

REPublika e SHqIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
Nr. 2052 . Akt



23.052



V E N D I M
PER RREGJISTRIMIN E PERSONIT JURIDIK

Sot me date 17.2.2000 une gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Tirane A. Koxha, si shqyrtova kerkesen dhe materialin e paraqitur nga Ministria e Ekonomise Publike dhe Privatizimit per rregjistrimin e shoqerise tregtare "Albkontroll " Durres

KONSTATOVA SE :

Kerkuesi Ministria Ekonomise Publike dhe Privatizimit ka paraqitur kerkesen per te rregjistruar si person juridik shoqerine ne formen e nje shoqerie anonime "Albkontroll "Durres me kohezgjatje pa afat te caktuar, me aksioner te vetem Mnistrine Ekonomise Publike dhe Privatizimit, me kapital themeltar 42.407.000 leke ndare ne 42.407 aksione, me vlere nominale 1000 leke, me objekt veprimtarie: kontroll sasior dhe cilesor te mallrave te eksport importit, marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave kimiko -fizike per te kontroll te pershtatshmerise se mjeteve te transportit dhe depove te magazinimit, kontrollit te amballazhit, marketimit etiketimit dhe stivimit te mallrave te eksportit. Dokumentacioni i paraqitur, akti i themelimit, statuti, urdheri nr.43 date 1.07.1999 i Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit dhe kerkesa per miratim eksperti jane te plota dhe te bazuara ne ligj dhe si te tilla duhet te pranohen.

PER KETO ARSYE :

Ne baze te Ligjit Nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", si dhe nenit 33 ligjit Nr.7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen plotesuar ne te".

V E N D O S A :

Rregjistrimin si person juridik te shoqerise anonime "Albkontroll "Durres me kohe zgjatje pa afat te caktuar me kapital themeltar 42.407.000 leke me aksioner te vetem Ministrine e Ekonomise Publike dhe Privatizimit, me vlere nominale te aksionit 1.000 leke dhe me objekt veprimtarie :- kontroll sasior dhe cilesor te mallrave te eksport importit, marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave kimiko - fizike per te kontroll te pershtatshmerise se mjeteve te transportit dhe depove te



magazinimit, kontrollit të amballazhit, marketimit etiketimit dhe stivimit të mallrave të eksportit.

Keshilli mbikqyres perbehet nga :

- Jorgo THEMELI
- Kristi MIMA
- Mirushe KURTI

Kunder vendimit lejohet ankimi ne shkalle te dyte.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

Dhoma Noteris Dures

Nr. 2720 Rep

VERTETIM

13. 77. 2000

VERTETOHET KJO KOPJE ME ORIGINALIN

NOTERE

VASILIKA SOTIRI

Vasilika Sotiri

GJYQTARE



PULLE TAKSE



URDHER REGJISTRIMI

Me

1. 23.052

2.a. *qllb kontroll* *L/A*

b. *Burime*

c. *kontrolli* *Praner*, *clerues*
llëngat *impjert* *etj.*

c. *42 407 000* *llëngat* *42.407*
llëngat

3. *Joypa* *Plumel*
kishi *llëngat*
Mirë *llëngat*

4. Statuti nënshkruar me datë *17.10.99*

5. Data *17.2.2000*

Statuti *7* Fict.

Njoftime: a shoqëria

b. dhomen e tregtisë

c. organit përkatës financiar

d. zyres së statistikes

Publikime:

GJYQTARE

Alban Kushi



REPUBLIKA E SHQIPËRISE
DHOMA E NOTERËVE DURRES
Nr 966 Rep. Dt 13.04.2001
VËRTETIM
Vërtetohet se fotokopja është
njëjtë me origjinalin Dokumentin
E Paraqiti
Nr Pasap
Noter FLORIAN HOXHA

AKT -THEMELIMI I SHOQERISE ANONIME

Ne Tirane, sot me date _____, ne baze te Ligjit Nr.8237, date 1.09.1997 "Per disa ndryshime ne Ligjin Nr.7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shteterore ne shoqeri tregtare", ndryshuar me Dekretin Nr.1195, date 14.08.1995, Ligjin Nr.8099, date 28.03.1996, Dekretin Nr.1631, date 1.11.1996 dhe Ligjin Nr.8158, date 7.11.1996, Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit

VENDOSI:

