

**STATUTI I**  
**SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**"Redon Consulting" SH.P.K.**

Në bazë të legjislacionit shqiptar dhe kryesisht në ligjin nr. 7850 datë 29.7.1994 "Për Kodin Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, ligjin nr. 9901 datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, dhe në ligjin nr. 131/2015 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit" kemi vendosur të hartojmë këtë statut.

Në këtë statut:

- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar;
- "Statuti" është Statuti i shoqërisë "Redon Consulting" Sh.P.K..

**KREU I**

**EMRI, OBJEKTI, KOHËZGJATJA DHE SELIA**

**Neni 1: Data dhe vendi i themelimit, emri dhe ortakët themelues**

1. Sot, më datë 5.11.2020, në Durrës, Republika e Shqipërisë, ne themeluesit persona fizik dhe juridik, me zotësi të plotë për të vepruar, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin "**Redon Consulting**" SH.P.K.
2. Ortakët themelues të shoqërisë janë:
  - a. Personi juridik i huaj, shoqëria italiane e regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë, Industrisë, Artizanatit dhe Agrikulturës së LE MARCHE (Marke), "**Renier e Associati S.T.P. A R.L.**", me kodin fiskal **02729250411** dhe seli ligjore në Fano (PS) Via L. Einaudi 6/a, CAP 61032, Itali, e përfaqësuar nëpërmjet prokurës së veçantë me nr. repertori 12905 të dhënë nga këshilli i administrimit, ndaj z. Irvi Hyka, i lindur më datë 19 qershor të vitit 1992 në Durrës, Shqipëri, i identifikuar me anë të letërnjoftimit nr. 035209784 dhe numër personal J20619078H;
  - b. Z. **Irvi Hyka**, i lindur më datë 19 qershor të vitit 1992 në Durrës, Shqipëri, banues në rrugën "Egnatia" nd. 28, në Durrës, Shqipëri, i identifikuar me anë të letërnjoftimit nr. 035209784 dhe numër personal **J20619078H**.

**Neni 2: Objekti i veprimtarisë**

Shoqëria do të kryejë veprimtarinë në: aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve; aktivitete të këshillimit për biznes dhe këshilla të tjera për menaxhimin; aktivitetet në fushën e informatikës; aktivitete në fushën administrative; aktivitete të kombinuara të shërbimit të administrimit të zyrave për veten dhe për klientë të tretë jashtë vendit; përpunimi i të dhënave dhe menaxhimi i futjes së të dhënave të çdo lloji për veten dhe palët të treta, duke përfshirë ato që banojnë jashtë vendit; aktivitete teknike të përpunimit të projektit gjithashtu me anë të CAD në emër të palëve të treta, përfshirë ato që banojnë jashtë vendit; aktivitete për menaxhimin e korrespondencës në letër, postave elektronike dhe çdo mjeti komunikimi të kryer në emër të palëve të treta, përfshirë ata që banojnë jashtë vendit; aktivitete mbajtëse (hosting) të informacioni dhe aktivitete të lidhura me to; konsulencë fiskale; studimi i tregut dhe sondazhet; të tjera aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike; blerja dhe shitja e pasurive të paluajtshme në pronësi të vet; dhënia me qira dhe funksionimi i pasurive të paluajtshme të veta ose të marra me qira; dhënia me qira e të mirave jo-financiare të patrupëzuara; agjencitë e pasurive të paluajtshme; menaxhimi i pasurive të paluajtshme me pagesë ose kontratë; aktivitete të marrëdhënieve publike dhe të komunikimit; sigurimi i burimeve njerëzore dhe menaxhimi i funksioneve të burimeve njerëzore; aktivitete të kompanive holding; fotokopjim, përgatitje dokumentesh dhe të tjera aktivitete mbështetëse të



specializuara të zyrave; aktivitete të qendrave telefonike (call center). Shoqëria mund të kryejë veprimtari të tjera që nuk ndalohen me ligj në Republikën e Shqipërisë.

**Neni 3: Kohëzgjatja**

1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së shoqërisë është pa afat.

**Neni 4: Selia ligjore**

1. Selia ligjore e shoqërisë ndodhet në adresën: **Rruga "Egnatia", nd.28, h.9/1, ap.3, nr. pasurisë 2/431/ND, ZK 8514, Durrës, Shqipëri (Albania).**
2. Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon: **redonconsulting.al@gmail.com**

**KREU II**

**KAPITALI THEMELTAR DHE FINANCIMI**

**Neni 5: Kapitali themeltar**

1. Kapitali themeltar i shoqërisë është 650.000 (gjashtëqind e pesëdhjetë mijë) Lekë, i nënshkruar, por i pa paguar.
2. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:
  - a. Ortaku themelues, shoqëria **"Renier e Associati S.T.P. A R.L."**, zotërues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme që përben 80 (tetëdhjetë) për qind (%) të kapitalit themeltar të shoqërisë, e shprehur në vlerë monetare 520.000 Lekë.
  - b. Ortaku themelues, personi fizik, z. **Irvi Hyka**: zotërues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme që përben 20 (njëzet) për qind (%) të kapitalit themeltar të shoqërisë, e shprehur në vlerë monetare 130.000 Lekë.

**Neni 6: Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit themeltar**

1. Vendimi për rritjen ose zvogëlimin e kapitalit aksionar, në çdo rast dhe në përputhje me ligjin, është kompetencë ekskluzive e ortakëve dhe duhet të miratohet nga ana asamblesë.
2. Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit të shoqërisë.
3. Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga Asambleja Përgjithshme e Ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.
4. Në të gjitha rastet, zvogëlimi i kapitalit i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.
5. Ortakët kanë të drejtë të pajtohen me kuotat e nënshkruara në kohën e rritjes së kapitalit themeltar në proporcion me përqindjen e kapitalit të secilit prej tyre respektivisht të mbajtur në datën në të cilën është bërë nënshkrimi.

