

**STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“SMART OIL” Sh.p.k.**

Sot më datë 27.12.2018, palët e mëposhtme:

1. Edvin Dusha, Lindur në Tiranë më 30-03-1988, mbajtës i numrit personal I80330081J
2. Mara Lucia Porretta, lindur në Sora (FR), Itali më 13-12-1968, mbajtës i numrit personal YA6565332

kanë vendosur të nënshkruajnë këtë Statut të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar aktiviteti i së cilës do të rregullohet nga ligji Shqiptar në fuqi dhe nga ky Statuti.

**KAPITULLI I
FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA**

Neni 1 – Forma

- 1.1. Shoqëria “SMART OIL” Sh.p.k. krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti dhe Aktit të Themelimit.
- 1.2. Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3. Akti i Themelimit dhe Statuti janë në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në to, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është “SMART OIL” Sh.p.k.

Neni 3 – Objekti i shoqërisë

- 3.1. Shoqëria ka si objekt të saj kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
- 3.2. Në mënyrë më të detajuar Shoqëria ka si objekt:

“Konsulencë dhe ndërmjetësim në tregëtimin e hidrokarbureve e pasurive të luajtshme; krijimin dhe garantimin e partneriteteve në tregëtimin dhe transportimin e hidrokarbureve, ndjekja e transaksioneve kombëtare dhe ndërkombëtare; konsulence ligjore mbi çështjet e tregëtimit ndërkombëtar. Importon-eksporton, prodhon, blen, shet, tregton, ruan, magazinon, transporton, shpërndan, përpunon, produkte të cilat përdoren apo janë të dobishhme për bizneset në fushën e hidrokarbureve dhe gurëve të çmuar”

- 3.3. Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari tregtare që, sipas opinionit të organit administrativ, janë të nevojshme ose të dobishme për arritjen e objektivit të shoqërisë, ndër të cilat operacione imobiliare, mobiliare dhe financiare, duke përfshirë dhënie e garancive reale dhe/ose personale, të dhëna në interes të shoqërisë, për detyrime si të vetat dhe të të tretëve; janë shprehimisht të përjashtuara aktivitetet që në bazë të ligjit në fuqi janë kompetencë eskuzive e urdhrave apo kolegjeve profesionale ose të një kategorie të caktuar operatorësh për të cilët sistemi kërkon kualifikime specifike, autorizime, liçensa ose çfarëdolloj gjëj tjetër të ngjashme, pa cënuar rastet kur Shoqëria i ka këto kualifikime, autorizime apo liçensa.

Neni 4 – Selia

- 4.1. Selia ligjore e Shoqërisë është në adresën Bulevardi “Gjergj Fishta” Pallati “Titan” kati 2, nr. 145, Tiranë, Shqipëri.
- 4.2. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme.
- 4.3. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë.

Neni 5 – Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat të pacaktuar.
- 5.2. Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati ose mund të zgjasë kohëzgjatjen e saj me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

KAPITULLI II KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 – Kapitali themeltar

- 6.1. Kapitali themeltar i Shoqërisë është ALL 100,000 (njëqind mijë).
- 6.2. Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga Dy kuota një me vlerë ALL 6,000 (gjashtë mijë) dhe një kuotë me vlerë ALL 94,000 (nëntëdhjetë e katër mijë).

Neni 7 - Kontributet

- 7.1 Kontributi në kapitalin e Shoqërisë do të ofrohet si më poshtë:
- 1. Edvin Dusha do të japë në para ALL 6,000 (gjashtë mijë)
 - 2. Mara Lucia Porretta do të japë në para ALL 94,000 (nëntëdhjetë e katër mijë).
- 7.2 Sipas kontributeve të mësipërme:



- 1 (Edvin Dusha) i përket një kuotë që përbën 6% të kapitalit të Shoqërisë.
- 2 (Mara Lucia Porretta) i përket një kuotë që përbën 94% të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar

- 8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 8.2 Në rast vendimi për rritjen e kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me pjesët e kapitalit të zotëruara. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 9 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 10 – Transferimi i kuotave

- 10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.
- 10.2 Në rast transferimi në çdo lloj forme, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim në kuptimin më të gjerë të fjalës, duke përfshirë këtu edhe dhurimin në favor të subjekteve të tjerë të ndryshëm nga ortakët, kuotat duhet më parë t'i ofrohen në parablerje ortakëve të tjerë.
- 10.3 Në një rast të tillë ortaku që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftojë ortakët e tjerë, me letër rekomande me kthim përgjigje, mbi synimin për shitje, duke përcaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet gjithsesi t'i referohet të gjitha kuotave të ofruara për shitje.
- 10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 10.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuotat e ofruara nga ortaku që transferon kuotat, do të ndahen nga ortakët pranues, në të njëjtën masë me kuotat që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.




- 10.6 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pro të Asamblesë së Përgjithshme.
- 10.7 Paragrafet nga 10.2 deri në 10.6 të këtij Statuti nuk do të aplikohen, dhe kuotat do të jenë lirisht të transferueshme në rast të: i) transferimit të kuotave për shkak trashëgimie; ii) transferimit të kuotave për një shoqëri të kontrolluar nga një prej ortakëve (do të kemi shoqëri të kontrolluar nëse ortaku i shoqërisë zotëron 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar); iii) transferimit të kuotave për paraardhës ose pasardhës të drejtpërdrejtë ose bashkëshort/e të ortakëve.
- 10.8 Njoftimet e parashikuara në këtë nen duhet ti drejtohen edhe Shoqërisë.

KAPITULLI III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

Neni 11 – Asambleja e Përgjithshme dhe kompetencat e saj

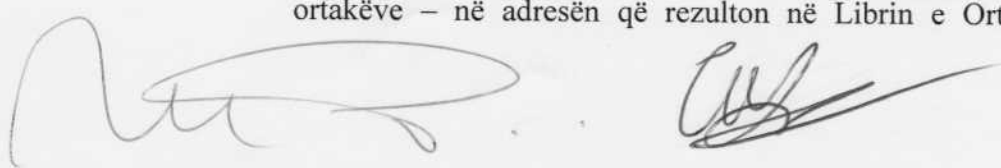
- 11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.
- 11.2 Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese: ndryshimet e statutit, emërimi dhe shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, miratimi i bilancit dhe për çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni përkatës.

Neni 12 – E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës

- 12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është numri i kuotave që ai zotëron.
- 12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

Neni 13 – Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit/ëve, ekspertit kontabël si dhe te inventarit.
- 13.2 Per me teper, Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve si dhe prej njërit ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë për qind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve – në adresën që rezulton në Librin e Ortakëve – dhe ekspertit



kontabël (nëse është emëruar), të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

- 13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, në Shqipëri.
- 13.4 Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk mblidhet me thirjen e parë për mungesën e kuorumit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Përgjithshme do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 13.6 Asambleja do të konsiderohet si e thirrur dhe e mbajtur rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 95% (nëntëdhjetë e pesë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 95% (nëntëdhjetë e pesë përqind) të të gjithë kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Përgjithshme vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të 100% (njëqind përqind) të ortakëve të pranishëm. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Përgjithshme merr vendime në seance të zakonshme, me shumicë prej 95% (nëntëdhjetë e pesë përqind) votash të ortakëve të pranishëm ose të përfaqësuar.
- 13.9 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.
- 13.10 Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesë dhe nga Sekretari.

Neni 14 – Administrimi

- 14.1 Shoqëria administrohet nga një ose më shumë Administratorë, të cilët do të qëndrojnë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë prej 1(Një) viti. Administratori do të konsiderohet i riemëruar në detyrë në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk ka emëruar një Administrator të ri përpara përfundimit të mandatit të Administratorit.



