

# Statuti dhe Akt themelimi

## I

### Shoqerise 'MaBel 1-2021' sh.p.k

#### Kapitulli I

Ne mbeshtetje te ligjit nr.9901 date 14.04.2008, 'Per tregtaret dhe shoqerite tregtare' dhe Ligjit nr.9723,date 03.05.2007' Per Qendren Kombetare te Rregjistrimit' (I ndryshuar) qe rregullojne marredhenjet tregtare dhe funksionimin e shoqerive.

#### Themeluesi

Sot me date 15.12.2021, une themeluesja, Malvina Lika, e bija e Flamurit, lindur me date 10.09.1988, e pajisur me nr.personal I85910006N, me zotesi te plote per te vepruar, tel, 00355 67 60 54 632

#### Kreu I

Objekti, emertimi,selia,rregjimi juridik,afatet

Shoqeria 'MaBel 1-2021' sh.p.k , nepermjet ketij statute dhe Akt Themelimit per krijimin e saj, bazuar ne legjislacionin shqiptar ne fuqi , rregullon gjendjen juridike te shoqerise, marredhenjet e saj me te tretet, te dhenat me rendesi per poziten juridike te ortakeve ne raport me shoqerine dhe me te tretet, organet drejtuese dhe kompetencat e tyre, organizimin dhe objektin e veprimtarise se shoqerise si dhe ceshtje te tjera per mbarevajtjen e shoqerise 'MaBel 1-2021' sh.p.k. cdo ceshtje qe nuk eshte e shprehur ne kete statut do te interpretohet ne perputhje me frymen e tij nisur nga parimet e mirebesimit,bashkepunimit dhe interesit reciprok te ortakeve te shoqerise

#### Neni 1

1.1 Objekti I veprimtarise se shoqerise , ne perputhje me legjislacionin shqiptar do te jete:

Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregtim i energjise elektrike nga burime hidro, gaz natyror, qymyr si dhe nga burime alternative si parqet e erez, sistemet



fotovoltaike, termocentralet, biomasat etj. Cdo aktivitet tjeter tregtar qe lidhet ne menyre te drejteperdrejte ose terthorazi me objektin e veprimtarise dhe qe eshte ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Sipas legjislacionit ne fuqi, shoqeria ne menyre qe te arrije objektivat e saj mund te kryeje aktivitete te konsideruara te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise. Per me teper Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji ne fuqi, qe sjell perfitime dhe eshte ne interes te Shoqerise. Shoqeria mund te kryeje edhe aktivitete te tjera shtese, me qellim permbushjen e veprimtarise te saj kryesore ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi

## **Neni 2**

### **Emertimi dhe selia juridike e shoqerise**

- 2.1 Emertimi I shoqerise ‘MaBel 1-2021’ sh.p.k
- 2.2 Selia juridike e shoqeris ndodhet ne adresen: Rruga Teodor Keko, Pallati Romario, seksioni B, kati 1
- 2.3 Shoqeria mund te krijojte filiale, zyra perfaqesimi e agjensi ne qytete te tjera te Shqiperise ose jashte vendit
- 2.4 Adresa e ortakeve ne marredhenje me Shoqerine do te jete ajo qe rezulton e shenuar ne librin e Shoqerise

## **Neni 3**

### **Regjimi Juridik**

- 3.1 Forma juridike e shoqerise eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar. Vemprimtaria e saj I nenshtrohet dispozitave te ketij statute dhe akt themelimi, si dhe legjislacioni ne fuqi. Ligji I aplikueshem per zgjidhjen e cdo mosmarreveshje eventuale qe lind gjate aktivitetit te shoqerise eshte ligji shqiptar.
- 3.2 Kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjeve te parashikuara ne paragrafin e mesiperme eshte Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.
- 3.3 Me vendimin unanim, Ortaku mund te ndryshojte rregjimin juridik te Shoqerise , ne qofte se ne te ardhmen krijohen premise me te favorshme per funksionimin e saj.



