

31623

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË TIRANË
Nr. 21623 Vendimi

V E N D I M
PËR REGJISTRIMIN E PERSONIT JURIDIK

Sot, më datë 18.05. 2004 (dymijë e katër) unë gjyqtare R. Mulla pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, shqyrtova kërkesën dhe materialet e paraqitura nga kërkuesit XHEMAL DARA, për regjistrimin pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë, në regjistrin tregtar, të Shoqërisë Anonime pa ofertë publike "XHELDAZ" Sh.a. si person juridik, dhe

KONSTATOVA:

Se, kërkuesi, XHEMAL DARA, me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm, kërkon regjistrimin si person juridik të Shoqërisë Anonime pa ofertë publike "XHELDAZ" Sh.a. të krijuar me të dhënat e mëposhtme:

- Emërtimi i shoqërisë anonime pa ofertë publike është "XHELDAZ" Sh.a.
- Aksioneri themelues është Zoti Xhemal Dara.
- Drejtor i përgjithshëm i Shoqërisë do të jetë Zoti Xhemal Dara.
- Këshilli mbikqyrës përbëhet nga: Musa Dara (Kryetar), Zoga Dara (Nënkryetare), Remzi Hysi (Anëtar).
- Ekspert kontabël i miratuar do të jetë Zoti Kastriot Haxhaj.
- Selia e Shoqërisë do të jetë në Shkodër, Rruga Alqi Kondi, përballë Hotel Argenti.
- Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë:

Import - eksport, transportimin dhe tregtimin me shumicë e pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre; vajrave bazë e përpunimin e tyre, të vajrave lubrifikante, filtrave, gomave e pjesëve të këmbimit për automjete; autoservise.

- Kapitali themeltar i shoqërisë është 2.000.000 (dymilion) lekë dhe është i ndarë në 200 aksione me vlerë nominale secili aksion nga 10.000 lekë. Kapitali zotërohet tërësisht nga aksioneri themelues Zoti Xhemal Dara.
- Shoqëria private do ta zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë mbi 20 vjet. Veprimtaria e saj do të zhvillohet në Shkodër dhe do të shtrihet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

Kërkesa është e drejtë dhe e bazuar në ligj.

Për këto arsye

Në bazë të ligjit Nr. 7638, datë 19. 11. 1992

V E N D O S A

V E N D O S A

I. Pranimin e kërkesës.

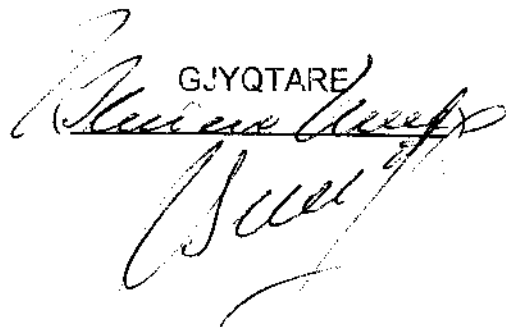
II. Regjistrimin si person juridik të Shoqërisë anonime pa ofertë publike në regjistrin tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me të dhënat e mëposhtme.

- Emërtimi i shoqërisë anonime pa ofertë publike është "XHELDAZ" Sh.a.
- Aksioneri themelues është Zoti XHEMAL DARA.
- Drejtor i përgjithshëm i Shoqërisë do të jetë Zoti XHEMAL DARA.
- Këshilli mbikqyrës përbëhet nga: MUSA DARA (Kryetar), ZOGA DARA (Nënkryetare), REMZI HYSI (Anëtar).
- Ekspert kontabël i miratuar do të jetë Zoti KASTRIOT HAXHAJ.
- Selia e Shoqërisë do të jetë në Shkodër, Rruga Alqi Kondi, përballë Hotel Argenti.
- Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë:

Import - eksport, transportimin dhe tregtimin me shumicë e pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre; vajrave bazë e përpunimin e tyre, të vajrave lubrifikante, filtrave, gomave e pjesëve të këmbimit për automjete; autoservise.

- Kapitali themeltar i shoqërisë është 2.000.000 (dymilion) lekë dhe është i ndarë në 200 aksione me vlerë nominale secili aksion nga 10.000 lekë. Kapitali zotërohet tërësisht nga aksioneri themelues Zoti XHEMAL DARA.
- Shoqëria private do ta zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë mbi 20 vjet. Veprimtaria e saj do të zhvillohet në Shkodër dhe do të shtrihet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Shkallës së Dytë.

GJYQTARE




AKT THEMELIMI I SHOQËRISË ANONIME "XHELDAZ" SH.A.

Në Tiranë, sot më datë 13.05.2004, Zoti XHEMAL DARA, i biri i Dan, lindur në Shkodër më 04.06.1960, banues në Tiranë, Rruga Njazi Meka, Pall. 83/5, Shk. 1, Ap. 19, madhor me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, me pashaportë nr. 0902630, vendosi të themelojë një shoqëri anonime në përputhje me kërkesat e ligjit 7632 dt. 04. 11. 1992 "Për Kodin Tregtar", ligjit 7638 dt. 19. 11. 1992 "Për Shoqëritë Tregtare", ligjit 8450 dt. 24. 02. 1999 "Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre" dhe dispozitat e tjera nënligjore në fuqi me kushtet dhe objektivat e mëposhtme:

Neni 1

Themelohet Shoqëria Anonime e emërtuar "XHELDAZ" SH.A. pa ofertë publike.

Neni 2

Shoqëria është person juridik dhe veprimtaria e saj do të zhvillohet në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 3

Selia qendrore e Shoqërisë ndodhet në Shkodër, Rruga Alqi Kondi, përballë Hotel Argenti. Shoqëria mund të hapë filiale e degë të saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

Neni 4

Shoqëria "XHELDAZ" SH.A. ka si objekt:

Import - eksport, transportimin dhe tregtimin me shumicë e pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre; vajrave bazë e përpunimin e tyre, të vajrave lubrifikante, filtra, goma e pjesë këmbimi për automjete; autoservise.

Neni 5

Veprimtaria e Shoqërisë do të zgjatë për një afat mbi 20 vjet. Veprimtaria do të fillojë pas regjistrimit të shoqërisë në regjistrin tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë, regjistrimin në organin tatimor dhe marrjes së lejes së tregtimit nga ministria që mbuon fushën e veprimtarisë së saj.

