STATUT
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
" IFZA"

KREU 1
Themelimi , Emri , Objekti , Kohezgjatja dhe Selia

Neni 1 : Data e themelimit , Emri dhe themeluesit

Sot me date 12 .09.2018 , kerkohet themelimi i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar dhe formulimi i statutit te saj si me poshte vijon, ne perputhje me ligjin 9901 date 14.04.2008 " Per tregtaret dhe shoqerite tregtare " nga ortaket:

1. **POSEIDON ELECTRONICS ALBANIA**

Me nr NUIS L82106504D

Me ortak:

Zoti Z. ELEFTHERIOS ANDROULAKIS datëlindjes 07.08.1960, lindur ne Krete, me nr. ID AN4563998 me nenshtetesi greke , madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Zotin ILIR MALINDI i datelindjes 12.01.1953 me nr. ID F30112032Q me nenshtetesi Shqipetare, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar

Administrator Ilir Malindi

2. **MALINPRIF GRUP 2016**

Me nr NUIS L62429501j

Me ortak:

Zoti ILIR MALINDI i datelindjes 12.01.1953 me nr. ID F30112032Q me nenshtetesi Shqipetare, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar

Zoti GERONT PRIFTI i biri i Andonit dhe Ebanthise i datelindjes 12 Maj 1970,banues ne Durres ne lagjen 13,Plazh Durres,rruga Shen Mehilli,"Kali i Trojes"

Administrator Ilir Malindi

Neni 2 : Objekti

Shoqeria ka si objekt aktivitetet e meposhtme ne Shqiperi dhe jashte shtetit per interesa te saj ne keto fusha:
Gjetjen e financimeve per projekte te ndryshme private dhe shteterore brenda Shqiperise dhe jashte saj. Importin e pajisjeve elektronike industriale dhe shitjen e tyre si dhe cdo produkt qe asaj i duket e nevojshme per zhvillimin e vendit dhe vete shoqerise. Financime per objekte strategjike dhe blerje hotelesh turistike apo cdo lloj te kesaj fushe dhe kampe turistike. Financime portesh, hekurudha, autostradash,per riciklime dhe prodhim energjie elektrike etj. Ne te gjithe investimet qe do te kryhen ne territorin e Shqiperise dhe jashte saj nga "IFZA" ajo do te jete e pranishme si pjese koncesioneve shteterore dhe jo shtetrore dhe jo per ndertime.

Neni 3 : Kohezgjatja

Kohezgjatja e shoqerise do jete pa afat .

Neni 4 : Selia

Durres, Lagjja nr. 9, Rruga Aleksander Goga, Pallati 795/3

Shoqeria mund te hape filiale, dege apo perfaqesi ne te gjithe territorin Shqiptar dhe jashte vendit .

KREU II
KAPITALI I RREGJISTRUAR

Neni 5 : Vlera dhe pagesat e kapitalit te rregjistruar i "IFZA"

Kapitali i shoqerise eshte 10.000 (dhjetemije) Leke , i ndare ne 2 (dy) kuota .

Kontributi i ortakeve ne kapitalin e shoqerise eshte vleresuar sipas te dhenave te meposhtme :

1. **MALINPRIF GRUP 2016** e cila zoteron 1 kuote, me 50% te pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise.

2. **POSEIDON ELECTRONICS ALBANIA** e cila zoteron 1 kuote, me 50% te pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise.

Neni 6 : Pagesa e kuotave

Administratoret mund ti kerkojne ortakeve pagimin e kontributeve ne para te pashlyera ne lidhje me kuotat e tyre .
Ne rast te mos shlyerjes se kontributeve , sipas percaktimit te administratorve , personi pergjegjes do te paguaje nje kamate vonese mbi shumen e papaguar me interes prej 4% ne vit .

Neni 7 : Kalimi i kuotave

Kalimi i kuotave dhe i te drejtave qe rrjedhin prej tyre , mund te behet me kontrate shitblerje , me dhurim , me trashegimi ose me cdo menyre tjeter te parashikuar me ligj .

Neni 8 : Zmadhimi e zvogelimi i kapitalit themeltar

Asambleja e Pergjithshme, me shumice te kualifikuar, mund te zmadhoje kapitalin themeltar te shoqerise duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues ne shumen e percaktuar ne vendimin perkates. Zmadhimi i kapitalit me qellim pranimin e ortakeve te rinj ne shoqeri, miratohet nga Asambleja e Pergjithshme me shumicen e kualifikuar te votave te ortakeve . Shoqeria mund te vendose zvogelimin e kapitalit themeltar te shoqerise me vendimin e Asamblese se Pergjithshme, te marre me shumice te kualifikuar te votave .

Kreu III

Asambleja e Pergjithshme

Neni 9 : Te drejtat dhe detyrimet

Asambleja e Pergjithshme eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet e meposhtme :

a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise,
b) ndryshimet e statutit,
c) emerimin dhe shkarkimin e administratoreve,
d) emerimin dhe shkarkimin e likuidatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar,
e) mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret , perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise,
f) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit ,
g) pjesetimin e kuotave dhe anullimin e tyre ,
h) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve,
i) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise,
j) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese,
k) ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti .

Neni 10 : Thirrja e Asamblese se Pergjithshme

a) Asambleja e Pergjithshme thirret nga administratori te pakten 2 here ne vit , per te miratuar perkatesisht bilancin vjetor te mbyllur dhe bilancin vjetor parashikues.

b) Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme thirret nepermjet nje shkrese derguar cdo ortaku me poste te zakonshme ose mesazh elektronik. Njoftimi duhet te kryhet te pakten 7 dite perpara dates se caktuar per mbledhjen.

c) Ortaket,qe zoterojne te pakten 5% te kapitalit te rregjistruar kane te drejte te therrasin mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme nepermjet administratorit ose dhe pa ndermjetesimin e tij .

