

AKTI I THEMELIT DHE STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“MONEYHOUSE”

THEMELIMI

Neni 1
Ortakët themelues

- 1.1 Në bazë të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", në ushtrim të vullnetit të tyre të plotë dhe të lirë, Shoqëria MONEYHOUSE është themeluar sot 22.7.2024 nga Ortakët:
- Shoqëria Keymera Solutions Sh.p.k., me seli në Njesia Administrative Nr. 7, Rruga Artan Lenja, Kompleksi Kontakt, Pallati Leo, Shkalla 5, Kati 9, Ap. 5094, 1023 Tiranë, NUIS L91505038J, përfaqësuar nga Ortaku i Vetëm dhe Administratori i saj Z. Remo Tucci, shtetas italian, rezident në Tiranë, Shqipëri, i pajisur me Leje Qëndrimi me nr. Personal I43205003E i lëshuar më 10.10.2022 dhe i vlefshëm deri më 10.10.2032;
 - Z. Pasquale Dante Celestino, i biri i Ermanno, shtetas italian, lindur më 21.06.1991 në Cosenza (CS), Itali, resident në Rruga Kongresi i Lushnjës, Nd. 42, H., 1023 Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës italian me nr. YC2886843 i lëshuar më 05.09.2023 dhe i vlefshëm deri më 04.09.2033;
 - Z. Fabjan Mehmeti, i biri i Shyqos, shtetas shqiptar, lindur më 25.03.1978 në Çorovodë, Skrapar, Shqipëri, resident në Njesia Administrative Nr. 11, Rruga Pandi Dardha, Nd. 54, H. 1, Ap. 6, 1001 Tiranë, Shqipëri, mbajtës e Kartës së Identitetit me numër 035437404 dhe nr. personal H80325186Q e lëshuar më 24.12.2019 dhe e vlefshëm deri më 23.12.2029.

EMERTIMI, SELIA, FORMA LIGJORE

Neni 2
Emërtimi i Shoqërisë

- 2.1 Emërtimi i Shoqërisë është MONEYHOUSE, më poshtë e referuar si “Shoqëria”.

Neni 3
Forma ligjore e Shoqërisë

- 3.1 Shoqëria është e formës me përgjegjësi të kufizuar dhe është themeluar në përputhje me legjislacionin tregtar në Shqipëri.
- 3.2 Shoqëria mund të ndërrohet në një formë tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 4
Baza ligjore

- 4.1 Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Statut, me Aktin e Themelimit, legjislacionin tregtar dhe dispozita të tjera ligjore.

Neni 5
Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1 Veprimtaria e Shoqërisë fillon me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (“QKB”).
- 5.2 Afati i veprimtarisë së Shoqërisë është për një afat te papërcaktuar.

Neni 6
Selia ligjore

- 6.1 Selia ligjore e Shoqërisë është në adresën: Njësia Administrative Nr. 7, Rruga Artan Lenja, Kompleksi Kontakt, Pallati Leo, Shkalla Nr. 5, Kati 9, Ap. 5094 – 1023 Tiranë, Shqipëri.
- 6.2 Administratori i Shoqërisë mund të vendosë të hapë degë dhe/ose filiale dhe/ose adresa sekondare dhe/ose zyra përfaqësimi të Shoqërisë si brenda territorit të Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj ose mund të rregjistrojë ato ekzistuese sipas ligjeve në fuqi.
- 6.3 Shoqëria mund të marrë pjesë në Shoqëri të tjera shqiptare që ekzistojnë ose do të krijohen në të ardhmen në Shqipëri dhe/ose jashtë saj me vendim i Administratorit të Shoqërisë.

Neni 7
Emblema dhe Vula

- 7.1 Shoqëria do të ketë emblemen dhe vulën e saj. Vula do të përdoret nga administratori e Shoqërisë.
- 7.2 Forma dhe përmasat e vulës do të përcaktohen në përputhje me rregullat e legjislacionit shqiptar.
- 7.3 Të gjitha dokumentet e Shoqërisë duhet të përmbajnë emblemen dhe vulën e saj.

Neni 8
Objekti i Shoqërisë

- 8.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është:
- a) Ndërtim, blerje, shitje dhe menaxhim i pasurive të paluajtshme në Shqipëri dhe jashtë saj.
- 8.2 Objekti i Shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

PERBERJA DHE MENAXHIMI I KAPITALIT THEMALTAR

Neni 9
Kapitali themeltar i Shoqërisë

- 9.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100.000,00 (njëqind mijë) Lekë i ndarë në 3 (tre) kuota.
- 9.2 Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e Shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:
- Ortaku Themelues, Shoqëria Keymera Solutions Sh.p.k., zoteron 1 (një) kuote me një vlerë të përgjithshme prej 70.000,00 (shtatëdhjetë mijë) Lekë që përben 70% (shtatëdhjetë përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë;
 - Ortaku Themelues, Z. Pasquale Dante Celestino, zoteron 1 (një) kuote me një vlerë të përgjithshme prej 25.000,00 (njëzet e pesë mijë) Lekë që përben 25% (njëzet e pesë përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë;
 - Ortaku Themelues, Z. Fabjan Mehmeti, zoteron 1 (një) kuote me një vlerë të përgjithshme prej 5.000,00 (pesë mijë) Lekë që përben 5% (pesë përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë.
- 9.3 Kapitali është shlyer tërësisht.
- 9.4 Kapitali themeltar mund të zvogëlohet ose mund të rritet dhe është plotësisht i likuiduar dhe i nënshkruar.
- 9.5 Kapitali i Shoqërisë përbehet nga kapitali i saj fillestar, nga pasuri të luajtshme ose të paluajtshme dhe nga të tjera pasuri që janë dhënë dhe do të jepen të cilat janë të nevojshme për zhvillimin e aktivitetit të Shoqërisë.

