

STATUTI

SP Investments

SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

Në këtë statut

- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare";

- "Statuti" është Statuti i shoqërisë;

Kreu I

THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHËZGJATJA, SELIA

Neni 1:

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

(1) Sot, më 31.05.2021 (31 Maj 2021), ne, themeluesit, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin **SP Investments SH.P.K.**

(2) Themeluesit e shoqërisë janë:

Zj. SIMONA SAVINI, numri personal **SVNSMN78R61F205I**, shtetase Italiane, e bija e GIUSEPPE dhe PALOMBA, e datëlindjes 21/10/1978, lindur në MILANO (MI), Itali, banues në adresën: Rruga TRENTO N. 43 S.E., SEGRATE (MI), madhore dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e dokumentit të identitetit tip karte identiteti italiane me nr. AV 0299778, i leshuar nga Komuna e Segrate-s më 05/08/2014.

Z. PIERLUIGI DI ROSA, numri personal **DR5PLG85P16G813H**, shtetas Italian, i biri i SALVATORE dhe CONCETTA, i datëlindjes 16/09/1985, lindur në POMPEI (NA), Itali, banues në adresën: Rruga TRENTO N. 43 S.E., Itali, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtes i dokumentit të identitetit tip pashaportë italiane me nr. AU 6556705, i leshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar në datën 11/11/2013.

Neni 2:

Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetet e mëposhtme:

- Menaxhimi i portaleve web në internet me shitje hapësire publicitare. Ndërtimi i programeve kompjuterike (software development), ndërtimi i infrastrukturave kompjuterike, ndërtimi i

dhomes se serverave, menaxhim bazash te dhënash, ndertimin i webserviseve, mirembajtje programesh.

-Do të kryhet çdo veprimtari e lejuar nga legjislacioni shqiptar në fuqi me qëllim përmbushjen e objektit tregëtar të shoqërisë.

Neni 3:

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë:

Kohëzgjatja e Shoqërisë SP Investments SH.P.K. vendoset për një periudhë të pacaktuar kohore nga data e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).

Neni 4:

Selia

(1) Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën: Njesia Administrative Nr.7 Bulevardi "GJERGJ FISHTA", Ndertesë 30, Hyrja 18, Tirane.

(2) Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon (nëse ka):

Kreu II

KAPITALI, KONTRIBUTET E KAPITAL THEMELTAR, SHPËRNDARJA E KUOTAVE ETJ.

Neni 5

Kapitali themeltar

(1) Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100,000 Lekë (Njëqind mijë) Lekë. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme. Kontributi i kapitalit themeltar ka ndodhur si vijon:

1.Ortaku Themelues: **Zj. SIMONA SAVINI** : Zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 50,000 Lekë (Pesëdhjetë mijë) që përben 50% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

2.Ortaku Themelues: **Z. PIERLUIGI DI ROSA** : Zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 50,000 Lekë (Pesëdhjetë mijë) që përben 50% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Ortakët kanë depozituar kapitalin themeltar prej 100,000 Lekë (Njëqind mijë) lekë në një llogari bankare.

Neni 6:

Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nepermjet emerimit nga asambleja e ortakëve 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 mund t'iu transferohen palëve të treta tërësisht ose pjesërisht nepermjet:

- a) kontributit në kapitalin themeltar;
- b) Blerjes - shitjes se kuotave;
- c) Trashgimise
- d) Dhurimit;
- d) çfarëdo mjete tjeter të parashikuar nga ligji.

Në rastin e transferimit të ndonjë titulli te kuotave ndaj palëve të treta, ortakët e tjerë mund të preferohen në blerjen e kuotave në proporcion me kuotat e tyre në të njëjtin çmim dhe nën kushte të njëjta të ofruara nga pala e tretë.

Në këtë rast ortaku shites duhet t'iu komunikojë ortakëve të tjerë çmimin e ofruar nga pala e tretë, duke siguruar prova me shkrim të ofertës, dhe ortakët e tjerë do të kenë 30 (tridhjetë) ditë nga marrja e letrës për të informuar ortakun shites dhe ortakët e tjerë per vullnetin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Kur ortakët e tjerë nuk përgjigjen brenda afatit kohor, do të thotë se kane hequr dore nga e drejta e parablerjes në favor të tyre.

