

STATUTI

I

SHOQERISE TREGTARE "INNOVUS PHARMA" SH.P.K.

Akt Themelimi

Sot, me date 09/06/2021 (dymije e njezete e nje), ortaket themelues:

- Z. Zamir GRADICA, shtetas shqiptar, i lindur ne Vlahen, Kukes, me 10/05/1978, banues ne Tirane, Rruga " Teodor KEKO" shtepi private nr 31, Njesia Bashkiake Nr.7, person madhor me zotesi te plote per te vepruar, mbajtes i leternjofteimit me nr personal H805100751

I. DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Shoqeria Tregtare "INNOVUS PHARMA" Shpk, rregullon poziten e saj juridike, marrdheniet e themeluesve, te organeve te saj, llojin e Shoqerise, kohezgjatjen e veprimtarse se saj, marrdheniet me te punesuarit, duke u bazuar ne ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", dhe dispozitat e tjera te legjislacionit shqiptar ne fuqi qe rregullojne marrdheniet e Shoqerive Tregtare, (ne vijim Shoqeria).

NENI 1.

Objekti i veprimtarise

Shoqeria ka per objekt veprimtarie:

Import- export, ruajtje, shitje me shumice dhe pakice, shperndarje, promovim, marketing I produkteve parafarmaceutike, shtesa ushqimore, produkte bimore, pajisje mjekesore, kozmetike. Produkte te ndryshme te kujdesit shendetesor. Marrjen me qira te hapësirave apo dhenien e tyre per publicitet apo marketing farmaceutik apo te tjera te ngjashme. Organizim kursesh konferencash, trajnime ne fusha te ndryshme. Konsulence, trajnim dhe pergatitje te stafeve dhe individeve te ndryshem sipas nje procedure te caktuar. Kryerja e cdo aktiviteti tjeter ndihmes (qe parashikon legjislacioni shqiptar) per te kryer aktivitetet e siperpermendura.

NENI 2

Emri dhe selia e Shoqerise



Shoqeria eshte Person Juridik Privat. Shoqeria do te paraqitet ne qarkullimin juridik-civil me emertimin e saj "INNOVUS PHARMA" Shpk.
Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen : Rruga Bulevardi Blu, pallati Buqpapaj, kati 2, Kamez, Shqiperi.

NENI 3

Kohezgjatja e Shoqerise.

Afati kohor i zhvillimit te aktivitetit te shoqerise eshte i pa afat

NENI 4

Regjimi juridik i Shoqerise

Shoqeria udhehiqet nga parimet e ekonomise se tregut. Ajo respekton parimin e reciprocitetit. Ajo do te organizohet si nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (Sh.p.k.). Veprimtaria e saj i nenshtrohet dispozitave te Statutit si dhe dispozitave te legjislacionit tregtar e atij civil ne fuqi.

Me vendim te Asamblese se Pergjitheshme, Shoqeria mundet qe te ndryshoje regjimin juridik te saj ne perputhje me dispozitat ligjore qe do te jene ne fuqi si dhe ne perputhje te plote me dispozitat e Statutit te saj. Statuti mund te ndryshoje duke ndjekur normat e mesiperme. Shoqeria gezon personalitet juridik nga data e regjistrimit te saj ne Rregjistrin Tregtar. Shoqeria do te kete vulen e saj.

II. TE DREJTAT DHE DETYRAT E ORTAKEVE.

NENI 5.

Ortaket nuk mbajne pergjegjesi per humbjet e shoqerise pervec per pjesen e pashlyer te kontributeve te tyre qe duhet te derdhen ne kapitalin fillestar.

Pasurite e krijuara nga Shoqeria gjate aktivitetit te saj jane ne pronesi te Shoqerise. Ato (pasurite) mund te tjetersohen, te jepen me qera, te lihen peng e hipoteke me miratimin e Ortakeve.

NENI 6

Te drejtat dhe detyrimet e Ortakeve.

Ortaket japin kontributin e tyre ne shoqeri ne para apo ne natyre, sipas menyrave dhe afateve te percaktuara ne statut. Personat pergjegjes per administrimin e shoqerise informojne te gjitha ortaket per ecurine e veprimtarise se shoqerise tregtare dhe, me kerkesen e tyre, duhet t'u vene ne dispozicion llogarite vjetore, perfshire llogarite e konsoliduara, raportet per gjendjen dhe ecurine e veprimtarise se shoqerise tregtare, raportet e organeve drejtuese apo te eksperteve kontabel te autorizuar, si dhe çdo dokument tjeter te brendshem te shoqerise, me perjashtim te rastit te sekretit tregtar, i cili

eshte nje e dhene e vleresuar nga shoqeria si informacion i brendshem apo dokument qe shoqeria mbron, i cili ne rast se do t' u perhapej personave te paautorizuar do ti shkaktonte dem te konsiderueshem interesave tregtare te shoqerise.

