

**AKTI I THEMELIT DHE STATUTI**  
**I**  
**SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**  
**" Future Calling Group" SHPK**



Në këtë statut:

- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare"
- "Statuti" është Statuti i shoqërisë;

**KREU I**

**Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia**

**Neni 1**

**Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit**

1. Sot, më 14 qershor 2023, unë themeluesi **BOGDAN PUGACI** kam krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin "**Future Calling Group**" *shpk*, këtu e më poshtë e quajtur "Shoqëria".

2. Themeluesi i shoqërisë është:

- **BOGDAN PUGACI**, atësia **NICOLAE**, amësia **ANGELA**, shtetas Moldav, lindur në **UKR** dhe banues në **MOLDAVI**, lindur më **19/06/2002**, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, pajisur me Leternjoftim pasaporte leshuar nga Republika e Moldavise me nr.pasaporte **AA1235638** dhe nr. Personal: **2016500412836**.

**Neni 2**

**Objekti**

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:- **Zhvillim Tregtar dhe i Marketingut, Sherbime Marketingu, Telemarketing Online, Perpunim Informacioni, Konsultim, e-commerce etj..**

**Neni 3**

**Kohëzgjatja**

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e pacaktuar.

**Neni 4**

**Selia**

(1) Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën: **Rruga e Kavajes, Ndertesa Milo, Kati 2, KP 1003 Tiranë.**

(2) Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon: *pugaci.bogdan@gmail.com*

**KREU II**

*Ø*

## KAPITALI

### Neni 5

#### Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është **10 000 Lekë (dhjetë mijë lekë)**. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

1. Ortaku themelues (I vetëm): BOGDAN PUGACI, zotërues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme

10 000Lek (dhjetë mijë lekë), që përbën 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

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

### Neni 6

#### Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

### Neni 7

#### Transferimi i kapitalit

1) Kuotat e kapitalit e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- d) dhurimit;
- e) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

2) Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe në statut.

## KREU III

### ORGANET VENDIMMARRËSE DHE DREJTUESE

## Neni 8

### Organi Vendimmarrës

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) Ndryshimet e statutit;
- c) Emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- d) Emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- e) Përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d" të këtij neni;
- f) Monitorimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të performancës së veprimtarisë;
- g) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- h) Shpërndarjen e fitimit të vitit financiar;
- i) Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- j) Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- k) Përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve të shoqërisë;
- l) Riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- m) Miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- n) Çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

## Neni 9

### Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime,



pavarësisht parregullsisë.

## Neni 10

### Kuorumi

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji. Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuoromit të përmendur me lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

## Neni 11

### Vendimmarrja

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zotëruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si :

- a) Përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) Emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) Emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) Përcaktimin e shpërblimeve;
- e) Mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- f) Përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- g) Miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skedën e Shoqërisë.

## Neni 12

### Përfshirja nga e drejta e votës

- 1) Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:
  - a) Vlerësimin e veprimtarisë së tij
  - b) Shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
  - c) Ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;



- d) Dhënien ose jo të përfitimeve të reja.
- 2) Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

### Neni 13

#### Administrimi

- 1) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit
- 2) Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.
- 3) Personat e mëposhtëm caktohen si Administratorë të parë të shoqërisë deri në emërimin e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme: **Z. BOGDAN PUGACI**.

### NENI 14

#### Kompetencat e Administratorëve

Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël;
- d) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- e) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- f) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- g) Raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- h) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratorët janë të detyruar të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme, në rastet kur:

- a) sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.



- b) shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- c) shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

## Neni 15

### Përgjegjësitë e Administratorit

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë. Pasojat e marrëveshjeve të pa miratuara nga asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

- a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
  - b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
  - c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
  - d) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ata të shoqërisë;
  - e) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.
3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata

përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", kryen veprimet e mëposhtme:

- a) U kthen ortakëve kontributet;
- b) U paguan ortakëve interesa apo dividendë;
- c) U shpërndan aktivet shoqërisë;
- d) Lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që ajo nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
- e) Jep kredi.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit

Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

#### **KREU IV**

##### **Viti financiar-ekspertët**

##### **Neni 16**

##### **Viti Financiar**

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor. Përrjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë ne Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet më 31 Dhjetor.

