

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
SHOQERISE TREGTARE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"Italia Qeramika" SHPK

Sot me 13.09.2024, u themelua nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, ne perputhje me dispozitat e ligjit nr. 9901, date 14.04.2008, Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar, nga 3 ortaket e shoqerise, ortaku 1 Z. Artur Bushi shtetas shqiptar, lindur me17.01.1975, ne Thumane, mbajtes i leternjoftimit me numer personal: H50117008D, me adrese banimi ne: Rr. Mezine, Thumane Kruje, Shqiperi, Ortaku 2, Z. Giorgio Morandi, shtetas Italian, mbajtes I pasaportes me numer YB2576120, lindur me 19.10.1964 ne Via Giacobazzi, 114, Sassuolo, Modena, Ortaku 3 Znj. Raffaella D'Angiolella, shtetase italiane, mbajtese e leternjoftimit me nr. YA7590571, lindur me 23.04.1973, banuese ne Via Contrari, 44, Ferrara.

Shoqeria dhe marredhenia e saj me Ortaket rregullohet ne perputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fuqi dhe dispozitat e ketij akti themelimi dhe statuti (ne vijim "Statuti"), i cili perben edhe aktin e themelimit to shoqerise.

KREU I

**EMRI, FORMA, ZYRA QENDRORE, OBJEKTI I VEPRIMTARISE, KOHEZGJATJA,
DEGET DHE ZYRAT E PERFAQESIMIT, PERGJEGJESIA E ORTAKEVE**

NENI

Themelimi dhe emri

- 1.1 Me 13.09.2024, Ortaket e siperpermendur themeluan nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar te quajtur "Italia Qeramika" (ne vijim, "Shoqeria"). Shoqeria fiton personalitet juridik pas regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar, te mbajtur nga Qendra Kombetare e Biznesit.
- 1.2 Ndryshimi i emrit te Shoqerise mund te behet vetem me vendim te Asamblese se Pergjithshme.

NENI 2

Forma ligjore

- 2.1 "Italia Qeramika" ka formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar (SHPK).
- 2.2 Gjate ekzistences se saj, emri i Shoqerise do te pasohet nga akronimi "SHPK" qe tregon formen ligjore te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi.

NENI 3

Selia

- 3.1 Shoqeria do te kete seline e saj ne adresen: " Rruga e Duresit, pallatet Gintash, dyqan nr. 1, dera 2, Tirane"

3.2 Ndryshimi i selise se shoqerise mund te behet vetem me vendim te Asamblese se Pergjithshme.

NENI 4

Objekti i Veprimtarise

- 4.1 Import – eksport, tregti me shumice dhe pakice te pllakave te llojeve te ndryshme, hidrosanitare, elektroshtepiake, import- eksport i mobiljeve, lendeve drusore, artikuj te tjere si, koll, stuko, gipse, bojra per lyerje, verniqe, artikuj te ndryshem ushqimore dhe industriale, makineri te ndryshme. Aktivitet ne fushen e ndertimit, materiale te ndryshme ndertimi dhe ndihmese. Konsulence dhe ndermjetesim ne fushen e ndertimit etj.**
- 4.2 Me qellim realizimin e objektit te veprimtarise se saj, Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e te dobishme. te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te veprimtarise se saj.**
- 4.3 Shoqeria mund te ofroje sherbime te tjera ose te kryeje veprimtari te tjera sic vendoset permes vendimeve te Asamblese se Pergjithshme ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.**
- 4.4 Shoqeria mund te ndryshoje objektin e veprimtarise se saj ne cdo kohe, ne perputhje me dispozitat e ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar dhe dispozitat e ketij Statuti.**

NENI 5

Kohezgjatja

Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj per nje periudhe te pacaktuar. Ne cdo rast, kohezgjatja mund ndryshoje, ne cdo kohe, me vendim unanim te Asamblese se Pergjithshme.

