

AKT THEMELIMI
&
STATUT I SHOQËRISË TREGTARE TË SË DREJTËS SHQIPTARE
«WOOD HACKS SH.P.K

KREU I

THEMELIMI, EMRI, AKTIVITETI, KOHËZGJATJA, SELIA.

NENI 1

Data e themelimit, Emri, Emërtimi tregtar dhe Ortaku Themelues

Sot, më datë: 25/11/2020, Ortakët Themelues, themelojnë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin « **WOOD HACKS SH.P.K** ».

Emri tregtar i shoqërisë është **WOOD HACKS**.

Ortakët Themelues të shoqërisë janë:

- a) Shtetasja shqiptare DRINELA OSMËNAJ, e bija e Agur, lindur në Ballsh, e dtl. 14/04/1997, mbajtëse e Pasaportës Biometrike Nr. BA7700304 dhe me Nr. Personal J75414083E, banuese në adresen: Rr. Aleksander Papanastasiou Nr. 13, Neo Irakleio, Kodi Postar 14122, Athinë Greqi.
- b) Shtetasi grek EMMANOUIL MAGKANIARIS, i biri i Aristotelis, lindur në Amarousio të Attikës, i dtl.25/10/1988 mbajtës i ID greke me Nr.AH133588 lëshuar nga Komisariati Policisë Marathona e Attikës në dt. 08/10/2009, banues në adresen: Elinon Aksiomatikon Nr. 3, Byrona, Kodi Postar 16233 Athinë Greqi.

NENI 2

Qëllimi - Aktiviteti tregtar

Shoqëria do të ushtrojë aktivitet tregtar si më poshtë:

Tregtim me shumicë dhe pakicë e materialeve/lëndëve drusore/ artikujve drusorë dekorativë, Importe, eksporte, materialeve/lëndëve drusore/ artikujve drusorë dekorativë. Tregtim me shumicë dhe pakicë e materialeve/artikujve dhe lëndëve të para për montimin/vendosjen e materialeve/lëndëve drusorë/ artikujve drusorë dekorativë.

NENI 3

Kohëzgjatja

Shoqëria krijohet për një afat të pacaktuar kohor.

NENI 4

Selia

Selia e shoqërisë ndodhet në adresën: Rr. Vaçe Zela, Nr. 12, Apartamenti 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri

KREU II

KAPITALI

NENI 5

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë **WOOD HACKS SH.P.K** është **100,000 (njëqind mijë) lekë** dhe ndahet në 2 (dy) kuota.

Pjesëmarrja në kapitalin e shoqërisë:

- c) Ortaku themelues: Shtetasja shqiptare DRINELA OSMËNAJ, e bija e Agur, lindur në Ballsh, e dtl. 14/04/1997, mbajtëse e Pasaportës Biometrike Nr. BA7700304 dhe me Nr. Personal J75414083E, banuese në adresën: Rr. Aleksander Papanastasiou Nr. 13, Neo Irakleio, Kodi Postar 14122, Athinë Greqi - **zotëron një (1) kuotë të kapitalit themeltar të shoqërisë me vlerë 51.000 lekë (pesëdhjetë e njëmijë), që përbën 51% të kapitalit të Shoqërisë.**
- d) Ortaku themelues: Shtetasi grek EMMANOUIL MAGKANIARIS, i biri i Aristotelis, lindur në Amarousio të Attikës, i dtl.25/10/1988 mbajtës i ID greke me Nr.AH133588 lëshuar nga Komisariati Policisë Marathona e Attikës në dt. 08/10/2009, banues në adresën: Elinon Aksiomatikon Nr. 3, Byrona, Kodi Postar 16233 Athinë Greqi - **zotëron një (1) kuotë të kapitalit themeltar të shoqërisë me vlerë 49.000 lekë (dyzete e nente mije), që përbën 49% të kapitalit të Shoqërisë.**

NENI 6

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet ose zvogëlohet me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë të marrë me pjesëmarrjen e ortakut/këve që zotëron/jnë të paktën 51% të kapitalit të shoqërisë dhe me $\frac{3}{4}$ e votave të pjesëmarrësve me të drejtë vote.