##### **Neni 17**

##### **Ekspertët**

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga ana e ortakëve.

Në përfundim të kontrollit eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollet periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar që t'ia paraqesë e dorëzojë në kohë ortakëve për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

#### **KREU V**

##### **Prishja – riorganizimi i shoqërisë**

##### **Neni 18**



## Prishja dhe likuidimi

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të behet në çdo kohë:

- a) Kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) Me vendim të Asamblesë së Ortakëve;
- c) Me hapjen e procedurave të falimentimit;
- d) Nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
- e) Me vendim të gjykatës;

Në këtë rast Ortakët marrin vendim me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të Shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatorë dhe shënuar në çdo dokument të nxjerrë prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë "Shoqëri në likuidim e sipër".

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortakët.

Nëse Ortakët nuk marrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

### Neni 19

#### Riorganizim i shoqërisë bashkimi-ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare."

### Neni 20

#### Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plote me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar. Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

### Neni 21

#### Mosmarrëveshjet

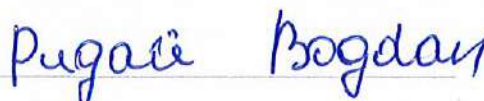
Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretave, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare. Ky dokument: Akti i themelimit dhe statuti i shoqërisë u hartua në gjuhën shqipe dhe gjuhën rumune.

## ORTAKËT E SHOQËRISË "FUTURE CALLING GROUP" SHPK

Z. Bogdan Pugaci



( 8 )





(nënshkrimi)

11/11/2025

11

ACTUL DE CONSTITUIRE  
ȘI  
STATUTUL SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
" Future Calling Group" S.R.L

In acest statut:

- "Legea" este Legea nr. 9901, dt. 14.04.2008 „Pentru Comerțanți și Societăți Comerciale”;
- "Statutul" este Statutul societății;

**CAPITOLUL I**  
**ÎNFIINȚARE, NUME, OBIECT, DURATĂ, SEDIU**

**Articolul 1**

**Data înființării, numele și fondatorii**

1. Astăzi, la data de 13 iunie 2023, eu, fondatorul BOGDAN PUGACI, am înființat o societate cu răspundere limitată denumită "Future Calling Group" s.r.l, denumită în continuare "Societatea".

2. Fondatorul companiei este:

- BOGDAN PUGACI, tatăl NICOLAE, mama ANGELA, cetățean moldovean, născut în UKR și rezident în MOLDOVA, născut la data de 19.06.2002, adult, cu capacitate deplină juridică de a acționa, dotat cu pașaport eliberat de Republica Moldova cu Nu. pașaport AA1235638 și nr. Personal: 2016500412836.

**Articolul 2**

**Obiectul**

Societatea va desfășura următoarele activități: - Dezvoltare Comercială și Marketing, Servicii de Marketing, Telemarketing Online, Prelucrare Informații, Consultanță, Comerț electronic etc.

**Articolul 3**



Durată

Durata parteneriatului va fi nedeterminată.

#### Articolul 4

SEDIU

(1) Sediul societatii este situat la adresa: Rruga e Kavajes, Ndërtesa Milo, Kati 2, KP 1003 Tirana.

(2) Adresa societatii in scopuri de comunicatii electronice este urmatoarea: *pugaci.bogdan@gmail.com*

#### CAPITOLUL II

**Capitalul**

#### Articolul 5

**Capitalul fondator**

Capitalul fondator al societatii este de 10.000 de Lekë (zece mii de Lekë). Participarea fondatorilor la capitalul societatii este in conformitate cu urmatoarele contributii ale acestora:

1. Partenerul fondator (Unicul): BOGDAN PUGACI, proprietar a 1 (una) cota cu valoarea totala

10.000 de Lekë (zece mii de Lekë), care constituie 100% din capitalul social al societatii.

Aportul partenerilor poate fi în numerar sau în natură (bunuri sau drepturi mobile/imobile)

#### Articolul 6

Majorarea și diminuarea capitalului

Capitalul societatii poate fi majorat prin semnături de parti din capitalul de baza pentru aporturi in numerar si prin aporturi in natura, prin numirea de catre instanta competenta a unui expert autorizat pentru aceste aporturi la cererea

*[Signature]*

*[Signature]*

administratorului.

