

STATUT I SHOQERISE
"FM Consulting" Sh.P.K

Ky Statut do te konsiderohet se inkorporon dhe/ose perfshin Aktin e Themelimit te Shoqerise, organizimi dhe funksionimi i te ciles rregullohet ketu.

Sot, me **02 Maj 2023**, personat e meposhtem:

Z. Francesco Pozzolini, shtetas italian, lindur me 01.10.2003, ne Foligno (PG), Itali e banues ne Itali, mbajtes i pasaportes me nr. YB8331799, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar,
dhe

Z. Maurizio Pozzolini, shtetas italian, lindur me 18.02.1974, ne Gubbio (PG), Itali e banues ne Itali, mbajtes i pasaportes me nr. YB7371593, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar,

ne perputhje me Ligjin Nr.9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", te ndryshuar dhe me legjislacionin e zbatueshem ne Republiken e Shqiperise, miratuan kete Statut si vijon:

Ne kete statut:

- "Ligji" eshte Ligji 9901/2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare", i ndryshuar;
- "Statuti" eshte ky Statut i Shoqerise;

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohezgjatja, Selia

Neni 1

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

Sot, me 02.05.2023, ne, themeluesit e mesiperm, kemi krijuar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emrin dhe emertimin tregtar "**FM Consulting**" **SH.P.K.**

Neni 2

Objekti

Brenda kufijve të dispozitave të legjislacionit aktual dhe me respektimin e autorizimeve dhe/ose licencave që mund të kërkohen nga ligji, qëllimi i shoqërisë janë aktivitetet e mëposhtme:

1. Sisteme dhe pajisje për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë, të dyja tradicionale dhe bio rinovueshme dhe/ose alternative; - sistemet elektrike industriale dhe civile; sistemet telefonike dhe të të dhënave dhe sistemet e automatizimit të ndërtesave në përgjithësi; impiante të plota industriale me referencë të veçantë për teknologjitë e fabrikës, shërbimet e përgjithshme dhe produktet e ngjashme; instalime teknologjike dhe punime speciale për objektin; punë të veçanta hidraulike; punimet për ndërtimin e metrosë; instalime elektrike speciale për anije dhe anije

