

STATUT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“Alba Stone Invest” sh.p.k

Neni 1: Data e Themelimit, Emri, Themeluesit dhe forma ligjore

Sot me **date** 2/07/2021, ne, te nenshkruarit:

1. **Albert Gjoka**, lindur me 16/06/1973 ne Manez, Durres mbajtes i dokumentit tip karte identitetit e me nr. personal: H30616146K,
2. **Florian Tahiri**, lindur ne Durres, mbajtese i dokumentit tip karte identitetit me nr personal: I60223056L.

Themelojme shoqerine me pergjegjesi te kufizuar me emrin:

“Alba Stone Invest” sh.p.k

Neni 2: Selia

Selia e shoqerise do te jete: : ” **Lagja nr. 4, Rruga Egnatia, objekt me nr.pasurie 2/205-N21, ZK:8514, Durres.**

Neni 3: Objekti i aktivitetit

Shoqeria do te kete per objekt te aktivitetit te saj:

- Import-export gure natyrale, mermër, dhe te tjera materiale ndertimi;
- Shitjen me shumicë dhe pakicë të gureve natyral, mermër dhe aksesorët e tyre si dhe produktet te ngjashme me to;
- Import-export makineri dhe paisje industriale;
- Import-export autovetura, mjete navale dhe te tjera mjete transporti rrugor dhe detar;
- Transport kombetar dhe nderkombetar;
- Ndermjetesim tregetar;
- Cdo aktivitet tjeter te lejuar nga ligji.

Neni 4: Kohëzgjatja e shoqërisë

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj pa afat.

KREU II

Kapitali i regjistruar

Neni 5: Vlera e kapitalit të regjistruar

Kapitali i shoqërisë është 200.000 (dyqindmije) leke, i ndarë në 2 kuota,

Kontributi ortakëve në kapitalin e shoqërisë është vlerësuar si më poshtë:

1. **Albert Gjoka**, zotëues i 1(një) kuote me vlerë 100.000 (njqindmije) leke që përkon me 50% të kapitalit;
2. **Florian Tahiri**, zotëues i 1(një) kuote me vlerë 100.000 (njqindmije) leke që përkon me 50% të kapitalit ;

Neni 6: Trasferimi I kuotave

Kuotat e shoqërisë apo të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të transferohen nëpërmjet:

- a) Shitblerjes
- b) Trashigminisë
- c) Dhurimit
- d) Cdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj

Neni 7: Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Asambleja e përgjithëshme, me shumicë të kualifikuar, mund të zmadhojë kapitalin themeltar të shoqërisë duke rritur kuotat e ortakëve ekzistues në shumën e përcaktuar në vendimin përkatës.

Zmadhimi i kapitalit me qëllim pranimit të ortakëve të rinj në shoqëri, miratohet nga asambleja e përgjithëshme me shumicë të kualifikuar të votave.

Shoqëria mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë me vendimin e Asamblesë së Përgjithëshme. Ky vendim merret me shumicë të kualifikuar të votave.

KREU III

Organet vendimarrëse dhe drejtuese

Asambleja e Përgjithëshme e ortakëve

Neni 8: Të drejtat dhe detyrimet

Asambleja e Përgjithëshme e ortakëve, është organi i vetëm vendimarrës i shoqërisë. Konkretisht, Asambleja merr vendime për sa më poshtë:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- d) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- e) përcaktimin e shpërblimeve të administratorëve, likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar
- f) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë
- g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- h) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- i) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- k) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Neni 9: Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme thirret nga administratorët të pakten dy here në vit, për të miratuar përkatësisht bilancin vjetor të mbyllur si dhe bilancin vjetor parashikues.

Asambleja e Përgjithshme thirret nëse, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim. Në këtë rast, Asamblesë së Përgjithshme i paraqitet një raport nga një ekspert kontabël i autorizuar i pavarur.

Asambleja e përgjithshme thirret kur shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara. Në këtë rast, Asamblesë së përgjithshme i paraqitet një raport nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur.

