

**STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**"FB DIGITAL CONSULTING" sh.p.k**  
**Durrës - Shqipëri**

**Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (sh.p.k)**

Sot, me datë 06.08.2022, themeluesi:

- Z. Federico Barbuto, shtetas italian, lindur në Melito di Porto Salvo më datë 01.12.1993, banues në Milano Via Orti, 14, Letërnjoftimi nr. AZ1091126 lëshuar nga Bashkia Ferno me datë 18.06.2019, me datë skadence 01.12.2029, me zotësi të plotë për të vepruar dhe në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" (Ligji i Korporatave) ka vendosur krijimin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar të quajtur "FB DIGITAL CONSULTING" ("Shoqëria") e cila udhëhiqet nga Statuti i mëposhtëm.

**KAPITULLI I.**

**Neni 1. Emri**

1.1 Shoqëria do të marrë emrin "FB DIGITAL CONSULTING" e ndjekur në mënyrë të pazgjidhshme nga inicialet "sh.p.k" (srl), që përfaqëson formën e saj ligjore; emri tregtar do të jetë "FB DIGITAL CONSULTING".

1.2 Ortakë e shoqërisë ("Ortakët") gëzojnë përgjegjësi trashëgimore të kufizuar në kontributin përkatës në kapitalin themeltar të përfaqësuar në kuota.

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

- nga fjalët "Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" ose "shpk"
- numrin unik të identifikimit të subjektit (NIPT);
- adresën tuaj të regjistruar;
- nga statusi në likuidim e sipër nëse është në këtë situatë.

**Neni 2. Forma juridike**

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

**Neni 3. Selia**

3.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në qytetin e Durrësit, Rr.Brindizi, Lagjia 13, Pallati 73. Me vendim të ortakëve të marrë sipas të drejtave dhe me shumicën e specifikuar në vijim, shoqëria mund të ndryshojë selinë ose duke modifikuar vetëm adresën brenda të njëjtit qytet, si duke ndryshuar qytetin por gjithmonë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

3.2 Me vendim të ortakëve të marrë në mënyrën dhe me shumicën e përcaktuar më poshtë, shoqëria mund të hapë njësi vendore, magazina, degë ose përfaqësi kudo brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.



## **Neni 4. Kohëzgjatja**

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

## **KAPITULLI II**

### **Objekt**

#### **Neni 5. Objekti i veprimtarisë**

5.1 Shoqëria ka për objekt aktivitetet e mëposhtme:

- zhvillimi i fushatave të reklamimit, marketingut dhe marketingut të filialeve, fushatave të komunikimit dhe promovimit të korporatave dhe personale, duke përfshirë dizajnin e ueb-it dhe grafikën; organizimi i eventeve dhe panairove, me ndihmën e platformave sociale dhe përdorimin e markave personale dhe influencuesve;
- krijimin dhe menaxhimin e faqeve të internetit dhe rrjeteve sociale në vete dhe në emër të palëve të treta; shkrimin e kopjeve, krijimin e përmbajtjes, botimin dhe prodhimin letrar, gazetaresk dhe reklamues me përdorimin e letrës së shtypur dhe mjeteve dhe platformave dixhitale ose telematike, prodhimin dhe tregtimin e harduerit dhe softuerit;
- menaxhimi i projektit, menaxhimi i rrezikut, mbajtja dhe organizimi i fjalimeve dhe konferencave, trajnimi dhe trajnimi, kurset online dhe konsulenca administrative, menaxhmenti dhe kontabiliteti, përpunimi i të dhënave dhe menaxhimi i bazës së të dhënave;
- ndërtimin, ristrukturimin, blerjen dhe shitjen, dhënien me qira, menaxhimin dhe përmirësimin e pronave rezidenciale, komerciale dhe pritëse, të veta ose të palëve të treta;
- prodhimi dhe tregtimi, duke përfshirë online, shitjen me shumicë dhe pakicë, importin dhe eksportin e produkteve ushqimore, ushqimin dhe verën, duke përfshirë furrat e bukës, pastiçeritë, gastronominë, kasapin, tregun e peshkut, rotisseries, kantinat e verës dhe artikujt ushqimorë në përgjithësi;
- aktivitetet e restoranteve dhe hotelierisë, duke përfshirë menaxhimin dhe funksionimin, për llogari të tij dhe për llogari të palëve të treta, të institucioneve publike dhe objekteve akomoduese, të genësishme për aktivitetet e ekspozuara;
- prodhimi dhe tregtimi, duke përfshirë online, shitjen me shumicë dhe pakicë, import dhe eksport të veshjeve, artikujve për shëndetin dhe kujdesin personal, elektroshtëpiake dhe produkte elektronike, mobilje, orë dhe pajisje për shtëpinë dhe zyrën, objekte për kohën e lirë, makina, motoçikleta, automjete dhe pajisje industriale, për ndërtimin e anijeve, lëvizjen e tokës dhe bujqësinë, varkat dhe anijet dhe ricambi dhe aksesore të afërm.

