

STATUT

i

OTTO Greenenergy SHPK

KAPITULLI I

PËRKUFIZIME; FORMA; SELIA;

EMRI; KOHËZGJATJA; OBJEKTI

Neni 1- Emri dhe Përkufizimet

1.1 Në këtë Statut:

“Statuti”	është ky akt themelimi apo statut i Shoqërisë, i ndryshuar dhe zëvendësuar, rast pas rasti.
“Aktiviteti tregtar”	ka kuptimin e dhënë në nenin 5.
“Ditë pune”	është një ditë e ndryshme nga ditët e pushimit javor (e shtunë dhe e diel) ose ditët e festave zyrtare, gjatë të cilës bankat në Shqipëri janë të hapura për kryerjen e transaksioneve të biznesit normal.
“Shoqëria”	është OTTO Greenenergy SHPK .
“Ligji për Shoqëritë Tregtare”	është ligji nr.9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar kohë pas kohe.
“Personi i Lidhur”	është, në lidhje me çdo person (“Personi i Lidhur”): (a) bashkëshorti/ja ose partneri/ja e Personit të Lidhur; (b) çdo person tjetër (qoftë person i të njëjtës gjini apo gjinisë së kundërt) me të cilin Personi i Lidhur jeton si partner në një marrëdhënie të qëndrueshme familjare; (c) fëmijët dhe fëmijët e bashkëshortit/es të Personit të Lidhur; (d) çdo fëmijë ose fëmijë i partnerit/es të një personi sipas paragrafit b (dhe që nuk janë fëmijët ose fëmijët e bashkëshortit/es të Personit të Lidhur) që jetojnë me Personin e Lidhur dhe nuk kanë mbushur moshën 18 vjeç; (e) prindërit e Personit të Lidhur.

“Kontrolli”

është kompetenca e një personi (ose personave që veprojnë bashkërisht) për të siguruar që punët e palës tjetër do të kryhen drejtpërdrejtë ose tërthorazi në përputhje me vullnetin e atij personi (ose personave që veprojnë bashkërisht) qoftë nëpërmjet:

(a) në rastin e një shoqërie, që është pronari përfitues i më shumë se pesëdhjetë përqind (50%) të kapitalit të emetuar të shoqërisë ose të drejtave të votës në shoqëri, ose që ka të drejtë të emërojë ose shkarkojë shumicën e drejtorëve ose ndryshe të kontrollojë votat në mbledhjet e Këshillit të kësaj shoqërie nëpërmjet të drejtave të parashikuara në Statut, marrëveshje të Asamblesë së Përgjithshme ose në çdo dokument tjetër që rregullon punët e kësaj shoqërie; ose

(b) në rastin e një ortakërie, që është pronari përfitues i më shumë se pesëdhjetë përqind (50%) të kapitalit të kësaj ortakërie ose që ka të drejtë të kontrollojë përbërjen ose votat e shumicës së drejtuesve të kësaj ortakërie nëpërmjet kompetencave të parashikuara në marrëveshjen e ortakërisë ose çdo dokument tjetër që rregullon punët e kësaj ortakërie, dhe “e Kontrolluar” do të interpretohet sipas rastit. Për këtë qëllim, “personat që do të veprojnë në bashkëpunim”, në lidhje me një person, janë personat që bashkëpunojnë aktivisht sipas një marrëveshjeje ose mirëkuptimi (qoftë formale ose jo formale) për të marrë, ruajtur dhe forcuar Kontrollin e këtij personi.

“Barrë”

është, çdo hipotekë, barrë, peng, opsjon, kufizim, e drejtë refuzimi, e drejtë parablerje, e drejtë e palës së tretë ose interes ose barrë tjetër apo e drejtë interesi e çdo lloji, ose çdo marrëveshje tjetër që ka të njëjtin efekt përfshirë çdo gjë të ngjashme me sa më sipër sipas ligjeve të çdo juridiksioni.

“Asambleja e Përgjithshme”

është asambleja e përgjithshme e Ortakëve të Shoqërisë.

“Administrator”

është secili nga Administratorët e Shoqërisë.

“Qendra Kombëtare e Biznesit”

është *Qendra Kombëtare e Biznesit*, një institucion publik shqiptar, i themeluar me Ligjin Nr. 131, datë 26 nëntor 2015 (“Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”), dhe ndryshimi i tij, rast pas rasti.

