

STATUTI
"ANTIGONE SOLUTIONS"
KOMPANI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

Sot me datë 09.12.2022, palët:

Z. Florian Budina, i datëlindjes 24.06.1975 në Tirane, shtetas Shqiptar, banues në Tirane, mbajtës i letërnjoftimit me datë skadence 19.06.2028 me numër identifikimi 033672359;

Z. Gentian Karaj, i datëlindjes 13.08.1974 në Tirane, shtetas Shqiptar, banues në Tirane , mbajtës i letërnjoftimit me datë skadence 07.04.2029 me numër identifikimi 034110647;

me zotësi të plotë juridike për të vepruar në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Sipërmarrësit dhe Shoqëritë", i ndryshuar herë pas here, kanë vendosur të krijojnë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të quajtur "Antigone Solutions" ("Shoqëria"), në varësi të statutit të shoqërisë në vijim (" Statutet").

Neni 1. Emri

Shoqëria është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, shkurtuar "sh.p.k". Emri i saj është "Antigone Solutions".

Neni 2. Forma juridike

2.1 Shoqëria është person juridik shqiptar dhe ka formën juridike të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, në zbatim të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar herë pas here. Forma juridike e shoqërisë mund të ndryshohet në një formë tjetër ligjore të parashikuar në ligjin nr. Shoqëritë", me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me nenin 10.5 të Statutit.

Neni 3. Zyra qendrore

3.1 Selia qendrore e Shoqërisë ndodhet në qytetin e Tiranës (Republika e Shqipërisë), Rruga Katundi Ri, Nr Pasurie 134/7, Tirane.

Selia qendrore e Shoqërisë mund të ndryshohet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me nenin 10.2 të Statutit, pa cenuar (i) mundësinë e hapjes së degëve të biznesit brenda ose jashtë territorin e Republikës së Shqipërisë, në rast se zhvillimi i veprimtarive të Shoqërisë konsiderohet i mundshëm, ose (ii) transferimi i shoqërisë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë kur lejohet me ligj.

Neni 4. Kohëzgjatja

Kompania do të ekzistojë për një periudhë të pakufizuar.

KAPITULLI II



Objekt

Neni 5. Objekti i Shoqërisë

Objekti i Shoqërisë do të jetë si më poshtë:

- 1) Konsulencë manaxheriale, konsulencë menaxhimi financiar, përgatitjen e planeve të biznesit, implementimin dhe zhvillimin e tyre.
- 2) Agjensi turistike, sigurimesh.
- 3) Shitje blerje e pasurive të patundshme. Marrje-dhënie me qera të pronave të paluajtshme dhe të luajtshme.
- 4) Tregti e produkteve farmaceutike, parafarmaceutike, dhe pajisje mjeksore, kozmetike në përgjithësi, si dhe prodhimin dhe tregtimin e produkteve që rrjedhin nga bimët medicinale.
- 5) Ndertimi i punimeve civile dhe industriale, sistemet hidraulike, inxhinieri bimë, rruge, etj. Të marrë pjesë në tendera dhe gara private ose publike, ndertimi dhe restaurimi i fabrikave të të gjitha llojeve, për vetë apo të tretë, blerjen e tyre.
- 6) Agjenci mjete transporti të çdo lloji me qera. Shitje blerje të mjeteve të ndryshme. Agjenci Turistike, paketa turistike dhe çdo shërbim tjetër që lidhet me këto aktivitete. Shitje bileta avioni dhe transport tjetër të çdo lloji. Të blerjes, shitjes dhe qeradhenies së pasurisë së patundshme të kontabilitetit tregëtarë dhe atij të pasurisë së patundshme, të fiskalitetit, të ndërmjetesimit, financimit dhe të drejtës së pasurisë së patundshme si dhe çdo lloj veprimi me pasuritë e patundshme të patundshme në lidhje direkte apo indirekte.
- 7) Eksport - import të çdo lloji material ndertimi, të pajisjeve kompjuterike dhe elektronike, të makinerive të ndryshme për transport individuale dhe publik, të produkteve ushqimore, industriale, kozmetike etj. Aktivitet në patundshmeri që nuk është i kufizuar me vlerësimin e pasurisë së patundshme, shërbime të vlerësimit të pasurisë së patundshme dhe të patundshme dhe pasuri të tjera, mallrave shërbime, konsulencë, studime dhe konsulencë për hyrje në treg. Vlerësim i pasurisë së patundshme duke përfshirë gjithçka sipas ligjit për regjistrimin e pasurisë së patundshme si ndërtesa civile e publike, apartamente, ndertime të ndryshme teknologjike e industriale si dhe pasuri të ndryshme që nuk bëjnë pjesë në pasuritë e patundshme si, makineri e pajisje, automjete, pajisje pune në fabrika apo ndërmarrje, etj.
- 8) Rekrutim dhe shërbime burimeve njerëzore. Bar, restaurant, Hotel. Si dhe çdo aktivitet tjetër i konsideruar fitimprurës dhe në interes të shoqërisë.
- 9)

