

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE VLORE
NOTER MIRJAM R. ISUFAJ**

**DATE 07/12/2020
NR REP 5770**



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 07/12/2020, para meje Noter MIRJAM R. ISUFAJ, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore VLORE, me zyrë në adresën PAVARESIA, ISMAIL QEMALI, NR.1, NR.17, u paraqit personalisht:

VERIFICA DI TRADUZIONE

Io, Mirjam Isufaj, Notaio a Valona, dichiaro che l'atto è stato tradotto in modo corretto dalla lingua albanese alla lingua italiana dal traduttore autorizzato dal Ministero della Giustizia, Artemida Lucaj.

**NOTAIO
MIRJAM ISUFAJ**

VERTETIM

Unë, Mirjam Isufaj, Notere në Rrethin e Vlorës, vërtetoj se akti bashkëngjitur është përkthyer në mënyrë korrekte nga gjuha shqipe në gjuhën italiane nga perkthyesi i licensuar nga Ministria e Drejtësisë, Artemida Lucaj.

NOTERE

**NOTERE
MIRJAM ISUFAJ**

AKT THEMELIMI



PER SHOQERINE "FAST AGENCY WEB SOLUTIONS" SH.P.K.

Sot me daten 26/11/2020, ortakut themelues:

1 – LEONARDO GULIZIA shtetas Italian, I datelindjes 16.10.1992 dhe ID AX7650174.

Me vullnetin e tij te lire themelon shoqerine me emertimin: **"FAST AGENCY WEB SOLUTIONS"** SH.P.K. me seli ne Apartamentin nr. A 92, lagjia "PAVARESIA", rruga " Gjergj Araniti", zona kadastrale 8603, pra shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.

Vula e shoqerise permban emertimin **"FAST AGENCY WEB SOLUTIONS"** shpk dhe Logon e Shoqerise.

Shoqeria krijohet me mjetet financiare prone e ortakut themelues:

1. Leonardo Gulizia ne masen 10,000.00 lek e cila perben 1(nje) kuote te shoqerise ne masen 100% te kapitalit.

Kapitali themeltar i shoqerise do te jete 10,000.00 lek. Shume e cila do te ngurtesohet ne bank ne momentin e rregjistrimit te shoqerise.

Kjo shoqeri ka statusin e personit juridik shqiptar dhe i nenshtrohet legjislacionit perkates shqiptar. Afati i veprimtarise se saj do te jete i papercaktuar. Ky afat mund te zgjatet dhe mund te shkurtohet ne rastet kur shoqeria do te shperbehet sipas percaktimeve qe pasqyrohen ne statut.

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte:

- 1 – Konsulence on-line
- 2- Telemarketing dhe call center

Organi me larte drejtues kesaj shoqerie tregtare do te jete Asambleja e Ortakeve te shoqerise. Shoqeria administrohet nga administratore qe mund te jene te dy ose njeri nga ortakët ose nje person tjeter.

Kompetencat e administratorit caktohen ne statut. Me themelimin e ketij akti, administrator i shoqerise caktohet **Z. Leonardo Gulizia** me nr id. AX7650174 per nje periudhe 5 (pese) vjecare me te drejte rizgjedhjeje ne kete detyre.

Leonardo Gulizia

Ne kete shoqeri mund te aderojne ortake te tjere te rinj ne kushtet qe do te percaktohen ne aktmarrveshjen e bere ne rastin e pranimit te tyre. Po ashtu asambleja e ortakeve ka te drejten te ndryshoje ose shtojte objektin e veprimtarise se shoqerise sipas interesave te veta ekonomike dhe financiare.

Shoqeria ka te drejte te punesoje specialist te fushes qe i perket objektit te veprimtarise si dhe punonjes te tjere me kontrate pune sipas percaktimeve ne Kodin e Punes dhe pergjithesisht me legjislacionin shqiptar ne fuqi.