În niciun caz, majoritatea nu poate obliga un asociat să-și majoreze angajamentul față de capitalul social al societății.

Reducerea capitalului este permisă de adunarea acționarilor, care ia o hotărâre în aceleași condiții care sunt necesare pentru modificarea statutului.

În toate cazurile, reducerea afectează partenerii în aceeași măsură la părțile de capital pe care le reprezintă.

### **Articolul 7**

#### **Transfer de capital**

1) Cotele de capital și drepturile care decurg din acestea pot fi dobândite sau transferate prin:

- a) aportul la capitalul societății;
- b) vânzare-cumpărare;
- c) moștenire;
- d) donație;
- e) orice altă modalitate prevăzută de lege.

2) Acțiunile din capitalul fondator sunt liber transferabile între asociați, dacă statutul nu prevede altfel.

### **CAPITOLUL III**

#### **ORGANELE DE LUARE A DECIZIILOR SI DE CONDUCERE**

### **Articolul 8**

#### **Organul decizional**

Adunarea partenerilor este singurul organism decizional al companiei.



Adunarea Asociaților este singurul organ decizional al societății care aprobă orice modificare a statutului conform modalităților definite de lege.

Adunarea generală a asociaților este responsabilă de luarea deciziilor pentru societate cu privire la următoarele aspecte:

- a) Determinarea politicilor comerciale ale societății;
- b) Modificări ale statutului;
- c) Numirea și revocarea administratorilor;
- d) Numirea și eliberarea din funcție a lichidatorilor și a experților contabili autorizați;
- e) Stabilirea recompenselor pentru persoanele menționate la literele „c” și „d” din prezentul articol;
- f) Monitorizarea și supravegherea implementării politicilor comerciale de către administratori, inclusiv întocmirea situațiilor financiare anuale și a rapoartelor de performanță a activității;
- g) Aprobarea situațiilor financiare anuale și a rapoartelor de activitate;
- h) Repartizarea profitului exercițiului financiar;
- i) Majorarea și diminuarea capitalului;
- j) Alocarea cotelor și anularea acestora;
- k) Reprezentarea societății în instanța și în alte proceduri împotriva administratorilor societății;
- l) Reorganizarea și dizolvarea societății;
- m) Aprobarea regulilor de procedura ale ședințelor adunarilor;
- n) Alte aspecte prevăzute de lege sau statut.

Asociatul poate fi reprezentat în adunarea generală, pe baza unei autorizații a altui asociat sau a unei terțe persoane.

Administratorul societății nu poate acționa ca reprezentant al asociaților în adunarea generală.

Autorizația poate fi acordată doar pentru o singură ședință a adunării generale, care include și ședințele ulterioare cu aceeași ordine de zi.

## Articolul 9

## Modul de convocare a ședinței Adunării Generale

Adunarea Generală se convoacă prin anuntare scrisă sau, prin e-mail. Notificarea în scris sau prin mesaj electronic trebuie să conțină locul, data, ora ședinței și ordinea de zi și să fie transmisă tuturor partenerilor, cu cel mult 7 zile înainte de data programată pentru ședința adunării.

Atunci când Adunarea Generală nu a fost convocată conform pct. 1 al prezentului articol, aceasta poate lua decizii valabile numai dacă toți asociații sunt de acord să ia decizii, indiferent de neregulă.

## Articolul 10

### Cvorum

În cazul luării deciziilor care necesită majoritate simplă, Adunarea Generală poate lua hotărâri valabile numai dacă participă asociații cu drept de vot, care dețin mai mult de 30 la sută din cote. În cazul în care Adunarea Generală trebuie să decidă asupra problemelor care necesită majoritate calificată conform art. 87 din Legea "Cu privire la comercianți și societăți comerciale", aceasta poate lua decizii valabile numai dacă asociații dețin mai mult de jumătate din numărul total de voturi, sunt prezenți personal, votează pe hârtie sau prin mijloace electronice, conform prevederilor pct. 3 al articolului 88 din prezenta lege. În cazul în care Adunarea Generală nu poate fi convocată din lipsa cvorumului menționat mai sus, adunarea se convoacă din nou în cel mult 30 de zile, cu aceeași ordine de zi.

