

**STATUTI**  
**SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**

**“Sun Stone Hill” sh.p.k.**

Sot më datë 21 Prill 2022 (dymijë e njëzetedy), në bazë të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë, ortakët themelues të Shoqërisë:

**Znj. Melisa Filja**, e bija e Xhevdet Filja, lindur në Tiranë, më 27.01.2000, madhore dhe me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, i identifikuar me kartë identiteti nr. Personal K05127034E

**Znj. Helga Noka**, e bija e Bujar, lindur në Tiranë, më 08.04.1975, madhore dhe me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, i identifikuar me kartë identiteti nr. Personal H55708042M.

Ortakët e shoqërisë miratojnë statutin e shoqërisë si vijon.

**EMËRTIMI – SELIA – OBJEKTI – KOHËZGJATJA**

**NENI 1**

**EMERTIMI**

- 1.1 Emërtimi i shoqërisë është **“Sun Stone Hill” sh.p.k.**, (në vijim e quajtur **“Shoqëria”**).
- 1.2 Shoqëria fiton personalitet juridik në momentin e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar Shqiptar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.
- 1.3 Shoqëria ushtron aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, me Statutin dhe me Aktin e Themelimit.

**NENI 2**

**SELIA**

- 3.3 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën Rr. Asim Vokshi Vila 67, Zona 7, Nr. 9, Tiranë - Shqipëri.

2.1 Shoqëria mund të hapë degë, zyra përfaqësie dhe të krijojë filiale në qytete të ndryshme të Republikës së Shqipërisë dhe/ose jashtë saj.

### **NENI 3 OBJEKTI**

Shoqëria ka për objekt:

Mbareshtim i blektorise, pasurim kullote, pyjesh, mbjellje dhe tregetim te bimeve mjeksesore, shitje gure natyrore, import eksport guresh natyrore. Import eksport bimesh mjekësore, prodhim e tregetim mjalti. Shitje, perpunim, prodhim djathi, gjize,mish e te tjera produkte blektorale, Agroturizem.

### **NENI 4 KOHEZGJATJA**

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj pa afat. Asambleja e Ortakëve me vendim mund të vendosë një afat për kohëzgjatjen e Shoqërisë.

## **KAPITALI - TRANSFERIMI I KAPITALIT**

### **NENI 5 KAPITALI**

5.1 Kapitali i shoqërisë tregtare private “**Sun Stone Hill**” Sh.p.k., do të jetë 100.000 Lekë (njëqindmijë). Kapitali në para është nënshkruar nga ortakët themelues si vijon:

**Znj. Melisa Filja**, zotëruese e 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 50.000 Lekë (pesëdhjetëmijë) që përbën 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit themeltar të shoqërisë

**Znj Helga Noka**, zotëruese e 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 50.000 Lekë (pesëdhjetëmijë) që përbën 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit themeltar të shoqërisë.

5.3 Përgjegjësia e ortakëve për detyrimet e Shoqërisë shtrihet deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre ne kapitalin e Shoqërisë.

# ASAMBLEJA E ORTAKËVE DHE ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

## NENI 6 ASAMBLEJA E ORTAKËVE

### Funksionet dhe Kompetencat

6.1 Në përputhje me legjislacionin Shqiptar, Asambleja e Ortakëve, e thirrur rregullisht përfaqëson të gjithë ortakët dhe është organi më i lartë vendimmarrës.

Vendimet e asamblesë së përgjithshme merren në formën e vendimeve me shkrim.

Proçesverbali i vendimeve duhet t'i dorëzohet administratorit, i cili e regjistron në regjistrin e vendimeve, që do të ruhet në selinë ligjore të shoqërisë nën kujdesin e administratorit.

Asambleja e përgjithshme mund të mbledhet edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë për çfarëdo vendimi. Në këtë rast vendimet e asamblesë së përgjithshme të marra jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, do t'i nënshtrohen procedurave të parashikuara nga ligji shqiptar për njohjen e dokumenteve të huaja në Shqipëri.

6.2 Asambleja e Ortakëve vendos, por pa u kufizuar, mbi:

- (a) ndryshimin e statutit;
- (b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- (c) emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe ekspertët kontabël;
- (ç) miratimin e shpërblimit të administratorëve, likuidatorëve dhe ekspertët kontabël;
- (d) mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga Administratorët përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- (dh) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë
- (e) zmadhimin dhe zvogëlimin i kapitalit;
- (ë) pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- (f) përfaqësimin e shoqërisë në gjykate dhe në proçedimet e tjera ndaj administratorëve;
- (g) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- (gj) miratimin e rregullave proçedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- (i) miratimin e shpërndarjeve të fitimeve;
- (j) shfuqizimi i ndalimit të konkurrencës;
- (k) pezullimi i aktivitetit të shoqërisë.

