

Tirane, me 01 maj 2021

**AKT THEMELIMI DHE STATUT
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
CIBUS SHPK**

Sot më 01 maj 2021 ortakët e shoqërisë në themelim e sipër:

- a) **American Capital Shpk**, një shoqëri e krijuar dhe që vepron në përputhje me legjislacionin shqiptar, me seli në adresën Tirane, Vore GJOKAJ Gjokaj, Autostrada Tirane-Durres, Dyqani Hipermarket, City Park, Kati 1, Km 12, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër unik të regjistrimit (NUIS) K91616024E, perfaqesuar nga administratori, Z. Maksim Caslli, lindur në Tirane, më 03.07.1967 mbajtes i dokumentit të identifikimit me nr. personal G70703114C, madhor me zotesi te plote per te vepruar;
- b) **Z. Albi Avdiu**, shtetas shqiptar, lindur në Fier, më 23.04.1990 mbajtës i pashaportës me nr. personal J00423084R, madhor me zotesi te plote per te vepruar;
- c) **Z. Ilir Dervishi**, shtetas shqiptar, lindur në Elbasan, më 07.06.1977 mbajtes i dokumentit te identifikimit me nr. personal H70607011N, madhor me zotesi te plote per te vepruar;
- d) **Z. Qazim Kokoshi**, shtetas shqiptar, lindur në Durrës, më 23.08.1967 mbajtes i dokumentit te identifikimit me nr. personal G70823070R, madhor me zotesi te plote per te vepruar,

themelojnë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar si me poshte vijon dhe miratojne statutin e kesaj shoqerie në përputhje me legjislacionin shqiptar.

**KREU I
EMERTIMI – SELIA – OBJEKTI - KOHEZGJATJA**

Neni 1

Emertimi

- 1.1 Shoqeria eshte krijuar ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar. Emertimi i shoqerise eshte CIBUS Shpk. (ne vijim e quajtur “Shoqeria”).
- 1.2 Shoqeria ushtron aktivitetin e saj ne perputhje me ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare” te ndryshuar (“Ligji Tregtar”), legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe me kete Statut.

Neni 2

Selia

- 2.1 Adresa e selise se shoqerise eshte: Rruga “Myslym Keta”, Z.K. 3426, Nr Pasurie 72/25-B/2, Tirane, Shqiperi.
- 2.2 Shoqeria mund te krijoje dege, zyra, filiale dhe te zhvilloje aktivitet ne vende te tjera, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise.

Neni 3

Objekti i Shoqerise

- 3.1 Shoqeria ka per objekt dhe qellim te aktivitetit prodhimin dhe perpunimin dhe tregetimin e nenprodukteve te mishit dhe cdo produkti ushqimor me origjine bimore apo shtazore. Per permbushjen e objektit te aktivitetit, shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari tjeter te natyres

financiare e tregtare ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Shoqeria mund te ofroje sherbime konsulence teknike, menaxheriale e tregtare.

- 3.2 Me qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj, Shoqeria mund te kryeje operacione tregtare me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe te administroje, te bleje, te shese, te jape me qira si dhe te kete interesa e pjesemarrje ne shoqeri, konsorciume te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te ngjashem me objektin e aktivitetit e Shoqerise, ose qe i sherben realizimit te ketij objekti. Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.

Neni 4

Kohezgjatja

- 4.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje kohezgjatje te pacaktuar duke filluar nga momenti i regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar te Republikes se Shqiperise.
- 4.2 Prishja dhe likuidimi i Shoqerise do te percaktohet me vendim te asamblese se ortakeve ne perputhje me dispozitat e ketij Statuti dhe legjislacionin ne fuqi.

KREU II

KAPITALI

Neni 5

Kapitali

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqerise eshte 100,000 (njqind mije) leke, i ndare ne 4 (kater) pjese me vlera nominale te specifikuara ne nenin 6. Kapitali themeltar eshte teresisht i nenshkruar dhe shlyer nga ortaket.
- 5.2 Kapitali i Shoqerise apo cdo kontribut ne para per zmadhimin e kapitalit paguhet ne llogarine bankare te Shoqerise.
- 5.3 Ne rast zmadhimi te kapitalit, ortakeve iu rezervohet e drejta e perparesis se per nenshkrimin e kuotave te reja ne raport me kuotat e zoteruara ne kapitalin e Shoqerise. Ne rast se ortaket nuk i nenshkruajne kuotat e reja ato mund te nenshkruhen nga ortaket e tjere ne raport me pjesemarrjen e tyre ne kapital.

