

AKT THEMELIMI & STATUT

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "TRILOGIC FINANCIAL SOLUTIONS" shpk, TIRANE

Sot me date 14.11.2019 (dymije e nentembedhete), **Z. Mordechai Soffer**, atesia Iyzik, i datelindjes 13.03.1977, lindur ne Israel, banues ne 52, Arlozov Street, Raman Gat, Israel, shtetas Izrael, mbajtes i dokumentit Pasaporte Izraelite Nr. 21482711, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, njohes i gjuhës shqipe.

I cili me cilesine e " Ortakut Themelues ", redaktoi dhe nenshkroi kete Akt Themelimi & Statut, nepermjet te cilit deklaroi se, me vullnet te lire, te plote e te sinqerte dhe inisiativen e lire private, mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikës së Shqipërisë dhe Kodin Civil ne fuqi, Ligjin nr.9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare", Ligjin Nr. 9723 date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit ", ne legjislacionin Doganor, Fiskal e Tatimor, krijojne shoqerine tregtare, me pergjegjesi te kufizuar, "TRILOGIC FINANCIAL SOLUTIONS" sh.p.k.

Neni 1

Krijimi

Shoqeria, "TRILOGIC FINANCIAL SOLUTIONS" shpk, Tirane, eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur "Shoqeria").

Neni 2

Personaliteti juridik

Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi te jete regjistruar ne QKB, ne perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.

Shoqeria, pasi te kete fituar personalitetin juridik, eshte pergjegjese ndaj te treteve per detyrimet dhe demet e shkaktuara gjate veprimtarise se saj.

Shoqeria "TRILOGIC FINANCIAL SOLUTIONS" shpk, eshte nje e tille, kapitali i se ciles ndahet ne kuota dhe qe themelohet nga ortaku qe perballon humbje vetem deri ne kufirin e vleres se kontributit te tij ne kapitalin themeltar.

Neni 3

Selia dhe Territori

Shoqeria do te kete seline ne: Rruga e Kavajes, GKAM CENTER, Kati 4, Zvra Nr. 12, Tirane. Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijojte filiale, si brenda ashtu edhe jashte Republikës së Shqipërisë, vetem me vendim te Mbledhjes se Asamblese se Ortakeve.

Neni 4

Objekti i veprimtarise

Objekti i veprimtarise se shoqerise:

Shoqeri sherbimesh dhe aktivitete te konsulences aktive financiare, hulumtime te tregut per kliente te ndryshem, konsultime korporative, ndermjetesime te investitoreve. Terheqjen e investitore potenciale ne teiritonin e Shqipërisë. Kryerjen e cdo aktiviteti qe lidhet ngushtesisht me aktivitetet e mesiperm te permendura, dhe permbushja e cdo akti tjeter qe ka si qellim vazhdimesine, ose konkluzionet e te gjitha operacioneve administrative, financiare dhe ekonomike te duhura dhe te nevojshme per realizimin e objektivave te permendura. Zhvillimi i praktikave administrative te cdo lloji, ndermjetesime, konsulence, vleresime, aktivitete te nje agjensie e cila funksionon ne cdo sektor. Promovimi dhe pjesemarrja ne mundesi te ndryshme investimi qe mund te paraqiten ne cdo sektor te ekonomise se vendit, duke u prezantuar si