Neni 6

Kapitali themeltar i shoqërisë është 2.000.000 (dymilion) lekë dhe është i ndarë në 200 aksione me vlerë nominale secili aksion nga 10.000 lekë. Kapitali zotërohet tërësisht nga aksioneri themelues

Neni 7

Ortakët aksionerë përballojnë humbjet deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre në kapitalin themeltar. Ata mbajnë përgjegjësi për shkeljet e fajshme që i kanë shkaktuar veprimtarisë ekonomike e financiare të shoqërisë.

Neni 8

Të ardhurat që realizohen prej shoqërisë, pasi të zbriten detyrimet ndaj të tretëve, i përkasin aksionerit themelues Xhemal Dara, sipas kontributit të tyre në kapitalin themeltar.

Neni 9

Afati i veprimtarisë është i pacaktuar, por gjithsesi mbi 20 vjet. Aksioneri mund të vendosë për zgjatimin ose shkurtimin e afatit të veprimtarisë, ose mund të heqë dorë sipas kushteve të përcaktuara në Statutin e Shoqërisë që shoqëron këtë Akt themelimi.

Neni 10

Detyrimet kryesore të Aksionerit themelues janë:

- Regjistrimi për fillimin e aktivitetit.
- Sigurimi i pajisjeve për kapacitetin minimal të fillimin e aktivitetit të shoqërisë.
- Sigurimi i specialistëve dhe personelit të përshtatshëm drejtues administrativ.
- Nënshkrimi i kapitalit fillestar të shoqërisë.

Neni 11

Organet drejtuese të shoqërisë janë:

- Asambleja (e zakonshme ose e jashtëzakonshme) e aksionerit.
- Këshilli mbikqyrës. Këshilli i parë mbikqyrës përbëhet nga Musa Dara (Kryetar), Zoga Dara (Nënkryetar) dhe Remzi Hysi (anëtarë).
- Drejtori. Drejtor i shoqërisë është Zoti Xhemal Dara.
- Për kontrollin e të ushtruarit ligjor të aktivitetit të shoqërisë caktohn ekspert kontabël i autorizuar. Ekspert kontabël i autorizuar është Zoti Kastriot Haxhaj.

Neni 12.

Aksioneri si dhe të punësuarit në shoqëri janë të detyruar të ruajnë sekretin e krijimit, të veprimtarisë si dhe ato fakte që janë të destinuara të mbeten sekrete të shoqërisë. Ata mbajnë përgjegjësi në rastet kur vërtetohet se i janë shkaktuar dëme shoqërisë. Ata mbajnë përgjegjësi për këto dëme nga mosrespektimi me dashje ose nga pakujdesia i kësaj dispozite.

Neni 13

Mosmarrëveshjet që mund të lindin do të zgjidhen me mirëkuptim midis aksionerit dhe me të tretët, në të kundërt ato do të zgjidhen nëpërmjet gjykatës. Gjykata kompetente përcaktohet sipas rregullave të Kodit të Procedurës Civile.

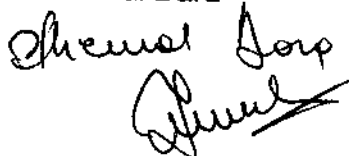
Neni 14

Shoqëria do të ketë vulën e saj me emrin "XHELDAZ" dhe gërmat Sh.A. që përcaktojnë tipin e shoqërisë.

Ky Akt themelimi, pasi u lexua nga aksionerët, miratohet prej tyre duke u bërë dhe noterizimi i tij.

AKSIONERI THEMELUES

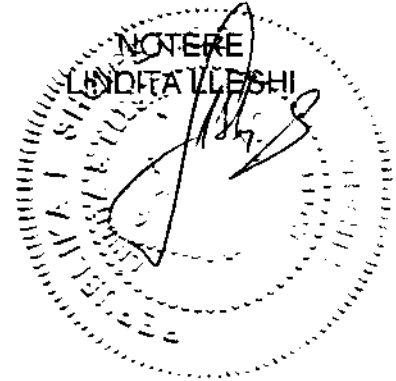
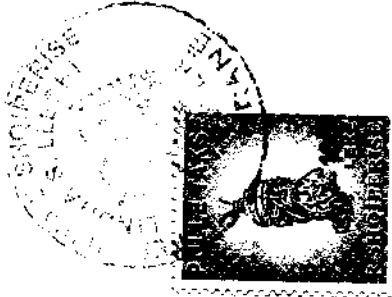
Xhemal Dara



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr. 1146/ Rep.
178

VËRTETIM

Në Tiranë, sot më datë 14/ 05.2004 (dymijë e katër), në zyrën e noterisë Tiranë, para meje noteres u paraqit personalisht XHEMAL DARA, i biri i Dan, lindur në Shkodër më 04.06.1960, banues në Tiranë, Rruga Njazi Meka, Pall. 83/5, Shk. 1, Ap. 19, madhor me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, me pashaportë nr. 0902630, i cili deklaroi se sa sipër është Akti i Themelimit i Shoqërisë Anonime "XHELDAZ" Sh.a. i hartuar me vullnetin e tij të lirë, të cilën e nënshkruan në praninë time dhe unë noteres vërtetoj nënshkrimin e tij rregullisht sipas ligjit.



**STATUTI
I SHOQËRISË ANONIME
"XHELDAZ" SH.A.**

Në bazë të aktit të themelimit si dhe në bazë të Protokollit të Asamblesë së Aksionerëve të dt. 13.05.2004 si dhe në bazë të ligjit nr. 7638 dt. 19. 11. 1992, veprimtaria e shoqërisë "XHELDAZ" SH.A. do të organizohet dhe drejtohet sipas normave dhe dispozitave të këtij statuti:

DISPOZITA TË PËRGJITHËSHME

NENI 1

Parimet dhe normat e këtij Statuti shprehin vullnetin e plotë dhe të ndërgjegjshëm të aksionerit në bazë të kërkesave të ligjit nr. 7638 dt. 19. 11. 1992. Ato rregullojnë veprimtarinë dhe strukturat e shoqërisë dhe janë taksative për t'u zbatuar.