1. Te krijoje shoqerine anonime "Albkontroll " Sh.A Durres
2. Objekti i shoqerise eshte:
kontroll sasior dhe cilesor te mallrave te eksport importit , marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave kimiko fizike per to, kontroll te pershtatshmerise se mjeteve te transportit dhe depove te magazinimit , kontrollit te amballazhit, marketimit etiketimit dhe stivimit te mallrave te eksport.
3. Shoqeria do te kete seline e saj ne Durres dhe ajo mund te çele dege, filiale agjenci dhe perfaqesi ne te gjitha teritorin e Republikes se Shqiperise dhe me miratimin e organeve kompetente edhe jashte shtetit.
4. Kapitali themeltar eshte 42.407.000. leke ndare ne 42.407 aksione me vtere nominale 1000 leke.
5. Shoqeria ka nje kohezgjatje te veprimtarise se saj pa afat te caktuar.
6. Keshilli i pare mbikqyres perbehet nga :
Jorgo THEMELI
Kristi MIMA
Mirushe KURTI
7. Ndertimi, organizimi dhe funksionimi i shoqerise rregullohet sipas dispozitave te legjislatimit shqiptar si dhe ne baze te statutit dhe ketij akti themelimi.
8. Shoqeria fillon veprimtarine me nenshkrimin dhe miratimin e dokumentave te saj themeluese.

PULLE TAKSE



RISHQIPERISE



ZV. MINISTRI

PAJTIM BELLO

TIRANE

AKT -THEMELIMI I SHOQERISE ANONIME

Ne Tirane, sot me date 1.7.99, ne baze te Ligjit Nr.8237, date 1.09.1997 "Per disa ndryshime ne Ligjin Nr.7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shtetore ne shoqeri tregtare", ndryshuar me Dekretin Nr.1195, date 14.08.1995, Ligjin Nr.8099, date 28.03.1996, Dekretin Nr.1631, date 1.11.1996 dhe Ligjin Nr.8158, date 7.11.1996, Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit

VENDOSI:

1. Te krijoje shoqerine anonime "Albkontroll " Sh.A Durres
2. Objekti i shoqerise eshte:
kontroll sasior dhe cilesor te mallrave te eksport importit , marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave kimiko fizike per to, kontroll te pershtatshmerise se mjeteve te transportit dhe depove te magazinimit , kontrollit te amballazhit, marketimit etiketimit dhe stivimit te mallrave te eksport.
3. Shoqeria do te kete seline e saj ne Durres dhe ajo mund te çele dege, filiale agjenci dhe perfaqesi ne te gjitha teritorin e Republikes se Shqiperise dhe me miratimin e organeve kompetente edhe jashte shtetit.
4. Kapitali themeltar eshte 42.407.000. leke ndare ne 42.407 aksione me vlere nominale 1000 leke.
5. Shoqeria ka nje kohezgjatje te veprimtarise se saj pa afat te caktuar.
6. Keshilli i pare mbikqyres perbehet nga :
Jorgo THEMELI
Kristi MIMA
Mirushe KURTI
7. Ndertimi, organizimi dhe funksionimi i shoqerise rregullohet sipas dispozitave te legjisllacionit shqiptar si dhe ne baze te statutit dhe ketij akti themelimi.
8. Shoqeria fillon veprimtarine me nenshkrimin dhe miratimin e dokumentave te saj themeluese.



STATUT

I SHOQERISE ANONIME

NENI 1 Emertimi dhe selia

Shoqeria anonime krijohet nga transformimi i ndermarrjes shteterore
"Albkontroll " Durres .

Shoqeria e krijuar ne kete menyre emerohet "Albkontroll " Sh.A Durres .

Selia e shoqerise eshte ne adrese : Durres

NENI 2 Objekti i shoqerise

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte :

- kontroll sasior dhe cilesor te mallrave te eksport importit marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave kimiko fizike per to, kontroll te pershtatshmerise se mjeteve te transportit dhe depove te magazinimit , kontrollit te amballazhit, marketimit etiketimit dhe stivimit te mallrave te eksportit.

Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje çdo operacion tregtar dhe financiar qe lidhet drejteperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Kjo perfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqerive te reja, si dhe pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerive te tjera jashte vendit.

NENI 3 Kapitali themeltar

Kapitali themeltar I shoqerise eshte 42.407.000 leke .Nga kjo vlera e truallit eshte 192.840 leke. Numri i aksioneve eshte 42.407 Vlera nominale e aksionit eshte 1000 leke.



NENI 4

Transferimi i aksioneve ne rast privatizimi

Transferimi i aksioneve ne rastin e privatizimit do te kryhet me Urdher te Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit ne baze te legjislacionit ne fuqi per privatizimin.