Me qëllimin e vetëm të arritjes së qëllimit të korporatës, shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, industriale, të letrave me vlerë dhe të pasurive të paluajtshme, me përjashtim të çdo veprimtarie brokerimi dhe në veçanti të brokerimit të letrave me vlerë.

Shoqëria mund të marrë, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, interesa dhe kuota në shoqëri, ndërmarrje ose subjekte të tjera që kanë një objekt të ngjashëm ose të ngjashëm ose të lidhur me të, me kusht që ato të mos synojnë vendosjen e mëvonshme.



## **Neni 6. Ndryshimet në Objektin e Shoqërisë**

6.1 Me vendim të ortakëve të marrë në mënyrën dhe me shumicën e përcaktuar më poshtë, shoqëria mund të ndryshojë objektin e veprimtarisë së saj në çdo kohë, siç parashikohet në këtë Statut.

## **KAPITULLI III**

### **Kapitali themeltar, kontributet dhe shpërndarja e kuotave**

#### **Neni 7. Kapitali themeltar**

7.1 Kapitali themeltar është 100 000 lekë (e barabartë me rreth 833 euro) i ndarë në një kuotë që përbën 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë. Ortaku i vetëm themelues është Federico Barbuto, pronar i një kuote te barabartë me 100,000 lekë, ekuivalente me 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

#### **Neni 8. Zvogëlimi ose rritja e kapitalit themeltar**

8.1 Kapitali themeltar i shoqërisë mund të rritet ose zvogëlohet në çdo kohë në një ose më shumë herë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me C IV të këtij Statuti dhe dispozitave të detyrueshme të Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Në çdo rast, kapitali themeltar nuk mund të ulet nën kufijtë ligjorë.

8.2 Në rast të një vendimi për rritjen ose uljen e kapitalit themeltar, kuotat e ortakëve ekzistues mund të rriten ose ulen sipas asaj që përcaktohet në vendimin e asamblesë.

8.3 Rritja e kapitalit themeltar mund të kryhet nëpërmjet kontributeve në para, në natyrë ose duke përfshirë rezerva dhe fitime të alokuara në proporcion me kapitalin që zotëron secili ortak.

#### **Neni 9. Të drejtat dhe detyrat e ortakëve**

9.1 Ortakët janë vetëm ata që zotërojnë Kuotat e Shoqërisë.

9.2 Çdo kuotë i jep secilit Ortak të drejtën e votës në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakëve, të drejtën për të zgjedhur dhe për t'u zgjedhur në organet e shoqërisë, të drejtën për të marrë pjesë në shpërndarjen e fitimeve të Shoqërisë, si dhe të drejta të parashikuara me këtë Statut, për çdo marrëveshje të detyrueshme ndërmjet ortakëve dhe dispozitave ligjore të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

9.3 Me kërkesë me shkrim, ortakëve do t'u sigurohen informacione dhe të dhëna në lidhje me aktivitetin e Shoqërisë, duke përfshirë të drejtën për të verifikuar dokumentet dhe raportet e saj.

9.4 Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga pronësia e kuotave i transferohen secilit mbajtës të ri të të njëjtës kuote.

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

9.10 Regjistri do të përmbajë emrin e Ortakut, shumën e pjesës që zotëron një Anëtar i caktuar dhe formën e transaksionit me të cilin sigurohet një pronësi e tillë. Libri mbahet nga



Administratori(ët) e Shoqërisë, i cili duhet t'i lëshojë të njëjtën kopje secilit Ortak që e kërkon. Çdo regjistrim në libër regjistrohet dhe nënshkruhet nga Administratori(ët) e Shoqërisë, pasi të jetë paraqitur dokumenti përkatës nga Ortaku që vërteton pronësinë e kuotave dhe regjistrimin e duhur.

9.11 Çdo transferim kuotash do të bëhet në përputhje me dispozitat e Ligjit dhe duhet të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

9.12 Detyrimet e Shoqërisë garantojnë nga kapitali i saj dhe Ortakë mund të marrin përgjegjësi vetëm brenda kufijve të vlerës së kuotave në posedim. Ortakët nuk do të kenë kurrë detyrime financiare ose të tjera për shumat që tejkalojnë kontributin e tyre në kapitalin e Shoqërisë (me përjashtim të çdo garancie të dhënë palëve të treta me garanci specifike).

