


**AKT THEMELIMI  
I SHOQËRISË "ESSEGEI - S.R.L."**

**REPUBLIKA ITALIANE  
24 Prill 1997**



Në Romë, në studion time në Via del Sudario nr. 27, më 24 prill 1997, para meje Dr. Giuseppe Pennacchio, noter në Romë, regjistruar në Kolegjin e Noterëve të Rretheve të Bashkuara të Romës, Velletri, Civitavecchia, pa asistencën e dëshmitarëve e me pëlqimin tim,

**U PARAQITËN:**

- **JORIO Vincenzo**, lindur në Milano më 15 maj 1940, këshilltar shoqërisht, me banim në Sutri (VT) viale della Tuscia nr. 22, me kod fiskal JRO VCN 40E15 F205N;
- **JORIO Micaela**, lindur në Romë (RM) më 25 Mars 1968, nëpunëse, me banim në Montu Beccaria (PV), Frazione Tassarole nr. 34, me kod fiskal JRO MCL 68C65 H5010;
- **JORIO Manuele**, lindur në Romë (RM) via Montebruno nr. 6, me kod fiskal JRO MNL 71H29 H5010.

Të sipërshënuarit janë qytetarë italianë për identitetin e të cilëve unë noteri u sigurova, të cilët më kërkuan të marr këtë akt të përpiluar si më poshtë:

**Neni 1**

Nga Z. JORIO Vincenzo, JORIO Micaela dhe JORIO Manuele është krijuar një shoqërimi përgjegjësi të kufizuar me emrin si më poshtë "ESSEGEI - S.R.L."

**Neni 2**

Shoqëria ka qendrën në Romë (RM) via Adda nr. 21.

**Neni 3**

Shoqëria ka për objekt ofrimin firmave, të shërbimi të promovimit teknologjik e komercial, të orientimit strategjik me qëllim penetrimit sa më mirë në treg të zhvillimit të inovacioneve të produkteve, me referim të vecantë në sektorët ekologjikë, të ambjenteve të punës, të energjisë, të kimisë e të bioteknologjisë.

Për këto qëllime shoqëria mund të bëjë analiza e studime përgjithësuese e të sistemit, të kujdeset për transferimin dhe administrimin e teknologjive, të zhvillojë aktivitet planifikimi dhe programimi dhe të organizimit të punës, të ideojë dhe të aktualizojë

programe të informacionit dhe të formimit, të kërkojë partnerë ëpr aktivitete industriale të përbashkëta ose për aleanca strategjike.

Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet komerciale, industriale, mobiliare dhe imobiliare, që shihen të dobishme apo të nevojshme për qëllimet sociale të lidhura edhe indirekt me të njëjtat, përfshirë këtu edhe kur nuk përbëjnë aktivitet kryesor, të marrë përsipër dhe pjesëmarrje në shoqëri të tjera apo firma analoge me para objektin, të lidhura me kryesoren qoftë direkt apo indirekt, të kërkojë e të marrë financime edhe nga ortakët; të huazojë besueshmëri... hipoteka dhe garanci personale e të bëjë regjistrime, transkriptime dhe shënime edhe në interes të të tretëve.

Aktivitetet profesionale për tu kryer nga ana e profesionistëve të regjistruar do të bëhen mbështetje të plotë të ligjit 1815/1939.

Konkretizimi i shoqërisë është përcaktuar deri më 31 dhjetor 2050, me të drejtë shtyrje apo zgjidhje të parakohshme.

Mjetet që do të rezultojnë nga bilanci, zbritur 5% për rezervë ligjore e që kjo të mos arrijë limitin minimum të ligjit, do të ndahen në mes ortakëve konform vendimit të asamblesë në proporcion me kapitalin e poseduar, deri në vendim ndryshe të asamblesë.

Për të gjitha që rezultojnë nga statuti social që të sipërshtënuarit deklarojnë që e kanë aprovuar nen për nen, e para leximit nga unë Noteri të të dhënave dhënë nga vetë nga të sipërpërmendurit, lidhen me këtë akt në shkronjën "A" që të përbëjnë pjesë integrale e kryesore.

#### **Neni 4**

Kapitali i shoqërisë është 20.000.000 (njëzet milion) lira dhe shënohet si më poshtë:

- JORIO Vincenzo 12.000.000 baraz me 60% të kapitalit.
- JORIO Micaela 4.000.000 baraz me 20% të kapitalit.
- JORIO Manuele 4.000.000 baraz me 20% të kapitalit.

#### **Neni 5**

Anëtarët e shoqërisë në bazë të nenit 12 të Statutit deklarojnë se shoqëria do të administrohet nga një administrator i vetëm apo nga një Këshill Administrativ i përbërë nga tre anëtare, e duke vepruar sipas zgjidhjes në bazë të nenit të cituar, emërojnë deri në revokim nga Asamblea apo dorëheqja si Administrator të Vetëm zotin Jorio Vincenzo, i cili e pranon dhe te cilit I besohet perfaqsimi social duke patur fuqite te plota per administrimin e zakonshem e jashtezakonshem te shoqerise pa asnje perjashtim te asnje lloji.

#### **Neni 6**

Anetaret deklarojne qe tashme kane derdhur ne kasen sociale kapitalin e siperthene te terin dhe qe kane depozituar prane "Bankes Popullore te Tregtise dhe Industrise - Soc Coop a.r.l." agjensia e Romes 39, shumen e 6.000.000 qe perfaqesojne tre te dhjetat e vete kapitalit, siç tregon fatura leshuar me nr. 40128/6/39.


### **Neni 7**

Viti I pare ushtrimor mbyllet me 31 Dhjetor 1997.

### **Neni 8**

Anetaret delegojne Administratorit te vetem çdo fuqi per ti bere ketij akti dhe statutit çdo lloj ndryshimi qe do te mund te kerkohet nga Autoritetet Juridike.