Do te konsiderohen veprimtari te shoqerise vetem ato veprime juridiko-civile qe do te kryhen nga organet e saj conform disponimeve ne statutin dhe ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi.

Si rregull veprimet ekonomike te shoqerise mbyllen me 31 dhjetor te cdo viti, perjashtim nga ky rregull do te behet kur kerkon organi kompetent ligjor.

Mosmarreveshjet qe mund te lindin midis ortakut te vetem, administratorit dhe personave te tjere te punesuar ne shoqeri ne rast se nuk zgjidhen me pajtim do te zgjidhen nga gjykata kopetente.

Fitimi i nxjerre nga aktiviteti i ligjshem i kesaj shoqerie tregtare eshte ne favor te ortakeve te shoqerise ne masen 100%.

Nderkohe ortaket mbartin mbi vete rrezikun e humbjes deri ne masen 100% (njeqind per qind) te kapitalit themeltar dhe atij rezerve.

Per detyrimet qe shoqeria mund t'ju kete personave te tjere juridike apo fizike pergjigjet me mjetet e veta financiare dhe materiale.

Per funksionimin normal te shoqerise do te hartohet statuti I shoqerise ku do te parashikohen hollesite e mirefunksionimit dhe administrimit te saj.

Veprimataria e saj private ushtrohet brenda territorit te Republikes se Shqiperise. Kjo shoqeri mund te mbylle aktivitetin e vet ne rastet e parashikuara ne legjislacionin shqiptar dhe ne statutin e saj.

Shoqeria do te marre personalitet Juridik me rregjistrimin e saj ne rregjistrin tregtar prane Qendres Kombetare te Biznesit.

Ky akthemelimi hartohet ne 2 (dy) kopje.

Nje kopje e aktit te themelimit se bashku me statutin e shoqerise, ruhen ne QKB.

“ORTAKU THEMELUES”

LEONARDO GULIZIA

LEONARDO GULIZIA

Gulizia Leonardo

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"FAST AGENCY WEB SOLUTIONS" S.R.L.



Oggi, il giorno 26/11/2020, il socio fondatore:

1 – LEONARDO GULIZIA cittadino Italiano, nato il 16.10.1992 con ID AX7650174.

Con la sua libera volontà fonda la società con il nome: "FAST AGENCY WEB SOLUTIONS" S.R.L. con sede in, Appartamento no. A 92, "PAVARESIA", via " Gjergj Araniti", zona kadastrale 8603, ovvero società con la responsabilità limitata.

Il timbro aziendale contiene il nome "FAST AGENCY WEB SOLUTIONS" shpk e il logo aziendale.

L'azienda si crea con i mezzi finanziari di proprietà del socio fondatore:

1. Leonardo Gulizia per un importo di 10.000,00 lek che costituisce 1 (una) quota della società nella misura del 100% del capitale.

Il capitale di base dell'azienda sarà di 10.000,00 lek. Somma che si indurrà in banca al momento della registrazione della società.

Questa società ha lo status di persona legale albanese ed è soggetta alla legislazione albanese pertinente. La durata della sua attività sarà a tempo indeterminato. Tale termine può essere prolungato e abbreviato nei casi in cui la società verrà sciolta secondo le definizioni riportate nello statuto.

L'oggetto dell'attività dell'azienda è:

1 - Consulenza online

2- Telemarketing e call center

Il più alto organo di governo di questa società sarà l'Assemblea dei Soci della società. L'azienda è gestita da amministratori che possono essere entrambi o uno dei soci o un'altra persona.

Le competenze dell'amministratore sono definite nello statuto. Con l'istituzione di questo atto, l'amministratore della società è nominato il Sig. Leonardo Gulizia con numero id. AX7650174 per un periodo di 5 (cinque) anni con diritto di rielezione in questa carica.

In questa azienda possono entrare a far parte altri nuovi partner nelle condizioni che verranno definite nel contratto in caso di loro accettazione. Anche l'assemblea dei soci ha facoltà di modificare o aggiungere l'oggetto di attività della società secondo i propri interessi economici e finanziari.

