

Statuti i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

“TK LAW & SOLUTIONS ” Srl

Në këtë statut

- Referuar ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare"

- Statuti dhe Akti i themelimit të shoqërisë

KAPITULLI I

Formimi, emri, lënda, kohëzgjatja dhe selia

Neni 1

Data e themelimit, emri dhe themeluesit

Sot (23.01.2023), që themeluesit, themeluan një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin “TK LAW & SOLUTIONS ” SRL . Krijuar në bazë të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe ligjin nr. 9723 datë 05.03.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Bisnesit" i ndryshuar.

Themeluesit e kompanisë janë

- **Z. Sebastiano Toni**, lindur në Novafeltria (RN) – Itali, më 04/02/1963, me banim në Ravenna (RA) ITALI, Viabraccesca n. 37, shtetas ITALIAN, me kartë identiteti italian nr. CA00171AA

- **Z. Grigor Koraqi**, lindur në Vlorë, më 16/05/1990, banues në Ravenna (RA) – ITALI, Via Crocetta n. 15, shtetas ITALIAN, kartë identiteti italian n. AY8906584.

- **Znj. Etleva Doraci**, lindur në Vlorë, më 13.02.1991, banuese në Rrugën Marigo Posio Vlorë, shtetase shqiptare me ID J15213098L

Neni 2

Objekti

Kompania do të kryejë aktivitetin si më poshtë

- Shërbimet e integruara - që synojnë bizneset, kompanitë, profesionistët, organet publike dhe private - të asistencës administrative, kontabël, fiskale, tregtare, strategjike dhe konsulence, përpunimi statistiko-numerik, prezantimi, shërbimi sekretarie, grumbullimi dhe arkivimi i dokumenteve dhe përpunimi i të dhënave gjithashtu në kontraktimi i jashtëm;
- Shërbimet e integruara - për bizneset dhe kompanitë, të analizave ekonomike-patrimoniale, statistikore, dokumentare, si dhe përpunimit të parashikimeve, analizave dhe opinioneve mbi planet industriale dhe financiare, studimi i strategjive të sipërmarrjes, për zgjidhjen e situatave krize dhe gjithashtu të mbi-borxhit, për negocimin dhe marrëveshjen me kreditorët bankarë dhe jobankar, për menaxhimin dhe zgjidhjen jashtëgjyqësore të çdo mosmarrëveshjeje civile, për rritjen dhe likuidimin e aktiveve në përgjithësi, si dhe studime, propozime dhe strategji për përdorimin më i mirë i burimeve financiare;
- Shërbimet e integruara të asistencës, konsulencës dhe udhëzimit për kompanitë në përgjithësi dhe për zotëruesit e aksioneve në kapitalin e shoqërive në përgjithësi dhe për zotëruesit e aksioneve në kapitalin e shoqërive në përgatitjen, analizën dhe ekzekutimin e transfertave, bashkimit, shkëputjes, blerjes. ose shitja e shoqërive, kapitalizimi nëpërmjet vendosjes private ose listimit në tregjet e rregulluara, vlerësimet e kompanive, rritja e burimeve financiare në sektorin bankar ose në tregje, me përjashtim të kërkimit të kursimeve ndërmjet publikut dhe brokerimit të letrave me vlerë;
- Vetëm për qëllime instrumentale, për arritjen e qëllimit të korporatës dhe pa shtrirje të tij, Shoqëria mund të kryejë çdo transaksion të pasurive të paluajtshme, të luajtshme, financiare, tregtare, të kryejë industri dhe tregti të ngjashme dhe në çdo rast të kryejë çdo aktivitet. që direkt ose indirekt i përket qëllimit të korporatës dhe së fundi mund të sigurojë garanci, garanci dhe miratime gjithashtu në favor të palëve të treta.

- Shoqëria mund të blejë aksione si në Itali ashtu edhe jashtë saj jo për qëllime vendosjeje, me kusht që shtrirja dhe objekti i pjesëmarrjes të mos modifikojnë në thelb qëllimin e korporatës të përcaktuar në këtë nen.

Neni 3 Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e papacaktuar

Neni 4 Selia

Selia ligjore e regjistruar e kompanisë është në adresën:

- Rr. "PELIVAN LESKAJ" nd. 13, h.15, 9402 Vlore Albania.