Neni 6

Ortakët

- 6.1 Ortaket e Shoqerise jane si vijon:

- e) **American Capital Shpk**, një shoqëri e krijuar dhe që vepron në përputhje me legjislacionin shqiptar, me seli në adresën Tirane, Vore GJOKAJ Gjokaj, Autostrada Tirane-Durres, Dyqani Hipermarket, City Park, Kati 1, Km 12, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër unik të regjistrimit (NUIS) K91616024E, zotëron 1 kuote, përbërëse e 40% (dyzete perqind) te kapitalit te Shoqerise, me vlere nominale 40,000 (dyzete mije) leke;
- f) **Z. Albi Avdiu**, shtetas shqiptar, lindur në Fier, më 23.04.1990 mbajtës i pashaportës me nr. personal J00423084R, madhor me zotesi te plote per te vepruar, zoterues i 1 (nje) kuote qe perfaqeson 20% (njetete perqind) te kapitalit te Shoqerise, me vlere nominale 20,000 (njetete mije) leke;

- g) **Z. Ilir Dervishi**, shtetas shqiptar, lindur në Elbasan, më 07.06.1977 mbajtes i dokumentit të identifikimit me nr. personal H70607011N, madhor me zotesi të plote për të vepruar, zoterues i 1 (nje) kuote që përfaqeson 10% (dhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë, me vlerë nominale 10,000 (dhjetë mijë) leke;
- h) **Z. Qazim Kokoshi**, shtetas shqiptar, lindur në Durrës, më 23.08.1967 mbajtes i dokumentit të identifikimit me nr. personal G70823070R, madhor me zotesi të plote për të vepruar, zoterues i 1 (nje) kuote që përfaqeson 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë, me vlerë nominale 30,000 (tridhjetë mijë) leke;
- 6.2 Kuotat janë të transferueshme dhe mund të transferohen në çdo kohë në përputhje me kushtet dhe afatet që përcaktohen në ligjin shqiptar dhe ky Statut. Përgjegjësia e Ortakëve shtrihet deri në vlerën e kontributit të tyre në kapitalin e Shoqërisë.
- 6.3 Adresa e ortakëve për efekt të marrëdhënieve të tyre me Shoqërinë, është ajo që rezulton nga regjistri i ortakëve. Është detyrim i ortakëve të njoftojnë ndryshimin e adresës së tyre. Administratori ka për detyrë të mbajë dhe përditësojë këtë regjister.

Neni 7

Kontributet dhe Financimet

- 7.1 Kontributi i ortakëve në kapitalin e Shoqërisë mund të jetë në para ose në natyrë, si pasuri të luajtshme, të paluajtshme apo të drejta.
- 7.2 Shoqëria, me kërkesë të Administratorit dhe në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, mund të grumbullojë financime nga ortakët, me të drejtë kthimi, jo detyruesisht në përpjestim me kuotat e pjesëmarrjes të secilit në kapitalin e shoqërisë. Përveç kur parashikohet në mënyrë specifike nga asamblëja e përgjithshme e ortakëve, financimet e ortakëve në favor të Shoqërisë do të konsiderohen pa qellim fitimi.

Neni 8

Transferimi i Kuotave dhe e Drejta e Parablerjes

- 8.1 Dispozitat e këtij neni të Statutit kanë për qëllim mbrojtjen e interesave të Shoqërisë, unitetit të ortakëve dhe ekuilibrit të marrëdhënieve midis tyre dhe për këtë arsye vendosen kufizimet e mëposhtme, në rastin e transferimit të kuotave.
- 8.2 Kuotat janë lirisht të transferueshme; (i) midis ortakëve dhe bashkeshortëve apo femijëve të tyre (ii) midis ortakëve dhe shoqërive të kontrolluara nga ortakët ose shoqërive kontrolluese të ortakëve (iii) midis ortakëve.
- 8.3 Kuotat janë lirisht të transferueshme me testament ose nepermjet trashëgimise ligjore nga ortaku tek bashkeshorti/ja apo femijet (Trashëgimtarët e Njohur). Në rast se kuotat e përfituara nepermjet trashëgimise, zotërohen nga më shumë se një Trashëgimtar i Njohur, të drejtat e trashëgimtareve të lidhura dhe që rrjedhin nga kjo kuota do të ushtrohen nga një përfaqësues i përbashkët i trashëgimtareve. Në rast se kuotat do të transferohen tek një trashëgimtar i ndryshëm nga Trashëgimtarët e Njohur, Shoqëria ruan të drejtën të ribllojë kjo kuota nga trashëgimtarët në fjalë me një vlerë të përcaktuar nga ekspert i caktuar për këtë qëllim. Kjo ribllojë duhet të realizohet brenda një viti nga transferimi i kuotave tek ky trashëgimtar. Ky parashikim nuk do të zbatohet në rast se ortakët e Shoqërisë me vendim unanim pranojnë si ortak të Shoqërisë këtë trashëgimtar.
- 8.4 Ortaku, që ka për qëllim të shesë apo të transferojë pjesëmarrjen e tij, duhet të njoftojë me leter rekomandë Administratorin në adresën e selisë së Shoqërisë. Njoftimi duhet të përmbajë të dhënat

