

**STATUTI I
SHOQERISE TREGTARE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"BIA ADVISORY SERVICES" shpk**

Bazuar ne ligjin nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"

**KREU I:
ORTAKET, EMERTIMI- OBJEKTI- SELIA- KOHEZGJATJA**

NENI 1 Ortaket themelues

Shoqeria me pergjegjesi to kufizuar "**BIA ADVISORY SERVICES**" sh.p.k, krijohet nga ortaket e kesaj shoqerie:

ANTONIO LIPPI lindur me 26/07/1959 ne Salerno, Itali, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, mbajtes i dokumentit te indetifikimit leter njoftim AR1102401
BLERTA ALIAJ lindur me 07/05/1977 ne Fier, Shqiperi, madhore dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, mbajtese e dokumentit te idetifikimit me numer 033019887.

NENI 2 Emertimi dhe Forma Ligjore

2.1 Shoqeria tregtare eshte shoqeri vendase dhe emertohet "**BIA ADVISORY SERVICES**" shpk, emertim i cili do të jete i stampuar dhe ne vulen e shoqerise.

2.2 Forma ligjore

Shoqeria eshte e formes me pergjegjesi te kufizuar (sh.p.k.), ne baze te ligjit nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare". Shoqeria mund te shnderrohet ne nje forme tjetere me vendimin e Asamblese se Ortakeve sipas parashikimeve ligjore te ligjit nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".

NENI 3 Selia e shoqerise

Selia e shoqerise shoqerise "**BIA ADVISORY SERVICES**" sh.p.k. eshte ne adresen: **Rruga e Barrikades, Qendra Turdiu, Tirane.**

Shoqeria ka te drejte te krijojte dege, filiale dhe/ose zyra perfaqesimi ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise ose jashte saj. Me vendim të Asamblese se ortakeve, mund të krijohen ose anulohen (ne rast se jane celur), seli, filiale, agjensi dhe perfaqesi si ne qytete të tjera të Shqiperise dhe jashte saj. Njesite e tjera strukturore të shoqerise si Dege apo perfaqesi dhe jashte shtetit krijohen kur nje gje të tille parashikon dhe lejon dhe legjislacioni i vendeve të huaja, normat e se drejtes nderkombetare private dhe parimet e reciprocitetit tregtar mes vendeve të ndryshme.

NENI 4 Objekti i shoqerise

Shoqeria "**BIA ADVISORY SERVICES**" shpk Tirane, do te kete si objekt te veprimtarise te saj: *aktiviteti i agjensise dhe perfaqesimi tregtar; aktivitet kerkimor, seleksionimi, orientimi, trajnimi dhe formimi manaxherial dhe profesional te burimeve njerezore edhe me sisteme multimediale dhe ne distance; - çdo aktivitet qe lidhet me menaxhimin e burimeve njerezore, si dhe ate te ndermjetesimit ne rolin e agjensise; - angjesi e punesimit te perkoheshme; - certifikime te sigurise ne pune sipas standarteve; - certifikime per sigurine informatika; - konsulence per fushen e privatesine; - aktivitet i organizimit te seminareve, takimeve, kongrese, manifestime te pergjithshme dhe promovimit te imazhit;- projektimi dhe realizimi i programeve kompjuterike faqeve web;- aktivitet i web marketing; prodhim software-ve (programeve);- aktivitet i tregetise elektronike edhe per llogari te treteve;- projektim, realizim, instalim, mirembajtje ose menaxhim, me cfaredo teknike, mjet dhe sistem, te impianteve dhe rrjeteve te telekomunikacionit, ne pronesi te shoqerise ose te te treteve, qofshin ato*

fikse, te levizshme (celulare) ose satelitore, per perfundim dhe ushtrim, pa kufij territoriale, te sherbimeve te komunikimit qe rrjedhin nga evoluimi i teknologjive;- vleresimi strategjik ambiental;- perdorimi i sistemeve te informatikes se studimit dhe kontrollit;- perdorimi i sistemeve informuese territoriale (SIT \ose GIS);- aktivitetet i projektimit dhe drejtimit te punimeve, vleresim dhe kolaudimi i sistemeve:te impianteve dhe sistemeve elektronike, i automatizimit dhe te gjenerimeve, transmetimit dhe perpunin te informacioneve;- konsulenca dhe sherbime ne fusha te ndryshme te biznesit.

