

AKT THEMELIMI
&
STATUT I SHOQËRISË TREGTARE TË SË DREJTËS SHQIPTARE
"GENIKI TAXYDROMIKI ALB SH.P.K"

KREU I

THEMELIMI, EMRI, AKTIVITETI, KOHËZGJATJA, SELIA.

NENI 1

Data e themelimit, Emri, Emërtimi tregtar dhe Ortaku Themelues

Sot, më datë: **20/10/2021**, Ortakët Themelues, themelojnë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (SH.P.K) me emrin "**GENIKI TAXYDROMIKI ALB SH.P.K**"

Emri tregtar i shoqërisë është "**GENIKI TAXYDROMIKI ALB LTD**".

NENI 2

Qëllimi - Aktiviteti tregtar

Shoqëria do të ushtrojë aktivitet tregtar si më poshtë:

Aktivitet në ofrimin e shërbimit postar jouniversal me kod 5320.

Shoqëria mund të ndryshojë aktivitetin e saj me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve.

NENI 3

Kohëzgjatja

Shoqëria krijohet për një afat të pacaktuar kohor.

NENI 4

Selia

Selia e shoqërisë ndodhet në Tiranë-Shqipëri, në adresën: Rr. Kavajës, Nd.4, H 3, Kati 6, Ap. 32, Kodë Postar 1001, Tiranë, Shqipëri.

KREU II

KAPITALI

NENI 5

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë **GENIKI TAXYDROMIKI ALB SH.P.K** është **600,000 (gjashtëqind mijë) lekë** dhe ndahet në 3 (tre) kuota.

NENI 6

Ortakët themelues dhe pjesëmarrja e tyre në kapital

Ortakët e shoqërisë janë:

1. **PANAGIOTIS VARZAKAKOS**, lindur në Athinë të Greqisë në datën 09.06.1957, shtetas grek, mbajtës i pasaportës Nr. AT3173873 që është lëshuar nga autoritetet greke në 06.10.2021 dhe skadon në 05.10.2026, me adresë banimi, Rr. Himara 5, Kodë Postar 16673, Vula, Athinë, me pjesëmarrje **60%** në kapitalin e shoqërisë.



2. **EVANGELIA VARZAKAKOU**, lindur në Athinë të Greqisë në datën 20.02.1979, shtetase greke, mbajtëse e pasaportës Nr. AT3163163 që është lëshuar nga autoritetet greke në 06.10.2021 dhe skadon në 05.10.2026, me adresë banimi, Rr. Kosti Palama 5a, Kodi Postar 17455, Alimos, Athinë, me pjesëmarrje **20%** në kapitalin e shoqërisë.
3. **PANAGIOTA VARZAKAKOU**, lindur në Athinë të Greqisë në datën 20.02.1979, shtetase greke, mbajtëse e pasaportës Nr. AP6251694 që është lëshuar nga autoritetet greke në 03.12.2019 dhe skadon në 02.12.2024, me adresë banimi, Rr. Kosti Palama 5a, Kodi Postar 17455, Alimos, Athinë, me pjesëmarrje **20%** në kapitalin e shoqërisë.

Ortakët marrin pjesë në kapitalin themeltar me përqindjen dhe analogjinë e mëposhtme:

Nr./Rendori	Emër/Mbiemër	Pjesëmarrje në lek	Pjesëmarrje në përqindje
1	PANAGIOTIS VARZAKAKOS	360,000	60%
2	EVANGELIA VARZAKAKOU	120,000	20%
3	PANAGIOTA VARZAKAKOU	120,000	20%
	Totali:	600,000	100,0%

NENI 7

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet ose të zvogëlohet me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme e cila mbledhet për këtë qëllim dhe vendos sipas parashikimeve të nenit 11 të këtij statuti.

NENI 8

Tjetërsimi i kuotave

Kuota/t e kapitalit të shoqërisë mund të tjetërsohen nga Ortaku i Vetëm nëpërmjet:

- a) shitblerjes;
- b) dhurimit;
- c) trashëgimisë.

KREU III

ORGANET E SHOQËRISË

NENI 9

Asambleja e Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë dhe miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligjin Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" të ndryshuar.

