

AKT THEMELIMI
DHE
STATUTI
I
SHOQËRISË
“VICTORIA VENTURE CAPITAL” SH.P.K

Sot më 14/7/2023 unë i nënshkruari Gjergji Robo shtetas shqiptar, lindur me 18.05.1984, mbajtës i letërnjoftimit me numër personal I40518067I, në cilësinë e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë VICTORIA VENTURE CAPITAL Sh.p.k,(“Shoqëria”) nënshkruaj këtë statut me tekstin si vijon:

KREU I
EMËRTIMI – SELIA – OBJEKTI - KOHËZGJATJA

Neni 1

Emërtimi

- 1.1** Shoqëria emërtohet “**Victoria Venture Capital**” (në vijim referuar si “**Shoqëria**”).
- 1.2** Emërtimi i Shoqërisë ndiqet nga akronimi “**Shpk**”, sipas kërkesave të ligjit Nr. 9901, Datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar (në vijim referuar si “**Ligji Tregtar**”) në përputhje me formën e saj juridike, sipas nenit vijues.
- 1.3** Shoqëria ka logon dhe vulën përkatëse, të cilat vendosen në çdo dokument të saj.

Neni 2

Forma Juridike

- 2.1.** Shoqëria është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar dhe organizuar në përputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar.
- 2.2.** Shoqëria ushtron aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi dhe me këtë Statut.

Neni 3

Selia

- 3.1.** Selia e Shoqërisë do të jetë në adresën:

“Rruga Ibrahim Rugova, zona kadastrale 8270, pallati numër 68, kati 5 apartamenti 22, Tirane”.

- 3.2. Administratori mund të hapë dhe/ose mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të cilat do të ushtrojnë veprimtarinë sipas kompetencave dhe kufizimeve të vendosura nga Ortaku i Vetëm dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 4

Kohëzgjatja

- 4.1. Shoqëria ushtron aktivitetin e saj për një afat të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar, të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit.
- 4.2. Prishja, likuidimi dhe shpërbërja e Shoqërisë do të përcaktohen me vendim të Ortakut të Vetëm, në përputhje me dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacionit në fuqi.
- 4.3. Shoqëria mund të prishet gjithashtu për shkaqe të ndryshme të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, të pavarura nga vullneti i Ortakut të Vetëm.

Neni 5

Objekti i Veprimtarisë

- 5.1. Shoqëria e cila ka organizimin si një shoqëri *holding*, do të jetë zotëruese e kuotave në disa shoqëri të tjera dhe do të ofrojë asistencë për shoqëritë e zotëruara në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga vete Shoqëria apo ortakët e saj (në vijim *shoqëritë e grupit*), ka për objekt dhe qëllim të saj ushtrimin e aktiviteteve, që do të përfshijnë por nuk do të kufizohen në sa më poshtë:
- Zotërimin dhe administrimin e kuotave të shoqërive të kontrolluara në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 - Koordinimin teknik, administrativ, financiar dhe organizativ të *shoqërive të grupit*.
 - Dhënien e garancive të të gjitha llojeve në favor të *shoqërive të grupit* dhe dhënia shërbimeve të analizës, koordinimit, studimeve të tregut, marketingut, etj.
 - Orientim në vendosjen e objektivave dhe strategjive, koordinimin e aktiviteteve të shoqërive të grupit, të vendosjeve objektivat financiare, të kontrollojë sjelljen dhe efektivitetin financiar, dhe në përgjithësi, menaxhimin dhe kontrollin financiar si dhe mbështetjen në këtë drejtim të *shoqërive të grupit*.
 - Këshillimin e vazhdueshëm për aktivitetet tregtare të *shoqërive të grupit*, që do të përfshijë por nuk do të kufizohet në studime dhe asistencë për themelimin dhe ushtrimin e aktiviteteve tregtare në Shqipëri dhe jashtë saj, në përputhje me legjislacionin mbi shoqëritë tregtare në Republikën e Shqipërisë, asistencë në hartimin e statuteve, mbajtjen e librave të shoqërive tregtare dhe përmbushjen e detyrimeve pranë organeve përkatëse, asistencë në përgatitjen e planeve të biznesit, asistencë në përgatitjen dhe zbatimin e programeve të ristrukturimit dhe uljes së kostove, asistencë në planifikimin dhe zbatimin e operacioneve ekonomike të

jashtëzakonshme të shoqërive (ristrukturime, bashkime, ndarje, zmadhime kapitali, blerje sipërmarrjesh ose degësh të tyre; transformime, mbyllje dhe likuidim të shoqërive).