“Person i Kufizuar”

është çdo person ose subjekt për të cilin është rënë dakord nga palët; ose, sipas gjykimit të arsyeshëm të Ortakëve të tjerë, është ose ka qenë (ose çdo Filial i tij është ose ka qenë) në shkelje të Ligjeve kundër mitmarrjes, Sanksioneve, Ligjeve kundër Pastrimit të Parave ose çdo ligji tjetër dhe ku lidhja me këtë person mund t'i shkaktojë dëm material reputacionit të Ortakut, ndonjë prej Degëve të tij ose Shoqërisë.

“Ortakë”

është, Isuf Berberi shtetas shqiptar, lindur në Vlorë, më 24.08.1969 dhe banues në Tiranë, mbajtës i leternjoftimit nr. 036364385, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar; dhe Dritan Avllaj shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 31.05.1971 dhe banues në Tiranë, mbajtës i leternjoftimit nr.032975242, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar; apo në të ardhmen, çdo person fizik dhe/ose juridik zotërues i kuotave në Shoqëri dhe **“Ortaku”** do të interpretohet sipas rastit.

Neni 2 – Forma ligjore

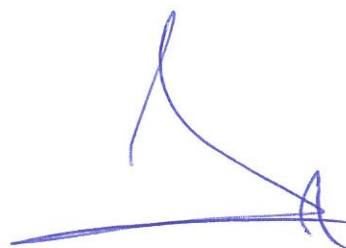
- 2.1 Shoqëria është themeluar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në Republikën e Shqipërisë dhe është e organizuar dhe funksionon në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.
- 2.2 Në të gjitha dokumentet, faturat, reklamat dhe publikimet e lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht nga mënyrat e transmetimit, emri i Shoqërisë duhet të paraprihet ose të pasohet si më poshtë vijon:
 - i. nga fjalët *“Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar”* ose *“SHPK”*;
 - ii. numrin e tij unik të identifikimit (NUIS);
 - iii. kapitalin e regjistruar dhe kapitalin e paguar të Shoqërisë;
 - iv. adresën e selisë; dhe
 - v. një shënim që Shoqëria është në likuidim, nëse është e zbatueshme

Neni 3 – Selia

- 3.1 Selia e Shoqërisë kompanisë është në: Rruga Faik Konica, Ndertesa nr. 6, Hyrja nr. 7, Njesia Administrative Nr. 2, Tirane, 1010.
- 3.2 Administratori mund të hapë ose mbyllë në Shqipëri adresa dytësore të Shoqërisë.

Neni 4 – Emri dhe Afati

- 4.1 Emri i shoqërisë është **OTTO Greenenergy SHPK**.



4.2 Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë për një afat të pacaktuar.

Neni 5 – Objekti i aktivitetit

5.1 Objekti i aktivitetit të Shoqërisë përfshin por pa u kufizuar në:

- Kryerjen e çdo transaksioni të ligjshëm në industrinë e energjisë, ku përfshihet pa kufizim studimi, projektimi, ndërtimi, operimi dhe administrimi i impianteve dhe i veprave ndihmëse e sistemeve të lidhura me to, për prodhimin e energjisë nga çdo burim i energjisë së rinovueshme si dielli, era, biomasa, mbetjet urbane etj., shfrytëzimi, mirëmbajtja, riparimi dhe mbështetja teknike e tyre, si dhe çdo veprimtari e nevojshme për furnizimin tek konsumatorët fundore dhe, blerjen apo tregtimin e energjisë brenda dhe jashtë vendit, si dhe veprimtari të tjera që lidhen me tregtimin e garancive të origjinës apo certifikatave të gjelbra, sipas legjislacionit në fuqi. Për realizimin e objektit të mësipërm Shoqëria mund të kryejë çdo transaksion lidhur me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, dhe çdo aktivitet tjetër tregtar, financiar, qiraje ose hipoteke, që mund të konsiderohet i vlefshëm ose i nevojshëm në mënyrë që të ushtrohet objekti i Shoqërisë.;
- Blerje pasurish të paluajtshme të çfarëdo lloji nga individ, person fizik ose/ dhe juridik shqiptar apo nga institucione shtetërore Shqiptare;
- Për aktivitetin e saj Shoqëria mund të ketë interesa ose pjesëmarrje në shoqëri të tjera, bashkime shoqërisht për qëllime të veçanta, të themeluara ose në themelime sipër, që kanë objekt të ngjashëm të veprimtarisë me objektin e Shoqërisë ose objekti i tyre i shërben qëllimit të realizimit të objektit të Shoqërisë .

