

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQËRISË

“HF 22 TRADING AGENCY” SHPK

Sot me Tiranë 17/10/2022,

➤ **GIUSEPPE CHIARELLI**, atesia natale, shtetas italian, lindur me 01/07/1968, ne **Martina Franca(TA) Itali**, dhe banues ne **Parigi - FRANCA**, Rue “**Fantin Latour** 11”, **FRANCA**, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr.YB5321723.

bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shogerite Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014, Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”, LIGJ Nr. 131/2015 PER QENDREN KOMBETARE TE BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil ne cilesine e ortakeve themelues si dhe ne vullnetin tim te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e akteve te themelimit te shogerise kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e nje Shogerie me Pergjegjesi te Kufizuar (me poshte shogeria):

KREU I

THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHEZGATJA, SELIA

NENI I

DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT

1. Sot ne date 10/17/2022, u themelua shogeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin

“HF 22 TRADING AGENCY” SHPK

2. Themeluesit e shogerise jane:

➤ **GIUSEPPE CHIARELLI**, atesia natale, shtetas italian, lindur me 01/07/1968, ne **Martina Franca(TA) Itali**, dhe banues ne **Parigi - FRANCA**, Rue “**Fantin Latour** 11”, **FRANCA**, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr.YB5321723.

NENI 2

OBJEKTI I SHOQËRISË

Objekti i kesaj shogerie do te jete:

KAPITALLI
KREU II

SELIA E SHOQËRISË
NENI. 4
Selia e Shogërisë .eshte ne adresen: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit
"Kullat Binjake" kati 2, nr. 26 Tirane.

Kohezgjatja e shogërisë do te jete deri ne nje afat te papercaktuar.
Shogëria mund te prishet perpara ketij afati me vendim te asamblesë se Ortakëve.

KOHEZGJATJA
NENI 3

Per te gjitha aktivitetet qe kerkojne licenca te vecanta shogëria do te angazhohet qe tani per te plotesuar kerkesat e ligjeve te posacme.

1. Marrja dhe dhënia e mandatëve të përfaqësimit dhe agjencisë, si në Itali ashtu edhe jashtë saj, në sektorin e veshjeve dhe aksesorëve;
2. aktivitetet e sigurimeve dhe marketingut në sektorin e veshjeve dhe aksesorëve;
3. konsulencë projektimi, prodhim dhe shpërndarje në sektorin e veshjeve dhe aksesorëve;
4. prodhimi, blerja, shitja, me shumicë dhe pakicë, e produkteve që kanë të bëjnë me veshje dhe artikuj lëkure të bëra nga çdo material. Kryerja e veprimtarive që kërkojnë zotërimin e kërkesave të veçanta teknike profesionale ose certifikimeve të lëshuara nga autoritetet kompetente ose që i nënshtrohen autorizimeve, në çdo rast i nënshtrohet posedimit aktual të tyre ose lëshimit të të njëjtave.
5. Kryen veprime të luajtshme, me pasuri të luajtshme, industriale, tregtare, financiare dhe ekonomike, aktive dhe pasive, që gjykojnë në nevojshme ose të dobishme nga organi administrativ;
6. Supozojnë pasive reciproke, garanci lirimi, fidejussioni dhe garanci reale edhe për detyrimet e veta dhe të tretë;
7. Blerjen, transferimin, dhënie dhe pranimin e licencave për përdorimin e patentave industriale, njohurive dhe të drejtave të pronësisë industriale dhe tregtare në përgjithësi;
8. Të supozohet, për qëllime investimi të qëndrueshëm dhe jo për qëllime vendosjeje pranë publikut, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, interesa dhe/ose aksione në shogëri të tjera italiane ose të huaja, të krijuara ose përbërëse, me qëllime të ngjashme ose të njëjtashme me të vetët.;
9. Prodhimi, ambalazhimi, konsulencia dhe ndërmjetësimi, edhe për palët e treta, i produkteve tekstile në përgjithësi, veshjeve dhe të brendshmeve, trikotazheve dhe jo gjyqësëm të gatshme apo të gatshme, aksesorëve, fijeve, lëndëve të para plotësuese dhe ndihmëse. Shogëria mund të marrë përsipër agjenci dhe mandate përfaqësuese për kompanitë vendase dhe të huaja në sektorin e veshjeve sportive dhe jo sportive dhe aksesorët e saj;
10. Mund të ofrojë gjithashtu konsulencë dhe ndërmjetësim për këto kompani, klientë dhe furnitorë në sektorin e veshjeve dhe aksesorëve. Të miratojë të gjitha masat e nevojshme për të zhvilluar dizajnin dhe risinë stilistike të veshjeve të prodhuara dhe të tregtuara;
11. Këshilla të përgjithshme.
12. Ushtrimi i biznesit brenda dhe jashtë Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin.
13. Çdo veprimtari tjetër që lidhet me veprimtarinë kryesore.

3

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakëve. Pjeset e kapitalit te regjistruar jane te transferueshme me rruge trashëgimije, sipas parashikimeve ligjore.

- a) Kontributit ne kapitalin e shogerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashëgimise
- d) Dhurimit
- e) Cdo menyre tjeter percaktuar ne ligj.

Kuotat e kapitalit te nje shogerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kaloohen si me poshte:

NENI 7 TRANSFERIMI I KAPTALIT

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar te shogerise. Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asamblja e ortakëve, e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohet per ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njeften mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne. Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar per keto kontribute.

Kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute. Kapitali i shogerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimëve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te

NENI 6 ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPTALIT

Kontributi i ortakut mund te jete ne para ose ne natyre (pasuri te luajtshme/te paluajtshme, apo te drejta).

➤ **GIUSEPPE CHIARELLI, atesia Natale, shtetas italian, lindur me 01/07/1968, ne Martina Franca(TA) Itali, dhe banues ne Parigi - FRANCA, Rue "Fantin Latour 11", FRANCA, madhor me zotësi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr. YB5321723.**

Kontributi ne kapitalin e shogerise zotërohet nga Ortaket ne masen :
Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shogerise eshte:

Kapitali i regjistruar i shogerise do te jete 1.000.000 (nje milion) leke i perbere nga 1 (nje) kuote.

NENI 5 KAPTALI I REGJISTRUAR

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregaret dhe Shogerite tregetare", ajo mund te marre

NENI 10 KUORUMI

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e tu dergohet te gjithë ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asambllese

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullise.

NENI 9 THIRRJA E Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarës i shogerise.

Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shogerine per ceshjet si me poshte:

- Percaktimi i politikave tregtare te shogerise
- Ndryshimet e statutit
- Emerimin dhe shkakimin e administratorëve
- Emerimin dhe shkakimin e likuidatorëve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
- Percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
- Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregetare nga administratorët pershire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- Miratimi, i bilanceve
- Zmadhim dhe zvogelim kapitali
- Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre
- Pertagesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratorëve
- Riorganizimi dhe prishja e shogerise
- Miraton rregulla proceduriale te mbledhjeve te asambllese
- Ceshje te tjera te parashikuar nga ligji apo statuti

Ortaku mund te pertagesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetër apo nga nje person i tretë. Administratori i shogerise nuk mund te veprojë si pertaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

KREU III ORGANET VENDIMMARESE DHE DREJTUESE NENI 8 ORGANET VENDIMMARESE



KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE
NENI 14

➤ **GIUSEPPE CHIARELLI**, atesia Natale, shtetas italian, lindur me 01/07/1968, ne *Martina Franca(TA) Itali, dhe banues ne Parigi - FRANCA, Rue "Fantin Latour 11", FRANCA, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr. YB5321723.*

Asambleja e pergjithshme emerone nje ose me shume persona fizike si administrator te shogerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte ripertertije. Emerimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.
Personi i meposhem caktohet si Administrator i pare i shogerise, duke patur te drejta te pakufizuarva administrimit:

ADMINISTRIMI
NENI 13

Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuar i vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cillin perfaqeson.

- a) vleresimin e veprimtarise se tij
- b) shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- c) ngritjen e nje padije ndaj tij nga shogeria
- d) dhenien ose jo te perfitimeve te reja

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin per:

PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES
NENI 12

Asambleja e pergjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave te zoternesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shogerise.
Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera.
Cdo ndryshim duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shogerise.

MARRJA E VENDIMEVE
NENI 11

Vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.
Nese kuorumi i permendur ne paragrafin e mesiperem nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

NENI 17
EKSPERTET

Viti financiar i Shogerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 Dhjetor, Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shogerise ne QKB dhe mbyllet me 31 dhjetor

NENI 16
VITI FINANCIAR

KREU IV
VITI FINANCIAR - EKSPERTET

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shogerise ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shogerise. Administratori te cilet kane kryer veprime ose bere marreveshje te pa aprovuara nga Asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shogerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.
2. Nese administratori vepron ne kundershim me detyrat dhe shkel standartet profesionale eshte i detyruar ti demshperbleje shogerise demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kaloje cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregullta.

NENI 15
PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarroje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin keto te drejte.

- a) Kryejne te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e pergjithshme duke zbatuar politikat tregtare
- b) Perfraqesojne shqerime
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shogerise
- d) Pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe Raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, I paragesin keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratim
- e) Kryejne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercejn mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shogerise
- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shogerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit
- g) Raportojne para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregtare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shogerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

Administratori kane te drejte dhe detyrohen te:

MOSMARREVESHJET
NENI 22

Shogeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregaret dhe shogerite tregtare".

LEGJISLACIONI
NENI 21

Ortaket dhe administratoret e shogerise me pergjegjesi te kufizuar, nuk mund te mbajne pozicionin drejtues apo te jene te punesuar ne nje shogeri qe ushtron aktivitet ne te njejten fushe me te paren. Ndalimi i pikes 1 mund te anulohet ne asamblene e pare te pergjithshme me 3/4 e votave ne sipas dispozitave te neneve 87 dhe 145 te ligjit per shogerite tregtare.

KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT
NENI 20

Shogeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shogerite tregtare.


RIORGANIZIMI I SHOQERISE
NENI 19

- Shogeria konsiderohet e shperndare kur:
- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shogerise
 - b. Me vendimet e asamblene se Ortakeve
 - c. Me hapjen e procedurave te falimentit
 - d. Nese nuk zhvillon aktivitet tregetar per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 Per Qendren Kombetare te Regjistrimit,
 - e. Me vendim gjykate.

PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE
NENI 18

PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQERISE
KREU 5

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjitha dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko-tregtare te shogerise, dhe ate ne lidhje me kontrollin periodike te ushtruar prej tij, per raste kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve. Ne permushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjeter si dhe ate per kontrollin periodike te ushtruar.


GIUSEPPE CHIARELLI

ORTAKU THEMELUES

Ky akt, u redaktua ne 4 kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italiane, me vlere te njejte ligjore.

Per mosmarrveshjet midis ortakeve te shoqerise, ose shoqerise me te tretet, gjykata kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Tirana Chamber of Arbitration.