

**KONTRATA E THEMELIMIT DHE STATUTI
I
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**

Sot me date 01.07.2019

Z. ARMAND ÇUKA i datelindjes .06.08.1986 shtetas Shqiptar nr ID 033998895 ne vijim do te qihet ortak: Bazuar ne vullnetin e tyre te lire dhe ne perputhje me ligjin Nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", vendosen te hartojne kete statut per funksionimin e shoqerise tregtare me pergjegjesi te kufizuar "PROTEXIAL", shpk ne baze te kushteve qe vijojne:

Kreu I

OBJEKTI, EMERTIMI, SELIA, REGJIMI JURIDIK

Neni 1.Objekti i shoqerise

1.1.Shoqeria ka kete objekt veprimtarie;

- Ruajtjen Fizike te Objekteve Shtetore dhe Private, mbrojtjen dhe sigurine e shtetasve vendas ose te huaj,shoqerimin e vlerave monetare.

1.2. Shoqeria kryen çdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektivave te saj, duke perfshire edhe veprime per shitblerje sendesh te luajtshme dhe te paluajtshme, pjesmarrje ne kuota dhe aksione ne shoqeri dhe ndermarrje te tjera.

NENI 2.EMERTIMI DHE SELIA JURIDIKE E SHOQERISE

2.1. Ortaket vendosen qe shoqerine ta emertojne "PROTEXIAL", shpk

2.2. Selia juridike e Shoqerise ndodhet ne Tirane Tirane "Ruga e Barrikadave, qendra Galeria tek ish kinema 17 Nentori"

2.3. Shoqeria mund te krijojë qendra sekondare , filiale, zyra perfaqesimi e agjensi ne qytete te tjera te Shqiperise ose jashte vendit.

NENI.3. REGJIMI JURIDIK

3.1. Shoqeria eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar. Veprimtaria e saj i nenshtrohet dispozitave te Statutit, dhe legjislacionit ne fuqi ne Shqiperi.

3.2. Me vendim te tyre Ortaket mund te ndryshojne regjimin juridik te Shoqerise, n.q.s ne te ardhmen krijohen premisa me te favorshme per funksionimin e saj sipas legjislacionit shqiptar. Ne kete rast Ortaku do te pershtasin Statutin e shoqerise, si dhe do te bejne regjistrimin e saj ne Regjistrin Tregtar ne organet kompetente shqiptare.

3.3. Shoqeria gezon personalitet juridik nga data e regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe ne perputhje me ligjin

3.4. Shoqeria do te kete vulen e saj

KREU II

TE DREJTAT DHE DETYRAT, KOHEZGJATJA

NENI 4.TE DREJTAT E SHOQERISE DHE TE ORTAKUT

- 4.1. Shoqeria ka te drejte te lidhe marreveshje dhe te nenshkruaje kontrata ne territorin e Shqiperise dhe jashte saj .
- 4.2. Shoqeria gezon te drejten te krijojte pasuri materiale dhe intelektuale.
- 4.3. Shoqeria ka te drejte te marre pjese si ortake ne shoqeri ose ndermarrje te ndryshme ne Shqiperi ose jashte saj, ne perputhje me legjislacionin Shqiptar.
- 4.4. Shoqeria pergjigjet ndaj te treteve vetem dhe ekskluzivisht me kapitalin e saj shoqeror te derdhur dhe me te mirat e pasurise se saj. Ajo ne asnje rast nuk pergjigjet per detyrimet e ortakut dhe as ky i fundit nuk mban pergjegjesi personale per detyrimet qe merr persiper shoqeria.
- 4.5. Ortaket kane te drejte te marrin te gjitha informatat qe kane te bejne me veprimtarine prodhuese, projektuese, realizuese e tregtare te Shoqerise, si bilancet, llogarite ekonomike, etj
- 4.6. Ortaket perballojne humbjet e shoqerise vetem dhe deri ne kufirin e vleres se kontributeve te tij ne kapitalin themeltar

NENI 5.KOHEZGJATJA

- 5.1. Kohezgjatja e Shoqerise eshte me afat te pacaktuar

KREU III

KAPITALI THEMELTAR, KUOTAT

NENI 6

- 6.1. Kapitali themeltar eshte 10.000(Dhjete mije) leke dhe eshte i ndare ne 1 kuota
- 6.2. Ndarja e pjeseve ne kapitalin themeltar eshte :
Z. ARMAND ÇUKA 10 000 lek – 1 kuote, pekatesisht 100 %
- 6.3. Kapitali i shoqerise mund te shtohet ose te pakesohet sipas vendimeve qe do te marrin ortakët
- 6.4. Ky kapital nuk mund te jete me i vogel se minimumi i percaktuar me ligj.

NENI 7- TRANSFERIMI I PJESEVE TE KAPITALIT THEMELTAR

7.1.Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme midis ortakeve te shoqerise.