NENI 2

Për problemet dhe çështjet që nuk mund të gjejnë zgjidhje në këtë Statut, do të zbatohen kërkesat e ligjit nr. 7667 dt. 28. 01. 1993 "Për regjistrin tregtar" dhe të ligjit "Për investimet e huaja" si dhe dispozitat e Kodit Civil Shqiptar.

PERSONALITETI DHE SELIA

NENI 3

Shoqëria "XHELDAZ" SH.A është shoqëri aksionere. Ajo është person juridik dhe e ushtron aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Është shoqëri anonime pa ofertë publike. Në të gjitha aktet ose dokumentat e shpallura nga shoqëria, të destinuara për të tretët, shënohet emri i shoqërisë, vlera e kapitalit themelitar dhe emrat e anëtarëve të drejtorisë dhe kryetarit të këshillit mbikqyrës.

Veprimtaria e saj i nënshtrohet legjislacionit shqiptar në fuqi si dhe atij të huaj, kur me këtë të fundit janë krijuar marrëdhënie kontraktuale me baza juridike.

NENI 4

Shoqëria "XHELDAZ" Sh.a. ka selinë e saj në Shkodër, Rruga Alqi Kondi, përballë Hotel Argenti.

Ajo mund të krijojë seli dhe filiale të tjera si brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj brenda ligjeve në fuqi.

NENI 5

Shoqëria "XHELDAZ" Sh.a., vepron me anë të strukturave të saj nëpërmjet të cilave shprehet vullneti i shoqërisë duke e kushtëzuar atë për të mbajtur përgjegjësi të plotë juridike ndaj të tretëve.

NENI 6

Shoqëria "XHELDAZ" Sh.a. themelohet për të zhvilluar aktivitetin e saj për një afat mbi 20 vjet dhe merr përsipër të gjitha të drejtat dhe detyrimet, qysh nga momenti i regjistrimit dhe themelimit pranë organeve kompetente.

OBJEKTI I VEPRIMTARISË

NENI 7

Shoqëria "XHELDAZ" Sh.a. ka si objekt:



Import - eksport, transportimin dhe tregtimin me shumicë e pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre; vajrave bazë e përpunimin e tyre, të vajrave lubrifikante, filtra, goma e pjesë këmbimi për automjete; autoservise.

KAPITALI THEMELTAR

NENI 8

Kapitali themeltar është 2.000.000 lekë. Ai është i ndarë në 200 aksione. Vlera nominale e një aksioni është 10.000 lekë.

I gjithë kapitali është kontribut i aksionerit themelues në masën 100%.

Fitimi neto i shoqërisë do të mbetet në zotërim të aksionerit themelues si zotërues i 100% të aksioneve të Shoqërisë.

NENI 9

Kapitali duhet të nënshkruhet plotësisht. Shlyerja e vlerës së mbetur bëhet me një ose disa këste, sipas vendimit të drejtorisë.

Aksionet për kontributin në natyrë shlyen plotësisht që në momentin e nënshkrimit.

Aksionet nuk mund të përfaqësojnë kontribute në shërbime.

NENI 10

Kapitali themeltar zmadhohet nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja ose nëpërmjet ritjes së vlerës nominale të aksioneve ekzistuese.

Aksionet e reja shlyhen me para në dorë ose mënyra të tjera pagese.

Zmadhimi i kapitalit nëpërmjet ritjes së vlerës nominale të aksioneve bëhet vetëm me pëlqimin e aksionerit, me përjashtim të rastit kur ai realizohet në përfshirje të rezervave të fitimeve apo primeve të emetimit.

Zmadhimin e kapitalit themeltar e vendos vetëm mbledhja e asamblesë së jashtëzakonshme (aksioneri themelues).

Zmadhimi i kapitalit themeltar duhet të kryhet brenda 5 vjeteve nga data kur ka vendosur asambleja.

Në rastin e zmadhimit të kapitalit, aksionet janë lirisht të tregtueshme pas realizimit të këtij zmadhimi.

Pas prishjes së shoqërisë (likuidimit) aksionet mbeten lirisht të tregtueshme deri në mbylljen e likuidimit.

NENI 11

Kapitali duhet të jetë shlyer plotësisht para se të jetë bërë emetimi i aksioneve të reja që shlyhen me para në dorë, përndryshe operacioni konsiderohet i pavlefshëm.

NENI 12

Aksionet japin të drejtë përparësie në nënshkrim për ritjen e kapitalit. Aksioneri ka të drejtë përparësie në nënshkrim për ritjen e kapitalit me para në dorë proporcionalisht me shumën e aksioneve që zotëron. Ai mund të heqin dorë nga kjo e drejtë vetëm individualisht.

NENI 13

Aksionet për kontributet në natyrë shlyhen plotësisht sapo të emetohen.

NENI 14

Zvogëlimi i kapitalit autorizohet ose vendoset nga asambleja e jashtëzakonshme, e cila mund t'i japë drejtorisë të gjitha të drejtat për ta realizuar.

Në çdo rast, zvogëlimi prek aksionerin (ose aksionerët në raste se në një të ardhme do të ketë të tillë) në të njëjtëm masë me vlerën e aksioneve që zotërojnë. Zvogëlimi i kapitalit mund të kundërshtohet me gjykatë.

Zvogëlimi i kapitalit, për çfarëdo shkakut qoftë në një shumë më të vogël se minimumi ligjor, mund të vendoset vetëm me kushtin pezullues të një zmadhimi të kapitalit, i destinuar të çojë këtë të fundit të paktën në minimumin ligjor.

Në rastin e mosrespektimit të kësaj dispozite çdo i interesuar mund të kërkojë nga gjykata kompetente prishjen e shoqërisë. Prishja e shoqërisë nuk mund të shpallet, nëse në ditën kur gjykata shqyrton çështjen, gjendja është rregulluar.

NENI 15

Blerja e aksioneve të veta prej shoqërisë është e ndaluar.

AKSIONET

NENI 16

Aksionet paraqiten detyrimisht në formën e aksioneve normative.

