

# AKT THEMELIMI



## NENI 1

Dasha Frashëri, e bija e Tefikut, e datëlindjes 1958, lindur e banuese në Tiranë, sot më datë 22/07/1999, ka vendosur që shoqëria e saj të marrë formën e një shoqërie tregtare me përgjegjësi të kufizuar, në përputhje me ligjin "Për shoqëritë tregtare"

## NENI 2

Shoqëria vepron në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe në përputhje me dispozitat e statutit që i bashkangjitet kësaj kontrate.

## NENI 3

Emri i shoqërisë është "By Best Duty Free" Sh.p.k.

## NENI 4

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë:

Ushtrimi i aktivitetit privat në fushën e biznesit të "Duty Free Shops", nëpërmjet importit të mallrave që tregtohen në këtë rafsh, si: parfume, artikuj kozmetikë, aksesorë të ndryshëm, paisje elektronike, likerna e pije të ndryshme, cigare etj., në përputhje me ligjet e Shtetit dhe udhëzimet e Qeverisë Shqiptare, nëpërmjet hapjes së dyqaneve e njësisve tregtare në territorin e Republikës së Shqipërisë, përfshirë aeroportet, portet, njësitë në zonat kufitare dhe trupin diplomatik të akredituar në Shqipëri

## NENI 5

Qendra dhe selia e shoqërisë është: Rr. Ded Gjon Luli, Pall. 183, Ap. 1, Tiranë.

## NENI 6

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100.000 lekë. Shumat e derdhura për formimin e kapitalit do të vërtetohen me anë të një dokumenti të lëshuar nga banka.

## NENI 7

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një periudhë kohe mbi 10 vjet.

## NENI 8

Administrator i shoqërisë do të jetë ortaku i vetëm Dasha Frashëri.

ORTAKU I VETEM

Dasha Frashëri



**STATUT  
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR  
"By Best Duty Free"**

**KAPITULLI I**

**EMËRTIMI, FORMA, BAZA JURIDIKE, SELIA, TERRITORI**

**Neni 1  
Emërtimi**

Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar emërtohet "*By Best Duty Free*" *Sh.p.k.*, e cila më poshtë do të quhet Shoqëria, dhe krijohet nga ortakut i vetëm, si themelues, Zj. Dasha Frashëri, e datëlindjes 1958, lindur dhe banuese në Tiranë.

**Neni 2  
Forma**

Kjo shoqëri është një shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar dhe i përballon humbjet deri në kufirin e vlerës së kapitalit themeltar.

**Neni 3  
Baza juridike**

Shoqëria krijohet në bazë të legjislacionit të Republikës së Shqipërisë dhe, si person juridik, e zhvillon aktivitetin në përputhje me këtë legjislacion dhe me normat e këtij Statuti. Ajo fiton personalitetin juridik pas regjistrimit në Regjistrin Tregtar, në Gjykatën e Rrethit, Tiranë.

**Neni 4  
Selia**

Selia e Shoqërisë do të jetë në Rr. Ded Gjon Luli, Pall. 183, Ap. 1, Tiranë.

Me vendim të ortakut të vetëm selia mund të ndryshohet.

Shoqëria do ta konsiderojë qendrën e vet si Shoqëria Nënë, e cila rast pas rasti do të hapet me anë filialesh ose shoqërish të përbashkëta në të gjitha ato vende ku do të shikojë interes në përmbushjen e qëllimit të saj, në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ose jashtë saj.

**Neni 5  
Territori**

Shoqëria e zhvillon aktivitetin si në territorin e Republikës së Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj.

Shoqëria mund të krijojë degë (filiale) ose përfaqësi, si në rrethe të ndryshme të Republikës së Shqipërisë, ashtu edhe në shtete të tjera, në përputhje me legjislacionin e vendeve përkatëse.



