

## STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "GO 5FIVE"

### Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (sh.p.k)

Sot, më 17/12/2022, të nënshkruarit:

Znj. Paola Cantamessa, shtetase italiane, lindur në Chivasso (TO) më 27.05.1970, me banim në Moncalieri (TO), rruga Moncalvo n. 121, kodi fiskal CNTPLA70E67C665G, letërnjoftimi elektronik n. CA83598GF;

Z. Stefano Bianchi, shtetas italian, lindur në Milano më 26 qershor 1977, me banim në Legnano (MI), rruga Curtatone n. 24/B, kodi tatimor BNCSFN77H26F205N, letërnjoftimi elektronik nr. CA18175CM.

Z. Paolo Bollero, shtetas italian, lindur në Ivrea më 15.05.1967, me vendbanim në Torino, Rruga "via delle Tre Galline n. 2, kodi tatimor BLLPLA67E15E379O, Letërnjoftimi n. AX3413297

Z. Roberto Franco, shtetas italian, lindur në Torino më 11 nëntor 1965, me banim në Moncalieri (TO), rruga Moncalvo n. 121, kodi tatimor FRNRRT65S11L219J, Kartë Identifikimi Elektronik n. 3647757AA

Z. Edmond Shahini, shtetas shqiptar, lindur ne Shqiperi me 21.04.1975, me banim ne Durres Lagja 3 rruga Egnatia, kodi tatimor SHHDND75D21Z100P, Karte Identifikimi Elektronik Nr. H50421170A

me zotësi të plotë për të vepruar dhe në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" (Ligji i Korporatave) ka vendosur krijimin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar të quajtur "GO 5FIVE" ("Shoqëria") e drejtuar nga Statuti i mëposhtëm.

### Neni 1. Emërtimi

1.1 shoqëria do të marrë emrin "GO 5FIVE" e ndjekur në mënyrë të pandashme nga akronimi "sh.p.k." që përfaqëson formën e tij juridike; emri komercial do të jetë "GO 5FIVE".

1.2 Ortaket e shoqërisë ("Ortaket") gëzojnë përgjegjësi financiare të kufizuar në kontributin e tyre përkatës në kapitalin e shoqërisë të përfaqësuar në aksione.

1.3 Në të gjitha dokumentet, faturat, korrespondencën, njoftimet dhe publikimet e lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht nga mënyra e transmetimit, emërtimi do të ndiqet ose shoqërohet:

- fjalët "shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" ose "shpk" ;
- numrin tuaj personal të identifikimit tatimor (NIPT);
- adresën tuaj të regjistruar;
- nga treguesi i gjendjes së likuidimit nëse gjendeni në këtë situatë.

### Neni 2. Forma juridike

2.1 Shoqëria është person juridik shqiptar dhe ka formën juridike të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, në zbatim të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (Ligji për shoqëritë tregtare) dhe ndryshimet dhe shtesat e tij të mëvonshme. Me vendim të ortakeve të marrë në mënyrën dhe me shumicën e përcaktuar më poshtë, shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër juridike.

### Neni 3. Selia

3.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në qytetin e Durrësit, në adresën Autostrada Dr-Tr, km.6, Xhafzotaj, Durrës, 2019. Me vendim të ortakeve të marrë sipas metodave dhe shumicës së përcaktuar më poshtë, shoqëria mund të ndryshojë selinë ose duke ndryshuar adresën vetëm brenda të njëjtit qytet, ose duke ndryshuar qytetin por gjithmonë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

3.2 Me vendim të ortakeve të marrë në mënyrën dhe me shumicën e përcaktuar më poshtë, shoqëria mund të hapë njësi vendore, magazina, degë ose zyra përfaqësuese kudo brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.



#### **Neni 4. Kohëzgjatja**

4.1 Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj ekonomike për një periudhë të pacaktuar. Kohëzgjatja e shoqërisë do të fillojë nga regjistrimi i shoqërisë në Regjistrin Tregtar dhe mund të zgjatet ose shkurtohet, një ose më shumë herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve.

### **KAPITULLI II**

#### **Objekti**

#### **Neni 5. Objekti i veprimtarisë**

- Krijimi i projekteve grafike dhe artikujve promovues
- Veprimtaria botuese në përgjithësi, duke përfshirë gazetave
- Krijimi i tabelave reklamuese, duke përfshirë printime klasike dhe dixhitale, forma dy/tre-dimensionale, tabela, dekorime për automjete, aplikacione dhe instalime në përgjithësi.
- Printim dixhital dhe printim në ekran
- Aplikimi i ngjyrave grafike dhe printimi në ekran
- Shpërndarja e materialeve plastike, sinjalistika rrugore
- Media sociale, faqet e internetit dhe shërbimet e konsulencës multimediale
- Prodhimi dhe printimi i afisheve dhe etiketave
- Përshtatje të brendshme (filma kubik, lëkurë, pëlhura teknike)
- Projektimi i komponentëve të automobilave
- Përgatitja e automjeteve për agjencitë e zbatimit të ligjit, flotat tregtare, autoambulancat, furgonat e kampit dhe automjetet rekreative
- Montimi i komponentëve në sektorin e automobilave dhe shërbimeve
- Projektimi dhe furnizimi i sistemeve elektrike dhe elektronike
- Moda & Dizajn i Brendshëm
- Aktivitete tregtare duke përfshirë përfaqësimin në Itali dhe jashtë saj
- Arsimi dhe trajnimi
- Tregtia e materialeve dhe automjeteve
- Pikturë trupi
- Marrja me qira e pajisjeve/mallrave kapitale/makinave/kampierëve

#### **Neni 6. Ndryshimet në qëllimin e korporatës**

6.1 Me vendimin e ortakeve të marrë sipas metodave dhe shumicës së përcaktuar më poshtë, shoqëria mund të ndryshojë objektin e veprimtarisë së saj në çdo kohë, siç parashikohet në këtë statut.

