

STATUT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR ME ORTAK TË VETËM
“SM MACHINE ALBANIA” SH.P.K.

Sot, më datë 08.11.2022 në Tiranë (Shqipëri), sipas ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe Shoqërite Tregtare”, me vullnetin e lirë dhe të plotë të shprehur në këtë akt, ortaku i vetëm i shoqërisë së re të themeluar “SM Machine Albania” Sh.p.k. – Z. Guglielmo Pinton, harton këtë Statut për sa vijon:

NENI 1

Emri i Shoqërisë

- 1.1 Emri i shoqërisë është “SM Machine Albania” Sh.p.k.
- 1.2 Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar, person juridik, do të regjistrohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (“QKB”) me emrin “SM Machine Albania” Sh.p.k.

NENI 2

Selia

Shoqëria e ka selinë ligjore në Autostrada Mbrostar Fier, Nr. Pasurie 36/28, Fier.

NENI 3

Kohëzgjatja e Shoqërisë

- 3.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë fillon nga momenti i regjistrimit të saj pranë QKB për një kohëzgjatje të pacaktuar.
- 3.2 Shoqëria fiton personalitet juridik nga momenti i regjistrimit në QKB Tiranë.

NENI 4

Objekti i Shoqërisë

- 4.1 Shoqëria ka për objekt: tregtim me shumicë dhe pakicë të gjithave tipave të makinerive të ndërtimit të tonazheve të ndryshme. Dhënie me qira të makinerive, veglave.
- 4.2 Shoqëria, brenda limiteve të përcaktuar si më poshtë dhe në përputhje me legjislacionin përkatës, do të mund të përmbushi të gjithë veprimtarinë e nevojshme, të dobishme dhe të përshtatshme për realizimin e objektit të shoqërisë, duke përfshirë ato të luajtshmet, të paluajtshmet, tregtarët (përfshirë edhe institucionet e agjentëve, përfaqësuesve, depozitarëve dhe komisionerëve), industriale, prodhuese dhe financiare (duke përfshirë, mes të tjerash dhe vetëm si shembull, transaksionet bankare, marrjen e kredive dhe finacimeve të çdo lloji), nënshkrimin e kontratave të qirasë financiare ose të gëzimit, caktimin e kredive dhe *factoring*, përfundimin e kontratave dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit me entet publike, organizata apo çfarë do lloji subjekti juridik në sektorin e tyre të veprimtarisë ose që lidhet me shoqërinë. Shoqëria nuk mund të kryejë aktivitete financiare ndaj publikut.



- 4.3 Të gjitha këto aktivitete duhet të përmbushen brenda limiteve dhe normave që rregullojnë veprimtarinë si dhe të atyre të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.

NENI 5

Kapitali i Shoqërisë

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë tregtare "SM Machine Albania" Sh.p.k. është ALL 100,000 (njëqind mijë lekë). Kapitali i shoqërisë konsiston në 1 (një) kuotë. Kuota të cilat zotërohet nga ortaku i vetëm:
- 100% e kapitalit të shoqërisë zotërohet nga **Z. Guglielmo Pinton**.
- Kapitali fillestar i Shoqërisë mund të zmadhohet apo zvogëlohet dhe është tërësisht i likuidueshëm dhe i nënshkrueshëm.
- 5.2 Kuotat e kapitalit derdhen në bankë, në llogarinë rrjedhëse në emër të Shoqërisë dhe kuotat e derdhura do të regjistrohen në librin e llogarive të shoqërisë.
- 5.3 Ortaku ka të drejtën të tërheqë fondet e depozituara si kapital fillestar të Shoqërisë, në rastin në të cilin Shoqëria nuk regjistrohet në QKB brenda 6 (gjashtë) muajsh nga data e depozitimit të fondit.

NENI 6

Transferimi i Kuotave të Kapitalit të Shoqërisë

- 6.1 Transferimi i kuotave është i vlefshëm vetëm në rast se rezulton se janë respektuar dispozitat e këtij neni.
- 6.2 Në rast transferimi të kuotave midis të gjallëve me akt, në rast se janë më shumë se një ortak, këtyre të fundit u takon e drejta e parablerjes së kuotave të shoqërisë. Ortaku shitës, si fillim duhet t'i bëjë një ofertë ortakëve të tjerë me letër rekomande, në të cilën të përcaktojë çmimin e kërkuar për shitjen e kuotës së tij. Në këtë rast secili nga ortakët, në proporcion me pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërisë, gëzon të drejtën e parablerjes dhe në rast kur vendos ta ushtrojë këtë të drejtë duhet t'i dërgojë ortakut shitës një deklaratë të shkruar brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga marrja e ofertës.
- 6.3 Në rast mosmarrëveshesh mbi çmimin e kërkuar, me kërkesë të palëve të interesuara, çmimi do të përcaktohet nga një ekspert kontabël i miratuar me shumicë të thjeshtë nga Asambleja e Ortakëve, i cili do të përcaktojë çmimin e shitjes në bazë të vlerës reale të kuotave.
- 6.4 Në rast mosmarrëveshjeje mbi emërimin e ekspertit kontabël ky ekspert, me kërkesë të palës së interesuar do të zgjidhet nga Gjykata e vendit ku ka selinë shoqëria. Shpenzimet e ekspertit do të shlyhen nga secila palë.
- 6.5 Eksperti duhet të kryejë vlerësimet sipas kritereve dhe mënyrave të parashikuara nga legjislacioni shqiptar.
- 6.6 Pas vlerësimit të kuotave nga ana e ekspertit, si shitësi por ashtu edhe blerësi, kanë të drejtë të tërhiqen përkatësisht nga shitja dhe blerja duke ia komunikuar ortakëve të tjerë të shoqërisë. Në këtë rast shpenzimet e ekspertit do të jenë në ngarkim të palës që tërhiqet.
- 6.7 E drejta e parablerjes që nuk shfrytëzohet nga njëri prej ortakëve, i transferohet ortakëve të tjerë, gjithmonë në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë.