**Neni 7: Transferimi i kapitalit themeltar**

1. Kuotat e kapitalit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "Redon Consulting" Sh.P.K. dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo transferohen nëpërmjet:
  - a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
  - b) shitblerjes;
  - c) trashëgimisë;
  - d) dhurimit;
  - e) çdo mënyre tjetër të parashikuar nga ligji në fuqi.
2. Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.



3. Në rast të vdekjes së një ortaku person fizik, kuota e tij mund ti para-blihet trashëgimtarëve nga ortakët.
4. Ortaku që synon të shes apo të transferoj kuotën e tij të pjesëmarrjes do të duhet t'jua komunikoj këtë ortakëve të tjerë me anë të letrës me postë rekomande ose mail të dërguar secilit prej ortakëve; komunikimi duhet të japi të dhënat dhe kushtet e lëshimit të kuotës, dhe veçanërisht, çmimi dhe metoda e pagesës. Ortakët marrës të njoftimit do të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtën e parablerjes duke e bërë ortakun ofruar të parandalojë, me anë letrës me postë rekomande ose mail, deklaratën e ushtrimit të parablerjes për blerjen e kuotës pjesëmarrëse jo më vonë se 30 ditë nga data e marrjes së ofertës që rezulton nga vula postare.
5. Në hipotezën që e të drejtës së parablerjes ushtohet nga ana e shumë ortakëve, pjesa e ofruar i takon ortakëve të interesuar në proporcion me vlerën nominale të pjesëmarrjes së secilit.
6. E drejta e parablerjes duhet të ushtrohet për të gjithë pjesën e ofruar. Nëse asnjë nga ortakët nuk dëshiron të blejë pjesën e ofruar, ortaku ofruar mund të konsiderohet i lirë për ta transferuar kuotën që nuk ishte objekt i parablerjes blerësit tjetër jo ortak brenda 30 ditëve nga përfundimi i të drejtës së dhënies së pëlqimit.

**KREU III**  
**ORGANET VENDIMMARRËSE DHE TË ADMINISTRIMIT**

**Neni 8: Organi vendimmarrës**

1. Asambleja e përgjithshme e ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.
2. Asambleja e përgjithshme e ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj dhe në statut.
3. Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:
  - a. përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
  - b. ndryshimet e statutit;
  - c. emërimin dhe lirimin e administratorit ose administratorëve të shoqërisë;
  - d. emërimin dhe lirimin e likuiduesve dhe të audituesit ligjor;
  - e. përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d" të kësaj pike;
  - f. transferimi i selisë ligjore, si dhe hapja ose mbyllja në Shqipëri dhe jashtë saj, të njërive operative, të tilla si, për shembull, degë, agjenci, njësi ose zyra sekondare;
  - g. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratori, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
  - h. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
  - i. zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
  - j. pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
  - k. përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
  - l. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
  - m. miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
  - n. çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.
4. Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.
5. Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme të ortakëve.





6. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

#### **Neni 9: Mënyra dhe vendi i thirrjes së asamblesë**

1. Asambleja e përgjithshme e ortakëve thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë dhe/ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike të gjithë ortakëve.
2. Njoftimi me shkresë dhe/apo me postë elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen.
3. Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.
4. Asambleja e përgjithshme e ortakëve mund të mbledhet në selinë ligjore ose diku tjetër, për sa kohë që vendi i mbledhjes është në Republikën e Shqipërisë.

#### **Neni 10: Përfaqësimi dhe kuorumi**

1. Ortakët mund të përfaqësohen në mbledhje me anë të një prokure ose autorizimi me shkrim të dorëzuar ose transmetuar të autorizuarit, për çdo mbledhje të vetme.
2. Ortakët vendosin mbi çështjet e rezervuara për kompetencë të tyre nga ligji, nga ky statut, dhe për çështjet që një ose më shumë administratorë, ose shumë ortakë që përfaqësojnë të paktën 5 (pesë) për qind të kapitalit themeltar, i paraqesin për miratimin e tyre.
3. Vendimet e ortakëve miratohen gjithmonë me anë të vendimmarrjes nga ana e asamblesë në përputhje me nenin 90 të ligjit dhe dispozitat e këtij statuti.
4. Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme e ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 51 (pesëdhjetë e një) për qind të kuotave.
5. Në rastin kur asambleja e përgjithshme e ortakëve duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se 2/3 (dy të tretat) e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.
6. Nëse asambleja e përgjithshme e ortakëve nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumi, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.
7. Të gjithë ata që janë të regjistruar rregullisht në regjistrin tregtar mund të marrin pjesë në mbledhjen e asamblesë.
8. Organi administrativ do të duhet të jetë gjithmonë i pranishëm në asamble.

#### **Neni 11: Kryesia e asamblesë**

1. Asambleja drejtohet nga administratori i vetëm, kryetari i këshillit të administrimit ose administratori më i vjetër i moshës (në rastin e emërimit të disa administratorëve me kompetenca të veçanta ose të përbashkëta). Në rast të mungesës ose pamundësisë së tyre, asambleja kryesohet nga personi i caktuar nga të pranishmit.
2. Kryetari i asamblesë ndihmohet nga një sekretar i caktuar nga asambleja.





3. Në rastet kur kryetari e konsideron të përshtatshme, funksionet e sekretarit do të kryhen nga një noter.
4. I takon kryetarit të asamblesë të konstatojë formalitetet konstituive, legjitimitetin e të pranishmëve dhe formalitetet e kryerjes së votimit, duke i raportuar ato në procesverbalin e mbledhjes së asamblesë.
5. Mbledhja e asamblesë së ortakëve mund të zhvillohet gjithashtu në disa vende, audio dhe/ose video të lidhura, dhe kjo në kushtet e mëposhtme:
  - a. që kryetari dhe sekretari i mbledhjes të jenë të pranishëm në të njëjtin vend, të cilët do të rregullojnë përgatitjen dhe nënshkrimin e procesverbalit;
  - b. që kryetari i mbledhjes lejohet të konstatojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, të rregullojë zhvillimin e mbledhjes, të konstatojë dhe të shpallë rezultatet e votimit;
  - c. që të pranishmit të lejohen të marrin pjesë në diskutim dhe votim të njëkohshëm për pikat në rendin e ditës.
6. Mbledhja e asamblesë do të konsiderohet e zhvilluar në vendin ku do të jetë i pranishëm kryetari.

