

AKTI I THEMELIMIT

I
SHOQERISE

"ATHENA SERVICE" sh.p.k.

Ne Durrës, sot me date 28.07.2022, me ane te ketij dokumenti te hartuar ne 2 (dy) kopje origjinale, une

ORTAKU THEMELUES : GIOVANNI CLEMENTE shtetas shqiptar, lindur ne Itali, me 13/11/1958, mbajtes i Leternjofimit nr. 036233764, leshuar nga MPB me 22/07/2020

Deklarojme se kam themeluar shoqerine me emrin "**ATHENA SERVICE**" sh.p.k.

Shoqeria "**ATHENA SERVICE**" sh.p.k. është person juridik i se drejtes shqiptare, e organizuar ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar dhe si e tille do te ushtroje aktivitetin esaj tregtar ne perputhje me dispozitat e Statutit te shoqerise dhe ne perputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe legjislacionit shqiptar ne fuqi.

Neni 1

Kohezgjatja e ushtrimit te aktivitetit te Shoqerise eshte **PA AFAT** .

Neni 2

Shoqëria ka si objekt te veprimtarisë se saj:

Sherbime informatike, sherbime per kompanite, administrative-call center-data entry per kompani shqiptare dhe te huaja.

Neni 3

Selia e shoqerise eshte ne adresen: Lagjja 3, Rruga Ramazan Jella, Pallati 67, Kati i parë, Durrës.

Asambleja ka kompetencen te hape dege dhe zyra perfaqesimi te tjera dhe t'i mbylle ato nese e quan te nevojshme.

KREU II

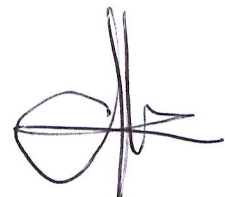
KAPITALI THEMELTAR DHE KUOTA

Neni 4

Kapitali themeltar i shoqerise perbehet vetem nga kontribute ne para dhe eshte 10.000 (dhjete mije) Leke i nenshkruar nga ortakut i vetem i shoqerise. Ky kapital eshte i nenshkruar dhe i paguar e eshte i ndare ne 1 (nje) kuote me vlere nominative 10.000 (dhjete mije) Lekë.

Kuota zoterohet ne masen 100% nga ortakut i vetem i shoqerise Z.Giovanni Clemente.

Ortakut me kerkese te Administratorit dhe ne perputhje me dispozitat ne fuqi te karakterit fiskal, ka te drejte te kryej pagesa apo te jape kontribute, ne kapital, ose financime



ne favor te shoqerise, te cilat konsiderohen financime pa interes. Shuma e financuar, afati i kthimit dhe menyra e rimbursimit te tyre rregullohen me kontraten perkatese. Shumat e mesiperme mund te perdoren per te mbuluar humbjet ose trasferohen direkt ne rritjen e kapitalit ne perputhje me vendimin e asamblese se ortakeve.

KREU III
TRANSFERIMI I PJESEVE NOMINATIVE TE KAPITALIT THEMELTAR
Neni 5

Kuota qe perben kapitalin e shoqerise eshte lirisht e transferueshme, midis te treteve dhe bashkeshorteve ne rastin e ndarjes se pasurisë ne bashkëpronësi familjare dhe trashëgimtareve ne rast vdekje.

KREU IV
ASAMBLEJA
Neni 6

Asambleja e Përgjithshme është organi me i larte vendimor i shoqërisë.

Vendimet e saj merren ne përputhje me legjislacionin ne fuqi dhe me Statutin dhe janë te detyrueshme. Ato protokollohen ne regjistër te veçante ne përputhje me ligjin.

Asambleja ka te drejte te ushtroje ne çdo moment verifikime mbi Administratorin/et dhe te kontrolloje çdo dokument te shoqërisë. Ajo mund te urdhëroje apo te udhëzoje administratorin/et ne kryerjen e detyrës se tij.

