STATUT
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
" GPMG PROJECT LTA" Sh.p.k.

Ne kete Statut:

- **"Ligji"** eshte ligji nr. 9901, me date 14.04.2008 "Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregetare"

- **"Statuti"** eshte Statuti i shoqerise **"GPMG PROJECT LTA" Sh.p.k.**

KREU I

Themelimi, emertimi, objekti, kohezgjatja dhe selia

Neni 1 – Data e themelimit, Emertimi dhe Themeluesit e Shoqerise

1.1 Sot me 10 Dhjetor 2024 ortaku themelues, ka themeluar nje shoqeri me përgjegjesi te kufizuar me emrin **"GPMG PROJECT LTA" Sh.p.k.**

1.2. Themeluesi i shoqerise eshte:

a) **z.Marco TRUCCO**, me kombesi italiane, lindur ne Torino (Itali) me 24 Mars 1972 dhe banues ne Corso Sempione,N 10 Milano,ITALI me Karte ID Nr.CA24172NK

Neni 2 - Objekti

2.1. Objekti i shoqerise" **GPMG PROJECT LTA" Sh.p.k** eshte:

a) Projektim inxhinerik mekanik i transportuesve për industrinë mekanike, farmaceutike, ushqimore dhe pijesh. Dizajn harduer dhe softuer i pajisjeve për automatizimin industrial dhe kontrollin e procesit te industrive te ndryshme. Projektimi i sistemeve inxhinerike,mekanike të industrise perpunimit te lëngjeve te ndryshme.

b) Ndermjetesimi ne biznese dhe aktivitete autorizimi per biznese qe kane per qellim identifikimin, per shoqerite kliente, e mundesive te reja per zhvillimin e biznesit,si dhe partnereve te mundshem te rinj per keto aktivitete, si ne Shqiperi ashtu edhe ne Itali;

c) Asistence per negociatat tregtare dhe hartimin e kontratave.

2.2. Shoqeria mund te kryej edhe çdo lloj aktiviteti tjeter ndihmes dhe te nevojshem qe ka lidhje te mjaftueshme me kete objekt aktiviteti dhe qe nuk bie ndesh me ligjet shqiptare ne fuqi.

Neni 3 - Kohezgjatja

3.1. Kohezgjatja e shoqerise eshte deri ne 31 (tridhjete e nje) dhjetor 2055 (dymije e pesedhjete e pese).

Neni 4 - Selia

4.1. Selia e shoqerise eshte ne: **Rruga "Sulejman Delvina" Nd.11 H.10 Ap.6 Njesine Administrative Nr.5,1019, Tirane.**

4.2. Adresa elektronike e shoqerise per qellime komunikimi eshte:

4.3. Shoqeria mund te hap, me vendim te Asamblese se Pergjithshme, deget apo zyrat e perfaqesimit brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise.

KREU II

KAPITALI SHOQEROR

Neni 5 –Kapitali Themeltar

5.1. Kapitali themeltar i shoqerise eshte ALL 100,000 (njeqind mije) dhe eshte i ndare ne 1 kuota me vlere ALL 100,000 (njeqind mije).

5.2. Pjesemarrja e themeluesve ne kapitalin themeltar te shoqerise eshte, ne baze te kontributeve te bera, e ndare si me poshte:

- Marco TRUCCO, zoteron 1 kuota, me vlere 100,000 (njeqind mije) leke qe perbejne 100% te kapitalit baze te shoqerise;

Neni 6 - Rritja dhe reduktimi i Kapitalit

6.1. Rritjet e kapitalit te nenshkruara nga ortaku do te paguhen permes kontributeve ne para.

6.2. Rritja/zmadhimi dhe zvogelimi/reduktimi i kapitalit vendoset nga Asambleja e Pergjithshme e cila do te marre vendimin me shumicen e parashikuar per ndryshimin e Statutit.

6.3. Në çdo rast zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit prek ortaket ne te njejten perqindje me të cilen ata marrin pjese ne kapitalin shoqeror.

Neni 7 - Transferimi i kuotave

7.1. Kuotat dhe te drejtat e dhena nga ana e tyre, duhet te blihen ose te transferohen nepermjet:

- Pjesemarrjes ne rritjen e kapitalit;
- Blerjes;
- Trashegimise dhe Donacionit;
- Menyra te tjera te parashikuara ne ligj.

7.2. Kuotat e kapitalit jane lirisht te transferueshme referuar ligjit.

7.3. Kuotat e kapitalit jane lirisht te transferueshme ne rruge trashegimie.

7.4. Ne rast te transferimit te kuotave me kontrate, kontrata duhet te jete me shkrim.

7.5. Shoqeria regjistron transferimin e kuotave, ne perputhje me nenin 43 te ligjit nr. 9723, te05/03/2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit".

KREU III

ORGANET E SHOQERISE DHE PROCESET VENDIMMARRESE

Neni 8 - Asambleja e Pergjithshme

8.1. Asambleja e Pergjithshme e ortakeve eshte i vetmi organ vendimmarres i shoqerise.

8.2. Asambleja e Pergjithshme e ortakeve eshte organi qe miraton modifikimet e Stautit sipas menyra vete percaktuara me ligj.

