

STATUTO
DELLA SOCIETÀ COMMERCIALE
“BASE-COM” SH.P.K

**CON SEDE A TIRANA, Strada: “Rr. “Themistokli Gërmenji” Pallati Ambassador I,
Kati I-rë Tirana - Albania”**

Oggi, il 13/12/2021 (duemilaventuno), i soci fondatori:

Hanno deciso la costituzione della società: **“BASE-COM” sh.p.k** con i termini che seguono:

- Sig. MATTEO BERTACCHI, cittadino italiano, nato a Modena(MO) , il 24.03.1975, residente a Modena(MO), con nu. Carta d'identità CA10451FN e codice fiscale BRTMTT75C24F257Q;
- La società SOFINTEC srl con sede legali Via F. Cavallotti 8 CAP 42122, Reggio Emilia(RE), e partita IVA 01765100357, forma giuridica società a responsabilità limitata, amministratore unico sig. Alessandro Prandini;

I.DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Statuto regola i rapporti e le posizioni giuridiche assunte dalla Società **“BASE-COM” sh.p.k** (di seguito la **“Società”**), anche nei confronti dei propri soci fondatori, nonché la tipologia della persona giuridica, la durata, le attività oggetto della Società, i rapporti con i dipendenti, il tutto nel pieno rispetto della Legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sulle Imprese e le Società Commerciali", nonché di tutte le altre disposizioni della normativa albanese attualmente in vigore ed applicabili alle società commerciali.

ARTICOLO 1
Denominazione sociale

La Società è un ente di diritto privato. La Società sarà presentata nei rapporti civili e giuridici con la denominazione: **“BASE-COM” sh.p.k** con nome commerciale **“ BASE-COM” sh.p.k**.

ARTICOLO 2
Sede sociale

La Società ha sede a Tirana, all'indirizzo: **“Rr. “Themistokli Gërmenji” Pallati Ambassador I, Kati I-rë Tirana - Albania”**.

ARTICOLO 3
Durata della Società

I tempi per lo sviluppo dell'attività è a tempo indeterminato e tale durata potrà essere prorogata una o più volte, salva la facoltà di scioglimento anticipato in base ad una delibera dell'Assemblea dei Soci.



ARTICOLO 4

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:

- la vendita, il commercio e la distribuzione di elaborati elettronici, centri elettronici, personal-computer, modulistica, microprocessori e macchine contabili in genere, loro accessori e componenti, la vendita e il commercio di modulistica, mobili ed attrezzature in genere per ufficio;
 - la consulenza tecnica nella gestione di centri elettronici ed elaboratori;
 - la programmazione e l'organizzazione interna di elaboratori elettronici, computer e centri elettrocontabili, la stesura e la vendita di programmi nei vari linguaggi computerizzati ed insomma tutto quanto attiene all'informatica e all'organizzazione dell'ufficio in generale;
 - l'assunzione di agenzie, rappresentanze e depositi di prodotti elettronici, elaboratori, macchine per ufficio e prodotti affini;
 - lo studio, la realizzazione, la commercializzazione di programmi per elaboratori elettronici di ogni tipo e si occupa di tutto quanto attiene all'informatica applicata all'organizzazione dell'azienda;
 - servizi outsourcing programmazione-sviluppo software, help desk tecnico, Customer Care, assistenza telefonica;
 - servizio telemarketing inbound outbound, dataentry, ricerche di mercato, teleselling, marketing, digital marketing;
 - servizio outsourcing telemarketing inbound outbound, dataentry, ricerche di mercato, teleselling, marketing, digital marketing;
 - servizi di consulenza aziendale;
 - Potrà concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico.
 - Potrà esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.
 - Potrà esercitare attività di consulenza e di supporto alla progettazione in materia amministrativa e commerciale a favore di terzi pubblici e privati, con espressa esclusione delle attività riservate ai professionisti iscritti negli appositi Albi e Ordini professionali.
 - Potrà assumere e gestire partecipazioni in altre società sia nazionali che estere; attività di indirizzo, coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate.
- In particolare la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, joint ventures, società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, gruppi europei di interesse economico.
- Potrà partecipare e contrarre gare ed appalti sia pubblici che privati; partecipare a joint ventures o costituire società miste aventi sede nei Paesi dell'Unione europea ed extraeuropei.

ARTICOLO 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale della Società è diviso in una quota il cui valore sarà pari al contributo apportato dall'unico Socio.



Il capitale sociale è pari a 120.000 Leke ed è rappresentato dal contributo del Socio Fondatori, suddiviso in 2 quote.

I soci fondatori della società' possiedono le quote nella società' come segue:

- Sig. MATTEO BERTACCHI in qualità di socio fondatore possiede il 5 % del capitale sociale al valore di **6.000** Leke;
- La società' "SOFINTEC" srl in qualità di socio fondatore possiede il 95% del capitale sociale al valore di **114.000**.Leke;

ARTICOLO 6

Aumento e riduzione del capitale

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto in base a decisione dell'Assemblea dei Soci. L'aumento di capitale può essere altresì deliberato quando la struttura della Società richieda l'apporto di quote aggiuntive da parte dei Soci.

L'Assemblea dei Soci assume la delibera di diminuzione del capitale sociale con la maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto.

ARTICOLO 7

Finanziamenti dei Soci

I Soci, in esecuzione di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, potranno effettuare finanziamenti a favore della Società a titolo fruttifero od anche infruttifero di interessi, con o senza obbligo di rimborso.

ARTICOLO 8

Rapporti tra i Soci

I Soci della Società, nei cui confronti dovessero essere accertate una o più delle condotte o omissioni seguenti, potrebbero essere chiamati a rispondere in maniera tra di loro solidale nei confronti degli altri Soci o della Società per gli impegni assunti in violazione degli interessi sociali e a discapito della Società, e solo nei limiti degli stessi impegni, nei casi in cui:

- a) dovessero integrare condotte in violazione della legge o dello Statuto abusando in danno dei Soci o della Società della forma della società commerciale per la realizzazione di fini estranei a quelli sociali;
- b) dovessero disporre delle proprietà della società commerciale in violazione della delibera dell'Assemblea dei Soci in materia o delle disposizioni previste dagli Amministratori per regolamentare il loro utilizzo e godimento;

ARTICOLO 9

Divieto di concorrenza dei Soci

I Soci non potranno ricoprire ruoli dirigenziali o anche solo di dipendenti in altre società, presenti nel territorio nazionale albanese che esercitino attività in diretta concorrenza con la Società. Inoltre, i Soci non potranno mantenere lo status di imprenditore per esercitare attività in entità diverse operanti in questo settore presso il territorio albanese.

Il divieto sopra nominato può essere derogato mediante apposita delibera in tal senso da parte dell'Assemblea dei Soci assunta con la maggioranza del 50% + 1 dei voti favorevoli.

La delibera di cui sopra rimarrà in vigore per i Soci coinvolti anche dopo la perdita di tale qualità o, in ogni caso, per un periodo non superiore ad un anno successivo alla perdita della qualità o status di Socio.

Nel caso in cui uno dei Soci violasse il divieto di concorrenza, la Società potrà:

- a) escludere il Socio dalla Società o sospenderlo dalla carica;
- b) chiedere la sospensione delle attività eseguite in concorrenza;
- c) costituirsi in giudizio per la richiesta di risarcimento danni.

In alternativa all'esperimento dell'azione di risarcimento danni nei confronti del Socio, la Società potrà optare per avanzare a ciascuno dei Soci rimanenti richiesta di:

- a) accettare che le transazioni realizzate dal Socio in violazione del divieto di concorrenza siano trasferite in titolarità alla Società;
- b) trasferire alla Società tutti i proventi che il Socio ha percepito dalla realizzazione delle attività eseguite per conto dei terzi in violazione del divieto di concorrenza;
- c) trasferire alla Società tutti i diritti e i crediti eventualmente derivanti dallo svolgimento dell'attività esercitata per conto dei terzi in violazione del divieto di concorrenza.

ARTICOLO 10

Quote di partecipazione al capitale sociale

Le quote del capitale ed i relativi diritti che ne derivano si acquistano o trasferiscono, tramite:

- il contributo nel capitale della Società;
- compravendita;
- eredità;
- donazione;
- in ogni altro modo previsto dalla legge.

ARTICOLO 11

Trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi

Nel caso di alienazione delle quote sociali per atto tra vivi è riconosciuto a favore degli altri Soci il diritto di prelazione.

A tal fine il Socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo in carica, come regolato dal successivo articolo 16, e agli altri Soci iscritti nel libro dei Soci a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno specificando il prezzo, le modalità di pagamento e le generalità del cessionario.

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione fatta dal Socio che intende cedere la propria quota, gli altri Soci saranno tenuti a comunicare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se intendano esercitare il diritto di prelazione. Scaduto il termine di 30 (trenta) giorni senza che alcuno dei Soci riceventi abbia richiesto di acquistare la quota in vendita, essi si intenderanno decaduti dall'esercizio del diritto di prelazione. In tal caso, il trasferimento a terzi soggetti estranei è, comunque, subordinato al gradimento dell'organo amministrativo in carica, che dovrà pronunciarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 12

Morte del socio

Il trasferimento della partecipazione a causa di morte, sia a titolo particolare che universale, si applicherà secondo le condizioni seguenti:

- la Società potrà proseguire la propria attività, anche con uno, più o tutti gli eredi del Socio defunto;



- per la determinazione del valore della quota del Socio defunto, spettante ai successori in caso di liquidazione, si applica il successivo articolo 15.