5.2 Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo biznes ose aktivitet tjetër që konsiderohet nga Asambleja e Përgjithshme se është zhvilluar ose kryer në mënyrë të përshtatshme ose të favorshme në lidhje me ndonjë nga objektet e mësipërme ose që është menduar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë për të rritur vlerën ose për ta bërë më fitimprurës cilindo nga aktivitetet e Shoqërisë, pasurinë ose të drejtat e shoqërisë, në përputhje me legjislacionin shqiptar; dhe në përgjithësi të kryejë të gjitha veprimet e tjera që Shoqëria mund të gjykojë si shoqëruese e ose të favorshme për arritjen e objektivave të mësipërme ose ndonjë prej tyre.

KAPITULLI II

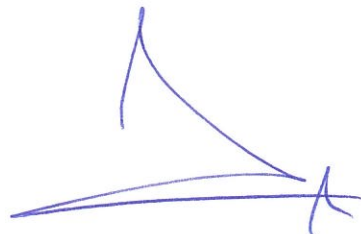
KAPITALI; KUOTAT DHE NDRYSHIMI I TË DREJTAVE

Neni 6 – Kontributet

6.1 Kapitali fillestar i regjistruar i Shoqërisë është 10,000 (dhjetë mijë) Lekë dhe përbëhet nga 2 (dy) kuota (të referuara individualisht si “Kuota” ose bashkërisht si “Kuotat”).

6.2 Kapitali do të paguhet në vlerë monetare me anë të transfertës bankare në një ose më shumë këste në llogarinë bankare të Shoqërisë.

6.3 Struktura e ortakëve të Shoqërisë është si më poshtë:



Ortakët	Numri i kuotave.	Vlera e përgjithshme në Kapital	Përqindja në Kapital
Isuf Berberi	1	5,100 LEK	51%
Dritan Avllaj	1	4,900 LEK	49%

Neni 7 – Të drejtat

7.1 Kuotat do t'u japin zotëruesve të tyre:

(i) të drejtën për t'u njoftuar dhe për të marrë pjesë dhe votuar në të gjitha mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë dhe për të ushtruar çdo të drejtë tjetër që lidhet me kuotat sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare; dhe

(ii) të drejtën për të marrë dividendë ose shpërndarje të tjera sipas parashikimeve të këtij statuti.

7.2. Shpërndarja e fitimeve dhe dividendeve të kompanisë do të bazohet në rezultatet financiare të çdo viti fiskal.

7.3. Për qëllimin e shpërndarjes së fitimeve dhe dividendave, Ortakët do të ndajnë fitimet në baza të barabarta 50/50, pavarësisht përqindjes së tyre të pronësisë së kuotave.

7.4. Fitimet e Shoqërisë dhe fitimi që do t'u shpërndahet ortakëve do të caktohen në bazë të të dhënave financiare të përgatitura në përputhje me standardet e kontabilitetit të zbatueshëm.

Neni 8 – Kufizimet për Shitjen e Kuotave

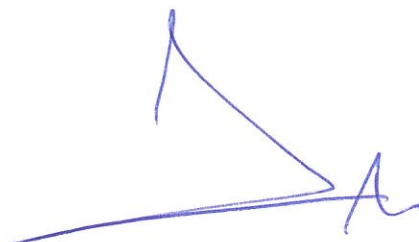
8.1 Me përjashtim të parashikimeve të nenit 9, asnjë Ortak nuk do të bëjë, ose të pranojë të bëjë, ndonjë nga sa më poshtë vijon pa miratimin paraprak me shkrim të Asamblesë së Përgjithshme:

- a. të shesë, dhurojë, caktojë, transferojë ose japë në ndonjë mënyrë tjetër, ose të japë ndonjë të drejtë/opcion lidhur me ndonjë prej Kuotave të tij ose ndonjë interes ligjor ose përfitues për ndonjë prej Kuotave të tij;

- b. të krijojë ose të lejojë që të ekzistojë ndonjë Barrë mbi ndonjë nga Kuotat e tij ose ndonjë interes në ndonjë nga Kuotat e tij;
- c. të krijojë ndonjë *trust* në lidhje me ose të japë ndonjë interes në ndonjë nga Kuotat e tij;
- d. të lidhë ndonjë marrëveshje, të ndërmarrë ndonjë angazhim ose mirëkuptim lidhur me votat ose të drejtën për të marrë dividendë ose çdo të drejtë tjetër që i bashkëngjitet ndonjë prej Kuotave të tij;
- e. të lejojë çdo Person të Kufizuar të fitojë ndonjë interes, drejtpërdrejt ose në mënyrë të tërthortë, nëpërmjet një ose më shumë filialeve, ose nëpërmjet ndonjë marrëveshjeje që jep një interes ose jep një përfitim i cili rrjedh nga një interes në vetvete ose në ndonjë Shoqëri.