### **Neni 9**



Administratori I vetem, ai qe eshte emeruar me siper, delegon zonjen FALASCA Antonina, lindur ne Berne (Zvicer) me 6 Shkurt 1964, banuese ne Rome (RM) via Germanico nr. 85, me kod fiscal FLS NNN 64B46 Z133Z, per te terhequr prane Bankes Popullore te Tregtise dhe Industrise – Soc Coop a.r.l. agjensia e Romes 39, te siperpermendurit tre te dhjetat te depozituara, duke lene nje dokument me shkrim qe menjanon nga çdo pergjegjesi banken e siperthene.

### **Neni 10**

Shpenzimet e ketij akti e te tjera lidhur me te, lidhur me krijimin e shoqerise, shume e cila shkon sipas deklarimit te anetareve afersisht 5.000.000 lira jane ne ngarkim te vete shoqerise.

Me kerkesen time une Noteri mora kete akt, te cilin ia lexova anetareve, dhe e deklarojne konform vullnetit te tyre e se bashku me mua Noterin e nenshkruajne edhe ne pjeset anesore te fletes ne pjesen "A".

Shkruar me makine nga nje person, te cilit I besoj edhe nje pjese me dore time ne dy flete....

Firmosur: Vincenzo Jorio – Micaela Jorio – Manuele JORIO  
GIUSEPPE PENNACCHIO – NOTER, VAZHDON VULA.

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

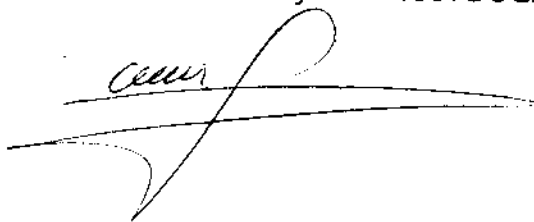
Nr. 1040 Prot.

VERTETIM

Me anën e të cilit vertetoj firmen e perkthyeses IRIDA KRONI banuese ne Tirane e njohur personalisht prej meje, e cila me deklaroi se sa me siper eshte perkthyer njelloj me originalin nga Italishtja ne Shqip dhe nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane me: 09/03/2007

NOTERE PUBLIK  
LULJETA KONGOLI



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE

NOTER.....

Nr.Rep. ....

Nr.Kol. ....

STATUTI  
I SHOQERISE AKSIONERE

Neni 1 EMERTIMI

Shoqeria emertohet: " Essegei S.p.A. ".

Neni 2 SELIA

Shoqeria ka seline ne Komunen e Brescias (BS).

Neni 3 OBJEKTI

Shoqeria ka per objekt:

- pajisjen e ndermarrjeve dhe te enteve publike e private me sherbime te nxitjes teknologjike e tregtare, sherbime te orientimit strategjik me qellimin e nje depertimi sa me te mire ne treg, sherbime te risive te prodhimit, me lidhje te vecante me sektoret ekologjike, te ambientit te punes, te energjise, te kimise e te bioteknologjise;

- furnizim te sherbimeve tekniko - ekonomike te koordinimit dhe ristrukturimit te impianteve ne sektoret e siperpermendur, ne vecanti, ne sektoret e ambientit e te energjise, te riaktivizimit dhe venien ne prodhim te te njejteve, perfshire ketu tregtimin e produkteve perkatese, te trajtimit e te energjise vecanerisht nga burime te rinovueshme.

Ne kete menyre shoqeria, do te mund te kryeje analiza e studime te pergjithesuara e te sistemit, te kujdeset per transferimin dhe drejtimin e teknologjive, te zhvilloje aktivite te planifikimit, programimit e te organizimit te punes, te ideoje e te vere ne zbatim programe informimi dhe formimi, si edhe te kerkoje *partnership* (ortake) per aktivitetet industriale te perbashketa ose per aleanca strategjike.

Shoqeria, gjithashtu, do te mund te permbushe, ne rruge jo paresore dhe, ne kete menyre jo dominuese, te gjitha veprimet financiare, tregtare, industriale e te paluejtshme qe konsiderohen te nevojshme, oportune e te dobishme per arritjen sa me te mire te qellimit te shoqerise; gjithcka me siper brenda

dispozitave te parashikuara nga neni 2361 Kodi Civil dhe me perjashtim te veprimtarive te parashikuara nga ligjet 197/1991, 1/1991 dhe 77/1983.

Shoqeria mund te jape dorezani dhe te ofroje garanci ne favor te shoqerive dhe enteve ne te cilat ka, edhe indirekt, pushtetin e pjesemarrjes apo qe bejne pjese net e njejtin grup.

#### **Neni 4 KOHEZGJATJA**

Kohezgjatja e shoqerise eshte vendosur deri me 31 dhjetor 2050.

#### **Neni 5 VENDBANIMI**

Vendbanimi i ortakeve, administratoreve dhe i keshilltareve, per marredheniet e tyre me shoqerine, eshte ai qe rezulton nga librat e shoqerise, me perjashtim te zgjedhjeje tjeter te vendbanimit komunikuar me shkrim organit administrativ.

#### **Neni 6 KAPITALI THEMELTAR DHE AKSIONET**

Kapitali themeltar eshte percaktuar gjithsej ne 500.000,00 (peseqindmije) EURO, i ndare ne 500.000 (peseqindmije) aksione, nga kuota nominale 1,00 (nje) euro secila, duke pasur te gjitha te drejta te barabarta. Aksionet perfaqesohen nga tituj aksionere.

#### **Neni 7 OBLIGACIONET**

Shoqeria mundte emetoje obligacione me vendim te marre nga organi administrative dhe obligacione te konvertueshme me vendim te marre nga asamblea e jashtezakonshme.

#### **Neni 8 PASURI TE DESTINUARA**

8.1 Shoqeria mund te themeloje pasuri te destinuar per nje ceshtje te caktuar ne kuptim te neneve 2447-2 e vijues te Kodit Civil.