NENI 7

Tjetërsimi i kuotave

Kuota e kapitalit të shoqërisë mund të tjetërsohet lirisht nëpërmjet:

- a) shitblerjes;
- b) dhurimit;
- c) trashëgimit;
- d) në çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj;

KREU III

ORGANET E SHOQËRISË

NENI 8

Asambleja e Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë dhe miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligjin Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" të ndyshuar.

Të gjitha vendimet e Asamblese se Përgjithshme regjistrohen regjistrin e vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- i. përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- ii. investimet të çdo lloji dhe vlerë monetare;
- iii. ndryshimet e statutit;
- iv. emërimin dhe shkarkimin e administratorit;
- v. emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- vi. përcaktimin e shpërblimit të administratorit si dhe të likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- vii. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratori, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- viii. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ix. zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- x. përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorit;
- xi. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- xii. miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë;
- xiii. dhënien e kredive të tretë,
- xiv. shpërndarjen e fitimeve vjetore,
- xv. për të gjitha veprimet e tjera për të cilat mund të jetë vendosur kufizim kompetence ndaj administratorit të shoqërisë.

NENI 9

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga dispozitat e statutit dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Mbledhja e zakonshme e asamblesë së përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.

Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet kërkesës me shkrim në adresën e shoqërisë, ose nëpërmjet postës elektronike (email në adresën elektronike zyrtare të shoqërisë) nga ortakët ose dhe administratori dhe njoftimi duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës. Njoftimi për mbledhjen e asamblese, u dërgohet të gjithë ortakëve të shoqërisë jo më vonë se 7 ditë para datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë. Kur asambleja nuk është thirrur sipas parashikimeve të pikës 1 të këtij neni, ajo merr vendime të rregullta nëse të gjithë ortakët e shoqërisë, janë dakord për të marrë vendime pavarësisht parregullsisë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të përfaqësojë me autorizim nje ortak në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 10

Kuorumi dhe Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme

Në çdo rast, kur kërkohet marrja e vendimeve, Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë në mbledhje, ortaku/kët me të drejtë vote që zotëron/jnë 51% të kuotave të kapitalit dhe me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës.

NENI 11

Administratori - Emërimi i tij

Asambleja e Përgjithshme emëron administratorin e shoqërisë me kuorumin dhe votat e parashikuara në nenin 10 në këtë statut.

Afati i emërimit të administratorit është 5 vjet dhe fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi.

Personi i mëposhtëm emërohet si Administrator i parë i shoqërisë.

-Të dhënat e identifikimit: *Administratori:* Shtetasja shqiptare Nerenxë OSMENAJ, e bija e Syri-ut, lindur në Kraps, e dtl. 11/03/1974, mbajtëse e Pasaportes Biometrike Nr. BG7665829 dhe me Nr. Personal H45311129Q, banuese në adresën: Rr. Vaçe Zela, Nr. 12, Apartamenti 3, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri.

NENI 12

Humbja e mandatit të Administratorit - Dorëheqja

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë. Paditë që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, ushtrohen sipas dispozitave ligjore të ligjit 9901/14.04.2008 «Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare» të ndryshuar dhe, K.Procedurës Civile.

Administratori humbet mandatin e tij me dorëheqje. Administratori mund të japë dorëheqjen nga detyrat e tij, për shkaqe të arsyeshme, duke bërë njoftim paraprak drejtuar Asamblesë së Përgjithshme, në një kohë të përshtatshme, për të mundësuar vazhdimësinë normale të veprimtarisë së shoqërisë dhe vazhdimin e veprimeve nga administratori i ri i caktuar. Për këtë arsye, administratori thërret Asamblenë e Përgjithshme dhe dorëzon kërkesën e tij për dorëheqje. Dorëheqja prodhon efekte pas pranimit të saj me vendim të Asamblesë.

NENI 13

Kompetencat e Administratorit

Administratori është përfaqësuesi ligjor i shoqërisë dhe:

- kryen të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë së shoqërisë tregtare, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
- përfaqëson shoqërinë tregtare me të tretët;
- kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe librave kontabël të shoqërisë;

- d) përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor dhe raportin e ecures së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- e) raporton përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për-veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- f) Zbaton vendimet që merren nga Asambleja e Përgjithshme.
- g) Kryen çdo veprim tjetër administrimi që parashikohet në kompetencat e tij sipas ligjit 9901/14.04.2008 dhe që nuk është kufizuar nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë.

