

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I  
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR  
“EXECUTIVE INNOVATION” SHPK.**

*Sot më 15.02.2021, ne të nënshkruarit znj. Frensis NAKUCI, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, më 17 Maj 1995 mbajtëse e letërnjoftimit nr. 031139717, dhe Kamilla SHTYLLA shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, më 29 Qershor 1995, mbajtëse e pasaportës nr. BB2148698, në përputhje me kompetencën e dhënë nga Prokura e Posaçme me nr. 4871 të 15.01.2021, themelojmë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi të Republikës së Shqipërisë dhe këtë akt.*

**Neni 1**

**Emërtimi**

Shoqëria emërtohet “Executive Innovation” Shpk (në vijim referuar si “**Shoqëria**”).

**Neni 2**

**Forma juridike**

Shoqëria është një Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, e themeluar dhe që funksionon në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe në veçanti me dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “*Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare*”, të ndryshuar dhe në përputhje me këtë akt.

**Neni 3**

**Selia**

3.1 Selia e Shoqërisë është në adresën: “*Rruga Faik Konica*”, *Ndërtesa nr.6, Hyrja nr. 7, Tirana, Albania*”.

3.2 Ortakët mund të hapin dhe/ose mbyllin filiale, degë, agjenci dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

3.3 Shoqëria do të fitojë personalitet juridik përmes regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit.

**Neni 4**

**Kohëzgjatja**

4.1 Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë e saj për një afat të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit.



4.2 Prishja dhe likuidimi i Shoqërisë do të përcaktohen nëpërmjet vendimit të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me dispozitat e këtij akti dhe legjislacionit në fuqi.

## Neni 5

### Objekti dhe Fusha e Veprimtarisë

5.1 Shoqëria do të ketë si objekt dhe fushë të veprimtarisë së saj:

- Tregtia me pakicë dhe shumicë e çdo produkti ushqimor dhe jo ushqimor;
- Duke përfshirë produktet e informacionit dhe të mirat materiale në përgjithësi, në Itali dhe jashtë vendit, edhe përmes internetit;
- Konsulencë në fushën tregtare, veçanërisht e drejtuar në menaxhimin e shitjeve në internet;
- Aktivitete të këshillimit të biznesit që synojnë marketingun, reklamimin, krijimin, menaxhimin e faqeve të internetit, hapësirat e reklamave, *CRM (Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientët)* dhe bazat e të dhënave, drejtimin menaxherial dhe administrativ, krijimin e rrjeteve të shitjeve gjithashtu përmes krijimit të agjencive (përfshirë *franchising*) ose degëve në Itali ose jashtë vendit, trajnimi i stafit, zhvillimi i burimeve njerëzore, praktikat që synojnë marrjen e certifikimeve dhe akreditimeve të llojeve të ndryshme;
- Krijimi, realizimi dhe organizimi i takimeve, ekspozitave, konferencave, ngjarjeve, mbrëmjeve dhe evenimenteve në përgjithësi, me qëllimin gjithashtu tek promovimi, shpërndarja dhe zhvillimi i produkteve dhe shërbimeve, si dhe krijimin e shkollave të përshtatshme për kryerjen e aktiviteteve trajnuese në përgjithësi si *online* ashtu edhe *offline*;
- Aktivitet këshillues që synon vlerësimin e projekteve inovative, *start-up-eve* dhe krijimin e shoqërive të reja të investimit, të cilat mund të përdorin *know-how* ose atë që kanë përfituar tashmë nga shoqëria, përfshirë fillesën e saj, bazën e të dhënave të saj për të hedhur në treg produkte dhe / ose shërbime të reja në Itali ose jashtë vendit, kërkimi, zhvillimi dhe tregtimi i produkteve në përgjithësi, duke përfshirë krijimin, zhvillimin dhe zbatimin e softuerit, patentave dhe produkteve të informacionit;
- Pjesëmarrja, madje edhe në shoqëritë e përkohshme, në projekte, prokurime publike dhe iniciativa, përfshirë ato ndërkombëtare;
- Krijimi i rrjeteve tregtare të shitjeve për shërbimet dhe produktet e sipërpërmendura, në varësi të marrjes së autorizimeve të nevojshme dhe në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi;
- Qiradhënie të pasurisë së luajtshme të çdo lloji;
- Posedimi i qetë, administrimi, marrja me qira, huatë dhe administrimi i pasurive të patundshme të çdo natyre dhe lloji;



