

STATUT I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA "REAL INVESTMENT DF" Shpk

"Gruppo DF" është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur ("Shoqëria") e qeverisur nga Statuti i mëposhtëm i Shoqatës dhe themelohet, sot me 25.09.2024, nga Ortakët e shoqërisë si më poshtë:

Giuseppe Sinischalchi i datëlindjes 22.06.1976, lindur në San Valentino Torio, (SA), me shtetësi italiane dhe banues në San Valentino Torio 11, i identifikuar me dokumentin nr. YA6155971, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar.

Neni 1. Emri

1.1 Shoqëria do të marrë emrin "Real Investment DF" e ndjekur në mënyrë të pandashme nga akronimi "shpk", që përfaqëson formën e saj ligjore; emri tregtar do të jetë "REAL INVESTMENT DF".

1.2 Ortakët e shoqërisë ("Ortakët") gëzojnë përgjegjësi financiare të kufizuar në kontributin e tyre përkatës në kapitalin e shoqërisë të përfaqësuar në kuota.

1.3 Në të gjitha dokumentet, faturat, korrespondencën, njoftimet dhe publikimet e lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht nga mënyra e transmetimit, emri do të ndiqet ose shoqërohet:

- nga fjalët "shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" ose "shpk";
- me numrin unik të identifikimit tatimor (NIPT);
- adresën e selisë së regjistruar;
- nga tregimi i statusit të likuidimit nëse gjendet në këtë situatë.

Neni 2. Forma juridike

2.1 Shoqëria është person juridik shqiptar dhe ka formën juridike të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, në zbatim të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (Ligji i shoqërive tregtare) dhe ndryshimet dhe shtesat e tij të mëvonshme. Me vendim të ortakëve, shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër ligjore.

Neni 3. Selia

3.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në qytetin e Durrësit në adresën AUT. Durrës Tirane, KM 3, Fllake, nr. Pasurie 345/41, 345/43, 345/47, 345/49, Zona Kadastrale 3852, Durrës.

Me vendim të ortakëve, shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj, duke ndryshuar adresën vetëm brenda të njëjtit qytet, ose duke ndryshuar qytetin, por gjithmonë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

3.2 Me vendim të ortakëve, shoqëria mund të hapë njësi vendore, magazina, degë ose përfaqësi kudo brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 4. Kohëzgjatja

4.1 Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj ekonomike për një kohë të pacaktuar. Kohëzgjatja e shoqërisë do të fillojë nga regjistrimi i shoqërisë në Regjistrin e Shoqërisë dhe mund të zgjatet ose shkurtohet, një ose më shumë herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve.

KAPITULLI II

Objekti

Neni 5. Objekti i veprimtarisë

5.1 Qëllimi i Shoqërisë është aktivitetet e mëposhtme:

- Administrim i pronave industriale, qiradhenie, qiramrrje, shit-blerje të pronave të cdo lloji
- Rekrutim personeli të huaj dhe vendas për vete dhe për të tretë;
- Trajnim, formim profesional në fushën e modës, stilit dhe dizajn;
- Tregtim në formën elektronike të e-commerce, të mallrave dhe shërbimeve si dhe ankande telematike të çdo produkti.
- Zhvillimi i brendeve në fushën e modës dhe menaxhimi, distribucioni, tregtimi dhe përfaqësimi i tyre në treg brenda dhe jashtë, përfshirë këtu edhe atë online.
- Shërbime marketingu dhe reklamimi në platforma digjitale por edhe në çfarëdolloj forme në hapsirat virtuale dhe jo promovionale, për vete dhe për llogari të palëve të treta;

- Shit-Blerja e pasurive të paluajtshme, dhënia me qira e të njëjtave;
- Konfeksionimi i veshjeve të tjera dhe aksesore, Konfeksionimi i veshjeve të tjere të jashtme.
- Procest perfundimtare te perpunimit te tekstileve.
- Prodhimi i tekstileve të tjera, pelhurave të endure dhe thurura duke punuar për vetë dhe për porosi të të tjerëve brenda dhe jashtë Shqipërisë(Fason).
- Prodhim i tekstileve të tjera teknike dhe industriale. Import, eksport malli konfeksionesh.
- Larje dhe pastrim i tekstileve dhe produkteve prej gezofi.

Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, industriale dhe financiare, aktivitetet me letrat me vlerë dhe pasuritë e paluajtshme që gjykojnë të nevojshme ose të dobishme nga organi administrativ për të arritur qëllimin e shoqërisë dhe të marrë përsipër, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, brenda kufijve të ligjit, interesat dhe kuotat\ aksionet, në Shoqëri ose biznese të tjera që kanë një qëllim të ngjashëm ose të ngjyjtë ose të lidhur me qëllimin dhe që marrin pjesë në konsorciume dhe shoqata të përkohshme biznesi.

Shoqëria mund të përdorë marka tregtare dhe patenta në pronësi të palëve të treta që kryejnë aktivitetet të qenësishme, të ngjashme, të lidhura dhe/ose instrumentale me aktivitetet e saj.

Shoqëria mund të kërkojë përfitimet, përfshirë ato financiare, të parashikuara nga ligjet dhe rregulloret, kombëtare, të BE-së dhe organet publike në përgjithësi.