- 6.8 Ortaku shitës i kuotave duhet t'i transferojë këto të fundit me akt noterial ortakëve blerës brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga deklarimi për parablerjen nga ana e ortakëve blerës dhe në rast të vlerësimit të bërë nga eksperti kontabël, brenda afatit prej 30 (tridhjetë) ditë nga dita e vlerësimit;
- 6.9 E drejta e parablerjes duhet të ushtrohet brenda një periudhe 30 (tridhjetë) ditore duke filluar nga data e njoftimit të ofertës ose brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga data e përcaktimit të çmimit nga ana e ekspertit kontabël të emëruar. Pasi kanë kaluar afatet e mësipërme, shitësi ka të drejtën të transferojë tek palë të treta kuotën e tij.
- 6.10 Të tretët marrin në zotërim kuotën sipas një kontrate me shkrim dhe në vijim të aprovimit me shkrim të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë për shitjen e kuotës.

NENI 7

Fitimet e Shoqërisë

- 7.1 Fitimet e Shoqërisë i takojnë ortakut të saj.
- 7.2 Asambleja vendos sipas ligjit për ndarjen ose ri qarkullimin e tyre, duke përcaktuar edhe mënyrat, në bazë të përqindjes së kuotës së nënshkruar.

NENI 8

Parashikimet e aseteve

- 8.1 Shoqëria "SM Machine Albania" Sh.p.k. do të përdorë dhe disponojë pasurinë e saj të akumuluar. Ajo mund të blejë dhe të shfrytëzojë të drejta të tjera, materiale ose jo materiale, duke përfshirë edhe të drejtën për shitjen e pasurisë së akumuluar tek të tretët.
- 8.2 Në Republikën e Shqipërisë, Shoqëria "SM Machine Albania" Sh.p.k. gëzon të drejta sikundër çdo person tjetër juridik shqiptar ose i huaj, sipas legjislacionit në fuqi.

NENI 9

Rreziku i kapitalit

- 9.1 Shoqëria "SM Machine Albania" Sh.p.k vepron në regjimin e pronës private dhe merr përsipër të drejtat e detyrimit vetëm brenda kufirit të kapitalit të saj të nënshkruar. Ortakët mbartin rrezikun e veprimtarisë së shoqërisë, vetëm në nivelin e kapitalit të investuar në të.

NENI 10

Drejtimi dhe administrimi i Shoqërisë

- 10.1 Bëjnë pjesë në detyrat dhe kompetencat e ortakut të vetëm, të mbledhur në Asamblenë e Përgjithshme, të gjitha ato që janë parashikuar e rregulluar me ligj, si dhe të listuar në këtë Statut. Ndër këto detyra përfshihen:
- 1) ndryshimi i Statutit;
 - 2) miratimi i buxhetit vjetor, të raporteve të administratorëve, pasqyrave financiare dhe llogarive vjetore;



- 3) emërimi e shkarkimi i administratorëve, qofshin ato ortakë ose jo dhe përcaktimi i detyrave dhe kompetencave të tyre, duke përcaktuar se, qoftë për emërimin ashtu edhe për shkarkimin nuk do të jetë e domosdoshme të jepet shprehimisht motivi;
 - 4) miratimi i kredive dhe garancive, hapja e llogarive bankare dhe marrjen e huave dhe kredive;
 - 5) përcaktimi i formës së vulës dhe të markës së Shoqërisë;
 - 6) zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë;
 - 7) vendimi lidhur me krijimin apo mbylljen e degëve, zyrave të përfaqësimit ose agjencive të Shoqërisë;
 - 8) vendimi për riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
 - 9) vendimi për fillimin apo për zgjidhjen e një mosmarrëveshje ligjore në të cilën është e përfshirë Shoqëria, duke autorizuar administratorin e Shoqërisë për të vepruar;
 - 10) vendimi për emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar, apo të konsulentëve të tjerë, qoftë persona fizike apo juridikë;
 - 11) vendimi për ndarjen e kuotave dhe për anulimin tyre sipas ligjit;
 - 12) vendimi për miratimin dhe ndryshimin e rregullave procedurale për mbledhjen e asamblesë;
 - 13) vendimi për dhënien ose revokimin e prokurave të përfaqësimit të Shoqërisë;
 - 14) vendimi për transferimin e kuotave;
 - 15) vendime për çështje të tjera të parashikuara me ligj apo nga statuti;
 - 16) marrjen e çdo vendimi tjetër që nuk i është deleguar ndonjë organi tjetër.
- 10.2 Për sa kohë që shoqëria do të kontrollohet nga ortakët, vendimet e asamblesë do të regjistrohen në regjistrin përkatës, ashtu siç parashikohet edhe nga ligji.