Neni 10
Transferimi i kuotave. Kufizimet

- 10.1 Kuotat mund të transferohen tek të tretët në përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" me amendimet perkatese. Veçanërisht, Kuotat janë të trasferueshme nëpërmjet:
- Shitje;
 - Dhurimi;
 - Trashëgimia.
- 10.2 Në rastë shitje, Ortaku që shetë duhet që më përpara ti ofrojë kuotën e vetë Ortakëve të tjerë sipas së drejtës së parablerjes. Nëse më shumë se një Ortak shprehë interesin për të blerë, kuota ndahet midis Ortakëve që blejnë në përqindje të barabartë me kuotën që zotërojnë.
- 10.3 Në rastë kur asnjë prej Ortakëve ekzistues nuk do që të blejë kuotën e Ortakut që del, ky i ofronë në shitje një të treti me detyrimin që personi i tretë duhet që të marrë pranimin e shprehur të Ortakëve të tjerë për të blerë kuotën dhe për të bërë pjesë në Shoqëri. I njëjti princip përdoret edhe në rastin e trashëgimisë, kur trashëgimtarët nuk kanë interes që të bëjnë pjesë në Shoqëri.
- 10.4 Në rastë dhurimi, Ortaku që dhuronë duhet që të marrë gjithmonë aprovimin e shprehur të Ortakëve të tjerë.
- 10.5 Në rastë të kontestimit të vlerës së kuotës në shitje nga ana e Ortakëve të tjerë, për përcaktimin e çmimit të shitjes së sajë, emërohet nga ana e Asamblesë së Përgjithëshme të Ortakëve një ekspert i fushës për të vlerësuar ekonomikisht vlerën reale të kuotës në basë të çmimit të tregut dhe në basë të vlerës së Shoqërisë dhe aseteve të momentit të Shoqërisë.
- 10.6 Quotat e kapitalit të Shoqërisë mund të ngarkohen nga të drejtat reale të sigurimit në favor të palëve të treta vetëm me pëlqimin paraprak të Asamblesë së Përgjithëshme.

Neni 11 Dorëheqja i Ortakut

- 11.1 E drejta për të ushtruar dorëheqjen nga ana e Ortakut për arsye të justifikuar ushtrohet në bazë të Nenit 101 të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" me letër rekomande që shpjegon arsyet e dorëheqjes, e cila duhet t'u dërgohet Ortakëve dhe administratorit të Shoqërisë.
- 11.2 Ortaku mund të dorëhiqet nga Shoqëria kur:
- Ortakët e tjerë ose Shoqëria kanë kryer ndaj tij veprime që i kanë shkaktuar dëm;
 - pengohet të ushtrojë të drejtat e tij Shoqërore;
 - Shoqëria i ka ngarkuar detyrime të paarsyeshme;
 - vazhdimi i pjesëmarrjes së tij në Shoqëri është bërë i pamundur.
- 11.3 E drejta e dorëheqjes mund të ushtrohet nga ana e Ortakut vetëm duke ju referuar të gjithë kuotës së Ortakut që jep dorëheqjen.
- 11.4 Ortaku që largohet nga Shoqëria ka të drejtë të marrin një rimbursim të kuotës së tijë në proporcion me pasurinë e Shoqërisë. Kjo pasuri për këtë qëllim përcaktohet duke marrë parasysh vlerën e saj të tregut në momentin e Deklarimit të Dorëheqjes dhe në veçanti të situatës së pasurisë së Shoqërisë, të fillimit tregtare, të fitimeve të sajë, të vlerave të mirave materiale dhe jo materiale të poseduara nga ajo, të pozicionit të sajë në tregë, dhe të cdo lloj tjetër rrethanë ose kushti që normalisht duhet që të mbahet parasysh në përcaktimin e vlerës së kuotës në Shoqëri.
- 11.5 Rimbursimi mund të bëhet edhe nëpërmjet blerjeve nga ana e Ortakëve të tjerë në përpjesëtim me kuotën e tyre ose nga ana e një të treti të identifikuar me marrëveshje nga ana e Ortakëve.
- 11.6 Në rastë mosmarrëveshje për përcaktimin e vlerës së kuotës, ky përcaktim behet nga një raport i një eksperti të emëruar sipas mënyrave për shitjen e kuotës të vendosura në këtë Statut.
- 11.7 Administratori duhet që të mbledhë Asamblenë menjëherë pas marrjes dijeni për njoftimin e dorëheqjes, për të

vendosur nëse Ortakut do ti likuidohet kuota e tij.