Shoqeria do te zhvilloje ato aktivitetet qe perfshijne objektin e saj shoqeror, qe te jete e lidhur me te dhe qe e favorizojne ate. Shoqeria do te zhvilloje cdo veprimtari ekonomike te ligjshme sipas licenses se dhene nga organet kompetente si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Shoqeria do te respektojte te gjitha ligjet dhe rregulloret qe kane te bejne me aktivitetin e saj. Kjo nenkupton praktikat me te mira te etikes.

Per te realizuar qellimet e saj Shoqeria do te bashkepunoje me persona fizike dhe /ose juridike, vendas ose te huaj.

Objekti i shoqerise mund te ndryshoje, te zgjerohet ose te pakesohet ne baze te vendimit te Asamblese te Ortakeve.

NENI 5 Kohezgjatja

Kohezgjatja e shoqërisë është e pakufizuar.

NENI 6 Kapitali

Kapitali i shoqerise eshte 100000 leke formuar dhe nenshkruar rregullisht nga ortakët te ndare ne 2 (dy) kuota, me vlere nominale 50000 leke (pesedhjetemije), i depozituar sipas ligjit.

Kapitali leke zoterohet nga ortakët e shoqerise te ndare si me poshte vijon:

- (i) Antonio Lippi 50% te kuotave
- (ii) Blerta Aliaj 50% te kuotave

Ortakët kane pavaresi ligjore, organizative si dhe të drejta pronesie mbi cdo lloj kapitali, mjete xhiroje si dhe mbi cdo lloj pasurie tjeter të fituar ne rruge të ligjshme. Shoqeria pergjigjet vetem me kapitalin e saj.

NENI 7

Shoqeria e zhvillon veprimtarine e saj tregtare ne perputhje të plote me Legjislacionin Shqiptar ne fuqi si dhe mbi bazen e Aktit te Themelimi dhe Statutit të saj dhe normat e se drejtes tregtare nderkombetare.

KREU II KUSHTET EKONOMIKE

NENI 8

Shoqeria cel llogari bankare ne monedhen vendase dhe cdo lloj valute, ne Banka vendase ose të huaja, private apo shtetërore, me qellim per të kryer veprimet e nevojshme per ushtrimin dhe perballimin financiar të aktivitetit të saj.

NENI 9

Pjeset e kapitalit themelor, jane lirisht të transferueshme ne rruge trashegimie sipas dispozitave të Kodit Civil. Pjeset e kapitalit themeltar mund te transferohen vetem me akt noterial. Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakëve te shoqerise dhe shoqerive te kontrolluara prej tyre. Pjeset e kapitalit themeltar mund t'u transferohen personave te trete qe nuk bejne pjese ne shoqeri vetem me aprovimin e aksionereve.

Neni 10

E drejta e parablerjes

Transferimi për çdo arsye, tërësisht ose pjesërisht i pjesëve të kapitalit të shoqërisë është subjekt i të drejtës së parablerjes në favor të ortakut tjetër, i cili mund të ushtrojë këtë të drejtë brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga marrja e njoftimit të dërguar me letër rekomande, i cili përmban cmimin, blerësin e mundshëm dhe menyren e pagimit.

Në rast se ortakun nuk përgjigjet brenda afatit të parashikuar, konsiderohet se ka hequr dorë prej të drejtës së parablerjes dhe pjeset e kapitalit.

Ne rastin e mosushtrimit të drejtës së parablerjes nga ortakun, Ortaku që do të shesë kuotat duhet të njoftojë emrin e blerësit dhe kushtet të cilat nuk duhet të jenë më të favorshme se sa ato të ofruara ortakut tjetër të shoqërisë.

NENI 11

Me vendim të ortakeve të shoqërisë, shoqëria mund të zgjerojë aktivitetin e saj tregtar dhe në drejtime të tjera të cilat janë me interes për mbarevajtjen e shoqërisë.

KREU III

ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË

NENI 12

Asambleja e përgjithshme është Organi më i Lartë Drejtues dhe Vendimmarres i shoqërisë dhe ajo ushtron të gjitha kompetencat që i njeh ligji "Për shoqëritë tregtare".

Asambleja e përgjithshme mund t'ia delegojë kompetencat administratorit të caktuar prej saj sipas parashikimeve në Statut.

NENI 13

Shoqëria do të administrohet nga një Administrator i Vetëm.

Administratori i shoqërisë "**BIA ADVISORY SERVICES**" shpk është Z. Antonio Lippi, me një afat emerim pesë vjeçar.

Administratori emërohet dhe shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të thjeshtë.

Administratori qëndron në detyrë deri në revokimin e mandatit të tyre nga Asambleja.

