

STATUT
i
Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar (sh.p.k.)

"E-NOVA TIRANA"

KAPITULLI I

Emri, Forma, Selia, Kohezgjatja

Neni 1. Emri

- 1.1 Emri i Shoqerise eshte "E-NOVA TIRANA" (Shoqeria), ndjekur ne menyre te pandashme nga shkurtimi "shpk", cili perfaqeson formen ligjore te saj.
- 1.2 Ortaket e Shoqerise ("Ortaket") gezojne pergjegjesi te kufizuar deri ne limitin e kontributit perkates ne kapitalin e shoqerise te perfaqesuar ne kuota.
- 1.3 Ne te gjitha dokumentat, faturat, njoftimet dhe botimet te leshuara nga Shoqeria, pavaresisht nga menyra e dergimit, emri i saj do te ndiqet ose do te shoqerohet nga :
 - fjalet "Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar" ose "sh.p.k."
 - Numri i Identifikimit Personal Tatimor (NIPT) te saj.
 - adresa e regjistruar ,dhe
 - dhe pasqyrimin e faktit qe shoqeria eshte ne procedura likuidimi, ne qoftese ky rast paraqitet.

Neni 2. Forma Ligjore

- 2.1. Shoqeria eshte nje entitet ligjor shqiptar, dhe ka formen ligjore te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, ne pajtim me ligjin nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"(Ligji i Shoqerive).

Neni 3. Selia

- 3.1. Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen **Bulevardi "Bajram Curri" Nd.110,H.18 Ap 1, Njesia Administrative Nr. 5, 1022 Tirane, Shqiperi** . Shoqeria ka te drejte te ndryshoje seline e saj ne nje adrese dhe/ose ne nje qytet tjetet te Shqiperise. Shoqeria mund te hape dege te saj ose zyra perfaqesimi kudo brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise.
- 3.2. Selia e Shoqerise mund te ndryshohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme.

Neni 4. Kohezgjatja

4.1. Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj ekonomik për një një afat të papërcaktuar. Kohëzgjatja e shoqërisë do të fillojë pas regjistrimit të shoqërisë në Regjistrin Tregtar dhe mund të zgjatet ose shkurtohet, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve

KAPITULLI II

Objekti

Neni 5. Objekti i Shoqerise

5.1 Import dhe Eksport ,Ndërtimi i impianteve te energjisë së rinovueshme dhe prodhimi i energjise te rinovueshme . Kryerja e veprimeve tregtare, industriale të çdo lloji dhe natyre, të nevojshme ose të dobishme për arritjen dhe/ose përmbushjen e objektivit të Shoqërisë, të cilat nuk ndryshojnë veprimtarinë parësore të Shoqërisë dhe nuk bien ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi.

Neni 6. Ndryshime

6.1. Shoqeria ka te drejte te ndryshoje objektin e veprimtarise se saj ne cdo kohe sic parashikohet ne kete Statut.

KAPITULLI III

Kapitali Themeltar; Pjeset e Kapitalit Themeltar

Neni 7. Kapitali Themeltar

7.1. Kapitali i Shoqerise do te jete ne total 100 000 (Nje qinde mije leke), i ndare ne 1 (Nje) kuote, plotesisht te nenshkruara dhe te shlyera nga Ortaku Themelues

Neni 8. Ortaket e Shoqerise dhe Kuotat e zoteruara prej Ortakeve

8.1. Ortaku i Vetem i Shoqerise dhe kuotat e zoteruara prej tyre ne Shoqeri eshte si meposhte:

"E-NOVA" Srl , nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar , e themeluar sipas ligjeve te Italise , me numer biznesi 12091611009 dhe me Adrese ne Monte Compatri , Via Santa Maria Di Torre Jacua 63 Cap 00040 (RM) (ORTAKU I VETEM)

Neni 9.

Zvogelimi ose Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

- 9.1. Kapitali mund te zmadhohet ose zvogelohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me Kapitullin IV te ketij Statuti, dhe kerkesave te detyrueshme te Ligjit te shoqerive.
- 9.2. Zmadhimi i kapitalit mund te realizohet me ane te kontributeve ne para, me ane te kontributeve ne natyre ose me perfshirjen e rezervave dhe fitimit.
- 9.3. Pjeset e reja te kapitalit themeltar do te nenshkruhen dhe vlera e tyre nominale do te paguhet plotesisht.
- 9.4. Zmadhimi i kapitalit nuk do te dobesoje pjeset e interesit te Ortakeve ne Kapitalin e shoqerise, pervecse kur Ortaket do te bien dakord ndryshe me vendim unanim te Ortakeve.
- 9.5 Shoqeria nuk mund te bleje asnje kuote te saj. Megjithate me qellim zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, nepermjet vendimit per zvogelimin e kapitalit, Ortaket mund te autorizojne Administratorin(et) te bejne blerjen e kuotave perkatese dhe ti anullojne ato.