Neni 12 Përfjashtimi i Ortakut

- 12.1 Përfjashtimi i Ortakut, përveç në rastet e treguara në Neni 102 i Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", mund të bëhet për arsye të drejtë kur Ortaku:
- nuk ka ushtruar asnjë të drejtë sociale për pesë vite radhazi;
 - nuk është në gjendje të përmbush ose ndodhet në pamundësi të përmbush një punë ose një shërbim;
 - Nuk është në gjendje të posedoj të drejta, ose është i paafte ose i kan emëruar një administrator ndihmës;
 - ka qenë i dënuar për një çështje nëpërmjet së cilës nuk mund të kryej detyra publike edhe për kohësisht;
 - i nënshtrohet procedurave të falimentimit;
 - ka vepruar kundër interesave të Shoqërisë;
 - i ka shkaktuar dëm Shoqërisë.
- 12.2 Shoqëria ka të drejtë që ti kërkojë Ortakut të përfjashtuar zhdëmtimin e dëmit të shkaktuar nga veprimet që kan sjellë përfjashtimin nga Shoqëria.
- 12.3 Ortaku i përfjashtuar ka të drejtë të kërkojë rimbursimin e kuotës së tij të pjesëmarrjes. Për këtë qëllim aplikohet procedura e rimbursimit sic është e përcaktuar më sipër për dorëheqjen.

Neni 13 Rritja e kapitalit

- 13.1 Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet me vendim të Asamblesë së Përfjashtshme.
- 13.2 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet gjithashtu edhe nëpërmjet nënshkrimit dhe shlyerjes së pjesëve të tjera të kapitalit nga Ortakë të rinj. Ortakët e rinj pranohen dhe miratohen si të tillë me vendim të Asamblesë së Përfjashtshme.

Neni 14 Zvogëlimi i kapitalit

- 14.1 Zvogëlimi i kapitalit bëhet me vendim të Asamblesë së Përfjashtshme dhe sipas procedurave të parashikuara nga legjislacioni tregtar.
- 14.2 Propozimi i zvogëlimit do t'i paraqitet ekspertit kontabël të autorizuar dhe administratorit të paktën 45 ditë përpara marrjes së vendimit nga Asambleja e Përfjashtshme. Eksperti kontabël dhe administratori do të shqyrtojnë propozimin dhe do t'i paraqesin Asamblesë së Përfjashtshme raportin në lidhje me arsyet dhe kushtet e zvogëlimit të kapitalit.
- 14.3 Raporti i zvogëlimit të kapitalit do të miratohet me vendim të Asamblesë së Përfjashtshme.

ORGANET E SHOQERISE

Neni 15 Asambleja e Përfjashtshme

- 15.1 Asambleja e Përfjashtshme mbledhet si brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ashtu edhe jashtë saj me një njoftim të dërguar Ortakëve nga një administrator i vetëm me postë rekomande ose e-mail.
- 15.2 Njoftimi për thirrjen e mbledhjes duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe duhet të dërgohet të paktën 7 ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen.
- 15.3 Kur Asambleja e Përfjashtshme nuk është thirrur sipas metodave të thirrjeve të përcaktuara më sipër, ajo mund

të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse vendime të tilla miratohen nga të gjithë Ortakët, pavarësisht nga mungesa e një njoftimi për thirrjen.

15.4 Një Ortak mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme, në bazë të autorizimit, nga një Ortak tjetër.

Neni 16

Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme

16.1 Vendimet kryesore mbi veprimtarinë e Shoqërisë merren nga Asambleja e Përgjithshme.

16.2 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme përfshijnë kryesisht:

- Ndryshimi i emrit dhe objektit të Shoqërisë;
- Zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar të Shoqërisë;
- Bashkimi, ndarja, prishja dhe likuidimi i Shoqërisë;
- Emërimin ose shkarkimin e administratorit ose administratorëve të Shoqërisë si dhe percaktimin e shpërblimit për ta;
- Emërimin ose shkarkimin e likujduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar si dhe percaktimin e shpërblimit për ta;
- Shitja, ndarja dhe anulimi i kuoteve;
- Transformimin e Shoqërisë në forma të tjera;
- Fillimin ose zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje juridike në të cilën është e përfshirë Shoqëria;
- Modifikimin e këtij Dokumenti ose pjesëve të tij
- Marrja e çdo vendimi tjetër të parashikuar me ligj dhe që nuk i është deleguar një Organi tjetër

16.3 Në rast se Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për tema që kërkojnë shumicë të cilësuar bazuar në Neni 87 i Ligjit nr. 9901/08, Asambleja mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse Ortakët që kanë më shumë se gjysmën e numrit të përgjithshëm të votave janë të pranishëm personalisht dhe votojnë me shkrim ose me mjete elektronike, sipas përcaktimeve të pikës 3 të Nenit 88 të Ligjit të lartpërmendur.

16.4 Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të treguar në paragrafin e mëparshëm, Asambleja mbledhet sërish jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend dite.

16.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe me ligj ose me këtë Statut, për shkaqe të tjera të renditura në Neni 81 të Ligjit nr. 9901/08 përveç atyre të renditur në paragrafin e mëparshëm, Asambleja e Përgjithshme vendos me një shumicë të thjeshtë prej 51% të votave të Ortakëve pjesëmarrës.

16.6 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme merren në formën e vendimeve me shkrim. Procesverbali i vendimeve duhet t'i dorëzohet administratorëve, të cilët e regjistrojnë në regjistrin e vendimeve, që do të ruhet në selinë ligjore të Shoqërisë nën kujdesin e Administratorëve.

Neni 17

Administrimi

17.1 Administrimi i Shoqërisë kryhet nga një administrator ose një grup administratorësh që caktohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme me të drejtat të pavarura përfaqësimi.