3.4 Shoqeria gezon personalitet juridik nga data e rregjistrimit te saj ne QKB

#### **Neni 4**

Kohezgjatja

4.1 Kohezgjatja e veprimtarise se shoqerise eshte e pacaktuar

### **KREU II**

Organet drejtuese, marrja e vendimeve, administrimi dhe kontrolli I shoqerise ,  
ekspertet

#### **Neni 5**

Organet drejtuese

Organet drejtuese te Shoqerise tregtare 'MaBel 1-2021' sh.p.k jane:

- 1) Asambleja e Pergjithshme e cila eshte organi me I larte vendimarres
- 2) Administratori I Shoqerise, qe caktohet nga Asambleja e pergjithshme

#### **Neni 6**

Marrja e vendimeve

6.1 Asambleja, rregullisht e thirrur dhe e perbere prej ortakeve te shoqerise, perfaqeson vullnetin e ortakeve. Vendimet e marra prej saj, per sa kohe jane te vlefshme ne perputhje me ligjin dhe me kete statut, detyrojne te gjithë anetaret e asamblese edhe pse jot e pranishme dhe jo dakord .

6.2 Cdo ortak k ate drejte te marre pjese ne mbledhje e asamblese dhe disponon nje numer votash te barabarte me pjeset e kapitalit themeltar qe ai zoteron. Cdo ortak k ate drejte te perfaqesohet nga Asambleja nga persona te trete duke u leshuar atyre procure te posacme per cdo mbledhje te asamblese

6.3 Vendimet ne mungese te prezences se ortakeve mund te merren pas konsultimit me shkrim te tyre, ne rast se te gjithë ortaket miratojne me shkrim permbajtjen e konsultimit. Ne kete rast, zbatohen procedurat e percaktuar nga ligji tregtar



6.4 Ortaket lajmerohen per zhvillimin e mbledhjes se asamblese me shkrese aqpo me mesazh elektronik, I cili duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes he rendin e dites jo me vone se 7 dite perpara dates se mbledhjes.

6.5 Mledhja e asamblese mund te thirret nga Administratori I shoqerise, nga nje ose disa prej ortakeve te shoqerise qe zoterojne te pakten 5% te pjeseve te kapitalit themeltar.

6.6 Cdo mbledhje e asamblese e thirrur ne menyre te parregullt, mund te anulohet . Anullimi nuk ka vlere, ne rast se te gjithë ortaket jane te pranishem ose te perfaqesuar

## **Neni 7**

### **Kompetencat e Asamblese se Pergjithshme**

7.1 Asambleja e Pergjithshme, pervec te tjerash, eshte I vetmi organ qe vendos per:

- Emerimin ose shkarkimin e administratoreve,eksperteve kontabel te autorizuar dhe likujduesve
- Percaktimin e shperblimeve per administratorin , ekspertin kontabel dhe likuiduesve
- Percaktimin e politikave tregtare te shoqerise
- Mbikqyrjen zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te te ecurise se veprimtarise
- Miratimin e raporteve te administrimit dhe te kontrollit
- Miratimin e llogarive vjetore,disponimin e fitimin, etj
- Ndryshimet e statutit
- Zmadhimi ose zvogelimi I kapitalit themeltar
- Pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre
- Pefaqesimin e shoqerise ne Gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- Riorganizimin dhe prishjen e shoqerise
- Miratimin e rregullave procedural te mbledhjeve te asamblese
- Transferimin e pjeseve te kapitalit themeltar tek te tretet



- Zgjatjen e kohes se veprimtarise se shoqerise apo prishjen e saj dhe kalimin ne process likuiditeti
- Shnderrimi I shoqerise me pergjegjesi te kufizuar ne forma te tjera
- Etj

## Neni 8

### Kuorumi

8.1 Asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme ne qofte se jane te pranishem ose te perfaqesuar nga nje ose disa ortak qe zoterojne 30% te pjeseve te kapitalit themeltar. Ne rastet kur Asambleja e Pergjithshme duhet te vendose per ceshtje si: ndryshimin e statutit , zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te rregjistruar, shperndarja e fitimeve , riorganizimi dhe prishjen e shoqerise, shitja e kuotave , ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese ortaket e shoqerise themeluese jane te te gjitha te pranishem dhe vendimarrja te jete unanime

8.2 Ne qofte se Asambleja e Pergjithshme nuk realizohet per mungese kuorumi , thirret asambleja e dyte brenda 30 diteve me te njejtin rend dite. Edhe ne kete rast vendimet jane te vlefshme merren nese formalizuar kuorumi I nevojshem ne varesi te ceshtjes rend dite te percaktuar

