REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr....131.....Rep.
Nr....34.......Kol. 12

AKTI I THEMELIMIT
TE SHOQERISE ME PERGJEJGESI TE KUFIZUAR
"F.P. CONSULTING" SHPK

Ne Tirane sot me date 11.1.2006 (dymije e gjashte), perpara meje noterit Agim Robo, anetar i Dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten personalisht: ***Z. Francesco Pistritto*** *shtetas italian, lindur ne Palermo, Itali, i datelindjes 21.11.1952, mbajtes i pasaportes me nr. 323613W, madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar i cili nepermjet ketij akti ka vendosur te themeloje nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe dispozitat e meposhtme:*

Neni 1 – Emertimi

Emertimi I shoqerise me pergjegjesi te kufizuar eshte "F.P. Consulting" Shpk

Neni 2- Selia

(ii) Selia e shoqerise ndodhet ne adresen : Rr. Lidhja e Prizerenit Tirane.
(iii) Shoqeria mund te hape dhe zyra perfaqesie, dege, te krijoje filiale si Brenda dhe jashte Republikes se Shqiperise, sipas Vendimit te Ortakut te Vetem.

Neni 3- Objekti

Shoqeia ka per objekt zhvillimin e aktiviteteve te meposhtme:
(i.) Ofrimi i konsulencave dhe sherbimeve te te gjitha llojeve si , bankare, finanziare, fiskale, ligjore, per cdo lloj shoqerish, tte huaja apo vendase, publike apo private, tregetare apo jofitimprurese , si dhe ushtrimi i cdo lloj aktiviteti tjeter qe do te kerkohet nga clientela e tregut. Administrimi per llogari te porositesit te sherbimit administrativ apo tregtar, raporteve me klientelen etj, si dhe pjesmarrjen ne keto shoqeri.
(ii.) Te gjitha veprimtarite e mesiperme mund te zhvillohen si ne tregun e brendeshem dhe ne tregun nderkombetar.
(iii.) Me qellim permbushjen e objektit te saj, shoqeria mund te kryeje te gjitha veprimet finanziare, tregetare, industriale, veprime me sende te luajtshme dhe me sende te paluajtshme ose veprime administrative qe kane lidhje me objektin e shoqerise.

Neni 4 – Kohezgjatja

(i.) Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje per nje kohezgjatje te pacaktuar.
(ii.) Prishja e shoqerise vendoset me Vendim te Ortakut te Vetem.

Neni 5 - Kapitali

(i.) Kapitali themeltar i shoqerise eshte ALL 100.000 (njeqindmije leke) dhe ndahet ne 100 pjese, me vlere nominale ALL 1.000 (njemije leke) secila. Kapitali themeltar i perbere nga kontribute ne para eshte teresisht i nenshkruar dhe i shlyer nga ortaku i vetem Z. Francesco Pistritto.
(ii.) Pjeset e kapitalit jane ne cdo moment lirisht te transfueshme ne perputhje me kushtet e parashikuara nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.
(iii.) Pergjegjesia e ortakut te vetem per detyrimet e Shoqerise shtrihet deri ne kufirin e vleres se kontributit te tij ne kapitalin e Shoqerise.

Neni 6 – Administrimi

(i.) Shoqeria me Vendim te Ortakut te Vetem, mund te administrohet ne menyre alternative (a) nga nje administrator i vetem; (b) nga nje keshill administrativ te perbere nga tre deri ne shtate anetare.
(ii.) Organi administrativ nenkupton sipas rastit, nje administrator te vetem ose keshillin administrativ

Neni 7 – Viti fianciar i shoqerise

(i.) Viti financiar i shoqerise fillon ne aten 1 Janar dhe mbyllet ne daten 31 Dhjetor te cdo viti;
(ii.) Ne fund te cdo viti financiar, organi administrativ i shoqerise harton bilancin ne perputhje me ligjin;
(iii.) perjashtimisht viti i pare financiar do te filloje diten e rregjistrimit te shoqerise prane organeve kompetente dhe do te mbaroje ne 31 Dhjetor 2006.

Ky akt i hartuar ne 5 (pese) kopje ne gjuhen shqipe dhe 5 (pese) kopje ne gjuhen italiane, me te njejten vlere ecila, pasi iu lexua me ze te larte e te qarte Ortakut te Vetem Z. Francesco Pistritto ne prani te perkthyeses, Edlira Malaj, te njohur prej meje Noterit dhe te pranuar prej tij, dhe ai e gjeti permbajtjen e ketij akti ne perputhje me vullnetin e tij te plote e te lire, nenshkruhet rregullisht prej tij para meje Noterit dhe une Noteri vertetoj sa me siper sipas legjislacionit te Republikes se Shqiperise.