Për të ndjekur qëllimin e shoqërisë, ajo mund të japë mandate agjencie dhe përfaqësimi në përgjithësi që janë të rëndësishme për aktivitetet e përmendura në qëllimin e saj, si shqiptare ashtu edhe të huaja. Shoqëria do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha transaksionet e letrave me vlerë, pasurive të paluajtshme dhe financiare që kanë të bëjnë me qëllimin; mund të fitojë gjithashtu interesa dhe aksione në shoqëri të tjera shqiptare dhe të huaja, të krijuara dhe/ose në proces themelimi, me qëllime të ngjashme, plotësuese ose të ngjashme me të sajat, të thithë dhe të marrë në zotërim shoqëritë e përmendura dhe gjithashtu të bashkohet me to; të lëshojë garanci në përgjithësi dhe garanci reale, në fund të kryejë çdo operacion financiar, të luajtshëm dhe me pasuri të paluajtshme për qëllime të investimit të kapitalit dhe rezervave dhe, për rrjedhojë, edhe nëse nuk lidhet rreptësisht me objektivat e korporatës, të gjitha me përjashtimin e shprehur të ndonjë veprimtarie financiare dhe/ose mbledhjen e kursimeve nga publiku.

Neni 6. Ndryshimet në objektin e shoqërisë

6.1 Me vendim të ortakëve, shoqëria mund të ndryshojë objektin e veprimtarisë së saj në çdo kohë, siç parashikohet në këtë Statut.

KAPITULLI III

Kapitali themeltar, kontributet dhe shpërndarja e kuotave

Neni 7. Kapitali themeltar

7.1 Kapitali themeltar është i ndarë në 1 kuote në zotërim si më poshtë:

Giuseppe Siniscalchi, zotëruar i një kuote, të barabartë me 100% të kapitalit themeltar në natyrë në vlerë nominale 401.200.000 lekë.

Neni 8. Zvogëlimi ose rritja e kapitalit

8.1 Kapitali mund të rritet ose zvogëlohet në çdo kohë në një ose më shumë raste me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me Statutin dhe dispozitat detyruese të Ligjit për shoqëritë tregtare. Në çdo rast, kapitali themeltar nuk mund të ulët nën kufijtë ligjorë.

8.2 Në rast të një vendimi për rritjen ose uljen e kapitalit, kuotat ekzistuese mund të rriten ose zvogëlohen siç përcaktohet në vendimin e mbledhjes.

8.3 Rritja e kapitalit mund të kryhet nëpërmjet kontributeve në para, në natyrë ose duke përfshirë rezerva dhe fitime të shpërndara në proporcion me kapitalin e zotëruar nga secili ortak.

Neni 9. Të drejtat dhe detyrat e ortakëve

9.1 Ortak janë vetëm ata që zotërojnë kutoa në Shoqëri.

9.2 Çdo kuotë i jep çdo ortaku të drejtën për të votuar në Asamblesë e Përgjithshme të Ortakëve, të drejtën për të zgjedhur dhe për t'u zgjedhur në organet e drejtuese, të drejtën për të marrë pjesë në shpërndarjen e fitimeve të Shoqërisë, si dhe të drejtat të parashikuara nga ky Statut, për çdo marrëveshje të detyrueshme ndërmjet ortakëve dhe dispozitat ligjore të Ligjit për shoqëritë tregtare.

9.3 Ortakëve do t'u sigurohet, me kërkesë me shkrim, informacion dhe të dhëna në lidhje me veprimtarinë e Shoqërisë, duke përfshirë të drejtën për të verifikuar dokumentet dhe raportet e Shoqërisë.

9.4 Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i Kuotave, i transferohen secilit mbajtës të ri të këtyre Kuotave.

9.5 Krijohet "Regjistri i Ortakëve" ku të gjithë Ortakët mund të regjistrojnë kuotat që zotërojnë në Shoqëri. Për t'u konsideruar ortak, kushdo që fiton pronësinë e një kuote të Shoqërisë duhet të regjistrojë emrin dhe adresën ose vendbanimin e tij në Regjistrin e Ortakëve. Komunikimet të tilla si thirrjet për Ortakët do të bëhen gjithmonë nga organi administrativ në adresën, përfshirë dhe postën elektronike, të shënuara në regjistrin e ortakëve.

9.6 Çdo hyrje në libër do të tregojë emrin e Ortakut, vlerën nominale të kuotës që zotëron dhe formën e transaksionit me të cilin sigurohet një pronësi e tillë. Libri mbahet nga Administratori (t) e Shoqërisë, të cilët duhet t'i lëshojnë të njëjtën kopje secilit Ortak kur e kërkon. Çdo regjistrim në libër regjistrohet dhe nënshkruhet nga Administratori(t) i Shoqërisë, pasi të jetë paraqitur dokumenti përkatës nga Ortaku që vërteton pronësinë e kuotës dhe regjistrimin e rregullt.

9.7 Çdo transferim i kuotave do të kryhet në përputhje me dispozitat e ligjit për shoqëritë tregtare dhe duhet të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

9.8 Detyrimet e Shoqërisë garantohen nga kapitali i saj dhe Ortakët mund të marrin përgjegjësi vetëm brenda kufijve të vlerës së kuotës në posedim. Ortakët nuk do të kenë kurrë përgjegjësi financiare ose të tjera për shuma që tejkalojnë investimin e tyre në kapitalin e Shoqërisë (me përjashtim të garancive që mund t'u jepen palëve të treta me garanci specifike).