NENI 14

Përgjegjësitë e Administratorit

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 administratorit dhe të pamiratuara nga Asambleja e Përgjithshme dhe që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit, për të përballuar në mënyrë individuale pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, administratori detyrohet:

- i. të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
- ii. të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- iii. të vlerësojë më përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
- iv. të parandalojë dhe të mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ata të shoqërisë;
- v. të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhen në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

KREU IV

Viti Financiar – Bilanci – Fitimet – Likuidimi – Prishja e shoqërisë

NENI 15

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.

Viti i parë financiar i shoqërisë fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë dhe mbyllet më 31 Dhjetor të vitit 2020 (dymijë e njetzetë).

NENI 16

Bilanci vjetor

Bilanci vjetor duhet të paraqitet te organet tatimore pasi të miratohet nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë, brënda datës 31 Mars të çdo viti pasardhës.

NENI 17

Fitimet

Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me kuorumin dhe shumicën e caktuar në këtë statut, miratohet shpërndarja e fitimeve që realizon shoqëria.

NENI 18

Prishja dhe likuidimi

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo moment, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë. Për këtë arsye emërohet nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë, një likuidator me tagra të përcaktuara në ligj. Likuidatori është përgjegjës si ndaj shoqërisë ashtu dhe ndaj të tretëve. Ai shpërblehet në bazë të vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 19

Baza Ligjore

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

Përsa nuk parashikohet në këtë Statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" të ndryshuar, Kodit Civil dhe çdo ligji të veçantë të Republikës së Shqipërisë.

NENI 20

Mosmarrëveshjet

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

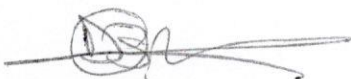
NENI 21

Personaliteti juridik

Shoqëria fiton personalitet juridik nga dita e regjistrimit në (QKB) Qendrën Kombëtare të Bisnesit.

ORTAKËT THEMELUES

DRINELA OSMËNAJ



EMMANOUIL MAGKANIARIS



Μετάφραση στα ελληνικά
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
&
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
WOOD HACKS Ε.Π.Ε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ.

ΑΡΘΡΟ 1

Η ημερομηνία σύστασης, επωνυμία, διακριτός τίτλος και οι ιδρυτικοί εταίροι.

Σήμερα, στις: 25/11/2020, οι ιδρυτές μέτοχοι, ιδρύουν μια εμπορική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ονομασία «**WOOD HACKS ΕΠΕ**».

Διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι **WOOD HACKS LTD.**

Οι ιδρυτές μέτοχοι είναι:

- a) DRINELA OSMËNAJ, του Agur, γεννηθείς στο Μπάλλς, στις 14/04/1997, κάτοχος Βιομετρικού Διαβατηρίου Αρ. BA7700304, με Προσωπικό Αριθμό J75414083E, κάτοικος διεύθυνσης: Οδός Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 13, Τ.Κ 14122, Νέο Ηράκλειο Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα.
- b) EMMANOUIL MAGKANIARIS, του Αριστοτέλη, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής, στις 25/10/1988, κάτοχος Α.Τ ΑΗ133588, κάτοικος διεύθυνσης: Οδός Ελλήνων Αξιωματικών 3, Τ.Κ 16233 Βύρωνας, Αθήνα, Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός - Εμπορική δραστηριότητα

Η Εταιρεία θα ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Εμπορεία, πώληση λιανική και χονδρική, ξύλινων διακοσμητικών ειδών και περιφερειακών υλικών τοποθέτησης αυτών. Εισαγωγή / εξαγωγή ξύλινων διακοσμητικών ειδών και περιφερειακών υλικών τοποθέτησης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια

Η Εταιρεία έχει αόριστη διάρκεια.

