

Tirane date 17/02/2025

STATUT

NUVOLA ALBANIA

SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

(Hartuar ne baze te ligjit nr 9901 date 14/04/2008, Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare)

Neni 1

Emertimi dhe forma e shoqerise

- 1.1 NUVOLA ALBANIA themelohet ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar dhe aktiviteti i saj do te rregullohet nga ky statut dhe nga ligji Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare.
- 1.2 Emertimi NUVOLA ALBANIA dhe emri i administratorit do te figurojne ne te gjitha aktet ose dokumentet e nxjerra nga shoqeria dhe qe u drejtohen te treteve.
- 1.3 Shoqeria NUVOLA ALBANIA e fiton personalitetin e saj juridik nga dita e regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te Biznesit.

Neni 2

Dokumentet rregullues

- 2.1 Dokumenti kryesor mbi te cilin bazohet aktiviteti i shoqerise eshte statuti i saj. Me ane te ketij statuti dhe ne perputhje me aktin e themelimit, si dhe me legjislacionin shqiptar, rregullohet pozita juridike e ortakeve dhe punonjesve te shoqerise, organizimi dhe objekti i veprimtarise se shoqerise, si dhe ceshtjet e tjera me rendesi per aktivitetin e saj.
- 2.2 Per ceshtjet te cilat nuk zgjidhen nga statuti, asambleja e ortakeve mund te miratoje nje rregullore te vecante.
- 2.3 Statuti dhe rregullorja e vecante jane dokumente te hapura per ndryshime dhe permiresime qe zhvillimet i bejne te nevojshme.

Neni 3

Ortakët

Z. Hasan Çerkini, person me shtetësi kosovare, i datelindjes 22/09/1987, mbajtes i dokumentit të identifikimit me numer personal 1173326544 zoteron një kuotë me vlerë 50 leke ose 50% të kapitalit themeltar,

Shoqëria AMGK HOLDING S.R.L me numer regjistrimi 16589331004 dhe adresë 6059 Rocca Priora Via Mediana 85 CAP 00079, Rome, Itali, me përfaqësues ligjor Z. Massimiliano Bucci, person me shtetësi italiane, i datelindjes 18/11/1967 mbajtes i dokumentit të identifikimit pasaportë me numer dokumenti YB4397661 zoteron një kuotë me vlerë 50 leke ose 50% të kapitalit themeltar

Neni 4

Selia

4.1 Shoqëria NUVOLA ALBANIA e ka selinë e saj në adresën:

Tiranë, Rruga Myslym Shyri, Zona kadastrale nr. 8380, nr.pasurie 6/128+4-35, Pallati 44, Shkalla 4, Kati 2, Ap 33.

Shoqëria vepron si person juridik shqiptar dhe si e tillë mund të kryejë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ose jashtë saj, nëpërmjet filialeve, degëve, zyrave të përfaqësimit, ose agjensive të saj, të cilat janë krijuar me vendim të asamblesë së ortakëve.

4.2 Asambleja e ortakëve mund të transferojë selinë e shoqërisë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 5

Kohezgjatja

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj për një periudhë kohe të pacaktuar.

Neni 6

Administratori

Administrator i shoqerise do te jete:

Z. Ardit Malo, person me shtetesi shqiptare, i datelindjes 30/08/1995, mbajtes i dokumentit te identifikimit me numer personal J50830030C.

Afati i emerimit te administratorit do te jete per nje periudhe 5 vjecare nga data 17/02/2025 deri me date 16/02/2030.

Neni 7

Objekti i veprimtarise se shoqerise

7.1 Shoqeria NUVOLA ALBANIA ushtron veprimtarine e saj me qellim realizimin e fitimit, duke u mbeshtetur ne parimet e likuiditetit, sigurise dhe rentabilitetit, sipas regullave te parashikuara nga legjislacioni shqiptar.

7.2 Veprimtaria e Shoqerise NUVOLA ALBANIA do te kete per objekt:

Laborator dentar dhe ofrimin e te gjitha sherbimeve te lidhura me te.

Import dhe blerje brenda vendit te pajisjeve dhe produkteve te ndryshme dentare, si dhe materialeve per perdorim laboratorik.