NENI 6

Deget dhe zyrat e perfaqesimit

Shoqeria mund te hape dege te saj, shoqeri te lidhura, ose zyra perfaqesimi, dhe te zhvilloje aktivitet ne vende te tjera, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me vendim te Asamblese se Pergjithshme.

NENI 7

Pergjegjesia e ortakeve

- 7.1 Ortaket nuk pergjigjen per detyrimet e Shoqerise dhe mbulojne personalisht humbjet e Shoqerise deri ne pjesen e pashlyer te kontributeve te nenshkuara prej tyre.**
- 7.2 Ortaket i kryejne detyrat e tyre me kujdes dhe besnikerine e duhur ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi.**

KREU III

**KAPITALI I REGJISTRUAR DHE KUOTAT, ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT,
KALIMI I KUOTAVE TE KAPITALIT**

NENI 8

Kapitali I regjistruar dhe kuotat

8.1 Kapitali i regjistruar i Shoqerise eshte 100.000 (njeqind mije) Leke, i cili eshte nenshkruar nga 3 Ortaket. Kapitali i Shoqerise eshte i pashlyer.

8.2 Kapitali i Shoqerise zoterohet 100% (njeqind perqind) nga Ortaket si vijon:

- Artur Bushi, zoterues 1 (*) kuote, me vlere 50,000 (pesedhjete mije) Leke, e cila perkon me 50% (pesedhjete perqind) te kapitalit te Shoqerise.
- Giorgio Morandi, zoterues 1 (*) kuote, me vlere 45,000 (pesedhjete mije) Leke, e cila perkon me 45% (dyzet e pese perqind) te kapitalit te Shoqerise.
- Raffaella D'Angiolella, zoteruese 1 (*) kuote, me vlere 5.000 (pese mije) Leke, e cila perkon me 5% (pese perqind) te kapitalit te Shoqerise.

8.3 Pas themelimit te Shoqerise, Ortaket aktuale, si dhe/ose cdo ortak i ardhshem, mund te transferoje ne kapitalin e saj, ne kuader te zmadhimit te kapitalit, pjesemarrjet e zoteruara prej tij ne shoqeri te tjera, me vendim unanim te Asamblese se Pergjithshme.

NENI 9

Zmadhimi i kapitalit

9.1 Kapitali i regjistruar i Shoqerise mund te zmadhohet pa kufi, nje ose disa here, me vendim te Asamblese se Pergjithshme.

9.2 Ne rast zmadhimi te kapitalit te regjistruar te shoqerise, te gjithë ortaket kane te drejte te nenshkruajne dhe shlyejne pjeset e kapitalit te zmadhuar ne proporcion me pjesemarrjen e tyre ne kapital.

9.3 Kapitali zmadhohet ne natyre dhe/ose para, sic percaktohet nga Asambleja e Pergjithshme.

NENI 10

Zvogelimi i kapitalit

10.1 Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin e regjistruar me vendim te Asamblese se Pergjithshme.

10.2 Zvogelimi i kapitalit i prek ortaket ne proporcion me pjesemarrjen e tyre ne kapital, me perjashtim te rastit kur ne baze te ligjit ose te statutit Asambleja e Pergjithshme mund te vendose ndryshe.

NENI 11

Transferimi i kuotave te kapitalit

11.1 Transferimi i kuotave do te realizohet vetem nepermjet nje dokumenti te shkruar, sipas legjislacionit ne fuqi.

11.2 Nese kapitali Shoqerise zoterohet nga me shume se 1 (nje) ortak, kufizimet vijuese (sic percaktohen ne pikat 11.3 e vijuese te ketij neni 11) do te zbatohen ne lidhje me transferimin e kuotave, me qellim mbrojtjen e interesave te shoqerise, unitetin e Ortakeve dhe qendrueshmerine e marredhenies se tyre,

11.3 Ne rast se nje ortak deshiron te transferoje kuoten e tij (perfshire nje transferim pa kompensim) te pale e treta, transferimi i nenshtrohet te drejtes se parablerjes te ortakeve ekzistues te Shoqerise ne lidhje me kuoten (pjesen e kuotes) qe synohet te transferohet, ne perputhje me sa parashikohet ne pikat 11.4 e vijuese me poshte.