NENI 11

Thirrja e Asamblesë së ortakëve

- 11.1 Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi të dërguar nga Administratori drejt Ortakut të Vetëm me shkresë ose postë elektronike e-mail në adresat e ortakut apo ortakëve të depozituara pranë shoqërisë.
- 11.2 Njoftimi për mbledhjen e asamblesë duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe duhet t'u dërgohet të gjithëve jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
- 11.3 Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas modalitetit të lartpërmendur, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm në rast se të gjithë ortakët janë dakord për të marrë këto vendime, pavarësisht nga mungesa e njoftimeve.
- 11.4 Vendimet e marra të Asamblesë së Përgjithshme do të duhet t'i komunikohen në kohë edhe Administratorëve që mungojnë.
- 11.5 Asambleja do të duhet të mbledhet të paktën një herë në vit për aprovimin e bilancit.

4 

NENI 12

Kuorumi për diskutimin dhe vendimmarrjen

- 12.1 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme regjistrohen në një regjistër të veçantë. Pjesëmarrja dhe votimi përkatës në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mund të kryhen edhe nëpërmjet mjeteve elektronike. Në këtë rast, është e nevojshme prezenca direkte apo indirekte (me mjete teknologjike: skype, video dhe të ngjashme) e një sekretari për krijimin e dokumentit përfundimtar të Asamblesë.
- 12.2 Procesverbali i vendimeve duhet t'i jepet Administratorit, i cili e regjistron në regjistrin e vendimeve, që do të mbahet në selinë ligjore të Shoqërisë nën kujdestarinë e tij.
- 12.3 Asambleja e Përgjithshme mund të mbledhet edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Në këtë rast, vendimet që merren kur mbledhja kryhet jashtë territorit të Shqipërisë, do t'u nënshtrohen legjislacionit shqiptar për njohjen e dokumenteve të huaja në Shqipëri dhe do të duhen në përputhje me normativën e këtij Statuti për sa i përket kuoromit dhe shumicës për të marrë vendimmarrje.
- 12.4 Kuorumi i kërkuar për vlefshmërinë e mbledhjes së asamblesë së ortakëve është ai i parashikuar nga neni 86 dhe 87 i Ligjit nr. 9901/2008, i ndryshuar.

NENI 13

Administrimi i Shoqërisë

- 13.1 Administrator i parë i Shoqërisë emërohet:
Z. Guglielmo Pinton, shtetas italian, lindur në Albettone (VI) Itali, më datë 08.04.1960, me vendbanim në Campiglia Dei Berici (VI) Itali, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, i identifikuar nëpërmjet pasaportës italiane.
- 13.2 Administratori emërohet për një afat 5 (pesë) vjeçar duke filluar nga data e regjistrimit të Shoqërisë pranë QKB, me të drejtë rrimërimi nga Asambleja e Ortakëve. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë të revokojë Administratorin para mbarimit të mandatit. Administratori ka të drejtë të japë dorëheqjen e parakohshme, përpara mbarimit të mandatit, me njoftim drejtuar Asamblesë së Ortakëve sipas procedurave të parashikuar në ligj.
- 13.3 Asambleja e Përgjithshme mund të emërojë edhe më shumë se një administrator, të çfarëdo kombësie dhe të jashtëm për Shoqërinë. Në rastin e emërimit të më shumë administratorëve në fuqi, secili nga administratorët mund të ushtrojë të gjitha tagrat e përfaqësimit dhe të firmës në limitet e përcaktuara nga Asambleja e Ortakëve, ashtu si rezultojnë në aktin e emërimit të tyre, regjistruar pranë QKB-së. Secili prej tyre do të jetë individualisht përgjegjës për përmbushjen e funksioneve të dhëna nga ligji dhe ortakët administratorit.
- 13.4 Në rast të më shumë se një Administrator, çdo Administrator duhet t'i komunikojë çdo tre muaj, ortakëve dhe administratorëve të tjerë veprimet nga ai të kryera brenda fushës së kompetencave që i janë dhënë.

5 

Neni 14

Detyrat dhe funksionet e Administratorit

- 14.1 Administratori ka për detyrë të administrojë shoqërinë ashtu si edhe është përkufizuar në objektin e tij, duke respektuar legjislacionin dhe direktivat e shprehura nga Asambleja e Ortakëve.
- 14.2 Administratori kryen detyrat e caktuara nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve të shoqërisë në këtë Statut dhe sipas parashikimeve ligjore në mënyrë të pakufizuar. Ndër këto, thjesht si tregues, përshihen këto detyra:
- i. të punësojë dhe pushojë nga puna, të mbajë raporte me Administratën publike shqiptare, të hartojë dhe të paraqesë për miratim në asamblenë e ortakëve projektin për bilancin vjetor sipas normativës së parashikuar nga legjislacioni dhe nga statuti;
 - ii. të hartojë buxhetin ekonomik financiar dhe pasuror të shoqërisë dhe bilancin e mbylljes së aktivitetit financiar të vitit paraardhës dhe t'ja paraqesi asamblesë së ortakëve të gjithë dokumentacionin e nevojshëm brenda afatit të mbylljes së vitit financiar;
 - iii. të hartojë çdo muaj raporte për ecurinë ekonomike dhe financiare dhe tja paraqesë ortakëve;
 - iv. Të kryejë pagesat për:
 - taksat shtetërore dhe të institucioneve vendore;
 - kontributet sociale dhe shëndetësore;
 - pagat për punonjësit e Shoqërisë; dhe
 - faturat dhe/ose çdo lloj tjetër detyrimi të jashtëm që lind për Shoqërinë sipas modaliteteve të parashikuara më poshtë.
- 14.3 Për çdo rast Administratori do t'i duhet të ketë qasje dhe është i vetmi përgjegjës në të dhënat e-banking (llogari hyrëse dhe fjalëkalimi) lëshuar nga Banka/t nga ku do të hapen llogaritë bankare të Shoqërisë.

