

STATUTI
I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA
“AUTO BALKANS” SHPK

Sot më datë 15/03/2018 ortakët e shoqërisë si më poshtë;

- 1- **Mehmet Ali ÖZDEMİR**, i biri i Ahmet dhe i Ayşe, i datëlindjes, 19/03/1969, lindur në Çamlidere, Turqi, banues ne **Rr. “Dritan Hoxha” Nd.11, H.3, Ap.20 Njesia Administrative Nr 7,1023 Tirane**, shtetas turk identifikuar nëpërmjet Pasaportës Nr.U 06058442.
- 2- **Hasan Hüseyin ÖZDEMİR**, i biri i Ahmet dhe i Ayşe, i datëlindjes, 18/08/1973, lindur në Ankara, Turqi, banues ne **Rr. “Dritan Hoxha” Nd.11, H.3, Ap.20 Njesia Administrative Nr 7,1023 Tirane**, shtetas turk identifikuar nëpërmjet Pasaportës Nr.U 00349026.
- 3- **Eyüp ÖZDEMİR**, i biri i Mahmu dhe i Şerife, i datëlindjes, 19/07/1972, lindur në Çamlidere/Ankara, Turqi, banues ne **Rr. “Dritan Hoxha” Nd.11, H.3, Ap.20 Njesia Administrative Nr 7,1023 Tirane**, shtetas turk identifikuar nëpërmjet Pasaportës Nr.U 08024545.
- 4- **Galip Doğan YURTSEVER**, i biri i Mehmet dhe i Hava, i datëlindjes, 13/04/1960, lindur në Suyurdu, Turqi, banues ne **Rr. “Dritan Hoxha” Nd.11, H.3, Ap.20 Njesia Administrative Nr 7,1023 Tirane**, shtetas turk identifikuar nëpërmjet Pasaportës Nr.U 02946093.
- 5- **Mehmet Fatih YURTSEVER**, i biri i Galip Doğan dhe i Sevilay, i datëlindjes, 30/06/1991, lindur në Sarıyer, Turqi, banues ne **Rr. “Dritan Hoxha” Nd.11, H.3, Ap.20 Njesia Administrative Nr 7,1023 Tirane**, shtetas turk identifikuar nëpërmjet Pasaportës Nr.U 06618749, sëbashku / veçmas **“Ortakët ose ortaku”**, bazuar në vullnetin e tyre të lirë dhe në përputhje me ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 **“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”** i ndryshuar, themelojnë shoqërinë siç vijon më poshtë :

Kreu I

OBJEKTI, EMËRTIMI, SELIA, REGJIMI JURIDIK

Neni 1. Objekti i shoqërisë

1.1 Shoqëria ka këtë objekt veprimtarie:

Import, eksport. Tregtimi me shumicë e pakicë i pjeseve te kembimit per te gjitha llojet e Automjeteve (pjese të reja dhe të përdorura). Prodhimi i pjeseve te kembimit per te gjitha llojet e automjeteve. Autoservis.

1.2. Shoqëria kryen çdo lloj veprimtarie të dobishme për arritjen e objektivave të saj, duke përfshirë edhe veprime për shitblerje të sendeve/pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, pjesëmarrje në kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera.

Neni 2. Emërtimi dhe Selia juridike e Shoqërisë

2.1. Ortakët vendosin që shoqërinë ta emertojnë **“AUTO BALKANS” SHPK**.

2.2. Selia kryesore juridike e Shoqërisë ndodhet në, **Tirane Rr. “Asim Vokshi”, Godina 46/1, Apartamenti 2, Zone kadastrale 8350 dhe nr pasurie2\4+1-2**

2.3. Shoqëria mund të krijojë qendra sekondare, filiale, zyra përfaqësimi e agjensi në qytete të tjera të Shqipërisë ose jashtë vendit.

3.1. Shoqëria është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Veprimtaria e saj i nënshtrohet dispozitave të Aktit të Themelimit, Statutit, dhe legjislacionit në fuqi në Shqipëri.