Nëse një prej ortakeve të tjerë, që ofrohet për të blerë ne parablerje per pjesen e tij kuottat e ortakut të shitjes, nuk synon të ushtrojë të drejtën e parablerjes, ortakët e tjerë të cilët kanë ushtruar tashmë per pjesën e tyre të drejtën e tyre të parablerjes mund të zgjerojnë kete te drejtë për të gjitha ose një pjesë të kuotave të ofruara në parablerje për ortakun i cili nuk synon të ushtrojë të drejtën e tij të parablerjes.

Në rast se më shumë ortake dëshirojnë të zgjerojnë të drejtën e parablerjes, parablerjes në mosmarrëveshje ofruara për ortakun i cili nuk synon të ushtrojë të drejtën e tij të parablerjes do të ndahet në pjesë të barabarta.

Në rastin kur vetëm njëri ortak dëshiron të zgjerojë të drejtën e tij te parablerjes, parablerjes në mosmarrëveshje ofruar për ortakun i cili nuk synon të ushtrojë të drejtën e tij të parablerjes do të transferohet plotësisht në të gjitha ose pjesën qe ai synon për të blerë.

Në këtë aspekt, anëtarët dëshirojnë të zgjerojnë të drejtën e tyre të parablerjes duhet të njoftojë ortakun shites, vendimin e tij brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga marrja e njoftimit të mungeses për të ushtruar të drejtën e parablerjes.

Të gjitha këto komunikime duhet të jenë me shkrim.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi Vendimmarres

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve 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 regjistruar;
- 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) shpërndarjen e fitimeve vjetore

f) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;

g) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;

h) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;

i) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;

j) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

k) 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.

Vendimet e shumicës të Asamblese janë detyruese për ortakë që mungojnë ose janë kundër, por kanë të drejtën e ankimit në rastet, afatet dhe format e parashikuara nga ligji.

Neni 9

Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblese së Përgjithshme

Asambleja duhet të thirret nepermjet njoftimit me leter rekomande që duhet t'u dërgohet ortakëve – në adresën që rezulton në Librin e Ortakëve ose nepermjet postes 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 (shtate) ditë përpara datës së caktuar 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 kuorunit 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 i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve
- e) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecuresisë së veprimtarisë;
- f) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- g) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- k) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

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

Neni 12

Përgjithshme nga e 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) dhënien 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 Biznesit.

(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 të emëruar për një afat 5 (pesë) vjet duke filluar nga 31/05/2021.

Të dhënat e identifikimit:

dhe specimenët e nënshkrimit:

(mbiemrat, emrat, adresat):

- SAVINI, SIMONA,

Via TRENTO N. 43 S.E. , SEGRATE (MI), Itali

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 mbarevajtjen 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 Biznesit;
- 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 therasin Asamblenë e Përgjithshme, në rastet kur:

-sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekzistojnë rreziku që aktivitetet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkuar 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 aseteve 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 aseteve 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 Tregtaret dhe Shoqerite 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 solidarë.

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 Shoqerite 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 KONTABEL

Neni 16

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendren Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 17

Ekspertet Kontabel

Nëse është e nevojshme apo të kërkohej nga ligji, kontrolli i pasqyrave financiare dhe librave të shoqërisë do t'i besohet një audituesi të autorizuar të emëruar në mënyrën e përcaktuar me ligj me të drejtë rriemrimi.

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë të ngarkuar nga ana e ortakeve.

Në përfundim të kontrollit eksperti kontabel i regjistruar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollet periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar që t'ja paraqesë e dorëzojë në kohë ortakeve për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

Eksperti kontabel i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së njejtë të emerimit.

Neni 18

Fitimet

Fitimet neto që rezultojnë nga bilanci vjetor, zbritur 5% (pese përqind) që caktohen për rezervën ligjore deri në 10% (dhjetë përqind) të kapitalit themeltar, dhe gjithashtu të gjitha shumat e tjera

qe Asambleja vendos t'i vere menjane, u shperndahen ortakeve ne proporcion me pjeset e kapitalit themeltar te zoteruara respektivisht.

Asambleja mund te vendose edhe zbritje te vecanta ne favor te rezervave te jashtezakonshme ose per qellime te tjera apo edhe shtyrjen e shperndarjes se fitimeve, plotesisht ose pjeserisht, per vitet financiare te ardhshme.

