

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE

“Beat The Markets” SH.P.K

Sot me date 19/10/2021,

- **Vito Antonio Valente**, atesia Vincenzo ,shtetas zvicerian,lindur me 30.06.1963,ne Ostuni,Itali dhe banues ne Zvicer madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten zviceriane me **Nr. X3186882**.

bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014 , Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 ”Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, LIGJ Nr. 131/2015 PER QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil ne cilesine e ortakut themelues si dhe ne vullnetin tone te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e akteve te themelimit te shoqerise kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e nje Shoqerie me Pergjegjesi te Kufizuar (me poshte shoqeria):

KREU I

THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA NENI. 1

DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT

1. Sot ne date 19/10/2021, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin “**Beat The Markets**” SH.P.K
2. Themelues i shoqerise eshte:

- **Vito Antonio Valente**, atesia Vincenzo ,shtetas zvicerian,lindur me 30.06.1963,ne Ostuni,Itali dhe banues ne Zvicer madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten zviceriane me **Nr. X3186882**.

NENI. 2

OBJEKTI I SHOQERISE

Objekt i kesaj shoqerie do te jete:

1. Konsulence financiare, fiskale, kontabile e ligjore per shoqerite tregtare dhe te trete, administrate publike e ente private.
2. Konsulence per aktivite/veprimtari tregtare, realizim i biznes planeve, nderkombetare dhe konsulence biznesi ne pergjithesi.
3. Ne funksion te qellimeve te saj, shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashte Shqiperise, ne perputhje me legjislacionin.
4. Çdo aktivitet tjeter te lidhur me aktivitetin kryesor.

5. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës për zhvillimin e strategjive financiare duke përfshirë të gjitha aktivitetet profesionale të parashikuara nga legjislacioni në fuqi;
6. Shoqeria gjithashtu mund të ushtroje të gjitha veprimtarite tregtare, veprimtari industriale dhe veprimtari me pasuri të patundshme të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit të shoqërisë.
7. Shoqeria mund të ushtroje aktivitetin e dhenies së garancive financiare, letrave me vlerë, dorezanive për pale të treta.
8. Shoqeria mund të ushtroje aktivitetin e negocimit dhe brokerimit për blerjen dhe shitjen e instrumenteve financiare në tregjet e rregulluara dhe jo. Këshillimin për investime duke dhënë udhëzime të përshtatura për investime në instrumente financiare që marrin parasysh përvojën dhe njohuritë e klientit, gjendjen e tij financiare dhe objektivat e tij financiare, vecanërisht në lidhje me kohën dhe marrjen parasysh të riskut. Këshillim dhe ndërmjetësim të kredive.
9. Përfshirja ose bashkëpunimi në shoqëri të tjera që ushtrojnë aktivitet të ngjashëm me aktivitetin e shoqërisë.
10. Blerjen dhe shitjen, shkëmbimin, projektimin, ndërtimin, shembjen, mirëmbajtjen, dhe menaxhimin edhe me koncesion, rikualifikimin, dhenien me qera të tokës, ndertesave dhe pasurive të paluajtshme të gjitha llojeve, të ndertesave dhe veprave civile, të ndërtimeve në përgjithësi, uzinave të prodhimit, hoteleve dhe strukturave pritëse dhe tregtare, impianteve dhe ose komplekseve industriale, impianteve të prodhimit të energjisë dhe impianteve teknologjike në përgjithësi.
11. Aktivitet në blerjen/shitje dhenie me qera të makinave.
12. Konsulencë të përgjithshme.
13. Në funksion të qëllimeve të saj shoqëria mund të hyjë në tregje dhe operacione të ndryshme, të zotërojë të mira të luajtshme dhe të paluajtshme dhe/ose të ketë pjesëmarrje në shoqëri të tjera tregtare.
14. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashtë Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin.
15. Cdo aktivitet tjetër të lidhur me aktivitetin kryesor.

Per të gjitha aktivitetet që kërkojnë licencë të vecanta shoqëria do të angazhohet që tani për të plotësuar kërkesat e ligjeve të posaçme.

NENI. 3 KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqërisë do të jetë deri në një afat të papercaktuar
Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati me vendim të asamblesë së Ortakëve.

NENI. 4 SELIA E SHOQËRISË

Selia e Shoqërisë është në adresën: Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit
“Kullat Binjake” kati 2, nr. 26 Tirane.

KREU II KAPITALI NENI. 5 KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali i regjistruar i shoqërisë do të jetë 1000 (njemijë) leke i përbërë nga një kuotë.



Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise eshte:

Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet si me poshte (1 kuote me vlere nominale te kuotes 1000 leke secila) nga Ortaku:

- **Vito Antonio Valente**, atesia Vincenzo ,shtetas zvicerian,lindur me 30.06.1963,ne Ostuni,Itali dhe banues ne Zvicer, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten zviceriane me Nr. X3186882,**zoteron 100% te kuotave te shoqerise.**

Kontributi i ortakut mund te jete ne para ose ne natyre (pasuri te luajtshme/te paluajtshme, apo te drejta).

NENI. 6

ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute.

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar te shoqerise.

Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohet per ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne.

NENI. 7

TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen si me poshte:

- a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Cdo menyre tjeter percaktuar ne ligj.

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

Pjeset e kapitalit te regjistruar jane te transferueshme me rruge trashegimije, sipas parashikimeve ligjore.

KREU III

ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE

NENI. 8

ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmares i shoqerise.

Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet si me poshte:

- a. Percaktimi i politikave tregtare te shoqerise

- b. Ndryshimet e statutit.
- c. Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve.
- d. Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar.
- e. Percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
- f. Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregetare nga administratoret perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise.
- g. Miratimi i bilanceve.
- h. Zmadhim dhe zvogelim kapitali.
- i. Pjestimin e kuotave dhe anullimin e tyre.
- j. Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve.
- k. Riorganizimi dhe prishja e shoqerise.
- l. Miraton rregulla proceduriale te mbledhjeve te asamblese.
- m. Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

NENI 9

THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithë ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullslse.

NENI 10

KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregetaret dhe Shoqerite tregetare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese kuorumi i permendur ne paragrafin e mesiperem nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

NENI 11

MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e pergjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave te zoteruesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizmin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera.

Cdo ndryshim duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.

NENI 12

PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin per:

- a) vleresmin e veprimtarise se tij
- b) shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- c) ngritjen e nje padije ndaj tij nga shoqeria
- d) dhenien ose jo te perfitimeve te reja

Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.

NENI 13

ADMINISTRIMI

Asambleja e pergjithshme emerone nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte ripertesitje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.

Administratoret autorizohen vec e vec qe te kryejne veprime ne te gjitha llogarite rrjedhese te shoqerise pa qene e nevojshme prezenca e te dy administratoreve njekohesisht.

Personat e meposhtem caktohen si Administrator te shoqerise, duke patur te drejta te pakufizuara dhe te barabarta administrimi:

- **Vito Antonio Valente**, atesia Vincenzo ,shtetas zvicerian,lindur me 30.06.1963,ne Ostuni,Itali, dhe banues ne Zvicer,madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten zviceriane me **Nr.X3186882**

NENI 14

KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:

- a) Kryejne te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e pergjithshme duke zbatuar politikat tregetare
- b) Perfaqesojne shoqerine
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise
- d) Pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratim
- e) Krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit

- g) Raportojne para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregetare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarkoje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin kete te drejte.

NENI 15

PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate admInstrImIt te shoqerise. Administratoret te cilet kane kryer veprIme ose bere marreveshje te pa aprovuara nga asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.
2. Nese administratori vepron ne kundersiztim me detyrat dhe shkel standartet profesionale eshte i detyruar ti demshperbleje shoqerise demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kaloje cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregulta.

KREU IV

VITI FINANCIAR -EKSPERTET

NENI 16

VITI FINANCIAR

Viti finaciar i Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 Dhjetor, Perjashtimisht , viti i pare finaciar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne QKB dhe mbyllet me 31 dhjetor.

NENI 17

EKSPERTET

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithe dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko-tregtare te shoqerise, dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij, per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve. Ne permbushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit finaciar vjetor si dhe ate per kontrollet periodike te ushtruara.

KREU 5

PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQERISE

NENI 18

PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqerise
- b. Me vendimet e asamblese se Ortakeve
- c. Me hapjen e procedurave te falimentit
- d. Nese nuk zhvillon aktivitet tregetar per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 Per Qendren Kombetare te Regjistrimit,



e. Me vendim gjykate.

NENI 19
RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.

ART. 20
KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Ortaket dhe administratoret e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, nuk mund te mbajne pozicionin drejtues apo te jene te punesuar ne nje shoqeri qe ushtron aktivitet ne te njejten fushe me te paren. Ndalimi i pikes 1 mund te anulohet ne asamblene e pare te pergjithshme me ³/4 e votave ne sipas dispozitave te neneve 87 dhe 145 te ligjit per shoqerite tregtare.

NENI 21
LEGJISLACIONI

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

NENI 22
MOSMARRVESHJET

Per mosmarrveshjet midis ortakeve te shoqerise, ose shoqerise me te tretet, gjykata kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua ne 4 kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italjane, me vlere te njejte ligjore.

ORTAKET THEMELUES

Vito Antonio Valente

Vito Antonio Valente