9.9 Shoqëria nuk është përgjegjëse për borxhet ose detyrimet e tjera personale të ortakëve të saj.

Neni 10. Transferueshmëria e kuotave

10.1 Kuotat në posedim të ortakëve janë lirisht të transferueshme ndërmjet tyre në përputhje me përcaktimet e nenit 73 të ligjit 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

10.2 Çdo transferim i titullit të pronësisë mbi kutoat si dhe në rast të kalimit të çdo të drejte mbi to duhet të regjistrohet në regjistrin e ortakëve.

10.3 - Transferimi i kuotave në rast të vdekjes së ortakut i nënshtrohet miratimit paraprak të shprehur nga ortakët e tjerë, nëpërmjet konsultimit me shkrim ose pëlqimit me shkrim, për t'u komunikuar pasardhësve për titullin e ortakut të vdekur, me letër rekomande, me dëftesë kthimi, brenda gjashtë muaj pas vdekjes. Nëse miratimi refuzohet, pasardhësit në titull të ortakut të vdekur do të kenë të drejtën të marrin rimbursimin e kuotës së pjesëmarrjes të përcaktuar në mënyrë sasiore si shuma e pjesës së kapitalit neto të shoqërisë që rezulton nga pasqyrat e fundit financiare të miratuara dhe vlerën e emrit të mirë, i përcaktuar, me vullnetin e shprehur të ortakëve, nga mesatarja e thjeshtë matematikore e rezultatit ekonomik të tre viteve të fundit financiare, siç mund të konkludohet nga tre pasqyrat financiare të miratuara dhe të depozituara të fundit.

10.4 Në rast tjetërsimi ose transferimi të pjesëve të kapitalit ndërmjet personave të gjallë, për çfarëdo arsye, qoftë edhe nëpërmjet dhurimit, te çdo personi edhe nëse është i lidhur me shitësin nga lidhjet familjare, ortakët e tjerë do të kenë të drejtën e preferencës/parablerjes. Për këtë qëllim, ortaku që synon të shesë kuotën e tij ose një pjesë të tij duhet t'ua komunikojë këtë ortakëve të tjerë me letër rekomande me dëftesë kthimi që përmban treguesin e vlerës nominale të kuotës ose të pjesës së tij që shitet ose transferohet, çmimin ose vlera e rënë dakord, kushtet e përgjithshme të shitjes dhe detajet e personave të cilëve synon t'u shesë ose transferojë. Ortakët e tjerë kanë të drejtën e parablerjes, në kushte të barabarta. Pranimi i propozimit nga ortakët e tjerë duhet të bëhet me letër rekomande që dërgohet brenda tridhjetë ditëve nga marrja e ofertës së parablerjes nga ortaku transferues. Në rast se shumë ortakë synojnë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes, kuotat e transferuara do të shpërndahen ndërmjet tyre në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e shoqërisë. Në rast të dështimit të blerjes ose blerjes së pjesshme nga një ortak, e drejta e parablerjes mbi kuotat e mbetura do t'u takojë ortakëve të tjerë që e kanë shprehur këtë qëllim në letrën e rekomanduar që përmban pranimin. Ortaku transferues, pas dyzet e pesë ditëve nga dërgimi i ofertës së tij të parablerjes dhe në mungesë të pranimeve - nga ortakët e tjerë - që mbulojnë të gjithë kuotën ose pjesën e ofruar, mund të vazhdojë lirisht me transferimin e së njëjtës jo më vonë se gjashtëdhjetë ditët në vijim; përndryshe procedura e përmendur në këtë nen duhet të përsëritet.

Transfertat e bëra në kundërshtim me këtë klauzolë të parablerjes nuk janë të detyrueshme ndaj shoqërisë dhe blerësi nuk ka të drejtë të ushtrojë të drejtat e shoqërisë.

Neni 11. Financimi i Ortakëve

11.1 Ortakët do të mund të bëjnë, me kërkesë të thjeshtë të organit administrativ dhe me metodat dhe kufizimet e përcaktuara në legjislacionin aktual për mbledhjen e kursimeve, pagesave të kapitalit ose kredive me të drejtën e rimbursimit të shumës së paguar, edhe nëse jo në proporcion me kuotat përkatëse në kapitalin themeltar. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, këto kredi duhet të konsiderohen pa interes.

KAPITULLI IV

Asambleja e Përgjithshme

Neni 12. Kompetencat dhe kuorumet konstituive dhe konsultative

12.1 Asambleja e Përgjithshme e ortakëve është organi drejtues i Shoqërisë i cili vendos për veprimtarinë dhe politikën ekonomike dhe tregtare të vetë Shoqërisë. Asambletë e konstituara rregullisht dhe të thirrura ligjërisht përfaqësojnë të gjithë ortakët, përfshirë ata që mungojnë, kundërshtojnë dhe pasardhësit e tyre, pa paragjykuar dispozitat e ligjit.