Shoqeria gjithashtu mund te kryeje te gjitha aktivitetet e tjera te cilat jane te lejuara sipas kerkesave te legjislacionit shqiptar në fuqi

7.3 Për të arritur qëllimin e lartpërmendur, Shoqëria ka të drejtë:

Të lidhë të gjitha llojet e kontratave ose marrëveshjeve me personat fizikë ose me personat juridikë publike dhe privatë, shoqëritë, shtetin dhe subjektet e huaja ose shqiptare;

Të themelojë të gjitha llojet e shoqërive ose të marrë pjesë në shoqëritë shqiptare ose të huaja, sipërmarrje të përbashkëta ose lloje të ndryshme biznesesh, që kanë objekte të njëjta ose të ngjashme; Të hapë degë ose agjenci në Shqipëri ose jashtë saj;

Të përfaqësojë bizneset shqiptare ose të huaja që lidhen me objektin e Shoqërisë;

Të lidhë marrëveshje kredie, të pranojë garanci personale ose të tjera, të marrë përsipër detyrime, të emetojë drafte, kambiale, çeqe ose letra të tjera me vlerë të kolateralit;

Të ndërmarrë ndonjë aktivitet tregtar ose aktivitet tjetër dhe të kryejë çdo veprim ligjor ose transaksion që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e Shoqërisë, ose që synon drejtpërsëdrejti ose tërthorazi përmbushjen e objektit të Shoqërisë.

7.4 Shoqëria mund të kryejë në mënyrë dytësore dhe në çdo rast me qëllim arritjen e objektivave të Shoqërisë, çdo veprim tregtar, industrial, financiar dhe transaksion në lidhje me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të cilat janë të nevojshme ose të përshtatshme për arritjen e objektivave të Shoqërisë.

7.5 Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimtaritë ndihmëse, si dhe të gjitha aktivitetet e nevojshme ose të përshtatshme për të arritur qëllimin e biznesit të Shoqërisë në përputhje me ligjin.

7.6 Objekti i Shoqërisë mund të modifikohet ose ndryshohet me vendim të asamblesë së përgjithshme.

Gjate kohezgjatjes së aktivitetit të saj Shoqëria NUVOLA ALBANIA do të zbatonte standardet me të larta të etikës profesionale dhe zbatimit të ligjshmerisë.

Neni 8

Kapitali themeltar

8.1 Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100 (njqind) leke.

8.2 Kapitali është i përbërë nga dy kuota me vlerat përkatëse si më poshtë:

Z. Hasan Çerkini, person me shtetesi kosovare, i datelindjes 22/09/1987, mbajtes i dokumentit te identifikimit me numer personal 1173326544 zoteron nje kuote me vlere 50 leke ose 50% te kapitalit themeltar,

Shoqeria AMGK HOLDING S.R.L me numer regjistrimi 16589331004 dhe adrese 6059 Rocca Priora Via Mediana 85 CAP 00079, Rome, Itali, me perfaqesues ligjor Z. Massimiliano Bucceri, person me shtetesi italiane, I datelindjes 18/11/1967 mbajtes i dokumentit te identifikimit pasaporte me numer dokumenti YB4397661 zoteron nje kuote me vlere 50 leke ose 50% te kapitalit themeltar

8.3 Cdo pjese e kapitalit themeltar i jep te drejten e nje vote zoteruesit te saj.

8.4 Ortaket e shoqerise NUVOLA ALBANIA pergjigjen per detyrimet ndaj te treteve deri ne vleren e kontributit te tyre ne formimin e kapitalit themeltar te shoqerise.

Neni 9

Transferimi

9.1. Pjeset e kapitalit mund te transferohen lirisht ndermjet ortakeve.

9.2. Transferimi i pjeseve te kapitalit tek persona te trete qe nuk bejne pjese ne shoqeri iu nenshtrohet ketyre rregullave:

a) transferuesi ose ortaku transferues, duhet te njoftoje Ortaket e tjere per numrin e pjeseve qe do te transferohen, cmimin e shitjes ne rast shitjeje, si dhe emrin, mbiemrin dhe adresen e personit te cilit mendon t'i transferohen pjeset

b) transferimi duhet te miratohet nga Ortaket e tjere brenda 3 muajve nga dita e njoftimit. Ne rast se ortaket nuk e kane bere te ditur vendimin e tyre brenda afatit 3 mujor miratimi quhet i dhene.

c) ne rast se ortaket refuzojne transferimin, brenda 3 muajve nga data e refuzimit, atehere ata duhet t'i blejne pjeset e propozuara per transferim. Cmimi i shitjes eshte vlere kontabel e pjeseve.

d) Ne rast se ortaku nuk eshte i interesuar te bleje pjeset, atehere ortaket e shoqerise do te bien dakort nese

1. pjeset do ti shiten personit te propozuar nga ortakut transferues me cmimin e rene dakort midis tyre,

2. pjeset do ti shiten nje personi tjetër te trete me cmimin e rene dakort me kete person, por jo me pak se vlera kontabel e tyre,

3. pjeset do te blihen nga shoqeria per tu anuluar, ne kuadrin e nje zvogelimi kapitali, ne perputhje me ligjin "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare"

9.3. Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme ne rruge trashegimie, ne rast ndarjeje pasurie ndermjet bashkeshorteve, si dhe ndermjet paraardhesve dhe pasardhesve.

