

STATUTI

I

SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“GIOTTO CARNI ” Sh.p.k.

KAPITULLI I

KRIJIMI, FORMA, EMERTIMI, SELIA, KOHEZGJATJA DHE OBJEKTI I SHOQERISE

Neni 1

EMERTIMI I SHOQERISE

1.1 Emertimi tregtar i shoqerise eshte “GIOTTO CARNI ” sh.p.k.

1.2 “GIOTTO CARNI ” sh.p.k., eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar. Aktiviteti i kesaj shoqerie rregullohet nga ky statut dhe nga Ligji nr. 9901, date 14.04.2008, "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", te ndryshuar.

Neni 2

SELIA

2.1 Selia e shoqerise eshte ne adresen:. Nd 5, H3, G-3,G-4,G-5, G-6,G-7,G-8,G-9,G-10 Farke / Sauk /1044/ Tirane.

2.2 Ajo mund te hapi dege dhe/ose filiale ne te gjitha rrethet e vendit si edhe jashte tij.

Neni 3

VULA

3.1 Shoqeria ka vulen e saj mbi te cilen ka te shkruar emertimin e saj tregtar.

Neni 4

KOHEZGJATJA

4.1 Kohezgjatje e shoqerise eshte e pacaktuar.

Neni 5

OBJEKTI VEPRIMTARISE SE SHOQERISE



5.1 Shoqeria ka per objekt te aktivitetit te saj:

**Import-eksportin e produkteve ushqimore dhe jo-ushqimore, si dhe tregtinë me shumicë, pakicë dhe në internet, të produkteve ushqimore, mishit të çdo lloji, viçi, deleje, mish derri, buallice, kali, keci zogi, kafshe te egra etj , produkte shtëpiake, produkte për higjienën personale dhe pastrimin e shtëpisë;

administrimi i ushqimit dhe pijeve, me dhe pa transport;

** shitjen me shumicë, pakicë dhe në internet të produkteve ushqimore dhe pijeve, si alkoolike dhe joalkoolike, të veshjeve dhe aksesoreve në përgjithësi, të artikujve për turistët dhe objektet në përgjithësi;

** menaxhimi dhe marrja me qira e mjediseve të akomodimit, hoteleve, shtëpive të pushimit dhe rezidencave, anijeve dhe automjeteve në përgjithësi, si dhe bare, kafene, salla akullore, restorante, ushqime të shijshme, piceri, bare-snack, dyqane sanduiç, bare verë, taverna dhe fabrikat e birrës, si dhe institucione të ngjashme;

** tregtia me pakicë e produkteve te pasticerisë dhe embelsirave te përgatitjes vetjake dhe e palëve të treta, e pijeve, e produkteve ushqimore në përgjithësi, e freskët dhe / ose e konservuar, dhe e kafesë së pjekur;

** biznesi i hotelierisë.

Aktiviteti mund të kryhet me kompani në pronësi ose të mbajtura me qira dhe / ose me hua

Shoqeria do te kryeje cdo lloj aktiviteti ne raport me objektin dhe per te favorizuar ate. Shoqeria zbaton te gjitha ligjet dhe aktet nenligjore te duhura. Ajo zbaton standartet me te larta te etikes.

II. ORTAKET, KAPITALI THEMELTAR, KONTIUBUTET, PJESET E KAPITALIT THEMELTAR DHE TRANSFERIMI

NENI 6

ORTAKET

6.1 Ortaket i shoqerise “GIOTTO CARNI ” Shpk“ jane Ortaku Z.Albano Ebeja dhe ortaku Z.Rigels Rumani.

NENI 7

KAPITALI I REGJISTRUAR

7.1 Vlera e Kapitalit te rregjistruar eshte 1000 leke (njemije) Leke

Kapitali fillestar i shoqerise private “GIOTTO CARNI” sh.p.k do te jete 1000 leke (nje mije leke).

Pjeset e kapitalit zoterohen nga ortaket si me poshte:



Ortaku Z.Albano Ebeja zoteron nje kapital prej 900 (Nenteqind) Leke qe perfaqeson 90 % te kapitalit.

Ortaku Z.Rigels Rumani zoteron nje kapital prej 100 (njqind) leke) qe perfaqeson 10 % te kapitalit.

7.2 Pjeset nuk materializohen ne letra me vlere te tregtueshme por vertetohen me ane te Certifikatave nominative te leshuara nga shoqeria.

7.3 Cdo kuote e kapitalit themeltar i jep te drejten e nje vote zoteruesit te saj.

7.4 Ortaket e shoqerise perballojne humbjet e saj deri ne kufirin e vleres se kontributeve te tij te derdhur ne formimin e kapitalit themeltar.

