

STATUTI DHE AKTI KUSHTETUES
NGA
SHOQËRI TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“ALBANIAN SEA GROUP” SH.P.K.

Ky statut dhe akt themelues, Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” (i ndryshuar), Ligji nr. 9723 "Për Regjistrimin e Biznesit", i ndryshuar, rregullon organizimin dhe funksionimin e shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar "ALBANIAN SEA GROUP" SH.P.K.

KAPITULLI

Emri, forma, selia, objekti i veprimtarisë, kohëzgjatja, degët dhe zyrat përfaqësuese, përgjegjësia e aksionerit

NENI 1

Emri

1.1 Shoqëria tregtare quhet "ALBANIAN SEA GROUP" SH.P.K.

1.2 Emri i shoqërisë mund të ndryshohet vetëm me vendim të mbledhjes së asamblesë së përgjithshme.

NENI 2

Format

2.1 Shoqëria tregtare "ALBANIAN SEA GROUP" SH.P.K. ka formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar.

NENI 3

Zyra qendrore

3.1 Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar "ALBANIAN SEA GROUP" SH.P.K., e ka selinë në Shqipëri, Tiranë, Rruga "Deshmoret e 4 Shkurtit ", Pallati 68 - Hyrja 10 - Kati 4 - Apartamenti 15 1001. Telefoni 0693114433 dhe adresa e-mail: accounting@italian-network.net.

NENI 4

Objekti i veprimtarisë

4.1 Qëllimi i kompanisë është aktivitetet e mëposhtme:

Objekti i korporatës: importi, marketingu, ndërtimi, riparimi, mirëmbajtja, rimontimi, marrja me qira, qiraja dhe marrja me qira e anijeve dhe njësive detare në përgjithësi dhe të destinuara gjithashtu për përdorim në sektorin ushtarak; këto aktivitete mund të kryhen në emër të dikujt ose në emër të palëve të treta;

Shitjen e aksesorëve dhe komponentëve detarë, si dhe ofrimin e shërbimeve në lidhje me ndërtimin e anijeve në përgjithësi dhe anijet e lidhura me to.

Me qëllim të arritjes së objektit shoqëror, shoqëria mund të përmbushë çdo operacion të nevojshëm ose të dobishëm, të natyrës imobiliare, të pasurive të paluajtshme, tregtare, industrial dhe financiare, përfshirë kredi hipotekore ose jo, të secilës formë me individë,



shoqëri dhe institucionet e kreditit, emetimi i kolateralit dhe jo kolateralit, duke përfshirë garancitë, letrat e dëmshpërblimit dhe garancitë dhe miratimet. shoqëria 'mund' gjithashtu të marrë ose tjetërsojë drejtpërdrejt ose tërthorazi interesin, ose të marrë pjesë në dy shoqëri të tjera, të krijuara ose të formuara, duke pasur objekt analog ose në çdo rast të lidhur me vetveten, në çdo rast përjashtohet ushtrimi në përballjet e publikut të çdo lloji të ligjit të cilësuar si veprimtari finansi.

NENI 5

Kohëzgjatja

5.1 Kohëzgjatja e veprimtarisë së shoqërisë “ALBANIAN SEA GROUP” SH.P.K. do të jetë deri më 31 dhjetor 2091 dhe mund të zgjatet.

NENI 6

Degët dhe zyrat e përfaqësuesve

6.1 Shoqëria tregtare “ALBANIAN SEA GROUP” SH.P.K. mund të hapë degë apo përfaqësi brenda dhe jashtë vendit.

6.2 Mbledhja e Aksionarëve mund të krijojë, transferojë dhe/ose mbyllë, brenda dhe jashtë shtetit shqiptar, zyra dytësore, degë, filiale, agjenci, zyra përfaqësuese dhe bashkësi lokale të çdo natyre.

NENI 7

Përgjegjësia e partnerit

7.1 Ortaket nuk mbajnë përgjegjësi për detyrimet e shoqërisë “ALBANIAN SEA GROUP” SH.P.K. dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e papaguar të kontributeve të firmosura prej tij.

KAPITULLI II

Kapitali aksionar dhe kuotat, Rritja dhe Zvogëlimi i Kapitalit, Transfertat e Kuotave të Kapitalit

NENI 8

Kapitali aksionar dhe aksionet

8.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "ALBANIAN SEA GROUP" SH.P.K. është 10 000 (dhjetë mijë) lekë.