Neni 11 : Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme

a) Mbledhja e Asamblese eshte e vlefshme nese ne te marrin pjese ortake qe zoterojne me shume se 30% te aksioneve, per te vendosur per ceshtje te zakonshme . Ne kete rast vendimi i Asamblese eshte i vlefshem nese eshte votuar nga shumica e votave te ortakeve pjesemarres, (e cilesuar ne kete statut si " shumice e thjeshte ") .

b) Mbledhja e Asamblese, per te vendosur per ceshtje te vecanta si : ndryshimi i statutit , zmadhimi ose zvogelimi i kapitalit te rregjistruar, shperndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqerise, eshte e vlefshme nese ne te marrin pjese ortake qe zoterojne me shume se 50% te kuotave . Ne kete rast vendimi i Asamblese eshte i vlefshem nese eshte votuar nga jo me pak se tre te katertat e votave te ortakeve pjesemarres, (e cilesuar ne kete statut si " shumice e kualifikuar ") .

c) Mbledhja e Asamblese drejtohet nga administratori nese eshte e thirrur prej tij . Nese Asambleja e Pergjithshme eshte thirrur nga pakica , atehere ajo kryesohet nga njeri nga ortaket e zgjedhur nga pjesemarresit ne ate mbledhje.

d) Administratori pavaresisht se nuk eshte ortak, ka te drejten e pjesemarrjes si edhe te marri fjalen ne cdo mbledhje te Asamblese se pergjithshme.

Neni 12 : Votat e Pjesemarresve

a) Cdo ortak ka te drejta vote ne perpjesetimin me vleren nominale te kuotes se tij .
b) Asnje ortak nuk voton ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme nese nuk ka shlyer teresisht detyrimet , qe kane te bejne me kuotat, qe ai disponon .

Neni 13 : Emerimi i Administratorve

a)Administrimi si dhe perfaqesimi i shoqerise i besohen nje ose me shume personave
b)Administratoreve te cilet per shoqerine

"IFZA"

mund te jene ne te njejten kohe dhe ortak te saje.

b) Administratoret jane te perhershem nga regjistrimi i shoqerise prane QKR-se , me te drejte riperteritje , me perjashtim doreheqje apo shkarkimi nga ana Asamblese.

c) Administratoret do jene :

Z. ILIR MALINDI

Z. ELEFTHERIOS ANDROULAKIS

d) Asambleja e Pergjithshme mund te shkarkoje ne cdo kohe njerin nga administratoret nga detyra , me shumice te zakonshme votash , me kusht qe ne mbledhje te marrin pjese ortaket me te drejte vote , qe zoterojne me shume se 30% te kuotave .

dh.Administratoret duhet te jene te perhershem ne Shqiperi dhe kur mungon njeri te gjitha te drejtat per veprime me te tretet brenda dhe jashte Shqiperise per bankat dhe nenshkrimin e kontratave etj. krijim filialesh analoge e bene ai qe gjendet ne Shqiperi.Ne kete raste njeri nga administratoret eshte i plotfuqishem per gjithe veprimet e mesiperme qe sjellin pasoja juridike dhe jane te vlefshme sikur jane nenshkruar nga te dy administratoret.

Neni 14 : Kompetencat e Administratoreve

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen:

a. te kryejejne te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise , duke zbatuar politikat tregtare , te vendosura nga Asambleja e Pergjithshme ,

b. te perfaqesojne shoqerine ,

c. te kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise ,

d. te bejne te mundur pergatitjen nga specialisti i ngarkuar dhe te nenshkruaje bilancin vjetor parashikues per vitin e ardhshem , per tu miratuar nga Asambleja e Pergjithshme , Brenda dates 20 tetor te vitit paraardhes .

e. te bejne te mundur pergatitjen nga specialisti i ngarkuar dhe te nenshkruaje bilancin vjetor te mbyllur , per tu miratuar nga Asambleja e Pergjithshme , brenda dates 20 mars te vitit te ardhshem dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe , se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve , i paraqet keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratim ,

f. te krijojne nje sistem monitorimi e njoftimi te hershem per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise ,

g. te kryejne regjistrimet e publikimet e detyrueshme te te dhenave te shoqerise

h. te raportojne perpara Asamblese se Pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare ,

i. te kryejne detyra te tjera , te percaktuara ne ligj dhe statut .

Neni 15 : Mbledhjet e Administratoreve

Administratoret kujdeset qe ne libra te posacem te mbaje proces verbalet e te gjitha takimeve te kryera nga ata , si dhe te gjitha mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme .

Kreu VI

Shperndarja e fitimit vjetor te shoqerise

Neni 16 : Shperndarja e fitimit vjetor

a) Pjesa e fitimit qe i takon secilit ortak nga vlera e fitimit vjetor te deklaruar ne pasqyrat financiare te shoqerise, vendoset te shperndahet nga Asambleja e Pergjithshme .

b) Asambleja e Pergjithshme ka kompetence t'u shperndaje ortakeve pjesen e fitimit ne raport me vleren e kapitalit te regjistruar, qe kuotat e secilit ortak perfaqesojne .

c) Po ashtu, Asambleja e Pergjithshme mund te vendose qe nje pjese e fitimit vjetor te mos u shperndahet ortakeve, por keto shume te perdoren per zmadhimin e kapitalit fillestar apo per qellime te tjera, te cilat ajo i konsideron te dobishme per shoqerine .

"IFZA"
O R T A K E T

POSEIDON ELECTRONICS ALBANIA
ELEFTHERIOS ANDROULAKIS
ILIR MALINDI

MALINPRIF GRUP 2016
GERON PRIFTI
ILIR MALINDI

Durres me 12 Shtator 2018