8.3. Asambleja e Pergjithshme ka kompetenca mbi çeshtjet ne vijim:

a) Ngritja e politikave te biznesit;
b) Modifikimi i statutit;
c) Emerimin dhe revokimin e administratoreve;
ç) Emerimin dhe shkarkimin e revizoreve dhete likuiduesve te pavarur;
d) Vendosja e kompensimit tepersonave ne pikat "c" dhe "ç";
dh) Monitorimi dhe kontrolli i zbatimit te politikave te biznesit nga ana e administratoreve, duke perfshire pergatitjen e llogarive vjetore dhe raportin e veprimtarive;
e) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te veprimtarive;
ë) Ndarja e fitimeve vjetore;
f) Rritja dhe ulja e kapitalit themeltar;
g) Perfaqesimi i shoqerise ne procedurat gjyqesore kunder administratoreve;
i) Ristrukturimi dhe prishja e shoqerise;
j) Miratimin e rregullores se brendshme;
k) çeshtje te tjera te rezervuara Asamblese nga ligji ose nga statuti.

8.4. Asamblea mblidhet/thirret me leter apo e-mail.

8.5. Letra apo e-mail duhet te permbajne vendin, daten dhe oren e mbledhjes dhe ti dorezohet se bashku me rendin e dites te gjitheanetarevebrenda dhe jo me vone se 7 dite para dates se caktuar per mbledhjen.

8.6. Ne rast parregullsie ne thirrjen,Asambleja mund marre vendime, vetem nese te gjithe anetaret dhe te gjithe administratoret janë te pranishem dhe vendosin per te vepruar, pavaresisht parregullsise se mbledhjes/thirrjes.

Neni 9 - Kuorumi i themelimit per vlefshmerine e Asamblese

9.1. Ne rastin kur çeshtjet kerkojne shumicen e zakonshme, Asambleja e Pergjithshme perbehet ne menyre te vlefshme me pranine e ortakeve qe mbajne me shume se 30% te kuotave te nenshkruara.

9.2. Në rastin kur çeshtjet kerkojne nje shumice te kualifikuar, Asambleja e Pergjithshme perbehet ne menyre te vlefshme me pranine e ortakeve qezoterojn me shume se 50% te quotave te nenshkruara.

9.3. Asambleja - nese Kryetari konstaton nevojen apo mundesine - mund te mbahet ne menyre te vlefshme me ane te mjeteve te telekomunikacionit (audio/video-konference), per aq kohe sa i lejohet Presidentitte konstatoje identitetin e personave qe kane te drejte per te nderhyre, rregulluar zhvillimin e takimit, tekonstatoje dhe shpall rezultatet e votimit dhe tu jete e garantuar pjesemarresve mundesia per te nderhyre ne menyre aktive dhe duke folur, ne kohe reale, per te gjitheargomentet e rendit te dites.

9.4. Nese Asamblea nuk mund te mbahet per shkak te mungeses se kuorumit te paragrafeve 1 dhe 2, mbledhja do tethirret perseri me te njejtin rend dite te propozuar brenda 30 ditesh.

Neni 10 - Marrja e vendimeve. Kuorumi

10.1. Asamblea e Pergjithshme vendos me voten ne favor te tre te katertave (75%) te te gjithe kapitalit shoqeror mbi modifikimin e Statutit, mbi shperndarjen e fitimeve,mbi rritjen dhe uljen e kapitalit themeltar dhe mbi ristrukturimin dhe prishjen e shoqerise.

10.2. Asamblea e Pergjithshme vendos me voten ne favor te shumices se thjeshte te te gjithe kapitalit shoqeror per te gjitha çeshtjet e tjera, të tilla si: vendosjen e politikave te biznesit, emerimin dhe revokimin e administratoreve; emerimin dhe revokimin e revizoreve dhe te

likuiduesve te pavarur; krijimin e kompensimit per personat e permendur ne pikat "c" dhe "ç"; monitorimin dhe kontrollin e zbatimit te politikave te biznesit nga ana e administratoreve, duke perfshire pergatitjen e llogarive vjetore dhe raportin e veprimtarise; miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te veprimtarive; perfaqesimin e shoqerise ne procedurat gjyqesore kunder administratoreve; miratimin e rregullores se brendshme; krijimin edegeve apo zyravete perfaqësimit brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise.

10.3. Çdo modifikim i Statutit duhet te dorezohet ne QKB me qellim qete reflektohen ndryshimet ne dosjet/file e shoqerise.

Neni 11 - Procesverbali i mbledhjes se Asamblese

11.1. Te gjitha vendimet e Asamblese se pergjithshme duhet te regjistrohen ne nje procesverbal. Administratoret jane pergjegjes per ruajtjen e kopjeve te procesverbaleve te mbledhjeve te Asamblese se Pergjithshme.

11.2. Proces verbali duhet te permbaje daten dhe vendin e mbledhjes, rendin e dites, emrin e kryetarit te mbajtjes se regjistrave, rezultatet e votimeve.

11.3. Procesverbalit i bashkengjitet lista e pjesemarresve, si dhe njoftimi/thirrja e Asamblese se Pergjithshme.

11.4. Procesverbali i mbledhjes do te nenshkruhet nga kryetari/presidenti dhe nga kush zoteron mirembajten.

11.5. Nese shoqeria ka nje faqe interneti, administratoret, jo me vone se 15 dite nga data e mbledhjes, jane te detyruar te publikojne kopje te procesverbalit te mbledhjes se Asamblese se pergjithshme ne kete faqe.

