

## AKT THEMELIMI

dhe

## STATUTI

i

**“Dr.Leibovici Consulting & Training” sh.p.k**

**Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (sh.p.k)**



### Kreu I

### **Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja dhe Selia**

#### **Neni 1**

#### **Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesi**

1.1 Sot, me datë 11-10.....2021, në Tiranë, personi i mëposhtëm vendos të themelojë Shoqërinë “Dr.Leibovici Consulting & Training sh.p.k, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, duke nënshkruar këtë Akt-Themelimi dhe Statut me vullnetin e saj të lirë e të plotë:

- Znj. **Martina Leibovici- Muhlberger**, shtetase Austriake, lindur në Vjene, më 21.01.1959, mbajtëse pashaportes me nr. U5319843

më poshtë referuar si “Ortaku” i shoqërisë, e cila vendos të themelojë këtë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e cila krijohet në bazë të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” (këtu e më poshtë referuar si “Ligji”), dhe rregullohet prej këtij ligji, Statutit të kësaj shoqërie (këtu e më poshtë referuar si “Statuti”), Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë si dhe çdo dispozitë tjetër ligjore të aplikueshme.

1.2 Emri i shoqërisë është “Dr.Leibovici Consulting & Training sh.p.k ndjekur në mënyrë të pandashme nga shkurtimi “sh.p.k”, i cili përfaqëson formën ligjore të saj.

1.3 Ortaku i shoqërisë Znj. **Martina Leibovici- Muhlberger**, gëzon përgjegjësi të kufizuar deri në limitin e kontributit përkatës në kapitalin e shoqërisë të përfaqësuar në kuota.

1.4 Në të gjitha dokumentet, faturat, njoftimet dhe botimet të lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht nga mënyra e dërgimit, emri i saj do të ndiqet ose do të shoqërohet nga:

- Fjalët “Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar” ose “sh.p.k”.
- Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS) të saj.
- Adresa e regjistruar, dhe
- Pasqyrimin e faktit që shoqëria është në procedra likuidimi, nëse ky rast paraqitet.

#### **Neni 2**

#### **Objekti**

2.1 Shoqëria do të ketë si objekt të veprimtarisë së saj si më poshtë vijon:

***Keshillim, trajnim, projektim dhe zhvillim biznesi, manexhim projekti orijetim strategjik.***

Neni 3  
**Kohëzgjatja**

3.1 Kohëzgjatja e shoqërisë është e papërcaktuar.

Neni 4  
**Selia**

4.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: *Durrës,,Plazh Nr 13,,pasuria nr 60/127+1-170,zona kadastrale 8518,apartamenti 170.*

4.2 Shoqëria ka të drejtë të ndryshojë selinë e saj në një adresë tjetër. Ajo mund të hapë degë të saj ose zyra përfaqësimi kudo brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

Kreu II  
Kapitali

**Neni 5**  
**Kapitali themeltar dhe pjesët e kapitalit themeltar**

5.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 100.000 (njqindmije) lekë, i cili i korrespondon 1 (një) kuote, te cilën e zotëron ortaku i Vetëm i shoqërisë.

5.2 Ortaku i Vetëm i Shoqërisë dhe kuota e zotëruar prej tij në Shoqëri:

*Znj. Martina Leibovici- Muhlberger*, shtetase Austriake, lindur në Vjene, më 21.01.1959, mbajtëse e pashaportes me nr. U 5319843 e cila zotëron kuotën e vetme të shoqërisë, me vlerë 100.000 (njqindmije) lekë, që përfaqëson 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar me të drejtë vote.

Neni 6

**Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit**

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

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

6.3 Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga Orteku I vete, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

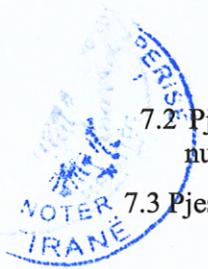
6.4 Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

Neni 7

**Transferimi i kapitalit**

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

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;



- d) dhurimit;
  - e) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.
- 7.2 Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe ne Statut.
- 7.3 Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