investitor i barabarte me subjekte të tretë, investitor i vetëm ose investitor mazhoritar me qëllim arritjen e objektivave ekonomike të shoqërisë dhe pjesëmarrjes në projektet me impakt social që diktojnë rritjen ekonomike të vendit dhe standartet e tij të jetesës. Shoqëria mund të zhvillojë aktivitete shërbimi, çdo tip operacioni ose investimi në sektorin e pasurive të luajtshme, të pasurive të paluajtshme, financiare, tregtare, lëshimin e garancive, garanci dhe koncesione hipotekore, duke përfshirë edhe hyrjen ose marrjen pjesë në çdo formë, në formën e konsorciumit, në një sipërmarrje të përbashkët, joint venture, në sipërmarrjet e përkohshme të përbashkëta dhe konsorciume, në kompani të tjera që kanë objekt të ngjashme shoqërore ose plotësuese. Shoqëria mund të kontraktojë kredi dhe në përgjithësi të kërkojë çdo formë të financimit me bankat, me shoqëri dhe individë me garancitë e përshtatshme mobiliari dhe pasurive të paluajtshme, reale dhe personale. Shoqëria mund të aplikojë ndaj çdo forme të financimit dhe / ose kontributeve nga karakteri kombëtar dhe nderkombëtar. Procesi i përzgjedhjes për rekrutimin e stafit dhe organizimin e kurseve të informacionit, edukimit dhe trajnimit. Aktiviteti i marketingut strategjik dhe operacional dhe hulumtimit të tregut; kërkimi dhe zhvillimi. Duke marrë përfaqësime, mandate, të delegojë për llogari të shoqërive tregtare, industriale, ushqimore dhe shërbimeve në përgjithësi duke marrë pozicione brenda sferës së ndërmjetësimit tregtar. Me vendim të organit kompetent, shoqëria mund të zotërojë në mënyrë të drejtpërdrejte apo të tërthortë pjesëmarrje në shoqëri apo ndërmarrje të tjera, shqiptare apo të huaja, të cilat kanë objekt të njëjtë, të ngjashëm apo ndihmës me të. Pjesëmarrja në shoqëri që për llojin e tyre nuk ofrojnë përgjegjësi të kufizuar, miratohet paraprakisht nga asambleja e ortakeve.

Neni 5 Kohëzgjatja

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të papërcaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR).

Neni 6 Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë është i perbere nga kontributi në para i ortakut të vetëm në vlerën 10,000 Lek dhe është i ndarë në 1 pjesë, në këtë mënyrë:

1. **Z Mordechai Soffer, 1 kuote me vlerë 10,000 Lek (dhjetë mijë Lek), të barabarte me 100% të kapitalit themelues**

Kapitali i mësipërm është nënshkruar dhe shlyer tërësisht në të holla nga ortaku i vetëm i shoqërisë, me vlerë të përgjithshme 10,000 Lek, që përbën 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Ortaku i vetëm përgjigjet për humbjet e shoqërisë përkundërt të tretëve deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Nese shitne kuotat dhe shtohen ortake, në bazë të kërkesës së organit administrues ortaket mund të sjellin para në shoqëri sipas marreveshjes paraprake të lidhur me tyre. Kjo derdhje mund të bëhet në formën e zmadhimit të kapitalit dhe/ose në formën e financimit të shoqërisë. Në rastin e financimit nga Ortaket në formë huaje, nuk nevojitet përpjesëshmëria mes shumës së derdhur në shoqëri dhe kuotave të kapitalit që Ortaket zoterojnë.

Neni 7 Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit themeltar të shoqërisë kryhet sipas vendimit të asamblese së përgjithshme të ortakut të vetëm, dhe nese në shoqëri shtohen ortakë, me shumicën e 3/4 (tre të katërtave) të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Nese ndonjeri nga Ortaket nuk do të nënshkruajë kuotën e tij të kapitalit në zmadhim, e drejta e opsonit do të perkase ortakeve të tjera. Duke mos e ushtruar ortakët të drejtën e opcionit, kapitali në zmadhim i panënshkruar do të nënshkruhet nga palë të treta.

Zvogëlimi i kapitalit realizohet me vendim të Asamblese së Përgjithshme, në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit. Projekti i zvogëlimit të kapitalit u komunikohet ekspertëve



kontabël të autorizuar, në rast se ka të tillë, të paktën 45 ditë përpara datës së mbledhjes së Ortakeve të thirrur për të marrë vendim rreth këtij projekti.

