

**STATUTI I**  
**SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**Business Consulting Tirana Sh. p. k**

Sot më datë 09.04.2021, si themelues me të dhënat e mëposhtme:

- Z. GIANNI CARMIGNANI, shtetas italian, lindur në Siena, më 16 GUSHT 1969, resident në Siena, me Nr.karte Identiteti CA 76500CE,
- Z. AUGUSTO BIANCIARDI, shtetas italian, lindur në Siena, më 21 Nentor 1975, resident në Siena , me Nr.karte Identiteti: AT 8929987,
- Z. ETTORE BONACCI, shtetas italian, lindur në Livorno, më 02 Shkurt 1957, resident në La Spezia, me Nr.karte Identiteti: AS 2915012
- Z. DENIS RAMA shtetas shqiptar, lindur në Krujë, më 16 Tetor 1988, resident në Tirane, me Nr.karte Identiteti I81016075D.

kanë vendosur të nënshkruajnë Statutin e mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, aktiviteti i së cilës rregullohet nga Legjislacioni shqiptar në fuqi dhe nga ky Statut.

**KREU I**  
**FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, KOHËZGJATJA, SELIA**

**Neni 1 - Forma**

1.1 Shoqëria "Business Consulting Tirana" Sh.p.k ( në vijim "Shoqëria"), krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti dhe Aktit të Themelimit.

1.2 Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

1.3 Akti i themelimit dhe Statuti janë në përputhje me legjislacionit shqiptar që ka karkater të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në to, plotësohen nga legjislacioni shqipëtar.

**Neni 2 - Emërtimi**

Emërtimi i Shoqërisë është "Business Consulting Tirana " Sh.p.k

**Neni 3-Objekti i shoqërisë**

Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqipëtar në fuqi.

3.1 Konsulence per shoqerite dhe sipermarrjet, konsulence per manaxhimin administrativ dhe planifikim te shoqerive.

3.2 Koordinimin teknik-financiar dhe administrativ te shoqerive, entiteteve, sipermarrjeve, konsorsiumeve dhe shoqatave te cilat shoqeria eshte pjesemarrrese ose per te cilat ka interes. Blerja, posedimi ose transferimi i detyrimeve, edhe te konvertueshme ne aksione, ose me te drejte per te nenshkruar ose blere aksione te shoqerive italiane dhe te huaja. Blerja, posedimi dhe transferimi i letrave me vlere te shtetit italian ose te huaj, apo te titujve te tjere me qellim investimi. Blerja, shitja, qeradhenie dhe qeramarrje e lendes se pare, mallrat instrumentale, produkteve te perfunduara dhe gjysem te perfunduara, te pershtatshme per zhvillimin e veprimtarise se ndermarrjeve, kompanive, entiteteve dhe pale te lidhura te biznesit ose pale ne te cilat shoqeria ka interes. Blerja, shitja dhe dhena e te drejtave, te mirave jomateriale ne pergjithesi, perfshire pronesine intelektuale, qe lejojne ose lehtesojne kryerjen e aktivitetit dhe zhvillimin e shoqerive, sipermarrjeve, konsorsiumeve dhe shoqerive te tjera ne te cilat shoqeria eshte pjesemarrrese ose per te cilat ka interes. Aktivitet kombetar dhe nderkombetar i spedicionit, ruajtjes, shperndarjes dhe transportit, edhe per pale te treta, import-eksport i lendes se pare, produktit gjysem-te gatshem dhe te gatshem, te mirave materiale dhe jo-materiale, Analize e tregut ne funksion te zhvillimit dhe optimizimit te sherbimeve te caktuara. - Realizimi i qeradhenies dhe qeramarrjes te pasurive te paluatshme ose kryerja e sherbimeve te lidhura me shfrytëzimin e strukturave te pasurive te paluajtshme ne favor te shoqerise ose paleve te lidhura, shoqerise meme, shoqerive kontrulluese, apo ne favor te paleve te treta. Sigurimi ne perfitim te ketyre paleve, i sherbimeve te lidhura ne realizimin e projekteve dhe programeve ne fushen e komunikimit, sistemeve informatike, grafikes; kryerjen e sherbimeve te konsulence dhe asistences teknike ne lidhje me impiante, makineri, pajisjet, qeramarrjen e tyre, si dhe kryerjen e studimeve dhe kerkimeve per politikat e manaxhimit te shoqerive, realizimin e marketingut; - Shoqeria eshte pergjegjese te kryeje gjithcka eshte e nevojshme, gjykimin e organit administrativ, per qellimin realizimin e objektit te shoqerise, perfshire gjithashtu, te kryeje operacione tregtare dhe industriale, financiare dhe bankare, te manaxhoje pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, me perjashtim te atyre jo ne perputhje me ligjin; Leshimi i garancive, te drejtave, hipotekave dhe garancive, edhe atyre personale ne favor te paleve te treta, lenien e tyre hipoteke ne favor te institucioneve financiare kredidhenese, bankave, kompanive, individeve; lenien garanci te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme; marrjen e aksioneve dhe interesave ne shoqeri dhe ne shoqeri te lidhura. Shoqeria mund te punesoje dhe t'i jape te drejte agjensive, komisionereve, perfaqesuesve te tjere; mund te percaktoje pjesemarrjen ne cdo forme te kapitalit, punes ose tjeter, si dhe te kryeje te gjitha operacionet tregtare (perfshire import-eksportin), financiare, operacionet e manaxhimit te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, te nevojshme ose te dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise. Gjithashtu shoqeria mund te marre aksione, kuota dhe pjesemarrje ne shoqeri dhe