- 11.4 Per shmangien e cdo dyshimi, transferimi i kuotave tek nje pale e trete cfaredo ne shkelje te te drejtave parablerjes se ortakeve te tjere eshte i parregullt dhe, per kete arsye, eshte i pavlefshem.
- 11.5 Ortaku qe synon te shese ose transferoje pjesen e tij ne kapitalin e shoqerise ose ndonje pjese te tij, duhet te njoftoje permes nje shkrese zyrtare ose permes pastes elektronike ("Njoftimi i Transferimit") ortaket e tjere. Njoftimi duhet te perfshije te dhenat personale te transferuesit dhe identifikimin e perfituesit, vieren e kuotes (ose nje pjese te saj) qe synohet te transferohet, kushtet dhe afatet e transferimit, perfshire cmimin ("cmimi i Pershkruar") dhe menyren e pageses.
- 11.6 Njoftimi i Transferimit do te specifikoje nje periudhe ("Periudha e Pershkruar"), e cila nuk do te jete me pak se 60 (gjashtedhete) dite nga data pasardhese e leshimit te Njoftimit per Transferim, periudhe brenda se cites oferta duhet te pranohet ose refuzohet. Njoftimi per Transferimin, pas dergimit te tij, eshte i pakthyeshem.
- 11.7 Cmimi i pershkruar do te jete nje cmim qe do te percaktohet nga transferuesi dhe do te konsiderohet se pasqyron nje vlere te drejte te kuotes.
- 11.8 Ortaku i njoftuar duhet te ushtroje te drejten e tij te parablerjes mbi pjesemarrjen e ortakut/transferuesit te treguar ne njoftim, duke i derguar ortakut qe ofron dhe administratorit deklaraten per ushrimin e se drejtes se tij te parablerjes me nje shkrese zyrtare brenda afatit te parashikuar ne njoftim.
- 11.9 Nese, deri ne fund te Periudhes se Pershkruar, nuk eshte marre asnje njoftim pranimi ose jo e gjithje pjesa (ose nje pjese e saj) ne Njoftimin e Transferimit nuk eshte pranuar nga blesesi, transferuesi do te kete te drejte te transferoje pjesen e tij te nje pale e trete ne nje cmim i cili nuk eshte me i ulet se cmimi i Pershkruar. Transferuesi do te njoftoje paraprakisht me shkrim identitetin e pales se trete ("Transferuesi i Synuar") te cilit ai synon tia shese kuoten (ose nje pjese te saj) ortakeve te tjere te shoqerise.
- 11.10 Pelqimi me shkrim i ortakeve te tjere, per transferimin e kuotave tek Transferuesi i Synuar, do te konsiderohet nje kusht paraprak per te drejten e ortakut per te transferuar pjesen e tij (ose nje pjese te saj) te Transferuesi i Synuar.
- 11.11 Asnje ortak nuk lejohet te vendose si garanci, te lere peng apo te ngarkoje me barre tjeter kuoten perkatese. Asnje ortak nuk do te jape opsion apo te drejta te tjera per te disponuar ndonje interes mbi kuotat e zoteruara prej tyre (pervec transferimit ne perputhje me dispozitat e ketij neni 11). Asnje ortak nuk do te hyje ne ndonje marreveshje ne lidhje me te drejtat e votes qe lind nga posedimi i kuotes perkatese ose tituj ne Shoqeri ose te jape ndonje opsion ne lidhje me to.
- 11.12 Dispozitat e kesaj pike 11.10 mund te shfuqizohen vetem ne baze te nje vendimi te Asamblese se Pergjithshme.
- 11.13 Cdo transferim i kryer ne kundersizim me dispozitat e mesiperme te ketij neni 11 do te konsiderohet i pavlefshem dhe ortakut transferues do te jete pergjegjes ndaj ortakeve te tjere dhe Shoqerise per demet e shkaktuara.
- 11.14 Dispozitat e ketij neni 11 zbatohen gjithashtu per pasardhesit ligjore dhe/ose testamentare te ortakeve (sipas rastit).