9.13 Shoqëria nuk është përgjegjëse për borxhet ose detyrimet e tjera personale të Ortakëve të saj.

## **Neni 10. Transferimi e kuotave**

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

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

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

10.4 Në rast tjetërsimi ose transferimi të kuotave ndërmjet personave të gjallë, për çfarëdo arsye, qoftë edhe pa pagesë, te çdo personi edhe nëse është i lidhur me tjetërsuesin nga lidhjet familjare, ortakët e tjerë do të kenë të drejtë të preferohen. Për këtë qëllim, ortaku që synon të shesë kuotën e tij ose një pjesë të saj duhet të njoftojë ortakët e tjerë në formë të shkruar me letër rekomande që përmban treguesin e vlerës nominale të kuotës ose të pjesës së tij për shitje ose transferim, çmimin ose vlerën. rënë dakord, kushtet e përgjithshme të shitjes dhe të dhënat personale të personave të cilëve synohet t'u shitet ose transferohet. Ortakët e tjerë kanë të drejtën e parablerjes, në kushte të barabarta. Pranimi i propozimit nga ortakët e tjerë duhet të bëhet me letër rekomande që dërgohet brenda tridhjetë ditëve nga marrja e ofertës së parablerjes nga ortaku transferues. Në rast se disa ortake synojnë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes, kuotat e transferuara do të shpërndahen ndërmjet tyre në proporcion me ortakët përkatës. Në rast të mosblerjes ose blerjes së pjesëshme nga një ortak i vetëm, të drejtën e parablerjes mbi kuotat e mbetura do ta kenë ortakët e tjerë që e kanë shprehur këtë qëllim në letrën e rekomanduar që përmban pranimin. Ortaku transferues mundet, pas dyzet e pesë ditësh nga dërgimi i ofertës së tij në parablerje dhe në mungesë të pajtimeve - nga ortakët e tjerë - duke mbuluar të gjithë kuotën ose pjesën e ofruar, lirisht të vazhdojë me transferimin e të njëjtit jo më vonë se gjashtëdhjetë ditët në vijim; Nëse kjo nuk ndodh, procedura e përmendur në këtë nen duhet të përsëritet.



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

#### **Neni 11. Financimi nga ortakët**

11.1 Ortakët do të mund të kryejnë pagesa kapitale ose hua me të drejtën e rimbursimit të shumës së paguar, edhe nëse jo në përpjesëtim me kuotat përkatëse në kapitalin themeltar. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, këto detyrime duhet të aplikohen pa shpenzime interesi.

### **KAPITULLI IV**

#### **Asambleja e Përgjithshme**

##### **Neni 12. Organi vendimarrës dhe konsultativ**

12.1 Mbledhja e Përgjithshme e Ortakeve është organi drejtues i Shoqërisë i cili vendos për politikën ekonomike dhe tregtare të Kompanisë. Mbledhjet ligjrisht përfaqësojnë ortakët, përfshirë ata që mungojnë, kundërshtojnë dhe pasardhësit e tyre në titull, në përputhje me dispozitat e ligjit.

12.2 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme që kërkojnë shumicë të thjeshtë janë të vlefshme nëse ka shumë ortak me të drejtë vote që përfaqësojnë të paktën 30% të kapitalit themeltar. Në rast të mos arritjes së kuorimit në thirrjen e parë, Asambleja do të mbledhet në thirrjen e dytë me të njëjtin rend dite jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas datës së thirrjes së parë dhe mbledhja e thirrjes së dytë do të konstituohet në mënyrë të vlefshme çfarëdo pjesa e kapitalit aksionar të pranishëm. Asambleja e Përgjithshme diskuton në seancë të zakonshme me shumicën e thjeshtë të votave të anëtarëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

12.3 Vendimet e Asamblese së Jashtëzakonshme, të cilat kërkojnë shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse ka shumë ortakë me të drejtë vote që përfaqësojnë të paktën 50% të kapitalit themeltar. Në rast të mos arritjes së kuorimit në thirrjen e parë, Asambleja e Jashtëzakonshme do të thirret në thirrjen e dytë me të njëjtin rend dite jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas datës së thirrjes së parë dhe mbledhja e thirrjes së dytë do të konstituohet në mënyrë të vlefshme. Cilado qoftë pjesa e pranishme e kapitalit themeltar. Asambleja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme diskuton në seancë të zakonshme me shumicë të cilësuar prej 75% të votave të anëtarëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

12.4 Mbledhja e jashtëzakonshme e aksionarëve vendos me shumicë të cilësuar prej 75% të votave të aksionarëve të pranishëm për ndryshimin e statutit, rritjen ose uljen e kapitalit themeltar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shpërbërjen e shoqërisë dhe në të gjitha rastet e tjera të parashikuara nga ligji.

##### **Neni 13 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme**

13.1 Asambleja mbledhet së paku një herë në vit për miratimin e pasqyrave financiare dhe brenda njëqind e njëzet ditësh nga përfundimi i vitit financiar. Sa herë që këtë e kërkojnë nevoja të veçanta në lidhje me strukturën dhe qëllimin e shoqërisë, Mbledhja e Asamblese për miratimin e pasqyrave financiare mund të thirret brenda njëqind e tetëdhjetë ditësh nga përfundimi i vitit financiar.