12.2 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të cilat kërkojnë shumicë të thjeshtë janë të vlefshme nëse ka shumë ortakë me të drejtë vote që përfaqësojnë të paktën 30% të kapitalit themeltar. Në rast të mos arritjes së kuorumit në thirrjen e parë, asambleja do të mbledhet në thirrjen e dytë me të njëjtin rend dite jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas datës së thirrjes së parë dhe mbledhja e thirrjes së dytë do të konstituohet në mënyrë të vlefshme pavarësisht të pjesës së kapitalit themeltar të pranishëm. Asambleja e Përgjithshme vendos në seancë të zakonshme me shumicë të thjeshtë të votave të ortakëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

12.3 Vendimet e Asamblesë së Jashtëzakonshme, të cilat kërkojnë shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse prezenca e ortakëve me të drejtë vote, përfaqësohet me të paktën 50% të kapitalit themeltar. Në rast të mos arritjes së kuorumit në thirrjen e parë, mbledhja e jashtëzakonshme do të thirret në thirrjen e dytë me të njëjtin rend dite jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas datës së thirrjes së parë dhe mbledhja e thirrjes së dytë do të konstituohet në mënyrë të vlefshme, pavarësisht nga pjesa e pranishme e kapitalit themeltar. Asambleja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme vendos në seancë të zakonshme me shumicë të cilësuar prej 75% të votave të ortakëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

12.4 Asambleja e Jashtëzakonshme vendos me shumicë të cilësuar prej 75% të votave të anëtarëve të pranishëm për ndryshimin e statutit, rritjen ose pakësimin e kapitalit themeltar, shpërndarjen e fitimit, riorganizimin dhe shpërbërjen e shoqërisë dhe në të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj.

Neni 13 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

13.1 Asambleja mbledhet së paku një herë në vit për miratimin e buxhetit dhe brenda njëqind e njëzet ditësh nga përfundimi i vitit financiar. Asambleja për miratimin e pasqyrave financiare mund të mbledhet brenda njëqind e tetëdhjetë ditësh nga përfundimi i vitit financiar, përveç rasteve kur kërkohet ndryshe sipas formës së shoqërisë.

13.2 Asambleja e Përgjithshme drejtohet nga Kryetari i zgjedhur nga radhët e ortakëve të pranishëm ose të përfaqësuar në Asamble, në rast mosmarrëveshjeje kryesohet nga Administratori ose nga kryetari i bordit të administratorëve. I takon Kryetarit të Asamblesë të verifikojë rregullsinë e prokurave dhe të drejtën e të pranishmëve për të marrë pjesë në Asamble. Asambleja e Përgjithshme emëron gjithashtu një Sekretar, i cili mund të jetë edhe joanëtar, i cili është përgjegjës për hartimin e procesverbalit të diskutimit dhe vendimeve të marra. Emërimi i Sekretarit nuk është i nevojshëm kur procesverbali i Asamblesë hartohet nga Noteri ose kur kapitali themeltar mbahet nga një ortak i vetëm.

13.3 Asambleja e Përgjithshme duhet të mbledhet menjëherë për të marrë vendimet e nevojshme nëse, në bazë të buxhetit vjetor ose raporteve financiare të ndërmjetme, ekziston rreziku që veprimtaria e Shoqërisë të mos jetë në gjendje të përmbushë detyrimet financiare në drejtim të tretëve gjatë tre muajve të ardhshëm.

Neni 14. Metodrat dhe procedurat e thirrjes

14.1 Asambleja e Përgjithshme thirret për të vendosur për çështjet e përcaktuara me ligj dhe me këtë Statut duke thirrur mbledhje ose me konsultim me shkrim.

14.2 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori ose Drejtorët ose nga shumë ortakë që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit themeltar.

14.3 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në selinë e Shoqërisë, në selinë e një dege në Shqipëri ose në çdo qytet apo krahinë të botës sipas marrëveshjes ndërmjet anëtarëve. Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet edhe nëpërmjet videokonferencës nëpërmjet përdorimit të platformave IT dhe mjeteve elektronike të komunikimit në distancë në përgjithësi, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të lejohen të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave të trajtuara . Nëse

verifikohen këto kërkesa, të cilat duhet të figurojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet se mbahet në vendin ku ndodhet Presidenti dhe ku duhet të jetë edhe sekretari.

14.4 Vendi, data dhe ora e zgjedhur për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme dhe çdo thirrje e dytë, si dhe rendi i ditës, u njoftohen anëtarëve me letër rekomande, email ose mjete të tjera të përshtatshme për të vërtetuar datën e transmetimit, të paktën shtatë ditë para takimit në adresën fizike ose llogarinë e emailit të deklaruar në regjistrin e ortakëve. Në lidhje me vendimet e marra jashtë Republikës së Shqipërisë, administratorit/at do t'i sigurohet një kopje me shkrim e vendimeve të tilla, të cilat administratori/at do ta ruajnë në librin e vendimeve të ortakëve të shoqërisë, i cili ruhet në Selinë e Shoqërisë, nën kujdesin e administratorit(ve). Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk thirret sipas përcaktimeve të këtij paragrafi, Asambleja e Përgjithshme do të konstituohet në mënyrë të vlefshme dhe do të mund të marrë vendime të vlefshme me shumicën e përcaktuar më parë, vetëm me praninë e të gjithë ortakëve që përfaqësojnë gjithë kapitalin themeltar.

14.5 Secili Ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje, të paraqesë mendimin e tij dhe të shprehë votën e tij në përpjesëtim me pjesën e tij të kapitalit themeltar të miratuar, të nënshkruar dhe të paguar. Secili prej ortakëve gëzon të drejtën për t'u përfaqësuar nga një person tjetër, edhe nëse jo ortak, sipas nenit 85 të ligjit për shoqëritë tregtare, nëpërmjet të cilit do të mund të shprehin votën e tyre në Mbledhje.

