

STATUT I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR “LIQENI VII” SH.P.K.

KAPITULLI – I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Emërtimi

1.1 Emërtimi i shoqërisë është “LIQENI VII” SH.P.K. Ky emërtim është i vetmi i shoqërisë dhe përdoret në të gjithë rregjistrimet, transaksionet, marreveshjet dhe komunikimet e saj me të tretët apo shtetin dhe është i vlefshëm si jashtë dhe brenda vendit.

1.2 Shoqëria “LIQENI VII” SH.P.K., është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

1.3 Shoqëria ka vulën e saj identifikuese.

1.4 Vula e shoqërisë mund të ndryshojë vetëm me vendimin e asamblese se përgjithshme.

Neni 2

Ortakët

2.1 Është ortak i shoqërisë në kushtet dhe me të dhënat e mëposhtme:

- Z.Ramazan Kalia i biri i Hamitit, shtetas Shqiptar, i lindur me 02 Prill 1963 në Dibër, Mbajtës i Letër njoftimit me numer personal G30402170R, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, zotërues i 99,76 % të kapitalit të shoqërisë “LIQENI VII”sh.a.

- Z.Kujtim Deti i biri i Ferid-it, shtetas Shqiptar, i lindur me 28 Dhjetor 1951 në Durrës, Mbajtës i Letër njoftimit me numer personal F11228028C , madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, zotërues i 0,09% të kapitalit të shoqërisë “LIQENI VII”sh.a,

- Znj.Shpresa Deti e bija e Ltif-it, shtetase Shqiptare, lindur me 01 Shtator 1953 në Durrës, Mbajtëse e Letër njoftimit me numer personal F35901148K, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, zotëruese e 0,09% të kapitalit të shoqërisë “LIQENI VII”sh.a,

- Znj.Arentina Berzezi e bija e Nexhip-it, shtetase Shqiptare, lindur me 04 Korrik 1968 në Durrës, Mbajtëse e Letër njoftimit me numer personal G85704164H , madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, zotëruese e 0,06% të kapitalit të shoqërisë “LIQENI VII”sh.a.



Neni 3

Objekti i shoqërisë

3.1 Objekti i shoqërisë në përputhje me legjislacionin aktual tregtar shqiptar do të jetë:

3.2. Prodhim dhe tregtim pjesë kembimi për makineri bujqësore, të ndërtimit, transportit etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë të cdo lloj detali, nyje apo aksesori të makinerive bujqësore, të ndërtimit, transportit etj. Tregtim, import-eksport, furnizim dhe shpërndarje me shumicë e pakicë të materialeve dhe pajisjeve industriale, pajisjeve elektrike, mekanike, hidraulike, ndërtimi, izoluese, kimike, plastike, dekorit etj. Import-eksport të mallrave, materialeve makinerive dhe lëndëve të para që kanë lidhje me aktivitetin e saj prodhues dhe tregtar. Mbarështim pyjor, pyllezime e përmiresime pyjore, mbarështim të faunës, mbrojtjen e pyjeve nga sëmundjet, demtuesit dhe nga zjarri, mbarështim kullotash e livadhesh, gjelbërim qytetesh e parqesh kombetare. Projektim, ndërtim dhe rikonstruksion rrugësh pyjore. Punime të ndryshme ndërtimi, kanalizime, ura, vepra arti. Prodhim për përdorim dhe shitje të materialeve inerte, hapjen e linjave të inerteve, asfalto betoneve, materiale të ndërtimit. Gërmim, transport grumbullim dhe përpunim të mbetjeve urbane. Gërmim, transport grumbullim dhe përpunim dheu dhe mbetje të ndryshme ndërtimore dhe inerte. Rikonstruksione të cdo lloji. Tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajra lubrifikante. Investime dhe shërbime në fushën e turizmit (Bar, Restorant, Hotel etj.). Agjenci turistike dhe udhëtimesh. Agjenci shitblerje biletash të transportit ajror, detar, hekurudhor urban e interurban. Dizënjim, programim, zhvillim, konsulence, shërbime dhe veprimtari në fushën e sistemeve të telekomunikacionit, informatikës dhe instalimit të rrjeteve kompjuterike. Aktivitet në shërbime të përpunimit të të dhënave. Aktivitet në shërbime të hostimit të bazave të të dhënave përkatëse. Aktiviteti i Manaxhimit të Projekteve me objekt ICT. Ndërmjetesi në lidhje me shitjen dhe qiradhënjën me shumicë dhe pakicë të cdo lloj pasurie të ndryshme të patundshme të përcaktuar ligjërisht. Aktivitet në fushën e vlerësimit të pasurive të patundshme dhe hapja e degeve apo zyra në rast nevojë për arritjen e qëllimit të shoqërisë dhe zhvillimin me tej të aktivitetit. Aktiviteti i shitjes së cdo lloj produkti apo shërbimi që ka në objektin e veprimtarisë. Magazinimi dhe/ose trajtim i mbetjeve të tjera të ujrave të zeza urbane duke përfshirë: Lumin nga ujrata e ndotura urbane, lumin e cisternave septike, mbetjet e ujrave të zeza nga gropat e hapura, mbetjet nga pastrimi i kanaleve të ujrave të zeza.