Leonardo Gulizia

L'azienda ha il diritto di impiegare specialisti del settore che appartiene all'oggetto dell'attività nonché altri dipendenti con contratto di lavoro secondo le definizioni del Codice del lavoro e in generale con la legislazione albanese in vigore.

Saranno considerate attività della società solo quelle azioni legale-civili che saranno svolte dai propri organi in conformità alle disposizioni statutarie ea supporto della normativa vigente.

Di norma le operazioni economiche della società vengono chiuse il 31 dicembre di ogni anno, deroga a tale regola quando richiesto dall'organo giuridico competente.

Le controversie che dovessero sorgere tra il socio unico, l'amministratore e altre persone impiegate in azienda nel caso in cui non venissero risolte amichevolmente saranno risolte dal tribunale competente.

Il profitto derivante dall'attività legale di questa società è a favore dei soci della società nella misura del 100%.

Nel frattempo, i soci si assumono il rischio di perdere fino al 100% (cento per cento) del capitale sociale e della riserva.

Per gli obblighi che la società può avere nei confronti di altre persone fisiche o legali, è responsabile con i propri mezzi finanziari e materiali.

Per il normale funzionamento della società verrà redatto lo statuto della società, che fornirà gli dettagli del suo corretto funzionamento e amministrazione.

La sua attività privata è esercitata all'interno del territorio della Repubblica d'Albania. Questa società può chiudere la sua attività nei casi previsti dalla legislazione albanese e dal suo statuto.

La società otterrà personalità giuridica con la sua registrazione nel registro delle imprese presso il National Business Center.

Il presente atto costitutivo è redatto in 2 (due) copie.

Una copia dell'atto costitutivo insieme allo statuto della società è conservata nel CNB.

“SOCIO FONDATORE”

LEONARDO GULIZIA

LEONARDO GULIZIA
Dichiarazione

Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese, ed è stata eseguita a cura di ARTEMIDA LUÇAJ, traduttore giurato accreditato presso il Ministero della Giustizia Albanese.



2
Gulizia Leonardo

STATUTO DELLA SOCIETÀ - "FAST AGENCY WEB SOLUTIONS" S.R.L

In questo statuto:

- "Legge" è la Legge n. 9901, dt. 14.04.2008 "Su commercianti e società commerciali";
- "Statuto" è lo Statuto della società;

Capitolo I

Oggi il 26/11/2020 con questo statuto viene costituita la società **FAST AGENCY WEB SOLUTIONS S.R.L.** Con sede legale a Valona, Appartamento nr. A 92, lagjia "PAVARESIA", via "Gjergj Araniti", zona kadastrale 8603, e con un periodo di attività a tempo indeterminato.

Articolo 1:

Data di costituzione, nome e fondatore

(1) Oggi, il 26/11/2020, io, il fondatore, ho creato una società a responsabilità limitata denominata **FAST AGENCY WEB SOLUTIONS S.R.L.**

(2) Il fondatore dell'azienda è:

1. Leonardo Gulizia, cittadino italiano, nato il 16.10.1992 e n ° ID AX7650174 per un importo di 10.000,00 lek, che costituisce 1 (una) quota della società nella misura del 100% del capitale.

Articolo 2:

Oggetto

L'azienda svolgerà la seguente attività:

- 1 - Consulenza online
- 2- Telemarketing e call center

Articolo 3:

Durata

La durata dell'attività della società sarà indefinita.

Articolo 4:

Sede centrale

(1) La sede della società si trova all'indirizzo: Valona, Appartamento nr. A 92, lagjia "PAVARESIA", via "Gjergj Araniti", zona kadastrale 8603,



(2) L'indirizzo del sito web dell'azienda è (se presente):

(3) L'indirizzo dell'azienda per scopi di comunicazione elettronica è il seguente (se presente):

Capitolo II Il capitale

Articolo 5

Capitale iniziale

(1) Il capitale iniziale della società è 10.000,00 Lekë (diecimila lek). La partecipazione dei fondatori al capitale della società è conforme ai seguenti contributi:

1. Leonardo Gulizia per un importo di 10.000,00 lek che costituisce 1 (una) quota della società nella misura del 100% del capitale.