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- 1) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- 2) ndryshimet e statutit;
- 3) emërimin dhe shkarkimin e administratorit;
- 4) emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- 5) përcaktimin e shpërblyerjes të administratorit si dhe të likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- 6) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratori, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecursisë së veprimtarisë;
- 7) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecursisë së veprimtarisë;
- 8) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- 9) ndarjen e kuotave dhe anulimin e tyre,
- 10) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorit;
- 11) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- 12) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë;
- 13) dhënien e kredive,
- 14) shpërndarjen e fitimeve vjetore,
- 15) shitjen, blerjen, dhurimin, hipotekimin, qiradhënien e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme të shoqërisë,
- 16) për të gjitha veprimet e tjera për të cilat është vendosur kufizim kompetene ndaj administratorit të shoqërisë.

NENI 10

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme mbledhet cdo here ne rastet e përcaktuara nga dispozitat e statutit, sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë dhe taktikisht të paktën një herë në vit. Në Mbledhjen e Jashtëzakonshme të Asamblesë së përgjithshme në rast se marrin pjesë të gjithë ortakët që përfaqësojnë 100% të kapitalit, mund të merret në mënyrë të rregullt çdo vendim.

Asambleja e Përgjithshme thirret nga ortakët që mbajnë të paktën **25%** të kapitalit të shoqërisë dhe/ose nga administratori i shoqërisë dhe mbledhet, si rregull, në selinë e shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme thirret me shkresë ose nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit (e-mail) dhe thirrja duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes si dhe rendin e ditës.

Asambleja e Përgjithshme mund të mbledhet gjithashtu dhe në çdo vend tjetër, si brenda ashtu dhe jashtë territorit të Shqipërisë dhe të aksesueshëm lehtë nga pjesëmarrësit.

Një ortak mund të përfaqësohet në Asamblesë e Përgjithshme nga një ortak tjetër ose dhe nga një person i tretë. Autorizimi për ortakun ose për personin e tretët, është i vlefshëm vetëm për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme për të cilën është lëshuar.

Administratori i shoqërisë nuk mund të përfaqësojë me autorizim një ortak në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 11

Kompetenca në vendimmarrje

Në çdo rast, Asambleja e përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë në mbledhje, ortaku/kët me të drejtë vote që zotëron/jnë kuoata që përfaqësojnë të paktën 51% të vlerës së kapitalit.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, atëherë ajo mbledhet përsëri por jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Asambleja e Përgjithshme merr vendime të rregullta vetëm duke plotësuar kuorumin e caktuar më lart dhe me **¾ e votave** të ortakëve pjesëmarrës.

NENI 12

Administratori - Emërimi i tij

Asambleja e Përgjithshme emëron administratorin e shoqërisë.

Afati i emërimit të administratorit është 5 vjet dhe fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKB sipas legjislacionit në fuqi. Mandati i administratorit të shoqërisë mund të rinovohet për një afat tjetër me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Administratori i parë i shoqërisë do të jetë: z. Fotios Sofianos, i biri i Nikolaou, shtetas grek, lindur në datë 29/07/1981 në Serres - Greqi, mbajtës i pasaportës biometrike të lëshuar nga autoritetet greke me Nr. AT3101945, me datë lëshimi 29/09/2021 dhe datë skadence 28/09/2026, me adresë banimi: Rr. Parnithos 23, Selanik, Greqi.

Name/surname/Signature of administrator
(nënshkrimi i administratorit)

Sofianos Fotios

NENI 13

Humbja e mandatit të Administratorit - Dorëheqja

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë. Paditë që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, ushtrohen sipas dispozitave ligjore të ligjit 9901/14.04.2008 «Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare» të ndryshuar dhe, K.Proçedurës Civile.

Administratori humbet mandatin e tij me dorëheqje. Administratori mund të japë dorëheqjen nga detyrat e tij, për shkaqe të arsyeshme, duke bërë njoftim paraprak, në një kohë të përshtatshme, për të mundësuar vazhdimësinë normale të veprimtarisë së shoqërisë dhe vazhdimin e veprimeve nga Ortaku i Vetëm dhe/ose nga administratori i ri i caktuar, me përjashtim të rasteve kur dorëheqja e menjëhershme vlerësohet e justifikuar për një arsye të rëndësishme. Për këtë arsye, administratori thërret Asamblenë e Përgjithshme dhe dorëzon kërkesën e tij për dorëheqje. Dorëheqja prodhon efekte pas pranimit të saj me vendim të Asamblesë.

