

STATUTI I SHOQËRISË DHE AKTI I THEMELIMIT TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“CC Tirana” Sh.p.k

Shoqëria “Sestante Holding” SRL, subjekt i të drejtës italiane, e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive të Milanos, me numër regjistrimi dhe kod fiskal nr. 09885160961, REA n. MI - 2119415, me seli në adresën Via Cerva n. 31, Milano, Itali, me ortak të vetëm Agron Shehaj, i lindur më 08.12.1977, në Vlorë, Shqipëri, dhe rezident në Itali, në Rrugën “Sami Frashëri”, Tiranë, me përfaqësues ligjor administratorin e shoqërisë z. Lulezim Shehaj, e cila në bazë të vendimit të Asamblesë së Ortakëve, të datës 28.03.2018, në këtë akt juridik përfaqësohet nga administratori Lulezim Shehaj, lindur në datë 18.04.1983, Vlorë, banues në Bolzano, Italia, me zotësi juridike për të vepruar, mbajtës i kartës së identitetit italiane me nr. AU6895946, lëshuar në datë 04.10.2013,

në cilësinë e ortakut themelues të shoqërisë, krijojnë:

Shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar “CC Tirana” Sh.p.k, me seli në Rrugën “Janos Hunyadi”, nr. 20, Prapa “Fakultetit Juridik”, Tiranë, Shqipëri.

Statuti është akti bazë ku do të mbështetet themelimi i shoqërisë tregtare “CC Tirana” sh.p.k, si dhe zhvillimi i mëtejshëm i saj.

KREU I

NENI 1

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1.1 Ortaku i vetëm i kësaj shoqërie, është shoqëria “Sestante Holding” Srl, subjekt i të drejtës italiane, e cila zotëron 100 % të kapitalit të kësaj shoqërie.

NENI 2

EMËRTIMI I SHOQËRISË

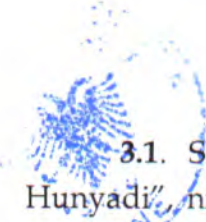
2.1. Shoqëria mban emrin “CC Tirana” sh.p.k, dhe është person juridik shqiptar.

2.2. Kjo shoqëri e fiton personalitetin e saj juridik, me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

2.3. Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe me dispozitat e parashikuara në këtë akt.

NENI 3

SELIA E SHOQËRISË



3.1. Shoqëria "CC Tirana" sh.p.k, ka qendrën në adresën Rrugën "Janos Hunyadi", nr. 20, Prapa "Fakultetit Juridik", Tiranë, Shqipëri, dhe ka të drejtë për të hapur degë dhe zyra të përfaqësimit të tjera, në Shqipëri dhe jashtë saj.

3.2. Njësitë strukturore, degët dhe përfaqësitë e saj do të ndërtohen konform legjislacionit shqiptar në fuqi dhe me atë të vendeve të tjera ku ajo mund të hapë degë.

NENI 4

OBJEKTI I VEPRIMTARISË SË SHOQËRISË

4.1. Qëllimi i shoqërisë është ofrimi i të gjitha shërbimeve që lidhen me "Call Center", "Contact Center" dhe aktivitetet "Back Office", në fushën e *customer care*, *telemarketingut* apo *teleselling*, *inbound* dhe *outbound* duke përfshirë edhe përpunimin e të dhënave të shoqërive të tjera dhe/ose enteve publike.

4.2. Shoqëria mund të hapë gjithashtu zyra dhe degë në çdo vend tjetër në botë ku do ta ketë të mundur, apo të përmbushë të gjitha levizjet tregtare, industriale, financiare, pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të nevojshme, ose që konsiderohen të dobishme për arritjen e qëllimit të saj: mund të kontraktojë kredi dhe financim në përgjithësi, mund të marrë përsipër interesa të tjera, kuota/ aksione, pjesëmarrje në kapitalet e shoqërive të tjera apo dhe kompani të cilat kanë aktivitet tjetër social direkt apo indirekt, pa pasur për qëllim vendosjen tek palët e treta.

4.3. Aktivitetet e sipërpërmendura do të realizohen duke respektuar legjislacionin shqiptar në fuqi dhe konform me programin e aktivitetit ekonomik dhe financiar, të miratuar nga Ortaku/Ortakët e saj.

4.4. Shoqëria mund të zgjerojë ose kufizojë fushën e veprimtarisë së saj në çdo kohë.

NENI 5

PËRGJEGJËSIA E ORTAKUT TË SAJ

5.1. Pjesëmarrja në shoqëri nuk pengon pavarësinë ligjore, organizative dhe të pronësisë së ortakut të saj.

5.2. Ortaku i kësaj shoqërie, nuk është përgjegjës për detyrimet që lindin gjatë aktivitetit tregtar të shoqërisë, tej kapitalit themeltar të saj, që vetë ai e ka nënshkruar. Gjithashtu shoqëria nuk përgjigjet për detyrimet personale të ortakut të saj.