7.2.Pjeset e kapitalit themeltar mund t'u transferohen, nga ortaket, personave te trete, qe nuk bejne pjese ne shoqeri, vetem me miratimin e ortakeve

KREU IV

DREJTIMI DHE ORGANET KRYESORE

NENI 8

8.1. Shoqeria fiton personalitet juridik nga data e regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

8.2. Emertimi i shoqerise tregtare,kapitali themeltar,NIPT-i duhet te jene te permendura ne te gjitha aktet dhe dokumentat qe nxjerr kjo shoqeri dhe ju drejtohen te treteve.

8.3. Organet kryesore te shoqerisa jane: Asambleja e Pergjithshme e perbere nga ortaket,administratori dhe eventualisht Eksperti kontabel i autorizuar.

NENI 9

ASAMBLEJA E PERGJITSHME E SHOQERISE

Asambleja e pergjithshem perbehet nga ortaket e shoqerise qe eshte organi me i larte vendimmarres i shoqerise dhe vendimet e tij jane te detyrueshme.

Te drejtat dhe detyrime t e asamblese se pergjithshme ushtrohen nga ortaket. Te drejten e thirrjes se Asamblese e kane Administratori,Eksperti kontabel i autorizuar ose ortaket e shoqerise. Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike.

Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik duhet te permbaje vendin,daten,oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vone se shtate dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.

Ortaket mund te perfaqesohen ne asamble nepermjet nje perfaqesuesi,duke qene i autorizuar me prokure te posacme,dhe te marrin vendime vetem per ato ceshtje qe diskutohen ne mbledhjen per te cilen ata kane marre te drejten e perfaqesimit.

Ortaku mund te ngarkoje nje mandatmbajtes te votoje ne emer te nje pjese te kapitalit te tij themeltar,duke votuar ai vete ne emer te pjeses tjeter te kapitalit te tij themeltar.

Mbledhjet e asamblese pasqyrohen ne procesverbalin qe mbahet me kete rast,ndersa vendimet nenshkruhen nga ortaku i vetem.

Procesverbalet e mbledhjeve ruhen ne seline e shoqerise.

Te gjitha vendimet e marra nga ortaket regjistohen ne nje regjister te vendimeve,te dhenat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen.

Ortaket e shoqerise kane te drejte te marrin vendime per ceshtjet e meposhtme:

- a) Percaktimin e politikave tregtare te shoqerise.
- b) Ndryshimet e statutit
- c) Emerimin e shkarkimin e administratoreve
- ç) Emerimin e shkarkimin e likujduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar.
- d) Percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronja “c” dhe “ç” te kesaj pike.
- dh) Mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise.
- e) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise.
- ë) Zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit
- f) Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre.
- g) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve.
- gj) Riorganizimin dhe prishjen e shoqerise
- h) Miratimin e regullave proceduriale te mbledhjeve te asamblese
- i)Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

KREU V

ADMINISTRIMI

NENI 10

10.1. Shoqeria do te administrohet nga 1 (nje) administrator i vetem, i cili mund te zgjidhet edhe jashte ortakeve te shoqerise

10.2. Administratori emerohet dhe shkarkohet nga Ortaket

10.3. Administrimi i shoqerise do te behet NGA ADMINISTRATORI Z.ARMAND ÇUKA I DATELINDJES.06.08.1986 SHTETAS SHQIPTAR NR ID 033998895

10.4. Kohezgjatja ne detyre e administratorit te shoqerise do te jete 5 (pese)vjet me te drejte ripertesitje ne perfundim te mandatit.

10.5. Administratori i vetem i ka te gjitha te drejtat e fuqite per drejtimin e zakonshem te shoqerise, me qellim arritjen e objektiveve te saj.

10.6. Administratorit i takon firma e lire dhe perfaqesimi i shoqerise ndaj te tretteve ne veprime, procedura dhe seanca gjyqesore, arbitrazhi ose administrative.

10.7. Administratori eshte pergjegjies, sipas rastit, ndaj shoqerise ose te tretteve per shkelje te ligjeve , per shkelje te Statutit apo deme te kryera gjate ushtrimit te detyres

10.8. Kompetencat kryesore te administratorit ne shoqeri jane:

- kryen te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga ortakët :
- perfaqeson shoqerine tregtare.
- kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise.
- pergatit dhe nenshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve i paraqet keto dokumente perpara ortakut te vetem per miratim
- krijon nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise.
- kryen regjistrimet dhe dergon te dhenat e detyrueshme te shoqerise , sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit
- raporton perpara ortakeve ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare.
- kryen detyra te percaktuara ne ligj dhe statut.
- administrimin e pasurise se Shoqerise, duke perfshire mjetet financiare, brenda caqeve te lejuara nga ortaku i vetem.
- kryerjen e te gjitha veprimeve bankare ne interes te shoqerise
- te perfaqesoje Shoqerine me te tretet ne te gjitha veprimtarine e saj dhe te mbroje interesat e saj ne gjykate apo arbitrazh, nenshkrimin e kontratave ne emer te shoqerise dhe ndjekjen e zbatimit te tyre.
- ti propozoje ortakeve per miratim strukturen e aparatit te Shoqerise dhe krijimin e organeve te tjera te domosdoshme per realizimin e objektive te Shoqerise .
- ti propozoje ortakeve per miratim numrin e punonjesve te Shoqerise, pagat dhe emerimin e shkarkimin e tyre.