3.2. Me vendim të tyre, Ortakët mund të ndryshojnë regjimin juridik të Shoqërisë, n.q.s në të ardhmen krijohen premisa më të favorshme për funksionimin e saj sipas legjislacionit shqiptar. Në këtë rast, Ortaku do të përshtasë Aktin e Themelimit dhe Statutin e shoqërisë, si dhe do të bëjë regjistrimin e saj në Regjistrin Tregtar në organet kompetente shqiptare.

3.3. Shoqëria gëzon personalitet juridik nga data e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe në përputhje me ligjin.

3.4. Shoqëria do të ketë vulën e saj.

Kreu II

TË DREJTAT DHE DETYRAT, KOHËZGJATJA

Neni 4. Të drejtat e Shoqërisë dhe të Ortakëve

4.1. Shoqëria ka të drejtë të lidhë marrëveshje dhe të nënshkruajë kontrata në territorin e Shqipërisë dhe jashtë saj.

4.2. Shoqëria gëzon të drejtën të krijojë pasuri materiale dhe intelektuale.

4.3. Shoqëria ka të drejtë të marrë pjesë si ortakë apo aksionare në shoqëri ose ndërmarrje të ndryshme në Shqipëri ose jashtë saj, në përputhje me legjislacionin Shqiptar.

4.4. Shoqëria përgjigjet ndaj të tretëve vetëm dhe ekskluzivisht me kapitalin e saj shoqëror të derdhur dhe me të mirat e pasurisë së saj. Ajo në asnjë rast nuk përgjigjet për detyrimet e ortakut dhe as ky i fundit nuk mban përgjegjësi personale për detyrimet që merr përsipër shoqëria.

4.5. Ortakët kanë të drejtë të marrin të gjitha informatat që kanë të bëjnë me veprimtarinë prodhuese, projektuese, realizuese e tregtare të Shoqërisë, si bilancet, llogaritë ekonomike, etj.

4.6. Ortakët përballojnë humbjet e shoqërisë vetëm dhe deri në kufirin e vlerës së kontributeve të tij në kapitalin themeltar.

Neni 5. Kohëzgjatja

5.1. Kohëzgjatja e Shoqërisë është me afat të pacaktuar

Kreu III

KAPITALI THEMELTAR, KUOTAT

Neni 6

6.1. Kapitali themeltar është 10.000 (dhjete mijë) euro dhe është i ndarë në 5 kuota.

6.2. Ndarja e pjesëve në kapitalin themeltar është :

-**Mehmet Ali ÖZDEMİR, 1 pjesë, me vlerë 4.000 (katermijë) euro**, e barazvlefshme me pjesëmarrje në përqindje në masën 40% (dyzete përqind).

-**Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, 1 pjesë, me vlerë 2.500 (dymijë e peseqind) euro**, e barazvlefshme me pjesëmarrje në përqindje në masën 25% (njetzet e pese përqind).

-**Eyüp ÖZDEMİR, 1 pjesë, me vlerë 2.500 (dymijë e peseqind) euro**, e barazvlefshme me pjesëmarrje në përqindje në masën 25% (njetzet e pese përqind).

-**Galip Doğan YURTSEVER, 1 pjesë, me vlerë 500 (pesëqind) euro**, e barazvlefshme me pjesëmarrje në përqindje në masën 5% (pesë përqind).

-**Mehmet Fatih YURTSEVER, 1 pjesë, me vlerë 500 (pesëqind) euro**, e barazvlefshme me pjesëmarrje në përqindje në masën 5% (pesë përqind).

6.3. Kapitali i shoqërisë mund të shtohet ose të pakësohet sipas vendimeve që do të marrë asambleja e ortakëve.

6.4. Ky kapital nuk mund të jetë më i vogël se minimumi i përcaktuar me ligj.

Neni 7- Transferimi i pjesëve të kapitalit themeltar

7.1. Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme midis ortakëve të shoqërisë apo edhe kundrejt të tretëve.

7.2. Pjesët e kapitalit themeltar mund t'u transferohen, nga ortakët, personave të tretë, që nuk bëjnë pjesë në shoqëri, vetëm me miratimin e ortakëve të shoqërisë.