- personale te transferuesit te kuotave dhe te perfituesit te tyre, vlerën nominale te kuotes qe do te transferohet, kushtet e transferimit, duke perfshire çmimin dhe menytrat e pageses.
- 8.5 Administratori brenda 7 (shtate) ditesh nga marrja e njoftimit per trasferimin, do te njoftoje ortakët e Shoqerise ne lidhje me trasferimin ne fjale.
- 8.6 Ortaket, te cileve iu drejtohet njoftimi si me siper, duhet te ushtrojne te drejten e parablerjes per mbi pjesemarrjen se ciles i referohet njoftimi duke i derguar ortakut ofrues dhe Administratorit me leter rekomande brenda 30 (tridhjetë) ditesh nga marrja e njoftimit, deklaraten e ushtrimit te se drejtes se parablerjes.
- 8.7 Ne rast se ortakët e tjere dhe ortaku transferues nuk bien dakord me çmimin e kuotave te propozuar ky i fundit, apo me vleren e tregut ne rastin e transferimit te kuotave pa kundershperblim, ata do te caktojne nje ekspert per te percaktuar çmimin sipas vleres se tregut, vendimi i te cilit do te jete perfundimtar. Pas njoftimit te çmimit te shitjes se kuotave te percaktuar nga eksperti, ortakët brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditesh duhet te njoftojne me leter rekomande Administratorin dhe ortakun transferues per interesimin e tyre te blejne kuotat me çmimin e percaktuar nga eksperti.
- 8.8 Ne rastin e ushtrimit te se drejtes se parablerjes nga ana e me shume se nje ortaku, pjesemarrja e ofruar do t'i takojë ortakëve te interesuar ne perpjestim pjesemarrjen qe zoteron secili ne kapitalin e Shoqerise.
- 8.9 Nese nje ose disa nga ortakët qe kane te drejten e parablerjes nuk deshirojne apo nuk mund te ushtrojne kete te drejte, e drejta e tyre e parablerjes u kalon automatikisht dhe ne perpjestim ortakëve te tjere.
- 8.10 Nese asnje nga ortakët nuk ka per qellim te bleje pjesemarrjen e ofruar sipas menyrave dhe kushteve te pershkruara ketu, ortaku transferues do te jete i lire t'ja transferoje te gjithë pjesemarrjen bleresit te percaktuar ne njoftimin derguar ortakëve te tjere. Transferimi do te konsiderohet si i miratuar ne heshtje nese ortakut transferues nuk i paraqitet asnje njoftim per ushtrimin e te drejtes se parablerjes brenda 30 (tridhjetë) ditesh, ose kur nuk eshte arritur asnje marreveshje brenda gjashtedhjetë 60 (gjashtedhjetë) diteve nga data e njoftimit te transferimit ne fjale nga ortaku transferues.
- 8.11 E drejta e parablerjes duhet te ushtrohet per te gjithë pjesemarrjen e ofruar.

KREU III

ASAMBLEJA E ORTAKEVE

Neni 9

Asambleja e ortakëve dhe kompetencat e saj

- 9.1 Ne baze te ligjeve dhe dispozitave te ketij Statuti, asambleja e pergjithshme e ortakëve te Shoqerise eshte organi me i larte vendimmarres i Shoqerise. Ajo perfaqeson te gjithë ortakët dhe vendimet e saj, te marra ne perputhje me ligjin dhe kete Statut, jane detyruese per te gjithë ortakët, perfshire ata qe nuk marrin pjese ne votim dhe qe votojne kunder ketyre vendimeve.
- 9.2 Vendimet per çështjet e meposhtme te Shoqerise mund te miratohen ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme te ortakëve ose nepermjet konsultimit me shkrim:
- a) percaktimi i politikave tregtare te Shoqerise;
 - b) miratimi i ndryshimeve te Statutit;
 - c) emerimi e shkarkimi i Administratorit si dhe percaktimi i kompetencave dhe shperblimit te tij;

