

**AKTI I THEMELIMIT
DHE
STATUTI I SHOQËRISË TREGTARE**

23/07/2020

“D & A CONSULTANT” SH.P.K.

Ne bazë të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” dhe të Ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, ne të nënshkruarit:

Domenico Nicoletti, shtetas italian, lindur në Alimena, Palermo me datë 29.07.1967 dhe banues në Itali, i pajisur me kartë identiteti me numër 680747/CA81306GO,

dhe

Andi Muceku, shtetas shqiptar, lindur në Burrel me datë 05.08.1995 dhe banues në Tiranë, i pajisur me Letërnjoftim ID me numër personal J50805077H,

shpallim si më poshtë vijon:

Neni 1

Emërtimi

Formohet Shoqëria e quajtur **“D & A CONSULTANT” SH.P.K.** (në vijim do të quhet Shoqëria), me dy ortakë.

Neni 2

Forma Juridike

- 2.1. Shoqëria “D & A CONSULTANT” Shpk, është person juridik i së drejtës shqiptare, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.
- 2.2. Shoqëria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.
- 2.3. Shoqëria, pasi të ketë fituar personalitetin juridik, është përgjegjëse ndaj të tretëve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.
- 2.4. Shoqëria është një e tillë, kapitali i së cilës ndahet në kuota dhe që themelohet nga ortakët që përballojnë humbje vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre në kapitalin themeltar.

Neni 3

Selia e Shoqërisë

- 3.1. Selia zyrtare e Shoqërisë Tregtare “D & A CONSULTANT” Shpk, ndodhet në Tiranë, në adresën: Rr. “Xhanfize Keko”, Kompleksi Gjura, Shkalla 1, Ap. 19.
- 3.2. Shoqëria Tregtare zhvillon aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe jashtë saj. Për këtë ajo mund të hapë edhe seli të tjera operative, filiale, përfaqësi dhe agjenci në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe jashtë saj, vetëm me vendim të ortakëve dhe në përputhje me ligjet e vendeve ku ato hapen.

Neni 4

Domenico Nicoletti

Andi Muceku

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e veprimtarisë ekonomike e Shoqërisë "D & A CONSULTANT" Shpk është e pakufizuar. Ajo mund të shpërbëhet në çdo moment, sipas vendimeve të marra nga Asambleja e Përgjithshme.

Neni 5

Objekti i Veprimtarisë

4.1. Objekti i veprimtarisë ekonomike i Shoqërisë është:

- ndërmjetësimi ndërkombëtar për shoqëritë tregtare dhe për individët privatë, kryesisht në fushën hidrosanitare, por edhe në fusha të tjera. Tregti të artikujve të ndryshëm.

4.2. Shoqëria kryen çdo lloj veprimtarie të dobishme për arritjen e objektivit të saj, duke përfshirë dhe pjesëmarrje në kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera.

4.3. Kjo Shoqëri mund të ndryshojë emërtimin e saj, vendqëndrimin, objektin e aktivitetit, të shtojë ortakë apo të rrisë kapitalin sipas vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 6

Kapitali Themeltar

6.1. Kapitali themeltar i Shoqërisë "D & A CONSULTANT" Shpk është 100,000 (njëqind mijë) Lekë dhe i ndarë në 2 kuota me vlerë të barabartë. Kapital i nënshkruar i padredhur.

6.2. Secili ortak zotëron 50% të kuotave të shoqërisë.

6.3. Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme. Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo të drejta).

6.4. Asnjë nga ortakët nuk mund të transferojë kuotat respektive që kanë në Shoqëri pa miratimin me shkrim të ortakëve të tjerë. Ky statut kushtëzon kalimin e kuotave të tretëve jashtë shoqërisë me miratimin e shoqërisë dhe të drejtë parablerjes në favor të shoqërisë apo ortakëve të tjerë. Brenda 30 ditësh nga oferta për blerjen e kuotave nga ortakët e tjerë, ata duhet të vendosin nëse do ta blejnë kuotën apo nëse janë dakort për transferimin apo shitjen e saj tek një i tretë sipas kërkesës së ortakut shitës.

6.5. Asambleja e Përgjithshme vendos për zvogëlimin ose rritjen e kapitalit të Shoqërisë.

Neni 7

Transferimi i kapitalit

7.1. Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- d) dhurimit;
- e) çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj;

7.2. Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

7.3. Ky statut kushtëzon kalimin e kuotave të tretëve jashtë shoqërisë me miratimin e shoqërisë dhe të drejtë e parablerjes në favor të shoqërisë apo ortakëve të tjerë.

Neni 8

Tërheqja e kapitalit



Ortakët e Shoqërisë, me krijimin e kësaj shoqërie pjesën e kapitalit të derdhur nuk mund ta tërheqin atë. Kjo bëhet vetëm pasi nxirret bilanci i Shoqërisë për fitimin e realizuar.

Neni 9

Asambleja e Përgjithshme

Organi më i lartë i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme, e cila mbledhet të paktën 1 herë në vit, dhe sa herë është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme ka kompetencat e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë; ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve; gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- i) Vendos për blerjen, shitjen, dhe transferimin e pasurive të paluajtshme të shoqërisë;
- j) Vendos në lidhje me çdo çështje të lidhur me pasurinë e shoqërisë, marrje hua, vendosje hipoteke, barrë siguroese etj.
- k) Vendos për pjesëmarrjen në shoqëri për hapje dege, filiale, zyra përfaqësimi etj.
- l) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti;

Neni 10

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

10.1. Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij dhe të votojë në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij në kuotat e Shoqërisë.