Neni 4

Selia e shoqërisë dhe Zyrat e përfaqesimit

4.1 Selia e shoqërisë është në Durrës, në adresën, Rruga "Dituria", Zona Kadastrale nr.8516, Nr.pasurie 10/268, Lagjja 14, Kodi Postar 2007, Shkozë, Durrës-Shqipëri.

4.2 Veprimtaria e shoqërisë në tërë territorin e Republikës së Shqipërisë kryhet në njësi/degë të saj, të cilat funksionojnë në rrethe apo ndarje të tjera administrative të Republikës së Shqipërisë nën drejtimin e Drejtorisë.

4.3 Shoqëria mund të celë degë dhe zyra përfaqesimi të reja jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ato hapen dhe prishen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të saj.



4.4 Asambleja e Përgjithshme mbikëqyr zbatimin e politikave tregtare të administratorëve të shoqërisë, organizon punën, përcakton mënyrën e funksionimit dhe emëron organet drejtuese dhe përfaqësuesit e tyre ligjor.

Neni 5 **Kohëzgjatja e shoqërisë**

5.1 Kohëzgjatja e shoqërisë "LIQENI VII" sh.p.k. është pa afat dhe ka filluar në momentin e regjistrimit të shoqërisë në Qendren Kombëtare të Regjistrimit Tirane.

5.2 Ky afat mund të ndryshohet në çdo kohë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve me të njëjtin kuorum që përcakton ligji tregtar për ndryshimin e statutit.

5.3. Shoqëria mund të prishet gjyqësisht përpara këtij afati në rastet kur humbet kuptimi moral dhe ligjor i egzistencës së saj apo kur parashikohet shprehimisht në ligj, nëpërmjet kërkesës së çdo aksioneri drejtuar gjykatës.

KAPITULLI - II

KAPITALI , KUOTAT DHE KALIMI I KUOTAVE

Neni 6 **Kapitali**

6.1. Kapitali i shoqërisë është në vlerë 54.978.000 (pesëdhjetekatërmiljone nëntëqintë shtatëdhjetetë mijë lekë) dhe përbëhet nga katër kuota me vlerë nominale secila në proporcion me përqindjen e zotërimit të kapitalit nga ortakët e shoqërisë, të numërtuar në mënyrë progresive nga numri 1 deri tek numri 4. Të gjitha kuotat e shoqërisë, pavarësisht nga numërtimi, janë të barazvlefshme me % e zotërimit të kapitalit nga ortakët.

6.2. Numërtimi i kuotave ka vlerë indikative dhe nuk shërben për të treguar përparësinë në shlyerje, tjetërsim apo në likuidim.

6.3. Pronësia mbi kapitalin të shoqërisë është si më poshtë:

- Z.Ramazan Kalia zotëron 99,76% të kapitalit, në vlerë prej 54.847.000 lekë i përbërë nga një pjesë me vlerë prej 54.847.000 lekë,
- Z.Kujtim Deti zotëron 0,09% të kapitalit, në vlerë prej 49.000 lekë i përbërë nga një pjesë me vlerë prej 49.000 lekë,
- Znj.Shpresa Deti zotëron 0,09% të kapitalit, në vlerë prej 49.000 lekë i përbërë nga një pjesë me vlerë prej 49.000 lekë,
- Znj.Arentina Berzezi zotëron 0,06% të kapitalit, në vlerë prej 33.000 lekë i përbërë nga një pjesë me vlerë prej 33.000 lekë.



Neni 7

Depozitimi i kapitalit

Kapitali i shoqërise është shlyer plotësisht nga ortakët në përpjestim me pjesët takuese në kapital.

Neni 8

Ndryshimi i kapitalit

8.1. Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet apo të zvogelohet vetëm me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast, ndryshimi i kapitalit të shoqërisë duhet të jetë i arsyetuar dhe i shoqëruar me relacionin e Ekspertit Kontabël të shoqërisë.

8.2. Ortaku ka të drejtën e përparësisë për nënshkrimin e kuotave të shlyeshme në para që emetohen për zmadhimin e kapitalit. Kjo e drejtë është në përpjestim me shumën e kuotave të zotëruara nga ortaku përpara zmadhimit të kapitalit.

8.3. Ortaku mund të heqe dorë vetëm individualisht nga e drejta për nënshkrimin e kuotave të reja. Ai, gjithashtu, ka të drejtë të kërkojë nënshkrimin e një numri me të vogël kuotash nga sa i takon sipas parimit të përpjestueshmërisë, por me kusht që Asambleja të ketë vendosur shprehimisht për këtë gjë.

