

S T A T U T
I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
« PROFESSIONAL CONSULENCE » Sh.p.k.

Në Durrës, sot më datë 16, 09. 2021 (dymijë e njëzetë e një) :

1. **Z. Massimiliano Mannella**, atësia Franco, i lindur më 12.07.1973, në Itali, dhe banues në Itali, shtetas italian, i identifikuar nëpërmjet pashaportes me Nr.YA6253020, madhor dhe me zotësi të plotë juridike e për të vepruar; Cel:0694436415, email: massimiliano.mannella@yahoo.it ;

Mbështetur në Legjislacionin Shqiptar, kryesisht në ligjin Nr. 9901 datë 14.04.2008. “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, dhe të akteve të tjera ligjore në fuqi ka përpiluar dhe nënshkruar sot Statutin e Shoqërisë si më poshtë vijon:

KAPITULLI I
FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA

Neni 1 – Forma

- 1.1. Shoqëria “**Professional Consulence**” Sh.p.k. (në vijim “Shoqëria”) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, veprimtaria e së cilës do të rregullohet me anë të këtij Statuti dhe nga legjislacioni në fuqi.
- 1.2. Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3. Ky Statut është përpiluar në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe ka karakter të detyrueshëm për nënshkruarit e tij. Çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në të, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Emërtimi

- 2.1. Emërtimi i Shoqërisë është “**Professional Consulence**” Sh.p.k.

Neni 3 – Objekti i shoqërisë

Shoqëria « **Professional Consulence** » sh.p.k. krijohet për të ushtruar aktivitetin e saj konform objektit që do të jetë:

Assistenza dhe kunsulenca financiare dhe administrative. Asistence teknike per shoqerite e e ndertimit. Tregtia me shumice e produkteve ushqimore dhe jo . Ndermjetesimi financiar, tregtar dhe teknik me shoqeri te tjera.

Neni 4 – Selia

- 4.1 Selia e shoqërisë do të jetë në adresën: “Rruga Lule Bore , Lagj 13 , Plazh , Durrës, Zona Kadastrale Nr. Nr.8518 , Nr.pasurise 39/173-N5.
- 4.2. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Ortakëve.
- 4.3. Asambleja e Ortakëve vendos për hapjen e filialeve, adresave dytësore, degëve dhe përfaqësi të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë ose jashtë saj.
- 4.4. Asambleja e Ortakëve mund t’ja delegojë këto kompetenca organit administrativ.

Neni 5 – Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë është e pakufizuar në kohë.

5.2 Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 – Kapitali themeltar

Kapitali fillestar i shoqërisë është 60.000 lekë. Pjesëmarrja e themeluesit në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet:

1. Ortaku themelues **Massimiliano Mannella** : zotërues i 1 (një) kuota me vlerë të përgjithshme 60.000 lekë, që përbën 100 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Kontributi ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtëshme / të paluajtëshe ose të drejta).

Neni 7 – Kontributet/ Rritja e kapitalit themeltar

Kontributi i përcaktuar në nenin 6 të këtij statuti i takon ortakut themelues në masën:

Z. Massimiliano Mannella 100%.

- 7.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
- 7.2 Rritja e kapitalit bëhet me vendimin të Asamblesë së Ortakëve, kur votohet pro me unanimitet të tërësisë së votave të Asamblesë së Ortakëve.
- 7.3 Vendim i vlefshëm merret vetëm nëse ortakët janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të ligjit Nr. 9901 dt 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”.
- 7.4 Zmadhimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në proporcion me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 8 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 8.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar.
- 8.2 Zvogëlimi i kapitalit bëhet me vendim unanim të Asamblesë së Ortakëve.
- 8.3 Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
- 8.4 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 9 – Transferimi i kuotave

- 9.1 Transferimi i kuotave kushtëzohet nga e drejta e parablerjes në favor të ortakëve të tjerë.
- 9.2 Në një rast të tillë, ortaku që do të transferojë kuoten/at e tij të kapitalit duhet t'i njoftojë ortakët e tjerë.
- 9.3 Njoftimi bëhet me letër rekomande me kthim përgjigje dhe/ose me Letër Njoftimi nëpërmjet adreses elektronike (në vijim “Njoftimi”),
- 9.4 Në njoftim përcaktohen:
 - (a) numrin i kuotave të ofruara për shitje;
 - (b) emrin e blerësit/përfituesit të ofruar;
 - (c) çmimin e rënë dakord për çdo kuotë, i përcaktuar në çdo rast në para, ose në vlerën në para në rast të një kundërshtëpërblimi tjetër të mundshëm (në rast shkëmbimi, kompensimi vullnetar, transaksioni, dhe çdo rast tjetër transferimi me shpërblim), ose vlerën e objektit të transferimit në rastin e transferimit pa shpërblim;
 - (d) modalitetet e pagesës;
 - (e) ftesën për të ushtruar të drejtën e parablerjes.