ARTICOLO 13

Recesso

Ciascun Socio potrà recedere dalla Società:

- se gli altri Soci o la Società abbiano compiuto atti a suo danno;
- se gli sia stato proibito di esercitare liberamente i suoi diritti di Socio, come riconosciuti in ragione della quota di partecipazione posseduta;
- se la Società abbia posto a suo carico obblighi ingiusti, o per altre ragioni che dovessero rendere impossibile la continuità dei rapporti del Socio con la Società.

Il Socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo in carica mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicando il ragionevole e fondato motivo di recesso.

Gli Amministratori dovranno convocare l'Assemblea dei Soci subito dopo la ricezione della comunicazione di recesso manifestato dal Socio, al fine di valutare la fondatezza delle ragioni di recesso. L'Assemblea dei Soci deciderà se al Socio recedente possa essere liquidata la quota come conseguenza della manifestazione del recesso per ragioni valide e fondati motivi.

Nel caso l'Assemblea dei Soci, una volta ricevuto l'avviso di recesso, non si riunisca o non riconosca la fondatezza dei motivi di recesso e non proceda alla liquidazione della quota, il Socio recedente avrà diritto di presentare domanda in Tribunale nei confronti della Società per ottenere la liquidazione della propria quota come conseguenza del recesso manifestato per giustificati motivi.

Il Socio recedente sarà in ogni caso tenuto a risarcire alla Società i danni eventualmente cagionati se dovesse essere accertato che il recesso è stato esercitato in maniera illegittima o sulla base di motivi non fondati.

ARTICOLO 14

Esclusione del Socio

In base ad una delibera dell'Assemblea dei Soci sottoposta alla maggioranza prevista per la modifica dello Statuto ed in assenza del Socio da escludere, l'Assemblea dei Soci può chiedere al Tribunale l'esclusione del Socio al verificarsi delle seguenti circostanze:

- mancato versamento del contributo sottoscritto dal Socio;
- mancato pagamento del contributo a titolo di finanziamento, investimento, aumento di capitale richiesto al Socio;
- violazione degli obblighi previsti dallo Statuto;
- nel caso di comportamenti integranti motivi ragionevoli per l'esclusione del Socio secondo le previsioni dello Statuto;
- in presenza di ogni altro ragionevole motivo che giustifichi l'esclusione del Socio.

Si considerano fondati motivi per l'esclusione del Socio, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i casi in cui il Socio:

- con dolo o con colpa grave causi danni alla Società o ad altri Soci;
- con dolo o con colpa grave violi lo Statuto o gli obblighi previsti dalla legge;
- venga coinvolto in attività contro l'interesse della Società e tali da rendere impossibile la continuità delle relazioni tra la Società e il Socio;
- con le sue condotte danneggi o impedisca l'esercizio delle attività della Società commerciale.

Durante la procedura di esclusione del Socio, su espressa richiesta del ricorrente, il Tribunale potrà emettere misure cautelari, laddove valutate necessarie e giustificabili, che prevedano la sospensione del diritto di voto del Socio che si chiede di escludere, nonché degli altri diritti allo stesso riconosciuti in ragione del possesso della quota della Società.

La Società avrà diritto di avanzare al Socio escluso richiesta di risarcimento del danno eventualmente accertato e causato dalle condotte che ne hanno provocato l'esclusione, come previsto dal precedente articolo 8.

Il Socio avrà diritto di chiedere alla Società il risarcimento del danno se la richiesta di esclusione non dovesse risultare fondata o giustificata in ragione delle violazioni allo stesso addebitate.

Il Socio non avrà diritto di chiedere alla Società la liquidazione della quota nel caso di esclusione per fondata motivi.

Tuttavia, se la Società dovesse presentare domanda per il risarcimento dei danni patiti ai sensi del presente articolo, il Socio avrà diritto di opporre a qualsiasi richiesta di risarcimento la compensazione con ogni somma a lui spettante in ragione del diritto a ricevere la liquidazione della propria quota.

ARTICOLO 15

Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dai precedenti articoli 12, 13 e 14, le partecipazioni saranno rimborsate al Socio receduto o escluso, ovvero agli eredi del Socio deceduto, in proporzione al patrimonio sociale allo stato esistente.

Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo in carica, sentito il parere del revisore, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione con riferimento:

- al giorno della morte del Socio, in caso di decesso;
- al momento della comunicazione di recesso inviata dal Socio;
- al momento in cui si sia stata deliberata l'esclusione del Socio o si siano verificati i giustificati e fondata motivi di esclusione dello stesso.

Il rimborso delle partecipazioni dovrà essere eseguito entro centottanta (180) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso potrà avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci della quota oggetto di liquidazione da intendersi in maniera proporzionale alle loro partecipazioni al capitale sociale, ovvero mediante acquisto da parte di un soggetto terzo concordemente individuato dai Soci rimanenti.

Qualora ciò non dovesse avvenire, il rimborso sarà effettuato utilizzando riserve disponibili come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ovvero, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale, fermo restando quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di capitale minimo della Società.

Nel caso di morte di uno dei Soci, l'erede (o gli eredi) dovrà offrire in vendita la quota o le quote ereditate agli altri Soci della Società. Nel caso in cui i Soci dovessero rifiutarsi di procedere all'acquisto o di esercitare il diritto di prelazione richiamato al precedente articolo 11 l'erede potrà succedere nella titolarità delle quote oppure venderle a terzi soggetti.

ARTICOLO 16

Amministrazione e Rappresentanza

La Società potrà essere amministrata, alternativamente, su decisione dei Soci:

- a) da un Amministratore Unico;

- b) da due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti, ciascuno nel rispetto delle eventuali deleghe espressamente ricevute dall'Assemblea dei Soci.

In sede di costituzione della Società viene deliberata la forma amministrativa di 1 (uno) Amministratore. Tale forma di amministrazione potrà essere modificata solo con successiva decisione dell'Assemblea dei Soci in tal senso.

Nel caso di nomina di più Amministratori senza alcuna indicazione in merito alle modalità di esercizio dei relativi poteri di amministrazione, si dovrà fare riferimento alle disposizioni generali della Legge n. 9901, del 14/04/2008.

La carica di Amministratore potrà essere ricoperta anche da soggetti non Soci.

Non potranno in ogni caso essere nominati, e se nominati decadranno automaticamente dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 13 e 95 della Legge n. 9901, del 14/04/2008.

Gli Amministratori resteranno in carica per un termine che non può essere maggiore di cinque anni, fatta salva ogni facoltà di rinnovo nella carica da parte dell'Assemblea dei Soci.

La nomina degli Amministratori è da intendersi efficace una volta avvenuta la registrazione presso il Centro Nazionale dello Business.

Agli Amministratori spetterà un compenso il cui importo sarà soggetto a delibera da parte dai Soci, il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio nonché un'indennità di cessazione dalla carica.

L'organo amministrativo così definito avrà la facoltà di nominare eventuali procuratori speciali della Società per singoli affari o gruppi di affari, nonché provvedere alla loro revoca una volta ritenuto assolto o cessato l'incarico oggetto di procura.

Potranno altresì essere nominati eventuali direttori, vice direttori, ed agenti.

Infine, gli Amministratori potranno promuovere azioni giudiziarie e resistere alle stesse avanti qualsiasi giurisdizione, in ogni stato e grado, avendo espressa facoltà di nominare avvocati, procuratori e periti, salva la possibilità di revoca una volta concluso o cessato l'incarico.

Il Socio, in sede di costituzione della Società, delibera e stabilisce che l'amministratore della Società "**BASE-COM**" sh.p.k. sarà:

- **Sig.** Matteo Bertacchi, cittadino italiano, nato a Modena(MO), il 24.03.1975, residente a Modena(MO), con nu. Carta d'identità CA10451FN e codice fiscale BRTMTT75C24F257Q.

L'amministratore potrà essere riconfermato nella carica con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci assunta allo scadere del termine quinquennale.

L'amministratore rappresenta la Società avanti ad ogni Ente amministrativo, giudiziale, pubblico o privato, nonché nei confronti di terzi.

L'amministratore eserciterà tali diritti di rappresentanza sia legale che processuale in conformità alle previsioni dello Statuto della Società, delle deleghe conferite e nonché della legislazione in vigore ed applicabile in materia.

ARTICOLO 17

Diritti ed obblighi degli Amministratori. Deleghe

L'amministratore esegue le seguenti attività:

1) Gestione risorse umane:



- a) stabilire e programmare le necessità aziendali riguardo la quantità di risorse umane (FTE- Full Time Equivalent) da impiegare nell'azienda nonché i livelli di formazione e preparazione delle stesse;
- b) nell'ambito delle politiche del personale, procedere ad assunzioni, licenziamenti o accettazione delle dimissioni di dipendenti o collaboratori, oltre all'assunzione delle decisioni in merito al relativo trattamento economico;
- c) rappresentare la Società nei confronti di tutti gli istituti previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge, provvedendo a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro.

2) Affari legali:

- a) nominare, revocare e conferire incarico a professionisti legali o procuratori, determinandone i poteri;
- b) rappresentare la Società nei confronti di ogni autorità od amministrazione pubblica o statale.

All'amministratore spetta altresì la sottoscrizione del bilancio sociale annuale e delle note e prospetti obbligatori da allegare allo stesso come da normativa vigente.

3) Area Operations:

- a) organizzare l'area *operations* e seguirne la gestione per l'esecuzione delle attività caratteristiche della Società;
- b) stipulare contratti di fornitura in genere, compresi quelli di trasporto, postali, di locazione, anche finanziaria, di beni mobili ed immobili relativi all'attività aziendale. Per contratti di prestito e finanziamenti serve la delibera dell'assemblea dei soci.
- c) esigere crediti ed effettuare pagamenti di fatture a favore dei fornitori sociali nei limiti di spesa concessi.