### **KAPITULLI III**

#### **Kapitali aksionar, kontributet dhe shpërndarja e aksioneve**

#### **Neni 7. Kapitali aksionar**

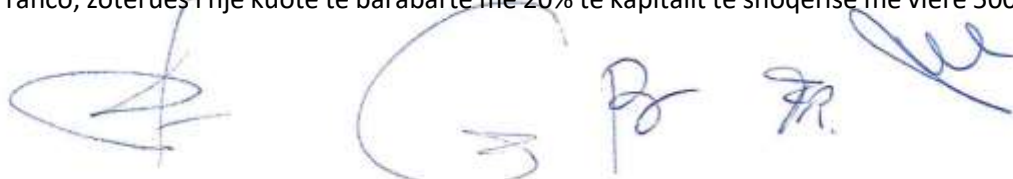
7.1 Kapitali aksionar është 2,500,000 Lek (e barabartë me afërsisht 20,600.00 € njëzet mijë e gjashtëqind/00 euro) i ndarë në pese kuota që përbën 100% të kapitalit aksionar të shoqërisë. Ortakët themelues janë pronarë në pjesë të barabarta të një aksioni të barabartë me 500 000 lekë, e barabartë me 20% të kapitalit aksionar të shoqërisë.

Znj. Paola Cantamessa, zoterues i nje kuote te barabarte me 20% te kapitalit te shoqerise me vlere 500.000 lek

Z. Stefano Bianchi, zoterues i nje kuote te barabarte me 20% te kapitalit te shoqerise me vlere 500.000 lek

Z. Paolo Bollero, zoterues i nje kuote te barabarte me 20% te kapitalit te shoqerise me vlere 500.000 lek

Z. Roberto Franco, zoterues i nje kuote te barabarte me 20% te kapitalit te shoqerise me vlere 500.000 lek



Z. Edmond Shahini, zoterues i nje kuote te barabarte me 20% te kapitalit te shoqerise me vlere 500.000 lek

#### **Neni 8. Zvogëlimi ose rritja e kapitalit themeltar**

8.1 Kapitali mund të rritet ose zvogëlohet në çdo kohë në një ose më shumë herë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve, në përputhje me K IV të këtij Statuti dhe me dispozitat detyruese të Ligjit për Shoqëritë. Në çdo rast, kapitali themeltar nuk mund të ulet nën kufijtë ligjorë.

8.2 Në rast të një vendimi për rritjen ose zvogëlimin e kapitalit aksionar, aksionet e ortakeve ekzistues mund të rriten ose ulen sipas asaj që përcaktohet në vendimin e mbledhjes së ortakeve.

8.3 Rritja e kapitalit aksionar mund të kryhet nëpërmjet kontributeve në para, në natyrë ose duke përfshirë rezerva dhe fitime të shpërndara në proporcion me kapitalin e zotëruar nga secili ortak.

#### **Neni 9. Të drejtat dhe detyrat e anëtarëve**

9.1 Ortake janë vetëm ata që zotërojnë aksionet e Shoqërisë.

9.2 Çdo aksion i jep çdo ortaku të drejtën për të votuar në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakeve (Asamblenë e Përgjithshme), të drejtën për të zgjedhur dhe për t'u zgjedhur në organet e korporatës, të drejtën për të marrë pjesë në shpërndarjen e fitimeve të Shoqërisë, si dhe të drejtat të parashikuara me këtë Statut, për çdo marrëveshje të detyrueshme ndërmjet anëtarëve dhe dispozitat ligjore të ligjit për shoqëritë tregtare.

9.3 Me kërkesë me shkrim, ortaket do të pajisen me informacion dhe të dhëna në lidhje me veprimtarinë e Kompanisë, duke përfshirë të drejtën për të verifikuar dokumentet dhe raportet e Kompanisë.

9.4 Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i Njësive i transferohen secilit pronar të ri të njësive të tilla.

9.5 Krijohet një "Regjistr i Anëtarëve" ku të gjithë Anëtarët mund të regjistrojnë aksionet që zotërojnë në Shoqëri. Për t'u konsideruar si aksioner, kushdo që fiton pronësinë e një ose më shumë aksioneve në Shoqëri duhet të regjistrojë emrin dhe adresën ose vendbanimin e tij në Regjistrin e Ortakeve. Komunikimet si thirrjet për anëtarët do të bëhen gjithmonë nga organi administrativ në adresën elektronike dhe e-mail, duke rezultuar në regjistrin e ortakeve.

9.10 Çdo hyrje në libër do të tregojë emrin e Anëtarit, shumën e aksionit që zotëron një Anëtar i caktuar dhe formën e transaksionit me të cilin sigurohet një pronësi e tillë. Libri mbahet nga Administratori(ët) e Shoqërisë, të cilët duhet t'i lëshojnë të njëjtën kopje secilit ortak që e kërkon. Çdo regjistrim në libër regjistrohet dhe nënshkruhet nga Administratori(ët) e Shoqërisë, pasi të jetë paraqitur dokumenti përkatës nga Ortaku që vërteton pronësinë e aksioneve dhe titullin e duhur.

9.11 Çdo transferim i aksioneve do të kryhet në përputhje me dispozitat e ligjit për shoqëritë tregtare dhe duhet të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

9.12 Detyrimet e Shoqërisë garantohen nga kapitali i saj dhe Anëtarët mund të marrin përsipër përgjegjësi vetëm brenda kufijve të vlerës së aksioneve të mbajtura. Ortaket nuk do të kenë kurrë përgjegjësi pasurore ose tjetër për shumat që tejkalojnë investimin e tyre në kapitalin e Shoqërisë (me përjashtim të garancive që mund t'u jepen palëve të treta me garancitë e duhura).

