteve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.

Secili ortak ka pjesën e tij në shoqëri, në raport me kontributin e dhënë në kapital.





100

### **Neni 3**

#### **Selia**

Shoqëria do të kryejë aktivitetin në adresën : ZK8310 Rr. Gjergj Legisi, Godine 5 kat "Zef Luli" 1001 Tiranë, Shqipëri. Adresa për komunikimet elektronike është [balkan@its-engineering.com](mailto:balkan@its-engineering.com) dhe numri i telefonit +355696060000.

Shoqëria mund të nderroje selinë, mund të hapi perfaqësi, krijojë filiale, dhe jashtë territorit të Republikës Shqiptare, vetëm me vendim asambleje.

### **Neni 4**

#### **Objekti**

Studime, projekte dhe vlerësime në fushat e inxhinierisë, arkitekturës, inxhinierisë së sistemeve dhe teknologjisë së informacionit. Studime, projekte, vlerësime dhe aktivitete vlerësuese në lidhje me ndikimin mjedisor. Zhvillimi dhe përditësimet e softuerit dhe, në përgjithësi, në sektorin e IT dhe dixhital. Konsulencë, analizë dhe vlerësim në ndërtim, industriale, IT, sisteme mjedisore, komunikim, gjeodezi, topografi, sisteme detektimi me skanim lazer etj. Kurse trajnimi në fushat e përmendura më sipër. Shërbime logjistike, mirëmbajtjeje dhe marketingu të njëjësive, pjesëve dhe pjesëve të këmbimit për sektorin aeronautik, bujqësor dhe industrial. Përvojë dhe shërbime profesionale në lidhje me burimet minerale, hidrokarbure dhe energjitike. Në mënyrë të detajuar, shoqëria ka për objekt aktivitetet e mëposhtme:

- i) kryerjen e studimeve, projekteve dhe vlerësimeve në fushën e inxhinierisë dhe arkitekturës;
- ii) kryerjen e studimeve, projekteve dhe vlerësimeve të ndikimit në mjedis;
- iii) kryerjen e veprimtarive monitoruese dhe inspektuese të dukurive të çdo lloji;
- iv) kryerjen e provave jo-shkatërruese në fushën industriale, civile dhe mjedisore, menaxhimin e laboratorëve për teste dhe analiza;
- v) kryerjen e hetimeve dhe anketimeve me përdorimin e çdo dhe të gjitha mjeteve të disponueshme në treg në momentin kur caktohet detyra;
- vi) njohjen e të dhënave shkencore, përpunimin e tyre dhe hartimin e hetimeve;
- vii) optimizimin e planifikimit, zbatimit dhe menaxhimit të ndërtimeve me ndihmën e softuerit (teknologjitë BIM dhe Digital Tëin, të tjera të ndryshme dhe të mundshme);
- viii) ekzekutimin e projektimit të mëtejshëm të integruar inxhinierik dhe shërbimeve të lidhura me to.

### **Neni 5**

#### **Kohëzgjatja**

Kohëzgjatja e shoqërisë do të fillojë në datën e regjistrimit në QKB dhe kohëzgjatja do të jetë pa afat.

## **KREU II KAPITALI**

### **Neni 6**

#### **Kapitali themeltar**

(1) Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100.000 Lekë. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

**1. ITS srl** : Zotëruese e 1 (nje) kuote me vlerë të përgjithshme 75.000 Lek që përbën 75 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

**2. Lumtor Shkreli** : Zotërues i 1 (nje) kuote me vlerë të përgjithshme 25.000 Lek që përbën 25 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

### **Neni 7**







## **Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit**

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

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

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

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

Projekti i zvogëlimit të kapitalit u komunikohet ekspertëve kontabël të autorizuar, nëse ekzistojnë, të paktën 45 ditë përpara datës së mbledhjes së asamblesë së thirrur për të marrë vendimin lidhur me këtë projekt.