Shoqëria mund të kryejë aktivitetet e përmendura në pikat 1) deri dhe 7) më sipër në çfarëdo cilësie, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, si ndërmjetëse ose, si agjent komisioni, dhe të kryejë çdo shërbim ndihmës në lidhje me këto aktivitete.

Shoqëria mund të marrë interesa me anë të kontributit të aktiveve, bashkimit, pajtimit, investimit të kapitalit, sipërmarrjes së përbashkët ose partneritetit, mbështetjes financiare ose ndryshe në ndonjë shoqëri, ndërmarrje ose shoqatë të së drejtës private ose publike, në Republika e Shqipërisë ose jashtë vendit, i cili mund të kontribuojë drejtpërdrejt ose tërthorazi në përmbushjen e objektit të tij. Mund, në Republika e Shqipërisë ose jashtë vendit, të kryejë të gjitha operacionet dhe transaksionet civile, tregëtare, financiare dhe industriale që lidhen me objektin e tij.

Ai, si anëtar i bordit të drejtorëve ose i ndonjë organi tjetër të ngjashëm, mund të marrë pjesë në menaxhimin e çdo kompanie ose biznesi dhe t'u ofrojë atyre çdo shërbim.

Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, Shoqëria mund të ndryshojë objektin e saj në çdo kohë siç parashikohet në këtë Statut.

Neni 6

Vula e Kompanisë

Kompania do të ketë vulën e saj e cila do të përdoret nga Administratori. Në rast të humbjes së vulës, Administratori duhet të njoftojë menjëherë me shkrim Partnerët dhe të ndjekë procedurat ligjore në fuqi për të raportuar humbjen e saj.

Vula e Kompanisë do të përmbajë logon e Kompanisë, emrin dhe qytetin ku ajo operon.

Administratori mund t'i japë zyrës së kontabilitetit të drejtën e përdorimit të një vule të ndryshme nga ajo e tij, për të vulosur dokumentet e firmosura prej tyre ose në emër të Administratorit për marrëdhëniet me institucionet e autorizuara në kontrata ose autorizime të veçanta.

KAPITULLI III

Kapitali fillestar, kontributet dhe shpërndarja e kuotave

Neni 7 në Kapitalin Themelues të Shoqërisë

7.1 Kapitali themelues Shoqërisë është 50,000 (lekë), e ndarë në ~~01~~ (2) kuota të cilat përbëjnë 100% të kapitalit themelues të shoqërisë, si më poshtë:

Florian Budina, zotërues i një kuote të barabartë me 50% të kapitalit themelues të Shoqërisë në vlerë nominale 25,000 (lekë).

Gentian Karaj, zotërues i një kuote të barabartë me 50% të kapitalit themelues të Shoqërisë në vlerë nominale 25,000 (lekë).

7.2 Kapitali themelues i Shoqërisë mund të rritet ose zvogëlohet në çdo kohë në një ose më shumë herë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me nenin 10.2 të Statutit dhe dispozitat detyruese të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar herë pas here. Në çdo rast, kapitali fillestar i shoqërisë nuk mund të ulet nën kufijtë e përcaktuar në ligjin nr. Për Sipërmarrësit dhe Kompanitë", i ndryshuar herë pas here.

