

AKT THEMELIMI DHE STATUT
I
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
TRIPLETTE shpk

Ne Tirane, sot ne date 30 Janar 2018:

Shoqeria DELTA SOLAR shpk, shoqeri e se drejtes shqiptare, me seli ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Reshit Çollaku, Pallati Aurora Konstruksion shpk, Shkalla 1, me NIPT L52418018J, perfaqesuar nga administratori Stefano Crespi, i biri i Giampieros, i dtl. 28/05/1968, lindur ne Voghera (PV) dhe banues ne: Caseggio, Itali, shtetas italian, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes nr. YA1506085;

Me cilesine e ortakut te vetem ka redaktuar këtë akt themelimi dhe statut, per krijimin e shoqërise me pergjegjesi te kufizuar me emertimin "TRIPLETTE" shpk, në respektim te Kodit Civil, Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar dhe Ligjit Nr. 9723, datë 3.5.2007 "Per Qendrën Kombëtare te Regjistrimit", i ndryshuar.

Neni 1
Emertimi i Shoqerise

- 1.1 Shoqeria e emertuar TRIPLETTE shpk (me poshte e quajtur "Shoqeria"), eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, themeluar ne perputhje me legjislacionin e Republikes se Shqiperise.
- 1.2 Shoqeria eshte themeluar sipas Ligjit 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar dhe fiton personalitet juridik pas regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar Shqiptar prane Qendres Kombetare te Biznesit.

Neni 2
Selia

- 2.1 Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen: Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Reshit Çollaku, Pallati Aurora Konstruksion shpk, Shkalla 1, Shqiperi;
- 2.2 Shoqeria mund te hape zyra perfaqesimi, dege dhe/ose filiale dhe/ose te marre pjese ne shoqeri te tjera, te kryeje aktivitetet ne vende te tjera, qofte brenda apo jashte territorit te Republikes se Shqiperise, ne perputhje me vendimet e Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve.

Neni 3
Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore te pacaktuar duke filluar nga data e regjistrimit te shoqerise ne Regjistrin Tregtar prane Qendres Kombetare te Biznesit.

Neni 4 Objekti

Objekti i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por nuk do te kufizohet vetem ne:

- Projektme, marrja e lejeve dhe autorizimeve, ndertimi dhe drejtimi i impianteve te prodhimit te energjise nga burime konvencionale dhe te rinovueshme, veçanërisht nga burime diellore fotovoltazhi.

Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.

Neni 5 Kapitali

- 5.1 Kapitali i Shoqerise eshte 500 Leke, qe perfaqeson 1 kuote, vlere e te ciles zoterohet 100 % nga Ortaku i vetem i saj, shoqeria Delta Solar shpk.
- 5.2 Kuotat jane te transferueshme dhe mund te transferohen ne çdo kohe ne perputhje me kushtet dhe afatet qe percaktohen ne ligjin shqiptar. Pergjegjesia e Ortakut shtrihet deri ne vleren e kontributit te tij ne kapitalin e Shoqerise.

Neni 6 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve

- 6.1 Ne baze te ligjeve dhe dispozitave te ketij Statuti, asambleja e pergjithshme e ortakeve te Shoqerise eshte organi i vetem vendimmarres i Shoqerise. Ajo perfaqeson te gjithe ortaket dhe vendimet e saj, te marra ne perputhje me ligjin dhe kete Statut, jane detyruese per te gjithe ortaket, perfshire ata qe nuk marrin pjese ne votim dhe qe votojne kunder ketyre vendimeve.

Asambleja e pergjithshme e ortakeve eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve te meposhteme:

- a) percaktimi i politikave tregtare te Shoqerise;
- b) miratimi i ndryshimeve te statutit;
- c) emerimi e shkarkimi i anetareve te Keshillit Administrativ/Administratorit te Vetem si dhe percaktimi i kompetencave dhe shperblimit te tyre;
- d) emerimi e shkarkimi i likuiduesve dhe Audituesve Ligjor si dhe percaktimi i shperblimit te tyre;
- e) mbikeqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga Keshilli Administrativ/Administratori i Vetem, perfshire mbikeqyrjen e pergatitjes se pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- f) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise pas marrjes dhe shqyrtimit te dokumenteve perkates;
- g) zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit te Shoqerise pas marrjes dhe shqyrtimit te dokumenteve perkates;
- h) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;

- i) caktimin e perfaqesuesit te Shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj anetareve te Keshillit Administrativ/Administratorit te Vetem;
- j) miratimin e riorganizimit te Shoqerise, perfshire bashkimin me shoqeri te tjera, ndarjen e Shoqerise, shnderrimin e Shoqerise si dhe prishjen e Shoqerise;
- k) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese se ortakeve.
- l) ceshtje te tjera te parashikuara nga Ligji apo statuti.

Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet dhe vendimet e Asamblese duke patur te drejten e votes ne raport me vleren nominale te kuotes se tij. Çdo ortak mund te perfaqesohet ne vendimarrje nga nje ortak tjetër, nga bashkeshorti(ja) ose nga çdo person tjetër, me kushtin qe perfaqesuesit te jene te pajisur me autorizimin per ate qellim. Administratoret e shoqerise nuk mund te jene perfaqesues te ortakeve ne mbledhjet e Asamblese se Ortakeve. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te asamblese se ortakeve, por perfshin edhe mbledhjet me te njejtin rend dite.

- 6.2 Administratori(et) sipas gjykimit te tij te lire ose me kerkesen e nje dhe/ose me shume ortakeve te cilet perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit te Shoqerise dhe/ose Audituesit Ligjor nese ka, dhe/ose likuiduesit kane te drejte te therrasin Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve. Ne kete rast ortakeve duhet t'iu dergohet nje njoftim me shkrim per mbledhjen me postë elektronike (email) jo me vone se 7 dite perpara dates se mbledhjes, i cili thekson qellimin, vendin dhe oren e mbledhjes. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve thirret te pakten nje here ne vit brenda 6 muajve nga perfundimi i vitit ushtrimor.
- 6.3 Pervec se kur parashikohet ndryshe nga Statuti, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve vendos ne menyre te vlefshme kur ne mbledhje marrin pjese ortakët me te drejte vote qe zoterojne me shume se 30% (tridhjetë për qind) te numrit total te votave dhe vendimet merren me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës. Per te vendosur shperndarjen e fitimit, ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar si dhe riorganizimin dhe prishjen e shoqerise, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve konsiderohet e mbledhur rregullisht kur jane te pranishem ose te perfaqesuar ortakët qe zoterojne me shume se 50% (pesedhjetë për qind) te numrit total te votave. Vendimi merret me voten pro te te pakten 75% (shtatedhjetë e pese) për qind te ortakeve te pranishem. Nese Asambleja e Pergjithshme nuk mund te vendose per shkak te mungeses se kuorumit te percaktuar me lart, ajo mblidhet perseri jo me vone se 30 (tridhjetë) dite, me te njejtin rend dite.

Neni 7 Administrimi i Shoqerise

- 7.1 Administrimi i Shoqerise do te kryhet nga Administratori.
- 7.2 Administratori emerohet me vendim te Ortakeve dhe qendron ne kete detyre per nje afat jo me te gjate se 5 vjet. Administratori mund te rizgjidhet per te njejten peridhje me vendim te Ortakeve te shoqerise.

7.3 Administrator i Shoqerise do te jete:

Roberto Bersani, i biri Giuseppe, i dtl. 24/09/1959, lindur ne Milano (MI), Itali dhe banues ne: Corsico, Itali, via G.Verdi, n. 13, shtetas italian, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i kartes se identitetit nr. AX 7332741;

Administratori mund te shkarkohen me vendim te ortakeve ne çdo moment per arsye te justifikuara.

7.4 Administratori eshte personalisht pergjegjes perpara Shoqerise dhe/ose paleve te treta per deme te shkaktuara nga shkelja e dispozitave te ketij Statuti ose te Ligjit.