Asambleja ka keto kompetenca:

- Vendos për përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë dhe strategjive te zhvillimit, perfshire edhe investimet kapitale;
- Vendos per ndryshimet e statutit;
- Emeron dhe shkarkon Administratorin/et, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të Miratuar, si dhe përcakton shpërblimet e tyre;
- Vendos per zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- Vendos per pjesëtimin e kuotave dhe/ose anulimin e tyre;
- Vendos per transferimin (blerjen, shitjen dhurimin, shkembimin) e pasurive te shoqerise, per cedimin apo per dhenien me qira te shoqerise ose degeve te saj, per dhenien me qera te aseteteve te shoqerise;
- Vendos per miratimin e huamarrjeve me interes nga te tretet;
- Vendos per dhenien e garancive hipotekore, pengut, barreve siguroese, dorezanise etj;
- Miraton Bilancet, pasqyrat financiare dhe raportet e eksperteve kontabel te miratuar;
- Miraton shperdarjen e fitimit, nepermjet ndarjes se dividenteve ose vendos per kapitalizimin e tyre nepermjet zmadhimit te kapitalit;
- Miraton strukturen organizative te shoqerise, rregulloren e brendeshme dhe organogramen, rregulloren e sigurimit teknik, si dhe politikat dhe nivelin e pagave dhe shperblimeve per cdo vend pune ne shoqeri;

Neni 7
Menyra e Thirrjes se Asamblese

Asambleja thirret nga Administratori/et ose nga ortaku i vetem i shoqerise, nëpërmjet një njoftimi me shkrim.

Njoftimi me shkrim duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe duhet t'i dërgohet të gjithë subjekteve te interesuar, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë.



Megjithatë janë te vlefshme edhe mbledhjet e Asamblesë që nuk janë thirrur si me sipër, nëse është i përfaqësuar i gjithë kapitali dhe nese ne mbledhje asiston Administratori/etdhe eksperti kontabël i miratuar (nëse ben pjese ne strukturen se shoqerise).

Ne Asamble duhet te marrin pjese te gjithë ata që figurojnë te regjistruar ne librin e ortakeve.

Ortaku ka te drejtën e votës ne Asamble ne proporcion me kuotën që zotëron ne kapitalin e shoqërisë.

Ortaku mund te përfaqësohet vete, ose nëpërmjet një personi te pajisur me prokure, i cili nuk duhet te jete administrator, apo ekspert kontabël i autorizuar ose vartës i vete shoqërisë apo ndonjë shoqërie tjetër te kontrolluar prej saj. I takon Administratorit/ve te verifikojte te drejtën e pjesëmarrjes për ortakun.

Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse Asambleja e përgjithshme merr vendim për vlerësimin e veprimtarisë së tij, shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij, ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria, dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

Asambleja drejtohet nga Administratori/et dhe ne mungese te tij/tyre, pjesëmarrësit ne mbledhje, me shumice absolute te kapitalit prezent ne salle, zgjedhin një drejtues.

Asambleja emëron një sekretar edhe jashte bashkesise se ortakeve. Sekretari mban P/verbalin e mbledhjes i cili duhet te permbaje:

- a) daten kur eshte marre vendimi;
- b) identitetin e votuesve dhe kapitalin që ata perfaqesojne;
- c) identifikimin e ortakeve pro, abstenues ose kundra;
- d) sipas kerkeses se ortakeve deklarimet e tyre mbi vendimin e marre;

Vendimi i Asamblesë duhet te nënshkruhet ortaku i vetem i shoqerise prezent ne mbledhje dhe ne munges te tij nga personi i autorizuar nga vete ai, si dhe nga sekretari. Kur e parashikon ligji, apo kur administratori e sheh te arsyeshme, P/Verbali i mbledhjes mbahet nga një noter i zgjedhur prej tij.

Neni 8 **Kuorumi dhe Vendimarrja**

Vendimet e Asamblesë që merren me shumice te zakonshme, jane te gjitha vendimet e Asamblese per te cilat Ligji dhe Statuti nuk kerkojne nje shumice te cilesuar.


