

AKT THEMELIMI

I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“METAFENIX” Sh.p.k.

KAPITULLI I

FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA

NENI 1 – FORMA

- 1.1. Është themeluar shoqëria me përgjegjësi të kufizuar e quajtur “Metafenix” Sh.p.k., (në vijim “Shoqëria”), veprimtaria e së cilës rregullohet me anë të këtij Akt Themelimi dhe Statuti.
- 1.2. Ky Akt Themelimi, është në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në të, plotësohen nga legjislacioni shqiptar në fuqi për shoqëritë tregtare.
- 1.3. Shoqëria ka vulën dhe logon e saj zyrtare.

NENI 2 – EMERTIMI

- 2.1 Emërtimi i Shoqërisë është “Metafenix” Sh.p.k.

NENI 3 – OBJEKTI I SHOQËRISË

- 3.1 Shoqëria do të kryejë si objekt të veprimtarisë së saj:

- Health Spa / Recreation”.

Gjithashtu shoqëria do të zhvillojë aktivitete të tjera në lidhje me veprimtarinë e sipër përmendur të lejuar nga Legjislacioni Shqiptar në fuqi.

NENI 4 – SELIA

- 4.1. Selia e Shoqërisë është: “Pasuria e llojit Truall + Ndertese me Nr.Pasurie 53/51, Zone Kadastrale 2735, Volum 10, Faqe 23, sipërfaqe 2314 m2 (dymijë e treqind e katërbëdhjetë metër katror), nga të cilat janë Truall 2314 m2 (dymijë e treqind e katërbëdhjetë metër katror) dhe Ndertese 322.00 m2 (treqind e njëzet e dy metër katror), e ndodhur në Mullet, Tiranë”.
- 4.2. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme.
- 4.3. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë edhe jashtë saj.

NENI 5 – KOHËZGJATJA E VEPTIMTARISË

- 5.1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë deri në 5 vjet nga momenti i nënshkrimit të këtij akt themelimi.
- 5.2. Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

NENI 6 – KAPITALI THEMELTAR

- 6.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është 10.000 Lek (dhjetë mijë leke leke).
- 6.2. Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 kuote, e gjithë e nënshkruar dhe e paguar, me vlerë nominale sipas kontributit të ortakut në kapitalin themeltar të Shoqërisë, përcaktuar në nenin 7 të këtij Statuti.

NENI 7 – KONTRIBUTET DHE KUOTAT

- 7.1 Kontributi në kapitalin e Shoqërisë është si më poshtë:

- Ortaku themelues **Z.RONALD LORISTON**, shtetas Britanik, lindur në DRENOVC dhe banues në adresë

Angli, lindur më 28/09/1978, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaportë Britanike me nr. 133666092, **me shtetesi shqiptare, njohesh dhe zoterues shume i mire i gjuhes shqipe**, zotërues i një (1) kuote me vlerë të barabartë me 10.000 Lek (dhjete mije leke leke) që përbën 100 % (njqind përqind) të kapitalit themeltar të shoqërisë;

NENI 8 – RRRITJA E KAPITALIT THEMELTAR

- 8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 8.2 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet me derdhje në para ose me kontribute në natyrë.

NENI 9 – ZVOGELIMI I KAPITALIT THEMELTAR

- 9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Format dhe mënyrat e tjera të ushtrimit të drejtës në lidhje me rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë do të bëhet sipas parashikimeve dhe lejimeve të ligjit tregtar.

NENI 10 – TRANSFERIMI I KUOTAVE

- 10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve sipas përcaktimeve të ligjit për shoqëritë tregtare.
- 10.2 Në rast transferimi në çdo lloj forme, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim në kuptimin më të gjerë të fjalës, duke përfshirë këtu edhe dhurimin në favor të subjekteve të tjerë të ndryshëm nga ortakët, kuotat duhet më parë t'i ofrohen në parablerje ortakëve të tjerë.
- 10.3 Në një rast të tillë ortaku që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftojë ortakët e tjerë, me letër rekomande me kthim përgjigje ose me email zyrtar të secilës prej palëve, mbi synimin për shitje, duke përcaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet kuotës të ofruar për shitje.
- 10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande ose njoftimit me anë të emailit zyrtar të palëve, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes dhe transferimi i kuotës kryhet lirisht tek të tretët.
- 10.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuota e ofruar nga ortaku që transferon ate, do të ndahet midis ortakëve pranues, proporcionalisht me vlerën nominale të kuotes së kapitalit që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.

KAPITULLI III

ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

NENI 11 – ASAMBLEJA E PERGJITHSHME DHE KOMPETENCAT E SAJ

- 11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.
- 11.2 Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese sipas përcaktimeve të ligjit për shoqëritë tregtare: ndryshimet e statutit, emërimi e shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, miratimi i bilancit dhe për çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni përkatës në fuqi.

NENI 12 – TE DREJTAT E PJESEMARRJES DHE E VOTES

- 12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota ne proporcion me vlerën nominale të kuotës së kapitalit që ai zotëron.
- 12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër, i pajisur me autorizim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kuotës që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

NENI 13 – THIRRJA E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME, KUORUMI DHE VENDIMET

- 13.1 Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit, brenda gjashtë muajve nga mbyllja e vitit financiar,

për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabël si dhe inventarit.

13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve si dhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve ose me poste elektronike dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë.

13.4 Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mbledhet me thirjen e parë për mungesën e kuorumit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Përgjithshme do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.

13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.

13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.

13.7 Vendimet e Asamblesë së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar.

13.8 Asambleja e Ortakëve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të ortakëve që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar.

13.9 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.

NENI 14 – ADMINISTRIMI

14.1 Administrator i Shoqërisë do të zgjidhet **Z. Ronald Loriston**. Shoqëria administrohet nga 1 (një) Administrator i cili do të qëndrojë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh.

14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat konform me sa parashikohet në nenin 95 të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "*Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare*", i ndryshuar. Veprimet të cilat tejkalojnë objektin e kompetencës sipas këtij neni, janë të pavlefshme në qoftë se nuk kanë miratimin e të gjithë ortakëve.

14.3 Administratorët mund të emërojnë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

14.4 Në rast se shoqëria administrohet më shumë se nga një administrator gjatë veprimtarisë së saj, administratorët mund të kenë kufizime tagrash bazuar në vendimin përkatës së Asamblesë së Përgjithshme. Këto kufizime do të pasqyrohen dhe do të bëhen të njohur dhe palëve të treta nëpërmjet regjistrimeve përkatëse.

NENI 15 – EKSPERTI KONTABEL I AUTORIZUAR

15.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar.

15.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet në çdo kohë sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacionit në fuqi.

KAPITULLI IV

VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

NENI 16 – VITI FINANCIAR DHE BILANCI VJETOR

16.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.

16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.

16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga

Asambleja me shumicën e kërkuar nga Ligji ntr. 9901 date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

NENI 17 – FITIMET

17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me vleren nominale të quotes së kapitalit themeltar të zotëruar.

17.2 Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.

KAPITULLI V

SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

NENI 18 – PRISHJA

18.1 Shoqëria priset me përfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.

18.2 Shoqëria nuk priset në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.

NENI 19 – LIKUIDIMI

19.1 Në rast prishje, Shoqëria duhet të likuidohet.

19.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.

19.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.

19.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve, në proporcion me vleren nominale të kuotës të zotëruar prej tyre në kapitalin themeltar.

NENI 20 – ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij akt themelimi si edhe ato që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.

20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ato do t'i besohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 21 – GJUHA

21.1 Ky Akt Themelimi është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe.

**ORTAK
RONALD LORISTON**