Articolo 6:

Aumento e diminuzione di capitale

Il capitale della società può essere aumentato mediante la firma delle parti del capitale sociale per i conferimenti in denaro e mediante conferimenti in natura, mediante nomina da parte del tribunale competente di un perito autorizzato per tali conferimenti su richiesta dell'amministratore.

In nessun caso la maggioranza può obbligare un socio ad aumentare il proprio impegno nel capitale sociale della società.

La riduzione del capitale è consentita dall'assemblea dei soci, che delibera alle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.

In tutti i casi la riduzione interessa i soci nella stessa misura delle parti di capitale che rappresentano.

Articolo 7

Transferimento del capitale

Le quote di capitale di una società a responsabilità limitata ed i diritti da esse derivanti possono essere acquisite o trasferite mediante:

- a) contributo al capitale della società;
- b) vendita e acquisto;
- c) eredità;
- d) donazione;
- e) ogni altro modo previsto dalla legge.

Le quote di capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, salvo diversa disposizione statutaria.

Le quote di capitale sociale sono liberamente trasferibili per successione.

Capitolo III

ORGANI DECISIONALI E DI GESTIONE

Articolo 8 Organi decisionali

L'Assemblea dei soci è l'unico organo decisionale dell'azienda.

L'Assemblea dei Soci è l'unico organo deliberativo della società che approva qualsiasi variazione dello statuto secondo le modalità definite dalla legge.

L'assemblea generale dei partner ha la responsabilità di prendere decisioni per l'azienda sulle seguenti questioni:

- a) determinare le politiche commerciali dell'azienda;
- b) modifiche allo statuto;
- c) nomina e revoca degli amministratori;
- ç) nomina e revoca dei liquidatori e dei periti contabili autorizzati;
- d) determinazione dei premi per le persone di cui alle lettere "c" e "ç" del presente punto;
- dh) sovrintendere all'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione dei rendiconti finanziari annuali e delle relazioni sulla performance;
- e) approvazione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance;
- ë) aumento e diminuzione del capitale;
- f) divisione delle quote e loro cancellazione;
- g) rappresentanza della società in giudizio e in altri procedimenti contro amministratori;
- gj) riorganizzazione e scioglimento della società;
- h) approvazione delle regole procedurali delle riunioni assembleari;
- i) altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.

Il partner può essere rappresentato all'assemblea generale, sulla base di un'autorizzazione di un altro partner o di una terza persona.

L'amministratore della società non può fungere da rappresentante dei soci nell'assemblea generale.

L'autorizzazione può essere data solo per una riunione dell'assemblea generale, che comprende riunioni successive con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 9

Modalità di convocazione della riunione dell'Assemblea Generale

Galizia Leonardi

L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso scritto o, se previsto dallo statuto, mediante notifica via e-mail. La comunicazione scritta o messaggio elettronico deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno ed essere inviata a tutti i soci, entro e non oltre 7 giorni prima della data fissata per la riunione dell'assemblea.

Quando l'assemblea generale non è convocata ai sensi del punto 1 del presente articolo, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci sono d'accordo, per prendere decisioni, nonostante l'irregolarità.

Articolo 10 **Quorum**

Nel caso di decisioni che richiedono la maggioranza ordinaria, l'assemblea può prendere decisioni valide solo se partecipano i soci aventi diritto di voto, che possiedono più del 30 per cento delle azioni.

Nel caso in cui l'assemblea generale debba decidere su questioni che richiedono una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "Commercianti e organizzazioni imprenditoriali", può prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero voti totali, sono presenti di persona, votano per iscritto, o per via elettronica, secondo quanto previsto dal punto 3 dell'articolo 88 della presente legge.