E drejta për të ndryshuar seli dhe për të hapur degë e filiale të tjera në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj, do të jete në përputhje me legjislacionin shqiptar. Asambleja dhe administratori i shoqërisë mund të krijojnë, modifikojnë ose të mbyllin degën e agjencisë dhe përfaqësimin kudo që ata e quajn të dëshiruar dhe jashtë vendit.

KAPITULLI II

KAPITALI

Neni 5 Kapitali bazë

(1) Kapitali bazë fillestar i shoqërisë është 1,000,000 Lekë (një milion). Pjesëmarrja e themeluesve të kapitalit bazë të shoqërisë është në përputhje me kontributin e tyre si më poshtë:

1.Partner i Fondacionit: Z. Sebastiano Toni, pronar i 1 (një) aksioni me vlerë të përgjithshme 600,000 lekë (gjashtëqind mijë) që përbën 60% të kapitalit bazë të shoqërisë.

Nënshkrimi

()

2. Partner i Fondacionit Z. Grigor Koraqi, Pronari i 1 (një) aksioni me vlerë të përgjithshme 300,000 lekë (treqind mijë) që përbën 30% të kapitalit bazë të shoqërisë.

Nënshkrimi

()

3. Partner i Fondacionit: Znj. Etleva Doraci Pronar i 1 (një) aksioni me vlerë të përgjithshme 100,000 lekë (njëqind mijë) që përbën 10% të kapitalit bazë të shoqërisë.

Nënshkrimi

()

Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri e luajtshme/pasuri e paluajtshme ose të drejta).

Neni 6

Rritja dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të rritet me nënshkrimin e pjesëve të kapitalit bazë për kontributin në të holla, dhe për kontributin në natyrë me caktimin e gjykatës kompetente të një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas nevojave të administratorit.

Shumica nuk mund, në asnjë rrethanë, të detyrojë një ortak të rrisë kontributin e tij në kapitalin bazë të shoqërisë.

Ulja e kapitalit lejohet nga Asambleja e Përgjithshme, e cila do të marrë vendimin në të njëjtat kushte si për ndryshimin e statutit.

Në çdo rast, ulja e kapitalit prek ortakët në të njëjtën masë si pjesët përkatëse të kapitalit

Neni 7

Transferimi i aksioneve

(1) Aksionet dhe të drejtat që ato japin duhet të blihen ose transferohen nga:

- Pjesëmarrja në kapitalin aksionar të autorizuar për themelimin e shoqërisë;
- Blen-shes;
- Transmetim;
- Donacion;
- Mënyra të tjera të parashikuara me ligj.

Pjesët e aktiveve bazë janë të transferueshme lirisht ndërmjet ortakëve, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në statutin e shoqërisë.

Pjesë të aseteve bazë janë të transferueshme lirisht përmes aseteve

KAPITULLI III

PROCESET VENDIMMARRJES DHE ORGANET EKSEKUTIVE

Neni 8

Vendimi - Organi Marrës

Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë

Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statudit sipas procedurave të përcaktuara me ligj.

Asambleja e Përgjithshme vendos për çështjet e mëposhtme të korporatës:

- a) Përcaktimi i politikave të kompanisë;
- b) Ndryshimet në Statutin e Shoqatës;
- c) Zgjedhja dhe revokimi i drejtorëve;
- c) Zgjedhja dhe revokimi i audituesve dhe likuiduesve të pavarur;
- d) Institucionin e shpërblimeve për personat e përmendur në numrat "c" dhe "C";
- dh) Monitorimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të politikave të shoqërisë nga drejtorët menaxhues, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrës vjetore të llogarive dhe raportin e performancës;
- e) Miratimin e pasqyrës vjetore të llogarive dhe raporteve të performancës;
- ë) Shpërndarjen e fitimeve vjetore;
- f) Rritja dhe pakësimi i kapitalit bazë;
- g) Ndarja e aksioneve në pjesë dhe tërheqja e aksioneve;
- h) Përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedura të tjera kundër Adminstaratorve Ekzekutiv;
- i) Ristrukturimi dhe shpërbërja e shoqërisë;

- j) Miratimin e rregullores së saj të brendshme;
- k) Çështje të tjera të ligjit ose statutit.

Ortaku mund të përfaqësohet në mbledhjen e përgjithshme nga një ortak tjetër i autorizuar prej tij ose nga një palë tjetër e tretë e autorizuar.