Ortakët kanë të drejtë të heqin dorë nga shoqëria dhe të shesin pjesën e tyre të kapitalit, në përputhje me kushtet e përcaktuara në Statut dhe në ligj.

Heqja dorë nga shoqëria nuk i liron ata nga detyrimet që ata kanë ndaj shoqërisë deri në momentin e heqjes dorë dhe nuk rrezikon marrjen e të ardhurave nga shoqëria të siguruar deri në atë moment.

Gjate ushtrimit të të drejtave, ortakët veprojnë, duke marrë parasysh interesat e shoqërisë dhe të ortakëve të tjerë. Ata gëzojnë, të njëjtat të drejta, kanë të njëjtat detyrime e trajtohen në mënyrë të barabartë. Ortakët respektojnë detyrimet që burojnë nga Statuti. Ata përpiqen për fillimin e aktivitetit të Shoqërisë sipas objektit të veprimtarisë së saj.

NENI 7.

Abuzimi i ortakëve ndaj shoqërisë

Ortakët, e shoqërisë tregtare, që kryejnë një apo më shumë nga veprimet ose mosveprimet vijuese, përgjigjen personalisht e në mënyrë solidare për detyrimet e shoqërisë, me të gjithë pasurinë e tyre nëse:

- a) abuzojnë me formën e shoqërisë tregtare për arritjen e qëllimeve të paligjshme;
- b) trajtojnë pasuritë e shoqërisë tregtare si të ishin pasuritë e tyre;
- c) në çastin kur kanë marrë apo duhet të kishin marrë dënim për gjendjen e paafetësisë paguese të shoqërisë, nuk marrin masat e nevojshme, për të siguruar që shoqëria, në varesi të llojit të veprimtarisë së ushtruar, të ketë kapitale të mjaftueshme, për të përmbushur detyrimet e marra përsipër ndaj paleve të treta.

NENI 8

Ndalimi i konkurrencës

Ortakët nuk mund të mbajnë një pozicion drejtues apo të jenë të punësuar në shoqëri të tjera, që ushtrojnë veprimtari në të njëjtin sektor ekonomik me shoqërinë. Gjithashtu, ata nuk mund të mbajnë statusin e tregtarit për të ushtruar veprimtari në këtë sektor.

Ndalimi i përmendur më sipër mund të ndryshohet apo shfuqizohet nëpërmjet një autorizimi të posaçëm, të dhënë nga asamblëja e përgjithshme me 51% të votave të ortakëve të pranishëm.

Ky autorizim mbetet në fuqi edhe pas humbjes së cilesive apo statusit të përmendur në të, për një periudhë mëtej gjatë se një vit pas humbjes së kësaj cilesie.

Nëse ndonjëri prej ortakëve shkel ndalimin e konkurrencës, shoqëria mund:

- a) ta përjashtojë atë nga shoqëria apo ta shkarkojë nga detyra;
- b) të kërkojë ndërprerjen e veprimtarisë konkurruese;
- c) të ngrejë padi për shpërblimin e dëmit.

Shoqeria, si alternative te ngritjes se padise per shperblimin e demit, mund t'i kerkoje secilit prejortakeve:

1. te pranoje qe transaksionet e kryera per llogari te tij te kalohen per llogari te shoqerise;
2. t'i transferoje shoqerise te gjitha perfitimet qe ka marre nga kryerja e veprimeve per llogari te personave te trete;
3. t'i transferoje shoqerise te gjitha te drejtat e kredite, qe kane rrjedhur nga kryerja e veprimeve per llogari te personave te trete .

NENI 9.

Largimi i ortakut nga shoqeria dhe likuidimi i kuotes

Ortaku mund te largohet nga shoqeria nese ortaket e tjere ose shoqeria kane kryer veprime ne dem te tij, nese eshte penguar te ushtroje te drejtat e tij, nese shoqeria i ka ngarkuar detyrime te paarsyeshme apo per shkaqe te tjera, qe e bejne te pamundur vazhdimin e ortakerise. Ortaku qe kerkon largimin, duhet te njoftoje shoqerine me shkrim, si dhe te parashtrroje shkaqet e largimit. Administratoret duhet te therrasin mbledhjen e asamblese se pergjithshme menjehere pasi te kene marre dijeni per njoftimin e largimit, per te vendosur nese ortakut do t'i likuidohet kuota, si pasoje e largimit per shkaqe te arsyeshme.