13.2 Asambleja e Përgjithshme drejtohet nga Presidenti i zgjedhur nga ortakët e pranishëm ose të përfaqësuar në Asamble, në rast mosmarrëveshjeje kryesohet nga Administratori i Vetëm ose



Presidenti i Bordit të Administratoreve. I takon Kryetarit të Asamblese të konstatojë rregullsinë e përfaqësuesve dhe të drejtën e të pranishmëve për të marrë pjesë në Mbledhje. Asambleja e Përgjithshme emëron gjithashtu një Sekretar, i cili mund të jetë edhe jo ortak, i cili është përgjegjës për hartimin e procesverbalit të diskutimit dhe vendimeve të marra. Emërimi i Sekretarit nuk është i nevojshëm kur procesverbali i mbledhjes së ortakëve përpilohet nga një noter ose kur kapitali themeltar mbahet nga një ortak i vetëm.

13.3 Mbledhja e Përgjithshme duhet të thirret menjëherë për miratimin e vendimeve të nevojshme nëse, në bazë të pasqyrave financiare vjetore ose raporteve financiare të ndërmjetme, ekziston rreziku që veprimtaria e Shoqërisë të mos jetë në gjendje të përmbushë detyrimet financiare. kundër palëve të treta gjatë tre muajve të ardhshëm.

#### **Neni 14. Mënyrat dhe procedurat për thirrjen**

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

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

14.3 Asambleja e Përgjithshme mblidhet në selinë e Shoqërisë, në selinë e një dege në Shqipëri ose në çdo qytet apo krahinë të botës sipas marrëveshjes ndërmjet ortakëve. Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet edhe nëpërmjet videokonferencës nëpërmjet përdorimit të platformave IT dhe mjeteve elektronike të komunikimit në distancë në përgjithësi, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të identifikohen dhe të lejohen të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale për temat e trajtuara. Pas verifikimit të këtyre kushteve, të cilat duhet të paraqiten në procesverbalin e mbledhjes, mbledhja konsiderohet se mbahet në vendin ku ndodhet Presidenti dhe ku duhet të jetë edhe Sekretari.

14.4 Vendi, data dhe ora e zgjedhur për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme dhe çdo thirrje e dytë, si dhe rendi i ditës, u njoftohen anëtarëve me letër rekomande, email ose mjete të tjera të përshtatshme për të vërtetuar datën e transmetimit. , të paktën shtatë ditë para mbledhjes në adresën fizike ose llogarinë e postës elektronike që rezulton nga Regjistri i Ortakëve. Në lidhje me vendimet e marra jashtë Republikës së Shqipërisë, administratorit do t'i sigurohet një kopje me shkrim e vendimeve të tilla, të cilat administratori do ti ruaje në librin e vendimeve të ortakëve të shoqërisë, i cili ruhet në zyrën e regjistruar të Shoqërisë, nën kujdesin e Administratorit/ve. Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk thirret në përputhje me përcaktimet e këtij paragrafi, Asambleja e Përgjithshme në cdo rast do të konstituohet në mënyrë të vlefshme dhe do të jetë në gjendje të marrë vendime të vlefshme me shumicën e krijuar me pare, vetëm me praninë e të gjithë ortakëve që përfaqësojnë të gjithë kapitalin themeltar.

14.5 Secili ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje, të paraqesë mendimin e tij dhe të shprehë votën e tij në përpjesëtim me kuotat e tij në kapitalin themeltar të autorizuar, të nënshkruar dhe të paguar. Secili nga ortakët ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër, duke përfshirë një joortak, në bazë të nenit 85 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, me anë të të cilit ata mund të shprehin votën e tyre në Mbledhjen e Asamblese gjithmonë dhe në çdo rast për të gjithë kapitalin themeltar social.

14.6 Ortaket njohin dhe pranojnë të drejtën për të marrë vendime në lidhje me Shoqërinë me anë të konsultimit me shkrim. Rezoluta e propozuar, së bashku me dokumentacionin mbështetës, do t'u dërgohet anëtarëve me postë, e-mail, korrier ose mjete të tjera të sigurta, përfshirë ato elektronike. Anëtarët do të vendosin për propozimin brenda një afati maksimal prej 7 (shtatë)



ditësh nga marrja e tij. Ortaket e miratojnë propozimin duke ia kthyer një kopje të nënshkruar të rezolutës Administratorit/eve të Kompanisë. Ortaket që nuk pajtohen shprehin kundërshtimet e tyre me shkrim dhe ia kthejnë ato Administratorit/eve të Shoqërisë. Rezoluta konsiderohet e miratuar nëse arrihet shumica e kërkuar sipas këtij statuti për llojin e caktuar të rezolutës.

14.7 Secili prej ortakeve ka të drejtën e së paku një vote dhe secila kuote përfaqëson një votë proporcionale me kapitalin themeltar të Ortakut.