Neni 10. Te drejtat dhe detyrimet e Ortakeve

- 10.1. Ortake jane vetem ata te cilet zoterojne kuotat e Shoqerise.
- 10.2. Cdo kuote i jep te drejten e nje vote cdo Ortaku, ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve (Asambleja e Pergjithshme), te drejten per te zgjedhur dhe per t'u zgjedhur ne organet drejtuese, te drejten per te marre pjese ne shperndarjen e fitimeve te Shoqerise, sikunder te drejtat e parashikuara nga ky Statut, per cdo marreveshje te detyrueshme ndermjet Ortakeve dhe dispozitave ligjore te Ligjit te Shoqerive.
- 10.3. Ortakeve do t'u jepen, me kerkese me shkrim, informacione dhe te dhena ne lidhje me aktivitetin e Shoqerise ne cdo kohe, duke perfshire te drejten qe te kontrollojne dokumentat dhe raportet e Shoqerise.
- 10.4. Te drejtat dhe detyrimet qe rezultojne nga zoterimi i Kuotave, transferohen tek cdo zoterues i ri per keto Kuota.

- 10.5. Detyrimet e Shoqerise jane te garantuara nga kapitali i saj, dhe Ortaket mundet vetem te mbajne pergjegjesi brenda limitit te vleres se kuotave qe ata zoterojne; Ortaket nuk mbajne pergjegjesi qe tejkalojne investimin e tyre perkatesisht ne kapitalin e Shoqerise (pervec garancive dhe huave qe ata realizojne).
- 10.6. Shoqeria nuk mban pergjegjesi per borxhe ose detyrime te tjera te Ortakeve te saj.

Neni 11. Transferimi i pjeseve te Kapitalit

- 11.1. Pjeset e kapitalit transferohen lirisht midis ortakeve.
- 11.2. Ne rast se nje Ortak do te shese, transferoje, ose perdore ne menyra te ndryshme ndonje, disa ose te gjithë kuotat e tij ("Shitesi"), ai duhet qe te marre paraprkasht miratimin e Asamblese se Pergjithshme e cila duhet te vendose me nje shumice qe perfaqeson te pakten 75 % (shtatedhjete e pese perqind).
- 11.3. Shitesi duhet t'i jape Perfituesit nje njoftim me shkrim ("Njoftimi i Shitesit") ne lidhje me qellimin e tij per te shitur nje pjese ose gjitha kuotat. Ne njoftimin e tij, Shitesi do te informoje Perfituesin ne lidhje me:
- numrin e kuotave qe Shitesi deshiron te shese,
 - cmimin, dhe
 - dispozitat dhe kushtet e shitjes.
- 11.4. Perfituesi duhet qe brenda 90 (nentedhjete) diteve nga dita e neserme e dites kur Njoftimi i Shitesit i jepet Perfituesit, t'i jape nje pergjigje me shkrim Shitesit, ("Pergjigjia e Perfituesit"), ne lidhje me qellim per te blere apo refuzuar blerjen e kuotave te ofruara sipas cmimit dhe kushteve te percaktuara ne Njoftimin e Shitesit. Nese Perfituesi nuk njofton ne menyren e duhur Shitesin, Perfituesi do te konsiderohet qe ka refuzuar blerjen e Kuotave te Ofruara.
- 11.5. Nuk lejohet e drejta e parablerjes te pjeseshme.
- 11.6. Nese Perfituesi tjetër vendos te bleje kuotat e propozuara, Shitesi dhe Perfituesi duhet qe brenda 15 (pesembedhjete) diteve bankare nga dita e neserme e dites kur Pergjigjia e Perfituesit i jepet Shitesit, te hyjne ne nje marreveshje te detyrueshme shit-blerjeje kuotash perpara nje noteri publik. Shitesi eshte i detyruar qe te shese kuotat e ofruara me cmimin dhe sipas dispozitave dhe kushteve te percaktuara ne Njoftimin e Shitesit.
- 11.7. Nese Perfituesi kundërshton ose konsiderohet se ka kundërshtuar te bleje kuotat e ofruara qe nga kjo dite Shitesi eshte i lire te shese kuotat e ofruara nje pale te trete, por vetem:

- me nje çmim te barabarte ose me te larte sesa cmimi i parashikuar ne Njoftimin e Shitjes dhe sipas miratimit te gjithë kushteve te Ortakeve te tjere, sic parashikohet ne Njoftimin e Shitjes; dhe
 - nese pala blerese pranon te behet pale dhe per rrjedhoje t'i permbahet kushteve te Statutit te Shoqerise apo cdo marreveshjeje ekzistuese midis Ortakeve.
- 11.8. Shitesi do t'i jape Perfituesit nje kopje te marreveshjes se shitblerjes te perfunduar me palen e trete per shitjen e kuotave te ofruara.
- 11.9 Nese kuotat e ofruara nuk shiten brenda 30 (tridhejete) diteve nga dita e neserme e dites kur Shitesi eshte i lire te shese kuotat e ofruara nje pale te trete, atehere e drejta e parablerjes e Ortakut tjetër do te ripërterihet ne lidhje me kuotat e ofruara ne te njejten gjendje siç ishte perpara se kuotat te ofroheshin per shitje.
- 11.10. Krijohet nje "Liber i Ortakeve " ku te gjithë Ortaket mund te regjistrojne kuotat qe ato zoterojne ne Shoqeri. Ne menyre qe te konsiderohen si Ortake, cdo person qe siguron zoterimin e nje ose me shume kuota te Shoqerise duhet e regjistroje emrin ne Librin e Ortakeve.
- 11.11. Cdo hyrje ne liber do te tregojë emrin e Ortakut, shumen e kuotes qe nje Ortak i caktuar zoteron dhe formen e transaksionit nepermjet se ciles eshte siguruar ky zoterim. Libri mbahet nga Administratori(et) e Shoqerise, te cilet duhet t'i leshojne nje kopje te njejte secilit Ortak qe e kerkon. Cdo hyrje ne liber regjistrohet dhe nenshkruhet nga Administratori(et) i/e Shoqerise, pasi te paraqitet nga Ortaku perkates dokumenti qe verteton zoterimin e kuotave prej tij.
- 11.12 Cdo transferim i kuotave do te behet ne perputhje me dispozitat e Ligjit te Shoqerive dhe duhet te regjistrohet prane Qendres Kombetare te Biznesit.

KAPITULLI IV Asambleja e Pergjithshme

Neni 12. Kompetencat

- 12.1 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve eshte organi drejtues i Shoqerise i cili merr vendimet mbi aktivitetin dhe politikat e saj ekonomike dhe tregtare.
- 12.2 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve duhet te vendose me nje shumice qe perfaqeson te pakten 75% (shtatedhete e pese per qind) te kapitalit te Shoqerise ("Shumica e Kualifikuar") ne lidhje me ceshtjet e meposhtme:

- aprovimin e strategjise se Shoqerise, Planit te Biznesit, planeve finaciare dhe buxhetit;
- aprovimin e cdo ndryshimi ne vijim ne Planin e Biznesit te Shoqerise dhe ne planet finaciare;
- shperndarjen e fitimeve;
- pezullimin e aktivitetit te Shoqerise dhe/ose perfundimin, shperberjen apo likuidimin e Shoqerise;
- ndryshimet, amendimet apo zevendesimet ne aktin e themelimit dhe statutin e Shoqerise;
- ndryshimin e formes ligjore te Shoqerise;
- ndryshimin e selise se shoqerise.
- prezantimin e cdo kerkese per likuidim apo falimentim;
- krijimin e filialeve;
- strukturen e brendshme dhe organizimin e Shoqerise;
- bashkimin me shoqeri te tjera, apo ndarjen dhe shkeputjen e Shoqerise;
- vleresimin e kontributeve ne natyre, ne mungese te eksperteve vleresues te emeruar, sipas Nenit 68 te Ligjit te Shoqerive;
- zmadhimin dhe/ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise;
- cdo investim te Shoqerise, shpenzim dhe detyrim qe tejkalon kufijte e vendosura kohe pas kohe nepermjet vendimeve te Ortakeve;
- zvogelimin e kufijve per te cilat kerkohet aprovimi i shumices se kualifikuar te Ortakeve.