NENI 15

Të Drejtat e Shoqërisë

- 15.1 Shoqëria ka të drejtë:
- a) të kryejë veprimtari në bazë të interesave që ka në përputhje me objektin e veprimtarisë;
 - b) të marrë kredi në Lekë dhe në valutë të huaj, nga Bankat vendase ose të huaja, apo edhe nga ortakët në bazë të rregullave ligjore dhe të statutit;
 - c) të përfitojë nga favorët që i njeh legjislacioni shqiptar lidhur me tatimet dhe të tjera;
 - d) të investojë kudo në Shqipëri, me të ardhurat që realizon gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj;
 - e) të punësojë punëmarrës, vendas ose të huaj;
 - f) ti paguajë dividendët ortakëve;
 - g) të zhvillojë aktivitetin në emër e për llogari të ortakëve dhe shoqërive të tjera të grupit në të cilin bën pjesë.

NENI 16
Detyrat e Shoqërisë

16.1 Shoqëria ka për detyrë:

- a) të sigurojë kapitalin e shoqërisë në formën dhe kohën e duhur;
- b) të derdhi në llogaritë bankare të Shoqërisë në Euro/Lekë për të përmbushur detyrimet e Shoqërisë;
- c) të sigurojë punonjësit e saj;
- d) të plotësojë detyrimet fiskale dhe sociale që ka ndaj shtetit, si edhe detyrimet kontraktuale ndaj cilitdo;
- e) të pajiset me leje dhe/ose autorizime të mundshme, nëse kërkohen nga ligji, për të zbatuar objektin e veprimtarisë së saj;
- f) të respektojë standardet si dhe të gjitha rregullat që lidhen me veprimtarinë e saj;
- g) të rimbursojë huatë e marra kundrejt të tretëve dhe/ose ortakëve.

NENI 17
Marrëdhëniet ekonomike – financiare të Shoqërisë

E gjithë veprimtaria e shoqërisë për plotësimin e objektit të veprimtarisë së saj, pasqyrohet në bilancin ekonomik të saj dhe prospekteve financiare.

NENI 18

Në selinë e shoqërisë mbahet dokumentacioni financiar, në bazë të cilit, brenda datës 31 mars të çdo viti nxirret bilanci vjetor i Shoqërisë, i cili mbahet pranë selisë së shoqërisë për arsyen e konsultimit mes ortakëve në mbledhjen e asamblesë.

NENI 19

Viti financiar, duke përjashtuar vitin e parë të aktivitetit, fillon më 1 janar të çdo viti dhe mbaron më 31 dhjetor të të njëjtit vit. Viti i parë do të fillojë në datën e themelimit të shoqërisë deri në 31 dhjetor 2022.

NENI 20

Shoqëria, me anë të Administratorit të saj, mban një apo disa llogari në Bankë. Llogaritë mbahen në Lekë dhe/ose Euro dhe pasqyrohen në librat kontabël përkatës. Për hapjen e çdo llogarie bankare të Shoqërisë, autorizohet administratori i emëruar.

NENI 21

Nga fitimet e realizuara gjatë vitit financiar, Shoqëria, pasi bën zbritjen e humbjeve të vitit të mëparshëm, lë mënjane 5% të fitimit, me të cilin krijohet fondi “Rezervë e domosdoshme”, derisa ky fond të arrijë masën 10% të kapitalit themeltar.

NENI 22
Dispozita të veçanta

Shoqëria ka vulën e saj me përmasa të zakonshme, të realizuar sipas parashikimeve të ligjit në



fuqi dhe mund të ketë një markë të vetën. Në rast të krijimit të një faqe interneti, mund të deklarohet në mënyrë vullnetare në QKB.

NENI 23

Shndërrimi

Shndërrimi i Shoqërisë në shoqëri të llojeve të tjera, mund të bëhet me vendim të ortakëve themelues sipas mënyrave të parashikuara në ligj.

NENI 24

Prishja e Shoqërisë

24.1 Shpërbërja e shoqërisë, mund të vijë për shkaqet e parashikuara në nenin 99 të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008, i ndryshuar dhe për arsyt si më poshtë:

- kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në aktin e themelimit të saj;
- me vendim të Asamblesë së Ortakëve;
- me hapjen e procedurave të falimentimit;
- 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”;
- me vendim të gjykatës;
- humbja e kapitalit të shoqërisë;

24.2 Në këto raste, ortaku i shoqërisë vendos mbi mënyrën e likuidimit dhe cakton një ose më shumë likuidatorë duke u përcaktuar edhe detyrat. Administratori dhe likuidatori janë përgjegjës për ruajtjen e pasurisë së Shoqërisë deri sa ajo t’u dorëzohet personave përkatës fizike e juridike, duke likuiduar në radhë të parë detyrimet që ka shoqëria ndaj personave të tretë.