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

14.9 Administratori/et duhet të mbajë procesverbalin e çdo mbledhjeje të Mbledhjes së Asamblese se Përgjithshme, në përputhje me kërkesat e nenit 90 të ligjit për shoqëritë tregtare.

### **Neni 15. Përrjashtimi nga e drejta e votës**

15.1 Nje ortak përjashtohet nga e drejta e votës në rast se Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për:

- (i) Vlerësimi i veprimtarisë së këtij Ortaku;
- (ii) Shuarja e çdo detyrimi për Ortakun;
- (iii) Krijimi i një çështjeje ligjore kundër Ortakut nga Shoqëria;
- (iv) Nëse do t'i japë ose jo përfitime të reja Ortakut nga Shoqëria.

15.2 Kur Ortaku që i nënshtrohet zgjidhjes përfaqësohet në Mbledhjen e Asamblese se Përgjithshme nga një përfaqësues i autorizuar, personi i autorizuar konsiderohet në konflikt interesi si ortak që ai përfaqëson dhe për këtë arsye përjashtohet gjithashtu nga votimi në përputhje me paragrafin 15.1 më sipër.

15.3 Rezoluta e përmendur në paragrafin 15.1 mund të miratohet me shumicën e përcaktuar në nenin 12 pa llogaritur pjesëmarrjen e ortakut të përjashtuar nga rezoluta për shkak të konfliktit të interesit.

## **KAPITULLI V**

### **Administrimi dhe Përfaqësitë**

#### **Neni 16. Administratorët dhe përgjegjësitë**

16.1 Shoqëria mund të menaxhohet, në mënyrë alternative, me vendim të ortakëve në momentin e emërimit:

- a. nga një administrator i vetëm;
- b. nga një bord administratorësh i përbërë nga dy deri në pesë administratorë sipas numrit të caktuar nga ortakët në momentin e emërimit;
- c. nga dy ose më shumë administratorë me kompetenca të përbashkëta ose të veçanta në varësi të asaj që është krijuar në kohën e emërimit.

Nëse dy ose më shumë administratorë emërohen pa asnjë tregues se si të ushtrojnë kompetencat e administrimit, synohet një bord administrues trajtohet si një organ kolegjal unitar.

Administratorët mund të jenë gjithashtu jo-ortakë, emërohen për një periudhë maksimale prej



pesë vjetësh, mund të rizgjedhen dhe mund të jenë të çdo kombësie.

16.2 Nëse emërohet Bordi i Administratorëve, ky do të zgjedhë Kryetarin nga anëtarët e tij, nëse nuk caktohet nga mbledhja e ortakëve në kohën e emërimit. Bordi mund të takohet si në selinë e Shoqërisë ashtu edhe gjetkë, për aq kohë sa në Shqipëri, kurdo që Presidenti e sheh të përshtatshme ose kur një kërkesë me shkrim bëhet nga të paktën një prej anëtarëve të saj. Takimet e Bordit të Administratorëve lejohen të mbahen me videokonferencë me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të identifikohen dhe lejohen të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave të trajtuara. Pasi të jenë verifikuar këto kërkesa, të cilat duhet të pasqyrohen në procesverbalin e takimit, bordi i administratorëve konsiderohet se mbahet në vendin ku ndodhet Presidenti dhe Sekretari i takimit, pasi të dy duhet të jenë fizikisht në të njëjtin vend. Bordi thirret nga Presidenti me shkrim, e-mail, ose ndonjë mjet tjetër të përshtatshëm për këtë qëllim, për t'u dërguar të paktën pesë ditë para takimit secilit drejtor dhe në raste urgjence me telegram t'i dërgohet të paktën një ditë më parë. Në çdo rast, thirrja pa formalitete është e vlefshme kur të gjithë anëtarët e Bordit të Administratorëve janë të pranishëm. Që vendimet e Bordit të jenë të vlefshme, kërkohet prania e shumicës së anëtarëve në detyrë. Vendimet merren nga shumica absolute e Administratorëve në detyrë dhe në rast të votave të barabarta, vota e Kryetarit mbizotëron kur bordi përbëhet nga një numër çift anëtarësh. Vendimet e Bordit do të pasqyrohen me procesverbal, të nënshkruara nga Kryetari dhe Sekretari, të cilat do të regjistrohen në librin specifik të shoqërisë.

16.3 Organi Administrativ mund të kryejë në mënyrë autonome të gjitha aktet e administrimit të zakonshëm, ndërsa për veprimet e jashtëzakonshme është gjithmonë i nevojshëm vendimi paraprak i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, si dhe për të gjitha vendimet për të cilat është marrë vendimi paraprak i Asamblesë së Ortakëve që kërkohet me ligj. Si shembull dhe pa u kufizuar në të, aktet që lidhen me kompanitë ose degët e kompanive, fabrikave dhe makinerive që nuk janë të kufizuara në pajisje shtesë ose pjesë këmbimi, duke marrë hua bankare, akte dhe kontrata në lidhje me pronën, etj., konsiderohen të jenë akte të administrimit të jashtëzakonshëm. Mbledhja e Përgjithshme e Ortakëve mund të vendosë kufizime më të rrepta në operacionet e tyre në procesverbalin e emërimit të administratorëve, ndoshta edhe shprehimisht përcaktimin e kufirit në vlerë të veprimeve të zakonshme nga ato të administrimit të jashtëzakonshëm.