7.5 Fitimi i realizuar nga aktiviteti i shoqërisë i takon Ortakeve te saj.

NENI 8

TRANSFERIMI I PJESEVE TE KAPITALIT THEMELTAR

8.1 Pjeset e kapitalit transferohen lirisht midis ortakeve (ne rast se numri tyre ne te ardhmen do te behet me shume se nje).

8.2 Transferimi i pjeseve te kapitalit tek persona te trete dhe/ ose transferimi i pjeseve ne rruge trashegimie, si dhe transferimi tek persona te trete qe nuk bejne pjese ne shoqeri iu nenshtrohet ketyre rregullave:

a. Transferuesi apo trasheguesi ne rastin e transferimit ne rruge trashegimie, duhet t'i njoftoje shoqerise numrin e pjeseve qe do te transferohen, cmimin e shitjes ne rast shitjeje, si dhe emrin, mbiemrin dhe adresen e personit te cilit i transferohen pjeset.

b. Transferimi duhet te miratohet nga Asambleja e ortakeve brenda tre muajve nga dita e njoftimit. Ne rast se shoqeria nuk ka bere te ditur vendimin e saj brenda afatit tre mujor, miratimi quhet i dhene.

c. Asambleja e Ortakeve mund te marre vendim te vlefshem per transferimin vetem kur marrin pjese ortaket me te drejte vote qe zoterojne me shume se $1/2$ e numrit total te votave. Asambleja miraton transferimin vetem me shumicen e ortakeve te pranishem qe perfaqesojne te pakten $3/4$ (tre te katertat) e votave.

d. Ne rast se shoqeria refuzon transferimin, brenda tre muajve nga data e refuzimit, ortaket duhet t'i blejne pjeset e pozuar per transferim. Cmimi i shitjes eshte vlere kontabel e pjeseve (book value). Nese disa ortake jane te interesuar njeheresh ne blerjen e pjeseve, e drejta e tyre eshte proporcionale me numrin e pjeseve qe ata zoterojne. Ne rast se asnje ortak nuk eshte i interesuar te bleje pjeset, atehere Asambleja duhet te vendose, me shumicen e ortakeve te pranishem qe perfaqesojne te pakten $3/4$ (tre te katertat) e votave, nese: 1. pjeset do t'i shiten personit te propozuar nga transferuesi me cmimin e rene dakort midis tyre; 2. pjeset do t'i shiten nje personi tjetër te trete me cmimin e rene dakort me kete person por jo me pak se vlere kontabel e tyre.

8.3 Transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar, ne c;do rast, duhet te vertetohet me akt noterial.

Neni 9

Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

9.1 Asambleja e Ortakeve mund te marre vendim te vlefshem per zmadhirnin e kapitalit themeltar vetem kur marrin pjese ortaket me te drejte vote qe zoterojne me shume se $\frac{1}{2}$ e numrit total te votave. Kapitali themeltar zmadhohet me vendim te ortakeve te pranishem qe perfaqesojne te pakten $\frac{3}{4}$ (tre te katertat) e votave.

9.2 Zmadhimi i kapitalit mund te kryhet me ane te kontributeve te reja ne para, me ane te kontributeve ne natyre ose me perfshirjen e rezervave dhe fitimit.

9.3 Ortaket kane te drejten e rritjes ne menyre proporcionale (ne te njejten mase me pjeset e kapitalit qe ata perfaqesojne). Askush nuk mund te favorizohet apo te disfavorizohet nepermjet zmadhimit te kapitalit (parimi i trajtimit te barabarte).

9.4 Megjithate, ne asnje rast, ortaket qe perfaqesojne shumicen e cilesuar sipas pikes 11.8. te nenit 11 dhe pikes 9.1. te nenit 9 te ketij statuti, nuk mund te detyrojne nje apo disa ortake te minorances per te rritur angazhimin e tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise. Ne kete rast, kapitali rritet ne menyre proporcionale ndermjet ortakeve qe kane pranuar zmadhimin e tij.

9.5 Ne rast zmadhdimi te kapitalit me ane te kontributeve ne para, te gjitha pjeset e reja duhet te nenshkruhen dhe shlyhen teresisht. Ato duhet te depozitohen nga nenshkruesit per llogari te shoqerise. Terheqja e fondeve te reja mund te behet vetem pas regjistrimit te zmadhimit te kapitalit ne Regjistrin Tregtar.

Neni 10

Zvogelimi i Kapitali Themeltar

10.1 Asambleja e Ortakeve mund te marre vendim te vlefshem per zvogelimin e kapitalit themeltar vetem kur marrin pjese ortaket me te drejte vote qe zoterojne me shume se $\frac{1}{2}$ e numrit total te votave. Kapitali themeltar zmadhohet me vendim te ortakeve te pranishem qe perfaqesojne te pakten $\frac{3}{4}$ (tre te katertat) e votave.

