

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“M.C.U Meta Conoscenza Universale” SRL

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive or a similar script. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right and slightly higher than the others.

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“M.C.U Meta Conoscenza Universale” SRL

KAPITULLI I EMËRTIMI I SHOQËRISË, SELIA E SHOQËRISË, KOHËZGJATJA OBJEKTI I SHOQËRISË

NENI 1 EMËRTIMI I SHOQËRISË

1.1 Sot, në Tiranë më datë 13/07/2023, ne të nënshkruarit:

Salvatore Oliverio, shtetas Italian, lindur në Romë (RM), Itali, më 05.05.1958, titullar I pashaportes nr. YB1488744,

Age Biba, shtetase Italiane shqiptare, e lindur në Tiranë, më 15.03.1965, titullare pashaportes nr. YB7388900.

Vincenzo Mallamaci, shtetas Italian, lindur në Avellino (AV), më 10.02.1961, titullar i kartës së identitetit nr. AS7125887

“M.C.U Meta Conoscenza Universale” Srl (në vijim quajtur “Shoqëria”)

NENI 2 SELIA E SHOQËRISË

2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën e mëposhtme : **Tirane, Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga e Dibres, Ndertesa Halili ngjitur me vilen Gold, Kati 1, Njesia Nr.3**

2.2 Aksionerët mund të vendosin të transferojnë zyrën e regjistruar të Kompanisë në një adresë tjetër. Personat përgjegjës për drejtimin e Shoqërisë mund të hapin ose mbyllin degë dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë.



NENI 3 KOHËZGJATJA

3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar kohore duke filluar nga data e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

NENI 4 OBJEKTI I SHOQËRISË

4.1 Shoqëria do të fokusohet në pjesëmarrjen në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë sipas ligjit shqiptar dhe në veçanti:

Nuk ka asnjë interes për shoqërinë e furnizuesit në shoqërinë e vet të shërbimeve arsimore të arsimit të lartë dhe orientimit të lartë teknik të Vendeve, në lidhje me ndjekjen e kurseve universitare dhe në veçanti të kurseve të Diplomimit në fushën profesionale në nivel evropian dhe në nivel ndërkombëtar. Shoqëria ka të drejtë të ndajë dijet me Universitete dhe/ose Institucione europiane arsimore me ato që janë pjesë e Federatës Zvicerane dhe me çdo institucion ndërkombëtar dhe/ose fondacion kërkimor me karakter shkencor" për arsyet dhe qëllimet e veta dhe të promovojë, sipas vlerësimeve të marra, mundësinë për punësim, janë të njohur për trajnime universitare për ti futur në punë me të drejtën e procesit administrativ dhe dekreteve, të ndiejnë që ekziston vlefshmëria mes "pjesëmarrjes së njëjtë të konkurrentëve" ashtu sic duhet, me korrektësi administrative, barazi në konkurset publike si ato të lëshuara nga Universitetet Shtetërore Publike dhe nga institucionet shëndetësore për administrimin e klinikave private, zyrave profesionale, aktiviteteve kombëtare dhe publike shëndetësore dhe mirëqenies, si dhe kurs trajnimi profesional dhe specializimi me ose pa praktikë, në formën online, e-learning dhe FAD (edukim në distancë), për të bashkëpunuar në fushën ligjore me Universitetet private dhe publike me përgjegjës të projekteve kërkimore në lidhje me objektin e shoqërisë dhe përgjegjës të shoqërive të ndryshme tregtare, industriale, të luajtshme dhe të paluajtshme që mendojnë se kanë të njëjtin objekt të shoqërisë, të lëshojnë garanci reale ose personale edhe në favor të palëve të treta si dhe të marrin aksione dhe kuota në shoqëri të tjera, me kusht që kjo të mos kryhet në raport me publikun.

4.2 Gjithashtu, Shoqëria mund të veprojë si agjent ndërmjetësues për ekzekutimin e sa më sipër dhe bazuar në drejtën e saj ekskluzive, mund të kontraktojë palë të treta për të kryer disa ose të gjitha shërbimet e përmendura më sipër.

4.3 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm ose të dobishëm për realizimin e objektivave dhe aktiviteteve të saj duke përfshirë ofrimin e shërbimeve, marketingun, importin dhe eksportin e mallrave.



4.4 Për realizimin e objektit të saj, Shoqëria merr pjesë direkt ose indirekt në çdo shoqëri tjetër shqiptare ose të huaj, si dhe për të krijuar raporte kontraktuale, bashkëpunimi ose shoqate me palë të treta, private ose publike, vendase ose të huaja.