## Articolul 11

### Luarea deciziilor

Adunarea Generală hotărăște cu trei sferturi din voturile proprietarilor de capital, ale asociaților participanți, cu privire la modificarea statutului, majorarea sau diminuarea capitalului social, distribuirea profitului, reorganizarea și dizolvarea societății.

Adunarea Generală hotărăște cu majoritatea de voturi ale partenerilor participanți, asupra altor probleme precum:



- a) Determinarea politicilor comerciale ale societatii;
- b) Numirea și revocarea administratorilor;
- c) Numirea și eliberarea din funcție a lichidatorilor și a experților contabili autorizați;
- d) Determinarea recompenselor;
- e) Supravegherea implementării politicilor comerciale de către administratori, inclusiv întocmirea situațiilor financiare anuale și a rapoartelor privind progresul activității;
- f) Reprezentarea societatii în instanța și în alte proceduri împotriva administratorilor;
- g) Aprobarea regulilor de procedura ale sedintelor de adunare;

Orice modificare a statutului trebuie depusă la QKR pentru a reflecta modificările din dosarul Societății.

## Articolul 12

### Scutire de la dreptul de vot

1) Asociatul nu poate exercita dreptul de vot dacă Adunarea Generală ia o hotărâre cu privire la:

- a) Evaluarea activității sale
- b) stingerea oricărei obligații în sarcina sa;
- c) introducerea unui proces împotriva sa de către societate;
- d) Acordarea sau nu de noi beneficii.

(2) Atunci când asociatul este reprezentat de un reprezentant autorizat, reprezentantul autorizat este considerat a fi în același conflict de interese ca și asociatul pe care îl reprezintă.

## Articolul 13

### MANAGEMENT



- 1) Adunarea Generală numește una sau mai multe persoane fizice ca administratori ai societății. Durata numirii este de 5 ani, cu drept de reînnoire. Numirea administratorilor produce efecte după înregistrarea la Centrul Național de Afaceri
- 2) Administratorii unei societăți comerciale-mamă, conform definiției articolului 207 din prezenta lege, nu pot fi numiți ca administratori ai unei societăți controlate și invers. Orice numire făcută cu încălcarea acestor prevederi este nulă.
- 3) În calitate de primi Administratori ai societății, până la numirea lor de către prima ședință a Adunării Generale, sunt desemnate următoarele persoane: Domnul BOGDAN PUGACI.

#### ARTICOLUL 14

##### Puterile Administratorilor

Administratorii au dreptul și sunt obligați să:

- a) efectuează toate acțiunile de administrare a activității comerciale a societății, implementând politicile comerciale, hotărâte de Adunarea Generală;
- b) reprezintă societatea comercială;
- c) se ocupă de ținerea corectă și regulată a documentelor și a registrelor contabile;
- d) întocmește și semnează bilanțul anual, bilanțul consolidat și raportul de desfășurare a activității și, împreună cu propunerile de repartizare a profitului, prezintă aceste documente spre aprobare Adunării Generale;
- e) să creeze un sistem de avertizare în timp util pentru circumstanțe care amenință buna desfășurare a activității și existența societății;
- f) efectuează înregistrările și transmite datele obligatorii ale societății, în condițiile prevăzute de legea privind Centrul Național de Înregistrări;
- g) Raport în fața Adunării Generale privind implementarea politicilor comerciale și realizarea unor acțiuni speciale de importanță deosebită pentru activitatea societății comerciale;
- h) îndeplinește alte atribuții definite în lege și în statut.

Administratorii sunt obligați să convoace Adunarea Generală, în cazurile în care:





a) conform bilanțului anual sau rapoartelor financiare interimare rezulta sau exista riscul ca activele societății să nu acopere pasivele ce urmează a fi cerute în următoarele 3 luni.

b) societatea își propune să vândă sau să cedeze în alt mod active, care au o valoare mai mare de 5 la suta din activele societății, din care rezulta ultimele situații financiare certificate.

c) societatea, în primii 2 ani de la înregistrare, își propune să cumpere de la un partener active care au o valoare mai mare de 5 la suta din activele societății, din care rezulta ultimele situații financiare certificate.