9.4. Asambleja e Ortakeve mund te vendose qe bashkeshorti, trashegimtari, paraardhesi ose pasardhesi te behen ortakë, nepermjet transferimit te pjeseve te kapitalit themeltar, vetem pasi te jete miratuar nga asambleja sipas kushteve qe caktojne ortakët. Kushtet per ortakun e ri nuk mund te jene me pak te favorshme se ato te caktuara per te tretet per rastet e transferimit te pjeseve te kapitalit themeltar, perndryshe vendimi i asamblese eshte i pavlefshem.

9.5. Transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar, ne cdo rast, duhet te vertetohet me akt noterial.

Neni 10

Zmadhimi i kapitalit

10.1 Kapitali themeltar mund te zmadhohet me vendim te ortakut, ne perputhje me ligjin "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne baze te raportit te administratorit te shoqerise.

10.2. Zmadhimi i kapitalit mund te kryhet me ane te kontributeve te reja ne para, me ane te kontributeve ne natyre ose me perfshirjen e rezervave dhe fitimit si pjese te kapitalit themeltar

10.3. Ne rast zmadhimi te kapitalit me ane te kontributeve ne para, te gjitha pjeset e reja te kapitalit duhet te nenshkruhen dhe te shlyhen teresisht nga ortakut. Ato duhet te depozitohen nga nenshkruesit ne banke per llogani te shoqerise " NUVOLA ALBANIA"

Neni 11

Zvogelimi

11.1 Zvogelimi i kapitalit mund te kryhet me vendim te ortakut, ne perputhje me ligjin "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare"

11.2 Zvogelimi i prek ortaket ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe ata zoterojne

Neni 12

Organet drejtuese

12.1 Organet drejtuese te Shoqerise " NUVOLA ALBANIA" jane:

- a) asambleja e ortakeve ne te cilen marrin pjese ortaket e Shoqerise ose perfaqesuesit e tyre te pajisur me prokure te vecante, dhe
- b) administratori.

Neni 13

Asambleja e ortakeve dhe konsultimet ndermjet ortakeve

13.1 Vendimet merren nga asambleja e ortakeve. Asambleja e ortakeve merr vendime per ceshtjet qe ligji apo ky statut ia rezervon ketij organi, si dhe per ceshtjet per te cilat, administratori kerkon mendimin apo miratimin e asamblese se ortakeve.

13.2. Vendimet e asamblese se ortakeve merren me shkrim dhe regjistrohen ne nje regjister te posacem te mbajtur prane selise se Shoqerise " NUVOLA ALBANIA"

13.3. Pervec rasteve te miratimit te llogarive vjetore si dhe ndryshimeve te statutit, asambleja mund te marre vendime edhe me ane te konsultimit me shkrim te ortakeve. Administratori ka te drejten e zgjedhjes se formes se marrjes se vendimit ndermjet mbledhjes se asamblese ose konsultimit me shkrim.

13.4. Cdo mbledhje e asamblese e thirrur ne menyre te parregullt, si dhe cdo konsultim me shkrim i kryer ne menyre te parregullt, mund te anulohet. Megjithate anulimi nuk ka vlere, ne rast se te gjitha ortaket kane qene te pranishem ose te perfaqsuar si dhe kane miratuar projektvendimin e propozuar.

Neni 14

Marrja e vendimeve

14.1 Cdo ortak, pavaresisht nga numri i kuotave te kapitalit qe zoteron, ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet dhe ne vendimet e asamblese dhe disponon nje numer votash te barabarte me kuotat e kapitalit themeltar qe ai zoteron.

14.2. Kur asambleja e ortakeve eshte thirrur per te marre nje vendim per nje marreveshje midis shoqerise dhe ortakut, ky i fundit nuk mund te marre pjese ne votim dhe vendimi merret nga ortaku ose ortakët e tjere te shoqerise

14.3.Cdo ortak ka te drejte te perfaqesohet ne keto mbledhje nga nje ortak tjeter ose nga nje mandatmbajtes i cili mund te votoje ne emer te atij qe perfaqeson. Mandati i perfaqesimit nuk mund te jete i perhershëm, por jepet vetem per nje mbledhje te asamblese. Mandati i dhene per nje mbledhje te asamblese eshte i vlefshëm per mbledhjet e tjera, qe thirren si vazhdim i se pares dhe me te njejtin rend dite

14.4. Ne mbledhjet e asamblese ose ne konsultimet me shkrim vendimet merren nga nje ose disa ortake qe perfaqesojne me shume se gjysmen e pjeseve te kapitalit themeltar Ne rast se nuk sigurohet kjo shumice, ortakët konsultohen per here te dyte dhe vendimet merren me shumicen e votave te dhena, pavaresisht nga perqindja e kapitalit qe ato perfaqesojne.

