STATUT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"LAPIS CONSULTING SERVICES" SHPK

EMRI I SHOQËRISË, SELIA, OBJEKTI, KOHËZGJATJA

Neni 1
Themelimi, Emërtimi

Sot, më datë 26.02.2019, themeluesi i mëposhtëm:

Z. Michael Tadeusz Golanski, lindur ne Warszawa (Poloni), me 22.11.1976, i identifikuar nëpërmjet pasaportës me numër EE6475763, madhor dhe me zotësi te plote për te vepruar i përfaqësuar me Prokure te Posaçme nr. 701 rep. dhe nr. 141 kol. date 15.02.2019, nga znj. Sirius Tartari, lindur ne Vlore (Shqipëri), me 20.08.1994, e identifikuar nëpërmjet pasaportës me nr. BC0742747 dhe nr. personal J45820110W, madhore dhe me zotësi te plote për te vepruar,

Ka krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emërtimin: **"Lapis Consulting Services" SHPK**

Neni 2
Objekti

2.1 Objekti tregtar i shoqërisë do te jete:

- konsulence për shoqëritë tregtare për te gjitha format dhe sektorët;
- ofrimin e shërbimeve me ose pa organizimin e mjeteve te përshtatshme, për ushtrimin e aktiviteteve tregtare, teknike, profesionale te studimit apo kërkimit, qiradhënien / qiramarrjen e hapësirave apo aktiviteteve te ngjashme;
- ofrimin e shërbimeve qe kane te bëjnë me sferën e menaxhimit dhe organizimit te shoqërive tregtare, me ofrimin e personelit, me marketingun, me financën dhe kontrollin e menaxhimit, si edhe me hartimin e planeve te biznesit dhe ne përgjithësi me shërbimet qe kane te bëjnë me investimet e reja;
- Shërbimet e përkthimit, te kërkimeve dhe seleksionimit te personelit, aktivitete editoriale. Grafike, aktivitete te prodhimit dhe riprodhimit si edhe te shitjes se veprave, revistave, librave me përmbajtje te ndryshme dhe qe i përkasin zhanreve te ndryshëm.

2.2 Objekti i Shoqërisë mund te shtohet ose ndryshohet me vendim te Ortakut te Vetëm.

2.3 Shoqëria mund te kryeje aktivitete te tjera se bashku me aktivitetet qe i përkasin objektit te shoqërisë, ne qofte se këto aktivitete janë te nevojshme për ekzistencën ose për veprimtarinë e Shoqërisë, por nuk përbejnë aktivitetin e zakonshëm te saj.

Neni 3
Selia

3.1 Selia ligjore e shoqërisë është në Tiranë (Shqipëri) në adresën *"Tirana Business Park, Ndertesa 07, Co-Working, Kati 1, rruga e Rinasit, Tirane"*.

3.2 Me vendimin e ortakut te vetëm mund të hapen ose mbyllen në Shqipëri ose jashtë saj, njësi dytësore, degë dhe filiale.

Neni 4
Baza Ligjore

4.1 Shoqëria do ta kryejë aktivitetin e saj në përputhje me këtë Statut, dhe legjislacionin ne fuqi te Republikës te Shqipërisë.

Neni 5
Kohëzgjatja

5.1 Shoqëria do të fillojë aktivitetin e saj pas regjistrimit pranë regjistrit tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).

5.2 Shoqëria krijohet për një afat të pacaktuar.

Neni 6
Kapitali

6.1 Kapitali fillestar i Shoqërisë është 100 (një qind) Lekë.

6.2 Kapitali i Shoqërisë përbëhet nga 1 (një) kuote, qe përfaqëson 100% (njëqind për qind) te kapitalit te shoqërisë me vlere nominale 100 (njëqind) leke dhe do te zotërohet nga ortaku i vetëm i shoqërisë, z. Michal Tadeusz Golanski ("**Ortaku i Vetëm**").

Neni 7
Transferimi i kuotave

7.1 Ortaku i vetëm zotëron ne mënyrë ekskluzive kuoten e vetme te kapitalit te Shoqërisë.

7.2 Kuota e kapitalit të shoqërisë mund t'i transferohet të tretëve vetëm përmes një marrëveshje me shkrim.

7.3 Kuota e kapitalit të Shoqërisë mund të transferohet me trashëgimi pa nevojën e ndonjë akti të veçantë.

STRUKTURA QEVERISËSE

Neni 8
Organi Vendimmarrës

8.1 Asambleja e Ortakut te Vetëm është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë, i cili ka të drejtë të marrë vendime në lidhje me të gjitha çështjet e veprimtarisë së saj.

