

**STATUTI DHE AKTI THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJESI TE KUFIZUAR
SMART WIN ALBANIA**

Sot ne date 27 /03 / 2024, me cilesine e "Ortakeve themelues":

Z. Osman Micheli, atesia Anselmo , i datëlindjes 21.01.1974, lindur ne Basilea Zvicer, dhe banues ne Lagja nr.4, rruga Egnatia, Sh.1, kati 6, Ap.24, z.k. 8514, nr. pasurie 2/254-ND+1-24, Durres, Shqiperi, shtetas Italian, mbajtës i Pashaportes me Nr. YB8083108.

Z. Giorgio Monaco, atesia Nicola, i datëlindjes 15.05.1960, lindur ne napoli Itali dhe banues ne Via Provinciale 4M 24010 Dossena, Bergamo Itali, shtetas Italian, mbajtës i Pashaportes me Nr. YA8909253.

Z. Gianpaolo Corti, atesia Ernesto, i datëlindjes 06.06.1970, lindur ne lecco Como, Itali dhe banues ne rruga Longoni 2823848 Oggiono, LECCO, Itali, shtetas Italian, mbajtës i Pashaportes me Nr. YB8994957.

me vullnet të lire, të plote dhe të sinqerte, ka hartuar këtë statut te Shoqerise "**Smart Win Albania**" shpk , ne respekt dhe bazuar:

- Ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi;
- Ne ligjin 9901 date 14.04.2008, " Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare ";
- Ne ligjin " Per Qendren Kombetare te Regjistrimit ";
- Ne legjislacionin Fiskal e Tatimor;

ka themeluar nje Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emertimin "**Smart Win Albania**".

**Neni 1
Emertimi**

Shoqeria gezon emerin **Smart Win Albania shpk** dhe eshte person juridik i te drejtes shqiptare, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur "Shoqeria").

**Neni 2
Selia**

Shoqeria e ka seline ne Durres, Lagja nr.4, rruga Egnatia, Sh.1, kati 6, Ap.24, z.k. 8514, nr. pasurie 2/254-ND+1-24. Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijojë filiale, si brenda ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise, me kerkese te administratorit ose me vendim te Ortakeve.

**Neni 3
Kohezgjatja**

Shoqeria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të papërcaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Vendosja e mëpasshme e një kufizimi në kohe është kompetence e mbledhjes se asamblesë se Ortakeve te Shoqërisë.

Neni 4 **Objekti i veprimtarise**

Objekti i veprimtarise se Shoqerise do te jete:
Qender telefonike dhe metoda te ngjashme te komunikimit per te shitur ose per te bere publicitet per mallra ose sherbime ndaj klienteve te mundshem, per te bere vrojtim tregu dhe aktivitete te ngjashme per klientet. Konsulence tregtare dhe sherbime marketingu. Organizim eventesh sportive artikstike dhe tregtare.

Neni 5 **Kapitali themeltar**

Kapitali Themeltar i Shoqerise eshte 12'000 (dymbedhjetemije) euro i ndare ne 3 (tre) kuota, vlerat e te ciles zoterohen nga Ortaket si me poshte:

- **Z. Osman Micheli**, zoterues i 1 (nje) kuote, e cila perfaqeson 50 % te kapitalit me vleren 6'000 (gjashtemije) euro.
- **Giorgio Monaco**, zoterues i 1 (nje) kuote, e cila perfaqeson 25 % te kapitalit me vleren 3'000 (tremije) euro.
- **Gianpaolo Corti**, zoterues i 1 (nje) kuote, e cila perfaqeson 25 % te kapitalit me vleren 3'000 (tremije) euro.

Neni 6 **Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit**

Kapitali i Shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjesëve te Kapitalit Themeltar per kontributet ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre apo financime ne cash, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute ne natyre sipas kerkeses se administratorit.

Zvogelimi i kapitalit realizohet me vendim te Ortakeve ne te njejtat kushte qe kerkohen per ndryshimin te nenit perkates te statutit, kapitali fillesatar eshte i pataksueshem. Projekti i zvogelimit te kapitalit u komunikohet ekspertëve kontabel te autorizuar, ne rast se ka te tille, te paktën 45 dite perpara dates se mbledhjes se Asamblese se Ortakeve thirrur per te marrë vendim rreth ketij projekti.

