

STATUT
i
Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar (sh.p.k.)

"Fidia Leather"

KAPITULLI I

Emri, Forma , Selia, Kohezgjatja

Neni 1. Emri

- 1.1 Emri i Shoqerise eshte "**Fidia Leather**" (Shoqeria), ndjekur ne menyre te pandashme nga shkurtimi "shpk", cili perfaqeson formen ligjore te saj.
- 1.2 Ortaket e Shoqerise ("Ortaket") gezojne pergjegjesi te kufizuar deri ne limitin e kontributit perkates ne kapitalin e shoqerise te perfaqesuar ne kuota.
- 1.3 Ne te gjitha dokumentat, faturat, njoftimet dhe botimet te leshuara nga Shoqeria, pavaresisht nga menyra e dergimit, emri i saj do te ndiqet ose do te shoqerohet nga :
 - fjalet "Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar" ose "sh.p.k".
 - Numri i Identifikimit Personal Tatimor (NIPT) te saj.
 - adresa e regjistruar ,dhe
 - dhe pasqyrimin e faktit qe shoqeria eshte ne procedura likuidimi, ne qoftese ky rast paraqitet.

Neni 2. Forma Ligjore

- 2.1. Shoqeria eshte nje entitet ligjor shqiptar, dhe ka formen ligjore te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, ne pajtim me ligjin nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"(Ligji i Shoqerive).

Neni 3. Selia

- 3.1. Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen **Bulevardi "Bajram Curri" Nd.110,H.18 Ap 1, Njesia Administrative Nr. 5, 1022 Tirane, Shqiperi** . Shoqeria ka te drejte te ndryshoje seline e saj ne nje adrese dhe/ose ne nje qytet tjetër te Shqiperise. Shoqeria mund te hape degë te saj ose zyra perfaqesimi kudo brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise.
- 3.2. Selia e Shoqerise mund te ndryshohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme.

Neni 4. Kohezgjatja

4.1. Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj ekonomik për një afat të papërcaktuar. Kohezgjatja e shoqërisë do të fillojë pas regjistrimit të shoqërisë në Regjistrin Tregtar dhe mund të zgjatet ose shkurtohet, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve

KAPITULLI II

Objekti

Neni 5. Objekti i Shoqërisë

- 5.1 Import, eksport, prodhim perpunim dizenjim e tregtim me shumice e pakice te cantave,aksesoreve te udhetimit,aksesoreve te industries se modes , konfeksioneve dhe tekstileve, metrazheve dhe lendeve te para dhe ndihmese, produkteve gjysem te gatshme per realizimin e procesit te prodhimit te tyre. Import makineri prodhimi dhe aksesore per realizimin e procesit te mesiperem.
- 5.2 Transport mallrash brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqërisë apo te treteve.
- 5.3 Shoqëria mund të bëjë të gjitha operacionet tregtare, industriale, te pasurive te luajtshmem dhe te pasurive te paluajtshme, financiare dhe të kredisë pa kufizim shume, të nevojshme apo të dobishme për arritjen e objektit të shoqërisë, apo që sidoqoftë kanë ngjashmëri me qëllimin e shoqërisë. Shoqëria mund të marrë kuota apo pjesëmarrje në shoqëri të tjera me objekt të ngjashëm. Te marri financime nga institute te ndryshme kredie, edhe nga shoqëri te tjera apo private, duke dhene garancite e nevojshme imobiliare, reale dhe personale.

Neni 6. Ndryshime

- 6.1. Shoqëria ka te drejte te ndryshoje objektin e veprimtarise se saj ne cdo kohe sic parashikohet ne kete Statut.

KAPITULLI III

Kapitali Themeltar; Pjeset e Kapitalit Themeltar

Neni 7. Kapitali Themeltar

- 7.1. Kapitali i Shoqerise do te jete ne total 10 000 (dhjete mije) Euro, i ndare ne 1 (nje) kuote, me nje vlere nominale prej 10 000 (dhjete mije) Euro, plotesisht te nenshkruara dhe te shlyera nga Ortaku i vetem themelues

Neni 8. Ortaket e Shoqerise dhe Kuotat e zoteruara prej Ortakeve

- 8.1. Ortaku i Vetem i Shoqerise dhe kuotat e zoteruara prej tyre ne Shoqeri eshte si meposhte:
- **Zj. Loredana Bencini** e bija e Alessandro Bencini dhe Carmen Paroni, e lindur me **18/11/1987** ne Firenze, Itali dhe banues ne adresen Via Codilungo , 18/A50055 Lastra a Signa (FI), Itali, me kombesi **Italiane**, mbajtese e Carta D'Identita me Numer AS 1743079.
 - Kapitali i Shoqerise i regjistruar ne pronesi te **Zj. Loredana Bencini** eshte 10 000 (Dhjete mije) Euro, qe i korrespondon me 1 (nje) kuote, qe perfaqesojne 100% te kapitalit te Shoqerise.