7.3 Në rastin e shumë ortakëve, ortakët ekzistues gëzojnë të drejtën e parablerjes të kuotave në shitje.

Kreu IV

DREJTIMI DHE ORGANET KRYESORE

Neni 8

8.1. Shoqëria fiton personalitet juridik nga data e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

8.2. Emërtimi i shoqërisë tregtare, kapitali themeltar, NIPT-i duhet të jenë të përmendura në të gjitha aktet dhe dokumentat që nxjerr kjo shoqëri dhe u drejtohen të tretëve.

8.3. Organet kryesore të shoqërisë janë: Asambleja e Përgjithshme e përbërë nga të gjithë ortakët e shoqërisë dhe Administrator/i/et.

Neni 9

Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë

Asambleja e përgjithshme përbëhet nga të gjithë ortakët e shoqërisë dhe është organi më i lartë vendimmarrës i shoqërisë dhe vendimet e tij janë të detyrueshme.

Të drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme ushtrohen nga ortakët. Të drejtën e thirrjes së Asamblesë e kanë Administrator/i/ët, Eksperti kontabël i autorizuar ose ortakët e shoqërisë. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike.

Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se shtatë ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamble nëpërmjet një përfaqësuesi, duke qenë i autorizuar me prokurë të posaçme, dhe të marrin vendime vetëm për ato çështje që diskutohen në mbledhjen për të cilën ata kanë marrë të drejtën e përfaqësimit.

Mbledhjet e asamblesë pasqyrohen në procesverbalin që mbahet me këtë rast, ndërsa vendimet nënshkruhen nga ortakët e shoqërisë.

Procesverbalet dhe vendimet e mbledhjeve ruhen në selinë e shoqërisë.

Të gjitha vendimet e marra nga ortakët e shoqërisë regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

Ortakët e shoqërisë kanë të drejtë të marrin vendime për çështjet e mëposhtme:

- a) Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë.
- b) Ndryshimet e statutit.
- c) Emërimin e shkarkimin e administratorëve.
- ç) Emërimin e shkarkimin e likujduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar.
- d) Përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në pikat "c" dhe "ç" të kësaj pike.

- dh) Mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë.
- e) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë.
- ë) Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit
- f) Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre.
- g) Përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve.
- gj) Riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
- h) Miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë.
- i) Çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Kreu V

ADMINISTRIMI

Neni 10

- 10.1.** Shoqëria do të administrohet nga 1 (një) administrator, i cili mund të zgjidhet edhe jashtë ortakëve të shoqërisë.
- 10.2.** Administratorët emërohen dhe shkarkohen nga Asambleja e ortakëve.
- 10.3.** Administrimi i shoqërisë do të bëhet nga **Administratori : z. Galip Doğan YURTSEVER**
- 10.4.** Kohëzgjatja në detyrë e administrator/it/ëve të shoqërisë do të jetë 5 (pesë) vjet me të drejtë ripërtëritje në përfundim të mandatit.
- 10.5.** Administrator/i/ët i kanë të gjitha të drejtat e fuqitë për drejtimin e zakonshëm të shoqërisë, me qëllim arritjen e objektivave të saj.
- 10.6.** Administrator/it/ëve i takon firma/nënshkrimi i lirë dhe përfaqësimi i shoqërisë ndaj të tretëve në veprime, procedura dhe seanca gjyqësore, arbitrazhi ose administrative.
- 10.7.** Administrator/i/ët janë përgjegjës, sipas rastit, ndaj shoqërisë ose të tretëve për shkelje të ligjeve, për shkelje të Statutit apo dëme të kryera gjatë ushtrimit të detyrës.
- 10.8.** Kompetencat kryesore të administrator/it/ëve në shoqëri janë :
- të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e ortakëve.
 - përfaqëson shoqërinë tregtare.
 - kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentave dhe të librave kontabël të shoqërisë.
 - përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve i paraqet këto dokumente përpara ortakut të vetëm për miratim.
 - krijon një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë.
 - kryen regjistrimet dhe dërgon të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit.
 - raporton përpara asamblesë së ortakëve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare.
 - kryen detyra të përcaktuara në ligj dhe statut.
 - administrimin e pasurisë së Shoqërisë, duke përfshirë mjetet financiare, brenda caqeve të lejuara nga ortaku i vetëm.
 - kryerjen e të gjitha veprimeve bankare në interes të shoqërisë.
 - të përfaqësojë Shoqërinë me të tretët në të gjithë veprimtarinë e saj dhe të mbrojë interesat e saj në gjykatë apo arbitrazh, nënshkrimin e kontratave në emër të shoqërisë dhe ndjekjen e zbatimit të tyre.