KREU IV

ORGANET E SHOQERISE

NENI 12

Asambleja e Pergjithshme

Ne baze te legjislacionit te aplikueshem dhe dispozitave te ketij Statuti, Asambleja e Pergjithshme e ortakeve te Shoqerise eshte organi me i larte vendimmarres i Shoqerise. Vendimet e Asamblese se Pergjithshme, te marra ne perputhje me ligjin dhe kete Statut, jane detyruese per te gjithe ortaket.

NENI 13

Te drejtat dhe detyrimet e Asamblese se Pergjithshme

Asambleja e Pergjithshme eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per Shoqerine ne lidhje me ceshtjet e meposhtme:

- a) percaktimin e planit perfundimtar afatgjate te biznesit dhe vleresimin e tij vjetor;
- b) percaktimin e planit vjetor te biznesit duke perfshire planin e investimeve;
- c) miratimi i pasqyrave financiare;
- d) percaktimin e strategjise vjetore te marketingut, burimeve njerezore dhe organizimit te shoderise;
- e) percaktimin e emrit te markes dhe dizajnit;
- f) ndryshimet e Statutit;
- g) emerimin dhe shkarkimin e administratoreve;
- h) emerimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- i) percaktimin e shpgrblimeve per administratoret, likuiduesit dhe ekspertet kontabel te autorizuar;
- j) mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga adminstratoret;
- k) lidhjen e cdo marreveshjeje e cila, gjate afatit se saj, parashikon kryerjen e pagesave qe tejkalojne vleren prej 500.000 (peseqind mije) Euro per cdo vit financiar;
- l) marrjen e huave, ose garantimin e huave, qe tejkalon vieren prej 500.000 (peseqind mije) Euro per cdo hua;
- m) realizimin e shpenzimeve kapitale qe tejkalojne vleren prej 500.000 (peseqind mije) Euro ne cdo vit fiskal. Kjo, pa cenuar sa parashikuar ne geramat "k dhe "l" te ketij neni 13;
- n) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- o) shperndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- p) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- q) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- r) perfaqesimin e Shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- s) riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise;
- t) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te Asamblese se Pergjithshme;
- u) ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji nr. 9901, date 14.04.2008 Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar dhe/ose ky Statut.

NENI 14

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme

14.1 Asambleja e Pergjithshme mblidhet ne rastet e percaktuara nga ligji dhe nga ky statut, sa here qe mbledhja eshte e nevojshme per te mbrojtur interesat e Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme thirret ne respektim te parashikimeve te neneve 83 dhe 84 te ligjit nr. 9901, date 14.01.2008 "*Per tregtaret dhe shoqerite tregtare*" i ndryshuar dhe ketij Statuti.

14.2 Asambleja e Pergjithshme duhet te mblidhet se paku 1 (nje) here ne vit. Ne cdo rast, Asambleja e Pergjithshme mund te thirret ne cdo kohe qe Administratori e konsideron te nevojshme ose kur kerkohet me shkrim nga nje ose me shume ortake qe zoterojne te pakten 5% (pese perqind) te kapitalit te Shoqerise (ne vijim referuar si "*Ortaket e Pakices*"). Ne rastin e fundit, nese Administratori nuk e therrret asamblene brenda 15 (pesembedhjete) ditesh nga paraqitja e kerkeses se Ortakeve te Pakices, keta te fundit kane te drejte te therrresin vete Asamblene e Pergjithshme te ortakeve, duke percaktuar rendin e dites, daten, kohen dhe vendin e takimit ne perputhje me procedurat percaktuara ne dispozitat ne vijim.