14.6 Ortakët njohin dhe pranojnë të drejtën për të marrë vendime në lidhje me Shoqërinë nëpërmjet konsultimit me shkrim. Vendimi i propozuar, së bashku me dokumentacionin mbështetës, do t'u dërgohet anëtarëve me postë, e-mail, korrier ose mjete të tjera të sigurta, përfshirë postën elektronike. Ortakët do të vendosin për propozimin brenda një periudhe maksimale prej 7 (shtatë) ditësh nga marrja e tij. Ortakët e miratojnë propozimin duke ia kthyer një kopje të nënshkruar të Vendimit, Admistratorit(ve) të Shoqërisë. Ortakët që nuk pajtohen shprehin kundërshtimet e tyre me shkrim dhe ia kthejnë ato Administratorit(ve) të Shoqërisë. Vendimi konsiderohet e miratuar nëse arrihet shumica e kërkuar sipas këtij statuti.

14.7 Secili nga ortakët ka të drejtën e së paku një vote dhe secila kuotë përfaqëson një votë proporcionale me pjesëmarrjen në kapitalin themeltar të vetë ortakut.

14.8 Vendimet e ortakëve të marra në bazë të këtij statuti si dhe Ligjit për shoqëritë tregtare do të jenë të detyrueshme për Shoqërinë. Çdo vendim i tillë mund të merret edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe dëshmia me shkrim e një vendimi të tillë do t'i dorëzohet Admistratorit (ve), të cilët do ta shënojnë atë në librin e vendimeve të Ortakëve të Shoqërisë.

14.9 Admistratori(t) duhet të mbajnë procesverbalin e çdo mbledhjeje të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në përputhje me kërkesat e nenit 90 të Ligjit për shoqëritë tregtare.

Neni 15. Përfshirja nga e drejta e votës

15.1 Ortaku përjashtohet nga e drejta e votës nëse Asambleja e Përgjithshme e gjen veten të detyruar të vendosë për:

(i) Vlerësimi i veprimtarisë së tij; (ii) Shuarja e përfaqësimit në cilësinë e ortakut; (iii) Krijimi i një çështjeje ligjore kundër tij nga Shoqëria; (iv) Nëse i jepen ose jo përfitime të reja nga Shoqëria.

15.2 Kur ortakut i cili është objekt i vendimmarrjes përfaqësohet në Asamblesë e Përgjithshme nga një përfaqësues i autorizuar, personi i autorizuar konsiderohet se ka konflikt interesi si anëtari që ai përfaqëson dhe për këtë arsye përjashtohet edhe nga votimi në përputhje me paragrafin e mëparshëm. 15.1.

15.3 Vendimi i përmendur në paragrafin 15.1 mund të merret me shumicën e përcaktuar në nenin 12 pa përfshirë pjesën e pronësisë së ortakut të përjashtuar nga vendimmarrja për shkak të konfliktit të interesit.

KAPITULLI V

Administrata dhe Përfaqësimi

Neni 16 Administratorët dhe përgjegjësitë

16.1 Shoqëria mund të administrohet, në mënyrë alternative, me vendim të ortakëve në momentin e emërimit: te nga një administrator i vetëm;

b. nga një bord administratorësh i përbërë nga dy deri në pesë sipas numrit të anëtarëve të përcaktuar në momentin e emërimit;

c. nga dy ose më shumë administratorë me kompetenca të përbashkëta ose të veçanta në varësi të asaj që krijohet në momentin e emërimit.

Nëse emërohen dy ose më shumë administratorë pa asnjë indikacion në lidhje me mënyrat e ushtrimit të kompetencave administrative, konsiderohet se është krijuar një bord drejtues dhe për rrjedhojë një organ i vetëm kolegjal.

Administratorët mund të jenë gjithashtu jo-ortak, emërohen për një periudhë maksimale prej pesë vjetësh, janë

të rizgjedhur dhe mund të jenë të çdo kombësie. 16.2 Nëse emërohet një Bord Drejtues, ai do të zgjedhë Presidentin nga radhët e anëtarëve të tij, nëse ai nuk është emëruar nga kuvendi në kohën e emërimit. Këshilli mund të mblidhet si në selinë e Shoqërisë ashtu edhe gjatë, me kusht që ai të jetë në Shqipëri, sa herë që Presidenti e gjykon të arsyeshme ose kur bëhet një kërkesë me shkrim nga të paktën një prej anëtarëve të tij. Mbledhjet e Bordit të Administratorëve lejohen të mbahen nëpërmjet videokonferencës me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të lejohen të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave të trajtuara. Pasi të jenë verifikuar këto kërkesa, të cilat duhet të figurojnë në procesverbalin e mbledhjes, bordi i administrimit konsiderohet të mbahet në vendin ku ndodhen Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, duke qenë se të dy duhet të jenë fizikisht në të njëjtën vend. Bordi thirret nga Presidenti me letër rekomande, e-mail ose çdo mjet tjetër të përshtatshëm për këtë qëllim, për t'i dërguar të paktën pesë ditë para mbledhjes secilit administrator dhe në raste urgjente me telegram t'i dërgohet të paktën një ditë më parë. Megjithatë, mbledhja joformale është e vlefshme kur të gjithë anëtarët e Bordit të Administratorëve janë të pranishëm. Për vlefshmërinë e vendimeve të Bordit është e nevojshme prania e shumicës së anëtarëve në detyrë. Vendimet merren me shumicë absolute të administratorëve në detyrë dhe, në rast të një numri të barabartë votash, vota e Presidentit mbizotëron kur bordi përbëhet nga një numër çift anëtarësh. Vendimet e Bordit do të regjistrohen në procesverbal, të nënshkruar nga Presidenti dhe Sekretari, i cili do të transkriptohet në regjistrin përkatës të korporatës.

