

AKT THEMELIMI

I SHOQËRISË TREGTARE “ POLIMATICA ALBANIA ” SH.P.K ME SELI NË TIRANË

Sot, më datë 28/07/2022, në Tiranë,

Shoqeria italiane Polimatica srl me nipt : **04314660012** perfaqesuar nga **Z.Luca Laurenti** shtetas italian i lindur me 03.07.1971 ne Rome, Itali, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me numer personal **AY7166674** , ka vendosur themelimin e shoqerise se re tregtare **POLIMATICA ALBANIA SHPK**, dhe ka autorizuar nepermjet vendimit te asamblese te shoqerise **Z.Luca Laurenti** shtetas shtetas italian i lindur me 03.07.1971 ne Marino, Itali, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me numer personal **AY7166674** per nenshkrimin e te gjitha akteve te nevojshme per themelimin e shoqerise se re tregtare **POLIMATICA ALBANIA SHPK**, me termat e meposhtem:

Të cilët kanë vendosur themelimin e shoqërisë **POLIMATICA ALBANIA Sh.P.K.**, shoqëri tregtare me përgjegjësi të kufizuar, me termat e mëposhtme:

NENI 1

Shoqeria **POLIMATICA ALBANIA SHPK**, është formuar si shoqëri tregtare sipas ligjit 9901 e datës 14/04/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, (në vazhdim Shoqëria).

Shoqëria është Person Juridik Privat .Shoqëria ka selinë e saj në Tiranë dhe do të mund të vendos ose heq seli sekondare, zyra sekondare përfaqesimi dhe agjenci në Shqipëri edhe jashtë shtetit.

NENI 2

Emri i shoqërisë

Shoqëria, do të dalë në qarkullimin juridiko - civil me emrin **POLIMATICA ALBANIA SHPK**,

NENI 3

Objekti i veprimtarisë

Shoqeria ka për objekt - në përputhje me kërkesat ligjore - veprimtaritë e mëposhtme:

- kërkimin, prodhimin, importin dhe tregtimin e pajisjeve dhe sistemeve për përpunimin e të dhënave, për automatizimin e zyrave, për automatizimin industrial, për telekomunikacionin dhe telematikën, krijimin dhe tregtimin e programeve për sisteme të tilla dhe ofrimin e shërbimeve konsulente dhe kërkimore për këtë temë;
- kryerja e çdo aktiviteti në lidhje me projektimin, instalimin, ndërtimin, vënien në punë, menaxhimin, mirëmbajtjen dhe dhënien me qira të sistemeve fotovoltaike dhe/ose për shfrytëzimin e çdo burimi të rinovueshëm të përshtatshëm për prodhimin e energjisë, duke qenë gjithashtu në gjendje për të menaxhuar dhe shfrytëzuar, si në aspektin teknike, ekonomike dhe

tregtare, si në vetvete ashtu edhe ndaj palëve të treta, çdo lloj energjie të prodhuar nga këto impiante.

Shoqëria mund të blejë, shesë, marrë me qira/dhënie me qira ose me hua ose me të drejta dhe/ose mjete të tjera që lejojnë posedimin, posedimin ose përdorimin e ligjshëm në përgjithësi, pasuri të paluajtshme, tokë, ndërtesa, sipërfaqe, si dhe çdo të mirë tjetër. i përshtatshëm për t'u përdorur për instalimin e sistemeve dhe/ose pajisjeve të dobishme për prodhimin e energjisë, duke përfshirë edhe nga burimet e rinovueshme

të kryejë veprimtari që kualifikohen si bujqësore; gjithashtu mund të blejë ose tregtojë patenta, licenca, marka tregtare, dizajne, shpikje, "know how", si në Shqipëri edhe jashtë

Shoqëria do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha transaksionet tregtare, të letrave me vlerë, pasurive të paluajtshme dhe financiare, të lidhura funksionalisht me arritjen e qëllimit të korporatës, duke përfshirë dhënien e garancive në favor të palëve të treta dhe dhënien e kredive për tokë dhe hipotekare të siguruara me hipotekë. ajo regjistrohet në pronat e korporatave.