14.3 Ortaket do te njoftohen per mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme me ane te nje poste te regjistruar dhe/ose e-mailit. Njoftimi duhet te tregojte rendin e dites, vendin, daten dhe oren e mbledhjes dhe do t'i dergohet secilit ortak, te pakten 8 (*tete*) dite perpara dates se mbledhjes. Gjithashtu, njoftimi duhet te permbaje, edhe menyren e pjesemarrjes ne Asamblese e ortakeve dhe/ose menyren e vendimmarrjes. Ortaket mund te bien dakord per nje ceshtje, rast pas rasti, permes nje Konfirmimi me shkrim, nepermjet postes se regjistruar dhe/ose e-mailit, nga te gjithet ortaket, qe afati i tille te jete me pak se 8 (*tete*) dite, sic eshte vendosur ne shkresen konfirmuese.

14.4 Njoftimi i mbledhjes mund te parashikoje edhe nje date te dyte per mbledhjen e Asamblese ne rast se mbledhja e pare nuk zhvillohet sipas njoftimit, ne perputhje me percaktimet e ketij Statuti.

14.5 Ne rastin kur njoftimi i mbledhjes behet nepermjet e-mailit, njoftimi konsiderohet i marre nga ortaket ne daten e shenuar ne mesazhin e marrjes te dorezimit te njoftimit te emailit.

14.6 Ortaket jane te detyruar qe te depozitojne me shkrim prane administratorit te Shoqerise adresen ne te cilen do t'i dergohet njoftimi nga shoderia me ane te postes se regjistruar, si dhe e-mailin (nese ato jane te ndryshme nga ato te treguara ne kete Statut), ku do t'i dergohet njoftimi me ane te postes elektronike. Dergimi i njoftimit ne keto adresa do te konsiderohet si njoftim i kryer rregullisht. shte pergjegjesi e ortakut perkates te njoftoje cdo ndryshim te ketyre adresave.

14.7 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahet ne seline e Shoqerise ose ne nje vend tjeter te propozuar nga administratori dhe te miratuar nga ortaket. Ne kete rast, ortaket duhet te dorezojne me shkrim miratimin e tyre. Ortaket qe perfaqesojne 75% (*shtatedhjete e pese perqind*) te kapitalit te Shoqerise duhet te bien dakord nese deshirojne te zhvillojne mbledhjen ne nje vend tjeter jashte selise se Shoqerise. Ne rast se ortaket nuk bien dakord per zhvillimin e mbledhjes ne nje vend tjeter, atehere mbledhja do te mbahet ne seline e Shoqerise.

14.8 Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme dhe vendimet e saj jane te vlefshme edhe pa thirrje formate, kur marrin pjese te gjithet ortaket qe perfaqesojne te gjithet kapitalin e Shoqerise.

NENI 15

Pjesemarrja ne vendime

15.1 Cdo ortak ka te drejte vote ne perpjesetim me kontributin e tij ne kapitalin e Shoqerise.

15.2 Cdo ortak mund te perfaqesohet ne Asamblene e Pergjithshme nga nje ortak ose nga nje person i trete, ne baze te nje autorizimi me shkrim. Ky autorizim mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese se Pergjithshme, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

15.3 Ortaket nuk mund te perfaqesohet ne Asamblene e Pergjithshme nga Administratori.

NENI 16

Kuorumi dhe vendimmarrja

16.1 Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme ne cdo rast jane te vlefshme nese ne te marrin pjese personalisht, ose te perfaqesuar, ortaket te cilet zoterojne me shume se gjysmen e kapitalit te Shoqerise.

16.2 Me perjashtim te sa parashikohet ne piken 16.3 te ketij nenit 16, Asambleja e Pergjithshme merr vendime te vlefshme me 51% (*pesedhjete e nje perqind*) te votave pro te ortakeve pjesemarres ne mbledhje ne perputhje me nenin 16.1 me siper.