### KREU III

## **ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE**

### **Neni 8 Organi Vendimmarres**

- 8.1 Ortaku I vetem eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.
- 8.2 Ortaku I vetem eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.
- 8.3 Ortaku I vetem 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;
  - d) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
  - e) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “d” të këtij neni;
  - f) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
  - g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
  - h) Shpërndarjen e fitimeve vjetore;
  - i) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
  - j) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
  - k) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
  - l) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
  - m) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
  - m) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.
- 8.4 Ortaku mund të përfaqësohet në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.
- 8.5 Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakut në asamblenë e përgjithshme.
- 8.6 Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

### Neni 9

### **Mënyra e thirrjes se mbledhjes**

- 9.1 Ortaku therret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për .
- 9.2 Kur mbledhja nuk është thirrur sipas pikës 9.1 të këtij neni, ortaku I vetem mer vendime të vlefshme ne lidhje me shoqerine.



Neni 10  
Kuorumi

10.1 Në rastin e marrjes së vendimeve, ortaku I vetem merr vendime të vlefshme për çdo aspekt të veprimtarisë së shoqërisë.

Neni 11  
**Marrja e vendimeve**

11.1 Ortaku I vetem vendos për:

- (i) ndryshimin e statutit;
- (ii) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
- (iii) shpërndarjen e fitimeve;
- (iv) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

11.2 Ortaku I vetem vendos për çështje të tjera si:

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

11.3 Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB-së për të pasyqruar ndryshimet në Regjistrin tregtar të Shoqërisë.

Neni 12  
**Përjashtimi nga e drejta e votës**

12.1 Ortaku i vetem vendos për

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
- c) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

12.2 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

13.1 Ortaku i vetem 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.

13.2 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.

13.3 Personi i mëposhtëm caktohet si Administratori i parë i shoqërisë:

Znj. *Martina Leibovici- Muhlberger*, shtetase Austriake, lindur në Vjene, më 21.01.1959, mbajtëse e pashaportes me nr. U5319843, për një periudhë 5/pese/ vjeçare sipas ligjit.

#### Neni 14

#### Kompetencat e Administratorëve

14.1 Administratori ka të drejtë e detyrohet të:

- a) kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga Ortaku i vetem
- b) përfaqësojë shoqërinë tregtare;
- c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- d) përgatisit dhe nënshkruaj 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 Ortakut të vetem për miratim;
- e) krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- f) kryen regjistrimet dhe dërgojn të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- g) raportoj përpara Ortakut të vetem në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- h) kryen detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

14.2 Administratori është detyruar të vere në dijëni Ortakun të vetem, në rastet kur:

- (i) sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojn ose ekzistojn rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
- (ii) 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 rezultojn në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.
- (iii) 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 rezultojn në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.

14.3 Nëse Ortaku I vtem emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.

14.4 Ortaku I vetem mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me vendim. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

#### Neni 15

#### Pergjegjesite e Administratorit

15.1 Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për shkelje të tjera të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

15.2 Pasojat që rrjedhin nga marrëveshje të lidhura nga Administratori me pale të treta të pamiratuara nga Ortaku I vetem që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit që ka bërë marrëveshjen, të cilet përgjigjen individualisht ose solidarisht, sipas rastit të caktuar.

15.3 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:

- a) të kryejë detyrat e tij te 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;
- d) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezente apo të mundshme, të interesave personalë me ata të shoqërisë;
- e) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

15.4 Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet tregtare të shoqërisë, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

15.5 Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 15.3 dhe 15.4 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

15.6 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 ortakut kontributet;
- b) u paguan ortakut interesa apo dividendë;
- c) u shpërndan aktivet shoqërisë;
- d) 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;
- e) jep kredi.

15.7 Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortaku I vetem, ka të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit.

15.8 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 ortakut nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

#### Kreu IV

### **Viti financiar-ekspertet**

#### **Neni 16**

#### **Viti Financiar**

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

## Neni 17

### Ekspertet

- 17.1 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.
- 17.2 Në përfundim të kontrollit ekspertit kontabel i autorizuar 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 ortakut për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

### Kreu V

## **Prishja –riorganizimi i shoqërisë**

## **Neni 18**

### **Prishja dhe likuidimi**

- 18.1 Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë:
- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
  - b) me vendim të Ortakut të vetëm;
  - c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
  - d) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
  - e) me vendim të gjykatës;
- Në këto rast Ortaku I vetëm mer vendim me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shënuar në çdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese "Shoqëri në likuidim e siper".
- 18.2 Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë pagueuse, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.
- 18.3 Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaku.
- 18.4 Nëse Ortaku nuk merr një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

## Neni 19

### **Riorganizimi i shoqërisë bashkimi-ndarja**

- 19.1 Shoqëria mund të ndahet ose të bashkohet, bazuar në Vendimin të Ortakut të vetëm, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare."