17.2 Administratorët kanë të drejtë të përfaqësojnë Shoqërinë dhe drejtojnë punën e përditshme të Shoqërisë në përputhje me udhëzimet e Asamblesë së Përgjithshme.

17.3 Administratori i Shoqërisë është:

- Z. Remo Tucci, i biri i Ivo, shtetas italian, lindur më 05.02.1984 në Napoli (NA), Itali, resident në Rruga Muhamet Gjollësja, Pallati 34/1, Shkalla 2, Kati 1, Ap. 2, Tiranë, Shqipëri, i pajisur me Leje Qëndrimi me nr. Personal I43205003E i lëshuar më 10.10.2022 dhe i vlefshëm deri më 10.10.2032.

17.4 Administratorët janë përgjegjës për veprimtarinë e mëposhtme:

- Drejtimin e veprimtarisë së përditshme të Shoqërisë;

- Të thërras Asamblenë e Përgjithshme;
- Përfaqësimin e Shoqërisë në marrëdhëniet me të tretët personalisht ose me përfaqësim;
- Hartimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve;
- Përgatitjen e dokumentave në emër të Shoqërisë sipas kompetencave që zoteron;
- Të zhvillojë veprimtari të tjera të çdo lloji natyre për të mirën e Shoqërisë dhe realizimin e objektit të saj;
- Të përfaqësojë Shoqërinë në Shqipëri tek palët e treta, insitucione apo entitete publike ose private;
- Të lidhë për dhe në emër të Shoqërisë kontrata me palë të treta;
- Të punësojë dhe pushojë punëmarrës apo staf tjetër që konsiderohet i nevojshëm për mbarëvajtjen e biznesit në Shqipëri;
- Të vendos për ndryshimin e selisë së Shoqërisë;
- Të përfaqësojë Shoqërinë në Shqipëri përpara bankave të nivelit të dytë dhe Bankes së Shqipërisë si dhe të kryej, në emër të Shoqërisë cdo transaksion bankar në emër të Shoqërisë;
- Të ndër marrë çdo veprimtari tjetër ose biznes ose aktivitet i cili konsiderohet i nevojshëm për biznesin e Shoqërisë në Shqipëri.

17.5 Mandati të administratorët do të jetë i vlefshëm për 5 (pesë) vjet me të drejtë ripërtëritje ose deri në çastin e revokimit të tij me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

RAPORTET EKONOMIKE DHE FINANCIARE TE SHOQERISE

Neni 18

Viti financiar

- 18.1 Viti financiar i Shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe mbaruar më 31 Dhjetor të cdo viti.
- 18.2 Si përjashtim, viti i parë financiar i Shoqërisë do të fillojë nga dita e regjistrimit të Shoqërisë në Zyrën e Tatim Taksave dhe përfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.

Neni 19

Bilanci. Kontabiliteti.

- 19.1 Bilanci vjetor i Shoqërisë shqyrtohet nga Asamblesë së Përgjithshme dhe duhet të përgatitet për t'u paraqitur para organeve tatimore deri në fund të muajit mars të vitit pasardhës.
- 19.2 Kontabiliteti mbahet në gjuhën dhe monedhën shqiptare si dhe sipas kërkesave të legjislacionit përkatës. Për operacione të veçanta, Shoqëria mund të bëjë veprime edhe me llogari të veçanta në monedhë të huaj, duke bërë konvertimin brenda vitit.
- 19.3 Shoqëria mund të pranojë fonde dhe financime nga persona dhe kompani private, shqiptare dhe të huaja, nga bankat shqiptare të nivelit të dytë, si dhe nga institucione financiare të çdo lloji që operojnë në Shqipëri dhe jashtë saj. Për këtë qëllim Shoqëria mund të lërë peng pjesë të kapitalit si garanci ose mund të hipotekojë pasuritë e saj të paluajtshme, vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 20

Te Ardhurat. Dividendi.

- 20.1 Shoqëria do të krijojë fonde rezervë për realizimin e qëllimeve të biznesit të saj në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare". Nga fitimet e realizuara gjatë vitit financiar, Shoqëria, pasi ka zbritur humbjet e një viti më parë, ndan 5% të fitimeve, duke krijuar fondin "Rezervë e Pazëvendësueshme", derisa kjo të arrijë në masën 10% të kapitalit themelor.
- 20.2 Të ardhurat që do të rezultojnë në fund të mbylljes së cdo ushtrimori, pas pagimit të tatimeve, mund të ndahen ndërmjet Ortakëve në raport me pjesët që ata zotërojnë në kapitalin e Shoqërisë.

- 20.3 Humbjet e Shoqërisë do të mbulohen deri në kufirin e kapitalit themeltar dhe Ortakët do të përgjigjet deri në kufirin e kontributit të tyre në kapitalin themeltar të Shoqërisë. Humbjet transferohen nga mbyllja e ushtrimorit të parë deri në tre ushtrimorët vijues.