- Marrja me qira dhe dhënia me qira e pasurive të paluajtshme dhe pasurive të luajtshme, duke përfshirë nën-qiranë, dhënien me qira të pronave në pronësi të shoqërisë dhe marrjen me nën-qira të pasurive të paluajtshme të palëve të treta;
- Realizimi i punimeve të ndërtimit të çdo lloji dhe natyre duke përfshirë ndërtimin, ristrukturimin e pasurive të paluajtshme, si dhe blerjen, shitjen, shkëmbimin, madje edhe në kuota ose në të drejta të pjesshme të tokës dhe llojit dhe natyrës së pasurive të patundshme dhe nëndarjen e tokës së ndërtimit;
- Kontraktimi dhe nën-kontraktimi i punimeve të ndërtimit dhe punimeve strukturore të çdo lloji dhe natyre, të instalimeve teknologjike të çdo lloji dhe natyre;
- Veprimtari e pastrimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesave të çdo lloji dhe natyre;
- Menaxhimi i hoteleve, strukturave akomoduese dhe aktiviteteve të ngjashme, duke përfshirë furnizimin e mallrave dhe ushqimit;
- Ndërtimi, dhe rinovimi i ndërtesave në përgjithësi, instalimi, zgjerimi, transformimi dhe mirëmbajtja e sistemeve teknologjike dhe shtesave dhe / ose sistemeve për prodhimin e energjisë;
- Krijimi, menaxhimi, shitja e impianteve ekologjike dhe depozitimit të mbetjeve;
- Ushtrimi i aktiviteteve bujqësore në kuptimin e ngushtë, përfshirë edhe mbarështimin e bagëtive;
- Veprimtari të shitjes, asistencës dhe mirëmbajtjes, me shumicë dhe pakicë, gjithashtu përmes internetit, të pajisjeve për përdorim biznesi dhe familjar;
- Veprimtari ndërtimi dhe përpunimi mekanik në përgjithësi, ndërtimi i makinerive sipas modelit të tyre ose sipas modelit të klientit;
- Ndërtimi dhe shitja e ndërtesave civile dhe industriale, veprimtaritë e ndërtimit dhe marrja me qira e pasurive të patundshme;
- Riparimi mekanik, riparimi i sistemeve elektrike dhe të energjisë, të serviseve dhe oficinave të automjeteve në përgjithësi, shërbimet që lidhen me veprimtarinë e servisit përfshirë larjen e makinave;
- Veprimtari prodhimi dhe tregtimi në të gjitha format e tij duke përfshirë tregtinë elektronike të automjeteve të çdo lloji, të reja dhe të përdorura, dhe të pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve në përgjithësi;
- Menaxhimi i palestrave, kurseve të lidhura me aktivitetin fizik dhe mendor, organizimi i eventeve sportive dhe jo-sportive, prodhimi dhe tregtimi i lojërave rekreative;
- Aktiviteti i mbajtjes (si mbajtje e pastër ashtu edhe mbajtje e përzier me shërbime);
- Menaxhimi, klasifikimi, arkivimi dhe përpunimi i të dhënave të kontabilitetit dhe IT, konsulencë tatimore, kontraktuale dhe konsulencë menaxhimi për profesionistët dhe bizneset e vogla dhe të mesme;

