

STATUTI T.E.A.D. SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

Në këtë statut

- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare";
- "Statuti" është Statuti i shoqërisë;

Kreu I THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHËZGJATJA, SELIA

Neni 1:

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

(1) Sot, më 21.02.2025 (21 Shkurt 2025), ne, themeluesit, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin T.E.A.D. SH.P.K.

(2) Themeluesit e shoqërisë janë:

- Z. DRITAN PAPDEJA, shtetas shqiptar, i biri i Sadik dhe Fadile, i datëlindjes 31.05.1973, lindur në KUKËS, Shqipëri, banues në adresën: Rruga Misin Jakupi, Tiranë, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtes i dokumentit të identitetit tip karte identiteti me nr. 035071811 dhe nr. Personal H30531057S, i leshuar nga MPB ne daten 08.09.2019.
- Z. ERVIN SHANA, shtetas shqiptar, i biri i Fotaq dhe Tania, i datëlindjes 01.07.1981, lindur në TIRANË, Shqipëri, banues në adresën: Rruga Haxhi Hysendalliu, Tiranë, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtes i dokumentit të identitetit tip pasaporte me nr. BJ2805654 dhe nr. Personal I10701068D, i leshuar nga MPB ne daten 01.07.2019.
- Z. ANDREA NICOLA ALFONSO D'IPPOLITO, shtetas Italian, i biri i GIOVANNI dhe MARIA GIUSEPPA ALBA, i datëlindjes 06/02/1974, lindur në LIMOSANO, CAMPO BASSO, Itali, banues në adresën: Rruga VIA GUGLIELMO MARCONI, N. 41, POLVERIGI, ANCONA, Itali, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtes i dokumentit të identitetit tip karte me nr. CA28298QL dhe nr. personal DPPNRN74B06E599M, i leshuar nga MINISTERO DELL'INTERNO ne daten 18.10.2023.

Neni 2:

Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetet e mëposhtme:

- Shoqëria ka për objekt kryesor konsulencën në fushën e tregëtisë. Shërbime të ndryshme ndërmjetësimi. Tregëtia me pakicë dhe shumicë të mallrave të ndryshëm ushqimor, jo-ushqimor

Faqja 1 nga 11



dhe industrial, materiale elektrike, materiale hidraulike dhe materiale te ndryshme ndertimi. Shoqeria per arritjen e objektivave tregtare mund te kryej import-eksport, prodhimin, industrializimin dhe tregtimin e te gjitha produkteve te deshiruara qe nuk bien ndesh me asnje Ligj , qoftë drejtpërdrejt ose përmes paleve te treta.

- Shoqeria gjithashtu përmes Administratorit të saj do të blejë aksionet e Shoqerive të tjera si në Shqipëri ashtu edhe në Europë dhe gjithashtu në nivel Global. Shoqeria do të hapë degë tregtare apo më mirë dyqane shitje apo ndërtesa e kabanone në Shqipëri per shitjen e produkteve direkt ose tërthorazi nga e njëjta industri apo nga industri te tjera.

- Shoqëria ka për objekt realizimin e aktiviteteve të mëposhtme: Ndërtesa civile dhe industriale: projektimi, ndërtimi, rikonstruksioni, restaurimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave për përdorim civil dhe industrial, si dhe realizimi i strukturave banimi, komerciale, industriale dhe publike.

- Restaurimi dhe mirëmbajtja e pasurive të paluajtshme të mbrojtura: restaurimi dhe puna për ruajtjen e ndërtesave historike, monumenteve ose pasurive të paluajtshme nën mbrojtje, duke respektuar rregullat e ruajtjes dhe konservimit të pasurisë kulturore.

- Rrugë, autostrada, ura, viadukte, hekurudha, metropolitane: projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore, autostradave, urave, viadukteve, hekurudhave dhe metropolitaneve, duke përfshirë masa sigurie dhe përmirësime për qarkullimin e trafikut.

- Ujësjellës, gazsjellës, naftësjellës, sisteme irigimi dhe kanalizimi: projektimi, realizimi, mirëmbajtja dhe menaxhimi i rrjeteve ujësjellëse, gazsjellës, naftësjellës, sistemeve të ujitjes bujqësore dhe punimeve për drenazhimin dhe largimin e ujërave të shiut.

- Instalime për transformimin e tensioneve të larta/mesme/të ulëta dhe shpërndarjen e energjisë elektrike në rrymë të alternuar dhe të vazhdueshme, si dhe instalime ndriçimi publik: projektimi, instalimi, mirëmbajtja dhe menaxhimi i instalimeve elektrike të tensioneve të larta dhe të mesme, sistemeve të shpërndarjes së energjisë elektrike në rrymë të alternuar dhe të vazhdueshme, dhe ndriçimi publik.

- Instalime teknologjike: projektimi, instalimi dhe mirëmbajtja e instalimeve teknologjike të avancuara, përfshirë sisteme klimatizimi, ngrohje, ventilim, sisteme sigurie, automatizim dhe zgjidhje të tjera teknologjike për ndërtesa civile dhe industriale.

- Pajisje strukturore speciale: prodhimi, instalimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve strukturore speciale, përfshirë sisteme mbështetjeje, forcimi, stabilizimi i strukturave ekzistuese, si dhe pajisje inovative për sigurinë dhe mbrojtjen e strukturave.