- d) emerimi e shkarkimi i likuiduesve dhe eksperteve kontabel te autorizuar si dhe percaktimi i shperblimit te tyre;
- e) mbikeqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga Administratori, perfshire mbikeqyrjen e pergatitjes se pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- f) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise pas marrjes dhe shqyrtimit te dokumenteve perkates dhe brenda gjashte muajsh nga perfundimi i vitit financiar;
- g) zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit te Shoqerise pas marrjes dhe shqyrtimit te dokumenteve perkates;
- h) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- i) caktimin e perfaqesuesit te Shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj Administratorit;
- j) miratimin e riorganizimit te Shoqerise, perfshire bashkimin me shoqeri te tjera, ndarjen e Shoqerise, shnderrimin e Shoqerise si dhe prishjen e Shoqerise;
- k) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese se ortakeve;
- l) shperndarjen e fitimit dhe mbulimin e humbjeve;
- m) cështje te tjera te përcaktuara ne Statut ose ligj.

Neni 10

Perfaqesimi dhe Kuorumi

- 10.1 Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne asamblene e pergjithshme dhe te votoje sipas kuotave qe zoteron ne kapitalin e nenshkruar e te shlyer te Shoqerise.
- 10.2 Ortaket mund te perfaqesohen ne asamblene e pergjithshme nga nje ortak tjetër apo nje person i trete te autorizuar nepermjet prokures me shkrim.
- 10.3 Pervec se kur parashikohet ndryshe nga Statuti, ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetëm nese marrin pjese ortaket me te drejte vote, qel zotëroje me shumën se 30 per qind te kuotave. Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose për cështje, te cilat kërkojnë shumice te kualifikuar, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetëm nese ortaket qe zotërojnë me shume se gjysmën e numrit total te votave janë te pranishëm
- 10.4 Per te vendosur zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit, asambleja e pergjithshme e ortakeve konsiderohet e mbledhur rregullisht kur jane te pranishem ose te perfaqesuar ortaket qe zoterojne me shume se gjysmën e numrit total te votave dhe vendimet duhet te merren me tri te katërtat e votave te ortakeve pjesëmarrës.
- 10.5 Nese asambleja e pergjithshme nuk mund te vendose per shkak te mungeses se kuoromit te percaktuar me lart, ajo mblidhet perseri jo me vone se 30 (tridhjetë) dite, me te njejtin rend dite.

Neni 11

Thirrja e Asamblese se Pergjithshme

- 11.1 Asambleja e pergjithshme e ortakeve duhet te thirret te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar per miratimin e pasqyrave financiare dhe raportit te ecurise se veprimtarise te Shoqerise te hartuar nga Administratori, si dhe çdo here qe gjykohet e nevojshme nga Administratori, si dhe kur kjo kerkohet me shkrim nga nje ose disa ortake qe

zoterojne te pakten 5% (pese perqind) te kapitalit te Shoqerise. Ne rastin e fundit nese Administratori nuk e therret asamblene brenda 15 (pesembedhjete) ditesh nga paraqitja e kerkeses se ortakeve te siperpermendur, keta te fundit kane te drejte ta therresin vete asamblene e pergjithshme te ortakeve, duke percaktuar rendin e dites, kohen dhe vendin e takimit ne perputhje me procedurat e percaktuara ne dispozitat ne vijim.

11.2 Gjithashtu asambleja e ortakeve thirret ne rastet kur:

- (a) sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 (tre) muajve ne vazhdim.
- (b) shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive, te cilat kane nje vlere me te larte se 5% (pese per qind) te asetave te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.
- (c) shoqeria, brenda 2 (dy) viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5% (pese per qind) te asetave te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

11.3 Asambleja e pergjithshme e ortakeve mblidhet ne seline ligjore apo prane nje vendi tjeter brenda ose jashte Shqiperise.

11.4 Mbledhja e asamblese se pergjithshme te ortakeve thirret me ane te nje njoftimi me shkrim te derguar me poste te regjistruar ose faks ose nepermjet postes elektronike qe i drejtohet secilit prej ortakeve. Njoftimi duhet te tregojte rendin e dites, vendin, daten dhe oren e mbledhjes dhe do t'i dergohet secilit ortak, jo me vone se 7 (shtate) dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese. Gjithashtu, njoftimi duhet te permbaje, edhe menyren e pjesemarrjes ne asamblene e ortakeve dhe/ose menyren e vendimmarrjes.