- Organizimi në vend dhe jashtë vendit të rrjetit operativ të përbërë nga degë, përfshirë *franchising*; kryerjen e të gjitha aktiviteteve të nevojshme, të përshtatshme dhe plotësuese për menaxhimin dhe / ose përfundimin e veprimtarisë ekonomike për të cilin është siguruar ndërmjetësimi i pasurive të paluajtshme, përfshirë ndërmjetësimin e kredisë. Aktiviteti mund të zhvillohet gjithashtu përmes një faqeje në internet;
- Shoqëria, jo kryesisht dhe tërësisht sipas rastit për arritjen e objektit të saj, mund të kryejë të gjitha transaksionet tregtare, financiare, industriale, të letrave me vlerë dhe të pasurive të patundshme, të japë garanci, garanci personale, depozitë, garanci në përgjithësi, gjithashtu në favor të palëve të treta, për t'u kujdesur, menaxhuar, dhënë dhe marrë përfaqësime tregtare dhe industriale, si dhe për të marrë aksione në shoqëri të tjera që kanë një objekt të njëjtë ose të ngjashëm;
- Shoqëria gjithashtu mund të krijojë, regjistrojë, përdorë dhe të bëjë që palët e treta të përdorin markat e veta për të dalluar produktet dhe shërbimet e saj dhe shenjat e saj për të ruajtur besnikërinë e klientëve;
- Të gjitha aktivitetet dhe operacionet e mësipërme mund të kryhen si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj;
- Marrja me qira e automjeteve të transportit tokësor, detar dhe ajror, me ose pa shofer, dhe në veçanti të makinave, automjeteve industriale, rimorkiove dhe gjysmë rimorkiove, *campers* dhe *autohome*, karvanëve, motoçikletave dhe motorëve, biçikletave, anijeve turistike dhe anijeve në përgjithësi, aeroplanëve turistikë;
- Marrja me qira e automjeteve motorike dhe / ose automjeteve me ose pa shofer, transporti i sendeve dhe udhëtarëve për llogari të tyre ose për llogari të palëve të treta, pa paragjykuar kufijtë dhe kërkesat e përcaktuara në sistemin ligjor kombëtar dhe të BE-së;
- Pjesëmarrja, gjithashtu në shoqëritë e përkohshme të biznesit, në projekte, thirrje për tendera dhe iniciativa, përfshirë ato ndërkombëtare;
- Zhvillimi, prodhimi dhe tregtimi i robotikës industriale dhe teknologjive të reja;
- Menaxhimi, për llogari të shoqërisë ose për llogari të palëve të treta, këshillimi, kërkimi dhe zhvillimi, projektimi, ndërtimi, marrja me qira, instalimi, inspektimet, asistenca teknike, mirëmbajtja dhe riparimi, ndërtimi i punëve dhe shërbimeve në këtë fushë;
- Projektimi, ndërtimi për llogari të saj ose për palët e treta, furnizimi, montimi, mirëmbajtja, ristrukturimi, menaxhimi, shitja dhe marrja me qira me ose pa operatorë të automjeteve, makinerive, veglave, pajisjeve dhe sistemeve për përdorim;
- Kryerja e studimeve të fizibilitetit dhe vlerësimit të ndikimit në mjedis, kryerja e punëve në lidhje me fushën kryesore të veprimtarisë, si dhe testimi dhe verifikimi, menaxhimi i ndërtimit dhe mbikëqyrja teknike e punëve;