Neni 9. Zvogelimi ose Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

- 9.1. Kapitali mund te zmadhohet ose zvogelohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me Kapitullin IV te ketij Statuti, dhe kerkesave te detyrueshme te Ligjit te shoqerive.
- 9.2. Zmadhimi i kapitalit mund te realizohet me ane te kontributeve ne para, me ane te kontributeve ne natyre ose me perfshirjen e rezervave dhe fitimit.
- 9.3. Pjeset e reja te kapitalit themeltar do te nenshkruhen dhe vlere e tyre nominale do te paguhet plotesisht.
- 9.4. Zmadhimi i kapitalit nuk do te dobesoje pjeset e interesit te Ortakeve ne Kapitalin e shoqerise, pervecse kur Ortaket do te bien dakord ndryshe me vendim unanim te Ortakeve.
- Shoqeria nuk mund te bleje asnje kuote te saj. Megjithate me qellim zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, nepermjet vendimit per zvogelimin e kapitalit, Ortaket mund te autorizojne Administratorin(et) te bejne blerjen e kuotave perkatese dhe ti anullojne ato.

Neni 10. Te drejttat dhe detyrimet e Ortakeve

- 10.1. Ortake jane vetem ata te cilet zoterojne kuotat e Shoqerise.
- 10.2. Cdo kuote i jep te drejten e nje vote cdo Ortaku, ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve (Asambleja e Pergjithshme), te drejten per te zgjedhur dhe per t'u zgjedhur ne organet drejtuese, te drejten per te marre pjese ne shperndarjen e fitimeve te Shoqerise, sikunder te drejttat e parashikuara nga ky Statut, per cdo marreveshje te detyrueshme ndermjet Ortakeve dhe dispozitave ligjore te Ligjit te Shoqerive.
- 10.3. Ortakeve do t'u jepen, me kerkese me shkrim, informacione dhe te dhena ne lidhje me aktivitetin e Shoqerise ne cdo kohe, duke perfshire te drejten qe te kontrollojne dokumentat dhe raportet e Shoqerise.
- 10.4. Te drejttat dhe detyrimet qe rezultojne nga zoterimi i Kuotave, transferohen tek cdo zoterues i ri per keto Kuota.
- 10.5. Detyrimet e Shoqerise jane te garantuara nga kapitali i saj, dhe Ortaket mundet vetem te mbajne pergjegjesi brenda limitit te vleres se kuotave qe ata zoterojne; Ortaket nuk mbajne pergjegjesi qe tejkalojne investimin e tyre perkatesisht ne kapitalin e Shoqerise (pervec garancive dhe huave qe ata realizojne).
- 10.6. Shoqeria nuk mban pergjegjesi per borxhe ose detyrime te tjera te Ortakeve te saj.

Neni 11. Transferimi i pjeseve te Kapitalit

- 11.1. Pjeset e kapitalit transferohen lirisht midis ortakeve.
- 11.2. Ne rast se nje Ortak do te shese, transferoje, ose perdore ne menyra te ndryshme ndonje, disa ose te gjitha kuotat e tij ("Shitesi"), ai duhet qe te marre paraprakisht miratimin e Asamblese se Pergjithshme e cila duhet te vendose me nje shumice qe perfaqeson te pakten 75 % (shtatedhjete e pese perqind).
- 11.3. Shitesi duhet t'i jape Perfituesit nje njoftim me shkrim ("Njoftimi i Shitesit") ne lidhje me qellimin e tij per te shitur nje pjese ose gjitha kuotat. Ne njoftimin e tij, Shitesi do te informoje Perfituesin ne lidhje me:
 - numrin e kuotave qe Shitesi deshiron te shese,
 - cmimin, dhe
 - dispozitat dhe kushtet e shitjes.
- 11.4. Perfituesi duhet qe brenda 90 (nentedhjete) diteve nga dita e neserme e dites kur Njoftimi i Shitesit i jepet Perfituesit, t'i jape nje pergjigje me shkrim Shitesit,

("Pergjigjia e Perfituesit"), ne lidhje me qellim per te blere apo refuzuar blerjen e kuotave te ofruara sipas cmimit dhe kushteve te percaktuara ne Njoftimin e Shitesit. Nese Perfituesi nuk njofton ne menyren e duhur Shitesin, Perfituesi do te konsiderohet qe ka refuzuar blerjen e Kuotave te Ofruara.

