

Statuti i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar
Shtëpia Botuese “SALTA BOOKS” SHPK

Në këtë Statut:

- “**Ligji**” është Ligji Nr. 9901, data 14. 04. 2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare” me ndryshimet që i bëhen herë pas here;
- “**QKB**” do të thotë “Qendra Kombëtare e Biznesit”.
- “**Statuti**” është ky statut i Shoqërisë;
- “**Shoqëria**” është shoqëri tregtare Shtëpia Botuese “SALTA BOOKS” SHPK

KREU 1
THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

Neni 1

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

Sot, me 25 Gusht 2022 (Dymije e njezetedy), Une themeluesi, krijoj një shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emrin Shtëpia Botuese “SALTA BOOKS” SHPK

Themeluesi dhe Ortaku i vetem i Shoqerise është:

Artur Bego, lindur ne Patos, Shqiperi, me 19. 12. 1970, banues ne Rruga: Rruga "Kadri Roshi", Ndërtesa Nr. 13, Hyrja 5, Apartamenti 41, Yzberish, Kashar, 1050, Tiranë (Shqipëri), me numer personal H01219023K, dhe numer leternjoftimi 037013612, leshuar nga Ministria e Puneve te Brendshme me: 08. 03. 2021.

Neni 2

Objekti

Shtëpi botuese. Botimi dhe shtypshkrimi i veprave të ndryshme, librave, revistave, gazetave, materialeve letrare, artistike, si edhe parashkollorë, shkollore, universitare, akademike, shkencore, për diasporën etj. Ato do të kenë forma të ndryshme duke filluar nga forma më tradicionale e letrës së shtypur deri në format moderne elektronike. Aktiviteti i Shoqërisë do të përfshijë çdo veprim që do të lidhet me përgatitjen e redaktimeve, botimeve, reklamave dhe shpërndarjen e transportin e veprave të botuara. Botimet do të kenë treg shpërndarje të gjerë brenda dhe jashtë vendit si edhe shitje on-line të çdo botimi në forme letre dhe elektronike.

Objekt i Shoqërisë do të jenë edhe shtypshkrimet e karakterit sekret me elemente sigurie, si edhe çdo lloji dokumenti zyrtar apo jozyrtar.

Gjithashtu, Shoqëria do të merret me shërbime si: Hartimin, zbatimin, organizimin dhe monitorimin e projekteve, bashkëpunimi ose jo, me natyrë letrare, artistike, kulturore,

kinematografike, sportive, ekonomike, juridike, komunikimi, sociale, informatike, etj; Ndërmjetësimin dhe organizimin e konferencave, seminareve, dhe aktiviteteve të ndryshme, letrare, artistike e kulturore; Konceptimin, organizimin, menaxhimin, marketingun, promovimin e fushatave e eventeve të ndryshme; Marrëdhëniet me publikun, spoteve publicitare në fushën e desingit, publikimeve, reklamave dhe promocionit.

Objekt i aktivitetit të Shoqërisë do të jenë edhe eksport-importi, transporti i materialeve të ndryshme, shitje me shumicë dhe me pakicë, tregtim i të gjitha pajisjeve dhe materialeve tipografike dhe shtypshkronje, kancelari me shumicë dhe pakicë, logime të kancelarive dhe produkteve industriale dhe tekstile, plastifikim dhe llakim letre, etj.

Neni 3

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e pakufizuar.

Neni 4

Selia

Selia e shoqërisë ndodhet në adresën: Rruga: Rruga "Kadri Roshi", Ndërtesa Nr. 13, Hyrja 5, Apartamenti 41, Yzberish, Kashar, 1050, Tiranë (Shqipëri)

KREU 2 KAPITALI

Neni 5

Kapitali themeltar

1. Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100 Lekë (Njëqind Lekë) i përbërë nga 1 (një) kuotë.
2. I gjithë kapitali themeltar është nënshkruar nga Ortaku si në vijim:
Z. Artur Bego, ka nënshkruar një kuotë me vlerë 100 Lekë (Njëqind Lekë) që përbën 100% (njëqind përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë.
Ortaku ka paguar vlerën e kapitalit themeltar.
3. Kuota e kapitalit është e transferueshme dhe mund të transferohet në çdo moment sipas kushteve dhe afateve të parashikuara në këtë statut dhe atyre të parashikuara nga ligji shqiptar.