4

- Prodhimi i instrumenteve dhe makinerive, që do të përdoren vetë ose t'u transferohen palëve të treta, për kryerjen e studimeve dhe kërkimeve të mësipërme;
- Kryerja e studimeve dhe ndërhyrjeve në fushën e kërkimit të burimeve të energjisë dhe burimeve në përgjithësi;
- Projektimi, zhvillimi dhe implementimi i sistemeve energjetike;
- Organizimi, menaxhimi dhe koordinimi i një rrjeti me shumë shërbime, d.m.th. një strukturë multidisiplinare dhe *multiservice* që synon ofrimin e shërbimeve plotësuese të veprimtarisë kryesore (*multiservice* me topografë, arkitektë, ndërmjetës kredie, avokatë, noterë etj.);
- Organizimi i eventeve të *coworking*, ndarja e një ambienti dhe burimesh pune, midis profesionistëve që operojnë në sektorë të ndryshëm;
- Lehtësimi, optimizimi, menaxhimi i shoqërive, organizatave dhe profesionistëve të pavarur duke ofruar, në burime të jashtme, shërbime, mjete dhe struktura të afta për të ulur kostot e veprimtarisë ekonomike duke ruajtur standarde të larta profesionale, për të favorizuar aspektin e procesit ekonomik shoqëror, bashkëpunues dhe informal;
- Zhvillimi, prodhimi, menaxhimi dhe tregtimi i produkteve dhe / ose shërbimeve inovative me vlerë të lartë teknologjike, shërbime IT dhe shërbime telematike inovative;
- Veprimtari të *online trading* me fondet e shoqërisë (pa u angazhuar në veprimtari bankare);
- Përgatitja e *business plan* dhe planeve të shoqërisë për projekte të financimit publik dhe privat dhe kontrolli i menaxhimit, duke iu referuar veçanërisht projekteve inovative dhe të teknologjisë së lartë;
- Organizimi dhe menaxhimi i konferencave, takimeve, mbledhjeve, panairove dhe konkurseve në të cilat zhvillohen informacione, njohuri dhe *networking* kryesisht në rrjet dhe për çështjet e inovacionit dhe ideve të teknologjisë së lartë të biznesit;
- Përpunimi, menaxhimi dhe shpërndarja e të dhënave të rëndësishme në lidhje me të gjitha aktivitetet e kryera;
- Organizimi dhe menaxhimi i kurseve të trajnimit profesional, leksioneve, seminareve, debateve dhe konferencave për trajnim, azhurnim, përmirësim profesional dhe specializim për profesionistë individualë ose për stafin e organeve publike, shoqërive dhe individëve privatë me qëllim të promovimit të zhvillimit të njohurive dhe aftësive profesionale, për llogari të Shoqërisë ose për llogari të palëve të treta në veçanti në lidhje me sektorin e aktiviteteve të enteve, edukimin financiar, rritjen personale, pasuritë e paluajtshme, marketingun, në sektorë dhe për aktivitetet e specifikuar më lart dhe në çdo rast të lidhur, si në klasë dhe në internet;
- Menaxhimi, si për llogari të saj edhe me pjesëmarrje të jashtme, të çdo lloji licence, koncesioni dhe të ngjashme, shitja e shoqërive tregtare, pjesëmarrja në shoqëri me

bashkëpunim të ndërsjellë, konsorciumet, grupimeve të shoqërive, grupimet e blerjeve, blerja dhe / ose marrja me qira e shoqërive dhe / ose degëve të shoqërive;

- Gjithashtu mundet të marrë hua në çdo formë, duke përfshirë dhënien me qira, dhënien e garancive adekuate dhe gjithashtu blerjen, shitjen dhe / ose dhënia e palëve të treta marka tregtare, patenta, modele zbulurimi, modele shërbimi dhe *know-how*, në përputhje me çështjen në fjalë , të vazhdojë me pagesën dhe / ose mbledhjen e honorareve, si dhe të marrë dhe të japë koncesione dhe agjenci, me ose pa përfaqësim dhe me ose pa depozitë, dhe të përfundojë *franchising* dhe kontratat e jashtme në përgjithësi;
- Aktivitetet e lartpërmendura mund të mbështeten drejtpërdrejt duke punësuar punonjës ose duke përfituar nga mbështetja profesionale e ekspertëve të jashtëm ose bashkëpunime me organe të tjera, ente ose shoqata;
- Shërbimet e sekretarisë, organizimit dhe koordinimit të kryera veçanërisht në funksion të profesionistëve dhe shoqërive.

5.2 Pa paragjykuar sa më sipër, për arritjen e objektit të fushës së veprimtarisë të saj dhe jo kryesisht, Shoqëria mund:

- Të kujdeset, të administrojë, të japë dhe të marrë përsipër zyra përfaqësimi tregtare dhe industriale, mund të kryejë të gjitha veprimtaritë tregtare, industriale, financiare, të letrave me vlerë dhe të pasurive të paluajtshme që do të konsiderohen të nevojshme ose të dobishme, duke përfshirë lëshimin e garancive, hipotekave dhe garancive të tjera, si reale ashtu edhe personale;
- Të marrë përsipër, me aktivitet të kryer jo për publikun dhe jo kryesisht, interesat, kuotat dhe pjesëmarrje në shoqëri të tjera ose shoqëri të themeluara ose përbërëse, me përjashtim të shprehur të objektit të vendosjes;
- Të japë me qira shoqëri tregtare, artizanale, industriale;
- Të blejë dhe / ose transferojë të drejtat reale në lidhje me shoqëritë ose degët e shoqërive tregtare, artizanale dhe industriale.