8.3 Ndryshimet e statutit, transferimi I pjeseve te kapitalit themeltar tek te tretet, zmadhimi ose zvogelimi I kapitalit te rregjistruar shperndarja e fitimeve , riorganizmi apo prishja e shoqerise dhe kalimi ne proces likuidimi, shnderrimi ne nje forme tjeter, vendosen ne mbledhjen e asamblese vetem kur kuorumi I kerkuar perbehet nga te gjitha ortaket e shoqerise 'MaBel 1-2021' sh.p.k dhe vendimarrja te jete unanime

8.4 Asambleja drejtohet nga nje anetar I zgjedhur nga ortaket e pranishem. Te gjitha vendimet e Asamblese transkriptohen dhe ruhen ne rregjistra te shoqerise. Ne rast te percaktuara ne ligj, vendimet e asamblese duhen te rregjistrohen ne QKB

## Neni 9

### Kompetencat e Administratoreve



9.1 Ortaket bien dakord qe Administratori I shoqerise 'MaBel 1-2021' sh.p.k te caktohet znj.Malvina Lika, me nr.personal I85910006N, tel, 00355676054632, email. malvinalika0@gmail.com

9.2 Afati I ketij mandati fillon me rregjistrimin e ketoj Statuti dhe Akt themelimi ne Qendren Kombetare te rregjistrimit dhe vazhdon per pese vjet me te drejte rizgjedhjeje

## Neni 10

### Kompetencat e Administratorit

10.1 Administratori drejton te gjithë veprimtarine e Shoqerise nga pikepamja tekniko-organizative, ka te gjitha kompetencat per te vendosur ne lidhje me aktivitetin e zakonshem dhe te perditshme te shoqerise. Administratori zbaton vendimarrjet e asamblese se pergjithshme e cila vendos ne unanimitet per drejtimin dhe organizimin e shoqerise , gezon te drejta te plota vendimarrje dhe gezon te drejta te plota,vetem ne rastet e nderhyrjes emergjente apo avari qe rrezikojne vepren gjate veprimtarise se shoqerise

10.2 Te Drejttat dhe Detyrimet e Administratoreve te shoqerise

- Te kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare te vendosura nga asambleja e pergjithshme.
- Të përfaqësojnë shoqërinë tregtare vetem me vendim te ortakeve per cdo rast specifik
- Të kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- Të përgatisin dhe të nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, të cilët ia paraqesin këshillit të administrimit për miratim, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, për t'u paraqitur më pas për miratim nga asambleja e përgjithshme
- Të krijojnë një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat, që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë;
- Të kryejnë regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë, sipas parashikimeve të këtij ligji apo të ligjeve të tjera



- Të raportojnë përpara këshillit të administrimit për zbatimin e politikave tregtare dhe, me realizimin e veprimeve me rëndësi të veçantë, për veprimtarinë e shoqërisë
- Per te gjitha punimet e sherbimet e tjera te planifikuara me pare ne sherbime dhe mirembajtje te vepres do te veproje sipas vendimit te asamblese se pergjithshme
- Të kryejnë detyra të tjera, të përcaktuara në ligj dhe në statut

## Neni 11

### Ekspertet kontabel te autorizuar

Ne rast se Asambleja e Pergjithshme e gjykon te arsyeshme ose nese kerohet ne menyre te shprehur nga ligji , kontrolli ishoqerise kryhet nga nje ekspert kontabel I autorizuar. Shkarkimi I ekspertit kontabel te autorizuar vendoset me te njejta kushte si emerimi

## KREU III

### MJETE E SHOQERISE , KAPITALI , KUOTAT

## NENI 12

### KAPITALI THEMELTAR

12.1 Kapitali themeltar I shpoqerise ‘MaBel 1-2021’ sh.p.k eshte 100,00 leke ( njeqind leke)

12.2 Kapitali perbehet nga 1 kuota, ku vlera e cdo kuote eshte 100 leke secila

12.3 Kontributet e ortakeve te shoqerise ne kapitalin themeltar jane si me poshte vijon:

Ortaku I vetem, Malvina Lika zoteruese e 100% e kuotave

## Neni 13

### KUOTAT E KAPITALIT

13.1. Kuotat e kapitalit themeltar jane emerore dhe te transferueshme .

13.2 . Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet: a) kontributit në kapitalin e shoqërisë; b) shitblerjes; c) trashëgimisë; ç) dhurimit, ne rast ndarjeje pasurore mes bashkeshortëve dhe nepermjet paraadhesve dhe pasardhesve

