

STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
" A L M O D " SH.P.K.
me qender ne Shkozet Durres Republika e Shqiperise

KREU I
DISPOZITA TE PERGJTTHSHME
NENI 1

Ortaket e shoqerise jane:

- 1) Ministria e Ekonomise Publike dhe Privatizmit
Bul Skenderbej, Tirane

- 2) SIMOD S.p.A
Via Verdi nr.14 35020 S. Angelo di Piove Padova Italia

NENI 2

Shoqeria ka emrin " A L M O D " SH.P.K dhe eshte person juridik Shqiptar. Ajo fiton te qenit si person juridik nga data e regjistrimit te saj ne regjistrin tregtar te Gjykates se Rrethit Tirane. Shoqeria zhvillon aktivitetin e saj ne perputhje me legjislacionin Shqiptar dhe me dispozitat e parashikuara ne aktin e themelimit dhe ketij Statuti dhe ne kontratat ndermjet ortakeve

NENI 3

Shoqeria e ka qendren ne rrugen Bajram Tusha Shkozet Durres dhe mund te hape filiale dhe dege te tjera ne Shqiperi dhe jashte saj. Njesite strukturore, deget dhe perfaqesite do te ndertohen ne konformitet me legjislacionin Shqiptar dhe me ate te vendeve te huaja ku ajo do te kete qender.

NENI 4

Shoqeria themelohet per te operuar ne fushen e fabrkimit te kepuceve dhe komponenteve te tyre dhe ose aksesoreve, ne dhenie ndihme teknike Know- How te studimeve te tregut dhe tregjetimin e prodhimeve ne Shqiperi dhe jashte saj.

Shoqeria do te kete nje kapacitet prodhues 600.000 pale kepuce ne vit dhe 600.400 pale faqe kepucesh ne vit.

Ne vecanti Shoqeria do te siguroje gjithë tregjetimin qofte per importimin e sherbimit te makinerive dhe teknologjise, qofte per eksportimin dhe tregjetimin e prodhimeve, te jape ndihmen e pergatitjes personelit dhe kurse kualifikimi. Si rrjedhoje Shoqeria per realizimin e qellimit te saj do te zhvilloje gjithë aktivitetin industrial tregtar, sherbimi, financiar te pasurive te luajtshme ose te pa luajtshme te nevojshme.

Aktivitetet e siperpermendura do te realizohen duke respektuar legjislacionin Shqiptar ne fuqi dhe ne konformitet me programin e aktivitetit ekonomik dhe financiar te miratuar nga Asamblea e ortakeve.

NENI 5

Pjesmarrja ne Shoqeri nuk pengon pavaresine ligjore, organizative dhe te pronesise te ortakeve. Ortaket qe marrin pjese ne Shoqeri nuk jane pergjegjes per detyrimet qe lindin gjate aktivitetit industrial dhe tregetar te Shoqerise me tej kapitalit themeltar te Shoqerise qe ata kane nenshkuar, gjithashtu Shoqeria nuk pergjigjet per detyrimet e ortakeve te vet.

NENI 6

Kohezgjatja e Shoqerise eshte fiksuar mbi 10 vjet nga data e regjistrimit prane Gjykates se Tiranes. Nje vit para skadimit me aprovimin unanim te ortakeve, palet mund te vendosin per zgjatjen e kesaj kohe.

NENI 7

Shoqeria do te kete vulen e saje me forme drejtkendeshe ku shkruhet: Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar ALMOD Shkozet Durres.

KREU 2 TE DREJTAT DHE DETYRIMET E ORTAKEVE

NENI 8

Kapitali i Shoqerise eshte 320 547 000 Leke dhe eshte i ndare ne 320 547 kuota me vlere nominale nga 1000 Leke secila.

Kuotat jane te ndara ne kete menyre :

A) 262 292 kuota baraz ne lek 262 292 000 (dyqind e gjashtedhjetedy milione e dyqind nentedhjetedymije) per Ministrine e Privatizimit dhe Ekonomise Publike barabart me 81.83%.

B) 58 255 kuota baraz me 58 255 000 (pesedhjetetete milione e dyqinde pesedhjetepese mije) per SIMOD S.p.A barabart me 18.17%.

Kapitali do te ndryshohet ne baze te kontratave ndermjet ortakeve.

KUSHTET EKONOMIKE

NENI 9

Menyra dhe skadenca e derdhjes te kuotave te kapitalit themeltar, jane fiksuar ne nenin 40 te ligjit nr. 7638 dt.16/12/1992.

NENI 10

Ortaket brenda 10 diteve nga regjistrimi i Shoqerise prane Gjykates Tirane, do te ndjekin impenjimet e marra me kontraten e 16.12.94, ne rast kundert Shoqeria do te zgjidhet ne menyre te menjehereshme.