## KAPITULLI II

### OBJEKTI DHE KOHËZGJATJA E SHOQËRISË

#### **Neni 6**

##### Objekti

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj:

Ushtrimi i aktivitetit privat në fushën e biznesit të “Duty Free Shops”, nëpërmjet importit të mallrave që tregtohen në këtë rafsh, si: parfume, artikuj kozmetikë, aksesorë të ndryshëm, paisje elektronike, likerna e pije të ndryshme, cigare etj., në përputhje me ligjet e Shtetit dhe udhëzimet e Qeverisë Shqiptare, nëpërmjet hapjes së dyqaneve e njësisve tregtare në territorin e Republikës së Shqipërisë, përfshirë aeroportet, portet, njësitë në zonat kufitare dhe trupin diplomatik të akredituar në Shqipëri

#### **Neni 7**

##### Kohëzgjatja

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj mbi 10 vjet, duke filluar nga data e regjistrimit në Regjistrin Tregtar, me përjashtim të rastit të mbarimit të saj sipas kushteve të parashikuara në Ligj ose me vendim të ortakut të vetëm.

## KAPITULLI III

### AUTORITETI I ORTAKUT, LIBRI I SHOQËRISË, KONFIDENCIALITETI

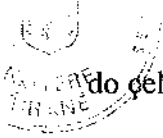
#### **Neni 8**

##### Fusha e autoritetit të ortakut

Fusha e autoritetit të ortakut të vetëm dhe përqindja e fitimeve ose humbjeve do të kenë si kriter bazë kapitalin e Shoqërisë, si dhe kompetencat që gëzon ortakut në marrjen e vendimeve të çdo karakteri, të përcaktuara në këtë Statut.

#### **Neni 9**

##### Libri i shoqërisë



Për të saktësuar veprimtarinë e vet ekonomike si dhe marrëdhëniet e punës, Shoqëria do të lidhë librin e vet, i cili do të quhet Libri i Shoqërisë.

## **Neni 10** Konfidencialiteti

Ortaku i vetëm si dhe personat e tjerë të pranuar në shoqëri, bien dakord që të mos i ekspozojnë asnjë personi të jashtëm informacionet që do t'i disponojë Shoqëria, kontratat që ajo do të lidhë, cdo lloj materiali, si dhe planet ose qëllimet që ajo ka për të ardhmen e saj.

## **Neni 11** Dokumentet e destinuar për të tretët

Të gjitha aktet dhe dokumentet që nxirren nga Shoqëria dhe të destinuar për të tretët, si letrat, faturat, lajmërimet dhe publikimet e ndryshme etj. duhet të tregojnë lexueshëm emrin e Shoqërisë dhe pas tij fjalët "Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar" ose inicialet "Sh.P.K.", si dhe emrin e administratorit.

## KAPITULLI IV

### KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, PJESËT DHE TRANSFORMIMI I TYRE

## **Neni 12** Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100.000 (njëqindmijë) lekë.

Ky kapital është tërësisht i nënshkruar dhe i shlyer nga ortaku i vetëm. Shoqëria mund t'a shtojë ose zvogëlojë kapitalin, në varësi të nevojave dhe të rezultateve të saj, sipas vendimit të ortakut të vetëm.

## **Neni 13** Kontributet

Kapitali themeltar përbëhet nga kontributi i mëposhtëm:

Zj. Dasha Frashëri ka derdhur shumën prej 100.000 (njëqindmijë) lekë.

## **Neni 14** Pjesët e kapitalit themeltar

Kapitali themeltar është i ndarë në 100 pjesë plotësisht të shlyera me vlerë 1000 (njëmijë) lekë secila, të renditura sipas numrit të serisë nga 1 deri në 100

## **Neni 15** Lenja dhe transferimi i pjesëve të kapitalit

Kapitali themeltar është lirisht i transferueshem tek personat e tretë, nëqoftëse ortakut i vetëm vendos për këtë. Ai mund të lihet peng sipas legjislacionit në fuqi, gjithashtu kapitali themeltar është lirisht i trashëgueshëm në rrugë trashëgimie. Bashkëshortja, paraardhësit dhe pasardhësit mund të bëhen ortakë nëpërmjet transferimit të kapitalit themeltar, me vendim të ortakut të vetëm dhe sipas kushteve që lejohen me ligj.