Pronësia e aksioneve rezulton nga regjistrimi i tyre në emër të titullarit në librin e aksioneve të mbajtura prej shoqërisë ose ndërmjetësve financiarë. Ky libër aksionesh do të përmbajë në çdo kohë informatat që përcaktojnë numërin dhe kategorinë e aksioneve, datën e marrjes dhe aksionerin, emrin, mbiemrin dhe adresën e tij si dhe vlerën nominale për çdo aksion të zotëruar.

NENI 17

Aksioneri ka të drejtën të kërkojë me shkrim dhe të marrë një ekstrat nga libri i aksioneve, i cili vërtetohet me vulën e shoqërisë. Aksioneri ka të drejtën të verifikojë nëse emri i tij është futur në librin e aksionerëve dhe personi i cili mban librin është i detyruar t'i tregojë aksionerit (aksionerëve, nëse në të ardhmen do të ketë të tillë), me kërkesën e këtij të fundit, hyrjen përkatëse në libër.

NENI 18

Në rastin e rritjes së kapitalit themeltar, (në rastin e shtimit të numrit të aksionerëve në të ardhmen) aksionerët mund të abstenojnë në nënshkrimin e kapitalit të ri, duke ruajtur kuotën e kapitalit të mëparshëm të tyre, ose të tërhiqen nga shoqëria brenda 30 ditëve nga data e vendimit të marrë për rritjen e kapitalit.

Aksionerët pa qenë nevoja e ndonjë vendimi, mund të arkëtojnë në arkën e shoqërisë shuma të konsiderueshme si të nevojshme nga organi administrativ për funksionimin e mirë të shoqërisë dhe kjo proporcionalisht me kuotat e kapitalit social dhe pa të drejtë interesi.

Kuotat emërore të kapitalit themeltar janë të trashëgueshme sipas ligjit "Për trashëgiminë" si dhe të kërkesave të nenit 47 "Për shoqëritë tregtare".

NENI 19

Ndryshimi i pronësisë së aksioneve nominative si rjedhë e një shitje apo e një transferimi, kryhet ndërmjet një kalimi nga llogaria e dhënësit tek llogaria e marrësit në bazë të një urdhëri xhirimi. Shoqëria është e detyruar të kryejë këtë regjistrim dhe këtë xhirim brenda 6 ditëve nga marrja e urdhër xhirimit.

Transferimi i aksioneve falas si rjedhë e trashëgimisë kryhet gjithashtu me anën e kalimit në llogari në bazë të një dokumenti ligjor, që vërteton transferimin. Shpenzimet për transferimin e aksioneve janë në ngarkim të blerësit, përveç rastit të një marrëveshjeje të kundërt midis dhënësit e marrësit.



AKSIONERËT NENI 20

Aksioner i shoqërisë është çdo person fizikë ose juridikë vendas ose i huaj që kanë vënë ose do të vënë në zotërim aksione të shoqërisë me të gjitha mënyrat e parashikuara me ligj. Pronësia mbi aksionet e shoqërisë përmban aderimin në të me të drejta të plota në statutin e shoqërisë nëpërmjet përfaqësimit në asamblenë e aksionerëve.

NENI 21

Çdo aksioner ka të drejtën e pjesëmarrjes në fitimet e shpërndara nga shoqëria (në rast se në të adhen do të ketë të tillë) në përputhje me aksionet e veta që zotëron sipas vlerës nominale të zotëruar prej tij në kapitalin themelues të shoqërisë. Çdo aksioner ka të drejtë të marrë, kur është rasti, një pjesë nga tepërica e likuidimit të shoqërisë në të njëjtin përpjestim me aksionet e zotëruara.

Aksioneri është vetë përgjegjës për detyrimet dhe humbjet e shoqërisë deri në kufirin e vlerës nominale të aksioneve që zotërojnë. Aksioneri ka të drejtën e blerjes dhe të shitjes së aksioneve në bazë të këtij statuti dhe legjislacionit në fuqi.

Të drejtat dhe detyrimet e aksionerit ndjekin aksionin në çfarëdo forme që ai tjetërsohet tek të tretët.

NENI 22

Aksioneri ka të drejtën e shitjes së aksioneve të shoqërisë tek të tretët, në rast se vendos që shoqëria të jetë me më shumë se një aksioner.

Shoqëria duhet të japë pëlqimin e saj për pranimin e aksionerit të ri, brenda afateve ligjore, në të kundërtën miratimi quhet i dhënë. Çdo kalim i kapitalit, respektivisht i kuotimit social, në kundërshtim me këto norma nuk mund të regjistrohet në librin e shoqërisë.

ORGANET DREJTUESE NENI 23

Organet drejtuese të shoqërisë janë:

Asambleja (e zakonshme dhe e jashtëzakonshme) e aksionerëve;

Këshilli mbikqyrës;

Drejtoria.

Në shërbim dhe për kontrollin ligjor të punës së kryer të këtyre organeve caktohen ekspertët kontabël.

ASAMBLEJA NENI 24

Asambleja e aksionerëve e zakonshme ose e jashtëzakonshme, mund të mbledhet në selinë e vet ose dhe jashtë saj. Asambleja e zakonshme duhet të mbledhet jo më pa se një herë në vit. Përderisa Shoqëria do të ketë një aksioner, ai do të përmbushë detyrat e Asamblesë së Aksionerëve. Në mbledhje thirren herë pas here ekspertët kontabël si dhe shefat përkatës, sipas detyrave të ndara dhe të protokolluara.

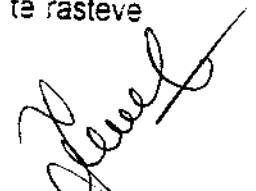
NENI 25

Mbledhjet e Asamblesë protokollohen.

Për modifikimin e statutit, ritjen apo zvogëlimin e kapitalit social si dhe të numrit të aksionerëve, është e nevojshme vendimi i aksionerit themelues të shoqërisë.

NENI 26

Të gjitha vendimet e Asamblesë firmosen nga presidenti me përjashtim të rasteve kur sipas ligjit duhet të mbahet nga një noter.



ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 27

Veprimtaria e shoqërisë anonime drejtohet nga drejtoria. Drejtor i përgjithshëm i Shoqërisë është Zoti XHEMAL DARA.