## Neni 20

### Baza Ligjore

- 20.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plote me këtë statut dhe dispozitat e legjislativës shqiptare.
- 20.2 Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 21

Mosmarrëveshjet

21.1 Per mosmarrëveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per çdo mosmarrëveshje qe mund te lindre midis Shoqërise dhe te treteve, kompetente do të jenë Gjykatat e Republikës së Shqipërisë.

Autorizoj Znj. OLGERTA PUTA.

ORTAKU I VETEM

**I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**

*'Dr. Leibovici Consulting & Training sh.p.k*

Znj. Martina Leibovici- Muhlberger

**DI. MARTINA LEIBOVICI-MUHLBERGER**



# GESELLSCHAFTSVERTRAG

## und STATZUNG

von

„Dr. Leibovici Consulting & Training“ sh.p.k  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

### Kapitel I

#### Gründung, Firma, Gegenstand, Dauer und Sitz

##### Artikel 1

##### Gründungsdatum, Firma und Gründer

- 1.1 Am heutigen Tag, den 11.10. 2021, in Tirane, beschloss die untenstehende Person folgende Firma zu gründen:  
„Dr. Leibovici Consulting & Training“ sh.p.k, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, indem sie diesen Gesellschaftsvertrag und diese Satzung freien und vollen Willens unterschrieb:  
\* Frau **Martina Leibovici-Mühlberger**, österreichische Staatsangehörige, geb. in Wien am 21.01.1959, Inhaberin des Reisepasses Nr. U5319843,  
-nachfolgend als die „Gesellschafterin“ bezeichnet, die beschließt, diese Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf der Grundlage des Gesetzes Nr. 9901 vom 14.04.2008 „Über Händler und Handelsgesellschaften“ (nachfolgend als das „Gesetz“ bezeichnet) zu gründen. Dies Gesellschaft wird durch dieses Gesetz, die Satzung dieser Gesellschaft (nachfolgend die „Satzung“ bezeichnet) und das Bürgerliche Gesetzbuch von Republik Albanien sowie sonstige anwendbare Rechtsvorschriften geregelt.
- 1.2 Die Firma lautet „Dr. Leibovici Consulting & Training“ sh.p.k., untrennbar gefolgt von der Abkürzung „sh.p.k“ (GmbH), die ihre Rechtsform darstellt.
- 1.3 Die Gesellschafterin der Firma Frau Martina Leibovici-Mühlberger haftet beschränkt bis zur Höhe der jeweiligen Einlage in das Kapital der in der Gesellschaft vertretenen Anteile.
- 1.4 In allen Dokumenten, Rechnungen, Mitteilungen und Veröffentlichungen der Gesellschaft, unabhängig von der Versandart, wird ihr Name gefolgt oder begleitet von:
- (i) dem Wortlaut „Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) oder „sh.p.k“ (GmbH).
  - (ii) ihr Unternehmens-ID (UID) (NUIS)
  - (iii) die eingetragene Adresse und
  - (iv) der Angabe der Tatsache, dass sich das Unternehmen in einem Liquidationsverfahren befindet, falls dieser Fall eintritt.

##### Artikel 2

##### Gegenstand

- 2.1 Das Unternehmen hat als Gegenstand seiner Tätigkeit:



*Beratung, Training, Projekt- und Geschäftsentwicklung, Projektmanagement und strategische Ausrichtung.*

### **Artikel 3**

#### **Dauer**

- 3.1 Die Dauer der Gesellschaft ist unbefristet.

### **Artikel 4**

#### **Sitz**

- 4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in: *Durres, Plazh Nr 13, pasuria nr. 60/127+1- 170, zona kadastrale 8518, apartamenti 170.*
- 4.2 Das Unternehmen ist berechtigt, seinen Sitz an eine andere Adresse zu verlegen. Es kann Zweigniederlassung oder Repräsentanz überall innerhalb oder außerhalb des Hoheitsgebiets der Republik Albanien eröffnen.