- 11.5. Nuk lejohet e drejta e parablerjes te pjeseshme.
- 11.6. Nese Perfituesi tjeter vendos te bleje kuotat e propozuara, Shitesi dhe Perfituesi duhet qe brenda 15 (pesembedhjete) diteve bankare nga dita e neserme e dites kur Pergjigjia e Perfituesit i jepep Shitesit, te hyjne ne nje marreveshje te detyrueshme shit-blerjeje kuotash perpara nje noteri publik. Shitesi eshte i detyruar qe te shese kuotat e ofruara me cmimin dhe sipas dispozitave dhe kushteve te percaktuara ne Njoftimin e Shitesit.
- 11.7. Nese Perfituesi kundershton ose konsiderohet se ka kundershtuar te bleje kuotat e ofruara qe nga kjo dite Shitesi eshte i lire te shese kuotat e ofruara nje pale te trete, por vetem:
- me nje çmim te barabarte ose me te larte sesa cmimi i parashikuar ne Njoftimin e Shitjes dhe sipas miratimit te gjithë kushteve te Ortakeve te tjere, sic parashikohet ne Njoftimin e Shitjes; dhe
 - nese pala blerese pranon te behet pale dhe per rrjedhoje t'i permbahet kushteve te Statutit te Shoqerise apo cdo marreveshjeje ekzistuese midis Ortakeve.
- 11.8. Shitesi do t'i jape Perfituesit nje kopje te marreveshjes se shitblerjes te perfunduar me palen e trete per shitjen e kuotave te ofruara.
- 11.9. Nese kuotat e ofruara nuk shiten brenda 30 (tridhejete) diteve nga dita e neserme e dites kur Shitesi eshte i lire te shese kuotat e ofruara nje pale te trete, atehere e drejta e parablerjes e Ortakut tjeter do te ripërterihet ne lidhje me kuotat e ofruara ne te njejten gjendje siç ishte perpara se kuotat te ofroheshin per shitje.
- 11.10. Krijohet nje "Liber i Ortakeve " ku te gjithë Ortaket mund te regjistrojne kuotat qe ato zoterojne ne Shoqeri. Ne menyre qe te konsiderohen si Ortake, cdo person qe siguron zoterimin e nje ose me shume kuota te Shoqerise duhet e regjistroje emrin ne Librin e Ortakeve.
- 11.11. Cdo hyrje ne liber do te tregojë emrin e Ortakut, shumën e kuotes qe nje Ortak i caktuar zoteron dhe formën e transaksionit nepermjet se ciles eshte siguruar ky zoterim. Libri mbahet nga Administratori(et) e Shoqerise, te cilet duhet t'i leshojne nje kopje te njejte secilit Ortak qe e kerkon. Cdo hyrje ne liber

regjistrohet dhe nenshkruhet nga Administratori(et) i/e Shoqerise, pasi te paraqitet nga Ortaku perkates dokumenti qe verteton zoterimin e kuotave prej tij.

- 11.12 Cdo transferim i kuotave do te behet ne perputhje me dispozitat e Ligjit te Shoqerive dhe duhet te regjistrohet prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

KAPITULLI IV

Asambleja e Pergjithshme

Neni 12. Kompetencat

- 12.1 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve eshte organi drejtues i Shoqerise i cili merr vendimet mbi aktivitetin dhe politikat e saj ekonomike dhe tregtare.
- 12.2 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve duhet te vendose me nje shumice qe perfaqeson te pakten 75% (shtatedhjete e pese per qind) te kapitalit te Shoqerise ("Shumica e Kualifikuar") ne lidhje me ceshtjet e meposhtme:
- aprovimin e strategjise se Shoqerise, Planit te Biznesit, planeve finaciare dhe buxhetit;
 - aprovimin e cdo ndryshimi ne vijim ne Planin e Biznesit te Shoqerise dhe ne planet finaciare;
 - shperndarjen e fitimeve;
 - pezullimin e aktivitetit te Shoqerise dhe/ose perfundimin, shperberjen apo likuidimin e Shoqerise;
 - ndryshimet, amendimet apo zevendesimet ne aktin e themelimit dhe statutin e Shoqerise;
 - ndryshimin e formes ligjore te Shoqerise;
 - ndryshimin e selise se shoqerise.
 - prezantimin e cdo kerkese per likuidim apo falimentim;
 - krijimin e filialeve;
 - strukturen e brendshme dhe organizimin e Shoqerise;
 - bashkimin me shoqeri te tjera, apo ndarjen dhe shkeputjen e Shoqerise;
 - vleresimin e kontributeve ne natyre, ne mungese te eksperteve vleresues te emeruar, sipas Nenit 68 te Ligjit te Shoqerive;
 - zmadhimin dhe/ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise;
 - cdo investim te Shoqerise, shpenzim dhe detyrim qe tejkalojn kufijte e vendosura kohe pas kohe nepermjet vendimeve te Ortakeve;
 - zvogelimin e kufijve per te cilat kerkohet aprovimi i shumices se kualifikuar te Ortakeve.