8.4. Procedurat për ndryshimin e kapitalit të shoqërise duhet të fillojnë brenda tre muajsh nga dita e marrjes së vendimit sipas rastit, të Ortakëve si dhe të Asamblesë së Përgjithshme, përndryshe janë të pavlefshme.

8.5. Brenda 3 vjetësh nga dita e kryerjes së ndryshimeve duhet të regjistrohet vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

Neni 9

Mënyrat e shtimit të kapitalit

9.1. Shtimi i kapitalit të shoqërisë bëhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

a) me emetimin e kuotave të reja, duke shtuar numrin e kuotave që përbëjnë kapitalin të shoqërisë pa ndryshuar vlerën nominale të kuotes.

b) me rritjen e vlerës nominale të çdo kuote pa ndryshuar numrin e përgjithshëm të tyre.

9.2. Kompetente për caktimin e mënyrës së shtimit të kapitalit është, Vendimi i ortakut të vetëm, ose Asambleja e Përgjithshme, pasi merr në shqyrtim relacionin e Ekspertit Kontabël të Regjistruar.

9.3. Kuotat e reja shlyhen me para në dorë, me kompesim të një kredie të kërkueshme të shprehur në para, me përfshirje të rezervave, fitimeve apo primeve, apo me kontribut në natyrë.

9.4. Ortaku i cili shlyen kuotat e reja në një formë tjetër nga shlyerja me para në dorë, duhet ta japë miratimin e tij me shkrim.

9.5. Zmadhimi i kapitalit nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të kuotave bëhet vetëm me pëlqimin unanimit të ortakëve.



Neni 10
Mënyrat e fitimit dhe kalimit të kuotave

10.1. Kuotat e kapitali te shoqërisë dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nepermjet:

- a)kontributit në kapitalin e shoqërisë,
- b)shitblerjes,
- c)trashegimisë,
- d)dhurimit,
- e)cdo mënyre tjetër të parashikuar në ligj.

10.2. Në rastin e kalimit te kuotave me kontrate, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

10.3.Kalimi i kuotave bëhet me miratimin e asamblese së përgjithshme të ortakëve, me tëmdrejtën e parablerjes në favor të shoqërisë, apo të ortakëve të tjere.

Neni 11
Pasojat e kalimit të kuotave

11.1.Personi qe kalon kuotën dhe ai që e fiton atë, përgjigjen në mënyre solidare ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga casti i kalimit të kuotave, deri në castin e regjistrimit të kalimit sipas kërkesave të të përcaktuara në pikën 11.2. të këtij neni.

11.2.Shoqëria regjistron kalimin e kuotës sipas kërkesave të ligjit të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

Neni 12
Të drejtat e lidhura me kuotat

12.1 Ortaku, që pengohet të ushtroje të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotës se shoqërise, ka të drejtë t'i kërkoje gjykatës të urdhëroje ndalimin e cenimit apo shpërblimin e dëmit të shkaktuar.

Kjo e drejtë parashkruhet brenda 3 vjeteve nga casti i cenimit.

Neni 13
Anulimi i kuotave nga shoqëria

13.1 Kuota mund te anulohet nese ortaku nuk merr pjese ne tre mbledhje te njepasnjeshme te organizuara nga Shoqeria te njoftuara sipas pikes 16.1 te ketij statuti dhe nuk njofton per arsyen e mospjesemarrjes ne keto mbledhje me shkrese zyrtare te shoqeruar me lajmerim marrje drejtuar Shoqerise ne adrese te Selise Qendrore te saj.

13.2 Neni 13.1 eshte i vlefshem nese nga mos pjesemarrja ne keto mbledhje te njepasnjeshme eshte shkaktuar dem financiar, ekonomik dhe menaxherial ndaj Shoqerise i cili vertetohet nepermjet paraqitjes nga ana e Administratorit te Shoqerise



se proces verbalit, raportit dhe cdo dokumenti tjetër të kërkuar sipas ligjit për këtë dem të shkaktuar.

13.3 Kuota mund të anulohet në çdo rast me miratimin e ortakut përkatës, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga statuti.

13.4 Të drejtat e detyrimit, që i rrjedhin ortakut nga zotërimi i kuotës, shuhet me anulimin e saj.

KAPITULLI III – ORGANET E SHOQËRISË ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Neni 14

Të drejtat dhe detyrimet

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

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimin e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratoreve;
- d) emerimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të eksperteve kontabël të regjistruar;
- dh) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “d” të kësaj pike;
- e) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratoret, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë të veprimtarisë;
- g) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- gj) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- h) përfaqësimin e shoqërisë në gjykate dhe në procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- i) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- j) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblese;
- k) çështje të parashikuara nga ligji dhe ky statut.

14.2. Asambleja e Përgjithshme merr vendime për çështjet e përcaktuara në shkronjen “f” dhe “g” të pikës 1 të këtij neni, pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumentave përkatës.