- argëtimi; instalime dhe mirëmbajtje për objektet portuale; sistemet dhe pajisjet e ngritjes dhe transportit; punime murature që kanë të bëjnë me komplekset për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë; ujësjellës dhe kanalizime; impiante pastrimi; impiante për trajtimin dhe pastrimin e ujit; sistemet e ventilimit termik dhe të ajrit të kondicionuar dhe sistemet e ajrit të kompresuar; mirëmbajtjen e të gjitha llojeve të objekteve. do të jetë gjithashtu në gjendje të prodhojë komponentë ndriçimi për ndriçim privat, publik, shërbimi dhe për inovacione teknologjike;
2. Tregtia, e ushtruar në çdo mënyrë dhe formë, e produkteve dhe mallrave të lidhura me aktivitetet e sipërpërmendura dhe në veçanti prodhimi dhe tregtimi me ndërmjetësim edhe nëpërmjet një mandati agjencie me ose pa përfaqësim dhe me ose pa depozitë, me asistencë dhe konsulencë në vete ose në emër të palëve të treta, të produkteve dhe pajisjeve teknike në lidhje me pajisjet telefonike, sistemet e transmetimit të të dhënave, sistemet videofonike ose videokonferencat, si dhe produktet dhe aksesorët e lidhur, duke përfshirë sistemet që kanë të bëjnë me shërbimet e lidhjes për transmetimin e zërit dhe/ose të të dhënave, duke përfshirë wireless, paketat e aplikacioneve dhe homologët e tyre, kartat telefonike me parapagesë dhe të gjitha produktet dhe shërbimet që lidhen me sektorin e telekomunikacionit; prodhimi, blerja, tregtia me pakicë dhe me shumicë si në Itali ashtu edhe jashtë saj në emër të saj dhe nëpërmjet të tretëve ose përfaqësuesve të produkteve në sektorin e telekomunikacionit, si produkte për radiotelefoninë fikse dhe celulare ose celulare, radio, televizion dhe hi-fi, komponentë, pjesë rezervë dhe materiale radioelektrike, elektrike, elektronike, produkte IT (hardware dhe softuer), sisteme dhe pajisje të telekomunikacionit, si dhe promovimi dhe lidhja e kontratave dhe shërbimeve telefonike nëpërmjet internetit, intranetit ose të ngjashme si lidhje, krijimi dhe shërbimet e marketingut të ueb faqeve ose katalogëve; planifikimin, realizimin dhe komercializimin e procedurave dhe të sistemeve elektronike, telefonike dhe të komunikimit të marra gjithashtu të treta për vete ose për llogari të tretë; kërkimi, prodhimi, prokurimi, transporti, transformimi, shpërndarja, shitja, përdorimi dhe rikuperimi i energjisë; aktivitetet e tregtimit të energjisë; blerjen dhe shitjen me shumicë, importin dhe eksportin e energjisë elektrike; blerjen dhe shitjen e certifikatave të gjelbra dhe çdo titull tjetër dhe/ose certifikatë të efijencës së energjisë; brenda kufijve ligjorë, prodhimi i energjisë elektrike dhe gazit nga burime të rinovueshme, kogjeneruese dhe tradicionale;
- Çdo aktivitet i treguar më sipër mund të kryhet nga shoqëria brenda kufijve dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi për këtë temë dhe duke përdorur personel të autorizuar dhe duke marrë kualifikimet dhe autorizimet e kërkuara nga ligji. Ekskluzivisht për arritjen e qëllimit të korporatës dhe brenda kufijve të aktiviteteve të sipërpërmendura, shoqëria mund të kryejë gjithashtu:
3. Blerja, shitja dhe këmbimi i pasurive të paluajtshme në përgjithësi, si dhe dhënia me qira dhe/ose dhënia me nënqira e tyre. (me përjashtim të qirave financiare), nënndarja e sipërfaqeve të ndërimit dhe/ose tokës bujqësore, administrimi dhe administrimi, si dhe dhënia me qira ose nënqira e ndërtesave civile dhe industriale, të gjitha edhe nëpërmjet pjesëmarrjes në tenderat e shpallur nga publiku dhe/ ose organe private dhe me përjashtim të shprehur të veprimtarisë së ndërmjetësimit të pasurive të paluajtshme.
4. Aktivitete kërkimore, studimi dhe analizash, trajnimi, përhapjeje dhe komunikimi, asistencë tekniko-konsulente në sektorët:
- Shoqëria mund të kryejë edhe të gjitha veprimet e nevojshme me gjykim ekskluziv të organit administrativ për zbatimin e qëllimit të korporatës dhe kështu, ndër të tjera:

Të kryejë transaksione me pasuri të paluajtshme, tregtare, industriale, bankare dhe hipotekore, duke përfshirë blerjen, shitjen dhe shkëmbimin e pasurisë së luajtshme, duke përfshirë pronën e regjistruar, të paluajtshme dhe të drejtat pronësore; t'i drejtohet çdo forme financimi me institucione krediti, banka, kompani dhe individë, duke dhënë garancitë e duhura reale dhe personale; marrin pjesë në konsorciume.

Gjithmonë e dobishme për arritjen e qëllimit të korporatës, shoqërisë, në mënyrë jo të përhapur dhe në çdo rast jo ndaj publikut, shoqëria mund:

Pranon garanci, garancitë dhe garancitë reale për detyrimet e treta, por jo në përballjet e publikut; fitojnë aksione ose interesa në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera, në përputhje me dispozitat e ligjit dhe në çdo rast duke përjashtuar vendosjen e letrave me vlerë.

Neni 3 Kohezgjatja

Kohezgjatja e shoqërise do të jete **e pakufizuar**.

Neni 4 Selia

Selia e shoqërise ndodhet ne adresen: Rruga "Pjetër Bogdani", Nd. 13, Kati I, (prane dia Consulting), Tirane.

Me vendim te Administratorit, Shoqeria mund te hape dege dhe/ose zyra perfaqesimi brenda ose jashte Republikes se Shqiperise.