6.3 Kuorumi i nevojshëm për të vendosur në asamble është pjesëmarrja e ortakëve me të drejtë vote që zoterojnë të paktën 50% të kuotave të kapitalit që më pas vendosin me 3/4 e votave për çështjet që kërkojnë shumë të zakonshme, me përjashtim të pikës 7.2/b për të cilën vendosin sipas nenit 95/6 të ligjit nr. 9901/2008 dhe në rast të atyre që kërkojnë shumicë të kualifikuar si, por pa u kufizuar vetëm në këto, rritja dhe zvoglimi i kapitalit, ndryshimi i statutit, prishja ose shndërrimi i shoqërisë, transferimi i kuotave, shfuqizimi i ndalimit të konkurrencës, kuorumi i nevojshëm është pjesëmarrja e ortakëve me të drejtë vote që zotërojnë 3/4 e kuotave të kapitalit të shoqërisë dhe vendosin me unanimitet.

6.4 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble në mënyrat a parashikuara nga ligji sipas paragrafit më poshtë dhe mund të përfaqësohet edhe nga persona që nuk janë ortakë. Akti i përfaqësimit duhet të jetë me shkrim dhe të tregojë emrin e përfaqësuesit. Akti i përfaqësimit duhet të lëshohet vetëm për një asamble e cila përfshin edhe mbledhjet pasardhëse të Asamblesë së Ortakëve me të njëjtin rend dite. Asambleja e Ortakëve kryesohet nga Administratori i Vetëm, ose në mungesë të tij nga një person i emëruar në moment.

#### Vendi i mbledhjeve

6.5 Asambleja e Ortakëve mbledhet në Shqipëri dhe jashtë territorit të saj, ashtu siç tregohet në njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Ortakëve.

6.6 Mbledhjet e Asamblesë së Ortakëve mund të zhvillohet edhe me mjetet elektronike si audio konference dhe video konference me kusht që: (a) që të jenë të pranishëm në të njëjtin vend kryetari dhe sekretari i mbledhjes, në rast se është emëruar, të cilët do të përpilojnë dhe nënshkruajnë procesverbalin meqenëse mbledhja do të konsiderohet e mbledhur në vendin ku janë ata; (b) t'i mundësohet kryetarit të mbledhjes të verifikojë identitetin e personave që marrin pjesë në mbledhje, të verifikojë rregullsinë e mbledhjes, që të verifikojë dhe të shpallë rezultatet e votimeve; (c) t'i mundësohet sekretarit që të marrë në mënyrë të rregullt çdo ndërhyrje objekt i procesverbalit; (d) t'i mundësohet pjesëmarrësve në mbledhje që të diskutojnë dhe të votojnë në kohë reale mbi rendin e ditës, si dhe të shqyrtojnë, të marrin dhe të transmetojnë dokumenta. Vendimet e mbledhjeve do të regjistrohen në procesverbal të nënshkruar nga kryetari dhe sekretari i emëruar në asamble.

#### Njoftimi i Asamblesë së Ortakëve

6.7 Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit në rastet e parashikuara nga legjislacioni shqiptar mbi shoqëritë tregtare. Administratori ose ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të shoqërisë, në bazë të dispozitës së nenit 84 të ligjit nr. 9901 del 14.04.2008, thërresin Asamblesë së Ortakëve. Asambleja e përgjithshme mbledhet me një lajmerim të dërguar nga administratori i ortakëve me shkrim, ose sipas zgjedhjes së administratorit të dërguar me postë elektronike të paktën 7 ditë përpara datës së fiksuar për Asamblesë së Ortakëve dhe duhet të përmbajë rendin e ditës, orën dhe vendin e mbledhjes. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve duhet të regjistrohen në procesverbal.

## NENI 7 ADMINISTRIMI I SHOQERISE

7.1 Shoqëria administrohet nga një Administrator i vetëm i emëruar nga Asambleja e Ortakëve.

Administratori i Shoqërisë është:

Administratori i Shoqërisë është: **Znj. Helga Noka**, e bija e Bujarit, lindur në Tiranë, më 08.07.1975, madhore dhe me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, i identifikuar me kartë identiteti nr. Personal H55708042M.

Administratori emërohet për një periudhe 5 (pesë) vjeçare me të drejte ripërtëritje për pesë vjet të tjera në rast se Asambleja e ortakëve nuk vendos ndryshe dhe shkarkohet me vendim të Asamblese së Ortakëve.