10.2. Secili ortak mund të caktojë një përfaqësues në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme. Përfaqësuesi mund të jetë një ortak tjetër ose një i tretë i autorizuar me shkrim.

10.3. Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ose jashtë saj. Ortakët ose përfaqësuesit e tyre mund të marrin pjesë në mbledhjet e Asamblesë nëpërmjet mjeteve elektronike, duke përfshirë telekonferencat dhe/ose videokonferencat.

10.4. Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratori ose nga çdo ortak, në bazë të nenit 84 të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare". Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet me njoftim me shkrim, nëpërmjet telefaksit ose letrës rekomande, apo nëpërmjet postës elektronike dhe i njoftohet të gjithë ortakëve të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së përcaktuar për mbledhjen. Njoftimi duhet të përmbajë çështjet e ditës për diskutim, vendin, datën dhe orën e mbledhjes.

10.5. Për çështje të cilat vendosen me shumicë të thjeshtë votash, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të jetë e vlefshme vetëm nëse në të marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që përfaqësojnë më shumë se 30% të kapitalit të Shoqërisë, në përputhje me nenin 86, pika , të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

Elisabeta Dora

10.6. Asambleja e Përgjithshme, për ndryshime në Aktin e Themelimit dhe Statutin, rritjen ose zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shpërbërjen e Shoqërisë, vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës në mbledhje, në përputhje me nenin 87, pika , të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

Neni 11

Administrimi

11.1. Shoqëria do të administrohet nga administratorë, të emëruar për një periudhë maksimale prej 5 (pesë) vjetësh. Administratori caktohet në Statutin e Shoqërisë, dhe më pas emërohen, rriemërohen ose shkarkohen nga Asambleja e Përgjithshme. Aktualisht, Shoqëria do të administrohet nga një Administrator.

11.2. Administratori gëzon të drejta të plota në drejtim të administrimit të Shoqërisë dhe mund të kryejë çdo veprim që e konsideron të nevojshëm për përmbushjen e objektit të Shoqërisë, përveç veprimeve që janë në kompetencë të Asamblesë së Përgjithshme apo të organeve të tjera të Shoqërisë. Administratori është përgjegjës për të gjitha veprimet e kryera gjatë administrimit të Shoqërisë dhe gjithashtu mund të caktojë përfaqësues për kryerjen e veprimeve për llogari të Shoqërisë. Në çdo rast, caktimi i përfaqësuesit nuk e përjashton Administratorin nga përgjegjësia.

11.3. Administratorët nuk mund të marrin borxhe nga Shoqëria apo të japin garanci në emër e për llogari të Shoqërisë në lidhje me borxhe apo investime të dhëna nga palë të treta.

11.4. Administratori do të veprojë gjithmonë në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikt interesi, Administratori do të njoftojë menjëherë ortakët, si dhe do të abstenojë nga përmbushja e ndonjë veprimi që lidhet me situatën e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.

11.5. Administrator i shoqërisë do të jetë **Andi Muceku**, shtetas shqiptar, lindur në Burrel me datë 05.08.1995 dhe banues në Tiranë, i pajisur me Letërnjoftim ID me numër personal J50805077H, për një periudhë 5 (pesë) vjeçare.

Neni 12

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon në 1 Janar dhe mbyllet në 31 Dhjetor të çdo viti. Përrjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 13

Kontrolli Financiar

Kontrolli financiar i Shoqërisë do të kryhet nga Eksperti Kontabël i Regjistruar konform legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë Ekspert Kontabël të Regjistruar.

Neni 14

Bilanci Vjetor

Bilanci vjetor, raporti i administrimit, inventarët dhe llogaritë vjetore të hartuara nga Eksperti Kontabël i Regjistruar i nënshtrohen miratimit të Asamblesë së Përgjithshme brenda një afati prej 6 muajsh, duke filluar nga data e mbylljes së vitit financiar.

Neni 15

Dividenti

Në përputhje me dispozitat ligjore, Asambleja e Përgjithshme vendos mbi shpërndarjen e dividendit në bazë të rezultatit financiar të Shoqërisë.



Neni 16

Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë mes ortakëve të Shoqërisë, administratorit, likuidatorit, Shoqërisë dhe të tretëve, do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 17

Hartimi i Aktit

Ky Akt themelimi dhe Statut hartohet në 2 (dy) kopje në gjuhën italiane dhe në 2 (dy) kopje në gjuhën shqip.

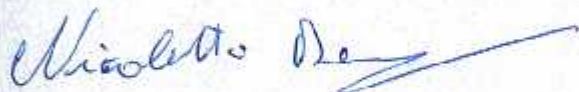
Neni 18

Dispozita te Pergjithshme

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin në përputhje me Aktin e Themelimit dhe Statutin, dhe me legjislacionin shqiptar në fuqi. Përsa nuk është shprehur në këtë Statut, do të zbatohet ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

**ORTAKËT THEMELUES TË SHOQËRISË
"D & A CONSULTANT" SHPK**

DOMENICO NICOLETTI



ANDI MUCEKU