Neni 21
Prishja dhe likuidimi

- 21.1 Prishja e Shoqërisë mund të ndodhë për shkaqet e treguara në Neni 99 i Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare":
- a) humbja e kapitalit aksionar;
 - b) pamundësia për të vepruar;
 - c) me vendimin të Asamblesë së Përgjithshme.
- 21.2 Në këto rase, me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme caktohet një likuidator ose një grup likuidatorësh që do të plotësojnë procedurat e likuidimit.
- 21.3 Administratori dhe likuiduesi janë përgjegjës për mbrojtjen e asetëve të Shoqërisë deri në dorëzimin e tyre personave fizikë dhe juridikë përkatës, duke likuiduar fillimisht detyrimet që Shoqëria ka me të tretët.
- 21.4 Në rast se fondet në dispozicion janë të pamjaftueshme për likuidimin e detyrimeve të Shoqërisë, likuiduesi mund t'u kërkojë Ortakëve themelues të Shoqërisë që të paguajnë kuotat në tërësi sipas kompetencave të tyre.
- 21.5 Likuidatori do të përgatisë raportin e likuidimit mbi gjëndjen ekonomike të Shoqërisë, rreth operacioneve të mëtejshme të likuidimit dhe kohën që nevojitet për përfundimin e tij. Në përfundim të kësaj procedure, Asambleja e Përgjithshme do të shqyrtojë bilancin përfundimtar dhe do të miratojë përfundimin e procedurave të likuidimit.

DISPOZITAT PER FUNDIMTARE

Neni 22
Mosmarrëveshjet

- 22.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis Shoqërisë dhe të tretëve, në rast se nuk zgjidhen me mirëkuptim do t'i nënshtrohen shqyrtimit nga gjykata kompetente shqiptare.

Neni 23
Klauzolë mbyllëse

- 23.1 Ky Statut është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqip dhe i përkthyer në italisht nga Znj. Marilda Gjençaj.

Tiranë, më 22.7.2024

MONEYHOUSE SH.P.K.

Ortakët themelues:

Keymera Solutions Sh.p.k.
Z. Remo Tucci



Z. Pasquale Dante Celestino

Handwritten signature of Z. Pasquale Dante Celestino in blue ink.

Z. Fabjan Mehmeti

Handwritten signature of Z. Fabjan Mehmeti in blue ink.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

“MONEYHOUSE”

LA COSTITUZIONE

Art. 1

I Soci Costituenti

- 1.1 In base alla Legge no. 9901 del 14.04.2008 “Per i Commercianti e le Società Commerciali”, nell’esercizio della loro piena e libera volontà, la Società MONEYHOUSE è oggi 22/07/2024 costituita dai Soci:
- La Società Keymera Solutions Sh.p.k., con sede legale in Njësia Administrative Nr. 7, Rruga Artan Lenja, Kompleksi Kontakt, Pallati Leo, Shkalla 5, Kati 9, Ap. 5094 - 1023 Tirana, NUIS L91505038J, rappresentata dal Socio Unico e Amministratore Sig. Remo Tucci, cittadino italiano, residente a Tirana, Albania, e titolare di Permesso di Soggiorno con no. Personale I43205003E rilasciato il 10.10.2022 con scadenza il 10.10.2032;
 - Il Sig. Pasquale Dante Celestino, figlio di Ermanno, cittadino italiano, nato il 21.06.1991 a Cosenza (CS), Italia, residente in Rruga Kongresi i Lushnjës, Nd. 42, H., Tirana, Albania, titolare di Passaporto italiano no. YC2886843 rilasciato il 05.09.2023 con scadenza il 04.09.2033;
 - Il Sig. Fabjan Mehmeti, figlio di Shyqos, cittadino albanese, nato il 25.03.1978 a Corrovod, Skrapar, Albania, residente in Njësia Administrative Nr. 11, Rruga Pandi Dardha, Nd. 54, H. 1, Ap. 6 - 1001 Tirana, Albania, titolare di Carta di Identità no. 035437404 con no. Personale H80325186Q rilasciata il 24.12.2019 con scadenza il 23.12.2029.

DENOMINAZIONE, SEDE E FORMA LEGALE

Art. 2

Denominazione della Società

- 2.1 Il nome della Società è MONEYHOUSE, di seguito nominata la “Società”.

Art. 3

Forma legale della Società

- 3.1 La Società ha la forma di Società a Responsabilità Limitata secondo le previsioni della legislazione commerciale albanese.
- 3.2 La Società può trasformare la sua forma legale nel rispetto della legislazione albanese in vigore.

Art. 4

La Legge applicabile

- 4.1 La Società eserciterà la sua attività nel rispetto di questo Statuto, dell’Atto Costitutivo, e della Legge albanese in vigore.

Art. 5

Durata della Società

- 5.1 L’attività della Società avrà inizio con la sua iscrizione presso il Centro Nazionale delle Imprese (QKB).
- 5.2 La durata della Società è illimitata.

Art. 6
La sede legale

- 6.1 La Società ha sede legale nell'indirizzo: Njësia Administrative Nr. 7, Rruga Artan Lenja, Kompleksi Kontakt, Pallati Leo, Shkalla Nr. 5, Kati 9, Ap. 5094 – 1023 Tiranë, Albania.
- 6.2 L'Amministratore della Società ha il diritto di decidere e istituire sedi secondarie, filiali od altre unità locali rappresentative sia entro il territorio dello stato albanese, sia all'estero o può stornare quelle esistenti secondo le Leggi in vigore.
- 6.3 La Società può prendere parte, acquisendone quote, in un'altra Società esistente albanese o estera, oppure costituirne un'altra in futuro in Albania o all'estero tramite decisione dell'Assemblea Generale.