Ortaku ka te drejte te ngreje padi ne gjykate ndaj shoqerise per likuidimin e kuotes, si pasoje e largimit per shkaqe te arsyeshme, nese pas njoftimit te largimit asambleja e pergjithshme nuk mblidhet apo nuk i njeh site arsyeshme shkaqet e largimit dhe likuidimin e kuotes.

Ortaku qe kerkon largimin nga shoqeria, detyrohet ta demshperbleje shoqerine per demet e shkaktuara, nese rezulton se largimi eshte kryer ne haze te shkaqeve te paarsyeshme.

Ortaku qe largohet ka te drejte te ngreje padi ndaj shoqerise dhe/ose ortakeve te tjere qe shkaktuan largimin e tij dhe te kerkoje ndaj tyre, ne menyre solidare, shperblimin e demit te pesuar.

NENI 10

Perjashtimi i ortakut

Ne baze te nje vendimi te zakonshem, asambleja e pergjithshme mund t'i kerkoje gjykates perjashtimin e ortakut, nese ai nuk ka shlyer kontributin e tij, apo nuk ka paguar kontributin si pasoje e nje financimi, investimi, shtimi ne kapital dhe detyrime te tjera te parashikuara ne Statut apo nese ekzistojne shkaqe te arsyeshme per perjashtimin e tij sipas parashikimeve te statutit ose nese ekzistojne shkaqe te tjera te arsyeshme per kete perjashtim.

Konsiderohen shkaqe te arsyeshme per perjashtimin e ortakut, por pa u kufizuar ne to , rastet kur ortakut:

- me dashje apo me pakujdesi te rende i shkakton deme shoqerise ose ortakeve te tjere;
- me dashje apo me pakujdesi te rende shkel statutin ose detyrimet e percaktuara me ligj;

- perfshihet ne veprime, te cilat e bejne te pamundur vazhdimin e marredhenieve midis shoqerisetregtare dhe ortakut
- me veprimet e tij demt on ose pengon ndjeshem veprimtarine tregtare te shoqerise.

Gjate procedures se perjashtimit te ortakut, me kerkese te padit esit, gjykata mund te marre nje mase per sigurimin e padise, duke pezulluar te drejten e votes se ortakut, qe kerkohet te perjashtohet, si dhe te drejtat e tjera, qe rrjedhin nga zoterimi i kuotes se shoqerise, kur ajo e vlereson kete mase si te nevojshme dhe te justifikuar.

Shoqeria ka te drejte t'i kerkoje ortakut te perjashtuar shperblimin e demit te pesuar nga veprimet, qe kane sjelle perjashtimin.

Ortaku ka te drejte t'i kerkoje shoqerise shperblimin e demit te pesuar, nese kerkesa per perjashtim nukeshite e bazuar.

Ortaku nuk ka te drejte t'i kerkoje shoqerise likuidimin e kuotes, nese ai perjashtohet per shkaqe te arsyeshme, par, nese shoqeria ngre ndaj tij padi per shperblim demi, ortaku ka te drejte te kompensoje çdo shume, qe dote kishte te drejte ta perfitonte ne cilesine e likuidimit te kuotes, me demin e kerkuar nga shoqeria.

III. KUSHTET EKONOMIKE TE SHOQERISE

NENI 11.

Aktiviteti i Shoqerise bazohet ne kerkesat e ekonomise e te tregut. Veprimtaria ekonomike ndertohet mbi parimet e llogarise dhe pasqyrohet ne bilancet e saj.

NENI 12.

Kapitali fillestar i investuar nga Ortaket, perben bazen e krijimit te fondit themeltar te mjeteve te xhiros. Administratori i dorezon Ortakeve dokumentin vertetues per sasite e shumave te derdhura ne fazen e themelimit.

Vleresimi i kapitalit ne natyre eshte bere nga Ortaket Themelues ne momentin e themelimit te Shoqerise.

Ortaket mund te kryejne ne baze te nje vendimi te Asamblese se Ortakeve, financime per llogari te shoqerise ne perpjesetim me kuotat e zoteruara ne kapital, mbulimin e humbjeve ashtu edhe per financime JO fitimprures.

NENI 13.

Kapitali i Shoqerise

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 100.000 (njqindmije) leke dhe perbehet nga kontributi ne para i ortakeve themelues. Ai perbehet nga 1 (nje) kuote. Kontributi ne para per 1 (nje) kuote do te kete vleren prej 100,000(njqindmije) Leke.