Kreu V

PRISHJA – RIORGANIZIMI I SHOQËRISË

Neni 19

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 Biznesit”;
- 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 paguese, 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 20

Riorganizimi i shoqërisë bashkimi-ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vednimit 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 21

Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëitë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 22

Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare.

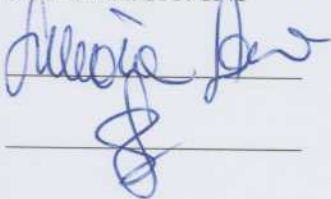
U lexua, u nënshkrua dhe u firmos.

ORTAKËT

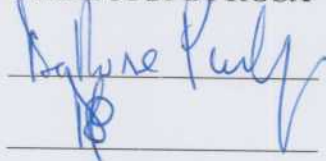
E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

SP Investments

SIMONA SAVINI



PIERLUIGI DI ROSA



PËRKTHEU

ELDI LAZE



Faqja 12 nga 12



STATUTO
SP Investments
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
(SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR) SH.P.K.

In questo statuto

- La "Legge" è la Legge N. 9901 dt. 14.04.2088 "Sull'Imprenditoria e le Società Commerciali"
- Il "Statuto" è il Statuto della Società

CAPITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE

Art. 1

Data di Costituzione, Denominazione e Fondatori

(1)Oggi, in data odierna 31/05/2021 (31 Maggio 2021), noi, fondatori, abbiamo costituito una società a responsabilità limitata con la denominazione SP Investments Sh.P.K

(2)I fondatori della società sono:

Sig.ra. SIMONA SAVINI, codice fiscale **SVNSMN78R61F205I**, cittadina italiana, figlia di GIUSEPPE e PALOMBA, nata il 21/10/1978, a MILANO (MI), Italia, residente a via TRENTO N. 43 S.E. , SEGRATE (MI), Italia, maggiorenne e piena capacità legale di agire, con documento di identificazione tipo carta d'identità italiana n. AV 0299778, rilasciato dal Comune di Segrate il 05/08/2014.

Sig. PIERLUIGI DI ROSA, codice fiscale **DRSPLG85P16G813H**, cittadino italiano, figlio di SALVATORE e CONCETTA, nato il 16/09/1985, a POMPEI (NA) (MI), Italia, residente a via TRENTO N. 43 S.E. , SEGRATE (MI), Italia, maggiorenne e piena capacità legale di agire, con documento di identificazione tipo carta d'identità italiana n. AU 6556705, rilasciato dal Comune di Segrate il 11/11/2013.

Art. 2

Oggetto Sociale

La Società svolgerà le seguenti attività:

[Faint blue circular stamp with illegible text]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Gestione portale web con vendita di spazi pubblicitari. Sviluppo di software e web content, sviluppo di infrastrutture informatiche, costruzione di sale server, gestione di database, costruzione di servizi web, manutenzione di programmi.

-Saranno svolte attività consentite dalla legislazione albanese a fine di soddisfare l'oggetto commerciale della società.

Art. 3

Durata

La durata della società sarà:

La durata della Società è stabilita per un periodo illimitato a decorrere dalla data della sua registrazione presso il Centro Nazionale del Business (QKB).

Art. 4

Sede

(1) La sede legale della Società è stabilita nel indirizzo: Njesia Administrative Nr.7 Bulevardi "GJERGJ FISHTA", Nderresa 30, Hyrja 18, Tirane.

(2) Indirizzo della società ai fini della comunicazione elettronica è il seguente (se del caso):

CAPITOLO II

CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, RIPARTIZIONE DELLE QUOTE SOCIALI ETC.

Art. 5

Capitale sociale

(1) Il capitale sociale è di 100,000 (Centomila) Lekë. La partecipazione dei fondatori nel capitale sociale della società è in linea con il loro contributo. Il conferimento del capitale è avvenuto nel modo seguente:

1.Socio Fondatore **Sig.ra. SIMONA SAVINI**: Il titolare di 1 (una) quota con un valore generale di 50,000 (Cinquatamila) Lekë che costituiscono il 50% del capitale della società.

2.Socio Fondatore **Sig. PIERLUIGI DI ROSA**: Il titolare di 1 (una) quota con un valore generale di 50,000 (Cinquatamila) Lekë che costituiscono il 50% del capitale della società.