11.5 Njoftimi i mbledhjes mund te parashikojte edhe nje date te dyte per mbledhjen e asamblese ne rast se mbledhja e pare nuk zhvillohet sipas njoftimit, ne perputhje me percaktimin ne nenin 10.5 te ketij Statuti.

11.6 Ne rastin kur njoftimi i mbledhjes behet nepermjet postes elektronike (e-mail), njoftimi konsiderohet i marre nga ortaket ne daten/oren e shenuar ne mesazhin e marrjes/dorezimit te njoftimit te postes elektronike.

11.7 Ne rastin kur njoftimi i mbledhjes behet me faks, njoftimi konsiderohet i marre nga ortaket ne date/oren e shenuar ne mesazhin e marrjes/dorezimit te gjeneruar nga pajisja e faksit.

11.8 Mbledhjet e asamblese se pergjithshme te ortakeve dhe vendimet e saj jane te vlefshme, edhe pa thirrje formale, kur marrin pjese te gjitha ortaket qe perfaqesojne te gjitha kapitalin e Shoqerise.

11.9 Asambleja e pergjithshme e ortakeve kryesohet nga personi i emeruar nga shumica e ortakeve pjesemarres (ne vijim i quajtur "Kryetari i Mbledhjes").

11.10 Kryetari i Mbledhjes emerohet sekretarin, i cili harton procesverbalin e mbledhjes se asamblese.

11.11 Ortaket mund te marrin pjese ne mbledhjen e asamblese nepermjet mjeteve elektronike si telekonferenca, video-konferenca, apo komunimit video-shkrues.

11.12 Perdorimi i mjeteve elektronike do te kryhet duke marre te gjitha masat teknike te nevojshme per garantimin e identifikimit te ortakeve, si edhe sigurine e ketyre mjeteve elektronike. Ne vecanti eshte e nevojshme qe:

- (i) Kryetari i Mbledhjes te kete mundesine te verifikojte dhe te identifikojte ortaket te cilet jane te pranishem, te kontrolloje mbarevajtjen e mbledhjes, te numeroje dhe te shpalle rezultatin e votimit;

- (ii) Sekretari dhe/ose mbajtesi i procesverbalit te kete mundesine per t'u njohur me faktet dhe ngjarjet e ndodhura ne mbledhjen, objekt te procesverbalit;
 - (iii) Te mundesohet pjesemarrja e te gjithë te pranishmeve per te diskutuar mbi rendin e dites, ne shqyrtimin, marrjen dhe shperndarjen e te gjitha dokumentave te perdorura gjate mbledhjes si dhe ne procesin e votimit mbi rendin e dites.
- 11.13 Mbledhja e asamblese ne kushtet e permendura ne nenin 11.11 dhe vijues te ketij Statuti, konsiderohet rregullisht e mbajtur ne vendin ku eshte i pranishem Kryetari i Mbledhjes, Sekretari ose mbajtesi i procesverbalit, i cili ben te mundur perгатitjen dhe mbajtjen e procesverbalit te mbledhjes.
- 11.14 Kryetari i Mbledhjes do te verifikojë identitetin e çdo ortaku pjesemarrës ose perfaqesuesve te tyre.
- 11.15 Ne rast se ortaket jane te ftuar te marrin vendime nepermjet konsultimit me shkrim, kuorumi do te quhet si i formuar bazuar ne numrin e ortakeve qe do te dergojne votimin dhe vendimet e tyre me shkrim. Administratori ose ortaket e qe kerkojne vendimarrjen duhet t'i dergojne çdo ortaku njoftimin per konsultimin me shkrim, i cili do te permbaje gjithë informacionet qe perfshihen ne letren e njoftimit/thirrjes te percaktuar ne nenin 11.4 te ketij Statuti. Procedura e konsultimit me shkrim duhet te kryhet ne perputhje me permbytjen e ketij neni, ne rastet kur zbatohet. Çdo ortak duhet te shprehet me shkrim ne lidhje me projekt-vendimet duke votuar mbi dokumentin e projekt vendimeve ne formen e derguar nga Administratori, nepermjet shenimit "pro" ose "kunder" ose duke u shprehur komentet e tyre ne nje dokument tjetër. Ne rast se ortaket kane komente, duhet t'u bejne reference te qarte projekt-vendimeve. Secili ortak duhet t'i dergoje Administratorit ose ortakeve qe kane kerkuar marrjen e vendimit nepermjet keshillimit me shkrim, voten e tij/vendimet me shkrim brenda dates se percaktuar ne njoftimin e derguar per marrjen e vendimin nepermjet konsultimit me shkrim.
- 11.16 Vendimet e ortakeve te marra si dhe diskutimet dhe komentet e ortakeve duhet te pasqyrohen ne procesverbalin e mbledhjes te hartuar nga Sekretari i mbledhjes. Gjithashtu ky procesverbal duhet te pasqyroje menyren e organizmit te mbledhjes se asamblese apo te konsultimit me shkrim nese eshte kryer ne perputhje me ligjin dhe dipozitat e Statutit, te identifikojë ortaket e pranishem dhe te perfaqesuar ose ortaket qe kane votuar me shkrim, nese kuorumi i ortakeve qe kane votuar me shkrim eshte respektuar sipas Statutit dhe Ligjit Tregtar, si dhe nese vendimet konsiderohet te miratuara sipas votave te marra. Procesverbali do te nenshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes. Procesverbalit i bashkengjitet gjithashtu lista e ortakeve qe kane votuar (pervec rastit kur procesverbali eshte nenshkruar nga gjithë ortaket) si dhe njoftimi i thirrjes se asamblese te cilat mbahen ne seline e Shoqerise. Nese vendimet e marra nga ortaket duhet te depozitohen prane Regjistrat Tregtar, procesverbali i mbledhjes dhe votat e dhena (nepermjet konsultimit me shkrim nga ortaket) do te sherbejne si dokumentet qe provojne te dhenat qe do te depozitohen ne kete regjister.
- 11.17 Ne rast se asambleja e pergjithshme e ortakeve nuk mund te shqyrtojë ne te njejten dite te gjitha çështjet qe duhen diskutuar, vazhdimi i mbledhjes do te behet te nesermen pa pasur nevoje per njoftim te metejshem.