24.3 Në rast se fondet e disponueshme, rezultojnë të pa mjaftueshëm, për shlyerjen e detyrimeve të Shoqërisë, likuidatori mund t’i kërkojë ortakëve themelues të Shoqërisë që të derdhë tërësisht kuotat që u takojnë, nëse nuk janë derdhur deri në atë moment.

NENI 25

Ligji i aplikueshëm dhe Juridiksioni

Të gjitha konfliktet që mund të lindin midis ortakëve, midis ortakëve dhe Shoqërisë, midis Shoqërisë dhe Administratorit do t’i nënshtrohen për zgjidhje gjykatës kompetente të Republikës së Shqipërisë në përputhje me ligjet shqiptare në fuqi.

NENI 26

Dispozitat përfundimtare

26.1 Ky statut përpilohet në 2 (dy) ekzemplare në gjuhën shqipe dhe të përkthyer edhe në gjuhën italiane nga përkthyesja, Zj. Eva Priska dhe të nënshkruara rregullisht nga personi i autorizuar për të përfaqësuar ortakun e vetëm në këtë akt.

8


26.2 Për regjistrimin e aktit të themelimit dhe të këtij statuti në QKB, sipas nenit 26 të ligjit nr. 9723 datë 03.05.2007 "Për QKB-në" i ndryshuar, autorizohet Administratori i Shoqërisë ose person i autorizuar prej tij, për të kryer çdo veprim të nevojshëm pranë QKB-së dhe çdo institucioni publik.

ORTAKU I VETËM I SHOQËRISË

Z. Guglielmo Pinton

Pinton Guglielmo
Pint

Përktheu

Zj. Eva Priska

Eva Priska


Pint
9

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO
"SM MACHINE ALBANIA" SH.P.K.

Oggi, in data 08.11.2022, in Tirana (Albania), in base alla legge n. 9901 del 14.04.2008, "Per i commercianti e le Società Commerciali", in piena e libera volontà espressa in questo atto, il socio unico della nuova costituita "SM Machine Albania" Sh.p.k. – Sig. Guglielmo Pinton, redige il presente Statuto per come segue:

ART. 1

Nome della Società

- 1.1 Il nome della società è "SM Machine Albania" Sh.p.k.
- 1.2 La società di capitali a responsabilità limitata, persona giuridica, sarà registrata presso il Centro Nazionale del Business (QKB) con la denominazione "SM Machine Albania" Sh.p.k.

ART. 2

Sede

La sede della società è in Autostrada Mbrostar Fier, Nr. Pasurie 36/28, Fier.

ART. 3

Durata della società

- 3.1 La durata della società inizia dal momento della sua registrazione presso il QKB, e si protrae fino a tempo indeterminato.
- 3.2 La società acquista personalità giuridica dal momento di registrazione al QKB di Tirana.

ART. 4

Oggetto della Società

- 4.1 La società ha per oggetto: commercio all'ingrosso e al dettaglio di tutti i tipi di macchinari edili di vario tonnellaggio. Il noleggio di macchinari, utensili.
- 4.2 La società, nei limiti di cui infra e comunque nel rispetto delle norme inderogabili di legge, potrà inoltre compiere tutte le operazioni ritenute necessarie utili od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese quelle mobili, immobili, commerciale (ivi compreso l'istituzione, l'istituzione di agenti, rappresentanti, depositari e commissionari), industriali, produttive e finanziarie (ivi compresa, tra l'altro e, a mero titolo esemplificativo, le operazioni bancarie, la assunzione di mutui e finanziamenti passivi di qualsivoglia tipo e genere), la stipulazione di contratti di leasing finanziario o di godimento, di cessione di crediti e *factoring*, la conclusione di contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o a esse connesso e strumentale. La società non potrà svolgere attività finanziarie nei confronti del pubblico;

- 4.3 Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa vigente.

ART. 5

Capitale sociale

- 5.1 Il capitale della società commerciale "SM Machine Albania" Sh.p.k. sarà di ALL 100,000 (centomila lekë). Il capitale sociale è diviso in 1 (una) quota. La quote appartiene al socio unico:
- Il 100 % del capitale sociale appartiene al Sig. **Guglielmo Pinton** ;
- Il capitale iniziale della Società si può aumentare o diminuire ed è totalmente liquidabile e sottoscrivibile;
- 5.2 Le quote del capitale verranno versate dai soci in Banca, sul conto bancario intestato alla Società, e i versamenti delle quote si registrano nel libro dei conti della società.
- 5.3 Il socio ha diritto di prelevare la propria quota dei fondi depositati come capitale costitutivo della società, nel caso in cui la società non si registri nel QKB, entro 6 (sei) mesi dalla data del deposito dei fondi stessi.