16.3 Asambleja e Pergjithshme merr vendime te vlefshme me vote unanime te te gjithë Ortakeve te Shoqerise. Keto vendime perfshijne:

- a) emerimin e administratorit;
- b) ndryshimin e emertimit te Shoqerise;
- c) ndryshimin e selise;
- d) ndryshimin e kohezgjatjes se Shoqerise;
- e) blerjen e kuotave/aksioneve ne shoqeri te tjera;
- f) shitjen e kuotave/aksioneve te shoqerive te tjera;
- g) hapjen e degeve dhe zyrave te perfaqesimit, brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise;
- h) zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise;
- i) shperndarjen e fitimit;
- j) riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise;
- k) anulimin e kuotave;
- l) perjashtimin ortakut;
- m) percaktimin e planit afatgjate perfundimtar te biznesit dhe miratimin e tij;
- n) percaktimin e planit vjetor te biznesit duke perfshire planin e investimeve;
- o) miratimin e pasqyrave financiare te shoqerise;
- p) percaktimin e strategjise vjetore te marketingut, burimeve njerezore dhe strategjise organizative te shoqerise;
- q) percaktimin dhe miratimin e emrit te markes dhe dizajnit te markes;
- r) vendimet e ortakeve per ushtrimin e nje veprimtarie specifike sipas objektit te veprimtarise te parashikuar ne kete Statut, qe nuk ushtrohet nga Shoqeria ne kohen e vendimmarrjes.

16.4 Nese Asambleja e Pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumit te permendur ne nenin 16.1, Asambleja e Pergjithshme mblidhet perseri jo me vone se 8 (*tete*) dite, me te njejtin rend dite.

16.5 Asambleja e Pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme dhe detyruese per Shoqerine, edhe pa u mbledhur, nepermjet shkreses qarkulluese, me kusht qe vendimi perkates te jete nenshkruar nga te gjithë ortaket.

NENI 17 *Procesverbali i mbledhjes*

17.1 Te gjitha vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te regjistrohen ne procesverbal. Procesverbali permban daten, vendin e mbledhjes, rendin e dites dhe rezultatet e votimit.

17.2 Procesverbali nenshkruhet nga ortaket pjesemarres ne mbledhje.

17.3 Procesverbalit i bashkengjitet lista e pjesemarrësve dhe njoftimi i mbledhjes së Asamblese së Përgjithshme.

NENI 18

Pjesëmarrja përmes mjeteve elektronike

18.1 Ortaket mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblese nëpërmjet mjeteve elektronike si telekonferenca, video-konferenca. etj.

18.2 Përdorimi i mjeteve elektronike do të kryhet duke marrë të gjitha masat teknike të nevojshme për garantimin e identifikimit të ortakeve, si edhe sigurinë e këtyre mjeteve elektronike. Në vecanti është e nevojshme që të mundësohet pjesëmarrja e të gjithë ortakeve të pranishëm për të diskutuar mbi rendin e ditës, në shqyrtimin, marrjen dhe shpërndarjen e të gjitha dokumenteve të përdorura gjatë mbledhjes, si dhe në procesin e votimit për rendin e ditës.

18.3 Procesverbali i mbledhjes së organizuar me mjete elektronike qarkullohet për nënshkrim nga të gjithë ortaket e pranishëm në mbledhje.