ΑΡΘΡΟ 4

Έδρα

Η έδρα της Εταιρείας θα βρίσκεται στη διεύθυνση: Οδός Vace Zela, Building Nr. 12 apartment 3, Zip Code 1001, Tirana - Αλβανίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας **WOOD HACKS** Ε.Π.Ε είναι 100,000 (εκατό χιλιάδες) Αλβανικά Λεκ και διαιρείται σε 2 (δυο) μετοχές.

Η συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας:

- c) α) Ο Ιδρυτικός μέτοχος: DRINELA OSMËNAJ, του Agur, γεννηθείς στο Μπάλλς, στις 14/04/1997, κάτοχος Βιομετρικού Διαβατηρίου Αρ. BA7700304, με Προσωπικό Αριθμό J75414083E, κάτοικος διεύθυνσης: Οδός Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 13, Τ.Κ 14122, Νέο Ηράκλειο Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα: **κατέχει τη μια (1) μετοχή ονομαστικής αξίας 51,000 (πενήντα ένα χιλιάδες) αλβανικά Λεκ, η οποία εκπροσωπεί το 51% του κεφαλαίου της Εταιρείας.**
- d) β) Ο Ιδρυτικός μέτοχος: EMMANOUIL MAGKANIARIS, του Αριστοτέλη, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής, στις 25/10/1988, κάτοχος Α.Τ Αρ. ΑΗ133588, κάτοικος διεύθυνσης: Οδός Ελλήνων Αξιωματικών 3, Τ.Κ 16233 Βύρωνας, Αθήνα, Ελλάδα : **κατέχει τη μια (1) μετοχή ονομαστικής αξίας 49,000 (σαράντα εννέα χιλιάδες) αλβανικά Λεκ, η οποία εκπροσωπεί το 49% του κεφαλαίου της Εταιρείας.**

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση και μείωση Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνουν μέρος οι μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον το 51% του κεφαλαίου της εταιρείας και λαμβάνει έγκυρη απόφαση για αυτό με τα $\frac{3}{4}$ των ψήφων των συμμετεχόντων με δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 7

Μεταβίβαση μετοχών

Ο/οι μετοχή/ές της εταιρείας μπορεί να μεταβιβαστούν από το μοναδικό μέτοχο με:

- a) πώληση,
- b) δωρεά,
- c) κληρονομιά,
- d) με κάθε άλλο τρόπο προβλεπόμενο από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Όργανα της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 8

Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το μοναδικό αποφασιστικό όργανο της Εταιρείας και εγκρίνει για κάθε υπόθεση που αφορά καταστατική αλλαγή κατά το τύπο όπως προβλέπετε από το ν. 9901/14.04.2008 «Περί εμπορών και εμπορικών εταιριών».

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εγγράφονται στο Μητρώο Αποφάσεων της εταιρίας και αυτές οι εγγραφές δεν μπορούν διαφοροποιηθούν ή και να ακυρωθούν.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι ο αρμόδιος φορέας λήψης αποφάσεων της Εταιρείας για τα παρακάτω θέματα:

- i. τον καθορισμό των εμπορικών πολιτικών εταιρείας,
- ii. επενδύσεις κάθε είδους και αξίας,
- iii. καταστατικές αλλαγές,
- iv. το διορισμό και την απόλυση του διαχειριστή,
- v. το διορισμό και την απόλυση των εκκαθαριστών και των εξουσιοδοτημένων λογιστών,
- vi. τον καθορισμό αμοιβής διαχειριστή, εκκαθαριστών και εξουσιοδοτημένων λογιστών,
- vii. την παρακολούθηση εφαρμογής των εμπορικών πολιτικών από τον διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των ετήσιων οικονομικών αναφορών, των ισολογισμών και των εκθέσεων των εμπορικών επιδόσεων της εταιρείας,
- viii. την έγκριση των ετήσιων οικονομικών αναφορών, ισολογισμών και των εκθέσεων των εμπορικών επιδόσεων της εταιρείας,
- ix. την αύξηση και μείωση κεφαλαίου,
- x. την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιων δικαστηρίων και την έγερση αγωγών ή άλλων διαδικασιών κατά του διαχειριστή ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το νόμο ή το καταστατικό,
- xi. την αναδιοργάνωση και τη διάλυση της εταιρείας,
- xii. την έγκριση εσωτερικού κανονισμού Γενικής Συνέλευσης,
- xiii. την έκδοση δανείου,
- xiv. τη διανομή των ετησίων κερδών,
- xv. για όλες τις πράξεις για τις οποίες μπορεί να έχουν τεθεί περιορισμοί στο διαχειριστή της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κάθε φορά σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού, και όποτε η σύγκληση κρίνεται αναγκαία για την προστασία συμφερόντων της εταιρείας και, τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Η Γενική Συνέλευση, κατά κανόνα, καλείται δια γραπτής ειδοποίησης ή με ηλεκτρονικά μέσα (email στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας) από το μέτοχο και/ή από το διαχειριστή και πρέπει να περιλαμβάνει τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα της συνεδρίασης καθώς και την ημερήσια διάταξη. Η ειδοποίηση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κοινοποιείται σε όλους τους εταίρους τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία. Όταν η Γ. Συνέλευση συνέρχεται χωρίς την τήρηση διαδικασίας προβλεπόμενης στο παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, μπορεί να λάβει έγκυρες αποφάσεις εάν στην συνέλευση

