AKTI I THEMELIMIT
DHE
STATUTI
I
Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar
"LEOMARC ACTIVITIES" Shpk

KAPITULLI I
Emri,forma,selia,kohezgjatja

Neni 1 Data e themelimit dhe Emri

1.1 Me efekt nga data **18/11/2021** themelohet shoqeria **"LEOMARC ACTIVITIES"** (ne vijim "Shoqeria") e ndjekur ne menyre te pandashme nga shkurtimi "Shpk", I cili perfaqeson formen ligjore te saj, si shoqeri me pergjegjesi te kufizuara.

1.2 Ortaket e Shoqerise ("Ortaket") gezojne pergjegjesi te kufizuar deri ne limitin e kontributit perkates ne kapitalin e shoqerise te perfaqesuar ne kuota.

1.3 Ne te gjithe dokumentat, faturat, njoftimet dhe botimet te leshuara nga Shoqeria, pavaresisht nga menyra e dergimit, emri I saj do te ndiqet ose do te shoqerohet nga:

1.3.1 Fjalet "Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar" ose "Shpk"

1.3.2 Numri I identifikimit Personal Tatimor (NIPT) te saj

1.3.3 Adresa e regjistruar

1.3.4 Pasqyrimin e faktit qe shoqeria eshte ne procedura likuidimi, ne qoftese ky rast paraqitet.

1.3.5 Kapitalin e regjistruar te Shoqerise dhe kapitalin e paguar te Shoqerise

Neni 2 Forma Ligjore

2.1 Shoqeria eshte nje entitet Shqiptar, dhe ka formen ligjore te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar ("shoqeri me pergjegjesi te kufizuar"), ne perputhje me ligjin Nr.9910, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" ("Ligji I Shoqerive").

Neni 3 Selia

3.1 Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen:

Lagjja Nr.9, Rruga " Aleksander Goga", Zona Kadastrale 8512, Pallati Star 1392, H.5, 2003 Durres. Shoqeria ka te drejte te ndryshoje seline e saj ne nje adrese dhe/ose ne nje qytet tjeter te Shqiperise. Shoqeria mund te hape dege te saj ose zyra perfaqesimi Brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise.

Neni 4 Kohezgjatja

4.1 Kohezgjatja e Shoqerise eshte e pacaktuar.

KAPITULLI II

Neni 5 Objekti I shoqerise

5.1 Objekti aktivitet I Shoqerise do te jete te kryej cdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, vecanerisht sa me poshte:

Sherbime kundrejt ndermarrjeve.
Qiradhenie pasuri te tundeshme e patundeshme, tregtim automjete, sherbime imobiliare.

Per te arritur qellimin e objektit te shoqerise, ajo mund të kryejë të gjitha transaksionet industriale, komerciale dhe financiare jo me publikun, me pasuri të luajtshme dhe pasuri të paluajtshme që konsiderohen të nevojshme, me përjashtimin e shprehur të atyre që rregullohen me ligje të veçanta. Shoqeria gjithashtu do të jetë në gjendje të japë garanci, dhe përkrahje për të garantuar detyrimet e veta dhe të supozuara nga palët e treta për atë shoqeri, duke përfshirë marrjen e interesave dhe investimeve në kompani të tjera dhe / ose konsorcium të kompanive që kanë objekte të ngjashme, apo të lidhura me te. Shoqeria gjithashtu mund të kërkojë të gjitha financimet dhe / ose kontributet e kërkuara nga ligjet në fuqi për arritjen e qëllimit të Saj.

Neni 6 Ndryshime

6.1 Shoqeria ka te drejte te ndryshoje objektin e veprimtarise se saj ne cdo kohe sic parashikohet ne kete Statut.

KAPITULLI III
Kapitali Themeltar, Kuotat e kapitalit Themeltar

Neni 7 Kapitali themeltar

7.1 Kapitali I Shoqerise eshte i shprehur ne natyre,ne formen e pasurive te paluajtshme ne territorin e Frosinone (FR) Itali, ne emer te zotit BANFI Vincenzo

Kapitali ne natyre perbehet nga nje Apartament i vendosur ne FROSINONE (FR), ne Via Tomasso Landolfi (dikur Via Selva Polledrara) dhe nje kantine-bodrum sic specifikohen me poshte:

Toka me ndertesen e siperme, objekt vleresimi, ndodhet ne territorin e Bashkise Frosinone, via Tommaso Landolfi (ish via Selva Polledrara), mund te identifikohet ne regjistrin kadastral ne N.C.E.U. ne Fleten 59, harta kadastrale 19 sub 5 ZC 2 kategoria A/ 3 klasi 2. (siperfaqja e regjistrit 153,00 metra katrore) dhoma 6,50 RC 553,90€- Via Tommaso Landolfi n. 135, f. T-2.

