

# **AKTI I THEMELIT DHE STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**

**“AgriStella”**

## **KAPITULLI I**

### **EMRI, FORMA E SHOQËRISË, SELIA, OBJEKTI, KOHËZGJATJA**

#### **Neni 1**

##### **Themelimi**

Sot, më datë 21/01/2021 në Tiranë, Shqipëri.

1.1 Emri i subjektit është: “AgriStella” këtu më poshtë e quajtur “Shoqëria”.

1.2 Shoqëria është themeluar në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar.

1.3 Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

1.4 Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe Statutin.

#### **Neni 2**

##### **Selia**

- Selia e shoqërisë ndodhet në adresën : Tirane, Priske e Madhe, zona kadastrale 3051, nr pasurie 8/22.
- Shoqëria mund të themelojë degë, filiale dhe/ ose zyra përfaqësimi brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe/ose në shtete të tjerë, në përputhje me ligjet e zbatueshme dhe Statutin.

#### **Neni 3**

##### **Objekti**

3.1 Objekti i shoqërisë do të jetë:

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj:

Kultivimi, prodhimi, magazinimi, investimi, tregtimi dhe perpunimi i produkteve bujqesore, blegtorale, industriale, te cilat mund te jene: produktet e qumështit; vezët e zogjve; mjalti natyral; pemët dhe bimët e tjera; zhardhokët, rrënjët dhe të ngjashmet me to; perimet e ngrënshme, rrënjët dhe tuberat përkatës, lulet e prera dhe gjethnajat zbukuruese; frutat dhe

arrat e ngrënshme; lëkurat e agrumeve apo të pjeprave; kafe, çaj dhe erëza; drithërat; produktet e industrisë se blojës; malt; niseshte; inuline; gluteni i grurit; produktet e industrisë se blojës; malt; niseshte; inuline; sheqer i prodhuar nga kallam sheqeri apo nga panxhar sheqeri në gjendje të ngurtë; përgatitje prej perimeve, frutave apo pjesëve të tjera të bimëve; musht rrushi në fermentim apo me fermentim të penguar ndryshe por jo nga shtesa e alkoolit; vreshtari rrushi etj.

Shoqeria mund të ndërtojë objekte, serra, me plasmas apo në tylene me xham, për prodhimin e perimeve, frutave apo edhe fidaneve, dhoma të ruajtjes (përfshirë dhomat frigoriferike) së frutave, perimeve, dhe produkteve të fidanishtes, sisteme për ujitje, tharje dhe mbrojtje kundër breshërit. Punimet mund të kryen edhe nga palë të treta për përgatitjen e tokës, për mbjelljen e bimëve, por edhe për çdo nevojë tjetër që shoqeria do të ketë me qëllim zbatimin e aktivitetit të saj. Importim dhe eksportim i lëndes së pare, i makinerive dhe pajisjeve të ndryshme, përdorimi i tokës bujqesore, ngritja/ndertimi i objekteve të nevojshme që do të shërbejnë për të kryer veprimtarinë e mesiperme. Veprimtari në fushën e agriturizmit. Shoqeria mund të kryejë edhe aktivitet eksperimental, trajnues dhe/apo formues për të tretet, sipas veprimtarisë së saj. Gjithashtu shoqeria mund të kryejë edhe punime për të tretet, sigurisht sipas aktivitetit të saj. Për zbatimin e të gjitha veprimtarive të lart përmendura shoqeria do të punësojë profesioniste. Shoqeria mund të aplikojë për të gjitha lehtësitat dhe perfitimet të parashikuara nga legjislacioni në fuqi dhe nga ai që do të miratohet. Shoqeria do të aplikojë për të gjitha lejet apo licencat të cilat do të mund të jenë të domosdoshme për zhvillimin normal të aktivitetit të saj tregtar. Të gjitha veprimtaritë e përshkruara më sipër mund të zhvillohen si në Shqipëri ashtu edhe jashtë vendit.

#### **Neni 4**

#### **Kohëzgjatja**

4.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një periudhë të pacaktuar.

### **KAPITULLI II**

#### **KAPITALI FILLESTAR THEMELTAR; KONTRIBUTET, KUOTAT –PJESËT E KAPITALIT**

#### **Neni 5**

#### **Kapitali Themeltar dhe Ortaket**

5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100.000 (njqindmij) Lek. Kapitali i shoqërisë zotërohet nga ortaku i mëposhtëm:

**Z. Etmond Duka**, shtetas shqiptar, lindur më 06/07/1981 në Tiranë, banues në Tiranë me adresë: Andrea Kushi; Nd. 3; H. 2; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023, mbajtes i letërnjoftimit me nr. Personal I10706204J, zotërues i një kuote të shoqërisë, me vlerë 100.000 (njqindmij) Lek, duke përfaqësuar 100% të kapitalit themeltar me të drejtë vote.