Shoqëria mund të japë miratime, garanci, hipoteka dhe në përgjithësi garanci reale dhe personale në interes të palëve të treta dhe për angazhimet e të tjerëve ndaj kujtdo, duke përfshirë institucionet bankare dhe financiare.

Shoqëria mund të marrë - si një aktivitet jo mbizotërues dhe që nuk synon publikun - interesa dhe aksione, përfshirë aksione, në shoqëri me qëllime korporative të çdo lloji, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj

NENI 4

Selia e Shoqërisë

Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Njesia Bashkiake Nr.7, Sheshi Karl Topia, Kompleksi 127, Kulla 3, Kati i 2. Tirane.

NENI 5

Kapitali i Shoqërisë

Kapitali themeltar i shoqërisë do të jetë i përbërë nga kontributi i ortakëve themelues të kësaj Shoqërie në para në vlerën 100 (njëqind) lek, dhe është i ndarë në 1 kuote.

Themeluesit marrin në pronësi kuotat e tyre në kapitalin themeltar në përputhje me kontributin e tyre.

Kontributi i ortakëve themelues në kapitalin themeltar është si më poshtë:

Polimatica srl 1 kuote, me vlere 100 leke, zoteron 100% .

NENI 6

Kohëzgjatja e shoqërisë

Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj për një afat kohor të pacaktuar.

NENI 7

Organet Drejtuese

Duke ju referuar ligjit nr. 9901, datë 14/04/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", organet drejtuese të shoqërisë janë si më poshtë vijon:

1. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve;
2. Administratori .



Mënyra e organizimit të tyre dhe funksionimit është e përcaktuar në Statutin e Shoqërisë. Shoqëria do të administrohet fillimisht nga Administratori i vetëm i cili zgjidhet me afat pesëvjeçar të ripërtërishëm përveç rasteve të revokimit ose të dorëheqjes ose shkaqeve të tjera ligjore.

Administratori i Shoqërisë i cili pranon do të jetë : **Z.Luca Laurenti** shtetas italian i lindur me 03.07.1971 ne Marino, Itali, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me numer personal **AY7166674**

Shoqëria përfaqësohet para çdo organi administrativ, gjyqësor, enti publik apo privat dhe në marrëdhënie me të tretët nga administratorët, të cilët i ushtrojnë këto të drejta në përputhje me Statutin e shoqërisë dhe legjislacionin në fuqi.

Shoqëria është e administruar nga një administrator i vetëm, edhe jo ortak ose nga shumë administrator, edhe jo ortak, sipas asaj që është përcaktuar në aktin e emërimit.

Kur administrimi i shoqërisë i është besuar disa personave, akti i emërimit vendos në alternative:

- a) nëse administratorët do të veprojnë në mënyrë kolegjiale duke themeluar kështu këshillin e administrimit
- b) nëse administrimi është caktuar bashkarisht ose jo bashkarisht.

NENI 8

Organizimi dhe funksionimi, i shoqërisë, ngritja e degëve apo filialeve të saj, do të bëhet në përputhje me dispozitat e ligjit përkatës dhe Statutit.

NENI 9

Të punësuarit dhe të ngarkuarit me drejtimin e Shoqërisë mbajnë përgjegjësi dhe detyrohen të zhdëmtojnë Shoqërinë për dëmet që i janë shkaktuar për faj të tyre gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre.

NENI 10

Ligji i aplikueshëm

Veprimtaria e shoqërisë rregullohet nga rregullat e Statutit të firmosur nga ortakët themelues sipas parashikimeve të ligjit në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

NENI 11

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me themelimin e Shoqërisë do të zgjidhen nga Ortakët, në rast të kundërt do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Tiranë.