Neni 8

Detyrat dhe Kompetencat e Administratorit

- 8.1 Pasuria dhe aktiviteti tregtar i Shoqerise do te administrohen nga Administratori, i cili ka te drejte te ushtroje te gjitha kompetencat qe gjykon te nevojshme per realizimin e objektit te Shoqerise, me perjashtim te atyre qe ky statut dhe ligji i ka rezervuar Ortakeve te Shoqerise. Administratori mund te autorizoj apo emeruje me ane te prokures persona te treta per kryerjen e veprimtarive dhe/ose kompetencave qe i perkasin Administratoreve.
- 8.2 Kompetencat e Administratorit ne lidhje me administrimin dhe mbikeqyrjen e veprimtarise se Shoqerise percaktohen por pa u kufizuar, si me poshte vijon.
- a) Te zbatoje politikat tregtare te Shoqerise dhe vendimet e Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve;
 - b) Te siguroje qe Shoqeria respekton ligjin(et) e zbatueshem dhe standardet kontabel;
 - c) Te kryeje te gjitha veprimet ne lidhje me administrimin e veprimtarise tregtare te Shoqerise;
 - d) Te perfaqesoje Shoqerine kundrejt paleve te treta, entiteve publike apo private, si dhe entiteve/ose autoriteteve vendase ose te huaja;
 - e) Te pergatite dhe nenshkruaje pasqyrat financiare vjetore te Shoqerise te cilat do te miratohen nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve.
 - f) Te kryeje te gjitha regjistrimet dhe publikimet e detyrueshme ne lidhje me Shoqerine sipas parashikimeve te ligjit te ne fuqi;
 - g) T'i raportoje Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kryerjen e veprimtarive tregtare qe mund te konsiderohen me rendesi te veçante per Shoqerine;
 - h) Te punesoje dhe te shkarkoje punonjes sipas politikave te shoqerise;
 - i) Te hartoje dhe te nenshkruaje deklaratat tatimore dhe cdo akt tjeter qe ka lidhje me dokumentacionin qe duhet te dorezohet prane Qendres Kombetare te Biznesit ose autoriteteve te tjera.
 - j) te kryeje detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne Statut.

Neni 9
Audituesi(t) Ligjor

Audituesi(t) ligjor do te emerohet(n) me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ne rastet kur kjo eshte kerkese e legjislacionit shqiptar. Riemerimi i Audituesit(ve) ligjor do te behet ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Audituesi(t) ligjor mund te shkarkohen me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ne rast te shkeljeve te detyrave, gabimeve dhe sjelljes jo te mire profesionale.

Neni 10
Viti Ushtrimor

Viti Ushtrimor fillon ne 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te çdo viti. Perjashtimisht, viti i pare ushtrimor fillon me daten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar Shqiptar dhe perfundon me date 31 Dhjetor 2018.

Neni 11
Shperndarja dhe Prishja

- 11.1 Shoqeria mund te shperndahe me vendim te Asamblese se Pergjithshme te ortakeve. Shperndarja e shoqerise do te ndiqet nga prishja e saj.
- 11.2 Shoqeria do te ruaje personalitetin juridik, i cili do te sherbeje per qellimet e likuidimit dhe emrin e shoqerise do ta pasojne fjalet "ne proçes likuidimi"
- 11.3 Likudatori(et) do te emerohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te ortakeve. Prishja e Shoqerise dhe emerimi i likuidatorit(ve) do te kryhet ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 12
Ligji i Zbatueshem

- 12.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete Statut dhe me ligjin shqiptar.
- 12.2 Per sa nuk eshte parashikuar ne kete statut, do te aplikohen dispozitat e ligjit shqiptar per shoqerite tregtare.

Neni 13
Mosmarreveshjet

Per çdo mosmarreveshje qe mund te linde ne lidhje me zbatimin dhe interpretimin e ketij statuti dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te linde ndermjet Shoqerise dhe paleve te treta, kompetente per zgjidhjen e tyre do te jene gjykatat shqiptare.



Neni 14
Ndryshimet

Ky statut mund te ndryshohet, rishikohet dhe/ose shfuqizohet pjeserisht ose teresisht dhe te zevendesohet me nje statut te ri me vendim te Asamblese se Ortakeve.

Ky statut i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar TRIPLETTE shpk hartohet ne 2 kopje ne gjuhen italiane dhe shqipe, me vlere te njejte secila.

Ortaku i Vetem

Shoqeria Delta Solar shpk

Perfaqesuar nga
Stefano Crespi



DELTA SOLAR SHPK
NIPT L52418018J
TIRANA - ALBANIA