13.3 Pjeset e kapitalit themeltar mund tu transferohen te treteve me ane te shitjes vetem pasi te jene ofruar me pare per blerje ortakeve te tjere te shoqerise, duke respektuar te drejten e tyre te parablerjes, me miratimin unanim te ortakeve te shoqerise themeluese., dhe me kushte jo me te favorshme se ato me te cilat ju jane ofruar me pare ortakeve te tjere. Ne rastin kur nga ortaket e shoqerise, kerkon te transferoje me ane te dhurimit, tek nje ose disa ortake te shoqerise apo tek persona te trete, pjese te kapitalit t tij themeltar ,mund ta beje kete duke marre pelqimin paraprak te ortakeve te tjere

## NENI 14

### FONDET E SHOQERISE

14.1 Shoqeria kryen veprimtarine e saj me mjete te investuara ne fondet e saj dhe me mjete te tjera. Ajo eshte e detyruar qe vellimin e punes se saj ta ushtroje ne varesi me shume mjete te investuara ne fondin themeltar te Shoqerise dhe nga shuma e mjeteve te rezerves

Shoqeria percakton fondet e meposhtme:

1. Fondin themeltar
2. Fondin reserve

14.2. Per ushtrimin e veprimtarise se saj shoqeria mund te percaktoje dhe fonde te tjera

## Neni 15

15.1 Fondi themeltar formohet nga mjete te investuara nga ortaku dhe nga mjete te tjera ne para ose ne forme tjeter te investuara

15.2 Shoqeria shfrytezon fondin themeltar per ushtrimin e veprimtarise se saj, per investime ne fonde e personave te tjere juridik dhe fizik si dhe per te perballuar rreziqet pas shfrytezimit te mjeteve te rezerves





15.3 Gjithashtu, mund ti shfrytëzojë edhe për destinacione të tjera sipas interesit të shoqërisë

Neni 16

Fondi rezerve

Fondi rezervë i shoqërisë përbehet nga një pjesë e fitimit që shoqëria realizon gjatë veprimtarisë së saj. Ai përcaktohet me një vendim të vecantë të asamblesë së ortakeve themelues, apo fondi rezervë mund të perdoret edhe për destinacione të tjera që janë në përputhje me interesin e shoqërisë.

Kreu 4

Viti financiar, llogaritë vjetore, ndarja e fitimeve, dividendet

Neni 17

Viti financiar

17.1 Çdo vit financiar fillon me datë 1 Janar dhe përfundon me datë 31 Dhjetor

17.2 Llogaria vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit dhe eventualisht nga ekspertët kontabël i autorizuar, miratohet nga asambleja me shumicë të ortakeve që zotërojnë më së shumti gjysmën e kapitalit themelues

17.3 Miratimi i dokumentave mbi veprimtarinë vjetore bëhet brenda një afati të caktuar prej 6 muajsh nga data e mbylljes së vitit financiar.

Neni 18

Llogaritë financiare

18.1. Në fund të çdo viti kalendarik duhet të hartohet një bilanc si dhe një llogaritje e fitimeve dhe humbjeve. Me këtë duhet të ngarkohen ekspertët, fitimi i shoqërisë ndahet si më poshtë:

18.2. 5% merren si rezervë ligjore nga rezerva deri sa të jenë arritur në 20% të kapitalit themelues,

18.3. Shuma e mbetur ndahet midis ortakeve sipas pjesëve të tyre në shoqëri.

18.4. Forma e bilanceve dhe librave të llogaritë që do të mbajë shoqëria, përcaktohet nga asambleja e Përgjithshme.

## Neni 19

19.1 pas miratimit te llogarive vjetore dhe evidentimi te ekzistences se fitimeve, asambleja e Pergjithshme percakton pjesen qe u takon ortakeve ne formen e dividendit. Fitimi qe do te ndahet midisi ortakve ne proporcion me pjesen e kapitalit themeltar, perbehet nga fitimi I vitit financiar, te cilet jane zbritur shumat e lena menjane per fondin reserve te domosdoshme ( 5% e fitimit te cdo viti deri sa ky fond te arrije ne vleren 1/10 e kapitalit themeltar dhe nga ana tjeter I jane zbritur ose shtuar respektivisht humbjet apo fitimet e mbarturanga vitet e meparshme

## KREU V

### KUFZIMI I AFATIT, PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

## Neni 20

### NDRYSHIMET E AFATIT

20.1 kufizimi apo zgjatja e afatit te veprimtarise se shoqerise mund te vendoseet nga asambleja e ortakve me shumicen e ortakve qe zoterojne mbi  $\frac{3}{4}$  e kapitalit themeltar

## Neni 21

### PRISHJA E SHOQERISE

21.1. shoqeria priset ne perputhje me kushtet e percaktuara ne kete statut, me vendim te asamblese se Ortakve me kerkesen e  $\frac{3}{4}$  te pjesemarrjes ne kapitalin themeltar.