**Neni 12: E drejta e votës, vendimmarrja dhe procesverbali**

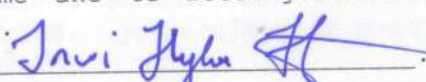
1. Secili ortakë ka të drejtë në një numër votash në proporcion me pjesëmarrjen e mbajtura.
2. Asambleja e përgjithshme e ortakëve vendos me unanimitet nga të gjithë mbajtësit e kapitalit themeltar për të ndryshuar statutin, për të rritur ose zvogëluar kapitalin themeltar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shpërbërjen e shoqërisë.
3. Asambleja e përgjithshme e ortakëve vendos me shumicë të thjeshtë për çështje të tjera si:
  - a. përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
  - b. emërimi dhe largimi i administratorëve;
  - c. emërimin dhe largimi i likuiduesve dhe auditorëve ligjorë;
  - d. përcaktimin e shpërblimit për personat e treguar në shkronjat "c" dhe "d" të këtij neni;
  - e. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
  - f. përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
  - g. miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
  - h. vendimin për hapjen e një llogarie bankare edhe pa garanci si dhe për të hyrë në financim në favor të shoqërisë duke përfshirë kontrata *leasing*, *factoring*;
  - i. të detyroj, me anë të kontratës dhe/ose emetimit të titujve të kreditit, shoqërinë për operacione me një vlerë më të madhe se 300.000 Lekë për çdo operacion;
  - j. vendimin për të punësuar personel në varësi dhe/ose bashkëpunëtorë.
4. Vendimet e asamblesë duhet të regjistrohen në procesverbal të nënshkruar nga kryetari dhe sekretari.
5. Procesverbali duhet të tregojë datën e mbledhjes dhe bashkëngjitur identitetin e pjesëmarrësve dhe kapitalin e përfaqësuar nga secili; gjithashtu duhet të tregojë metodat dhe rezultatet e votimit dhe duhet të përmbajë, edhe bashkëngjitur, identifikimin e ortakëve në favor, abstenim ose kundër.
6. Procesverbali duhet të përmbledhë, me kërkesë të ortakëve, deklaratën e tyre në lidhje me rendin e ditës.
7. Çdo ndryshim në statut dhe procesverbalet e mbledhjes së asamblesë që me ligj duhet të botohet dërgohen në Qendrën Kombëtare të Biznesit për t'u botuar në regjistrin tregtar, jo më vonë se 30 ditë nga data e procesverbalit, nga ana administratori.

**Neni 13: Përjashtimi nga e drejta e votës**



1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme e ortakëve merr vendim për:
  - a. vlerësimin e veprimtarisë së tij;
  - b. shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
  - c. ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
  - d. dhënien ose jo të përfitimeve të reja.
2. Nëse ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson, zbatohet pika 1 e këtij neni.

#### **Neni 14: Administrimi i shoqërisë**

1. Shoqëria mund të administrohet nga një administrator i vetëm, ose nga një këshill i administrimit, ose nga disa administratorë, të cilët mund të veprojnë në një mënyrë kolegjiale.
2. Asambleja e përgjithshme e ortakëve emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë.
3. Afati i emërimit është 5 (pesë) vite, me të drejtë ripërtëritjeje.
4. Emërimi i administratorit prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).
5. Administratorët qëndrojnë në detyrë deri në largimin apo dorëheqje të tyre, ose për periudhën e përcaktuar nga ortakët në kohën e emërimit të tyre, dhe mund të rizgjidhen.
6. Administratorët mund të mos jenë ortakë.
7. Administratori i një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.
8. Emërohet si administrator i parë i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "Redon Consulting" Sh.P.K., z. Irvi Hyka, i lindur më datë 19 qershor të vitit 1992 në Durrës, Shqipëri, banues në rrugën "Egnatia" nd. 28, në Durrës, Shqipëri, i identifikuar me anë të letërnjoftimit nr. 035209784 dhe numër personal J20619078H.
9. Firma e depozituar e administratorit Irvi Hyka 

#### **Neni 15 : Kompetencat e administratorit**

1. Organi administrativ administron shoqërinë dhe kryen të gjitha veprimtaritë e nevojshme për të arritur objektin e veprimtarisë së shoqërisë, për aq saç parashikohet me ligj, dhe përveç vendimeve për çështjet e rezervuara për ortakët.
2. Administratori ka të drejtë e detyrohet të:
  - a. përfaqëson shoqërinë;
  - b. kryen të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme e ortakëve;
  - c. kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
  - d. përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme të ortakëve për miratim;
  - e. krijon një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
  - f. kryen regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB);






- g. raporton përpara asamblesë së përgjithshme të ortakëve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- h. kryen detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.
3. Kufizimet e administrimit. Për vendimmarrjen e administrimit të jashtëzakonshëm, kërkohet autorizimi paraprak i ortakëve, me një vendim që do të miratohet me shkrim ose miratim të shprehur me shkrim. Për këto veprime do të duhet një vendim nga asambleja e ortakëve. Këto vendime duhet të merren me votën e favorshme të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një) për qind të kapitalit themeltar:
- çdo transaksion shitblerje i pasurive të paluajtshme;
  - marrja e huave dhe financimeve me ose pa garanci;
  - dhënia a garancive në favor të palëve të treta;
  - shitblerja e shoqërive ose pjesë të shoqërive;
  - çdo operacion për blerjen e pasurive të luajtshme ose titujve me një vlerë më të lartë se 300.000 (treqind mijë) Lekë;
  - emetimi i obligacioneve, lëshimi i kambialeve ose të çfarëdolloj titulli tjetër për çfarëdolloj vlere nominale.
4. Administratori është i detyruar të thërras Asamblenë e Përgjithshme të Ortakëve, në rastet kur:
- sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 (tre) muajve në vazhdim.
  - shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
  - shoqëria, brenda 2 (dy) viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
5. Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.
6. Asambleja e përgjithshme e Ortakëve mund të lirojë nga detyra administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