NENI 28

Drejtori ka fuqi të pakufizuar, përsa i përket drejtimit administrativ të shoqërisë dhe në marrëdhënie me të tretët, me përjashtim të atyre rasteve kur kompetencat, ligji dhe statuti ia njeh Asamblesë së aksionerëve (Aksionerit themelues) ose Këshillit Mbikqyrës.

NENI 29

Për drejtimin direkt të ekzekutivit Drejtori i përgjithshëm emëron shefa apo përgjegjësa (me detyra të dubluara) shef menaxhimi, shef transporti dhe konservimi si dhe shef kontabiliteti.

Si për emërimin e shefave dhe të punonjësve të tjerë lidhet kontrata e punës me detyrimet e ndërsjellta e cila detyrimisht firmoset nga Drejtori i Përgjithshëm duke mbajtur në konsideratë dhe respektuar ligjet dhe urdhëresat përkatëse për këtë qëllim nga Qeveria e Shteti.

KËSHILLI MBIKQYRËS

NENI 30

Këshilli mbikqyrës përbëhet nga 4 anëtarë. Asnjë anëtar i këshillit mbikqyrës nuk mund të jetë anëtar i drejtorisë. Anëtarët e parë të këshillit mbikqyrës të caktuar janë:

MUSA DARA (Kryetar)

ZOGA DARA (Nën kryetar)

REMZI HYSI (Anëtar)

NENI 31

2/3 e anëtarëve të këshillit mbikqyrës emërohen nga mbledhja e asamblesë themeluese ose nga mbledhja e asamblesë së zakonshme. Anëtarët e parë të saj janë caktuar në statut.

Kohëzgjatja e funksioneve të anëtarëve të këshillit mbikqyrës që caktohen në statut është 3 vjet, ndërsa për ata që emërohen nga asambleja është 1 vit.

Anëtarët e këshillit mbikqyrës mund të rizgjidhen.

Ata mund të shkarkohen në çdo kohë nga asambleja e zakonshme.

I punësuar i në shoqëri nuk mund të jetë anëtar i këshillit mbikqyrës të emëruar nga asambleja e aksionerëve.

NENI 32

Si anëtar i këshillit mbikqyrës mund të emërohet edhe një person juridik, i cili cakton një përfaqësues të përhershëm, që mban përgjegjësi civile e penale si anëtar i këshillit mbikqyrës.

NENI 33

Nuk mund të jetë anëtar një person fizik në më shumë se 8 këshilla mbikqyrës.

Përfaqësuesit e personave juridikë nuk mund të jenë anëtarë në më shumë se 5 këshilla mbikqyrës.

Nëpunësit e administratës shtetërore nuk mund të jenë anëtarë në më shumë se tre këshilla mbikqyrës.

NENI 34

1/3 e këshillit mbikqyrës mund të zgjidhen nga të punësuarit në shoqëri. Kur ky numër është më i madh se dy, kuadrot dhe personat që barazohen me ta, kanë të paktën një vend në këshillin mbikqyrës

NENI 35

Të punësuarit zgjidhen anëtarë të këshillit mbikqyrës me votim të fshehtë të të gjithë të punësuarve në shoqëri, të cilët kanë lidhur kontratën e punës mbi tre muaj përpara datës së zgjedhjes.

Zgjedhjet bëhen me votim maxhoritar me dy ture, ose me lista propocionale.

Në rast barazimi votash kandidati që ka kontratën më të vjetër të punës konsiderohet fitues.

NENI 36

Kohëzgjatja e mandatit të anëtarit të zgjedhur nga të punësuarit është 1 vit. Mandati është i përsëritshëm.

NENI 37

Prishja e kontratës së punës i jep fund mandatit të anëtarit të këshillit mbikqyrës të zgjedhur nga të punësuarit.

Anëtarët e zgjedhur nga të punësuarit mund të shkarkohen vetëm për faje në ushtrimin e mandatit të tyre dhe me vendim të asamblesë që mbledhet urgjentisht me kërkesën e shumicës së anëtarëve të këshillit mbikqyrës. Vendimi ekzekutohet përkohësisht deri sa të marrë formë të prerë.

NENI 38

Kontrata e punës e një anëtari të këshillit mbikqyrës të zgjedhur nga të punësuarit shpallet e prishur vetëm nga gjykata, me përjashtim të rastit kur kjo prishje bëhet me iniciativën e tij.

NENI 39

Vendi bosh i një anëtari të këshillit mbikqyrës të zgjedhur nga të punësuarit plotësohet:

- nga zëvendësuesi, kur zgjedhja është bërë maxhoritare;
- nga numri rendor i mëpasëm i listës, kur zgjedhja është bërë propocionale.

NENI 40

Këshilli mbikqyrës zgjedh nga gjiri i tij një kryetar dhe një zëvendës kryetar.

Nëqoftëse kryetari ose zv.kryetari lirohet nga detyra para mbarimit të afatit, do të kryhet një zgjedhje tjetër për periudhën e mbetur nga koha e ushtrimit të detyrës së personave që janë liruar.

Në pamundësi zgjedhje të kryetarit dhe zëvendësit të tij, gjatë kësaj kohe detyrat do të kryhen nga anëtari më i vjetër i këshillit mbikqyrës.

Këshilli mbikqyrës mund të përcaktojë rregulla të brendshme lidhur me procedurën e punës. Megjithatë vendimet nxirren vetëm nga këshilli mbikqyrës pa votë vendimore.

NENI 41

Këshilli mbikqyrës merr vendime të vlefshme kur janë të pranishëm 1/2 e anëtarëve të tij. Vendimet merren me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm ose përfaqësuesve të tyre.

Vota e kryetarit është përcaktuese në rast se rezultati i votimit është i barabartë.

NENI 42

Asambleja mund t'u caktojë anëtarëve të këshillit mbikqyrës si shpërblim një shumë vjetore fikse për pjesëmarrjen e tyre në seancat e këtij këshilli.

Kjo pagesë do të jepet në fund të vitit financiar. Anëtarët e këshillit mbikqyrës kanë të drejtë të marrin edhe shpërblime të tjera me kryerjen e detyrës.



Këshilli mbikqyrës mund të caktojë shpërblime të jashtëzakonshme për shërbimet apo detyrat që u besohet anëtarëve të këshillit mbikqyrës.