Neni 12 - Administrimi

12.1. Asambleja e Pergjithshme emeron 1 (nje) ose me shume persona fizik si Administratore te shoqerise per nje periudhe prej tre (3) vjet me mundesi rizgjedhje. Emerimi ka efekte juridik pas regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

12.2. Si Administrator i pare i shoqerise **"GPMG PROJECT LTA" Sh.p.k** do te jete:

z. Marco TRUCCO (Administrator).

Neni 13 – Te drejtat dhe detyrimet e Administratoreve

13.1. Administratori vepron, duke marre parasysh interesat e shoqerise dhe te ortakeve.

13.2. Perveç rasteve kur parashikohet ndryshe me ligj ose nga statuti,Administratori ne kushte te barabarta trajtojne ne menyre te barabarte dhe pa dallim ortaket e shoqerise.

13.3. Administratori ka te drejten dhe detyrimin te:

a) Menaxhojne bizneset e shoqerise nepermjet zbatimit te politikave te percaktuara nga Asambleja e Pergjithshme;
b) Perfaqesojne shoqerine;
c) Te sigurojne se librat dhe dokumentet te ruhen siç duhet;
ç) Pergatisin dhe nenshkruajnpasqyrimin e llogarive vjetore, te llogarive te konsoliduara dhe raportin mbi veprimtarine dhe ti paraqesin ato ne Asamblene e Pergjithshme per aprovim se bashku me propozimet per ndarjen e fitimeve;

d) Krijimin i nje sistemi paralajmerimi te shpejte ne lidhje me zhvillimet qe kercenojn ekzistencen e shoqërise;
dh) Trajtojne regjistrimin i shoqerise dhe çdo ndryshim te mevonshem duke paraqitur te dhenat e nevojshme te shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit;
e) Tu raportojne Asamblese se Pergjithshme per sa i perketzbatimitte politikave tregtare (business) dhe realizimitte veprimeve me rendesi te veçante;
e) Te kryejne detyra te tjera qe parashikohen me ligj dhe ne statut.

13.4. Administratori eshte i detyruar te therrasin Asamblene e Pergjithshme ne rastet kur:

- Sipas bilancit vjetor ose regjistrimeve te ndermjetme te rezultoje apo ekzistoje rreziku qe pasuria e shoqerise mund te mos mbuloje detyrimet e saj te parashikuara ne tre muajt ne vijim;

- Kompania propozon te shese apo te disponoje ndryshe te mirat e pasurise se saj per shumat mbi 5% te pasurise totale te shoqerise, siç rezulton nga bilancet e fundit te certifikuara;

13.5. Nese Asambleja e pergjithshme emeron me shume se nje administrator, ata menaxhojne sipermarrjen bashkarisht,me kompetenca te perbashketa dhe te veçanta.

13.6. Administratori mund te emerojne/te ngarkojne dike per te kryer detyra te veçanta, duke deleguar disa nga kompetencat e tij.

13.7. Asambleja e Pergjithshme mund te revokoje Administratorin ne çdo moment me nje shumice te zakonshme. Çdo ankese, duke perfshire dhe ato qe lidhen me shperblimin e Administratorit, qe rrjedhin nga cdo raport kontraktual mes shoqerise dhe Administratoreve jane te disiplinuar nga ligjet ne fuqi.

Neni 14 - Pergjegjesite e administratorit

14.1. Administratori ka pergjegjesi ndaj shoqerise ose paleve te treta per demet e shkaktuara nga shkelja e ligjeve, statutit ose nga gabimet e bera gjate administrimit te shoqerise.

14.2. Pasojat per çdo marreveshje te pa miratuar nga Asambleja,e cila i sjell dem shoqerise,do tu ngarkohen Administratorit dhe,kur eshte e pershtatshme,se bashku, me ortakun i cili e ka autorizuar.

14.3. Perveç asaj cka eshte e parashikuar ne dispozitat e pergjithshme mbi mandatin e mirebesimit, ne perputhje me nenet 14, 15, 17 dhe 18 te ligjit "Per tregtarët dhe shoqeritë tregtare", administratori eshte i detyruar qe:

a) te kryej detyrat e parashikuara me ligj dhe nga Statutin e mirebesim e ne interesin me te mire te shoqerise ne teresi, duke perfshire edhe mbeshtetjen mjedisore te aktiviteteve te tyre;

b) te ushtroj kompetencat e dhena me ligj dhe nga Statuti vetem per qellimet e specifikuara ne te;

c) marre ne konsiderate ne menyre te pershtatshme çeshtjet qe duhet te merren ne vendim;

ç) te evitoj konfliktet aktuale apo potenciale midis interesave personale dhe interesave te shoqerise;

d) te kryej detyrat e tij me profesionalizem dhe kujdes.

14.4. Administratori ne kryerjen e detyrave te tij, eshte pergjegjes per çdo veprim ose mosveprim ne kundershtim me qellimet e shoqerise tregtare,perveç nese veprimi ose mosveprimi eshte kryer ne mirebesim dhe eshte konsideruar ne perputhje me qellimet e shoqerise ne baze te njohurive dhe informacioneve ne menyre te arsyeshme.