14.3. Kur shoqëria është me një ortak, të drejtat dhe detyrimet e asamblese së përgjithshme ushtrohen nga ortaku i vetëm. Të gjitha vendimet e marra nga ortaku i vetëm regjistrohen në regjistrin e vendimeve. Do të regjistrohen në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

- a) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- b) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- c) investime;
- d) vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.



Neni 15
Mbledhja e asamblese së përgjithshme

15.1. Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ky ligj, nga ligje të tjera ose nga depozitat e përcaktuara në këtë statut 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.

15.2. Asambleja e Përgjithshme thirret nga administratoret apo ortakët e përcaktuar sipas nenit 16 të këtij statuti.

15.3. Asambleja e Përgjithshme thirret kur shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Neni 16
Mënyra e Thirrjes

16.1. Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 21 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

16.2. Kur asambleja e përgjithshme nuk thirret sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakort, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 17
Kërkesa nga ortakët e pakicës

17.1. Ortakët që përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asambletë e përgjithshme të shoqërisë, mund t'i drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim, përfshi postën elektronike zyrtare, për të thirrur asambletë e përgjithshme dhe/ose përfshirjen e cështjeve të posaçme në rendin e ditës. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet, objektivat dhe cështjet, për të cilat asambleja duhet të marrë një vendim. Nëse kërkesa refuzohet, këta ortakë kanë të drejtë të thërrasin asambletë dhe të caktojnë cështjet e rendit të ditës, duke bërë njoftimin me shkresë ku duhet të përmbajë vendin, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 21 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

17.2. Nëse, në kundërshtim me pikën 16.1 të këtij neni, asambleja e përgjithshme nuk thirret, ose cështja e kërkuar prej këtyre nuk futet në rendin e ditës, secili prej ortakëve, që kanë bërë kërkesën, kanë të drejtë:

a) të ngrejne padi në gjykatë, për të deklaruar shkeljen e detyrimit të besnikërisë, nëse administratorët nuk përmbushin kërkesat e ortakëve brenda 15 ditëve;

b) t'i kërkojë shoqërisë blerjen e kuotave, të zotëruara prej tyre.



17.3. Ne rastet kur rendi i dites ndryshohet, sipas parashikimeve te pikave 16.1. e 16.2 te këtij neni dhe thirrja i eshte njoftuar ortakeve, administratoret njoftojne perseri rendin e dites, te ndryshuar duke bere njoftimin me shkrese ku duhet te permbaje vendin, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vone se 21 dite përpara dates se parshikuar per mbledhjen e asamblese.

17.4. Perfaqesuesi i autorizuar eshte i detyruar te deklaroje cdo fakt apo rrethane, te tille qe sipas gjykimit te ortakut te perfaqesuar, rrezikon te ndikojte ne vendimmarrjen e perfaqesuesit per interesa te tjere te ndryshem nga ata te ortakut te perfaqesuar.

Neni 18

Përfaqesimi në asamble

18.1. Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete.

18.2. Administratoret e shoqerise nuk mund te veprojne si perfaqesues te ortakeve ne asamblene e pergjithshme.

18.3. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te asamblese se pergjithshme, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njëjtin rend dite.

Neni 19

Kuorumi

19.1 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 me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 30 perqind te kuotave. Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 20 te këtij statut, ajo mund te marre 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.

19.2. Nese asambleja e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumit te permendur ne piken 1 te këtij neni, asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njëjtin rend dite.

Neni 20

Marrja e Vendimeve

20.1. Asambleja e pergjithshme vendos me tri te katërtat e votave te ortakeve pjesemarres, sic percaktohet ne piken 1 te nenit 15, per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise. Ortaket kanë të drejtë të ushtrojnë të gjitha të drejtat që kanë në shoqëri sipas ligjit dhe Statutit personalisht apo nëpërmjet përfaqesuesve të tyre.

20.2. Kur përfaqësimi është i percaktuar në statut ai është i vlefshëm në vazhdimësi dhe mund të ndryshohet në të njëjtat kushte të kërkuara për ndryshimin e Statutit. Ndryshimi i përfaqësimit statutor duhet të depozitohet në Rregjistrin Tregtar për efekt vlefshmërie.



Neni 21
E drejta e votës

21.1. Çdo kuote i jep zotëruesit të tij të drejtën e votës në përpjestim me përqindjen e zoterimit të kapitalit. Ortakët shprehin me votën e tyre vetëm një qëndrim për të gjithë kuotat që zotërojnë. Totali i kuotave që zotëron një ortak nuk mund të ndahet për efekt votimi në pjesë.

21.2. Ortaket që nuk janë të pranishëm, ju parashikohet mundësia e pjesëmarrjes në mbledhje të asamblese së përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike, me kusht që të garantohet identifikimi i ortakeve.

21.3. Ortaket kanë të drejtë të marrin unanimisht çdo vendim, me kusht që kjo marrëveshje të bëhet me shkrim.

Neni 22
Përfjashtimi nga e drejta e votës

22.1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
- c) ngritjen e një padi ndaj tij nga shoqëria;
- d) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

22.2. Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

Neni 23
Procesverbalet e mbledhjes së asamblesë

23.1. Të gjitha vendimet e asamblese së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratoret përgjigjen për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të asamblese së përgjithshme.