Kjo pasuri e paluajtshme eshte e vleresuar nga eksperti Dr. Ing Massimiliano Colafranceschi. anetar i Urdhrit te lnxhiniereve te Provinces sc Frosinone. seksioni A. ne nr. 1647, me studio ne Frosinone (FR) ne via M.T. Ciceroni n. 225 /B. u porosit nga z. Banfi Vincenzo, i lindur ne Frosinonc (Fr) me 29 nentor 1961 me kod. fisk. BNFVEN61S29D810K ne cilesine e pronari, perkthyer nga Loela Xhafa, perkthyese e akreditual prane ministrise se Drejtesise.

Apartament = 125m2
Bodrum-Depo = 27 m2

Ne baze te Vleresimit Tatimor,Vlera Fiskale e prones ne total eshte 70,000 Euro.
Konvertuar me kursin e dates 18.11.2021 te Bankes se Shqiperise ku 1EURO= 121.65LEKE;
Vlera ne LEKE e kapitalit ne natyre do te jete **8,515,500 leke**

7.2 . Pervec kapitalit ne natyre, shoqeria do te ket dhe kapital ne para, ne vleren **ALL 3,649,500** qe do te perdoren si kapital i shoqerise plotesisht te nenshkruara dhe te pashlyera.

Kapitali I Shoqerise eshte ne total **12,165,000 ALL (dymbedhjete milion e njeqind e gjashtedhjete e pese mije** leke), plotesisht te nenshkruara dhe te pashlyera. Ky kapital eshte I barabarte me 3 (TRE) Kuota me vlere nominale **perkatesisht:**

BANFI Vincenzo **8,515,500 leke (vlere ne natyre)**
2,433.000 leke (vlere ne para)
Vlera totale ne Natyre dhe ne para eshte 10.948.500 leke
Perqindja e pronesise ne shoqeri: 90%, e perbere nga 1 kuot

STRACCAMORE Patrizia **608,250 leke (vlere ne para)**
Perqindja e pronesise ne shoqeri: 5%, e perbere nga 1 kuot

BANFI Marcello **608,250 leke (vlere ne para)**
Perqindja e pronesise ne shoqeri: 5%, e perbere nga 1 kuot

7.2 Kapitali I Shoqerise do te shlyhet nga Ortaket, ne proporcion me pjeset e tyre takuese,

Neni 8 Ortaket e Shoqerise dhe Kuotat

8.1. Ortaket e shoqerise dhe kuotat e zoteruara prej tyre ne Shoqeri jane si meposhte:

BANFI Vincenzo, i biri i Marcello dhe Gina, lindur me 29.11.1961 ne FROSINONE ,dhe banues ne VIA CISTERNA, N.27 FROSINONE i njohur dhe i identifikuar nepermjet numrit personal ID EA83689FQ , dhe Kod Fiskal BNFVEN61S29D810K person madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar, do te njihet si ortaku i shoqerise dhe zoterues i 1 (NJE) kuote, me vlere10.948.500 leke, 90% e pronesise se shoqerise .

STRACCAMORE Patrizia, e bija e Umberto dhe Maria, lindur me 21.07.1962 ne FROSINONE, dhe banues ne VIA CISTERNA, N.27 FROSINONE njohur dhe e identifikuar nepermjet numrit personal ID EA85247JW ,dhe Kod Fiskal STRPRZ62L61D10I person madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar, do te njihet si ortaku i shoqerise dhe zoterues i 1 (NJE) kuote, me vlere 608.250 leke, 5% e pronesise se shoqerise.

BANFI Marcello, i biri i Vincenzo dhe Patrizia, lindur me 20.04.1995 ne FROSINONE ,dhe banues ne VIA CISTERNA,27 FROSINONE i njohur dhe i identifikuar nepermjet numrit personal ID EA17263BH, dhe Kod Fiskal BNFMEL95D20D810K person madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar, do te njihet si ortaku i shoqerise dhe zoterues i 1 (NJE) kuote, me vlere 608.250 leke, 5% e pronesise se shoqerise.