NENI 19

Administratori

19.1 Administratori është organi ekzekutiv i Shoqërisë.

19.2 Shoqëria administrohet nga një ose disa administratore që emërohen dhe shkarkohen me vendim të Asamblese së Përgjithshme. Afati i emërimit është 5 (pese) vite me të drejtë ripërteritje,

19.3 Administratori ka të drejtë të kryejë administrimin e zakonshëm të Shoqërisë. Ai ka të drejtë të përfaqësojë Shoqërinë pranë çdo organi shtetëror si dhe në marrëdhënie me të tjerët; të hartojë dhe të nënshkruajë çdo dokument të nevojshëm lidhur me mbarevajtjen e aktivitetit të Shoqërisë si dhe të depozitojë ato pranë çdo organi kompetent shtetëror, apo personave të tjerë private, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

Administratori do të jetë përgjegjës pa u kufizuar për sa më poshtë:

- a) Të kujdeset për mbarevajtjen e aktivitetit të përditshëm të Shoqërisë, duke kryer të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me mbikeqyrjen e personelit; punësimin dhe largimin nga puna të personelit; dënimin e udhëzimeve lidhur me menaxhimin e punëve në Shoqëri; mbajtjen e korrespondencës së Shoqërisë; dënimin e autorizimit për blerjen, marrjen me qira etj. të mallrave apo shërbimeve të zakonshme të cilat lidhen në mënyrë direkte apo të përcaktuara me aktivitetin e përditshëm të Shoqërisë; autorizimin për kryerjen e transferimeve bankare apo tërheqjen e shumave të nevojshme nga llogaritë e Shoqërisë lidhur me pagat apo shpërblimet e punonjësve të Shoqërisë; të përpilojë dhe të nënshkruajë faturat tatimore që do të leshohen në emër të Shoqërisë si rezultat i punëve të kryera; të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme dhe të nënshkruajë çdo dokument për kryerjen e pagesave bankare, depozitime, tërheqje, derdhje, si dhe transferime apo levizje të çdo lloji në llogaritë bankare të Shoqërisë, në të gjitha numrat e llogaritë të Shoqërisë, pranë çdo banke ku ndodhen këto llogaritë, të përfaqësojë shoqërinë në lidhje me negociimin, hartimin dhe lidhjen e çdo lloji kontrate ose marrëveshjeje me persona fizike apo juridike vendas ose të huaja, me institucione apo ente të ndryshme shtetërore;
- b) Të zbatojë vendimet e Asamblese së Përgjithshme;
- c) Të zbatojë planin vjetor të biznesit duke përfshirë planin e investimeve;
- d) Të implementojë strategjinë vjetore të marketingut, strategjinë e burimeve tjera dhe organizimin e shoqërisë;
- e) Të vendosë mbi planin operacional të Shoqërisë;
- f) Të hartojë buxhetin financiar vjetor për tu miratuar nga Asambleja e Përgjithshme;
- g) Ngritjen e sistemit të administrimit të brendshëm;

h) Cdo kompetence tjeter te parashikuar nga Statuti i Shoqerise.

19.4 Per administrimin e zakonshem te Shoqerise te percaktuar ne nenin 19.3, Asambleja e Pergjithshme me vendim te posacem mund te percaktoje nje shume limit, me te cilen Administratori mund te kryeje veprimet e sipercituara.

19.5 Per administrimin e jashtezakonshem te Shoqerise, e cila do te kaloje kompetencat e percaktuara ne nenin 19.03 dhe shumen limit, sic mund te jete vendosur nga Asambleja e Pergjithshme sipas nenit 19.4, Administratori do te kryeje veprime vetem mbi bazen e nje vendimi te Asamblese se Pergjithshme.

19.6 Administratori i shoqerise eshte z. Zenel Bushi, shtetas shqipetar, lindur me 05.10.2000 ne Kruje, mbajtes i leternjoftimit me nr. K01005021N banues ne adresen Mezine, Nd 29, H 1, Thumane, Kruje.

KREU V
EKSPERTI KONTABEL, VITI FINANCIAR DHE BILANCI VJETOR,
SHPERNDARJA E FITIMEVE

NENI 20
Audituesi ligjor

Nese eshte e nevojshme ose kerkohet nga ligji, kontrolli i pasqyrave financiare dhe i librave te kontabilitetit te Shoqerise do ti besohet nje audituesi ligjor, te emeruar nga Shoqeria.