Dacă Adunarea Generală numește mai mult de un administrator, aceștia administrează împreună societatea.

Adunarea Generală poate revoca în orice moment administratorul cu majoritate simplă. Procesele legate de remunerarea administratorului, în baza raporturilor contractuale cu societatea, sunt reglementate conform prevederilor legale în vigoare.

## Articolul 15

### Responsabilitățile Administratorului

Administratorul răspunde individual, față de societate sau față de terti, pentru încălcările legilor, pentru încălcările statutului, sau pentru infracțiunile săvârșite în timpul administrării societății.

Consecințele acordurilor neaprobată de adunare care aduc prejudicii societății, sunt în sarcina administratorului și asociatului care a încheiat acordul, să suporte individual sau în comun, după caz, consecințele corespunzătoare.

Pe lângă ceea ce este prevăzut în prevederile generale ale obligației de loialitate, conform articolelor 14, 15, 17 și 18 din legea "Cu privire la comercianți și societăți comerciale", administratorul este obligat:

1. a) să-și îndeplinească atribuțiile definite în lege și în statut cu bună-credință și în interesul societății în ansamblu, acordând o atenție deosebită impactului activității societății asupra mediului;



b) să exercite atribuțiile recunoscute în lege și în statut numai pentru realizarea scopurilor definite în prezentele prevederi;

c) să evalueze cu responsabilitate problemele pentru care se ia o decizie;

d) să prevină și să evite cazurile de conflict, prezente sau potențiale, de interese personale cu cele ale societății;

e) să exercite atribuțiile cu profesionalismul și grija necesare.

2. Administratorul, în timpul îndeplinirii atribuțiilor sale, este responsabil față de societate pentru orice acțiune sau omisiune, care are legătură în mod rezonabil cu scopurile societății comerciale, cu excepția cazurilor în care, pe baza cercetării și evaluării informațiilor relevante, acțiunea sau omisiunea a fost săvârșită cu bunăcredință.

3. În cazul în care administratorul acționează contrar atribuțiilor de serviciu și încalcă standardele profesionale, conform pct. 1 și 2 din prezentul articol, acesta este obligat să despăgubească societatea pentru prejudiciile rezultate din încălcare, precum și să transfere orice profit personal care ei sau persoanele aferente acestora au efectuat aceste acțiuni neregulate. Administratorului îi revine sarcina probei să facă dovada îndeplinirii îndatoririlor lor în mod ordonat și conform standardelor cerute. Când infracțiunea este săvârșită de mai mulți administratori, aceștia răspund față de societate în solidar.

4. În special, dar fără a se limita la acestea, administratorul este obligat să despăgubească societatea pentru prejudiciile cauzate, dacă, contrar prevederilor legii „Cu privire la comercianți și societăți comerciale”, efectuează următoarele acțiuni:

a) returnează contribuțiile către parteneri;

b) plătește dobânzi sau dividende partenerilor;

c) se repartizează activele societății;

d) Permite societății să-și continue activitatea, atunci când, pe baza situației financiare, ar fi trebuit să se prevadă că nu ar avea solvabilitatea de a rambursa obligațiile;



e) Acorda credit.

~~Pe lângă acțiunea de reparare a daunei care este personal în sarcina administratorului, asociații, individual sau împreună, au dreptul să introducă o acțiune penală împotriva administratorului.~~

Reclamantii au dreptul de a acționa în justiție pentru repararea integrală a prejudiciului cauzat societății, inclusiv compensații financiare, dacă este cazul. Nicio hotărâre a adunării nu poate opri introducerea unui proces împotriva administratorului pentru greșelile săvârșite de acesta în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

## CAPITOLUL IV

Experți în Anul financiar

### Articolul 16

Anul financiar

Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

În mod excepțional, primul exercițiu financiar începe de la data înregistrării Societății în Centrul Național de Afaceri și se încheie la 31 decembrie.