12.3 Ne rastet kur vendimi nuk mund te kalohet per shkak se nuk arrihet Shumica e Kualifikuar, kjo nuk duhet te konsiderohet si suate e pazgjidhshme, dhe Ortaket duhet te lejojne per kete qellim nje periudhe reflektimi prej 14 (katermbedhjete) ditesh. Ne ditën e 15 (pesembedhjete) Ortaket takohen serish dhe perpiqen te bien dakord per miratimin e vendimit ose, nese eshte i aplikueshem, cdo vendimi alternativ, me Shumice te Kualifikuar. Nese serish, Ortaket nuk arrijne te vendosin me shumice te kualifikuar, atehere zbatohet "zgjidhja emergjente" dhe vendimi miratohet me shumice te thjeshte te votave (dmth 75 %). Zgjidhja emergjente mund te aplikohet vetem ne lidhje me paragrafin (i), (ii), (xiii) dhe (xiv) te Seksionit 12.2.

12.4 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve duhet te vendose me shumice te thjeshte votash dmth 75 % ne lidhje me te gjitha ceshtjet e tjera te Shoqerise qe jane te specifikuara ne nenin 81 te Ligjit per Shoqerite, te listuara si me poshte:

- (i) emerimi dhe shkarkimi i eksperteve kontabel te autorizuar dhe likuiduesve;
- (ii) percaktimi i shperblimit te auditoreve dhe likuiduesve;

- mbikqyrjen dhe monitorimin e zbatimit të politikave tregtare nga Administratori (et) i/e Shoqërisë, përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të ecurisë së veprimtarisë
- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të ecurisë së veprimtarisë
- përfaqësimin e Shoqërisë përpara Gjykatës së Tregëtisë dhe në çështjet gjyqësore kundër Administratorit(eve); dhe
- çështje të tjera të cilat do të parashikohen nga Ortaket.

Neni 13. Mbledhja e Asamblese së Përgjithshme

- Asambleja e Përgjithshme duhet të mbledhet të paktën 1 herë në vit.
- Asambleja e Përgjithshme thirret nëse, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare rezultojnë ose ekziston rreziku që aktivitetet e Shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
- Asambleja e Përgjithshme thirret kur shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, asete të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5% e të gjithë asetëve të Shoqërisë, siç rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar. Asambleja e Përgjithshme do të vendosë mbi bazën e raportit të ekspertit kontabel të autorizuar, që do t'i paraqitet Asamblese, përveç rastit kur kjo blerje bëhet në Bursë ose në pjesë të veprimtarisë së zakonshme tregtare të Shoqërisë.
- Asambleja e përgjithshme thirret kur Shoqëria, brenda 2 viteve të para pas rregjistrimit të saj propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5% e asetëve të Shoqërisë, siç rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.
- Në rastet e parashikuara në pikat e mësipërme 13.3 dhe 13.4, Asamblese së Përgjithshme i paraqitet një raport nga një ekspert kontabel i autorizuar, i pavarur, përveç rastit kur kjo blerje bëhet në Bursë ose në pjesë të veprimtarisë së zakonshme tregtare të Shoqërisë.
- Ortaket do të organizojnë takime me Administratorin(et) çdo tre muaj me qëllim vlerësimit të veprimeve të kryera nga Administratori(et) gjatë këtyre muajve, diskutimin e çështjeve që kanë të bëjnë me administrimin e Shoqërisë dhe marrjen e vendimeve mbi çështjet që janë objekt i aprovimit nga ana e tyre.
- Në rastet e parashikuara në pikat e mësipërme 13.3 dhe 13.6 Asambleja e Përgjithshme mund të miratojë një rezolute keshilluese, duke miratuar apo bërë vërejtje për veprimtarinë e administratoreve.