7.3 Rritja e kapitalit të Shoqërisë mund të ndodhë nëpërmjet kontributeve në para, kontributeve në natyrë ose duke përfshirë rezerva dhe fitime të shpërndara në proporcion me kapitalin e zotëruar nga secili ortak.

Neni 8. Të drejtat dhe detyrat e ortakëve

8.1 Partnerët e Shoqërisë janë vetëm ata individë ose persona juridikë që zotërojnë kuota të Kompanisë ("Partnerët").

8.2 Çdo kuotë e Shoqërisë i jep çdo ortaku të drejtën për të votuar në Asamblenë e Përgjithshme, të drejtën për të zgjedhur dhe për t'u zgjedhur në organet drejtuese të Shoqërisë, të drejtën për të marrë pjesë në shpërndarjen e fitimeve të Shoqërisë, si dhe të gjitha të drejtat e tjera të përcaktuara në këtë Statut, ose në dispozitat ligjore të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Sipërmarrësit dhe Shoqëritë", i ndryshuar herë pas here.

8.3 Me kërkesë paraprake me shkrim, Partnerëve do t'u sigurohen informacione dhe të dhëna në lidhje me aktivitetet e Kompanisë, duke përfshirë të drejtën për të verifikuar dokumentet dhe raportet e saj.

8.4 Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga pronësia e kuotave të Shoqërisë i kalohen secilit mbajtës të ri të së njëjtës kuotë të Shoqërisë, duke iu nënshtruar në çdo rast respektimit të dispozitave të nenit 9 të Statutit.

Neni 9. Transferimi i kuotave të Shoqërisë

9.1 Të përgjithshme

9.1.1 Terminologjia: Për qëllimin e këtij neni 9, "Transferimi" i kuotave të Shoqërisë do të thotë: çdo transferim i të drejtave të plota ose të zhveshura të pronësisë ose një kontribut në bashkëpronësi ose indivisum, ose krijimi (ose transferim me mbajtje).) e të drejtave të uzufuktit ose të çdo të drejte pronësie ligjore ose përfituese ose të drejta të tjera përdorimi, qoftë me pagesë ose pa pagesë, qoftë si titull fiduciar apo jo; duke përfshirë (pa kufizim): një shitje, një shkëmbim, një dhuratë, certifikim, një kontribut për një kompani ose një person tjetër juridik, si dhe një transferim në bazë të një bashkimi ose shkëputjeje ligjore ose në përputhje me një kontribut de iure ose transferim të një universaliteti ose një degë veprimtarish ose një likuidim. Për shmangien e çdo dyshimi: një transferim që rezulton nga një vdekje nuk do të kualifikohet si 'transferim'.

9.1.2 Kushtet e përgjithshme. Partneri që dëshiron të transferojë ndonjë nga kuotat e tij të Kompanisë ("Partneri Transferues") te një person ose subjekt ("Kandidati-Blerësi"), duhet të njoftojë ("Njoftimin e Transferimit") të gjithë Partnerët e tjerë deri letër rekomande që tregon:

- mbiemrin, emrat e dhënë, profesionin, adresën ose, në rastin e një subjekti korporativ, emrin e korporatës dhe selinë e regjistruar të Kandidatit-Blerës;
- numrin e kuotave të Kompanisë që dëshiron të transferojë ("Kuotat e ofruara");
- çmimin ose shumën që Kandidati-Blerësi është i gatshëm të paguajë ose të sigurojë në këmbim të kuotave të ofruara ("Çmimi i Transferimit"); dhe
- kushtet e tjera në të cilat kuotat e ofruara do të transferoheshin.