4) Area Amministrativa:

- a) organizzare e seguire l'attività di gestione amministrativa dell'azienda, stipulare contratti di fornitura con professionisti e studi di amministrazione contabile, effettuare ogni denuncia fiscale e tributaria alle competente autorità amministrativa (Centro Nazionale istrazione o Uffici delle Imposte) relativamente ad atti propri della Società;
- b) rappresentare la Società presso gli Uffici Tributarî ed Amministrativi con potere di sottoscrivere le dichiarazioni fiscali.

Per quanto non espressamente rappresentato nelle deleghe suddette, le decisioni degli Amministratori dovranno essere adottate in maniera congiunta, ivi compresa l'apertura di rapporti bancari e finanziari, con o senza affidamento, nonché la variazione della sede sociale, l'apertura o la soppressione di sedi secondarie nel territorio Nazionale della Repubblica d'Albania, nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione Europea o in qualunque altro Paese estero dovesse ritenersi necessario.

Restano esclusi da detti limiti i pagamenti derivanti da rapporti contrattuali verso dipendenti, Istituti previdenziali ed assicurativi, ed i pagamenti per imposte sul reddito e su tasse locali. Detti pagamenti potranno essere disposti da entrambi gli Amministratori con la modalità di firma disgiunta.

L'Assemblea dei Soci può sostituire ciascun Amministratore in ogni momento con la maggioranza semplice.



Lo Statuto o gli altri eventuali accordi non potranno escludere o limitare questo diritto. Eventuali contestazioni in relazione al compenso riconosciuto a ciascun Amministratore, in base agli accordi contrattuali con la Società, si disciplinano secondo le disposizioni di legge in vigore ed applicabili in materia.

L'amministratore della Società non può essere delegato dai Soci nell'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea dei Soci dovesse nominare, in luogo della pluralità di amministratori, un Amministratore Unico, lo stesso sarà investito del potere di rappresentanza della Società, nonché dei poteri di gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Ciò, in ogni caso, nei limiti delle attribuzioni conferite all'Amministratore Unico dall'Assemblea dei Soci, e salve le competenze di esclusiva spettanza della stessa.

ARTICOLO 18 **L'Assemblea dei Soci**

L'organo deliberativo della Società è l'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci, ove validamente costituita ai sensi del successivo articolo 20, con la maggioranza semplice dei voti dei Soci intervenuti in Assemblea decide, tra l'altro, anche sui seguenti argomenti:

1. approvazione e modifiche delle regole procedurali relative alle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
2. determinazione delle politiche commerciali della Società;
3. nomina e revoca degli Amministratori;
4. nomina e revoca, se del caso, dei liquidatori, degli esperti contabili e dei revisori autorizzati;
5. determinazione dei compensi per gli Amministratori, i liquidatori, gli esperti contabili ed i revisori autorizzati;
6. sorveglianza circa l'applicazione, da parte degli Amministratori, delle politiche commerciali, ivi compresa la preparazione dei prospetti finanziari annuali e dei rapporti sull'andamento dell'attività;
7. divisione delle quote sociali e loro eventuale annullamento;
8. rappresentanza della Società in Tribunale nel caso di eventuali procedimenti nei confronti degli Amministratori;
9. altre questioni previste dalla legge e/o dallo Statuto.

L'Assemblea dei Soci, sempre ove validamente costituita, assume decisioni le quali richiedono la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei voti espressi dai Soci nei casi seguenti:

1. modifiche dello Statuto;
2. aumento e diminuzione del capitale;
3. distribuzione degli utili;
4. riorganizzazione e scioglimento della Società;
5. altri casi eventualmente previsti dalla legge o dallo Statuto;

L'Assemblea dei Soci è obbligata, in ogni caso, a riunirsi ogni volta che sia necessario difendere gli interessi della Società, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi seguenti:

- a) allorché dal bilancio annuale o dai rapporti finanziari intermedi risultasse che le poste attive e la liquidità della Società non coprono le obbligazioni sociali assunte fino al termine di tre mesi successivi;

- b) se la Società proponga di vendere o disporre in altra maniera gli elementi dell'attivo societario che rappresentino un valore unitario maggiore del 5% degli assetti della Società, come risulta dagli ultimi prospetti finanziari certificati;
- c) se la Società entro i primi due anni dalla costituzione e registrazione proponga di acquistare da un Socio beni o proprietà il cui valore sia maggiore del 5% degli assetti della Società, così come risultanti dagli ultimi rapporti finanziari certificati.
- d) allorquando venga convocata dagli Amministratori o dai Soci i quali rappresentino almeno il 5 % del capitale sociale.

Nei casi previsti nel punto sub a) e c) di cui sopra, e laddove espressamente richiesto dai Soci, potrà essere sottoposto all'Assemblea un report redatto da un revisore/esperto contabile autorizzato ed autonomo.

Nei medesimi casi previsti ai precedenti punti a) e c), gli Amministratori possono presentare all'Assemblea dei Soci un resoconto contabile e finanziario illustrando l'andamento della Società, eventuali strategie e consigli operativi che saranno sottoposti ad approvazione dei Soci. I Soci saranno liberi di procedere ad approvazione di tale resoconto o a presentare le necessarie osservazioni e/o integrazioni.

ARTICOLO 19

Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante comunicazione scritta anche a mezzo e-mail.

Il contenuto della comunicazione deve indicare il giorno, l'ora della riunione e le materie all'ordine del giorno. Essa deve essere inviata a tutti i Soci, non più tardi di 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione dell'Assemblea.

Quando l'Assemblea dei Soci non sia stata convocata nelle forme previste dal presente articolo, essa può tuttavia deliberare una volta intervenuti in Assemblea tutti i Soci e salvo accordo unanime tra gli stessi circa la validità costitutiva dell'Assemblea, indipendentemente dalle irregolarità formali di convocazione.

L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, ivi compreso qualsiasi territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea dei Soci anche laddove uno o più Soci, al di fuori del Presidente e del Segretario nominati come da successivo articolo 20, intervengano ai lavori da diversa dislocazione, in più luoghi contigui o distanti, mediante l'impiego di strumenti audio/video che garantiscano la facile determinabilità dell'identità del Socio interveniente.

ARTICOLO 20

Quorum e decisioni

L'Assemblea dei Soci, costituendosi nel giorno di convocazione, nomina il Presidente con funzione direttiva della riunione ed il Segretario atto a redigere il verbale della stessa.

Un Socio può essere rappresentato all'Assemblea dei Soci, sulla base di apposita delega o procura conferita ad un altro Socio o ad una terza persona, anche non socio.

La delega o procura così rilasciata per iscritto da parte di uno dei Soci autorizza il soggetto delegato a presenziare ad una sola riunione dell'Assemblea dei Soci, salva la validità della medesima delega per le riunioni dell'Assemblea dei Soci eventualmente successive alla prima aventi lo stesso ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci può ritenersi validamente costituita, nel caso di decisioni che richiedano la maggioranza semplice, quando sono presenti o partecipano alla riunione i Soci con diritto di voto che rappresentano più del 30 per cento delle quote.



Nei casi in cui l'Assemblea dei Soci debba decidere su questioni che richiedono la maggioranza qualificata, l'Assemblea si ritiene validamente costituita solo con la presenza dei Soci che rappresentino il 50%+1 del valore delle quote rappresentative del capitale sociale.

La votazione può essere effettuata con presenza del Socio o con manifestazione effettuata con atto scritto, anche via e-mail, portata a conoscenza dell'Assemblea.

In caso in cui l'Assemblea dei Soci non possa essere riunita per causa di mancanza dei quorum sopra citati, l'Assemblea viene nuovamente convocata non più tardi di 30 giorni successivi alla invalida riunione con indicazione del medesimo ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci delibera con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei voti dei Soci sui seguenti argomenti:

- modifica dello Statuto;
- aumento o diminuzione del capitale registrato;
- distribuzione degli utili;
- riorganizzazione e/o scioglimento della Società.

Per le altre questioni non anzi specificate, l'Assemblea dei Soci decide con la maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti.

Ogni quota di partecipazione conferisce il diritto di esprimere un voto.

I Soci che non sono presenti hanno la possibilità di partecipare alla riunione dell'Assemblea dei Soci con diversi mezzi di comunicazione, compresi i mezzi elettronici di audio/video-collegamento a condizione che venga garantita l'identità dei Soci e la loro fattiva partecipazione e comprensione.

Il Socio, a cui si impedisca l'esercizio dei diritti che gli derivano in conseguenza del possesso delle quote della società, avrà il diritto di chiedere al Tribunale una ordinanza che imponga l'interruzione della violazione o disponga il risarcimento per il danno cagionato al Socio, come conseguenza della violazione di questi diritti.

ARTICOLO 21

Lavori e verbale dell'assemblea

Il Presidente nominato dall'Assemblea dei Soci dichiara la valida costituzione della riunione e coordina lo svolgimento dei lavori.

Il Segretario annota tutte le decisioni dell'Assemblea dei Soci redigendo apposito verbale.

La riunione dell'Assemblea dei Soci si intenderà eseguita in uno dei luoghi di cui al precedente articolo 19 e, in ogni caso, nel luogo in cui siano contemporaneamente presenti il Presidente ed il Segretario.

Gli Amministratori sono responsabili della custodia delle copie dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Il verbale deve contenere il giorno della riunione, l'ordine del giorno, il nome del Presidente e del Segretario, nonché l'esito delle delibere ed i risultati delle votazioni.

Al verbale viene allegata anche la lista delle persone presenti durante la riunione.

Il verbale della riunione viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 22

Indagini speciali

L'Assemblea dei Soci può decidere di avviare un'indagine speciale per le irregolarità eventualmente riscontrate nel corso delle attività di costituzione della Società o durante il corso dell'esercizio delle attività commerciali.