Neni 15

Zhvillimi i mbledhjes se asamblese se ortakeve

15.1 Asambleja e ortakeve i zhvillon mbledhjet ne seline e shoqerise ose ne nje vend tjeter te caktuar nga vete ortakët

15.2. Asambleja mblidhet ne menyre te rregullt jo me pak se dy here ne vit, dhe njera prej mbledhjeve zhvillohet brenda nje afati prej 6 muajsh nga dita e mbylljes se vitit financiar. Asambleja mund te thirret ne cdo kohe me kerkesen e:

- a. nje apo disa ortakeve qe perfaqesojne jo me pak se 5% te kuotave te kapitalit themeltar,
- b. ekspertit kontabel te autorizuar. Perpara se te therrese asamblene, eksperti kontabel i autorizuar njofton administratorin me leter rekomande.;

c. te administratorit. Ne qofte se jane disa administratore, e drejta e thirrjes se asamblese mund t'i besohet ose secilit administrator ose te gjithe administratoreve qe te veprojne bashkarisht.,

d te likuiduesit.

15.3. Administratori iu njofton me leter rekomande, te gjithe ortakeve mbledhjen e asamblese, te pakten 15 dite perpara mbledhjes. Lajmerimi permban daten, adresen dhe rendin e dites se mbledhjes. Duke filluar nga data e komunikimit, cdo ortak ka te drejte te paraqese pyetje me shkrim, te cilave administratori duhet t'u pergjigjet ne mbledhjen e asamblese se ortakeve

15.4. Kur Administratori ose eksperti kontabel i autorizuar kane refuzuar te mbledhin asamblene, secili nga ortakët mund t'i drejtohet gjykates per caktimin e nje mandatmbajtesi te ngarkuar per thirrjen e asamblese se ortakeve

15.5. Asambleja drejtohet nga administratori ose nga ortaku qe zoteron ose perfaqeson numrin me te madh te pjeseve te kapitalit. Neqoftese dy ortake zoterojne te njejtin numer pjesesh, drejtimi i mbledhjes behet nga ortaku me i moshuar. Kompetencat, te drejatat dhe detyrimet e kryetarit te asamblese ndaj shoqerise, rregullohen ne aktin e emerimit te tij

15.6 Kryetari i asamblese emerone nje person fizik, ortak ose jo, ne postin e sekretarit. Sekretari mban proces-verbalin e mbledhjes, i cili firmoset nga te gjithe ortakët e pranishem ne mbledhje.

15.7 Proces-verbalii mbledhjes se asamblese se ortakeve do te permbaje sa me poshte vijon:

- a. Daten dhe vendin e zhvillimit te mbledhjes,
- b. Menyren e njoftimit
- c. Kryetarin e Asamblese dhe Sekretarin;
- d Rendin e dites,
- e Numrin dhe emrat e pjesemarresve;
- f Raportet dhe dokumentet qe jane paraqitur ne mbledhje;

g. Permbledhjen e diskutimeve te zhvilluara,

h. Numrin e votave bazuar ne pjeset e kapitalit themeltar,

i. Tekstet e projekt-vendimeve te votuar, ata te miratuar dhe ata te hedhur poshte nga ortaket.

15.8. Votimi kryhet i vecante per cdo projektvendim dhe neqoftese nje projektvendim permban shume ceshtje qe secila mund te kerkoje nje votim te vecante, atehere cdo ortak mund te kerkoje ndarjen e projektvendimit ne disa projektvendime te vecante.

15.9. Votimi eshte ne parim i hapur, por menyra e votimit percaktohet ne marreveshje ndermjet ortakeve. Me kerkese te nje ose disa ortakeve qe perfaqesojne me shume se gjysmen e pjeseve te kapitalit, votimi zhvillohet i fshehte.

15.10. Te gjitha vendimet e shoqerise regjistrohen ne nje liber te vecante qe mbahet ne seline e shoqerise, i cili duhet te jete i numertuar dhe i vulosur.