KREU IV

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

Neni 12

Administrimi i Shoqerise

- 12.1 Administrimi i Shoqerise do te kryhet nga Adminstratori i vetëm.
- 12.2 Administratori i pare i Shoqerise do te jete **Z. Qazim Kokoshi**, shtetas shqiptar, lindur në Durrës, më 23.08.1967 mbajtes i dokumentit te identifikimit me nr. personal G70823070R, madhor me zotesi te plote per te vepruar.
- 12.3 Administratori do te emerohet nga asambleja e ortakeve dhe mund te shkarkohet ne cdo kohe me vendim te asamblese se ortakeve.
- 12.4 Administratori do te jete person fizik pa asnje kufizim per sa i perket kombesise se tij. Afati i emerimit i te Administratorit do te caktohet ne momentin e emerimit te tyre por ky afat nuk mund te jete me i gjate se 5 (pese) vjet. Pa cenuar kete kufizim afati i emerimit te tyre mund te ripërterihet me vendim te asamblese se ortakeve.
- 12.5 Administratori do te rimbursohet per shpenzimet e kryera gjate ushtrimit te detyrave te tij. Asambleja e ortakeve mund te vendose te jape edhe shperblime vjetore.
- 12.6 Ne rast doreheqje Administratori do te njoftoje me shkrim asamblene e ortakeve.

Neni 13

Kompetencat e Administratorit

- 13.1 Administratori do te jete pergjegjes per administrimin e Shoqerise dhe do te perfaqesoje Shoqerine kundrejt paleve te treta ne perputhje me dispozitat e ketij Statuti dhe/ose te ligjit te zbatueshem. Administratori ka kompetenca te plota per te marre vendime te zakonshme dhe te jashtezakonshme per administrimin e Shoqerise, pervec kompetencave qe do te ushtrohen nga organe te tjera te Shoqerise sipas ketij Statuti ose ligjit te zbatueshem.
- 13.2 Administratori do te kete keto kompetenca dhe detyra qe lidhen me administrimin dhe mbikeqyrjen e veprimtarise se Shoqerise si me poshte:
 - (a) te mbikeqyre dhe te zbatoje politikat tregtare te Shoqerise dhe vendimet e asamblese se pergjithshme te ortakeve;
 - (b) te siguroje qe Shoqeria respekton ligjin(et) e zbatueshem dhe standardet kontabel;
 - (c) te kryeje te gjitha veprimet ne lidhje me administrimin e veprimtarise tregtare te Shoqerise;
 - (d) te perfaqesoje Shoqerine kundrejt paleve te treta;
 - (e) te siguroje qe dokumentet dhe librat kontabel te Shoqerise te mbahen rregullisht;
 - (f) te therrase mbledhjet e asamblese se pergjithshme te ortakeve, nese e vlereson te nevojshme per mbrojtjen e interesave te Shoqerise;
 - (g) te pergatite dhe nenshkruaje pasqyrat financiare vjetore te Shoqerise, dhe raportin e ecurise se veprimtarise te cilat bashke me propozimin per shperndarjen e fitimit i paraqiten per miratim asamblese se pergjithshme te ortakeve.
 - (h) te kryeje te gjitha regjistrimet dhe publikimet e detyrueshme ne lidhje me Shoqerine sipas parashikimeve te ligjit te zbatueshem;
 - (i) t'i raportoje asamblese se pergjithshme te ortakeve ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kryerjen e veprimtarive tregtare qe mund te konsiderohen me rendesi te vecante per Shoqerine;
 - (j) te punesoje ose te nderprese marredheniet e punes me punonjesit sipas politikave te Shoqerise.