Neni 9 Zvogelimi ose Zmadhimi I Kapitalit Themeltar

9.1 Kapitali mund te zmadhohet ose zvogelohet me vendim te Asamblese se pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me Kapitullin IV te ketij Statuti, dhe kerkesave te detyrueshme te Ligjit te Shoqerive.

9.2 Zmadhimi I kapitalit mund te realizohet ne para, me ane te kontributeve ne natyre ose me perfshirjen e rezervave (nese ka) dhe fitimit.

9.3 Rritja e kapitalit do te behet me kuota te reja apo me rritjen e vleres se kuotave ekzistuese. Pjeset e reja te kapitalit themeltar do te nenshkruhen dhe vlera e tyre nominale do te paguhet plotesisht.

9.4 Zmadhimi I kapitalit nuk do te dobesoje pjesen e interest te Ortakeve ne Kapitalin e Shoqerise, perveese kur vendoset ndryshe nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve, vendim I eili meret me nje shumiee prej ¾ e votave.

9.5 Shoqeria nuk mund te bleje asnje kuote te saj. Megjithate me qellim zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, nepermjet vendimit per zvogelimin e kapitalit, Ortaket mund te autorizojne Administratorin/Administratoret te bejne blerjen e kuotave perkatese apo pjese te tyre dhe ti anullojne ato.

Neni 10 Te drejtat dhe detyrimet e Ortakeve

10.1 Ortaket jane vetem ata te eilet zoterojne kuotat e Shoqerise.

10.2 Edo Ortak do te kete te drejta vote ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve ("Asambleja e Pergjithshme") ne perpjestim me vleren nominale te kuotes qe zoteron. Edo Ortak ka te drejten per te zgjedhur dhe per t'u zgjedhur ne organet drejtuese, te drejten per te marre pjese ne shperndarjen e fitimeve te Shoqerise, nese Asambleja e Pergjitshme vendos te shperndaje fitimet, sikunder te drejtat e parashikuara nga ky Statut, per edo marreveshje te detyrueshme ndermjet Ortakeve dhe dispozitave ligjore te Ligjit te Shoqerive.

10.3 Ortakeve do t'u jepen, me kerkese me shkrim, informaeione dhe te dhena ne lidhje me aktivitetin e Shoqerise ne edo kohe, duke perfshire te drejten qe te kontrollojne dokumentat dhe raportet e Shoqerise.

10.4 Te drejtat dhe detyrimet qe rezultojne nga zoterimi i Kuotave, transferohen tek edo zoterues i ri per keto Kuota.

10.5 Detyrimet e Shoqerise jane te garantuara nga kapitali i saj, dhe Ortaket mundet vetem te mbajne pergjegjesi brenda limitit te vleres se kuotave qe ata zoterojne. Ortaket nuk mbajne pergjegjesi qe tejkalojne investimin e tyre perkatesisht ne kapitalin e Shoqerise (pervee garaneive dhe huave qe ata realizojne).

10.6 Shoqeria nuk mban pergjegjesi per borxhe ose detyrime te tjera te Ortakeve te saj.

Neni 11 Transferimi I pjeseve te Kapitalit

M.B

11.1 Pjeset e kapitalit transferohen lirisht midis ortakeve.
11.2 Ne rast se nje Ortak do te shese, transferoje, ose perdore ne menyra te ndryshme pjese apo te gjithe kuoten e tij Ortaku tjeter do te kete te drejten e parablerjes, kundrejt bleresve te tjere. Nese Ortaku me te drejte parablerjeje do te kete bere nje oferte dhe kjo oferte eshte refuzuar nga Ortaku qe shet, atehere Ortaku tjeter do te rishikoje oferten e bere dhe do t'i beje Ortakut qe shet nje oferte te dyte. Nese edhe kjo oferte e dyte eshte refuzuar nga Ortaku qe shet, atehere ky i fundit (Ortaku qe shet) nuk do te kete te drejte te shesi kuoten tek nje bleres tjeter me emim me te ul et se emimi i ofruar nga Ortaku i preferuar ne oferten e dyte.

11.3 Edo transferim i kuotave do te behet ne perputhje me dispozitat e Ligjit te Shoqerive dhe duhet te regjistrohet prane Qendres Kombetare te Biznesit.