10.2 Zvoglimi i prek ortaket ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe ata perfaqesojne.

10.3 Ne rast se kapitali i shoqerise, per shkak te humbjeve te konstatuara ne dokumentat financiare, rezulton me i vogel se gjysma e kapitalit themeltar, brenda tre muajve nga miratimi i llogarive qe pasqyrojne keto humbje, ortaket qe perfaqesojne shumicen e cilesuar sipas pikes 11.8. te nenit 11 dhe pikes 10.1. te nenit 10 te ketij statuti, duhet te vendosin ose prishjen e shoqerise, ose zvoglimin e kapitalit me nje vlere me te madhe se ajo e humbjeve qe kane mbetur te pambuluara nga rezervat, por pa e zbritur kapitalin nen shumen minimale, ne perputhje me nenin 70 te Ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

III. MARRJA E VENDIMEVE, ADMINISTRIMI, DHE KONTROLLI I SHOQERISE

Neni 11



Asambleja e Ortakeve

11.1 Vendimet merren nga asambleja e ortakeve.

11.2 Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet dhe ne vendimet e asamblese dhe disponon nje numer votash te barabarte me pjeset e kapitalit themeltar qe ai zoteron. Cdo ortak ka te drejte te perfaqesohet ne keto mbledhje nga nje ortak tjeter ose nga nje mandatmbajtes i cili mund te votoje ne emer te atij qe perfaqeson.

11.3 Asambleja mblidhet ne menyre te rregullt dhe mund te thirret ne cdo kohe sipas parashikimeve te neneve 82, 83 dhe 84 te Ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", te ndryshuar.

11.4 Asambleja thirret nga Kryetari i Asamblese ose ne mungese te tij, nga Administratori. Kryetari i Asamblese emerohet dhe ndryshohet nga Asambleja me shumice te thjeshte. Ai nuk eshte punemarres i shoqerise.

11.5 Kryetari i asamblese emerone nje person fizik, ortak ose jo, ne postin e sekretarit. Sekretari mban proces - verbalin e mbledhjes, i cili firmoset nga te gjithet ortaket e pranishem ne mbledhje.

11.6 Votimi eshte ne parim i hapur. Me kerkese te nje ose disa ortakeve te pranishem qe perfaqesojne me shume se gjysmen e votave, votimi eshte sekret.

11.7 Jane ne kompetencen e Asamblese dhe nuk mund t'i delegohen Administratorit, marrja e vendimeve per sa i perket:

- a. ndryshimi i statutit;
- b. riorganizimi i shoqerise, ndarja, bashkimi, likuidimi, shnderrimi;
- c. zmadhirni, zvoglimi i kapitalit;
- d. miratimi i llogarive, raporti vjetor, inventaret, raporti i eksperteve kontabel te autorizuar;
- e. emerimi dhe shkarkimi i Kryetarit te Asamblese;
- f. emerimi dhe shkarkimi i Administratorit;
- g. emerimi dhe shkarkimi i eksperteve kontabel te autorizuar;
- h. te gjitha kompetencat e tjera qe ligji dhe ose ky statut i japin shprehimisht Asamblese;

11.8 Asambleja merr vendim me

a. shumice te thjeshte: me shume se $\frac{1}{2}$ e votave te ortakeve pjesemarres, ose

b. shumice te cilesuar: me $\frac{3}{4}$ e votave te ortakeve pjesemarres - sipas

parashikimit te nenit te ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" te ndryshuar

11.9 Asambleja vendos me shumice te cilesuar ne lidhje me :

- a. ndryshimin e statutit



b. transferimin e pjeseve te kapitalit themeltar tek nje i trete c. zmadhimin apo zvoglimin e kapitalit themeltar

d. riorganizimin dhe prishjen e shoqerise

e. shperndarjen e fitimeve

11.10 Per cdo ceshtje tjeter, Asambleja vendos me shumice te thjeshte.

11.11 Te gjitha vendimet e shoqerise regjistohen ne nje liber te vecante, qe mbahet ne seline e shoqerise.

Neni 12

Administrimi

12.1 Shoqeria administrohet nga dy Administratore , emerimi i te cilit behet sipas rregullave te Ligjit Nr.9901, pjesa qe ben fjale per sh.p.k.-te.

Administratoret e Shoqerise jane Z. Albano Ebeja dhe Z. Rigels Rumani dhe mandati i tyre si Administrator eshte 5 vjet nga data e miratimit te ketij Statuti.