ORTAKU I VETEM **NOTERI**

Perkthyes

STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEJGESI TE KUFIZUAR
"F.P. CONSULTING" SHPK

EMERTIMI, SELIA, OBJEKTI DHE KOHEZGJTJA

Neni 1 – Emertimi

Emertimi I shoqerise me pergjegjesi te kufizuar eshte "F.P. Consulting" Shpk

Neni 2- Selia

Selia e shoqerise ndodhet ne adresen : Rr. Lidhja e Prizerenit Tirane.
Shoqeria mund te hape dhe zyra perfaqesie, dege, te krijoje filiale si Brenda dhe jashte Republikes se Shqiperise, sipas Vendimit te Ortakut te Vetem.

Neni 3- Objekti

Shoqeia ka per objekt zhvillimin e aktiviteteve te meposhtme:

(i.) Ofrimi i konsulencave dhe sherbimeve te te gjitha llojeve si , bankare, finanziare, fiskale, ligjore, per cdo lloj shoqerish, te huaja apo vendase, publike apo private, tregetare apo jofitimprurese , si dhe ushtrimi i cdo lloj aktiviteti tjeter qe do te kerkohet nga klientela e tregut. Administrimi per llogari te porositesit te sherbimit administrativ apo tregtar, raporteve me klientelen etj, si dhe pjesmarrjen ne keto shoqeri.

(ii.) Te gjitha veprimtarite e mesiperme mund te zhvillohen si ne tregun e brendeshem dhe ne tregun nderkombetar.

(iii.) Me qellim permbushjen e objektit te saj, shoqeria mund te kryeje te gjitha veprimet finanziare, tregetare, industriale, veprime me sende te luajtshme dhe me sende te paluajtshme ose veprime administrative qe kane lidhje me objektin e shoqerise.

Neni 4 – Kohezgjatja

(i.) Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje per nje kohezgjatje te pacaktuar.

(ii.) Prishja e shoqerise vendoset me Vendim te Ortakut te Vetem.

Neni 5 - Kapitali

(i.) Kapitali themeltar i shoqerise eshte ALL 100.000 (njeqindmije leke) dhe ndahet ne 100 pjese, me vlere nominale ALL 1.000 (njemije leke) secila. Kapitali themeltar i perbere nga kontribute ne para eshte teresisht i nenshkruar dhe i shlyer nga ortaku i vetem Z. Francesco Pistritto.

(ii.) Pjeset e kapitalit jane ne cdo moment lirisht te transfueshme ne perputhje me kushtet e parashikuara nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.

(iii.) Pergjegjesia e ortakut te vetem per detyrimet e Shoqerise shtrihet deri ne kufirin e vleres se kontributit te tij ne kapitalin e Shoqerise.

Neni 6 – Kontributet dhe financimet

(i.) Kontributet e Ortakut te Vetem mund te perbehen nga cdo pasuri te lejuar nga ligji.
(ii.) Ortaku i vetem mund te financoje hoqeine me likujditete duke aplikuar ose ojo ineteresa mbi keto shuma , nemeprmjet llogarise se kapitalit ose ne llogari tjeter, duke parashikuar dhe te drejten e rimbursimit, ne perputhje me ligjin dhe aktet nenligjore te zbatueshme

Neni 7- Ortaku i Vetem

Ortaku i Vetem ne perputheje medispozitat e ligjit dhe te ketij Statuti, mund te vendose per ceshtjet ku perfshihen por pa u kufizuar ne keto: ka keto kompetenca:

- Miratimin e llogarive dhe bilancin vjetor te Shoqerise brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar te Shoqerise;
- Ndryshimin e Akt Themelimit dhe Statutit te Shoqerise.
- Zmadhimi dhe Zvogelimit te kapitalit te Shoqerise
- Emrimin dhe shkakrkimin e Administratorit (ve).
- Autorizon pjesemarrjen ne shoqeri te tjera, shperndarjen e shoqerise, likujdimin e saj dhe emerimin e likujduesit (ve)

ADMINISTRIMI DHE KONTROLLI I SHOQERISE

Neni 8 – Administratoret

(i.) Shoqeria me Vendim te Ortakut te Vetem, mund te administrohet ne menyre alternative (a) nga nje administrator i vetem; (b) nga nje keshill administrativ te perbere nga tre deri ne shtate anetare.
(ii.) Organi administrativ nenkupton sipas rastit, nje administrator te vetem ose keshillin administrativ

Neni 9 – Dispozita Te Perbashketa Per Administratoret

(iii.) Administratoret mund te mos jene ortake te shoqerise dhe mund te rizgjidhen.
(iv.) Administratoret emerohen per nje afat te pacaktuar me vendim te ortakut te vetem ose per nje afat te pacaktuar.
(v.) Ata shkarkohen nga detyra ne baze te dispozitave te parashikuara me ligj ose ne kete Statut
(vi.) Administratoret perfitojne shperblime per kryerjen e funksioneve te tyre ne Shoqeri Ortaku i Vetem mund te vendose qe administratoret te perfitojne nje shperblim vjetor

fiks, nje kompesim proporcional me fitim *neto* te nje viti financiar ose nje shperblim per rastet e nderprerjes se detyres si dhe te vendose nje shume te caktuar per fondin e pensionit sipas modeleve te vedosura prej tij.