Ortakët themelues do të zotërojnë kuotat në Shoqërinë "INNOVUS PHARMA " Shpk., si më poshtë:

- Z. Zamir GRADICA në cilësinë e Ortakut themelues zotëron 1 (një) kuota me vlerë sa 100% e kapitalit të shoqërisë

Kapitali themelues është derdhur në total nga ortakët themelues në ditën e sotme. Vlerësimi dhe pagesa e kapitalit themelues është kryer nga ortakët me miratimin e këtij Akti.

NENI 14. Pronesia mbi kuotat

Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre fitohen ose kalohen, nëpërmjet: kontributit në kapitalin e shoqërisë; shitblerjes; trashëgimisë; dhurimit në çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

NENI 15 Miratimi i Asamblese së Përgjithshme për fitimin apo kalimin e kuotave.

Pavarësisht nga mënyra e fitimit apo kalimit të kuotave, është i nevojshëm miratimi i Asamblese së Përgjithshme të Ortakëve. Në çdo rast, ortakët e shoqërisë gëzojnë të drejtën e parblerjes. Transferimet e kapitalit themelues duhet të vertetohen sipas ligjit, ndryshe janë të pavlefshme.

NENI 16.
Kuotat mund të anulohen në çdo rast me miratimin e ortakut perkates dhe të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin ortakut nga zotërimi i kuotes, shuhen me anulimin e tyre.
Rastet e anulimit të kuotes do të përcaktohen nga rregulloret e posaçme, të miratuar nga Asambleja e Ortakëve me 51% të votave të ortakëve të pranishëm.
Nëse likuidimi i saj dëbëhet sipas përcaktimit të nenit 9 të këtij statuti.

NENI 17. Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali themelues mund të zmadhohet ose të zvogëlohet nga Asambleja e Përgjithshme me % e votave të ortakëve të pranishëm.
Zmadhimi i kapitalit mund të vendoset kur e kërkojnë interesat e Shoqërisë duke vendosur kuotat suplementare të Ortakëve.
Asambleja e Përgjithshme, vendos për zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë. Zvogëlimi i kapitalit nuk duhet të demtojë kreditorët e as të krijojë pasiguri tek ata që kanë dhe në kredi para publikimit të zvogëlimit të kapitalit. Në të kundërtën Gjykata e konsideron të pavlefshëm këtë vendim mbi kërkesën e kreditorëve.

NENI 18.

Fondet rezerve

Shoqeria disponon lirisht mjetet e veta financiare per shlyerien e detyrimeve gjate veprimtarise se saj.

NENI 19.

Perdorimi i te ardhurave neto

E ardhura neto qe rezulton mbasi zbriten shpenzimet e bera per kryerjen e çdo lloj aktiviteti nga zbritja evleres se amortizimit, nga tatimet dhe taksat, nga kuotat qe rritin kredine per investime, pagat e shperblimet, perdoret nga Ortaket, sipas qellimeve te tyre.

NENI 20.

Bilanci, plani financiar.

Pasuria e Shoqerise vleresohet ne bilancet e saj ne monedhe te vendit ose ne monedhe te huaj sipas vleresimit te Ortakeve ose eksperteve ne momentin e Themelimit te Shoqerise.

Bilanci vjetor paraqitet brenda dates 31 Mars te vitit pasardhes. Forma e bilancit percaktohet nga Administratori ne harmoni me formate bilanceve te vendosura ne Republikën e Shqiperise.

Plani financiar parashikon aktivin e pasivin e aktivitetit ekonomik te Shoqerise, te shprehur ne leke ose vafute te konvertueshme. Llogaria ekonomike do te mbahet ne Shqiperi. Shkembimi i monedhes shqiptare me ate te huaj dhe anasjelltas behet sipas kursit zyrtar ose privat te kembimit.

NENI 21.

Shperndarja e fitimeve

Ortaket kane te drejte te ndajne pjesen e fitimit te deklaruar ne pasqyrat financiare te shoqerise. Fitimi u shperndahet ortakeve ne raport me kuotat e zoteruara.

NENI 22.

Kufizimi i shperndarjeve te fitimeve

Shoqeria mund t' u shperndaje fitime ortakeve, vetem nese pas pagimit te dividendit:

- a) aktivet e shoqerise mbulojne teresisht detyrimet e saj;
- b) shoqeria ka aktive likuide te mjaftueshme per te shlyer detyrimet qe behen te kerkueshme brenda 12 muajve ne vazhdim.

Administratoret leshojne nje certifikate te aftesise paguese, e cila konfirmon shprehimisht shperndarja e propozuar e dividenteve permbush kerkesat e mesiperme.

Kur gjendja e shoqerise tregon se shperndarja e propozuar e dividendeve nuk i permbush keto kritere, administratoret nuk mund ta leshojne kete certifikate. Administratoret pergjigjen ndaj shoqerise per vertetesine e certifikates se aftesise paguese.