Zvogelimi i kapitalit themeltar ne një vlerë më të vogël se ajo e përcaktuar në nenin 6 te ketij statuti, e bën të detyrueshme marrjen e një vendimi prej Shoqërisë për zmadhimin e kapitalit themeltar të paktën deri në vlerën minimale. Në rast moszbatimi të kërkesave të ketij paragrafi, çdo personi interesuar mund të kërkojë në rrugë gjyqësore prishjen e Shoqërisë. Kjo prishje nuk mund të shpallet, në qoftë se rregullimi është bërë në ditën kur gjykata mblidhet për të marrë vendim.

Neni 7 **Transferimi i kapitalit ndermjet Ortakeve apo ne persona te trete**

Kuotat e kapitalit të një Shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e Shoqërisë;
- b) shitblerjes;

c) trashëgimisë;

ç) dhurimit;

d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim e nënshkruar personalisht nga dhe vetem prej Ortakut përfaqësues apo personit të prokuruar prej tij.

Kuotat për shitje i propozohen me pare repektivisht Ortakeve të Shoqërisë për një afat 30 dite, pas kalimit të këtij afati ato janë lirisht të transferueshme ndaj çdo personi të interesuar.

Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj Shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit të kuotave deri në çastin e regjistrimit të kalimit të saj në Qendren Kombëtare të Regjistrimit, sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit". Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ.

Neni 8 Organi Vendimmarres

Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarres i Shoqërisë.

Asambleja e Ortakeve është organi vendimmarres i Shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të percaktuara në ligj. Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasyqruar ndryshimet në skedën e Shoqërisë.

Asambleja e Ortakeve, vendos dhe përgjigjet për çështje si :

- përcaktimi i politikave tregtare të Shoqërisë;
- emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- përcaktimin e shpërblimeve
- mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve periodike të ecurisë së veprimtarisë;
- përfaqësimin e Shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Të gjitha vendimet e marra nga Asambleja e Ortakeve regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- investime, transferime kuotash, etj;
- vendimet për riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

Vendimet e parregjistruara në regjistrin e vendimeve apo të papublikuara në regjistrin tregtar në QKR, janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur Shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

Neni 9 Mbledhjet e asamblese se Ortakeve

Nëse nuk përcaktohet një vend tjetër, Asambleja e Ortakeve i mban mbledhjet e saj në selinë e Shoqërisë.

Mbledhjet e Asamblese se Ortakeve do të mbahen jo më pak se 2 (dy) herë në vit, ose mbledhja pasardhëse e Asamblese se Ortakeve do të jetë me një distancë kohore jo më vonë se 6 (gjashtë) muaj nga mbledhja paraardhëse.

Çështjet që kërkojnë miratimin e Asamblese se Ortakeve mund të komunikohen me poste të zakonshme apo edhe me poste elektronike (email) dhe këto komunikime janë të vlefshme kur konfirmohen dhe nënshkruhen nga Ortaket, anetare të Asamblese.

Thirrja dhe vendimet e Asamblese se Ortakeve janë të vlefshme kur procedurat kryhen në përputhje me Ligjin e Shoqerive Tregtare. Nëse, si rrjedhim i thirrjes së parë të Asamblese, nuk realizohet kuorumi nevojshëm, mbledhja e Asamblese do të shtyhet për një datë të dytë në distancë kohore prej 10 ditësh nga e para dhe, në rast se edhe në këtë mbledhje të dytë mungon vendimmarrja, Ortaket pranojnë vlerësimin e kuotave (cmimin për shitje) brenda një afati prej 7 ditësh dhe me pas ofrojnë kalimin e tyre midis njeri-tjetrit, sikurse është theksuar në Nenin 7 këtu, me një afat brenda 30-ditësh. Pas kalimit të afatit prej 37 ditësh kuotat behen lirisht të transferueshme për shitje kundrejt çdo personi të interesuar për to.