8.2 Vendimi themelues merret nga organi administrativ.

#### **Neni 9 FINANCIMET**

Shoqeria mund te perfitoje nga ortaket financime me kundershperblim ose pa kundershperblim, me ose pa detyrim rimbursimi, ne zbatim te dispozitivene fuqi, me referim te vecante te atyre qe rregullojne mbledhjen e kursimit ne publik.

#### **Neni 10 TRANSFERIMI I AKSIONEVE**

10.1 Aksionet jane te transferueshme ne kushtet e treguara si vijon:

10.1.1 Klauzola qe permban ky nen synon te mbroje interesat e shoqerise per karakterin homogjen te struktures se shoqerise, ne lidhjen e e ortakeve dhe ne

ekulibrin e raporteve midis te njejteve, prandaj zbatohen kufizimet qe vijojne ne rastin e transferimit te aksioneve.

10.1.2 Me "transferim" kuptohet transferimi per veprim ndermjet te gjalleve dhe per shkak vdekjeje, te aksioneve ose te drejtave te zgjedhjes. Ku lexohet aksione duhet patjeter te lexohet "aksione dhe te drejta te zgjedhjes".

10.1.3 Me "transferim ndermjet te gjalleve" nenkuptohen te perfshira te gjitha veprimet juridike te tjerersimit, ne kuptimin me te gjere te fjales dhe, ne kete menyre, pervec shitjes, si per shembull, kontratat e shkembimit, dhenies, pagesa e doganes, transferim i mandatit ne kujdestari dhe dhurim. Ne te gjitha rastet ne te cilat natyra e veprimit juridik nuk parashikon nje shperblim qofte dhe ndryshem nga paraaja, ortakët do te blejne aksionet duke i derdhur ofruesit shumen e caktuar me marreveshje te perbashket, ose, ne mungese te kesaj, nga kolegji arbitrave, sic eshte percaktuar ne kete nen.

10.1.4 Regjistrimi shoqerise ne kujdestari ose regjistrimi i ri, nga ana e se njejtës (pas araqitjes paraprake te mandatit ne kujdestari) pronareve efektive, nuk eshte subjekt persa parashikuar nga ky nen.

10.1.5 Ne shprehjen "transferim per shkak te vdekjes" kuptohen te perfshira trashegimia ligjore ose testamentare e vencante ose e gjithesishme.

10.1.6 Ne rastin e transferimit te aksioneve me veprim ndermjet te gjalleve i kryer pa zbatimin e sa me poste parashikuar, bleresi nuk do te kete te drejte te regjistrohët ne librin e ortakëve, nuk do te legjitimohët ne ushtrimin e votes dhe te votave te tjera administrative e nuk do te mund te tjetërsojë aksionet me efekt ndaj shoqerise.

10.2.1 Aksionet jane te transferueshme lirisht vetem nese transferimi kryhet nga nje person fizik ortak ne favor te bashkeshortit te vet ose te kusherinjve ne vije te drejte, brenda shkalles se dyte, ose kryhet nga nje shoqeri ortakë ne favor te vete shoqerive kontrolluese, te kontrolluara o sidoqofte ne favor te shoqerive te tjera qe i perkasin te njejtët grup.

Ne cfaredo rasti tjetër te transferimit te aksioneve, e drejta e parablerjes per blerjen u takon ortakëve te regjistruar rregullisht ne librin e ortakëve.

10.2.2.1 Prandaj ortakëve ka ndermend te shese apo te transferoje pjeserisht ose teresisht aksionet e veta duhet te komunikojë oferten e tij nepermjet letre rekomande, organit administrativ: oferta duhet te permbaje gjeneralitetet e marresit, midis te cilave, ne vecanti, cmimin dhe modalitetet e pageses. Organi administrativ, brenda 30 ditesh nga marrja e letres rekomande, do t'i komunikojë oferten ortakëve te tjere, te cilet duhet te ushtrojne te drejten e parablerjes sipas menyrave te vijojne:

a. cdo ortak i interesuar per blerjen duhet t'i paraqese organit administrativ deklaraten e ushtrimit te parablerjes me ane letre rekomande, te dorezuar ne poste jo me shume se 30 dite nga data e marrjes (qe rezulton nga vula e postes) se njoftimit nga ana e organit administrativ;

b. aksionet duhet te transferohen brenda 30 diteve nga data ne te cilen organi administrativ do t'i kete komunikuar ortakut ofrues – nepermjet letrre rekomande qe dergohet brenda 30 diteve nga skadenca e afatit te nenpikes a) – pranimin e ofertes me percaktimin e ortakeve te pranojne, percaktimin e ndarjes midis te njejteve te aksioneve te ofruara, daten e fiksuar per transferimin, noterin ose ndermjetesuesin e caktuar per kete qellim nga bleresit.

10.2.2.2 Ne rastin e ushtrimit te se drejtes se parablerjes nga ana e nje apo disa ortakeve, aksionet e ofruara do t'i takojne ortakeve te interesuar ne perpjestim me pjesemarrjen e zoteruar nga secili prej tyre.

10.2.2.3 Nese ndonjeri qe zoteron te drejten e parablerjes nuk mund apo nuk do ta ushtroje, e drejta qe i takon atij do te zmadhohet automatikisht e perpjestueshmerisht ne favor te atyre ortake qe, reciprokisht, kane ndermend t'i shfrytezojne dhe qe nuk kane hequr dore shprehimisht e parapraakisht nga veprimi i ushtrimit te parablerjes qe atyre u takon.

10.2.2.4 Nese ne njoftim eshte percaktuar si bleres nje subjekt tashme ortak, edhe atij i njihet e drejta e ushtrimit te parablerjes ne gare me ortaket e tjere.