Administratoret, te cilet nga pakujdesia leshojne nje certifikate te pasakte te aftesise paguese, pergjigjen personalisht perpara shoqerise per kthimin e dividendeve te shperndare.

Ortaket, qe kane marre nga shoqeria dividende, pergjigjen personalisht ndaj shoqerise per kthimin e dividendeve, qe u jane shperndare kur nuk eshte leshuar certifikata e aftesise paguese, ose kur, pavaresisht leshimit te certifikates, keta ortake kane pasur dijeni per gjendjen e paafesise paguese te shoqerise, ose ne baze te rrethanave te qarta nuk mund te mos kishin pasur dijeni per kete gjendje.

IV. ORGANET E SHOQERISE.

NENI 23.

Asambleja e Pergjithshme

Organi themelor i shoqerise eshte Asambleja e Pergjithshme. Asambleja e Pergjithshme merr vendime te cilat kerkojne $\frac{3}{4}$ e votave te ortakeve te pranishem ne rastet e meposhtme:

1. ndryshimet e statutit;
2. zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
3. riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
4. shperndarjen e fitimeve;
5. raste te tjera te parashikuara nga ligji ose statuti;

per rastet e tjera ajo vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesemarres si me poshte:

1. Miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese;
2. çeshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti .
3. percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
4. emerimin e shkarkimin e administratoreve;
5. emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
6. percaktimin e shperblimeve per administratoret, likuiduesit dhe ekspertet kontabel teautorizuar.
7. mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
8. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
9. pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
10. perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve.

NENI 24.

Asambleja e Pergjithshme eshte e detyruar dhe me çdo kusht te mblidhet sa here qe mbledhja eshte e nevojshme per te mbrojtur interesat e shoqerise ne rastet e meposhtme:

- sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.
- shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive, te cilat kane nje vlere me te larte se 5 per qind te aseteteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.
- shoqeria, brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te bleje nga nje ortak pasuri; qe kane vlere me te larte se 5 per qind te aseteteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.
- Asambleja e pergjithshme t hirret nga administratoret apo ortaket te cilet perfaqesojne te pakten 5% te totalit te votave ne asamblene e pergjithshme te shoqerise.
- Ne rastet e parashikuara ne piken nje dhe tre me siper, perpara Asamblese se Pergjithshme paraqitet nje raport i pergatitur nga nje ekspert kontabel i autorizuar, i pavarur.
- Ne raste e parashikuara ne piken nje dhe tre Asambleja e Pergjithshme mund te miratoje nje rezolut e keshilluese, duke miratuar apo bere verejtje per veprimtarine e administratoreve.

NENI 25.

Thirrja e Asamblese se Pergjithshme

Asambleja e pergjithshme thirret me ane te nje njoftimi me shkrese ose, me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur si me siper, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithe ortaket jane dakord, per te marre vendime, pavaresisht parregullsise.

NENI 26.

Kuorumi i nevojshem dhe vendim-marrja

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 51% per qind te kapitali. Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per eshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike.

Nese asambleja e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumit te permendur me siper, asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, mete njejtin rend dite. Asambleja e pergjithshme vendos me trite katertat e votave te ortakeve pjesemarres, per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise. Per ceshtjet e tjera, asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesemarres.

çdo kuote jep te drejten e nje vote. Ortaket, qe nuk jane te pranishem, mundesine e pjesemarrjes ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme me mjete te ndryshme komunikimi, perfshire mjetet elektronike, me kusht qe te garantohet identifikimi i ortakeve.

Ortaku, qe pengohet te ushtroje te drejtat qe i rrjedhin nga zoterimi i kuotes se shoqerise, ka te drejte t'i kerkoje gjykates te urdheroje ndalimin e cenimit apo shperblimin e demit te shkaktuar, si pasoje e cenimit te ketyre te drejtave.

NENI 27.

Proçesverbali i mbledhjes se asamblese

Te gjitha vendimet e asamblese se pergjithshme duhet te regjistrohen ne procesverbal. Administratoret pergjigjen per ruajtjen e kopjeve te processverbaleve te mbledhjeve te asamblese se pergjithshme.

Procesverbali duhet te permbaje daten e vendin e mbledhjes, rendin e dites, emrin e kryetarit e tembajtesit te procesverbalit, rezultatet e votimit.

Procesverbali i bashkelidhet edhe lista e pjesemarresve, si edhe akti i thirrjes se asamblese se pergjithshme.

Procesverbali i mbledhjes nenshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtesi i procesverbalit.

NENI 28.