ART. 6

Il Trasferimento delle Quote di Capitale Sociale

- 6.1 Il trasferimento delle quote è valido soltanto se risulta che sono state rispettate le disposizioni previste in quest'articolo.
- 6.2 Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote, ai soci, nel caso siano più di uno, spetta il diritto di prelazione. Il socio cedente, dovrà prima fare un'offerta agli altri soci con lettera raccomandata, dove si determina il prezzo richiesto per la vendita delle proprie quote. In questo caso ognuno dei soci in proporzione alla propria partecipazione nel capitale costitutivo ha il diritto di prelazione e qualora intenda esercitarla deve far pervenire al socio cedente una dichiarazione scritta di esercizio della prelazione entro 30 (trenta)giorni dalla ricezione della offerta.
- 6.3 In caso di disaccordi sul prezzo richiesto, su richiesta di ognuna delle parti interessate, verrà nominato, un esperto contabile, con approvazione dell'assemblea dei soci a maggioranza semplice, il quale determina il prezzo di vendita, basandosi sul valore reale delle quote.
- 6.4 In caso di disaccordo sulla nomina dell'esperto, detto esperto, su richiesta della parte interessata, sarà scelto dal Tribunale del luogo ove si trova la sede della società. Il compenso dell'esperto verrà equamente ripartito fra le parti.
- 6.5 L'esperto dovrà effettuare la valutazione secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione albanese.
- 6.6 Dopo la valutazione della quota da parte dell'esperto, sia il venditore che l'acquirente hanno diritto di ritirarsi, rispettivamente dalla vendita e dall'acquisto mediante comunicazione a tutti gli altri soci della società. In questo caso le spese dell'esperto saranno a carico del socio che si ritira.
- 6.7 Il diritto di prelazione che non è stato esercitato da parte di uno dei soci passa agli altri soci, sempre in proporzione alle loro partecipazioni nel capitale della Società.

- 6.8 Il socio venditore delle quote dovrà trasferire queste ultime con atto notarile ai soci acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di esercizio della prelazione fatta dai soci acquirenti e nel caso di una valutazione fatta dall'esperto entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla data di valutazione.
- 6.9 Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'offerta o entro 60 (sessanta) giorni dalla data di determinazione del prezzo da parte dell'esperto contabile che è stato nominato. Dopo che siano trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, il venditore gode del diritto di trasferire a terzi le proprie quote.
- 6.10 I terzi acquistano la quota sulla base di un contratto scritto e in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea generale della Società dell'operazione di vendita della stesso.

ART. 7

Utili societari

- 7.1. Gli utili della società spettano al socio della stessa.
- 7.2. L'assemblea decide, ai sensi di legge, la divisione o il reimpiego degli utili stabilendone le modalità, sulla base delle percentuali di quota sottoscritta.

ART. 8

Previsioni patrimoniali

- 8.1. La società "SM Machine Albania" Sh.p.k. utilizzerà e deterrà il suo patrimonio accumulato. Essa può acquisire e sfruttare altri diritti, materiali e immateriali, incluso il diritto di vendita del suo patrimonio accumulato a terzi;
- 8.2. Nella Repubblica di Albania, "SM Machine Albania" Sh.p.k., gode di diritti pari a qualsiasi persona giuridica, albanese o straniera, in accordo con la legislazione in vigore.

ART. 9

Rischio capitale

- 9.1. La società "SM Machine Albania" Sh.p.k. agisce in regime di proprietà privata e si fa carico di obblighi e di diritti entro i limiti del suo capitale sottoscritto. I soci assumono il rischio dell'attività della società solo entro il limite del capitale in esso versato.

ART. 10

Direzione e gestione della Società

- 10.1. Fanno parte delle competenze e degli obblighi dei soci, riuniti in assemblea generale, tutti quelli previsti e regolamentati dalla legge, nonché quelli elencati nel presente statuto. Fra questi compiti sono inclusi i seguenti:
- 1) il cambiamento dello Statuto;
 - 2) l'approvazione del bilancio annuale completo della relazione degli amministratori;
 - 3) la nomina e revoca di amministratori soci e non soci e la definizione dei loro compiti e competenze, stabilendo che sia per la nomina che per la revoca non sarà necessaria una espressa motivazione;

- 4) l'approvazione dei prestiti e delle garanzie, l'apertura dei rapporti bancari e l'accensione di prestiti e mutui;
 - 5) la definizione della forma del timbro e del marchio della Società;
 - 6) l'aumento e la diminuzione del capitale sociale;
 - 7) la decisione nel merito alla creazione o scioglimento di filiali, rappresentanze o agenzie della Società;
 - 8) la decisione per la riorganizzazione e lo scioglimento della Società;
 - 9) la decisione per l'avvio di una controversia legale o per la soluzione di una controversia legale in cui è coinvolta la società, autorizzando l'amministratore della Società per tale azione;
 - 10) la decisione per la nomina e la revoca di liquidatori e di esperti contabili autorizzati;
 - 11) la decisione sulla divisione delle quote e sul loro annullamento secondo le norme di legge;
 - 12) la decisione sull'approvazione e modifica delle regole procedurali per le riunioni assembleari;
 - 13) la decisione di *nulla osta* sulla delega o revoca delle procure di rappresentanza della Società;
 - 14) la decisione di conferma per il trasferimento delle quote ;
 - 15) la decisione su altre questioni previste dalla legge o dallo statuto;
 - 16) l'adozione di qualsiasi altra decisione che non è stata delegata ad altro organo.
- 10.2. Per tutto il periodo che la società sarà controllata dai soci, le decisioni assembleari saranno registrate nel apposito registro, così come previsto dalla legge.