NENI 5

Organet drejtuese te shoqerise

Organet drejtuese te shoqerise jane :

- 1) Keshilli mbikqyres
- 2) Drejtoria

NENI 6

Keshilli Mbikqyres

- Keshilli mbikqyres perbehet nga 3 (tre) anetare. Anetaret e keshillit mbikqyres emerohen nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit.
- Kohezgjatja e funksionit te tyre eshte 4 (kater) vjet. Anetaret e keshillit mbikqyres jane te gjithë te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga titullari i organit qe i ka emeruar per shkaqe te perligjura.
- Anetaret e keshillit mbikqyres jane persona fizike. Ata nuk mund te jene te punesuar ne shoqeri.
- Ne se nje ose disa vende te anetareve te keshillit mbikqyres mbeten bosh per shkak vdekje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi duhet te kryhet jo me vone se 3 (tre) muaj. Anetari i keshillit mbikqyres i emeruar me zevendesim te nje anetari tjetër, perfundon mandatin e paraardhesit..
- Anetaret e keshillit mbikqyres te moshes mbi 65 (gjashtedhete e pese) vjeç nuk mund te jene me shume se 1/3 (nje e treta) e numrit te pergjithshem te keshillit mbikqyres. Ne se ky raport tejkalohet anetari me i moshuar do te konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.



NENI 7

Kryetari dhe zevendeskryetari i keshillit mbikqyres

Keshilli mbikqyres zgjedh ndermjet anetareve te tij nje kryetar dhe nje zevendeskryetar, te cilet therresin mbledhjen e keshillin dhe te drejtojne diskutimet. Ata zgjidhen per te gjithë kohen e mandatit te tyre dhe jane te rizgjedhshem.

Keshilli mbikqyres mund te ngarkoje nje person si sekretar edhe jashte anetareve te tij.

Ne rast mungese ose pengimi te kryetarit, mbledhjet e keshillit mbikqyres drejtohen nga zevendeskryetari.

NENI 8

Vendimet e keshillit mbikqyres

Keshilli mbikqyres mblidhet sa here qe e kerkon interesi i shoqerise, me thirrjen e kryetarit, ose ne mungese te tij, te zevendeskryetarit. Kryetari duhet te therrase mbledhjen e keshillit mbikqyres brenda 15 (pesembedhjete) diteve kur drejtoria ose 1/3 (nje e treta) e anetareve te keshillit mbikqyres i paraqitin atij nje kerkese te motivuar per kete qellim. Nese kerkesa mbetet pa pergjigje, atehere anetaret mund te therresin mbledhjen e keshillit mbikqyres, duke i percaktuar rendin e dites. Ne parim thirrja duhet te behet 3 (tre) dite perpara, me leter, telegram, teleks ose fax. Por thirrja mund te jete e vlefshme edhe me goje dhe pa afat ne se anetaret e keshillit mbikqyres do ta pranojne ate. Çdo thirrje duhet te percaktoje rendin e dites.

Mbledhja e keshillit mbikqyres zhvillohet ne seline e shoqerise ose ne çdo vend tjeter te percaktuar ne thirrje. Keshilli mbikqyres mund te marre nje vendim te vlefshem vetem ne se jane te pranishem jo me pak se gjysma e anetareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem, ne rast barazimi votash, ajo e kryetarit eshte percaktuese.

Keshilli mbikqyres mban nje regjister te pjesemarrjes ne mbledhjen e tij, i cili nenshkruhet nga anetaret e pranishem ne mbledhje. Vendimet e keshillit mbikqyres evidentohen me pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi, nga kryetari ose zevendeskryetari.

Kopjet e vendimeve vertetohen nga kryetari ose zevendeskryetari i keshillit mbikqyres.



NENI 9

Kompetencat e keshillit mbikqyres

- Keshilli mbikqyres ushtron kontroll te perhershëm per administrimin e shoqerise nga drejtoria dhe i jep kesaj te fundit autorizimin per kryerjen e operacioneve qe nuk mund te kryhen nga drejtoria pa autorizimin e keshillit mbikqyres.
- Keshilli mbikqyres emerone drejtorine. Keshilli mbikqyres cakton njerin prej anetareve te drejtorise me cilesine e drejtorit.
- Me emerimin e anetareve te drejtorise keshilli mbikqyres lidh kontrate me ta per detyrimet qe rrjedhin ne administrimin e shoqerise.
- Keshilli mbikqyres autorizon drejtorine qe te kryeje veprimet dhe te realizoje marreveshjet e parashikuara ne nenet 12 dhe 13 te statutit.
- Keshilli mbikqyres ka te drejte te kryeje ne çdo kohe verifikime dhe kontrole qe ia i çmon te pershtatshme dhe te njihet me dokumentacionin qe i gjykon te nevojshëm per permbushjen e detyres se tij.
- Drejtoria i paraqet raport keshillit mbikqyres te pakten nje here ne tre muaj. Brenda tre muajve nga data e mbylljes se ushtrimit financiar drejtoria duhet t'i paraqese keshillit mbikqyres llogarite vjetore me qellim verifikimi dhe kontrolli.
- Keshilli mbikqyres i propozon Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit lidhur me keto çeshtje :