NENI 43

Këshilli mbikqyrës ushtron kontroll të vazhdueshëm për administrimin e shoqërisë nga ana e saj.

Këshilli mbikqyrës ka të drejtën të kryejë në çdo kohë verifikimet dhe kontrollet që ai çmon të arsyeshme dhe të kërkojë të njihet me dokumentat që ai gjykon të nevojshme për plotësimin e detyrës së tij.

Drejtorja i paraqet raport këshillit mbikqyrës të paktën një herë në tre muaj.

Brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar drejtorja i paraqit këshillit drejtues llogaritë vjetore dhe sipas rastit edhe llogaritë e konsoliduara.

Këshilli mbikqyrës i paraqet asamblesë vërejtjet e tij mbi raportin e drejtorisë si dhe mbi llogaritë e vitit financiar.

NENI 44

Mbledhja e këshillit drejtues thirret me shkrim nga kryetari dhe në mungesë të tij nga zv. Kryetari. Lajmërimi bëhet 15 ditë përpara. Në raste urgjente lajmërimi mund të bëhet brenda një kohe më të shkurtër dhe ftesa mund të komunikohet gojarisht, me telefon, me teleks ose telegram. Në ftesë duhet të përcaktohet rendi i ditës dhe sugjeruesit e vendimeve.

Secili prej anëtarëve të këshillit mbikqyrës mund të shtrojë çështja në rendin e ditës, të cilat mund t'i bëhen të njohura kryetarit me anën e një letre të paktën 10 ditë përpara datës së mbledhjes.

NENI 45

Anëtarët e këshillit mbikqyrës duhet të ruajnë konfidencialitetin dhe sekretet e shoqërisë, veçanërisht ato individuale dhe të biznesit, për të cilat ata janë bërë të vetëdijshëm nëpërmjet detyrës. Kjo mbetet e vlefshme edhe pas largimit nga këshilli mbikqyrës.

Nëqoftëse palët e tjera kanë marrë pjesë në mbledhjen e këshillit mbikqyrës, ato gjithashtu duhet të ruajnë maturinë.

EKSPERTËT KONTABËL

NENI 46

Shoqëria mund të caktojë eksperte kontabël për çdo vit financiar, të cilët emërtohen nga asambleja e zakonshme.

Ekspert i parë kontabël është Zoti Kastriot Haxhaj, ekspert kontabël i miratuar.

Asambleja e zakonshme emëron edhe zëvendës ekspert kontabël.

Ekspertët kontabël mbajnë përgjegjësi për shqyrtimin e llogarive dhe rregullshmërinë e tyre.

Ekspertët kontabël mbajnë përgjegjësi për shqyrtimin e llogarive dhe rregullshmërinë e tyre.

Ekspertët kontabël mbajnë përgjegjësi për dëmet që i shkaktojnë shoqërisë nga pasaktësia e mbajtjes së llogarive dhe nga verifikimi i gabuar i tyre.

Themeluesit, anëtarët e drejtorisë dhe të këshillit mbikqyrës, personat e afërt gjini të tyre deri në shkallën e katërt të gjinisë e krushqisë, bashkëshortet e tyre, drejtuesit e filialeve dhe të zyrave nuk mund të ngarkohen me detyrën e ekspertëve kontabël apo zëvendës ekspert kontabël.

NENI 47

Eksperti kontabël ka këto detyra:

-garanton që llogaritë vjetore janë të rregullta;



- përshtatjen e kontabilitetit me legjislacionin në fuqi;
- përputhja e informacioneve të dhëna në raportin e administrimit me llogari vjetore.

BILANCI -FITIMI NETO I SHOQËRISË- NENI 48

Aktiviteti financiar i shoqërisë fillon me krijimin e saj dhe paisjen me lejen përkatëse dhe mbyllet më datën 31 dhjetor të çdo viti.

Në fund të çdo tremujori bëhet bilanci vjetor për aktivitetin e shoqërisë sipas afateve dhe mënyrave të përcaktuara me ligj, të cilit i bashkëngjitet një relacion për mbarëvajtjen e aktivitetit të shoqërisë.

Shefi i kontabilitetit raporton në mbledhjen e Asamblesë detyrimisht raportin vjetor dhe zhvillimin (parashikimin) për vitin pasardhës.

NENI 49

Fitimi vjetor që rezulton nga bilanci vjetor do të ndahet:

1. 15% do të kalojë në fondin rezervë, i cili do të përdoret vetëm me miratim të mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve.

2. Pjesa që mbetet i vihet në dispozicion aksionerit apo mund të përdoret dhe për investime themelore në shoqëri.

MBARIMI DHE LIKUJDIMI I SHOQËRISË NENI 50 - SHKRIRJA

50.1. SHOQËRIA mbaron me të përfunduar afati i parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga ligji ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Ortakëve.

50.2. SHOQËRIA nuk mbaron në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.

NENI 51 - LIKUJDIMI

51.1. Në rast mbarimi, SHOQËRIA duhet të likujdohet, duke iu nënshtruar procedurave të likuidimit.

51.2. 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.

51.3. Me përfundimin e procedurës së likuidimit të SHOQËRISË, Asambleja do të vendosë, me 100% të kuotave të kapitalit, mbi bilancin vjetor përfundimtar, mbi vlefshmërinë e punës së kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.

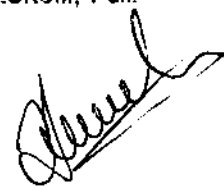
51.4. Pas pagesës së kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'u shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit aksionerit (aksionerëve) në proporcion me pjesët e zotëruara prej tyre në kapitalin themeltar.

NENI 52

Në çdo rast konflikti të shoqërisë me të tretët, kur nuk mund të zgjidhen problemet me pajtim, çdonjëra palë gëzon të drejtën e prezantimit të çështjes në organet kompetente gjyqësore të vendit.

NENI 53

Të gjitha vendimet, kundërshtimet dhe sugjerimet e organeve të administrimit të shoqërisë si dhe aksionerit të saj, do të evidentohen një për një në një libër Protokoll, i cili ruan të drejtën e ruajtjes në bazë të ligjit të Arkivave.