9.13 Kompania nuk është përgjegjëse për borxhet ose detyrimet e tjera personale të anëtarëve të saj.

#### **Neni 10. Transferueshmëria e aksioneve**

10.1 Aksionet e anëtarësimit janë lirisht të transferueshme ndërmjet anëtarëve në përputhje me përcaktimet e nenit 73 të ligjit 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

10.2 Çdo transferim i titullit të pronësisë mbi aksionet, si dhe në rast të kalimit të çdo të drejte mbi aksionet, duhet të regjistrohet në regjistrin e ortakeve.



10.3 - Transferimi i aksioneve në rast të vdekjes së ortakut i nënshtrohet miratimit paraprak të shprehur nga anëtarët e mbijetuar, nëpërmjet konsultimit me shkrim ose pëlqimit me shkrim, për t'u komunikuar të ortakeve të ortakut të vdekur, me letër rekomande me kthim- marrje, brenda gjashtë muajve pas vdekjes. Nëse miratimi refuzohet, pasardhësit në titull të ortakut të vdekur do të kenë të drejtën të marrin rimbursimin e pjesës së aksioneve të përcaktuar në mënyrë sasiore si shuma e pjesës së kapitalit neto të shoqërisë që rezulton nga pasqyrat financiare të fundit të miratuara dhe vlerën e emrit të mirë, të përcaktuar, me vullnetin e shprehur të anëtarëve, nga mesatarja e thjeshtë matematikore e rezultatit ekonomik të tre viteve të fundit financiare siç mund të konkludohet nga tre pasqyrat financiare të miratuara dhe të depozituara të fundit.

10.4 Në rast tjetërsimi ose transferimi të aksioneve inter vivos, për çfarëdo arsye, qoftë edhe pa pagesë, ndaj çdo subjekti edhe nëse janë të lidhur me tjetërsuesin nga lidhje farefisnore, ortakët e tjerë do të kenë të drejtën e preferencës. Për këtë qëllim, ortaku që synon të shesë aksionin e tij ose një pjesë të tij duhet të njoftojë ortakët e tjerë me letër rekomande me dëftesë kthimi që përmban treguesin e vlerës nominale të aksionit ose të pjesës së tij për shitje ose transferim, për çmimin ose vlerën. rënë dakord, kushtet e përgjithshme të shitjes dhe të dhënat personale të personave të cilëve synohet t'u tjetërsohet ose transferohet. Ortakët e tjerë kanë të drejtën e refuzimit të parë, në kushte të barabarta. Pranimi i propozimit nga ortakët e tjerë duhet të bëhet me letër rekomande që dërgohet brenda tridhjetë ditëve nga marrja e ofertës së parablerjes nga ortaku transferues. Në rast se disa ortake synojnë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes, aksionet e transferuara do të shpërndahen ndërmjet tyre në proporcion me aksionet përkatëse. Në rast të mosblerjes ose blerjes së pjesëshme nga ortaku individual, e drejta e parablerjes mbi aksionet e mbetura do t'u jepet ortakeve të tjerë që e kanë shprehur këtë qëllim me postën e rekomanduar që përmban pranimin. Ortaku transferues, pas dyzet e pesë ditëve nga dërgimi i ofertës së tij të parablerjes dhe në mungesë të aderimeve - nga ortakët e tjerë - që mbulojnë të gjithë kuotën ose fraksionin e ofruar, mund të vazhdojë lirisht me transferimin e së njëjtës brenda dhe jo më vonë se gjashtëdhjetë ditët në vijim; Nëse kjo nuk ndodh, procedura e përmendur në këtë nen duhet të përsëritet.

Transferet e bëra në kundërshtim me këtë klauzolë të parablerjes nuk janë të detyrueshme ndaj shoqërisë dhe blerësi nuk ka të drejtë të ushtrojë të drejtat e korporatës.

#### **Neni 11. Financimi i anëtarësimit**

11.1 Ortakët mund të bëjnë, me kërkesë të thjeshtë të organit administrativ dhe me metodat dhe kufizimet e përcaktuara në legjislacionin aktual për mbledhjen e kursimeve, pagesat e llogarisë kapitale ose kreditë me të drejtën e rimbursimit të shumës së paguar, edhe nëse jo në proporcion ndaj aksioneve përkatëse në kapitalin themeltar. Përveç se është përcaktuar ndryshe, financimet në fjalë duhet të synojnë pafrytshmeri të interesave.

### **KAPITULLI IV**

#### **Asambleja e Përgjithshme**

#### **Neni 12. Kompetencat dhe kuorumet konstituive dhe debatuese**

12.1 Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve është organi drejtues i Shoqërisë, i cili vendos për veprimtarinë dhe politikën ekonomike dhe tregtare të vetë Shoqërisë. Asambletë e konstituara dhe të

thirrura ligjërisht përfaqësojnë të gjithë anëtarët, duke përfshirë munguesit, kundërshtarët dhe pasardhësit e tyre në emër, pa paragjykuar dispozitat e ligjit.

12.2 Rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme që kërkojnë shumicë të thjeshtë janë të vlefshme nëse ka shumë ortake me të drejtë vote që përfaqësojnë të paktën 30% të kapitalit aksionar. Në rast të mos arritjes së kuorimit në thirrjen e parë, mbledhja do të thirret në thirrjen e dytë me të njëjtin rend dite jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas datës së thirrjes së parë dhe mbledhja e thirrjes së dytë do të konstituohet në mënyrë të vlefshme. cilado qoftë pjesa e pranishme e kapitalit aksionar. Asambleja e Përgjithshme diskuton në seancë të zakonshme me shumicën e thjeshtë të votave të anëtarëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

12.3 Vendimet e Mbledhjes së Jashtëzakonshme të Ortakeve, të cilat kërkojnë shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse ka shumë ortake me të drejtë vote që përfaqësojnë të paktën 80% të kapitalit aksionar. Në rast të mos arritjes së kuorimit në thirrjen e parë, Mbledhja e Jashtëzakonshme e Ortakeve do të thirret në thirrjen e dytë me të njëjtin rend dite jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas datës së thirrjes së parë dhe mbledhja e thirrjes së dytë do të jetë i vlefshëm, pavarësisht nga pjesa e pranishme e kapitalit aksionar. Asambleja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme diskuton në seancë të zakonshme me shumicën e cilësuar prej 75% të votave të anëtarëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

12.4 Mbledhja e Jashtëzakonshme e Ortakeve vendos me shumicë të cilësuar prej 75% të votave të ortakeve të pranishëm për ndryshimin e statutit, rritjen ose pakësimin e kapitalit themeltar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shpërbërjen e shoqërisë dhe në të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj.