Neni 14. Menyra e Thirrjes

- Asambleja e Pergjithshme thirret te vendose per ceshtjet e paraqitura ne nenet e mesiperme 12 dhe 13, nepermjet thirrjes se mbledhjeve ose nepermjet konsultave me shkrim.
- Asambleja e pergjithshme mund te thirret nga Administratori (et) ose nga cdo njeri prej Ortakeve.
- Asambleja e Pergjithshme mblidhet ne seline e Shoqerise, ne seline e nje dege te Tiranës, Shqiperi apo ne cdo qytet apo province te botes sic bihet dakord midis Ortakeve. Vendi i zgjedhur, data dhe ora e ketyre takimeve si dhe axhenda perkatese e mbledhjeve u njoftohet Ortakeve me poste te regjistruar te pakten 7 dite para mbledhjes. Persa i perket vendimeve qe merren jashte Republikës se Shqiperise, Administratorit(eve) u vihet te dispozicion nje kopje e shkruar e ketyre vendimeve te cilen Administratori(et) e ruajne ne librin e vendimeve te Ortakeve te Shoqerise, qe mbahet ne seline e Shoqerise, nen kujdesin e Administratorit(eve). Ne rast se Asambleja e Pergjithshme nuk eshte thirrur ne perputhje me kerkesat e ketij paragrafi, kjo e fundit mund te marre vendime te vlefshme vetem ne rast se te gjithë ortaket bien dakort.
- Secili prej Ortakeve gezon te drejten te perfaqesohet nga nje person tjetër ne perputhje me nenin 85 te Ligjit te Shoqerive.
- Ortaket pranojne dhe bien dakord me te drejten per te marre vendime ne lidhje me Shoqerine ne forme te shkruar. Rezoluta e propozuar se bashku me dokumentacionin mbeshtetes do t'u dergohet Ortakeve me poste, korrier, telecopy ose menyra te tjera elektronike te sigurta. Ortaku(et) do te marrin vendim per rezoluten perkatese brenda nje periudhe prej 15 ditesh nga dita qe ju eshte dorezuar rezoluta. Ortaku(et) miratojne rezoluten duke i kthyer Administratorit(eve) te Shoqerise nje kopje te firmosur te rezolutes me shkrim. Ortaket te cilet nuk jane dakord me rezoluten shprehin me shkrim kundërshtite e tyre ne lidhje me rezoluten dhe i'a kthejne ate Administratorit(eve) te Shoqerise. Rezoluta me shkrim konsiderohet e miratuar nese aprovohet nga shumica e kerkuar ne perputhje me Seksionin 12, me siper.
- Secili prej Ortakeve ka te drejten e te pakten 1 vote; cdo kuote perfaqeson nje vote.
- Vendimet e Ortakeve te marra ne perputhje me kete statut si dhe me Ligjin per Shoqerite do te jene te detyrueshme per Shoqerine. Cdo vendim i itille mund te merret gjithashtu jashte territorit te Republikës se Shqiperise, dhe evidence me

shkrim e ketij vendimi do t'i dorezohet Administratorit(ve) qe do ta regjistroje ne librin e vendimeve te Ortakeve te Shoqerise.

- Atehere kur ligji e kerkon kete, rezolutat e Ortakeve duhet te noterizohen nga nje noter publik Shqiptar. Ne rast se keto rezoluta miratohen jashte Republikes se Shqiperise, ato duhet t'i nenshtrohen kerkesave te ligjit Shqiptar per njohjen e dokumenteve te huaja ne Republiken e Shqiperise (dmth duhet t'i nenshtrohen procedures se superlegalizimit ose apostilimit, ne varesi te vendit ku leshohen).
- Ortaket do te njoftohen per Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve dhe permbajtjen e axhendes se takimit.
- Administratori (et) duhet te mbajne procesverbalet e cdo mbledhjeje te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me kerkesat e nenit 90 te Ligjit te Shoqerive.

Neni 15 Perjashtimi nga e drejta e votes

- Nje ortak perjashtohet nga e drejta e votes ne rastin kur Asambleja e Pergjithshme eshte duke vendosur mbi:
 - (i) Vleresimin e veprimtarise se ketij Ortaku.
 - (ii) Shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij.
 - (iii) Ngritjen e nje padie kunder tij, nga Shoqeria.
 - (iv) Dhenien ose jo te perfitimeve te reja.
- 15.2 Kur ky Ortak eshte i perfaqesuar nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi sikunder ortaku te cilin perfaqeson.

KAPITULLI V

Administrimi dhe Perfaqesimi

Neni 16. Administratori (et) dhe kompetencat

- 16.1 Shoqeria drejtohet dhe perfaqesohet nga Administratori (et). Administratoret mund te jene te cdo kombesie dhe nuk eshte e nevojshme te jene rezidente ne Shqiperi.
- 16.2 Administratore dhe Perfaqesues Ligjore te Shoqerise do te jene dhe do te veprojne ne menyre te pavarur nga njeri tjetri :

SANTI CRISAFI, i lindur me 21/08/ 1981 ne Regio Calabria , Itali dhe me kombesi Italiane, mbajtese i Pasaportes me Numer YB6146100

ANIELLO AMBROSIO , i lindur me 08/05/1980 ne Napoli , Itali me kombesi Italiane, mbajtes i Pasaportes me Numer YB5420312