Zvogëlimi i kapitalit themeltar në një vlerë më të vogël se ajo e përcaktuar në nenin 6 të këtij statuti, bën të nevojshme që shoqëria të marrë vendim për rritjen e kapitalit themeltar deri në vlerën minimale.

Përkundrazi, shoqëria duhet të kalojë në një formë tjetër.

Në rast të moszbatimit të kërkesave të këtij paragrafi, çdo person i interesuar mund të kërkojë prishjen e shoqërisë nëpërmjet gjykatës.

Ky shpërbërje mund të shpallet nëse zgjidhja/mirëkuptimi është bërë në ditën kur gjykata mblidhet për të marrë vendimin

### **Neni 8 Transferimi i kapitalit**

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Në rastin e kalimit/emetimit të aksioneve nëpërmjet kontratës, kontrata duhet të plotësohet me shkrim.

Ky statut kushtëzohet lirimin e aksioneve të të tretëve jashtë shoqërisë, me miratimin e shoqërisë dhe të drejtën e blerjes në favor të shoqërisë ose aksionarëve të tjerë, sipas rregullave dhe metodave, si dhe të shumicës së cilësuar që kërkon. modifikim/ndryshim i statutit.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve dhe nëpërmjet trashëgimisë.

## **KREU III ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE**

### **Neni 9 Organi Vendimmarres**

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

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





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

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- d) ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- e) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “ç” të kësaj pike;
- f) dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- h) ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- i) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- k) gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- m) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë. Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

#### **Neni 10**

#### **Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblese së Përgjithshme**

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, 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 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë. Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

#### **Neni 11**

#### **Kuorumi**

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 sipas nenit 87 të ligjit “ Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare “, 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 shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

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

#### **Neni 12**

#### **Marrja e vendimeve**





Mbledhja e përgjithshme në lidhje me ndryshimin/ndryshimin e statutit, rritjen ose pakësimin e kapitalit të regjistruar, ndarjen e fitimeve, riorganizimin ose shpërbërjen e shoqërisë, vendos që totali i votave t'u takojë titullarëve të kapitalit të shoqërisë. , të cilët janë të pranishëm në takim, si dhe për:

- përcaktimin e investimeve që tejkalojnë vlerën 5000 euro
- përcaktimin e kompensimit të administratorit

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të anëtarëve pjesëmarrës në çështjet e renditura më poshtë:

- a. Për përcaktimin e politikave tregtare;
- b. emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c. emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar
- d. Për përcaktimin e shpërblimit
- e. Mbikëqyrjen dhe zbatimin e politikave tregtare nga administratorët, duke përfshirë përgatitjen/disponimin e evidencave financiare vjetore dhe raporteve mbi ecurinë e biznesit;
- f. Përfaqësimi i shoqërisë në gjykatë dhe në procese të tjera kundër administratoreve;
- g. Miratimi i rregullave/rregullave procedurale në lidhje me mbledhjet e asamblesë

Çdo ndryshim/ndryshim në statut duhet të depozitohet në QKR (Qendra Kombëtare e Regjistrimit) për të evidentuar ndryshimet në dosjen e shoqërisë

### **Neni 13 Administrimi**

Kompania do të menaxhohet nga një administrator.

Administrator i kompanisë është Lumtor Shkreli me adresën dhe detajet e kontaktit të mëposhtëm:

Adresa: Blv. Gjergj Fishta Pall.Lanes 2 1001 Tirane Albania

Email: lumtorshkreli@gmail.com

Administratori do të ushtrojë detyrat e tij në bazë të statutit dhe ligjit për një periudhë 3-vjeçare me të drejtë riemërimi.

Asambleja e përgjithshme shqyrton shkarkimin e administratorëve në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Statuti ose marrëveshjet e tjera nuk mund ta përjashtojnë ose kufizojnë këtë të drejtë.

Për më tepër, administratorët shkarkohen nga gjykata për shkak të shkeljes së ligjit me kërkesë të njërit prej aksionarëve.