16.3 Organi Administrativ mund të kryejë në mënyrë të pavarur të gjitha aktet e administratës së zakonshme, ndërsa për aktet e administrimit të jashtëzakonshëm është gjithmonë i nevojshëm vendimi paraprak favorizues i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve si dhe për të gjitha vendimet për të cilat vendimi paraprak i Asamblesë së Anëtarëve parashikohet me ligj. Si shembull dhe jo shterues, konsiderohen si administrim të jashtëzakonshëm aktet që kanë të bëjnë me shoqëritë apo degët e shoqërive, impiantet dhe makineritë që nuk kufizohen vetëm në aksesore apo pjesë këmbimi, marrja e financimit nga bankat, aktet dhe kontratat në lidhje me pasuritë e paluajtshme etj. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mund të vendosë në procesverbalin e emërimit të administratorëve kufizime më të rrepta për veprimtarinë e tyre, mundësisht duke vendosur shprehimisht edhe kufirin në vlerë të akteve të zakonshme dhe të jashtëzakonshme të administrimit.

16.4 Administratori i vetëm, anëtarët e bordit të administratorëve ose bashkëadministratorët kanë të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra për arsye zyrtare, duke përfshirë shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit për dhe nga Shqipëria në rastin e administratorëve që nuk banojnë në Shqipëri. Asambleja mund të caktojë gjithashtu një kompensim vjetor dhe një dëmshpërblim në fund të afatit të caktuar drejtpërdrejt nga Shoqëria ose në mënyrë indirekte nëpërmjet një ose më shumë policave të sigurimit. Kompensimi mund të vendoset lirisht si një shumë fikse dhe ndoshta edhe si një përqindje e llogaritur mbi fitimin operativ dhe/ose mbi parametrat e tjerë të buxhetit, si p.sh., qarkullimi. Pagesat paradhënie mund të bëhen për dëmshpërblimin në fund të afatit edhe gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies.

16.5 Organi administrativ mund të caktojë prokurorë të posaçëm të cilëve mund t'u caktojë një pjesë të kompetencave të tij edhe për të lehtësuar dhe përshpejtuar zbatimin e tij praktik të përditshëm. Në rastin e administrimit kolegjial, ai mund të emërojë edhe një ose më shumë administratorë menaxhues brenda fushëveprimit të tij në mënyrën dhe me kufizimet e përcaktuara me ligj. Funkcionet që kanë të bëjnë me hartimin e projektit buxhetor, projektin e bashkimit dhe projektin e ndarjes nuk mund të delegohen.

16.6 Administratori i vetëm, Presidenti i Bordit të Administratorëve (dhe Administratorët Menaxhues, nëse emërohen dhe brenda kufijve të kompetencave që u atribuohen) ose bashkëadministratorët (në mënyrën e përcaktuar në kohën e emërimit) përfaqësojnë ligjërisht shoqëri para palëve të treta dhe në gjykim, në çdo vend dhe nivel juridiksioni, me kompetencën për të emëruar avokatë ose prokurorë në mosmarrëveshje, duke përfshirë procedurat e kasacionit dhe revokimit, dhe për të ndërmarrë veprime ligjore kundër kujtqo qoftë në mënyrë aktive apo pasive.

16.7 Në momentin e themelimit fillestar, ortakët vendosin që Shoqëria do të menaxhohet nga 1 administrator, të identifikuar në personin e:

Giuseppe Sinischalchi i datëlindjes 22.06.1976, lindur në San Valentino Torio, (SA), me shtetësi italiane dhe banues në San Valentino Torio 11, i identifikuar me dokumentin nr. YA6155971, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, për një afat kohor 5 vjet.

16.8 Ortak (ët) kanë të drejtë të revokojnë Administratorin (ët) me shumicë të thjeshtë votash dhe të procedojnë në të njëjtën kohë me emërimin e një ose më shumë administratorëve të rinj me vendim të favorshëm të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakët.

Neni 17. Detyrat dhe detyrimet e Adminsitatorëve

17.1 Përgjegjësitë e Adminsitatorëve (së bashku ose veçmas) në përfaqësimin e Shoqërisë përfshijnë:



- Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, në rastet e parashikuara nga ky Statut dhe me ligj;
- Menaxhimi i biznesit të shoqërisë nëpërmjet zbatimit të politikave dhe planeve të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
- Përfaqësimi i Shoqërisë;
- Të sigurojë mbajtjen korrekte të dokumenteve dhe librave kontabël të Shoqërisë;
- Përgatitja dhe nënshkrimi i pasqyrave financiare vjetore, pasqyrave financiare të konsoliduara dhe raportit për ecurinë e veprimtarisë së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimit të paraqitura për miratim nga Asambleja e Përgjithshme;
- Krijimi i një sistemi alarmi për verifikimin dhe monitorimin e çdo situatë, duke iu referuar veçanërisht atyre financiare, që mund të kërcënojnë ecurinë e biznesit dhe vetë ekzistencën e Shoqërisë;
- Kur është e nevojshme, të kryejë regjistrimet dhe të dërgojë të dhënat e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe/ose organe të tjera, drejtpërdrejt ose nëpërmjet përfaqësuesve;
- Raporton në Asamblenë e Përgjithshme për zbatimin e politikave tregtare dhe zbatimin e veprimeve të veçanta me rëndësi të veçantë për biznesin e Shoqërisë;
- Kryerja e detyrave të tjera të kërkuara me ligj dhe Statut.

