

# AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQËRISË

## “ART HOUSE AUCTION” SHPK

Sot me datë 17.05.2022,

- ***Gianluca Piaccione, atësia Antonio, shtetas italian, lindur me 18.10.1971, në Taranto(TA) dhe banues në Via Venezia,56(TA), madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me Letërnjoftimin italian ID me Nr.Personal CA40975DS.***

Bazuar, në legjislacionin në fuqi veçanërisht, bazuar në nenet 68 e vijues të Ligjit Nr. 9901 dt.14.04.2008 “Për Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar me Ligjin Nr. 129/2014, Ligjit Nr. 9723, dt. 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, Ligjit Nr. 131/2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, në dispozitat e Kodit Civil në cilësinë e ortakëve themelues si dhe në vullnetin tim të lirë të shprehur dhe në nenshkrimin e akteve të themelimit të shoqërisë kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e një Shoqërie me Përgjegjësi të Kufizuar (më poshtë shoqëria):

### KREU I

#### THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

#### NENI 1

#### DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT, KOHEZGJATJA DHE SELIA

1. Sot në datë 17.05.2022, u themelua shoqëria me përgjegjësi të kufizuar me emrin  
“ART HOUSE AUCTION” SHPK

2. Themeluesit e shoqërisë janë:

***Gianluca Piaccione, atësia Antonio, shtetas italian, lindur me 18.10.1971, në Taranto(TA) dhe banues në Via Venezia,56(TA), madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me Letërnjoftimin italian ID me Nr.Personal CA40975DS.***



## **NENI 2 OBJEKTI I SHOQËRISË**

### **Objekt i kësaj shoqërie do të jetë:**

1. Ushtrimin dhe organizimin e ekspozitave personale dhe kolektive, aktivitete kulturore dhe shoqerore, bamiresi dhe ankandet te cdo te mire tregtare.
2. Tregti me shumice dhe pakice te artikujve: Objekte Arti, Piktura, Ore, Moblije te vjetra etj.
3. Konsulence per shit-blerjet e veprave te artit.
4. Ne funksion te qellimeve te saj, shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme dhe / ose te marre pjese ne shoqeri te tjera tregtare.
5. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashte Shqiperise, ne perputhje me legjislacionin.
6. Cdo aktivitet tjeter te lidhur me aktivitetin kryesor.

*Për të gjitha aktivitetet që kërkojnë licenca të vecanta shoqëria do të angazhohet që tani për të plotësuar kërkesat e ligjeve të posacme.*

## **NENI 3 KOHËZGJATJA**

Kohezgjatja e shoqërisë do të jete deri ne nje afat te papercaktuar.  
Shoqeria mund te prishet perpara ketij afati me vendim te asamblese se Ortakeve

## **NENI 4 SELIA E SHOQËRISË**

Selia e Shoqërisë është në adresën: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i Dyte ,Nr Pasurie 3/239+1-N7 Tiranë.

## **KREU II KAPITALI**

## **NENI 5 KAPITALI I REGJISTRUAR**

1. Kapitali i regjistruar i shoqërisë do të jetë 100.000 (nje qindmije) lekë i përbërë nga 1 (një) kuotë.



2.Pjesëmarrja e ortakut themelues në kapitalin e shoqërise është:

Kontributi në kapitalin e shoqërisë zotërohet nga Ortakët në masën :

- *Gianluca Piaccione, atësia Antonio, shtetas italian, lindur me 18.10.1971, në Taranto(TA) dhe banues në Via Venezia,56(TA), madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me Letërnjoftimin italian ID me Nr.Personal CA40975DS zotëron 100% të kuotave.*

3.Kontributi i ortakut mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme, apo të drejta).

## NENI 6

### ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

1.Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit të regjistruar për kontribute në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute.

2.Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin e regjistruar të shoqërisë.

3.Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga Asambleja e Ortakeve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohet për ndryshimin e statutit.

4.Në të gjitha rastet zvogëlimi prek në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqsojnë.

## NENI 7

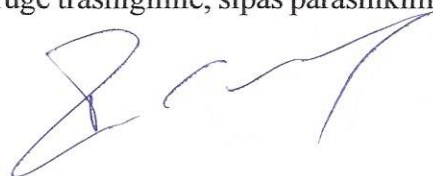
### TRANSFERIMI I KAPITALIT

1.Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo të kalohen si më poshtë:

- a) Kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) Shitblerjes;
- c) Trashëgimisë;
- d) Dhurimit;
- e) Cdo mënyrë tjetër përcaktuar në ligj.

2.Pjesët e kapitalit janë lirisht të transferueshme midis ortakëve.

3.Pjesët e kapitalit të regjistruar janë të transferueshme me rrugë trashigimie, sipas parashikimeve ligjore.





## **KREU III**

### **ORGANET VENDIMARRËSE DHE DREJTUESE**

#### **NENI 8**

##### **ORGANET VENDIMARRËSE**

1. Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.
2. Asambleja e përgjithshme është kompetente për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet si më poshtë:
  - a. Përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
  - b. Ndryshimet e statutit;
  - c. Emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
  - d. Emërimin dhe shkarkimin e likujdatorëve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar;
  - e. Përcaktimi i shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat c) dhe d);
  - f. Mbikqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
  - g. Miratimi i bilanceve;
  - h. Zmadhim dhe zvogëlim kapitali;
  - i. Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
  - j. Përfaqësimin në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
  - k. Riorganizimi dhe prishja e shoqërisë;
  - l. Miraton rregulla proceduriale të mbledhjeve të asamblesë;
  - m. Çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti;
3. Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.
4. Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në Asamblenë e Përgjithshme. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

#### **NENI 9**

##### **THIRRJA E MBLEDHJES SË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME**

1. Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi 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.
2. Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakort, për të marrë vendime, pavarësisht parregullisë.