Neni 16

Kompetencat e asamblese se ortakeve

16.1. Jane ne kompetencen ekskluzive te asamblese se ortakeve marrja e vendimeve per sa i perket.

a. ndryshimit te statutit,

b. riorganizimi i shoqerise, ndarja, bashkimi, likuidimi,

c. linjat baze per zhvillimin e aktivitetit te shoqerise;

d. zmadhimi, zvogelimi i kapitalit, transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar tek te tretet, si dhe blerjen e pjeseve te kapitalit themeltar nga vete shoqeria me qellim anullimin e tyre;

e. miratimi i llogarive, raportit vjetor, inventaret, raporti i eksperteve kontabel te autorizuar,

f. hapja e filialeve, degeve apo zyrave te reja,

g. marrja hua, lenia peng apo cdo barre tjeter siguruese;

h. hapja e nje aktiviteti te ri ekonomik;

- i. emerimi dhe shkarkimi i kryetarit te asamblese;
- j. emerimi dhe shkarkimi i administratorit;
- k. emerimi dhe shkarkimi i eksperteve kontabel te autorizuar,
- l. blerja e pasurive te paluajtshme;
- m. blerja e aksioneve, certifikatave apo titujve te shoqerive te tjera tregtare, apo e cdo lloj instrumenti financiar,
- n. prishjen e shoqerise ne rast se humbjet jane me te medha se gjysma e kapitalit;
- o. shnderrimin e Shoqerise ne nje forme tjeter,
- p. si dhe te gjitha kompetencat e tjera qe ligji dhe/ose ky statut i japin shprehimisht asamblese.

Neni 17

Administratori i shoqerise

17.1 Shoqeria administrohet nga 1(nje) Administrator, person fizik qe mund te jete ose jo ortak i shoqerise. Administrator i shoqerise do te jete:

Z. Ardit Malo, person me shtetesi shqiptare, i datelindjes 30/08/1995, mbajtes i dokumentit te identifikimit me numer personal J50830030C.

Afati i emerimit te administratorit do te jete per nje periudhe 5 vjecare nga data 17/02/2025 deri me date 16/02/2030.

17.2 Administratori eshte i detyruar te drejtoje Shoqerine "NUVOLA ALBANIA" ne perputhje me ligjin « Per tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ». kete statut, vendimet e asamblese se ortakeve dhe sipas dispozitave te tjera ligjore ne fuqi.

17.3. Ne rastet kur administratori eshte ortak i Shoqerise "NUVOLA ALBANIA" ne baze te nenit 5 te Kodit Shqiptar te Punes, detyra e Administratorit nuk do te regullohet nga kontrata e punes.

17.4 Administratori i Shoqerise "NUVOLA ALBANIA" nje here ne tre muaj, duhet ti paraqese asamblese se ortakeve, per kontroll dhe verifikim, raportin mbi administrimin e shoqerise

17.5. Administratori i Shoqerise "NUVOLA ALBANIA" brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar te shoqerise, duhet t'i paraqese asamblese se ortakeve per kontroll dhe verifikim, raportin financiar vjetor dhe bilancin e shoqerise.

17.6. Administratori pergatit gjithashtu edhe raportin e administrimit per gjendjen e shoqerise gjate vitit financiar te kaluar, ndryshimet e parashikuara per te ardhmen, ngjarjet me te rendesishme qe kane ndodhur gjate periudhes nga data e mbylljes se vitit financiar deri ne daten e hartimit te ketij raporti

17.7 Administratori duhet t'i transmetoje asamblese se ortakeve te gjithe korrespondencen e mbajtur me Audituesin Ligjor ose Kontabilistin e Miratuar te shoqerise, ne varesi te specifikimeve te legjislacionit.

Neni 18

Emerimi dhe shkarkimi i administratorit

18.1 Administratori i shoqerise emerohet dhe shkarkohet nga asambleja e ortakeve, si dhe do te qendroje ne detyre per nje periudhe 5 (pese)vjecare.

18.2. Kohezgjatja e mandatit te administratorit mund te percaktohet nga ortaket sa here qe behet emerimi i administratorit dhe do te parashikohet ne aktin e emerimit. Ne mbarim te afatit te parashikuar, administratori mund te rimerohet. Ne mungese te parashikimeve kohore ne aktin e emerimit, administratori do te ushtroje detyrat e tij per te gjithe periudhen e aktivitetit te Shoqerise.

18.3. Administratori i Shoqerise "NUVOLA ALBANIA" mund te shkarkohet para perfundimit te mandatit ne rastet e meposhtme

a. Nese eshte shpallur fajtor me vendim te formes se prere te gjykates per kryerjen e nje vepre penale qe ka lidhje me veprimtanine ekonomiko-financiare;

b Nese vertetohet se ka shperdoruar fondet e shoqerise;

- c. Ne rast se me vendim te gjykates kompetente i eshte kufizuar apo hequr zotesia per te vepruar;
- d. Nese eshte ndaluar per te administruar dhe drejtuar shoqerite;
- e Ne edo rast tjeter qe pengon ne menyre te zgjatur administratorin te kryeje funksionet e tij;
- f Si dhe per cdo arsye te drejte qe vleresohet nga asambleja e ortakeve.