- Këshillim financiar duke përfshirë por pa u kufizuar në analizën financiare për strategjitë e zhvillimit, përgatitjen e planeve të financimit, këshillim dhe asistencë në operacionet e kredisë, studim dhe kërkim burimesh financiare me kushte lehtësuese, asistencë në operacionet e investimeve të paluajtmë, dhe fusha të tjera që lidhen me aktivitetin e shoqërive të grupit.
- Asistencë në kërkimin, punësimin e personelit, dhe vendosja në dispozicion të shoqërive të grupit të personelit të kualifikuar sipas nevojave;
- Çdo veprim tjetër në funksion të qëllimit të sipërpërmendur.

5.2. Shoqëria mund të kryejë edhe veprimtari të tjera ndihmese të cilat mbështesin dhe përkojnë me arritjen e qëllimit të veprimtarisë së saj, në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi.

5.3. Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë mund të ndryshohet, përditësohet, plotësohet në çdo moment, me vendim të Ortakut të Vetëm.

KREU II KAPITALI DHE KUOTA

Neni 6

Kapitali

6.1. Kapitali i Shoqërisë është 10.000 Leke (dhjetëmijë lekë).

6.2. Kapitali i Shoqërisë është nënshkruar tërësisht dhe përbehet nga 1 (një) kuotë, në përputhje me nenin 7 vijues.

Neni 7

Ortakët

7.1. Ortaku i Vetëm i Shoqërisë është:

- 1.** *Z. Gjergji Robo* shtetas shqiptar, lindur me 18.05.1984, mbajtës i letërnjoftimit me numër personal I40518067I, zotërues i 1(një) kuote që i korrespondon 100 % të kapitalit themeltar.

Neni 8

Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit

8.1. Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet në çdo kohë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, me vendim të Ortakut të Vetëm.

- 8.2.** Shoqëria në çdo kohë mund të zvogëlojë kapitalin me vendim të Ortakut të Vetëm. Në çdo rast, kapitali nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e vlerës së kapitalit të kërkuar nga legjislacioni në fuqi, cilësuar si Ligji Tregtar.
- 8.3.** Kontributi i mëtejshëm në kapitalin e Shoqërisë mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme, kuota apo të drejta). Mënyra e shlyerjes së kontributeve do të përcaktohet me vendim të Ortakut të Vetëm.

Neni 9

Transferimi i Kuotës

- 9.1.** Ortakët mund të vendosin në çdo kohë për pjesëtimin dhe transferimin e kuotës përmes shitjes, dhurimit, transferimit me rrugë trashëgimie apo ndonjë mënyre tjetër të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.
- 9.2.** Në rastet e kalimit të kuotave me kontratë, Ortaku i Vetëm përcakton kushtet, momentin e kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotën, momentin e pagesës së çmimit, në kontratën e kalimit të kuotës, e cila hartohet në formë shkresore, sipas dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm.

KREU III ORGANIZIMI I SHOQËRISË

Neni 10

Organet e Shoqërisë

- 10.1.** Organet e Shoqërisë janë si vijon:
- Ortaku i Vetëm – organi më i lartë vendimmarrës;
 - Administratori/ët – organi më i lartë ekzekutiv.

KREU IV VENDIMARRJA DHE ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

Neni 11

Vendimmarrja

- 11.1.** Organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë është Ortaku i Vetëm.
- 11.2.** Ortaku i Vetëm është përgjegjës, ndër të tjera, për vendime në lidhje me çështjet e mëposhtme:
- i) përcaktimin e politikave të biznesit të Shoqërisë;
 - ii) ndryshimin, modifikimin, plotësimin e statutit;
 - iii) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve, vendosjen dhe ndarjen e kompetencave të tyre, si dhe shpërblimin përkatës;

- (iv) zmadhimin dhe/ose zvogëlimin e kapitalit;
- (v) transferimin e kuotave;
- (vi) shpërndarjen e fitimeve;
- (vii) riorganizimin, prishjen dhe/ose likuidimin e Shoqërisë; dhe
- (viii) çdo çështje tjetër të parashikuar nga legjislacioni i zbatueshëm dhe ky Statut.