Il Socio Unico ha depositato il capitale sociale di 100,000 (Centomila) Lekë in un conto bancario.

Art. 6

Aumento/Riduzione del capitale sociale

Il capitale può essere aumentato dalle firme del capitale di riserva per contributi in contanti e da contributi in natura, attraverso la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, di un esperto autorizzato per questi contributi a seguire dalla richiesta dell'amministratore.

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

La riduzione del capitale sociale è permesso con una delibera dall'assemblea dei soci, che fa una delibera nelle stesse condizioni necessari per modificare lo statuto.

In tutti i casi la riduzione affligge i soci nella stessa misura delle parti del capitale che essi rappresentano.

Art. 7

Trasferibilità delle quote e diritto di prelazione

Le quote possono essere trasferite a terzi in tutto o in parte tramite:

- a) Il contributo nel capitale sociale;
- b) la compravendita delle quote;
- c) la successione;
- d) la donazione;
- e) ogni altro mezzo previsto dalla legge.

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo delle quote a terzi, gli altri soci possono essere preferiti nell'acquisto delle quote, in proporzione alle rispettive quote, allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni offerte dal terzo.

In tal caso il socio alienante dovrà comunicare agli altri soci il prezzo offerto dal terzo, fornendo la prova scritta dell'offerta, e gli altri soci avranno 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della lettera, per comunicare al socio alienante ed agli altri soci la loro eventuale volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione. Qualora gli altri soci non rispondano nel termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato.

Qualora uno degli altri soci, a cui venga offerto di acquistare in prelazione per la propria parte le quote del socio alienante, non intenda esercitare il diritto di prelazione, gli altri soci che abbiano già esercitato per la propria parte il loro diritto di prelazione potranno estendere tale diritto su tutte o parte delle quote offerte in prelazione al socio che non intende esercitare il proprio diritto di prelazione.

Nel caso in cui più soci intendano estendere il loro diritto di prelazione, le quote offerte in prelazione al socio che non intende esercitare il proprio diritto di prelazione verranno suddivise in parti uguali.

Nel caso in cui un solo socio intenda estendere il proprio diritto di prelazione, le quote offerte in prelazione al socio che non intende esercitare il proprio diritto di prelazione verranno trasferite integralmente ad esso totalmente o per la quota parte che intenderà acquistare.

A tal proposito, i soci interessati ad estendere il loro diritto di prelazione dovranno comunicare al socio alienante, la propria decisione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di mancato esercizio del diritto di prelazione.

Tutte le predette comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto.

CAPITOLO III

L'ORGANI DECISIONALI E AMMINISTRATIVI

Art. 8

L'organo decisionale

L'Assemblea Generale dei Soci è l'unico organo decisionale della società.

L'Assemblea Generale dei Soci è l'unico organo decisionale della società che approva qualsiasi cambiamento dello statuto a secondo delle modalità previste dalla legge.

L'Assemblea Generale dei Soci è responsabile delle decisioni per l'azienda sulle seguenti questioni:

- a) definire le politiche aziendali;
- b) modifiche dello statuto;
- c) la nomina e la revoca degli amministratori;
- d) la nomina e la revoca dei liquidatori e degli revisori contabili;
- d) determinare la remunerazione delle persone di cui alle lettere "c" e "d" di questo paragrafo;
- f) monitorare l'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, tra cui la redazione del bilancio d'esercizio e report sulle prestazioni dell'attività;
- e) l'approvazione del bilancio d'esercizio e report sulle prestazioni dell'attività;
- h) distribuzione di utili annuali
- f) aumento e riduzione del capitale;
- g) la divisione di azioni e la loro cancellazione;

- h) rappresentare la società in tribunale e altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
- i) riorganizzazione e scioglimento;
- j) approvazione del regolamento interno del gruppo;
- k) altri temi previsti dalla legge o statuto.

Un socio può farsi rappresentare all'assemblea generale, sulla base di un'autorizzazione da un altro socio o da una terza persona.

L'amministratore della società non può agire come rappresentante degli soci in assemblea.

L'autorizzazione può essere concessa solo a una riunione dell'Assemblea Generale, che comprende i seguenti incontri con lo stesso ordine del giorno.