8.2 Asambleja përbëhet vetëm nga Ortaku i Vetëm i Shoqërisë.

8.3 Asambleja e Ortakut te Vetëm ka të drejtë të vendosë për:

(a) Përcaktimin e parimeve të përgjithshme të rregullave të brendshme të Shoqërisë;
(b) Ndryshimet dhe modifikimet në Statut;
(c) Caktimin dhe shkarkimin e Administratorëve;
(d) Caktimin dhe shkarkimin e audituesve të pavarur dhe likuidatorëve;
(e) Caktimin e shpërblimit të personave të përmendur në pikat (c) dhe (d);
(f) Monitorimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të rregullave të brendshme nga Administratorët përfshirë dhe përgatitjen e bilanceve dhe raporteve vjetorë;

(g) Miratimin e bilancit dhe raporteve vjetorë;
(h) Zmadhimin dhe/ose zvogëlimin e kapitalit themeltar;
(i) Ndarjen e kuotave në pjesë dhe anulimin e kuotave;
(j) Përfaqësimin e Shoqërisë në gjykatë dhe në procedime të tjera kundër Administratorëve;
(k) Ristrukturimin dhe prishjen e Shoqërisë;

8.4 Në çdo rast Asambleja e Ortakut te Vetëm ka të drejtë të marrë vendime për çdo çështje që tejkalon aktivitetin tregtar të përditshëm të Shoqërisë.

Neni 9

Regjistri i vendimeve te Ortakut te Vetëm

9.1 Vendimet e Ortakut te Vetëm te Shoqërisë duhet te regjistrohen ne nje regjistër te vendimeve te dhënat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose fshihen. Administratori ose administratoret e Shoqërisë janë përgjegjës për mbajtjen edhe ruajtjen e këtij regjistri.

Neni 10

Administrimi i Shoqërisë

10.1 Shoqëria do të administrohet nga një ose më shumë administratorë.

10.2 Administratorët kanë të drejtë të përfaqësojnë Shoqërinë në mënyrë të plotë për administrimin e zakonshëm të saj si edhe të drejtën për të miratuar të gjitha vendimet që i gjykon të përshtatshme për të arritur dhe përmbushur qëllimin e shoqërisë, me përjashtim të vendimeve që me ligj i takojnë Asamblesë së Ortakut te Vetëm.

10.3 Administratori/ët mund të autorizojë/në palë të treta për ta/t'i përfaqësuar atë/ata në transaksione të veçanta.

10.4 Administratori/ët organizon dhe drejton të gjithë aktivitetin tregtar të Shoqërisë. Ai është i autorizuar të përfaqësojë Shoqërinë në çdo çështje që lidhet me të në mënyrë të drejtpërdrejtë apo jo të drejtpërdrejtë.

10.5 Të drejtat dhe detyrimet e Administratorit/ëve janë ato të përcaktuara në ligj, në këtë Statut, nga vendimet e Asamblesë së Ortakut te Vetëm dhe rregullat e brendshme të administrimit të Shoqërisë.

10.6 Administratori i Shoqërisë mund të shkarkohet nga pozicioni që ka në Shoqëri në cdo kohë.

10.7 Ortaku i vetëm, **z. Michal Tadeusz Golanski** caktohet në detyrën e Administratorit të parë të Shoqërisë për një afat 5 vjeçar nga data e nënshkrimit te këtij statuti.

Neni 11

Viti financiar

11.1 Viti financiar i Shoqërisë përkon me vitin kalendarik, fillon në ditën e parë të muajit Janari dhe përfundon në ditën e tridhjetë e një të muajit Dhjetor.

11.2 Përjashtimisht, viti i parë financiar i Shoqërisë fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë dhe mbaron në datën 31 Dhjetor 2019.

Neni 12
Bilanci i Shoqërisë, Kontabiliteti

12.1 Bilanci vjetor i Shoqërisë, shqyrtohet nga Asambleja e Ortakut te Vetëm dhe do të përgatitet për dorëzim pranë institucioneve tatimore përpara fundit të muajit Mars të vitit pasardhës.