NENI 14

Kompetencat e Administratorit – Kufizimet e kompetencave

Administratori është përfaqësuesi ligjor i shoqërisë dhe në tagrat e tij përmbahen veçanërisht dhe në mënyrë eksplicite veprimet e poshtëcituara:

- 1) Përfaqësimi i shoqërisë kundrejt palëve të treta,
- 2) menaxhimin e punëve të përditshme të shoqërisë, duke zbatuar politikën e vendosura dhe të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme,
- 3) hapja e llogarive bankare të shoqërisë,
- 4) lëvizja e llogarive bankare të shoqërisë,
- 5) komunikon / ndërvepron pranë autoriteteve publike (si Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë kompetente, autoritetet tatimore, Drejtorive kompetente Rajonale të Sigurimeve Shëndetësore Shoqërore, Ministrive, Bashkive, etj.) me paraqitjen e aplikimeve në emër të shoqërisë,
- 6) pranon njoftime dhe dokumente në emër të shoqërisë,
- 7) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të inventarit, dokumenteve dhe librave kontabël të shoqërisë;
- 8) përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë për miratim;
- 9) raporton 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;
- 10) zbaton vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë.

Kufizimet e Kompetencave të administratorit: Administratori i shoqërisë është i kufizuar në veprime nga llogaritë bankare të shoqërisë dhe nuk mund të lëvizë vlera në çdo lloj transaksioni që tejkalon shumën e 10,000 euro ose vlerën ekuivalente në lek, pa pëlqimin paraprak, të dhënë me shkrim, nga Asambleja e Përgjithshme të shoqërisë që për këtë arsye mund të thirret në çdo kohë:

NENI 15 **Përgjegjësitë e Administratorit**

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve ose/dhe të statutit, për tejkalim të kompetencave gjatë administrimit të tij në shoqëri.

Pasojat e dëmshme të marrëveshjeve të pamiratuara nga Asambleja e Përgjithshme i ngarkohen administratorit.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

- 1) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
- 2) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- 3) të vlerësojë më përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
- 4) të parandalojë dhe të mënjanë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;
- 5) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.



Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhen 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.

KREU IV

Viti Financiar – Bilanci – Fitimet – Likuidimi – Prishja e shoqërisë

NENI 16 Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.

Viti i parë financiar i shoqërisë fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë dhe mbyllet më 31 Dhjetor të vitit 2021 (dymijë e njëzetë e një).

NENI 17

Eksperti kontabël

Kontabilisti merr përsipër të ofrojë shërbimet e tij në bazë të kontratës me shoqërinë. Kontrata e shërbimit duhet të përfshijë detyrimin e Kontabilistit: të bëjë deklaratimet para organeve tatimore, qendrore dhe të qeverisjes lokale, të Sigurimeve Shendetësore & Shoqërore për të punësuarit e shoqërisë dhe të njoftojë për këtë arsye dhe për pagesat brenda afatit ligjor, administratorin e shoqërisë, të kontrollojë të gjitha dokumentet kontabël të aktivitetit ekonomik dhe tregtar të shoqërisë, të hartojë bilancin vjetor dhe t'i paraqesë përpara administratorit për miratim më pas nga Asambleja e Përgjithshme, të ushtrojë kontrolle shumëvjeçare dhe periodike në rastet kur kjo detyrë i ngarkohet nga Asambleja e Përgjithshme.

Të gjitha raportet e kontabilistit i njoftohen administratorit dhe më pas ky i fundit ia dërgon për miratim Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 18

Bilanci vjetor

Bilanci vjetor duhet të paraqitet te organet tatimore pasi të miratohet nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë, brenda datës 31 Mars të çdo viti pasardhës.

NENI 19

Fitimet

Fitimet që realizon shoqëria, i shpërndahen Ortakëve, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 20

Prishja dhe likuidimi

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo moment, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë. Për këtë arsye emërohet nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë, një likuidator me tagra të përcaktuara në ligj. Likuidatori është përgjegjës si ndaj shoqërisë ashtu dhe ndaj të tretëve. Ai shpërblehet në bazë të vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 21

Baza Ligjore

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

Përsa nuk parashikohet në këtë Statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" të ndryshuar, Kodit Civil dhe çdo ligji të veçantë të Republikës së Shqipërisë.

