

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE “ANTINEA SPARKASSE SH.P.K”

Sot me date 24/08/22,

- Francesco Caltagirone, atësia Roberto, shtetas Italian, lindur ne DOLO (VE) me 01/09/1993 dhe banues ne ORBETELLO (GR) Itali, Rr “Trieste 49”, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, I identifikuar me passaportë italiane me Nr. YA8957714

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

KREU I THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

NENI. 1 DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT

1. Sot ne date 24/08/22, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin “ANTINEA SPARKASSE” SH.P.K
2. Themeluesit e shoqerise jane:

- Francesco Caltagirone, atësia Roberto, shtetas Italian, lindur ne DOLO (VE) me 01/09/1993 dhe banues ne ORBETELLO (GR) Itali, Rr “Trieste 49”, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, I identifikuar me passaportë italiane me Nr. YA8957714

NENI. 2 OBJEKTI I SHOQERISE

Objekt i kesaj shoqerie do te jete:

1. Shoqeria do te kete si objekt ushtrimin e aktivitetit ne organizmin dhe menaxhimin e konferencave, trajnimeve, kurseve arsimore, informative dhe profesionale, edhe nepermjet kanaleve elektronike online (webcam dhe skype), pergjithesisht ne fushen e finances dhe ne fusha te tjera te ngjashme, aktivitete si dhe per interesat e tregtareve te ndryshem, analizen dhe studimin e tregjeve financiare dhe ne qasjen ne te njejten sasi, ne teknikat tregtare (blerje / shitje te produkteve financiare)
2. Konsulence financiare, fiskale, kontabile e ligjore per shoqerite tregtare dhe te trete, administrate publike e ente private.

3. Konsulence per aktivite/veprimtari tregtare, realizim i biznes planeve, nderkombetare dhe konsulence biznesi ne pergjithesi.
4. Ne funksion te qellimeve te saj, shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operatione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare.
5. Ofrimi i sherbimeve te konsulences per zhvillimin e strategjive financiare duke perfshire te gjitha aktivitetet profesionale te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi;
6. Krijimi, prodhimi, shperndarja, dhe shitja, per publikun, me poste dhe / ose nepermjet internetit, madje edhe me keste, te gazetave, dispensed, libra, revista dhe produkte te tjera kompjuterike si dhe aksesoreve te tyre (PDF, ebooks, video, file audio, fotografi, etj) dhe te cdo produkti tjetër, duke perfshire media audiovizive dhe grafike (p.sh. CD-ROM, DVD ose te ngjashme brandime, logo, publicitete, reklama etj);
7. Blerja shitja dhe dhenia me qira e kompjutereve personal, hardware dhe / ose software (sistemet software te ashtuquajtura sistemet trading) me qellim te mesimit dhe zbatimit te strategjive tregtare. Shoqeria gjithashtu mund te ushtroje te gjitha veprimtarite tregtare, veprimtari industriale dhe veprimtari me pasuri te patundshme te nevojshme ose te dobishme per arritjen e qellimit te shoqerise.
8. Shoqeria mund te ushtroje aktivitetin e dhenies se garancive financiare, letrave me vlere, dorezanive per pale te treta.
9. Shoqeria mund te ushtroje aktivitetin e negociimit dhe brokerimit per blerjen dhe shitjen e instrumenteve financiare ne tregjet e rregulluara dhe jo.
10. Keshillimin per investime duke dhene udhezime te pershtatura per investime ne instrumente financiare qe marrin parasysh pervojen dhe njohurite e klientit, gjendjen e tij financiare dhe objektivat e tij financiare, vecanerisht ne lidhje me kohen dhe marrjen parasysh te riskut. Keshillim dhe ndermjetesim te kredive.
11. Aktivitete ne fushen e ndermjetesimit per rekrutim dhe punesim brenda dhe jashte Shqiperise.
12. Ofrimin dhe organizimin e ofrimitndaj investitoreve te titujve me nenshkrim ose pa (shitje) garanci duke u kujdesur per publicitetin mbledhjen e nenshkrimeve dhe cdo kerkesa tjetersi psh lidhur me shperndarjen e aksioneve dhe obligacioneve te korporatave. Keshillimin per investime duke dhene udhezime te pershtatura per investime ne instrumente financiare qe marrin parasysh njohurite dhe pervojen e klientit, gjendjen e tij financiare dhe objektivat e tij te investimeve, vecanerisht ne lidhje me kohen dhe marrjen persiper te rrezikut. Keshillimi dhe ndermjetesim te kredive. Mbledhja e parave e letrave me vlerë dhe asetete nga klientët për të investuar personalisht ose nëpërmjet palëve të treta duke siguruar të ardhura. Menaxhimi i aseteteve dhe transferimi i protokollit të investimeve.
13. Themelimi dhe keshillimi i korporatave si kombetare dhe nderkombetare. Menaxhimi i pasurise. Blerja dhe menaxhimi ne vetë dhe për të tretët pasurive tepatundshme në Shqipëri dhe jashtë saj. Lëshimi i garancive dhe dorëzanieve për klientët. Negocimi dhe brokerimi për blerjen dhe shitjen e instrumenteve financiare në tregjet e rregulluara dhe jo.
14. Perfshirja ose bashkepunimi ne shoqeri te tjera qe ushtrojne aktivitet te ngjashem me aktivitetin e shoqerise.
15. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashte Shqiperise, ne perputhje me legjislacionin.
16. Cdo aktivitet tjetër te lidhur me aktivitetin kryesor.