## Kapitel II

### Kapital

### **Artikel 5**

Das Stammkapital und die Anteile am Stammkapital

- 5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000 (hunderttausend) ALL, der 1 (einem) Anteil entspricht, was im Besitz der alleinigen Gesellschafterin steht.
- 5.2 Die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft und ihr Anteil in der Gesellschaft in Albanien:  
Frau Martina Leibovici-Mühlberger, österreichische Staatsangehörige, geb. in Wien am 21.01.1959, Inhaberin des Reisepasses Nr. U5319843, die den einzigen Anteil an der Gesellschaft besitzt, vertritt 100% (hundert Prozent) des stimmberechtigten Stammkapital.

### **Artikel 6**

#### **Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung**

- 6.1 Das Kapital der Gesellschaft kann durch Unterzeichnung der Teile des Stammkapitals gegen Bareinlagen und durch Sacheinlagen erhöht werden, indem auf Antrag des Geschäftsführers durch das zuständige Gericht ein für diese Einlagen bevollmächtigter Sachverständiger bestellt wird.
- 6.2 In keinem Fall darf die Mehrheit einen Gesellschafter erzwingen, sein Engagement am Grundkapital der Gesellschaft einzuleiten.
- 6.3 Die Kapitalherabsetzung ist nur von dem alleinigen Gesellschafter selbst zugelassen, der über die gleichen Bedingungen wie für die Satzungsänderung entscheidet.



- 6.4 In allen Fällen betrifft die Herabsetzung die Gesellschafter in gleichem Umfang auf die von ihnen vertretenen Kapitalanteile.

## Artikel 7 Übertragung des Kapitals

- 7.1 Die Kapitalanteile einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die daraus resultierenden Rechte können erworben oder übertragen werden durch:
- a) Einlage in das Kapital der Gesellschaft;
  - b) Verkauf und Kauf;
  - c) Erbe;
  - d) Spende;
  - e) jede andere gesetzlich vorgesehene Weise.
- 7.2 Die Anteile am Stammkapital sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar, sofern die Satzung nichts anderes vorsieht.
- 7.3 Die Anteile am Stammkapital sind durch Erbschaft frei übertragbar.

## Kapitel III Entscheidungs- und Leitungsorgane

### Artikel 8 Entscheidungsorgane

- 8.1 Der alleinige Gesellschafter ist das alleinige Entscheidungsorgan der Gesellschaft.
- 8.2 Der alleinige Gesellschafter ist das einzige Entscheidungsorgan der Gesellschaft, das eine Satzungsänderung nach den gesetzlich festgelegten Modalitäten genehmigt.
- 8.3 Der alleinige Gesellschafter trifft für die Gesellschaft Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten:
- a) Bestimmung der Geschäftspolitik des Unternehmens;
  - b) Satzungsänderungen;
  - c) Ernennung und Abberufung von Geschäftsführern;
  - d) Ernennung und Abberufung von Liquidatoren und Sachverständigen für Rechnungslegung;
  - e) Festsetzung der Vergütung für die in den Buchstaben „c“ und „d“ dieses Artikels genannte Personen;
  - f) die Überwachung der Umsetzung der Geschäftspolitik durch die Geschäftsführer, einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses und der Fortschrittsberichte der Tätigkeit (Lagebericht);
  - g) Genehmigung von Jahresabschlüssen und Leistungsberichten;



- h) Ausschüttung des Jahresgewinns;
- i) Kapitalerhöhung und -herabsetzung;
- j) Aufteilung von Anteilen und deren Aufhebung;
- k) Vertretung der Gesellschaft vor Gericht und in anderen Verfahren gegen die Geschäftsführer;
- l) Reorganisation und Auflösung der Gesellschaft; Genehmigung der Geschäftsordnung der Versammlungssitzungen;
- m) andere gesetzlich oder satzungsgemäß vorgesehene Angelegenheiten.

8.4 Der Gesellschafter kann sich aufgrund einer Vollmacht durch einen anderen Gesellschafter oder durch einen Dritten vertreten lassen.