NENI 11

Kuotat janë lirisht të transferueshme kur :

personat fizike, në rrugë trashëgimie dhe në rast bashkëndarje të pasurive ndërmjet bashkëshorteve dhe ndërmjet brezit të mëparshëm dhe atij pasues.

personi juridik, brenda Shoqërisë në përkatësi të personit, juridik titullar (grup).

Në rastet e tjera transferimi i kuotave kërkon lejen me shkrim të shumicës së ortakëve që përfaqësojnë të paktën 3/4 e kapitalit shoqëror, precedenca e transferimit të pronësive së kuotave nominative u takon ortakëve të tjerë të Shoqërisë në përpjestim me kuotën e kapitalit që zoteron me të njëjtin cmim të afroar.

Cdo ortak ka të drejtën të largohet nga Shoqëria duke njoftuar vendimin e tij organit administrativ një vit më parë, duke specifikuar dhe të drejtën e opsionit.

Largimi nga Shoqëria nuk e shkarkon ortakun nga detyrimet financiare të mëparshme që ka marrë ndaj Shoqërisë dhe po ashtu nuk ndërpret detyrimet që ka Shoqëria ndaj ortakëve.

KREU 3

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË KOMPETENCAT ADMINISTRATORE

NENI 12

Administratori ose (administratoreti) janë persona fizike që ushtrojnë funksionet e tyre nën kontrollin e asamblesë së ortakëve.

Administratoreti emërohen nga Asambleja e ortakëve me votim të favorshëm të shumicës së thjeshtë të kapitalit shoqëror.

NENI 13

Administratoreti qëndrojnë në detyrë për 5 (pesë) vjet me përjashtim të revokimit nga asambleja e ortakëve me shumicë të thjeshtë të kapitalit shoqëror.

Ata kanë të gjitha kompetencat për të vepruar në emër të Shoqërisë me përjashtim të rasteve të vecanta, të percaktuara eventualisht nga asambleja e ortakëve.

NENI 14

Administratoreti në tërësi e tyre krijojnë marrëdhënie sipas kompetencave të tyre specifike.

Një ose më tepër ortakë që përfaqësojnë, individualisht ose në grup të paktën 1/10 e kapitalit shoqëror, mund të kërkojnë një raport mbi një ose disa pika të aktivitetit të kryer nga

administratoreti. Administratori përfaqëson Shoqërinë përpara të tjerëve në proceset gjyqësore, arbitrazhi, disponon pasuritë, dhe mbron interesat e Shoqërisë në përjashtim të kompetencave të vecanta që rezervon asambleja e ortakëve.

Kufizimet e kompetencave të administoreve të percaktuara nga Asambleja e ortakëve u behen të njohura të tjerëve nëpërmjet depozitimit të shkresës që e ka lëshuar pranë Gjykatës Tiranë dhe janë të vlefshme kundrejt të tjerëve që duhet të respektojnë.

Sidoqoftë Shoqëria nuk përgjigjet ndaj të tjerëve, nëse mund të demonstron që ata i dinin kufijt e kompetencave të administoreve ose të objektit shoqëror.

NENI 15
KONTRATA TE NDALUARA

Administratoreve dhe ortakeve u ndalohet, me perjashtim te konsesusit me shkrim te shprehur me unanimitet nga asambleja e ortakeve, te marrin hua, te garantojne ose te kreditojne te tretet e cdo forme qofte kjo, ne te kundert kjo kontrate eshte pa vlere (nul).

Kjo mase vlen edhe ndaj ortakeve, administratoreve, perfaqesuesve ligjore nga bashkshortet dhe cdo person tjeter.

NENI 16
PERGJEGJESITE LIGJORE E ADMINISTRATIVE

Administratoret jane pergjegjes individual ose solidar, sipas rasteve ndaj Shoqerise ose ndaj te treteve per rastet e shkeljes se ligjes dhe statutit, ose per gabimet e kryera per faj ose pakujdesi gjate administrimit te Shoqerise.

KREU 5
ORTAKET

NENI 17

Asambleja e ortakeve eshte organi me i larte i Shoqerise.

Vendimet e marra nga asambleja e ortakeve regjistrohen ne librin e proces verbaleve te asamblese dhe zbatohen nga administratoret e ngarkuar.

NENI 18

Asambleja e ortakeve mund te kryeje ne cdo moment qe ajo e gjykon te pershtatshem verifikime ose kontrole duke kerkuar dokumentacionin e nevojshem per kryerjen e veprimtarise se saj.

ASAMBLEA E ORTAKEVE

- Emeron dhe shkarkon administratoret, si dhe percakton kufijte e kompetencave.
 - Vendos per zmadhimin dhe zvoglimin e kapitalit te Shoqerise ne perputhje me legjislacionin Shqiptar.
 - Merr vendime mbi veprime juridike te Shoqerise dhe ngarkon administratoret per ekzekutimin e ketyre vendimeve.
 - Merr vendime per ndryshimin e statutit qofte me iniciativen e vet qofte per tu pershtatur legjislacionit Shqiptar.
 - Merr vendime per zgjatjen e ekzistences se Shoqerise ose mbi ndryshimin e objektit shoqeror.
 - Merr vendime per ndryshimin e llojit te Shoqerise sipas kapitalit shoqeror.
- Cdo ortak ka te drejte te marri pjese me vendimet e marra nga asambleja e ortakeve dhe ka nje numer votash te barabarte me kuotat e kapitalit shoqeror qe zoterojne dhe te derdhura rregullisht.

