

AKTI I THEMELIMIT
DHE
STATUTI I SHOQËRISË
PROMETEO SHPK

THEMELIMI

Neni 1
Ortakët themelues

- 1.1 Shoqëria PROMETEO SHPK themelohet nga Ortakët si më poshtë:
- Z. Vincenzo Cesario, i biri i Giuseppe, shtetas italian, lindur më 30.01.1982 në Cercola (NA), Itali, resident në Njësia Administrative Nr. 7, Rruga Ndre Mjeda, Pallati Orion, Shkalla A, Ap. 31, Zona Kadastrale Nr. 8220, Numëri i Pasurisë 3/491+1-31, 1023 Tiranë - SHQIPËRI, mbajtës e Pasaportës italian më no. YB5472100;
 - Keymera Solutions Sh.p.k., shoqëri sipas ligjit shqiptar me seli në Njesia Administrative Nr. 7, Rruga Artan Lenja, Kompleksi Kontakt, Pallati Leo, Shkalla 5, Kati 9, Ap. 5094, 1023 Tiranë, NUIS L91505038J, përfaqësuar nga Ortaku i Vetëm dhe Administratori Z. Remo Tucci, mbajtës i Pasaportës nr. YB2623198

EMËRTIMI, SELIA, FORMA LIGJORE

Neni 2
Emërtimi

- 2.1 Emërtimi i shoqërisë është PROMETEO.

Neni 3
Forma ligjore

- 3.1 Shoqëria është e formës me përgjegjësi të kufizuar dhe është themeluar në përputhje me legjislacionin tregtar në Shqipëri.
- 3.2 Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 4
Baza ligjore

- 4.1 Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Statut, me Aktin e Themelimit, legjislacionin tregtar dhe dispozita të tjera ligjore.

Neni 5
Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1 Veprimtaria e shoqërisë fillon me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit ("QKB").
- 5.2 Afati i veprimtarisë së shoqërisë është për një afat te papërcaktuar.

Neni 6
Selia



- 6.1 Selia e shoqërisë është në adresën: **Njësia Administrative Nr. 7, Rruga Artan Lenja, Kompleksi Kontakt, Pallati Leo, Shkalla Nr. 5, Kati 9, Ap. 5094 – 1023 Tiranë, Shqipëri.**
- 6.2 Shoqëria mund të vendosë të hapë degë dhe/ose filiale dhe/ose adresa sekondare dhe/ose zyra përfaqësimi të shoqërisë si brenda territorit të Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj ose mund të cregjistrojë ato ekzistuese sipas ligjeve në fuqi.
- 6.3 Shoqëria mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera shqiptare që ekzistojnë ose do të krijohen në të ardhmen në Shqipëri dhe/ose jashtë saj.

Neni 7 Emblema dhe Vula

- 7.1 Shoqëria do të ketë emblemen dhe vulën e saj. Vula do të përdoret nga administratori e shoqërisë.
- 7.2 Forma dhe përmasat e vulës do të përcaktohen në përputhje me rregullat e legjislacionit shqiptar.
- 7.3 Të gjitha dokumentet e shoqërisë duhet të përmbajnë emblemen dhe vulën e saj.

Neni 8 Objekti

- 8.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është:
- a) *Konsulencë në fushat ekonomike, financiare, marketing dhe komerciale;*
 - b) *Shërbime postare të llojeve të ndryshme brënda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, të kryejë e transportet kombëtare dhe nderkombëtare të mallrave të veta dhe për llogari të palëve të treta me mjetet e veta apo të tjeve; shërbime magazinimi, paketimi dhe logjistike për zhvillimin e aktivitetit të vet dhe për llogari të palëve të treta; të gjitha veprimtaritë dhe shërbimet e tjera në fushat e transportit, tregtisë, financiare, ekonomike dhe të ndryshme që nuk bien në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë;*
 - c) *Shitjet online të mallrave dhe shërbimeve të veta dhe në emër të palëve të treta.*
- 8.2 Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 9 Kapitali

- 9.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është **100.000,00 (njëqind mijë) Lekë** i ndarë në **2 (dy) kuota**.
- 9.2 Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:
- **Ortaku Themelues, Z. Vincenzo Cesario**, zoterues i 1 (një) kuote me një vlerë të përgjithshme prej 66.000,00 (gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) Lekë që përben 66% (gjashtëdhjetë e gjashtë përqind) të kapitalit themeltar të shoqërisë;
 - **Ortaku Themelues, Keymera Solutions Sh.p.k.**, zotëruese i 1 (një) kuote me një vlerë të përgjithshme prej 34.000,00 (tridhjetë e katër mijë) Lekë që përben 34% (tridhjetë e katër përqind) të kapitalit themeltar të shoqërisë
- 9.3 Kapitali është shlyer tërësisht.