ART. 11

Convocazione Assemblea dei soci

- 11.1 L'assemblea generale si riunisce con un avviso inviato dall'amministratore al socio unico a mezzo raccomandata o messaggio e-mail agli indirizzi del socio o dei soci depositati presso la società.
- 11.2 L'avviso di convocazione di assemblea deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno ed è da inviare almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea.
- 11.3 Quando l'assemblea generale non è stata convocata secondo le modalità di convocazione sopra esposte, essa può comunque prendere decisioni valide quando sia rappresentato in assemblea l'intero capitale sociale.
- 11.4 Delle decisioni della Assemblea Generale dovranno essere informati tempestivamente anche gli eventuali Amministratori assenti.
- 11.5 L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per la approvazione del bilancio.

ART. 12

Quorum costitutivi e deliberativi

- 12.1 Le delibere dell'Assemblea Generale vengono verbalizzate in apposito registro. La partecipazione e la relativa votazione alle assemblee generali, potrà essere effettuata anche tramite mezzi elettronici. In questi casi è necessaria la presenza diretta o indiretta

4 

(tramite mezzi elettronici: skype, video e simili) di un segretario che possa produrre il documento definitivo Assembleare.

- 12.2 Il verbale delle delibere deve essere trasmesso all'Amministratore, il quale lo registrerà nel registro delle delibere, che sarà tenuto nella sede legale della Società a sua cura.
- 12.3 L'Assemblea Generale può riunirsi anche fuori dal territorio della Repubblica di Albania. In tale ultimo caso le delibere dell'assemblea generale, emanate fuori dal territorio della Repubblica di Albania vanno sottoposte alle procedure previste dalla legge albanese per il riconoscimento dei documenti stranieri in Albania e dovranno sottostare alle norme del presente statuto per quanto riguarda il quorum e la maggioranza nel decidere.
- 12.4 Il quorum necessario per validare l'assemblea dei soci è quello previsto dall'art. 86 e 87 della Legge nr. 9901/2008, modificata.

ART. 13

Amministrazione societaria

- 13.1 Il primo Amministratore della Società è nominato:
Sig. **Guglielmo Pinton**, cittadino italiano, nato a Albettono (VI) Itali, il 08.04.1960, e residente a Campiglia Dei Berici (VI) Itali, maggiorenne in piena capacità giuridica e di agire, identificata tramite il suo documento personale, carta d'identità.
- 13.2 L'Amministratore resta in carica per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di registrazione della società al QKB, con diritto di rinomina se verrà nuovamente nominato Amministratore dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea Generale può decidere l'esonero dall'incarico prima della fine del mandato. L'Amministratore può rassegnare le sue dimissioni prima della fine del mandato, previa notifica e rendiconto all'assemblea dei soci, secondo le procedure previste dalla legge.
- 13.3 L'Assemblea Generale può nominare anche più amministratori, che possano essere di qualunque nazionalità ed estranei alla Società. Nel caso di nomina di più amministratori in carica, ciascuno degli amministratori potrà esercitare i poteri di rappresentanza e di firma nei limiti determinati inizialmente dall'assemblea generale dei soci, registrati presso il registro al QKB. Ognuno di loro sarà singolarmente responsabile per l'adempimento delle funzioni assegnate dalla legge e dai soci all'amministratore.
- 13.4 In caso di più Amministratori, ogni amministratore deve comunicare su base trimestrale ai soci e agli altri amministratori le attività da lui compiute nell'ambito delle deleghe a lui attribuite.

ART. 14

Compiti e funzioni dell'Amministratore

- 14.1 All'Amministratore spetta il compito di gestire la società secondo quanto stabilito nell'oggetto sociale, nel rispetto della legge e delle direttive impartite dall'Assemblea dei Soci.
- 14.2 L'Amministratore svolge i compiti ordinari definiti dall'Assemblea Generale dei Soci della società nel presente Statuto secondo le previsioni di legge in modo illimitato. Fra questi compiti rientrano a titolo meramente indicativo, queste competenze:
- i. assunzioni e licenziamenti, rapporti con l'Amministrazione pubblica albanese, redigere il progetto annuale di bilancio da presentare per l'approvazione alla assemblea dei soci nei termini previsti dalla legge e dallo statuto;

- ii. redigere il budget economico finanziario e patrimoniale della società entro la fine di ogni anno, e con riferimento all'esercizio successivo e presentare tutta la documentazione necessaria all'assemblea dei soci entro il termine della chiusura dell'anno finanziario;
 - iii. redigere su base mensile documenti di andamento economico e finanziario da presentare ai soci;
 - iv. Fare pagamenti di:
 - tasse statali e di enti locali;
 - contributi sociali e sanitari;
 - stipendi di dipendenti della Società; e
 - di fatture e/o altre adempienze per rapporti esterni in essere con la Società, secondo le modalità previste sotto.
- 14.3 In ogni caso l'Amministratore entra in possesso ed è l'unico responsabile dei dati e-banking (chiave di accesso e password) emessi da/dalle Banche in cui verranno aperti i conti correnti societari.