Vendimet që merren me shumice te zakonshme jane te vlefshme nese ne mbledhje jane te pranishem ortaket (me te drejte vote) që zoterojne me shume se 30 për qind të kuotave (Kuorumi). Vendimi konsiderohet i marre nese eshte vendosur me shumicen e votave te ortakeve pjesemarres. Ne rast se nuk arrihet Kuorumi i percaktuar, Asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Per Vendimet e Asamblesë që merren me shumice te cilesuar, mbledhja eshte e vlefshme nese ne mbledhje jane te pranishem ortaket (me te drejte vote) që zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te kuotave (Kuorumi). Vendimi konsiderohet i marre nese eshte vendosur me $\frac{3}{4}$ e votave te ortakeve pjesemarres. Ne rast se nuk arrihet Kuorumi i percaktuar me siper, Asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin renddite.

Merren me shumice te cilesuar keto vendime:

- Ndryshimi i Statutit;
- Zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
- Riorganizimi (shendrrimi, bashkimi, ndarja) si dhe/ose prishja e shoqërisë,
- Shperndarja e fitimeve ose kapitalizimi i tyre;
- Percaktimi i politikës dhe mases se pagave dhe shperblimeve per cdo pozicion pune ne shoqeri, duke pershire edhe percaktimin e pages apo shperblimin e Administratorit, ekspertit kontabel te miratuar dhe likujduesve;

Asambleja e Përgjithshme me nismën e saj ose me kërkesën e ortakeve që përfaqësojnë te paktën 5% te kapitalit themeltar, 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.

Neni 9 **Zmadhimi i kapitalit themeltar**

Vendoset nga Asambleja sipas prashikimit të bërë në pikën 3 të Nenit 10 të këtij Statuti. Pas vendimit të asamblesë për zmadhimin e kapitalit, ortaku i vetëm i shoqërisë mund të kryejë zmadhimin e kapitalit në para dhe në natyrë. Në rastin e zmadhimit në para brenda 30 ditëve duhet të bëjnë derdhjet respektive.

Administratori/et duke u mbështetur në ligj dhe pa autorizim paraprak të Asamblesë, mund t'i kërkojnë llogari ortakes se vetme që ka nënshkruar zmadhimin e kapitalit, për derdhjen e kontributeve brenda afatit të sipërpërmendur.

Neni 10 **Zvogëlimi i kapitalit**

Vendoset nga Asambleja sipas prashikimit të bërë në pikën 3 të Nenit 10 të Statutit të shoqërisë.

Kur vendimi i zvogëlimit të kapitalit nuk motivohet nga humbjet në aktive, kreditorët e shoqërisë duhen njoftuar menjëherë.

Ata mund të kundërshtojnë vendimin pranë organeve gjyqësore.

Neni 11 **Transformimi**

Shndërrimi i shoqërisë në shoqëri aksionere, bëhet mbas hartimit të raportit përkatës nga Administratori/et dhe miratimit nga Asambleja e Përgjithshme, Vendoset nga Asambleja sipas prashikimit të bërë në pikën 3 të Nenit 10 të Statutit, si dhe në përputhje me nenet 228 dhe 229 të Ligjit "Për Tregtarin dhe Shoqëritë Tregtare". Është i pavlefshëm çdo transformim i shoqërisë në kundërshtim me këtë dispozitë.

ADMINISTRIMI **Neni 12**

Administrimi dhe përfaqësimi i shoqërisë i besohet **Z. GIOVANNI CLEMENTE, shtetas shqiptar, lindur në Itali, me 13/11/1958, mbajtës i Leternjoftimit nr. 036233764, leshuar nga MPB me 22/07/2020.**

Administratori është emëruar për një periudhë 5-vjeçare, me të drejtë rimerimi, me përjashtim në rastet e dorëheqjes apo shkarkimit nga ana e Asamblesë.