Administratori mban individualisht përgjegjësi përballë shoqërisë ose të tremeve për shkeljet e mundshme të ligjit dhe/ose të Statutit apo për fajet kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Administratori mund të zëvendësohet në çdo moment me vendim të autoriteteve gjyqësore shqiptare për shkelje të ligjit.

Administratori ka të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhëniet me të tretet në emër të shoqërisë, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ua njeh shprehimisht ortakeve. Përfaqësimi i shoqërisë në marrëdhëniet me të tretet bëhet brenda dhe jashtë shtetit si rregull i përgjithshëm i perket Administratorit të shoqërisë.

Administratori:

- i. kryen të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- ii. përfaqëson shoqërinë tregtare;
- iii. kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;

- iv. përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- v. krijon një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- vi. kryen regjistrimet dhe dërgon të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- vii. 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;
- viii. kryen detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Paga e administratorit përcaktohet me vendim të Asamblese së Ortakeve.

NENI 14

Thirrja dhe zhvillimi i mbledhjeve

Mbledhjet zhvillohen në seline e shoqërisë në territorin e Republikës së Shqipërisë por mund të zhvillohen dhe jashtë selisë.

Njoftimi (lajmerimi) kryhet me shkrim, me telegram, me leter rekomande, poste elektronike (e-mail) ose poste tjeter të regjistruar, jo më vonë se 7 dite përpara datës së zhvillimit të mbledhjes. Lajmerimi përmban datën, vendin, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes. Lajmerimi bëhet nga administratori i shoqërisë.

NENI 15

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

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për administratorin, likuiduesit, dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratori, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorit;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Asambleja e përgjithshme e shoqërisë ka edhe këto të drejta dhe detyra kryesore:

Të marrë pjesë në drejtimin dhe administrimin e gjithanshem të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë dhe të çdo veprimtarie tjeter të saj, kur ajo ushtrohet në përputhje me Ligjet, Aktin e Themelimit dhe Statutin e saj.

Të kerkojë dhe t'i jepën të gjitha informatat që kanë të bëjnë me gjendjen tregtare dhe financiare të veprimtarisë së shoqërisë, si dhe i të gjitha dokumentave të perpunuara nga shoqëria;

Në rast vendimesh të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë të pranishëm ortakët zoterues të më shumë se 45% (dyzetepese) të aksioneve me

te drejte vote. Nese Asambleja e Pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se Kuorumit ne thirrjen e pare, Asambleja e Pergjithshme mund te mblidhet perseri me te njeitin rend dite brenda dhe jo me vone se 30 (tridhjete) dite nga thirrja e pare. Ne rast vendimesh te zakonshme, keto te fundit merren me voten pro te shumices se ortakeve te pranishem apo te perfaqesuar.

Asambleja e Pergjithshme mund te marre vendime te zakonshme per çeshtjet e meposhteme:

- (a) Percaktimin e politikave tregtare;
- (b) Emerimin dhe shkarkimin e administratorit, eksperteve kontabel te autorizuar dhe likuiduesve;
- (c) Miratimin e shperblimeve per personat e permendur ne piken b;
- (d) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- (e) Perfaqesimin e Shoqerise ne gjykate dhe ne proçese te tjera ndaj Administrimit dhe/ose Administratorit;
- (f) Çdo çeshtje tjeter te percaktuar nga Ligji apo Statuti.

Vendime te Jashtezakonshme

Ne rast vendimesh te jashtezakonshme, Asambleja e Pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese jane te pranishem aksionaret zoterues te me shume se 45% (dyzetepese) perqind te ortakeve me te drejte vote. Nese Asambleja e Pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se Kuorumit ne thirrjen e pare, Asambleja e Pergjithshme mund te mblidhet perseri me te njeitin rend dite brenda dhe jo me vone se 30 (tridhjete) dite nga thirrja e pare. Ne rast vendimesh te jashtezakonshme, keto te fundit merren me voten pro te 1/2 (nje te dytat) e ortakeve te pranishem apo te perfaqesuar.

Asambleja e Pergjithshme mund te marre vendime te jashtezakonshme per çeshtjet e meposhteme:

- (a) Ndryshimin e Statutit te Shoqerise;
- (b) Zmadhimin ose zvogelimin e Kapitalit;
- (c) Shperndarjen e fitimeve vjetore;
- (d) Riorganizimin, shperndarjen, shnderrimin, bashkimin, shkrirjen, ndarjen, prishjen apo likuidimin e Shoqerise, ose riorganizimin e Shoqerise ne nje forme tjeter;
- (e) Cdo ceshtje tjeter te percaktuar nga Ligji apo Statuti.