Kreu II Kapitali

Neni 5 Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestar i shoqërise eshte **15,000 LEKE (pesembedhjete mije leke)** dhe zoterohet teresisht nga ortakët themelues si vijon:

- **Z. Francesco Pozzolini** : Zoterues i **1 (nje) kuote** me vlere te pergjithshme 7,500 Leke (shtate mije e peseqind leke) qe perben **50 % te kapitalit themeltar te shoqërise**, dhe
- **Z. Maurizio Pozzolini** : Zoterues i **1 (nje) kuote** me vlere te pergjithshme 7,500 Leke (shtate mije e peseqind leke), qe perben **50 % te kapitalit themeltar te shoqërise**.

Kontributi i ortakeve eshte ne para.

Secili ortak do te kete nje numer proporcional votash me vleren nominale te kuotes se tij.

Neni 6 Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit

Kapitali i shoqërise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit themeltar per kontributet ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute sipas kerkeses se administratorit.

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

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

Ne te gjitha rastet, zvogelimi i prek ortaket ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqesojne.

Neni 7 **Transferimi i kapitalit**

Kuotat e kapitalit e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet: kontributit ne kapitalin e shoqerise, shitblerjes, trashegimise, dhurimit, ose çdo menyre tjeter te parashikuar me ligj. Çdo disponim ne favor te nje pale te trete nepermjet veprimeve juridike ndermjet te gjalleve duhet te regjistrohet. Ne rastet e transferimit te pjeseve te kapitalit me kundershperblim, ortaket e tjere kane te drejten e parablerjes.

Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve, per sa nuk parashikohet ndryshe ne statut. Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me rruge trashegimie.

KREU III **ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE**

Neni 8 **Organi Vendimmarres**

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise, i cili pervec kompetencave te tjera te parashikuara ne Ligjin per Shoqerite tregtare ose ne kete Statut, vendos per çeshtjet e meposhtme:

- a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emerimin e shkarkimin e administratoreve;
- d) emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- e) percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat "c" dhe "d" te ketij neni;
- f) mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- h) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- i) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- k) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- l) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese;
- m) shperndarjen e fitimeve vjetore;
- n) çeshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjeter apo nga nje person i trete.

Administratori i shoqerise nuk mund te veprojne si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme.

Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te asamblese se pergjithshme, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

Neni 9

Menyra e Thirrjes se Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme

Njoftimi per thirrjen e Asamblese se pergjithshme mund te behet nepermjet nje njoftimi me shkrese ose permes postes elektronike ne adresat e ortakeve, te cilat do t'i njoftohen Shoqerise me shkrim. Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithë ortakeve, te pakten 14 (katërmbëdhjetë) 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 dakord, 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 me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 30 per qind te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per çeshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", 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 Asambleja e Pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuoromit te permendur me lart, asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

Neni 11

Marrja e vendimeve

Asambleja e Pergjithshme vendos me tri te katertat e votave te zoteruesve te kapitalit, te ortakeve pjesemarres, per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e Pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesemarres, per çeshtje te tjera si: percaktimi i politikave tregtare te shoqerise; emerimin e administratoreve; emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar; percaktimin e shperblimeve; mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratorët, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise; perfaqesimin e shoqerise ne gjykate



dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve; miratimin e rregullave proceduriale te mbledhjeve te asamblese.

Neni 12
Perjashtimi nga e drejta e votes

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese Asambleja e Pergjithshme merr vendim per: vleresimin e veprimtarise se tij; shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij; ngritjen e nje padie ndaj tij nga shoqeria; dhenien ose jo te perfitimeve te reja.

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

Neni 13
Administrimi

Asambleja e Pergjithshme emerom nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit eshte 5 vjet me te drejte riperteritjeje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne Qendren Kombetare te Biznesit.

Personi i meposhtem caktohet si Administrator i pare i shoqerise per nje mandat 5 (pese) vjeçar emerimi: **Z. Bledar Rrokaj**, shtetas shqiptar, lindur me 04.10.1983 ne Vlore (ALB) e banues ne Shqiperi, mbajtes i leternjoftimit me nr. personal I31004080U, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar.