Transferimet e pjesëve të kapitalit themeltar duhet të vërtetohen me akt noterial.

## KAPITULLI V

### STRUKTURA, ORGANET DREJTUESE DHE ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

#### **Neni 16** Ortaku i vetëm

Si organ i vetem drejtues i shoqërisë është ortakut i vetëm, me iniciativën dhe kapitalin e të cilit vepron Shoqëria.

#### **Neni 17** Kompetencat e ortakut të vetëm

Për sa kohë që Shoqëria do të përbëhet nga një ortak i vetëm, kompetencat e tij do të jenë:

Vendos për ndryshimet në Statutin e Shoqërisë dhe përpilon ose miraton rregulloret për Shoqërinë apo për sektorë të vecantë të veprimtarisë.

Vendos për politikën afariste të Shoqërisë dhe përcakton fusha konkrete të veprimtarisë së saj.

Emëron dhe shkarkon administratorët e Shoqërisë dhe detajon kompetencat e tyre të përcaktuara në Statut.

Kur e shikon të nevojshme emëron drejtorin ekzekutiv të Shoqërisë apo të sektorëve të vecantë të saj, duke caktuar në akt të emërimit dhe kompetencat e tij, kohëzgjatjen në punë etj.

Shqyrton bilancin vjetor, përcakton llojet e fondeve të ndryshme dhe masën e tyre, fitimin e realizuar si dhe vendos për marrjen e kredive.

Vendos për krijimin e degëve (filialeve) ose të përfaqësive si dhe për krijimin e shoqërive me persona të tjerë fizikë apo juridikë.

Vendos për mbarimin e Shoqërisë, likuidimin e saj si dhe për shndërrimin e Shoqërisë nga shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar në shoqëri të formave të tjera.

Realizon marrëdhënie më të rëndësishme ekonomike dhe financiare të Shoqërisë me persona të tjerë fizikë apo juridikë, vendas apo të huaj.

Vendos çmimet e shitjes, të shërbimeve etj.

Vendos për pagat e të punësuarve në Shoqëri.

Përveç kompetencave të lartpërmendura, të cilat janë ekskluzive për të, ortaku i vetëm, në rastet kur nuk ka emëruar administrator, kryen dhe kompetencat që në këtë Statut janë përcaktuar për këtë të fundit.

## **Neni 18**

### **Administratori dhe kompetencat e tij**

Kompetencat e administratorit ose të administratorëve, në mënyrë konkrete dhe të detajuar përcaktohen në aktin e emërimit të tyre. Veç të tjerave që mund të detajohen në këtë akt, administratori ka edhe këto kompetenca:

Kujdeset për funksionimin e përditshëm normal të Shoqërisë ose të një pjese të aktivitetit ekonomik dhe financiar të saj, sipas përcaktimit në aktin e emërimit.

Përgatit dokumentacionin dhe aktet e ndryshme për gjendjen ekonomike dhe financiare të Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi dhe i a paraqet ortakut të vetëm për shqyrtim.

Koordinon veprimtarinë e personave të punësuar në Shoqëri.

Shqyrton ofertat dhe përgatit kërkesa të cilat i a paraqet ortakut të vetëm për miratim.

Ndjek problemet e Shoqërisë në marrëdhëniet me organet shtetërore ose cakton ndonjë prej personelit për trajtimin e këtyre problemeve. I propozon ortakut të vetëm çmimet e shitjes dhe të shërbimeve si dhe pagat për personelin e punësuar në Shoqëri.

I propozon ortakut të vetëm rregulloret për sektorë të vecantë të Shoqërisë. Emërimi i administratorit do të bëhet për një afat prej 3 (tre) vitesh financiar, me përjashtim të rasteve të dorëheqjes ose të shkarkimit të parakohshëm. Administratori është përgjegjës ndaj Shoqërisë ose ndaj të tretëve, qoftë për shkelje ligjore, qoftë për shkelje të Statutit ose për faje të kryera gjatë administrimit të tij.