#### **Neni 16: Përgjegjësitë e administratorit**

- Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.
- Pasojat e marrëveshjeve të pa miratuara nga asambleja e përgjithshme e ortakëve që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.
- Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimeve sipas neneve 14, 15 e 18 të ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", administratori detyrohet:
  - të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
  - të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;



- c. të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
  - d. të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;
  - e. të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
4. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.
5. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 3 dhe 4 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tij në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.
6. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", kryen veprimet e mëposhtme:
- a. u kthen ortakëve kontributet;
  - b. u paguan ortakëve interesa apo dividendë pa vendimmarrjen e asamblesë së përgjithshme të ortakëve;
  - c. u shpërndan aktivet e shoqërisë;
  - d. lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
  - e. jep kredi.
7. Asambleja e përgjithshme e ortakëve i jep administratorit autorizimin specifik të parashikuar në nenin 17, paragrafi 2, të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar, të Republikës së Shqipërisë.

#### **KREU IV VITI FINANCIARË**

##### **Neni 17: Viti financiar dhe audituesi ligjor**

1. Viti financiar i shoqërisë fillon më datë 1 janar dhe përfundon më datë 31 dhjetor.
2. Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë ne Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet më datë 31 dhjetor të po atij viti.
3. Në fund të çdo viti financiar, organi administrativ harton draftin e pasqyrave financiare për vitin me të gjitha pjesët dhe raportet shoqëruese të kërkuara me ligj, dhe kryen formalitetet pasuese.
4. Asambleja e përgjithshme e ortakëve, me shumicë të thjeshtë, ka të drejtë të emërojë një auditues ligjor për të audituar pasqyrat financiare të shoqërisë.

#### **KREU V PRISHJA DHE RIORGANIZIMI I SHOQËRISË**

##### **Neni 18: Prishja dhe likuidimi**

1. Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë:
  - a. kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në statut;
  - b. me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve;





- c. me hapjen e procedurave të falimentimit;
  - d. nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë;
  - e. me vendim të gjykatës.
2. Në këtë rast ortakët marrin vendim me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar një apo disa likuidatorë dhe duke shënuar në çdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtese "Shoqëri ne likuidim e sipër".
  3. Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.
  4. Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga ortakët.
  5. Nëse ortakët nuk marrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës përkatëse, për të caktuar një likuidues.

**Neni 19: Riorganizimi i shoqërisë bashkimi dhe ndarja e saj**

1. Shoqëria mund të ndahet ose bashkohet sipas vendimit të mbledhjes të Asamblesë së Përgjegjshme të Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në pjesën IX-të të ligjit Nr.9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

**Neni 20: Baza ligjore**

1. Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislationit shqiptar.
2. Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e Nr.9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

**Neni 21: Mosmarrëveshjet**

1. Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente gjykata shqiptare në të cilën ka vendndodhjen shoqëria. Në këtë rast Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës.

**KREU VI  
DISPOZITAT TË VEÇANTA**

**Neni 22: Gjuha dhe kopjet e statutit**

1. Ky statut është hartuar në 3 (tre) kopje origjinale me vlerë të njëjtë ligjore në gjuhën shqipe dhe përkthyer në gjuhën italiane nga një përkthyes zyrtar.
2. Çdo ortak merr një kopje dhe një kopje depozitohet nga administratori në librin e shoqërisë.

**Neni 23: Dokumentet**

1. Të gjitha dokumentet e lëshuara nga shoqëria do të përmbajnë emërtimin e shoqërisë "Redon Consulting", NIPT/NUIS dhe adresën e selisë ligjore, vulën dhe firmën e administratorit.
2. Administratori mban një regjistër të protokollit.
3. Çdo dokument me vlerë ligjore i lëshuar/i pranuar nga ana e shoqërisë regjistrohet në regjistrin e protokollit nga ana e administratorit.

**Neni 24: Baza ligjore**

1. Për çështje të tilla që nuk parashikohen në këtë statut, veprimtaria e shoqërisë do të bazohet në legjislationin shqiptar në fuqi.





O R T A K Ë T

E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

"Redon Consulting" SH.P.K.

Renier e Associati S.T.P. A.R.L. (e përfaqësuar me prokurë nga z. Irvi Hyka)

*Irvi Hyka* 

Z. Irvi HYKA

*Irvi Hyka* 



**STATUTO DELLA  
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
"Redon Consulting" S.R.L.**

In base alla legislazione albanese e principalmente alla legge nr. 7850 del 29.7.1994 "Per il codice civile della Repubblica d'Albania", emendata, la legge n. 9901 del 14.4.2008 "Per i commercianti e le società commerciali", emendata, e alla legge n. 131/2015 "Per il Centro Nazionale del Business" abbiamo deciso di redigere questo statuto.

In questo Statuto:

- "Legge" è la legge n. 9901, data 14.4.2008 "Per i commercianti e le società commerciali", emendata;
- "Statuto" è lo Statuto della società "Redon Consulting" S.r.l.