17.2 Administratori(t) së bashku ose veçmas do të mbikëqyrin dhe sigurojnë që zyrtarët, agjentët, punonjësit, auditorët dhe konsulentët e Shoqërisë të veprojnë me kujdesin e duhur dhe të mbrojnë më së miri interesat e Shoqërisë. Ata duhet t'i raportojnë ortakëve në lidhje me aktivitetet e kryera nga persona të caktuar në raste të veçanta.

Neni 18. Detyra e besnikërisë dhe përgjegjësisë

18.1 Përveç siç parashikohet në dispozitat e përgjithshme të detyrës së besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 16, 17 dhe 18 të Ligjit për shoqëritë tregtare, administratorët janë të detyruar të:

- (i) kryen detyrat e tij të përcaktuara me ligj ose nga ky Statut në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi;
- (ii) të ushtrojnë kompetencat që u jepen me ligj dhe/ose nga ky Statut me qëllimin e vetëm të arritjes së qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita dhe indikacionet e dhëna nga Asambleja e Përgjithshme;
- (iii) vlerëson me përgjegjësi çështjet që do të vendosen;
- (iv) parandalon dhe shmang rastet e konfliktit, të pranishëm ose të mundshëm, të interesave personale me ato të Shoqërisë;
- (v) siguron miratimin e marrëveshjeve në përputhje me përcaktimet e pikës 3 të nenit 13 të ligjit për shoqëritë tregtare;
- (vi) kryejnë funksionet e tyre me profesionalizmin dhe zellin e nevojshëm.

18.2 Administratorët në ushtrimin e detyrave të tyre janë përgjegjës ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e Shoqërisë, përveç rasteve kur, bazuar në hetimin dhe vlerësimin e informacionit përkatës, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

18.3 Në rast të shkeljes së detyrave dhe standardeve profesionale të parashikuara nga ky Statut dhe Ligji, Administratorët janë të detyruar të kompensojnë Shoqërinë për çdo dëm që rezulton nga shkeljet e tyre, si dhe t'i transferojnë Shoqërisë çdo fitim personal të realizuar si rezultat të kryerjes së veprimeve të parregullta dhe/ose në konflikt interesi. Administratori që akuzohet për sjellje në kundërshtim me këto dispozita mban barrën e provës se ai ka përmbushur detyrat e tij drejt dhe sipas standardeve të korrektësisë dhe mirëbesimit. Kur shkelja kryhet nga shumë adminsitatorë, ata janë bashkëpërgjegjës ndaj Shoqërisë.

KAPITULLI VI

Menaxhimi financiar i Shoqërisë

Neni 19. Eksperti kontabël i autorizuar

19.1 Nëse kërkohet nga ligji shqiptar ose nga Asambleja e Përgjithshme, mund të emërojnë një organ mbikëqyrës, profesionist ose shoqëri, e cila është në çdo rast një ekspert kontabël i kualifikuar. Numri, kohëzgjatja dhe kufijtë e rolit të caktuar do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar.

19.2 Nëse kërkohet nga ligji dhe/ose nga Asambleja e Përgjithshme, ekspertët duhet të kryejnë funksione auditimi në përputhje me legjislacionin shqiptar.

KAPITULLI VII

Veprimtaria e Shoqërisë

Neni 20. Ushtrimi ekonomiko-financiar

20.1 Viti ekonomiko-financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti. Viti i parë financiar fillon në datën e themelimit të Shoqërisë me regjistrimin e saj në Regjistrin e Shoqërisë.

Neni 21. Mbajtja e llogarisë

21.1 Shoqëria do të mbajë llogaritë e saj në monedhën lekë.

Neni 22. Llogaritja dhe shpërndarja e fitimit

22.1 Fitimet neto që rezultojnë nga pasqyrat financiare vjetore, pas zbritjes së çdo dispozite të miratuar nga Mbledhja e Përgjithshme e Ortakëve, u paguhen atyre në përpjesëtim me kuotat e kapitalit themeltar të mbajtur përkatësisht. Sasia, mënyra dhe koha e shpërndarjes së fitimeve do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me Statutin e Shoqatës dhe ligjet në fuqi.

22.2 Në përputhje me Ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Shoqëria mund të shpërndajë fitimin tek Ortakët vetëm nëse pas një shpërndarjeje të tillë:

- (i) aktivet e Shoqërisë mbulojnë plotësisht detyrimet e kësaj të fundit;
- (ii) Shoqëria ka likuiditet të mjaftueshëm për të shlyer borxhet brenda 12 muajve të ardhshëm;

22.3 Verifikimi i kërkesave të përmendura në pikën 22.2 kryhet nga organi administrativ, i cili në përfundim të verifikimit lëshon një certifikatë aftësie paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendit plotëson kërkesat e përmendura në pikën e mëparshme. 22.2. Nëse kushtet financiare të Shoqërisë tregojnë se shpërndarja e propozuar e fitimeve nuk plotëson kriteret e kërkuara, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë dhe për rrjedhojë shpërndarja nuk mund të bëhet.