5.2 Kapitali themeltar është nënshkruar dhe shlyhet plotësisht me kontribute në para nga ortakët.

5.3 Përgjegjësia e Ortakëve shtrihet deri në shumën e kontributit të tyre në kapitalin e Shoqërisë.

## **Neni 6**

### **Transferimi i Pjesëve – Kuotave**

Çdo ortak mund t'ia transferojë pjesët e tij në kapitalin e Shoqërisë çdo pale të tretë, me kusht që Ortaku transferues t'u ketë njoftuar më parë me shkrim Ortakëve të tjerë të paktën 1 muaj para (Periudha e Njoftimit) numrin e pjesëve për t'u shitur, çmimin e shitjes, identifikimin e palës së tretë dhe çdo kusht tjetër lidhur me transferimin e pjesëve. Ortakët e tjerë duhet t'i përgjigjen njoftimit të Ortakut transferues nëse dëshirojnë të blejnë pjesët sipas kushteve të vendosura në njoftim brenda periudhës së njoftimit. Në rast të një përgjigjeje negative ose nëse Periudha e Njoftimit kalon pa përgjigje, Ortaku transferues mund të procedojë me transferimin e pjesëve te pala e tretë.

## **KAPITULLI III**

### **ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË**

## **Neni 7**

### **Asambleja e Përgjithshme**

7.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me dispozitat e këtij Statuti, janë të detyrueshme për të gjithë Ortakët, pavarësisht janë apo jo të pranishëm në mbledhje, janë apo jo dakort me këto vendime.

7.2 Asambleja e Përgjithshme ka funksionet e mëposhtme:

- Përcakton politikat tregtare dhe ekonomike të Shoqërisë dhe mbikqyr zbatimin e këtyre të fundit nga administratori;
- Emeron dhe shkarkon administratoret
- Përcakton shpërblimin e administratoreve;
- Miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë të përgatitura nga administratori;
- Merr vendimin për ndryshimet e këtij statute dhe të aktit të themelimit;
- Merr vendim për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
- Merr vendimin për shpërndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;
- Merr vendimin për riorganizimin e Shoqërisë ose prishjen e saj;
- Merr vendim për cdo ceshtje tjetër të parashikuar nga ligji.

## **Neni 8 Thirrja**

8.1 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te thirret nga Adminisratori(et) apo secili prej Ortakeve sipas legjislacionit ne fuqi.

8.2 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme zhvillohet normalisht ne seline e Shoqerise ose ne nje vend tjeter Brenda ose jashte Republikes se Shqiperise.

8.3 Asambleja e Pergjithshme shprehet ne menyre te vecante per cdo ceshtje te rendit te dites , per te cilen duhet te merret nje vendim I vecante.

8.4 Ortaket mund te marrin pjese ne Asamblene e Pergjithshme personalisht ose nepermjet perfaqesuesit te autorizuar me procure. Administratori(et) e shoqerise nuk mund te perfaqesojne Ortaket ne Asamblene e Pergjithshme.

## **Neni 9**

### **Procesi i vendimmarrjes**

9.1 Asambleja e Përgjithshme mblidhet sa herë që është e nevojshme, por në cdo rast të paktën njëherë në vit.

9.2 Asambleja e Përgjithshme quhet e mbledhur rregullisht kur jane të pranishëm Ortaket qe zotërojnë më shumë se 30% të kapitalit të Shoqerise. Në mungesë të kuorumit të kërkuar, mbledhja shtyhet për 30( tridhjetë) ditë, me të njëjtin rend dite.

9.3 Asambleja e Përgjithshme merr vendime me shumicë të thjeshtë, në lidhje me çështje për të cilat ligji nuk kërkon një shumicë të cilësuar përcaktuar në pikën 9.4 si më poshtë.