KREU IV
Asambleja e Pergjithshme

Neni 12 Kompeteneat

12.1 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve eshte organi drejtues i Shoqerise i eili merr vendimet mbi aktivitetin dhe politikat e saj ekonomike dhe tregtare.

Neni 13 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme

13.1 Asambleja e Pergjithshme duhet te mblidhet te pakten I here ne vit.

13.2 Asambleja e Pergjithshme thirret nese, sipas bilaneit vjetor apo raporteve te ndermjetme finaneiare rezulton ose ekziston rreziku qe aktivitetet e Shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.

13.3 Asambleja e Pergjithshme thirret kur Shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive, asete te eilat kane nje vlere me te larte se 5% e te gjithe aseteve te Shoqerise, sie rezultojne ne pasqyrat e fundit finaneiare te eertifikuara. Asambleja e Pergjithshme do te vendose mbi bazen e raportit te ekspertit kontabel te autorizuar, qe do t' i paraqitet Asamblese, pervee rastit kur kjo blerje behet ne Burse ose ben pjese ne veprimtarine e zakonshme tregtare te Shoqerise.

13.4 Asambleja e pergjithshme thirret kur Shoqeria, brenda 2 viteve te para pas rregjistrimit te saj propozon te bleje nga nje Ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5% e aseteve te Shoqerise, sie rezultojne ne pasqyrat e fundit finaneiare te eertifikuara.

13.5 Ne rastet e parashikuara ne pikat e mesiperme 13.3 dhe 13.4, Asamblese se Pergjithshme i paraqitet nje
raport nga nje ekspert kontabel i autorizuar, I pavarur, pervee rastit kur kjo blerje behet ne Burse ose ben pjese ne veprimtarine e zakonshme tregtare te Shoqerise.

13.6 Ortaket do te organizojne takime me Administratoret te pakten nje here ne vit me qellim vleresimin e vepnmeve te kryera nga Administratoret, diskutimin e eeshtjeve qe kane te bejne

H B P C

administrimin e Shoqerise dhe marrjen e vendimeve mbi eeshtjet qe jane objekt i aprovimit nga ana e tyre, perfshire eeshtje per te eilat Administratoret nuk bien dakord.

13.7 Ne rastet e parashikuara ne pikat e mesiperme 13.3 dhe 13.6 Asamblej a e Pergjithshme mund te miratoje nje rezolute keshilluese, duke miratuar apo bere verejtje per veprimtarine e administratoreve.

<u>Neni 12 Menyra e Thirrjes se Mbledhjeve</u>

14.1 Asambleja e Pergjithshme thirret te vendose per eeshtjet e shtruara perpara saj nepermjet thirrjes se mbledhjeve ose nepermjet konsultave me shkrim.

14.2 Asambleja e pergjithshme mund te thirret nga nje prej Administratoreve ose nga edonjeri prej Ortakeve.

14.3 Asambleja e Pergjithshme mblidhet ne seline e Shoqerise, ne Shqiperi apo ne edo qytet apo provinee te botes sie bihet dakord midis Ortakeve. Vendi i zgjedhur, data dhe ora e ketyre takimeve si dhe rendi i dites perkates i mbledhjeve u njoftohet Ortakeve me poste te regjistruar te pakten 7 dite para mbledhjes. Ne rast se Asambleja e Pergjithshme nuk eshte thirrur ne perputhje me kerkesat e ketij paragrafi, kjo e fundit mund te marre vendime te vlefshme vetem ne rast se te gjithe Ortaket bien dakort.

14.4 Seeili prej Ortakeve gezon te drejten te perfaqesohet nga nje person tjeter ne perputhje me nenin 85 te Ligjit te Shoqerive.

14.5 Ortaket pranojne dhe bien dakord me te drejten per te marre vendime ne lidhje me Shoqerine ne forme te shkruar. Rezoluta e propozuar se bashku me dokumentaeionin mbeshtetes do t' u dergohet Ortakeve me poste, korrier, teleeopy ose menyra te tjera elektronike te sigurta. Ortaku(et) do te marrin vendim per rezoluten perkatese brenda nje periudhe prej 15 ditesh nga dita qe iu eshte dorezuar rezoluta. Ortaku(et) miratojne rezoluten duke I kthyer Administratorit(eve) te Shoqerise nje kopje te firmosur te rezolutes me shkrim. Ortaket te eilet nuk jane dakord me rezoluten shprehin me shkrim
kundershtite e lyre ne lidhje me rezoluten dhe i'a kthejne administratoreve te Shoqerise. Rezoluta me shkrim konsiderohet e miratuar nese aprovohet me tre te katertat e votave te ortakeve pjesemarres.