Neni 6

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjeseve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emerimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së Administratorit. Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kerkohen për ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimi i prek ortaket ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqesojne.

Neni 7

Transferimi i Kapitalit

Kuotat e kapitalit te Shoqerise dhe te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet çdo menyre te parashikuar me ligj. Pjeset e kapitalit themeltar janë lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve, për sa nuk parashikohet ndryshe ne Statut.

KREU 3 ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi Vendimmarrës

Asambleja e Ortakeve eshtë organi i vetëm vendimmarrës i Shoqerisë.

Asambleja e Ortakeve miraton çdo ndryshim të Statutit sipas modaliteteve te përaktuara në Ligj.

Asambleja e Ortakëve eshtë pergjegjese per marrjen e vendimeve per Shoqerine per ceshtjet e meposhtme:

- a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emerimin e shkarkimin e administratorin/administratoreve;
- d) emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- e) percaktimin e shperblimeve per personat permendur ne shkronjat "c" dhe "d" te kesaj pike;
- g) Mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- h) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise;
- i) Zmadhim dhe zvogelimin e kapitalit;
- j) Pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- k) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe be procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- l) Riorganizim dhe prishjen e shoqerise;
- m) Miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese;
- n) Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo Statuti.

Ortaku mund te perfaqesohet ne Asamblene e Ortakeve ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjeter apo nga nje person i trete:

Administratori i Shoqerise nuk mund te veprojne si perfaqesues i ortakeve ne Asamblene e Ortakeve.

Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese se Ortakeve, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

Neni 9

Menyra e thirrjes se mbledhjes se Asamblese se Ortakeve

Asambleja e Ortakeve thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike ne adresat e njoftuara nga ortaket. Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithë ortakeve, jo me vonë se 7 (shtate) dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese. Kur Asambleja e Ortakeve nuk eshte thirrur sipas paragrafit te mesiperem te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakord per te marre vendime, pavaresisht parregullise.

Neni 10

Kuorumi

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, Asambleja e Ortakeve mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 30 per qind te kuotave. Ne rastin kur Asambleja e Ortakeve duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te Ligjit, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te Ligjit. Nese Asambleja e Ortakeve nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorunit, te permendur me lart, ajo mblidhet perseri jo me vonë se 30 dite, me te njejtin rend dite.

Neni 11

Marrja e vendimeve

Asambleja e Ortakeve vendos me tri te katertat e votave te zoteruesve te kapitalit, te ortakeve pjesemarres, per ndryshimin e Statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise.

Asambleja e Ortakeve vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesemarres, per ceshtje te tjera si:

- a) Percaktimin e politikave tregtare te Shoqerise;
- b) emerimin e shkarkimin e administratorin/administratoreve;
- c) emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- d) percaktimin e shperblimeve;
- e) mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga Administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- f) perfaqesimin e Shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj Administratore;
- g) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese;

Çdo Ndryshim i Statutit duhet te depozitohet prane QKB për te pasqyruar ndryshimet ne skeden e Shoqerise.

Neni 12

Perjashtimi nga e drejta e votes

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejtene votes nese asambleja e pergjithshme merr vendim për:

- a) vleresimin e veprimtarise se tij;
- b) shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij;
- c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqeria

d) dhenien ose jo te perfitimeve te reja.

Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortakun, te cilin perfaqeson.

Neni 13

Administrimi

Asambleja e Ortakeve emerone nje Administrator te Shoqerise. Afati i emerimit eshte 5 (pese) vjet me te drejte riprertitje. Emerimi i Administratorit prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.