Afatet dhe kushtet e mundshme për të cilat është rënë dakord midis transferuesit të kuotave dhe blerësit/përfituesit nuk do të jenë detyruese për ortakët e tjerë të cilët do të ushtrojnë të drejtën e parablerjes.

E drejta e parablerjes i referohet të gjitha kuotave të kapitalit ofruar për shitje.

- 9.5. Ortakët do të kenë në dispozicion 3 (tre) muaj nga marrja e Njoftimit, 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 kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 9.6. Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuotat e ofruara nga ortaku që transferon kuotat, do të ndahen nga ortakët pranues, në të njëjtën masë me kuotat që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.
- 9.7. Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat e ofruara në njoftim mund t'i transferohen blerësit të ofruar sipas çmimit të specifikuar.

KAPITULLI III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

Neni 10 – Asambleja e ortakëve dhe kompetencat e saj

- 10.1. Asambleja e Ortakëve është organi vendim-marrës i Shoqërisë.
- 10.2. Asambleja e Ortakëve është përgjegjëse dhe merr vendim me unanimitet për çështjet vijuese:
 - ndryshimet e statutit,
 - zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit,
 - riorganizimi dhe prishja e shoqërisë,

si edhe

 - për çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut, nga një Vendim Unanim i Ortakëve të shoqërisë dhe nga legjislacioni përkatës.
- 10.3. Asambleja e ortakëve vendos në përputhje me legjislacionin në fuqi përsa i përket: emërimit e shkarkimit të administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, për politikat tregtare të shoqërisë; për mbikqyrjen e politikave tregtare të aplikuara nga administratorët, përfaqësimi në gjykatë dhe në procedime të tjera për administratorët e tjerë si dhe në lidhje me çdo vendim tjetër të parashikuar në Statut ose nga legjislacioni në fuqi.

Neni 11 – E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës

- 11.1. Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është numri i kuotave që ai zotëron.
- 11.2. Çdo 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.
- 11.3. Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim vetëm për një pjesë të kapitalit që zotëron.

Neni 12 – Thirrja e Asamblesë së Ortakëve, Kuorumi dhe Vendimet

- 12.1. 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/ve, dhe/ose ekspertit kontabël (nëse është emëruar) si dhe të inventarit.
- 12.2. Asambleja mund të thirret në çdo moment prej Administratorit me iniciativën e tij ose sipas kërkeses që do ti drejtohet Administratorit nga një ose disa prej ortakëve që përfaqësojnë të

paktën 5% (pesë) përqind të kapitalit themeltar. Asambleja thirret nëpërmjet: a) njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje, b) Faksit; c) Postë elektronike.

- 12.3 Lajmërimi do t'u dërgohet ortakëve jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
Në rast njoftimi me poste elektronike, përveç afatit 7 ditor jepet edhe një periudhe shtesë prej 5 (pesë) ditësh kalendarike. Njoftimi për secilin ortak dërgohet në adresat respektive përshkruar në hyrje të këtij akti.
Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi rendin e ditës që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes.
- 12.4. Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mbledhet me thirrjen e parë për mungesën e kuorumit, Asambleja e Ortakëve konform ligjit do të thirret me të njëjtin rend dite.
- 12.5. 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 ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës, pasi të jetë verifikuar se këto kërkesa janë përmbushur dhe të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes.
- 12.6. Asambleja konsiderohet e mbajtur rregullisht nëse Asambleja mbledhet në selinë e shoqërisë. Asambleja konsiderohet se mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit e të vendmbajtjes në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.
- 12.8. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e kualifikuar, përjashtojnë vendimet e parashikuara në nenin 10.2 janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit themeltar.
- 12.9. Për drejtimin e punëve në çdo Asamble zgjidhet një Kryetar, ortak ose ndonjë person tjetër jo-ortak i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.
- 12.10. Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Ortakët.