- 12.3 Ne rastet kur vendimi nuk mund te kalohet per shkak se nuk arrihet shumica e Kualifikuar, kjo nuk duhet te konsiderohet si situatë e pazgjidhshme, dhe Ortaket duhet te lejojnë per kete qellim nje periudhe reflektimi prej 14 (katërmbëdhjetë) ditësh. Ne ditën e 15 (pesëmbëdhjetë) Ortaket takohen serish dhe perpiqen te bien dakord per miratimin e vendimit ose, nese eshte i aplikueshem, cdo vendimi alternativ, me shumice te Kualifikuar. Nese serish, Ortaket nuk arrijne te vendosin me shumice te kualifikuar, atehere zbatohet "zgjidhja emergjente" dhe vendimi miratohet me shumice te thjeshte te votave (dmth 75 %). Zgjidhja emergjente mund te aplikohet vetem ne lidhje me paragrafin (i), (ii), (xiii) dhe (xiv) te Seksionit 12.2.
- 12.4 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve duhet te vendose me shumice te thjeshte votash dmth 75 % ne lidhje me te gjitha ceshtjet e tjera te Shoqerise qe jane te specifikuar ne nenin 81 te Ligjit per Shoqerite, te listuara si me poshte:
- (i) emerimi dhe shkarkimi i eksperteve kontabel te autorizuar dhe likuiduesve;
 - (ii) percaktimi i shperblimit te auditoreve dhe likuiduesve;
 - mbikqyrjen dhe monitorimin e zbatimit te politikave tregtare nga Administratori (et) i/e Shoqerise, pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise
 - miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise
 - perfaqesimin e Shoqerise perpara Gjykates si dhe ne ceshtjet gjyqesore kunder Administratorit(eve); dhe
 - ceshtje te tjera te cilat do te parashikohen nga Ortaket.

Neni 13. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme

- Asambleja e Pergjithshme duhet te mblidhet te pakten 1 here ne vit.
- Asambleja e Pergjithshme thirret nese, sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare rezulton ose ekziston rreziku qe aktivitetet e Shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.
- Asambleja e Pergjithshme thirret kur shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive, asetë te cilat kane nje vlere me te larte se 5% e te gjithë asetëve te Shoqerise, sic rezultojne ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuar. Asambleja e Pergjithshme do te vendose mbi bazen e raportit te ekspertit kontabel te autorizuar, qe do t'i paraqitet Asamblese, pervec rastit kur kjo blerje behet ne Burse ose ben pjese ne veprimtarine e zakonshme tregtare te Shoqerise.

- Asambleja e pergjithshme thirret kur Shoqeria, brenda 2 viteve te para pas rregjistrimit te saj propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5% e aseteteve te Shoqerise, sic rezultojne ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.
- Ne rastet e parashikuara ne pikat e mesiperme 13.3 dhe 13.4, Asamblese se Pergjithshme i paraqitet nje raport nga nje ekspert kontabel i autorizuar, i pavarur, pervec rastit kur kjo blerje behet ne Burse ose ben pjese ne veprimtarine e zakonshme tregtare te Shoqerise.
- Ortaket do te organizojne takime me Administratorin(et) cdo tre muaj me qellim vleresimin e veprimeve te kryera nga Administratori(et) gjate ketij tre mujori, diskutimin e ceshtjeve qe kane te bejne administrimin e Shoqerise dhe marrjen e vendimeve mbi ceshtjet qe jane objekt i aprovimit nga ana e tyre.
- Ne rastet e parashikuara ne pikat e mesiperme 13.3 dhe 13.6 Asambleja e Pergjithshme mund te miratoje nje rezolute keshilluese , duke miratuar apo bere verejtje per veprimtarine e administratoreve.