9.1.3 Transferet Falas. Transferet e mëposhtme janë falas dhe nuk i nënshtrohen dispozitave të përcaktuara në nenin 9.2 të Statutit (Periudha e Statstill) dhe nenin 9.3 të Statutit (E drejta e Refuzimit të Parë):

- një transferim te një njësi ekonomike në të cilën ose (i) Partneri Transferues zotëron drejtpërdrejt më shumë se 50% të aksioneve në qarkullim, dhe (ii) Partneri Transferues kontrollon, duke u kuptuar se në rast se Partneri Transferues ose (i) nuk është më drejtpërdrejt mban më shumë se 50% të aksioneve në qarkullim, ose (ii) Partneri Transferues nuk e kontrollon më filialin, filiali do t'i transferojë menjëherë kuotat e tij të Kompanisë përsëri te Ortaku Transferues (i cili do të transferojë, për shmangien e dyshimit, gjithashtu të konsiderohet si një transferim falas);
- një transferim ndërmjet bashkëshortëve dhe/ose bashkëjetuesve të ligjshëm dhe/ose anëtarëve të familjes në shkallën e dytë të Partnerit;
- një transferim i miratuar unanimisht nga Asambleja e Përgjithshme.

9.1.4 Transfertat në rast vdekjeje të një ortaku. Në rast të vdekjes së një ortaku, kuotat e shoqërisë që zotërohen nga ky partner i ndjerë do t'u kalojnë automatikisht trashëgimtarëve ligjorë të këtij partneri të vdekur. Nëse, me kërkesë të trashëgimtarëve ligjorë të partnerit të tillë të vdekur, kuotat e Shoqërisë do t'i transferohen një ortaki ose ndonjë personi tjetër të caktuar nga trashëgimtarët ligjorë të partnerit të tillë të ndjerë, çmimi për kuotën e shoqërisë do të nënkuptohet nga vlerën e drejtë të ndërmarrjes në treg të Shoqërisë, siç përcaktohet reciprokismidis trashëgimtarëve ligjorë të këtij partneri të vdekur dhe blerësit përkatës, ose, në mungesë të ndonjë marrëveshjeje për këtë, nga një ekspert i pavarur.

9.2 Periudha e ndalimit

Pa paragjykuar ndonjë dispozitë tjetër të këtij Statuti, duke përfshirë por pa u kufizuar në Transferet Falas në përputhje me nenin 9.1.3 të Statutit, Partnerët angazhohen të mos transferojnë ose të ngarkojnë ndryshe asnjë kuotë të Kompanisë gjatë një periudhe prej pesë (5) vite që nga data e themelimit të Shoqërisë ("Periudha e Ndalimit"), përveç rasteve kur Partnerët që mbajnë më shumë se 75% të kapitalit të Shoqërisë pranojnë një transferim të tillë. Gjatë periudhës së ndalimit, kuotat e Shoqërisë nuk mund të lihen peng, as nuk mund të bëhen objekt i ndonjë garancie tjetër kolateral ose personale, opsioni, e drejta e refuzimit të parë ose të drejta të ngjashme të palëve të treta (përveç atyre të parashikuara në këtë Statut). , përveç rasteve kur Partnerët që zotërojnë më shumë se 75% të kapitalit të Shoqërisë bien dakord për këtë.

9.3 E drejta e Refuzimit të Parë

9.3.1 E drejta e refuzimit të parë. Në varësi të transfertave të lira në përputhje me nenin 9.1.3 të statutit, në rast se një partner dëshiron të transferojë ndonjë nga kuotat e tij të kompanisë, partnerët e tjerë do të kenë të drejtën e refuzimit të parë për të blerë kuotat e ofruara gjatë transferimit. Çmimi dhe kushtet e tjera të përcaktuara në Njoftimin e Transferimit ("E drejta e Refuzimit të Parë"). Partnerët e tjerë duhet të ushtrojnë të drejtën e tyre të refuzimit të parë brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike pas Njoftimit të Transferimit (në tekstin e mëtejshëm "Periudha e Ushtrimit"). Gjatë gjithë Periudhës së Ushtrimit, Njoftimi i Transferimit do të konsiderohet si një ofertë e përvokueshme e Partnerit Transferues ndaj partnerëve të tjerë për të shitur kuotat e ofruara sipas kushteve të përcaktuara në Njoftimin e Transferimit.