23.2. Procesverbali duhet të përmbajë datën e vendin e mbledhjes, rendin e dites, emrin e kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit.

23.3. Procesverbalit i bashkelidhet edhe lista e pjesëmarrësve, si edhe akti i thirrjes së asamblese së përgjithshme.

23.4. Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

23.5. Nëse shoqëria ka publikuar një faqe në internet, administratoret, jo më vonë se 15 dite nga data e mbledhjes, janë të detyruar të publikojnë kopje të procesverbalit të mbledhjes së asamblese së përgjithshme në këtë faqe.



Neni 24

Hetime të posaçme

24.1. Asambleja e përgjithshme mund të vendosë nisjen e një hetimi të posaçëm për parregullsitë përfaqesive të ushtrimit të veprimtarisë tregtare. Hetimi kryhet nga një ekspert i pavarur i fushës.

24.2. Ortaket që përfaqesojnë të paktën 5 përqind të totalit të votave të asamblese së shoqërisë, mund të kërkojnë asamblese të përgjithshme emërimin e një eksperti të pavarur të fushës, kur ka dyshime të bazuara për shkelje të ligjit ose të statutit. Ortaket ose kreditorët e shoqërisë të përcaktuar me siper, brenda 30 ditëve pas refuzimit nga asambleja për emërimin e ekspertit të pavarur, mund të kërkojnë gjykatës emërimin e këtij eksperti. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr vendim brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, kërkesa e ortakeve vlerësohet e refuzuar.

24.3 Kur asambleja e përgjithshme ka emëruar një ekspert të fushës për kryerjen e hetimit të posaçëm dhe kur për këtë emërim ka dyshime të bazuara për të besuar se eksperti mund të mos realizojë hetimin e posaçëm në mënyrën e duhur, ortaket ose kreditorët e përmendur në pikën 23.2 të këtij neni mund të kërkojnë gjykatës zëvendësimin e tij.

24.4. Kur gjykata pranon kërkesat e përmendura në pikat 23.2 e 23.3 të këtij neni, shoqëria tregtare përballon kostot e emërimit dhe të shpërblimit të ekspertit të emëruar për kryerjen e hetimit të posaçëm.

24.5. E drejta për të kërkuar hetim të posaçëm, sipas pikave 23.1 e 23.2 të këtij neni, duhet të ushtrohet brenda 3 vjetëve nga data e veprimtimit, që konsiderohet i parregullt, kur hetimi ka si objekt parregullsitë e ushtrimit të veprimtarisë tregtare.

24.6. Kreditori, që në keqbesim paraqet një kërkesë, sipas pikës 23.2 të këtij neni, përgjigjet në përputhje me nenin 34 të Kodit të Procedurës Civile.

Neni 25

Shfuqizimi i vendimeve të parregullta dhe dëmshpërblimi

25.1. Asambleja e përgjithshme ka të drejtë të kërkojë gjykatës perkatese shfuqizimin e vendimeve të administratoreve, kur këto përbejnë shkelje të rëndë të ligjit ose statutit.

25.2. Ortakët, të cilët përfaqesojnë të paktën 5 përqind të totalit të votave në asambletë e shoqërisë, apo secili prej kreditorëve të shoqërisë mund të kërkojnë asamblese të përgjithshme ngritjen e padi së si me siper. Ortaket e shoqërisë së përcaktuar me siper, brenda 30 ditëve pas refuzimit nga asambleja për ngritjen e padi së, kanë të drejtë të ngrenë padi drejtperdrejtë përpara gjykatës kompetente për shfuqizimin e vendimit të administratoreve. Nëse asambleja nuk merr vendim brenda 60 ditëve nga data e kërkesës, kërkesa e ortakeve apo kreditorëve vlerësohet e refuzuar.

25.3. Në rastet kur shoqëria ngre padi si me siper, ajo merr pjesë në gjykim me anë të një përfaqësuesi të posaçëm, të caktuar nga asambleja e përgjithshme.

25.4. Ortakët e përmendur në pikën 24.2 të këtij neni mund të kërkojnë gjykatës zëvendësimin e përfaqësuesit të posaçëm, kur ka dyshime të bazuara se përfaqësuesi i emëruar nga asambleja e përgjithshme mund të mos ngrejë e ndjeke padinë në interesin



me te mire te shoqerise. Nese gjykata e pranon kete kerkese, kostot e emerimit dhe te shpërblimit te perfaqesuesit përballohen nga shoqëria.

25.5. Gjykata vendos shpalljen e pavlefshmerise se vendimeve te administratoreve, nese keta nuk merren vesh, me pajtim, me perfaqesuesin e posacem per korrigjimin e pasojave te vendimit, brenda 30 diteve nga data e emerimit te këtij perfaqesuesi. Te drejtat e paleve te treta mbeten te pacenuara, ne përputhje me piken 3 te nenit 12 te Ligjit nr. 9901, date 14.04.2008“Per tregtare e shoqerite tregtare”.