NENI 12

Dispozitat përfundimtare

Akt Themelimi hartohet në katër kopje në gjuhën shqipe dhe atë Italiane dhe u lexua nga Ortakët Themelues, te cilët e gjetën atë në përputhje me vullnetin e tyre të lirë dhe e nënshkruan pa vërejtje.

Ky akt themelimi u përkthye edhe në gjuhën italiane prej përkthyesit të autorizuar nga Ministria e Drejtësisë **Egli Haxhiraj** të njohur dhe pranuar nga palët.

ORTAKËT THEMELUES

Polimatica srl

Perfaqesuar nga

Polimatica S.r.l.
Luca Laurenti
Administratore Delegato



ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ
POLIMATICA ALBANIA
SEDE LEGALE A TIRANA

Oggi, il 28/07/2022, a Tirana,

La società italiana **Polimatica srl** con partita iva **04314660012** rappresentata dal Sig. **Luca Laurenti**, cittadino italiano nato il 03.07.1971 a Roma, Italia, maggiorenne con piena capacità giuridica, identificato con il numero AY7166674, ha deciso di costituire il società commerciale **POLIMATICA ALBANIA SHPK**, autorizzato con decisione dell'assemblea della società il Sig. Luca Laurenti, cittadino, cittadino italiano, nato il 03.07.1971 a Roma, Italia, maggiorenne con piena capacità giuridica di agire, identificato con numero personale AY7166674 per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla costituzione della nuova società commerciale **POLIMATICA ALBANIA SHPK**, con i seguenti termini:

I quali hanno deciso la costituzione della società **POLIMATICA ALBANIA SHPK**, società commerciale con responsabilità limitata, con i termini seguenti:

ARTICOLO 1

LA SOCIETÀ COMMERCIALE **POLIMATICA ALBANIA SHPK**, si costituisce nella forma della Società Commerciale in base alla legge n. 9901 data 14/04/2008 “Per le Società Commerciali” (in seguito la Società).

La Società è un'entità legale. La sede legale della società si trova nella città di Tirana e potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Albania che all'estero.

ARTICOLO 2

Nome della Società

La Società esercita la sua attività con il nome commerciale **POLIMATICA ALBANIA SHPK**

ARTICOLO 3

Oggetto dell'attività economica



La società ha per oggetto - nel rispetto delle prescrizioni di legge - le seguenti attività:

- la ricerca, la fabbricazione, l'importazione ed il commercio di apparecchiature e sistemi per l'elaborazione dei dati, per l'automazione dell'ufficio, per l'automazione industriale, per telecomunicazione e telematica, la realizzazione e commercializzazione di programmi per tali sistemi e la prestazione di servizi di consulenza e ricerca in materia;
- lo svolgimento di ogni attività relativa alla progettazione, installazione, realizzazione, messa in servizio, gestione, manutenzione e noleggio di impianti fotovoltaici e/o per lo sfruttamento di qualsiasi fonte rinnovabile idonea a produrre energia, potendo anche gestire e sfruttare, sia sotto il profilo tecnico che economico e commerciale, sia in proprio che nei confronti dei terzi, qualsiasi tipo di energia prodotta da tali impianti.

La società può acquistare, vendere, assumere/concedere in locazione o in comodato o attraverso altro diritto e/o mezzo che ne consenta il legittimo possesso, detenzione o utilizzo in genere, immobili, terreni, fabbricati, superfici, nonché ogni altro bene o diritto idoneo ad essere utilizzato per l'installazione di impianti e/o dispositivi utili alla produzione di energia, anche da fonti rinnovabili nonché svolgere attività qualificabili come agricole; può inoltre acquistare o commerciare brevetti, licenze, marchi di fabbrica, disegni, invenzioni, "know how", sia all'estero che in Albania.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, compresa la prestazione di garanzie a favore di terzi e la stipulazione di mutui fondiari ed ipotecari garantiti da ipoteche iscrivendo sugli immobili di proprietà sociale.