## Neni 6

### Kapitali themeltar

6.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 1.000,00 Euro (*njëmijë euro*)

6.2 Kapitali themeltar i Shoqërisë përbëhet nga 2 (*dy*) kuota me vlerë nominale 500 Euro (*pesëqind euro*) secila.

## Neni 7

### Ortakët

Shoqëria ka dy ortakët:



- **Maurizio SPINOLA**, shtetas italian, lindur në Milano, Itali më 23 Janar 1968, mbajtës i letërnjoftimit italian nr. CA46078BN, titullar i 1 (një) kuote që përfaqëson 50% të kapitalit të Shoqërisë me vlerë të barabartë me 500,00 Euro (*pesëqind euro*) dhe
- **Marco CIRILLO**, shtetas italian, lindur në Bollate, Itali, më 12 Korrik 1988, mbajtës i letërnjoftimit italian nr. AX0900037, titullar i 1 (një) kuote që përfaqëson 50% të kapitalit të Shoqërisë me vlerë të barabartë me 500,00 Euro (*pesëqind euro*).

## Neni 8

### Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit themeltar

8.1 Kapitali themeltar mund të zmadhohet në çdo kohë, me një ose më shumë këste, në përputhje me legjislacionin në fuqi, e nëpërmjet vendimit të Asamblesë së Përgjithshme.

8.2 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast, kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e përcaktuar në nenin 70 të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "*Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare*", të ndryshuar, me vlerë prej 100 (*njëqind*) Lekë.

## Neni 9

### Transferimi i kuotës

Ortakët mund të vendosin në çdo kohë për transferimin e kuotës përmes shitjes, dhurimit, trashëgimisë apo ndonjë mënyrë tjetër të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

## Neni 10

### Vendimmarrja

10.1 Organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.

10.2 Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse ndër të tjera për vendime në lidhje me çështjet e mëposhtme:

- ndryshimi i statutit;
- emërimi dhe shkarkimi i administratorëve, audituesit ligjor dhe likuidatorëve dhe shpërblimi i tyre;
- zmadhimi dhe/ose zvogëlimi i kapitalit;
- transferimi i kuotës;
- shpërndarja e dividendëve;
- riorganizimi dhe/ose likuidimi i Shoqërisë;
- çdo çështje tjetër të parashikuar nga legjislacioni i zbatueshëm dhe ky akt.



7  


## Neni 11

### Thirrja e Asamblesë, kuorumi dhe vendimet

11.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme dhe të votojë në proporcion me pjesëmarrjen e tij në kapitalin e Shoqërisë.

11.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga çdo person tjetër, dhe jo-ortak, në bazë të një autorizimi me shkrim. Në çdo rast, autorizimi mund të jepet vetëm një herë për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, i vlefshëm për thirrjen e parë dhe të dytë, me të njëjtin rend dite.

11.3 Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga përfundimi i vitit kontabël për miratimin e pasqyrave financiare, raportit të Administratorit /ëve dhe / ose auditues ligjor (nëse është caktuar). Për më tepër, Asambleja e Përgjithshme do të thirret kurdoherë që kjo kërkohet nga ligji në fuqi ose nga statuti i Shoqërisë dhe sa herë që një mbledhje e tillë është e nevojshme për të mbrojtur interesat e Shoqërisë.

11.4 Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme kërkohet nga Administratori dhe/ose nga Administratorët ose nga ky i fundit / këta të fundit në rast të një kërkesë me shkrim nga një ose më shumë ortakë që përfaqësojnë të paktën 5% (*pesë përqind*) të kapitalit të Shoqërisë. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet nëpërmjet një njoftimi me letër rekomande, e cila duhet dërguar ortakëve dhe audituesit ligjor (nëse është caktuar), të paktën 7 (*shtatë*) ditë para datës së parashikuar të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme. Njoftimi duhet të përmbajë të dhëna mbi llojin e Mbledhjes, mbi rendin e ditës për të cilin duhet diskutuar dhe vendosur, mbi vendin, mbi orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

11.5 Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet në një vend të ndryshëm nga selia ligjore, brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë.