14.6 Seeili prej Ortakeve ka te drejten te votoje ne perputhje me kuoten e zoteruar prej tij ne kapital.

14.7 Vendimet e meposhtme do te miratohen me miratimin e Ortakeve qe zoterojn te pakten 75% te kapitalit te Shoqerise:

(i) Pagesa e edo dividenti ne kesh apo natyre Ortakeve te Shoqerise;
(ii) Nenshkrimi i marreveshjeve financiare ne lidhjeme Shoqerine apo nxjerrja e instrumentave te borxhit nga Shoqeria;
(iii) Blerja e efaredolloj kuote apo interesi tjerter ne edo biznes dhe sipermarrje;
(iv) Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit te Shoqerise sie eshte pereaktuar ne Nenin 7 te kesaj Marreveshje;
(v) Ndryshime dhe amendime te ketij Akti Themelimi; dhe
(vi) Likuidimi apo shpemdarja e Shoqerise.

14.8 Atehere kur ligji e kerkon kete, rezolutat e Ortakeve duhet te noterizohen nga nje noter publie Shqiptar. Ne rast se keto rezoluta miratohen jashte Republikes se Shqiperise, ato duhet t'i nenshtrohen kerkesave te ligjit Shqiptar per njohjen e dokumenteve te huaja ne Republiken e Shqiperise (dmth duhet t'i nenshtrohen proeedures se superlegalizimit ose apostillimit, ne varesi te vendit ku leshohen).

14.9 Ortaket do te njoftohen per Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve dhe permbajtjen e axhendes se takimit.

14.10 Administratoret duhet te mbajne proeesverbalet e edo mbledhjeje te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me kerkesat e nenit 90 te Ligjit te Shoqerive.

Neni 15 Perjashtimi nga e drejta e votes

15.1 Nje ortak perjashtohet nga e drejta e votes ne rastin kur Asambleja e Pergjithshme eshte duke vendosur mbi:

(i) Vleresimin e veprimtarise se ketij Ortaku.
(ii) Shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij.
(iii) Ngritjen e nje padie kunder tij, nga Shoqeria.
(iv) Dhenien ose jo te perfitimeve te reja.

15.2 Kur ky Ortak eshte i perfaqesuar nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi sikunder Ortaku te eilin perfaqeson.

KREU V
Administratoret

Neni 16 Bordi I Administratoreve dhe kompeteneat

16.1 Shoqeria drejtohet nga Administratori. Administratoret mund te jene te edo kombesie dhe nuk eshte e nevojshme te jene rezidente ne Shqiperi.

16.2 **STRACCAMORE Patrizia**, e bija e Umberto dhe Maria, lindur me 21.07.1962 ne FROSINONE, dhe banues ne VIA CISTERNA, N.27 FROSINONE njohur dhe e identifikuar nepermjet numrit personal ID EA85247JW ,dhe Kod Fiskal STRPRZ62L61D10I person madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar, do te njihet si administrator e Shoqerise.

16.3 Kohezgjatja e funksionit te Administratoreve eshte per nje periudhe prej **5** vjetesh,me te drejte rinovimi kontrate per periudhe te ngjashme kohore, duke filluar qe nga momenti kur kjo detyre merr fuqi ligjore (dmth regjistrimi prane Qendres Kombetare te Biznesit), me te drejte riperteritje te ketij mandati.

16.4 Menjehere pas pranimit te emerimit te tyre, Administratori(et) njohin nese maredhenia e tyre me Shoqerine ndertohet mbi haza mirebesimi; lidhur me kete vendimi per heqjen e tyre nepermjet nje rezolute te Ortakeve gjykohet si arsye e ligjshme per shkarkimin e tyre, ne perputhje me ligjet perkatese.

16.5 Ortaket kane te drejten te shkarkojne Adminsitratoret me shumiee te thjeshte votash.

16.6 Nese Administratoret e Shoqerise nuk arrijne te bien ne nje mendim te perbashket lidhur me mbylljen, perfundimin ose ndryshimin e transaksioneve, kontratave apo veprimeve te tjera, eeshtja do te referohet tek Ortaket.