Hetimet e posaçme

Asambleja e pergjithshme mund te vendose nisjen e nje hetimi te posaçem per parregullsite pergjate veprimeve te themelimit te shoqerise apo te ushtrimit te veprimtarise tregtare. Hetimi kryhet nga nje ekspert i pavarur i fushes.

Ortaket qe perfaqesojne te pakten 5 perqind te totalit te votave ne asamblene e shoqerise, apo nje vlere me te vogel te parashikuar ne statut dhe/ose cilido kreditor i shoqerise mund t'i kerkojne asamblese se pergjithshme emerimin e nje eksperti te pavarur te fushes, kur ka dyshime te bazuara per shkelje te ligjit ose te statutit ne te kundert brenda 30 diteve pas refuzimit nga asambleja per emerimin e ekspertit te pavarur, mund t'i kerkojne gjykates emerimin e ketij eksperti. Nese asambleja e pergjithshme nuk merr nje vendim brenda 60 diteve nga data e paraqitjes se kerkeses, kerkesa e ortakeve vleresohet e refuzuar.

E drejta per te kerkuar hetim te posaçem, duhet te ushtrohet brenda 3 vjeteve nga data e regjistrimit te shoqerise tregtare, kur hetimi ka si objekt parregullsite e procesit te themelimit, si dhe brenda 3 vjeteve nga data e veprimit, qe konsiderohet i parregullt, kur hetimi ka si objekt parregullsite e ushtrimit te veprimtarise tregtare.

Ne rastet e vendimeve te parregullta te administratorit te shoqerise, Asambleja e Pergjithshme ka te drejte ti kerkoje Gjykates kompetente shfuqizimin e ketyre vendimeve, kur keto perbejne shkelje terende te ligjit apo statutit.

Ortaket te cilet perfaqesojne te pakten 5% te totalit te votave ne asamblene e pergjithshme apo secili kreditor i shoqerise mund ti kerkoje asamblese se Pergjithshme shfuqizim in si me siper, ose ata mund te pro edojne vete perpara gjykates brenda 30 diteve nga refuzimi l asamblese per ngritjen e padise. Nese Asamblea e Pergjithshme nuk merr nje vendim brenda 60 diteve nga data e kerkeses, kerkesa e ortakeve apo kreditoreve vleresohet e refuzuar.

Procedurat perpara gjykates ndiqen nga nje perfaqesues i posaçem i shoqerise i emeruar nga Asamblea e Pergjithshme. Kreditorët apo ortakët e siperpermendur kane te drejte te kerkojne perpara gjykates zevendesimin e perfaqesuesit kur ka dyhsime ne lidhje me te per perfaqesimin e tij jo ne interes te shoqerise.

Rastet e hetimeve te posa me dhe shfuqizimit te vendimeve te parregullta do te rregullohen sipas neneve 91 dhe 92 te ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"

V. ADMINISTRIMI I SHOQERISE NENI 29.

Asambleja e pergjithshme emerone nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, nuk mund te jete me i gjate se 5 vjet, me te drejte ripertitjeje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit. Statuti mund te caktojte rregulla te posacme per emerimin e administratoreve.

Administrator te Shoqerise emerohen :

- Znj. Besjana GRADICA , shtetase shqiptar, i lindur ne Krume, Kukes, me 16/03/1986, banues ne Tirane, Rruga" **Teodor KEKO**" shtepi private nr 31, Njesia Bashkiake Nr.7, person madhor me zotesi te plote per te vepruar, mbajtes i leternjofimit me nr personal l65316043E

Shoqeria do te perfaqesohet perpara çdo organi administrativ, gjyqesor, apo çdo entiteti tjetër publik apo privat dhe ne marredhenie mete tretet nga Administratoret e shoqerise, te cilet ushtrojne te drejtat e tyre ne perputhje me Statutin e shoqerise dhe me legjislacionin shqiptar ne fuqi.

NENI. 30 Te drejtat dhe detyrimet e administratorit

Administratoret kane te drejte e detyrime te:

1. kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme;
2. perfaqesoje shoqerine tregtare;
3. kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqerise;
4. pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, te paraqese keto dokumente perpara asamblese se pergjithshme per miratim;
5. krijoje nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;
6. kryeje regjistrimet dhe dergoje te dhenat e detyrueshme te shoqerise, si parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit;
7. raportoje perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikavetregtare dhe me realizimin e veprimeve te posa me me rendesi te ve ante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
8. kryeje detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut.
9. te therrase asamblene e pergjithshme kur shoqeria brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere mete larte se 5 per qind te aseteteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiarete certifikuara dhe kur sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.