Asambleja e përgjithshme thirret kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara. Në këtë rast, Asamblesë së përgjithshme i paraqitet një raport nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur.

Neni 10: Menyra e thirrjes

Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas paragrafit të parë të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 11: Thirrja e asamblesë nga ortakët e pakicës

Ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë, apo një pjesë më të vogël të parashikuar në statut, mund t'i drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim, përfshirë postën elektronike, për të thirrur asamblenë e përgjithshme dhe/ose përfshirjen e çështjeve të posaçme në rendin e ditës. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet, objektivat dhe çështjet, për të cilat asambleja duhet të marrë një vendim. Nëse kërkesa refuzohet, këta ortakë kanë të drejtë ta thërrasin asamblenë dhe të caktojnë çështjet e rendit të ditës, në përputhje me nenin 10 në kete statut.

Nëse, në kundërshtim me përcaktimin e këtij neni, asambleja e përgjithshme nuk thirret, ose çështja e kërkuar prej aksionereve të pakices nuk futet në rendin e ditës, secili prej ortakëve, që kanë bërë kërkesën, ka të drejtë:

- a) të ngrejë padi në gjykatë, për të deklaruar shkeljen e detyrimit të besnikërisë, nëse administratorët nuk përmbushin kërkesat e ortakëve brenda 15 ditëve;
- b) t'i kërkojë shoqërisë blerjen e kuotave, të zotëruara prej tyre.

Neni 12: Përfaqësimi në Asamblenë e Përgjithëshme

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 13: Kuorumet dhe marrja e vendimeve

Në rastin e marrjes së vendimeve të zakonshme, që kërkojnë një *shumicë të thjeshtete pakualifikuar*, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë *shumicë të kualifikuar*, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Asambleja e përgjithshme vendos me *shumicë të kualifikuar* prej tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, për:

- a) ndryshimin e statutit,
- b) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar,
- c) shpërndarjen e fitimeve,
- d) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Për çështjet e tjera të renditura në nenin 8 të këtij statuti, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

Mbledhja e Asamblese drejtohet nga administrator nese eshte thirrur prej tij. Nese Asambleja e Pergjitheshme eshte thirrur nga pakica, atehere ajo kryesohet nga nje nga ortakët e zgjedhur nga pjesemarrësit ne ate mbledhje.

Administratori edhe ne rastin kur nuk eshte ortakë I shoqerise, ka te drejten e pjesemarrjes si dhe te marri fjalen ne cdo mbledhje te Asamblese së Pergjitheshme.

Neni 14: Votat e pjesëmarrësve

Cdo kuote i jep ortakut te pranishem apo perfaqsesit te tij te autorizuar te drejten e nje vote.

Asnje ortak nuk voton ne mbledhjen e asamblese se pergjitheshme nese nuk ka shlyer te gjitha detyrimet ne lidhje me kuotat qe ai disponon.

Neni 15: Emërimi I Administratorit

Administrimi si dhe perfaqsimi I shoqerise I besohen nje apo me shume administratoreve qe mund edhe te mos jene ortakë te shoqerise.

Afati maksimal i emerimit te administratoreve eshte 5-vjet me te drejte ripërteritje.

Administrator i pare i shoqerise emerohet **Z. Albert Gjoka**, me nje mandate 5 -vjecar, te cilit i jepen te drejta e percaktuara ne kete statut. Administratorit i jepet e drejta e firmes dhe e perfaqsimit te shoqerise.

Asambleja e Pergjitheshme mund te shkarkoje ne cdo kohe Administratorin nga detyra, me shumice te zakoneshme.