Art. 7
Logo e timbro

- 7.1 La Società avrà il suo logo ed il suo timbro. Il timbro potrà essere utilizzato dall'Amministratore della Società.
- 7.2 La forma e le misure del timbro saranno definite in accordo con la legislazione albanese in vigore.
- 7.3 Tutti i documenti emessi della Società dovranno recare il logo ed il timbro della Società.

Art. 8
Oggetto della Società

- 8.1 La Società ha per oggetto:
- a) Costruzione, acquisto, vendita e gestione di beni immobili in Albania e all'estero.
- 8.2 L'oggetto sociale può essere modificato mediante Decisione dell'Assemblea Generale.

COMPOSIZIONE E GESTIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Art. 9
Il capitale della Società

- 9.1 Il capitale sociale è di 100.000,00 (centomila/00) Lek ripartiti in 3 (tre) quote.
- 9.2 Il possesso delle quote è diviso tra i Soci fondatori nella misura che segue:
- La Società Keymera Solutions Sh.p.k., possiede 1 (una) quota del valore di 70.000,00 (settantamila/00) Lek, che rappresenta il 70% (settanta per cento) del capitale;
 - Il Sig. Pasquale Dante Celestino, possiede 1 (una) quota del valore di 25.000,00 (venticinquemila/00) Lek, che rappresenta il 25% (venticinque per cento) del capitale;
 - Il Sig. Fabjan Mehmeti, possiede 1 (una) quota del valore di 5.000,00 (cinquemila/00) Lekë, che rappresenta il 5% (cinque per cento) del capitale.
- 9.3 Il capitale sociale è interamente versato.
- 9.4 Il capitale iniziale si può ridurre o aumentare ed è totalmente liquidabile e sottoscrivibile.
- 9.5 Il capitale sociale è costituito dal capitale iniziale, dai beni mobili o immobili e dagli altri beni conferiti e da conferire che sono necessari allo svolgimento dell'attività della Società.

Art. 10
Il trasferimento delle quote. Le limitazioni

- 10.1 Le quote del capitale sociale possono essere trasferite in conformità alla Legge no. 9901, del 14.4.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali" e relative modifiche. In particolare, le quote possono essere trasferite mediante:



- a) Vendita;
 - b) Donazione;
 - c) Eredità.
- 10.2 In caso di vendita, il Socio che vende deve prima offrire la sua quota agli altri Soci in prelazione. Se più di un Socio esprime l'interesse all'acquisto, la quota viene divisa fra i Soci, che acquistano in pari percentuale alla quota da loro posseduta.
- 10.3 Nel caso in cui nessun Socio esistente intenda acquistare la quota del Socio uscente, questo la offre in vendita ad un terzo con l'obbligo che il terzo deve ricevere l'espressa accettazione degli altri Soci per poter comprare la quota e far parte nella Società. Lo stesso principio viene usato anche nel caso di eredità, quando gli eredi non hanno interesse a far parte nella Società.
- 10.4 In caso di donazione, il Socio che dona deve sempre ottenere l'espressa approvazione degli altri Soci.
- 10.5 Nel caso di contestazione del valore della quota in vendita da parte degli altri Soci, per la determinazione del prezzo di vendita della stessa, l'Assemblea Generale dei Soci nominerà un perito del campo per valutare economicamente il valore reale della quota in base al prezzo di mercato ed in base al valore della Società e dei suoi asset.
- 10.6 Le quote del capitale sociale possono essere gravate da diritti reali di garanzia a favore dei terzi solo previo assenso dell'Assemblea Generale.

Art. 11 Il recesso del Socio

- 11.1 Il diritto di recesso del Socio per cause giustificate, si esercita in base all'Art. 101 della Legge no. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali" mediante lettera raccomandata in cui spiega i motivi del recesso, che deve essere spedita ai Soci e all'Amministratore della Società.
- 11.2 Il Socio può recedere dalla Società quando:
- altri Soci o la Società hanno commesso verso lui delle azioni che gli hanno procurato un danno;
 - gli è impedito l'esercizio dei suoi diritti sociali;
 - la Società gli abbia imposto obblighi irragionevoli;
 - è diventata impossibile la continuazione della sua partecipazione alla Società.
- 11.3 Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente.
- 11.4 Il Socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio Sociale. Quest'ultimo è determinato tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della Dichiarazione di Recesso ed in particolare della situazione patrimoniale della Società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore della quota nella Società.
- 11.5 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi.
- 11.6 In caso di disaccordo sulla determinazione del valore di rimborso, la stessa è compiuta tramite relazione giurata di un perito nominato secondo le modalità per la vendita della quota stabilite in questo Statuto.
- 11.7 L'Amministratore deve convocare l'Assemblea immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione delle dimissioni, per decidere se il Socio liquiderà la sua quota.

Art. 12
L'esclusione del Socio

- 12.1 L'Esclusione del Socio, oltre che nel caso indicato all'Art. 102 della Legge no. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali", può aver luogo per giusta causa quando il Socio:
- non abbia esercitato alcun diritto sociale per cinque anni consecutivi;
 - sia inadempiente o impossibilitato ad adempiere nell'ipotesi di conferimento d'opera o di servizi;
 - sia stato interdetto, inabilitato o gli sia stato nominato un Amministratore di sostegno;
 - sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
 - sia sottoposto a procedure concorsuali;
 - abbia agito contro gli interessi della Società;
 - abbia causato un danno alla Società.
- 12.2 La Società ha diritto di chiedere al Socio escluso il risarcimento del danno cagionato dalle azioni che hanno determinato la sua esclusione dalla Società.
- 12.3 Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua quota di partecipazione; al riguardo si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il Recesso.