### Articolul 17

Experții

Expertul are îndatorirea să verifice toată documentația contabilă a activității economice și comerciale a societății, cea anuală și cea în legătură cu verificările periodice efectuate de acesta pentru cazurile în care este în sarcina și a efectuat așa ceva. taxat de parteneri.

La finalul auditului, expertul contabil autorizat întocmește un raport scris pentru rezultatul bilanțului financiar anual, precum și pentru auditurile periodice efectuate, pe care este obligat să îl prezinte și să îl transmită în timp util partenerilor pentru revizuire. baza dreptului decizional pe care îl are.

## CAPITOLUL V

### Distrugerea– reorganizarea societății

#### Articolul 18

Dizolvarea și lichidarea

Dizolvarea sau dizolvarea societății se poate face în orice moment:

- a) când se termină durata prevăzută la înființarea acestuia;
- b) prin hotărâre a Adunării Asociaților;
- c) Odată cu deschiderea procedurilor de faliment;
- d) Dacă nu a desfășurat activitate comercială timp de doi ani și nu a fost notificată suspendarea activității în conformitate cu pct. 3 al articolului 43 din legea nr.9723, din 3.5.2007 „Cu privire la Centrul Național de Înregistrare”;
- e) prin hotărâre judecătorească;

În acest caz, Asociații iau o hotărâre scrisă în care prevăd modalitatea de lichidare a Societății, desemnând unul sau mai mulți lichidatori și marcând în fiecare document emis de acesta numele lichidatorului și denumirea suplimentară “Societate în curs de lichidare”. ”.

Dizolvarea societăților comerciale are drept consecință deschiderea procedurilor de lichidare în starea de solvabilitate, cu excepția cazurilor în care a fost demarată procedura de faliment.

Lichidarea se efectuează de către lichidatori numiți de către Asociații.

În cazul în care Asociații nu iau o decizie cu privire la numirea lichidatorilor, în termen de 30 de zile de la dizolvare, orice persoană interesată se poate adresa instanței de judecată pentru desemnarea unui lichidator.

#### Articolul 19

### Reorganizarea societății unificare-divizare

Societatea poate fi divizată, comasată conform Hotărârii Adunării Generale a Adunării Asociaților, în conformitate cu prevederile legale prevăzute în Partea a

IX-a din Legea 9901 din 14.04.2012 „Cu privire la comercianți și societățile comerciale”.

## Articolul 20

### Bază legală

Compania își va desfășura activitatea cu respectarea deplină a prezentului statut și a prevederilor legislației albaneze. În măsura în care nu este prevăzut în prezentul statut, se aplică prevederile legii “Cu privire la comercianți și societăți comerciale”, Codul civil și orice altă lege specifică din Republica Albania.

## Articolul 21

### Litigii

Pentru litigiile care pot apărea în legătură cu implementarea sau interpretarea prezentului statut, precum și pentru orice dispută care ar putea apărea între Societate și terți, va fi competentă Tribunalul Albanez. Acest document: Actul de înființare și statutul societății au fost întocmite în limba albaneză și în limba română.

PARTENERI AI COMPANIEI „FUTURE CALLING GROUP” SRL

Domnul Bogdan Pugaci

*Pugaci Bogdan*

TRADUCEREA

Eda Merepeza

*Eda Merepeza*

*Acely*

NOTAR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ARTA GJ. PJETËRNIKAJ



V2023052690075334219

DATE 14/06/2023  
NR REP 1733

VËRTETIM NËN SHKRIMI

Sot, më datë 14/06/2023, para meje Notere ARTA GJ. PJETËRNIKAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tiranë, NR.9, DERVISH HATIXHE, NR.64, NR.1, NR.1, u paraqit personalisht:



**DEKLARUES/IT:** **BQGDAN PUGACI**, atësia NICOLAE, amësia ANGELA, shtetas Moldav, lindur në UKR dhe banues në MOLDAVI, lindur më 19/06/2002, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, pajisur me Leternjoftim pasaporte leshuar nga Republika e Moldavise me nr. pasaporte AA1235638 dhe nr. Personal: 2016500412836.

Subjekti i mësipërm është shtetas i huaj qe nuk flet dhe nuk kupton shqip, ndaj akti bashkalidhur u redaktua ne shqip dhe gjuhen rumune perkthyer nga perkthyesja zyrtare Eda Merepeza .