Neni 14. Menyra e Thirrjes

- Asambleja e Pergjithshme thirret te vendose per ceshtjet e paraqitura ne nenet e mesiperme 12 dhe 13, nepermjet thirrjes se mbledhjeve ose nepermjet konsultave me shkrim.
- Asambleja e pergjithshme mund te thirret nga Administratori (et) ose nga cdo njeri prej Ortakeve.
- Asambleja e Pergjithshme mblidhet ne seline e Shoqerise, ne seline e nje dege te Tiranes, Shqiperi apo ne cdo qytet apo province te botes sic bihet dakord midis Ortakeve. Vendi i zgjedhur, data dhe ora e ketyre takimeve si dhe axhenda perkatese e mbledhjeve u njoftohet Ortakeve me poste te regjistruar te pakten 7 dite para mbledhjes. Persa i perket vendimeve qe merren jashte Republikes se Shqiperise, Administratorit(eve) u vihet te dispozicion nje kopje e shkruar e ketyre vendimeve te cilen Administratori(et) e ruajne ne librin e vendimeve te Ortakeve te Shoqerise, qe mbahet ne seline e Shoqerise, nen kujdesin e Administratorit(eve). Ne rast se Asambleja e Pergjithshme nuk eshte thirrur ne perputhje me kerkesat e ketij paragrafi, kjo e fundit mund te marre vendime te vlefshme vetem ne rast se te gjitha ortakët bien dakort.
- Secili prej Ortakeve gezon te drejten te perfaqesohet nga nje person tjetër ne perputhje me nenin 85 te Ligjit te Shoqerive.

- Ortaket pranojne dhe bien dakord me te drejten per te marre vendime ne lidhje me Shoqerine ne forme te shkruar. Rezoluta e propozuar se bashku me dokumentacionin mbeshtetes do t'u dergohet Ortakeve me poste, korrier, telecopy ose menyra te tjera elektronike te sigurta. Ortaku(et) do te marrin vendim per rezoluten perkatese brenda nje periudhe prej 15 ditesh nga dita qe ju eshte dorezuar rezoluta. Ortaku(et) miratojne rezoluten duke i kthyer Administratorit(eve) te Shoqerise nje kopje te firmosur te rezolutes me shkrim. Ortaket te cilet nuk jane dakord me rezoluten shprehin me shkrim kundershtite e tyre ne lidhje me rezoluten dhe i'a kthejne ate Administratorit(eve) te Shoqerise. Rezoluta me shkrim konsiderohet e miratuar nese aprovohet nga shumica e kerkuar ne perputhje me Seksionin 12, me siper.
- Secili prej Ortakeve ka te drejten e te pakten 1 vote; cdo kuote perfaqeson nje vote.
- Vendimet e Ortakeve te marra ne perputhje me kete statut si dhe me Ligjin per Shoqerite do te jene te detyrueshme per Shoqerine. Cdo vendim i tille mund te merret gjithashtu jashte territorit te Republikes se Shqiperise, dhe evidence me shkrim e ketij vendimi do t'i dorezohet Administratorit(ve) qe do ta regjistroje ne librin e vendimeve te Ortakeve te Shoqerise.
- Atehere kur ligji e kerkon kete, rezolutat e Ortakeve duhet te noterizohen nga nje noter publik Shqiptar. Ne rast se keto rezoluta miratohen jashte Republikes se Shqiperise, ato duhet t'i nenshtrohen kerkesave te ligjit Shqiptar per njohjen e dokumenteve te huaja ne Republiken e Shqiperise (dmth duhet t'i nenshtrohen procedures se superlegalizimit ose apostilimit, ne varesi te vendit ku leshohen).
- Ortaket do te njoftohen per Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve dhe permbajtjen e axhendes se takimit.
- Administratori (et) duhet te mbajne procesverbalet e cdo mbledhjeje te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me kerkesat e nenit 90 te Ligjit te Shoqerive.

Neni 15 Perjashtimi nga e drejta e votes

- Nje ortak perjashtohet nga e drejta e votes ne rastin kur Asambleja e Pergjithshme eshte duke vendosur mbi:
 - (i) Vleresimin e veprimtarise se ketij Ortaku.
 - (ii) Shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij.

- (iii) Ngritjen e nje padie kunder tij, nga Shoqeria.
- (iv) Dhenien ose jo te perfitimeve te reja.

15.2 Kur ky Ortak eshte i perfaqesuar nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi sikunder ortaku te cilin perfaqeson.

KAPITULLI V


Administrimi dhe Perfaqesimi

Neni 16. Administratori (et) dhe kompetencat

16.1 Shoqeria drejtohet dhe perfaqesohet nga Administratori (et). Administratoret mund te jene te cdo kombesie dhe nuk eshte e nevojshme te jene rezidente ne Shqiperi.

16.2 Administratori i nje shoqerie meme nuk mund te zgjidhet administrator i Shoqerise se kontrolluar, dhe anasjelltas. Cdo emerim i bere ne kundersiztim me keto dispozita eshte i pavlefshem.

