

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE

“PHOENIX CONSULTANTS AND MANAGEMENT” SHPK

Sot me date 04.10.2022,

- *MARCO SIGNORINI, shtetas italian, lindur me 11/05/1960, ne Ancona (AN) Itali, madhor me zotësi te plote juridike për te vepruar, i identifikuar me pasaportën italiane me Nr.YA7646123.*
- *PETRONILLI DIEGO, shtetas italian, lindur me 21.02.1977, ne ROMA (RM) Itali, madhor me zotësi te plote juridike për te vepruar, i identifikuar me pasaportën italiane me Nr.YB7588862.*

bazuar, ne legjislacionin ne fuqi veçanërisht, bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt.14. 04.2008 «Për Shoqëritë Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014 , Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 "Për Qendre Kombëtare te Regjistrimit ", LIGJ Nr. 131/2015 PER QENDREN KOMBETARE TE BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil ne cilësinë e ortakeve themelues si dhe ne vullnetin tone te lire te shprehur dhe ne nënshkrimin e akteve te themelimit te shoqërisë kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e një Shoqërie me Përgjegjësi te Kufizuar (me poshtë shoqëria):

KREU 1

THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

NENI 1

DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT

Sot ne date 04.10.2022, u themelua shoqëria me përgjegjësi te kufizuar me emrin

"PHOENIX CONSULTANTS E MANAGEMENT" SHPK

Themeluesit e shoqërisë janë:

1. MARCO SIGNORINI, shtetas italian, lindur me 11/05/1960, ne Ancona (AN) Itali, madhor me zotësi te plote juridike për te vepruar, i identifikuar me pasaportën italiane me Nr.YA7646123.

2. PETRONILLI DIEGO, shtetas italian, lindur me 21.02.1977, ne ROMA (RM) Itali, madhor me zotësi te plote juridike për te vepruar, i identifikuar me pasaportën italiane me Nr.YB7588862.

OBJEKT I KESAJ SHOQERIE DO TE JETE:

NENI2

OBJEKTI I SHOQERISE

- Konsulencë financiare dhe menaxhim projektsh ne fushën e energjisë se renovueshme dhe ndërtimi i strukturave teknologjikë

NENI3
KOHEZGJATJA

Kohëzgjatja e shoqërisë do te jete e pakufizuar.

NENI.4
SELIA E SHOQERTSE

Selia e Shoqërisë është ne adresën:. Rr. Njazi Meka Nr. 2, Tirane.

KREU II
KAPITALI
NENI5
KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali i regjistruar i shoqërisë do te jete 120.000,00 (një qind e njëzet mije) lekë i përberë nga 2 kuota.

Kontributi ne kapitalin e shoqërisë zotërohet nga Ortaket ne masën:

Emër	Nr. Kuotave	Përqindje	Vlerë ne ALL
PETRONILLI DIEGO	1	50 %	60.000,00
MARCO SIGNORINI	1	50 %	60.000,00

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

NENI6
ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqërisë mund te zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve te pjesëve te kapitalit te regjistruar për kontribute ne para dhe me anë te kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti te autorizuar për këto kontribute.

Ne asnjë rast shumica nuk mund te detyroje një ortak për te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar te shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte qe kërkohet për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi prek në të njëjtën masë ndaj pjesëve te kapitalit që përfaqësojnë.

NENI 7
TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit te një shoqërie me përgjegjësi te kufizuar e te drejtat që rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen si me poshtë:

- a) Kontributit ne kapitalin e shoqërisë
- b) Shitblerjes
- c) Trashëgimisë
- d) Dhurimit
- e) Çdo mënyre tjetër të përcaktuar ne ligj.

Pjesët e kapitalit janë lirisht te transferueshme midis ortakeve. Pjesët e kapitalit te regjistruar janë te transferueshme me rruge trashëgimie, sipas parashikimeve ligjore.

KREUIII
ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE
NENI 8
ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme është kompetente për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet si me poshtë:

- a. Përcaktimi i politikave tregtare te shoqërisë
- b. Ndryshimet e statutit
- c. Emërimin dhe shkarkimin e administratoreve
- d. Emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe eksperteve kontabël te autorizuar
- e. Përcaktimi i shpërblimeve për persona te përmendur ne shkronjat c) e d)
- f. Mbikëqyrja e zbatimit te politikave tregtarë nga administratorët përfshire përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurisë se veprimtarisë
- g. Miratimi i bilanceve
- h. Zmadhimi dhe zvogëlimi kapitali
 - 1. Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre
- J. Përfaqësimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- k. Riorganizimi dhe prishja e shoqërisë
 - 1. Miraton rregulla procedurale te mbledhjeve te asamblesë
- m. Çështje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund te përfaqësohet ne asamblenë e përgjithshme, ne baze te një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i trete. Administratori i shoqërisë nuk mund te veproje si përfaqësues i ortakeve ne asamblenë e përgjithshme. Autorizimi mund te jepet vetëm për një mbledhje, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me te njëjtin rend dite.

NENI 9
THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postes elektronike. Njoftimi duhet te përmbaje vendin, datën,

orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet te gjithë ortakeve, jo me vonë se 7 dite përpara datës se parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 te këtij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetëm nëse te gjithë ortaket janë dakot, për te marre vendime, pavarësisht parregullsia.