Kompetencat e delegimit të administratorëve dhe çdo ndryshim në to i njoftohen Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në "Qendrën Kombëtare të Regjistrimit". Administrator i shoqërisë mund të emërohet edhe një person që nuk është aksionar.

### **Neni 14 Kompetencat e Administratorëve**

Administratorët konsiderohen dhe detyrohen të:





10/10/2020



- a) kryen të gjitha veprimet për administrimin e veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare të vendosura nga asambleja e përgjithshme.
- b) përfaqëson shoqërinë tregtare;
- c) të sigurojë që dokumentet dhe librat kontabël të shoqërisë të mbahen në rregull të përsosur;
- d) Përgatit dhe nënshkruan buxhetin vjetor, buxhetin e konsoliduar si dhe raportin e ecurisë së biznesit së bashku me parafjalët për ndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente për miratim para asamblesë së përgjithshme;
- e) të krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur ndaj rrethanave që kërcënojnë prosperitetin, veprimtarinë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- f) plotëson regjistrimet dhe dërgon/transmeton të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç kërkohet nga ligji në lidhje me Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- g) raporton në asamblenë e përgjithshme, në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe zbatimin e veprimeve të veçanta me rëndësi të veçantë në lidhje me veprimtarinë e shoqërisë tregtare;

Administratorët janë të detyruar të thërrasin mbledhjen e përgjithshme edhe në rastet kur:

- Mbledhja e përgjithshme thirret pas kësaj, sipas bilancit vjetor ose raporteve financiare të ndërlidhura, duket se ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë të mos mund të paguajnë/korrespondojnë me detyrimet e kërkuara brenda 3 muajve radhazi dhe

- Kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon blerjen/blerjen e pasurive nga një ortak, të cilat pasuri kanë vlerë më të madhe se 5% e aktiveve të shoqërisë, siç tregohet në evidencën më të fundit financiare të certifikuar.

Administratorët kanë të drejtë të kryejnë të gjitha veprimet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme. Administratorët përfaqësojnë Shoqërinë përpara të gjithë personave fizikë ose juridikë, publikë dhe/ose privatë, vendas ose të huaj, autoritetet shtetërore shqiptare ose të huaja, përfshirë autoritetet gjyqësore të të gjitha niveleve. Administratorët zotërojnë të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, në të gjitha rrethanat, duke përjashtuar kompetencat që u jepen aksionarëve, në bazë të ligjit.

Administratorët e angazhojnë shoqërinë për marrëdhënie me të tretët nëpërmjet akteve që përputhen me qëllimin e saj.

Shoqëria nuk merr përsipër pasoja ndaj të tretëve kur provon se të tretët kanë qenë në dijeni të faktit se akti i Administratorëve ka shkuar përtej objektit të shoqërisë ose kur të tretët nuk kanë mundur ta anashkalojnë këtë akt në kushtet e dhëna, duke pasur parasysh fakti që vetëm shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.

Anëtarëve u jepet mundësia, edhe nëse nuk janë Administratorë, të verifikojnë llogaritë e shoqërisë dhe të shikojnë të gjitha dokumentet që e përbëjnë atë në çdo kohë që e kërkojnë.

## Neni 15

### Përgjegjësitë e Administratorit

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

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

solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.







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

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

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

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

4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t’i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit „ Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare , kryen veprimet e mëposhtme:

- a) u kthen ortakëve kontributet;
- b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;
- c) u shpërndan aktivet shoqërisë;
- d) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
- e) jep kredi.

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

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

## Neni 16

### Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon me 31 Dhjetor. Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

## Neni 17

### Bilanci Shoqërisë dhe dividendët





Mbledhja e aksionerëve miraton buxhetin e paraqitur nga administratori(ët) brenda 3 muajve nga përfundimi i vitit financiar.