ADMINISTRATORËT

Neni 26

Emerimi, shkarkimi, të drejtat dhe detyrimet

26.1. Asambleja e përgjithshme emeron nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emërimit, i cili caktohet ne statut, nuk mund te jete me i gjate se 5 vjet, me te drejte ripërteritjeje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

26.2. Administratoret e nje shoqërie tregtare meme, sipas përcaktimit te nenit 207 te Ligjit nr. 9901, date 14.04.2008“Per tregtare e shoqerite tregtare”, nuk mund te emerohen si administratore te nje shoqërie te kontrolluar e anasjelltas.

26.3. Administratoret kane te drejte e detyrohen te:

- a) kryejne te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura ne asamblene e përgjithshme;
- b) perfaqesojne shoqerine tregtare;
- c) kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabël te shoqerise;
- d) përgatisin dhe nenshkruajne bilancin vejtor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe, se bashku me propozimet per shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente përpara asamblese se përgjithshme per miratim;
- e) krijojne nje sistem paralajmërimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarëvajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;
- f) kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit;
- g) raportojne përpara asamblese se përgjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posaçme me rendesi te veçante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
- gj) te lidhe kontrata, e te kryej veprime te ndryshme bankare brenda limit qe i lejon Ortaku i vetem ose Asambleja e përgjithshme;
- h) kryejne detyra te tjera te përcaktuara ne ligj dhe ne kete statut;
- i) te lidhe kontratat e punes me te punësuarit ne përputhje me dispozitat ligjore ne fuqi.

26.4. Ne rastet e parashikuara nga pikat 14.3 e nenit 14 te këtij statuti, administratoret jane te detyruar te thërrasin asamblene e përgjithshme.

26.5. Nese asambleja e përgjithshme emeron me shume se nje administrator, ata e administrojne bashkërisht shoqerine.



26.6. Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme.

Neni 27 **Përfaqësimi**

27.1. Kufizimet e tagrave të përfaqësimit të administratoreve i kundërvihen paleve të treta, në përputhje me dispozitat e nenit 12 të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtare e shoqëritë tregtare".

27.2. Administratoret, që përfaqësojnë bashkarisht shoqërinë tregtare, mund të autorizojnë disa prej tyre për kryerjen e disa veprimeve të caktuara apo për kryerjen e disa kategorive të caktuara veprimesh. Njoftimet e drejtuara secilit prej administratoreve janë të vlefshme e detyruese për shoqërinë.

27.3. Tagrat e përfaqësimit të administratoreve dhe çdo ndryshim i tyre njoftohen për regjistrim pranë Qendres Kombëtare të Regjistrimit.

27.4. Administratori i shoqërisë do të jetë Z. Musa Kalia me kohë zgjatje sipas vendimit të asamblese të shoqërisë, por pa kaluar afatin maksimal prej 5-vjetësh i përcaktuar në nenin 95 të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtare e shoqëritë tregtare", me të drejtë riperteritje.

Neni 28 **Përgjegjësia e Administratorit**

28.1. Administratori është i detyruar të ruajë sekretet e Shoqërisë për të cilat vihet në dijeni gjatë ushtrimit të detyrës.

28.2. Kur nga veprimet apo mosveprimet e tij në mospërputhje me ligjin apo me këtë Statut i shkaktohet një dëm material apo moral Shoqërisë, ai përgjigjet civilisht për dëmin e shkaktuar në mënyrë të pakufizuar.

Neni 29 **Shpërblimi i Administratorit**

29.1. Shpërblimit bazë të administratoreve mund t'i behen shtesa, që mund të jenë në përqindje në fitim ose të ngjashëm. Shpërblimet e administratoreve përcaktohen me vendim të zakonshëm të asamblese së përgjithshme.

29.2. Shpërblimi, sipas pikës 28.1 të këtij neni, duhet të jetë i përshtatshëm dhe në përputhje me detyrat e administratoreve dhe gjendjen financiare të shoqërisë.

29.3. Nëse shoqëria është në vështirësi financiare, asambleja e përgjithshme mund të vendosë reduktimin e shpërblimit të administratoreve në masë të përshtatshme.

29.4. Kriteret e shpërblimit, shpërblimi individual dhe efekti vjetor i shpërblimit të administratoreve në strukturën e kostove të shoqërisë tregtare publikohen së bashku me pasqyrat financiare vjetore.



Neni 30
Kontrolli financiar i Asamblesë

30.1. Administratori i paraqet organit vendim-marres, si ortakut te vetem ose Asamblesë së përgjithshme llogaritë vjetore dhe kur është rasti llogaritë e konsoliduara.