L'inchiesta viene condotta da un esperto indipendente nel campo.

I Soci che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o i Soci titolari di una quota del valore inferiore eventualmente previsto nello Statuto, in sede di Assemblea possono richiedere la nomina di un esperto indipendente in materia quando vi sia legittimo sospetto circa violazioni di legge o dello Statuto da parte degli Amministratori.

In caso di rifiuto da parte dell'Assemblea alla nomina di un esperto indipendente, entro 30 (trenta) giorni potrà presentarsi domanda di nomina dell'esperto avanti all'autorità giudiziaria. Se l'Assemblea dei Soci non assuma una decisione entro 60 (sessanta) giorni dalla data della domanda, la domanda verrà in ogni caso considerata come rifiutata.

Il diritto di chiedere un'indagine speciale deve essere esercitata entro 3 (tre) anni dalla data istruzione della Società commerciale, quando l'inchiesta ha come oggetto le irregolarità del processo della costituzione; nel medesimo termine di 3 (tre) anni dalla data di ogni singola azione dovranno presentarsi le richieste di indagine che abbiano ad oggetto l'esercizio delle attività commerciali ritenute irregolari.

Articolo 23 **Reddito netto**

Il reddito netto, come risultante dalla sottrazione delle spese detraibili necessarie alla realizzazione dell'attività in oggetto, sarà ritenuto a disposizione dei Soci che ne decideranno la destinazione, compresa l'eventuale ripartizione dello stesso, nel rispetto della normativa nazionale vigente ed applicabile in materia.

ARTICOLO 24 **Bilancio e piani finanziari**

Le quote di proprietà della Società si valutano rispetto alle risultanze iscritte nei suoi bilanci in moneta corrente nel Paese in cui ha sede la Società o nella moneta estera eventualmente identificata dai Soci.

Il bilancio annuale si presenta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio sociale. La forma del bilancio viene stabilita dagli Amministratori in armonia con le forme dei bilanci stabilite nella Repubblica d'Albania.

Il bilancio, redatto nelle forme di cui sopra, prevede l'attivo e il passivo dell'attività economica della Società, espresso in Leke o valuta convertibile.

I documenti contabili e registri saranno tenuti secondo gli standard e nel rispetto della normativa Albanese.

Il tasso di cambio della moneta albanese con quella estera e viceversa sarà determinato seguendo il cambio ufficiale come determinato dalla Banca Centrale d'Albania.

ARTICOLO 25 **La distribuzione degli utili**

I Soci avranno diritto di distribuire liberamente tra loro la parte degli utili così come risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società.

Gli utili saranno distribuiti tra i Soci proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute da ciascuno nella Società.

ARTICOLO 26 **Limiti della distribuzione degli utili**



Gli utili potranno essere distribuiti ai Soci, solo se il pagamento degli stessi garantisca quanto di seguito:

- a) che gli attivi della Società coprano interamente gli impegni finanziari assunti dalla stessa;
- b) che la Società conservi attivi e liquidità sufficienti per far fronte agli impegni di spesa e debiti previsti fino a 12 mesi successivi.

Gli Amministratori, una volta approvato il bilancio annuale della Società, provvedono a rilasciare un certificato di capacità finanziaria idoneo a confermare espressamente che la distribuzione dei dividendi proposta dai Soci soddisfa i requisiti sopra previsti senza intaccare gli impegni contabili assunti.

Di contro, gli Amministratori non potranno procedere all'emissione del certificato qualora lo stato finanziario della Società non dovesse permettere la distribuzione dei dividendi come proposta dai Soci e nel rispetto dei criteri sopra richiamati.

Gli Amministratori risponderanno, nei confronti della Società e dei Soci, per la veridicità del certificato emesso ai sensi del presente articolo.

Nel caso in cui gli Amministratori rilascino o abbiano rilasciato un certificato attestante una falsa rappresentazione della capacità finanziaria della Società risponderanno nei confronti dei Soci e della Società per la restituzione dei dividendi nel frattempo distribuiti.

I Soci che abbiano ricevuto il pagamento dei dividendi successivamente a condotte degli Amministratori in violazione dei principi stabiliti nel presente articolo saranno chiamati a restituire alla Società le somme percepite a titolo di dividendo qualora:

- (i) non sia stato rilasciato il certificato di capacità finanziaria da parte degli Amministratori;
- (ii) indipendentemente dal rilascio del certificato, i Soci abbiano avuto notizia dello stato di insolvenza o decozione della Società;

ARTICOLO 27

Esperti contabili. (Revisori)

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di esperti contabili (Revisori) per ciascun anno finanziario laddove richiesto dalla legge.

La nomina e l'eventuale revoca avvengono durante la riunione dell'Assemblea dei Soci. Gli esperti contabili (Revisori) sono responsabili, tra l'altro, della regolare tenuta dei registri contabili e fiscali della Società, nonché della custodia e della veridicità della relativa documentazione. I Revisori risponderanno per tutti e gli eventuali danni che dovessero essere causati alla Società.

Non possono essere nominati quali Revisori i Soci Fondatori, gli Amministratori, nonché le persone che abbiano con gli stessi una relazione di affinità o familiare fino al quarto grado di parentela.

Articolo 28

I rapporti di lavoro.

I rapporti di lavoro nella Società sono disciplinati dalle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dalla legislazione albanese del lavoro.

I rapporti di lavoro sono disciplinati attraverso i contratti individuali di lavoro tra la Società e i singoli dipendenti.

ARTICOLO 29



Il personale amministrativo e i collaboratori sono responsabili per i danni che causano alla Società per dolo o colpa grave e ne rispondono davanti a loro civilmente come previsto dalla normativa tempo per tempo vigente ed applicabile.

ARTICOLO 30

Cause di scioglimento della società e procedimento di Liquidazione.

La Società sarà sottoposta a liquidazione al verificarsi delle seguenti cause di scioglimento, e precisamente quando:

1. termina il periodo per il quale è stata costituita;
2. la Società sia sottoposta a procedure fallimentari;
3. una volta sottoposta a evento fallimentare e/o concorsuale, sia completata la relativa procedura di fallimento o in caso di grave stato di insolvenza e decozione tale da comportare l'incapacità a fronteggiare i costi di procedure di fallimento;
4. l'oggetto sociale diventi impossibile per gli organi per effetto del malfunzionamento della Società o per altri motivi che rendano assolutamente impossibile continuare l'attività;
5. si verifichino casi di invalidità e/o illiceità di associazione della Società, di cui all'articolo 1.3 della legge applicabile alle società commerciali;
6. si verifichi qualsiasi altro motivo determinato dall'Assemblea dei Soci.
7. vi sia apposita delibera assunta dall'Assemblea dei soci;
8. si sia integrato e protratto lo stato di inattività per due anni consecutivi e non sia stata comunicata la sospensione dell'attività in conformità con il punto 3 della legge n.9723 Art. 43, del 03/05/2007 "Il Centro Nazionale di Registrazione";
9. sia intervenuto un provvedimento giudiziario;
10. si verifichino altri casi previsti dallo Statuto o dalla legge.

Lo scioglimento della Società si registra nel Registro Commerciale presso il Centro Nazionale istrazione ad opera degli Amministratori.

ARTICOLO 31

Liquidazione della società

L'integrazione delle cause di scioglimento di cui al precedente articolo comporta l'apertura della procedura di liquidazione volontaria volta al pagamento dei creditori e fornitori sociali salvo soggezione della Società a procedure di fallimento.

La liquidazione volontaria della Società sarà effettuata dai soggetti liquidatori a tal fine nominati dall'Assemblea dei Soci.

In caso di liquidazione della Società, i liquidatori, in conformità alla legge nonchè in esecuzione della delibera assunta con maggioranza qualificata dall'Assemblea dei Soci, possono a tale scopo liquidare a favore degli stessi, in tutto o in parte, una specifica quota del valore dell'attivo della Società; inoltre, i liquidatori possono procedere alla valutazione di ciascun bene di proprietà alla Società e determinarne la ripartizione di valore tra i singoli Soci.

Se l'Assemblea dei Soci non dovesse assumere una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avverarsi di anche una soltanto delle cause di scioglimento, chiunque vi abbia interesse potrà rivolgersi al giudice competente al fine di ottenere la nomina di un liquidatore.

ARTICOLO 32



Disposizioni finali

Questo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione e la registrazione della Società nel Registro Commerciale presso il Centro Nazionale del Registrazione.

ARTICOLO 33

Qualunque aspetto non previsto nello Statuto sarà disciplinato dalla legislazione commerciale e dalle altre leggi applicabili attualmente in vigore nel territorio della Repubblica Albanese.


ARTICOLO 34

Questo Statuto viene compilato in 4 (quattro) copie in lingua italiana ed albanese, e viene sottoscritto dai Soci Fondatori del luogo della costituzione.

I Soci Fondatore danno atto che ai fini della corretta interpretazione ed esecuzione dello Statuto della Società dovrà assumersi quale versione ufficiale unicamente quella italiana; la traduzione in lingua albanese del presente Statuto si intende pienamente rispettosa delle clausole in lingua italiana.

SOCI FONDATORI

MATTEO BERTACCHI

MATTEO BERTACCHI


SOFINTEC srl

rappresentante con procura speciale
Matteo Bertacchi

MATTEO BERTACCHI


**STATUTI
I SHOQËRISË TREGTARE**

“BASE-COM” SH.P.K

**ME SELI NË Rr: “Rr. “Themistokli Gërmenji” Pallati Ambasador I, Kati I-rë
Tirana - Albania”**

Sot, më datë 13/12/2021 (dymijë e njëzetënjë), ortakët themelues:

Kane vendosur themelimin e shoqërisë “**BASE-COM**” SH.P.K me terma si më poshtë:

- **Z. MATTEO BERTACCHI**, qytetar italian, lindur ne Modena(MO), me 24.03.1975, me nr karte identiteti CA10451FN dhe kod fiskal BRTMTT75C24F257Q;
- **Shoqëria SOFINTEC** srl, me seli Via F. Cavallotti 8 CAP 42122, Reggio Emilia(RE), me numër TVSH 01765100357, forma juridike shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, administrator z Alessandro Prandini.