10.2.3. Njoftimi i qellimit per te transferuar aksione, i formuluar me modalitetet e treguara ka vlefshmerine e nje propozimi kontraktor ne kuptim te nenit 1326 K.C. Prandaj kontrata do te kuptohet e nenshkruar ne momentin ne te cilin, ai qe ka kryer njoftimin vihet ne dijeni per pranimin e pales tjeter.

Nga ky moment ortaku leshues eshte i detyruar te bjere dakort me marresin per perseritjen e veprimit juridik ne forme te pershtatshme per t'u regjistruar ne librin e ortakeve, me pagese te njoheshme te cmimit sic eshte treguar.

10.2.4.1 Parablerja duhet te ushtrohet per cmimin e paraqitur nga ofruesi.

10.2.4.2. Nese per cfaredo arsye do te mungonte percaktimi i cmimit ose cmimi i kerkuar konsiderohet i larte nga njeri prej ortakeve, icili ka manifestuar ne kushtet dhe ne format e mesiperme vullnetin e ushtrimit te parablerjes, dhe ne rastet e parashikuara ne pikat vijuese 10.3 e 10.4, cmimi i cedimit do te vendoste nga palet me marrevshje te perbashket ndermjet tyre.

10.2.4.3 Nese nuk arrihet ndonje marrevshje, do te aktivizohen me qellim qe te emerohet nje koleg arbitrash sipas dispozites se nenit te ardhshem 34.

10.2.4.4 Kolegji i arbitrave do te percaktoje cmimin e cedimit me kritere te drejta e objektive, duke pasur parasysh gjendjen e pasurise se shoqerise, te te ardhurave te saj , te vleres se te mirave materiale dhe jo materiale te poseduara nga ajo, te pozicionit te saj treg dh te cdo rrethane tjeter e kusht qe mbahet normalisht ne konsiderate me qellim percaktimin e vleres se pjesemarrjeve te shoqerise, me kujdeste vecante ndaj nje eventuali “cmim i shumices” per rastin e transferimit te paketes se kontrollit te shoqerise.

10.2.5.1. Ne rastet ne te cilat cmimi i vendosur nga kolegji i arbitrave duhet te rezultoje:

a) me i larte se cmimi i ofruar nga potenciali bleres, ose



b) jo me i ulet se 25 % i cmimit te ofruar nga potenciali bleres, transferimi ne favor te ortakeve qe kane te drejten e parablerjes do te kryhet me cmimin e ofruar nga potenciali bleres.

10.2.5.2 Ne rastet kur cmimi i vendosur nga kolegji i arbitrave duhet te rezultojë

c) me i ulet se 25 % i cmimit te ofruar nga potenciali blere, ortaku qe synon te vazhdojë me transferimin do te kete fakultetin te terhiqet nga ky qellim i tij duke lajmeruar organin administrativ nepermjet letre rekomande me deftese kthimi, qe do t'i shperndahet ne kopie edhe te gjithë ortakeve qe kane ushtruar parablerjen, ne afatin e 30 diteve nga marrja e vendimit te mesiper arbitrar. Nese ortaku ofrues perfiton nga ky fakultet, si oferta ashtu edhe njoftimi i ushtrimit te parablerjes do te kuptohen pa efekt. Nese ortaku ofrues nuk perfiton nga ky fakultet, transferimi ne favor te ortakeve te qe kane te drejten e parablerjes, do te kryhet me cmim te percaktuar nga kolegji i arbitrave.

Ne cdo rast ortaket qe kane te drejten e parablerjes brenda 30 diteve nga marrja e vendimit arbitrar do te kene fakultetin te terhiqen nga blerja duke komunkuar heqjen dore nga ushtrimi i te drejtes se parablerjes.

10.2.6 E drejta e parablerjes duhet te ushtrohet per teresine e aksioneve te ofruara, sepse i tille eshte objekti i propozimit te formuluar nga ortaku ofrues; ne rast se asnjeri nga ortaket nuk ka ndermend te bleje aksionet e ofruara ose e drejta ushtrohet vetem per pjese te tyre, ortaku ofrues duhet te zbatojë perseri dispozitat e ketij neni.

10.2.7. Ne rastin e nje shitjeje te perbashket aksionesh nga ana e disa ortakeve, parablerja duhet te konsiderohet efektivisht e ushtruar vetem nese do te kete ne objekt aksionet e vena ne shitje.

10.3 Duke mbetur e pandryshuar dispozita e parashikuar ne paragrafin 10.2.1, e drejta e parablerjes u perket ortakeve edhe ne rastin kur leshohet pjesemarrja e kontrollit ne nje shoqeri ortake te se njejtës shoqeri.

Ne kete menyre, organi administrativ i shoqerise, duhet t'u ofroje ortakeve te tjeter blerjen e pjesemarrjes se tij ne kete shoqeri brenda mbarimit te vitit ushtrimor te shoqerise, ne fazen e te cilit eshte ceduar pjesemarrja e kontrollit.

Oferta duhet te kryhet me modalitetet e treguara ne paragrafin 10.2.2., dhe ortakeve te tjere u lind e drejta per te bere rekurs me proceduren arbitrar ne baze te pikave 10.2.4. e 10.2.5.

Ne rast te inercise ose te mospermbushjes te shoqerise ortake, kjo e fundit duhet t'u paguaje ortakeve qe mbeten ne shoqerine ku kane marre pjese, ne perpjestim me pjesemarrjet respektive ne kapitalin e kesaj te fundit, nje kusht penal qe do te percaktohet nga kolegji i arbitrave i emeruar dhe qe funksionon ne baze te nenit 34 te ketij statuti.

10.4 Aksionet e transferuara per trashegimi ligjor ose testamentare subjekteve te ndryshem nga ata te parashikuar ne piken 10.2.1. duhet te ofrohen ne parablerje te gjithe ortakeve ne menytrat dhe me efektet e paragrafeve te meparshem.