- Instalime të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefonike dhe televizive: projektimi, realizimi dhe mirëmbajtja e instalimeve elektrike të brendshme, sistemeve telefonike, radiotelefonike, televizive dhe sistemeve të komunikimit të integruar për ndërtesa civile, komerciale dhe industriale.

- Punime strukturore speciale: projektimi dhe realizimi i punimeve strukturore komplekse, përfshirë punë forcimi, konsolidimi dhe përshtatjeje të strukturave ekzistuese, sidomos atyre me rëndësi historike dhe artistike, në përputhje me rregullat dhe ligjet në fuqi.

- Shoqëria merret me projektimin, realizimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve hidraulikë për ndërtesa banimi, komerciale dhe industriale. Shërbimet e ofruara përfshijnë projektimin dhe instalimin e sistemeve të furnizimit me ujë, sistemeve të kanalizimeve dhe drenazhit, sistemeve të ujitjes për hapësira të gjelbra dhe bujqësore, si dhe menaxhimin e impianteve për trajtimin dhe

riciklimin e ujërave. Shoqëria angazhohet për të respektuar të gjitha rregullat e sigurisë, efikasitetit energjetik dhe qëndrueshmërisë mjedisore gjatë realizimit dhe mirëmbajtjes së këtyre sistemeve.

- Punime me ndikim të ulët në mjedis: realizimi i punimeve ndërtimore dhe infrastrukturorë me një fokus të veçantë në qëndrueshmërinë dhe përdorimin e praktikave me ndikim të ulët në mjedis, duke përfshirë përdorimin e materialeve ekologjike, menaxhimin efikas të burimeve natyrore dhe minimizimin e mbetjeve.

- Gjithashtu shoqëria do të kryej shërbime të pasurive të paluajtshme, shitje, blerje, marrje, dhënie me qera të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, shërbime financiare, shërbime agjent siguracionesh, agjent i pasurive të paluajtshme, aktivitete ndihmese të ndermjetesimit financiar (Ndermjetesues kredie). Përveç sa me sipër shoqëria mund të kryej ndermjetesime në tregun e punës si brenda vendit ashtu edhe jashtë saj, duke u marrë me rekrutim për vetë apo pale të treta.

- Bashkpunimi me kompani e subjekte të të njëjtes fushe si dhe ndermjetesime konsulencia për vendosjen e shoqërive të huaja në Shqipëri.

- Gjithashtu do të kryhet çdo veprimtari e lejuar nga legjislacioni shqiptar në fuqi me qëllim përmbushjen e objektivit tregëtar të shoqërisë.

Neni 3:

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë:

Kohëzgjatja e Shoqërisë T.E.A.D. SH.P.K. vendoset për një periudhë të pacaktuar kohore nga data e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR).

Neni 4:

Selia

(1) Selia e shoqërisë ndodhet në adresën: **Rruga Anton Lufi, Nd. 32, H. 7, Ap. 7D, Tiranë**

(2) Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon:

teadmanagement@gmail.com

(3) Telefoni i shoqërisë për qëllime komunikimi telefonik është si vijon: **0694779414**

(4) Emri tregëtar që shoqëria do përdor si e dhënë e njoftuar vullnetarisht është: **T.E.A.D.**

Kreu II

KAPITALI, KONTRIBUTET E KAPITAL THEMELTAR, SHPËRNDARJA E KUOTAVE ETJ.

Neni 5

Kapitali themeltar

(1) Il capitale sociale iniziale della società è di 10.000 Lekë (Diecimila). La partecipazione dei fondatori nel capitale della società è in conformità con i loro contributi come segue. Il contributo al capitale sociale iniziale è stato effettuato come segue:

1. Ortaku Themelues: Z. DRITAN PAPDEJA : Zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 1,700 Leke (Një mijë e shtatëqind) që përben 17% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

2. Ortaku Themelues: Z. ERVIN SHANA : Zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 5.800 Leke (Pesë mijë e tetëqind) që përben 58% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

3. Ortaku Themelues: Z. ANDREA NICOLA ALFONSO D'IPPOLITO : Zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 2,500 Leke (Dy mijë e peseqind) që përben 25% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Ortakët do depozitojnë kapitalin themeltar prej 10,000 Lekë (Dhjetë mijë) në një llogari bankare në emër të shoqërisë jo më vonë se 30 ditë nga regjistrimi në QKB.

Neni 6:

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nepermjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nepermjet emerimit nga asambleja e ortakëve e një eksperti të autorizuar për keto 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 kërkojnë për ndryshimin e statutit.

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

Neni 7

Transferimi i kapitalit

Kuotat mund t'iu transferohen palëve të treta tërësisht ose pjesërisht nepermjet:

- a) kontributit në kapitalin themeltar;
- b) Blerjes - shitjes së kuotave;
- c) Trashgimise
- d) Dhurimit;
- d) çfarëdo mjeti tjetër të parashikuar nga ligji.

Në rastin e transferimit të ndonjë titulli të kuotave ndaj palëve të treta, ortakët e tjerë mund të preferohen në blerjen e kuotave në proporcion me kuotat e tyre në të njëjtin çmim dhe nën kushte të njëjta të ofruara nga pala e tretë.