### **Neni 13 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme**

13.1 Kuvendi mbledhet së paku një herë në vit për të miratuar pasqyrat financiare dhe brenda njëqind e njëzet ditësh nga mbyllja e vitit financiar. Nëse e kërkojnë nevoja të veçanta në lidhje me strukturën dhe objektin e shoqërisë, Mbledhja e Ortakeve për miratimin e pasqyrave financiare mund të thirret brenda njëqind e tetëdhjetë ditësh nga përfundimi i vitit financiar.

13.2 Asambleja e Përgjithshme drejtohet nga Kryetari i zgjedhur nga radhët e anëtarëve të pranishëm ose të përfaqësuar në Kuvend, në rast mosmarrëveshjeje kryesohet nga Administratori i Vetëm ose nga Kryetari i Bordit të Drejtorëve. I takon kryetarit të mbledhjes të konstatojë rregullsinë e prokurave dhe të drejtën e të pranishmëve për të marrë pjesë në Mbledhje. Asambleja e Përgjithshme cakton edhe një Sekretar, i cili mund të jetë edhe joanëtar, i cili kujdeset për hartimin e procesverbalit të diskutimit dhe të vendimeve të marra. Emërimi i Sekretarit nuk është i nevojshëm kur procesverbali i mbledhjes së ortakeve përpilohet nga një noter ose kur kapitali aksionar mbahet nga një aksionar i vetëm.

13.3 Mbledhja e Përgjithshme duhet të thirret menjëherë për miratimin e vendimeve të nevojshme nëse, bazuar në pasqyrat financiare vjetore ose raportet financiare të ndërmjetme, ekziston ose ekziston rreziku që biznesi i Kompanisë të dështojë të përmbushë detyrimet financiare ndaj palëve të treta. gjatë tre muajve të ardhshëm.

### **Neni 14. Metodat dhe procedurat e thirrjes**

14.1 Asambleja e Përgjithshme thirret për të diskutuar për çështjet e përcaktuara me ligj dhe me këtë Statut duke thirrur mbledhje ose me konsultim me shkrim.

14.2 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori ose nga Drejtorët ose nga shumë Anëtarë që përfaqësojnë të paktën 20% të kapitalit aksionar.



14.3 Asambleja e Përgjithshme mblidhet në selinë e Shoqërisë, në selinë e një dege në Shqipëri ose në çdo qytet apo krahinë të botës sipas marrëveshjes ndërmjet anëtarëve. Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet edhe me videokonferencë nëpërmjet përdorimit të platformave IT dhe mjeteve elektronike të komunikimit në distancë në përgjithësi, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të identifikohen dhe të lejohen të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave të trajtuara. Pas verifikimit të këtyre kushteve, të cilat duhet të figurojnë në procesverbalin e mbledhjes, Kuvendi konsiderohet se mbahet në vendin ku ndodhet Presidenti dhe ku duhet të jetë edhe sekretari.

14.4 Vendi, data dhe ora e zgjedhur për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme dhe për çdo thirrje të dytë, si dhe rendi i ditës, u njoftohen anëtarëve me letër rekomande, email ose mjete të tjera të përshtatshme për të vërtetuar datën e transmetimit, të paktën shtatë ditë para takimit në adresën fizike ose llogarinë e emailit që rezultojnë nga regjistri i anëtarëve. Në lidhje me vendimet e marra jashtë Republikës së Shqipërisë, administratorit(ët) do t'i sigurohet një kopje me shkrim e vendimeve të tilla, të cilat administratori(ët) do ta ruajnë në librin e vendimeve të ortakeve të shoqërisë, i cili ruhet në selinë e shoqërisë. , nën kujdesin e Administratorit/ve. Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk thirret sipas përcaktimeve të këtij paragrafi, Asambleja e Përgjithshme në çdo rast do të konstituohet në mënyrë të vlefshme dhe do të mund të marrë vendime të vlefshme me shumicën e përcaktuar më parë, vetëm me praninë e të gjithë anëtarëve. që përfaqëson të gjithë kapitalin aksionar.

14.5 Secili ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje, të paraqesë mendimin e tij dhe të shprehë votën e tij në përpjesëtim me pjesën e tij të kapitalit aksionar të miratuar, të nënshkruar dhe të paguar. Secili prej ortakeve gëzon të drejtën për t'u përfaqësuar nga një person tjetër, qoftë edhe jo aksionar, në bazë të nenit 85 të ligjit për shoqëritë tregtare, nëpërmjet të cilit ata mund të shprehin gjithmonë dhe në çdo rast votën e tyre në Mbledhjen e Ortakeve për të gjithë kuotat në aksionet e shoqërisë.