NENI 22
Mosmarrëveshjet

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

NENI 23
Personaliteti juridik

Shoqëria fiton personalitet juridik nga dita e rregjistrimit në (QKB) Qendrën Kombëtare të Bisnesit.

Ortakët Themelues të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar

GENIKI TAXYDROMIKI ALB SH.P.K

*Përfaqësuar me prokurën e posaçme të noterit grek me nr. 824 të datës 8 Tetor 2021 nga
Marsel Zhupa*

Av. Marsel Zhupa



Μετάφραση στα ελληνικά
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
&
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΛΒ Ε.Π.Ε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ.

ΑΡΘΡΟ 1

Η ημερομηνία σύστασης, επωνυμία, διακριτός τίτλος και οι ιδρυτικοί εταίροι.
Σήμερα, στις: 20/10/2021, οι ιδρυτές μέτοχοι, ιδρύουν μια εμπορική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ονομασία «**ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΛΒ ΕΠΕ**».

Διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι **ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΛΒ LTD.**

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός - Εμπορική δραστηριότητα

Η Εταιρεία θα ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Δραστηριότητες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (με κωδικό δραστηριότητας 5320)

Η εταιρία μπορεί να αλλάξει τη δραστηριότητα με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια

Η Εταιρεία έχει αόριστη διάρκεια.

ΑΡΘΡΟ 4

Έδρα

Η έδρα της Εταιρείας θα βρίσκεται στη διεύθυνση: Οδός Κανατζές, Νd. 4, Η.3, Κ 6, Αρ. 32, Tirana - Αλβανίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας **ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΕ** είναι **600,000** (εξακόσιες χιλιάδες) Αλβανικά Λεκ και διαιρείται σε 3 (τρεις) ποσοτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6

Ιδρυτικοί μέτοχοι και ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο;



Συνέταιροι της εταιρίας είναι οι:

1. **Βαρζακάκος Παναγιώτης**, γεννηθείς στο Γύθειο της Ελλάδας στις 09.06.1957, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος διαβατηρίου υπ' αριθμού ΑΤ3173873 που εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές στις 06.10.2021 και λήγει στις 05.10.2026, με κατοικία επί της οδού Χειμαρρα 5, Τ. Κώδικας 16673, Βούλα, Αττική με ποσοστό συμμετοχής 60%,
2. **Βαρζακάκου Ευαγγέλια**, γεννηθείς στην Αθήνα της Ελλάδας στις 20.02.1979, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος διαβατηρίου υπ' αριθμού ΑΤ3163163 που εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές στις 06.10.2021 και λήγει στις 05.10.2026, με κατοικία επί της οδού Κωστή Παλαμά 5α, Τ. Κώδικας 17455 Άλιμος, Αττική με ποσοστό συμμετοχής 20%.
3. **Βαρζακάκου Παναγιώτα**, γεννηθείς στην Αθήνα της Ελλάδας στις 20.02.1979, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος διαβατηρίου υπ' αριθμού ΑΡ6251694 που εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές στις 03.12.2019 και λήγει στις 02.12.2024, με κατοικία επί της οδού Κωστή Παλαμά 5α, Τ. Κώδικας 17455 Άλιμος, Αττική με ποσοστό συμμετοχής 20%.

Οι εταίροι συμμετέχουν στο βασικό κεφάλαιο με τα κάτωθι ποσοστά και αναλογία:

αυξ.αριθ.	Επωνυμία	Συμμετοχή ή σε Αλ. λεκ	Συμμετοχή σε ποσοστό
1	Βαρζακάκος Παναγιώτης	360,000	60%
2	Βαρζακάκου Ευαγγέλια	120,000	20%
3	Βαρζακάκου Παναγιώτα	120,000	20%
	Σύνολο:	600,000	100,0%

ΑΡΘΡΟ 7

Αύξηση και μείωση Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία συνέρχεται για αυτό το λόγο και αποφασίζει κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 11 το καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

Μεταβίβαση μετοχών

Ο/οι μετοχή/ές της εταιρείας μπορεί να μεταβιβαστούν δια:

- a) πώλησης,
- b) δωρεάς,
- c) κληρονομιάς,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Όργανα της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 9

Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι ο μοναδικός φορέας λήψης αποφάσεων της εταιρείας και εγκρίνει οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 9901/14.04.2008 «Περί εμπορών και εμπορικών εταιριών» τροποποιημένο.

Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

- 1) τον καθορισμό των εμπορικών πολιτικών εταιρείας;
- 2) καταστατικές αλλαγές;
- 3) διορισμός και απόλυση του διαχειριστή;
- 4) διορισμός και απόλυση των εκκαθαριστών και των εξουσιοδοτημένων λογιστών;
- 5) καθορισμός αμοιβής διαχειριστή, εκκαθαριστών και εξουσιοδοτημένων λογιστών;
- 6) παρακολούθηση εφαρμογής των εμπορικών πολιτικών από τον διαχειριστή; συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των ετήσιων οικονομικών αναφορών; ισολογισμών και των εκθέσεων των εμπορικών επιδόσεων της εταιρείας;
- 7) έγκριση των ετήσιων οικονομικών αναφορών, ισολογισμών και των εκθέσεων των εμπορικών επιδόσεων της εταιρείας;
- 8) αύξηση και μείωση κεφαλαίου;
- 9) κατανομή των ποσοτώσεων και ακύρωσή τους;
- 10) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων και σε άλλες διαδικασίες κατά του διαχειριστή;
- 11) αναδιοργάνωση και διάλυση της εταιρείας;
- 12) έγκριση εσωτερικού κανονισμού Γενικής Συνέλευσης;
- 13) την έκδοση δανείου,
- 14) τη διανομή των ετησίων κερδών,
- 15) πώληση, αγορά, δωρεά, υποθήκευση, μίσθωση της ακίνητης/κινητής περιουσίας της εταιρείας,
- 16) για όλες τις πράξεις για τις οποίες μπορεί να έχουν τεθεί περιορισμοί στο διαχειριστή της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού, όποτε η σύγκληση κρίνεται αναγκαία για την προστασία συμφερόντων της εταιρείας και, τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Στην έκτακτη γενική συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου εγκύρως λαμβάνουν οποιαδήποτε απόφαση.

Η Γενική Συνέλευση, κατά κανόνα, καλείται από τους μετόχους που κατέχουν τουλάχιστον 25% του κεφαλαίου της εταιρείας ή από το διαχειριστή της εταιρείας και κατά κανόνα συνέρχεται στην έδρα της. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ζητείται με γραπτή πρόσκληση ή δια ηλεκτρονικών μέσων (e-mail) και θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα της συνεδρίασης καθώς και την ημερήσια διάταξη.



Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται σε οποιαδήποτε άλλο μέρος, τόσο εντός όσο και εκτός του εδάφους της Αλβανίας, το οποίο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο από τους συμμετέχοντες.

Ένας μέτοχος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη γενική συνέλευση με εξουσιοδότηση και από άλλο μέτοχο ή από τρίτο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση, για τον μέτοχο ή το τρίτο πρόσωπο, ισχύει μόνο για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία έχει παραχωρηθεί.

Ο διαχειριστής της εταιρείας, με εξουσιοδότηση δεν μπορεί να εκπροσωπεί μέτοχο στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητες στην λήψη αποφάσεων

Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις μόνο εάν συμμετέχουν στη συνεδρίαση, οι μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου που κατέχουν ποσοστά που εκπροσωπούν τουλάχιστον το **51%** της αξίας του κεφαλαίου.

Εάν η γενική συνέλευση δεν μπορεί να συνεδριάσει λόγω έλλειψης προαναφερόμενης απαρτίας, τότε συνεδριάζει ξανά αλλά όχι αργότερα των 30 ημερών, με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις μόνο με την απαρτία που καθορίζεται στο παράγραφο 1 και με **$\frac{3}{4}$ των ψήφων** των συμμετεχόντων εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 12

Διαχειριστής - Διορισμός

Η Γενική Συνέλευση διορίζει τον διαχειριστή της εταιρείας.