Neni 9 – Parashikime për Blerjen

- 9.1 Transferimi *inter vivos* i kuotave të Shoqërisë personave të tretë i nënshtrohet të drejtës së parablerjes në favor të ortakëve të tjerë, në rast se ka të tillë, të cilët mund ta ushtrojnë këtë të drejtë në përputhje me rregullat e parashikuara më poshtë në Nenet 9.2 deri në 9.6.
- 9.2 Në rast se një nga ortakët (“**Transferuesi**”) vendos të shesë dhe/ose transferojë një pjesë ose të gjitha kuotat e tij, ortakët e tjerë (“**Ortakët e Tjerë**”) do të kenë të drejtë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes mbi kuotat që do të transferohen (“**Kuotat e Ofruara**”) sipas kushteve të mëposhtme:
 - (a) Transferuesi duhet t’u komunikojë paraprakisht me shkrim Ortakëve të Tjerë, me anë të një letre rekomande me njoftim marrjeje, dëshirën e tij për të transferuar pjesët e kapitalit, numrin e Kuotave të Ofruara, çmimin dhe kushtet e transferimit (“**Oferta**”), duke u propozuar Ortakëve të Tjerë të blejnë Kuotat e Ofruara;
 - (b) Ortakët e Tjerë do të kenë të drejtën, në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin themeltar, të blejnë Kuotat e Ofruara sipas kushteve të Ofertës, me anë të një komunikimi me shkrim dërguar Transferuesit brenda një afati prej 30 (tridhjetë) ditësh nga data e marrjes së Ofertës.
- 9.3 Në rast se vetëm një pjesë e Ortakëve të Tjerë dëshirojnë të blejnë Kuotat e Ofruara, secili prej tyre do të ketë të drejtë të blejë Kuotat e Ofruara në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë, me anë të një komunikimi me shkrim dërguar Transferuesit brenda një afati



prej 30 (tridhjetë) ditësh nga data e marrjes së komunikimit të Transferuesit sipas të cilit vetëm një pjesë e Ortakëve të Tjerë dëshiron të blejë Kuotat e Ofruara.

- 9.4 Në rast se asnjë nga Ortakët e Tjerë nuk dëshiron të blejë Kuotat e Ofruara dhe/ose refuzon t'i blejë ato, Transferuesi do të ketë të drejtën t'i transferojë Kuotat e Ofruara një personi të tretë (sipas kushteve të Ofertës).
- 9.5 Rregullat e mësipërme nuk zbatohen në rast transferimi të kuotave nga secili prej ortakëve të Shoqërisë tek një shoqëri tjetër e kontrolluar prej tyre, ose, tek një paraardhës, pasardhës ose bashkëshort i tyre.
- 9.6 Parashikimet e nenit 9 nuk zbatohen në rast transferimi të kuotave midis ortakëve të Shoqërisë. Në çdo rast, transferimi duhet t'i komunikohet paraprakisht në shkrim ortakëve të tjerë. Të gjitha njoftimet e parashikuara në këtë nen duhet t'i dërgohen edhe Shoqërisë.
- 9.7 Çdo transferim i të drejtës së pronësisë mbi kuotat, si edhe krijimi apo transferimi i çdo të drejte tjetër mbi to duhet të regjistrohet në regjistrin e ortakëve.

Neni 10 - Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit

- 10.1 Kapitali mund të zmadhohet ose zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 10.2 Kapitali mund të zmadhohet ose zvogëlohet në të gjitha mënyrat dhe në përputhje me procedurat e parashikuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare ose në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme për aq sa është në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.
- 10.3 Ortakët e Shoqërisë kanë të drejtë të marrin pjesë në zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë.

KAPITULLI III

STRUKTURA E SHOQËRISË

Neni 11 – Struktura e Shoqërisë

- 11.1. Shoqëria është e strukturuar me organet e mëposhtme të shoqërisë:
 - a. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve; dhe
 - b. Administratori(ët).