Neni 10 Transferimi i kuotave. Kufizimet

- 10.1 Kuotat mund të transferohen tek të tretët në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për

- Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” me amendimet perkatëse.
- 10.2 Vendosja e çfarëdojloj barre mbi kuotat në favor të palëve të treta do të lejohet vetëm me pëlqimin e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 11 Rritja e kapitalit

- 11.1 Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet ose zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 11.2 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet gjithashtu edhe nëpërmjet nënshkrimit dhe shlyerjes së pjesëve të tjera të kapitalit nga ortakët e rinj. Ortakët e rinj pranohen dhe miratohen si të tillë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 12 Zvogëlimi i kapitalit

- 12.1 Zvogëlimi i kapitalit bëhet sipas procedurave të parashikuara nga legjislacioni tregtar.
- 12.2 Propozimi i zvogëlimit do t'i paraqitet ekspertit kontabël të autorizuar dhe administratorit të paktën 45 ditë përpara marrjes së vendimit nga Asambleja e Përgjithshme. Eksperti kontabël dhe administratori do të shqyrtojnë propozimin dhe do t'i paraqesin Asamblesë së Përgjithshme raportin në lidhje me arsyet dhe kushtet e zvogëlimit të kapitalit.
- 12.3 Raporti i zvogëlimit të kapitalit do të miratohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

ORGANET E SHOQËRISË

Neni 13 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme

- 13.1 Vendimet kryesore mbi veprimtarinë e shoqërisë merren nga Asambleja e Përgjithshme.
- 13.2 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme përfshijnë kryesisht:
- Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
 - Zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë;
 - Prishjen dhe likuidimin e shoqërisë;
 - Emërimin ose shkarkimin e administratorit ose administratorëve të shoqërisë si dhe përcaktimin e shpërblimit për ta;
 - Emërimin ose shkarkimin e likujduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar si dhe përcaktimin e shpërblimit për ta;
 - Miratimin e bilancit të shoqërisë e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecures së veprimtarisë;
 - Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - Transformimin e shoqërisë në forma të tjera.
- 13.3 Cdo çështje tjetër të parashikuar në ligjin Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” si dhe në këtë dokument.

Neni 14 Administrimi

- 14.1 Administrimi i shoqërisë kryhet nga një administrator ose një grup administratorësh që caktohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. me te drejta te pavarura perfaqesimi.

- 14.2 Administratori ka të drejtë të përfaqësojë shoqërinë dhe drejtojë punën e përditshme të shoqërisë në përputhje me udhëzimet e Asamblesë së Përgjithshme.
- 14.3 Administratorët i shoqërisë janë:
- Z. Vincenzo Cesario, i biri i Giuseppe, shtetas italian, lindur më 30.01.1982 në Cercola (NA), Itali, resident në Njësia Administrative Nr. 7, Rruga Ndre Mjeda, Pallati Orion, Shkalla A, Ap. 31, Zona Kadastrale Nr. 8220, Numëri i Pasurisë 3/491+1-31, 1023 Tiranë - SHQIPËRI, mbajtës e Pasaportës italian më no. YB5472100;
 - Z. Remo Tucci, i biri i Ivo, shtetas italian, lindur më 05.02.1984 në Napoli (NA), resident në Rruga Muhamet Gjollësia, Pallati 34/1, Shkalla 2, Kati 1, Ap. 2, Tiranë – SHQIPËRI, mbajtës i Pasaportës më nr. YB2623198
- 14.4 Administratorët janë përgjegjës për veprimtaritë e mëposhtme:
- Drejtimin e veprimtarisë së përditshme të shoqërisë;
 - Të thërras Asamblenë e Përgjithshme;
 - Përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhëniet me të tretët personalisht ose me përfaqësim;
 - Hartimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve;
 - Përgatitjen e dokumentave në emër të shoqërisë sipas kompetencave që zoteron;
 - Të zhvillojë veprimtari të tjera të çdo lloj natyre për të mirën e shoqërisë dhe realizimin e objektit të saj;
 - Të përfaqësojë shoqërinë në Shqipëri tek palët e treta, insitucione apo entitete publike ose private;
 - Të lidhë për dhe në emër të shoqërisë kontrata me palë të treta;
 - Të punësojë dhe pushojë punëmarrës apo staf tjetër që konsiderohet i nevojshëm për mbarëvajtjen e biznesit në Shqipëri;
 - Të vendos për ndryshimin e selisë së shoqërisë;
 - Të përfaqësojë shoqërinë në Shqipëri përpara bankave të nivelit të dytë dhe Bankes së Shqipërisë si dhe të kryej, në emër të shoqërisë cdo transaksion bankar në emër të shoqërisë;
 - Të ndërmarrë çdo veprimtari tjetër ose biznes ose aktivitet i cili konsiderohet i nevojshëm për biznesin e shoqërisë në Shqipëri.
- 14.5 Mandati të administratorët do të jetë i vlefshëm për 5 (pesë) vjet me të drejtë ripërtëritje ose deri në çastin e revokimit të tij me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 15 Viti financiar