Se l'assemblea generale non può convocare per mancanza del quorum di cui sopra, l'assemblea si riunisce entro e non oltre 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 11 **Il processo decisionale**

L'assemblea generale decide con tre quarti dei voti dei proprietari del capitale, dei soci partecipanti, di modificare lo statuto, aumentare o diminuire il capitale sociale, ripartizione degli utili, riorganizzazione e scioglimento della società.

L'Assemblea Generale decide a maggioranza dei voti dei partner partecipanti, su altre questioni quali:

- a) determinare le politiche commerciali dell'azienda;
- b) nomina e revoca degli amministratori;
- c) nomina e revoca dei liquidatori e dei periti contabili autorizzati;
- ç) determinazione dei premi
- d) sovrintendere all'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, inclusa la preparazione dei rendiconti finanziari annuali e delle relazioni sulla performance;
- e) rappresentanza della società in giudizio e in altri procedimenti contro amministratori;
- f) approvazione delle regole procedurali delle riunioni assembleari;

Qualsiasi modifica allo statuto deve essere presentata all'NRC per riflettere le modifiche nel fascicolo dell'azienda.

Articolo 12

Esclusione dal diritto di voto

1. Il partner non può esercitare il diritto di voto se l'assemblea generale decide in merito a:
 - a) la valutazione della propria attività;
 - b) la cancellazione di ogni obbligazione a suo carico;
 - c) intentare un'azione legale contro di lui da parte della società;
 - d) concessione o meno di nuovi benefici.
2. Quando il partner è rappresentato da un rappresentante autorizzato, la persona autorizzata è considerata nello stesso conflitto di interessi del partner che rappresenta.

Articolo 13 Amministazione

- (1) L'Assemblea Generale nomina una o più persone fisiche come amministratori della società. La durata dell'incarico è di 5 anni, con facoltà di rinnovo. La nomina degli amministratori produce effetti dopo la registrazione presso il Centro nazionale di registrazione.
- (2) Gli amministratori di una società controllante, secondo la definizione dell'articolo 207 della presente legge, non possono essere nominati amministratori di una società controllata e viceversa. Ogni nomina effettuata in violazione di queste disposizioni è nulla.
- (3) Le seguenti persone saranno nominate come primi amministratori della società fino alla loro nomina dalla prima riunione dell'Assemblea Generale.

Dati di identificazione:

e firma esemplari:

(**Leonardo Gulizia** con nr id:AX7650174 , Valona)

(4) L'amministratore **LEONARDO GULIZIA** è nominato a tale carica per un periodo di 5 (cinque) anni.

Articolo 14

Competenze degli amministratori

Gli amministratori hanno il diritto e l'obbligo di:

- a) compiere tutti gli atti di amministrazione dell'attività commerciale della società, attuando le politiche commerciali, decise dall'assemblea generale;
- b) rappresentare l'azienda;
- c) curare la corretta e regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili della società;



Leonardo Gulizia

STATUTI I SHOQERISE – “FAST AGENCY WEB SOLUTIONS” SHPK

Në këtë statut:

- “Ligji” është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”;
- “Statuti” është Statuti i shoqërisë;

Kreu I

Sot ne date 26/11/2020 nepermjet ketij statuti themelohet shoqeria **FAST AGENCY WEB SOLUTIONS Shpk**. Me seli ligjore ne Vlore, Apartamenti nr. A 92, lagjia “PAVARESIA”, rruga “Gjergj Araniti”, zona kadastrale 8603 dhe me nje afat aktiviteti te pacaktuar.

Neni 1:

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

(1) Sot, më 26/11/2020, une, themeluesi, kam krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin **FAST AGENCY WEB SOLUTIONS SH.P.K.**

(2) Themeluesi i shoqërisë është :

1 . Leonardo Gulizia shtetas Italian, i datelindjes 16.10.1992 dhe nr ID AX7650174 ne masen 10,000.00 lek e cila perben 1(nje) kuote te shoqerise ne masen 100% te kapitalit.