- 16.3 Kohezgjatja e funksionit te Administratorit (eve) eshte per nje periudhe prej 5 vjetesh, duke filluar qe nga momenti kur kjo detyre merr fuqi ligjore(dmth regjistrimi prane Qendres Kombetare te Biznesit), me te drejte ripertesitje te ketij mandati.
- 16.4 Cdo Ortak ka te drejte qe te propozoje nje nga Administratoret. Administratori (et) zgjidhet nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve ne perputhje me nenin 12.4, me siper, dhe/ose nga marreveshja e Ortakeve.
- 16.5 Menjehere pas pranimit te emerimit, Administratori(et) njohin ne forme te shkruar se mardhenia e tyre me Shoqerine ndertohet mbi baza mirebesimi; lidhur me kete vendimi per heqjen e tyre nepermjet nje rezolute te Ortakeve gjykohet si arsye e ligjshme per shkarkimin e tyre, ne perputhje me ligjet perkatese.
- 16.6 Ortaku/Ortaket kane te drejten te shkarkojne Adminsitratorin (et) me shumice te thjeshte votash. Ne rast shkarkimi te njerit dhe/ose te gjithe Administratoreve, Administratori(et) e rinj do te emerohen sipas procedures se pershkruar ne Seksion 16.5 dhe marreveshjes se Ortakeve.
- 16.7 Administratori (et) vepron ne lidhje me cdo ceshtje te Shoqerise qe nuk eshte caktuar nen autoritetin e Ortakeve ne perputhje me kete Statut, dhe cdo apo te gjithe vendimeve te Ortakeve si dhe ligjeve te zbatueshme.
- 16.8 Nese Shoqeria do te kete me shume se nje Administrator dhe ato nuk arrijne te bien ne nje mendim te perbashket lidhur me mbylljen, perfundimin ose ndryshimin e transaksioneve, kontratave apo veprimeve te tjera, ceshtja do te referohet tek Ortaket te cilet vendosin ne perputhje me Seksionin 12, ne varesi te ceshtjes qe do te shqyrtohet.
- 16.9 Nese Shoqeria do te kete me shume se nje Administrator dhe ato nuk arrijne te vendosin se bashku, ne nje mase te tille sa Ortaket te gjykojne qe kjo mosmarreveshje e vazhdueshme pengon seriozisht operimin normal te aktivitetit te Shoqerise, Ortaket me shumice te thjeshte te votave vendosin per zevendesimin e njerit ose te te dy Administratoreve. Administratori(et) pasues emerohen ne perputhje me Seksionin 16.5 dhe me marreveshje te Ortakeve.

- 16.10 Shpenzimet e xhepit te justifikuara ne menyre te arsyeshme nga Administratori(et) dhe te kryera ne funksion te mbarevajtjes se operimit te Shoqerise rimbursohen nga Shoqeria.
- 16.11 Per aq sa eshte e lejueshme dhe ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ose me cdo legjislacion ku aktet e Administratorit(eve) kane fuqi vepruese, Administratori(et) kane te drejten te marrin vendime ne lidhje me detyrat e tyre pa qene fizikisht present ne Shqiperi ose ne ambientet e Shoqerise. Shoqeria u rimburson Administratorit(eve) shpenzimet e arsyeshme gjate udhetimeve lidhur me prezencen e detyrueshme te Adminsitratorit(eve) ne vende qe nuk jane brenda qytetit te residences se Administratorit(eve).

Neni 17 Kompetencat dhe detyrimet

17.1 Kompetencat e Administratorit (eve) ne kuader te perfaqesimit te Shoqerise perfshijne:

- Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme, ne rastet e specifikuara ne nenin 13.
- Menaxhimin e aktivitetit tregtar te shoqerise nepermjet implementimit te politikave dhe planeve te percaktuara nga Asambleja e Pergjithshme.
- Perfaqesimin e Shoqerise.
- Kujdesin per mbajtjen ne menyre te pershtatshme te dokumentave dhe librave kontabel te Shoqerise.
- Pergatitjen dhe firmosjen e bilancit vjetor, bilancit te konsoliduar dhe raportit te ecurise se veprimtarise se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve qe i paraqiten per miratim Asamblese se Pergjithshme.
- Krijimin e nje sistemi paralajmerimi per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e Shoqerise.
- Kur eshte e nevojshme, kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e Shoqerise prane Qendres Kombetare te Biznesit dhe ose organeve te tjera, personalisht ose nepermjet te autorizuarve nga ai.
- Raportimin perpara Asamblese se Pergjithshme, lidhur me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e Shoqerise.
- Kryerjen e detyrave te tjera te caktuara ne ligj dhe nga Ortaket.

17.2 Administratori(et) mbikqyrin dhe sigurojne qe zyrtaret, agjentet, te punesuarit, auditoret dhe keshilltaret e Shoqerise te veprojne me kujdesin e duhur dhe te mbrojne sa me mire interesat e Shoqerise. Administratori(et) duhet te raportojne tek Ortaket ne lidhje me personat te cilet emerohen nga Ortaket.