Mbledhja e aksionarëve vendos për shpërndarjen e dividendit, pas zbritjes së humbjeve të vitit financiar paraardhës, siç e kërkon edhe ligji.

### **Neni 18**

#### **Ekspertët**

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga ana e ortakëve.

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

### **Neni 19**

#### **Te ardhurat neto (Dividentet)**

Të ardhurat neto (Dividendët) që mbeten pas ndarjes së fondeve ligjore të mësipërme dhe ato për likuidimin dhe pagesën ndaj të tretëve, mbeten dhe kalojnë në pronësi të anëtarëve.

### **Neni 20**

#### **Prishja dhe likuidimi**

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të behet në çdo kohë:

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të Asamblese së Ortakëve;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- d) ç) nëse 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";
- e) me vendim të gjykatës;

Në këtë rast Ortakët marrin vendim me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatorë dhe shënuar në çdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë "Shoqëri në likuidim e sipër".

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë pagueuse, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaket.

Nëse Ortaket nuk marrin 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.

### **Neni 21**

#### **Përgjegjësitë e Likuidatorit**

Likuiduesi merr përgjegjësinë për të drejtat dhe detyrimet e Administratorëve që nga data emërimit të tij.





200

100

Nëse shoqëria cakton më shumë se një likuidues, pavarësisht se akti i emërimit parashikon që ata të vepronë veçmas nga njëri-tjetri, likuiduesit ushtrojnë bashkërisht dhe individualisht të drejtat dhe detyrimet sipas këtij ligji. Likuiduesit duhet të autorizojnë njërin prej tyre për të kryer veprime të një kategorie të veçantë.

Kufizimet e kompetencave të likuiduesve u drejtohen të tretëve në përputhje me përcaktimet e ligjit.

Likuiduesi i nënshtrohet mbikëqyrjes së aksioneve dhe të administratorit(ve).

## Neni 22

### Të drejtat dhe detyrimet e likuiduesve

1. Detyra e likuiduesve është mbyllja e të gjitha aksioneve të shoqërisë, shtimi i borxheve dhe kontributeve të paarkëtuara, shitja e aktiveve të shoqërisë dhe likuidimi i kreditorëve duke respektuar urdhrin e referencës, sipas nenit 605 të K. Civil. Kodi.

2. likuiduesi mund të kryejë edhe veprime të reja tregtare, për mbylljen e një biznesi të papërfunduar.

3. nëse, sipas ankesave të kreditorëve, sipas nenit 194 të ligjit “Për biznesmenët dhe shoqëritë tregtare”, likuiduesit vërejnë se pasuria e shoqërisë tregtare, përfshirë edhe kontributet e palikuiduara, nuk mjaftojnë për të paguar këto pretendime. , likuiduesit duhet të pezullojnë procedurën e likuidimit dhe të kërkojnë fillimin e procedurës së falimentimit nga gjykata përkatëse.

Likuiduesi përgatit një bilanc të gjendjes së shoqërisë në momentin e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në momentin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se një vit, likuiduesi përgatit edhe raportet financiare vjetore të shoqërisë. Pasqyrat financiare në shoqërinë kolektive dhe komanduese miratohen nga anëtarët e tjerë, ndërsa në shoqërinë aksionere/shoqëri të kufizuar miratohen nga asambleja e përgjithshme.

## Neni 23

### Përfundimi i likuidimit

Pas shpërndarjes së aktiveve të mbetura, likuiduesi njofton Qendrën Kombëtare të Regjistrimit për përfundimin e likuidimit dhe kërkon lirimin e shoqërisë në përputhje me seancën V të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Regjistrimin Kombëtar”.

## Neni 24

### Bashkimi

Dy ose më shumë kompani mund të bashkohen së bashku përmes:

1. transferimi i aktiveve dhe i detyrimeve të një ose më shumë shoqërive, që quhen shoqëri të absorbuar, të një shoqëri tjetër ekzistuese - e quajtur shoqëri absorbuese, në këmbim të aksioneve ose kuotave të kësaj shoqërie. Ky proces quhet bashkim me interes/përthithje të thellë.