Le deliberazioni adottate a maggioranza dall'Assemblea vincolano i soci assenti o dissenzienti, salvo il loro diritto d'impugnazione esercitabile nei casi, termini e forme previsti dalla legge.

Art. 9

Metodo di Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera da spediti ai soci – nel domicilio risultante dal Libro Soci oppure tramite posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, ora e data, del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare.

Quando l'Assemblea Generale non è stata chiamata come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, può prendere decisioni solo se tutti i soci sono d'accordo, di prendere decisioni, nonostante l'irregolarità.

Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti quante sono le proprie quote del capitale sociale versato.

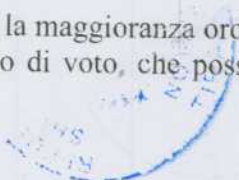
Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da un proprio delegato, munito di procura scritta, attraverso il quale potrà esprimere il proprio voto.

Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

Art. 10

Quorum

Nel caso di decisioni che richiedono la maggioranza ordinaria, l'assemblea generale può prendere decisioni solo se i soci con il diritto di voto, che possiedono oltre il 30 per cento delle quote partecipanti.



Nel caso in cui l'Assemblea Generale dovrebbe decidere per delle questioni, che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "Sull'Imprenditoria e le Società Commerciali", può prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero totale dei voti, sono presenti di persona, per lettera o per via elettronica, in base alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 88 della presente legge.

Se l'Assemblea Generale non può essere convocata a causa della mancanza del quorum legale di cui sopra, l'assemblea si riconvoca entro 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

Art. 11

La deliberazione

L'Assemblea Generale decide con tre quarti dei voti dei detentori del capitale, dei membri partecipanti, di modificare lo statuto, l'aumento o riduzione del capitale sociale, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e la dissoluzione.

L'Assemblea generale decide a maggioranza dei membri partecipanti, su temi quali:

- a) definire le politiche aziendali;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina e la revoca dei liquidatori e degli revisori contabili;
- d) determinare la remunerazione delle persone di cui alle lettere "c" e "d" di questo paragrafo;
- e) monitorare l'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, tra cui la redazione del bilancio d'esercizio e report sulle prestazioni dell'attività;
- f) rappresentare la società in tribunale e altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
- g) approvazione del regolamento interno del gruppo;
- h) altri temi previsti dalla legge o statuto.

Tutte le modifiche allo statuto devono essere depositate presso il CNR (QKR) per riflettere i cambiamenti nella scheda della società.

Art. 12

Esclusione dal diritto di voto

1. Il socio non può esercitare il diritto di voto nel caso che l'Assemblea Generale decide di:

- a) valutare la sua attività;
- b) lo scioglimento di qualsiasi responsabilità nei suoi confronti;

c) presentare una querela contro di lui da parte della società;

d) la concessione oppure no di nuove prestazioni.

2. Se un socio è rappresentato da un mandatario, il rappresentante è stimato ad essere nello stesso conflitto d'interessi, come il socio che rappresenta.

Art. 13

Amministrazione

(1) L'Assemblea nomina uno o più persone fisiche come amministratori della società. La durata dell'incarico è di cinque anni, con il diritto di rinnovo. La nomina ha effetti giuridici dopo la registrazione nel Centro Nazionale del Business.

(2) Gli amministratori di una società madre ai sensi dell'articolo 207 della presente legge, non possono essere nominati come amministratori di una società controllata e viceversa. Ogni nomina realizzata in violazione di tali disposizioni è nulla.

(3) Le seguenti persone sono nominati come amministratori della prima società nominati per una durata di 5 (cinque) anni a partire da 31/05/2021.

I dati di identificazione:

(cognomi, nomi, indirizzi):

i specimen di sottoscrizione:

- **SAVINI, SIMONA,**

Via TRENTO N. 43 S.E. , SEGRATE (MI), Italia

Art. 14

Le Competenze Degli Amministratori

Gli amministratori hanno il diritto e hanno l'obbligo di:

a) compiere tutti gli atti di gestione del business aziendale, attuando le politiche stabilite dall'Assemblea Generale;

b) rappresentare la società;

c) assicurare l'archiviazione corretta e regolare dei documenti e dei libri contabili della società;

d) preparare e firmare il bilancio consolidato annuale e la relazione di attività e il report delle prestazioni dell'attività, unitamente a proposte per la distribuzione degli utili, e presentare tali documenti all'Assemblea Generale per l'approvazione;

- d) predisporre un sistema di allarme precoce, adeguato alle circostanze, che minacciano il sviluppo e l'esistenza della società;
- f) compiere il censimento e inviare i dati necessari per la società, come previsto dalla legge sul Centro Nazionale di Business;
- e) riferire all'Assemblea generale per quanto riguarda l'attuazione delle politiche commerciali e la realizzazione di specifiche azioni di particolare importanza all'attività aziendale;
- h) svolgere le altre mansioni previste dalla legge e statuto.