21.2 shkaqet e prishjes se shoqerise

- a. kur mbaron kohezgjatja e percaktuar ne themelimin e saj
- b. me vendimin e Asamblese se Pergjithshme
- c. me hapjen e procedurave te falimentimit
- d. nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi I veprimtarise ne Q.K.R
- e. me vendim Gjykate

shoqeria nuk priset kur njeri nga ortaket falimenton, bejet I paafte ose vdes

## NENI 22

### LIKUIDIMI I SHOQERISE

22.1 SHOqERIA hyn ne procesin e likuidimit qe ne momentin e prishjes se saj. Per kryerjen e ketij procesi Asambleja emerone nje ose disa likuidues te cilet I paraqesin atij raportin mbi gjendjen e aktivitetit dhe te pasivitetit te shoqerise, mbi ndjekjen e operacioneve te likuidimit dhe mbi afatin e domosdoshem te perfundimit te tyre.

22.2 ne fund te procesit te likuidimit te Asamblese me shumicen e ortakeve qe zoterojne mbi  $\frac{3}{4}$  e kapitalit themeltar vendos mbi bilancin perfundimtar financiar, mbi aktin e rregullshmerise te punes se likuiduesit dhe mbylljes se procesit te likuidimit

22.3 pas pagimit te kreditorëve dhe shlyerjes se pjeseve te kapitalit themeltar tek kontribuesit perkates , likuiduesi ndan kapitalet e mbetura ndermjet ortakeve ne proporcione me pjeset qe ata zoterojne ne kapitalin themeltar dhe njofton Q.K.E per perfundimin e likuidimitdhe kerkon crregjistrimin e Shoqerise

## KREU VI

### DISPOZITAT E FUNDIT

## NENI 23

### SHNDERRIMI I SHOQERISE

23.1. Shnderrimi I shoqerise me pergjegjesi te kufizuar ne shoqerine aksionare mnd te kryhet me miratimin e shumices se ortakeve qe zoterojne mbi  $\frac{3}{4}$  e kapitalit themeltar

23.2 Marredhenjet e brendshme ndermjet punetoreve dhe shoqerise midis tyre dhe organeve te shoqerise do te rregullohen me ane te nje rregulloreje.

## NENI 24

### INTERPRETIMET STATUTORE

23.1 Pavlefshmeria e dispozitave te vecanta te kesaj marreveshjeje nuk e prek teresine e saj vepruese. Ne vend te dispozitave te pavlefshme ose per permbushjen e hapesirave statutores, ortakët bien dakord per nje rregullim te pershtatshem, ne perputhje me qellimin e hartimit te ketij statute, duke ruajtur intereset e perbashketa.



23.2 Per gjithcka jot e parashikuar ne kete statut do te respektohen normat ligjore te legjislacionit shqiptar ne fuqi.

23.3 Gjykata kompetente per zgjidhjen e te gjitha mosmarrveshjeve qe mund te lindin gjate ekzistences se shoqerise ose gjate periudhes se likuidimit, ndermjet shoqerise dhe ortakve , apo ndermjet shoqerise dhe te treteve do te jete Gjykata e Rrethit Gjyqesor ,Tirane

23.4 Ky statut hartohet me 4 ekzemplare original, hyn ne fuqi ditën e nenshkrimmit te ketij statuti

## NENI 25

### DISPOZITAT E FUNDIT

24.1 Per te gjitha ceshtjet qe nuk gjejne rregullim ne kete statut aplikohen dispozitat e ligjit nr.9901 date 14.04.2008' Per tregtaret dhe shoqerite tregtare' (I ndryshuar

24.2 Per efekt te interpretimit te ketij statute me ligj tregtar do te nenkuptohet ligji nr.9901 date 14.04.2008 'Per trregtaret dhe shoqerite tregtare' ( I ndryshuar)

24.3. Pavlefshmeria eventuale e dispozitave te vecanta teStautit nuk mund te cenojn e vlefshmerin ne teresine e saj

Ortaku themelues

Malvina Lika