KAPITULLI II KAPITALI I SHOQËRISË, TRANSFERIMI I KUOTAVE

NENI 5 KAPITALI I SHOQËRISË

5.1 Kapitali i shoqërisë është 100,000 ALL ndarë në 3 (tre) kuota, si më poshtë:

Salvatore Oliverio, person fizik, në zotërim të 1 (një) kuote që përfaqëson 40% (dyzetëpërqind) që nënkupton 40,000 Leke.

Age Biba, person fizik, në zotërim të 1 (një) kuote që përfaqëson 40% (dyzetëpërqind) që nënkupton 40,000 Leke.

Vincenzo Mallamaci, person fizik, në zotërim të 1 (një) kuote që përfaqëson 20% (njëzetëpërqind) që nënkupton 20,000 Leke.

Kapitali do të derdhet pas regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar, gjatë veprimtarisë së Shoqërisë.

Three handwritten signatures in blue ink, positioned at the bottom of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive or semi-cursive script.

NENI 6
TRANSFERIMI I KUOTAVE

6.1 Transferimi i aksioneve(kuotave) bëhet me anë të shitjes, dhurimit ose në rast vdekjeje trashëgimtarëve të ligjshëm, ose me çdo mjet tjetër të parashikuar me ligj.

6.2 Në rast të transferimit të aksioneve te palët e treta, të cilët nuk janë brenda Shoqërisë, qoftë me anë të shitjes apo me dhurimit, aksioneri i cili kalon aksionet duhet të njoftojë me shkrim aksionerët e tjerë lidhur me vullnetin e tij. Aksionerët e tjerë kanë të drejtën e parablerjes në blerjen e aksioneve të aksionerëve në kushte të barabarta dhe duhet të ushtrojnë parablerjen brenda 30 ditëve nga marrja e njoftimit për qëllimin e aksionerit për të shitur aksionet.

6.3 Vlera e aksionit që do të transferohet përcaktohet nga eksperti i caktuar nga aksionerët, me marrëveshje të përbashkët ose nga gjykata dhe në rast mosmarrëveshjeje ndërmjet aksionerëve.

NENI 7
DETYRIMET MBI KUOTAT E KAPITALIT

KAPITULLI III
AKSIONERËT, FINANCIMI

NENI 8
AKSIONERËT

8.1 Aksionerët e shoqërisë janë :

Salvatore Oliverio, shtetas Italian, lindur në Romë (RM),Itali, më 05.05.1958 , titullar i kartës së identitetit nr. YB1488744,

Age Biba, shtetase shqiptare, e lindur në Tiranë, më 15.03.1965,titullare e kartës së identitetit nr. G55315094Q.

Vincenzo Mallamaci, shtetas Italian, lindur në Capaccio (AV), më 10.02.1961 , titullar i kartës së identitetit nr. AS7125887

NENI 9
ORGANET E SHOQËRISË

9.1 Organet e Shoqërisë janë:

- a) Asamblea e Përgjithshme;
- b) Administrator.



NENI 10
ASAMBLEA E PËRGJITHSHME

10.1 Asambleja e Përgjithshme është organi që merr vendimet e Shoqërisë dhe mund të vendosë kur thirret rregullisht.

10.2 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, të mbledhura sipas ligjit dhe sipas këtij Statuti, janë të detyrueshme për të gjithë anëtarët, duke përfshirë edhe ata që nuk ishin të pranishëm në marrjen e vendimeve.

10.3 Asambleja e Përgjithshme do të thirret në rastet e parashikuara nga Statuti, nga ligji për shoqëritë tregtare dhe nga ligje të tjera, si dhe kur është e nevojshme në mbrojtje të interesave të shoqërisë.

10.4 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret në selinë e shoqërisë ose në një vend tjetër të të cituar në njoftimin me thirrjen e Asamblesë. Njoftimi për mbledhjen u dërgohet aksionerëve të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes. Njoftimi për mbledhjen duhet të përmbajë datën, vendin, orën dhe rendin e ditës.

10.5 Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratorët. Aksioneri ose aksionerët të cilë përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave kanë të drejtë të kërkojnë thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme.

10.6 Asambleja e Përgjithshme thirret në sesione të zakonshme dhe të jashtëzakonshme.

NENI 11
Asambleja e Zakonshme

11.1 Asambleja do të mbledhet në seancë të zakonshme çdo vit, brenda gjashtë muajve nga mbyllja e vitit financiar për të miratuar raportin e Administratorëve, inventarin dhe bilancin.

11.2 Asambleja e zakonshme vendos me shumicë të thjeshtë votash në prani të aksionerëve të cilët përfaqësojnë të paktën më shumë se 50% të aksioneve.