Neni 12

Regjistri i Vendimeve

- 12.1.** Të gjitha vendimet e marra nga Ortaku i Vetëm regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.
- 12.2.** Duhet të regjistrohen në veçanti, vendimet e mëposhtme:
- i. miratimi i pasqyrave financiare dhe të raporteve të ecures së veprimtarisë;
 - ii. shpërndarja e fitimeve dhe humbjeve;
 - iii. zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit themeltar;
 - iv. vendime në lidhje me investimet;
 - v. riorganizimi dhe prishja e Shoqërisë.

Neni 13

Administrimi

- 13.1.** Shoqëria mund të administrohet nga një apo disa administratorë, numri dhe kompetencat e të cilëve do të përcaktohen me vendim të Ortakut të Vetëm.
- 13.2.** Administratori/ët do të emërohen me vendim të Ortakut të Vetëm dhe mund të shkarkohen në çdo kohë me një vendim të njëjtë.
- 13.3.** Administratori/ët zgjidhen në përputhje me kërkesat ligjore dhe kufizimet e Ligjit Tregtar.
- 13.4.** Administratorët janë persona fizikë, pa ndonjë kufizim në lidhje me shtetësinë.
- 13.5.** Administratori i pare i Shoqërisë do të jete Znj. **Selenja Robo** shtetase shqiptare, lindur me 13.02.1992, mbajtëse e pasaportës me numër personal J25213063U.
- 13.6.** Kohëzgjatja e mandatit të Administratorit/ëve do të vendoset në momentin e emërimit, por në çdo rast nuk mund të tejkalojë afatin 5 (pesë) vjeçar.
- 13.7.** Kohëzgjatja e mandatit të administratorit mund të ripërtërihet me anë të vendimit të Ortakut të Vetëm, pa kufizim.

- 13.8.** Administratori mund të heqë dorë në çdo kohë nga detyra e tij, nëpërmjet një njoftimi me shkrim drejtuar Ortakut të Vetëm, i cili duhet të caktojë një administrator të ri apo të ndajë kompetencat ndërmjet administratorëve të mbetur (në rastin kur Shoqëria ka disa administratorë).
- 13.9.** Dorëheqja e administratorit nuk cenon paditë e Shoqërisë për shkelje të detyrimit të besnikërisë që administratori ka ndaj saj, sipas legjislacionit të zbatueshëm.

Neni 14

Kompetencat e Administratorit

- 14.1.** Administratorët janë përgjegjës për administrimin e Shoqërisë dhe përfaqësojnë Shoqërinë me palët e treta, në përputhje me dispozitat e këtij Statuti, vendimet e Ortakut të Vetëm dhe legjislacionin e zbatueshëm.
- 14.2.** Kompetencat dhe detyrat e administratorit në lidhje me administrimin dhe mbikëqyrjen e aktivitetit të Shoqërisë përfshijnë, por nuk do të kufizohen në:
- a. zbatimin e politikave të biznesit të Shoqërisë dhe vendimet e Ortakut të Vetëm;
 - b. kryerjen e të gjitha veprimeve në lidhje me administrimin e veprimtarisë së biznesit të Shoqërisë;
 - c. sigurimin e mirëmbajtjes së rregullt të dokumenteve financiare dhe kontabël të Shoqërisë;
 - d. sigurimin e përputhshmërisë me legjislacionin dhe standardet e kontabilitetit nga Shoqëria;
 - e. përgatitjen dhe nënshkrimin e bilancit vjetor, bilancit të konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, të cilat paraqiten përpara Ortakut të Vetëm për miratim;
 - f. raportojnë përpara Ortakut të Vetëm në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e Shoqërisë;
 - g. përfaqësimin e Shoqërisë me palët e treta;
 - h. njoftojnë Ortakun e Vetëm menjëherë për çdo çështje që kërkon vendimmarrjen e tij;
 - i. kryerjen e të gjitha regjistrimeve dhe publikimeve të detyrueshme në lidhje me Shoqërinë, që kërkohen sipas legjislacionit në fuqi;
 - j. krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë; dhe
 - k. kryerjen e detyrave të tjera të parashikuara në legjislacionin e zbatueshëm dhe në këtë Statut.
- 14.3.** Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat dhe veprimet, me përjashtim të atyre që me ligj dhe nga ky Statut janë të rezervuara për Ortakun e Vetëm.
- 14.4.** Administratori mund të veprojë vetëm duke marrë parasysh interesin më të lartë të Shoqërisë.