NENI 10 KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kërkojnë një shumice te zakonshme, asambleja e përgjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetëm nëse marrin pjese ortaket, qe zotërojnë me shume se 30 % te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e përgjithshme duhet te vendose për çështje, te cilat kërkojnë shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtarë", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetëm, nëse ortaket qe zotërojnë me shume se gjysmën e numrit total te votave, janë te pranishëm personalisht, votojnë me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikës 3 te nenit 88 te këtij ligji.

Nëse kuorumi i përmendur ne paragrafin e mësipërm nuk arrihet, asambleja e përgjithshme, mblidhet përsëri jo me vonë se 30 dite, me te njëjtin rend dite.

NENI 11 MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e përgjithshme vendos me 3/4 e votave te zotëruesve te kapitalit te ortakeve pjesëmarrës, për ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit te regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave te ortakeve pjesëmarrës, për çështje te tjera.

Çdo ndryshim duhet te depozitohet pranë QKB-se për te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqërisë.

NENI 12 PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendimin për:

- a) vlerësimin e veprimtarisë se tij
- b) shuarjen e ndonjë detyrimi ne ngarkim te tij
- c) ngritjen e një padije ndaj tij nga shoqëria
- d) dhënien ose jo te përfitimeve te reja

Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet te jete ne te njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin përfaqëson.

NENI 13
ADMINISTRIMI

Asambleja e përgjithshme emëron një ose me shume persona fizike si administratore te shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet me te drejte ripërtëritje. Emërimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.

Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i pare i shoqërisë, duke patur te drejta te pakufizuara administrimi për një kohëzgjatje për pesë vjet:

VJOELA ALLKANJARI, atësia Llazar, shtetase italiane, lindur me 14/03/1986, ne Tirane (TR) SHQIPERI dhe banuese ne Tirane, rruga Njazi Meka nr. 2 Tirane, madhore me zotësi te plote juridike për te vepruar, e identifikuar me karte identiteti me Nr.I65314071W:

NENI 14
KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:

- a) Kryejnë te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e përgjithshme duke zbatuar politikat tregtare
- b) Përfaqësojnë shoqërinë
- c) Kujdesen për mirëmbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe librave kontabël te shoqërisë
- d) Përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe
- e) Raportin e ecurisë se veprimtarisë dhe se bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara Asamblesë se Përgjithshme për miratim
- e) Krijojnë një sistem paralajmërimi ne kohen e duhur për rrethanat, qe kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë
- f) Kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë te dhëna e detyrueshme te shoqërisë, siç parashikohet ne ligjin për Qendrën Kombëtare te Regjistrimit
- g) Raportojnë para Asamblesë se Përgjithshme nëpërmjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregtare dhe te veprimeve te posaçme me rendësi te veçantë për veprimtarin e shoqërisë
- h) Kryejnë detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja e përgjithshme mundet ne çdo moment te shkarkoje administratoren me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojnë ose heqin këtë te drejte.

NENI 15
PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

1. Administratori është përgjegjës individualisht ndaj shoqërisë dhe ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

2. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale është i detyruar të dëmshpërblejë shoqërisë dëmet që rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe të kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta.

KREU IV
VITI FINANCIAR -EKSPERTET
NENI 16
VITI FINANCIAR

Viti financiar i Shoqërisë fillon me datë 1 janar dhe përfundon në 31 Dhjetor, përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKB dhe mbyllet me 31 dhjetor.

NENI 17
EKSPERTET

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko-tregtare të shoqërisë, dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij, për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë të ngarkuar nga ana e ortakeve.

Në përmbushje të kësaj detyrë eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe atë për kontrollet periodike të ushtruara.

KREU 5
PRISHJA DHE RIORGANIZIMI I SHOQERISE
NENI 18
PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Shoqëria konsiderohet e shpërndare kur:

- a. Kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar e shoqërisë
- b. Me vendimet e asamblesë së Ortakeve
- c. Me hapjen e procedurave të falimentit
- d. Nëse nuk zhvillon aktivitet tregtar për 2 vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr. 9723 datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”
- e. Me vendim gjykate.

NENI 19
RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakeve, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit mbi shoqëritë tregtare.

NENI 20
KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Ortakët dhe administratorët e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, nuk mund të mbajnë pozicionin drejtues apo të jenë të punësuar në një shoqëri që ushtron aktivitet në të njëjtën fushë me të parën. Ndalimi i pikës 1 mund të anulohet në asamblenë e parë të përgjithshme me 3/4 e votave sipas dispozitave të nenëve 87 dhe 145 të ligjit për shoqëritë tregtare.

NENI 21
LEGJISLACIONI

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

NENI 22
MOSMARRËVESHJET

Për mosmarrëveshjet midis ortakëve të shoqërisë, ose shoqërisë me të tretet, gjykata kompetente për zgjidhjen e tyre do të jetë Gjykata e Tiranës.

Ky akt, u redaktua në 4 kopje në gjuhën shqipe dhe në gjuhën italiane, me vlerë të njëjtte ligjore.

ORTAKËT THEMELUES



PETRONILLI DIEGO



MARCO SIGNORINI