14.5. Ne rast se Administratori vepron ne kundershtim me detyrat e tij, ai eshte i detyruar te shperblej shoqerine per demet e shkaktuara nga shkelja dhe te kthej çdo fitim personal te tij ose te personave lidhur me te, qe eshte rezultat i shkeljes se detyravendaj shoqerise. Administratori ka barren per te treguar perputhshmerine e sjelljes me detyrimet e tij dhe me rregullat. Ne rast se

shkelja eshte kryer nga me shume se nje administrator, ata jane bashkerisht dhe individualisht pergjegjes ndaj shoqerise.

14.6. Ne veçanti, por jo vetem keto, Administratorit i kerkohet/eshte i detyruar te kompensoj shoqerine per demin e shkaktuar, ne qofte se ne kundershtim me ligjin "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", kryen veprimet e meposhtme ne shkelje te ketij ligji:

a) i kthen ortakeve kontributet;
b) paguan interesa apo dividende ortakeve jashte rasteve te lejuara nga ligji dhe Statuti;
c) shperndan pasurine e shoqerise;
c) lejon shoqerise te vazhdoj te beje biznese kur sipas gjendjes financiare duhet te kishte parashikuar se nuk do te jete ne gjendje te paguaj borxhet e saj;
d) jep kredi.

14.7. Perveç kerkeses per kompensim per demin e shkaktuar nga administratori personalisht, ortaket individualisht ose bashkerisht, kane te drejte te bejne nje denoncim penal kunder administratorit.

14.8. Ortaket kane te drejte te ngrejne padi per kompensim te plote te demit te shkaktuar ndaj shoqerise.

14.9. Asambleja e Pergjithshme nuk mund te ndaloj paraqitjen e nje ankese kunder Administratorit per gabimet e kryera prej tij gjate ushtrimit te detyres.

KREU IV

Marredhenia midis shoqerise dhe ortakeve

Neni 15 - Ndarja e fitimeve

15.1. Ortaket kane te drejte te ndajne fitimin e treguar ne bilancin e shoqerise.

15.2. Fitimi shperndahet midis ortakeve ne perpjesetim me kuotat e tyre.

Neni 16 - Kushtet per ndarjen e fitimeve. Çertifikata e aftesise paguese

16.1. Shoqeria mund te ndaj fitimet midis ortakeve vetem nese, pas pagimit te fitimeve:

a) aktivitetet e shoqerise mbulojne ende plotesisht pasivitetet e saj;

b) shoqeria ka ende aktive likuide te mjaftueshme per terimborsuar detyrimet qe mund te kerkohen brenda 12 mujave.

16.2. Administratori leshonnje çertifikate te aftesise paguese, e cila ne menyre te qarte verteton se shperndarja e propozuar nga dividentet permbush kerkesat e pikes 1 te ketij neni.

16.3. Kur statusi/gjendja i/e shoqerise tregon se shperndarja e propozuar e fitimeve nuk i ploteson kerkesat e pikes 1 te ketij neni, Administratori nuk mund te leshoj certifikaten.

16.4. Administratori pergjigjet per vertetesinë e çertifikates se aftesise paguese.

KREU V

USHTRIMI FINANCIAR - EKSPERTET

Neni 17 - Viti Financiar

17.1. Viti financiar fillon me 1 janar dhe perfundon me 31 dhjetor per çdo vit kalendarik. Me perjashtim te vitit te pare, i cili fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 dhjetor.

Neni 18 –Eksperte kontabel

18.1. Eksperti kontabel,ne rast se emerohet ka detyrimin per te kontrolluar te gjithe dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomike te shoqerise tregtare.

18.2. Kontrolli do te jete vjetor por edhe periodik.

18.3. Ne perfundim tekontrollit, eksperti kontabel pergatit raportin, me shkrim, mbi rezultatet e bilancit vjetor, si dhe raportin per kontrollimet periodike, qe eshte i detyruar te paraqese dhe dergoje ne kohe ortakeve per vendimet dhe miratimin ne ushtrimin e te drejtes se tyre per te votuar.

KREU VI

PRISHJA, SHKRIRJA DHE RISTRUKTURIMI I SHOQERISE

Neni 19 - Prishja dhe Likuidimi

19.1. Shoqeria mund te prishet ne çdo moment, ne rastet e meposhtme:

a) skadimit te periudhes per te cilen eshte themeluar;

b) vendimit te Asamblese se pergjithshme;

c) hapja e procedurave te falimentimit;

d) eshte jo-aktive per dy vjet pa njoftuar gjendjen ne perputhje me paragrafin 3 te Art. 43 i Ligjit Nr 9723 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit";

dh) vendim te gjykates.

19.2. Prishja e shoqerise tregtare ka si pasoje fillimin e proçedurave te likuidimit ne gjendjen e aftesise paguese, perveç rastit kur ka filluar procedura e falimentimit.

19.3. Ortaket te cilet vendosin prishjen:

a) vendosin me shkrim,

b) parashikojne menyrat e likuidimit te shoqerise

c) emerojne nje ose me shume likuidatore.

19.4. Te gjitha dokumentet e leshuara nga shoqeria duhet te tregojne emrat e likuiduesve dhe te mbajne shkrimin shtese "Shoqeri ne likuidim".

19.5. Likuidimi do te ushtrohet nga likuiduesit ne emer te ortakeve.

19.6. Kur ortaket nuk marrin nje vendim per emerimin e likuiduesve, brenda 30 diteve pas prishjes, çdo person i interesuar mund te beje kerkese ne gjykate per te emeruar nje likuidues.