NENI 6

KOHEZGJATJA



6.1. Shoqëria do të ushtroje aktivitetin ekonomik të saj, për një periudhë kohe të pakufizuar nga data e regjistrimit të saj.

NENI 7

SIMBOLET E SHOQËRISË

7.1. Shoqëria do të ketë vulën e saj "CC Tirana" sh.p.k.

KREU II

NENI 8

KAPITALI I SHOQËRISË

8.1. Kapitali i nënshkruar i shoqërisë "CC Tirana" sh.p.k përbëhet nga para me vlerë të barabartë me 100.000 (njëqind mijë) lekë, e barabartë me 1 kuotë/pjesë me vlerë nominale 100.000 lekë, (1 kuotë/pjesë e barabartë me 100 % të kapitalit).

8.2. Kontributi i ortakut mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo të drejta).

8.3. Kontributi i ortakut "Sestante Holding" Srl, i cili është nënshkruar, është 100.000 Lekë (njëqind mijë) Lekë, barabartë me 1 pjesë, e barabartë me vlerë nominale 100.000 Lekë e cila përbën 100 % të vlerës së kapitalit.

8.4. Ortaku përgjigjet për humbjet e shoqërisë përkundrejt të tretëve deri në vlerën e kontributit të tyre në kapitalin themeltar të shoqërisë.

NENI 9

TRANSFERIMI I KAPITALIT DHE I KUOTAVE

9.1. Kapitali themeltar ose pjesë të veçanta të tij, janë të transferueshme nga ortaku tek të tretët. Transferimi i kapitalit apo pjesëve të tij nga Ortaku në favor të të tretëve, kryhet gjithnjë me akt juridik të posaçëm.

9.2. Shoqëria mund të zmadhojë kapitalin themeltar ose mund ta zvogelojë atë, por në çdo rast jo nën kufirin e përcaktuar ligjor. Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit behet me vendim të ortakëve të shoqërisë dhe sipas parashikimeve të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

9.3. Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, dhe në shërbime, nëpërmjet emërimit të një eksperti të autorizuar për këto kontribute në natyrë sipas kërkesës së administratorit.

9.4. Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zvogëlohet me vendim të ortakëve të shoqërisë në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

9.5. Vendimi për zvogëlimin e kapitalit i njoftohet Qendrës Kombëtare të Biznesit për regjistrim nga administratori, në përputhje me nenin 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për regjistrimin e biznesit", i ndryshuar.

NENI 10

TRANSFERIMI I KUOTAVE

10.1. Kuotat e kapitalit të shoqërisë dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

10.2. Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

10.3. Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë, përgjigjen në mënyrë solidare ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit të kuotave, deri në çastin e regjistrimit të kalimit të kuotave në Qendrën Kombëtare të Biznesit, sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për regjistrimin e biznesit", i ndryshuar. Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ.

10.4. Kalimi i kuotave kushtëzohet nga e drejta e parablerjes së tyre, nga ortakët e tjerë të shoqërisë.

KREU III

NENI 11

ORGANI VENDIMMARRËS

11.1. Asambleja e kësaj shoqërie është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë, që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj. Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

11.2. Ortaku/ët i/e saj, vendosin për çështje si:

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- ç) përcaktimin e shpërblimeve
- d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë

- përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
 - f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve;
 - g) ndryshimin e statutit, e selisë së shoqërisë, hapjen dhe mbylljen e filialeve të saj.
 - h) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë;
 - i) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë etj.

11.3. Të gjitha vendimet e marra nga Ortakët e saj duhet të regjistrohen në regjistrin e vendimeve, të dhënat e të cilit, nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

Në regjistrin e vendimeve, duhen regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

- a) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- b) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- c) investime;
- d) vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

11.4. Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme.

11.5. Shoqëria nuk mund t'i kundërshtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

NENI 12

ADMINISTRATORI

12.1. Administratori i shoqërisë "CC Tirana" sh.p.k. është: Zj. **Enida Shehaj**.

12.2. Administratori i shoqërisë do të ushtrojë kompetencat e administrimit për një afat 5 vjeçar, me të drejtë ripërtëritje bazuar në nenin 95/1 të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

12.3. Administratori i shoqërisë mund të caktohet edhe një person tjetër, jashtë ortakut.

NENI 13

KOMPETENCAT DHE PËRGJEGJËSITË E ADMINISTRATORIT

13.1. Administratori ka të drejtë e detyrohet të:

- a) kryejë të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga ai vete.



- b) përfaqësojë shoqërinë tregtare;
- c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) te përgatisi dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara ortakut të shoqërisë.
- d) krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejë regjistrimet dhe dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;
- e) raportojë përpara ortakut në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;

13.2. Administratori është i detyruar të thërrase mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme edhe në rastet kur:

- sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.