18.5. Konsiderohet arsye e drejte per shkarkimin e administratorit

- a refuzimi i vazhdueshem i administratorit per t'iu nenshtruar rregullave te ligjit dhe dispozitave te statutit lidhur me miratimin vjetor te llogarive dhe me te drejten e ortakeve per t'u informuar;
- b administrimi i keq financiar i shoqerise " NUVOLA ALBANIA"
- c. pavaresisht nga gabimet e administratorit, do te konsiderohet arsye e drejte per shkarkimin e administratorit fakti i humbjes se besimit dhe marredheniet jo te mira me ortaket, bankieret dhe administraten publike;
- d. Administratori ka ndjekur nje politike personale ne administrimin e Shoqerise dhe nuk ka pranuar sugjerimet e vazhdueshme te ortakeve per mireadministrimin e shoqerise

18.6. Me kerkese ortakeve te Shoqerise " NUVOLA ALBANIA" administratori mund te shkarkohet nga gjykata per shkelje te ligjit ose te statutit

18.7 Efektet e vendimit per shkarkimin e administratorit fillojne nga data e marrjes se tij dhe vendimi nuk mund te kete fuqi prapavepruese

Neni 19

Doreheqja e administratorit

19.1 Administratori qofte ortak ose jo, mundet ne cdo kohe te jape doreheqjen, por nese doreheqja behet pa arsye te drejte, Shoqeria " NUVOLA ALBANIA" mund te kerkoje demshperblim financiar ne masen qe eshte demtuar nga kjo doreheqje

19.2. Administratori qe kerkon te jape doreheqjen duhet te njoftoje me leter rekomande me kthim pergjigje administratoret e tjere si dhe te gjithë ortaket.

19.3. Njoftimi i doreheqjes e ben doreheqjen perfundimtare dhe administratori nuk mund te rimarre funksionet e tij

Neni 20

Kompetencat e administratorit

20.1 Administratori ka te gjitha kompentencat per te kryer te gjitha veprimet ne emer dhe per interes te Shoqerise " NUVOLA ALBANIA " me perjashtim te atyre kompentencave qe ligji dhe/ose ky statut i japin shprehimisht asamblese se ortakeve.

20.2 Administratori ka te drejte te perfaqesoje Shoqerine para te treteve dhe te gjitha vendimet manaxheriale te Shoqerise " NUVOLA ALBANIA" duhet te nenshkruhen te pakten nga administratori

20.3. Asambleja e ortakeve mund t'i jape autorizim paraprak administratorit per kryerjen e operacioneve te caktuara ose lidhjen e kontratave te cilat konsiderohen teper te rendesishme per shoqerine

20.4 Megjithate, pa perjashtuar masa te tjera me te detajuara dhe rregullore te brendshme te shoqerise, veprimet dhe kompetencat e meposhtme administratori mund t'i kryeje vetem me autorizim paraprak te asamblese se ortakeve:

a) percaktimi dhe ndryshimi i programit te veprimtarise afatshkurter, afatmesem dhe afatgjate te Shoqerise NUVOLA ALBANIA

b) kryerja e investimeve dhe financimeve per vitin financiar si dhe veprimet apo operacionet e tjera qe do te kerkonin ndryshimin e buxhetit fillestar te shoqerise;

c) hapja e veprimtarive ose e njesive te reja, shkrirja ose bashkimi dhe mbyllja teresisht a pjeserisht e veprimtarive dhe njesive te shoqerise;

d) blerja, shkembimi dhe shitja e pasurive qe perbejne aktivin e qendrueshem te shoqerise;

- e) themelimi nga ana e Shoqerise NUVOLA ALBANIA te shoqerive ose pjesemarrja ne shoqeri te tjera te krijuara, ose per t'u krijuar,
- f) marrja e huave afatmesme, afatgjata, dhenia e dorezanive ose e garancive te tjera, kur keto te fundit tejkalojne veprimtarine e zakonshme te shoqerise;
- g) percaktimi i kriterave per diskutimin, perfundimin dhe ndryshimin e kontrates se punesimit me punonjesit,
- h) si dhe ato vendime ose masa qe e kapercenje veprimtarine e zakonshme te shoqerise dhe qe jane te tilla qe mund te sjellin ndryshime ne objektin e aktivitetit te shoqerise.