Η διάρκεια της θητείας του διαχειριστή είναι πέντε (5) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία καταχώρησης της εταιρείας κατά την ισχύουσα νομοθεσία στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Αλβανίας (Ε.Κ.Ε). Η θητεία του διαχειριστή της εταιρείας μπορεί να επεκταθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Πρώτος διαχειριστής της εταιρείας θα είναι: Διαχειριστής: Σοφιανός Φώτης του Νικολάου, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς την 29/07/1981 στις Σέρρες Ελλάδα, κάτοχος διαβατηρίου υπ' αρ. ΑΤ3101945 ημ. έκδοσης 29/9/2021 και λήξης 28/9/2026, με διεύθυνση κατοικίας: Πάρνηθος 23 Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Name/surname/Signature of administrator

(ονοματεπώνυμο/υπογραφή διαχειριστή)

Σοφ. Α. Ν. Φ. Φ. Τ. 102

ΑΡΘΡΟ 13

Έκπτωση - Παραίτηση του Διαχειριστή

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να απολύσει τον διαχειριστή ανά πάσα στιγμή. Οι αγωγές για απαιτήσεις σχετικά με την αμοιβή του διαχειριστή, βάσει συμβατικών σχέσεων με την εταιρεία, ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 9901/14.04.2008 «Περί εμπορών και εμπορικών εταιριών» τροποποιημένο και, του Κ. Πολ. Δικονομίας.

Ο διαχειριστής εκπίπτει της θητείας του με παραίτηση. Ο διαχειριστής μπορεί να δηλώσει την παραίτηση από τα καθήκοντά του για ευνόητους λόγους, ειδοποιώντας προηγουμένως και εντός εύλογου χρόνου, τη Γενική Συνέλευση, για να καταστεί δυνατή η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας από το νέο διαχειριστή που θα οριστεί, με εξαίρεση των περιπτώσεων που οι δηλωμένοι εκ τούτου, λόγοι άμεσης παραίτησης, εκτιμώνται απολύτως δικαιολογημένοι. Για το λόγο αυτό, ο διαχειριστής καλεί τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλει το αίτημά του για παραίτηση. Η παραίτηση παράγει αποτελέσματα μετά την αποδοχή της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

Αρμοδιότητες του Διαχειριστή – Περιορισμοί αρμοδιοτήτων

Ο διαχειριστής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και στις αρμοδιότητες και εξουσίες του εμπίπτουν οι ακόλουθες ενέργειες:

- 1) η εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων,
- 2) διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων της εταιρείας, εφαρμόζοντας τις πολιτικές που αποφασίζονται και καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση,
- 3) άνοιγμα τραπεζικού/ών λογαριασμού/ών της εταιρείας,
- 4) να κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας
- 5) η επικοινωνία με δημόσιες αρχές (ενδεικτικά αναφερομένων Επιμελητηρίων, φορολογικών αρχών, ασφαλιστικών φορέων, υπουργείων, δήμων κλπ) και υποβολή αιτήσεων για λογαριασμό της εταιρείας,
- 6) η ιδιότητα του αντίκλητου της εταιρείας για παραλαβή εγγράφων για λογαριασμό της εταιρείας,
- 7) μεριμνά για την σωστή τήρηση απογραφής, εγγράφων και εμπορικών βιβλίων της εταιρείας,
- 8) η σύνταξη και υπογραφή του ετήσιου ισολογισμού, της έκθεσης - αναφοράς επιδόσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και μαζί με προτάσεις για τη διανομή των κερδών, υποβάλλει τα έγγραφα αυτά στη Γενική Συνέλευση για έγκριση,
- 9) η αναφορά στη Γενική Συνέλευση σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τον εταιρικό σκοπό της Εταιρείας,
- 10) η υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση.

Περιορισμοί αρμοδιοτήτων του διαχειριστή: Ο διαχειριστής περιορίζεται στις τραπεζικές συναλλαγές από τους λογαριασμούς της εταιρείας και δεν μπορεί να κινήσει ποσά σε οποιαδήποτε συναλλαγή που υπερβαίνει το ποσό των 10,000 (δέκα) χιλιάδων ευρώ ή το ισότιμο ποσό σε αλβανικά λεκ, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση από την Γενική Συνέλευση των εταίρων που για το λόγο αυτό μπορεί να συγκαλείτε εκτάκτως κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 15



Οι ευθύνες του Διαχειριστή

Ο διαχειριστής ευθύνεται προσωπικά έναντι της Εταιρείας ή/και τρίτων για παράβαση νόμων ή/και του καταστατικού, παραβάσεις αρμοδιότητας κατά τη διάρκεια της διοίκησης του στην Εταιρεία.