16.3 Administratori i Shoqerise do te jete:

<p>Z. Niccolò Persiani , i biri i Mario Persiani, i lindur me 25/09/ 1967 ne Firenze , Itali dhe banues ne adresen Piazza P. Leopoldo, 8 50129 Firenze , Itali, me kombesi Italiane, mbajtes i Carta D'Identita me Numer CA79555CY ,madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar.</p>	<p>Niccolò Persiani</p> 
--	--

16.4 Kohezgjatja e funksionit te Administratorit (eve) eshte per nje periudhe prej 5 vjetesh, duke filluar qe nga momenti kur kjo detyre merr fuqi ligjore(dmth regjistrimi prane Qendres Kombetare te Regjistrimit), me te drejte riperteritje te ketij mandati.

16.5 Cdo Ortak ka te drejte qe te propozoje nje nga Administratoret. Administratori (et) zgjidhet nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve ne perputhje me nenin 124, me siper, dhe/ose nga marreveshja e Ortakeve.



- 16.6 Menjehere pas pranimit te emerimit, Administratori(et) njohin ne forme te shkruar se mardhenia e tyre me Shoqerine ndertohet mbi baza mirebesimi, lidhur me kete vendimi per heqjen e tyre nepermjet nje rezolute te Ortakeve gjykohet si arsye e ligjshme per shkarkimin e tyre, ne perputhje me ligjet perkatese.
- 16.7 Ortaku/Ortaket kane te drejten te shkarkojne Adminsitratorin (et) me shumice te thjeshte votash. Ne rast shkarkimi te njerit dhe/ose te gjithë Administratoreve, Administratori(et) e rinj do te emerohen sipas procedures se pershkruar ne Seksion 16.5 dhe marreveshjes se Ortakeve.
- 16.8 Administratori (et) vepron ne lidhje me cdo ceshtje te Shoqerise qe nuk eshte caktuar nen autoritetin e Ortakeve ne perputhje me kete Statut, dhe cdo apo te gjithë vendimeve te Ortakeve si dhe ligjeve te zbatueshme.
- 16.9 Nese Shoqeria do te kete me shume se nje Administrator dhe ato nuk arrijne te bien ne nje mendim te perbashket lidhur me mbylljen, perfundimin ose ndryshimin e transaksioneve, kontratave apo veprimeve te tjera, ceshtja do te referchet tek Ortaket te cilet vendosin ne perputhje me Seksionin 12, ne varesi te ceshtjes qe do te shqyrtohet.
- 16.10 Nese Shoqeria do te kete me shume se nje Administrator dhe ato nuk arrijne te vendosin se bashku, ne nje mase te tille sa Ortaket te gjykojne qe kjo mosmarreveshje e vazhdueshme pengon seriozisht operimin normal te aktivitetit te Shoqerise, Ortaket me shumice te thjeshte te votave vendosin per zevendesimin e njerit ose te te dy Administratoreve. Administratori(et) pasues emerohen ne perputhje me Seksionin 16.5 dhe me marreveshje te Ortakeve.
- 16.11 Shpenzimet e xhepit te justifikuara ne menyre te arsyeshme nga Administratori(et) dhe te kryera ne funksion te mbarevajtjes se operimit te Shoqerise rimbursohen nga Shoqeria.
- 16.12 Per aq sa eshte e lejueshme dhe ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ose me cdo legjislacion ku aktet e Administratorit(eve) kane fuqi vepruese, Administratori(et) kane te drejten te marrin vendime ne lidhje me detyrat e tyre pa qene fizikisht present ne Shqiperi ose ne ambientet e Shoqerise. Shoqeria u rimburson Administratorit(eve) shpenzimet e arsyeshme gjate udhetimeve lidhur me prezencen e detyrueshme te Adminsitratorit(eve) ne vende qe nuk jane brenda qytetit te residences se Administratorit(eve).

Neni 17 Kompetencat dhe detyrimet

17.1 Kompetencat e Administratorit (eve) ne kuader te perfaqesimit te Shoqerise perfshijne:

- Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme, ne rastet e specifikuara ne nenin 13.
- Menaxhimin e aktivitetit tregtar te shoqerise nepermjet implementimit te politikave dhe planeve te percaktuara nga Asambleja e Pergjithshme.
- Perfaqesimin e Shoqerise.
- Kujdesin per mbajtjen ne menyre te pershtatshme te dokumentave dhe librave kontabel te Shoqerise.
- Pergatitjen dhe firmosjen e bilancit vjetor, bilancit te konsoliduar dhe raportit te ecurise se veprimtarise se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve qe i paraqiten per miratim Asamblese se Pergjithshme.
- Krijimin e nje sistemi paralajmerimi per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e Shoqerise.
- Kur eshte e nevojshme, kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e Shoqerise prane Qendres Kombetare te Regjistrimit dhe ose organeve te tjera, personalisht ose nepermjet te autorizuarve nga ai.
- Raportimin perpara Asamblese se Pergjithshme, lidhur me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e Shoqerise.
- Kryerjen e detyrave te tjera te caktuara ne ligj dhe nga Ortaket.