Zvogëlimi i kapitalit themeltar në një vlerë më të vogël se ajo e përcaktuar në nenin 6 të këtij statuti, e bën të detyrueshme marrjen e një vendimi prej shoqërisë për zmadhimin e kapitalit themeltar të paktën deri në vlerën minimale. Në të kundërt shoqëria duhet të shndërrohet në një formë tjetër. Në rast moszbatimi të kërkesave të këtij paragrafi, çdo person i interesuar mund të kërkojë në rrugë gjyqësore prishjen e shoqërisë. Kjo prishje nuk mund të shpallet, në qoftë se rregullimi është bërë në ditën kur gjykata mblidhet për të marrë vendim.

Përgjegjësia e ortakeve për detyrimet e shoqërisë shtrihet deri në vlerën e kontributit të tyre në kapitalin e saj themeltar.

Kuotat e kapitalit të shoqërisë nuk mund të rendohen lirisht me barrë siguroese apo të drejta të tjera reale.

Secili ortak ushtron të drejtat pasurore të parashikuara nga ligji në proporcion me kuotat e pjesëmarrjes ne kapital.

Ortakët që nuk marrin pjesë në administrimin e shoqërisë kanë të drejtë t'i kërkojnë organit administrativ informacione mbi aktivitetin e shoqërisë, si dhe të konsultojnë dokumentet kontabel e dokumentet e tjera që lidhen me administrimin e saj.

Neni 8

Pasuria e Shoqërisë

Shoqëria behet pronare e pasurisë se luajtshme apo te paluajtshme kur vlera e pasurisë mbulohet teresisht ne te holla.

Neni 9

Transferimi i kapitalit

- Kapitali themeltar ose Pjesë të tij mund të transferohen lirisht mes ortakeve të shoqërisë.
- Kapitali themeltar i shoqërisë ose pjesë të tij mund të transferohen tek persona të tretë vetëm pasi ortakët e shoqërisë në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar zyrtarisht kanë refuzuar ushtrimin e të drejtës së parablejes. Transferimi i kapitalit themeltar të shoqërisë ose i pjeseve te tij tek persona të tretë behet vetëm në këtë mënyre:

-Oferta per shitje u drejtohet te gjithë ortakeve me shkrim ose mjete elektronike;

-Oferta duhet te percaktoje numrin e kuotave qe shiten dhe çmimin e tyre;

Nese Ortaku e shoqërisë brenda 30 dite nga oferta me shkrim (te saktësuar me fletemarrjen postare) nuk pranojne blerjen e kuotave te ofruara me çmimin e përcaktuar, atehere konsiderohet se ata lejojne shitblerjen tek te tretet.

nese me shume se nje nga Ortaku shpreh deshiren per te ushtruar te drejten e parablerjes se kuotes se kapitalit ne shitje, kuota do te ndahet ne menyre te perpjesshme me kuotat ekzistuese.

- Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie. Bashkshorti, paraardhesit dhe pasardhesit mund te behen ortake nepermjet transferimit te pjeseve te kapitalit themeltar sipas kushteve qe lejohen ne ligj. Kuotat janë lirisht të transferueshme edhe në rast ndarjeje pasurore mes bashkëshortëve. Gjithashtu janë të transferueshme ndërmjet bashkëshortëve, si dhe ndërmjet para-ardhësve dhe pas-ardhësve.

- Kuotat e kapitalit mund te transferohen ne menyre te lire permes dhurimit (falas).

- Transferimet e pjeseve te kapitalit themeltar duhet te vertetohen me akt noterial dhe te depozitohen ne organin kompetent.

Klauzolë miratimi. Nëse asnje ortak nuk do të ushtrojë të drejtën e parablerjes ne kohe dhe sipas kushteve të parashikuar për transferimin e kuotave apo të drejten e opcionit, kalimi i kuotave nuk do të mund të bëhet pa pëlqimin e Asamblese se Ortakeve që vendos për pranimin e transferimit te nje person i tretë.

Ortaku mblidhen jo më herët se 30 (tridhjetë) ditë, por jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) dite, nëpermjet Asamblese të Zakonshme të Ortakeve, duke vendosur me votën pro (ne favor) me të paktën gjysmen e kapitalit themeltar.