Neni 12 – Asambleja e Përgjithshme

- 12.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë i Shoqërisë dhe ka të drejtë të marrë vendime për të gjitha çështjet e Shoqërisë në përputhje me Ligjin për Shoqëritë tregtare. Ajo ka të drejtë të shqyrtojë vlefshmërinë e çdo vendimi të Administratorit(ve), dhe nëse është e nevojshme, t'i anulojë ato në rast papajtueshmërie me Statutin dhe Ligjin për Shoqëritë Tregtare.
- 12.2 Asambleja e Përgjithshme vendos për çështjet e mëposhtme:

- a. ndryshimin e Statutit;
- b. pranimin e ortakëve të rinj (pas zmadhimit të kapitalit themeltar ose transferimit të kuotave);
- c. zmadhimin dhe/ose zvogëlimin e kapitalit të themeltar;
- d. të vendosë për bashkimin, ndarjen, prishjen dhe çdo lloj transformimi të Shoqërisë;
- e. të themelojë dhe/ose mbyllë degët dhe zyrat e përfaqësimit;
- f. nënshkrimin dhe blerjen e kuotave në subjektet të tjera ose transferimin ose krijimin e ndonjë barre ose ndonjë detyrimi tjetër mbi ndonjë kuotë të mbajtur nga Shoqëria në ndonjë subjekt tjetër;
- g. të mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare nga administratori(ët) dhe ose çdo organ tjetër i Shoqërisë;
- h. të miratojë pasqyrat financiare vjetore dhe bilancin, planin e biznesit dhe miratojë shpërndarjen e fitimit dhe/ose mbulimin e humbjeve;
- i. emërojë dhe shkarkojë administratorin(ët);
- j. vendosë për rregullat e brendshme të administrimit;
- k. të ngrejë padi kundër administratorit(ve) të Shoqërisë;
- l. të vendosë për shitjen dhe Barrësimin e aktiveve që tejkalojnë pesë për qind të vlerës së aktiveve të Shoqërisë që rezulton nga pasqyrat e fundit financiare;
- m. të përcaktojë shpërblimin e administratorit(ve);
- n. të vendosë për emërimin e ekspertëve kontabël;
- o. miratojë organizimin drejtues dhe administrativ të Shoqërisë;
- p. të vendosë për çdo çështje tjetër, që në bazë të Ligjit për Shoqëritë e Tregtare dhe/ose këtë statut, është në kompetencën e Asamblesë së Përgjithshme.

12.3 Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë të vendosë për çdo çështje shtesë e cila nuk është në mënyrë të qartë kompetencë e ndonjë organi tjetër sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare ose këtij Statuti.

Neni 13 – Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

13.1 Thirrja e Mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme

Administratori mund të thërrasë një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme në çdo kohë. Në çdo rast, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të thirret të paktën një herë në vit, jo më vonë se qershori i çdo viti, për të diskutuar, shqyrtuar dhe miratuar pasqyrat financiare vjetore të Shoqërisë. Ortakët do të mbajnë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme në një vend të

përcaktuar nga personi/organi i cili thërret mbledhjen, por duke i dhënë mundësinë secilit Ortak të marrë pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike sipas nenit 13.5 më poshtë.

13.2 Njoftimi për Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

Njoftimi me shkrim për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme do t'i jepet çdo Ortaku të paktën 7 ditë kalendarike paraprakisht, me postë të regjistruar ose me email me faturë dorëzimi, përveç nëse Ortakët miratojnë me shkrim një afat më të shkurtër njoftimi. Ky njoftim do të shoqërohet me një rend dite i cili identifikon në detaje të arsyeshme çështjet që do të diskutohen në mbledhje së bashku me kopjet e çdo dokumenti përkatës dhe vendimet e propozuara të cilat do të diskutohen në mbledhje.

13.3 Kuorumi në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

Kuorumi për transaksionet e biznesit në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme (përfshirë një Mbledhje të Shtyrë të Asamblesë së Përgjithshme) do të jetë të më shumë se 30% e Kuotave të Shoqërisë, për vendime për të cilat kërkohet shumicë e thjeshtë dhe më shumë se 50% e Kuotave të Shoqërisë për vendime për të cilat kërkohet shumicë e cilësuar, sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Nëse kuorumi nuk është i pranishëm brenda 60 minutash nga koha kur mbledhja duhet të kishte filluar ose nëse gjatë mbledhjes nuk ka më kuorum, mbledhja do të shtyhet dhe do të mbledhet në të njëjtën kohë dhe vend gjatë Ditës së Punës e cila është pesë (5) Ditë Pune menjëherë pas datës së propozuar të mbledhjes, përveç nëse të gjithë Ortakët bien dakord me shkrim për një periudhë tjetër ("Mbledhja e Shtyrë e Asamblesë së Përgjithshme"). Njoftimi për Mbledhjen e Shtyrë të Asamblesë së Përgjithshme do t'u jepet të gjithë Ortakëve që mungojnë.