Vendimet e asamblese ne mbledhjen e pare menen me vota qe perfaqesojne shumicen e kapititit shoqeror, ndersa ne mbledhjen e dyte me shumicen e kapitalit pjesemaires pamvarsisht nga perqindja e kapitalit qe ata perfaqesojne.

NENI 19

MBLEDHJET E ASAMBLESE

Asamblea mblidhet nga nje ose disa ortake qe kane bere kerkese dhe perfaqesojne te pakten 10% te kapitalit te Shoqerise.

Ortaket mund te perfaqesohen edhe nga nje jo ortak qe analizon duke shkruarr mbi leter thirrjen e asamblese qe i ka derguar.

Ortaket thirren ne mbledhje me leter rekomanduese ose faks te pakten 15 (pesembedhjete) dite perpara dites se caktuar per mbledhjen, ne lajmerimin per mbledhje duhet shenuar dhe shkaku per te cilen mblidhet asamblea (rendi i dites), lajmerimi duhet te behet nga administratori ose eksperti kontabel

Ne lajmerim cdo ortak ka te drejte te beje pyetje ne perputhje me rendin e dites dhe administratoret do te pergjigjen ne mbledhjen e asamblese.

NENI 20

NDRYSHIMI I STATUTIT

Ndryshimi i statutit behet me vendim te asamblese me aprovimin e ortakeve qe perfaqesojne 100% te kapitalit te Shoqerise.

Asamblea nuk mund te detyroje ortaket te rrisin kuotat e tyre pjesmarrese ne kapitalin shoqeror ne se ata nuk deshirojne.

Keshilli adtnministrativ perbehet nga 5 (pese) antare, tre nga ortaku Shqiptar dhe dy nga ortaku Italian.

Komisioni i eksperteve kontabel prej tre antaresh, dy te emeruar nga ortaku Shqiptar nje nga ortaku Italian.

Emerimi i eksperteve kontabel behet me vendim te asamblese se ortakeve me voten e shumices se thjeshte.

Emerimi i ekspertit kontabel mund te kerkohet me rruge gjyqesore nga nje ose me shume ortake qe perfaqesojne 10% te kapitalit shoqeror kur eshte e nevojshme.

NENI 21

Paaftesia e njerit prej ortakeve

Shoqeria nuk shpermdahet ne se behet i paafte ose vdes njeri prej ortakeve.

NENI 22

Transformimi i Shoqerise

Transformimi i Shoqerise behet me vendim unanim te ortakeve ose kur ekzistojne faktore te jashtem detyrues ligjor, ne keto raste vendimi merret pasi i eshte paraqitur asamblese raporti mbi gjendjen e Shoqerise nga ana e administratoreve.

Çdo transformim i bere ne kundërshtim me kete nen eshte i pavlere.

NENI 23

Aktiviteti i Shoqerise ndalon me skadimin e 10 vjeteve nga regjistrimi prane Gjykates se Tiranes, ose me pare sipas propozimit te bere prej njeres nga palet kontraktuese atehere kur aktiviteti i nderrmarrjes per dy vjet radhazi rezulton jo rentabel ose ne rast kur ose ne rast kur gjithë ortaket pervec njerit te vetem terhiqen nga Shoqeria dhe ne te gjitha rastet e parashikuara ne aktin e themelimit dhe ne legjislacionin shqiptar ne fuqi.

NENI 24

Ne rastin e likujdimit te nderrmarrjes zbatohen dispozitat ligjore te ligjes 7638 dt 16/12/1992 me vecorite e poshteshenuara.

Pasurite qe jane vene ne dispozicion te Shoqerise me te drejten e perfitimit i kthehen pronarit ne vendin e tij.

Pasurite financiane si rezultat i veprimtarise se Shoqerise ndahen midis ortakeve ne perpjestim me kuotat e kapitalit te derdhur pasi me pare te jene realizuar pagesat ndaj kreditoreve.

NENI 25

Mosmarveshjet e mundshme qe lindin midis paleve, ose midis tyre dhe Shoqerise te cilat nuk zgjidhen me marveshje miqesore do te zgjidhen me arbitrazh ne Gjykaten e Rethit Durres sipas ligjeve Shqiptare.

Palet detyrohen t'a konsiderojne vendimin e kesaj gjykate definitiv dhe te pa apelueshem dhe ta ekzekutoje ate

Firma e perfaqesuesit shteteror
Ministria e Ekonomise Publike dhe Privatizimit

Valentina Pine

Firma e perfaqesuesit
Simod SpA

Nicola di Giovanni