Njoftimi për thirrjen e mbledhjes së Asamblese dhe materialet për diskutim, nisen me poste fizike (poste të zakonshme) ose elektronike, minimumi 7 dite para datës kur do zhvillohet mbledhja e radhës. Kur të gjithë Ortaket janë dakort, mbledhja mund të zhvillohet në çdo datë. Ortaket, me vendim të Asambleje, depozitojnë pranë Shoqerisë adresat e postës elektronike ku duan të marrin dhe nga ku do të përgjigjen komunikimeve të Shoqerisë. Ndryshimet e adresës së postës elektronike duhet të komunikohen Administratorit të Shoqerisë me poste fizike, me leter rekomandë ose me poste elektronike dhe deri kur komunikimi për ndryshimin e adresës elektronike nuk ka mbërritur do konsiderohet e vlefshme adresa egzistente në arkivat e Shoqerisë.

Neni 10 **Administrimi**

Emërimi i Administratorit të Shoqërisë është kompetencë e Asamblese se Ortakeve. Administratori i Shoqerisë emërohet për një afat 5 (pese) vjet me të drejtë riemërimi dhe do të jetë ortaku vijues:

- **Z. Osman Micheli**, atesia Anselmo, i datëlindjes 21.01.1974, lindur në Basilea Zvicër, dhe banues në Lagja nr.4, rruga Egnatia, kati nr.7 Apartamenti nr. 22, Durrës, Shqipëri, shtetas Italian, mbajtës i Pashaportës me Nr. YB8083108.

Administratori ka kompetenca, mban përgjegjësi dhe ka për detyrë:

Administratores mund të veprojnë bashkarisht ose veç e veç në lidhjen e kontratave, hapjen e mbylljen e llogarive bankare si edhe kryerjen e veprimeve të ndryshme bankare, përfaqësimin e shoqerisë me pale të treta e me institucionet Shtetërore, lokale dhe qendrore, kryerjen e transaksioneve ekonomike, qofshin këto për aktivitetin operativ si edhe atë investues.

Neni 11 **Inventari, Pasqyrat dhe Viti Financiar**

Viti financiar fillon në ditën e parë të Janarit dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti. Përjashtimisht, viti i parë financiar do të fillojë në datën kur Shoqëria është regjistruar dhe mbaron më 31 Dhjetor të të njëjtit vit.

Në përfundim të çdo viti financiar, administratori përgatit inventarët, pasqyrat financiare dhe raportin gjithëvjetor të administrimit, në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi mbi kontabilitetin. Po në vijim Administratori dhe konsulentet financiar, që kontraktohen nga Shoqëria, pasqyrojnë në analize shpenzimet dhe risqet fiskale, planifikojnë buxhetet vjetore dhe i propozojnë Asamblese se Ortakeve politika për të ardhmen e Shoqerisë.

Fitimi neto i realizuar që ka rezultuar pas zbritjes së shpenzimeve si dhe vlerës së fondit rezervë, u kalon Ortakeve në përputhje me përqindjen e kontributit të tyre në Kapitalin Themeltar të Shoqërisë ose mund të kalojë për investime, por gjithmone bazuar në një vendim të shkruar të Asamblesë së Ortakeve.

Bartja afatgjate e detyrimeve financiare të Shoqërisë kundrejt të treta, institucione bankare apo individëve, ndalon Asamblye të Ortakeve në ndarjen e dividendeve me prioritet permirsimin e gjendjes financiare të Shoqërisë dhe rritje të përgjegjësive dhe perparsise për fondet që Shoqëria mobilizon për aktivitetin e saj tregtar kundrejt të treta duke i dhene perparesi ketyre të fundit.

Mbledhja e Asamblesë së Ortakeve ka të drejtë dhe mund të krijojë edhe lloje të tjera fondesh, apo rezervash përveç fondeve të parashikuara këtu.

Neni 12
Baza ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin në përputhje të plotë me këto statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këto statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Shoqëria Smart Win Albania shpk

ORTAKET

Z. Osman Micheli

Z. Giorgio Monaco

Z. Gianpaolo Corti