Shtetasi i sipercituar pasi lexoi dokumentin deklaroi se është plotësisht dakort me përmbajtjen e tij dhe në vullnet të lirë dhe të plotë, sot nënshkroi (emer, mbiemer, firme), përpara meje Noteres dokumentin bashkalidhur: "AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQERISE "Future Calling Group" SHPK, ne te dy gjuhet, ne gjuhen shqipe dhe gjuhen rumune.

Unë Noteri/ja, pasi verifikova identitetin e personit të sipercituar, nëpërmjet mjetit të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tij

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpujoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER  
ARTA GJ. PJETËRNIKAJ

REPUBLICA ALBANIA

CAMERA NAȚIONALĂ A NOTARILOR - TIRANA

FILIALA LOCALA TIRANA

NOTAR ARTA GJ. PJETËRNIKAJ

V2023052690075334219

CERTIFICAT DE SEMNĂTURA

Astăzi, la data de 14/06/2023, în fața mea Notar ARTA GJ. PJETËRNIKAJ, membru al Camerei Naționale a Notarilor, Filiala Locală TIRANA, cu sediu la adresa Tirana, NR.9, DERVISH HATIXHE, NR.64, NR.1, NR.1, s-a prezentat personal:

DECLARANT: - BOGDAN PUGACI, tatăl NICOLAE, mama ANGELA, cetățean moldovean, născut în UKR și rezident în MOLDOVA, născut la 19.06.2002, adult, cu capacitate deplină de acțiune, dotat cu pașaport eliberat de Republica Moldova cu nr. pașaport AA1235638 și nr. Personal: 2016500412836.

Subiectul de mai sus este un cetățean străin care nu vorbește și nu înțelege albaneza, așa că actul atașat a fost editat în albaneză și în română tradus de traducătoarea oficială Eda Merepeza.

Menționatul cetățean, după citirea actului, a declarat că este pe deplin de acord cu conținutul acestuia și cu voința sa liberă și deplină, semnat astăzi (nume, prenume, firmă), în fața mea Notarul, documentul anexat: „ACTUL DE CONSTITUIRE SI STATUTUL COMPANIEI "Future Calling Group" SRL, in ambele limbi, in albaneza si romana.

Eu, Notarul, după verificarea identității persoanei sus-menționate, prin mijloacele de identificare cu respectarea deplină a articolului 62, pct. 1, litera „e”, precum și a articolului 128 din Legea nr. 110/2018 “Cu privire la notar”, și Indrumarea Ministerului Justiției nr. 6291, din 17.08.2005; certifica semnatura acestuia

În temeiul legii nr. 9887, din 10.03.2008 “Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”, eu, notarul public, declar că voi pastra și prelucra datele personale ale subiectului prezentei acțiuni în mod corect și legal.

TRADUCEREA

NOTAR

EDA MEREPEZA

ARTA GJ. PJETËRNIKAJ

*Eda Merepeza*  
*Arta Gj. Pjetërnika*



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ARTA GJ. PJETËRNIKAJ**



V2023032690076265503

**DATE 14/06/2023  
NR REP 1734**



**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Vërtetohet firma e përkthyeses Znj. Eda MEREPEZA, e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë e Shqipërisë dhe e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi në praninë time se përkthimi nga gjuha shqipe në gjuhën rumune është plotësisht në përputhje me dokumentin original bashkëngjitur dhe nënshkroi rregullisht para meje.

**NOTER  
ARTA GJ. PJETERNIKAJ**

**REPUBLICA ALBANIA**

**CAMERA NOTARILOR - TIRANA**

**Notar Artar Gj. Pjeternikaj**

Nr. 1734 Rep.

**AUTENTIFICAREA TRADUCERII**

Se autentifică semnătura traducătoarei Eda MEREPEZA, autorizată de Ministerul Justiției din Albania și cunoscută personal de mine, care a declarat în prezența mea că traducerea din limba albaneză în limba română este pe deplin conformă cu documentul original anexat și care a semnat în fața mea.

**NOTAR  
ARTA GJ. PJETERNIKAJ**