Në këtë rast ortaku shites duhet t'iu komunikojë ortakëve të tjerë çmimin e ofruar nga pala e tretë, duke siguruar prova me shkrim të ofertës, dhe ortakët e tjerë do të kenë 30 (tridhjetë) ditë nga marrja e letrës për të informuar ortakun shites dhe ortakët e tjerë për vullnetin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Kur ortakët e tjerë nuk përgjigjen brenda afatit kohor, do të thotë se kanë hequr dorë nga e drejta e parablerjes në favor të tyre.

Nëse një prej ortakëve të tjerë, që ofrohet për të blerë në parablerje për pjesën e tij kuotat e ortakut të shitjes, nuk synon të ushtrojë të drejtën e parablerjes, ortakët e tjerë të cilët kanë ushtruar tashmë për pjesën e tyre të drejtën e tyre të parablerjes mund të zgjerojnë këtë të drejtë për të gjitha ose një pjesë të kuotave të ofruara në parablerje për ortakun i cili nuk synon të ushtrojë të drejtën e tij të parablerjes.

Në rast se më shumë ortake dëshirojnë të zgjerojnë të drejtën e parablerjes, parablerjes në mosmarrëveshje ofruara për ortakun i cili nuk synon të ushtrojë të drejtën e tij të parablerjes do të ndahet në pjesë të barabarta.

Në rastin kur vetëm njëri ortak dëshiron të zgjerojë të drejtën e tij të parablerjes, parablerjes në mosmarrëveshje ofruar për ortakun i cili nuk synon të ushtrojë të drejtën e tij të parablerjes do të transferohet plotësisht në të gjitha ose pjesën që ai synon për të blerë.

Në këtë aspekt, anëtarët dëshirojnë të zgjerojnë të drejtën e tyre të parablerjes duhet të njoftojë ortakun shites, vendimin e tij brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga marrja e njoftimit të mungeses për të ushtruar të drejtën e parablerjes.

Të gjitha këto komunikime duhet të jenë me shkrim.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi Vendimmarres

Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarres i shoqërisë.

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

Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

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

Vendimet e shumicës të Asamblese janë detyruese për ortakë që mungojnë ose janë kundër, por kanë të drejtën e ankimit në rastet, afatet dhe format e parashikuara nga ligji.

Neni 9



Mënyra e thirrjes se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme

Asambleja duhet te thirret nepermjet njoftimit me leter rekomande qe duhet t'u dergohet ortakeve – ne adresen qe rezulton ne Librin e Ortakeve ose nepermjet postes 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 (shtate) ditë përpara datës së caktuar 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 10

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 Tregtaret dhe Shoqerite 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 mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur me lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 11

Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave te zoteruesve te kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje te tjera si :

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve
- e) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
- f) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- g) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- k) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKR per te pasyqruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

Neni 12



Faqja 6 nga 11



Përfashtimi nga e drejta e votës

1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:
 - a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
 - b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
 - c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
 - ç) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.
2. Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

Neni 13

Administrimi

- (1) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.
- (2) Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.
- (3) Personat e mëposhtëm caktohen si Administratorë të parë të shoqërisë të emëruar për një afat 5 (pesë) vjet duke filluar nga 21/02/2025 deri në 20/02/2030.

Të dhënat e identifikimit:

dhe specimenët e nënshkrimit:

(mbiemrat, emrat, adresat):

- **D'IPPOLITO, ANDREA NICOLA ALFONSO,**

Rruga VIA GUGLIELMO MARCONI, N. 41, POLVERIGI, ANCONA, Itali

Neni 14

Kompetencat e Administratorëve

Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

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

ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratoret janë të detyruar të theksin Asamblenë e Përgjithshme, në rastet kur:

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

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

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

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

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

Neni 15

Përgjegjësitë e Administratorit

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

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

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

1. a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;

b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;

c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;

ç) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;

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

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 solidarë.

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 Shoqerite Tregtare , kryen veprimet e mëposhtme:

a) u kthen ortakëve kontributet;

b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;

c) u shpërndan aktivet shoqërisë;

ç) 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;

d) jep kredi.

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

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

Kreu IV

VITI FINANCIAR-EKSPERTET KONTABEL

Neni 16

Viti Financiar

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

Neni 17

Ekspertet Kontabel

Nëse është e nevojshme apo të kërkohet nga ligji, kontrolli i pasqyrave financiare dhe librave te shoqerisë do t'i besohet një audituesi të autorizuar të emëruar në mënyrën e përcaktuar me ligj me te drejte riemreimi.

Eksperti ka per detyre qe të kontrolloje të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarise ekonomiko tregtare të shoqerise, ate gjithëvjetor dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje të tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.

Ne perfundim të kontrollit eksperti kontabel i regjistruar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike të ushtruara, të cilat eshte i detyruar qe t'ja paraqese e dorezoje ne kohe ortakeve per t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazen e të drejtes vendimore qe ka.

Eksperti kontabel i autorizuar mund te shkarkohet sipas menyres se njejte te emerimit.

Neni 18

Fitimet

Fitimet neto qe rezultojne nga bilanci vjetor, zbritur 5% (pese perqind) qe caktohen per rezerven ligjore deri ne 10% (dhjete per qind) te kapitalit themeltar, dhe gjithashtu te gjitha shumat e tjera qe Asambleja vendos t'i vere menjane, u shperndahen ortakeve ne proporcion me pjeset e kapitalit themeltar te zoteruara respektivisht.