22.4 Administratorët janë përgjegjës ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese.

KAPITULLI VIII

Modifikimi i Formës Ligjore; prishje

Neni 23. Ndryshimi i formës juridike

23.1 Forma ligjore e Shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme në zbatim të këtij statuti dhe në përputhje me dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar.

23.2 Shoqëria e re do të respektojë të gjitha procedurat ligjore të regjistrimit në Shqipëri.

Neni 24. Shpërndarja e shoqërisë dhe likuidimi

24.1 Shoqëria mund të shpërbëhet në rrethanat e mëposhtme:

- (i) si rezultat i skadimit të çdo kohëzgjatjeje të përcaktuar;
- (ii) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;
- (iii) për hapjen e procedurave të falimentimit;
- (iv) nëse nuk ka ushtruar veprimtari tregtare prej 2 vitesh dhe nuk i është komunikuar pezullimi i veprimtarisë, në zbatim të nenit 43, pika 3, të ligjit nr.9723, datë 05.3.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit";
- (v) me vendim gjykate;
- (vi) për arsye të tjera të ofruara nga Ortakët në çdo kohë.

24.2 Administratori/ët regjistrojnë shpërbërjen e shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit në zbatim të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 05.3.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit". Në rast se shpërbërja e shoqërisë ndodh me vendim gjyqësor, gjykata, në zbatim të nenit 45 të ligjit nr.9723, datë 05.3.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit", njofton vendimin e kësaj të fundit për regjistrim.

24.3 Shoqëria nuk shpërbëhet për shkak të falimentimit të ortakëve;

24.4 Në rast të shpërbërjes, shoqëria duhet të vihet në likuidim;

24.5 Për menaxhimin e procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë likuidues të cilët, brenda afateve dhe në mënyrën e përcaktuar me ligj, do të paraqesin raportin përfundimtar për gjendjen e aktiveve dhe detyrimeve të shoqërisë, për likuidimin, operacionet dhe kohën e nevojshme për të përfunduar vetë likuidimin.

24.6 Në përfundim të procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme do të vendosë për bilancin përfundimtar financiar, për vlefshmërinë e punës së kryer nga likuiduesi dhe për përfundimin e operacionit të likuidimit.

24.7 Pas pagesës së kreditorëve dhe mbledhjes së borxheve, likuiduesi(ët) do t'ua shpërndajnë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve në përpjesëtim me kuotat që ata zotërojnë përkatësisht në kapitalin themeltar.

KAPITULLI IX

Të ndryshme

Neni 25. Përjashtimi i Ortakut

25.1 Pa cenuar dispozitat e këtij Statuti, përjashtimi i një Ortaku, si dhe pasojat që sjell kjo, do të rregullohen nga dispozitat nr. 101, 102, 103 të Kodit të Shoqërisë.

Neni 26. Gjuha dhe ligji në fuqi

26.1 Ky Statut është hartuar në shqip dhe është lexuar e pranuar në gjuhën italiane dhe rregullohet dhe interpretohet në përputhje me ligjet shqiptare.

Neni 27. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

27.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet ortakëve ose ndërmjet ortakëve dhe Shoqërisë zgjidhen brenda vetes nga ortakët themelues dhe kur kjo nuk është e mundur për shkak të vazhdimit të një konflikti të papajtueshëm ndërmjet tyre, mosmarrëveshjet do t'i referohen vendimit të Gjykata e Shkallës së Parë, Tiranë.

Neni 28. Konfidencialiteti, kufizimi dhe marrëdhëniet e punës

28.1 Të gjitha dokumentet e Shoqërisë konsiderohen konfidenciale dhe përmbajtja e tyre nuk mund të bëhet publike ose t'u zbulohet palëve të treta, përveç për qëllimet dhe nevojat e biznesit të Shoqërisë.

28.2 Marrëdhëniet e punës rregullohen nga kontrata e punës dhe legjislacioni aktual i punës. Shoqëria private merr përsipër të respektojë standardet në fuqi të punës dhe punonjësit janë të detyruar të respektojnë Statutin e kësaj shoqërie dhe rregullat e saj të brendshme. Punonjësit duhet të mbajnë përgjegjësi për dëmin që i shkaktojnë kësaj Shoqërie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

Neni 29. Librat e shoqërisë

29.1 Përveç rasteve të përcaktuara me ligj, Shoqëria mban librat e mëposhtëm:

- (i) regjistri i anëtarëve;
- (ii) Librin e mbledhjeve të Administratorit ose Bordit të adminsitratorëve;
- (iii) Librin e vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme;
- (iv) Librin e mbledhjeve dhe vendimeve të ekspertëve ose auditorëve.

29.2 Librat e lartpërmendur duhet të ruhen për 10 vjet dhe çdo faqe duhet të jetë e vulosur.

Neni 30. Të tjera

30.1 Çdo çështje tjetër, që nuk përmendet në këtë statut, do të rregullohet nga dispozitat e ligjit për shoqëritë tregtare dhe legjislacionit aktual shqiptar.

ORTAKËT E SHOQËRISË

GIUSEPPE SINISCALCHI