9.3.2 Njoftimi i Ushtrimit. Një partner që dëshiron të ushtrojë të drejtën e tij të refuzimit të parë duhet të njoftojë për këtë Partnerin Transferues dhe Partnerët e tjerë ("Njoftimi i Ushtrimit") brenda Periudhës së Ushtrimit. Njoftimi i Ushtrimit do të deklarojë nëse partneri përkatës dëshiron të ushtrojë të drejtën e tij të refuzimit të parë në lidhje me të gjitha ose një numër të caktuar të kuotave të ofruara. Njoftimi i Ushtrimit nuk mund t'i nënshtrohet asnjë kushti (as pezullues, as vendimtar).

9.3.3 Alokimi.

- Kuotat e ofruara do t'u shpërndahen Partnerëve që kanë ushtruar të Drejtën e Refuzimit të Parë dhe kjo në përputhje me Njoftimet përkatëse të Ushtrimit, duke u kuptuar se nëse Partnerët kanë ushtruar të Drejtën e Refuzimit të Parë në lidhje me një numër kuotash të Kompania e cila në total tejkalon numrin e kuotave të ofruara, kuotat e ofruara do t'i ndahen

- proporcionalisht mes kuotave të tyre që zotërojnë në kompani (ku, natyrisht, nuk mund t'i ndahen më shumë kuota të kompanisë një partneri sesa numri në respektimin e së cilës ai ka ushtruar të Drejtën e Refuzimit të Parë.
- Nëse numri i përgjithshëm i kuotave të ofruara në lidhje me të cilat Partnerët dëshirojnë të ushtrojnë të drejtën e tyre të refuzimit të parë është më i vogël se numri i kuotave të ofruara, e drejta e refuzimit të parë do të konsiderohet se nuk është ushtruar në mënyrë të vlefshme. Në këtë rast, Partneri Transferues mund të transferojë tërësinë e kuotave të ofruara tek Kandidati-Blerësi, me çmimin e ofertës dhe kushtet e tjera të Njoftimit të Transferimit. Megjithatë, nëse një transferim i tillë nuk kryhet brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike pas skadimit të Periudhës së Ushtrimit, atëherë një transferim nuk është më i mundur pa ndjekur më parë procedurën e përcaktuar në këtë nen 9.3 përsëri.

9.3.3 Pagesa dhe transferta. Partnerët të cilëve u janë ndarë kuotat e ofruara do të nënshkruajnë një marrëveshje transferimi me Partnerin Transferues në kushte në përputhje me dispozitat e Nenit 9.1.2 të Statutit, brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike pas skadimit të Periudhës së Ushtrimit, dhe ata do t'ia paguajë çmimin e transferimit partnerit transferues brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve kalendarike pas nënshkrimit ose, sipas rastit, pas përmbushjes së çdo kushti precedent (të lejuar). Pronësia e kuotave të ofruara do t'i transferohet partnerit përkatës me pagesën e çmimit të transferimit dhe pas regjistrimit të dokumentit(ve) përkatës në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

KAPITULLI IV

Asambleja e Përgjithshme

Neni 10. Organi vendimmarrës

10.1 Asambleja e Përgjithshme është organi drejtues i Shoqërisë që vendos për veprimtarinë dhe politikën ekonomike dhe tregtare të vetë Shoqërisë.

10.2 Për vendimet që kërkojnë shumicën e thjeshtë të votave të hedhura (dmth., 50%+1 të kapitalit të Shoqërisë), Asambleja e Përgjithshme do të konstituohet në mënyrë të vlefshme me kusht që të paktën një shumicë (dmth., 50%+1) e kapitali i Shoqërisë është i pranishëm ose i përfaqësuar në mbledhje dhe të gjitha vendimet merren me shumicë të thjeshtë të votave të hedhura. Nëse në mbledhjen e parë të aksionarëve është e pranishme ose e përfaqësuar më pak se shumica e kapitalit të shoqërisë, një mbledhje e dytë me të njëjtin rend dite do të thirret brenda 7 (shtatë) pas mbledhjes së parë, e cila mund të vendosë në mënyrë të vlefshme për pikat në rend dite, pavarësisht nëse të paktën një shumicë (dmth., 50%+1) e kapitalit të Shoqërisë është e pranishme ose e përfaqësuar.