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Shoqëria Tregtare “**BASE-COM**” sh.p.k rregullon pozitën e saj juridike, marrdhëniet e themeluesve, të organeve të saj, llojin e Shoqërisë, kohëzgjatjen e veprimtarisë së saj, marrdhëniet me të punësuarit, duke u bazuar në ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, dhe dispozitat e tjera të legjislacionit shqiptar në fuqi që rregullojnë marrdhëniet e Shoqërive Tregtare

NENI 1

Emri dhe selia e Shoqërisë

Shoqëria është Person Juridik Privat. Shoqëria do te paraqitet në qarkullimin juridik-civil me emërtimin e saj “**BASE-COM**” sh.p.k dhe emrin tregtar: “ **BASE-COM**” shpk.

NENI 2

Selia e Shoqërisë

Selia e Shoqërisë ndodhet në Tiranë në adresën “Rr. “Themistokli Gërmenji” Pallati Ambasador I, Kati I-rë Tirana - Albania”.

Neni 3

Kohëzgjatja e Shoqërisë

Afati kohor i zhvillimit të aktivitetit është pa afat dhe mund të zgjatet apo shkurtohet një ose disa herë vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.



NENI 4 Objekti i veprimtarisë

Shoqëria ka për objekt veprimtarie:

- shitjen, tregtimin dhe shpërndarjen e dokumenteve elektronike, qendrave elektronike, kompjuterëve personalë, formularëve, mikroprocesorëve dhe makinerive të kontabilitetit në përgjithësi, aksesorëve dhe pjesëve përbërëse të tyre, shitje dhe tregtim formularësh, mobiljesh dhe pajisjesh zyre në përgjithësi;
- konsulencë teknike në menaxhimin e qendrave elektronike dhe kompjuterëve;
- programimin dhe organizimin e brendshëm të përpunuesve elektronikë, kompjuterëve dhe qendrave të kontabilitetit, hartimin dhe shitjen e programeve në gjuhë të ndryshme të kompjuterizuara dhe me pak fjalë, gjithçka që ka të bëjë me teknologjinë e informacionit dhe organizimin e zyrave në përgjithësi;
- punësimin e agjencive, përfaqësuesve dhe depove të produkteve elektronike, përpunuesve, makinerive të zyrës dhe produkteve të ngjashme;
- studimi, krijimi, tregtimi i programeve kompjuterike të të gjitha llojeve dhe merret me gjithçka që ka të bëjë me teknologjinë e informacionit të aplikuar në organizimin e kompanisë;
- Shërbimet e kontraktimit të zhvillimit të softuerit-programimit, tavolina e ndihmës teknike, Kujdesi ndaj klientit, asistencë telefonike;
- shërbimi i telemarketingut për hyrje në dalje, regjistrimi i të dhënave, hulumtimi i tregut, teleshitja, marketingu, marketingu dixhital;
- shërbimi i kontraktimit të jashtëm të telemarketingut përbrenda, të dhënave, hulumtimi i tregut, teleshitja, marketingu, marketingu dixhital;
- shërbime konsulence biznesi;
- Mund të japë kredi në çdo formë për shoqëritë e grupit të saj, brenda kufijve të ligjit, me përjashtim të çdo marrëdhënieje me publikun.
- Do të jetë në gjendje të ushtrojë koordinimin dhe kontrollin organizativ, tregtar, administrativ dhe financiar të shoqërive të investuara, gjithashtu nëpërmjet lëshimit të garancive reale, garancive dhe nënshkrimeve, si dhe ofrimit të shërbimeve financiare, kontabël, administrative, menaxhuese dhe të ngjashme.
- Do të jetë në gjendje të kryejë aktivitete mbështetëse konsulence dhe planifikimi në çështjet administrative dhe tregtare në favor të palëve të treta publike dhe private, me përjashtim të shprehur të veprimtarive të rezervuara për profesionistët e regjistruar në regjistrat dhe urdhrat përkatës profesional.
- Do të jetë në gjendje të blejë dhe menaxhojë aksione në shoqëri të tjera vendase dhe të huaja; drejtimin, koordinimin teknik, financiar dhe administrativ të shoqërive të investuara.

Në veçanti, shoqëria mund të marrë pjesë financiarisht dhe operacionalisht në shoqëri të tjera, sipërmarrje të përbashkëta, shoqëri të përziera, konsorciume, shoqëri konsorciumi, shoqata ose grupime të përkohshme biznesi, grupe evropiane me interes ekonomik.

Ju do të jeni në gjendje të merrni pjesë dhe të kontraktoni tendera dhe kontrata si publike ashtu edhe private; marrin pjesë në sipërmarrje të përbashkëta ose krijojnë kompani të përziera me bazë në vendet e Bashkimit Evropian dhe jo-evropiane.

NENI 5

Kapitali Themeltar

Kapitali i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar ndahet në një numër kuotash, në raport me kontributin e dhënë nga çdo ortak në shoqëri.

Kapitali themeltar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është në vlerën 120.000 Leke dhe përfaqësohet nga kontributi i anëtarëve themelues, i ndare në 2 kuota. Ortaket themelues të Shoqërisë zoterojnë kuotat në këtë shoqëri si më poshtë:

- **Z. MATTEO BERTACCHI** në cilësinë e ortakut themelues zoteron 5 % të kapitalit me vlerë **6.000** Leke.
- **Shoqëria “SOFINTEC”** srl në cilësinë e ortakut themelues zotëron 95 % të kapitalit me vlerë **114.000** Leke.

NENI 6

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali themeltar mund të zmadhohet ose të zvogëlohet nga Asambleja e Përgjithshme. Zmadhimi i kapitalit mund të vendoset kur e kërkojnë interesat e Shoqërisë duke vendosur kuotat suplementare të Ortakëve.

Asambleja e Përgjithshme, vendos për zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë me shumicë të parashikuar për ndryshimet në Statut.

NENI 7

Financimet e Ortakëve

Ortakët, në bazë të një vendimi nga ortakët, mund të kryejnë financime në favor të shoqërisë me kundërshtim ose jo, me ose pa detyrimin e rimbursimit.

NENI 8

Marredheniet ndermjet ortakëve

Ortakët, e shoqërisë tregtare, që kryejnë një apo më shumë nga veprimet ose mosveprimet vijuese, përgjigjen personalisht e në mënyrë solidare për detyrimet kundrejt shoqërisë apo ortakëve, për angazhimet e marra në shkelje të interesave të shoqërisë dhe në dem të shoqërisë, dhe vetëm brenda investimit të tyre nëse:

- a) abuzojnë me formën e shoqërisë tregtare, në kundërshtim me ligjin apo statutin e saj, për arritjen e qëllimeve të paligjshme;
- b) trajtojnë pronesitë e shoqërisë tregtare në kundërshtim me vendimet e asamblese së përgjithshme ose dispozitat e percaktuara nga administratoret që rregullojnë përdorimin dhe shfrytëzimin e tyre;

NENI 9

Ndalimi i konkurrencës

Ortakët nuk mund të mbajnë një pozicion drejtues apo të jenë të punësuar në shoqëri të tjera, që ushtrojnë veprimtari në të njëjtin sektor ekonomik me shoqërinë. Gjithashtu, ata nuk mund të mbajnë statusin e tregtarit për të ushtruar veprimtari në këtë sektor.



Statuti mund të parashikojë që ndalimi i përmendur më sipër të shfuqizohet nëpërmjet një autorizimi të posaçëm, të dhënë nga ortakët, apo nga asambleja e përgjithshme me 50%+1 te votave të favorshme.

Ky autorizim mbetet në fuqi edhe pas humbjes së cilësive apo statusit të përmendur në të, por jo për një periudhë më të gjatë se një vit pas humbjes së kësaj cilësie.

Nëse ndonjëri prej ortakëve shkel ndalimin e konkurrencës, shoqëria mund:

- a) ta përjashtojë atë nga shoqëria apo ta shkarkojë nga detyra;
- b) të kërkojë ndërprerjen e veprimtarisë konkurruese;
- c) të ngrejë padi për shpërblimin e dëmit.

Shoqëria, si alternativë të ngritjes së padisë për shpërblimin e dëmit, mund t'i kërkojë secilit prej ortakëve:

- a) të pranojë se transaksionet e kryera për llogari të tij të kalohen për llogari të shoqërisë;
- b) t'i transferojë shoqërisë të gjitha përfitimet që ka marrë nga kryerja e veprimeve për llogari të personave të tretë;
- c) t'i transferojë shoqërisë të gjitha të drejtat e kreditë, që kanë rrjedhur nga kryerja e veprimeve për llogari të personave të tretë.

NENI 10 **Pronësia mbi kuotat**

Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre fitohen ose kalohen, nëpërmjet:

- kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- shit-blerjes;
- trashëgimisë;
- dhurimit;
- në çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

NENI 11 **Transferimi i kuotave nëpërmjet të gjallëve**

Ortakët e shoqërisë në rastet e transferimit të kuotave rezervojnë të drejtën e parablerjes së kuotave të kapitalit të shoqërisë.