- (k) te kryeje detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne Statut.
- 13.3 Administratori mund te ushtroje te gjitha kompetencat si dhe te kryeje te gjitha veprimet te cilat me ligj ose nga ky Statut tjeter nuk i rezervohen kompetencave te asamblese se ortakeve ose nuk kufizohen nga ky Statut apo nga ligji i zbatueshem.
- 13.4 Administratori mund te delegoje nje pjesisht ose teresisht kompetencat e tij tek persona te tjere te zgjedhur sipas gjykimit te tij.

Neni 14

Pergjegjesite e Administratorit

- 14.1 Administratori per nje veprim te caktuar ne te cilin perfshihen interesa te tij ose te paleve te treta te lidhura me te, te cilat i kundervihen interesave te Shoqerise duhet te njoftoje asamblene e ortakeve si dhe mund te mos marre pjese ne vendimet qe lidhen me keto veprime.
- 14.2 Administratori, kur personalisht apo permes paleve te lidhura me te ashtu siç percaktohen ne nenin 13 te ligjit 9901 me date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", kane interesa ne marreveshje te cilat do te lidhen nga Shoqeria duhet te njoftojne asamblene e ortakeve. Perfundimi i i nje marreveshje te tille duhet te miratohet nga asambleja e ortakeve.
- 14.3 Administratori duhet te ushtroje detyrat e tij ne menyre te kujdesshme ne perputhje me keto Statut, ligjin e aplikueshem ne fuqi dhe vendimet e asamblese se ortakeve.

KREU V

VITI USHTRIMOR-KONTROLI KONTABEL-PRISHJA DHE LIKUJDIMI

Neni 15

Viti ushtrimor dhe pasqyrat financiare

- 15.1 Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 janar dhe mbyllet me 31 Dhjetor te çdo viti.
- 15.2 Ne perfundim te çdo viti financiar, Administratori harton pasqyrat financiare ne perputhje me ligjin.

Neni 16

Fitimi dhe Dividentet

Fitimet qe rezultojne nga pasqyrat financiare te miratuara rregullisht, do te shperndahen midis ortakeve ne perputhje me kuotat e zoteruara, pervec rasteve kur eshte vendosur ndryshe nga ortaket ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme ose nepermjet konsultimit me shkrim, ose do te perdoret per qellime te tjera sipas vendimit te asamblese se pergjithshme te ortakeve. Fitimi qe mund te shperndahet tek ortaket konsiston ne fitimin e vitit aktual, fitimin e realizuar ne vitet e kaluara dhe te mbartur, fitimi i realizuar ne vitet e kaluara i cili ishte destinuar per rezerven ligjore, kur qellimi i krijimit te rezerves eshte permbushur dhe ortaket vendosin te shfuqizojme rezerven ne fjale.

KREU VI

KONTROLI KONTABEL

Neni 17

Kontrolli

Nese kerkohet nga ligji, eksperti dhe/ose ekspertet emerohen nga asambleja. Asambleja e ortakeve mund te riemeroje te njeitin/et ekspert/e. Eksperti/et shkarkohet/n nga detyra me vendim te asamblese se ortakeve ne rast mosrespektimi te detyres se tij, ne rast gabimi dhe ne rast mungese profesionalizmi ne sjellje.