10.5 Aksionet nuk mund te jepen peng, nuk mund te jepen ne uzufukt, as te jepen si garanci pa pelqimin paraprak te organit administrativ. Nese mohoet miratimi i venies se detyrimeve, ortaku do te kete te drejten e heqjes dore nga shoqeria.

#### **Neni 11 HEQJA DORE**

11.1 Ortakeve u lejohet e drejta e heqjes dore ne rastet dhe ne menytrat e parashikuara nga ligji.

11.2 E drejta e heqjes dore nuk u takon ortakeve qe nuk kane konkuruar per aprovimin e vendimeve qe kane lidhje me :

- a. shtyrjen e afatit;
- b. futjen, modifikimin ose heqjen e detyrimeve ne qarkullimin e titujve aksionere.

11.3 Vlera e likuidimit te aksioneve duhet te percaktohet ne baze te nenit 2437-3 K.C., ne mase te barabarte me kuoten e pasurise neto qe rezulton ne daten e e heqjes dore.

#### **Neni 12 KOMPETENCA TE ASAMBLESE SE ZAKONSHME**

12.1 Asamblea e zakonshme vendos mbi ceshtjet qe i rezervohen asaj nga ligji. Dhe nga ky statut.

12.2 Jane te rezervuara ne kompetencen e asamblese se zakonshme :

- a. aprovimi i bilancit;
- b. emerimi dhe revokimi i administratoreve; emerimi i keshilltareve dhe e kryetarit te keshillit mbikqyres dhe, persa parashikuar, e subjektit te cilit i eshte kaluar kontrolli kontabel;
- c. vendosja e shperblimit te administratoreve;
- d. vendimi mbi pergjegjesine e administratoreve e te keshilltareve;
- e. aprovimi i rregullimit eventual te punimeve te asamblese.

#### **Neni 13 KOMPETENCA TE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME**

Jane kompetence e asamblese se jashtezakonshme:

- a. ndryshimet e statutit;
- b. emerimi, zevendesimi dhe percaktimi i fuqive te likuiduesve;
- c. emetimi i huave te obligacioneve te konvertueshme te nenit 7 te ketij statuti;
- d. ceshtjet e tjera rezervuar asaj nga ligji.

#### **Neni 14 MBLEDHJA E ASAMBLESE**

14.1 Asamblea duhet te thirret nga organi administrativ te pakten nje here ne vit, brenda njeqind e njezet diteve nga mbyllja e vitit ushtrimor te shoqerise ose brenda njeqind e tetedhjete diteve, ne rast se paraqiten kerkesa te vecanta ne lidhje me strukturen dhe objektin e shoqerise.

Asamblea totalitare eshte gjithmone e vlefshme, nese eshte themeluar sipas formave te parashikuara ne nenin 2366, paragrafi 4 i Kodit Civil.

14.2 Asamblea mund te mbahet si ne seline e shoqerise dhe gjekundi tjetër, mjaft qe ne Itali.

14.3 Asamblea thirret me ane te nje letre rekomande derguar ortakeve te pakten 8 (tete) dite para dates se vendosur per mbledhjen, ose nepermjet fax ose postes elektronike derguar 8 dite para dates se caktuar, ne rastet kur shoqerise i jane mundesuar me shkrim nga ana e ortakeve numri i fax ose adresa e postes elektronike, ose ne marreveshje keshilli administrativ pranon te publikohet ne gazeten zyrtare te republikes te pakten 15 dite nga date e caktuar.

#### **Neni 15 ASAMBLEA TOTALITARE**

Edhe ne mungese te thirrjes formale, asamblea konsiderohet rregullisht e themeluar nese eshte prezent i gjithe kapitali themeltar dhe merr pjese ne asamble shumica e anetareve te organit administrativ dhe shumica e anetareve efektive te keshillit mbikqyres.

#### **Neni 16 ASAMBLEA E ZAKONSHME: PERCAKTIMI I KUORUM**

16.1 Asamblea e zakonshme ne mbledhjen e pare, eshte vlefshmerisht e themeluar me pjesemarrjen e aksionereve qe perfaqesojne te pakten gjysmen e kapitalit themeltar.

16.2 Asamblea e zakonshme ne mbledhjen e dyte, eshte vlefshmerisht e themeluar cilido qofte kapitali i perfaqesuar nga aksioneret pjesemarres dhe vendos me shumice absolute te kapitalit te pranishem.

16.3 Asamblea e zakonshme si ne mbledhjen e pare ashtu dhe ne ate te dyte vendos me shumice absolute te kapitalit te pranishem.

Megjithate nuk mund te konsiderehet i aprovar vendimi ne rastet kur kemi te bejme marrje masash ne lidhje me administratorët, gjithnje ne rast se kemi nje vote kunder te barabarte me te pakten çerekun e kapitalit themeltar.

#### **Neni 17 ASAMBLEA E JASHTEZAKONSHME: PERCAKTIMI I KUORUM**

17.1 Asamblea e jashtezakonshme si ne mbledhjen e pare ashtu dhe ne ate te dyte vendos me vote favorizuese te aksionereve qe perfaqesojne me shume se gjysma e kapitalit themeltar.

17.2 Perfshirja ose perjashtimi i klausolave te renjes dakort duhet te aprovohen me voten favorizuese te aksionereve qe perfaqesojne te pakten 2/3 e kapitalit themeltar perfaqesuar. Ortaket qe nuk jane te pranishem ose votojne kunder mund, qe brenda 90 diteve ne vijim, te ushtrojne e drejten e heqjes dore ne baze te artikullit 11 te ketij statuti.

#### **Neni 18 NORMA PER LLOGARITJEN E KUORUMIT**

18.1 Ne llogaritjen e kuoromit themelues nuk konsiderohet kapitali themeltar i perfaqesuar nga aksione pa te drejte vote.