sipermarrje te tjera analoge, te ngjashme, ose te lidhura me objektin e saj, te leshoje te drejta dhe garanci ne pergjithesi, dhe te drejta reale, me qellim permbushjen e objektit te aktivitetit.

#### **Neni 4 - Selia**

- 4.1 Selia e shoqërisë është në Autostrada Durres -Tirane, Kashar, Zona Kadastrale 21/05, Nr.Pas 1186/14, Tirane.
- 4.2 Transferimi i Selisë së shoqërisë në një vend tjetër do të bëhet nga Vendimi i Asamblesë së Ortakëve.
- 4.3 Asambleja e Ortakëve do të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe zyrave përfaqësuese në qytete të tjera të Shqipërisë dhe jashtë vendit.

#### **Neni 5 - Kohëzgjatja**

- 5.1 Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë është pacaktuar.
- 5.2 Shoqëria mund tëprishet përpara këtij afati ose mund të zgjasë kohëzgjatjen e saj me Vendim të Ortakëve.

### **KREU II KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE**

#### **Neni 6 - Kapitali themeltar**

- 6.1 Kapitali themeltar është 1,000,000 (njëmilion) Lek.
- 6.2 Kapitali Themeltar i shoqërisë përbëhet nga 4 ( kater) kuota, të gjitha të nënshkruara dhe për tu shlyer, me vlerë nominale 250,000 (dyqindepesdhjetemije) lekë secila.

#### **Neni 7 - Kontributet**

7.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:

- Z. GIANNI CARMIGNANI , shtetas italian ofron një kontribut në para të barabartë me 250,000 lekë.
- Z. AUGUSTO BIANCIARDI, shtetas italian ofron nje kontribut në para të barabartë me 250,000 lekë.

- Z. ETTORE BONACCI, shtetas italian ofron nje kontribut në para të barabartë me 250,000 lekë.
- Z. DENIS RAMA, shtetas shqiptar ofron nje kontribut në para të barabartë me 250,000 lekë.

#### 7.2 Sipas kontributeve të mësipërme :

- Z. GIANNI CARMIGNANI i përket 1 kuote, që i korrespondon 25% të kapitalit të Shoqërisë;
- Z. AUGUSTO BIANCIARDI i përket 1 kuote, që i korrespondon 25% të kapitalit të Shoqërisë;
- Z. ETTORE BONACCI i përket 1 kuote, që i korrespondon 25% të kapitalit të Shoqërisë;
- Z. DENIS RAMA i përket 1 kuote, që i korrespondon 25% të kapitalit të Shoqërisë.

#### Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar

8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në cdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

8.2 Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me pjesët e kapitalit të zotëruara. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

#### Neni 9 - Zvogëlimi i kapitalit themeltar

9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Ortakëve. Në cdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.

9.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

#### Neni 10 - Transferimi i kuotave

10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.

10.2 Në rast transferimi në cdo lloj forme, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim në kuptimin më të gjerë të fjalës, duke përfshirë këtu edhe dhurimin në favor

- të subjekteve të tjerë të ndryshem nga ortakët, kuotat duhet më parë t'i ofrohen në parablerje ortakëve të tjerë.
- 10.3 Në një rast të tillë ortaku që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftoj ortakët e tjerë, me leter rekomande me kthim përgjigje, mbi synimin për shitje, duke përcaktuar cmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet të gjitha kuotave të ofruar për shitje.
- 10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 30 (tridhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kane hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 10.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuotat e afuara nga ortaku që transferon kuotat, do të ndahen nga ortakët pranues, në të njëjtën masë me kuotat që atazotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.
- 10.6 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht.
- 10.7 Kuotat mund të transferohen për shkak trashëgimie *mortis causa*.