20.5. administratori mund te delegoje nje pjese te kompetencave te tij, qe ai i gjykon te dobishme tek nje ose disa persona te tjere qe kryejne funksione teknike ne aktivitetin e shoqerise

20.6. Administratori mund t'u delegoje personave te tjere ortake ose jo, disa nga kompetencat e tij per ushtrimin e funksioneve te vecanta. Administratori nuk mund te delegoje teresine e kompetencave te tij

Neni 21

Administrimi i shoqerise nga disa administratore

21.1 Asambleja e ortakeve ne cdo moment, mund te vendose qe administrimi i shoqerise te kryhet nga disa administratore

21.2 Ne kete rast, maredheniet midis administratoreve, kompetencat, te drejtat dhe detyrimet e secilit mund te rregullohen ne rregullore te vecante ose te parashikohen ne vendimin e asamblese se ortakeve.

21.3. Asambleja e ortakeve mund te kufizojte kompetencat dhe te drejtat e secilit administrator dhe/ose te vendose qe ata te ushtrojne kompetencat e tyre me vendime te perbashketa dhe te drejte firme te perbashket ose secili prej administratoreve te kete kompetenca te vecanta.

Neni 22

Pergjegjesite e administratorit

22.1. Ne marrëdhënie me të tretet, administratori është përfaqësuesi ligjor i Shoqërisë NUVOLA ALBANIA

22.2. Çdo ortak jo administrator ka të drejtë dy herë në vit t'i paraqesë me shkrim administratorit disa pyetje për ato probleme që mendon se përbejnë shqetësim për veprimtarinë e shoqërisë. Për pyetjet e bera administratori është i detyruar t'i përgjigjet me shkrim.

22.3. Shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga veprimet e administrimit të shoqërisë të kryera nga administratori edhe kur këto veprime nuk përfshihen në objektin e shoqërisë. Shoqëria "NUVOLA ALBANIA" nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretet e dinin që akti i administratorit e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretet nuk mund ta injoronin këtë fakt në rrethanat e krijuara

22.4. Administratori është përgjegjës individualisht ndaj shoqërisë apo të tretëve për:

a shkelje të ligjeve,

b për shkelje të statutit, apo

c. për fajet të kryera gjatë administrimit të shoqërisë

Neni 23

Viti financiar

23.1 Çdo vit financiar fillon në 1 janar dhe përfundon në 31 dhjetor dhe përputhet me vitin kalendarik. Përfundimisht viti i parë fillon në ditën e regjistrimit në Regjistrin Tregtar dhe përfundon në 31 dhjetor të po këtij viti.

Neni 24

Llogaritë vjetore

24.1 Me mbylljen e vitit financiar, administratori i shoqërisë bën inventarin dhe llogaritë vjetore në përputhje me legjislacionin mbi kontabilitetin.

24.2. Miratimi i dokumenteve mbi veprimtarinë vjetore të shoqërisë bëhet nga asamblëja e ortakëve brenda një afati prej 6 muajsh nga dita e mbylljes së vitit financiar.

Neni 25

Fitimi

25.1 Fitimi ose kur eshte rasti humbja e ushtrimit financiar percaktohet nga diferenca midis te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit, ne pajtim me rregullat e parashikuara ne legjislacionin mbi kontabilitetin

25.2. Fitimi i ushtrimit mund te destinohet per te krijuar e plotesuar rezervat e shoqerise ose per t'ju shperndare ortakeve.

25.3. Ne rastin e nje humbjeje asambleja qe miraton llogarite duhet te vendose per mbulimin e humbjes

Neni 26

Rezervat

26. 1. Rezerva e domosdoshme nuk mund te perdoret as per tju shperndare ortakeve as per shlyerjen apo riblerjen e pjeseve nga shoqeria

26.2. Ajo perdoret ne rastin e humbjeve kur keto humbje nuk mund te mbulohen nga rezerva te tjera.

26.3. Ne rastin kur shoqeria nuk ka te mbartura humbje nga ushtrimet e meparshme masa e fitimeve mbi te cilen llogaritet rezerva e domosdoshme eshte shuma e fitimit te ushtrimit financiar te mbyllur

26.4. Ne rastin kur shoqeria ka te mbartura humbje nga ushtrimet e meparshme masa e fitimeve mbi te cilen llogaritet rezerva e domosdoshme eshte shuma e fitimeve te mbetura pas zbritjes se humbjeve te mbartura.

26.5. Heqja nga fitimet per krijimin e rezervës ose per te ushqyer rezervën e domosdoshme është te pakten $\frac{1}{20}$ e masës së fitimeve. Kjo heqje nuk është e detyrueshme kur rezerva e domosdoshme arrijn $\frac{1}{10}$ e kapitalit themeltar

Neni 27

Shperndarja e fitimit

27.1 Fitimi që do të shperndahet perbehet nga fitimi i ushtrimit perkates te cilit

- a. i zbriten humbjet e mbartura dhe shumat që hiqen per rezervat
- b. i shtohen fitimet e mbartura.