2. krijimi i një shoqërie të re, së cilës i kalojnë të gjitha aktivet dhe detyrimet e shoqërive ekzistuese, të cilat bashkohen në këmbim të aksioneve ose kuotave të shoqërisë së re. Ky proces quhet bashkim me themelimin e një shoqërie të re.





## **Neni 25** **Shpërbërja**

1. Shoqëria mund të shpërndahe me vendim të asamblesë së aksionarëve duke transferuar të gjitha aktivet dhe detyrimet e saj në favor të dy ose më shumë shoqërive ekzistuese ose të themeluara që në fillim. Shoqëria që shpërndahe konsiderohet e shpërbërë.
2. Për prishjen e shoqërisë zbatohen dispozitat e neneve 216 deri 225 të ligjit 9901 datë 14.04.2008.
3. Shoqëritë që përfitojnë nga aktivet e shoqërisë së shpërbërë quhen shoqëri mikpritëse dhe përgjigjen solidarisht për detyrimet e kësaj të fundit.
4. Regjistrimi i shpërbërjes së shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit synon:
  - a. Transferimi në shoqërinë marrëse të të gjitha aktiveve dhe detyrimeve të shoqërisë shpërbërëse, në përputhje me raportin e shpërbërjes, të përcaktuar në marrëveshjen e shpërbërjes. Ky transferim sjell pasoja për marrëdhëniet ndërmjet shoqërive, por edhe për palët e treta;
  - b. Të kalojë aksionarët/anëtarët e shoqërisë që shpërbëhet – në aksionerë/anëtarë të një ose më shumë shoqërive pritëse, në përputhje me raportin e shpërbërjes, të përcaktuar në marrëveshjen e shpërbërjes;
  - c. Vlerësimi i shoqërisë së shpërbërë si të shpërbërë dhe lirimi i saj nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, sipas seancës V të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" pa kryer likuidimin.

## **Neni 26** **Transformimi**

Shoqëria mund të ndryshojë formën e saj ligjore, nëpërmjet shndërrimit të saj në aksioner/shoqëri të kufizuar. Transformimi nuk ka pasoja mbi të drejtat dhe detyrimet që shoqëria ka marrë/garantuar ndaj të tretëve.

## **Neni 27** **Baza Ligjore**

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këto statut dhe dispozitat e legjisllacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet në këto statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

## **Neni 28** **Mosmarrëveshjet**

Per mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane.

## **Neni 29** **Dispozitat përfundimtare**







Shoqëria do të funksionojë sipas këtij statuti dhe dispozitave legislative në fuqi në Shqipëri. Për çdo gjë që nuk parashikohet në këtë Statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çdo akt tjetër specifik për këtë çështje në Republikën e Shqipërisë.

Ky statut është hartuar në katër kopje me të njëjtën përmbajtje dhe vlerë juridike, në gjuhën shqipe dhe italiane dhe është miratuar në themel nen për nen nga anëtarët themelues të shoqërisë tregtare "ITS Balkan Consulting" shpk, dhe është nënshkruar më të gjitha kopjet duke shënuar emrin, mbiemrin dhe nënshkrimin e tyre origjinal.