16.4 Administratori i vetëm, anëtarët e Bordit të Administratorëve ose bashkëdrejtuesit kanë të drejtë të rimbursojnë shpenzimet e kryera për aktivitetin e shoqërisë, përfshirë shpenzimet për udhëtimin dhe akomodimin jashtë vendit në rastin e administratorëve që nuk banojnë në territorin shqiptar. Mbledhja e Ortakëve mund të caktojë një shpërblim vjetor dhe një shpërblim në fund të mandatit drejtpërdrejt nga Shoqëria ose indirekt përmes një ose më shumë policave të sigurimit. Shpërblimi mund të përcaktohet lirshëm me një normë fikse dhe ndoshta edhe si një përqindje e llogaritur mbi fitimin për vitin dhe / ose në parametrat e tjerë të bilancit, siç është, për shembull, qarkullimi. Norma e suksesit mund të paguhet edhe si shpërblim në fund të mandatit, edhe pse marrëdhënia është në vazhdim.

16.5 Organi administrativ mund të caktojë perfaqesues specialë të cilëve do t'u atribuojnë një pjesë të kompetencave të tij edhe për të lehtësuar dhe përsheptuar zbatimin e përditshëm praktik. Në rastin e administrimit kolegjial, ai gjithashtu mund të emërojë një ose më shumë drejtorë menaxhues brenda sferës së tij në mënyrën dhe me kufizimet e përcaktuara me ligj. Funksionet në lidhje me hartimin e pasqyrave financiare, planin e bashkimit dhe planin e ndarjes nuk mund të delegohen.





16.6 Administratorii Vetëm, Kryetari i Bordit të Administratorëve (dhe administratorët Menaxhues, nëse emërohen dhe brenda kufijve të kompetencave që u janë caktuar) ose bashkëadministratorët (në mënyrën e përcaktuar në kohën e emërimit) përfaqësojnë ligjërisht shoqërinë përballë palëve të treta dhe në gjykim, në çdo vend dhe shkallë juridiksioni, me të drejtën për të emëruar avokatë ose ndërmjetës për mosmarrëveshje, përfshirë për gjykimet e kasacionit dhe revokimit, dhe për të ndërmarrë veprime ligjore kundër kujtdo, si në mënyrë aktive ashtu edhe në mënyrë pasive

16.7 Në këtë statut Ortakët përcaktojnë që shoqëria do të menaxhohet nga një administrator i vetëm i identifikuar në personin e

Z. Giuseppe Barbuto, i biri i Giovanni Barbuto dhe Maria Carmela Spatari, i lindur më 02.10.1954 në Reggio di Calabria (Itali), me shtetësi italiane dhe vendbanim në Durres, Shqipëri, mbajtës i një karte identiteti të lëshuar nga Komuna e Reggio di Calabria në datën 17.02.2022 me afat skadimi më 02.10.2032 dhe numrin e identifikimit CA10029LG, madhor dhe me zotesi të plotë juridike për të vepruar për 5 vjet.	
---	--

16.8 Aksionarët kanë të drejtë të shkarkojnë Administratorin (ët) me shumicë të thjeshtë votash dhe të procedojnë njëkohësisht me emërimin e një ose më shumë administratorëve të rinj me një vendim të favorshëm të Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme .

## **Neni 17. Përgjegjësitë dhe detyrimet e Administratorit**

17.1 Përgjegjësitë e administratorëve (së bashku ose veçmas) në kontekstin e përfaqësimit të Shoqërisë përfshijnë:

- Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, në rastet e parashikuara nga ky Statut dhe me Ligj;
- Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, në rastet e parashikuara nga ky Statut dhe me Ligj;
- Menaxhimi i biznesit të shoqërisë përmes zbatimit të politikave dhe planeve të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme;
- Përfaqësimi i Shoqërisë;
- Siguroni mbajtjen e saktë të dokumenteve dhe librave kontabël të Shoqërisë;
- Përgatitja dhe nënshkrimi i pasqyrave financiare vjetore, pasqyrave financiare të konsoliduara dhe raportit të progresit së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve të paraqitura në miratimin e Asamblesë së Përgjithshme;
- Kur kërkohet të kryejë regjistrimet dhe regjistrojë të dhënat e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe / ose subjekteve të tjera, drejtpërdrejt ose përmes agjentëve;
- Raportoje në Asamblesë së Përgjithshme mbi zbatimin e politikave tregtare dhe zbatimin e veprimeve të veçanta me rëndësi të veçantë për biznesin e Shoqërisë;
- Kryerja e detyrave të tjera të kërkuara nga ligji dhe Nenet e Shoqërisë.