NENI 11-MARREVESHJET E NDALUARA

11.1. Administratorit ose ortakut që nuk janë persona juridike nuk u lejohej të kontraktonte në çfarëdoq formë qoftë, të marrin hua të shoqëria, të japin pëlqimin në emër të saj, për parashprehje si dhe të behen dorezues apo të garantojnë në emër të saj angazhimet ndaj të tjerëve .Në rast të kundërt kontrata është e pavlefshme.Kjo masë ndaluese zbatohet edhe ndaj përfaqësuesve ligjorë të ortakëve që janë persona juridike.

11.2. Kjo masë zbatohet gjithashtu ndaj bashkeshortëve, paraardhësve dhe pasardhësve të personave të cituar në paragrafin e parë të këtij neni, si dhe ndaj çdo personi ndërmjetës.

KREU VI

VITI FINANCIAR , LLOGARITE VJETORE, NDARJA E FITIMEVE

NENI 12

12.1. Çdo vit financiar fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor. Përjashtimisht viti i parë i cili fillon në datën e regjistrimit të shoqërisë në Qendren Kombëtare të Regjistrimit.

12.2. Llogaritë vjetore, inventari, raportet dhe operacionet e vitit financiar , raportet e vecanta të hartuara nga administratori dhe eventualisht ekspertit kontabel i autorizuar, miratohen nga Ortaket.

12.3. Miratimi i dokumentave mbi veprimtarinë vjetore bëhet brenda 3 muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 13-KONTROLLI I SHOQËRISE

13.1. Kontrolli i Shoqërisë kryhet nga një Ekspert Kontabel i Autorizuar, i emëruar nga ortakët i vetëm.

13.2. Ekspertit kontabel i autorizuar garanton që llogaritë vjetore të shoqërisë janë të rregullta, të hartuara me sinqeritet dhe pasqyrojnë rezultatet e vitit të kaluar financiar , si dhe gjendjen financiare të shoqërisë. Ai verifikon librat e llogaritë, si dhe fondet e shoqërisë , kontrollon përshatjen e kontabilitetit me ligjin në fuqi, verifikon përputhjen me llogaritë vjetore të informacionit të dhe në raportin e administrimit, kontrollon ghithe librat e llogaritë, dokumentat kontabel dhe regjistrat e proces-verbaleve. Mund të aktivizojë eksperte dhe bashkëpunues për të përballuar volumin e punës, por duke marrë me parë miratimin e ortakut të vetëm.

13.3.Shkarkimi i Ekspertit kontabel te autorizuar vendoset ne te njejtat kushte si emerimi nga ana e ortakeve.

KREU VII

PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

NENI 14

14.1.Shoqeria mund te priset ne cdo kohe dhe per cfaredo lloj shkaku, si ne rast falimentimi, privim te te drejtave per te ushtruar aktivitet tregtar, forca madhore dhe faktore te tjere qe nuk varen nga Ortaket.

14.2.Shoqeria hyn ne fazen e likujdimit qe ne momentin e prishjes se saj .Per kryerjen e ketij procesi, ortaku i vetem emeron nje ose disa likujdatore, te cilet i paraqesin atij raportin mbi gjendjen e aktivitet dhe pasivit te Shoqerise , mbi ndjekjen e operacioneve te likujdimit dhe afatin e nevojshem te perfundimit te tyre.

14.3. Ne fund te procesit te likujdimit, ortaku i vetem vendos mbi bilancin perfundimtar financiar, mbi aktin e rregullshmerise se punes se likuduesit, dhe mbylljen e procesit te likujdimit.

14.4. Pas pagimit te kreditoreve dhe shlyerjes se pjeseve te kapilit themeltar tek kontribuesit perkates, likujdatori ndan kapitalet e mbetura per ortaket e shoqerise.

Neni 15.Zgjidhja e mosmarrveshjeve

15.1.Mosmarrveshjet midis ortakeve, shoqerise dhe te treteve ne rast se nuk zgjidhen me mirekuptim, kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata e Rrethit Gjyqesor.

KREU VIII

DISPOZITA TE FUNDIT

NENI 16

16.1.Per sa nuk eshte e parashikuar ne kete Statut , do t'i behet referim ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", si dhe legjislacionit koherent

16.2.Ky staut hartohet ne 4 (kater) kopje, secila me te njejten vlere ligjore.Njera prej kopjeve ruhet ne dokumentacionin baze te shoqerise.

ORTAKU

Z. ARMAND ÇUKA

ARMAND ÇUKA