13.3. Administratori ka të drejte të kryeje të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm e të jashtëzakonshëm. Administratori përfaqëson Shoqërinë përpara të gjithë personave fizikë e juridikë, publike dhe/ose privatë vendas apo të huaj, autoriteteve shtetërore Shqiptare apo të huaja, përfshi këtu autoritetet gjyqësore të gjitha shkalleve.

13.4. Administratori ka të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji i'a jep shprehimisht ortakëve.

13.5. Administratori angazhon shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e saj. Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i administratorit e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.

NENI 14

VITI FINANCIAR

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor. Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet më 31 Dhjetor.

NENI 15





BILANCI I SHOQËRISË DHE DIVIDENTET

15.1. Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme, e përberë nga ortakët e shoqërisë miraton bilancin e paraqitur nga Administratori.

15.2. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme, e përberë nga ortakët vendos rreth shpërndarjes së dividendit, pasi të jenë zbritur humbjet e vitit të mëparshëm financiar, siç edhe parashikohet nga ligji.

NENI 16

MBARIMI I SHOQËRISË

16.1. Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të behet:

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të ortakeve të shoqërisë;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- ç) 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 regjistrimin e biznesit", i ndryshuar;
- d) me vendim të gjykatës;

16.2. Në këtë rast ortaku i shoqërisë merr vendim me shkrim në të cilin parashikon mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar një apo disa likuidatorë dhe duke shënuar në çdo dokument të shoqërisë emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë "Shoqëri në likuidim e sipër".

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

16.4. Nëse ortakët e shoqërisë nuk marrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

NENI 17

TRANSFORMIMI I SHOQËRISË

17.1. Transformimi i shoqërisë bëhet me vendim të ortakut të shoqërisë ose kur ekzistojnë faktorë të jashtëm detyrues ligjor. Në këto raste vendimi merret pasi administratori të ketë paraqitur një raport mbi gjendjen e shoqërisë.

17.2. Çdo transformim i bërë në kundërshtim me këtë nen është i pavlefshëm.

 7



NENI 18

BAZA LIGJORE

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

18.2. Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për regjistrimin e biznesit", i ndryshuar, Kodit Civil dhe akteve të tjera ligjore dhe nënljore të dalë në zbatim të tyre në Republikën e Shqipërisë.

NENI 19

MOSMARRREVESHJET

19.1. Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lind midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të tentohet të zgjidhen me konsensus dhe mirëkuptim.

19.2. Në rast të kundërt, kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

NENI 20

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

20.1. Ky statut është hartuar me vullnetin e lirë dhe të plotë të ortakut të shoqërisë dhe është nënshkruar prej tij.

20.2. Ky Statut u redaktua në gjashtë kopje, në gjuhën shqipe, me vlere të njëjtë juridike. Një kopje mbahet në dokumentacionin bazë të shoqërisë.

ORTAKU THEMELUES

Sestante Holding Srl

Përfaqësuar nga:

Administratori

Lulezim SHEHAJ

LULEZIM SHEHAJ

Tiranë, 29/05/2018



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Notere Elona A. SYLA

Nr. 734 / Rep

Nr. — / Kol

V È R T E T I M

Ne Tirane, sot, me date 30 03, 2018 (Dymije e shtatembëdhjetë) para meje Noteres Elona A. Syla, Anëtare e Dhomës së Noterëve Tiranë, me seli në adresën “Rr. Shyqyri Bërçolli”, Pall. “Aurora”, Kt.2, Tiranë, u paraqitën personalisht:

1. **Z. Lulezim SHEHAJ**, i lindur me date 18.04.1983 ne dhe banues ne Bolzano Itali, mbajtes i leternjoftimit te leshuar nga Autoritete Italiane me nr. AU6895946, ne cilesine e perfaqesuesit ligjor te shoqerise **SESTANTE HOLDING SRL**, person juridik Italian i regjistruar ne Dhome e Tregtise se Milanos me numer fiskal 09885160961, REA n. MI-2119415) ;

i cili në cilësinë e administratorit të Shoqërisë së “SESTANTE HOLDING SRL”, person juridik Italian i regjistruar ne Dhome e Tregtise se Milanos me numer fiskal 09885160961, REA n. MI-2119415), konfirmoi nënshkrimin e tij ne Statutin dhe Aktin e Themelimit te Shoqerise “CC TIRANA” Shpk i dates 29.03.2018 sipas tagrave te dhena me Vendimin se asamblese se dates 28.03.2018, me vullnetin e tij te lire e te pavesuar, dhe une noteri pasi u binda për identitetin e tyre nëpërmjet dokumentit individuale qe mbajne me vete e vërtetoj atë sipas kompetencave që parashikon neni 55 i ligjit 7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, i ndryshuar.

NOTERE
ELONA A. SYLA