16.7 Per aq sa eshte e lejueshme dhe ne perputhje me legjislaeionin Shqiptar ose me edo legjislaeion ku aktet e Administratorit(eve) kane fuqi vepruese, Administratori(et) kane te drejten te marrin vendime ne lidhje me detyrat e tyre pa qene fizikisht present ne Shqiperi ose ne ambientet e Shoqerise. Shoqeria u rimburson Administratorit(eve) shpenzimet e arsyeshme gjate udhetimeve lidhur me prezeneen e detyrueshme te Adminsitratorit(eve) ne vende qe nuk jane Brenda qytetit te residenees se Administratorit(eve).

<u>Neni 17 Kompeteneat dhe detyrimet</u>

17.1. Kompeteneat e Administratorit ne kuader te perfaqesimit te Shoqerise perfshijne:

i. Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme, ne rastet e speeifikuara ne nenin 13.
ii. Menaxhimin e aktivitetit tregtar te shoqerise nepermjet implementimit te politikave dhe planeve te pereaktuara nga Asambleja e Pergjithshme.
iii. Perfaqesimin e Shoqerise.
iv. Kujdesin per mbajtjen ne menyre te pershtatshme te dokumentave dhe librave kontahel te Shoqerise.
v. Pergatitjen dhe firmosjen e bilaneit vjetor, bilaneit te konsoliduar dhe raportit te eeurise se veprimtarise se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve qe i paraqiten per miratim Asamblese se Pergjithshme.
vi. Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e Shoqerise prane Qendres Kombetare te Biznesit, kur eshte e nevojshme.
vii. Raportimin perpara Asamblese se Pergjithshm e, lidhur me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posaeme me rendesi te veeante per veprimtarine e Shoqerise.

H.B. Pat. St.

viii. Kryerjen e detyrave te tjera te eaktuara ne ligj dhe nga Ortaket.

17.2. Administratori(et) mbikqyrin dhe sigurojne qe zyrtaret, agjentet, te punesuarit, auditoret dhe keshilltaret e Shoqerise te veprojne me kujdesin e duhur dhe te mbrojne sa me mire interesat e Shoqerise. Administratori(et) duhet te raportojne tek Ortaket ne lidhje me personat te eilet emerohen nga Ortaket.

Neni 18 Detyrimi I besnikerise dhe pergjegjesia

18.1 Pervee sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14, 15, 16, 17 e 18 te Ligj it te Shoqerive,

Administratoret detyrohen:

i. te kryejne detyrat e tyre e pereaktuara ne ligj ose ne kete Statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te Shoqerise ne teresi, duke I kushtuar vemendje te veeante ndikimit te veprimtarise se Shoqerise ne mjedis;
ii. te ushtrojne kompeteneat qe u njihen me ligj ose nga ky statut, vetem per arritjen e qellimeve te pereaktuara ne keto dispozita;
iii. te vleresojne me pergjegjesi eeshtjet per te eilat merret vendim;
iv. te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ato te Shoqerise;
v. te ushtrojne detyrat e tyre me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshem

18.2 Administratoret gjate kryerjes se detyrave te tyre pergjigjen kundrejt shoqerise per edo veprim apo mosveprim, qe lidhet ne menyre te arsyeshme me qellimet e Shoqerise, me perjashtim te rasteve kur, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informaeioneve perkatese, veprim apo mosveprim eshte kryer ne mirebesim.

18.3 Ne rast te shkeljes se detyres dhe standarteve profesionale, sipas pikave 18.1 dhe 18.2 te ketij neni, Administratori eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kaloje Shoqerise edo fitim personal qe ka realizuar gjate kryerjes se ketyre veprimeve te parregullta. Ai ka barren e
proves per te vertetuar se kryen detyrat e tij ne rregull dhe sipas standarteve. Kur shkelja eshte kryer nga me shume se nje Administrator ata pergjigjen ndaj Shoqerise ne menyre solidare.

18.4 Ne veeanti, Administratori eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet, neqoftese ne kundershtim me Ligjin e Shoqerive kryen veprimet e meposhtme:

i. I kthen Ortakeve kontributet;
ii. I paguan ortakeve interesa apo dividente;
iii. I shperndan asete Shoqerise;
iv. lejon qe Shoqeria te vazhdoje aktivitetin e saj, kur duhet te kishte parashikuar qe kjo e fundit nuk do te kishte aftesi paguese per te shlyer detyrimet e saj.
v. jep hua.