10.3 Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e thjeshtë të votave të hedhura (dmth., 50%+1 të kapitalit të Shoqërisë) në lidhje me çështjet e mëposhtme:

- përcaktimin e pagës së administratorit dhe listën e shpenzimeve që do të rimbursohen;
- përcaktimin e kompetencave të Administratorit; dhe
- emërimi dhe shkarkimi i Administratorit.

10.4 Për vendimet që kërkojnë të paktën votën pozitive të 75% të kapitalit të Shoqërisë (“Shumica e Kualifikuar”), Asambleja e Përgjithshme do të konstituohet në mënyrë të vlefshme me kusht që të paktën 75% të kapitalit të Shoqërisë. Nëse në mbledhjen e parë të aksionarëve është e pranishme ose e përfaqësuar më pak se shumica e kapitalit të shoqërisë, një mbledhje e dytë e aksionarëve me të njëjtin rend dite do të thirret brenda 7 (shtatë) pas mbledhjes së parë e cila mund të vendosë në mënyrë të vlefshme për pikat. në rendin e ditës, pavarësisht nëse është i pranishëm ose i përfaqësuar të paktën 75% e kapitalit të Shoqërisë.

10.5 Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicë të kualifikuar për çështjet e mëposhtme:

- çdo ndryshim të Statutit;
- ndryshimi i formës juridike të Shoqërisë;
- çdo vendim në lidhje me rritjen ose uljen e kapitalit të Shoqërisë;
- çdo shpërndarje fitimesh;
- shpërbërja, likuidimi ose mbyllja e Shoqërisë, duke përfshirë emërimin dhe shpërblimin e likuidatorit;
- blerjen, shitjen dhe transferimin e pasurive të paluajtshme;
- çdo investim i çfarëdo lloji me vlerë më të madhe se 10,000€; dhe
- hapjen e degëve të reja, adresat operative dytësore, pjesëmartjen në kapital të shoqërive të tjera të reja ose ekzistuese me objekt të njëjtë, të ngjashëm ose të ndryshëm.

10.6 Vendimi për të cilësuar një Transferim si Transferim Falas në përputhje me Nenin 9.1.3 të Statutit kërkon miratimin unanimitisht të Asamblesë së Përgjithshme.

10.7 Asambleja e Përgjithshme do të thirret nga Administratori ose nga një Ortak që zotëron të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë.

10.8 Asambleja e Përgjithshme do të mbahet në zyrën qendrore të Shoqërisë, ose në çdo vend tjetër siç është rënë dakord ndërmjet ortakëve. Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet edhe me videokonferencë ose me telefon nëpërmjet përdorimit të platformave kompjuterike dhe të gjitha mjeteve të tjera të telekomunikacionit elektronik në përgjithësi, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të jenë në dispozicion për të ndjekur diskutimin dhe për të ndërhyrë në kohë reale për temat e trajtuara. .

10.9 Vendi, data dhe ora e zgjedhur për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme dhe çdo thirrje të dytë, si dhe rendi i ditës, do t’u njoftohen Partnerëve me letër rekomande, email ose mjete të tjera të përshtatshme për të verifikuar datën e transmetimit të paktën. shtatë ditë para takimit në adresën fizike ose llogarinë e postës elektronike që rezulton nga Regjistri i Partnerëve.

10.10 Secili ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje, të paraqesë mendimin e tij dhe të shprehë votën e tij në proporcion me kapitalin e shoqërisë. Secili prej ortakëve ka të drejtë për të paktën një (1) votë dhe secila kuotë e Shoqërisë përfaqëson një votë proporcionale me kapitalin e Shoqërisë. Secili prej ortakëve ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër, duke përfshirë një jo ortak, me anë të të cilit ata mund të shprehin votën e tyre në Asamblenë e Përgjithshme në çdo kohë dhe në rast se një vendim kërkon një shumicë të kualifikuar, me autorizim të vërtetuar nga një noter. publike. Autorizimi mund të nënshkruhet nga një noter publik në vendin ku është i

pranishëm Partneri, edhe nëse ky shtet është Republika e Shqipërisë, dhe mund të pranohet edhe pa proces legalizimi (vulë apostille), në formën në të cilën është lëshuar.