Administratori ka tagra të **pakufizuara**. Me titull thjeshtues por jo gjithëpërfshires, në mënyrë të veçantë ushtron këto tagra:

- administron Shoqerine në zbatim të politikave tregtare të përcaktuara nga asambleja e ortakëve;
- përfaqëson shoqerine;
- emeron përfaqësues të përgjithshëm ose të posaçëm për çështje të veçanta dhe vendos mbi shkarkimin e tyre;
- kujdeset për mbajtjen e sakte e të rregullt të dokumentave dhe librave kontabel të shoqerise;
- përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, raportin mbi ecurinë e veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve i paraqet në Asamblenë e Ortakëve për miratim;
- kryen regjistrimet e detyrueshme të parashikuara nga regjistri tregtar;
- informon Asamblenë e Ortakëve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e Shoqerisë;
- pranimet në punë, pagat, largimet nga puna, masat disiplinore për vartësit, miratimin e kërkesave për largim nga puna;
- të emeroj financiar e konsulentë për problemet e shoqërisë. Financieri nxjerr rregullisht treguesit financiarë, tre-mujore, 6-mujore dhe vjetore për aktivitetin e kryer nga shoqëria;
- të lidhi marrëveshje me të tjerë në kufijtë e objektit të aktivitetit të shoqërisë dhe të kompetencave të përcaktuara nga ortakët;
- të shpërblehet për punën që kryen sipas marrëveshjes me ortakët themelues.
- të thërrasi asamblenë e përgjithshme, sipas dispozitave të përcaktuara në ligj;
- të kryej veprime/tranzaksione në llogaritë rrjedhese të shoqerise me vlera të pakufizuara, përfshirë nënshkrimin e kontratave me të tjerë.

**7.2** Administrimi i shoqerise me vendim te asamblese se ortakeve mund te behet dhe nga nje ose me shume administratore te cilet mund ta administrojne se bashku ose vecmas shoqerine sipas vendimit perkates te asamblese.

**7.3** Administratori shkarkohet nga detyra nga asambleja e ortakeve ne rastet si me poshte:

- shkarkohet nga asambleja per shkak se nuk permbush detyrat qe i jane caktuar nga statuti dhe ligji, ben mungesa te pajustificuara per me shume se tre muaj ose nuk eshte me i afte per t'i permbushur ato;

- jep doreheqjen dhe ia komunikon ate asamblese, jo me vone se 30 dite para dates se largimit.

## **NENI 8 KONTROLLI KONTABEL**

Nese kerkohet nga ligji, eksperti dhe/ose ekspertet emerohen nga Asambleja e Ortakeve. Asambleja e Ortakeve mund te riemërojë të njejtin/ët 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, ose kur Asambleja e Ortakeve e konsideron te arsyeshme sipas gjykimit te saj.

## **NENI 9 VITI USHTRIMOR - PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE**

9.1 Viti financiar i shoqerise fillon me 1 janar dhe mbyllet me 31 dhjetor te çdo viti. Perjashtimisht per vitin e themelimit te Shoqerise, viti financiar fillon ne daten e themelimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor 2022.

9.2 Ne rast prishje dhe likuidimi te Shoqerise, ne çdo moment dhe per çdo arsye, emerimi i likuidatorit do te miratohen me vendimin e Asamblese se Ortakeve sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

## **NENI 10 FITIMI DHE DIVIDENTET**

Fitimet qe, rezultojne nga bilanci i miratuar rregullisht, pasi te jene zbritur paraprakisht shumet e destinuar per rezerven ligjore, me vendim te Asamblese se Ortakeve, mund te vendosen ne rezerve ose te shperndahen.

## **NENI 11 DISPOZITA TE ZBATUESHME**

11.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj tregtar ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe me kete statut. Per ceshtjet e parregulluara ne kete Statut do te zbatohet Ligji nr. 9901 del 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar.

11.2 Per çdo mosmarreveshje qe mund te linde ne lidhje me zbatimin dhe interpretimin e ketij statuti, si dhe çdo mosmarreveshje qe lind ndermjet Shoqerise dhe ortakeve, ose ndermjet ortakeve do te zgjidhen fillimisht me ndermjetesim ligji nr. 10835/2011, ne rast se nuk nenshkruhet nje marreveshje ndermjetesimi atehere palet bien dakord qe te jete kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

## **NENI 12**

### **NDRYSHIME**

Ky Statut mund te ndryshohet, te zevendesohet, te rishikohet ose te zevendesohet ne teresi nga nje Statut tjeter te miratuar me vendim te Asamblese se Ortakeve.

Ky Statut hartohet ne 4 (kater) kopje ne gjuhen shqipe te gjitha me vlefshmeri te njejtë.

#### **Ortakët e shoqërisë**

Melisa Filja *Melisa Filja*

Helga Noka *[Signature]*