Neni 2:

Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm :

- 1 – Konsulence on-line
- 2- Telemarketing dhe call center

Neni 3:

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e aktivitetit te shoqërisë do të jetë e pacaktuar.

Neni 4:



Selia

- (1) Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën: Apartamenti nr. A 92, lagjia “PAVARESIA”, rruga “ Gjergj Araniti”, Vlorë, zona kadastrale 8603,,
- (2) Adresa e faqes së internetit të shoqërisë është (nëse ka):
- (3) Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon (nëse ka):
office@oss.com.al

Kreu II Kapitali

Neni 5

Kapitali themeltar

(1) Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 10,000.00 Lekë (dhjetemije leke). Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

1. Leonardo Gulizia masen 10,000.00 lek e cila perben 1(nje) kuote te shoqerise ne masen 100% te kapitalit.

Neni 6:

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nepermjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

Neni 7

Transferimi i kapitalit

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

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

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe ne statut.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi Vendimmarres


Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarres i shoqërisë.

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarres i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të percaktuara në ligj.

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 e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;





gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;

h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

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 e thirrjes se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh 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 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

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.

Neni 10

Kuorumi

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën 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.



Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur me lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 11 Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zoteruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si :

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- ç) përcaktimin e shpërblimeve
- d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasyruar ndryshimet në skeden e shoqërisë.

Neni 12 Përfshirja nga drejta e votës

1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme 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;
- ç) dhënieve ose jo të përfitimeve të reja.

2. Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.



Neni 13 Administrimi

(1) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

(2) Administratorët e 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.

(3) Personat e mëposhtëm caktohen si Administratorë të parë të shoqërisë deri në emërimin e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme.

Të dhënat e identifikimit:

(**Leonardo Gulizia** me nr id:AX7650174)

(4) Administratori **LEONARDO GULIZIA** emerohet ne kete pozicion per nje afat **5 (pese) vjecar**.

Neni 14 Kompetencat e Administratorëve

Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatisin dhe nënshkruajnë 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 për miratim;
- d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- e) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;



ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratoret janë të detyruar të theksin Asambletë të Përgjithshme, në rastet kur:

-sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekzistojnë rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 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 asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.

-shoqëria, brenda 2 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 asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.

Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë 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 15 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 pamiratuara nga asambleja 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 detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

1. a) 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;

b) 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;



ç) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;

d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen 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.

3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 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 tyre 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.

4. 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 „ Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare , kryen veprimet e mëposhtme:

a) u kthen ortakëve kontributet;

b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;

c) u shpërndan aktivet shoqërisë;

ç) 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;

d) jep kredi.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit

Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

Kreu IV **Viti financiar-ekspertet**



Neni 16

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 17

Ekspertet

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarise ekonomiko tregtare të shoqerise, ate gjithëvjetor dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje të tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.

Ne perfundim të kontrollit eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike të ushtruara, të cilat eshte i detyruar qe t'ja paraqese e dorezoje ne kohe ortakeve per t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazen e të drejtes vendimore qe ka.

Kreu V

Prishja – riorganizimi i shoqërisë

Neni 18

Prishja dhe likuidimi

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund të behet ne cdo kohe :

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të Asamblese se Ortakeve;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
- d) me vendim të gjykatës;



Ne kete rast Ortaket merrin vendim me shkrim ne të cilin parashikojne menyren e likuidimit të shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese “ Shoqeri ne likuidim e siper “.

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë pagueese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaket.

Nëse Ortaket nuk merrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

Neni 19 Riorganizmi i shoqërisë bashkimi-ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare.”

Neni 20 Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjetër specifik ne Republiken e Shqiperise.

Neni 21

Mosmarrëveshjet

Per mosmarrëveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per çdo mosmarrëveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptar.

ORTAKU:

LEONARDO GULIZIA

LEONARDO GULIZIA

Gulizia Leonardo