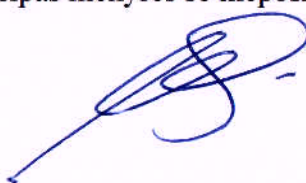
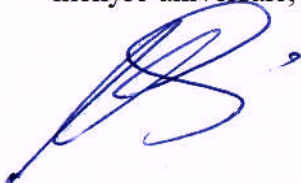
Në një rast të tillë kur ortaku kërkon të shesë kuota ose pjesë të saj, duhet të njoftojë pranë organit administrativ dhe tek ortakët e tjerë, nëpërmjet një letër rekomande duke specifikuar çmimin dhe modalitetet e pagesës.

Brënda 30 (tridhjetë) ditëve nga ky komunikim, ortakët e tjerë duhet të lajmërojnë nëpërmjet një letër rekomande nëse duan ta ushtrojnë të drejtën e parablerjes.

Kur afati 30(tridhjetë) ditor kalon pa asnjë lajmërim nga ortakët, atëherë e drejta e parablerjes do të konsiderohet e ezauruar. Në një rast të tillë transferimi tek të tretët do të kryhet nëpërmjet pëlqimit të Asamblesë së Përgjithshme, e cila duhet të shprehet brënda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e kërkesës.

NENI 12 **Vdekja e Ortakut**

Transferimi i kuotave në rastin e vdekjes së një ortaku, si në mënyrë të veçantë dhe në mënyrë universale, do të kryhet sipas mënyrës së mëposhtme:



- shoqëria do të vazhdojë të kryejë aktivitetin e saj edhe vetëm me një apo të gjithë trashëgimtarët e të ndjerit.
- për përcaktimin e vlerës së kuotës së ortakut të vdekur e cila i takon trashëgimtarit të të ndjerit, në rast të likuidimit aplikohet neni 15 më poshtë.

NENI 13

Largimi i ortakut nga shoqëria dhe likuidimi i kuotës

Ortaku mund të largohet nga shoqëria nëse :

- ortakët e tjerë ose shoqëria kanë kryer veprime në dëm të tij,
- nëse është penguar të ushtrojë të drejtat e tij,
- nëse shoqëria i ka ngarkuar detyrime të paarsyeshme apo për shkaqe të tjera, që e bëjnë të pamundur vazhdimin e ortakërisë.

Ortaku që kërkon largimin, duhet të njoftojë shoqërinë me shkrim, si dhe të parashtrojë shkaqet e largimit.

Administratorët duhet të thërrasin mbledhjen e asamblesë së përgjithshme menjëherë pasi të kenë marrë dijeni për njoftimin e largimit, për të vendosur nëse ortakut do t'i likuidohet kuota, si pasojë e largimit për shkaqe të arsyeshme.

Ortaku ka të drejtë të ngrejë padi në gjykatë ndaj shoqërisë për likuidimin e kuotës, si pasojë e largimit për shkaqe të arsyeshme, nëse pas njoftimit të largimit asambleja e përgjithshme nuk mblidhet apo nuk i njuh si të arsyeshme shkaqet e largimit dhe likuidimin e kuotës.

Ortaku që kërkon largimin nga shoqëria, detyrohet ta dëmshpërblejë shoqërinë për dëmet e shkaktuara, nëse rezulton se largimi është kryer në bazë të shkaqeve të paarsyeshme.

Ortaku që largohet ka të drejtë të ngrejë padi ndaj shoqërisë dhe/ose ortakëve të tjerë që shkaktuan largimin e tij dhe të kërkojë ndaj tyre, në mënyrë solidarë, shpërblimin e dëmit të pësuar.

NENI 14

Përrjashtimi i ortakut

Në bazë të një vendimi të asambleja e përgjithshme mund t'i kërkojë gjykatës përrjashtimin e ortakut, nëse ai nuk ka shlyer kontributin e tij, sipas parashikimeve të statutit ose nëse ekzistojnë shkaqe të tjera të arsyeshme për këtë përrjashtim.

Konsiderohen shkaqe të arsyeshme për përrjashtimin e ortakut, por pa u kufizuar në to, rastet kur ortakut:

- mungese pagese e kontributit te nënshkruar nga ortakut;
- mungese pagese e kontributit si titull financimi, investimi , rritje kapitali i kerkuar per ortak;
- shkel detyrimet e përcaktuara ne statut;
- në rastin e sjelljeve me shkaqe të arsyeshme për përrjashtimin e ortakeve, sipas dispozitave të Statutit;
- në prani të ndonjë arsye tjetër të arsyeshme për të justifikuar përrjashtimin e ortakeve;

Konsiderohen baza të arsyeshme për përrjashtimin e nje ortakut, me anë të shembullit dhe jo kufizim, rastet në të cilat ortakut:

- me qëllim apo me pakujdesi te rende shkakton dëme shoqërisë ose ortakeve te tjerë;

- shkelja me dashje apo me pakujdesi të akteve nënligjore statutore ose detyrimet sipas ligjit;
- perfshihet në aktivitete kundër interesave të shoqërisë dhe që e bëjnë të pamundur vazhdimësinë e marrëdhënieve në mes shoqërisë dhe ortakut;
- demton ose të pengon ushtrimin e aktivitetit të shoqërisë tregtare;

Gjatë procedurës së përjashtimit të ortakut, me kërkesë të paditësit, gjykata mund të marrë një masë për sigurimin e padisë, duke pezulluar të drejtën e votës së ortakut, që kërkohet të përjashtohet, si dhe të drejtat e tjera, që rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, kur ajo e vlerëson këtë masë si të nevojshme dhe të justifikuar.

Shoqëria ka të drejtë t'i kërkojë ortakut të përjashtuar shpërblimin e dëmit të pësuar nga veprimet, që kanë sjellë përjashtimin, sic parashikohet nga neni 8. Ortaku ka të drejtë t'i kërkojë shoqërisë shpërblimin e dëmit të pësuar, nëse kërkesa për përjashtim nuk është e bazuar.

Ortaku nuk ka të drejtë t'i kërkojë shoqërisë likuidimin e kuotës, nëse ai përjashtohet për shkaqe të arsyeshme, por, nëse shoqëria ngre ndaj tij padi për shpërblim dëmi, ortakut ka të drejtë të kompensojë çdo shumë, që do të kishte të drejtë ta përfitonte në cilësinë e likuidimit të kuotës, me dëmin e kërkuar nga shoqëria.

NENI 15

Likuidimi i kuotës

Në rastet e parashikuara më sipër në nenet 12, 13 dhe 14, kuotat do t'i likuidohen ortakut që largohet apo që përjashtohet, apo trashëgimtarëve të ortakut të vdekur në përpjestim me pasurinë e shoqërisë.

Pasuria e shoqërisë do të përcaktohet nga një raport i organit administrativ duke marrë njëkohësisht dhe mendimin e një eksperti kontabël në rast se shoqëria ka të tillë, duke patur parasysh vlerën e tregut të kuotave të zotëruara në ditën e vdekjes së ortakut apo në ditën e marrjes së vendimit sipas ligjit për largimin apo përjashtimin të ortakut.

Likuidimi i kuotave të zotëruara duhet të realizohet brenda 180 (nje qind e tetedhjetë) ditëve nga dita në të cilën është vendosur likuidimi. Likuidimi mund të bëhet nëpërmjet blerjes së kuotave nga ana e ortakëve që mbeten në proporcion me pjesën e zotëruar prej tyre ose me shitjen e kuotave tek një person i tretë, i cili është miratuar nga ortakët e tjerë. Në rast se kjo nuk arrihet, atëherë likuidimi do të bëhet nëpërmjet përdorimit të rezervave ekzistuese të shoqërisë ose nëpërmjet zvogëlimit të kapitalit në proporcion me masën e kuotave që duhet të likuidohet, me përjashtim të rastit kur zvogëlimi vjen në kundërshtim me ligjin.

Në rast të vdekjes së njërit prej ortakëve, trashëgimtari (ose trashëgimtarët) do të ofrojnë për shitje kuoten ose kuotat e trashëguara ortakeve të tjerë të shoqërisë. Në rast se ortakët refuzojë për të blerë ose për të ushtruar të drejtën e refuzimit sipas nenit të mëparshëm 11, trashëgimtari mund të mbaje pronësinë e kuotave ose të shesë ato palëve të treta.

NENI 16

Administrimi dhe përfaqësimi

Shoqëria mund të administrohet në mënyrë të alternuar , me vendim të oratkëve sipas emërimit nga:

1. administratori i vetëm
2. nga dy apo më shumë administratorë me kompetenca të përbashkëta ose të veçanta, secili ne perputhje me kompetencat e shprehura nga asamblea e pergjithshme.

Ne vijim te themelimit të shoqërisë është miratuar forma administrative te nje (1) administratori. Kjo formë e administratës mund të ndryshohet vetëm me rezolutë të mëtejshëm të Asamblese së Përgjithshme për këtë qëllim.

Në rast se administratori emërohet pa ju referuar ndonjë rregulli për ushtrimin e kompetencave të adminisitorëve, do i bëhet referiment rregullave të përgjithshme të ligjit 9901, datë 14/04/2008.

Administratorët mund të jenë dhe jo ortakë.

Nuk mund të emërohen administratorë dhe në rast se janë emëruar shkarkohen, ata që janë subjekt i neneve 13 dhe 95 të ligjit 9901, datë 14/04/2008.

Afati i emërimit, nuk mund të jetë më i gjatë se 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje nga ana e asamblese se pergjithshme.

Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Administratorët do të përfitojnë një shpërblim të miratuar nga ortakët, do të kenë të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të kryera për arsye pune, si dhe do të përfitojnë një shpërblim në rastin kur largohen nga detyra

Asamblea e Përgjithshme mund të emërojë përfaqësues të posaçëm për punë të veçanta apo grup punësh dhe ti revokojë ata, mund të emërojë drejtorë, zv. drejtorë dhe agjentë, mund të ndërmarrë dhe përballet me çështje gjyqësore në çdo shkallë gjyqësore duke emëruar avokatë, përfaqësues dhe ekspertë dhe duke i revokuar ata.