Pelqimi mund te refuzohet vetem kur bleresi nuk jep garanci te mjaftueshme rreth kapaciteteve financiare ose per kushtet objektive o per aktivitetin qe kryen, te tilla qe hyrja e tij ne shoqëri mund të jenë e dëmshme për arritjen e objektivave nga shoqëria ose konflikt me interesat e shoqërisë apo te ortakevete te tjerë.

Asambleja e Ortakeve duhet të njoftojë me shkrim në adresën që rezulton vendimin për miratim.

Nëse brenda afatit prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga marrja e kërkesës për miratim ortaku kërkues qe nuk ka marrë asnjë komunikim miratimi do të konsiderohet si i dhene dhe Ortaku mund të transferojne kuoten e tyre.

Nëse miratimi i mohohet do të prezantohet një tjetër blerës. Për këtë qëllim, Asambleja e Ortakeve duhet të tregojë në letrën e refuzimit emrin e blerësit të propozuar; transferimi duhet të plotësohet me të njëjtat kushte të përcaktuara në kërkesën për miratim nga ana e aplikantit brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve pas marrjes së komunikimit të fundit.

Neni 10

Konfidentaliteti

Ortakët e shoqërisë si dhe personat e tjere të pranuar në shoqëri, bien dakord që të mos i ekspozojnë asnjë personi të jashtëm informacionet që do të disponojë shoqëria, kontratat që ajo do të lidhe, çdo lloj materiali, si dhe planet ose qëllimet që ajo ka për të ardhmen e saj

Neni 11

Dokumentet e destinuarra per te tretët

Të gjithë aktet dhe dokumentet që nxirren nga shoqëria dhe të destinuarra për të tretët, si letrat, lajmërimet dhe publikimet e ndryshme etj., duhet të tregojne lexueshem emrin e shoqërisë dhe pas tij inicialet "Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar" ose inicialet "shpk", si dhe emrin e administratorit ose te administratorëve.

Neni 12

Organi Vendimmarres

Organet drejtuese të shoqërisë do të jenë Asambleja e Ortakëve dhe Administratori. Për efekt të ndryshimeve që mund të pësoje shoqëria në të ardhmen dhe shtimit të numrit të ortakëve, këtu e në vazhdim organit zotërues të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë do t'i referohemi me termin Asamble e Ortakëve.

Shoqëria mund të emeroje më shume se një Administrator. Ne çdo rast, kur termi "Administrator" perdoret per te percaktuar Administratorin e shoqërisë, ky term nenkupton te gjithë Administratoret e saj sado qofshin keta ne numer.

Pervec organeve te parashikuara me siper Asambleja e Ortakeve mund te krijojë edhe organe te tjera drejtuese, ne aktet e krijimit te ketyre organeve do te percaktohen kohezgjatja dhe kompetencat e tyre. Administrator i shoqërisë per nje periudhe 5 (pese) vjeçare eshte **Z. Mordechai Soffer**. Administratori mund të përfaqësohet edhe nga një tjetër person me ane të një Prokure te Posacme.

Neni 13

Vendimet e asamblese

Asambleja e Ortakeve vendos per çeshtjet qe ligji apo ky statut i rezervon ketij organi, si dhe per çeshtjet per te cilat, organi administrativ kerkon mendimin apo miratimin e ortakeve.

KUORUMI:

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 87 të Ligjit nr.9901 "Per tregtare dhe shoqërite tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

VENDIMMARRJA:

Me përjashtim të rasteve kur statuti parashikon një shumicë më të lartë, asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, siç përcaktohet në pikën 1 të nenit 86 të ligjit nr.9901, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në ligjin nr. 9901 ose në statut, për çështjet e tjera të renditura në nenin 81 të këtij ligji, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

Çdo ortak ka të drejtën e një vote për çdo kuote të kapitalit themeltar të shoqërisë që ai zoteron. Një ortak mund të përfaqësohet në mbledhjen e asamblese nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë, nëpërmjet një akti përfaqësimi me shkrim.