**CAPITOLO I  
DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE**

**Articolo 1: Data e luogo di costituzione, denominazione e i soci fondatori**

1. Oggi, il giorno **5.11.2020**, **Durrës** lì, Repubblica d'Albania, noi i soci fondatori persone fisiche e giuridiche con la nostra libera volontà e in piena capacità di agire, abbiamo creato una società a responsabilità limitata denominata "Redon Consulting" S.r.l.
2. I soci fondatori della società sono:
  - a. La persona giuridica estera, società italiana registrata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle MARCHE, "**Renier e Associati S.T.P. A R.L.**", con codice fiscale **02729250411** e sede legale a Fano (PS) Via L. Einaudi 6/a, CAP 61032, Italia, rappresentata tramite procura con repertorio n.12905 conferita dal consiglio di amministrazione al sig. Irvi Hyka, nato il 19 giugno 1992 a Durrës, Albania, con la carta d'identità n. 035209784 e numero personale J20619078H;
  - b. il sig. Irvi Hyka, nato il 19 giugno 1992 a Durrës, Albania, residente a rruga "Egnatia" nd.28, a Durrës, Albania, con la carta d'identità n. 035209784 e numero personale J20619078H.

**Articolo 2: Oggetto dell'attività**

La società svolgerà le seguenti attività: attività di gestione aziendale; consulenza aziendale e altre attività di consulenza gestionale; attività in campo informatico; attività in campo amministrativo; attività combinate di servizi di amministrazione dell'ufficio in proprio e per conto di terzi committenti anche residenti all'estero; elaborazione dei dati e gestione di data entry di qualsiasi genere e tipo per conto di terzi committenti anche residenti all'estero; attività di elaborazione progetti tecnici anche a mezzo CAD per conto di terzi committenti anche residenti all'estero; attività per la gestione della corrispondenza cartacea, mail e con ogni mezzo di comunicazione effettuata per conto di terzi committenti anche residenti all'estero; hosting delle informazioni e attività connesse; consulenza fiscale; ricerche di mercato e sondaggi; altre attività professionali, scientifiche e tecniche; acquisto e vendita di beni immobili di sua proprietà; leasing e gestione di beni immobili propri o in locazione; leasing di attività non finanziarie immateriali; agenzie immobiliari; gestione immobiliare mediante pagamento o contratto; attività di pubbliche relazioni e comunicazione; fornitura di risorse umane e gestione delle funzioni delle risorse umane; attività delle società di partecipazione; fotocopie, preparazione di documenti e altre attività specializzate di supporto agli uffici; attività di call center. La società può svolgere altre attività che per legge non sono proibite nella Repubblica dell'Albania.





### Articolo 3: Durata dell'azienda

1. La durata dell'attività della azienda è illimitata.

### Articolo 4: Sede legale

1. La sede legale della azienda si trova all'indirizzo: **Rruga "Egnatia", nd.28, h.9/1, ap.3, nr. pasurisë 2/431/ND, ZK 8514, Durrës, Shqipëri (Albania).**
2. L'indirizzo della azienda per le comunicazioni elettroniche è il seguente: [redonconsulting.al@gmail.com](mailto:redonconsulting.al@gmail.com)

## CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE E FINANZAMNETI

### Articolo 5: Capitale sociale

1. Il capitale sociale della azienda è di **650.000 (seicentocinquanta) Lekë, sottoscritto, ma non versato.**
2. La partecipazione dei soci fondatori nel capitale della azienda è in linea con i seguenti contributi:
  - a. Socio fondatore, la persona giuridica **"Renier e Associati S.T.P. A R.L."**, proprietario di 1 (una) quota del valore complessivo che costituisce **80 (ottanta) per cento (%)** del capitale sociale della azienda, espressa in valore monetario **520.000 Lekë.**
  - b. Socio fondatore, persona fisica, il sig. **Irvi Hyka**, proprietario di 1 (una) quota del valore complessivo che costituisce **20 (venti) per cento (%)** del capitale sociale della azienda, espressa in valore monetario **130.000 Lekë.**

### Articolo 6: L'aumento e la diminuzione del capitale sociale

1. La decisione sull'aumento o della riduzione del capitale sociale, nei casi e con le modalità di legge, è di competenza esclusiva dei soci e deve essere adottata con il metodo assembleare.
2. Il capitale sociale può essere aumentato con la partecipazione delle parti aumentando il capitale in denaro o contributo in natura, tramite la nomina da parte del tribunale competente di un esperto autorizzato per questi contributi in base alla richiesta dell'amministratore della azienda.
3. La riduzione del capitale sociale è consentita dall'assemblea generale dei soci, che prende la decisione nelle stesse condizioni richieste per la modifica dello Statuto.
4. In tutti i casi, la riduzione del capitale colpisce i soci nella stessa misura della quota di capitale che rappresentano.
5. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale di ciascun di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

### Articolo 7: Trasferimento del capitale sociale

1. Le quote del capitale sociale della azienda a responsabilità limitata **"Redon Consulting" S.R.L.** e i diritti che ne derivano possono essere acquisiti o trasferiti tramite:
  - a. il contributo al capitale della azienda;
  - b. l'acquisto;
  - c. l'eredità;
  - d. la donazione;
  - e. in qualsiasi altro modo prevista dalla legge in vigore.
2. Parte del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci.





3. Nel caso del morte del socio persona fisica la sua quota può essere pre-acquistata agli eredi dai soci.
4. Il socio che intende vendere o trasferire la propria quota di partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata a.r. o mail inviata a ciascun socio; la comunicazione dovrà indicare le generalità della cessazione e le condizioni della cessazione e, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento offerti. I soci destinatari della comunicazione potranno esercitare il diritto di prelazione facendo prevenire al socio offerente, mediante lettera raccomandata a.r. o mail, di dichiarazione di esercizio della prelazione per l'acquisto della partecipazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta risultante dal timbro postale.
5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà ai soci interasti in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno posseduto.
6. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente si potrà considerare libero di trasferire la quota che non è stata oggetto di prelazione ad altro acquirente non socio entro e non oltre 30 giorni dal termine per l'esercizio del gradimento.