8.2 Partnerët janë:

1. Z. **Renis Tërshana**, atesia **Agim**, lindur në Tiranë (TR) më 23.09.1971 me numër dokumenti Pasaportë **SA7252703** dhe numër personal **H10923040R**, është zotërues i 1 (një) kuote me vlerë 5.000 (pesë mijë) lekë, e cila përfaqëson 50 të kapitalit të shoqërisë;
2. **ITALIAN NETWORK** Sh.p.k., nipt: **L31811004M**, adresa, Rruga "Ibrahim Rugova", Pallati 68 – Hyrja 10 - Kati 4 - Banesa 15 1001 Tiranë, Shqipëri, është

pronar i 1 (një) kuotë me vlerë 5,000 (pesë mijë) Lek. që përbën 50% të kapitalit aksionar;

NENI 9

Rritja dhe zvogëlimi i kapitalit aksionar

9.1 Kapitali i shoqërisë së re mund të rritet duke nënshkruar pjesë të kapitalit bazë për kontribute në para dhe me kontribute në natyrë, me kusht që gjykata kompetente të caktojë një ekspert të autorizuar për të dhënë këto kontribute me kërkesë të administratorit. Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një aksioner të rrisë angazhimin e tij/saj ndaj kapitalit aksionar të shoqërisë.

9.2 Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga mbledhja e aksionarëve, e cila zgjidhet në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit. Në të gjitha rastet, ulja prek aksionarët në një masë të barabartë me pjesën e kapitalit që ata përfaqësojnë. Në çdo rast, kapitali aksionar i shoqërisë nuk mund të ulet nën minimumin e kërkuar me ligj.

NENI 10

Transferimi i aksioneve të kapitalit aksionar

10.1 Kuota e kapitalit është lirisht i transferueshme.

10.2 Kuota e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar dhe të drejtat që rrjedhin prej saj mund të blihen ose transferohen nga:

- a) kontribut në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitje;
- c) trashëgimia;
- ç) dhurimi;
- d) çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

Aksionet e kapitalit aksionar janë lirisht të transferueshme ndërmjet aksionarëve, përveç nëse parashikohet ndryshe nga aktet nënligjore.

10.3 Kuota mund të pjesëtohet për shkak të kalimit.

10.4 Kuota e kapitalit është lirisht e transferueshme në rrugë trashëgimie.

10.5 Në rast të shitjes, ortaku ka të drejtën e refuzimit të parë për blerjen e kuotave.

KAPITULLI III

Organet vendimmarrëse dhe drejtuese të Shoqërisë

NENI 11

Organi vendimmarrës

11.1 Mbledhja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të Statutit sipas metodave të përcaktuara me ligj.

11.2 Mbledhja e përgjithshme e ortakeve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcakton politikatat tregtare të shoqërisë;

- b) ndryshimet statutores;
- c) emërimin dhe revokimin e administratorëve;
- ç) emërimin dhe revokimin e likuiduesve dhe kontabilistëve të autorizuar;
- d) përcakton tarifën për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratoret, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe kryerjen e veprimtarive;
- e) miratimin e pasqyrave financiare dhe të kryerjes së veprimtarive;
- ë) rritjet dhe reduktimet e kapitalit;
- f) ndarjen e kuotave dhe revokimin e tyre;
- g) përfaqëson shoqërinë në gjykatë dhe në procese të tjera kundër drejtorëve;
- gj) riorganizimi dhe shpërbërja e shoqërisë;
- h) miratimin e rregullores së mbledhjeve të aksionarëve;
- i) çështje të tjera të parashikuara me ligj ose akte nënligjore.

11.3 Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

11.4 Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

NENI 12

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

12.1 Për thirrjen dhe mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme (Ortakët e Shoqërisë) zbatohen dispozitat e ligjit në fuqi, në veçanti ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

12.2 Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë anëtarët janë dakord të marrin vendime, pavarësisht nga parregullsitë. Vendimet e marra nga ortakët, së bashku me procesverbalin e mbledhjes dhe aktet e tjera që i bashkëlidhen ligjërisht këtij procesverballi, regjistrohen në librin e shoqërisë.