Asambleja e Pergjithshme mund te shkarkoje administratorin ne do kohe me shumice te zakonshme. Statuti apo marreveshje te tjera nuk mund te perjashtojne apo kufizojne kete te drejte. Padite, qe lidhen me shperblimin e administratorit, ne baze te marredhenieve kontraktore me shoqerine, rregullohen sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

NENI 31.

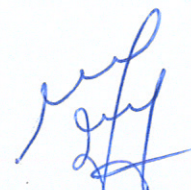
Shperblimi i administratoreve

Shperblimit baze te administratoreve mund t'i behen shtesa, qe mund te jene perqindje ne fitim ose te ngjashme. Shperblimet e administratoreve percaktohen me vendim te zakonshem te asamblese se pergjithshme.

Shperblimi, duhet te jete i pershtatshem dhe ne perputhje me detyrat e administratoreve dhe gjendjen financiare te shoqerise.

Nese shoqeria eshte ne veshtiresi financiare, asambleja e pergjithshme mund te vendose reduktimin e shperblimit te administratoreve ne masen e pershtatshme.

Kriteret e shperblimit, shperblimi individual dhe efekti vjetor i shperblimit te administratoreve ne strukturen e kostove te shoqerise tregtare publikohen se bashku me pasqyrat financiare vjetore.



NENI 32

Ekspertet Kontabel

Shoqeria emeron ekspertin kontabel per nje afat nje vjecar ne rastet e parashikuara nga ligji. Emerimi i tyre behet nga Asambleja e Pergjithshme. Ekspertet kontabel jane pergjegjes per mirembajten e dokumentave te shoqerise. Ata jane pergjegjese per demet e shkaktuara qe mund te vijne nga mbajtja e llogarive ne menyre te parregullit. Nuk mund te emerohen si eksperte, themelues, administratore, persona qe kane lidhje gjaku deri ne shkallen e katert.

VI. MARREDHENIET E PUNES

NENI 33.

Marrdheniet e punes ne Shoqeri rregullohen sipas dispozitave te Statutit dhe Legjislacionit Shqiptar te Punes. Punesimi ne Shoqeri realizohet me ane te kontrates individuale te punes midis Shoqerise e te punesuarve. Marrdheniet midis Shoqerise e sindikates rregullohen nepermjet kontrates kolektive te punes.

NENI 34.

Te punesuarit dhe punonjesit drejtues administrativ jane pergjegjes per demet qe i shkaktojne Shoqerise per faj te tyre dhe pergjigjen para saj civilisht.

VII. PRISHJA E SHOQERISE, LIKUJDIMI.

NENI 35.

Shoqeria priset ne rast kur:

1. kur mbaron kohezgjatja e themelimit te saj;
2. me perfundimin e procedurave te falimentimit apo ne rast te pamjaftueshmerise se pasurive per te mbuluar shpenzimet e procedures se falimentimit;
3. ne rast se objektu behet i parealizueshem per shkak te mosfunksionimit te vazhduar te organeve te shoqerise apo per shkaqe te tjera qe e bejne absolutisht te pamundur vazhdimin e veprimtarise tregtare;
4. ne raste te tjera, te parashikuara ne statut;
5. ne raste te tjera, te parashikuara me ligj;
6. per cdo shkak tjeter te vendosur nga asambleja e ortakeve, etj.;

Prishja e shoqerise regjistrohet ne Regjistrin Tregtar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit nga Administratoret.

NENI 36.

Likuidimi i shoqerise

Prishja e shoqerive t regtare ka si pasoje hapjen e procedurave te likuidimit ne gjendjen e aftesise paguese, me perjashtim te rasteve kur eshte nisur nje procedure falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emeruar nga asambleja e pergjithshme. Nese asambleja e pergjithshme nuk merr nje vendim per emerimin e likuiduesve, brenda 30 diteve pas prishjes, 9do person i inte resuarmund t'i drejtohet gjykates, per te caktuar nje likuidues.

Çdo person i interesuar ka te drejte t'i kerkoje gjykates zevendesimin e likuiduesit sipas vendimit te ortakeve nese paraqet arsye te mjaftueshme per te dyshuar se likuidimi i rregullt i shoqerise mund te cenohet nga likuiduesit e emeruar si me siper. Kerkesa duhet te depozitohet ne gjykate brenda 30 diteve nga data e caktimit te likuiduesit.

Gjykata emerone likuiduesin, ne rastet kur shoqeria tregtare priset me vendim gjykate. Likuiduesit shkarkohen dhe zevendesohen me te njejtat kushte, te parashikuara ne dispozitat per emerimin e tyre.