Administratori gëzon kompetenca të pakufizuara për realizimin e objektivit të veprimtarisë së shoqërisë, me përjashtim të atyre kompetencave që Statuti ia njeh Asamblesë së Përgjithshme.

Administratori ka të drejtën dhe detyrimin që:

- Te kryejë të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm të veprimtarisë tregtare të shoqërisë;
- Te zbatojë politikën tregtare, të vendosura nga Asambleja e përgjithshme;
- Te përfaqësojë shoqërinë tregtare përpara të tjerëve;
- Te kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- Te përgatisë dhe të nënshkruaj bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë;
- Te përgatisë buxhetin vjetor të shoqërisë.



- Te përgatise propozimet për shpërndarjen e fitimeve dhe t'i paraqese këto dokumente përpara Asamblesë për miratim;
- Te krijoje një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- Te kryeje regjistrimet dhe dërgoje të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- Te raportoje përpara Asamblesë në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe për realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- Te propozojë dhe ti paraqese Asamblese për miratim strukturën organizative të shoqërisë, rregulloren e brendshme, organogramen dhe rregulloren e sigurimit teknik;
- Te mos kryeje veprimtari konkurruese (ndalimi i konkurrencës) me veprimtari që kryen shoqëria.
- Administratori ka të drejtën të rimbursohet për shpenzimet e bera për arsye pune si dhe të drejtën e një rroge mujore të aprovuar nga Asambleja.

Administratori kryen edhe detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut. Ai mund të vere në lëvizje instanca juridike dhe administrative, duke emëruar avokate e duke lëshuar prokura në raste gjyqesh, duke kryer operacione bankare, këtu përfshirë edhe hapjen apo mbylljen e llogarive rrjedhëse, nënshkrimin dhe xhirimin e çeqeve, realizimin e tërheqjeve dhe derdhjeve me leke në dorë apo urdhër xhirimi, tituj krediti, paradhënie krediti.

Viti ekonomik fillon me 01 Janar deri me 31 Dhjetor çdo viti.

Neni 13

Administratori/et mund të emërojnë përfaqësues, të cilëve, individualisht apo kolektivisht, mund t'u japin të drejtën e firmës, si dhe ato kompetenca, shpërblime e garanci që do të vlerësojnë të arsyeshme. Ata mundet gjithashtu të emërojnë drejtues ose përfaqësues për akte apo kategori aktesh të caktuar.

Neni 14

Përgjegjësitë e Administratorit

Administratori/et është përgjegjës individualisht ose solidarisht ndaj shoqërisë ose të tretëve për shkeljet ligjore të Statutit apo faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Shoqëria nuk është përgjegjëse ndaj të tretëve, për aktivitete të kryera nga Administratori/et në kundërshtim me kompetencat e tyre, kur vërteton se ata (të tretet) ishin në dijeni të kësaj rrethane.

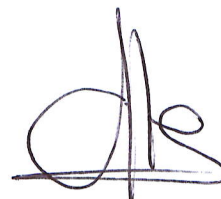
Neni 17

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë Administratorit/et në çdo kohë me shumicë të zakonshme, duke dhënë një motivacion. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Neni 15

PERFAQESIMI I PUNEMARRESVE

Nëse shoqëria ka më shumë se 50 punonjës atëherë ata kanë të drejtën të organizojnë një Këshill të Punëmarrësve me një mandat 5-vjeçar me të drejtë ripërtëritje ose kur shoqëria ka të punësuar më shumë se 20 punëmarrës po më pak se 50 atëherë për çdo 10 punëmarrës zgjidhet një përfaqësues. Këshilli i Punëmarrësve apo përfaqësuesit e tyre gëzojnë të gjitha të drejtat dhe detyrimet e parashikuara nga neni 20 i Ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".



Neni 16
EKSPERTI KONTABEL I MIRATUAR

Emërimi i ekspertit kontabël të miratuar bëhet me vendim të Asamblesë, e cila përcakton mandatin dhe shpërblimin.