13.4 Votimi në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

- a. Kryetari i mbledhjes do të emërohet nga ortakut e pranishëm me shumicë të thjeshtë. Sekretari i mbledhjes do të emërohet nga Kryetari dhe mund të jetë noter.
- b. Sipas nenit 13.3, vendimi i ortakëve merret me shumicë të thjeshtë votash, me përjashtim të vendimeve që kërkojnë shumicë të cilësuar sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare (75% të votave të Ortakëve të pranishëm në mbledhje) pra, ndryshimi i Statutit, shpërndarja e fitimeve, rritja ose zvogëlimi i kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, ristrukturimi dhe prishja e Shoqërisë. Një shumicë e thjeshtë ose e cilësuar, sipas rastit, do të përcaktohet në përputhje me të drejtat e votës që i bashkëlidhen Kuotave të Ortakëve që marrin pjesë në mbledhje, megjithatë, me kusht që votat abstenuese të mos numërohen.
- c. Procesverbali i Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme nënshkruhet nga Kryetari dhe sekretari i mbledhjes. Ekstraktet e vendimeve të miratuara në Mbledhjen e Përgjithshme të kërkuara për depozitim sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare përgatiten nga Kryetari dhe, nëse është e nevojshme, nënshkruhen nga të gjithë Ortakët e pranishëm dhe që votojnë në mbledhje. Nëse ndonjë nga Ortakët refuzon të nënshkruajë brenda dhjetë (10) ditëve nga

marrja e ekstraktit, ekstrakti do të konsiderohet si ekstrakt i vërtetë i vendimeve të marra në mbledhje me nënshkrimin e vetëm të Kryetarit dhe kundër-firmën e sekretarit të mbledhjes.

13.5 Pjesëmarrja në Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

Një Ortak mund të marrë pjesë në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme me anë të telefonit, video konferencës ose formave të ngjashme të pajisjeve të komunikimit të cilat u mundësojnë të gjithë Ortakëve në mbledhje të dëgjojnë dhe flasin me njëri-tjetrin gjatë gjithë mbledhjes. Një person i cili merr pjesë në këtë mënyrë konsiderohet të jetë i pranishëm personalisht në mbledhje dhe do të numërohet në kuorum dhe ka të drejtë vote.

13.6 Vendndodhja e Mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme

Nëse të gjithë Ortakët që marrin pjesë në një mbledhje nuk janë në të njëjtin vend, atëherë mbledhja do të trajtohet si e zhvilluar në selinë e Shoqërisë.

13.7 Vendimi me shkrim i Ortakëve

Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë me anë të një vendimi me shkrim pa thirrur mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, me kusht që të gjithë Ortakët të votojnë në favor të këtij vendimi. Njoftimi i një vendimi me shkrim të propozuar nga Asambleja e Përgjithshme duhet t'i jepet me shkrim çdo Ortaku. Pavarësisht nga çdo dispozitë tjetër e këtij Statuti, një vendim me shkrim i Asamblesë së Përgjithshme miratohet kur secili prej Ortakëve ka votuar në favor të këtij vendimi dhe ka nënshkruar një ose më shumë kopje të saj. Pasi të jetë miratuar një vendim me shkrim i Asamblesë së Përgjithshme, ai do të trajtohet sikur të ishte një vendim i marrë në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme sipas Statutit dhe Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 14 – Administratori

- 14.1 Shoqëria do të ketë një ose më shumë Administratorë, të cilët do të kenë kompetencën për të menaxhuar individualisht dhe pa kufizime aktivitetet e përditshme të Shoqërisë.
- 14.2 Administratorët, nëse emërohen më shumë se një, do të veprojnë individualisht dhe do ta përfaqësojnë shoqërinë pa kufizim para palëve të treta. Çdo administrator mund t'i delegojë me autorizim ndonjë nga kompetencat e tij administratorit(ëve) tjetër ose ndonjë pale të tretë.
- 14.3 Administratori është i detyruar të ruajë konfidencialitetin e informacionit të Shoqërisë që ka marrë gjatë ushtrimit të detyrave të tij dhe të kryejë detyrat e tij në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Kur një Administrator si rezultat i veprimeve ose mosveprimeve të tij, në kundërshtim me ligjin për shoqëritë tregtare ose këtë Statut i shkakton Shoqërisë një dëm material ose moral, ai është përgjegjës për dëmin e shkakuar.
- 14.4 Kompetencat drejtuese dhe përfaqësuese të çdo administratori, dhe çdo kufizim i tyre, mund të përcaktohen dhe/ose të ndryshohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë, të miratuar herë pas here, një ndryshim i tillë nuk do të konsiderohet si një ndryshim i Statutit të Shoqërisë.