Gli amministratori sono costretti a richiamare l'Assemblea Generale, dove:

-Secondo I risultati finanziari annuali o infrannuali risulta o c'è il rischio che i beni aziendali non coprono le sue passività entro i prossimi 3 mesi.

- La Società si propone di vendere o altrimenti disporre di beni che hanno un valore superiore al 5 per cento del patrimonio della società, con conseguente nell'ultimo anno contabile.

- La Società, entro i primi 2 anni dopo la sua registrazione, si propone di acquistare da un vero e proprio socio, con un valore superiore a 5 per cento del patrimonio della società, con conseguente nell'ultimo anno contabile.

Se l'Assemblea Generale nomina più di un amministratore, loro gestiscono insieme l'impresa .

L'Assemblea Generale può licenziare l'amministratore in qualsiasi momento, a maggioranza ordinaria. Cause relative alla remunerazione dell'amministratore sulla base dei rapporti contrattuali con la società disciplinata dalle disposizioni di legge applicabili.

Art. 15

Le Responsabilità degli Amministratori

L'amministratore è responsabile individualmente alla società o ai terzi per violazioni delle leggi, per violazioni dello statuto, o per errori commessi durante l'amministrazione della società.

Le conseguenze degli accordi approvati dall'assemblea che causano un danno per la società, vengono incaricate all'amministratore e il socio che ha fatto l'accordo, per far fronte individualmente o congiuntamente a seconda dei casi e delle conseguenze rilevanti.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del dovere di lealtà ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge "Sull'Imprenditoria e Le Società Commerciali", l'amministratore è obbligato:

1. a) di svolgere le proprie funzioni definite dalla legge e dallo statuto in buona fede, nel migliore interesse della società nel suo complesso, con particolare attenzione all'impatto delle attività aziendali sull'ambiente;

b) esercitare i poteri riconosciuti dalla legge e dallo statuto solo per le finalità ivi indicate;

c) valutare le questioni da definire;

ç) prevenire ed evitare i conflitti, attuali o potenziali, tra interessi personali e quelli della società;

d) esercitare le sue funzioni con professionalità e l'attenzione necessaria.

2. L'amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, sarà ritenuto responsabile per qualsiasi azione od omissione che è ragionevolmente correlata agli obiettivi della società, tranne quando, sulla base della indagine e la valutazione delle informazioni rilevanti, l'azione o l'omissione è stata fatta in buona fede.

3. Se l'amministratore agisce in violazione dei doveri e viola gli standard professionali, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è tenuto a indennizzare la società per i danni derivanti dalla violazione, e di passare qualsiasi profitto personale o da persone legate con essi, realizzata da loro con queste azioni improprie. L'amministratore ha l'onere di dimostrare l'esercizio delle sue funzioni in maniera regolare e secondo gli standard richiesti. Se la violazione è commessa da più di un direttore, rispondono alla società in maniera solidale.

4. In particolare, ma non solo, l'amministratore è tenuto a risarcire la società per eventuali danni causati, se, contrariamente alle disposizioni di legge "Sull'Imprenditoria e Le Società Commerciali", esegue le seguenti azioni:

a) trasforma i contributi dei soci;

b) paga interessi o dividendi agli soci;

c) fa la distribuzione del patrimonio aziendale;

ç) permette all'azienda di continuare a fare affari quando, in base alla situazione finanziaria, avrebbe dovuto prevedere che non ci sarebbe alcuna possibilità di pagare i propri debiti;

d) fornisce prestito.

Oltre a citare in giudizio per il risarcimento dei danni imputabili all'amministratore personalmente, i soci singolarmente o insieme, hanno il diritto di sporgere denuncia penale nei confronti dell'amministratore.