(vii.) Ne rast emerimi te nje komiteti ekzekutiv ose administratoresh te deleguar, shperblimi i tyre vendoset, ne momentin e emerimit, nga kshilli administrativ.

Neni 10 – Administratori I Vetem

(i.) Administratori i vetem i shoqrise do te jete Ortaku i Vetem i Shoqeise Z. Francesco Pistritto.

(ii.) Administratori i shoqerise ushtron te gjitha kompetencat e administrimit te zakonshem te shoqerise, me qellim realizimin e objektit te saj, pervec atyre kompetencave qe ligji dhe ky statut i njeh ortakut te vetem.

(iii.) Administratori i vetem ushtron pa asnje kufizim kompetencat e meposhtme:

- Mbajtja dhe nenskrimi i korrespondences se shoqerise;
- Nenshkrimi, ndryshimi dhe zgjidhja e te gjitha kontratave ne pergjithesi, duke dhene garancite e kerkuara, duke caktuar, arketuar dhe paguar cmimet respektive;
- Arketimi, kerkimi i shumave, mandat-pagesave,ceqe,tituj kredieper te cilat te tretet i detyrohen shoqerise;
- Autorizim dhe pagesa e cdo shume qe shoqeria i detyrohet te treteve, duke kerkuar deftesen e pageses;
- Nenshkrimin i marreveshjeve me bankat dhe institucionet e tjera financiare per veprime te cdo lloji, perfshire negicimin dhe nenshkrimin e kredive bankare, duke vendosur edhe hipotekedhe dorezani ne forma e ndryshme si per shembull llogari rrjedhese, llogari zbuluar, skonto ne paketen tregetare, pranimi i ceqeve dhe nenshkrimi i paradhenieve bankare, me mundesine per te dhene garanci reale dhe personale per shlyerjen e huase se dhene;
- Emetimi i ceqeve ne llogarite rrjedhese te shoqerise, emetimi i mandat-pagesave, xhirimi i ceqeve, xhirimi i ceqeve, skontimi, arketimi dhe marrja e deftese-pageses per cdo titull kredie (ceqe bankare dhe postare, kambiale etj);
- Punesimi dhe largimi nga puan i punemarresve, i agjenteve tregetare, bashkepunetoreve, duke caktuar detyrat, shperblimin dhe perqindjen;
- Perfaqesimi i Shoqerise prane tegjitha autoriteteve steterore, tatimore dhe administrative dhe private pa asnje lloja kufizimi.
- Pefaqesimi i Shoqerise ne te gjitha ceshtjet ne te cilat ajo eshte pale paditese ose e paditur ne te gjitha fazat dhe shkallet e pushtetit gjyqesor;
- Emerimi, nekuder te kompetencave te pershkruara me siper, i perfaqesuesve te posacem per akte te vecanta ose per nje kategori aktesh.

Neni 11 – Keshilli Administrativ

(i.) Ne rast se ne momentin e emerimit te keshillit Administrativ, Ortaku i Vetem nuk ka caktuar kryetarin e ketij keshilli, ky i fundit zgjedh nje prej anetareve te tij ne cilesine e kryetarit;

(ii.) Kryetari mbledh Keshillin Administrativ, cakton rendin e dites, koordinon punet dhe kujdeset qe administratoret te jene te informuar rregullisht per ceshtjet ne shqyrtim;

(iii.) Njoftimi kryhet me ane te lajmerimit qe u dergohet te gjithe administratoreve, anetareve te Keshillit Mbikqyres dhe eksperteve kontabel, nepermjet mjeteve te pershtatshme qe mundeojne proven e marrjes, te pakten tre dite perpara mbledhjes dhe nje dite perparane raste urgjente;

(iv.) Njoftimi percakton daten, oren e mbledhjes si dhe rendin e dites;

(v.) Keshilli mblidhet ne seline e Shoqerise ose diku tjeter;

(vi.) Mbledhjet e keshillit dhe vendimet e tij jane te vlefshme, dhe pa njoftim zyrtar, kur marrin pjese tegjithe administratoret ne detyre;