Neni 18 Detyrimi i besnikerise dhe pergjegjesia

- Pervec sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14,15,16,17 e 18 te Ligjit te Shoqerive, Administratori (et) detyrohen:
 - (i) te kryejne detyrat e tyre e percaktuara ne ligj ose ne kete Statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te Shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vemendje te vecante ndikimit te veprimtarise se Shoqerise ne mjedis;
 - (ii) te ushtrojne kompetencat qe u njihen me ligj ose nga ky statut, vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita;
 - (iii) te vleresojne me pergjegjesi ceshtjet per te cilat merret vendim;
 - te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ato te Shoqerise;
 - te garantoje miratimin e marreveshjeve sipas dispozitave te pikes 3 te nenit 13 te Ligjit te shoqerive;
 - te ushtrojne detyrat e tyre me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshem
- Administratori (et) gjate kryerjes se detyrave te tyre pergjigjen kundrejt shoqerise per cdo veprim apo mosveprim, qe lidhet ne menyre te arsyeshme me qellimet e Shoqerise, me perjashtim te rasteve kur, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese, veprim apo mosveprim eshte kryer ne mirebesim.
- Ne rast te shkeljes se detyres dhe standarteve profesionale, sipas pikave 18.1 dhe 18.2 te ketij neni, Administratori (et) eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kaloje Shoqerise cdo fitim personal qe ka realizuar gjate kryerjes se ketyre veprimeve te parregullta. Ai ka barren e proves per te vertetuar se kryen detyrat e tij ne rregull dhe sipas standarteve. Kur shkelja eshte kryer nga me shume se nje Administrator ata pergjigjen ndaj Shoqerise ne menyre solidare.
- Ne vecanti, Administratori (et) eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet, neqoftese ne kundersiztim me Ligjin e Shoqerive kryen veprimet e meposhtme:
 - i kthen Ortakeve kontributet;

- i paguan Ortakeve interesa apo dividente;
- i shperndan asetet Shoqerise;
- lejon qe Shoqeria te vazhdoje aktivitein e saj, kur duhet ta kishte parashikuar qe kjo e fundit nuk do te kishte aftesi paguese per te shlyer detyrimet e saj;
- jep hua

KAPITULLI VI

Administrimi Financiar i Shoqerise

Neni 19. Eksperti Kontabel i Autorizuar

- 19.1 Nese kerkohet, Ortaket duhet te caktojne ekspertin kontabel te autorizuar ne numrin dhe kohezgjatjen e percaktuar nga legjislacioni shqiptar.
- 19.2 Ekspertet duhet te kryejne funksionet audituese ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

KAPITULLI VII

Aktiviteti Shoqerise

Neni 20. Viti ekonomiko-financiar

- 20.1 Viti ekonomiko-financiar fillon ne ditën e pare te muajit Janar dhe perfundon ne ditën e 31-t te muajit Dhjetor te secilit vit. Viti i pare financiar nis ne datën e themelimit te Shoqerise.

Neni 21. Mbajtja e Llogarive

- 21.1 Shoqeria do te mbaje llogarite ne leke dhe ne monedhe te huaj.

Neni 22. Llogaritja dhe Shprendarja e Fitimit

- 22.1 Fitimi i Shoqerise percaktohet ne baze te bilancit te aprovuar nga Asambleja e Pergjithshme. Shperndarja e fitimit do te caktohet nga Asambleja e Pergjithshme ne perputhje me Statutin, marreveshjen e Ortakeve dhe me ligjet e zbatueshme.

- 22.2 Nga fitimet vjetore, do te caktohet nje fond rezerve ne perputhje me kushtet e legjislacionit shqiptar per fondin rezerve te detyrueshem.
- 22.3 Ne baze te Ligjit per Shoqerite, Shoqeria mund te shperndaje fitimin tek Ortaket vetem nese pas kesaj shperndarje:
- asetet e Shoqerise mbulojne teresisht detyrimet e kesaj te fundit;
 - Shoqeria ka aktive likuide te mjaftueshme per te shlyer detyrimet qe behen te kerkueshme brenda 12 muajve te ardhshem;
- Administratori (et) leshon nje certifikate te aftesise paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shperndarja e propozuar e dividendeve permbush kerkesat e pikes 22.3 me siper. Ndersa kur gjendja e Shoqerise tregon se shperndarja e propozuar e dividendeve nuk i permbush keto kritere, administratoret nuk mund ta leshojne kete certifikate.
- Administratori (et) pergjigjet ndaj shoqerise per vertetesine e certifikates se aftesise paguese.