Asambleja mund te vendose edhe zbritje te vecanta ne favor te rezervave te jashtezakonshme ose per qellime te tjera apo edhe shtyrjen e shperndarjes se fitimeve, plotesisht ose pjeserisht, per vitet financiare te ardhshme.

Kreu V

PRISHJA – RIORGANIZIMI I SHOQËRISË

Neni 19

Prishja dhe Likuidimi

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund të behet ne cdo kohe :

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të Asamblese se Ortakeve;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- 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”;
- d) me vendim të gjykatës;

Ne kete rast Ortaket merrin vendim me shkrim ne të cilin parashikojne menyren e likuidimit të shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese “ Shoqeri ne likuidim e siper “.

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

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaket.

Nëse Ortaket nuk merrin 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 20

Riorganizmi i shoqërisë bashkimi-ndarja

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

Neni 21

Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjisllacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.

Neni 22

Mosmarrëveshjet



Faqja 10 nga 11



Per mosmarreveshjet qe mund te linden ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per cdo mosmarreveshje qe mund te linden midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptar.

U lexua, u nenshkrua dhe u firmos.

O R T A K E T
E SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
T.E.A.D.

Ortaku
Dritan Papdeja

D R I T A N P A P D E J A

(emër, mbiemër, firmë)



Ortaku
Ervin Shana

E R V I N S H A N A

(emër, mbiemër, firmë)



Ortaku
**Andrea Nicola Alfonso
D'Ippolito**

A N D R E A N I C O L A A L F O N S O
D' I P P O L I T O

(emër, mbiemër, firmë)



STATUTO
T.E.A.D.
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
(SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR) SH.P.K.

In questo statuto

- La "Legge" è la Legge Nr. 9901 dt. 14.04.2088 "Sull'Imprenditori e le Società Commerciali"
- Il "Statuto" è il Statuto della Società

CAPITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE

Art. 1

Data di Costituzione, Denominazione e Fondatori

(1)Oggi, in data odierna 21.02.2015 (21 Febbraio 2025), noi, fondatori, abbiamo stabilito una società a responsabilità limitata con la denominazione T.E.A.D. Sh.P.K

(2)I fondatori della società sono:

- Sig. DRITAN PAPDEJA, cittadino albanese, figlio di Sadik e Fadile, nato il 31/05/1973, nato a KUKËS, Albania, residente all'indirizzo: Via Misin Jakupi, Tirana, maggiorenne e con piena capacità giuridica di agire, titolare del documento di identità tipo carta con nr. 035071811 e nr. personale H30531057S, rilasciato dal MPB in data 08.09.2019.
- Sig. ERVIN SHANA, cittadino albanese, figlio di Fotaq e Tania, nato il 01/07/1981, nato a TIRANA, Albania, residente all'indirizzo: Via Haxhi Hysendalliu, Tirana, maggiorenne e con piena capacità giuridica di agire, titolare del documento di identità tipo passaporto con nr. BJ2805654 e nr. personale I10701068D, rilasciato dal MPB in data 01.07.2019.
- Sig. ANDREA NICOLA ALFONSO D'IPPOLITO, cittadino italiano, figlio di GIOVANNI e MARIA GIUSEPPA ALBA, nato il 06/02/1974, nato a LIMOSANO, CAMPO BASSO, Italia, residente all'indirizzo: Via Guglielmo Marconi, N. 41, POLVERIGI, ANCONA, Italia, maggiorenne e con piena capacità giuridica di agire, titolare del documento di identità tipo carta con nr. CA28298QL e nr. personale DPPNRN74B06E599M, rilasciato dal MINISTERO DELL'INTERNO in data 18.10.2023.

Art. 2

Oggetto Sociale

La società avrà come oggetto sociale l'esecuzione delle seguenti attività:

- L'oggetto principale della società è la consulenza nel campo del commercio. Diversi servizi di intermediazione. Commercio al dettaglio e all'ingrosso di vari beni alimentari, non alimentari e industriali, materiali elettrici, materiali idraulici e materiali da costruzione vari. Per il raggiungimento degli obiettivi commerciali, la società può eseguire attività di import-export,



produzione, industrializzazione e commercio di tutti i prodotti desiderati che non violano alcuna legge, sia direttamente che tramite terze parti.

- Inoltre, la società, attraverso il suo Amministratore, acquisirà azioni di altre società sia in Albania che in Europa e a livello globale. La società aprirà filiali commerciali o meglio negozi di vendita o edifici e capannoni in Albania per la vendita di prodotti direttamente o indirettamente provenienti dallo stesso settore o da altri settori.

- La società avrà come oggetto l'esecuzione delle seguenti attività: Edifici civili e industriali: progettazione, costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione di edifici per uso civile e industriale, nonché la realizzazione di strutture residenziali, commerciali, industriali e pubbliche.

- Restauro e manutenzione di immobili sottoposti a tutela: restauri e interventi di conservazione su edifici storici, monumenti o immobili soggetti a vincoli, rispettando le normative di tutela e conservazione del patrimonio culturale.

- Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane: progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture stradali, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e metropolitane, inclusi interventi di messa in sicurezza e miglioramenti per la viabilità.

- Acquedotti, gasdotti, oleodotti, sistemi di irrigazione e drenaggio: progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di reti idriche, gasdotti, oleodotti, impianti di irrigazione agricola e lavori di drenaggio e smaltimento delle acque piovane.