### CAPITOLO III GLI ORGANI DECISIONALI E DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 8: Organo decisionale

1. L'assemblea generale dei soci è l'unico organo decisionale della società.
2. L'assemblea generale dei soci è l'unico organo decisionale della società che approva le modifiche allo statuto secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto.
3. L'assemblea generale dei soci è responsabile di prendere decisioni in merito alla società sui seguenti aspetti:
  - a. determinare le politiche commerciali della società;
  - b. la modifica dello statuto;
  - c. la nomina e la revoca dell'amministratore o degli amministratori della società;
  - d. la nomina e la revoca dei liquidatori e revisori legali;
  - e. determinare il compenso per le persone indicate nelle lettere "c" e "d" di questo articolo;
  - f. il trasferimento della sede legale nonché istituire e sopprimere, in Albania e all'estero, unità locali operative quali a titolo esemplificativo, filiali, succursali, agenzie, unità o sedi secondarie;
  - g. il supervisionare l'attuazione della politica commerciale da parte dell'amministratore, compresa la preparazione dei rendiconti finanziari annuali e le relazioni sullo stato di avanzamento dell'attività;
  - h. l'approvazione del bilancio annuale e della relazione sullo stato di avanzamento dell'attività;
  - i. l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
  - j. la divisione delle quote e la loro cancellazione;
  - k. la rappresentanza della società in giudizio e altri procedimenti contro gli amministratori o liquidatori;
  - l. la riorganizzazione della società;





- m. l'adozione delle regole procedurali delle riunioni di assemblea;  
n. altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.
4. Il socio può essere rappresentato nell'assemblea generale dei soci, sulla base di un'autorizzazione da un altro socio o da una terza persona.
  5. L'amministratore della società non può agire come rappresentante dei soci nell'assemblea generale dei soci.
  6. L'autorizzazione può essere concessa solo per una riunione dell'assemblea generale, che comprende anche le prossime riunioni con lo stesso ordine del giorno.

#### **Articolo 9: Metodo e luogo di convocazione dell'assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è convocata mediante avviso scritto e/o notifica via posta elettronica a tutti i soci.
2. La notifica per lettera e/o posta elettronica deve contenere il luogo, la data, l'orario della riunione e l'ordine del giorno e deve essere inviata a tutti i soci entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Quando l'assemblea generale dei soci non è stata convocata ai sensi del comma 1 e 2 di questo articolo, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci in unanimità accettano di prendere queste decisioni, indipendentemente dall'irregolarità della riunione.
4. L'assemblea generale dei soci può essere convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché nella Repubblica d'Albania.

#### **Articolo 10: Rappresentanza e quorum**

1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta o procura consegnata o trasmessa al delegato, per ogni singola assemblea.
2. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza della legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
3. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 90 della legge e da quanto disposto dal presente statuto.
4. In caso di decisioni che richiedono una maggioranza ordinaria, l'assemblea generale dei soci può prendere decisioni valide solo se i soci aventi diritto al voto possiedono più del 51 (cinquantuno) per cento delle quote.
5. Nel caso in cui i soci dell'assemblea generale debbano decidere su questioni che richiedono una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge n. 9901, data 14.4.2008 "Per i commercianti e le società commerciali", si possono prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più del 2/3 (due terzi) del numero totale dei voti, sono presenti di persona, per lettera raccomandata a.r. o per via telematica, secondo le disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, della legge.
6. Se l'assemblea generale dei soci non può riunirsi a causa dell'assenza del quorum, l'assemblea si riunisce di nuovo non più tardi di 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.
7. Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nel registro commerciale.
8. L'organo amministrativo dovrà essere sempre presente all'assemblea.





#### **Articolo 11: Presidenza dell'assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea.
3. Nei casi quando il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario saranno svolte da un notaio.
4. Spetta al presidente dell'assemblea accertare le formalità costitutive, la legittimità degli intervenuti e la formalità di svolgimento e di votazione, dandone conto nel verbale dell'assemblea.
5. La riunione dell'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:
  - a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - b. che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. L'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove sarà presente il presidente.

#### **Articolo 12: Diritto di voto, decisione e verbalizzazione**

1. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.
2. L'assemblea generale dei soci decide ad unanimità dei detentori del capitale sociale di modificare lo statuto, l'aumento o la riduzione del capitale sociale, distribuzione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento della società.
3. L'assemblea generale dei soci decide a maggioranza semplice su altre questioni come:
  - a. determinare le politiche commerciali della società;
  - b. la nomina e revoca degli amministratori;
  - c. la nomina e revoca di liquidatori e revisori legali;
  - d. determinazione i compensi per le persone indicate nelle lettere "c" e "d" di questo articolo;
  - e. supervisionare l'attuazione della politica commerciale da parte degli amministratori, compresa la preparazione del bilancio annuale e il rapporto di performance;
  - f. rappresentanza della società in giudizio e altri procedimenti contro gli amministratori;
  - g. adozione delle regole procedurali delle riunioni di assemblea;
  - h. decisione di aprire conti correnti anche senza fido nonché di accedere a finanziamenti bancari e da parte di terzi in genere nonché per l'apertura di ogni qualsivoglia linea di credito in favore della società ivi incluso i contratti di leasing, di factoring;
  - i. obbligare, contrattualmente e/o con emissione di titoli di credito, la società per operazioni di valore superiore a 300.000 Lekë per ogni singola operazione;



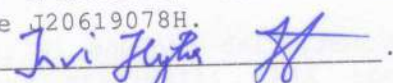


- j. decisione per l'assunzione di personale dipendente e/o di collaboratori.
4. Le decisioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
  5. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e del capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
  6. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, la loro dichiarazione pertinenti all'ordine del giorno.
  7. Qualsiasi modifica dello statuto e le verbali di assemblea che per legge devono essere pubblicate vengono inviata al Centro Nazionale del Business per essere pubblicata nel registro commerciale entro e non oltre 30 giorni dalla data di verbalizzazione da parte dell'amministratore.