Neni 20 - Ristrukturimi i shoqerise – Bashkimi/Shkrirja - Ndarja

20.1. Shoqeria mund te ndahet apo te bashkohet ne nje shoqeri tjeter ne baze te vendimit te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ne perputhje me dispozitat ligjore te parashikuara ne Pjesen IX te ligjit n. 9901, date14/04/2012/ "Mbi tregtaret dhe shoqerite tregtare".

Neni 21 - Baza ligjore

21.1. Shoqeria duhet zhvilloje aktivitetin e saj ne pajtim me kete Statut dhe me dispozitat ligjore te legjislacionit shqiptar.

21.2. Perveç kur parashikohet ndryshe ne kete Statut, aplikohen dispozitat e ligjit "Mbi tregtaret dhe shoqerite tregtare", te Kodit Civil dhe te çdo ligji tjeter specifik i Republikes se Shqiperise.

Neni 22 - Mosmarreveshjet

22.1.Te gjitha mosmarreveshjet qe kane per objekt raportet shoqerore,te lejuara nga ortaku i vetem ose kunder ortakut te vetem, nga shoqeria apo kunder shoqerise, nga administratori apo kunder administratorit, nga ekspertet kontabel apo kunder ekspreteve kontabel, nga likuiduesit apo kunder likuiduesve, do tu nenshtrohen Gjykatave Shqiptare.

Ortaku themelues **"GPMG PROJECT LTA" Sh.p.k**

MARCO TRUCCO

(Emeri Mbiemri / firma)

MARCO TRUCCO

STATUTO

della società a responsabilità limitata

"GPMG PROJECT LTA" Sh.p.k.

In questo Statuto:

-Lege" è la legge n. 9901 del 14.04.2008t "UGLI IMPRENDITORI E LE SOCIETA' COMMERCIALI";

-"Statuto" è lo Statuto della società; GPMG PROJECT LTA; Sh.p.k.

CAPO I

Costituzione, nome, oggetto, durata e sede legale

Articolo 1. Data di costituzione, nome e fondatori della Società

Oggi il 10.12.2024, sign.Marco TRUCCO i socio fondatore ha fondato una società a responsabilità limitata

con il nome " GPMG PROJECT LTA" Sh.p.k.

1.1 Il fondatore della società e :

z.Marco TRUCCO, di nazionalità italiana, nato a Torino (Italia) il 24 Marzo 1972 e residente in Corso Sempione,N 10 Milano,ITALIA con ID.CA 24172NK.

Articolo 2. Oggetto

2.1 L'oggetto della società " GPMG PROJECT LTA"; Sh.p.k.

a) Progettazione meccanica di trasportatori per L'industria meccanica, farmaceutica, alimentare e delle bevande. Progettazione hardware e software di apparecchiature per l'automazione industriale e il controllo di processo in vari settori. Progettazione di sistemi ingegneristici e meccanici per il trattamento di vari liquidi.

b) Intermediazione in imprese e attività autorizzative per imprese che mirano ad individuare, per le aziende clienti, nuove opportunità di sviluppo del business, nonché potenziali nuovi partner per tali attività, sia in Albania che in Italia;

c) Assistenza alle trattative commerciali e redazione di contratti.

2.2 La società può anche eseguire attività diverse, di supporto ed accessorie all'oggetto dell'attività e con lo stesso collegate, purché non siano in contrasto con le leggi albanesi vigenti.

Articolo 3 Durata

3.1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2055 (duemilacinquantacinque).

Articolo 4 Sede legale

4.1. La sede legale della società è all;indirizzo "Rruga Sulejman Delvina, Nd.11, .H.10, ap 6, Njesia Adminsirtative nr.5, 1019 - Tirane.

4.2 La società può stabilire, con delibera dell'Assemblea Generale, succursali o sedi di rappresentanza all'interno o al di fuori del territorio della Repubblica di Albania.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 Capitale di base

5.1 Il capitale di base iniziale della società è di ALL 100,000 (centomila) ed è suddiviso in 1 (una) quote.

5.2 La partecipazione dei fondatori al capitale di base della società è, in base ai contributi versati, suddivisa come segue:

- Marco TRUCCO è proprietario di 1 quota pari a ALL 100,000 che costituisce il 100% del capitale di base della società;

Articolo 6 Aumento e riduzione del Capitale

6.1 I successivi aumenti di capitale eventualmente sottoscritti dai soci saranno versati attraverso contributi in denaro.

6.2 La riduzione del capitale è deliberata dall'Assemblea Generale che prenderà la decisione con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

6.3 In ogni caso la riduzione del capitale colpisce i soci nella stessa misura percentuale con cui essi partecipano al capitale sociale.

Articolo 7 Trasferimento delle quote

7.1 Le quote e i diritti che esse conferiscono possono essere acquistati o trasferiti tramite:

- Partecipazione agli aumenti di capitale;
- Acquisto;
- Successione e Donazione;
- Altri modi previsti dalla legge.

7.2 Le quote del capitale sono liberamente trasferibili tra i soci.

7.3. Le quote del capitale sono liberamente trasferibili per causa di morte agli eredi.

7.4 In caso di trasferimento delle quote con contratto, il contratto deve avere forma scritta.

7.5. La società registra il trasferimento delle quote, ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 9723, del 05.03.2007 ";Sul Centro Nazionale di Registrazione".