27.2. Fitimet ndahen ndermjet ortakeve ne perputhje me perqindjen e kapitalit themeltar që ka secili ortak

Neni 28

Dividendet

Asambleja e pergjithshme mund te vendose shperndarjen e dividendeve vetem pasi:

- a. nga njera ane te kete miratuar llogarite vjetore;
- b. nga ana tjeter te kete percaktuar shumen që do të shperndahet.

Neni 29

Paradheniet per dividendet

Paradhenie per dividende jane shumat që u jepen ortakeve perpara miratimit te llogarive vjetore dhe caktimit nga asambleja te dividendit perfundimtar. Keto paradhenie jane te ligjshme, por duke respektuar kerkesat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe konkretisht me kusht që

- a. shoqeria vec rezerves se domosdoshme te kete ne dispozicion rezerva me nje shume te pakten te njejte me paradheniet e shperndara, ose qe nje raport vertetimi i bere nga nje ekspert kontabel i autorizuar te tregojte fitime neto me te medha se shuma e paradhenieve
- b. shperndarja e paradhenieve duhet te vendoset nga administratori i cili duhet te caktojte edhe daten e kthimit

Neni 30

Vendimi per humbjet

30.1 Ne rastin kur rezultati i ushtrimit te mbyllur eshte humbje, asambleja e pergjithshme mund te vendose

- a. ose mbartjen e kesaj humbjeje ne ushtrimin e ardhshem, duke kaluar ne nje llogari te vecante humbje te mbartura"
- b. ose pastrimin e saj nga rezervat, duke perfshire edhe rezerven e domsdoshme.

30.2. Vetem kur humbjet e mbartura te jene pastruar teresisht mund te rifilloje shperndarja e fitimeve

Neni 31

Detyrimi per te perballuar humbjet

Detyrimi per te perballuar humbjet eshte perpjestimor me kontributet e secilit ortak.

Cdo marreveshje qe parashikon perjashtimin e nje ortaku nga perballimi i humbjeve eshte i pavlefshem

Nese shoqeria priset dhe vihet ne likuidim, atehere likuidatori eshte i detyruar te shlyeje te paret kreditorët e saj

Neni 32

Publikimi

Cilido qofte vendimi i marre nga ortaket, prishje apo vazhdimi i shoqerise, ai duhet te publikohet ne nje gazete te autorizuar per publikime ligjore dhe te regjistrohet ne regjistrin tregtar.

Neni 33

Bilanci

Bilanci vjetor i shoqerise nxirret brenda 31 Marsit te vitit pasardhes.

Neni 34

Humbja e gjysmes se kapitalit.

34.1 Ne rast se kapitalet e veta te shoqerise per shkak te humbjeve te konstatuara ne dokumentet kontabel rezultojne me te uleta se gjysma e kapitalit themeltar, atehere konsultimi i ortakeve eshte i detyrueshem

34.2 Ortaket duhet te vendosin, mbi mundesine e prishjes se shoqerise brenda 4 muajve nga data e miratimit te llogarive qe pasqyrojne kete humbje. Megjithate edhe konsultimi me shkrim midis ortakeve nuk perjashtohet

34.3. Vendimi merret ne te njejten menyre si per kryerjen e ndryshimeve ne statut.

Neni 35

Rregullimi i gjendjes

35.1 Neqofte se ortaket kane vendosur ta mbajne shoqerine atehere ata kane nje afat prej nje viti nga data e mbylljes se ushtrimit kur eshte konstatuar gjysma e humbjes se kapitalit per te plotesuar kapitalet e veta

35.2. Neqoftese plotesimi i kapitaleve te veta nuk arrihet atehere shoqeria duhet te procedoje ne zvogelimin e kapitalit ne nje vlere jo me te vogel se ajo e humbjeve qe kane mbetur te pambuluara nga rezervat

Neni 36

Likuidimi

36.1 Shoqeria priset me vendim te Asamblese me unanimitet dhe ne perputhje me dispozitat ligjore qe veprojne ne Republiken e Shqiperise

Ky statut i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar NUVOLA ALBANIA eshte hartuar ne 5 kopje ne gjuhen shqipe dhe pasi lexohet, nenshkruhet nga ortakët themelues.

ORTAK I SHOQERISE

NUVOLA ALBANIA

HASAN ÇERKINI

AMGK HOLDING S.R.L (Massimiliano Bucceri)