8.5 Der Geschäftsführer der Gesellschaft darf nicht als Vertreter des Gesellschafters in der Generalversammlung auftreten.

8.6 Die Genehmigung kann nur für eine Sitzung erteilt werden, die auch nachfolgende Sitzungen mit derselben Tagesordnung umfasst.

## Artikel 9

### Einberufung der Generalversammlung

- 9.1 Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt den Gesellschafter durch eine schriftliche Benachrichtigung oder, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist, durch eine Benachrichtigung per E-Mail. Die schriftliche Einberufung oder elektronische Nachricht muss Ort, Datum, Uhrzeit der Versammlung und Tagesordnung enthalten und allen Gesellschaftern spätestens 7 Tage vor der vorgesehenen Sitzung zugestellt werden.
- 9.2 Wenn die Generalversammlung nicht gemäß Punkt 9.1 dieses Artikels einberufen wird, trifft der einzige Gesellschafter gültige Entscheidungen in Bezug auf die Gesellschaft.

## Artikel 10

### Beschlussfähigkeit (Quorum)

- 10.1 Bei der Entscheidungsfindung trifft der alleinige Gesellschafter gültige Entscheidungen für jeden Aspekt der Unternehmenstätigkeit.

## Artikel 11

### Entscheidungsfindung

- 11.1 Der alleinige Gesellschafter entscheidet über:
  - (i) Änderung der Satzung;
  - (ii) Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals;
  - (iii) Gewinnausschüttung;
  - (iv) Reorganisation und Auflösung des Unternehmens.



- 11.2 Der alleinige Gesellschafter entscheidet über sonstige Angelegenheiten wie:
- a) Festlegung der Geschäftspolitik des Unternehmens;
  - b) Ernennung und Abberufung von Geschäftsführern;
  - c) Abberufung Ernennung von Liquidatoren und Sachverständigen für Rechnungslegung;
  - d) Bestimmung der Vergütungen
  - e) Überwachung der Umsetzung der Geschäftspolitik durch die Geschäftsführer, einschließlich der Erstellung von Jahresabschlüssen und Leistungsberichten;
  - f) Vertretung der Gesellschaft vor Gericht und in anderen Verfahren gegenüber Geschäftsführern;
  - g) Genehmigung der Verfahrensordnung der Versammlungssitzungen;
- 11.3 Jede Änderung der Satzung muss bei dem Handelsregisteramt (QKB) eingereicht werden, um die Änderungen im Handelsregister der Gesellschaft widerzuspiegeln.

#### **Artikel 12** **Ausschluss vom Stimmrecht**

- 12.1 Der alleinige Gesellschafter entscheidet über
- a) die Bewertung seiner Tätigkeit;
  - b) eine Klageerhebung seitens des Unternehmens gegen ihn;
  - c) die Gewährung oder Nichtgewährung weiterer Leistungen.
- 12.2 Wenn der Gesellschafter durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten wird, wird davon ausgegangen, dass die bevollmächtigte Person im gleichen Interessenkonflikt steht wie der von ihm vertretene Gesellschafter.

#### **Artikel 13** **Geschäftsführung**

- 13.1 Der alleinige Gesellschafter ernennt eine oder mehrere natürliche Personen als Geschäftsführer der Gesellschaft. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre, mit dem Recht auf Verlängerung. Die Ernennung von Geschäftsführern wirkt sich nach der Registrierung beim Handelsregister (QKB) aus.
- 13.2 Die Geschäftsführer einer Muttergesellschaft können im Sinne des Artikels 207 des Gesetzes nicht als Geschäftsführer einer abhängigen Gesellschaft (Tochtergesellschaft) bestellt werden und umgekehrt. Eine gegen diese Bestimmungen verstoßende Bestellung ist unwirksam.



- 13.3 Folgende Person wird als Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt:  
Frau Martina Leibovici-Mühlberger, österreichische Staatsangehörige, geb. in Wien am 21.01.1959, Inhaberin des Reisepasses Nr. U5319843, für eine Amtszeit von 5 Jahren, dem Gesetz nach.