Επιβλαβείς συνέπειες συμφωνιών, που δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, χρεώνονται στο διαχειριστή.

Εκτός όσων προβλέπονται στις διατάξεις περί καθήκοντος πίστης, σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17 και 18 του ν. 9901/14-04-2008 «Περί εμπορών και εμπορικών εταιριών», ο διαχειριστής υποχρεούται:

- 1) να ασκήσει τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στο νόμο και το καταστατικό με καλή πίστη και προς το συμφέρον της Εταιρείας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο περιβάλλον,
- 2) να ασκήσει τα καθήκοντά του που αναγνωρίζονται από το νόμο και το καταστατικό μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις,
- 3) να αξιολογεί με υπευθυνότητα ζητήματα για τα οποία πρόκειται να ληφθεί μια απόφαση,
- 4) να αποφεύγει την σύγκρουση, στο παρόν ή μέλλον, προσωπικών συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας,
- 5) να εκτελεί τα καθήκοντά του με επαγγελματισμό και την απαραίτητη προσοχή.

Ο διαχειριστής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πράξη ή παράλειψη που συνδέεται λογικά με τους στόχους της Εταιρείας, εκτός εάν, με βάση την έρευνα και την αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών, η δράση ή η αδράνεια έχει επέλθει με καλή πίστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Οικονομικό έτος- Ισολογισμός- Κέρδη - Εκκαθάριση - Διάλυση εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 16

Οικονομικό έτος

Το οικονομικό έτος της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει από την ημερομηνία της εγγραφής της Εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (δύο χιλιάδες είκοσι ένα).

ΑΡΘΡΟ 17

Ο λογιστής

Ο λογιστής αναλαμβάνει να παρέχει τις υπηρεσίες βάσει σύμβασης με την εταιρεία. Η σύμβαση υπηρεσιών πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως, την υποχρέωση του λογιστή: να υποβάλει τις τακτικές δηλώσεις ενώπιον φορολογικών αρχών και ασφαλιστικών ταμείων και να πληροφορεί για αυτό, για τις οφειλές και προθεσμίες πληρωμών, τον διαχειριστή, να ελέγχει όλα τα λογιστικά έγγραφα της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας, να συντάξει τον ετήσιο ισολογισμό και να τον παρουσιάζει στο διαχειριστή προς έγκριση από την

Γενική Συνέλευση, να κάνει τον πολυετή και τους περιοδικούς ελέγχους στην περίπτωση που αυτό το καθήκον του ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Οι όλες εκθέσεις του κοινοποιούνται στον διαχειριστή και στη συνέχεια αποστέλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18

Ετήσια έκθεση - Ισολογισμός

Ο ετήσιος ισολογισμός, θα πρέπει να υποβληθεί στις φορολογικές αρχές αφού εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, εντός της 31.03 κάθε επόμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 19

Κέρδη και Διανομή κερδών

Τα κέρδη της Εταιρείας διανέμονται στους μετόχους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

Λύση - Εκκαθάριση

Η λύση της εταιρείας μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για το λόγο αυτό διορίζεται ένας εκκαθαριστής με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες από το νόμο. Ο εκκαθαριστής είναι υπεύθυνος τόσο έναντι της εταιρείας όσο και των τρίτων. Ανταμείβεται με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21

Νομική Βάση

Η Εταιρεία θα λειτουργεί και θα ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις διατάξεις της αλβανικής νομοθεσίας.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 9901, ημ 14.4.2008 "Περί των εμπορών και εμπορικών εταιριών" τροποποιημένο, Αστικού Κώδικα και κάθε άλλου ειδικού νόμου στην Δημοκρατία της Αλβανίας.

ΑΡΘΡΟ 22

Διαφορές

Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος Καταστατικού, και τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων, θα είναι αρμόδια τα αλβανικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 23

Νομική προσωπικότητα

Η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την ημερομηνία εγγραφής στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων.

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΛΒ Ε.Π.Ε

As Director Zheqir