Art. 13
L'aumento del capitale

- 13.1 L'aumento di capitale è deciso previa approvazione dell'Assemblea Generale.
- 13.2 L'aumento di capitale può essere effettuato anche attraverso la sottoscrizione di nuove quote da parte di nuovi Soci, l'ingresso dei quali nel capitale sociale è approvato dall'Assemblea Generale.

Art. 14
La riduzione del capitale

- 14.1 La riduzione del capitale si effettua previa approvazione dell'Assemblea Generale e secondo le procedure stabilite dalla Legge in vigore.
- 14.2 La proposta di riduzione del capitale è presentata all'Amministratore della Società e all'esperto contabile autorizzato, almeno 45 giorni prima del giorno stabilito per l'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea Generale. L'esperto contabile e l'Amministratore dopo aver analizzato la proposta presentano una relazione all'Assemblea Generale, spiegando i motivi e le condizioni della riduzione.
- 14.3 La relazione è approvata mediante la decisione dell'Assemblea Generale.

GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 15
L'Assemblea Generale dei Soci

- 15.1 L'Assemblea Generale si riunisce sia dentro il territorio della Repubblica d'Albania che all'estero con un avviso inviato anche da parte di un solo Amministratore ai Soci inviato per posta raccomandata o per posta elettronica.
- 15.2 L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'Ordine del Giorno e deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione dell'Assemblea.
- 15.3 Quando l'Assemblea Generale non è stata convocata secondo le modalità di convocazione sopra esposte, essa può adottare decisioni valide soltanto nel caso in cui tali decisioni sono adottate da tutti i Soci, indipendentemente dall'assenza di Avviso di Convocazione.
- 15.4 Il Socio può essere rappresentato in Assemblea Generale, in base ad una autorizzazione, da un altro Socio.

Art. 16
Le Decisioni dell'Assemblea Generale

- 16.1 Le decisioni su questioni fondamentali dell'attività della Società sono prese dall'Assemblea Generale.
- 16.2 L'Assemblea decide in particolare su le seguenti materie:
- Modifica del nome e dell'oggetto sociale;
 - Aumento e riduzione del capitale;
 - Fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Società;
 - Nomina o revoca degli Amministratori della Società e la definizione del loro compenso;
 - Nomina o revoca dei Liquidatori e gli esperti contabili autorizzati e definire il loro compenso;
 - Approvazione del bilancio annuale della Società, delle relazioni annuali di attività e del rapporto di prestazione;
 - Vendita, divisione e annullamento delle quote;
 - Trasformazione della forma legale della Società;
 - l'avvio o la risoluzione di una controversia legale in cui è coinvolta la Società;
 - la modifica di questo Documento o di parti di esso;
 - l'adozione di qualsiasi altra decisione prevista dalla Legge e che non è stata delegata ad altro Organo.
- 16.3 Nel caso in cui l'Assemblea Generale debba decidere su argomenti che richiedono la maggioranza qualificata in base all'Art. 87 della Legge no. 9901/08, l'Assemblea può adottare decisioni valide solamente nel caso in cui i Soci che detengono più della metà del numero totale dei voti siano presenti personalmente e votino per iscritto o con mezzi elettronici secondo le previsioni del punto 3 dell'Art. 88 della citata Legge.
- 16.4 Nel caso in cui l'Assemblea Generale non può essere riunita a causa della mancanza del quorum indicato al precedente comma, l'Assemblea si riunisce nuovamente non più tardi di giorni 30 con lo stesso Ordine del Giorno.
- 16.5 Ad eccezione dei casi in cui viene previsto diversamente dalla Legge o da questo Statuto, per altre cause elencate nell'Art. 81 della Legge 9901/08 diverse da quelle elencate nel comma precedente, l'Assemblea Generale decide con la maggioranza semplice al 51% dei voti dei Soci partecipanti.
- 16.6 Le Delibere dell'Assemblea Generale vengono prese sotto forma di decisioni scritte. Il Verbale delle decisioni deve essere trasmesso agli Amministratori, che lo registreranno nel Registro delle Delibere, che sarà tenuto nella sede legale della Società a cura degli Amministratori.

Art. 17
L'amministrazione

- 17.1 La Società è amministrata dall'Amministratore unico o da più Amministratori nominati con delibera dell'Assemblea Generale con diritti di rappresentanza indipendenti.
- 17.2 Gli Amministratori rappresentano la Società e dirigono l'ordinaria amministrazione della Società in accordo con le politiche e le direttive deliberate dall'Assemblea Generale.
- 17.3 L'Amministratore della Società è:
- Sig. **Remo Tucci**, figlio di Ivo, cittadino italiano, nato il 05.02.1984 in Napoli (NA), residente in Rruga Muhamet Gjollështa, Pall. 34/1, Shk. 2, Kati 1, Ap. 2, Tirana, Albania, titolare del Permesso di Soggiorno con no. Personale I43205003E rilasciato il 10.10.2022 con scadenza il 10.10.2032.
- 17.4 Gli Amministratori svolgono i compiti definiti dai Soci nel presente Documento e tutti quei compiti previsti e regolamentati dalla Legge. Fra questi compiti, sono inclusi quelli elencati di seguito:
- Amministrare l'attività giornaliera della Società;
 - Convocare l'Assemblea Generale;
 - Rappresentare la Società nei confronti dei terzi, enti pubblici o privati o di autorizzare altre persone;