Administratori do te:

- (i) administroje veprimtarine tregtare te Shoqerise duke zbatuar politikat tregtare te miratuara nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve;
- (ii) perfaqesoje Shoqerine;
- (iii) kujdeset per mbajtjen e rregullt te librave dhe dokumenteve kontabel;
- (iv) pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise, te cilat ia paraqet Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve per miratim, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve;
- (v) krijoje nje sistem njoftimi te pershtatshem per rrethanat qe kercenojne ekzistencen e Shoqerise;
- (vi) kryeje regjistrimet e publikimet e detyrueshme te te dhenave te Shoqerise, sipas kerkesave te Ligjit Tregtar apo te ligjeve te tjera te zbatueshme;
- (vii) raportoje perpara Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve mbi zbatimin e politikave tregtare si dhe per perfundimin e transaksioneve me rendesi te veçante per performancen e Shoqerise;
- (viii) kryeje detyra te tjera, te percaktuara ne Ligjin Tregtar dhe ne kete Statut;
- (ix) therrase mbledhjen e Asamblese se Ortakeve sa here qe kerkohet sipas Ligjit apo ketij Statuti.

Administratori mund te autorizoje persona te tjere per te vepruar ne emer dhe per llogari te tij, duke specifikuar/percaktuar katergorine e akteve dhe veprimeve qe perfaqesuesi mund te kryeje.

Kreu IV
Viti financiar. Llogaritje vjetore, fitimet dhe rezervat ligjore

Neni 14
Viti Financiar

Viti financiar ka nje kohezgjatje prej 12 (dymbedhete) muajsh e cila fillon 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne Regjistrin Tregtar dhe mbaron me 31 Dhjetor.

Neni 15
Ekspertet

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mund te emerroje nje ose disa eksperte kontabel te autorizuar per kontrollin e llogarive te Shoqerise.

Neni 16
Rezerva Ligjore

Shoqeria do te kaloje ne fondin rezerve te detyrueshem te pakten 5% (pese perqind) te fitimit vjetor neto derisa kjo rezerve te arrije vleren e barabarte me 10 per qind te kapitalit themeltar.

Neni 17
Dividentet

Pas miratimit te bilancit vjetor dhe rezultatit financiar, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve percakton shumen e fitimeve qe do t'i shperndahet secilit prej Ortakeve si dividend, ne perpjestim me pjesen perkatese ne kapitalin themeltar.

Kreu V
Prishja – Riorganizimi i Shoqerise

Neni 18
Prishja dhe likuidimi

Shperndarja ose prishja e Shoqerise mund te behet ne çdo kohe: (i) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj; ose (ii) me vendim te Asamblese se Ortakeve; ose (iii) me hapjen e procedurave te falimentimit; ose (iv) ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit 9723/2007; ose (v) me vendim te gjykates.

Ne kete rast, Ortaket marrin vendim me shkrim ne te cilin parashikojne menyren e likuidimit te shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne çdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese "Shoqeri ne likuidim e siper".



Prishja e shoqerive tregtare ka si pasoje hapjen e procedurave te likuidimit ne gjendjen e aftesise paguese, me perjashtim te rasteve kur eshte nisur nje procedure falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit qe jane emeruar nga Ortaket.

Nese Ortaket nuk marrin nje vendim per emerimin e likuiduesve, brenda 30 diteve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykates, per te caktuar nje likuidues.

Neni 19

Riorganizimi i shoqerise bashkimi-ndarja

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas Vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te parashikuara ne Pjesen IX te Ligjit 9901 date 14.04.2012 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

Neni 20

Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete Statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.

Neni 21

Mosmarveshjet

Per mosmarveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per çdo mosmarveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente gjykata e rrethit gjyqesor ne territorin e te ciles ka seline Shoqeria.

Ky Statut neshkruhet rregullisht ne gjuhen Shqipe dhe Italiane.

ORTAKET THEMELUES TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "FM Consulting" Sh.P.K.

Z. Francesco Pozzolini

Z. Maurizio Pozzolini