Neni 16: Kompetencat e Administartorit

Administratori i shoqerise ka te drejte dhe detyrohet:

Të kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;

- a) të përfaqësojnë shoqërinë tregtare;

- b) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- c) të përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- d) të krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- e) të kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë;
- f) të raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- g) të kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut

Administratoret janë të detyruar të therrasin asamblet e përgjithshme, në rastet kur:

- a) sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
- b) shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- c) shoqëria brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Neni 17: Përgjegjësitë e Administratorit

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë dhe ndaj të tregëtve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga asambleja që i sjellin dem shoqërisë, I ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të perballuar në mënyrë individuale ose solidale sipas rastit.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit “ Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, administratorët detyrohen:

- a) të kryejnë detyrat e tyre të përcaktuara në ligj ose në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
- b) të ushtrojnë kompetencat që u njihen në ligj ose në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- c) të vlerësojnë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
- d) të parandalojnë dhe mënjanojnë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;

- e) të ushtrojnë detyrat e tyre me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
- f) të garantojnë miratimin e marrëveshjeve sipas dispozitave të pikës 3 të nenit 13 të këtij ligji;

Administratorët, gjatë kryerjes së detyrave të tyre, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

Nëse administratorët veprojnë nëkundërshtim me detyrat dhe shkelin standardet profesionale, janë të detyruar t'i dëmshpërblejnë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojnë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta.

Administratorët kanë barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratorët janë të detyruar t'i dëmshpërblejnë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, kryejnë veprimet e mëposhtme:

- a) u kthejnë ortakëve kontributet;
- b) u paguajnë ortakëve interesa apo dividendë;
- c) u shpërndajnë aktivet shoqërisë;
- d) lejojnë që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
- e) japin kredi.

Përveç padise për shlyerjen e demit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose së bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit

Neni 18: Mbledhjet e administratorit

Administratori kujdeset që në libra të posaçem të mbaje proces verbalët e të gjitha takimeve të kryera nga ai, si dhe të gjitha mbledhjet e Asamblese së Përgjithëshme.

KREU IV

Neni 19: Viti Financiar

Viti financiar fillon me datë 1 Janar dhe mbyllet me datë 31 Dhjetor. Viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në organet përkatëse sipas legjislacionit në fuqi.

Neni 20 : Shpërndarja e fitimit vjetor te shoqërisë

Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë në raport me kuotat e zotëruara.

Asambleja e pergjitheshme mund te vendose qe fitimi I vitit finaciar ose e nje pjese te tij, te mos I shperndahet ortakeve por te perdoret per zmadhimin e kapitalit apo per qellime te tjera te gjykuara te dobishme per shoqerine dhe te lejuara nga ligji.

KREU V

Prishja – Riorganizimi i shoqërisë

Neni 21: Prishja dhe likuidimi

Ne rast te likuidimit te shoqerise, Asambleja e pergjitheshme emerone nje likuidator, i cili administron shoqerine deri ne mbylljen e procesit te likuidimit.

Me vendimin e posacem te Asamblese se Pergjitheshme, te marre me shumice te kualifikuar, pasi jane shlyer detyrimet ligjore ndaj kreditoreve te shoqerise, likuidatori shperndan pjesen e mbetur te shoqerise ndermjet ortakeve. Kjo shperndarje e fundit behet me vleren e kapitalit te regjistruar, qe kuotat e secilit ortak perfaqsojne.

Neni 22: Ftesa për kreditorët

Likuiduesi duhet te njoftoje kreditorët per te depozituar pretendimet ndaj shoqerise. Shoqeria e publikon kete njoftim sipas percaktimeve te dispozitave ligjore. Pretendimet duhet te depozitohen Brenda 30 diteve nga data e njoftimit te fundit.

Neni 23: Përfundimi I likuidimit

Pas shperndarjes se aktiveve te mbetura, likuiduesi njofton organet perkatese dhe kerkon cregjistrimin e shoqerise.

Neni 24: Baza ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit Shqiptar.

Per cdo ceshtje e cila nuk gjen percaktim ne nenet e ketij statuti do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", Kodi Civil dhe cfaredo ligji specific ne Republikene Shqiperise

Neni 25: Mosmarrëveshjet

Per mosmarrveshjet qe mund te lindin me zbatimin apo interpretimin e normave te ketij statuti, si dhe per mosmarreveshjet qe mund te lindin midis shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetetnte Gjykata Shqiptare.

ORTAKET E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

Emri mbiemri dhe nenshkrimi

1. Albert Gjoka

Albert Gjoka



2. Florian Tahiri

Florian Tahiri