11.3 Në rast se nuk arrihet kuorumi si më sipër në paragrafin 11.2, Asambleja do të mbledhet brenda 30 ditëve me të njëjtin rend dite. Në rast se nuk arrihet kuorumi edhe në mbledhjen e dytë, anëtarët prezentë ose të përfaqësuar rregullisht nga përfaqësuesit e autorizuar prej tyre do të formojnë kuorumin.



NENI 12

Asambleja e Jashtëzakonshme

12.1 Asambleja e Përgjithshme thirret në sesion të jashtëzakonshëm, kur është e nevojshme të vendoset në interes të Shoqërisë.

12.2 Vendimet e asamblesë me objekt, (pa u kufizuar): ndryshimet në Statutin e shoqërisë, rritjen ose reduktimin e kapitalit të shoqërisë, ndryshim themelor të objektit të shoqërisë dhe prishjen e Shoqërisë do të jenë konsiderohen si vendime të jashtëzakonshme.

12.3 Vendimet e jashtëzakonshme duhet të miratohen me votën e favorshme të $\frac{3}{4}$ të votave dhe me praninë e aksionerëve të cilët përfaqësojnë 51% të votave.

12.4 Në rast se nuk arrihet kuorumi sipas paragrafit 12.3, Asambleja do të mblidhet brenda 30 ditëve me të njëjtin rend dite. Në rast se nuk arrihet kuorumi edhe në mbledhjen e dytë, anëtarët e pranishëm ose të përfaqësuar me përfaqësues të autorizuar prej tyre do të formojnë kuorumin.

NENI 13

Pjesëmarrja, vota dhe përfaqësimi

13.1 Çdo aksioner ka të drejtën e pjesëmarrjes dhe votës në Asamblenë e Përgjithshme. Votat e secilit aksioner janë të barabarta me aksionet e zotëruara nga ata.

13.2 Çdo anëtar mund të përfaqësohet gjatë Asamblesë nga cilido prej aksionerëve ose nga persona të tjerë të autorizuar prej tyre. Autorizimi mund të lëshohet për çdo rast kur mblidhet Asambleja. Nëse Asambleja zhvillohet dhe data e mbledhjes është ndryshuar, por jo rendi i ditës, autorizimi ose delegimi për pjesëmarrje mbetet i vlefshëm.

NENI 14

Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme

14.1 Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme janë:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të Shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të Bordit Drejtues dhe vendos për pagesën e tyre;
- d) emërimin dhe shkarkimin likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël dhe pagesat e tyre;
- e) mbikëqyrje e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare si dhe raporteve mbi ecurinë e veprimtarisë;
- f) aprovimin e buxhetit dhe raportin gjatë veprimtarisë;
- g) aprovon zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë;
- h) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;



- i) përfaqësimin e Shoqërinë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj Administratorëve;
- j) shpërndarjen e dividendëve;
- k) riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
- l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë;
- m) çështje të tjera sipas kompetencave të parashikuara me ligj apo Statuti.
- n) kërkesë për kredi bankare dhe/ose nënshkrimin e faturave, miratimeve ose garancive në favor të palëve të treta.

NENI 15 FINANCIMI I SHOQËRISË

15.1 Organi drejtues i Shoqërisë në përputhje me dispozitat në fuqi, përveç rasteve të zmadhimit së kapitalit, ka të drejtë t'u kërkojë aksionerëve fondet e nevojshme për realizimin e objekteve të shoqërisë

15.2 Financimi i mëtejshëm i aksionerëve për shoqërinë do t'i nënshtrohet kompensimit (interesit) që do të paguhet ose jo, në varësi të marrëveshjes në të cilën sigurohen këto fonde.

KAPITULLI IV ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 16 ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

16.1 Shoqëria administrohet nga 1 (një) Administrator:

Salvatore Oliverio, shtetas Italian, lindur në Romë (RM), Itali, më 05.05.1958, titullar i Pashaportes me nr.YB1488744,

i emëruar nga aksionerët për pesë vjet me mundësi rizgjedhje.

Administratori revokohet, në çdo kohë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, sipas Statutit të Shoqërisë.