Së fundi, administratorët mund të përfshijne në procedime ligjore dhe ti qëndrojë atyre përpara çdo juridiksioni, në çdo fazë, duke patur autoritetin të emërojë avokatëve, prokurorëve dhe ekspertë, në varësi të mundësisë e tërheqjes sapo te kete përfunduar ose të ndërpritet detyra.

Administratori i shoqërisë “**BASE-COM**” SH.P.K qe do të jetë:

- **Z. Matteo Bertacchi**, qytetar italian, lindur ne Modena (MO), me 24.03.1975, me nr karte identiteti CA10451FN dhe kod fiskal BRTMTT75C24F257Q.

Administratori do te mund te rikonfirmohet me një vendim te posacem te asamblese në fund të mandatit pesë-vjeçar. Administratori përfaqëson shoqërine perpara organeve gjyqësore administrative ose ndonjë subjekte të tjera publike ose private dhe palëve të treta. Administratori i shoqërisë do ti ushtrojne keto te drejta perfaqesimi si ligjore dhe procedurale ne perputhje me parashtrimet ne statutin e shoqërisë, dhe fuqive dhënë dhe sipas legjislacionit në fuqi dhe të zbatueshme në këtë çështje.

NENI 17

Të drejtat dhe detyrimet e administratorëve

Administratori kryen aktivitetet ne vijim:



1) Menaxhimi i Burimeve Njerëzore:

- a) Krijimi dhe planifikimi i kërkesavete biznesit në lidhje me cilësinë dhe sasinë e burimeve njerëzore që do të përdoren në kompani;
- b) Te punësojë, te largoje nga puna, ne fushen e politikave të personelit, të punësuarit dhe bashkëpunëtorët, si dhe të vendosë për shpërblimin relativ te tyre ;
- c) Të përfaqësuar shoqërinë kundrejt cdo institucioni social dhe sigurues, duke permbushur kërkesat e dispozitave në fuqi në lidhje me punën.

2) Ligjore:

- a) Të emërojë, shkarkojë, dhe të përcaktojë kompetencat e tyre;
- b) Të përfaqësuar shoqërinë ndaj çdo autoriteti apo administrate publike apo shtetërore.

Administratorit , i atribuohet gjithashtu nënshkrimi i bilancit ,raportin vjetor dhe shënimeve shpjeguese dhe deklaratat e nevojshme për t'i bashkëngjitet pasqyrave financiare sipas normativave ne fuqi.

3) Operativiteti:

- a) të organizojë operativitetin dhe të ndjeke menaxhimit e aktiviteteve kryesore të shoqërisë;
- b) të lidhë kontrata për furnizim, në përgjithësi, duke përfshirë edhe ato të transportit, postar, qira, edhe financiare, të pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme në lidhje me aktivitetin e shoqërisë. Per kontrata financimi e huaje kerkohet vendim asambleje nga ortaku i shoqërisë.
- c) te kerkoje kredi dhe të bëjë pagesën e faturave të furnitorit në kufijtë e shpenzimeve të dhëna.

4) Administrative:

- a) të organizojë dhe monitorojë aktivitetet e menaxhimit administrativ të kompanisë, të nënshkruaj kontrata të furnizimit me profesionistët dhe studio te administrimit të kontabilitetit, të bëjë ndonjë ankesë organit kompetent administrativ (Qendra Kombetare e Biznesit apo Zyrën e Tatimeve) sa i përket akteve me interes të shoqërisë;
- b) të përfaqësuar shoqërinë me autoritetet tatimore dhe me fuqi administrative të nënshkruajë deklaratat tatimore.

Edhe pse nuk është e përfaqësuar në mënyrë specifike nga fuqitë e mësipërme, vendimet e administratoreve do të merren bashkërisht, duke përfshirë edhe hapjen e mardhenieve e llogarive bankar dhe marrëdhëniet financiare me ose pa mirebesim ,dhe ndryshim te selise se shoqërisë , hapje ose mbyllja e adresave sekodnare të shoqërisë në territorin kombëtar të Republikës së Shqipërisë, në territorin e vendeve jashtë Bashkimit Evropian, ose në ndonjë vend tjetër të huaj ku eshte e nevojshme.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme.



Statuti apo marrëveshje të tjera nuk mund të përjashtojnë apo kufizojnë këtë të drejtë. Padi të, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Administratori shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakeve në asamble.

Nëse asambleja e përgjithshme emerit, në vend të pluralitetit të administratorëve, një administrator të vetëm, i njëjti do ketë fuqinë për të përfaqësuar shoqërinë, si dhe kompetencat e menaxhimit të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm.

Kjo, në çdo rast, brenda kompetencave të dhëna nga asambleja e përgjithshme, dhe për kompetencat e përgjegjësive ekskluzive të njëjta.

NENI 18 **Asambleja e Përgjithshme**

Organi themelor i shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.

Asambleja e Përgjithshme, ndertuar mbi bazë të nenit 20, me shumicën e thjeshtë të votave të ortakeve që marrin pjesë në asamble vendos, ndër të tjera, dhe mbi ceshtjet e mëposhtme:

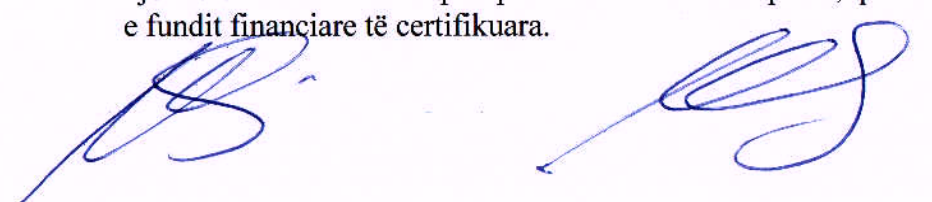
1. aprovime dhe ndryshime në rregulla e procedura të lidhura me mbledhjen e asamblese së përgjithshme;
2. përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
3. emerit dhe shkarkim të administratorëve;
4. emerit dhe shkarkim, nëse është e nevojshme, e likuidatorit, ekspertëve klontabel dhe audituesve të autorizuar;
5. përcaktimin e shpërblimeve për administratorët, likuidatorët, ekspertët kontabel dhe audituesit të autorizuar;
6. vezhim mbi aplikimin, nga ana e administratorëve, të politikave tregtare, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të biznesit;
7. përpjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
8. përfaqësimin e shoqërisë në Gjykata në rast procedimesh kundrejt drejtorëve;
9. raste të tjera të parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja e Përgjithshme, kur konstituohet në mënyrë të vlefshme, merr vendime të cilat kërkojnë një shumicë të cilësuar prej $\frac{3}{4}$ e votave të aksionarëve në rastet e mëposhtme:

1. ndryshimet në statut;
2. shtim dhe zvogelim kapitali;
3. shpërndarje e fitimeve;
4. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
5. raste të tjera të parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja e Përgjithshme mbledhet, në çdo rast, sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë duke përfshirë për shembull, rastet e mëposhtme

- a) sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
- b) shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.



- c) shoqëria, brenda dy 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 asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara
- d) Asambleja e përgjithshme thirret nga administratorët apo ortakët të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë.

Në rastet e parashikuara në pikën a) dhe c) më sipër, përpara asamblesë së përgjithshme paraqitet një raport i përgatitur nga një ekspert kontabël i autorizuar i pavarur.

Në rastet e parashikuara në pikën a) dhe c) më sipër, administratorët mund të paraqesin në Asamblenë e Përgjithshme, duke ilustruar punën e shoqërisë, çdo strategji dhe këshilla operative e financiare që do të kërkojnë miratimin e ortakëve.

Ortakët janë të lirë për të proceduar me miratimin e këtij raporti ose të paraqesin vërejtjet dhe / ose shtesa të nevojshme.

NENI 19

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, 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 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur si më sipër, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Asambleja e Përgjithshme, thirret në seline e shoqërisë, ose në një vend tjetër, duke përfshirë çdo fushë të kombit-BE.

Eshtë e mundur të mbahen takimet e Asamblesë së Përgjithshme, edhe në qoftë se një ose më shumë anëtarë, përveç e Kryetarit dhe Sekretarit të emëruar si në nenin ardhshëm 20, për të ndërhyrë në punën nga një vend tjetër, në shumë vende afër ose larg, përmes përdorimit i mjeteve audio / video që sigurojnë identitetin e lehtë të ortakëve pjesëmarrës.

NENI 20

Kuorumi i nevojshëm dhe vendim-marrja

Asambleja e Përgjithshme, në ditën e themelimit dhe mbledhjes së saj, emeron si Kryetar me funksion drejtues të mbledhjes dhe si Sekretar akti, për hartimin e vete aktit.

Një ortak mund të përfaqësohet nga ortaku, mbi bazën e një prokure apo autorizim të një anëtarit tjetër ose një personi të tretë, jo domosdoshmërisht një ortak.

Perfaqesimi apo prokura e leshuar me shkrim nga një nga ortakët e autorizon personin e deleguar për të marrë pjesë në një mbledhje të vetme të Ortakëve, me vlefshmërinë e asaj perfaqesuese në Asamblenë e Përgjithshme, është i vlefshëm edhe për mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se 50%+1 të vlerës së kuotave perfaqesuese të kapitalit.

Votimi mund të bëhet me praninë e ortakut ose me ngjarjen kryer në një shkrim, me e-mail, solli në vëmendjen të Asamblese.