17.2 Administratori(et) mbikqyrin dhe sigurojne qe zyrtaret, agjentet, te punesuarit, auditoret dhe keshilltaret e Shoqerise te veprojne me kujdesin e duhur dhe te mbrojne sa me mire interesat e Shoqerise. Administratori(et) duhet te raportojne tek Ortaket ne lidhje me personat te cilet emerohen nga Ortaket.

Neni 18 Detyrimi i besnikerise dhe pergjegjesia

- Pavec sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14,15,16,17 e 18 te Ligjit te Shoqerive, Administratori (et) detyrohen:
 - (i) te kryejne detyrat e tyre e percaktuara ne ligj ose ne kete Statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te Shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vemendje te vecante ndikimit te veprimtarise se Shoqerise ne mjedis;
 - (ii) te ushtrojne kompetencat qe u njihen me ligj ose nga ky statut, vetem per arrijten e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita;
 - (iii) te vleresojne me pergjegjesi ceshjet per te cilat merret vendim;
- te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ato te Shoqerise;

- te garantoje miratimin e marreveshjeve sipas dispozitave te pikes 3 te nenit 13 te Ligjit te shoqerive;
- te ushtrojne detyrat e tyre me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshem
- Administratori (et) gjate kryerjes se detyrave te tyre pergjigjen kundrejt shoqerise per cdo veprim apo mosveprim, qe lidhet ne menyre te arsyeshme me qellimet e Shoqerise, me perjashtim te rasteve kur, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese, veprim apo mosveprim eshte kryer ne mirebesim.
- Ne rast te shkeljes se detyres dhe standarteve profesionale, sipas pikave 18.1 dhe 18.2 te ketij neni, Administratori (et) eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kaloje Shoqerise cdo fitim personal qe ka realizuar gjate kryerjes se ketyre veprimeve te parregullta. Ai ka barren e proves per te vertetuar se kryen detyrat e tij ne rregull dhe sipas standarteve. Kur shkelja eshte kryer nga me shume se nje Administrator ata pergjigjen ndaj Shoqerise ne menyre solidare.
- Ne vecanti, Administratori (et) eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet, neqoftese ne kundershtrim me Ligjin e Shoqerive kryen veprimet e meposhtme:
 - i kthen Ortakeve kontributet;
 - i paguan Ortakeve interesa apo dividente;
 - i shperndan asetet Shoqerise;
 - lejon qe Shoqeria te vazhdoje aktivitein e saj, kur duhet ta kishte parashikuar qe kjo e fundit nuk do te kishte aftesi paguese per te shlyer detyrimet e saj;
 - jep hua

KAPITULLI VI

Administrimi Financiar i Shoqerise

Neni 19. Eksperti Kontabel i Autorizuar

- 19.1 Nese kerkohet, Ortaket duhet te caktojne ekspertin kontabel te autorizuar ne numrin dhe kohezgjatjen e percaktuar nga legjislacioni shqiptar.
- 19.2 Ekspertet duhet te kryejne funksionet audituese ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

KAPITULLI VII

Aktiviteti Shoqerise



Neni 20. Viti ekonomiko-financiar

20.1 Viti ekonomiko-financiar fillon ne ditën e parë të muajit Janar dhe përfundon ne ditën e 31-t të muajit Dhjetor të secilit vit. Viti i parë financiar nis ne datën e themelimit të Shoqërisë.

Neni 21. Mbajtja e Llogarive

21.1 Shoqëria do të mbajë llogaritë ne lekë dhe ne monedhe të huaja.

Neni 22. Llogaritja dhe Shpërndarja e Fitimit

22.1 Fitimi i Shoqërisë përcaktohet ne bazë të bilancit të aprovuar nga Asambleja e Përgjithshme. Shpërndarja e fitimit do të caktohet nga Asambleja e Përgjithshme ne përputhje me Statutin, marrëveshjen e Crtakeve dhe me ligjet e zbatueshme.

22.2 Nga fitimet vjetore, do të caktohet një fond rezerve ne përputhje me kushtet e legjislacionit shqiptar për fondin rezerve të detyrueshem.