I querelanti hanno il diritto di perseguire in vie legali il rimborso integrale del danno causato alla società, tra cui la compensazione finanziaria, se necessario. Nessuna decisione dell'assemblea non può fermare l'aumento del credito nei confronti dell'amministratore per gli errori commessi da lui durante il servizio.

CAPITOLO IV
ANNO FINANZIARIO- IL REVISORE CONTABILE

Art. 16

Anno Finanziario

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo esercizio decorre dalla data di registrazione della società nel Centro Nazionale di Business e si chiude il 31 dicembre.

Art. 17

Revisori contabili

Se necessario o richiesto dalla legge, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della società sarà affidato ad un revisore contabile autorizzato nominato con le modalità stabilite dalla legge e può essere rieletto.

L'esperto ha il dovere di esaminare tutti i documenti contabili e l'attività economica della società, quello perenne e quello nell'ambito dei controlli periodici esercitati da lui nel caso in cui egli è incaricato e ha fatto una cosa del genere a carico dei soci.

Alla fine del controllo il revisore contabile prepara una relazione scritta per la presentazione dei risultati e il bilancio finanziario annuale e per esso dei controlli periodici esercitati, le quali è obbligato a presentare e sottoporre in tempo ai soci per esplorare e approvare sulla base dei diritti decisionali che hanno.

Il revisore contabile autorizzato può essere revocato con le stesse modalità di nomina.

Art. 18

Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale dedotto il 5 % (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del 10 % (dieci per cento) del capitale sociale, nonché gli altri eventuali accantonamenti deliberati dall'Assemblea, sono distribuiti ai soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute.

L'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili – in tutto od in parte – ai successivi servizi.

CAPITOLO V

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 19

Scioglimento e Liquidazione

Il scioglimento della società può essere fatto in qualsiasi momento:

- a) quando scade il termine previsto nella sua costituzione;
- b) la decisione dell'assemblea dei soci;
- c) l'apertura di procedure di insolvenza;
- ç) non ha commesso alcuna attività per due anni e non ha annunciato la sospensione delle operazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 43 della legge n ° 9723, in data 05.03.2007 "Sul Centro Nazionale di Business";
- d) decisione della corte tribunale;

In questo caso i soci fanno una delibera scritta in cui prevedono il modo di liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori e registrano in qualsiasi documento rilasciato da lui il nome del liquidatore e la nomina aggiuntiva "società in liquidazione".

Il scioglimento delle società scatta l'apertura della procedura di liquidazione, nello stato di solvibilità, a meno che essa ha avviato una procedura di fallimento.

La liquidazione è effettuata dai liquidatori nominati dai soci.

Se i soci non prendono una delibera in merito alla nomina del liquidatore entro 30 giorni dopo il scioglimento, ogni persona interessata può chiedere al giudice di nominare un liquidatore.

Art. 20

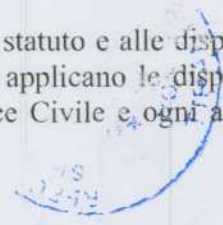
La riorganizzazione della società unione-separazione

La società può essere suddivisa o unita secondo la delibera amministrativa dell'Assemblea Generale dei Soci, in conformità con le disposizioni della parte IX della legge 9901 del 14.04.2012 "Sull'Imprenditoria e le Società Commerciali"

Art. 21

La Base Giuridica

La Società svilupperà le proprie attività nel pieno rispetto dello statuto e alle disposizioni della legislazione albanese. Per quanto non previsto dallo statuto, si applicano le disposizioni della legge "Sull'Imprenditoria e le Società Commerciali", del Codice Civile e ogni altro diritto ed obbligo specifico della Repubblica d'Albania.



Art. 22

Le Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente statuto, così come qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società ed i terzi, il tribunale competente è il Tribunale Albanese.

* * * * *

Letto, firmato e siglato

I SOCI DELLA

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

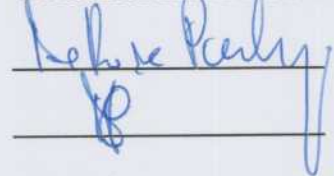
(ORTAKËT E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR)

SP Investments

SIMONA SAVINI



PIERLUIGI DI ROSA



TRADOTTO DA

ELDI LAZE