11.6 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mund të kryhen me telekonferencë dhe video konferencë, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të jetë e mundur që ata të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në pikat e rendit të ditës. Pas verifikimit të këtyre kërkesave, të cilat duhet të përcaktohen në procesverbalin e mbledhjes, Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme konsiderohet të mbahet në vendin ku ndodhen edhe kryetari edhe sekretari i mbledhjes.

11.7 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektuar procedurat e komunikimit dhe njoftimit, nëse ortakët e pranishëm përfaqësojnë të gjithë kapitalin e Shoqërisë dhe të gjithë ortakët e pranishëm në mbledhje bien dakord të vazhdojnë me mbledhjen, pavarësisht nga parregullsitë e thirrjes.

11.8 Vendimet e Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, të cilat kërkojnë një shumicë të thjeshtë, janë të vlefshme nëse ortakët që zotërojnë më shumë se 30% (*tridhjetë përqind*) të kapitalit janë të pranishëm.

11.9 Vendimet e Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme që kërkojnë një shumicë të cilësuar (ndryshime në statutin; rritja dhe / ose zvogëlimi i kapitalit; shpërndarja e dividendëve; riorganizimi dhe / ose likuidimi i Shoqërisë) janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët që zotërojnë më shumë se 50% (*pesëdhjetë përqind*) të kapitalit të Shoqërisë.





11.10 Në çdo rast, në mungesë të kuorumit, asnjë çështje nuk do të trajtohet në këtë mbledhje dhe Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të shtyhet për 7 (shtatë) ditë të tjera kalendarike; pas së cilës kjo Mbledhje e Asamblesë së Përgjithshme do të thirret përsëri në të njëjtin vend dhe në të njëjtën mënyrë si Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme e planifikuar fillimisht.

11.11 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme vendos për çështjet e treguara në pikën e mëparshme 11.9 me 3/4 e votave të ortakëve pjesëmarrës. Në lidhje me të gjitha çështjet e tjera, dhe nëse nuk përcaktohet ndryshe nga legjislacioni aktual ose ky dokument, Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

11.12 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme drejtohet nga kryetari i caktuar nga Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme. Për përgatitjen e procesverbalit të mbledhjes, kryetari mund të caktojë një sekretar.

11.13 Vendimet dhe procesverbalet e Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme nënshkruhen nga të gjithë ortakët pjesëmarrës.

## Neni 12

### Administrimi

12.1 Shoqëria do të administrohet nga një Administrator, emëruar si në vijim:

- **z. Marco CIRILLO**, shtetas italian, lindur më 12 Korrik 1988, në Bollate, Italia, mbajtës i letërnjoftimit me nr. AX0900037.

Administratori qëndron në detyrë për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh.

12.2 Administratori emërohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme dhe emërimi i tij mund të revokohet në çdo kohë me një vendim të njëjtë.

12.3 Administratori është një person fizik, pa ndonjë kufizim në lidhje me shtetësinë. Përveç rasteve të parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni, kohëzgjatja e mandatit të administratoreve do të vendoset në momentin e emërimit, por në çdo rast nuk mund të tejkalojë afatin 5 (pesë) vjeçar. Pavarësisht këtij kufizimi, kohëzgjatja e mandatit mund të ripërtërihet më anë të vendimit të Asamblesë së Përgjithshme.

## Neni 13

### Kompetencat e administratorit

13.1 Administratori është përgjegjës për administrimin e Shoqërisë dhe përfaqësimin me palët e treta, në përputhje me dispozitat e këtij akti dhe legjislacionin e zbatueshëm.