- Impianti per la trasformazione di alta/media/bassa tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua, nonché impianti di illuminazione pubblica: progettazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti elettrici a alta e media tensione, sistemi di distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua, e illuminazione pubblica.

- Impianti tecnologici: progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici avanzati, tra cui sistemi di climatizzazione, riscaldamento, ventilazione, impianti di sicurezza, automazione e altre soluzioni tecnologiche per edifici civili e industriali.

- Attrezzature strutturali speciali: produzione, installazione e manutenzione di attrezzature strutturali speciali, inclusi sistemi di supporto, rinforzo e stabilizzazione di strutture esistenti, nonché attrezzature innovative per la sicurezza e protezione delle strutture.

- Impianti elettrici interni, telefonici, radiotelefonici e televisivi: progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici interni, impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi e sistemi di comunicazione integrata per edifici civili, commerciali e industriali.

- Lavori strutturali speciali: progettazione e realizzazione di lavori strutturali complessi, tra cui lavori di rinforzo, consolidamento e adattamento di strutture esistenti, in particolare quelle di interesse storico e artistico, in conformità alle normative e leggi in vigore.

- La società si occupa della progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti idraulici per edifici residenziali, commerciali e industriali. I servizi offerti comprendono la progettazione e l'installazione di sistemi di approvvigionamento idrico, impianti di scarico e drenaggio, sistemi di irrigazione per spazi verdi e agricoli, nonché la gestione di impianti per il trattamento e il riciclo delle acque. La società si impegna a rispettare tutte le normative di

sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità ambientale nella realizzazione e manutenzione di tali impianti.

- Lavori a basso impatto ambientale: realizzazione di lavori edilizi e infrastrutturali con un focus particolare sulla sostenibilità e sull'uso di pratiche a basso impatto ambientale, incluso l'uso di materiali ecologici, la gestione efficiente delle risorse naturali e la minimizzazione dei rifiuti.

- Inoltre, la società fornirà servizi immobiliari, tra cui vendita, acquisto, locazione e affitto di beni mobili e immobili, servizi finanziari, servizi di agente di assicurazione, agente immobiliare, attività di mediazione finanziaria (mediatori di credito). Oltre a quanto sopra, la società può anche effettuare mediazioni nel mercato del lavoro sia all'interno del paese che all'estero, occupandosi di reclutamento per sé o per terzi.

- Collaborazione con aziende e soggetti dello stesso settore e consulenza per la costituzione di società straniere in Albania.

- Inoltre, verrà eseguita qualsiasi attività consentita dalla legislazione albanese in vigore al fine di perseguire l'obiettivo commerciale della società.

Art. 3

Durata

La durata della Società è stabilita per un periodo illimitato a decorrere dalla data della sua registrazione presso il Centro Nazionale del Registrazioni (QKR).

Art. 4

Sede

(1) La sede della società si trova all'indirizzo: **Rruga Anton Lufi, Nd. 32, H. 7, Ap. 7D, Tirana.**

(2) L'indirizzo della società per scopi di comunicazione elettronica è il seguente: teadmanagement@gmail.com

(3) Il numero di telefono della società per scopi di comunicazione telefonica è il seguente: **0694779414.**

(4) Il nome commerciale che la società utilizzerà come dato comunicato volontariamente è: **T.E.A.D.**

CAPITOLO II

CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, RIPARTIZIONE DELLE QUOTE SOCIALI ETC.

Art. 5

Capitale sociale

(1) Il capitale sociale iniziale della società è di 10.000 Lekë (Diecimila). La partecipazione dei fondatori nel capitale della società è in conformità con i loro contributi come segue. Il contributo al capitale sociale iniziale è stato effettuato come segue:

1. **Socio Fondatore: Sig. DRITAN PAPDEJA:** Titolare di 1 (una) quota del valore complessivo di 1.700 Lekë (Mille settecento), che rappresenta il 17% del capitale sociale iniziale della società.

2. **Socio Fondatore: Sig. ERVIN SHANA:** Titolare di 1 (una) quota del valore complessivo di 5.800 Lekë (Cinque mila seicento cinquanta), che rappresenta il 58% del capitale sociale iniziale della società.

3. **Socio Fondatore: Sig. ANDREA NICOLA ALFONSO D'IPPOLITO:** Titolare di 1 (una) quota del valore complessivo di 2.500 Lekë (Duemila cinquecento), che rappresenta il 25% del capitale sociale iniziale della società.

I soci dovranno depositare il capitale sociale iniziale di 10.000 Lekë (Diecimila) su un conto bancario a nome della società non oltre 30 giorni dalla registrazione presso il QKB.

Art. 6

Aumento/Riduzione del capitale sociale

Il capitale può essere aumentato dalle firme del capitale di riserva per contributi in contanti e da contributi in natura, attraverso la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, di un esperto autorizzato per questi contributi a seguire dalla richiesta dell'amministratore.

In nessun caso, la maggioranza non può obbligare un socio ad'aumentare il suo impegno nel capitale sociale della società.

La riduzione del capitale sociale è permesso con una delibera dall'assemblea dei soci, che fa una delibera nelle stesse condizioni necessari per modificare lo statuto.

In tutti i casi la riduzione affligge i soci nella stessa misura delle parti del capitale che essi rappresentano.