Drejtori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i një ortaku tjetër në Mbledhjen e Përgjithshme.

Letra e autorizimit lëshohet vetëm për një Mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme duke përfshirë mbledhjen e rikthyer.

Neni 9

Mënyra e thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme thirret me letër ose, nëse parashikohet nga Statuti, me e-mail. Letra ose emaili duhet të përmbajë vendin, datën dhe orën e mbledhjes dhe t'u dërgohet të gjithë anëtarëve së bashku me rendin e ditës jo më vonë se 7 ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen.

Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur në përputhje me paragrafin 1, Asambleja e Përgjithshme mund të diskutojë vetëm nëse të gjithë ortakët e shoqërisë bien dakord të marrin vendime, pavarësisht nga parregullsitë.

Neni 10

Kuorumi

Në rastin e çështjeve që kërkojnë një shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm me praninë e ortakëve që kanë më shumë se 30% të te drejtave të votimit të regjistruara. Për çështjet që kërkojnë shumicë të cilësuar, sipas nenit 87 të ligjit "Për Sipërmarrësit dhe Shoqëritë Tregtare", Asambleja mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët kanë më shumë se gjysmën e numrit të përgjithshëm të votave që marrin pjesë personalisht në votim. , me shkresë ose në mënyrë elektronike në përputhje me paragrafin 3 të nenit 88 të këtij ligji. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbahej për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në paragrafin 1, mbledhja do të mblidhet me të njëjtin rend dite të propozuar brenda 30 ditëve.

Neni 11

Marrja e vendimeve

Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicë prej tre të katërtave të votave të anëtarëve pjesëmarrës në votimin për ndryshimin e statutit, rritjen ose pakësimin e kapitalit bazë, shpërndarjen e fitimeve, ristrukturimin dhe shpërbërjen e korporatës.

Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicë votash të anëtarëve për çështje të tjera, si p.sh. pjesëmarrja ,Përcaktimi i politikave të shoqërisë, Emërimi dhe revokimi i drejtorëve, zgjedhjen dhe revokimin e auditorëve dhe likuiduesve të pavarur, Vendosja e tarifave, Monitorimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të politikave të kompanisë nga drejtorët, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrës vjetore të llogarive dhe raportin e performances, Përfaqësimi i shoqërisë në gjykatë dhe procedura të tjera kundër drejtorëve, Miratimi i rregullores së saj të brendshme për thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme.

Çdo ndryshim në Statutin e Shoqatës duhet të depozitohet në QKB në mënyrë që të pasqyrojë ndryshimet në dosjen e shoqërisë.

Neni 12

Përfshirja e të drejtës së votës

- (1) Ortaku nuk mund të votojë nëse Asambleja e Përgjithshme vendos:
- a) Te vlerësoj performancën e tij
 - b) Lirimin nga çdo detyrim
 - c) Cdo pretendim ndaj tij në emër të shoqërisë
 - c) Dhënien ose jo të ndonjë avantazhi të ri

(2) Nëse një ortak përfaqësohet nga një përfaqësues, përfaqësuesi konsiderohet se është në të njëjtën pozitë për sa i përket konfliktit të interesit si anëtari që ai përfaqëson.

Neni 13

Administrimi


(1) Asambleja e Përgjithshme do të emërojë një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë për një periudhë të caktuar nga statuti jo më shumë se 5 vjet, me mundësi të rizgjedhjes. Emërimi ka fuqi ligjore pasi është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

(2) administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas nenit 207 të këtij ligji nuk mund të zgjidhet Administratorët e një filiali dhe anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këtë dispozitë është i pavlefshëm.

(3) Personi në vijim është emëruar si administrator i parë i kompanisë për një periudhë 5 vjecare, deri në emërimin e tij nga Asambleja e Përgjithshme e parë: të dhënat e identifikimit janë

Znj. Etleva Doraci, lindur në Vlorë, datë 13.02.1991, banuese në Rrugën Marigo Posio Vlorë, shtetase shqiptare me pasaportë nr. BC5972923.