KREU V
DISPOZITAT E FUNDIT

Neni 15

Audituesi Ligjor

- 15.1.** Nëse kërkohet me ligj ose miratohet nga Ortaku i Vetëm, kontrolli i pasqyrave financiare dhe të dhënave kontabël të Shoqërisë do t'u besohet një ose me shumë audituesve ligjorë dhe/ose kontabilistëve të miratuar.

Neni 16

Viti Financiar dhe Pasqyrat Financiare

- 16.1.** Viti ushtrimor financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti.
- 16.2.** Pasqyrat financiare vjetore, inventari, raporti i Administratorit dhe audituesit ligjor/ kontabilistit të miratuar, nëse ka një të tillë, miratohen nga Ortaku i Vetëm në përputhje me Ligjin Tregtar.

Neni 17

Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë

- 17.1.** Ortaku i Vetëm mund të vendosë për prishjen e Shoqërisë. Prishja e Shoqërisë do të shoqërohet me procedurën e likuidimit të saj, sipas dispozitave të Ligjit Tregtar.
- 17.2.** Ortaku i Vetëm emëron një ose më shumë likuidues, duke përcaktuar tagrat e tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe mund t'i shkarkojë apo zëvendësojë në të njëjtat kushte.
- 17.3.** Administratori/ët i Shoqërisë i njofton për regjistrim, Qendrës Kombëtare të Biznesit, të dhënat e likuiduesve të parë dhe tagrat e tyre për të përfaqësuar Shoqërinë, së bashku me dokumentet përkatëse.
- 17.4.** Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.
- 17.5.** Nëse Shoqëria emëron më shumë se një likuidues, përveçse kur akti i emërimit parashikon se ata veprojnë veçmas njëri-tjetrit, likuiduesit ushtrojnë bashkërisht të drejtat e detyrimet sipas ligjit të zbatueshëm. Likuiduesit mund të autorizojnë njërin prej tyre të kryejë veprime të një kategorie të posaçme.
- 17.6.** Detyra e likuiduesve është mbyllja e të gjitha veprimeve të Shoqërisë, mbledhja e kredive të pa arkëtuara dhe e kontributeve të pashlyera, shitja e pasurive të shoqërisë dhe shlyerja e kreditorëve duke respektuar radhën e referimit, sipas nenit 605 të Kodit Civil. Likuiduesi mund të kryejë edhe veprime të reja tregtare, për mbylljen e një veprimi të papërfunduar.
- 17.7.** Likuiduesi përgatit një bilanc të gjendjes së shoqërisë në çastin e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në çastin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se 1 (një) vit, likuiduesi përgatit, gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore të shoqërisë. Bilancet miratohen nga Ortaku i Vetëm.

17.8. Shoqëria vazhdon të ekzistojë si person juridik për nevoja të likuidimit deri në përfundim të këtij procesi. Gjatë kësaj procedure, togfjalëshi “në likuidim e sipër” duhet të vihet pas emrit të Shoqërisë.

Neni 18

Të Dhëna të Detyrueshme gjatë Kohëzgjatjes së Shoqërisë

18.1 Të gjitha shkresat, formularët e urdhrave apo çdo dokument tjetër korrespondence, nxjerrë nga Shoqëria, degët apo zyrat eventuale të përfaqësimit, nëpërmjet përdorimit të letrës ose mjeteve elektronike, të cilat u drejtohen palëve të treta, duhet të përmbajnë të dhënat e mëposhtme:

- numrin unik të identifikimit;
- formën ligjore të shoqërisë;
- vendndodhjen e selisë së regjistruar dhe të zyrës qendrore të saj;
- të dhëna nëse shoqëria është në likuidim;
- vlera e kapitalit të regjistruar të shoqërisë dhe vlera e pjesës së paguar të kapitalit.

18.2. Nëse Shoqëria krijon edhe një faqe interneti, këto të dhëna do të pasqyrohen aty.

Neni 19

Ligji i Zbatueshëm dhe Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

19.1. Ky akt bazohet ne legjislacionin Shqiptar dhe interpretimi, vlefshmëria dhe zbatimi i tij, duhet të kryhen në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar.

19.2. Për sa nuk parashikohet në këtë akt do të zbatohen dispozitat e legjislacionit në fuqi, e në veçanti ato të Ligjit Tregtar.

19.3. Mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e këtij akti do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor të Tiranës.

Ky Statut përpilohet në 2 (dy) kopje autentike, në gjuhën Shqipe.

ORTAKU I VETËM

I SHOQËRISË “VICTORIA VENTURE CAPITAL” SH.P.K


Z. Gjergji ROBO