DISPOZITA TË FUNDIT
NENI 54

Çdo vendim i shoqërisë që bie ndesh me këtë statut është i pavlefshëm në aspektin juridik.

NENI 55

Shoqëria ka vulën dhe flamurin e saj ku identifikon emrin dhe cilësitë e shoqërisë.

AKSIONERI THEMELUES
XHEMAL DARA

Xhemal Dara
Xhemal



REPUBLICA E SHQIPËRISE
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr. 1141 Rep.

177

VËRTETIM

Në Tiranë, sot më datë 14.05.2004 (dymijë e katët), në zyrën e noterisë Tiranë, para meje noteres u paraqit personalisht Xhemal Dara, i biri i Dan, lindur në Shkodër më 04.06.1960, banues në Tiranë, Rruga Njazi Meka, Pall. 83/5, Shk. 1, Ap. 19, madhor me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, me pashaportë nr. 0902630, i cili deklaroi se sa sipër është Akti i Themelimit i Shoqërisë Anonime "XHELDAZ" Sh.a. i hartuar me vullnetin e tij të lirë, të cilën e nënshkruan në praninë time dhe unë notere vëretoj nënshkrimin e tij rregullisht sipas ligjit.



3/623.

KËRKESË

18 MAJ 2004

SB MUCON
18 05 04
[Signature]

KËRKUESI: XHEMAL DARA, i biri i Dan, lindur në Shkodër më 04.06.1960, banues në Tiranë, Rruga Njazi Meka, Pall. 83/5, Shk. 1, Ap. 19, madhor me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, me pashaportë nr. 0902630, me cilësinë e drejtorit të përgjithshëm.

OBJEKTI: Regjistrimi si person juridik të Shoqërisë anonime "XHELDAZ" SH.A., Tiranë.

Për kompetencë,

**GJYKATËS SË RETHIT
TIRANË**

Unë, kërkuesi Xhemal Dara, me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm, kërkoj miratimin e regjistrimit si person juridik të shoqërisë anonime "XHELDAZ" Sh.a. me kushtet e mëposhtme:

- Emërtimi i Shoqërisë anonime është "XHELDAZ" Sh.a.
- Aksioneri themelues i shoqërisë anonime është Zoti Xhemal Dara.
- Drejtori i përgjithshëm i shoqërisë është Z. Xhemal Dara.
- Ekspert kontabël i miratuar është Zoti Kastriot Haxhaj.
- Selia e Shoqërisë private do të jetë në Shkodër, Rruga Alqi Kondi, përballë Argenti.
- Objekti i veprimtarisë së shoqërisë anonime "XHELDAZ" Sh.a. do të jetë: *rt - eksport, transportimin dhe tregtimin me shumicë e pakicë të naftës, gazit dhe produkteve të tyre; vajrave bazë e përpunimin e tyre, të vajrave lubrifikante, filtra, goma së këmbimi për automjete; autoservise.*
- Kapitali themelues i shoqërisë është 2.000.000 (dymilion) lekë dhe është i ndarë në aksione me vlerë nominale secili aksion nga 10.000 lekë. Kapitali zotërohet tërësisht nga aksioneri themelues 200 aksione ose 100% të aksioneve.
- Shoqëria private do ta zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë mbi 20 vjet. Veprimtaria e saj do të zhvillohet në Shkodër dhe do të shtrihet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

Bashkëngjitur me këtë kërkesë janë edhe dokumentat përkatës:

- Proces verbal i mbledhjes së asamblesë themeluese të aksionerëve.
- Vendimi i këshillit mbikqyrës.
- Lista e nënshkruesve të kapitalit themelues në para të shoqërisë "XHELDAZ" SH.A.
- Akti i themelimit.
- Statuti i Shoqërisë.

DREJTORI I PERGJITHSHËM
XHEMAL DARA

[Signature]

[Handwritten notes and signatures]
Vendimi i KSH
13.07
11-18-5-09
M. M. M.
K. Haxhaj
Vendimi i KSH
13.07
11-18-5-09
M. M. M.
K. Haxhaj

VENDIM I KËSHILLIT MBIKQYRËS

Sot më datë 13.05.2004 në selinë e Shoqërisë anonime "XHELDAZ" Sh.A. u bë mbledhja e Këshillit mbikqyrës të kësaj shoqërie ku morën pjesë anëtarët e këtij këshilli Zotërinjtë MUSA DARA, ZOGA DARA dhe REMZI HYSI, të cilët shqyrtuan këtë rend dite:

1. Zgjedhjen e kryetarit të Këshillit mbikqyrës të shoqërisë.
2. Zgjedhja e anëtarëve të drejtorisë dhe emërimin e drejtorit.

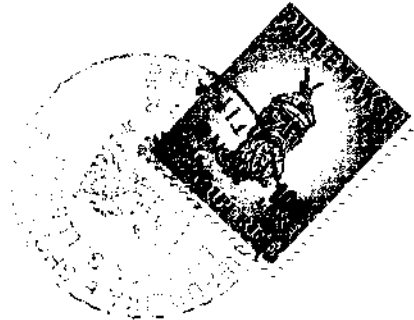
Këshilli mbikqyrës në mbledhjen e tij të parë

VENDOSI:

1. Të zgjedhë kryetar të Këshillit mbikqyrës të Shoqërisë Zotin MUSA DARA.
2. Të zgjedhë nënkryetar të Këshillit mbikqyrës Zonjën ZOGA DARA.
3. Të zgjedhë si drejtor të përgjithshëm Zotin XHEMAL DARA.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKQYRËS

MUSA DARA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr. 1148 Rep.

VËRTETIM

Sot më datë 14 05.2004 (dymijë e katër), në zyrën e noterisë Tiranë, para meje noteres u paraqitën personalisht MUSA DARA, i biri i Dan, lindur në Shkodër më 1952, banues në SHKODËR, madhor me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, i cili u paraqitën dhe nënshkroi para meje Vendimin e Këshillit mbikqyrës të Shoqërisë Anonime "XHELDAZ" Sh.a. dhe unë noteri vërtetoj nënshkrimin e tij rregullisht sipas ligjit.