#### **Articolo 13: L'esenzione dal diritto di voto**

1. Il socio non esercita il diritto di voto se l'assemblea generale dei soci prende una decisione per:
  - a. valutare la sua attività;
  - b. cancellazione di qualsiasi obbligo a suo carico;
  - c. intentare un'azione legale contro di lui da parte della società;
  - d. concedere o meno nuovi benefici
2. Se il socio è rappresentato da un rappresentante mediante delega, si ritiene che la persona autorizzata si trovi nello stesso conflitto di interessi in cui il socio si trova, che egli/essa rappresenta, si applica il comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 14: Amministrazione della società**

1. La società può essere amministrata da un amministratore unico, ovvero da un consiglio di amministrazione, o da più amministratori, i quali possono operare con metodo collegiale.
2. L'assemblea generale dei soci nomina una o più persone fisiche come amministratori della società.
3. Il termine di nomina è di 5 (cinque) anni, con diritto di rinnovo.
4. La nomina degli amministratori produce effetti dopo la registrazione presso il Centro Nazionale del Business.
5. Gli amministratori restano in carica sino a revoca o a dimissioni, ovvero per il periodo determinato dai soci all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili.
6. Gli amministratori possono essere non soci.
7. L'amministratore di una società, come previsto nell'articolo 207 della legge, non può essere nominato amministratore di una società controllata e vice-versa. Qualsiasi accordo fatto in violazione di queste disposizioni è nullo.
8. Nominiamo come primo amministratore della società a responsabilità limitata "Redon Consulting" S.r.l., il sig. Irvi Hyka, nato il 19 giugno del 1992 a Durrës, Repubblica d'Albania, residente a rruga "Egnatia" nd.28, a Durrës, Repubblica d'Albania, con la carta d'identità n. 035209784 e numero personale J20619078H.
9. La firma depositata dell'amministratore: Irvi Hyka 

#### **Articolo 15: Competenze dell'amministratore**

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale,



salvo quanto disposto dalla legge, e fatte salve le decisioni sulle materie riservate ai soci.

2. L'amministratore ha diritti e obblighi come segue:
  - a. rappresentare la società;
  - b. eseguire tutte le operazioni di gestione della società, mediante l'attuazione delle politiche commerciali stabilite dall'assemblea generale dei soci;
  - c. a cura per la conservazione accurata e regolare dei documenti della società e dei libri contabili;
  - d. prepara e firma il bilancio annuale, il bilancio consolidato e la relazione sulla prestazione e, unitamente alle proposte per la distribuzione degli utili, presentare tali documenti all'assemblea generale dei soci;
  - e. crea un sistema di allarme tempestivo per le circostanze che minacciano il progresso dell'attività e l'esistenza della società;
  - f. esegue la registrazione e l'invio dei dati della società obbligatori, come previsto dalla legge "Per il Centro Nazionale del Business";
  - g. riferisce all'assemblea generale dei soci in merito all'attuazione delle politiche commerciali e alla realizzazione di azioni speciali di particolare importanza per l'impresa della società;
  - h. svolgere altri compiti come definiti dalla legge e dallo statuto.
3. I limiti di amministrazione. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, con decisione da adottarsi con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Per tali atti occorrerà la decisione dell'assemblea dei soci. Tali decisioni dovranno essere prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno) per cento del capitale sociale:
  - a. ogni operazione di compravendita immobiliare;
  - b. assunzione di mutui o finanziamenti con o senza garanzie;
  - c. la concessione di garanzie a favore di terzi;
  - d. la compravendita di società o rami di società;
  - e. operazioni di acquisto di beni mobili o titoli con un valore superiore a 300.000 (trecentomila mila) Lekë;
  - f. emissione di obbligazioni, cambiali o di qualsiasi altro titolo e di qualsiasi valore nominale.
4. L'amministratore è obbligato a convocare l'assemblea generale dei soci, qualora:
  - a. le relazioni finanziarie annuali e infrannuali, risultano o c'è il rischio che gli attivi della società non coprono le sue passività entro i prossimi 3 (tre) mesi.
  - b. la società propone di vendere o cedere gli attivi, che hanno un valore superiore al 5 (cinque) per cento delle attività della società, risultanti dall'ultimo bilancio certificato.
  - c. la società, entro i primi 2 (due) anni dalla sua registrazione, propone di acquistare da un socio, un attivo di un valore superiore al 5 per cento delle attività della società, risultante dall'ultimo bilancio certificato.
5. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisione in merito nell'atto





- di nomina, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.
6. L'assemblea generale dei soci può revocare all'amministratore i diritti e allontanarlo in qualsiasi momento con la semplice maggioranza. I reclami relativi al compenso dell'amministratore, in base ai rapporti contrattuali con la società, sono regolati secondo le disposizioni della legge in vigore.