NENI 13

Kuorumi

13.1 Në rastin e vendimeve që kërkojnë shumicë të thjeshtë, asambleja e përgjithshme mund të diskutojë në mënyrë të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë anëtarët me të drejtë vote, mbajtës të më shumë se 30 për qind të aksioneve.

13.2 Në rast se asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje që kërkojnë shumicë të cilësuar sipas nenit 87 të ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse anëtarët zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit të përgjithshëm të votat, janë të pranishme personalisht, votojnë me letër ose me mjete elektronike, në pajtim me dispozitat e paragrafit 3 të nenit 88 të këtij ligji.



13.3 Nëse mbledhja e përgjithshme nuk mund të thirret për shkak të mungesës së kuorumit të lartpërmendur, mbledhja thirret sërish brenda dhe jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

NENI 14

Për të marrë vendime

14.1 Asambleja e përgjithshme vendos me tre të katërtat e votave të zoteruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

14.2 Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës për çështje të tjera si:

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- ç) përcaktimin e shpërblimeve.
- d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë; Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skeden e shoqërisë.

NENI 15

Përfshirje nga e drejta e votës

15.1 Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme vendos:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) të shuajë çdo detyrim ndaj tij;
- c) të bëjë një padi kundër jush nga shoqëria;
- ç) dhënie ose jo të përfitimeve të reja.

15.2 Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, përfaqësuesi i autorizuar konsiderohet se është në konflikt interesi si ortaku të cilin ai e përfaqëson.

NENI 16

administrata

16.1 Administratori është organi ekzekutiv i shoqërisë.

16.2 Shoqëria drejtohet nga një Administrator i emëruar dhe shkarkuar nga asambleja e përgjithshme. Mandati është 5 vjet me mundësi rinovimi.

16.3 Administratori ka të drejtë të kryejë administrimin e zakonshëm të shoqërisë. Ai/ajo ka të drejtë të:


- përfaqëson shoqërinë përpara çdo organi shtetëror si dhe në marrëdhëniet me të tretët;

- harton dhe nënshkruan të gjitha dokumentet e nevojshme për mbarëvajtjen e veprimtarisë së shoqërisë, si dhe depozitim të tyre pranë çdo organi kompetent shtetëror, ose palë të tretë private, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
- kujdeset për mbarëvajtjen e punës së përditshme të shoqërisë, duke kryer të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me mbikëqyrjen e personelit, punësimin dhe shkarkimin e personelit;
- të kujdeset për mbajtjen korrekte dhe të rregullt të dokumenteve dhe librave kontabël të shoqërisë;
- përgatit dhe nënshkruan pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat financiare të konsoliduara dhe ecurinë e veprimtarisë dhe së bashku me propozimet e shpërndarjes së fitimit ia paraqet këto dokumente mbledhjes së aksionarëve për miratim;
- të krijojë një sistem paralajmërimi të hershëm për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e biznesit dhe ekzistencën e kompanisë;
- të kryejë regjistrimet dhe të dorëzojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç kërkohet nga ligji i Qendrës Kombëtare të Regjistrimit;
- kryen detyra të tjera të përcaktuara me ligj dhe me statut.

1. **16.4** Administratori i shoqërisë do të jetë:

Z.**ENDI SINANI** atesia FERIT lindur në Tiranë (TR) Itali më 12.08.1992 shtetas shqiptar, me numër personal J20812039E;

Shembull i nënshkrimit të administratorit:

Endi Sinani 

NENI 17

Kompetencat e administratorit

17.1 Administratori ka të drejtë dhe detyrohet të:

- a) kryejë të gjitha aktet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqëson shoqërinë tregtare;
- c) kujdeset për mirëmbajtjen e saktë dhe të rregullt të dokumenteve dhe librave kontabël të shoqërisë;
- ç) harton dhe nënshkruan pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat financiare të konsoliduara dhe raportin për ecurinë e veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, ia paraqet për miratim mbledhjes së përgjithshme këto dokumente;
- d) të krijojë një sistem paralajmërimi të hershëm për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e biznesit dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) regjistron dhe dorëzon të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç kërkohet nga ligji për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- e) raporton në mbledhjen e përgjithshme për zbatimin e politikave tregtare dhe për zbatimin e veprimeve të veçanta me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e ndërmarrjes tregtare;





ë) kryen detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

17.2 Administratoret janë të detyruar të thërrasin Asamblene e Përgjithshme, në rastet kur: sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim. -shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara. -shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara

17.3 Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata bashkërisht administrojnë shoqërinë. Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të thjeshtë. Mosmarrëveshjet në lidhje me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktuale me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave të ligjit në fuqi.