- 15.1 Viti financiar i shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe mbaruar më 31 Dhjetor të cdo viti.
- 15.2 Si përjashtim, viti i parë financiar i shoqërisë do të fillojë nga dita e regjistrimit të shoqërisë në Zyrën e Tatim Taksave dhe përfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.

Neni 16 Bilanci. Kontabiliteti.

- 16.1 Bilanci vjetor i shoqërisë shqyrtohet nga Asamblesë së Përgjithshme dhe duhet të përgatitet për t'u paraqitur para organeve tatimore deri në fund të muajit mars të vitit pasardhës.
- 16.2 Kontabiliteti mbahet në gjuhën dhe monedhën shqiptare si dhe sipas kërkesave të legjislacionit përkatës. Për operacione të veçanta, shoqëria mund të bëjë veprime edhe me llogari të veçanta në monedhë të huaj, duke bërë konvertimin brenda vitit.
- 16.3 Shoqëria mund të pranojë fonde nga institucionet financiare që operojnë në Shqipëri ose jashtë. Për këtë qëllim shoqëria mund të lërë peng pjesë të kapitalit si garanci ose mund të hipotekojë pasuritë e saj të paluajtshme, vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 17
Te Ardhurat. Dividendi.

- 17.1 Shoqëria do të krijojë fonde rezervë për realizimin e qëllimeve të biznesit të saj në përputhje me kërkesat e ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".
- 17.2 Të ardhurat që do të rezultojnë në fund të mbylljes së cdo ushtrimori, pas pagimit të tatimeve, mund të ndahen ndërmjet ortakëve në raport me pjesët që ata zotërojnë në kapitalin e shoqërisë.
- 17.3 Humbjet e shoqërisë do të mbuloohen deri në kufirin e kapitalit themeltar dhe ortakët do të përgjigjet deri në kufirin e kontributit të tyre në kapitalin themeltar të shoqërisë. Humbjet transferohen nga mbyllja e ushtrimorit të parë deri në tre ushtrimorët vijues.

Neni 18
Likuidimi

- 18.1 Prishja e shoqërisë vendoset me vendimin të Asamblesë së Përgjithshme.
- 18.2 Me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme caktohet një likuidator ose një grup likuidatorësh që do të plotësojnë procedurat e likuidimit.
- 18.3 Likuidatori do të përgatisë raportin e likuidimit mbi gjëndjen ekonomike të shoqërisë, rreth operacioneve të mëtejshme të likuidimit dhe kohën që nevojitet për përfundimin e tij. Në përfundim të kësaj procedure, Asambleja e Përgjithshme do të shqyrtojë bilancin përfundimtar dhe do të miratojë përfundimin e procedurave të likuidimit.

Neni 19
Mosmarrëveshjet

- 19.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis shoqërisë dhe të tretëve, në rast se nuk zgjidhen me mirëkuptim do t'i nënshtrohen shqyrtimit nga gjykata kompetente shqiptare.

Neni 20
Klauzolë mbyllëse

- 20.1 Ky Statut është hartuar në shqip dhe i përkthyer në italisht nga Znj. Marilda Gjençaj.

Tiranë, më 01/02/2023

CORPORATE GLOBAL ALBANIA SHPK

Ortakët e shoqërisë:

Z. Vincenzo Cesario

Vincenzo Cesario

Keymera Solutions Sh.p.k.

Administratori

Z. Remo Tucci

Remo Tucci



PËRKTHYESE

Znj. Marilda Gjençaj