18.2 Aksionet personale ose ato qe jane ne zoterim te shoqerise mund te konsiderohen me qellim llogaritjen e kuoromit themelues dhe te kuoromit per vendimarrje, por nuk mund te ushtrojne te drejten e votes.

18.3 Aksionet per te cilet nuk mund te ushtrohet e drejta e votes jane te llogaritshme me qellim vlefshmerine e themelimit te asamblese te njejtat aksione (me perjashtim te nje dispozite te ndryshme ligjore) si dhe ato per te cilat nuk eshte ushtuar e drejta e votes ne baze te nje deklarate nga ana e ortakut per apstenim kur kemi te bejme me konflikt interesi nuk llogariten me qellim plotesimin e numrit te mazhorances per te miratuar vendimin e marre.

18.4 Kuorumi themelues llogaritet vetem nje here ne fillim te asamblese. Mbi bazen e numrit te votave te pranishme me themelimin e asamblese eshte llogaritur shumica qe ruan te drejten per te vendosur.

#### **Neni 19 LEGJITIMITETI PER PJESEMARRJEN NE ASAMBLE DHE PER TE VOTUAR**

19.1 Ortaket duhet te paraqesin titujt perkates ose certifikata me qellim per te vertetuar legjitimitetin e pjesemarrjes dhe te votimit ne asamble.

Gjithashtu ne lajmerimin e thirrjes mund te parashikohet qe ortaket qe kane qellim te marin pjese ne asamble (ne baze edhe te paragrafit te trete te artikullit 2370 k.c ) duhet te depozitojne titujt e tyre te aksioneve prane selise ose bankave te percaktuara ne njoftim jo me vone se dy dite nga data e asamblese, me qellim vertetimin e te drejtes se pjesemarrjes dhe te drejtes se votes ne asamble.

19.2 Asionet mund te terhiqen perpara perfundimit te asamblese.

19.3 Duke ju referuar artikullit 2372 te K.C Cdo ortak, qe ka te drejte pjesemarrjeje ne asamble, mund te perfaqesohet me prokure te shkruar nga nje ortak tjetër. Prokura i bashkengjitet akteve te shoqerise.

#### **Neni 20 KRYETARI DHE SEKRETARI I ASAMBLESE**

20.1 Asamblea drejtohet nga Administratori i vetem, nga kryetari i keshillit administrativ, ne mungese nga nje person i zgjedhur nga te pranishmit.

20.2 Asamblea emeron nje sekretar qe jo domosdosmerisht duhet e jete ortak si dhe emeron nje ose me shume lexues votash dhe keta te fundit mund te mos jene ortak. Nuk eshte e nevojshme emerimi i nje sekretari ne rastet kur verbali do te hartohet nga nje noter.

20.3 I takon kryetarit te asamblese te konstatoj vlefshmerine e asamblese, te vertetoje identitetin si dhe legjitimitetin e pjesmarresve, te drejtoje mbarvajtjen e asamblese si dhe te pranoje dhe shpalle rezultatet e votimit.

20.4 Persa i perket disiplines e puneve te asamblese, rendi i nderhyrjeve dhe modalitetet e e trajtimit te rendit te dites, presidenti ruan te drejten te propozoje procedurat qe mund me vone te ndryshohen me ane te votes se shumices absolute te te pranishmeve me te drejte vote.

## **Neni 21        PROCEDIMI NE ASAMBLE**

21.1 Asamblea duhet te zhvillohet ne kushte me te cilat jane njohur te gjithë ortakët qe kane te drejte te marin pjese dhe mund te njihen ne kohe reale me ngjarjet, te krijojne lirisht opinionin e tyre dhe te shrehin lirisht dhe ne kohe voten e tyre.

Modalitetet e zhvillimit e asamblese mund te bien ne kundershtrim me nevojat e nje verbalizimi korrekt dhe te plote te punimeve.

21.2 Asamblea si ajo e zakoshme dhe ajo e jashtezakoshme mund te zhvillohet edhe me te pranishem te vendosur ne me shume vende, afer ose larg, te lidhur ne audio / video, me kusht qe te respektohen metoda kolegjiale dhe parimet e mirebesimit dhe te barazise ne trajtimin e aksionereve.

Ne kete rast eshte e nevojshme :

- a. t'i lejohet kryesuesit te asamblese, edhe nepermjet zyres se tij te presidences, te vertetoje ne menyre te prere identitetin dhe ligjesimin e te pranishmeve, te rregulloje zhvillimin e mbledhjes, te konstatoje dhe te shpalle rezultatet e votimit;
- b. t'i lejohet subjektit qe harton procesverbalin te mbaje shenim ne menyre te pershtatshme te gjitha ngjarjet e asamblese objekt te procesverbalit;
- c. t'u lejohet te pranishmeve te marrin pjese ne kohen e duhur ne diskutimin dhe votimin e njekohshem mbi argumentat e rendit te dites;
- d. nese nuk behet fjale per asamble totalitare, ne njoftimin per thirrjen e asamblese te tregohen vendet e lidhur audio / video, hartuar nga shoqeria, vende ne te cilat te pranishmit te mund te mblidhen, duke e konsideruar te zhvilluar mbledhjen ne vendin ku jane prezent kryesuesi dhe subjekti qe harton procesverbalin e asamblese;

21.3 Vota e fshehte nuk eshte e lejuar Vota qe nuk i atribuohet nje aksioneri eshte nje vote jo e shprehur.

## **Neni 22 KOMPETENCA TE ORGANIT ADMINISTRATIV**

Drejtimi i shoqerise i takon ekskluzivisht administratorit, i cili duhet te perbushe nje ser detyrash te nevojshme me qellim permbushjen e objektivave te caktuare ne objektin social, duke perjshtuar ketu rastet kur nevojitet autorizim specifik i prashikuar ne ligj.