Neni 14

Kompetencat e Asamblese se Ortakeve

Asambleja e Ortakeve mund të jetë e zakonshme dhe e jashtëzakonshme, kjo në varesi të çështjes për të cilën është thirrur.

Vendimet e Asamblese se Zakonshme të Ortakeve merren me shumicë të thjeshtë të votave të ortakëve. Vendimet e Asamblese se Jashtëzakonshme të Ortakeve merren me një shumicë të cilesuar prej 3/4(tre të katërtave) të votave të ortakëve të shoqërisë. Për çfarë nuk është pasqyruar në këto nene, Asambleja e Ortakeve të shoqërisë vendos në përputhje me Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008.

Kompetencat e Asamblese se Zakonshme të Ortakeve do të jenë:

- Vendos për përpilimin ose miratimin e rregullores për shoqërinë apo për fusha të veçanta të veprimtarisë.
- Vendos për ndryshimin e selisë së shoqërisë.
- Vendos për krijimin e zyrave ose të përfaqësive si dhe për krijimin e shoqërive ose të ortakërive me persona të tjerë fizike apo juridike.
- Vendos për politiken afariste të shoqërisë dhe përcakton fushat konkrete të veprimtarisë së saj.
- Emeron dhe shkarkon Administrators të shoqërisë, ekspertin kontabel, likuidatori duke përcaktuar dhe detajuar kompetencat e tyre, të drejtat, detyrimet, kohezigjatjen në detyrë, dhe shpërblimin e tyre.
- Vendos në lidhje me krijimin e organeve të tjera drejtuese që mund t'i nevojiten shoqërisë duke përcaktuar në aktet e krijimit të këtyre organeve, kohezigjatjen dhe kompetencat e tyre, për emërimin e personave drejtues të këtyre organeve.
- Asambleja e Ortakeve marrjen e vendimeve të kryen vetë dhe nuk bën delegimin e vendimarrjes të asnjë organi tjetër. Asambleja e Ortakeve vendos edhe në lidhje me krijimin e sektoreve të veçanta të veprimtarisë së shoqërisë.
- Shqyrton dhe miraton bilancin vjetor.
- Miraton tarifën e shërbimeve të shoqërisë.
- Miraton pagat e të punësuarve në shoqëri.

Kompetencat e Asamblese se Jashtëzakonshme të Ortakeve janë:

- Vendos në lidhje me zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë.
- Vendos në lidhje me kohezigjatjen e shoqërisë si dhe për mbarimin e likuidimit të saj.
- Vendos për ndryshimin e emrit të shoqërisë.
- Vendos në lidhje me ndryshimin e statutit të shoqërisë.
- Vendos për ndryshimin e formës, për ndarjen e shoqërisë si dhe për bashkimin e saj me shoqëri të tjera.
- Përcakton llojin e fondeve të ndryshme dhe masën e tyre, përcaktimin e dividendit, marrjen dhe dhenien e huave, kredive, borxheve.
- Realizon marrëdhëniet me të rëndësishme ekonomike dhe financiare të shoqërisë me persona të tjerë fizikë apo juridikë, vendas apo të huaj.
- Vendos në lidhje me transferimin e pjesëve të kapitalit themeltar të shoqërisë.

• Perveç kompetencave të lartpërmendura, të cilat janë ekskluzive për të, Asambleja e Ortakeve ushtron çdo kompetencë që ia njihet ligji. Asambleja e Ortakeve në rastet kur nuk ka emëruar Administrator, kryen dhe kompetencat që në këtë Statut janë përcaktuar për të fundit. Gjithashtu Asambleja e Ortakeve mund të kufizojë Administratorin në ushtrimin e kompetencave të tij

Neni 15

Asambleja e Përgjithshme mbledhet sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.

Mbledhja e asamblese së Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.

Mbledhja e përgjithshme thirret nga administratori/Administratoret apo Ortaku që përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në Asamblenë e Përgjithshme.