Art. 7

Trasferibilità delle quote e diritto di prelazione

Le quote possono essere trasferite a terzi in tutto o in parte tramite:

- a) Il contributo nel capitale sociale;
- b) la compra – vendita delle quote;
- c) la successione;
- d) la donazione;
- e) ogni altro mezzo previsto dalla legge.

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo delle quote a terzi, gli altri soci possono essere preferiti nell'acquisto delle quote, in proporzione alle rispettive quote, allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni offerte dal terzo.

In tal caso il socio alienante dovrà comunicare agli altri soci il prezzo offerto dal terzo, fornendo la prova scritta dell'offerta, e gli altri soci avranno 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della lettera, per comunicare al socio alienante ed agli altri soci la loro eventuale volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione. Qualora gli altri soci non rispondano nel termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato.

Qualora uno degli altri soci, a cui venga offerto di acquistare in prelazione per la propria parte le quote del socio alienante, non intenda esercitare il diritto di prelazione, gli altri soci che abbiano già esercitato per la propria parte il loro diritto di prelazione potranno estendere tale diritto su tutte o parte delle quote offerte in prelazione al socio che non intende esercitare il proprio diritto di prelazione.

Nel caso in cui più soci intendano estendere il loro diritto di prelazione, le quote offerte in prelazione al socio che non intende esercitare il proprio diritto di prelazione verranno suddivise in parti uguali.

Nel caso in cui un solo socio intenda estendere il proprio diritto di prelazione, le quote offerte in prelazione al socio che non intende esercitare il proprio diritto di prelazione verranno trasferite integralmente ad esso totalmente o per la quota parte che intenderà acquistare.

A tal proposito, i soci interessati ad estendere il loro diritto di prelazione dovranno comunicare al socio alienante, la propria decisione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di mancato esercizio del diritto di prelazione.

Tutte le predette comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto.

CAPITOLO III **L'ORGANI DECISIONALI E AMMINISTRATIVI**

Art. 8

L'organo decisionale

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

L'Assemblea Generale dei Soci è l'unico organo decisionale della società che approva qualsiasi cambiamento dello statuto a secondo delle modalità previste dalla legge.

L'Assemblea Generale dei Soci è responsabile delle decisioni per l'azienda sulle seguenti questioni:

- a) definire le politiche aziendali;
- b) modifiche dello statuto;
- c) la nomina e la revoca degli amministratori;
- d) la nomina e la revoca dei liquidatori e degli revisori contabili;
- d) determinare la remunerazione delle persone di cui alle lettere "c" e "d" di questo paragrafo;
- f) monitorare l'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, tra cui la redazione del bilancio d'esercizio e report sulle prestazioni dell'attività;
- e) l'approvazione del bilancio d'esercizio e report sulle prestazioni dell'attività;
- h) distribuzione di utili annuali
- f) aumento e riduzione del capitale;
- g) la divisione di azioni e la loro cancellazione;
- h) rappresentare la società in tribunale e altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
- i) riorganizzazione e scioglimento;
- j) approvazione del regolamento interno del gruppo;
- k) altri temi previsti dalla legge o statuto.

Un socio può farsi rappresentare all'assemblea generale, sulla base di un'autorizzazione da un altro socio o da una terza persona.

L'amministratore della società non può agire come rappresentante degli soci in assemblea.

L'autorizzazione può essere concessa solo a una riunione dell'Assemblea Generale, che comprende i seguenti incontri con lo stesso ordine del giorno.

Le deliberazioni adottate a maggioranza dall'Assemblea vincolano i soci assenti o dissenzienti, salvo il loro diritto d'impugnazione esercitabile nei casi, termini e forme previsti dalla legge.

Art. 9

Metodo di Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera da spedirsi ai soci – nel domicilio risultante dal Libro Soci oppure tramite posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, ora e data, del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare.

Quando l'Assemblea Generale non è stata chiamata come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, può prendere decisioni solo se tutti i soci sono d'accordo, di prendere decisioni, nonostante l'irregolarità.

Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti quante sono le proprie quote del capitale sociale versato.

Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da un proprio delegato, munito di procura scritta, attraverso il quale potrà esprimere il proprio voto.

Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

Art. 10

Quorum

Nel caso di decisioni che richiedono la maggioranza ordinaria, l'assemblea generale può prendere decisioni solo se i soci con il diritto di voto, che possiedono oltre il 30 per cento delle quote partecipanti.

Nel caso in cui l'Assemblea Generale dovrebbe decidere per delle questioni, che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "Sull'Imprenditori e le Società Commerciali", può prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero totale dei voti, sono presenti di persona, per lettera o per via elettronica, in base alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 88 della presente legge.

Se l'Assemblea Generale non può essere convocata a causa della mancanza del quorum legale di cui sopra, l'assemblea si riconvoca entro 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

Art. 11

La deliberazione

L'Assemblea Generale decide con tre quarti dei voti dei detentori del capitale, dei membri partecipanti, di modificare lo statuto, l'aumento o riduzione del capitale sociale, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e la dissoluzione.

L'Assemblea generale decide a maggioranza dei membri partecipanti, su temi quali:

- a) definire le politiche aziendali;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina e la revoca dei liquidatori e degli revisori contabili;

- d) determinare la remunerazione delle persone di cui alle lettere "c" e "d" di questo paragrafo;
 - e) monitorare l'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, tra cui la redazione del bilancio d'esercizio e report sulle prestazioni dell'attività;
 - f) rappresentare la società in tribunale e altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
 - g) approvazione del regolamento interno del gruppo;
 - h) altri temi previsti dalla legge o statuto.
- Tutte le modifiche allo statuto devono essere depositate presso il CNR (QKR) per riflettere i cambiamenti nella scheda della società.