NENI 16

Asambleja e Ortakeve dhe administratori i shoqerise, ka të drejte qe per nevojat e ushtrimit normal të aktivitetit të shoqerise, të marrin ne pune shtetas të ndryshem, duke lidhur kontrate sipas parashikimeve te legjislacionit ne fuqi si dhe ne pershtatje me rregullat e brendshme të disiplines teknike dhe të punes të caktuara nga vete Shoqeria. Kontrata te tilla do te nenshkruhen nga Administratori.

KREU IV

BILANCI, TË ARDHURAT DHE SHPERNDARJA E SHOQERISE

NENI 17

Viti fiskal fillon ne 1 janar dhe perfundon ne 31 dhjetor te cdo viti.

Per nxjerrjen e rezultatit kontabel të shoqerise, mbi bazen e aktivitet dhe pasivit, ngarkohet nga Asambleja e Ortakeve nje ekspert kontabel i autorizuar.

NENI 18

Ekspertet kontabel te autorizuar

Auditimi i brendshem i Shoqerise do te behet nga eksperte kontabel te autorizuar, te caktuar per nje vit fiskal. Ekspertet kontabel te autorizuar emerohen nga Asambleja e Pergjithshme me vendim te zakonshem.

NENI 19

Nxjerrja e rezultateve të Bilancit vjetor duhet bere me saktesi dhe duke respektuar të gjitha rregullat qe percaktohen ne Ligjin mbi Kontabilitetin dhe atyre të Sistemit të Taksave, qe jane të detyrueshme per t'u zbatuar nga cdo subjekt privat, qe ushtron veprimtari tregtare.

Kontabiliteti mbahet ne gjuhen Shqipe, ne monedhen Shqiptare dhe pasqyrohet ne librat perkates. Shoqeria mund te kete edhe llogari te vecanta ne valute. Shoqeria mund te marre financime nga ortaket, institucione financiare qe operojne ne Shqiperi ose jashte saj. Per kete qellim shoqeria mund te jape si garanci barre mbi pjeset e kapitalit ose sende te paluajtshme, me autorizim te Asamblese se Ortakeve.

NENI 20

Bilanci Kontabel vjetor miratohet mbi bazen e vendimit me shkrim nga ortaket, i cili jo vetem qe dokumenton miratimin e tyre por vendos ne lidhje me disponibilitetin e fondeve ligjore sipas nevojave të zhvillimit të metejshem të shoqerise dhe garantimin e veprimtarise se rregullt të saj, duke pasur parasysh fondin e akumulimit, krijimin e fondit të vecante etj.

NENI 21

Të ardhurat neto (Dividenti) qe mbeten pas vecimit të fondeve ligjore të mesiperme dhe të atyre per shlyerjen e cdo detyrimi fiskal apo likuidimin e pagesave ndaj të treteve, mund te ndahen ndermjet ortakeve ne raport me pjeset qe ata zoterojne ne kapitalin e shoqerise.

Asambleja percakton pjesen qe iu takon ortakeve ne forme dividendesh.

NENI 22

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund të behet ne cdo kohe dhe per cfaredo shkak, edhe para plotesimit të afatit per të cilen eshte krijuar sic mund të jene :

- a) me vendim te Asamblese se pergjithshme
- b) Humbja e kapitalit ose pamundesia e vazhdimit të metejshem të veprimtarise se saj.
- c) me hapje e procedurave te falimentimit
- d) Kur plotesohet afati i caktuar per ushtrimin e veprimtarise tregtare.

Ne kete rast Asambleja e Pergjithshme merr vendim me shkrim ne të cilin parashikon menyren e likuidimit të shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese "Shoqeri ne likuidim e siper".

NENI 23

Afati i emerimit të likuidatorit, publikohet sipas kushteve qe parashikon ligji perkates duke specifikuar dhe dokumentat qe duhen depozituar ne Aneksin e Regjistrimit Tregtar.

NENI 24

NENI 25

Per cfare nuk eshte shprehur ne kete statut, do te rregullohet ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe udhezimet plotesuese dhe të ligjshme të dhena nga Asambleja e Pergjithshme.

NENI 26

Ky statut u redaktua ne 4 origjinale ne gjuhen shqipe me permbajtje dhe vlere te njejte juridike.

THEMELUES TE SHOQERISE

ORTAKET

ANTONIO LIPPI



01/08/2018

Bleda Hryp