NOTERE
LINDITA LLESHI



**LISTA
E NËNSHKRIMEVE TË KAPITALIT THEMELTAR NË PARA
TË SHOQËRISË "XHELDAZ" SH.A.**

Sot, më datë 13.05.2004, aksioneri themelues i shoqërisë anonime "XHELDAZ" Sh.A. Shkodër, ka nënshkruar kapitalin themeltar në para prej 2:000.000 (dymilion) lekë:

1. XHEMAL DARA 2.000.000 (dymilion) lekë baraz me 100% të shlyera plotësisht të kapitalit themeltar.

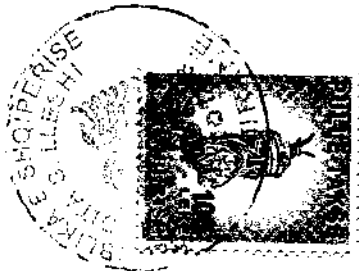
Numri total i aksioneve të ardhshëm është dy. Totali i derdhjeve të kryera i barabartë me lekë sa kapitali i nënshkruar.

Kapitali i Shoqërisë është i depozituar në një nga bankat e Shqipërisë.

Kjo gjendje dhe kjo listë është vërtetuar prej aksionerit themelues.

**AKSIONERI THEMELUES
XHEMAL DARA**

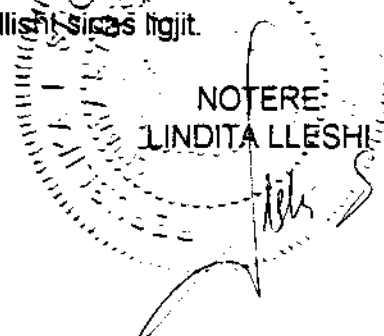
Xhemal Dara

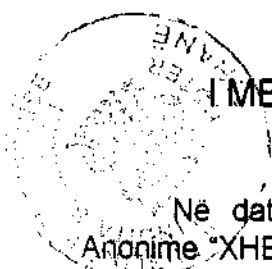


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr. 114 Rep.

VËRTETIM

Në Tiranë, sot më datë 14/05.2004 (dymijë e katër), në zyrën e noterisë Tiranë, para meje noterës u paraqit personalisht Xhemal Dara, i biri i Dan, lindur në Shkodër më 04.06.1960, banues në Tiranë, Rruga Njazi Meka, Pall. 83/5, Shk. 1, Ap. 19, madhor me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, me pashaportë nr. G902630, i cili u paraqit dhe nënshkroi para meje Listën e nënshkrimit të kapitalit të Shoqërisë Anonime "XHELDAZ" Sh.a. dhe unë noterja vërtetoj nënshkrimin e tij rregullisht, siç është ligjit.





PROCES VERBAL I MBLEDHJES SË ASAMBLESË SË AKSIONERIT THEMELUES

Në datë 13.05.2004, Zoti XHEMAL DARA, aksioneri themelues i Shoqërisë Anonime "XHELDAZ" Sh.A. në formim e sipër, në prani të noterit, mori në shqyrtim këtë rend dite:

- ◆ Miratimi e aktit të themelimit për krijimin e shoqërisë anonime "XHELDAZ" SH.A. me kapital themeltar prej 2.000.000 (dymilion) lekë.
- ◆ Miratimi e nënshkrimit të kapitalit themeltar dhe shlyerjen e kontributit në para për shumën e kërkueshme.
- ◆ Miratimi e Statutit.
- ◆ Emërtimi e anëtarëve të këshillit mbikqyrës.
- ◆ Emërtimi i Drejtorit të përgjithshëm.
- ◆ Emërtimi i ekspertit kontabël i autorizuar.

Aksioneri i pranishëm ka nënshkruar gjithë vlerën e kapitalit themeltar pre 200 aksione = 2.000.000 lekë, duke llogaritur një aksion me vlerë nominale 10.000 (dhjetë mijë) lekë.

Aksioneri themelues vendosi sa vijon:

- ◆ Themelimin e shoqërisë anonime "XHELDAZ" Sh.A. me kapital themelues prej 2.000.000 (dymilion) lekë me seli në Shkodër, Rruga Alqi Kondi, përballë Hoter Argenti.
- ◆ Miratimin e Statutit të Shoqërisë nen për nen dhe në tërësi;
- ◆ Miratimin e nënshkrimit të kapitalit themeltar dhe shlyerjen e tij tërësisht në para;
- ◆ Emërimin e anëtarëve të parë të këshillit mbikqyrës të përbërë nga Kryetar MUSA DARA dhe anëtarë ZOGA DARA dhe REMZI HYSI, të cilët e pranojnë këtë mandat.
- ◆ Drejtor i përgjithshëm emërohet XHEMAL DARA.
- ◆ Emërimin e ekspertit kontabël të autorizuar të shoqërisë Zotit KASTRIOT HAXHAJ, i cili e ka pranuar këtë funksion.

Proces verbali u kontrollua për saktësi nga aksioneri themelues dhe noterja e pranishme.

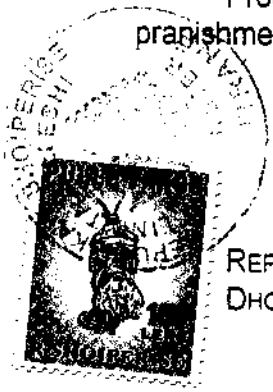
AKSIONERI THEMELUES

Xhemal Dara
Xhemal Dara
[Signature]

Nr. 1149 Rep.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË

VËRTETIM



Sot më datë 14/05.2004 (dymijë e katër), në zyrën e noterisë Tiranë, para meje noteres u paraqit personalisht XHEMAL DARA, i biri i Dan... lindur në Shkodër më 04.06.1960, banues në Tiranë, Rruga Njazi Meka, Pall. 8345 Shk. 4, Ap. 19, madhor me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, me pashaportë nr. 0902630, me cilësinë e drejtorit të përgjithshëm, i cili u paraqit dhe nënshkroi para meje Proces Verbalin e mbledhjes së Asamblesë së Aksionerit themelues të Shoqërisë Anonime "XHELDAZ" Sh.a. dhe unë noterja vërtetoj nënshkrimin e tij rregullisht sipas ligjit.