είναι παρόν όλοι οι εταίροι της εταιρείας και είναι σύμφωνοι για την λήψη αποφάσεων παρά την παρατυπία.

Ο διαχειριστής της εταιρείας, δεν μπορεί να εκπροσωπεί με εξουσιοδότηση μέτοχο στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10

Απαρτία και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Κάθε φορά, που απαιτείται η λήψη αποφάσεων της, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις μόνο εάν λαμβάνει/λαμβάνουν μέρος μέτοχος/μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου και που κατέχουν μετοχές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% του κεφαλαίου της εταιρείας και με τα $\frac{3}{4}$ των ψήφων των συμμετεχόντων.

ΑΡΘΡΟ 11

Διαχειριστής - Διορισμός

Η Γενική Συνέλευση διορίζει τον διαχειριστή της εταιρείας με την απαρτία και με τους ψήφους όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του καταστατικού.

Η διάρκεια της θητείας του διαχειριστή είναι πέντε (5) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία καταχώρησης της εταιρείας κατά την ισχύουσα νομοθεσία στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Κ.Ε).

Πρώτος διαχειριστής της εταιρείας θα είναι:

Τα στοιχεία: Διαχειριστής - Nerexhë Osmëhaj, του Σουρί, γεννηθείς στο Κράπς Αλβανίας, στις 11/03/1974, κάτοχος βιομετρικού διαβατηρίου Αρ. BG7665829, με Προσωπικό Αριθμό H45311129Q, κάτοικος στην διεύθυνση: Οδός Vaxë Zela, No. 12, Αρ. 3, Τίρανα Αλβανίας.

ΑΡΘΡΟ 12

Έκπτωση - Παραίτηση του Διαχειριστή

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να απολύσει τον διαχειριστή ανά πάσα στιγμή. Οι αγωγές για απαιτήσεις σχετικά με την αμοιβή του διαχειριστή, βάσει συμβατικών σχέσεων με την εταιρεία, ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 9901/14.04.2008 «Περί εμπορών και εμπορικών εταιριών» τροποποιημένο και, του Κ. Πολ. Δικονομίας.

Ο διαχειριστής εκπίπτει της θητείας του με παραίτηση. Ο διαχειριστής μπορεί να δηλώσει την παραίτηση από τα καθήκοντά του για νόμιμους λόγους, ειδοποιώντας προηγουμένως και εντός εύλογου χρόνου, τη Γενική Συνέλευση, για να καταστεί δυνατή η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας από το νέο διαχειριστή που θα οριστεί. Για το λόγο αυτό, ο διαχειριστής καλεί τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλει το αίτημά του για παραίτηση. Η παραίτηση παράγει αποτελέσματα μετά την αποδοχή της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Αρμοδιότητες του Διαχειριστή – Περιορισμοί αρμοδιοτήτων

Ο διαχειριστής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και :