12.2 Librat kontabël do të mbahen në gjuhën shqipe dhe në monedhën vendase (LEK).

12.3 Shoqëria mund të marrë financim nga institute financiare që operojnë në Shqipëri apo jashtë saj. Për këtë arsye Shoqëria mund të vendosë pjesë të kapitalit si garanci, ose mund të bjerë dakord të hipotekojë pasuri të saj të paluajtshme me vendim të Asamblesë së Ortakut te Vetëm.

Neni 13
Likuidimi

13.1 Asambleja e Ortakut te Vetëm mund të vendosë mbylljen e Shoqërisë.

13.2 Me vendim të Asamblesë së Ortakut te Vetëm do të caktohet një likuidator ose disa likuidatorë të cilët do të ndjekin procedurat e likuidimit.

13.3 Likuidatori(ët) do të përgatisë/in një raport likuidimi, i cili do të përmbajë një pasqyrë të gjendjes ekonomike të shoqërisë, hapat e likuidimit dhe kohën e kërkuar për mbylljen e saj. Në përfundim të procesit, Ortaku i vetëm do të analizojë bilancin përmbyllës dhe do të miratojë përfundimin e procesit të likuidimit.

Neni 14
Dispozita Përfundimtare

14.1 Ky Statut hartohet dhe nënshkruhet në 4 (katër) kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe italiane, secila prej tyre me të njëjtën vlerë ligjore.

ORTAKU I VETEM

Përfaqësuar nga

Sirius Tartari

STATUTO

DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITA LIMITATA

"LAPIS CONSULTING SERVICES" SHPK

Forma, Denominazione, Oggetto, Durata, Sede

Articolo 1

Costituzione, Denominazione

Oggi il 26.02.2019, il socio seguente:

Sig. Michal Tadeusz Golanski, nato a Warszawa (Polonia), il 22.11.1976, identificato per mezzo del passaporto con numero EE6475763, maggiore e con piena capacita di agire, rappresentato con Procura Speciale no. 701 rep e no. 141 kol, sottoscritta il 15.02.2019, da sig.ra Sirius Tartari, nata a Valona (Albania), il 20.08.1994, identificata per mezzo del passaporto con no. BC0742747 e con no. personale J45820110W, maggiore e con piena capacita di agire,

Ha costituito una società a responsabilità limitata denominata come **"Lapis Consulting Services" SHPK**

Articolo 2

Oggetto

2.1 L'oggetto sociale della Società sarà:

- La consulenza aziendale in tute le sue forme e settori;
- La fornitura di servizi con o senza l'organizzazione dei mezzi utili all'esercizio di attività commerciali, tecniche, professionali, di studio o di ricerca, la locazione di spazi attrezzati o attività similari:
- La fornitura di servizi inerenti la sfera gestionale con particolare riguardo all'organizzazione d'impresa, alla formazione del personale, al marketing, alla finanza ed al controllo di gestione nonché l'elaborazione di piani aziendali e più in generale l'opportunità di nuovi investimenti;
- Il servizio di traduzione, di ricerca e selezione del personale, l'attività editoriale, grafica, di produzione e di riproduzione e vendita di opere, riviste, libri in genere di vario contenuto.

2.2 L'oggetto sociale della società può essere aggiunto o modificato solo con decisione del socio unico.

2.3 La Società per l'attuazione del suo oggetto può eseguire, non come attività principale qualsiasi altra attività necessaria per il conseguimento dell'obiettivo per emittente.

Articolo 3
Sede legale

3.1 La sede legale della Società è in Tirana (Albania), nell' indirizzo *"Tirana Business Park, Ndertesa 07, Co-Working, Kati 1, rruga e Rinasit, Tirane"*.

3.2 Con decisione del socio unico si possono aprire o chiudere, in Albania o all'estero, unità secondarie, succursali e filiali.

Articolo 4
Base Giuridica

4.1 La Società svolge le attività secondo questo Statuto, e secondo la legislazione in vigore della Repubblica Albanese.

Articolo 5
Durata

5.1 La Società inizierà la sua attività dopo la registrazione nel registro delle imprese del Centro Nazionale di Business (QKB).