Art. 12

Esclusione dal diritto di voto

1. Il socio non può esercitare il diritto di voto nel caso che l'Assemblea Generale decide di:
- a) valutare la sua attività;
 - b) lo scioglimento di qualsiasi responsabilità nei suoi confronti;
 - c) presentare una querela contro di lui da parte della società;
 - d) la concessione oppure no di nuove prestazioni.
2. Se un socio è rappresentato da un mandatario, il rappresentante è stimato ad'essere nello stesso conflitto d'interessi, come il socio che rappresenta.

Art. 13 – Amministrazione

- (1) L'Assemblea nomina uno o più persone fisiche come amministratori della società. La durata dell'incarico è di cinque anni, con il diritto di rinnovo. La nomina ha effetti giuridici dopo la registrazione nel Centro Nazionale di Registrazione.
- (2) Gli amministratori di una società madre ai sensi dell'articolo 207 della presente legge, non possono essere nominati come amministratori di una società controllata e viceversa. Ogni nomina realizzata in violazione di tali disposizioni è nulla.
- (3) Le seguenti persone sono nominate come Amministratori iniziali della società per un periodo di 5 (cinque) anni, a partire dal 21/02/2025 fino al 20/02/2030.

I dati di identificazione:

i specimen di sottoscrizione:

(cognomi, nomi, indirizzi):

- **D'IPPOLITO, ANDREA NICOLA ALFONSO,**

Rruga VIA GUGLIELMO MARCONI, N. 41, POLVERIGI, ANCONA, ITALIA

Art. 14

Le Competenze Degli Amministratori

Gli amministratori hanno il diritto e hanno l'obbligo di:

- a) compiere tutti gli atti di gestione del business aziendale, attuando le politiche stabilite dall'Assemblea Generale;
- b) rappresentare la società;
- c) assicurare l'archiviazione corretta e regolare dei documenti e dei libri contabili della società;



- d) preparare e firmare il bilancio consolidato annuale e la relazione di attività e il report delle prestazioni dell'attività, unitamente a proposte per la distribuzione degli utili, e presentare tali documenti all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- d) predisporre un sistema di allarme precoce, adeguato alle circostanze, che minacciano lo sviluppo e l'esistenza della società;
- f) compiere il censimento e inviare i dati necessari per la società, come previsto dalla legge sul Centro Nazionale di Registrazione;
- e) riferire all'Assemblea generale per quanto riguarda l'attuazione delle politiche commerciali e la realizzazione di specifiche azioni di particolare importanza alla attività aziendale;
- h) svolgere le altre mansioni previste dalla legge e statuto.

Gli amministratori sono costretti a richiamare l'Assemblea Generale, dove:

- Secondo i risultati finanziari annuali o infrannuali risulta o c'è il rischio che i beni aziendali non coprono le sue passività entro i prossimi 3 mesi.

- La Società si propone di vendere o altrimenti disporre di beni che hanno un valore superiore al 5 per cento del patrimonio della società, con conseguente nell'ultimo anno contabile.

- La Società, entro i primi 2 anni dopo la sua registrazione, si propone di acquistare da un vero e proprio socio, con un valore superiore a 5 per cento del patrimonio della società, con conseguente nell'ultimo anno contabile.

Se l'Assemblea Generale nomina più di un amministratore, loro gestiscono insieme l'impresa.

L'Assemblea Generale può licenziare l'amministratore in qualsiasi momento, a maggioranza ordinaria. Cause relative alla remunerazione dell'amministratore sulla base dei rapporti contrattuali con la società disciplinata dalle disposizioni di legge applicabili.

Art. 15

Le Responsabilità degli Amministratori

L'amministratore è responsabile individualmente alla società o ai terzi per violazioni delle leggi, per violazioni dello statuto, o per errori commessi durante l'amministrazione della società.

Le conseguenze degli accordi approvati dall'assemblea che causano un danno per la società, vengono incaricate all'amministratore e il socio che ha fatto l'accordo, per far fronte individualmente o congiuntamente a seconda dei casi e delle conseguenze rilevanti.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del dovere di lealtà ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge "Sull'Imprenditori e Le Società Commerciali", l'amministratore è obbligato:

1. a) di svolgere le proprie funzioni definite dalla legge e dallo statuto in buona fede, nel migliore interesse della società nel suo complesso, con particolare attenzione all'impatto delle attività aziendali sull'ambiente;
- b) esercitare i poteri riconosciuti dalla legge e dallo statuto solo per le finalità ivi indicate;
- c) valutare le questioni da definire;
- c) prevenire ed evitare i conflitti, attuali o potenziali, tra interessi personali e quelli della società;
- d) esercitare le sue funzioni con professionalità e l'attenzione necessaria.

2. L'amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, sarà ritenuto responsabile per qualsiasi azione od omissione che è ragionevolmente correlata agli obiettivi della società, tranne quando,



sulla base della indagine e la valutazione delle informazioni rilevanti, l'azione o l'omissione è stata fatta in buona fede.