#### **Articolo 16: Responsabilità dell'amministratore**

1. L'amministratore è individualmente responsabile, nei confronti della società o di terzi, per violazione della legge, per violazione dello statuto o per vizi commessi durante l'amministrazione della società.
2. Le conseguenze di accordi non approvate da parte dell'assemblea generale dei soci che portano danno alla società, vengono pagate dall'amministratore e/o socio che ha fatto un accordo per incontrare individualmente o congiuntamente a seconda dei casi conseguenze rilevanti.
3. Ad eccezione di quanto previsto dalle disposizioni generali dei doveri di cui agli articoli 14, 15 e 18 della legge "Per commercianti e le società commerciali", l'amministratore è obbligato,
  - a. ad esercitare le sue funzioni definite dalla legge e dallo statuto in buona fede nell'interesse della società nel suo insieme, prestando particolare attenzione all'impatto dell'attività della società sull'ambiente;
  - b. esercitare i diritti riconosciuti dalla legge e dallo statuto solo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in queste disposizioni;
  - c. valutare le questioni responsabili per le quali viene presa una decisione;
  - d. prevenire ed evitare casi di conflitto, presenti o potenziali di interessi personali con quelli della società;
  - e. svolgere i suoi compiti con professionalità e cura necessaria.
4. L'amministratore, nello svolgimento delle sue funzioni, rispondere alla società per ogni atto od omissione in relazione ragionevolmente con gli obiettivi della società, tranne quando, sulla base di indagini e la valutazione delle informazioni pertinenti, l'azione o inazione è stata eseguita in buona fede.
5. Se l'amministratore agisce in contraddizione con i doveri e violando gli standard professionali, secondo il terzo e il quarto comma del presente articolo, è obbligato a risarcire la società per eventuali danni derivanti dalla violazione, e di passare qualsiasi guadagno personale o che le persone a loro associate hanno realizzato tramite queste azioni irregolari. L'amministratore ha l'onere della prova di dimostrare l'adempimento dei propri doveri su base regolare e secondo gli standard richiesti. Quando la violazione è commessa da più di un amministratore, loro rispondono alla società in modo solidale.
6. L'amministratore è obbligato a risarcire la società dei danni, se, in contrasto con le disposizioni della legge n. 9901 "Per commercianti e le società commerciali", effettua le seguenti azioni:
  - a. restituisce i contributi ai soci;
  - b. paga interessi o distribuisce l'utile ai soci senza la delibera dell'assemblea generale dei soci;
  - c. distribuisce il patrimonio della società;
  - d. consente alla società di continuare la propria attività quando, sulla base della posizione finanziaria, si dovrebbe prevedere che la società non avrebbe la solvibilità per estinguere le obbligazioni;





- e. offre prestiti.
7. L'assemblea generale dei soci concede all'amministratore l'autorizzazione specifica prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 9901, data 14.4.2008 "Per i commercianti e le società commerciali", modificato, della Repubblica d'Albania.

#### CAPITOLO IV L'ANNO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

##### **Articolo 17: L'anno d'esercizio e il revisore legale**

1. L'anno dell'esercizio finanziario della società inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Eccezionalmente, il primo esercizio finanziario inizia dalla data di registrazione della società presso il Centro Nazionale del Business e si chiude il 31 dicembre di quell'anno.
3. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio completo di tutte le parti e relazioni accompagnatorie previste dalla legge, ed alle conseguenti formalità.
4. L'assemblea generale dei soci a maggioranza semplice ha il diritto di nominare un revisore legale per la revisione del bilancio della società.

#### CAPITOLO V LIQUIDAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

##### **Articolo 18: Scioglimento e liquidazione**

1. Lo scioglimento e la liquidazione della società possono essere effettuati in ogni momento:
  - a. quando termina la durata prevista nello statuto;
  - b. per decisione dell'assemblea generale dei soci;
  - c. con l'apertura delle procedure concorsuali;
  - d. se non esercita l'attività commerciale per due anni e non è stata notificata la sospensione dell'attività;
  - e. con decisione del tribunale competente.
2. In questo caso, i soci decidono e comunicano una decisione scritta che prevede la liquidazione della società nominando uno o più liquidatori, la marcatura di ogni documento rilasciato da parte sua il nome del liquidatore la nomina aggiuntiva "Società in liquidazione".
3. Lo scioglimento delle società ha come conseguenza l'apertura delle procedure di liquidazione nello stato di solvibilità, tranne nei casi in cui è stata avviata una procedura fallimentare.
4. La liquidazione è effettuata dai liquidatori nominati dall'assemblea dei soci.
5. Se i soci non prendono una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dallo scioglimento, ogni persona interessata può rivolgersi al tribunale competente per nominare un liquidatore.

##### **Articolo 19: Riorganizzazione della società, la suddivisione e la fusione**

1. La società può essere separata o fusa con una decisione dell'assemblea generale dei soci in conformità con le disposizioni della parte IX della legge nr. 9901, data 14.4.2008, "Per i commercianti e le società commerciali".

##### **Articolo 20: Base giuridica**





1. La società deve condurre la propria attività nel pieno rispetto del presente statuto e delle disposizioni della legislazione albanese in vigore.
2. Come previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni della legge n. 9901 del 14.4.2008, "Per i commercianti e le società commerciali", del Codice Civile e di ogni altra legge specifica nella Repubblica d'Albania.

#### **Articolo 21: Controversie**

1. Per le controversie che possono sorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente Statuto, e le eventuali controversie che possono sorgere tra la società e i terzi, sarà il tribunale competente dove si loca la società albanese. In questo caso il Tribunale del Distretto Giudiziario di Durrës.

### **CAPITOLO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **Articolo 22: Lingua e copie dello statuto**

1. Il presente statuto è redatto in 3 (tre) copie originali a pari valore legale in lingua albanese e italiana.
2. Ogni socio riceve una copia e una copia viene deposita dall'amministratore nel libro della società.

#### **Articolo 23: Documentazione**

1. Tutti i documenti rilasciati dalla società devono contenere il nome della società, "Redon Consulting" S.r.l., NIPT/NUIS, l'indirizzo della sede legale, il timbro e la firma dell'amministratore.
2. L'amministratore mantiene un registro del protocollo.
3. Ogni documento con valore legale rilasciato/ricevuto dalla società viene registrato nel registro di protocollo da parte dell'amministratore.

#### **Articolo 24: Base giuridica**

1. Per le materie non previste dal presente Statuto, la condotta della società si basa sulla legislazione albanese in vigore.

### **I SOCI**

#### **DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**"Redon Consulting" S.r.l.**

Renier e Associati S.T.P. A.R.L. (rappresentata tramite procura dal sig. Irvi Hyka)

Sig. Irvi HYKA