12.2 Administratoret kane te drejte te veprojne se bashku dhe vec e vec per llogari te shoqerise. Ne rast te mungese se njerit administrator, tjetri vepron me te drejta te plota pa qene e nevojshme prania e te dyve.

12.2 Administratoret jane pergjegjes individualisht ndaj shoqerise apo te treteve per shkelje ligjore, per shkelje te statutit apo per faje gjate administrimit te shoqerise.

Neni 13

Kompetencat e Administrimit

13.1 Marredheniet midis administratorit/ve, kompetencat, te drejttat dhe detyrimet e tyre rregullohen nga Akti i Emerimit dhe Statuti.

13.2 Administratori/et ka keto kompetenca dhe detyra:

(a) te monitoroje dhe te supervizoje zbatimin e politikave te biznesit;

(b) me kerkese te Asamblese se Ortakeve te marre te gjitha masat ne kompetence te tij dhe ti zbatoje ato;

(c) te siguroje qe Shoqeria zbaton ligjet e aplikueshme per te dhe standartet e duhura te kontabilitetit;

(d) te ekzaminoje dhe te mbaje Librat e Shoqerise, dokumentat dhe asetet;

(e) te siguroje qe librat e auditit dhe te dhenat te tjera te kontrollohen te pakten nje here ne vit nga eksperti kontabel i autorizuar;

(t) cdo te drejte dhe kompetence tjeter per te kryer te gjitha veprimet ne emer dhe per interes te shoqerise, me perjashtim te atyre rasteve qe ligji dhe/ose ky statut i japin shprehimisht Asamblese.

13.3 Administratori ka te drejte te caktojte nje ose disa persona te autorizuar per te realizuar pjeserisht apo plotesisht kompetencat dhe detyrat tij te administrimit.

Neni 14

Eksperti kontabel i autorizuar

14.1 Kontrolli i shoqerise kryhet nga nje ekspert kontabel i autorizuar (person fizik apo shoqeri). Ai caktohet me vendim te Asamblese, me shumice te thjeshte.

IV. VITI FINANCIAR, LLOGARITE VJETORE, NDARJA E FITIMIT

Neni 15

Viti financiar

15.1 Cdo vit financiar fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 dhjetor. Perjashtimisht viti i pare fillon ne ditën e regjistrimit dhe perfundon ne fund.

Neni 16

Llogarite vjetore

16.1 Llogarite vjetore, inventari; raporte mbi operacionet e veprimtarise se vitit financiar dhe raportet e vecuara te hartuara nga administratori dhe eventualisht nga eksperti kontabel I autorizuar, miratohen nga asambleja e pergjithshme.

16.2 Miratimi i dokumentave mbi veprimtarine vjetore te shoqerise behet brenda nje afati prej 6 muajsh nga dita e mbylljes se vitit financiar.

Neni 17

Fitimi

17.1 Fitimi neto i realizuar nga shoqeria, mbasi zbriten te gjitha shpenzimet, si edhe fondet e lena rezerve per nxitje ekonomike, per investime per reklame tregtare etj, ndahen ndermjet ortakëve ne perputhje me perqindjen e kapitali themeltar qe ka secili ortak.

Neni 18

Bilanci

18.1 Bilanci vjetor i shoqerise nxirret brenda 31 marsit te vitit pasardhes.

V. PRISHJA E SHOQERISE DHE LIKUIDIMI

Neni 19

Likuidimi

19.1. Shoqeria priset me vendim te asamblese me shumice te cilesuar dhe ne perputhje me ligjet ne Republiken e Shqiperise.

19.2. Ne rastin e prishjes se kompanise, ajo kryen procesin e likujdimit ne perputhje me ligjet ne fuqi te Republikes se Shqiperise.

VI. DISPOZITAT E FUNDIT

Neni 20


Mosmarrveshjet

20. Per te gjitha mosmarreveshjet brenda shoqerise qe mund te lindin gjate veprimtarise se shoqerise dhe qe nuk mund te zgjidhen me mirekuptim, organi kompetent per shqyrtimin e tyre eshte Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

Me daten 1 mars 2021 , ne Tirane, u hartua dhe u nenshkrua, me vullnetin e lire te Ortakeve Z. Z.Albano Ebeja dhe Z. Rigels Rumani , ky Statut i Shoqerise “ GIOTTO CARNI ” Sh.p.k., ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008, te ndryshuar dhe Nenin 43 te Ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit” ne 4 kopje ne gjuhen shqipe, me vlere te njejte ligjore.

Ortaket e “GIOTTO CARNI” shpk

Ortaku:Z.Albano Ebeja

ALBANO EBEJA 

Ortaku: Z. Rigels Rumani

Rigels Rumani 