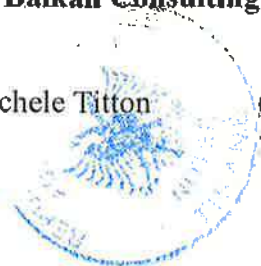
Emaillet zyrtare të anëtarëve themelues janë si më poshtë:

Për ITS srl info@its-engineering.com

Për Lumtor Shkreli : lumtorshkreli@gmail.com

**ORTAKËT**  
**E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**ITS Balkan Consulting shpk**

ITS srl – Administratori Vetem Michele Titton (nënshkrim)



Lumtor Shkreli (nënshkrim)

Përktheu: Marsilda Beti





Corte delle Caneve, 11  
31053 Pieve di Soligo (TV)  
C.F. & P. IVA 02146140260  
REA 351225  
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 del mese di Ottobre dell'anno 2024 alle ore 10.00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società "ITS S.r.l." (c.d. "Società") per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Autorizzazione all'Organo Amministrativo della Società per l'apertura di una nuova società a responsabilità limitata in Albania secondo la legge applicabile nella Repubblica d'Albania; delibere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'Organo Amministrativo della Società ad aprire il conto corrente bancario necessario allo svolgimento delle attività in loco.
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico della Società, Sig. TITTON Michele, il quale constata che:

- è presente l'intero organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- è presente l'intero capitale sociale rappresentato dai soci muniti di partecipazioni di categoria A;
- la società non è dotata di organo di controllo.

Viene designato a fungere da segretario il Sig. Matteo Tancon.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la possibilità per ITS S.r.l., nell'ambito di espansione del proprio business verso mercati

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

*Handwritten signature on the right margin.*



esteri, di iniziare a sviluppare la propria attività in Albania. A tal fine si rende necessario procedere con la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata (c.d. "NewCo") e la nomina di un suo Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico di ITS S.r.l., ritiene opportuno richiedere ai soci una preventiva autorizzazione per procedere con gli adempimenti necessari alla costituzione della società albanese a responsabilità limitata avente nome "ITS Balkan Consulting", con capitale sociale iniziale di 100.000 lek così suddiviso:

- ITS S.r.l.: Titolare di una quota del valore complessivo di 75.000 Lek, pari al 75% del capitale iniziale della società;
- Lumtor Shkreli: Titolare di una quota del valore complessivo di 25.000 Lek, pari al 25% del capitale iniziale della società.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, preso atto di quanto esposto dall'Amministratore Unico di ITS S.r.l., all'unanimità

delibera:

- 1a) di autorizzare l'Organo Amministrativo della società a procedere con la costituzione in Albania di una società a responsabilità limitata (c.d. "NewCo"), nominando quale Amministratore della NewCo il Sig. Lumtor Shkreli, nato a Shkoder (Albania) il 23.07.1982, residente a Tirana, cittadino albanese, documento di identità N. 0359934;
- 1b) di autorizzare l'Amministratore della NewCo, il Sig. Lumtor Shkreli, per conto ed interesse della Società, a sottoscrivere tutti gli atti, documenti e quant'altro richiesto per l'apertura di un conto corrente bancario atto allo svolgimento delle attività in loco.



Mirko Laci  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]



7

Nell'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:30 previa  
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Tetton Michele)



Il Segretario

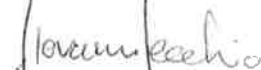
(Tancon Matteo)



VITTORIO CERCHIER



GIOVANNI TOSCHIO



ANDREA DE PIN







Gjykata e Caneve, 11  
31053 Pieve di Soligo (TV)  
C.F. & NIPT 02146140260  
Numri tregtar 351225  
Kapitali Shoqërisë € 100.000,00 i.v.

## PROCESVERBAL I ASAMBLESË SË ZAKONSHME

Në datën 28 të muajit Tetor të vitit 2024, në orën 10.00, në selinë sociale, u mbledh Asambleja e Zakonshme e shoqërisë "ITS S.r.l." (e quajtur "Shoqëria") për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si më poshtë:

rendi i ditës:

Autorizimi i Organit Administrativ të Shoqërisë për hapjen e një shoqërie të re me përgjegjësi të kufizuar në Shqipëri sipas ligjit të aplikueshëm në Republikën e Shqipërisë; vendime përkatëse dhe të ndërlidhura.

Autorizimi i Organit Administrativ të Shoqërisë për të hapur një llogari bankare të nevojshme për zhvillimin e aktiviteteve në vend.