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

Asambleja e përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës mbi çështjet e mëposhtme :

- për ndryshimin e statutit,
- zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar,
- shpërndarjen e fitimeve,
- riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Për çështjet e tjera, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës. Çdo kuotë jep të drejtën e një vote.

Ortakët, që nuk janë të pranishëm, mundësinë e pjesëmarrjes në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike, me kusht që të garantohet identifikimi i ortakëve.

Ortaku, që pengohet të ushtrojë të drejtat që i rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës të urdhërojë ndalimin e cenimit apo shpërblimin e dëmit të shkaktuar, si pasojë e cenimit të këtyre të drejtave.

NENI 21

Procesverbali i mbledhjes së asamblesë

Kryetari i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme shpall vlefshmerinë e themelimit të mbledhjes dhe kordinon zhvillimin e punës.

Sekretari duhet të regjistrojë të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duke hartuar procesverbalin.

Asambleja e Përgjithshme do të konsiderohet që kryhet në një nga vendet e referuara në nenin 19 dhe, në çdo rast, vendi ku janë njëkohësisht prezent Kryetari dhe Sekretari.

Administratoret janë përgjegjës për mbajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të Asamblese së Përgjithshme.

Procesverbali duhet të përmbajë rendin e ditës së mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Kryetari dhe Sekretarit, si dhe rezultatet e shqyrtimeve dhe rezultatet e votimit.

Raporti është bashkangjitur edhe listën e personave të pranishëm në mbledhje.

Procesverbali i mbledhjes do të nënshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari.

NENI 22

Hetimet e posaçme



Asambleja e përgjithshme mund të vendosë nisjen e një hetimi të posaçëm për parregullsitë përgjatë veprimeve të themelimit të shoqërisë apo të ushtrimit të veprimtarisë tregtare. Hetimi kryhet nga një ekspert i pavarur i fushës.

Ortakët që përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e shoqërisë, apo një vlerë më të vogël të parashikuar në statut dhe/ose cilido kreditor i shoqërisë mund t'i kërkojnë asamblesë së përgjithshme emërimin e një eksperti të pavarur të fushës, kur ka dyshime të bazuara për shkelje të ligjit ose të statutit në të kundërt brenda 30 ditëve pas refuzimit nga asambleja për emërimin e ekspertit të pavarur, mund t'i kërkojnë gjykatës emërimin e këtij eksperti. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim brenda 60 (gjashtedhjetë) ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, kërkesa e ortakëve vlerësohet e refuzuar.

E drejta për të kërkuar hetim të posaçëm, duhet të ushtrohet brenda 3 (tre) vjetëve nga data e regjistrimit të shoqërisë tregtare, kur hetimi ka si objekt parregullsitë e procesit të themelimit, si dhe brenda 3 (tre) vjetëve nga data e veprimit, që konsiderohet i parregullt, kur hetimi ka si objekt parregullsitë e ushtrimit të veprimtarisë tregtare.

NENI 23

Përdorimi i të ardhurave neto

Të ardhurat neto, si rezultat i zbritjes së shpenzimeve të zbritshme të nevojshme për realizimin e aktivitetit në fjalë, do të konsiderohet në dispozicion të ortakeve të cilët do të vendosin të destinacionit, duke përfshirë çdo ndarje të tij, në përputhje me legjislacionin kombëtar në fuqi dhe të zbatueshme në këtë çështje .

NENI 24

Bilanci dhe plani financiar

Pasuria e Shoqërisë vlerësohet në bilancet e saj në monedhë të vendit ose në monedhë të huaj sipas vlerësimit të Ortakëve ose ekspertëve në momentin e Themelimit të Shoqërisë. Bilanci vjetor paraqitet brenda datës 31 Mars të vitit pasardhës. Forma e bilancit përcaktohet nga Administratori në harmoni me format e bilanceve të vendosura në Republikën e Shqipërisë.

Bilanci vjetor i përgatitur në mënyrën e përshkruar më lart, ofron aktivet dhe pasivet e aktivitetit ekonomik të kompanisë, të shprehura në lekë ose valutë të konvertueshme. Dokumentet dhe të dhënat do të mbahen me standardet dhe në përputhje me gjuhën shqipe.

Kursi i këmbimit të monedhës shqiptare me monedhen e huaj dhe ne te kundert, përcaktohet në bazë të kursit të këmbimit zyrtar të përcaktuar nga Banka Qendrore e Shqiperise.

NENI 25

Shpërndarja e fitimeve

Ortakët kanë të drejtë për të shpërndarë lirisht në mesin e tyre një pjesë të fitimeve, qe rezultojnë sipas bilancit më të fundit të miratuar nga Shoqëria.

Fitimet do të shpërndahet ndërmjet ortakeve në përpjesëtim me kuotat e zotëruara ne shoqeri.

NENI 26

Kufizimi i shpërndarjeve të fitimeve



Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve, vetëm nëse pas pagimit të dividendit:

a) aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;

b) shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

Administratorët, pasi aprovojnë pasqyrat financiare të shoqërisë, lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat e mësipërme.

Kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e dividendëve nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë.

Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese.

Administratorët, të cilët nga pakujdesia lëshojnë një certifikatë të pasaktë të aftësisë paguese, përgjigjen personalisht përpara shoqërisë për kthimin e dividendëve të shpërndarë.

Ortakët të cilët kanë marrë pagesën e dividendit nga shoqëria, të kryera më pas në kundërshtim të administratorit dhe në dem të parimit të përcaktuara në këtë nenë, do të kërkojnë që të rikthejnë për ne shoqëri shumë të marrë si dividendëve nëse:

- (i) nuk është lëshuar certifikata e aftësisë paguese nga ana e administratoreve,
- (ii) pavarësisht lëshimit të certifikatës, këta ortakë kanë pasur dijeni për gjendjen e paaftësisë paguese të shoqërisë,

NENI 27

Audituesi ligjor

Shoqëria cakton Audituesi ligjor për çdo vit financiar kur jemi përpara rasteve të përcaktuara në ligj.

Emërimin e tyre e bën Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme.

Audituesi ligjor mbajnë përgjegjësi për mbajtjen e rregullt të të gjithë dokumentacionit të Shoqërisë. Ata përgjigjen për dëmet që i vijnë Shoqërisë nga mbajtja e parregullt e llogarive ose verifikimi i tyre i gabuar.

Nuk mund të ngarkohen me detyrën e ekspertit, themeluesi, administratori, personat që janë gjini e krushqi me ata deri në shkallën e katërt.

NENI 28

Marrëdhëniet e punës

Marrëdhëniet e punës në Shoqëri rregullohen sipas dispozitave të Statutit dhe Legjislacionit Shqiptar të Punës.

Punësimi në Shoqëri realizohet me anë të kontrates individuale të punës midis Shoqërisë e të punësuarve.

NENI 29

Personeli administrativ dhe punonjësit janë përgjegjës për dëmin që i shkaktojnë kompanisë për mashtrim apo neglizhencës së madhe, dhe janë përgjegjës para tyre në mënyrë të civilizuar brenda kohës ligjore dhe ligjeve në fuqi të zbatueshme.

NENI 30

Prishja e Shoqërisë. Likuidimi



Kjo Shoqëri do të priset dhe do të ndjekte procedurën e likuidimit pas ndodhjes së shkaqeve të mëposhtme:

1. kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar;
2. me përfundimin e procedurave të falimentimit
3. apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
4. në rast se objekti bëhet i përealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;
5. në rastet e pavlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, të parashikuara nga neni 3/1 të ligjit për shoqëritë tregtare;
6. në raste të tjera, të parashikuara nga Asambleja e Përgjithshme;
7. ka një rezolutë të veçantë të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme;
8. 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";
9. merret një vendim gjykatë;
10. përvoja raste të tjera të parashikuara nga statuti ose me ligj.

Prishja e shoqërisë regjistrohet në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit nga administratorët.

NENI 31

Likuidimi i shoqërisë

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë pague, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga asambleja e përgjithshme.

Likuidimi vullnetar i kompanisë do të bëhet nga palët për këtë qëllim likuiduesit e emëruar nga Asambleja e Përgjithshme.

Në rast të likuidimit të shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e marrë me shumicën e kualifikuar së votave të Asamblesë së Përgjithshme, mund të shpërndajë në dobi të ortakëve të gjithë ose një pjesë të vlerës së pasurive të shoqërisë dhe për këtë qëllim, mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes midis ortakëve të shoqërisë.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda tridhjetë (30) ditësh pas materializimit të edhe një nga shkaqet e shpërbërjes, çdo person i interesuar mund të kërkojë nga zyrtari i gjykatës për të marrë emërimin e likuidatorit.

NENI 32

Dispozita të Fundit

Ky Statut hyn në fuqi pas miratimit dhe regjistrimit të Shoqërisë në regjistrin tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

NENI 33



Gjithçka nuk është parashikuar shprehimisht në këtë Statut do të disiplinohet nga legjislacioni tregtar dhe ligje të tjera të lidhura me të në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

NENI 34


Ky Statut përpilohet në 4(kater) kopje në gjuhën shqipe dhe në gjuhën italiane dhe u nënshkrua pa vërejtje nga ortakët themelues në vendin e krijimit.


Anëtarët themelues pranojnë se për qëllimi të interpretimit dhe zbatimit të akteve nënligjore të nevojshme do të merret si i vetmi version zyrtar versioni në gjuhën italiane; përkthimi në gjuhën shqipe i statutit pajtohen plotësisht e respektivisht nga klauzolat në italisht.

ORTAKET THEMELUES

MATTEO BERTACCHI

SOFINTEC srl
përfaqësuar me prokurë speciale
Matteo Bertacchi

MATTEO BERTACCHI


MATTEO BERTACCHI


Perkthyes:
Anila Berberi