Administratori ushtron kompetencat e treguara më poshtë:

- a) drejtimi dhe zbaton politikën tregtare të Shoqërisë;
- b) përfaqësojë Shoqërinë;
- c) të kujdeset për mbajtjen e saktë dhe të rregullt të dokumenteve dhe librave kontabël të Shoqërisë;



- d) përgatit dhe nënshkruan pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat financiare të konsoliduara dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë të shoqërisë, dhe, sëbashku me propozimet për shpërndarjen e dividendëve, i paraqesin këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- e) kryejë regjistrimet dhe publikimet e detyrueshme në lidhje me të dhënat e shoqërisë, sipas ligjit në fuqi;
- f) kryen kontrollin e rregjistrave kontabël dhe të të dhënave të përpunuara një herë në vit nga ekspertët kontabël të autorizuar për ta paraqitur përpara Asamblesë së Përgjithshme.
- g) të krijojë një sistem paralajmërimi dhe njoftimi për rrethanat që kërcënojnë ekzistencën e Shoqërisë;

16.2 Administratori duhet të kryejë të gjitha veprimet që ai i konsideron të nevojshme për realizimin e objekteve të Shoqërisë, duke përjashtuar ato që ligji ose ky statut rezervon për Aksionerin e Vetëm ose organet e tjera të Shoqërisë.

NENI 17

PAGESA E ADMINISTRATORIT

17.1 Pagesa e administratorit të shoqërisë do të përcaktohet nga aksionerët

KAPITULLI V

KONTROLLI FINANCIAR VITI TATIMOR DHE BILANCI BILANCET DHE REZERVAT LIGJORE

NENI 18

KONTROLLI FINANCIAR

18.1 Auditi i llogarive financiare nga auditi i jashtëm i Shoqërisë kryhet nga auditues ekspertë, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Aksionerët do të caktojnë një ose më shumë auditë në rastet kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet me ligj.

NENI 19

VITI TATIMOR

19.1 Viti tatimor i Shoqërisë fillon nga data 1 Janar dhe përfundon më datë 31 Janar të çdo viti.

NENI 20

BILANCET DHE REZERVAT LIGJORE

20.1 Në mbyllje të çdo viti financiar, Administratorët kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme për përgatitjen e llogarive financiare për miratim nga aksionerët.



Aksionerët miratojnë buxhetin ose kërkojnë nga Administratorët që të bëjnë ndryshimet e nevojshme brenda afateve të përcaktuara me ligj.

20.2 Aksioneri i vetëm vendos për shpërndarjen e fitimeve neto (dividendëve) që rezultojnë nga pasqyrat financiare të miratuara. Shuma e fitimeve neto që do të shpërndahet do të përcaktohet në bazë të pasqyrave financiare vjetore, pasi kompania fillimisht të ketë kompensuar çdo humbje dhe të ketë krijuar rezervat ligjore.

20.3 Aksionerët mund të vendosin të krijojnë rezerva të tjera ligjore.

KAPITULLI VI ZGJIDHJA DHE LIKUJDIMI

NENI 21 ZGJIDHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQËRISË

21.1 Procedura e likujdimit e parashikuar në Ligjin "mbi shoqëritë tregtare " zbatohet në rastin e prishjes së shoqërisë.

NENI 22 NJOFTIMET

22.1 Të gjitha njoftimet ose kërkesat e tjera për njoftim që bëhen, për Statutin e duhet të bëhen me shkrim ose me njoftim elektronik (sipas rastit) dhe duhet të kryhen me rregull kur dërgohen në adresat e dhëna nga Administratorët pranë shoqërive të tyre.

22.2 Njoftimet zyrtare me anë të postës elektronike të përcaktuara me ligjin për nënshkrimin elektronik dhe adresave të postës elektronike të dërguara në adresën e deklaruar.

22.3 Nëse ortaku i ndan kuotat me me shume persona ai duhet tia komunikojë ortakeve dhe shoqërisë ndarjen e kuotave të saj.



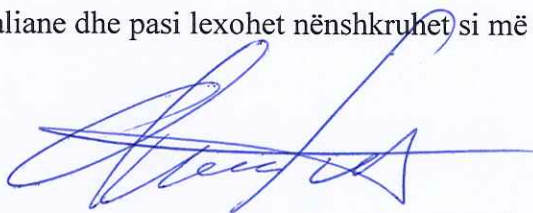
KAPITULLI VII
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

NENI 23
LIGJET E ZBATUESHME

23.1 Shoqëria do të kryejë veprimtarinë e saj në përputhje të plotë me ligjin shqiptar dhe me këtë statut dhe akt themelimi. Për çdo gjë që nuk parashikohet në këtë ligj, zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar për shoqëritë tregtare.

23.2 Ky akt është përpiluar në 2 (dy) kopje në gjuhën italiane dhe pasi lexohet nënshkruhet si më poshtë.

SALVATORE OLIVERIO SALVATORE OLIVERIO



AGE BIBA

Age Biba

VINCENZO MALLAMACI VINCENZO MALLAMACI