- 14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori do të ushtrojë të gjitha kompetencat ne perputhje me sa parashikohet në nenin 95 të Ligjit n. 9901 te dates 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare” dhe me aktin e emërimit.
- 14.3 Gjithësesi do të jetë i nevojshëm autorizimi paraprak i ortakëve, me vendim që do të merret me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 96% (nëntëdhjetë e gjashtë përqind) të kapitalit të shoqërisë, për përmbushjen e akteve në vijim:
- (i) marrjen e kredive, garancive dhe hapjen e kredive në përgjithësi pranë çdo instituti ose ndërmarrjeje kredie, me ose pa garanci, të cfarëdo vlere;
 - (ii) shitblerjen, kontributet dhe dhënien me qira të ndërmarrjeve ose degëve të ndërmarrjeve;
 - (iii) themelimin e shoqërive të çdo lloji, konsorciumeve dhe enteve kolektive të çdo lloji;
 - (iv) shitjen dhe blerjen e pjesëmarrjeve dhe interesave të cdo lloji;
 - (v) blerjen, shitjen dhe dhënien me qira të pasurive të luajtshme të regjistruara;
 - (vi) kryerjen e cdo operacioni bankar, duke përfshirë për shembull, pagesa, tërheqjet ose transferimet në vlerën mbi Euro 10 000 (dhjetë mijë), apo një shumë e njëjtë në një valutë tjetër, e cila është marrë e gjitha njëherësh apo pjesë-pjesë, e cila i atribuohet një marrëveshjeje të vetme, me përjashtim të pagesave bankare të lidhura me taksat, tatimet, kontributet e sigurimeve shoqërore, pagat e punonjësve të Shoqërisë, që kjo e fundit është e detyruar të paguajë;
 - (vii) lidhjen dhe ekzekutimin e cdo lloji tjetër kontrate dhe/ose operacioni që përbën një detyrim për Shoqërinë, dhe që tejkalon vlerën e Euro 10 000 (dhjetë mijë), apo një shumë të njëjtë në një valutë tjetër, e cila është marrë e gjitha njëherësh apo pjesë-pjesë, e cila i atribuohet një marrëveshjeje të vetme.
- 14.4 Administratori mund të emërojë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.
- 14.5 Administratori i parë i Shoqërisë emërohet Mara Lucia Porretta, lindur në Sora (FR), Itali më 13-12-1968, mbajtës i numrit personal YA6565332

Neni 15 – Eksperti kontabël i autorizuar

- 15.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar.
- 15.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet në çdo moment sipas mënyrave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.



KAPITULLI IV
VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 16.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.
- 16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kërkuar nga Ligji n. 9901 të datës 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”.
- 16.4 Miratimi i dokumentave që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve që nga fundi i vitit financiar.

Neni 17 – Fitimet

- 17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesët e kapitalit themeltar të zotëruara respektivisht.
- 17.2 Asambleja mund të vendosë ndër të tjera edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve - plotësisht ose pjesërisht - për vitet financiare të ardhshme.

KAPITULLI V
SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 18 – Prishja

- 18.1 Shoqëria prishet me përfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme, me shumicën e kërkuar për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë.
- 18.2 Shoqëria nuk prishet në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes ose falimentimit të ortakëve.

Neni 19 – Likuidimi

- 19.1 Në rast prishjeje, Shoqëria duhet të likuidohet.
- 19.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.

- 19.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.
- 19.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit tek ortakët, në proporcion me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre në kapitalin themeltar.

Neni 20 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij statuti dhe aktit të themelimit, si edhe ato që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre që kanë të bëjnë me marrëdhëniet personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.
- 20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjeve, ato do t'i besohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 21 – Gjuha

- 21.1 Ky Statut është hartuar në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe.

* * *

ORTAKËT

1- EDVIN DUSHA



2- MARRA LUCJA TORRETTA