Neni 13 – Njoftimi

- 13.1. Njoftimi i ndërsjelltë ndërmjet Administratorit, Personelit drejtues dhe bashkëpunëtorëve të shoqërisë, do të realizohet nëpërmjet: a) njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje, b) Faksit; c) Postë elektronike; d) njoftimit në faqen zyrtare elektronike të shoqërisë;
- 13.2. Njoftimi me postë elektronike do të konsiderohet i kryer me kalimin e një afati total prej 12 (dymbëdhjetë) ditësh kalendarike nga data e nisjes së e-mailit nga njoftuesi. Ky afat përbëhet dhe është shumatorë e afatit minimal ligjor prej 7 (shtatë) ditë dhe afatit prej 5 (pesë) ditësh kalendarike të lënë në dispozicion për konsultim të emailit.
- 13.3. Njoftimi për secilin ortak dërgohet në adresat respektive përshkruar në hyrje të këtij akti. Administratori, Personeli drejtues dhe bashkëpunëtorët e kontraktuar nga shoqëria duhet të depozitojnë adresën e tyre elektronike në shoqëri;
- 13.4. Njoftimi nëpërmjet faqes zyrtare elektronike të shoqërisë konsiderohet i kryer me kalimin e prej 12 (dymbëdhjetë) ditëve kalendarike, siç parashikohet në nenin 13.2, më sipër.

Neni 14 – Administrimi

- 14.1. Administratori emërohet dhe shkarkohet me vendim të Asamblese së Ortakëve.

14.2 Shoqëria drejtohet nga një Administrator, i cili zgjidhet për një periudhë prej pesë (5) vitesh, me të drejtën për tu riemëruar nëse Asambleja nuk vendos ndryshe para mbarimit të mandatit të administratorit.

14.3 Administratori i Shoqërisë do të jetë:

1. **Z. Massimiliano Mannella**, atësia Franco, i lindur më 12.07.1973, në Itali, dhe banues në Itali, shtetas italian, i identifikuar nëpërmjet pashaportes me Nr. YA6253020, madhor dhe me zotësi të plotë juridike e për të vepruar; Cel:0694436415, email: massimiliano.mannella@yahoo.it ;

14.4 Adminsitratori i shoqërisë **Massimiliano Mannella** emërohet për një afat **5 (pesë) vjeçar** nga data e nënshkrimit të këtij akti.

14.5. Administratorët ushtrojnë kompetencat në përputhje me nenin 95 të ligjit nr. 9901/14.04.2008 “Per tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, duke respektuar në çdo rast kufijtë e kufizimet e përcaktuar në këtë statut si edhe në vendime të mëvonëshme të Asamblesë së ortakëve.

14.6 Administratorët mund të emërojnë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

Neni 15 – Eksperti kontabël i autorizuar

15.1 Në rast se kërkohet 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.

KAPITULLI 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 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicën e kërkuar nga Ligjit n. 9901 te dates 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”.

16.3 Miratimi i dokumentave që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve që nga fundi i vitit financiar.

Neni 17 – Fitimet

Fitimi i realizuar nga aktiviteti i shoqërisë i takon ortakut themelues në masën:

Z. Massimiliano Mannella 100%.

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 zbritje të veçanta 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.

KAPITULLI V

SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 18 – Prishja

- 18.1 Shoqëria mund të prishet 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 likuidohet.
- 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 bilancin 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.

Për çfarë nuk është parashikuar në këtë statut do të zbatohet legjislacioni në fuqi.

Ky Akt hartohet në 3 kopje origjinale, me të njëjtën vlerë ligjore, një kopje depozitohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Ky akti u lexua dhe u kuptua nga nënshkruesi i cili deklaron se akti është i rregullt, tërësisht dhe në çdo paragraf në përputhje me vullnetin e tij të lirë e të plotë,

Nënshkruesi jep pëlqimin për sa përmendet në akt dhe e nënshkruan rregullisht në çdo faqe dhe emër, mbiemër dhe firmë në mbyllje të aktit.

ORTAKU THEMELUES I SHOQËRISË TREGTARE “ Professional Consulence ” sh.p.k

MASSIMILIANO MANNELLA