22.3 Ne bazë të Ligjit për Shoqëritë, Shoqëria mund të shpërndajë fitimin tek Ortaket vetem nese pas kesaj shpërndarje:

- asetet e Shoqërisë mbulojnë teresisht detyrimet e kesaj të fundit;
- Shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që behen të kerkueshme brenda 12 muajve të ardhshem;
- Administratori (et) leshon një certifikate të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendeve përmbush kërkesat e pikës 22.3 me sipër. Ndersa kur gjendja e Shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e dividendeve nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta leshojnë këte certifikate.
- Administratori (et) përgjigjet ndaj shoqërisë për vertetësinë e certifikatës së aftësisë paguese.

KAPITULLI VIII

Modifikimi i Formës Ligjore; Prishja

Neni 23. Modifikimi i Formes Ligjore

- 23.1 Forma ligjore e Shoqerise mund te ndryshoje me vendim te Asamblese se Pergjithshme sipas nenit 12 ketu dhe ne perputhje me dispozitat respektive ne Legjislacionin Shqiptar.
- 23.2. Shoqeria e re do te permbushe te gjitha procedurat ligjore te regjistrimit ne Shqiperi.

Neni 24. Prishja e Shoqerise

24.1 Shoqeria mund te priset ne rrethanat e meposhtme:

- si pasoje e perfundimit te kohezgjatjes per te cilin ishte themeluar;
- (ii) me vendim te Asamblese se Pergjithshme;
- hapje e nje procedure falimentimi;
- nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te Ligjit nr.9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit";
- me vendim gjykate;
- per arsye te tjera te parashikuara nga Ortaket ne cdo kohe.

24.2 Administratori(et) regjistrojne prishjen e Shoqerise prane Qendres Kombetare te Regjistrimit ne perputhje me nenin 43 te Ligjit nr.9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit". Ne rast se prishja e Shoqerise behet me me vendim gjykate, gjykata, ne perputhje me nenin 45 te Ligjit nr.9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", ia njoftimin vendimin kesaj te fundit per regjistrim.

KAPITULLI IX

Te ndryshme

Neni 25. Largimi i Ortakut

25.1 Largimi dhe perjashtimi i nje Ortaku, si dhe pasojat qe kjo sjell, do te rregullohen nga dispozitat nr. 101, 102, 103 te Ligjit te Shoqerive

Neni 26 Ligji i zbatueshem

26.1 Kjo marreveshje rregullohet dhe interpretohet ne perputhje me ligjet shqiptare.

Neni 27. Zgjidhja e mosmarreveshjeve

27.1 Mosmarrveshjet që mund të lindin ndërmjet ortakëve apo ndërmjet ortakëve dhe shoqërisë zgjidhen nga ortakët themelues dhe kur kjo nuk arrihet, ato zgjidhen nga Gjykata e Shkalles së Parë Tirane.

Neni 28 Kofindecialiteti, ruajtja e sekretit dhe mardheniet e punes

28.1 Konsiderohen si konfidenciale dhe nuk lejohet të behet publike permbajtja e tyre për të tretet e të gjitha akteve dhe dokumentave që janë percaktuar si të tilla nga Administratori(et) dhe/ose Ortaket e kesaj shoqërie.

28.2 Mardheniet e punes rregullohen nepermjet kontrates se se punes dhe legjislacionit te punes ne fuqi. Shoqëria private merr persiper te respektoje rregullat ne fuqi te punesimit dhe te punesuarit jane te detyruar qe te respektojne Statutin e kesaj shoqërie dhe rregullat e brendeshme te saj. Te punesuarit duhet te pergjigjen per demet qe i shkaktojne kesaj shoqërie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

Neni 29 Librat e shoqërise

29.1 Përvec sa percaktohet ne legjislacion Shoqëria mban librat e meposhtem:

(i) Libri i Ortakeve

(ii) Libri i Mbledhjeve

(iii) Libri i vendimeve te Asamblese se Pergjithshme dhe Administratorit (eve)

(iv) Libri i mbledhjeve dhe vendimeve te eksperteve ose revizoreve kontabel.

29.2 Librat e mesiperm duhet te jene te ruajtura per 10 vjet e cdo faqe duhet te jete e vulosur.

Neni 30 Te tjera

30.1 Cdo ceshtje tjeter, e cila nuk eshte permendur ne kete statut, do te rregullohet nga dispozitat e Ligjit per Shoqërite dhe legjislacioni shqipetar ne fuqi.

30.2 Ky statut hartohet dhe nenshkruhet nga Ortaku i Vetem i Shoqërise, sot me date 24 Korrik 2019 ne gjuhen shqipe ne kater kopje.

ORTAKET THEMELUES

Zj. Loredana Bencini