CAPO III

ORGANI DELLA SOCIETA' E PROCESSI DECISIONALI

Articolo 8 Assemblea Generale

8.1 L'Assemblea Generale dei soci è l'unico organo decisionale della società

8.2 L'Assemblea Generale dei soci è l'organo che approva le modifiche dello Statuto secondo le modalità previste dalla legge.

8.3 L'Assemblea Generale ha competenza in merito alle seguenti questioni:

a) Impostazione delle politiche aziendali;

b) modifica dello statuto;

c) nomina e revoca degli amministratori;

ç) nomina e revoca dei sindaci e dei liquidatori indipendenti;

d) compensi delle persone di cui ai numeri

dh) monitoraggio e controllo dell'attuazione delle politiche aziendali da parte degli amministratori, compresa la preparazione della dichiarazione annuale dei conti e la relazione delle prestazioni;

e) approvazione della dichiarazione annuale dei conti e dei rapporti di prestazioni;

ë) distribuzione di utili annuali;

f) aumento e riduzione del capitale di base;

g) rappresentanza della società in Tribunale nei procedimenti contro gli amministratori;

i) ristrutturazione e lo scioglimento della Società;

j) adozione del regolamento interno;

k) altre questioni riservate all'Assemblea dalla legge o dallo statuto.

8.4. L'Assemblea è convocata/convocata mediante lettera o posta elettronica.

8.5. La lettera o e-mail dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della riunione e dovrà essere consegnata unitamente all'ordine del giorno di tutti i soci entro e non oltre 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

8.6. In caso di irregolarità nella convocazione, l'Assemblea può deliberare, solo se tutti i soci e tutti gli amministratori sono presenti e decidono di agire, indipendentemente dall'irregolarità della riunione/convocazione.

Articolo 9 Quorum costitutivo per la validità dell'Assemblea

9.1 In caso di questioni che richiedono la maggioranza ordinaria, l'Assemblea generale è validamente costituita con la presenza di soci che detengono più del 50% delle quote sottoscritte.

9.2 In caso di questioni che richiedono la maggioranza qualificata, l'Assemblea generale è validamente costituita con la presenza di soci che detengono più dell'80% delle quote sottoscritte.

9.3 L'Assemblea - qualora il Presidente ne accerti la necessità o l'opportunità - può essere validamente tenuta con mezzi di telecomunicazione (audio/video-conferenza), purché sia consentito al Presidente accertare l'identità delle persone legittimate ad intervenire, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e sia garantito ai partecipanti la possibilità di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

9.4 Se l'Assemblea Assemblea non può essere tenuta per mancanza del numero legale di cui ai commi 1 e 2, la riunione sarà riconvocata con lo stesso ordine del giorno proposto entro 30 giorni.

Articolo 10 Processo Decisionale. Quorum deliberativo

10.1 L'Assemblea Generale delibera con il voto favorevole del 75 per cento (75%) dell'intero capitale sociale sulle modifiche dello Statuto, sulla distribuzione degli utili, sull'aumento e la riduzione del capitale di base e sulla ristrutturazione e lo scioglimento della Società.

10.2 L'Assemblea Generale delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice

dell'intero capitale sociale per tutte le altre questioni quali: Impostazione delle politiche aziendali, nomina e revoca degli amministratori; nomina e revoca dei sindaci e dei liquidatori indipendenti; compensi alle persone di cui ai numeri "C" e" Ç "monitoraggio e controllo dell';attuazione delle politiche aziendali da parte degli amministratori, compresa la preparazione della dichiarazione annuale dei conti e la relazione delle prestazioni; approvazione della dichiarazione annuale dei conti e dei rapporti di prestazioni; rappresentanza della società in Tribunale nei procedimenti contro gli amministratori; adozione del regolamento interno; istituzione di succursali o sedi di rappresentanza all'interno o al di fuori del territorio della Repubblica di Albania.

10.3 Qualsiasi modifica dello Statuto deve essere presentata presso la NRC al fine di riflettere le modifiche nel file della società

Articolo 11 Verbali della riunione dell'Assemblea

11.1. Tutte le decisioni dell'Assemblea generale devono essere registrate in un verbale. Gli amministratori sono responsabili del mantenimento delle copie dei verbali delle riunioni dell';assemblea generale.

11.2 Il verbale deve contenere la data e il luogo della riunione, l'ordine del giorno, il nome del presidente della tenuta dei registri, i risultati delle votazioni.

11.3 Al verbale viene allegata la lista dei partecipanti, nonché l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.

11.4 Il verbale della riunione viene firmato dal presidente e da chi è incaricato della sua conservazione.

11.5 Se la società ha un sito web, gli amministratori, entro e non oltre 15 giorni dalla data della riunione, sono tenuti a pubblicare nel sito le copie dei verbali della riunione dell'assemblea generale.

Articolo 12 Amministrazione

12.1 L';Assemblea Generale nomina uno o più persone fisiche come Amministratori della società per un periodo di 3 (tre) anni con la possibilità di rielezione. La nomina ha effetto giuridico dopo la sua registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione.