Per te gjitha aktivitetet qe kerkojne licenca te vecanta shoqeria do te angazhohet qe tani per te plotesuar kerkesat e ligjeve te posacme.

NENI. 3
KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqerise do te jete deri ne nje afat te papercaktuar
Shoqeria mund te priset perpara ketij afati me vendim te asamblese se Ortakeve.

NENI. 4
SELIA E SHOQERISE

Selia e Shoqerise eshte ne adresen: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" kati 2, nr. 26 Tirane.

KREU II
KAPITALI

NENI. 5
KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali i regjistruar i shoqerise do te jete **1.000.000 leke** i perbere nga 1 (një) kuotë.

Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise eshte:

Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet si me poshte nga Ortaket:

- Francesco Caltagirone, atësia Roberto, shtetas Italian, lindur ne DOLO (VE) me 01/09/1993 dhe banues ne ORBETELLO (GR) Itali, Rr "Trieste 49", madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, I identifikuar me passaportë italiane me Nr. YA8957714

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

NENI. 6
ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te

kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute.

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

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

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

NENI. 7
TRANSFERIMI I KAPITALIT

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

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

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

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

KREU III ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE

NENI. 8 ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimares i shoqerise.

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

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

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

NENI 9 THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

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

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

NENI 10 KUORUMI

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

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

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

NENI 11 MARRJA E VENDIMEVE

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

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

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

NENI 12 PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

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

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

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

NENI 13 ADMINISTRIMI

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

Caktohet si Administrator i shoqerise, duke patur te drejta te pakufizuara administrimi:

- **Francesco Caltagirone**, atësia **Roberto**, shtetas Italian, lindur ne DOLO (VE) me **01/09/1993** dhe banues ne **ORBETELLO (GR) Itali**, Rr “Trieste 49”, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, I identifikuar me passaportë italiane me Nr. **YA8957714**

NENI 14

KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:

- a) Kryejne te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e pergjithshme duke zbatuar politikat tregetare
- b) Perfaqesojne shoqerine
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise d) PergatIsIn dhe nenshkruajne bilancIn vjetor, bilancIn e konsoliduar dhe raportIn e ecurIs se veprImtarIs dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, I paraqesin keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratIm
- e) Krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit.
- g) Raportojne para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregetare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

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

NENI 15

PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

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

KREU IV

VITI FINANCIAR –EKSPERTET

NENI 16
VITI FINANCIAR

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

NENI 17
EKSPERTET

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

KREU 5
PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQERISE

NENI 18
PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

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

NENI 19
RIORGANIZIMI I SHOQERISE

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

NENI. 20
KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

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

NENI 21
LEGJISLACIONI

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

NENI 22
MOSMARRVESHJET

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

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

ORTAK THEMELUES

FRANCESCO CALTAGIRONE atësia Roberto