14.6 Anëtarët njohin dhe pranojnë të drejtën për të marrë vendime në lidhje me Kompaninë me konsultim me shkrim. Rezoluta e propozuar, së bashku me dokumentacionin mbështetës, do t'u dërgohet ortakeve me postë, e-mail, korrier ose mjete të tjera të sigurta, përfshirë ato elektronike. Anëtarët do të vendosin për propozimin brenda një periudhe maksimale prej 7 (shtatë) ditësh nga marrja e tij. Ortaket e miratojnë propozimin duke ia kthyer një kopje të nënshkruar të rezolutës drejtorit(ve) të shoqërisë. Anëtarët që nuk janë dakord i bëjnë kundërshtimet e tyre me shkrim dhe ia kthejnë ato administratorit(ve) të kompanisë. Rezoluta konsiderohet e miratuar nëse arrihet shumica e kërkuar sipas këtij statuti për llojin e caktuar të rezolutës.

14.7 Secili nga anëtarët ka të drejtën për të paktën një votë dhe secila kuotë përfaqëson një votë proporcionale me pjesëmarrjen në kapitalin aksionar të vete Anëtarit.

14.8 Vendimet e anëtarëve të marra në bazë të këtyre statuteve si dhe Ligjit për shoqëritë tregtare do të jenë të detyrueshme për Shoqërinë. Çdo vendim i tillë mund të merret edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe prova me shkrim e një vendimi të tillë do t'i paraqitet agentit(ve) Administrativ të cilët do ta shënojnë atë në librin e vendimeve të Ortakeve të Shoqërisë.

14.9 Administratori (i) do të mbajë procesverbalin e çdo mbledhjeje të Mbledhjes së Përgjithshme të Anëtarëve, në përputhje me kërkesat e nenit 90 të ligjit për shoqëritë tregtare.

### **Neni 15. Përgjithshmi nga e drejta e votës**

15.1 Anëtari përjashtohet nga e drejta e votës në rast se Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për:

- (i) Vlerësimi i biznesit të këtij Anëtari;
- (ii) Shuarja e çdo detyrimi nga ana e Anëtarit;
- (iii) Krijimi i një veprimi juridik kundër Anëtarit nga Shoqëria;



(iv) Dhënia ose mosdhënia e përfitimeve të reja për Anëtarin nga Kompania.

15.2 Kur Anëtari nën zgjidhje përfaqësohet në Mbledhjen e Përgjithshme nga një përfaqësues i autorizuar, personi i autorizuar konsiderohet se ka një konflikt interesi si anëtari që ai përfaqëson dhe për këtë arsye përjashtohet gjithashtu nga votimi në përputhje me paragrafin 15.1 më sipër.

15.3 Vendimi i përmendur në paragrafin 15.1 mund të miratohet me shumicën e përcaktuar në nenin 12 pa llogaritur pjesën e pronësisë së ortakut të përjashtuar nga rezoluta për shkak të konfliktit të interesit.

## KAPITULLI V

### Administrata dhe Përfaqësimi

#### Neni 16. Drejtorët dhe kompetencat

16.1 Shoqëria mund të administrohet, në mënyrë alternative, me vendim të ortakeve në momentin e emërimit:

a. nga një drejtor i vetëm;

b. nga një bord drejtues i përbërë nga dy deri në pesë drejtorë sipas numrit të caktuar të anëtarëve në momentin e emërimit;

c. nga dy ose më shumë drejtorë me kompetenca të përbashkëta ose disa në varësi të asaj që është krijuar në kohën e emërimit.

Nëse dy ose më shumë drejtorë emërohen pa asnjë indikacion në lidhje me mënyrat e ushtrimit të kompetencave administrative, kuptohet se është krijuar një bord drejtues dhe për rrjedhojë një organ kolegjal unitar.

Drejtorët mund të jenë gjithashtu jo-ortake, emërohen për një periudhë maksimale prej pesë vjetësh, kanë të drejtë për rizgjedhje dhe mund të jenë të çdo kombësie.

16.2 Nëse Bordi i Drejtorëve emërohet, ai do të zgjedhë Kryetarin nga radhët e anëtarëve të tij, nëse ai nuk është caktuar nga mbledhja në kohën e emërimit. Bordi mund të mblidhet ose në selinë e Shoqërisë ose diku tjetër, me kusht që ai të jetë në Shqipëri, sa herë që Presidenti e gjykon të arsyeshme ose kur bëhet një kërkesë me shkrim nga të paktën një prej anëtarëve të saj. Lejohet që mbledhjet e Bordit të Drejtorëve të mbahen me videokonferencë me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të jenë në gjendje të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave të trajtuara. Pasi të jenë verifikuar këto kushte, të cilat duhet të figurojnë në procesverbalin e mbledhjes, bordi i administrimit konsiderohet të mbahet në vendin ku ndodhen Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, duke qenë se të dy duhet të jenë fizikisht në të njëjtën vend. Bordi thirret nga Presidenti me letër rekomande, e-mail ose çdo mjet tjetër të përshtatshëm për këtë qëllim, për t'i dërguar të paktën pesë ditë para mbledhjes çdo drejtor dhe në raste urgjente me telegram të paktën një ditë përpara. Në çdo rast thirrja pa formalitete është e vlefshme kur janë të pranishëm të gjithë anëtarët e Bordit Drejtues. Që vendimet e Bordit të jenë të vlefshme, kërkohet prania e shumicës së anëtarëve në detyrë. Vendimet miratohen me shumicë absolute të drejtorëve në detyrë dhe në rast barazie votash, vota e Kryetarit mbizotëron kur bordi përbëhet nga një numër çift anëtarësh. Vendimet e Bordit do të regjistrohen në procesverbal, të nënshkruar nga Kryetari dhe Sekretari, i cili do të transkriptohet në regjistrin përkatës të korporatës.