12.2 Il sig.Marco TRUCCO è nominato come primo Amministratore della società GPMG PROJECT LTA; Sh.p.k.

Articolo 13 Diritti e obblighi degli Amministratori

13.1 Gli Amministratori agiscono, tenendo conto degli interessi della società e dei soci.

13.2 Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dallo statuto, gli Amministratori a parità di condizioni trattano in modo uguale e senza distinzioni i soci della società.

13.3 Gli Amministratori hanno il diritto e l';obbligo di:

a) gestire gli affari della società mediante l'attuazione delle politiche definite dall'Assemblea generale;

b) rappresentare la società;

c) assicurarsi che i libri contabili e i documenti siano correttamente conservati;

ç) preparare e firmare la dichiarazione annuale dei conti e dei conti consolidati e la relazione sulla prestazione e presentarli all';Assemblea Generale per l';approvazione insieme alle proposte per la distribuzione degli utili;

d) creare un sistema di allarme rapido in relazione agli sviluppi che minacciano l';esistenza della società;

dh) curare l'iscrizione della società e ogni successiva variazione presentando i dati obbligatori della società al Centro Nazionale di Registrazione;

e) relazionare all';Assemblea generale per quanto riguarda l'attuazione delle politiche di business e la realizzazione di operazioni di particolare importanza;

ë) svolgere gli altri compiti previsti dalla legge e dallo statuto.

13.4 Gli Amministratori sono obbligati a convocare l'Assemblea Generale nei casi in cui:

a) secondo il bilancio annuale o le registrazioni intermedie risulti o esista il rischio che il patrimonio della società possa non coprire le passività previste nei successivi 3 mesi;

b) l'azienda si proponga di vendere o altrimenti disporre dei beni del proprio patrimonio per importi superiori al 5% del patrimonio totale della società come risulta dall';ultimo bilancio certificato;

c) l'zienda, entro i primi 2 anni successivi alla registrazione, si proponga di

acquistare beni che appartengono a un socio e che ammontano al 5% del patrimonio della società come risulta dall'ultimo bilancio certificato.

13.5 Se l'Assemblea Generale nomina più di un amministratore essi gestiscono l'impresa in comune, con poteri disgiunti e congiunti.

13.6 Gli Amministratori possono nominare dei mandatari per l'esecuzione di specifiche attività, delegando parte dei propri poteri.

13.7 L';Assemblea Generale può revocare l'Amministratore in qualsiasi momento, a maggioranza ordinaria. Eventuali reclami, compresi quelli relativi al compenso dell';Amministratore, derivanti dal qualsiasi rapporto contrattuale fra la società ed gli Amministratori sono disciplinate dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 14 Responsabilità dell'Amministratore

14.1 L'amministratore è responsabile nei confronti della Società o dei terzi per i danni causati dalla violazione delle leggi, dello statuto o dagli errori commessi durante ;amministrazione della società.

14.2 Le conseguenze per qualsiasi accordo non approvato dall'9;Assemblea, che porta danni alla società, sono poste a carico dell'Amministratore e, eventualmente, solidalmente, del socio che lo ha autorizzato.

14.3 Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali sul mandato fiduciario, ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge ;Sulla Imprenditori e società commerciali, l'amministratore è obbligato a:

a) svolge le funzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto in buona fede nel migliore interesse della società nel suo insieme, che comprende la sostenibilità ambientale delle proprie attività;

b) esercitare i poteri attribuitigli dalla legge e dallo Statuto solo per le finalità ivi stabilite;

c) considerare adeguatamente le questioni da decidere;

ç) evitare i conflitti reali e potenziali tra interessi personali e interessi della società;

d) svolgere le proprie mansioni con professionalità e diligenza.

14.4 L'Amministratore nello svolgimento delle sue funzioni, è ritenuto responsabile di qualsiasi azione o omissione incompatibile con gli scopi della società commerciale, a meno che L'azione o l';omissione sia stata fatta in buona fede e sia stata ritenuta compatibile con gli scopi della società sulla base di conoscenze e informazioni ragionevoli.

14.5 Nel caso in cui l'Amministratore agisca in violazione dei suoi doveri egli è tenuto a risarcire la società per i danni che ha causato con la violazione nonché a restituire gli eventuali profitti personali suoi o delle persone a lui legate frutto della violazione dei suoi doveri verso la società. L'Amministratore ha l'onere di dimostrare la conformità del suo comportamento con i suoi compiti e con le norme. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da più di un Amministratore, essi sono responsabili in solido nei confronti della società.

14.6 In particolare l'Amministratore, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, è obbligato a risarcire la società per i danni causati, se in violazione delle disposizioni di legge Sugli imprenditori e società commerciali", effettua le seguenti operazioni:

a) restituisce ai partner i contributi;

b) paga interessi o dividendi ai soci al di fuori dei casi consentiti dalla legge e
dallo Statuto;

c) distribuisce il patrimonio aziendale;

ç) consente alla società di continuare a fare affari quando in base alla situazione finanziaria avrebbe dovuto prevedere che non sarà in grado di pagare i propri debiti;

d) concede prestiti ai soci o ai terzi senza autorizzazione dell'Assemblea.

14.7 Oltre alla richiesta di risarcimento dei danni imputabili personalmente All'Amministratore, i soci singolarmente o congiuntamente, hanno il diritto di sporgere denuncia penale contro l'Amministratore.

14.8 I ricorrenti hanno il diritto di esercitare le azioni giudiziarie per ottenere il rimborso integrale dei danni causati alla società.