- 14.5 Administratori emërohet për një periudhë ose një mandat jo më shumë se 5 (pesë) vjet, siç përcaktohet në vendimin për emërimin e tyre dhe shkarkimi do të vendoset me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të miratuar me shumicë të thjeshtë.
- 14.6 Në çdo rast kur ky Statut i referohet Administratorit, kjo do të konsiderohet si referencë për cilindo nga Administratorët e Shoqërisë nëse është emëruar më shumë se një.

Neni 15 – Detyrimi i Besnikërisë dhe Përgjegjësia

- 15.1 Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Administratori (ët) duhet të:
- kryejnë detyrat e tyre të përcaktuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare, këtë Statut apo vendimet e Asamblesë së përgjithshme në mirëbesim e në interesin më të mirë të Shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së Shoqërisë në mjedis;
 - ushtrojnë kompetencat që u njihen nga Ligji për Shoqëritë Tregtare, ky Statut ose vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, vetëm për qëllimet e përcaktuara në këto dispozita;
 - vlerësojnë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
 - parandalojnë dhe mënjanojnë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ato të Shoqërisë;
 - ushtrojnë kujdesin e duhur të një biznesmeni dhe ruajë fshehtësinë për çështjet konfidenciale;
 - sigurojnë çdo informacion në lidhje me të dhënat e biznesit dhe ekonomike të kërkuara nga çdo Ortak brenda një kohe të arsyeshme dhe në çdo rast jo më vonë se 7 (shtatë) ditë. Informacioni dhe të dhënat duhet të jenë të përditësuara.
- 15.2 Administratori(ët) në kryerjen e detyrave të tyre do të mbajnë përgjegjësi ndaj Shoqërisë për një veprim ose mosveprim që lidhet në mënyrë të arsyeshme me objektin e Shoqërisë, përveç rasteve kur, në bazë të një hetimi dhe vlerësimi të informacionit përkatës, veprimi ose mosveprimi ka qenë në mirëbesim.
- 15.3 Në rast shkelje të detyrimeve dhe standardeve të kujdesit që referohen në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni 15, Administratori do të ketë detyrimin për të kompensuar Shoqërinë për çdo dëm që rezulton nga shkelja. Ai/ajo do të kthejë çdo përfitim personal të marrë nga ai apo persona të lidhur gjatë shkeljes së detyrimeve të tij. Ai/Ajo do të ketë barrën e provës për të provuar përmbushjen e detyrimeve të tij dhe standardeve të kërkuara. Kur një shkelje është kryer nga më shumë se një person, të gjithë personat në fjalë do të jenë përgjegjës bashkërisht dhe veçmas ndaj Shoqërisë.



- 15.4 Në veçanti, por jo ekskluzivisht, Administratorët janë të detyruar të kompensojnë Shoqërinë për dëmin, nëse kryejnë në kundërshtim me Ligjin për Shoqëritë, këtë Statut ose vendimet e Asamblesë së Përgjithshme transaksionet e mëposhtme:
- kthejnë kontributet;
 - paguan interesa ose dividendë;
 - shpërndan asetet e shoqërisë;
 - lejon shoqërinë të kryejë veprimtari kur, sipas gjendjes së saj financiare, është e parashikueshme që ajo nuk do të jetë në gjendje të paguajë borxhet e saj;
 - japë hua
- 15.5 Neni 92, paragrafi 6 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare do të zbatohet edhe për kërkesat nga paragrafët më sipër të këtij neni. Këto pretendime duhet të paraqiten brenda 3 viteve nga kryerja e shkeljes ose zbulimi i saj

KAPITULLI IV

CËSHTJET FINANCIARE

Neni 16 – Audituesi

- 16.1 Një auditues i jashtëm i Shoqërisë do të emërohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme nëse është e nevojshme. Mandati i auditorit, nëse emërohet, duhet të rinovohet çdo vit.

Neni 17 – Librat e Shoqërisë

- 17.1 Shoqëria do të mbajë libra dhe do të përgatisë dokumente që regjistrojnë llogaritë vjetore, pasqyrat financiare, bilanci, raportet financiare dhe çdo dokument tjetër të tillë, siç kërkohet me ligj.
- 17.2 Librat e Shoqërisë dhe pasqyrat financiare vjetore, bilanci dhe raportet financiare, do të mbahen në gjuhën angleze dhe shqipe; dhe të shprehura në euro (EUR) dhe në lekë (ALL).