Emer Mbiemer firma

Etleva Doraci 

Neni 14

Të drejtat dhe detyrimet e administratorëve

Drejtorët kanë të drejtën dhe detyrimin që:

- a) Të drejtojnë punët e shoqërisë duke zbatuar politikat e përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme”.
- b) Te përfaqësojnë shoqërinë;
- c) Të sigurojnë mbajtjen e librave dhe dokumenteve të nevojshme kontabël;
- d) Përgatitjen dhe nënshkrimin e pasqyrën vjetore të llogarive dhe llogarive të konsoliduara dhe raportin e performancës dhe ia paraqet për miratim Asamblesë së Përgjithshme së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve;
- dh) Të krijojnë një sistem paralajmërimi të hershëm në lidhje me zhvillimet që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë;
- e) Depoziton për regjistrim dhe paraqet të dhënat e detyrueshme të shoqërisë sipas ligjit të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit;
- f) Raporton në Asamblenë e Përgjithshme për zbatimin e politikave të biznesit dhe kryerjen e veprimeve me rëndësi të veçantë për ecurinë e shoqërisë;
- g) Kryen detyra të tjera të përcaktuara me ligj dhe me statut.

Drejtorët janë të detyruar t'i raportojnë Asamblesë së Përgjithshme në rastet kur:

- Sipas pasqyrave financiare vjetore ose të ndërmjetme ekziston rreziku që asetet e shoqërisë të mos mbulojnë borxhet e saj brenda 3 muajve të ardhshëm;
- Shoqëria propozon të shesë ose të disponojë ndryshe asete, që arrijnë në më shumë se 5% të aktiveve të shoqërisë që rezultojnë nga bilanci i fundit i audituar;
- Shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit, propozon blerjen e aktiveve që i përkasin një ortaku dhe që arrijnë në 5% të aktiveve të shoqërisë që rezultojnë nga bilanci i fundit i audituar;

Nëse Asambleja e Përgjithshme emëron më shumë se një administartor, ata menaxhojnë shoqërinë veçmas.

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë, me shumicë të zakonshme. Çdo pretendim, si p.sh. për dëmshpërblim të administratorit, që lind nga çdo marrëdhënie kontraktuale rregullohet nga dispozitat e ligjit në fuqi.

Neni 15

Përgjegjësia e administratorit

Administratori përgjigjet ndaj Shoqërisë ose ndaj të tretëve për dëmet e shkaktuara nga shkeljet e ligjeve, akteve nënligjore ose nga gabimet e kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat për çdo marrëveshje të pamiratuara nga Asambleja, e cila i sjell shoqërisë dëme, do të paguhet nga administratori dhe ortakët që kanë bërë marrëveshjen, ata do të përballen individualisht ose bashkërisht, sipas rastit pasojat përkatëse.

Krahas përcaktimeve të dispozitave të përgjithshme për detyrën e mirëbesimit, në zbatim të neneve 14, 15, 17 dhe 18 të ligjit "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare", administratori është i detyruar:

1. a) Kryen funksionet e tij të përcaktuara me ligj dhe me statut në mirëbesim në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, që përfshin qëndrueshmërinë mjedisore të veprimtarive të saj;
 - b) Të ushtrojë kompetencat që i janë dhënë nga ligji dhe nga Statuti i Shoqatës vetëm për qëllimet e përcaktuara në të;
 - c) Shqyrton në mënyrë të duhur çështjet që janë objekt i vendimit;
 - c) Të shmangni konfliktet reale dhe të mundshme ndërmjet interesave personale dhe atyre të shoqërisë;
 - d) Të kryejnë funksionet e tyre me profesionalizëm dhe dinjitet.
2. Drejtori gjatë ushtrimit të detyrës së tij përgjigjet për çdo veprim ose mosveprim që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimin e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur veprimi ose mosveprimi është bërë me mirëbesim, sipas kërkesave dhe informacioneve të arsyeshme dhe të lidhura në mënyrë racionale, për qëllimet e kompanisë.
3. Në rastin kur administratori vepron në kundërshtim me detyrat e tij dhe të shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni, është i detyruar t'i

shpërbejnë shoqërisë dëmet që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe për të vjell çdo fitim personal të bëra nga ai ose personi i lidhur me të, në shkelje të detyrave të tij ndaj kompanisë. Administratori e ka barrën e të provuarit kryerjen e detyrave dhe standardeve. Në rast se shkelja është kryer nga më shumë se një prej administratorit, ata janë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës ndaj kompanisë.