### KREU III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

#### Neni 11- Asambleja e ortakëve dhe kompetencat e saj

- 11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve.
- 11.2 Asambleja e Ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese: ndryshimet e statutit, emërimi e shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, zmadhimi, dhe zvogëlimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, miratimi i bilancit dhe për çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni përkatës.

#### Neni 12 - E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës

- 12.1 Cdo ortak ka ta drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është numri i kuotave që ai zotëron.

- 12.2 Cdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

### Neni 13 - Thirrja e Asamblesë së Ortakëve, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabël si dhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund të thirret në cdo moment nga një prej Administratorëve si dhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje me fax apo telegram që duhet t'u dërgohet ortakëve në adresën që rezulton në Librin e Ortakëve - dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 8 (tetë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat dotë merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.
- 13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, vec në Itali ose në Shqipëri.
- 13.4 Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mbledhet me thirrjen e parë për mungesën e kuorumit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Ortakëve do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndërhynin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin kundodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblesë së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtëvotë që zotërojnë më shumë se 70% (shtatëdhjetë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e

- Asamblesë së Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtëvotë që zotërojnë më shumë se 70% (shtatëdhjetëpërqind) të kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Ortakëve vendos me shumicë të cilësuar ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të  $\frac{3}{4}$  (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm. Nëtë gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve merr vendime me shumicë të thjeshtëvotash të ortakëve të pranishëm.
- 13.9 Cdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.
- 13.10 Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesë dhe nga Sekretari.

#### Neni 14 – Administrimi

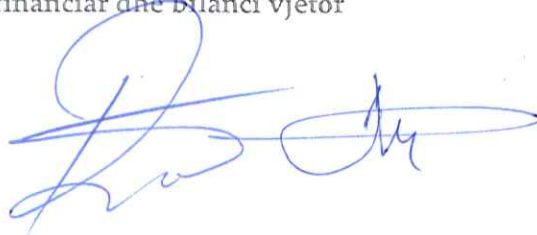
- 14.1 Shoqëria administrohet nga një administrator i cili do të qëndrojë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë të prej 5 (pesë) vitesh.
- 14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtrojë të gjitha fuqitë konform me saparashikohet në nenin 95 të Ligjit n. 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".
- 14.3 Administratori mund të emërojë përfaqësues të posacëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.
- 14.4 Administrator i pare i shoqërisë emërohet z. Denis Rama i lindur ne Kruje, me 16 Tetor 1988, mbajtes i leternjoftimit/pasaportes nr. I81016075D

#### Neni 15- Eksperti kontabël i autorizuar

- 15.1 Në rast se kërkohe nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Ortakëve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar.
- 15.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

### KRE IV VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

#### Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor



- 16.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.
- 16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicën e kërkuar nga Ligji n. 9901 të datës 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".
- 16.4 Miratimi i dokumentave që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve që nga fundi i vitit financiar.

#### Neni 17 – Fitimet

- 17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesët e kapitalit themeltar të zotëruara.
- 17.2 Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të vecanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.

### KREU V SHPËRNDARJADHE LIKUJDIMI I SHOQËRISË

#### Neni 18– Prishja

- 18.1 Shoqëria prishet me përfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Ortakëve, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.
- 18.2 Shoqëria nuk prishet në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.

#### Neni 19 – Likuidimi

- 19.1 Në rast prishje, Shoqëria duhet të likujdohet.
- 19.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit, dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 19.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilanci financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.



19.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve, në proporcion me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre në kapitalin themeltar.

#### Neni 20 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij statuti dhe aktit të themelimit, si edhe atë që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejte ndërmjet palëve të interesuara.


20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, palët mund të bien dakord për zgjidhjen e mosmarrëveshjes nga një koleg arbitral i përbërë prej tre arbitra.

#### Neni 21 -Gjuha

21.1 Ky Statut është hartuar në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe.

  
Z. GIANNI CARMIGNANI

\*\*\*  
ORTAKËT

  
Z. AUGUSTO BIANCIARDI

  
Z. ETTORÈ BONACCI

  
Z. DENIS RAMA