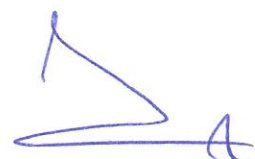
Neni 18 – Viti Financiar

- 18.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti, me përjashtim të vitit të parë financiar që përfshin periudhën kohore nga regjistrimi fillestar në Regjistrin Tregtar deri më 31 Dhjetor.

KAPITULLI V

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Neni 19 – Njoftimet



19.1 Një njoftim i dhënë sipas këtij Statuti

(a) duhet të jetë me shkrim në anglisht (ose të shoqërohet nga një përkthim i përgatitur siç duhet në anglisht);

(b) do të dërgohet në vëmendje të personit dhe në adresën ose adresën e e-mailit, të dhënë në këtë statut (ose një adresë tjetër, email ose person që pala përkatëse mund t'i njoftojë palës tjetër); dhe

(c) do të:

(i) dorëzohet personalisht; ose

(ii) dërgohet me email me konfirmimin e marrjes në dorëzim; ose

(iii) dërgohet me letër porosi me kthim përgjigje ose me konfirmimin e dorëzimit; ose

(iv) (nëse njoftimi do të dërgohet me postë jashtë vendit nga i cili është dërguar) do të dërgohet me postë ajrore.

19.2 Adresat për dorëzimin e njoftimeve njoftohen me email ndërmjet ortakëve pas regjistrimit të Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

19.3 Një njoftim konsiderohet se është marrë:

(a) nëse dorëzohet personalisht, në momentin e dorëzimit; ose

(b) në rastin e postës elektronike, në momentin e marrjes së konfirmimit të dorëzimit; ose

(c) në rastin e letër porosisë me kthim përgjigje ose konfirmimit të dorëzimit, 48 orë nga data e postimit; ose

(d) në rastin e postës ajrore, pesë ditë nga data e postimit; ose

(e) nëse konsiderohet se marrja sipas paragrafëve të mëparshëm të këtij neni nuk është bërë brenda orarit të punës (që do të thotë nga ora 9.00 deri në orën 17.30 nga e hëna deri të premtën, në një ditë që nuk është ditë pune), kur biznesi fillon punë në momentin e marrjes.

19.4 Për të vërtetuar dërgimin, mjafton të vërtetohet se njoftimi është dërguar me email në adresën e emailit të ortakut ose, në rastin e postës, se zarfi që përmban njoftimin është drejtuar dhe postuar siç duhet.

Neni 20 - Likuidimi i Shoqërisë

20.1 Pas vendimit për prishjen e shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë likuidues dhe përcakton kompetencat e tyre dhe mënyrën e likuidimit të shoqërisë, në përputhje me dispozitat përkatëse të ligjit për shoqëritë tregtare.

20.2 Likuiduesi ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe ushtron kompetencat drejtuese dhe përfaqësuese të shoqërisë, të përcaktuara në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 21 – Administratori i parë të Shoqërisë

21.1 Administratori i parë i Shoqërisë i emëruar për një mandat 5 (pesë) vjeçar do të jetë:

1. **Z. Isuf Berberi**, shtetas shqiptar, me letërnjoftim me numër personal: G90824125M.

21.2 Nëse është e nevojshme, Asambleja e Përgjithshme do të konfirmojë çdo emërim të bërë në përputhje me këtë Statut në mbledhjen e saj të pare.

Neni 22 – Dispozitat përfundimtare

22.1 Dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare do të zbatohen për çdo çështje që nuk rregullohet shprehimisht me këtë Statut.

22.2 Nëse ndonjë dispozitë e këtij Statuti është ose bëhet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme në ndonjë aspekt sipas ligjeve të Shqipërisë, ajo do të konsiderohet e veçuar nga ky statut. Në një rast të tillë, ortakët do të bëjnë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për ta zëvendësuar atë me një dispozitë të vlefshme dhe të detyrueshme, efekti i së cilës është sa më afër efektit të synuar dhe në rast se nuk arrihet marrëveshje, do të zbatohen dispozitat e zbatueshme të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 23 – Hyrja në Fuqi

23.1 Ky Statut do të hartohet në katër kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe do të hyjë në fuqi dhe do të bëhet i detyrueshëm pas nënshkrimit të tij nga Ortakët.

Nënshkruar në Tiranë, më 11 Mars, 2024

ORTAKËT

Për

Isuf Berberi

Për

Dritan Avllaj