17.2 Administratori (ët) bashkërisht dhe veçmas mbikëqyrin dhe sigurojnë që zyrtarët, agjentët, punonjësit, auditorët dhe konsulentët e Shoqërisë të veprojnë me përgjegjësinë duhur dhe të

mbrojnë më së miri interesat e Shoqërisë. Administratori duhet të raportojnë tek Ortakët mbi aktivitetet e kryera nga të emëruarit, dhe të emëruar nga Ortakët në raste të veçanta.

## **Neni 18. Detyrimi i besnikërisë dhe përgjegjësisë**

18.1 Përveç siç parashikohet në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të beshueshmërisë, në përputhje me nenet 14, 15, 16, 17 dhe 18 të Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Administratorët janë të detyruar të:

- (i) kryejnë detyrat e tyre të përcaktuara me ligj ose nga këto nene në mirëbesim dhe në interes të Shoqërisë në tërësi;
- (ii) për të ushtruar kompetencat që u janë dhënë atyre me ligj dhe / ose me këtë Statut me qëllimin e vetëm për të arritur qëllimet e parashikuara nga këto dispozita dhe nga specifikimet e përcaktuara nga Mbledhja e Përgjithshme e Ortakëve;
- (iii) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet për të cilat do të merret vendim;
- (iv) parandalimin dhe shmangien e rasteve të konfliktit aktual ose të mundshëm të interesave personale me ato të Shoqërisë;
- (v) të sigurojë miratimin e marrëveshjeve në përputhje me dispozitat e pikës 3 të nenit 13 të Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare;
- (vi) ushtrojnë funksionet e tyre me profesionalizmin dhe vullnetine nevojshëm.

18.2 Administratorët në ushtrimin e detyrave të tyre janë përgjegjës ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, i cili lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e Shoqërisë, përveç nëse, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacionit përkatës, veprimi ose mosveprimi është bërë në mirëbesim.

18.3 Në rast të shkeljes së detyrave dhe rregullave profesionale në përputhje me dispozitat e këtyre Neneve të Shoqatës dhe Ligjit, Administratorët janë të detyruar të kompensojnë Shoqërinë për çdo dëm që rrjedh nga shkeljet e tyre, si dhe t'i transferojnë Shoqërisë çdo fitim personal i realizuar si rezultat i " ekzekutimit të veprimeve të parregullta dhe / ose konfliktit të interesit. Administratori i cili akuzohet për sjellje në kundërshtim me këto dispozita mban barrën e provës se ai i ka përmbushur detyrat e tij në mënyrë korrekte dhe sipas standardeve të korrektësisë dhe mirëbesimit. Kur shkelja kryhet nga më shumë se një Administrator, ata janë plotësisht përgjegjës ndaj Shoqërisë

## **KAPITULLI VI**

### **Menaxhimi financiar i shoqërisë**

#### **Neni 19. Kontabilisti i autorizuar/miratuar**

19.1 Nëse kërkohet nga ligji shqiptar ose nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve, e njëjta Asamble e Përgjithshme mund të emërojë një organ mbikëqyrës, profesionist ose kompani, i cili në çdo rast është një kontabël i kualifikuar. Numri, kohëzgjatja dhe kufijtë e caktimit do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme e ortakëve, në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar.

19.2 Nëse kërkohet me ligj dhe / ose nga Asambleja e Përgjithshme e ortakëve, ekspertët duhet të kryejnë funksionet e auditimit në përputhje me legjislacionin shqiptar



## **KAPITULLI VII**

### **Aktiviteti i biznesit**

#### **Neni 20. Viti ushtrimor**

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

#### **Neni 21. Mbajtja e llogarive**

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

#### **Neni 22. Llogaritja dhe shpërndarja e fitimit**

22.1 Fitimet neto që rezultojnë nga pasqyrat financiare vjetore, pasi zbriten çdo shpenzimet miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e ortakëve, mund të shpërndahen për Ortakët në proporcion me Kuotat e kapitalit themeltartë zotëruar. Sasia, metodat dhe koha e shpërndarjes së fitimeve do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me Statutin dhe ligjet në fuqi.