- Amministrare la contabilità della Società, preparare e firmare il bilancio annuale consolidato e il rapporto sul rendimento e le proposte per la distribuzione di utili;
- Preparare la documentazione relativa alle sue competenze, in nome della Società;
- Organizzare qualsiasi altra attività che possa recare beneficio alla Società e alla realizzazione del suo scopo;
- Rappresentare la Società di fronte ai terzi, istituzioni, enti pubblici o privati;
- Stipulare e sottoscrivere, in nome e per conto della Società diversi contratti con i terzi;
- Assumere e licenziare i lavoratori/dipendenti o altro staff necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa;
- Decidere il cambio della Sede Legale della Società;
- Rappresentare la Società nei confronti delle banche di secondo livello in Albania e della Banca d'Albania, nonché eseguire in nome della Società le transazioni bancarie;
- Svolgere qualsiasi altra attività che è considerata necessaria per la Società in Albania.

17.5 L'Amministratore rimane in carica per 5 (cinque) anni oppure fino alla revoca del mandato da parte dell'Assemblea. Il mandato è rinnovabile.

I RAPPORTI ECONOMICI E FINANZIARI DELLA SOCIETÀ

Art. 18 L'anno fiscale

- 18.1 L'esercizio fiscale della Società corrisponde all'anno solare e pertanto inizia il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 18.2 Eccezionalmente, il primo esercizio sociale inizia il giorno d'iscrizione della Società presso l'ente competente tributario e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Art. 19 Bilanci. Contabilità.

- 19.1 Il bilancio della Società deve essere approvato dall'Assemblea e presentato presso gli organi tributari entro il mese di marzo dell'anno successivo.
- 19.2 La contabilità si esprime in lingua e moneta albanese secondo le previsioni della legge in vigore. In casi particolari, la Società può operare anche in conto corrente in moneta estera, effettuando poi la conversione entro l'anno.
- 19.3 La Società può accettare fondi e finanziamenti da parte di persone e Società private, albanesi e straniere, dalle Banche di secondo livello albanesi, e da Istituzioni finanziarie di qualsiasi tipo che operano in Albania o all'Estero. A questo scopo la Società può concedere in pegno od iscrivere un'ipoteca sopra il suo patrimonio immobiliare, solo su decisione dell'Assemblea Generale.

Art. 20 Gli utili. I dividendi.

- 20.1 La Società costituirà un fondo di riserva per la realizzazione dei suoi fini secondo le previsioni della Legge no. 9901 del 14.4.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali". Dai guadagni realizzati durante l'anno finanziario, la Società dopo aver fatto la detrazione delle perdite dell'anno precedente, accantona il 5% dei guadagni, creando il fondo "Riserva Indispensabile", finché questo raggiunge la misura del 10% del capitale costitutivo.
- 20.2 Gli utili realizzati alla fine di ciascun esercizio, dopo aver versato l'imposta dovuta, verranno divisi tra i Soci in proporzione alle quote di capitale in possesso di ciascuno.
- 20.3 La Società risponde delle sue perdite fino al limite del suo capitale sociale e ciascun Socio risponde delle perdite fino al limite del suo contributo nel capitale sociale. Le perdite vengono trasferite dalla chiusura del primo esercizio ai successivi tre esercizi.

Art. 21
Scioglimento e liquidazione

- 21.1 Lo scioglimento della Società può avvenire per le cause indicate dall'Art. 99 della Legge no. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali":
- a) perdita del capitale sociale;
 - b) incapacità di azione;
 - c) per decisione dell'Assemblea dei Soci.
- 21.2 In questi casi, con delibera dell'Assemblea Generale viene nominato un Liquidatore o più Liquidatori i quali espletano le procedure di liquidazione.
- 21.3 L'Amministratore e il Liquidatore sono responsabili della tutela dei beni della Società finché essi non vengano consegnati alle rispettive persone fisiche e giuridiche, liquidando in primo luogo gli obblighi che la Società ha con persone terze.
- 21.4 Nel caso in cui i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti per la liquidazione degli obblighi della Società, il Liquidatore può chiedere ai Soci fondatori della Società di versare interamente le quote secondo le proprie competenze.
- 21.5 Il Liquidatore prepara il rapporto relativo alla situazione economica della Società, sulle procedure di liquidazione, e i termini necessari per la sua conclusione. Al termine della procedura di liquidazione, l'Assemblea Generale analizza il bilancio conclusivo e approva la conclusione della procedura di liquidazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Le controversie

- 22.1 Le controversie che possono nascere tra i Soci, la Società ed i terzi, se non si risolvono attraverso il compromesso, verranno sottoposte alla giurisdizione del tribunale albanese competente.

Art. 23
Clausola di chiusura

- 23.1 Questo Documento è redatto in 3 (tre) copie in lingua albanese e tradotto in italiano dalla Sig.ra Marilda Gjençaj.

Tirana, il 22/07/2024

MONEYHOUSE SH.P.K.

I Soci costituenti:

Keymera Solutions Sh.p.k.

Sig. Remo Tucci



Sig. Pasquale Dante Celestino

Sig. Fabjan Mehmeti

La Traduttrice
Sig.ra Marilda Gjençaj