Çështje të tjera dhe eventuale.

Merr presidencën e mbledhjes Administratori i vetëm i Shoqërisë, Z. Titton Michele, i cili konstaton se:

- Është i pranishëm i gjithë organi administrativ me të njëjtët persona;
- Është i pranishëm i gjithë kapitali i shoqërisë përfaqësuar nga ortakët që kanë pjesëmarrje të kategorisë A;
- Shoqëria nuk është e pajisur me organ kontrolli.

Caktohet për të vepruar si sekretar Z. Matteo Tancon. Duke kaluar në shqyrtimin e pikës së parë në rendin e ditës, Presidenti i paraqet të pranishmëve mundësinë për ITS S.r.l., në kuadër të zgjerimit të biznesit të saj drejt tregjeve të huaja, për të filluar zhvillimin e aktivitetit të saj në Shqipëri. Për këtë arsye, është e nevojshme të procedohet me themelimin e një shoqërie të re me përgjegjësi të kufizuar (c.d "NewCo") dhe emërimin e një Administratori të saj të vetëm.





Administratori i vetëm i ITS S.r.l., e konsideron të arsyeshme të kërkojë nga ortakët një autorizim paraprak për të proceduar me përmbushjen e nevojshme për themelimin e shoqërisë shqiptare me përgjegjësi të kufizuar me emrin "ITS Balkan Consulting", me kapital fillestar të shoqërisë prej 100.000 lekë, i ndarë si më poshtë:

- ITS S.r.l.: Titullari i një kuote me vlerë totale 75.000 lekë, e barabartë me 75% të kapitalit fillestar të shoqërisë;
- Lumtor Shkreli: Titullari i një kuote me vlerë totale 25.000 lekë, e barabartë me 25% të kapitalit fillestar të shoqërisë.

Pas një diskutimi të gjerë, Asamblea, duke u nisur nga ajo që u shpreh nga Administratori i vetëm i ITS S.r.l., me unanimitet,

**vendos:**

- Të autorizojë Organin Administrativ të shoqërisë për të proceduar me themelimin në Shqipëri të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (c.d "NewCo"), duke emëruar si Administrator të NewCo Z. Lumtor Shkreli, i lindur në Shkodër (Shqipëri) më 23.07.1982, që jeton në Tiranë, qytetar shqiptar, dokument identiteti Nr. 0359934;
- Të autorizojë Administratorin e NewCo, Z. Lumtor Shkreli, për llogari dhe në interes të Shoqërisë, për të nënshkruar të gjitha aktet, dokumentet dhe gjithçka tjetër të kërkuar për hapjen e një llogarie bankare të nevojshme për zhvillimin e aktiviteteve në vend.

Nuk ka asgjë tjetër për t'u vendosur. Presidenti shpall të mbyllur Asamblenë në orën 11:30 pas përgatitjes, leximit dhe miratimit të këtij procesverbali.

Presidenti  
(Titton Michele)  
(firmë)

Sekretari  
(Tancon Matteo)  
(firmë)

Vittorio Cercher  
(firmë)

Giovanni Tecchio  
(firmë)

Andrea De Pin  
(firmë)

Përktheu:

M. Bati





**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER AGRON T. BAJRI**



**DATE 31/10/2024  
NR REP 3927**

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 31/10/2024, para meje Noter AGRON T. BAJRI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.9, KOSTAQ KRISTAQ MEMA, NR.2, NR.1, NR.3, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Marsilda Beti, atësia Agim, amësia Hamide, shtetase Shqiptare, lindur në Elbasan dhe banuese në Elbasan, me adresë Ahmet Hastopalli-00910045; Nd. 54; H. 1; 3001; Elbasan, lindur më 05/04/1989, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036026124 dhe nr. personal I954051410, ..

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga gjuha Italiane në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë";" në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

**AGRON T. BAJRI**



Fq. 1