KREU VII PRISHJA DHE LIKUIDIMI

Neni 18

Prishja dhe Likuidimi

- 18.1 Asambleja e ortakeve mund te vendose per prishjen e Shoqerise. Prishja e Shoqerise do te shoqerohet me likuidimin e saj.
- 18.2.1 Shoqeria vazhdon te ekzistojte si person juridik vetem per nevoja te likuidimit deri ne perfundim te ketij procesi dhe gjate likuidimit togefjaleshi "ne likuidim e siper" duhet te vihet pas emrit te Shoqerise.
- 18.2.2 Likuiduesi/t do te emrohet me vendim te Asamblese se ortakeve. Emerimi i likuiduesit/eve dhe procesi i likuidimit do te kryhen ne perputhje me dispozitat e ligjit shqiptar.

Neni 19

Ligji i Zbatueshem dhe Juridiksioni

- 19.1 Per çeshtjet e parregulluara ne kete Statut do te zbatohet Ligji nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" i ndryshuar.
- 19.2 Çdo konflikt, divergjence, mosmarreveshje apo pretendim i çfaredolloji, sidoqe te kete lindur nga apo ne lidhje me kete Statut, do t'i drejtohet dhe zgjidhet nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

ORTAKET

American Capital Shpk

Administratori

Z. Maksim Caslli

MAKSYM CASLLI



Z. Qazim Kokoshi

QAZIM KOKO SHI

Z. Albi Avdiu

Albi Avdiu

Z. Ilir Dervishi

Ilir Dervishi

AMERICAN CAPITAL SHPK

Autostrada TR-DR, Km 12, Vore, Tirane
K91616024E

AUTORIZIM NGA ORTAKU

“AMERICAN CAPITAL”

Sot më datë 01.05.2021, unë i nënshkruari Maksim Caslli, lindur më 03.07.1967, mbajtës i letërnjoftimit me numër personal: G70703114C, në cilësinë e ortakut të vetëm dhe administratorit të shoqërisë “**American Capital**”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, me numër unik identifikimi të subjektit (NUIS): K91616024E dhe seli në adresën “*Gjokaj, Autostrada Tirane-Durres, Dyqani Hipermarket, City Park, Kati 1, Km 12, Vore, Tiranë, Shqipëri*”, **autorizoj ne cilesine e ortakut te shoqerise CIBUS Shpk**, znj. Kristina Xhaferi, lindur më 28.03.1997, mbajtëse e letërnjoftimit me numër personal J75328021N të depozitojë vendimin, Aktin e Themelimit dhe Statutin e shoqërisë CIBUS shpk dhe çdo dokument tjetër të nevojshëm pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe pranë të gjitha organeve publike dhe private ku ky depozitim është i nevojshëm me qëllim regjistrimin e shoqërise.

ADMINISTRATOR

MAKSIM CASLLI

Maksim Caslli



AMERICAN CAPITAL SHPK

Autostrada TR-DR, Km 12, Vore, Tirane
K91616024E

VENDIM I

**ORTAKUT TË VETËM
TË
“AMERICAN CAPITAL”**

Sot më datë 01.05.2021, unë i nënshkruari Maksim Caslli, lindur më 03.07.1967, mbajtës i letërnjoftimit me numër personal: G70703114C, në cilësinë e ortakut të vetëm të shoqërisë “**American Capital**”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, me numër unik identifikimi të subjektit (NUIS): K91616024E dhe seli në adresën “Gjokaj, Autostrada Tirane-Durres, Dyqani Hipermarket, City Park, Kati 1, Km 12, Vore, Tiranë, Shqipëri (“**Ortaku i Vetëm**”), vendos si vijon:

VENDIM

1. Të marre pjese ne themelimin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, të emërtuar CIBUS Shpk (“**Shoqëria**”), ku Ortaku i Vetëm do të zotërojë 1 (një) kuotë, e cila i korrespondon 40% të kapitalit të Shoqërisë në vlerën 40.000,00 (dyzetë mijë) lekë.
2. Të miratoje Aktin e Themelimit dhe Statutin e Shoqërisë si edhe te autorizoj Administratorin e Ortakut të Vetëm të nënshkruaje Aktin e Themelimit dhe Statutin e Shoqërisë si edhe çdo dokument tjetër të nevojshme në lidhje me themelimin dhe regjistrimin Shoqërisë .
3. Për më tej, Administratori i Ortakut të Vetëm është i autorizuar që, personalisht apo duke autorizuar persona të tjerë, të depozitojë këtë vendim, Aktin e Themelimit dhe Statutin e Shoqërisë dhe çdo dokument tjetër të nevojshëm pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe pranë të gjitha organeve publike dhe private ku ky depozitim është i nevojshëm.

ORTAKU I VETËM

MAKSIM CASLLI

Maksim Caslli