- a) Percaktimin dhe ndryshimin e programit te veprimtarise afatshkurter, afatmesme dhe afatgjate te shoqerise.
- b) Kryerjen e investimeve dhe financimeve per vitin financiar si dhe masat e tjera qe do te kerkonin ndryshimin e kapitalit themeltar te shoqerise.
- c) Hapjen e veprimtarive ose njesive te reja dhe ndryshimin e objektit te shoqerise.
- d) Shitjen e pasurive qe perbejne aktivin e qendrueshëm te shoqerise.
- e) Krijimin e shoqerive te reja dhe pjesmartjen ne kapitalin e shoqerive te tjera.
- f) Marrjen e huave afatmesme, afatgjate.
- g) Si dhe per çdo çeshtje tjeter qe ne baze te ligjit "Per shoqerite tregtare" eshte kompetence e Asamblese se Pergjitheshme



NENI 10
Shperblimi i anetareve te keshillit mbikqyres

Shperblimi i anetareve te keshillit mbikqyres do te behet ne perputhje me kriteret e percaktuara me Vendim te Keshillit te Ministrave.

NENI 11
Drejtoria

- Shoqeria administrohet nga drejtoria e cila mund te perbehet nga nje ose disa anetare. Numri i anetareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres me nje vendim te tij.
- Drejtoria emerohet nga keshilli mbikqyres kur per te jane dakord jo me pak se 2/3 (dy te tretat) e te gjitha anetareve te ketij keshilli.
- Anetaret e drejtorise jane persona fizike, ne te kundert emerimi i tyre eshte i pavlefshem. Ata mund te zgjidhen dhe jashte te punesuarve ne shoqeri. Nese nje anetar i keshillit mbikqyres emerohet anetar i drejtorise mandati i tij ne keshillin mbikqyres perfundon. Nje person nuk mund te emerohet anetar drejtores ose drejtor ne me shume se nje shoqeri. Anetaret e drejtorise mund te shkarkohen nga keshilli mbikqyres per shkaqe te perligjura. Ne rastin kur i interesuari ka lidhur kontrate punesimi me shoqerine, shkarkimi i tij nga funksioni i anetarit te drejtorise nuk eshte shkak per zgjidhjen e kontrates.
- Anetaret e drejtorise emerohen per nje periudhe kohe prej 4 (kater) vjetesh. Ne rastet e pushimeve dhe mungesave te zgjatura, keshilli mbikqyres ben zevendesimin e tyre.
- Anetaret e drejtorise jane te riemerueshem, ata nuk mund te jene mbi moshen 65 (gjashtedhete e pese) vjeç. Anetari i drejtorise qe mbush moshen 65 (gjashtedhete e pese) vjeç konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.
- Paga e anetareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres ne aktin e emerimit te tyre.

NENI 12
Kompetencat e drejtorise

- Drejtoria ka kompetenca te plota per te vepruar ne emer te shoqerise.



- Ne marrëdhëniet me të tretet shoqëria merr përsipër detyrime që rrjedhin nga aktet e drejtorisë të nënshkruara nga anëtari me cilesinë e drejtorit edhe kur këto e tejkalojnë objektin e veprimtarisë së shoqërisë, përveç rastit kur shoqëria provon se të tretet e dinin që akti i drejtorisë kapërcente objektin e veprimtarisë së shoqërisë dhe vepronte me keqbesim, ose kur të tretet nuk mund të injoronin këtë akt, duke pasur parasysh faktin se shpallja e statutit nuk është prove e mjaftueshme.
- Aktet me të cilat shoqëria merr përsipër detyrimet ndaj të tretëve duhet të nënshkruhen nga anëtari me cilesinë e drejtorit ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit për këto akte.
- Drejtoria merr vendim me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm kur janë prezent jo më pak se gjysma e anëtarëve të sajë. Në rast barazimi votash, vota e anëtarit të caktuar me cilesinë e drejtorit është përcaktuese.
- Lidhja e kontratave me afat më 2 (dy) vjet dhe me vlerë më 2 (dy) milion lekë bëhet me autorizim të keshillit mbikqyres.
- Marrëdhëniet brenda shoqërisë përcaktohen me rregullore që miratohet nga keshilli mbikqyres.
- Drejtoria bën strukturën e organizimit të shoqërisë të cilën e miraton keshilli mbikqyres.