#### Artikel 14

##### Die Kompetenzen des Geschäftsführers

- 14.1 Der Geschäftsführer hat folgende Rechte und Verpflichtungen:
- a) Durchführung aller Verwaltungshandlungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, Umsetzung der Geschäftspolitik, die vom einzigen Gesellschafter festgelegt wurde
  - b) Vertretung der Gesellschaft;
  - c) sorgt für die richtige und regelmäßige Führung der Unterlagen und Buchführung der Gesellschaft;
  - d) die Jahresbilanz, die Konzernbilanz und den Leistungsbericht zu erstellen und zu unterzeichnen und diese Unterlagen zusammen mit den Gewinnausschüttungsvorschlägen dem alleinigen Gesellschafter zur Genehmigung vorzulegen;
  - e) ein rechtzeitiges Warnsystem für Umstände einzurichten, die den Fortgang der Tätigkeit und den Bestand des Unternehmens bedrohen;
  - f) führt die Registrierungen durch und sendet die obligatorischen Daten des Unternehmens, wie im Gesetz über das Nationale Registrierungscenter vorgesehen;
  - g) dem alleinigen Gesellschafter über die Umsetzung der Geschäftspolitik und die Umsetzung besonderer Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Tätigkeit des Unternehmens Bericht zu erstatten;
  - h) nimmt andere gesetzlich und satzungsmäßig festgelegte Aufgaben wahr.
- 14.2 Der Geschäftsführer ist verpflichtet, den alleinigen Gesellschafter zu informieren, wenn:
- (i) laut Jahresbilanz oder Zwischenberichten das Risiko besteht, dass das Vermögen des Unternehmens die erforderlichen Verbindlichkeiten nicht innerhalb der nächsten 3 Monate decken kann.
  - (ii) das Unternehmen beabsichtigt, Vermögenswerte zu verkaufen oder anderweitig zu veräußern, die einen Wert von mehr als 5 Prozent des Unternehmensvermögens, was aus den letzten zertifizierten Jahresabschlüssen hervorgeht, haben.
  - (iii) das Unternehmen innerhalb der ersten 2 Jahre nach seiner Registrierung vorschlägt, von einem Gesellschafter Vermögenswerte zu erwerben, die 5 Prozent des Unternehmensvermögens, was aus den letzten zertifizierten Jahresabschlüssen hervorgeht, überschritten haben.
- 14.3 Wenn der alleinige Gesellschafter mehr als einen Geschäftsführer ernennt, verwalten diese gemeinsam das Unternehmen.

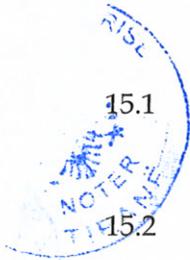


- 14.4 Der alleinige Gesellschafter kann den Geschäftsführer jederzeit durch Beschluss abberufen. Klagen bezüglich der Vergütung des Geschäftsführers, die sich aus den vertraglichen Beziehungen mit der Gesellschaft ergibt, richten sich nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