(vii.) Mbledhjet e keshillit administrativ mund te kryhen nepermjet audio ose video konfeencave, me kusht qe: (a) te jene te pranishem ne vendin ku zhvillohet mbledhja kryetari dhe sekretari i mbledhjes nese ka te tile, tecilet kujdesen per formimin dhe neshkrimin e proces-verbalit; (b) kryetari i mbledhjes te verifikoje identitetin e pjesemarresve, te ndjeke zhvillimin e mbledhjes dhe te konstatoje e te shpalle rezultatet e mbledhjes; (c) mbajtesi i proces-verbalit te identifikoje rregullisht ceshtjet e shtruara per diskutim ne rendin e dites; (d) pjesemaresit te marrin pjese jo vetem ne diskutimin e pikave te rendit tedites, por edhe ne votimin e tyre, si dhe te konsultojne, marrin dhe japin dokumentet.

(viii.) Vendimet e Keshillit Administrativ jane te vlefshme kur ne mbledhje jane te pranishem efektivisht shumica e anetareve te pranishem. Ne rast barazimi votash, propozimi nuk miratohet.

(ix.) Ne lidhje me vendimine marre ne mbledhje mbahet nje proces-verbal, i nenshkruar nga kryetari dhe sekretari, nease ka te tille, i vili duhet rregjistrohet ne librin e vendimeve te administratoreve;

(x.) Vendimet e Keshillit Administrativ, ne baze te dispozitave te parashikuara ne ligj, mund te merren me ane te keshillimit meshkrim ose miratimit te shprehur nga i nenshkruari, me kusht qe: (a) cdo administratori t'i sigurohet e drejta per te marre pjese ne vendime dhe cdo mbajtesi te se drejtes e drejta per t'u informuar rregullisht; (b) ne dokumentat e nemshkruara nga administratoret te rezultoje qarte objekti i vendimit dhe miratimi i shumices se administratoreve ne detyre; (c) vendimet te rregjistrohen ne librin e vendimeve te administratoreve dhe depozitohen dokumentat perkatese; (d) te pakten dy administratoreve t'i lejohet te kerkojne marrjen e vendimit ne mbledhje kolektive.

(xi.) Keshilli Administrativ ushtron te gjitha kompetencat e adminitrimit te zakonshem dhe jashtezakonshem, pervec kufizimeve te parashikuara ne ligj dhe ne kete Statut.

(xii.) Keshilli administrativ mund te delegoje sipas dispozitave ligjore kompetencat e admnistrimit te zakonshem dhe te jashtezakonshem, pjeserisht ose plotesisht njerit ose me shume administratoreve te deleguar ose nje komiteti ekzekutiv.

(xiii.) Per sanuk parashikohet ne kete statut lidhur me Keshillin administrativ, zbatohen dispozitat ligjore mbi shoqerite me pergjegjesi te kufizuar.

Neni 12 – Perfaqesimi

Shoqeria perfaqesohet sipas rastit nga: (a) adminitratori i Vetem, (b) nga Kryetari i Keshillit Administrativ, nga administratoret e deleguar ne rast emerimi dhe nga kryetri i komitetit ekzekutiv, ne rast emerimi dhe nga perfaqesusit me prokure, brenda tagrave te parashikuara ne te.

BILANCI, FITIMI, PRISHJA

Neni 13 – Viti fianciar i shoqerise

(i.) Viti financiar i shoqerise fillon ne daten 1 Janar dhe mbyllet ne daten 31 Dhjetor te cdo viti;

(ii.) Ne fund te cdo viti financiar, organi administrativ i shoqerise harton bilancin ne perputhje me ligjin;

(iii.) perjashtimisht viti i pare financiar do te filloje diten e rregjistrimit te shoqerise prane organeve kompetente dhe do te mbaroje ne 31 Dhjetor 2006.

Neni 14 – Fitimi dhe Dividentet

Fitimet qe rezultojne ga bilanci i miratuar rregullisht, pasi tejene zbritur paraprakisht shumat e destinuara per rezerve ligjore, me vendim te ortakut te vetem, mund te vendosen ne rezerve ose te shpemdahen.

Neni 15 – Prishja e Shoqerise

Prishja e shoqerise, ne cdo moment dhe per cdo aresye, likuidimi, emerimi i likuidatorit (ve) do te miratohen me vendimin e Ortakut te Vetem sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

DISPOZITA PERFUNDIMTARE DHE TE FUNDIT

Neni 16

Ligji shqiptar "Per shoqerite tregtare" do te zbatohet per cdo ceshtje te parregulluar ne kete Statut.

Neni 17

Ky statut u hartua ne 5 (pese) kopje ne gjuhen shqipe dhe 5 (pese) kopje ne gjuhen italiane, me te njejten vlere secila dhe u nenshkrua rregullisht nga Ortaku i Vetem i Shoqerise.

ORTAKU I VETEM