9.4 Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicë të cilësuar prej  $\frac{3}{4}$  e votive te ortakeve te pranishem ne lidhje me:

- i. Ndryshimin e Statutit;
- ii. Rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit;
- iii. Shpërndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;
- iv. Riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

## **Neni 10**

### **Administratori**

10.1 Shoqëria administrohet nga 1 (një) administrator, i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme.



#### 10.2 Administratori i shoqërisë është :

- **Z. Etmond Duka**, shtetas shqiptar, lindur më 06/07/1981 në Tirane, banues në Tirane, mbajtes I leternjoftimit me nr. Personal I10706204J

10.3 Mandati i Administratorit është për një periudhë prej 5(pesë) vjetesh, i rinovueshëm dhe nëse është rasti, vazhdon deri në vendimin e ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme që do të marrë vendim në lidhje me rinovimin e mandatit të tij apo emërimin e administratorit të ri.

10.4 Shoqëria përfaqësohet ndaj të tretëve nga Administratori. Administratori ka të drejtë të leshojë prokura apo autorizime të veçanta, përveçse kur parashikohet ndryshe.

#### 10.5 Administratori ka te drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:

- Administrimin e veprimtarisë së Shoqërisë duke zbatuar politikën tregtare dhe ekonomike të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme;
- Përfaqësimin e Shoqërisë në marrëdhënie me çdo palë të tretë;
- Marrjen e masave për hartimin dhe mbajtjen në mënyrë të duhur të pasqyrave financiare dhe të dokumenteve;
- Përgatitjen dhe nënshkrimin e pasqyrave financiare vjetore dhe bilanceve të konsoliduara, përgatitjen e raportit të ecurisë dhe dorezimin e ketyre të fundit bashkë me propozimin përkatës për shpërndarjen e fitimeve të Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- Krijimin e sistemit të paralajmërimit në lidhje me rrethanat, të cilat kërcenojnë veprimtarinë e shoqërisë;
- Dorezimin në Qendren Kombëtare të Biznesit të dokumentave dhe të të dhënave të shoqërisë, përveç rasteve kur ligji parashikon ndryshe;
- Raportimin në Asamblenë e përgjithshme të Ortakëve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë dhe në lidhje me epermbushjen e transaksioneve të rëndësishme të vecante për ecurinë e Shoqërisë;
- Kryerjen e çdo detyre tjetër të parashikuar nga ligji ose nga ky statut;

10.6 Administratori mund të autorizojë nëpërmjet një procure një palë të tretë të përfaqësojë Shoqërinë dhe të nënshkruajë çdo dokument, kërkesë ose aplikim në emër dhe për llogari të shoqërisë.

10.7 Administratori është përgjegjës ndaj shoqërisë për çdo dëm të shkaktuar si pasojë e mospërmbylljes së detyrimeve të parashikuara nga dispozitat e këtij Statuti dhe legjislativi në fuqi.

## KAPITULLI IV



## **VITI FINANCIAR- SHPËRNDARJA E FITIMEVE**

### **Neni 11**

#### **Viti financiar**

11.1 Viti financiar fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. Në përfundim të vitit kalendarik Administratori harton pasqyrat financiare të shoqërisë në përputhje me ligjet në fuqi.

11.2 Përrjashtimisht, viti i parë financiar fillon me regjistrimin e shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe përfundon më 31 Dhjetor 2021.

### **Neni 12**

#### **Shpërndarja e fitimeve**

12.1 Pas miratimit të pasqyrave financiare dhe në rast se janë realizuar fitime, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me shpërndarjen ose jo të fitimeve.

12.2 Në rast se pas miratimit të pasqyrave financiare Shoqëria rezulton me humbje, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me mbulimin e humbjeve.

## **KAPITULLI V**

### **PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË**

#### **Neni 13**

##### **Prishja dhe likuidimi**

13.1 Në rast se Asambleja e Përgjithshme vendos për prishjen e shoqërisë, do të emërohen një ose më shumë likuidues.

## **KAPITULLI VI**

### **DISPOZITA PËRFUNDIMTARE**

#### **Neni 14**



## **Ligji I Zbatueshëm**

14.1 Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen në këtë statut do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar në lidhje me shoqëritë tregtare.

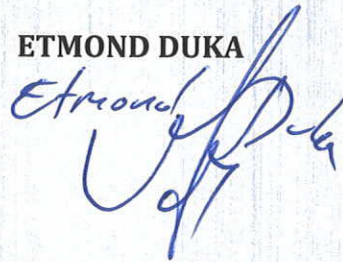
### **Neni 15**

#### **Të ndryshme**

15.1 Ky Akt Themelimi dhe Statut është hartuar dhe nënshkruar në 4 (katër) kopje te njejta, origjinale në gjuhën shqipe.

#### **Ortaku**

**ETMOND DUKA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Etmond Duka', is written over the printed name. The signature is stylized and includes a large flourish at the end.