

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE

“Reginald Holding” SHPK

Sot me date 23/11/2022,

- *Marco Fabio Giorgio Bonacina , atesia Cesare, shtetas italian, lindur me 10/03/1961, Milano(MI) Ital dhe banues ne Varese(Va) ne Via Dei Boderi ,140,Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pashaport italiane me Nr. YB5833242.*
- *Ronald Willem Poelenjee,atesia Robert, shtetas Holandes, lindur me 21/09/1960, Velsen Holland dhe banues ne Localita Biogno,16 Castelvecana(VA),Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pashaport Holandese me Nr. NSIR2L921.*
- *Davide Buzzi,atesia Luigi,- shtetas italian, lindur me 20/08/1971, Varese(Va) dhe banues ne Biandronno,Via Gramsci 21/b,Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pashaport italiane me Nr. YB9877493*

bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014 , Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 ”Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, LIGJ Nr. 131/2015 PER QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil ne cilesine e ortakeve themelues si dhe ne vullnetin tim te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e akteve te themelimit te shoqerise kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e nje Shoqerie me Pergjegjesi te Kufizuar (me poshte shoqeria):

KREU I

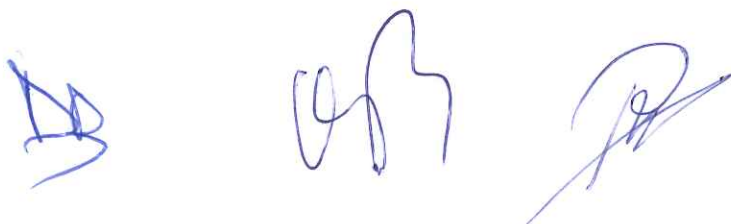
THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

NENI 1

DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT

1. Sot ne date 23/11/2022, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin

“Reginald Holding” SHPK



2. Themeluesit e shoqerise jane:

- *Marco Fabio Giorgio Bonacina , atesia Cesare, shtetas italian, lindur me 10/03/1961, Milano(MI) Ital dhe banues ne Varese(Va) ne Via Dei Boderi ,140,Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pashaport italiane me Nr. YB5833242.*
- *Ronald Willem Poelenjee,atesia Robert, shtetas Holandes, lindur me 21/09/1960, Velsen Holland dhe banues ne Localita Biogno,16 Castelveccana(VA),Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pashaport Holandese me Nr. NS1R2L921.*
- *Davide Buzzi,atesia Luigi, shtetas italian, lindur me 20/08/1971, Varese(Va) dhe banues ne Biandronno, Via Gramsci 21/b,Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pashaport italiane me Nr. YB9877493.*

NENI 2 OBJEKTI I SHOQERISE

Objekt i kesaj shoqerie do te jete:

Konsulence per aktivite/veprimtari tregtare, realizim i biznes planeve, nderkombetare dhe konsulence biznesi ne pergjithesi. Ne funksion te qellimeve te saj, shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashte Shqiperise, ne perputhje me legjislacionin. Çdo aktivitet tjetër të lidhur me aktivitetin kryesor. Shoqeria do të ketë si objekt ushtrimin e aktivitetit në organizmin dhe menaxhimin e konferencave, trajnimeve, kurseve arsimore, informative dhe profesionale, edhe nëpërmjet kanaleve elektronike online (webcam dhe skype), pergjithesisht ne fushen e finances dhe në fusha të tjera të ngjashme, aktivite si dhe per interesat e tregtareve te ndryshem, analizen dhe studimin e tregjeve financiare dhe në qasjen në të njëjtën sasi, në teknikat tregtare (blerje / shitje të produkteve financiare); Ofrimi i shërbimeve të konsulencës për zhvillimin e strategjive financiare duke përfshire të gjitha aktivitetet profesionale të parashikuara nga legjislacioni në fuqi; Krijimi, prodhimi, shpërndarja, dhe shitja, për publikun, me postë dhe / ose nëpërmjet internetit, madje edhe me këste, te gazetave, dispenseri, libra, revista dhe produkte te tjera kompjuterike si dhe aksesoreve te tyre (PDF, ebooks, video, file audio, fotografi, etj) dhe te çdo produkti tjetër, duke përfshirë media audiovizive dhe grafike (p.sh. CD-ROM, DVD ose të ngjashme brandime, logo, publicitete, reklama etj); Blerja shitja dhe dhenia me qira e kompjuterëve personal, hardware dhe / ose software (sistemet software te ashtuquajtura sistemet trading) me qëllim të mësimin dhe zbatimit te strategjive tregtare. Shoqeria gjithashtu mund te ushtroje të gjitha veprimtarite tregtare, veprimtari industriale dhe veprimtari me pasuri të patundshme të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit te shoqerise. Shoqeria mund te ushtroje aktivitetin e dhenies se garancive financiare, letrave me vlere, dorezanive per pale te treta. Shoqeria mund te ushtroje aktivitetin e negocimit dhe brokerimit per blerjen dhe shitjen e instrumenteve financiare ne tregjet e rregulluara dhe jo. Keshillimin per investime duke dhene udhezime te pershtatura per investime ne instrumente financiare qe marrin parasysh pervojën dhe njohuritë e klientit , gjendjen e tij financiare dhe objektivat e tij financiare, vecanerisht ne lidhje me kohen dhe marrjen parasysh te riskut. Përfshirja ose

bashkepunimi ne shoqeri te tjera qe ushtrojne aktivitet te ngjashem me aktivitetin e shoqerise.

Per te gjitha aktivitetet qe kerkojne licenca te vecanta shoqeria do te angazhohet qe tani per te plotesuar kerkesat e ligjeve te posacme.

NENI 3
KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqerise do te jete deri ne nje afat te papercaktuar.
Shoqeria mund te priset perpara ketij afati me vendim te asamblese se Ortakeve.

NENI. 4
SELIA E SHOQERISE

Selia e Shoqerise eshte ne adresen: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit
"Kullat Binjake" kati 2, nr. 26 Tirane.

**KREU II
KAPITALI**

NENI 5
KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali i regjistruar i shoqerise do te jete 1,116,000 (Nje milion e njeqinde e gjashmberdhjet mije) leke i perbere nga 3 (tre) kuotë.

Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise eshte:

Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet nga Ortaket ne masen :

- *Marco Fabio Giorgio Bonacina , atesia Cesare, shtetas italian, lindur me 10/03/1961, Milano(MI) Ital dhe banues ne Varese(Va) ne Via Dei Boderi ,140,Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pashaport italiane me Nr. YB5833242,zoteron 88.7% te kapitalit te shoqerise.*
- *Ronald Willem Poelenjee,atesia Robert, shtetas Holandes, lindur me 21/09/1960, Velsen Holland dhe banues ne Localita Biogno,16 Castelveccana(VA),Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pashaport Holandese me Nr. NS1R2L921,zoteron 5.65% te kapitalit te shoqerise.*
- *Davide Buzzì,atesia Luigi, shtetas italian, lindur me 20/08/1971, Varese(Va) dhe banues ne Biandronno, Via Gramsci 21/b,Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pashaport italiane me Nr. YB9877493 zoteron 5.65% te kapitalit te shoqerise.*

Kontributi i ortakut mund te jete ne para ose ne natyre (pasuri te luajtshme/te paluajtshme, apo te drejta).

NENI 6
ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT



Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenskrimeve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute.

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar te shoqerise.

Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohet per ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njejtën mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne.

NENI 7 TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen si me poshte:

- a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Cdo menyre tjeter percaktuar ne ligj.

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

Pjeset e kapitalit te regjistruar jane te transferueshme me rruge trashegimije, sipas parashikimeve ligjore.

KREU III ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE

NENI 8 ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmares i shoqerise.

Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet si me poshte:

- a. Percaktimi i politikave tregtare te shoqerise
- b. Ndryshimet e statutit
- c. Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- d. Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
- e. Percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
- f. Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire perгатitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- g. Miratimi, i bilanceve
- h. Zmadhim dhe zvogelim kapitali
- i. Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre

- j. Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- k. Riorganizimi dhe prishja e shoqerise
- l. Miraton rregulla procedurale te mbledhjeve te asamblese
- m. Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

NENI 9

THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithë ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullise.

NENI 10

KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregetaret dhe Shoqerite tregetare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese kuorumi i permendur ne paragrafin e mesiperem nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

NENI 11

MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e pergjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave te zoteruesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizmin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera.

Cdo ndryshim duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.



NENI 12
PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin pet:

- a) vleresmin e veprimtarise se tij
- b) shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- c) ngritjen e nje padije ndaj tij nga shoqeria
- d) dhenien ose jo te perfitimeve te reja

Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konfikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.

NENI 13
ADMINISTRIMI

Asambleja e pergjithshme emerone nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte ripertesitje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.

Administratorët janë të autorizuar të kryejnë operacione në të gjitha llogaritë rrjedhëse të shoqërisë pa nevoja për praninë e njëkohshme të të dy drejtorëve. Në vijim emërohet Drejtor i shoqërisë, përcjellë të drejta të pakufizuara dhe të barabarta menaxhimi subjekt:

- *Marco Fabio Giorgio Bonacina , atesia Cesare, shtetas italian, lindur me 10/03/1961, Milano(MI) Ital dhe banues ne Varese(Va) ne Via Dei Boderi ,140,Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pashaport italiane me Nr. YB5833242.*
- *Ronald Willem Poelenjee,atesia Robert, shtetas Holandes, lindur me 21/09/1960, Velsen Holland dhe banues ne Localita Biogno,16 Castelveccana(VA),Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pashaport Holandese me Nr. NS1R2L921.*

NENI 14
KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:

- a) Kryejne te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e pergjithshme duke zbatuar politikat tregetare
- b) Perfaqesojne shoqerine
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise
- d) Pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe
- e) Raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, I paraqesin keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratim
- e) Krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise

- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit
- g) Raportojne para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregtare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarkoje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin kete te drejte.

NENI 15
PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise. Administratorët te cilet kane kryer veprime ose bere marreveshje te pa aprovuara nga asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.
2. Nese administratori vepron ne kundërshtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale eshte i detyruar ti demshperbleje shoqerise demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kaloje cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregulta.

KREU IV
VITI FINANCIAR –EKSPERTET

NENI 16
VITI FINANCIAR

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 Dhjetor, Perjashtimisht , viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne QKB dhe mbyllet me 31 dhjetor

NENI 17
EKSPERTET

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithe dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko-tregtare te shoqerise, dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij, per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve. Ne permbushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe ate per kontrollet periodike te ushtruara.

KREU 5
PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQERISE

NENI 18
PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqerise
- b. Me vendimet e asamblese se Ortakeve
- c. Me hapjen e procedurave te falimentit
- d. Nese nuk zhvillon aktivitetet tregetar per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 Per Qendren Kombetare te Regjistrimit,
- e. Me vendim gjykate.

NENI 19
RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.

NENI 20
KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Ortaket dhe administratoret e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, nuk mund te mbajne pozicionin drejtues apo te jene te punesuar ne nje shoqeri qe ushtron aktivitetet ne te njejten fushe me te paren. Ndalimi i pikes 1 mund te anulohet ne asamblene e pare te pergjithshme me ³/₄ e votave ne sipas dispozitave te neneve 87 dhe 145 te ligjit per shoqerite tregtare.

NENI 21
LEGJISLACIONI

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

NENI 22
MOSMARRREVESHJET

Per mosmarrveshjet midis ortakeve te shoqerise, ose shoqerise me te tretet, gjykata kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua ne 4 kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italjane, me vlere te njejte ligjore.

ORTAKU THEMELUES

RONALD WILLEM POELENTEE

MAXCO FABIO GIORGIO BONACINA

DAVIDE BUZZI