16.3 Organi Administrativ mund të kryejë në mënyrë autonome të gjitha aktet e administratës së zakonshme, ndërsa për aktet e administrimit të jashtëzakonshëm kërkohet gjithmonë vendimi paraprak favorizues i Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve, si dhe për të gjitha vendimet për të cilat vendimi paraprak i Asamblesë së Anëtarëve kërkohet me ligj. Për shembull, por pa u kufizuar në, konsiderohen si administrim të jashtëzakonshëm aktet që kanë të bëjnë me shoqëritë ose degët e shoqërive, impiantet dhe makineritë që nuk kufizohen në aksesore ose pjesë këmbimi, marrja e kredive bankare, aktet dhe

kontratat në lidhje me pasuritë e paluajtshme etj. Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve mund të vendosë kufizime më të rrepta për veprimtarinë e tyre në procesverbalin e emërimit të drejtorëve, mundësisht duke vendosur shprehimisht edhe kufirin në vlerë të akteve administrative të zakonshme nga ato të jashtëzakonshme.

16.4 Drejtori i vetëm, anëtarët e Bordit të Drejtorëve ose bashkëdrejtorët kanë të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra për arsye zyre, duke përfshirë shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit për dhe nga Shqipëria në rastin e drejtorëve që nuk janë rezidentë në territorin shqiptar . Mbledhja e Ortakeve mund të caktojë gjithashtu një shpërblim vjetor dhe një dëmshpërblim në fund të mandatit të vendosur mënjanë drejtpërdrejt nga Shoqëria ose në mënyrë indirekte nëpërmjet një ose më shumë policave të sigurimit. Tarifa mund të vendoset lirisht si një shumë fikse dhe mundësisht edhe si një përqindje e llogaritur mbi fitimin për vitin dhe/ose në parametra të tjerë të bilancit si p.sh., qarkullimi. Mund të paguhet paradhënie për dëmshpërblimin në fund të mandatit, edhe nëse marrëdhënia vazhdon.

16.5 Organi administrativ mund të caktojë avokatë të posaçëm të cilëve do t'u caktojë një pjesë të përgjegjësive të tij edhe për të lehtësuar dhe përshpejtuar zbatimin e tij praktik të përditshëm. Në rastin e administrimit kolegial, ai mund të emërojë edhe një ose më shumë drejtorë menaxhues në sferën e vet, në mënyrën dhe me kufizimet e përcaktuara me ligj. Funkcionet në lidhje me hartimin e draft bilancit, planit të bashkimit dhe planit të ndarjes nuk mund të delegohen.

16.6 Drejtori i vetëm, Kryetari i Bordit të Drejtorëve (dhe Drejtorët Menaxhues, nëse emërohen dhe brenda kufijve të kompetencave që u janë caktuar) ose bashkëdrejtorët (në mënyrën e përcaktuar në kohën e emërimit) përfaqësojnë ligjërisht shoqëri kundrejt palëve të treta dhe në gjykatë, në çdo vend dhe shkallë juridiksioni, me kompetencën për të caktuar avokatë ose avokatë për çështje gjyqësore, gjithashtu për vendimet e kasacionit dhe revokimit, dhe për të dalë në gjykatë kundër kujtdo, në mënyrë aktive dhe pasive .

16.7 Pas inkorporimit fillestar, ortakët vendosin që kompania do të menaxhohet nga dy drejtorë menaxhues dhe tre drejtorë, të identifikuar në personat e mëposhtem:

-Paola Cantamessa Administrator I Deleguar

-Stefano Bianchi Administrator I Deleguar

-Edmond Shahini këshilltar

-Roberto Franco këshilltar

-Paolo Bollero këshilltar

16.8 Anëtari(ët) kanë të drejtë të revokojnë drejtorin(ët) me shumicën e thjeshtë të votave dhe të procedojnë njëkohësisht me emërimin e një ose më shumë drejtorëve të rinj me vendim të favorshëm të Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve.

## **Neni 17. Kompetencat dhe detyrat e drejtorëve**

17.1 Përgjegjësitë e drejtorëve (së bashku ose veçmas) në përfaqësimin e Kompanisë përfshijnë:

- Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, në rastet e parashikuara nga ky Statut dhe me ligj;
- Menaxhimi i biznesit të shoqërisë nëpërmjet zbatimit të politikave dhe planeve të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
- Përfaqësimi i Kompanisë;
- të sigurojë mirëmbajtjen korrekte të dokumenteve dhe librave kontabël të Kompanisë;





- Përgatitja dhe nënshkrimi i pasqyrave financiare vjetore, pasqyrave financiare të konsoliduara dhe raportit të ecurisë së veprimtarisë së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve të paraqitura për miratim në Asamblenë e Përgjithshme;
- Krijimi i një sistemi alarmi për kontrollin dhe monitorimin e çdo situatë, duke iu referuar veçanërisht atyre financiare, që mund të kërcënojnë ecurinë e biznesit dhe vetë ekzistencën e Kompanisë;
- Kur është e nevojshme, kryeni regjistrime dhe dërgoni të dhënat e Kompanisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe/ose organe të tjera, drejtpërdrejt ose nëpërmjet agjentëve;
- Raporton në Asamblenë e Përgjithshme për zbatimin e politikave tregtare dhe zbatimin e veprimeve të veçanta me rëndësi të veçantë për biznesin e Kompanisë;
- Kryerja e detyrave të tjera të kërkuara nga ligji dhe nga Statuti i Shoqatës.

17.2 Administratori(ët) bashkërisht dhe veçmas mbikëqyrin dhe sigurojnë që zyrtarët, agjentët, punonjësit, auditorët dhe këshilltarët e Kompanisë veprojnë me kujdesin e duhur dhe mbrojnë më së miri interesat e Kompanisë. Drejtorët duhet t'i raportojnë anëtarëve mbi aktivitetet e kryera nga të emëruarit e emëruar nga anëtarët në raste të veçanta.