NENI 21
Viti financiar dhe pasqyrat financiare

21.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare i veprimtarise fillon ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar dhe perfundon me 31 dhjetor te atij viti.

21.2 Pasqyrat financiare vjetore, raporti i ecurise se veprimtarise dhe raporti i audituesit ligjor (nese ka te tille), miratohen nga Asambleja e Pergjithshme.

21.3 Dokumentet qe kane te bejne me ushrimin e vitit financiar do te miratohen brenda 3 (tre) muajve nga perfundimi i vitit

NENI 22
Shperndarja e fitimeve

22.1 Ortaket kane te drejte te ndajne pjesen e fitimit te deklaruar ne pasqyrat financiare te Shoqerise. Fitimi ju shperndahet ortakeve ne perputhje me kuotat e zoteruara.

22.2 Ne fund te cdo viti financiar, Shoqeria eshte e detyruar te shperndaje fitimin ortakeve, pervec rastit kur Asambleja e Pergjithshme vendos ndryshe me vendim unanim te te gjithethe ortakeve te Shoqerise.

Ne cdo rast, shperndarja e fitimit kryhet vetem nese pas pagimit te dividendeve:

- aktivet e Shoqerise te mund mbulojne teresisht detyrimet e saj; dhe
- Shoqeria te kete aktive likuide te mjaftueshme per te shlyer detyrimet qe behen te kerkueshme brenda 12 (*dymbedhete*) muajve ne vazhdim.

KREU VI
RIORGANIZIMI I SHOQERISE, PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

NENI 23
Prishja dhe likuidimi i Shoqerise

23.1 Shoqeria priset ne rastet e parashikuara nga ligji ose me vendim te Asamblese se Pergjithshme. Ne rast prishjeje, Shoqeria do t'i nenshtrohet procedures se likuidimit.

23.2 Per proceduren e likuidimit te Shoqerise do te zbatohet legjislacioni shqiptar ne fuqi.

23.3 Likuiduesi/t do te emerohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme. Emerimi i likuidueseve dhe procesi i likuidimit do te kryhen ne perputhje me dispozitat e ligjit shqiptar.

KREU VII
DISPOZITA TE FUNDIT
NENI 24

Zgjidhja e mosmarreshjeve dhe ligji i zbatueshem

24.1 Te gjitha mosmarreshjet midis ortakeve duhet te zgjidhen me mirekuptim. Ne rastet kur ato nuk mund te zgjidhen me mirekuptim, secili prej ortakeve ka te drejte t'i drejtohet per zgjidhje Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

24.2 Per sa nuk eshte parashikuar ne kete akt themelimi/statut do te zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar, si dhe legjislacioni shqiptar ne fuqi.

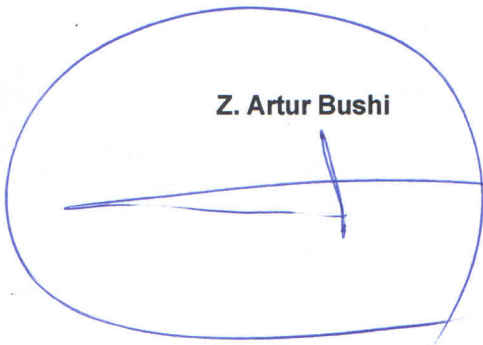
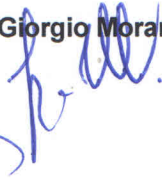
24.3 Ky akt themelimi/statut u perpilua ne 3 (tre) njesi origjinale me permbajtje dhe vlere te njejte ligjore.

ORTAKET E SHOQERISE

Z. Artur Bushi

Z. Giorgio Morandi

Znj. Raffaella D'Angioletta

A blue ink signature of Z. Artur Bushi, enclosed within a large blue oval. The signature is a stylized, cursive script.A blue ink signature of Z. Giorgio Morandi, written in a cursive style.A blue ink signature of Znj. Raffaella D'Angioletta, written in a cursive style.