KAPITULLI V

Administrata dhe Përfaqësimi

Neni 11 Administratorët dhe përgjegjësitë

Kompania mund të menaxhohet nga një administrator i vetëm (“Administratori”) i identifikuar në personin e:

Z. Florian Budina, me zotësi të plotë juridike për të vepruar si Administrator për pesë (5) vjet.

Neni 12. Përgjegjësitë dhe detyrimet e Administratorit

12.1 Përgjegjësitë e Administratorit në kontekstin e përfaqësimit të Kompanisë përfshijnë:

- thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, në rastet e parashikuara nga ky Statut dhe nga ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Sipërmarrësit dhe Shoqëritë”, i ndryshuar herë pas here;
- drejtimin e veprimtarisë së Shoqërisë nëpërmjet zbatimit të politikave dhe planeve të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme; menaxhon burimet njerëzore, duke zgjidhur dhe nënshkruar të gjithë dokumentacionin e detyrueshëm;
- të sigurojë mbajtjen e saktë të dokumenteve dhe librave kontabël të Kompanisë;
- përgatitjen dhe nënshkrimin e pasqyrave financiare vjetore, pasqyrave financiare të konsoliduara dhe raportit të progresit së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve të paraqitura në miratimin e Asamblesë së Përgjithshme;
- ngritja e një sistemi alarmi për verifikimin dhe monitorimin e çdo situatë, duke iu referuar veçanërisht situatave financiare, të cilat mund të kërcënojnë ecurinë e biznesit dhe ekzistencën e Shoqërisë;
- kur kërkohet të kryejë regjistrimet dhe regjistrimet e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe/ose subjekte të tjera, drejtpërdrejt ose nëpërmjet personave ose shoqërive të autorizuar;
- përgatit kushtet, certifikatat përkatëse dhe monitoron sigurinë në punë;
- të bashkëpunojë ngushtë me konsulentët e jashtëm për të përmbushur të gjitha detyrimet ligjore të licencimit dhe funksionimit të veprimtarisë së Shoqërisë, si dhe të ndjekë indikacionet e tyre, si dhe të garantojë sistemin e sigurisë në punë si dhe shërbimet e tjera kur administratori gjykon të drejtat kundër uljen e kostove të administrimit;
- të rekrutojë staf sipas organogramit të miratuar nga kuvendi dhe kushteve përkatëse ekonomike dhe financiare;

12.2 Administratori do të mbikëqyrë dhe garantojë që zyrtarët, agjentët, punonjësit, auditorët dhe konsulentët e Kompanisë të veprojnë me përgjegjësinë e duhur dhe të mbrojnë më së miri interesat e Kompanisë. Administratori duhet t'i raportojë Partnerëve mbi aktivitetet e kryera nga të emëruarit dhe të emëruar nga Partnerët në raste të jashtëzakonshme.

12.3 Administratori nuk mund të konkurrojë me Shoqërinë në asnjë rast largimi për të paktën 5 vjet, as gjatë periudhës që ai është në krye.

KAPITULLI VII

Neni 13. Viti fiskal

Viti fiskal i Shoqërisë fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti. Viti i parë fiskal i Shoqërisë përfundon më [31 Dhjetor 2023].

Neni 14. Llogaritja dhe shpërndarja e fitimit

Fitimet neto që rrjedhin nga pasqyrat financiare vjetore, pas zbritjes së çdo shpenzimi të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme, mund t'u shpërndahen ortakëve në përpjesëtim me pjesëmarrjen në kapitalin e zotëruar. Shuma, mënyra dhe koha e shpërndarjes së fitimeve do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me Statutin dhe ligjet në fuqi.