La società potrà quindi concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in generale garanzie reali e personali nell'interesse di terzi e per impegni altrui nei confronti di chiunque, ivi compresi gli Istituti Bancari e Finanziari.

La società potrà assumere - come attività non prevalente e non rivolta nei confronti del pubblico - interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in società aventi oggetto sociale di ogni tipo, sia in Albania che all'estero.

ARTICOLO 4 **Sede della Società**

La sede legale della società si trova nell'indirizzo: Njesia Bashkiake Nr.7, Sheshi Karl Topia, Kompleksi 127, Kulla 3, Kati i 2. Tirane.

ARTICOLO 5 **Capitale Sociale**

Il capitale sociale è costituito dal contributo dei soci di questa società nel valore di 100 (cento) lek, ed è diviso in 1 quote.



Il capitale della società è costituito da una quota con valore nominale di 100 (cento) lek, il quale viene diviso come segue:

Polimatica srl 1 quota , di valore 100 Lekë, possiede 100%

ARTICOLO 6

Durata della Società

La Società esercita la sua attività per una durata di tempo senza limite

ARTICOLO 7

Organi dirigenziali

Referendosi alla legge n. 9901, data 14/04/2008 “Per le imprese commerciali”, gli organi della Società sono stabiliti come segue:

1. Assemblea generale dei soci;
2. Amministratori.

La forma e le regole dell'organizzazione della Società sono previste nello statuto della Società. La società è inizialmente amministrata da un Amministratore Unico il quale durerà in carica 5 anni rinnovabili, salvo revoca o dimissioni o altre ragioni giuridiche.

L'amministratore della Società, il quale accetta, sarà il : Sig. **Luca Laurenti**, cittadino italiano nato il 03.07.1971 a Marino, Italia, maggiorenne con piena capacità giuridica, identificato con il numero AY7166674

La Società sarà rappresentata inanzi ogni organo amministrativo, giudiziario, ente pubblico o privato, anche in rapporti giuridici con terzi dagli amministratori, i quali esercitano questi poteri in conformità con lo Statuto della Società e la legislazione in vigore.

La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o da più amministratori, anche non soci, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale costituendo in tal senso un Consiglio di Amministrazione;
- b) se l'amministrazione sia affidata disgiuntamente ovvero congiuntamente.

ARTICOLO 8

L'organizzazione ed il funzionamento della Società, l'apertura di sedi secondarie o filiali sarà fatta in conformità con le regole della legislazione albanese e dello statuto .

ARTICOLO 9

I prestatori del lavoro e gli impiegati della gestione della Società sono responsabili e devono risarcire la Società per i danni causati con dolo durante l'esercizio della loro attività.



ARTICOLO 10

Legge applicabile

L'attività della Società sarà disciplinata dalle regole dello statuto sottoscritto dai soci costituenti e legalizzato davanti al notaio il giorno della costituzione.

ARTICOLO 11

Risoluzione delle controversie

Qualunque controversia per la costituzione della Società si risolverà dai soci, in caso contrario le controversie si risolveranno dal Tribunale di Primo Grado di Tirana.

ARTICOLO 12

Disposizioni finali

L'Atto Costitutivo viene redatto in 4 copie, sia nella lingua albanese che nella lingua italiana dopo essere letto dai Soci costitutivi è stato trovato conforme alla sua libera volontà e sottoscritto senza nessun osservazione ed il Notaio ne legalizza la sottoscrizione.

Questo atto costitutivo è stato tradotto in lingua italiana dal traduttore giurato e autorizzato dal Ministero della Giustizia: **Egli Haxhiraj** conosciuto ed accettato dalle parti.



I SOCI COSTITUENTI

Polimatica srl

Polimatica S.r.l.
Rappresentato da:
Luca Laurenti
Amministratore Delegato

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to be "Luca Laurenti". Below it is a smaller, more compact signature.