## **KAPITULLI VI**

### **LIBRAT E SHOQËRISË, BILANCI, DIVIDENTET**

## **Neni 19**

### **Librat e Shoqërisë**

Shoqëria është e detyruar të mbajë, përveç librit të Shoqërisë, në të cilin shënohet emri i plotë i ortakut dhe kapitali themeltar, si dhe vendimet e ortakut të vetëm, edhe dokumentacionin kontabël dhe librat e tjerë.

## **Neni 20**

### **Bilanci**

Bilanci mbyllet me 31 dhjetor të çdo viti, ku i pari do të jetë 31 dhjetori i vitit 1999.

Llogaritë vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet e hartuara nga eksperti kontabël i autorizuar nga ortaku, miratohen nga ortaku i vetëm.

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



## **Neni 21** **Dividentet**

Ortaku i vetëm miraton llogaritë vjetore dhe evidenton ekzistencën e fitimit.

Ai përcakton fitimin e vitit financiar, të cilit i janë zbritur shumat e lëna mënjanë për rezervën sipas ligjit ose të përcaktuar nga vet ortaku; fondet e tjera që shihen të nevojshme dhe nga ana tjetër i janë zbritur ose shtuar respektivisht humbjet apo fitimet e bartura nga vitet e mëparshme. Kështu ortaku i vetëm përcakton dhe dividendin.

## **KAPITULLI VII**

### **MBARIMI DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË**

#### **Neni 22** **Mbarimi**

Shoqëria mbaron me vendim të ortakut të vetëm ose kur ka një prishje të parakohshme për arsye të parashikuara në ligj.

#### **Neni 23** **Likuidimi**

Shoqëria hyn në procesin e likuidimit që në momentin e prishjes së saj. Për kryerjen e këtij procesi ortaku i vetëm cakton një ose disa likuidues, të cilët i paraqesin atij raportin mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi ndjekjen e operacioneve të likuidimit dhe mbi afatin e nevojshëm të përfundimit të tyre.

Në fund të procesit të likuidimit ortaku i vetëm vendos mbi bilancin përfundimtar financiar dhe mbi mbylljen e procesit të likuidimit.

Pas pagimit të kreditorëve ortaku i vetëm mban pjesën e mbetur të kapitalit.

## **KAPITULLI VIII**

### **MOSMARRËVESHJET DHE DISPOZITAT E FUNDIT**

#### **Neni 24** **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin gjatë ekzistencës së Shoqërisë ose gjatë periudhës së likuidimit do t'i paraqiten për zgjidhje gjykatës kompetente shqiptare.

#### **Neni 25** **Dispozitat e fundit**

Pasuria e Shoqërisë mund të sigurohet në ndonjë institut sigurimi si brenda ashtu dhe jashtë Shqipërisë.

Shoqëria do të ketë vulën e saj, forma dhe madhësia e së cilës do të përcaktohen nga ortaku i vetëm.

Ky Statut është hartuar në 4 (katër) ekzemplarë, në gjuhën shqipe, duke patur secili ekzemplar fuqi të njëjtë ligjore.

Ortaku i vetëm

Dasha Frashëri

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**NOTERIA E TIRANËS**

Nr. 621 rep.

Nr. 86 kol.

**VËRTETIM**

Sot në datë 23 / 07 / 1999, para meje Noteres u paraqit personalisht Zj. Dasha Frashëri, për identifikimin e të cilës u sigurova me pasaportën personale të saj, madhore, me zotësi të plote juridike për të vepruar, e cila më deklaroi se statuti më sipër është i hartuar prej saj me vullnet të lirë. Unë, Noterja, e vërtetoj rregullisht dhe e firmos duke i dhënë forcën ligjore..

**NOTERE**

*Dasha Frashëri*

PULLE TAKSE