## Artikel 15

### Die Haftung des Geschäftsführers

- 15.1 Der Verwalter haftet persönlich gegenüber der Gesellschaft oder gegenüber Dritten für Gesetzesverstöße, für Satzungsverstöße, aber auch für sonstige Verstöße, die während der Verwaltung des Unternehmens begangen werden.
- 15.2 Die Folgen, die sich aus einer Vereinbarung des Geschäftsführers mit Dritten ergeben, die nicht vom alleinigen Gesellschafter genehmigt wurden und die dem Unternehmen Schaden zufügen, gehen zu Lasten des Geschäftsführers, der die Vereinbarung getroffen hat, der je nach Fall einzeln oder gemeinsam haftet.
- 15.3 Zusätzlich zu den allgemeinen Bestimmungen der Loyalität ist der Geschäftsführer gemäß den Artikeln 14, 15, 17 und 18 des Gesetzes "Über Händler und Handelsgesellschaften" wie folgt verpflichtet:
- a) seine gesetzlich und satzungsmäßig festgelegten Aufgaben nach Treu und Glauben und im besten Interesse des Unternehmens als Ganzes wahrzunehmen und dabei den Auswirkungen der Tätigkeit des Unternehmens auf die Umwelt besondere Aufmerksamkeit zu schenken;
  - b) die im Gesetz und in der Satzung anerkannten Befugnisse nur zur Erreichung der in diesen Bestimmungen festgelegten Ziele auszuüben;
  - c) die Angelegenheiten, für die eine Entscheidung getroffen wird, verantwortungsvoll zu beurteilen;
  - d) um Fälle von bestehenden oder möglichen Konflikten persönlicher Interessen mit denen der Gesellschaft zu verhindern und zu beseitigen;
  - e) seine Pflichten mit der gebotenen Professionalität und Sorgfalt auszuüben.
- 15.4 Der Geschäftsführer haftet bei der Erfüllung seiner Aufgaben gegenüber der Gesellschaft für jede Handlung oder Unterlassung, die in vernünftigen Zusammenhang mit den kommerziellen Zwecken der Gesellschaft steht, es sei denn, die Handlung oder Unterlassung ist aufgrund der Untersuchung und Bewertung relevanter Informationen in gutem Glauben durchgeführt worden.
- 15.5 Wenn der Geschäftsführer pflichtwidrig handelt und gegen die beruflichen Standards verstößt, ist er gemäß 15.3 und 15.4 dieses Artikels verpflichtet, dem Unternehmen den Schaden, der aus der Begehung des Verstoßes entsteht, zu ersetzen, sowie alle persönlichen Gewinne, die er oder ihm nahestehende Personen aus diesen rechtswidrigen Handlungen erzielt haben. Dem Geschäftsführer obliegt die Beweislast, die Erfüllung seiner Aufgaben regelmäßig und nach den geforderten Standards zu überprüfen. Wenn der Verstoß von mehr als einem Geschäftsführer begangen wird, haften sie solidarisch gegenüber dem Unternehmen.



- 15.6 In besonderer Weise, aber nicht darauf beschränkt, ist der Geschäftsführer verpflichtet, dem Unternehmen den entstandenen Schaden zu ersetzen, wenn er entgegen den Bestimmungen des Gesetzes "Über Handels- und Handelsgesellschaften" folgende Handlungen vornimmt:
- a) dem Gesellschafter die Einlagen zurückzahlt;
  - b) dem Gesellschafter Zinsen oder Dividenden zahlt;
  - c) das Vermögen der Gesellschaft verteilt;
  - d) der Gesellschaft die Fortsetzung ihrer gewerblichen Tätigkeit ermöglicht, wenn aufgrund der finanziellen Lage zu erwarten gewesen wäre, dass die Gesellschaft ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann;
  - e) Kredite gewährt.
- 15.7 Neben der dem Geschäftsführer persönlich angelasteten Schadensersatzklage steht dem alleinigen Gesellschafter das Recht zu, gegen den Geschäftsführer strafrechtliche Schritte einzuleiten.
- 15.8 Die Kläger haben das Recht, den vollen Ersatz des dem Unternehmen entstandenen Schadens, gegebenenfalls auch einen finanziellen Schadensersatz geltend zu machen. Keine Entscheidung des Gesellschafters kann die Erhebung einer Klage gegen den Geschäftsführer wegen der von ihm bei der Ausübung des Amtes begangenen Fehler aufhalten.

Kapitel IV  
Geschäftsjahr – Sachverständige

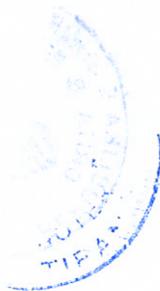
**Artikel 16**  
**Geschäftsjahr**

- 16.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Schließlich beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem Datum der Registrierung des Unternehmens im Handelsregister (QKB) und endet am 31. Dezember.

**Artikel 17**  
**Sachverständige**

- 17.1 Der Sachverständige ist verpflichtet, alle Buchführungsunterlagen der wirtschaftlich-kaufmännischen Tätigkeit des Unternehmens, die jährliche und diejenige in Bezug auf die von ihm durchgeführten periodischen Kontrollen für die Fälle zu überprüfen, die er auf Antrag des Gesellschafters durchgeführt hat.
- 17.2 In Abschluss der Prüfung erstellt der Sachverständige für Rechnungslegung den schriftlichen Bericht zur Kenntnisnahme des Ergebnisses des Jahresabschlusses sowie für die durchgeführten periodischen Kontrollen, die er aufgrund seiner ihm zustehenden Entscheidungsbefugnisse dem Gesellschafter zur Prüfung und Genehmigung rechtzeitig vorlegen muss.