NENI 13

Marreveshjet ndërmjet shoqërisë dhe drejtorisë ose të një anëtari të keshillit mbikqyres

Çdo marrëveshje ndërmjet shoqërisë dhe anëtarëve të drejtorisë ose një anëtari të keshillit mbikqyres, qoftë e drejtepërdrejtë ose jo e drejtepërdrejtë duhet t'i nënshtrohet autorizimit paraprak të keshillit mbikqyres.

Përcaktimi i mesipër është i vlefshëm edhe për marrëveshjet ndërmjet shoqërisë dhe një shoqërie tjetër, kur një anëtar i keshillit mbikqyres është edhe anëtar i keshillit mbikqyres të një shoqërie tjetër, me të cilën propozohet të lidhet marrëveshje. Kjo nuk është e zbatueshme për marrëveshjet që kanë të bëjnë me veprimtarinë rrjedhëse të shoqërisë që kryhen në kushte normale.

Anëtari i drejtorisë ose i keshillit mbikqyres i interesuar duhet të njoftojë keshillin mbikqyres për një marrëveshje për të cilën zbatohet kërkesat e këtij neni të statutit. Anëtari i interesuar i keshillit mbikqyres nuk merr pjesë në votimin për dënimin e autorizimit.



NENI 14
Eksperti kontabel i autorizuar

Kontrolli i shoqerise ushtrohet nga (1, (nje) eksperte kontabel te autorizuar, te cilet emerohen nga aksionmbajtesi i vetem dhe qe kryejne misionin e tyre ne pajtim me ligjin.

NENI 15
Ushtrimi financiar

Ushtrimi financiar fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te çdo viti. Perjashtimisht ushtrimi i pare financiar perfshin kohen nga data e rregjistrimit ne rregjistrin tregtar deri me 31 Dhjetor.

NENI 16
Inventari -llogarite vjetore

Shoqeria do te mbaje nje kontabilitetit te rregullt te pasurise dhe te vperimtarise se saj ne pajtim me kerkesat ligjore. Ne mbylljen te ushtrimit, drejtoria harton inventarin e pasurise ne kete date dhe llogarite vjetore per ushtrimin financiar. Drejtoria pergatit gjithashtu edhe raportin e administrimit per gjendjen e shoqerise gjate ushtrimit financiar.

NENI 17
Rezultati i ushtrimit dhe percaktimi i fitimit

Rezultati i ushtrimit percaktohet si difference ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem. Nga fitimet e ushtrimit, te paksuara kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5 % (pese perqind) per te krijuar rezerven e domosdoshme. Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme nuk eshte detyrueshme kur kjo rezerve arrin 1/10 (nje te dhjeten) e kapitalit themeltar. Ajo rifillon per nje arsye çfaredo, kur rezerva e domosdoshme ka zbritur nen 1/10 (nje te dhjetat) e kapitalit. Perdorimi i fitimit pas zbritjes se rezerves ligjore behet me urdher te Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit.



NENI 18

Emerimi i anetareve te pare te keshillit mbikqyres

Si anetare te pare te keshillit mbikqyres emerohen

Jorgo THEMELI

Kristi MIMA

Mirushe KURTI

NENI 19

Emerimi i ekspertit kontabel te pare te autorizuar

Ekspert i (te) pare kontabel i (te) autorizuar emerohet (n)

Z.j Nadire HYSENI

NENI 20

Asambleja e pergjithshme

Te gjitha kompetencat e asamblese se pergjithshme te parashikuar nga ligji Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" qe nuk jane shprehur ne kete statut, ushtrohen nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit me cilesine aksionerit te vetem.

NENI 21

Dispozita te fundit

Ne nje afat prej 6 (gjashte) muajsh nga data e regjistrimit te shoqerise ne regjistrin tregtar, drejtori i shoqerise do te jete drejtori i ish-ndermarrjes shteterore. Gjate ketij afati ai mund te shkarkohet nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit vec per shkaqe te perligjura.

NENI 22

Per çfare nuk eshte shprehur ne kete statut, i referohet dispozitave te legjislacionit ne fuqi per shoqerite tregtare.