ART. 15

Diritti della società

- 15.1 La Società ha diritto:
- a) di svolgere attività in base agli interessi che ha in concordanza all'oggetto dell'attività;
 - b) di contrarre mutui in Lekë e in valuta straniera, presso Banche locali o straniere oppure presso i soci in base alle norme prescritte dalla legge e dallo statuto;
 - c) di fruire dalle agevolazioni che le riconosce la legislazione albanese in merito alle imposte e altro;
 - d) di investire ovunque in Albania, con le entrate che ricava durante l'esercizio dell'attività;
 - e) di assumere impiegati, locali o stranieri;
 - f) di pagare dividendi ai soci;
 - g) di svolgere attività in nome e per conto dei soci e delle altre società del gruppo cui fa parte.

ART. 16

Obblighi della Società

- 16.1 La Società ha l'obbligo:
- a) garantire il capitale sociale nella forma e nel tempo adeguato;
 - b) versare al conto corrente della Società i valori in Euro/Lekë per far fronte alle obbligazioni a carico della Società;
 - c) assicurare i suoi impiegati;
 - d) adempiere agli obblighi fiscali e sociali che ha nei confronti dello stato nonché gli obblighi contrattuali nei confronti di ciascuno;
 - e) munirsi di eventuali permessi e/o autorizzazioni, se richieste dalla legge, per eseguire il suo oggetto sociale;
 - f) rispettare gli standard e tutte le regole relative alla sua attività.
 - g) di rimborsare i prestiti contratti nei confronti dei terzi e/o dei soci.

ART. 17

Rapporti economici e finanziari della Società

Tutta l'attività della società per il completamento del suo oggetto si rispecchia nel suo bilancio economico e nei relativi prospetti finanziari.

ART. 18

Nella sede della società si tiene la documentazione finanziaria, in base al quale, entro la data 31 marzo di ogni anno si elabora il bilancio annuale della Società che viene tenuto presso la sede sociale per la consultazione dei soci in previsione della assemblea.

ART. 19

L'anno finanziario, ad esclusione del primo anno di attività, inizia il primo di gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Salvo il primo esercizio che avrà durata dalla data di costituzione della società, sino in data 31 dicembre 2022.

ART. 20

La società, tramite il suo Amministratore, apre e detiene uno o diversi conti correnti in banca. I conti vanno tenuti nella moneta Lekë e/o in Euro e si rispecchiano nei rispettivi libri contabili societari. Per l'apertura del conto corrente della società si autorizza l'amministratori nominati.

ART. 21

Dai guadagni realizzati durante l'anno finanziario, la società dopo aver fatto la detrazione delle perdite dell'anno precedente, accantona il 5% dei guadagni, creando il fondo "Riserva indispensabile", finché questo raggiunga la misura del 10% del capitale costitutivo.

ART. 22

Disposizioni particolari

La Società ha il suo timbro con dimensioni comuni, realizzato secondo le disposizioni di legge in vigore e potrà dotarsi di un proprio marchio. In caso di realizzazione di un sito internet, tale fatto potrà essere dichiarato volontariamente presso il QKB.

ART. 23

Trasformazione

La trasformazione della Società in società di tipo diverso, si può realizzare con decisione dei soci fondatori adottata con le modalità prescritte dalla legge.

ART. 24

Scioglimento



- 24.1 Lo scioglimento della società, può avvenire per le cause indicate dall'art 99 della legge n. 9901 del 14.04.2008 e per i seguenti motivi:
- quando finisce la durata prevista nel suo atto costitutivo;
 - con decisione dell'Assemblea dei Soci;
 - con l'apertura delle procedure di fallimento;
 - se non ha esercitato l'attività commerciale per due anni e non è stata notificata la sospensione dell'attività in conformità con il punto 3 dell'art. 43 della legge n. 9723, del 3.5.2007 "Per il Centro Nazionale di registrazione";
 - con decisione del tribunale;
 - perdita del capitale di società.
- 24.2 In questi casi il socio della società decide sulla forma di liquidazione e definisce uno o più liquidatori stabilendone anche i compiti. L'Amministratore e il liquidatore sono responsabili della tutela del bene della società finché essa non venga consegnata alle rispettive persone fisiche e giuridiche, liquidando in primo luogo gli obblighi che la società ha con persone terze.
- 24.3 Nel caso in cui i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti, per la liquidazione degli obblighi di società il liquidatore può richiedere ai soci fondatori della società di versare interamente le quote che gli spettano se non versate sino a quel momento.

ART. 25

Legge applicabile e foro competente

Per tutte le controversie che potranno insorgere tra soci, tra soci e Società e tra Società e Amministratori sarà competente la giurisdizione dei Tribunali della Repubblica di Albania, con applicazione delle norme albanesi in vigore.

ART. 26

Disposizioni finali

- 26.1 Lo statuto viene redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese, tradotte anche in lingua Italiana dalla traduttrice Sig.ra. Eva Priska e sottoscritte regolarmente da persona autorizzata per rappresentare il socio unico in questo atto.
- 26.2 Per la registrazione, del presente statuto, sulla base dell'art. 26 della legge n. 9723 del 03.05.2007 "per il QKB" si autorizza l'amministratore della Società o persona da lui autorizzate ad effettuare i dovuti adempimenti presso QKB e ogni istituzione pubblica.

IL SOCIO UNICO DELLA SOCIETA'

Sig. Guglielmo Pinton


Traduttore

Sig. Eva Priska