Personi i meposhtem caktohet si Administrator i pare i Shoqerise per nje afat 5 vjecar:

Te dhenat e identifikimit:

- **Artur Bego**, shtetas shqiptar, lindur ne Patos, Shqiperi, me 19. 12. 1970, me numer personal H01219023K

Neni 14

Kompetencat e Administratorit

Administratori ka te drejte e detyrohet te:

- a) Te kryejte te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te Shoqerise , duke zbatuar politikat tregtare , te vendosura nga Asambleja e Ortakëve;
- b) perfaqesojte Shoqerise
- c) kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te Shoqerise
- d) pergatiset dhe nenshkruaje bilancin vjetor , bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve , i paraqet keto dokumente perpara Asambleses se Ortakëve per miratim;
- e) krijon nje sistem paralajmërimi ne kohën e duhur per rrethanat qe kercënojnë mbarëvajtjen e veprimtarise dhe ekzistencën e Shoqerise;
- f) kryen regjistrimet dhe dergon te dhenat e detyrueshme te Shoqerise , siç parashikohet ne ligjin per QKB .
- g) raporton perpara Asambleses se Ortakëve ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posaçme me rëndesi te veçantë per veprimtarinë Shoqerise tregtare ;
- h) kryen detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne Statu

Administratori eshte i detyruar te therrasë Asamblesen e Ortakëve ne rastet kur:

-Sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndërmjetme financiare , rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e Shoqerise nuk i mbulojnë detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim .

-Shoqeria propozon te shesë apo te disponoje ne menyre tjetër aktive , te cilat kanë nje vlerë me te larte se 5 per qind te asetëve te Shoqerise , qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara

-Shoqeria , brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj , propozon te bleje nga nje ortak pasuri , qe kanë vlerë me te larte se 5 per qind te asetëve te Shoqerise , qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara .

Asambleja e Ortakëve mund te shkarkoje Administratorin ne çdo kohë me shumicë te zakonshme . Padi të qe lidhen me shperblimin e Administratorit ne buzë te marrëdhënieve kontraktore me Shoqerinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

Neni 15

Përgjegjësitë e Administratorit

Administratori është përgjegjës individualisht , ndaj Shoqërisë ose ndaj të tretëve, 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 dëm Shoqërisë , i ngarkohen Administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen , për të përballuar në menyre individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse . Përveç sa është parashikuar në dispozitat e pergjithshme të detyrimit të besnikërisë , sipas neneve 14 , 15 , 17 e 18 të ligjit . Administratori detyrohet

- a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe 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 ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në Statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet , për të cilat merret vendim;
- d) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit , prezent apo të mundshem , interesave personale me ata të Shoqërisë ;
- e) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm .

KREU IV VITI FINANCIAR-EKSPERTET

Neni 16

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor. Përrjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit të Shoqërisë në QKB dhe mbyllet më 31 Dhjetor.

Neni 17

Ekspertët

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko tregtare të Shoqërisë , atë gjithëvjetor 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 ortakeve. Në përfundim të kontrollit eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollet periodike të ushtruara , të cilat është i detyruar që t'ia paraqesë e dorëzojë ne kohë ortakeve për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

KREU V PRISHJA - RIORGANIZIMI I SHOQËRISË

Neni 18

Prishja dhe likuidimi

Shpërndarja ose prishja e Shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë.

- a) me vendim të Asamblese se Ortakeve;

b) me hapjen e procedurave të falimentimit;

c) me vendim të gjykatës;

Në këtë rast , Ortakët marrin vendim me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të Shoqërisë, duke caktuar I apo disa likuidatore dhe shënuar në çdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtese “Shoqëri në likuidim”. Nëse Ortaket nuk marrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës për të caktuar një likuidues.

Neni 19

Riorganizimi i Shoqërisë, bashkimi – ndarja

Shoqëria mund të ndahet , bashkohet sipas Vendimit të Asamblesë se Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit .

Neni 20

Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plote me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar. Për sa nuk parashikohet në këtë Statut, do të zbatohen dispozitat e Ligjit, Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 21

Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij Statusi, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tjerëve do të jetë Kompetente Gjykata Shqiptare.

Neni 22

Ky Statut përpilohet në 4(katër) kopje origjinale me vlerë të njëjtë ligjore në gjuhën shqipe. Statuti mbyllet me 22(njëzet e dy) nene.

Ky Statut do të shërbejë gjithashtu si Akt i Themelimit të shoqërisë së re dhe do të regjistrohet në Regjistrin Tregtar me depozitim të këtij dokumenti të nënshkruar.

Autorizohet Administratori i shoqërisë të kryejë gjithë veprimet e nevojshme për regjistrimin e shoqërisë në QKB.

ORTAKU THEMELUES

ARTUR BEGO