## **NENI 10 KUORUMI**

1. Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët, që zotërojnë me shumë se 30 % të kuotave.

2. Në rastin kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Për tregëtarët dhe Shoqëritë tregëtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë me shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

3. Nëse kuorumi i përmendur në paragrafin e mësipërm nuk arrihet, Asambleja e Përgjithshme, mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

## **NENI 11 MARRJA E VENDIMEVE**

1. Asambleja e Përgjithshme vendos me  $\frac{3}{4}$  e votave të zotëruesve të kapitalit të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizmin dhe prishjen e shoqërisë.

2. Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera.

3. Cdo ndryshim duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në regjistrin e shoqërisë.

## **NENI 12 PËRJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTËS**

1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse Asambleja e Përgjithshme merr vendimin për:

- a) Vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) Shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
- c) Ngritjen e një padije ndaj tij nga shoqëria;
- d) Dhënien ose jo të përfitimeve të reja;

2. Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

## **NENI 13 ADMINISTRIMI**





Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizike si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet me të drejtë ripërtëritje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në QKB.

***Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i parë i shoqërisë, duke patur të drejta të pakufizuara administrimi:***

- ***Gianluca Piaccione, atësia Antonio, shtetas italian, lindur me 18.10.1971, në Taranto(TA) dhe banues në Via Venezia,56(TA), madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me Letërnjoftimin italian ID me Nr.Personal CA40975DS.***

#### **NENI 14 KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE**

***Administratorët kanë të drejtë dhe detyrohen të:***

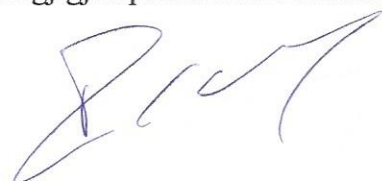
- a) Kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme duke zbatuar politikat tregtare;
- b) Përfaqësojnë shoqërinë;
- c) Kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentave dhe librave kontabel të shoqërisë;
- d) Përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, 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;
- e) Krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- f) Kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, sic parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- g) Raportojnë para Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregtare dhe të veprimeve të posacme me rëndësi të vecantë për veprimtarinë e shoqërisë;
- h) Kryejnë detyra të tjera të parashikuara nga ligji dhe statuti.

***Asambleja e Përgjithshme mundet në çdo moment, të shkarkojë administratorin me shumicë të thjeshtë të votave. Statuti ose rregullore të tjera nuk mund ta kufizojnë ose heqin këtë të drejtë.***

#### **NENI 15 PËRGJEGJËSITË E ADMINISTRATORIT**

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

2.Administratorët të cilët kanë kryer veprime ose bërë marrëveshje të pa aprovuara nga asambleja, janë përgjegjës për dëmet e sjella shoqërisë dhe përgjigjen personalisht ose solidarisht për pasojat.



3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale është i detyruar ti dëmshpërblejë shoqërisë dëmet që rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kalojë cdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregulta.

## **KREU IV VITI FINANCIAR –EKSPERTET**

### **NENI 16 VITI FINANCIAR**

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon në 31 Dhjetor, Përgjatimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKB dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

### **NENI 17 EKSPERTET**

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko-tregtare të shoqërisë, dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij, për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga ana e ortakëve. Në përmbushje të kësaj detyre eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe atë për kontrollet periodike të ushtruara.

## **KREU V PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQËRISË**

### **NENI 18 PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQËRISË**

Shoqëria konsiderohet e shpërndarë kur:

- a. Kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar e shoqërisë;
- b. Me vendimet e Asamblesë së Ortakëve;
- c. Me hapjen e procedurave të falimentit;
- d. Nëse nuk zhvillon aktivitet tregtar për 2 vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të Ligjit Nr. 9723 date 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”;
- e. Me vendim gjykate.

### **NENI 19 RIORGANIZIMI I SHOQËRISË**

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit mbi shoqëritë tregtare.



**NENI 20**  
**KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT**

1.Ortakët dhe administratorët e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, nuk mund të mbajnë pozicionin drejtues apo të jenë të punësuar në një shoqëri që ushtron aktivitet në të njëjtën fushë me të parën.

2.Ndalimi i pikës 1 mund të anulohet në asamblenë e parë të përgjithshme me <sup>3</sup>/<sub>4</sub> e votave sipas dispozitave të neneve 87 dhe 145 të ligjit për shoqëritë tregtare.

**NENI 21**  
**LEGJISLACIONI**

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me statutin, legjislacionin shqiptar dhe Ligjin Nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

**NENI 22**  
**MOSMARRËVESHJET**

Për mosmarrëveshjet midis ortakëve të shoqërisë, ose shoqërisë me te tretët, gjykata kompetente për zgjidhjen e tyre do të jetë Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua në 4 kopje në gjuhën shqipe.

*GIANLUCA PIACCIONE*

**ORTAKU THEMELUES**

**Gianluca Piaccione**

*Gianluca Piaccione*