5.2 La durata della Società è fissata per un tempo indeterminato.

Articolo 6
Capitale della società

6.1 Il capitale iniziale della Società è 100 (cento virgola) ALL.

6.2 Il capitale della società consiste 1 (una) solo quota, la quale rappresenta il 100% (cento per cento) del capitale della società, con un valore nominale di ALL 100 (cento) tenuta dal socio unico sig. Michal Tadeusz Golanski ("Il Socio Unico").

Articolo 7
Trasferimento delle quote

7.1 Il socio unico possiede in maniera esclusiva l'unica quota del capitale della società.

7.2 La quota del capitale può essere trasferita a terzi soggetti, solo attraverso un accordo scritto.

7.3 La quota del capitale registrato sarà trasferita tramite successione senza alcun' atto speciale.

Amministrazione

Articolo 8
Organo Deliberativo

8.1 L'assemblea del Socio Unico è l'organo della Società che ha diritto di prendere decisioni su tutte le questioni relative alle sue operazioni.

8.2 L'assemblea del Socio Unico è costituita solo dall' Unico Socio della Società.

8.3 L'assemblea del socio unico ha il diritto di decidere per:

a) La definizione dei principi generali del regolamento interno della Società;

b) I cambiamenti e le modifiche dello Statuto;
c) Nomina e revoca degli amministratori;
d) Nomina e revoca dei revisori e liquidatori indipendenti;
e) Impostazione della remunerazione dei soggetti di cui ai punti (c) e (d);
f) Il monitoraggio dell'attuazione delle regole interne degli amministratori coinvolti e la preparazione di bilanci e relazioni annuali;
g) L'approvazione del bilancio e relazioni annuali;
h) Aumento e /o riduzione del capitale;
i) Assegnazione di azioni in parte e l'annullamento delle quote;
j) Rappresentare la società in tribunale e altri procedimenti contro gli amministratori;
k) Ristrutturazione e scioglimento della società;

8.4 In ogni caso l'Assemblea del Socio Unico ha il diritto di prendere decisioni su tutte le questioni che superano la quotidiana attività commerciale della Società.

Articolo 9
Il registro delle decisioni del Socio Unico

9.1 Le decisioni dell' Unico Socio devono essere registrati nel Registro delle Decisioni del Socio Unico, i dati del quale non possono essere modificati o cancellati. L'amministratore o gli amministratori della Società sono responsabili della manutenzione e della gestione del tale registro.

Articolo 10
Amministrazione della Società

10.1 La società sarà gestita da uno o più amministratori.

10.2 Gli amministratori hanno il diritto di rappresentare in pieno la Società nel corso ordinario come il diritto di adottare tutte le decisioni che riterranno opportune per raggiungere e realizzare l'obiettivo della società, con l'eccezione delle decisioni che per legge appartengono all' Assemblea del socio unico.

10.3 L'amministratore può autorizzare terzi a rappresentarlo in transazioni speciali.

10.4 L'amministratore organizza e dirige tutte le attività commerciali. Egli è autorizzato a rappresentare la società su qualsiasi questione relativa al sua obbligo verso la società in modo diretto o indiretto.

10.5 I diritti e gli obblighi di fondazione sono determinate dalla legge, lo statuto, le decisioni del socio unico le regole interne di amministrazione della società.

10.6 L' Amministratore della società può essere revocato dalla posizione che mantiene in qualsiasi momento.

10.7 Il socio unico, **sig. Michal Tadeusz Golanski** verrà nominato come il primo amministratore della società per un periodo di tempo di 5 anni dal momento dalla data di sottoscrizione di questo statuto.

Articolo 11
Anno finanziario

11.1 L'anno finanziario della Società coincide con l'anno solare inizia il primo giorno di Gennaio e termina il trentunesimo giorno del mese di Dicembre.

11.2 Fa eccezione, il primo anno finanziario della Società che inizia alla data di registrazione della Società e termina il 31 Dicembre 2019.

Articolo 12
Bilanci annuali, Contabilità

12.1 Il bilancio annuale della società, esaminato dall'Assemblea del Socio Unico, sarà preparato per la presentazione alle autorità fiscali entro la fine del mese di Marzo dell'anno successivo.

12.2 I Libri contabili saranno tenuti in lingua Albanese e in valuta locale (LEK)

12.3 La società può ottenere un finanziamento da parte delle istituzioni finanziarie che operano in Albania o all'estero. Per questo motivo la Società può mettere parti del capitale a titolo di garanzia, con la decisione dell'Assemblea del Socio Unico.