13.2 Kompetencat dhe detyrat e Administratorit në lidhje me administrimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë të Shoqërisë do të përfshijnë si më poshtë, por nuk do të kufizohen në:

- administrimin e Shoqërisë në përputhje me vendimet e Asamblesë së Përgjithshme;
- sigurimin e përputshmërisë me legjislacionin në fuqi dhe standardeve të kontabilitetit

9

të Shoqërisë;

- iii. kryerjen e të gjitha veprimeve në lidhje me administrimin e veprimtarisë së biznesit të Shoqërisë;
- iv. mirëmbajtjen e rregullt të librave kontabël dhe dokumenteve financiarë të Shoqërisë;
- v. përfaqësimin e Shoqërisë me palët e treta;
- vi. kryerjen e gjitha regjistrimeve dhe publikimeve të detyrueshme në lidhje me Shoqërinë, në Regjistrin Tregtar;
- vii. kryerjen e detyrave të tjera të parashikuara në ligj dhe në këtë akt;
- viii. përgatitjen dhe nënshkrimin e bilancit përmbledhës të Shoqërisë, raportin për ecurinë e shoqërisë dhe propozimet për shpërndarjen e fitimeve;
- ix. realizimin e aktiviteteve të veçanta të cilat kanë një rëndësi të madhe për veprimtarinë e shoqërisë.

13.3 Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm dhe të disponimit, me përjashtim të atyre që me ligj dhe nga ky akt janë të rezervuara për Asambleshë e Përgjithshme ose kufizohen nga ky akt apo legjislacioni i zbatueshëm.

13.4 Përsa i përket kompetencave sipas këtij neni, Asambleja e Përgjithshme në diskrecion të saj, përcakton me vendim përkatës kufijtë e kompetencave, fushën e kompetencës të çdo administratori dhe nëse është e nevojshme edhe procedurat për mbledhjet e tyre të mundshme.

13.5 Është e drejte e administratorit të delegojë në tërësi ose pjesërisht kompetencat e tyre, tek persona të tjerë, vetëm nëse kufizohet nga vendimi i Asamblesë së Përgjithshme.

#### **Neni 14**

##### **Auditues ligjor**

14.1 Nëse kërkohet me ligj ose miratohet nga Asambleja e Përgjithshme, kontrolli i pasqyrave financiare dhe të dhënave kontabël të Shoqërisë do t'i besohet një ose më shumë audituesve ligjor.

14.2 Audituesi ligjor largohet nga detyra në rast të shkeljes së detyrave, gabimeve dhe sjelljeve të tij joprofesionale.

#### **Neni 15**

##### **Viti ushtrimor dhe pasqyrat financiare**

15.1 Viti ushtrimor i Shoqërisë fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti.

15.2 Viti i parë ushtrimor do të fillojë ditën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar dhe do të mbarojë më 31 dhjetor.

15.3 Pasqyrat financiare vjetore, inventari, raporti i Administratorit dhe auditues ligjor, (nëse ka një të tillë), miratohen nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 1404.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar.

## Neni 16

### Prishja dhe likuidimi i Shoqërisë

16.1 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë për prishjen e Shoqërisë. Prishja e Shoqërisë do të shoqërohet me likuidimin e saj.

16.2 Asambleja e Përgjithshme do të emërojë një ose më shumë likuidatorë, dhe përcakton tagrat e tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi.

16.3 Shoqëria vazhdon të ekzistojë si person juridik vetëm për nevoja të likuidimit deri në përfundim të këtij procesi. Gjatë likuidimit togfjalëshi “*në likuidim e sipër*” duhet të vihet pas emrit të Shoqërisë.

## Neni 17

### Ligji i zbatueshëm dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve

17.1 Ky akt bazohet në legjislacionin shqiptar dhe interpretimi, vlefshmëria dhe zbatimimi i tij, duhet të kryhen në përputhje me legjislacionin shqiptar. Përsa nuk parashikohet në këtë akt do të zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, të ndryshuar.

17.2 Mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin dhe interpretimin e këtij Statuti, si dhe çdo mosmarrëveshje e lindur ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, ose ndërmjet ortakëve do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor të Tiranës.

*Ky akt përpilohet në 1 (një) kopje në gjuhën shqipe dhe është nënshkruar në datën e treguar më sipër.*

**Frensis NAKUÇI**



(përfaqësues më prokurë)

**Kamilla SHTYLLA**



(përfaqësues më prokurë)