30.2. Ekspertët kontabël parqesin përpara organit vendim-marres, ortakut te vetem ose Asamblesë së përgjithshme kryerjen e detyrave të tyre të ngarkuara sipas ligjit.

30.3. Organi vendim-marrës, ortakut i vetëm ose Asambleja e Përgjithshme shqyrton dhe vendos për të gjitha çështjet financiare të vitit të kaluar.

Neni 31
Përfaqësimi tek të tretët

31.1. Administratori përfaqëson shoqërinë në marrdhëniet me të tretët.

31.2. Ankesat apo kërkesat që i drejtohen shoqërisë nga të tretët janë të vlefshme kur i komunikohen Administratori.

31.3. Administratori mund të delegojë një apo disa kompetenca të tij tek anëtarët e administratës së shoqërisë.

Neni 32
Ndalimi i huadhënies

Administratoret ndalohen të kontraktojnë në cilëndo formë për të marrë hua nga shoqëria, të japin nëpërmjet saj paradhënie, si dhe të bëhen dorëzanës apo të garantojnë nëpërmjet saj detyrimet e të tretëve.

KAPITULLI IV - EKSPERTI KONTABËL, VITI FINANCIAR .

Neni 33
Ekspertët Kontabël

33.1. Shoqëria duhet të ketë të paktën një Ekspert Kontabël të përhershëm. Eksperti Kontabël caktohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërise dhe duhet të plotësojë kushtet e nevojshme ligjore për të qenë i tillë.

33.2. Ekspertët emërohen për një vit financiar. Funkcionet e tyre përfundojnë pas mbledhjes së Asamblesë së përgjithshme, e cila merr vendim mbi pasqyrat financiare vjetore.

33.3. Çdo ortak ka të drejtë që në rastet kur shoqëria mbetet pa Ekspert Kontabël apo ligji kërkon emërimin e një eksperti tjetër dhe ky detyrim nuk është plotësuar nga



Asambleja, ti kërkojë gjyaktës caktimin e një Eksperti Kontabël të regjistruar në rrugë gjyqësore.

33.4. Eksperti apo Ekspertët Kontabël të shoqërisë thirren në mbledhjen e Drejtorisë e cila mbyll llogaritë e vitit financiar si dhe në të gjitha mbledhjet e Asamblesë së përgjithëshme.

33.5. Eksperti Kontabël i shoqërisë është i detyruar të ruajë sekretet për të cilat vihet në dijeni gjatë ushtrimit të profesionit dhe është përgjegjës për dëmet që i shkakton shoqërisë nga veprimet apo mosveprimet me faj të tij.

Neni 34

Detyrat e ekspertit kontabël

34.1. Eksperti kontabël i regjistruar garanton rregullshmërinë e pasqyrave financiare vjetore dhe të gjendjes financiare të shoqërisë, verifikon librat e llogarisë dhe fondet e shoqërisë, kontrollojnë përshtatjen e kontabilitetit me legjislacionin në fuqi dhe siguron që të jetë respektuar barazia midis ortakeve, si dhe çdo detyrë tjetër që rrjedh shprehimisht nga ligji tregtar shqiptar apo i ngarkohet me vendim të Asamblesë.

34.2. Eksperti ushtron kompetencat e tij dhe mban përgjegjësite që rrjedhin nga kryerja e detyrës në përputhje me dispozitat e këtij statuti dhe ligjit tregtar shqiptar.

Neni 35

Të drejtat e ekspertit

Eksperti përveç sa i njihet nga ligji për ushtrimin e detyrës ka të drejtë që:

- a) Në mbarim të afatit të funksioneve kur është propozuar shkarkimi i tij, të dëgjohet nga Mbledhja e Asamblesë së përgjithëshme.
- b) Të marrë pjesë në mbledhjet e Drejtorisë e cila mbyll llogaritë e vitit të kaluar financiar
- c) Si rast përjashtimor, Eksperti Kontabël i përhershëm ka të drejtë që për çështje në të cilat është drejtpërdrejtë përgjegjës t'i kërkojë të thërrasë mbledhjen e Asamblesë. Se përgjithëshme është i detyruar që brenda 10 ditëve të fillojë procedurat e thirrjes.

Neni 36

Shpërblimi i Ekspertëve Kontabël

Shpërblimi i Ekspertëve Kontabël caktohet nga Asambleja me bazë vjetore apo për çdo shërbim, parashikohet si shpenzim i veçantë dhe përballohet nga shoqëria.



Neni 37
Ushtrimi i vitit financiar

Ushtrimi financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti. Përgjashtimisht ushtrimi i parë financiar përfshin kohën nga data e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit gjer më 31 dhjetor.

Neni 38
Inventari dhe Pasqyrat Financiare Vjetore

38.1. Shoqëria do të mbajë një kontabilitet të rregullt të pasurisë dhe të veprimtarisë së saj, në pajtim me kërkesat ligjore.

38.2. Në mbyllje të ushtrimit, drejtori harton inventarin e pasurisë në këtë datë dhe pasqyrat financiare vjetore për ushtrimin financiar në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi për kontabilitetin.