KAPITULLI VIII

Modifikimi i Formes Ligjore; Prishja

Neni 23. Modifikimi i Formes Ligjore

- 23.1 Forma ligjore e Shoqerise mund te ndryshoje me vendim te Asamblese se Pergjithshme sipas nenit 12 ketu dhe ne perputhje me dispozitat respektive ne Legjislacionin Shqiptar.
- 23.2. Shoqeria e re do te permbushe te gjitha procedurat ligjore te regjistrimit ne Shqiperi.

Neni 24. Prishja e Shoqerise

- 24.1 Shoqeria mund te priset ne rrethanat e meposhtme:
- si pasoje e perfundimit te kohezgjatjes per te cilin ishte themeluar;
 - (ii) me vendim te Asamblese se Pergjithshme;
 - hapje e nje procedure falimentimi;
 - nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te Ligjit nr.9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Biznesit";

- me vendim gjykate;
- per arsye te tjera te parashikuara nga Ortaket ne cdo kohe.

24.2 Administratori(et) regjistrojne prishjen e Shoqerise prane Qendres Kombetare te Regjistrimit ne perputhje me nenin 43 te Ligjit nr.9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit". Ne rast se prishja e Shoqerise behet me me vendim gjykate, gjykata, ne perputhje me nenin 45 te Ligjit nr.9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", ia njoftimin vendimin kesaj te fundit per regjistrim.

KAPITULLI IX

Te ndryshme

Neni 25. Largimi i Ortakut

25.1 Largimi dhe perjashtimi i nje Ortaku, si dhe pasojat qe kjo sjell, do te rregullohen nga dispozitat nr. 101, 102, 103 te Ligjit te Shoqerive

Neni 26 Ligji i zbatueshem

26.1 Kjo marreveshje rregullohet dhe interpretohet ne perputhje me ligjet shqiptare.

Neni 27. Zgjidhja e mosmarreveshjeve

27.1 Mosmarrveshjet qe mund te lindin ndermjet ortakëve apo ndermjet ortakëve dhe shoqërisë zgjidhen nga ortakët themelues dhe kur kjo nuk arrihet, ato zgjidhen nga Gjykata e Shkalles se Pare Tirane.

Neni 28 Kofindecialiteti, ruajtja e sekretit dhe mardheniet e punes

28.1 Konsiderohen si konfidenciale dhe nuk lejohet te behet publike permbajtja e tyre per te tretet e te gjitha akteve dhe dokumentave qe jane percaktuar si te tilla nga Administratori(et) dhe/ose Ortaket e kesaj shoqerie.

28.2 Mardheniet e punes rregullohen nepermjet kontrates se se punes dhe legjislacionit te punes ne fuqi. Shoqeria private merr persiper te respektoje rregullat ne fuqi te punesimit dhe te punesuarit jane te detyruar qe te respektojne Statutin e kesaj shoqerie dhe rregullat e brendeshme te saj. Te punesuarit duhet te pergjigjen per demet qe i shkaktojne kesaj shoqerie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

Neni 29 **Librat e shoqerise**

29.1 Përveç sa përcaktohet në legjislacion Shoqëria mban librat e mëposhtem:

(i) Libri i Ortakëve

(ii) Libri i Mbledhjeve

(iii) Libri i vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme dhe Administratorit (eve)

(iv) Libri i mbledhjeve dhe vendimeve të ekspertëve ose revizorëve kontabel.

29.2 Librat e mësipërm duhet të jenë të ruajtura për 10 vjet e çdo faqe duhet të jetë e vëlosur.

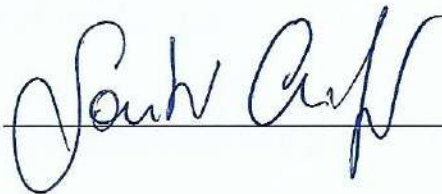
Neni 30 **Te tjera**

30.1 Çdo çështje tjetër, e cila nuk është përmendur në këtë statut, do të rregullohet nga dispozitat e Ligjit për Shoqëritë dhe legjislacioni shqiptar në fuqi.

30.2 Ky statut hartohet dhe nënshkruhet nga Ortaku i Vetëm i Shoqërisë, sot me datë 10 Korrik 2024 në gjuhën shqipe në katër kopje.

**NE EMER DHE PËR LLOGARI TË
ORTAKUT TË VETËM**

Z.SANTI CRISAFI



SANTI CRISAFI

Z. ANIELLO AMBROSIO