Asambleja e përgjithshme thirret nëse:

- sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekziston rreziku që aktivitetet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
- konstatohet se ortakët që kanë patur detyrime ndaj shoqërisë nuk i kanë realizuar ato sipas marrëveshjes paraprake të lidhur midis tyre;
- shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara
- Në çdo rast tjetër që e kërkon ortakët që zotërojnë të paktën 10 % të kuotave të kapitalit.

Ortakët vendosin mbi temat që ligji dhe statuti i japin të drejtën të vendosin

Vendimet e ortakëve mund të merren nëpërmjet:

- a) vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme në mbledhje të zakonshme;
- b) këshillimit me shkrim

Procedura për marrjen e vendimit nëpërmjet këshillimit të shkruar, rregullohet si në vijim :

- a) Njëri nga ortakët apo administratorët u komunikojnë të gjithë Ortakëve dhe të gjithë Administratorëve që nuk janë ortakë, tekstin e vendimit që propozohet të merret, duke fiksuar një afat jo më të shkurtër se 5 ditë, brenda të cilit secili prej Ortakëve mund t'i komunikojë shoqërisë miratimin, abstenimin apo votën kundër. Në rast se afati i caktuar është plotësuar dhe Ortaku nuk është shprehur, miratimi konsiderohet se nuk është dhënë.
- b) Nga dokumentet duhet të duken me qartësi argumentet që janë objekt i vendimit dhe miratimi i tyre.
- c) Komunikimet e parashikuara nga artikujt e mësipërm a) dhe b) mund të bëhen nëpërmjet çdo mjeti dhe/ose sistemi komunikimi që lejon një provë të nisjes dhe të marrjes së komunikimit, duke përfshirë këtu faksin dhe postën elektronike. Në rastet e fundit, transmetimet ndaj Ortakëve duhen bërë në numrin e faksit dhe/ose adresën e postës elektronike që janë komunikuar në mënyrë të qartë nga vetë Ortakët.

Neni 16

Ndryshimet e Statutit

Ndryshimet e statutit vendosen nga Mbledhja e Asamblese së Ortakeve.

Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

Neni 17

Administrimi

Administrator/Perfaqesues Ligjor i shoqërisë do të jetë Z. Mordechai Soffer, për një afat prej 5 vjetësh.

Administratori emërohet dhe shkarkohet me vendim të Mbledhjes së Asamblese së shoqërisë.

Neni 18

Kompetencat

Administratori ka të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ia jep shprehimisht ortakut të shoqërisë.

Administratori angazhon shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e saj.

Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i administratorit e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.

Klauzolat e këtij statuti që kufizojnë kompetencat e administratorit, të cilat rrjedhin nga ky nen, duhet të respektohen nga të tretët.

Administratorit ose ortakut që nuk janë persona juridikë nuk u lejohet të kontraktojnë në çfarëdo forme qoftë, të marrin hua tek shoqëria, të japin pëlqimin në emër të saj, për paradhënie si dhe të bëhen dorëzues apo të garantojnë në emër të saj angazhimet ndaj të tretëve. Në rast të kundërt kontrata është e pavlefshme.

Neni 19

Përgjegjësitë

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga ortaku i vetëm që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale pasojat përkatëse.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortaku ka të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit

Ortaku ka të drejtë të ndjeke në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme.

Ortaku që nuk është administrator, ka të drejtë në çdo kohë të informohet personalisht për veprimtarinë e shoqërisë dhe të njihet me llogaritë dhe dokumentet e shoqërisë.

Neni 20

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon me 31 Dhjetor. Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKR dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 21

Bilanci i shoqërisë dhe dividendët

Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, Mbledhja e Asamblese, miraton bilancin e paraqitur nga Administratori.

Mbledhja e Asamblese vendos rreth shpërndarjes së dividendit, pasi të jenë zbritur edhe humbjet e vitit të mëparshëm financiar, siç edhe parashikohet nga ligji.