Neni 18. Detyrimi i besnikërisë dhe përgjegjësisë

18.1 Duke iu nënshtruar dispozitave të përgjithshme të detyrës së mirëbesimit, sipas neneve 14, 15, 16, 17 dhe 18 të Ligjit për shoqëritë tregtare, drejtorëve u kërkohet:

- kryejnë detyrat e tyre siç përcaktohen me ligj ose nga këto Nene në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të Kompanisë në tërësi;
- ushtrojnë kompetencat që u jepen me ligj dhe/ose nga ky Statut me qëllimin e vetëm të arritjes së qëllimeve të përcaktuara nga këto dispozita dhe nga sugjerimet e dhëna nga Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve;
- vlerësojnë me përgjegjësi çështjet që do të vendosen;
- parandalojnë dhe shmangin rastet e konfliktit, të pranishëm ose të mundshëm, të interesave personale me ato të Kompanisë;
- garanton miratimin e marrëveshjeve sipas përcaktimeve të pikës 3 të nenit 13 të ligjit për shoqëritë tregtare;
- kryejnë funksionet e tyre me profesionalizmin dhe zellin e nevojshëm.

18.2 Drejtorët në kryerjen e detyrave të tyre janë përgjegjës ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e Kompanisë, përveç rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacionit përkatës, veprimi ose lëshimi është kryer me mirëbesim.

18.3 Në rast të shkeljes së detyrave dhe standardeve profesionale siç parashikohet nga këto nene dhe me ligj, drejtorët janë të detyruar të dëmshpërblejnë Kompaninë për çdo dëm që rezulton nga shkeljet e tyre, si dhe t'i transferojnë kompanisë çdo fitim personal të bëra si rezultat i kryerjes së veprimeve të parregullta dhe/ose në konflikt interesi. Drejtori i cili akuzohet për sjellje në kundërshtim me këto dispozita ka barrën e provës se i ka kryer detyrat drejt dhe sipas standardeve të korrektësisë dhe mirëbesimit. Kur shkelja kryhet nga disa drejtorë, ata janë plotësisht përgjegjës ndaj Kompanisë.

## KAPITULLI VI

### Menaxhimi financiar i kompanisë

#### Neni 19. Kontabilisti i autorizuar

19.1 Nëse kërkohet nga ligji shqiptar ose nga Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve, e njëjta Asamble e Përgjithshme mund të emërojë një organ kontrolli, profesionist ose shoqëri, i cili në çdo rast është një kontabilist i kualifikuar. Numri, kohëzgjatja dhe kufijtë e detyrës së dhënë do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar.

19.2 Kur kërkohet nga ligji dhe/ose nga Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve, ekspertët kryejnë funksionet e auditimit në përputhje me legjislacionin shqiptar.

## KAPITULLI VII

### Aktiviteti i korporatës

#### **Neni 20. Ushtrimi ekonomik-financiar**

20.1 Viti ekonomik-financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti. Viti i parë financiar fillon në datën e themelimit të Shoqërisë me regjistrimin e saj në Regjistrin Tregtar.

#### **Neni 21. Mbajtja e llogarive**

21.1 Shoqëria do të mbajë llogaritë e saj në lekë.

#### **Neni 22. Llogaritja dhe shpërndarja e fitimit**

22.1 Fitimet neto që rezultojnë nga pasqyrat financiare vjetore minus çdo dispozitë të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve, janë për anëtarët në proporcion me aksionet e kapitalit aksionar përkatësisht të zotëruara. Sasia, modaliteti dhe koha e shpërndarjes së fitimeve do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me Statutin e Shoqatës dhe me ligjet në fuqi.

22.2 Sipas Ligjit për Kompanitë, Kompania mund të shpërndajë fitimin tek Anëtarët vetëm nëse pas një shpërndarjeje të tillë:

(i) aktivet e Shoqërisë mbulojnë plotësisht detyrimet e kësaj të fundit;

(ii) Kompania ka likuiditet të mjaftueshëm për të shlyer borxhet brenda 12 muajve të ardhshëm;

22.3 Verifikimi i kërkesave të përmendura në pikën 22.2 kryhet nga organi administrativ, i cili në përfundim të verifikimit lëshon një certifikatë aftësie pagueuse e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendit plotëson kërkesat e përmendura në paragrafin e mëparshëm. pika 22.2. Nëse kushtet financiare të Shoqërisë tregojnë se shpërndarja e propozuar e fitimeve nuk plotëson kriteret e kërkuara, drejtorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë dhe për rrjedhojë nuk mund të bëhet asnjë shpërndarje.

22.4 Drejtorët janë përgjegjës ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së besueshmërisë.

## KAPITULLI VIII

### Ndryshimi i Formës Ligjore; prishja

#### **Neni 23. Ndryshimi i formës juridike**

23.1 Forma ligjore e Shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve në përputhje me këtë Statut dhe në përputhje me dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar.

23.2 Shoqëria e re do të përmbushë të gjitha procedurat ligjore të regjistrimit në Shqipëri.

#### **Neni 24. Shpërndarja e shoqërisë dhe likuidimi**

24.1 Shoqëria mund të shpërbëhet në rrethanat e mëposhtme:

(i) si rezultat i skadimit të çdo afati të caktuar;

(ii) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve;

(iii) për hapjen e një procedure falimentimi;

(iv) nëse nuk ka ushtruar aktivitet tregtar prej 2 vitesh dhe nuk i është komunikuar pezullimi i veprimtarisë, në zbatim të nenit 43, pika 3, të ligjit nr.9723, datë 05.03.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";

(v) me urdhër të gjykatës;

(vi) për arsye të tjera të ofruara nga Anëtarët në çdo kohë.

24.2 Administratori(ët) regjistrojnë shpërbërjen e shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit në përputhje me nenin 43 të ligjit nr.9723, datë 3.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit". Në rast se shpërbërja e shoqërisë bëhet me vendim gjyqësor, gjykata, në zbatim të nenit 45 të ligjit nr.9723, datë 05.03.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", njofton vendimin e kësaj të fundit për regjistrim.