H.B.

KREU VI
Administrimi Financiar I Shoqerise

Neni 19 Eksperti Kontabel I Autorizuar

19.1 Ortaket mund te caktojne ekspertin kontabel te autorizuar per t'i sherbyer Shoqerise.

19.2 Ekspertet duhet te kryejne funksionet audituese ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

KREU VII
Aktiviteti Shoqerise

Neni 20 Viti ekonomiko-financiar

20.1 Viti ekonomiko-financiar fillion ne diten e pare te muajit Janar dhe perfundon ne diten e 31-te te muajit Dhjetor te secilit vit. Viti i pare financiar nis ne daten e themelimit te Shoqerise.

Neni 21 Mbajtja e Llogarive

21.1 Shoqeria do te mbaje llogarite ne leke dhe ne monedhe te huaj.

Neni 22 Llogaritja dhe Shperndarja e Fitimit

22.1. Fitimi i Shoqerise percaktohet ne baze te bilancit te aprovuar nga Asambleja e Pergjithshme. Shperndarja e fitimit do te caktohet nga Asambleja e Pergjithshme ne perputhje me Statutin, marreveshjen e Ortakeve dhe me ligjet e zbatueshme.

22.2. Nga fitimet vjetore, do te caktohet nje fond rezerve ne perputhje me kushtet e Legjislacionit shqiptar per
fondin rezerve te detyrueshem.

22.3. Ne baze te Ligjit per Shoqerite, Shoqeria mund te shperndaje fitimin tek Ortaket vetem nese pas kesaj
shperndarje:

i. asetet e Shoqerise mbulojne teresisht detyrimet e kesaj te fundit;
ii. Shoqeria ka aktive likuide te mjaftueshme per te shlyer detyrimet qe behen te kerkueshme brenda 12 muajve te ardhshem.

22.4. Administratoret leshojne nje certifikate te aftesise paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shperndarja e propozuar e dividendeve permbush kerkesat e pikes 22.3 me siper. Ndersa kur

M.B

gjendja e Shoqerise tregon se shpemdarja e propozuar e dividendeve nuk i permbush keto kritere, administratoret nuk mund ta leshojne kete
eertifikate.

22.5. Administratoret pergjigjen ndaj Shoqerise per vertetesine e eertifikates se aftesise paguese.

KREU VIII
Modifikimi I Formes Ligjore. Prishja

Neni 23 Modifikimi I Formes Ligjore

23.1 Forma ligjore e Shoqerise mund te ndryshoje me vendim te Asamblese se Pergjithshme ne perputhje me dispozitat respektive ne Legjislaeionin Shqiptar.

23.2. Shoqeria e re do te permbushe te gjitha proeedurat ligjore te regjistrimit ne Shqiperi.

Neni 24 Prishja e Shoqerise

24.1 Shoqeria mund te prishet ne rrethanat e meposhtme:

(i) si pasoje e perfundimit te kohezgjatjes per te eilin ishte themeluar;
(ii) me vendim te Asamblese se Pergjithshme;
(iii) hapje e nje proeedure falimentimi;
(iv) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te Ligjit nr. 9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistr imit";
(v) me vendim gjykate;
(vi) per arsye te tjera te parashikuara nga Ortaket ne edo kohe;

24.2 Administratori(et) regjistrojne prishjen e Shoqerise prane Qendres Kombetare te Bizensit ne perputhje me nenin 43 te Ligjit nr.9723 date 3.0 5.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit". Ne rast se prishja e Shoqerise behet me vendim gjykate, gjykata, ne perputhje me nenin 45 te Ligj it nr.9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", ia njofton vendimin kesaj te fundit per regjistrim.

KREU IX
Te ndryshme

Neni 25 Largimi I ortakut

25.1 Largimi dhe perjashtimi i nje Ortaku, si dhe pasojat qe kjo sjell, do te rregullohen nga nenet 10I, 102, 103 te Ligjit te Shoqerive.

Neni 26 Te tjera

26.1. Edo eeshtje tjeter, e eila nuk eshte permendur ne kete statut, do te rregullohet nga dispozitat e Ligjit per Shoqerite.

Nenshkrimi I Themeluesve/Ortakeve

"**LEOMARE AETIVITIES**" Shpk

VINCENZO BANFI

MARCELLO BANFI

PATRIZIA [illegible]