- a. ασκεί την διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων της εταιρείας, εφαρμόζοντας τις πολιτικές που αποφασίζονται και καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση,
- b. εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων,
- c. μεριμνά για την σωστή τήρηση απογραφής, εγγράφων και εμπορικών βιβλίων της εταιρείας,
- d. Συντάσσει και υπογράφει το ετήσιο ισολογισμό, την έκθεση - αναφορά επιδόσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και μαζί με προτάσεις για τη διανομή των κερδών, τα υποβάλλει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση,
- e. αναφέρει στη Γενική Συνέλευση σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τον εταιρικό σκοπό της Εταιρείας,
- f. υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση.
- g. Κάθε άλλη πράξη διαχείρισης, εντός των αρμοδιοτήτων του όπως προβλέπονται στο ν. 9901/14,04,2008, και που δεν έχει περιοριστεί προς εκτέλεση αυτής από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι ευθύνες του Διαχειριστή

Ο διαχειριστής ευθύνεται προσωπικά έναντι της Εταιρείας ή/και τρίτων για παράβαση νόμων ή/και του καταστατικού, παραβάσεις αρμοδιότητας κατά τη διάρκεια της διοίκησης του στην Εταιρεία.

Επιβλαβείς συνέπειες συμφωνιών, που δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, χρεώνονται στο διαχειριστή.

Εκτός όσων προβλέπονται στις διατάξεις περί καθήκοντος πίστης, σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17 και 18 του νόμου «Περί εμπόρων και εμπορικών εταιριών», ο διαχειριστής υποχρεούται:

- i. να ασκήσει τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στο νόμο και το καταστατικό με καλή πίστη και προς το συμφέρον της Εταιρείας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο περιβάλλον,
- ii. να ασκήσει τα καθήκοντά του που αναγνωρίζονται από το νόμο και το καταστατικό μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις,
- iii. να αξιολογεί με υπευθυνότητα ζητήματα για τα οποία πρόκειται να ληφθεί μια απόφαση,
- iv. να αποφεύγει την σύγκρουση, στο παρόν ή μέλλον, προσωπικών συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας,
- v. να εκτελεί τα καθήκοντά του με επαγγελματισμό και την απαραίτητη προσοχή.

Ο διαχειριστής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πράξη ή παράλειψη που συνδέεται λογικά με τους στόχους της Εταιρείας, εκτός εάν, με βάση

την έρευνα και την αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών, η δράση ή η αδράνεια έχει επέλθει με καλή πίστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Οικονομικό έτος- Ισολογισμός- Κέρδη – Εκκαθάριση – Διάλυση εταιρείας-

ΑΡΘΡΟ 15

Οικονομικό έτος

Το οικονομικό έτος της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει από την ημερομηνία εγγραφής της Εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (δύο χιλιάδες είκοσι).

ΑΡΘΡΟ 16

Ετήσια έκθεση - Ισολογισμός

Ο ετήσιος ισολογισμός, θα πρέπει να υποβληθεί στις φορολογικές αρχές αφού εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, εντός της 31.03 κάθε επόμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 17

Κέρδη και Διανομή κερδών

Τα κέρδη της Εταιρείας διανέμονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας λαμβανόμενη με την προβλεπόμενη σε αυτό το καταστατικό, απαρτία.

ΑΡΘΡΟ 18

Λύση - Εκκαθάριση

Η λύση της εταιρείας μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για το λόγο αυτό διορίζεται ένας εκκαθαριστής με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες από το νόμο. Ο εκκαθαριστής είναι υπεύθυνος τόσο έναντι της εταιρείας όσο και των τρίτων. Ανταμείβεται με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19

Νομική Βάση

Η Εταιρεία θα λειτουργεί και θα ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις διατάξεις της αλβανικής νομοθεσίας.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 9901, ημ 14.4.2008 “Περί των εμπορών και εμπορικών εταιριών” τροποποιημένο, Αστικού Κώδικα και κάθε άλλου ειδικού νόμου στην Δημοκρατία της Αλβανίας.

ΑΡΘΡΟ 20

Διαφορές

Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος Καταστατικού, και τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων, θα είναι αρμόδια τα αλβανικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 21

Νομική προσωπικότητα

Η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την ημερομηνία εγγραφής στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων.

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

DRINELA OSMËNAJ



EMMANOUIL MAGKANIARIS