Neni 39
Raportet Vjetore

39.1. Në mbylljen e çdo viti financiar Drejtimi përveç inventareve dhe llogarive vjetore harton një raport me shkrim për Asamblenë e Ortakëve.

39.2. Bilancit i bashkëngjiten një situacion mbi garancitë e dhëna nga shoqëria dhe një situacion mbi sigurimet e bëra nga shoqëria.

39.3. Raporti pasqyron gjendjen e shoqërisë gjatë vitit financiar të kaluar, ndryshimet e parshikuara, veprimtaritë e rëndësishme, etj.

39.4. Një kopje e këtij raporti i jepet Ekspertit Kontabël për miratim.

Neni 40
Rezultatet e ushtrimit dhe caktimi i fitimeve

40.1. Rezultati i ushtrimit përcaktohet si diferencë ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve të ushtrimit, duke përfshirë te këto të fundit amortizimet dhe provizionet.

40.2. Shuma e fitimeve të mbetura pas heqjeve për krijimin e rezervave përfaqëson dividendin, i cili mund të shpërndahet, ose do të kalojë për investim në shoqëri në formën e zmadhimit të kapitalit.

40.3. Duke përjashtuar rastin kur është vendosur zvogëlimi i kapitalit, nga fitimet e ushtrimit nuk behët asnjë heqje dhe asnjë derdhje dividenti, në qoftë se kapitalet e veta janë ose do të beheshin më të vogla se shuma e kapitalit themeltar plus shumën minimale të kërkuar për rezervën e domosdoshme.



40.4. Në qoftë se ekziston një humbje, kjo mbartet për t'u përfshirë në fitimet e ushtrimit të ardhshme deri në shuarjen e saj.

Neni 41

Rezerva e domosdoshme dhe e nevojshme

41.1. Nga fitimi i rezervuar gjatë vitit financiar pasi zbriten humbjet e vitit të mëparshëm, në rast se ka, hiqet mënjatë një shumë e barabartë me 1/20 e fitimit e destinuar për formimin e fondit rezervë të quajtur "rezervë e domosdoshme".

41.2. Heqja nga fitimet për rezervën e domosdoshme pushon së qeni e detyrueshme kur kjo rezervë arrin 1/10 e kapitalit themeltar. Ajo rifillon kur për një arsye çfarëdo, rezerva e domosdoshme ka zbritur nën 1/10 e kapitalit.

41.3. Nga fitimet e ushtrimit të pakësuar, shoqëria do të heqë jo më shumë se 85% për krijimin e rezervave për zhvillim apo të tjera rezerva të nevojshme .

Neni 42

Fitimi që shpërndahet

Koha, mënyra dhe shuma e fitimit që shpërndahen vendoset rast pas rasti nga Asambleja e Aksionerëve sipas raportit të Drejtimit dhe Ekspertit Kontabël në përputhje me këtë Statut, ligjin tregtar dhe gjendjen financiare të shoqërisë.

KAPITULLI V – PRISHJA E SHOQËRISE PRISHJA E SHOQËRISE

Neni 43

Shkaqet e prishjes së shoqërisë

Shoqëria me përgjegjesi të kufizuar prishet:

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendimin e asamblese së përgjithshme;
- c) me hapjen e procedurave të falimentit;
- d) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendren Kombëtare të Regjistrimit";
- f) me vendim të gjykatës;
- g) për arsye të tjera të parashikuara në ligj.



Neni 44
Regjistrimi i shpërbërjes

Administratoret regjistrojne prishjen e shoqerise prane Qendres Kombetare te Regjistrimit, ne përputhje me nenin 43 ligjit nr.9723, date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit” ia njofton vendimin Qendres Kombetare te Regjistrimeve per regjistrim”.

Neni 45
Dispozita të fundit

45.1. Për të gjitha çështjet që nuk gjejnë rregullim në këtë Statut, aplikohen dispozitat e ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

45.2. Për efekt të interpretimit të këtij Statuti me ligj tregtar nënkuptohet ligji nr. 9901 dt. 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

45.3. Pavlefshmeritë e dispozitave të veçanta të Statutit nuk çenojnë vlefshmërinë e tij.

Neni 46
Gjykata kompetente

Gjykata kompetente për zgjidhjen e të gjitha mosmarrveshjeve midis ortakëve dhe interpretimin e statutit të shoqërisë është Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 47
Hyrja në fuqi

Ky Statut i rihartuar hyn në fuqi dhe është i detyrueshëm për zbatim në momentin e firmosjes nga ortakët, sot më dt. 10.12.2022.

Vula e shoqërisë mund të ndryshojë vetëm me vendimin e asamblesë së ortakëve.

Hartuar në Dures me 10.12.2022.

Në pesë kopje.

FIRMOSUR NGA

ORTAKET PREZENT

Z.Ramazan Kalia

Z. Ramazan Kalia
[Signature]