Kur ligji e parashikon shprehimisht prezencën e ekspertit kontabël të miratuar, janë të pavlefshme operacionet e kryera pa prezencën e tij.

Neni 17

Eksperti Kontabël i miratuar pasi ka verifikuar librat kontabël, arkën dhe depozitat bankare, garanton që kontabiliteti vjetor është mbajtur në rregull, i korrespondon të vërtetës dhe është në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Mund të shkarkohet nga funksionet e tij me vendim të Asamblesë si dhe me vendim gjykatë.

Eksperti Kontabël i miratuar përpilon dhe i paraqet Asamblesë një raport financiar mbi ushtrimin vjetor që pasqyron situatën financiare në nisje dhe atë në mbyllje.

Kontrollon që bilanci përfundimtar dhe Raporti i përpiluar nga Administratoret për Asamblesë, t'i korrespondojë realitetit.

Është i detyruar të paraqesë Administratoreve dhe Asamblesë se ortakeve:

a) Kontrollin, verifikimet dhe sondazhet e bëra;
b) Zërat e bilanci dhe dokumentacionin kontabël që duhet korrigjuar duke sygjerruar edhe zgjidhjet;

c) Gabimet dhe pasaktësitë e konstatuara;

d) Rezultatin financiar pas korrigjimeve të bëra;

Ai duhet të thirret në të gjitha mbledhjet e Asamblesë se ortakeve ku aprovohet bilanci i aktivitetit gjithë vjetor, por mund të thirret në të gjitha rastet kur konsiderohet e nevojshme.

Neni 18

Eksperti kontabël i miratuar përgjigjet ndaj shoqërisë dhe ndaj të tretëve për pasojat e negative që rrjedhin nga gabime e neglizhime në kryerjen e funksionit të tij.

Nuk mban përgjegjësi për shkeljet ligjore të kryera nga Administratoret, me përjashtim të rasteve kur ka pasur dijeni për to, por nuk ia ka paraqitur dhe raportuar Asamblesë.

KREU V
FITIMI DHE FONDET
Neni 19

Fitimi që do të shpërndahet përbehet nga fitimet e realizuar gjatë vitit financiar të sapo mbyllur.

Asambleja mund të vendosë për formimin e fondeve të ndryshme dhe shpërndarjen e tyre.

Neni 20

Asambleja pasi ka miratuar bilancin përfundimtar dhe ka vendosur shumën që do të shpërndahet, përcakton pjesën e fitimit për secilin ortak në raport me kuotën që zotëron secili.

Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve, vetëm nëse Administratori, nën përgjegjësinë e tij personale, lëshon një certifikatë të aftësisë pagese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat nenit 77 të Ligjit "Për Tregtarin dhe Shoqëritë Tregtare"



Dividendët që nuk korrespondojnë me fitimet e realizuara realisht, mund t'u reklamohen ortakëve që i kanë marrë ato.

KREU VI
PAVLEFSHMËRIA, PRISHJA DHE LIKUIDIMI
Neni 21

Statuti si dhe aktet e tjera të shoqërisë mund të konsiderohen të pavlefshëm, vetëm në rast se shkelen dispozitat e parashikuara nga Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" ose nga Kodi Civil.

Neni 22

Shoqëria mund të priset vetëm në këto raste:

- me vendim të Asamblesë së përgjithshme;
- me hapjen e procedurave të falimentimit;
- nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
- me vendim të gjykatës.

Neni 23
LIKUIDIMI

Kur me vendim gjykatë shpallet pavlefshmëria absolute apo relative e shoqërisë si dhe në rastet e parashikuara në statut, asambleja e përgjithshme vendos prishjen e parakohshme të shoqërisë dhe fillojnë procedurat e likuidimit që do të kryhen sipas kërkesave të parashikuara në Ligjin "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe në përgjithësi nga legjislacioni shqiptar në fuqi.

ORTAKU I SHOQËRISË

"ATHENA SERVICE" sh.p.k.

GIOVANNI CLEMENTE