## **Neni 23 NDALIM I KONKURENCES**

Administratoret jane te detyruar te zbatojne ndalimin e konkureses prashikuar ne nenin 2390 te Kodit Civil.

## **Neni 24 PERBERJA E ORGANIT ADMINISTRATIV**

24.1 Administrimi i shoqerise i jepet, Keshillit Administrativ, i perbere nga nje minimum prej 2 deri ne nje maksimum prej 9 anetaresh, ose Administratorit te vetem.

24.2 Ne rastet kur Keshilli Administrativ eshte i perbere nga 2 anetar, te dy keshilltaret bien nga detyra ne rastet kur nuk jane dakort me nje terheqje te administratorit te deleguar.

## **Neni 25 EMERIM DHE ZEVENDESIM I ORGANIT ADMINISTRATIV**

25.1 Eshte kompetence e asamblese se zakonshme te percaktoje numrin e anetareve te Organit Administrativ si dhe emerimin e tyre.

25.2 Administratoret qendrojne ne detyre per nje periudhe te caktuar por jo me shume se 3 vite ushimore me te drejte rizgjedhjeje.. Mandati i tyre skadon ne momentin e thirrjes se asamblese per miratimin e bilancit te fundit te vitit te fundit te detyres se tyre.

25.3 Nese gjate ushimit te detyres nje ose disa administrator largohen nga detyra, te tjeret veprojne me zevendesimin e tyre me vendim te keshillit mbikqyres, ne te gjitha rastet kur mazhoranca eshte themeluar nga administrator te emeruar nga asamblea (ose ne aktim themelues), administratoret qendrojne ne detyre deri ne thirrjen e asamblese se radhes.

25.4 Ne pamundesi te arritjes se numrit te administratoreve rrezohet keshilli ne pergjithesi. Ne kete rast, administratoret e mbetur ne detyre duhet te therrasin me urgjence asamblene per emerimin e organit te ri administrativ.

## **Neni 26 PRESIDENTI, ZEVENDES PRESIDENTI, SEKRETARI I KESHILLIT ADMINISTRATIV.**

26.1 Organi administrativ ne mbledhjen e radhes mbas marrjes se detyres zgjedh brenda anetareve nje president, ne rast se ky i fundit nuk eshte zgjedhur

nga asamblea si dhe nje ose me shume zevendes presidente qe zevendesojne presidentin ne rast mungese o pamundesie.

26.2 presidenti i keshillit administrativ therret keshillin administrativ, percakton rendin e dites, koordinon punimet si dhe ben te mundun shperndarjen prane te gjithe keshilltareve te informacionit ose matrialit per te cilin behet fjale ne rend te dites.

26.3 Keshilli mund te emeroje nje sekretar i cili mund te mos jete anetare i ketij te fundit.

## **Neni 27      ORGANE TE DELEGUAR**

Asamblea emeron Keshillin Mbikqyres, te perbere prej tre anetare efektive, nga te cilet njeri ka funksionin e kryetarit, dhe dy suplent, qe mbeten ne detyre per tre vite ushtrimore dhe do te jene te rizgjidhshem. Shperblimi qe u takon atyre do te jete minimalisht ai i parashikuar nga tarifa profesionale e urdherave, ne te cilet keshilltaret jane te regjistruar.

## **Neni 28      THIRRJA DHE VENDIMARRJA NE KESHILLIN A ADMINISTRATIV**

28.1 Keshilli mblidhet ne vendin e caktuar ne baze te nje njoftimi te bere, ne seline e shoqerise o diku tjeter, dhe ne te gjitha rastet kur kryetari, mazhoranca e keshilli mbikqyres ose keshilli administrativ e konsideron te nevojshme.

28.2 Therrja behet te pakten 5 dite perpara dates se caktuar me ane te njoftimit me fax, telegram ose postes elektronike.

28.3 Ne rast urgjence thirrja mund te behet te pakten 3 dite perpara dates se caktuar me ane te njoftimit me fax, telegram ose postes elektronike.

28.4 Keshilli konsiderohet i vlefshen ne prezence te shumices se administratoreve ne detyre dhe vendos:

- me shumice vote te mazhorances absolute te keshilltareve te pranishem, perjashtuar raste ne vijim;
- me shumice vote te mazhorances absolute te komponenteve te saj, kur behet fjale per nje ndertimi e nje pronesie destinuar nje ceshtjeje pune te caktuar ne baze te nenin 8 te ketij statuti;
- ne rast barazimi te votave, ka prioritet vota e kryetarit;

Keshilltaret apstenues o qe kane deklaruar nje konflikt interesi nuk konsiderohen ne llogaritjen e mazhorances (kuorumit vendimarrës).

28.5 Keshilli mund te mblidhet dhe te vendose edhe nepermjete mjeteve te telekomunikimit, ne perputhje me modalitetet e parashikuara ne nenin 21 te ketij statuti.

28.6 Keshilli administrativ eshte regullisht i thirrur, edhe ne mungese te nje njoftimi formal, atehere kur jane te pranishem te gjithe keshilltaret ne detyre si dhe te gjithe mbikqyresit.

28.7 Mbledhjet e keshillit drejtohen nga kryetari ose nga nenkryetari me i vjeter ne moshe ose nga administratori me i vjeter ne detyre o ne moshe.

## **Neni 29 PERFAQESIA E SHOQERISE**

29.1 Perfaqesia e shoqense i takon administratorit te vetem ose presidentit te keshillit administrativ. Perfaqesia e shoqerise i takon gjithashtu keshilltareve te deleguar si dhe drejtorit te pergjithshem ne limitet e pushtetit te lejuar.

29.2 Organi administrativ mund te emeruje specialist dhe perfaqesues per veprime te caktuar ose kategori veprimesh. Njekohesisht keshilltaret e deleguar dhe drejtori i pergjithshem, ne limetet e lejuara mund te emerojne specialist ose perfaqesues per veprime te caktuar ose kategori veprimesh.