Administratoret e shoqerise i njoftojne per regjistrim, Qendres Kombetare te Regjistrimit te dhenat e likuiduesve te pare dhe tagrat e tyre, per te perfaqesuar shoqerine, se bashku me dokumentet perkatese. Likuiduesit depozitojne nenshkrimin e tyre. Likuiduesit i njoftojne, gjithashtu, Qendres Kombetare te Regjistrimit per regjistrim çdo ndryshim per identitetin dhe tagrat e tyre te perfaqesimit. Emerimi i likuiduesve nga gjykata regjistrohet *ex officio*, sipas nenit 45 te ligjit nr. 9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit".

Me hapjen e procedurave te likuidimit, emri i regjistruar i shoqerise ndiqet nga shenimi " ne likuidim". Likuiduesit duhet te ftojne kreditorët e shoqerise per te depozituar pretendimet e tyre per prishjen e saj brenda 30 diteve. Likuiduesi merr persiper te drejtat dhe detyrimet e administratoreve nga data e emerimit te tij.

NENI 37.

Tedrejtat e detyrimet e likuiduesve

Detyra e likuiduesve eshte mbyllja e te gjitha veprimeve te shoqerise, mbledhja e kredive te paarketuara dhe e kontributeve te pashlyera, shitja e pasurive te shoqerise dhe shlyerja e kreditorëve duke respektuar radhen e referimit, sipas nenit 605 te Kodit Civil.

Likuiduesi mund te kryeje edhe veprime te reja tregtare, per mbylljen e nje veprimi te paperfunduar.

Nese, ne baze te padive te ngritura nga kreditorët, likuiduesit verejne se pasuria e shoqerise tregtare, perfshire kontributet e pashlyera, nuk eshte e mjaftueshme per pagesen e ketyre pretendimeve, likuiduesit detyrohen ta pezullojne proceduren e likuidimit e t'i kerkojre gjykates perkatese nisjen e procedurave te falimentimit.

NENI 38.

Bilancet

Likuiduesi pergatit nje bilanc te gjendjes se shoqerise ne astin e hapjes se likuidimit dhe nje bilanc perfundimtar ne astin e mbylljes se ketyre procedurave. Nese procedura e likuidimit zgjat me shume se nje vit, likuiduesi pergatit, gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore te shoqerise. Bilancet miratohen nga Asambleja e Pergjithshme.

NENI 39.

Shperndarja e aktiveve

Pas shlyerjes se detyrimeve ndaj kreditoreve, likuiduesi u shperndan ortakeve aktivet e mbetura, sipas te drejtave qe ata kane ne ndarjen e fitimeve, me perjashtim te rastit kur statuti parashikon radhe preference. Pasurite, qe i jane dhene shoqerise me qira apo ne perdorim, me cfaredo titulli u kthehen ortakeve. Pas shperndarjes se aktiveve te mbetura, likuiduesi e njofton Qendren Kombetare te Regjistrimit per perfundimin e likuidimit dhe kerkon regjistrimin e shoqerise.

NENI 40.

Likuidimi i thjeshtezuar

Shoqeria mund te likuidohet nepermjet nje procedure te pershpejtuar, nese kjo vendoset nga te gjitha ortaket dhe kur keta deklarojne perpara gjykates perkatese se te gjitha detyrimet e shoqerise ndaj kreditoreve jane shlyer e jane rregulluar te gjitha marredheniet me punemarresit.

Administratoret, ne perputhje me nenin 43 te ligjit nr. 9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", njoftojne per regjistrim prane Qendres Kombetare te Regjistrimit vendimin per likuidimin e shoqerise, nepermjet procedures se thjeshtezuar.

Administratoret jane pergjegjes per demin e shkaktuar nga shkelja e detyrave te tyre gjate likuidimit te thjeshtezuar. Pervec administratoreve, ortaket apo aksionaret e shoqerise pergjigjen ne menyre solidare deri ne shumat e marra.

VIII. DISPOZITA E FUNDIT

NENI 41.

Ky Statut hyn ne fuqi pas miratimit dhe regjistrimit te Shoqerise ne regjistrin tregtar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

NENI 42.

Gjithçka nuk eshte parashikuar shprehimisht ne kete Statut do te disiplinohet nga legjislacioni tregtar dhe ligje te tjera te lidhura me te ne fuqi ne Republiken e Shqiperise.



NENI 43.

Ky Statut perpilohet ne 3 kopje te njejta ne gjuhen shqipe, me nga 16(1-16) flete secila kopje e pasi lexohet, nenshkruset pa verejtje nga ortaku themelues.

ORTAKU THEMELUES

ZAMIR GRADICA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zamir Gradica', written in a cursive style.