Neni 22

Ekspertet

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomike tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollin periodik të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga ana e ortakut të vetëm.

Në përfundim të kontrollit eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e

rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollet periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar që t'ja paraqesë e dorezojë në kohë ortakut për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

Neni 23

Bilanci Kontabël

Bilanci Kontabël vjetor, miratohet mbi bazën e vendimit me shkrim nga ortaku i vetëm, i cili jo vetëm që dokumenton miratimin e tyre por vendos në lidhje me disponibilitetin e fondeve ligjore sipas nevojave të zhvillimit të mëtejshëm të shoqërisë dhe garantimin e veprimtarisë së rregullt të saj, duke pasur parasysh fondin e akumulimit, krijimin e fondit të veçantë etj.

Neni 24

Të ardhurat neto (Dividenti) që mbeten pas vecimit të fondeve ligjore të mësipërme dhe të atyre për shlyerjen e cdo detyrimi fiskal apo likuidimin e pagesave ndaj të tremeve, i mbesin dhe i kalojnë në pronësi, ortakut të vetëm të shoqërisë.

Neni 25

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në cdo kohë dhe për çfaredo shkak, edhe para plotësimit të afatit për të cilën është krijuar sic mund të jone:

a- Humbja e kapitalit ose pamundësia e vazhdimit të mëtejshëm të veprimtarisë së saj.

b- Në një nga mënyrat e parashikuara nga ligji "Për Falimentimin e Shoqërive Tregtare"

c- Kur plotësohet afati i caktuar për ushtrimin e veprimtarisë tregtare.

Në këtë rast Ortaku i Vetem merr vendim me shkrim në të cilin parashikon mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar një apo disa likuidatore dhe shënuar në cdo dokument të nxjerrë prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë "Shoqëri ne likuidim e sipër".

Neni 26

Bashkimi dhe ndarja

Shoqëria, me anë të bashkimit, mund t'i kalojë trashëgiminë e saj një shoqërie ekzistuese ose një shoqërie të re që ajo themelon.

Shoqëria gjithashtu me anë të ndarjes mund t'i kalojë trashëgiminë e saj disa shoqërive të tjera ekzistuese ose disa shoqërive të reja.

Ortaku i vetem i shoqërisë, që bën kalimin e trashëgimisë së saj në kuadrin e operacioneve të përmendura me lart përfiton pjesë të kapitalit themeltar nga shoqëria ose shoqëritë përfituese dhe sipas rastit një kompensim me para, vlera e të cilit nuk mund të kalojë 10 për qind të vlerës nominale të pjesëve të kapitalit themeltar të dhëna.

Operacionet e përmendura më lart mund të realizohen ndërmjet shoqërive të formave të ndryshme.

Bashkimi ose ndarja sjell prishjen pa likuidim të shoqërisë që zhduket, dhe kalimin e plotë të trashëgimisë së saj tek shoqëritë përfituese, në gjendjen në të cilën ndodhet kjo trashëgimi në datën e realizimit përfundimtar të operacionit. Bashkimi ose ndarja sjell njëkohësisht për ortakët e shoqërive që zhduken marrjen e cilësisë së ortakëve të shoqërive përfituese sipas kushteve të përcaktuara në kontratën e bashkimit ose ndarjes.

Neni 27

Afati i emërimit të likuidatorit, publikohet sipas kushteve që parashikon ligji përkatës duke specifikuar dhe dokumentat që duhen depozituar ne QKR.

Neni 28

Likuidatori është i detyruar që të jetë i vëmendshëm dhe korrekt, si për realizimin e të drejtave për subjektet ndaj të cilëve shoqëria është kreditore dhe për ekzekutimin e detyrimeve, debive që shoqëria ka ndaj shtetit, shtetasve të veçantë apo personave fizik apo juridik vendas apo të huaj.

Neni 29

Baza Ligjore

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

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Ligji për QKR, Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 30

Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare.

Ortaku i vetem

MORDECHAI SUFFER



Antetheu Gjycksallari