Ne cdo rast, kur subjekti i emeruar nuk ben pjese ne keshillin administrativ, dhenja e pushtetit te perfaqesise se shoqerise percaktohet me ane te nje prokure.

29.3 Perfaqesimi i shoqerise gjate procesit te likujdimit i takon likujduesit ose presidentit te keshillit te likujduesve si dhe antetareve te mundshem te ketij keshilli ne baze te modaliteteve dhe limiteve te percaktuara ne fazen e emerimit.

## **Neni 31 KESHILLI MBIKQYRES**

31.1 Keshilli mbikqyres vepron ne baze te ligjit si dhe statutit, ne respekt te administrimit te drejte si dhe baze te mbarvajtjes organizative adminstraive dhe ekonomike (kontabiliteti) te pershtatshme per shoqerine si dhe mbi funksionimin konkret, dhe ne rastet kur eshte parashikuar ne ligj dhe nuk eshte kryer revizori ushtron gjithashtu kontrollin e kontabilitetit.

31.2 Asamblea emerone Keshillin Mbikqyres, te perbere prej tre anetare efektive si dhe dy zevendesues nga te cilet njeri ka funksionin e kryetarit.

31.3 Shperblimi i keshillit mbikqyres percaktohet ne baze te tarifave profesionale te percaktuara per Doktorët Komercialist.

31.4 Mandati i tyre skadon me thirrjen e asamblese per miratimin e bilancit qe i referohet vitit te 3 te ushtrimit te detyres.

31.5 Mbledhjet e keshillit mund te mbahen edhe duke perdorur mjetet e telekomunikacionit gjithnje ne perputhje me modalitetet e parashikuara ne nenin 21 te ketij statuti.

## **Neni 32 BILANCI DHE FITIMET**

32.1 Vitet ushtrimore te shoqerise mbyllen me 31 dhjetor te cdo viti.

32.2 Fitimet neto te vitit ushtrimor, pas terheqjes se nje shume jo me te vogel se 5% ( pese perqind ) per rezerven ligjore, derisa kjo te kete arritur nje te



pesten e kapitalit themeltar, dhe me te zbritur perqindjen e mundshme te vendosur ne favor te organit administrativ, do te ndahen ndermjet aksionereve ne perpjestim me aksionet e zoteruara, pervec kur asamblea, ne zbatim te normave ne fuqi, vendos ti mbledh ne formen e nje rezerve te jashezakoshme.

### **Neni 33 ZGJIDHJA DHE LIKUIDIMI**

33.1 Shoqeria zgjidhet ne rastet e parashikara ne ligj, si vijon:

- a) ne perfundim te afatit;
- b) ne rast perbushje te qellimit o ne rast pamundesie per te vazhduar,. Perjashtuar ketu rastet kur asamblea mund te vendose te beje ndryshime ne statut;
- c) per pamundesie funksionhimi ose per mos eficence te asamblese;
- d) ne rast ulje te kapitalit nen minimumin ligjor, perjashtuar cka eshte percaktuar ne nenin 2447 te KC;
- e) ne hipotesen e parashikuar ne nenin 2437 te KC;
- f) me vendim asambleje;
- g) per ceshtje te tjera te parashikuara ne ligj;

33.2 Asamblea e jashtezakoshme, ne rast se thirret nga organi administrativ, do te emeruje nje ose me shume likujdues duke percaktuar:

- a) numrin e likujduesve;
- b) ne rast te nje pluraliteti likujduesish, rregullat e funksionimit te keshillit jane te njejta me ato te keshillit administrativ, meqenese ka nje kompatibilitet;
- c) kujt i takon perfaqesimi i shoqerise;
- d) kriteret ne baze te te cilave duhet te kryhet likuidimi;
- e) limetet eventuale te pushtetit te organit likujdues.

### **Neni 34 KLAUZOLA ARBITRAZHI**

Per te gjitha mosmarreshjet ne qe lindin midis shoqerise dhe aksionereve, ndermjet aksionereve, qe ka si qellim te drejta ne lidhje me raportin shoqeror, , perjashtuar ato te vena ne kompetencen ekskluzive te Autoritetit Gjyqesor, i dorezohen gjykimit te nje kolegji arbitrat i perbere nga tre arbitrare, te gjitha te emeruar nga Kryetarit i Urdherit te Doktoreve Komercialist te zones ku shoqeria ka seline, i cili duhet te veproje brenda 10 diteve nga data e paraqitjes se kerkeses nga ana e pales se angazhuar. Ne rast kur subjekti i percaktuar nuk vepron gjate kohes se percaktuar, emerimi do te kerkohet, nga ana e angazhuar kryetarit te Gjykates te vendit ku ndodhet selia e shoqerise. Arbitraret e emeruar do te zgjedhin midis tyre kryetarin.

Selia e arbitrimit do te jete prane vendodhjes se presidentit te keshillit arbitrues.

34.2 Keshilli arbitruer duhet te vendose brenda 120 diteve nga emerimi. Keshilli merr vendime ne baze te nje ruge jo rituale ne baze te drejteva.

34.3 Qendron ne fuqi fakti qe vendimet dhe percaktimet e keshillit arbitruer do te detyrojne palet.

34.4 Keshilli arbitrar do te vendos ndarjen e shpenzimeve midis paleve.

34.5 Jane subjekte te disiplines se lartepemendur edhe mosmarrveshjet e favorizuara nga administratori, likujduesi ose mbikqyresit ose ato te ngritura mbi keta te fundit qe kane ne thelb te drejta ne lidhje me raportin shoqeror.

34.6 Per cka nuk eshte parashkuar, do te zbatohen disopozitat ligjore ne fuqi.

## **Nenshkrimet**

### **Vula e Njome e rumbullaket dhe nenshkrimi i Noterit**

**Perkthyer nga:**