NENI 18

Përgjegjësia e administratorit

18.1 Administratori përgjigjet individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjit, për shkelje të statutit ose për krime të kryera gjatë administrimit të shoqërisë. Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga mbledhja e aksionarëve dhe që i shkaktojnë dëm shoqërisë janë përgjegjësi e administratorit dhe ortakut që ka lidhur marrëveshjen, të cilët mbajnë pasojat relative individualisht ose bashkërisht, sipas rastit. Përveç sa parashikohet në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, në zbatim të neneve 14, 15, 17 dhe 18 të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, administratorit i kërkohet:

1. a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut 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;
- b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
- ç) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;
- d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim..

KAPITULLI IV

Viti Financiar dhe Raporti Vjetor, Shpërndarja e Fitimeve

NENI 19

Viti financiar dhe bilanci vjetor



19.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor.

19.2 Buxheti vjetor, inventari, ecuria e veprimtarive dhe raporti i kontabilistit të autorizuar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.

NENI 20

Shpërndarja e fitimeve

20.1 Ortaket e Shoqërisë kanë të drejtë të marrin pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë.

20.2 Kompania mund të shpërndajë fitime vetëm nëse pas pagesës së dividendëve:

- aktivet e kompanisë mbulojnë plotësisht detyrimet e saj;
- kompania ka aktive të mjaftueshme likuide për të shlyer detyrimet që duhet të paguhen brenda 12 muajve të ardhshëm.

NENI 21

Ekspert

21.1 Eksperti ka për detyrë të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomike e tregtare të shoqërisë, atë vjetor dhe atë që lidhet me kontrollat periodike të kryera prej tij për rastet në të cilat është emëruar dhe ka kryer këtë detyrë nga aksionarët. Në përfundim të kontrollit, kontabilisti i certifikuar përgatit një raport me shkrim për rezultatet e pasqyrës financiare vjetore si dhe për kontrollat periodike të kryera, të cilin i kërkohet t'i paraqesë dhe t'ua dorëzojë aksionarëve në kohën e duhur për auditimin. Në bazë të së drejtës vendimmarrëse që disponon.

KAPITULLI V

Riorganizimi i Shoqërisë, Shpërbërja dhe Likuidimi i Shoqërisë

NENI 22

Riorganizimi i kompanisë

22.1 Shoqëria mund të riorganizohet me bashkim me një shoqëri tjetër, ose ndarje në dy ose më shumë shoqëri të tjera ose duke ndryshuar formën ligjore.

22.2 Riorganizimi i shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

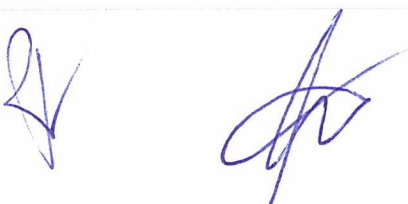
NENI 23

Shpërbërja dhe Likuidimi i Shoqërisë

23.1 Shoqëria shpërndahet në rastet e parashikuara me ligj ose me vendim të Asamblesë së Përgjithshme

Në rast falimentimi, shoqëria do t'i nënshtrohet procedurave të likuidimit.

23.2 Legjislacioni aktual shqiptar do të zbatohet për procedurën e likuidimit të Shoqërisë.



NENI 24

24.1 Për çdo gjë që nuk mbulohet nga ky Statut, dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" (i modifikuar), të Kodit Civil dhe të legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Ky Statut është hartuar dhe nënshkruar në 3 (tre) origjinale në gjuhën shqipe, të gjitha me vlerë të barabartë juridike. Një origjinal mbetet në dokumentacionin bazë të Kompanisë .

**ORTAKËT E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"ALBANIAN SEA GROUP" SH.PK**

Italian Network Sh.pk

Endi Sinani

Endi Sinani



Tiranë 21/03/2024

Renis Tërshana

Renis Tërshana