(4) Në veçanti, por pa u kufizuar në këto, administratori është i detyruar t'i shpërblejë shoqërisë dëmin e shkaktuar, në rast të shkeljes së dispozitave të ligjit "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare" kryen veprimet e mëposhtme në kundërshtim me këtë ligji:

a) Kthimi i kontributeve të ortakët

b) Të grumbullojë interesa ose dividendë për ortakët

c) Shpërndajen e asetëve të shoqërisë;

c) Lejon shoqërinë të vazhdojë të bëjë biznes kur bazuar në gjendjen e saj financiare, ajo duhet të kishte parashikuar që nuk do të ishte në gjendje të paguajë borxhet e saj;

d) Të jepi kredi

Përveç kërkesës për dëmshpërblim për dëmet që i atribuohen personalisht, administratori, ortakët individualisht ose bashkërisht, kanë të drejtë të ngrenë kallëzim penal kundër administratorit.

Paditësit kanë të drejtë të kërkojnë mjete ligjore për shlyerjen e plotë të dëmeve të shkaktuara shoqërisë, duke përfshirë edhe kompensimin financiar nëse është e nevojshme. Jo të gjitha vendimet e Kuvendit mund të ndalojnë ankimimin ndaj administratorit për gabimet e bëra prej tij gjatë detyrës.

Kapitulli IV

Ushtrimi – Ekspert

Neni 16

Viti financiar

Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti kalendarik. Me përjashtim të vitit të parë financiar, i cili fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe mbyllet më 31 dhjetor.

Neni 17 Ekspertët

Eksperti ka detyrimin të kontrollojë të gjitha regjistrat kontabël të veprimtarisë ekonomike të shoqërisë tregtare, inspektimin vjetor dhe periodik të kryer prej tij në rastet kur është emëruar dhe kryer si tatim i ngarkuar nga ortakët. Në përfundim të kontrollit, Kontabli i certifikuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultateve të pasqyrave financiare vjetore, si dhe raportin për kontrollet periodike, të cilat është i detyruar t'i bëjë. Te paraqesin dhe dorëzojnë në kohë për ortakët për shqyrtim dhe miratim sipas të drejtës së tyre të votës.

Kapitulli V Ristrukturimi ose shpërbërja e Shoqërisë

Neni 18 Shpërbërja dhe likuidimi

Shoqëria mund të shpërbëhet në çdo kohë, në rastet e mëposhtme:

Me skadimin e periudhës për të cilën është themeluar;

- Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;

- Me hapjen e procedurës së falimentimit;

- Nëse nuk keni kryer asnjë aktivitet për dy vjet dhe nuk keni njoftuar statusin tuaj joaktiv në përputhje me paragrafin 3 të nenit. 43 i ligjit nr.9723 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";

- Me vendim gjykate;

Në këtë rast ortakët marrin vendimin me shkrim, në të cilin parashikohet mënyra e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar një ose më shumë likuidues dhe të gjitha dokumentet e lëshuara nga shoqëria duhet të kenë emrin e likuiduesve dhe përcaktimin shtesë "Likuidimi Kompanie"

Shpërbërja e shoqërisë tregtare rezulton me fillimin e procedurave të likuidimit në gjendje paguese, përveç rasteve kur ajo ka nisur procedurat e falimentimit.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit në emër të ortakëve

Kur ortakët nuk marrin vendim për emërimin e likuiduesve brenda 30 ditëve pas shpërbërjes, çdo i interesuar mund t'i drejtohet gjyqtarit për të caktuar një likuidues.

Neni 19 **Ristrukturimi i shoqërisë**

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet në bazë të vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve, sipas dispozitave ligjore të përcaktuara në pjesën IX të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2012 "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare"

Neni 20 **Bazat ligjore**

Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë statut dhe dispozitat ligjore të legjislacionit shqiptar
Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga ky Statut, zbatohen dispozitat e ligjit "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare", të Kodit Civil dhe të çdo ligji tjetër specifik të Republikës së Shqipërisë.

Neni 21 **Mosmarrëveshjet**

Çdo mosmarrëveshje që lind ose lidhet me zbatimin ose interpretimin e këtyre statuteve, si dhe çdo mosmarrëveshje ndërmjet shoqërisë dhe palëve të treta, do t'i paraqitet Gjykatës Shqiptare.

Data 23 /01/2023 /

PARTNER
KOMPANI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

"TK LAW & SOLUTIONS" srl

Sebastiano Toni



Grigor Koraqi



Etleva Doraci