3. Se l'amministratore agisce in violazione dei doveri e viola gli standard professionali, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è tenuto a indennizzare la società per i danni derivanti dalla violazione, e di passare qualsiasi profitto personale o da persone legate con essi, realizzata da loro con queste azioni improprie. L'amministratore ha l'onere di dimostrare l'esercizio delle sue funzioni in maniera regolare e secondo gli standard richiesti. Se la violazione è commessa da più di un direttore, rispondono alla società in maniera solidale.

4. In particolare, ma non solo, l'amministratore è tenuto a risarcire la società per eventuali danni causati, se, contrariamente alle disposizioni di legge "Sull'Imprenditori e Le Società Commerciali", esegue le seguenti azioni:

- a) trasforma i contributi dei soci;
- b) paga interessi o dividendi agli soci;
- c) fa la distribuzione del patrimonio aziendale;
- ç) permette all'azienda di continuare a fare affari quando, in base alla situazione finanziaria, avrebbe dovuto prevedere che non ci sarebbe alcuna possibilità di pagare i propri debiti;
- d) fornisce prestito.

Oltre a citare in giudizio per il risarcimento dei danni imputabili all'amministratore personalmente, i soci singolarmente o insieme, hanno il diritto di sporgere denuncia penale nei confronti dell'amministratore.

I querelanti hanno il diritto di perseguire in vie legali il rimborso integrale del danno causato alla società, tra cui la compensazione finanziaria, se necessario. Nessuna decisione dell'assemblea non può fermare l'aumento del credito nei confronti dell'amministratore per gli errori commessi da lui durante il servizio.

CAPITOLO IV

ANNO FINANZIARIO- IL REVISORE CONTABILE

Art. 16

Anno Finanziario

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo esercizio decorre dalla data di registrazione della società nel Centro Nazionale di Registrazione e si chiude il 31 dicembre.

Art. 17

Revisori contabili

Se necessario o richiesto dalla legge, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della società sarà affidato ad un revisore contabile autorizzato nominato con le modalità stabilite dalla legge e può essere rieletto.

L'esperto ha il dovere di esaminare tutti i documenti contabili e l'attività economica della società, quello perenne e quello nell'ambito dei controlli periodici esercitati da lui nel caso in cui egli è incaricato e ha fatto una cosa del genere a carico dei soci.

Alla fine del controllo il revisore contabile prepara una relazione scritta per la presentazione dei risultati e il bilancio finanziario annuale e per esso dei controlli periodici esercitati, le quali è obbligato a presentare e sottoporre in tempo ai soci per esplorare e approvare sulla base dei diritti decisionali che hanno.

Il revisore contabile autorizzato può essere revocato con le stesse modalità di nomina.

Art. 18

Utili

Gli utili netti risultati dal bilancio annuale dedotto il 5 % (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del 10 % (dieci per cento) del capitale sociale, nonché gli altri eventuali accantonamenti deliberati dall'Assemblea, sono distribuiti ai soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute.

L'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili – in tutto od in parte – ai successivi servizi.

CAPITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 19

Scioglimento e Liquidazione

Il scioglimento della società può essere fatto in qualsiasi momento:

- a) quando scade il termine previsto nella sua costituzione;
- b) la decisione dell'assemblea degli soci;
- c) l'apertura di procedure di insolvenza;
- ç) non ha commesso alcuna attività per due anni e non ha annunciato la sospensione delle operazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 43 della legge n ° 9723, in data 05.03.2007 "Sul Centro Nazionale di Registrazione";
- d) decisione della corte tribunale;

In questo caso i soci fanno una delibera scritta in cui prevedono il modo di liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori e registrano in qualsiasi documento rilasciato da lui il nome del liquidatore e la nomina aggiuntiva "società in liquidazione".

Il scioglimento delle società scatta l'apertura della procedura di liquidazione, nello stato di solvibilità, a meno che essa ha avviato una procedura di fallimento.

La liquidazione è effettuata dai liquidatori nominati dai soci.

Se i soci non prendono una delibera in merito alla nomina del liquidatore entro 30 giorni dopo il scioglimento, ogni persona interessata può chiedere al giudice di nominare un liquidatore.

Art. 20

La riorganizzazione della società unione-separazione



La società può essere suddivisa o unita secondo la delibera amministrativa dell'Assemblea Generale dei Soci, in conformità con le disposizioni della parte IX della legge 9901 del 14.04.2012 "Sull'Imprenditori e le Società Commerciali"

Art. 21

La Base Giuridica

La Società svilupperà le proprie attività nel pieno rispetto dello statuto e alle disposizioni della legislazione albanese. Per quanto non previsto dallo statuto, si applicano le disposizioni della legge "Sull'Imprenditori e le Società Commerciali", del Codice Civile e ogni altro diritto ed'obbligo specifico della Repubblica d'Albania.

Art. 22

Le Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente statuto, così come qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società ed i terzi, il tribunale competente è il Tribunale Albanese.

* * * * *

Letto, firmato e siglato

I SOCI DELLA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
(ORTAKET E SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR)

T.E.A.D.

Socio
Dritan Papdeja

Socio
Ervin Shana

Socio
Andrea Nicola Alfonso
D'Ippolito

DRTAN PAPDEJA
(nome, cognome, sigla)



ERVIN SHANA
(nome, cognome, sigla)



ANDREA NICOLA ALFONSO D'IPPOLITO
(nome, cognome, sigla)