22.2 Sipas Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare, Shoqëria mund të shpërndajë fitimin tek Ortakët vetëm nëse pas një shpërndarjeje të tillë:

(i) aktivet e Shoqërisë mbulojnë plotësisht detyrimet e kësaj të fundit;

(ii) Shoqëria ka likuiditet të mjaftueshëm për të shlyer borxhet e papaguara brenda 12 muajve në vijim;

22.3 Verifikimi i kërkesave të referuara në pikën 22.2 kryhet nga organi administrativ i cili, në fund të verifikimit, lëshon një certifikatë aftësie paguese e cila shprehimisht konfirmon se propozimi për shpërndarjen e dividendit plotëson kërkesat e përmendura në pikën 22.2 më lart. Nëse kushtet financiare të Shoqërisë tregojnë se shpërndarja e propozuar e fitimeve nuk i plotëson kriteret e kërkuara, administratoret nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë dhe për këtë arsye nuk mund të bëhet shpërndarje e fitimit për vitin ushtrimor të mbyllur.

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

## **KAPITULLI VIII**

### **Modifikimi i Formës Ligjore; prishja e shoqërisë**

#### **Neni 23. Ndryshimi i formës ligjore**

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

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



## **Neni 24. Shpërndarja e Shoqërisë dhe Likuidimi**

24.1 Shoqëria mund të shpërbëhet në rrethanat e mëposhtme:

- (i) për shkak të përfundimit të afatit;
- (ii) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve;
- (iii) për hapjen e një procedure falimentimi;
- (iv) nëse nuk ka ushtruar një veprimtari tregtare për 2 vjet dhe pezullimi i aktivitetit nuk është komunikuar sipas nenit 43, pika 3, të ligjit nr.9723, dhe ndryshimet "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit";
- (v) me vendim gjykate;
- (vi) për arsye të tjera të ofruara nga Anëtarët në çdo kohë.

24.2 Administratori (i) regjistron shpërbërjen e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit sipas nenit 43 të Ligjit nr.9723, të ndryshuar "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit". Në rast se shpërbërja e Shoqërisë bëhet me vendim gjyqësor, gjykata, sipas nenit 45 të ligjit nr.9723, dhe ndryshimeve "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit", njofton vendimin e këtij të fundit për regjistrim.

24.3 Shoqëria nuk shpërbëhet për shkak të falimentimit të Ortakëve;

24.4 Në rast shpërbërjeje, shoqëria duhet të vendoset në likuidim;

24.5 Për të menaxhuar procedurën e likuidimit, Mbledhja e Përgjithshme e Ortakëve emëron një ose më shumë likuidatore të cilët, brenda kohës dhe në mënyrën e përcaktuar me ligj, do të paraqesin raportin përfundimtar mbi gjendjen e aktiveve dhe detyrimeve të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe në kohën e nevojshme për të përfunduar vetë likuidimin.

24.6 Në përfundim të procedurës së likuidimit, Mbledhja e Përgjithshme e Ortakëve do të vendosë për pasqyrën përfundimtare financiare, për vlefshmërinë e punës së bërë nga likuiduesi dhe për përfundimin e operacionit të likuidimit.

24.7 Pas pagesës së detyrimeve likuiduesi (ët) do të shpërndajë të ardhurat e mbeturanga procesi i likuidimit tek Ortakët në proporcion me Kuotat që ata respektivisht mbajnë në kapitalin themeltar.

## **KAPITULLI IX**

### **Të ndryshme**

#### **Neni 25. Përgjashtimi i ortakut**

25.1 Pa tejkaluardispozitat e këtij Statuti, përgjashtimi i një ortakut, si dhe pasojat që sjell, do të trajtohen nga dispozitat nr. 101, 102, 103 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë

#### **Neni 26. Gjuha dhe ligji në fuqi**



26.1 Ky Statut është hartuar në gjuhën shqipe dhe italiane dhe është i rregulluar dhe për tu interpretuar në përputhje me ligjet shqiptare. Në rast konflikti interpretimi, teksti i hartuar në italisht do të mbizotërojë.

#### **Neni 27. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

27.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis ortakëve ose midis ortakëve dhe Shoqërisë zgjidhen brenda nga Ortakët themelues dhe kur kjo nuk është e mundur për shkak të vazhimit të një konflikti të pariparueshëm midis ortakëve, palët do t'i drejtohen Gjykatësë Shkallës së Parë të Rrethit të Tiranës.

#### **Neni 28. Konfidencialiteti dhe marrëdhëniet e punës**

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

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

#### **Neni 29. Librat e Shoqërisë**

29.1 Përveç siç përcaktohet me ligj, Shoqëria do të mbajë librat e mëposhtëm:

- (i) regjistrin e ortakëve;
- (ii) Libri i takimeve të Administratorit ose Bordit të Adminsitratorëve ;
- (iii) Libri i vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme;
- (iv) Libri i takimeve dhe vendimeve të ekspertëve ose auditorëve.

29.2 Librat e lartpërmendur duhet të mbahen për 10 vjet dhe secila faqe duhet të vuloset.

#### **Neni 30. Të tjera**

30.1 Çdo çështje tjetër, që nuk përmendet në këtë statut, do të administrohet nga dispozitat e Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare dhe nga legjislacioni Shqiptar në fuqi.

**ORTAKU THEMELUES**

**Federico Barbuto**