Neni 15. Shpërndarja e shoqërisë dhe likuidimi

15.1 Kompania mund të shpërbëhet në rrethanat e mëposhtme:

- për shkak të skadimit të kohëzgjatjes;
- me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;
- për të hapur një procedurë falimentimi;
- nëse nuk ka ushtruar veprimtari tregtare për dy (2) vjet dhe nuk i është komunikuar pezullimi i veprimtarisë sipas nenit 43, pika 3, të ligjit nr. 9723 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, i ndryshuar herë pas here; dhe
- me vendim gjykate.

15.2 Administratori (i) regjistron shpërbërjen e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit", i ndryshuar herë pas here. Në rast se shpërbërja e Shoqërisë bëhet me vendim gjykate, gjykata, sipas nenit 45 të ligjit nr. 9723 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, i ndryshuar herë pas here, dhe ndryshimet “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, shpall vendimin për regjistrim.

15.3 Shoqëria nuk shpërbëhet për shkak të falimentimit të njërit prej ortakëve.

15.4 Në rast të shpërbërjes, Shoqëria duhet të likuidohet.

15.5 Për të menaxhuar procedurën e likuidimit, Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë likuidues, të cilët, brenda kohës dhe në mënyrën e përcaktuar me ligj, do të dorëzojnë raportin përfundimtar mbi gjendjen e aktiveve dhe detyrimeve të shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit. . dhe në kohën e nevojshme për të përfunduar vetë likuidimin.

15.6 Në përfundim të procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme vendos për pasqyrën financiare përfundimtare, për vlefshmërinë e punës së bërë nga likuiduesi dhe për përfundimin e operacionit të likuidimit.

15.7 Pas shlyerjes së detyrimeve, likuiduesi(ët) do të shpërndajnë të ardhurat e mbetura nga procesi i likuidimit tek Partnerët në përpjesëtim me kuotat e Shoqërisë që ata kanë përkatësisht në kapital.

KAPITULLI IX

Neni 16. Të ndryshme

16.1 Pa tejkaluar dispozitat e këtij Statuti, përjashtimi i ortakut, si dhe pasojat që sjell ai, do të trajtohen me dispozitat nr. 101, 102, 103 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.

16.2 Ky Statut është hartuar në gjuhën angleze dhe rregullohet dhe përkthehet në përputhje me ligjet shqiptare. Në rast të një konflikti interpretimi, teksti në anglisht do të mbizotërojë.

16.3 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet ortakëve ose ndërmjet ortakëve dhe shoqërisë, të cilat nuk kanë mundur të zgjidhen me negociim, do t'i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të Gjykatës së Shkallës së Parë të Rrethit Tiranë (Republika e Shqipërisë).

16.4 Të gjitha aktet e Kompanisë konsiderohen konfidenciale, dhe përmbajtja e tyre nuk mund të bëhet publike ose t'u zbulohet palëve të treta, përveç për qëllimet dhe nevojat e biznesit të Kompanisë.

16.5 Marrëdhëniet e punës rregullohen me kontratën e punës dhe me legjislacionin e punës në fuqi. Kompania merr përsipër të respektojë rregullat e punës në fuqi dhe punonjësit janë të detyruar të respektojnë këtë Statut dhe rregullat e brendshme të Kompanisë. Punonjësit duhet të mbajnë përgjegjësi për çdo dëm që i shkaktojnë Kompanisë nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

16.6 Ndalohet konkurrenca e ortakëve me shoqërinë me vendndodhje në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet pjesëmarrjes së tij në shoqëri të tjera, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, me përjashtim të miratimit paraprak me shkrim të ortakëve të tjerë.

16.7 Çdo çështje tjetër, e cila nuk përmendet në këtë Statut, do të administrohet nga dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Sipërmarrësit dhe Shoqëritë", i ndryshuar herë pas here.

16.8 Adresat e kontaktit të partnerëve në formë të shkruar janë të përcaktuara në faqen e parë të këtij Statuti.

Themeluesit:

z. Florian Budina
z. Gentian Karaj

FLORIAN BUDINA, Gentian Karaj