14.9 L'Assemblea Generale non piò vietare la presentazione di un reclamo contro L';Amministratore per gli errori commessi da lui durante il suo ufficio.

CAPO IV

Rapporto tra la società e i soci

Articolo 15 Distribuzione di utili

15.1 I soci hanno il diritto di condividere l';utile indicato nel bilancio della società.

15.2 L'utile viene distribuito tra i soci in proporzione con le loro quote.

Articolo 16 Condizioni per la distribuzione degli utili. Certificato di solvibilità.

16.1 La Società può distribuire utili ai soci solo se, dopo il pagamento degli utili:

a) le attività della società coprano ancora pienamente le sue passività;

b) la società ha ancora attivi liquidi sufficienti a rimborsare le obbligazioni che potranno essere richieste entro 12 mesi.

16.2 L'Amministratore rilascia un certificato di solvibilità, che conferma esplicitamente che la distribuzione proposta dai dividendi soddisfa i requisiti del punto 1 del presente articolo.

16.3 Quando lo stato della società dimostra che la distribuzione proposta degli utili non soddisfa i requisiti del punto 1 del presente articolo l'Amministratore non può rilasciare il certificato.

16.4 L'Amministratore risponde per l'autenticità del certificato di solvibilità.

CAPO V

<u>ESERCIZIO FINANZIARIO - ESPERTI</u>

Articolo 17 Esercizio Finanziario

17.1 L';esercizio finanziario ha inizio il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. Fatta eccezione per il primo esercizio, che inizia dalla data di registrazione della società nel Centro Nazionale di Registrazione ed è chiuso il 31 dicembre.

<u>Articolo 18 Esperti contabili</u>

18.1 L'esperto contabile nei casi in cui viene nominato ha l'obbligo di controllare l'intera documentazione contabile dell'attività economica della società commerciale.

18.2 Il controllo sarà sia annuale che periodico.

18.3 Al termine del controllo, l'esperto contabile prepara il rapporto, per iscritto, sui risultati del bilancio annuale così come il rapporto per i controlli periodici, che è obbligato a presentare e inviare in tempo ai soci per le deliberazioni e l';approvazione in esercizio del loro diritto di voto.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO, FUSIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 19 Scioglimento e liquidazione

19.1 La Società può essere sciolta in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

a) scadenza del periodo per il quale è stata costituita;

b) decisione dell'Assemblea Generale;

c) apertura delle procedure concorsuali;

ç) inattività per due anni senza notifica dello stato di inattività in conformità del paragrafo 3 dell. 43 della legge n ° 9723 Sul Centro Nazionale di Registrazione

d) decisione del tribunale.

19.2 Lo scioglimento della società commerciale ha come conseguenza l'avvio delle procedure di liquidazione in stato di solvibilità, a meno che non sia avviata la procedura di fallimento.

19.3 I soci che decidono lo scioglimento:

a) deliberano in forma scritta

b) prevedono le modalità di liquidazione della società

c) nominano uno o più liquidatori.

19.4 Tutti i documenti emessi dalla società dovranno indicare il nome dei liquidatori e la recare l'indicazione supplementare Società in liquidazione

19.5 La liquidazione è effettuata dai liquidatori per conto dei Soci

19.6 Quando i soci non prendano una decisione sulla nomina dei liquidatori, entro i 30 giorni successivi allo scioglimento, chiunque sia interessato può rivolgersi al giudice per la nomina del un liquidatore

Articolo 20 Ristrutturazione della società – Fusione - Divisione

20.1 La società può essere scissa o fusa in un'altra società sulla base della decisione Dell';Assemblea Generale dei Soci secondo le disposizioni di legge previste nella Parte IX della legge n. 9901, in data 14.04.2012 ;Sugli imprenditori e società commerciali.

Articolo 21 Base giuridica

21.1 La società svolgere la propria attività in conformità al presente Statuto e le disposizioni legali della legislazione albanese

21.2 Salvo diversa disposizione del presente Statuto, si applicano le disposizioni della legge Sugli imprenditori e società commerciali, del codice civile e di ogni altra legge specifica della Repubblica di Albania

Articolo 22 Controversie

22.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro gli esperti contabili, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte alle Corti albanesi.

Soco Fondatore

MARCO TRUCCO

PËRKTHYESE ZYRTARE INA PAPA Miratuar nga Ministria e Drejtësisë

V2024053920446357426

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER SHPRESA GJOCI

DATE 10/12/2024
NR REP 14354

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 10.12.2024(dy mije e njezete e kater) para meje Notere SHPRESA GJOCI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, NJESIA ADMINISTRATIVE NR. 5, u paraqit personalisht:

DEKLARUES:
z.Marco TRUCCO, me kombesi italiane, lindur ne Torino (Itali) me 24 Mars 1972 dhe banues ne Corso Sempione,N 10 Milano,ITALI me Karte ID Nr.CA24172NK

Subjekti i mësipërm, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqit dhe nënshkroi përpara meje Noteres, **STATUTIN E SHOQERISE"GPMG PROJECT LTA' SH.P.K.**

Unë Noteri/ja, pasi verifikova identitetin e personit të sipërcituar, nëpërmjet mjetit të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 *"Për Noterinë"*, dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tij.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

PULLE TARIFE
200 LEKE
R.SHQIPERISE

NOTER

SHPRESA GJOCI