Articolo 13
Scioglimento della società

13.1 L'assemblea del socio unico può decidere lo scioglimento della società.

13.2 Con decisione dell'assemblea del socio unico sarà nominato un liquidatore o dei liquidatori che seguiranno la procedura di liquidazione.

13.3 Il liquidatore/liquidatori prepara una relazione di liquidazione che includerà una panoramica della situazione economica della società, le operazioni di liquidazione e il tempo necessario per la sua chiusura. Alla fine del processo, il socio unico analizzera il saldo di chiusura e approverà il completamento del processo di liquidazione.

Articolo 14
Ultime disposizioni

14.1 Il presente Statuto è redatto in 4 (*quattro*) copie in lingua Albanese e Italiana.

IL SOCIO UNICO

Rappresentato da
Sirius Tartari

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr. 911 **Rep.**

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 26.02.2019, para meje, **Loriana A. Robo**, noter i Dhomës së Noterëve Tiranë, në zyrën noteriale me seli në Rr. "Ismail Qemali", P. 27/1, Tiranë, u paraqit personalisht:

Z. Michal Tadeusz Golanski, lindur ne Warszawa (Poloni) me 22.11.1976, i identifikuar nepermjet pasaportes me nr. EE6475763, përfaqësuar me anë të prokurës së posaçme Nr. 701 Rep, Nr. 141 Kol., date 15.02.2019, të Noterit Loriana A. ROBO, nga **Znj. Sirius Tartari**, shtetase shqiptare, lindur në Vlore, më 20.08.1994, banuese në Tirane, me Pasaporte me nr. personal J45820110W, madhore, e me zotësi të plotë për të vepruar, e panjohur prej meje por që për identitetin e të ciles u sigurova nga dokumenti përkatës i identifikimit.

Ajo deklaroi se këtë Statut te Shoqerise "Lapis Consulting Services" SHPK e ka përpiluar dhe nënshkruar në datën 26.02.2019, jashtë kësaj zyre noteriale, me vullnetin e saj të lirë dhe të plotë dhe në përputhje me kompetencat e dhëna në prokurën e sipërpërmendur, dhe mbasi u lexua permbajtja e aktit me zë të lartë ne gjuhen shqipe dhe italiane (komunikimi ne gjuhen italiane me nënshkruesen u krye nga une noteri) përfaqësuesja e miraton atë duke konfirmuar nënshkrimin e saj dhe unë Noteri vërtetoj nënshkrimin e saj në përputhje me ligjin në fuqi.

REPUBBLICA D'ALBANIA
CAMERA NOTARILE DI TIRANA
No. 911 **Rep.**

AUTENTICA DI FIRMA

In data odierna _26.02.2019, davanti a me, Notaio Loriana A. Robo, notaio della camera notarile Tirana, nel ufficio notarile a Rr. "Ismail Qemali", P. 27/1, Tirana, , si è presentato:

Sig. Michal Tadeusz Golanski, nato a Warszawa (Polonia), il 22.11.1976, identificato del passaporto con numero EE6475763, rappresentato tramite Procura Speciale No. 701 Rep, No. 141 Col., data 15.02.2019, di Notaio Loriana A. Robo, da **Sig. ra. Sirius Tartari**, cittadino albanese, nato a Vlora, il 20.08.1994, residente a Tirana, con passaporto con n. personale J45820110W, di maggiore età e con piena capacità di intendere e di agire, sconosciuta da me ma per l'identità della quale mi sono assicurata dal documento d' identitá pertinente.

Lei ha dichiarato che questo Statuto della societa "Lapis Consulting Services" SHPK é stato stipulato e sottoscritto il 26.02.2019, fuori da questo ufficio notarile, con libera e piena volontà e in conformitá alle competenze previste nella procura sopracitata, e dopo aver letto il contenuto dell'atto ad alta voce in lingua Albanese e Italiana (la comunicazione in lingua italiana con il rappresentante è stata fatta da me notaio), il rappresentante approva confermando la sua firma e io Notaio certifico la sua firma in conformità con la legge in vigore.

NOTER / NOTAIO
LORIANA A. ROBO

Loriana Robo

PULLE ARKE
200 LEKE
R. SHQIPERISE