24.3 Shoqëria nuk shpërbëhet për shkak të falimentimit të anëtarëve;

24.4 Në rast të shpërbërjes, shoqëria do të vendoset në likuidim;

24.5 Për menaxhimin e procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve cakton një ose më shumë likuidues të cilët në afatet dhe në mënyrën e përcaktuar me ligj do të paraqesin raportin përfundimtar mbi gjendjen e pasurisë dhe detyrimeve të shoqërisë, në lidhje me operacionet e likuidimit dhe koha e nevojshme për të përfunduar vetë likuidimin.

24.6 Në përfundim të procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve do të vendosë për bilancin përfundimtar financiar, për vlefshmërinë e punës së kryer nga likuiduesi dhe për përfundimin e operacionit të likuidimit.

24.7 Pas pagesës së kreditorëve dhe mbledhjes së kërkesave, likuiduesi(ët) do të shpërndajnë të ardhurat përfundimtare të likuidimit tek ortakët në përpjesëtim me aksionet që ata kanë përkatësisht në kapitalin aksionar.

### **Neni 25. Tërheqja**

25.1 Ortaket që nuk kanë kontribuar në miratimin e vendimeve në lidhje me:

(i) ndryshimi i objektit të shoqërisë;

(ii) transformimin e shoqërisë;

(iii) bashkimin dhe shkrirjen e shoqërisë;

(iv) revokimin e statusit të likuidimit;

(v) transferimi i selisë së shoqërisë jashtë vendit;

(vi) kryerjen e operacioneve që përfshijnë një ndryshim thelbësor në objektin e shoqërisë.

Ortaku që synon të tërhiqet nga shoqëria duhet të njoftojë organin administrativ me një letër të dërguar me postë rekomande me vërtetim marrjeje.

Letra e rekomanduar duhet të dërgohet brenda tridhjetë ditëve nga regjistrimi në regjistrin e biznesit ose, nëse nuk parashikohet, të transkriptimit në librin e vendimeve të ortakut të vendimit që e legjitimon atë, me shënimin e të dhënave personale të ortakut që tërhiqet, të vendbanimit për komunikimet e lidhura me procedurën.

Nëse fakti që legjitimon tërheqjen është i ndryshëm nga një vendim, ai mund të ushtrohet jo më vonë se tridhjetë ditë nga dijenia e tij nga ortakut.

Organi administrativ është i detyruar t'u komunikojë ortakeve faktet që mund të çojnë në ushtrimin e tërheqjes brenda tridhjetë ditëve nga data në të cilën ka marrë dijeni.

Tërheqja konsiderohet e ushtruar në ditën kur komunikimi është marrë në selinë e shoqërisë.

Tërheqja nuk mund të ushtrohet dhe, nëse është ushtruar tashmë, është e paefektshme nëse, brenda nëntëdhjetë ditëve nga ushtrimi i tërheqjes, shoqëria revokon vendimin që e legjitimon atë ose nëse zgjidhet shpërbërja e shoqërisë.

## **KAPITULLI IX**

### **Të ndryshme**

### **Neni 26. Përrjashtimi i Anëtarit**

26.1 Pa paragjykuar dispozitat e këtij Statuti, përrjashtimi i një Anëtarit, si dhe pasojat që kjo sjell, do të rregullohen nga dispozitat n. 101, 102, 103 të Kodit të Kompanisë.

### **Neni 27. Gjuha dhe ligji në fuqi**

27.1 Ky Statut është hartuar në shqip dhe në italisht dhe drejtohet nga dhe do të interpretohet në përputhje me ligjet shqiptare. Në rast konflikti interpretimi, teksti i shkruar në italisht do të mbizotërojë.

## **Neni 28 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

28.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis ortakeve ose midis ortakeve dhe shoqërisë zgjidhen brenda vendit nga ortaket themelues dhe kur kjo nuk është e mundur për shkak të vazhdimit të një konflikti të pashërueshëm midis ortakeve, mosmarrëveshjet do t'i referohen vendimit të Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë.

## **Neni 29. Konfidencialiteti, konfidencialiteti dhe marrëdhëniet e punës**

29.1 Të gjitha dokumentet e Kompanisë konsiderohen konfidenciale dhe përmbajtja e tyre nuk mund të bëhet publike ose t'u zbulohet palëve të treta, përveç për qëllime dhe nevoja specifike për biznesin e Kompanisë.

29.2 Marrëdhëniet e punës rregullohen nga kontrata e punës dhe nga legjislacioni aktual i punës. Shoqëria private merr përsipër të respektojë standardet në fuqi të punës dhe punonjësit janë të detyruar të respektojnë Statutin e kësaj shoqërie dhe rregullat e saj të brendshme. Punonjësit do të mbajnë përgjegjësi për dëmet që i shkaktojnë kësaj shoqërie nga veprimet ose mosveprimet e tyre në përputhje me ligjin.

## **Neni 30. Librat e shoqërisë**

30.1 Përveç rasteve të përcaktuara me ligj, Shoqëria mban librat e mëposhtëm:

- (i) regjistri i ortakeve;
- (ii) Librin e mbledhjeve të drejtorit ose të bordit të drejtorëve;
- (iii) librin e vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme;
- (iv) Librin e mbledhjeve dhe vendimeve të ekspertëve ose recensentëve.

30.2 Librat e lartpërmendur duhet të ruhen për 10 vjet dhe çdo faqe duhet të jetë e vulosur.

## **Neni 31. Të tjera**

31.1 Çdo çështje tjetër, që nuk përmendet në këtë statut, do të rregullohet nga dispozitat e ligjit për shoqëritë tregtare dhe nga legjislacioni aktual shqiptar.

### **ANËTARËT THEMELUES**

Paola Cantamessa 

Stefano Bianchi 

Paolo Bollero 

Roberto Franco 

Edmond Shahini 