**Kapitel V**  
**Auflösung - Neuordnung der Gesellschaft**

**Artikel 18**

**Auflösung und Liquidation**

- 18.1 Die Auflösung der Gesellschaft kann jederzeit erfolgen:
- a) wenn die bei der Gründung vorgesehene Dauer endet;
  - b) durch Entscheidung des alleinigen Gesellschafters;
  - c) bei Eröffnung des Konkursverfahrens;
  - d) wenn sie zwei Jahre lang keine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt hat und die Einstellung der Tätigkeit nicht gemäß Artikel 43 Punkt 3 des Gesetzes Nr. 9723 vom 3.5.2007 "Über Händler und Handelsgesellschaften" mitgeteilt wurde;
  - e) durch Gerichtsbeschluss;
- In diesem Fall trifft der alleinige Gesellschafter nur eine schriftliche Entscheidung, in der er die Art der Liquidation der Gesellschaft festlegt, einen oder mehrere Liquidatoren ernennt und in jedem von ihm ausgestellten Dokument den Namen des Liquidators und den Zusatztitel "Gesellschaft in Liquidation" vermerkt.
- 18.2 Die Auflösung von Gesellschaften hat die Eröffnung von Liquidationsverfahren der Solvenz zur Folge, mit Ausnahme der Fälle, in denen ein Konkursverfahren eröffnet wurde.
- 18.3 Die Liquidation erfolgt durch die vom Gesellschafter ernannten Liquidatoren.
- 18.4 Wenn der Gesellschafter keine Entscheidung über die Bestellung von Liquidatoren trifft, kann jede interessierte Person innerhalb von 30 Tagen nach der Auflösung sich an das Gericht wenden, um einen Liquidator zu bestellen.

**Artikel 19**

**Die Neuordnung der Gesellschaft; Verschmelzung-Spaltung**

- 19.1 Die Gesellschaft kann aufgrund der Entscheidung des alleinigen Gesellschafters gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Teil IX des Gesetzes 9901 vom 14.04.2012 "Über Händler und Handelsgesellschaften" gespalten oder verschmolzen werden.

**Artikel 20**

**Anwendbare Rechtsvorschriften**



- 20.1 Die Gesellschaft wird ihre Tätigkeit in voller Übereinstimmung mit dieser Satzung und den Bestimmungen der albanischen Gesetzgebung ausüben,
- 20.2 Sofern nicht in dieser Satzung vorgesehen, gelten die Bestimmungen des Gesetzes "Über Händler und Handelsgesellschaften", das Bürgerliche Gesetzbuch und alle anderen spezifischen Gesetze der Republik Albanien.

**Artikel 21**  
**Streitbeilegung**

- 21.1 Für Streitigkeiten, die in Bezug auf die Umsetzung oder Auslegung dieser Satzung entstehen können, sowie für alle Streitigkeiten, die zwischen dem Unternehmen und Dritten entstehen können, sind die Gerichte der Republik Albanien zuständig.

**Der alleinige Gesellschafter der**  
**Gesellschaft mit beschränkter Haftung**

***"Dr. Leibovici Consulting & Training" sh.p.k***  
**Frau Dr. Martina Leibovici-Mühlberger**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER DRITA B. PEPI



DATE 11/10/2021  
NR REP 2265

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 11.10.2021, para meje Notere DRITA B. PEPI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, NR.7, GJERGJ FISHTA, KULLAT"GORA", NR. 5/3, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUES/IT:

MARTINA LEIBOVICI-MUHLBERGER, atësia Franz Martin, amësia Gertrude, shtetas Shqiptar, lindur në WIEN dhe banues në WIEN, me adresë Neubaugasse 12-14/3/21 1070 Wien, lindur më 21/01/1959, gjendja civile "e divorcuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. U5319843 dhe nr. personal U5319843, .

Shtetesaje mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres, "Akt themelim dhe Statut", bashkëlidhur.

Unë Noter/ja, pasi verifikova identitetin e shtetases të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER  
DRITA B. PEPI