- t'i propozojë ortakut të vetëm për miratim strukturën e aparatit të Shoqërisë dhe krijimin e organeve të tjera të domosdoshme për realizimin e objektivave të Shoqërisë .
- t'i propozojë ortakut të vetëm për miratim numrin e punonjësve të Shoqërisë, pagat dhe emërimin e shkarkimin e tyre.

Kreu VI

VITI FINANCIAR, LLOGARITË VJETORE, NDARJA E FITIMEVE

Neni 11

11.1. Çdo vit financiar fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor, duke përjashtuar vitin e parë, i cili fillon në datën e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

11.2. Llogaritë vjetore, inventari, raportet dhe operacionet e vitit financiar, raportet e veçanta të hartuara nga administratori dhe eventualisht eksperti kontabël i autorizuar, miratohen nga ortakët e shoqërisë.

11.3. Miratimi i dokumentave mbi veprimtarinë vjetore bëhet brenda 3 muajve nga mbyllja e vitit financiar.

Neni 12-Kontrolli i Shoqërisë

12.1. Kontrolli i Shoqërisë kryhet nga një Ekspert Kontabël i Autorizuar, i emëruar nga ortakët e shoqërisë.

12.2. Eksperti kontabël i autorizuar garanton që llogaritë vjetore të shoqërisë të jenë të rregullta, të hartuara me sinqeritet dhe pasqyrojnë rezultatet e vitit të kaluar financiar, si dhe gjendjen financiare të shoqërisë. Ai verifikon librat e llogarive, si dhe fondet e shoqërisë, kontrollon përshtatjen e kontabilitetit me ligjin në fuqi, verifikon përputhjen me llogaritë vjetore të informacionit dhe në raportin e administrimit, kontrollon gjithë librat e llogarisë, dokumentat kontabël dhe regjistrat e proces-verbaleve. Mund të aktivizojë ekspertë dhe bashkëpunorë për të përballuar volumin e punës, por duke marrë më parë miratimin e ortakut të vetëm.

12.3. Shkarkimi i Ekspertit kontabël të autorizuar vendoset në të njëjtat kushte si emërimi nga ana e ortakëve.

Kreu VII

PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQËRISË

Neni 13

13.1. Shoqëria mund të priset në çdo kohë dhe për çfarëdo lloj shkak, si në rast falimentimi, privim të të drejtave për të ushtruar aktivitet tregtar, forca madhore dhe faktorë të tjerë që nuk varen nga Ortakët.

13.2. Shoqëria hyn në fazën e likujdimit që në momentin e prishjes së saj. Për kryerjen e këtij procesi, ortakët emërojnë një ose disa likujdatorë, të cilët i paraqesin atij raportin mbi gjendjen aktive dhe pasive të Shoqërisë, mbi ndjekjen e operacioneve të likujdimit dhe afatin e nevojshëm të përfundimit të tyre.

13.3. Në fund të procesit të likujdimit, ortakët vendosin mbi bilancin përfundimtar financiar, mbi aktin e rregullshmërisë së punës së likujduesit, dhe mbylljen e procesit të likujdimit.

13.4. Pas pagimit të kreditorëve dhe shlyerjes së pjesëve të kapitalit themeltar tek kontribuesit përkatës, likujduesi ndan kapitalet e mbetura për ortakët e shoqërisë.

Neni 14.Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

14.1.Mosmarrëveshjet midis ortakëve, shoqërisë dhe të tretëve, në rast se nuk zgjidhen me mirëkuptim, kompetente për zgjidhjen e tyre do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Kreu VIII

DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 15

15.1.Për sa nuk është e parashikuar në këtë Statut, do t'i bëhet referim ligjit Nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, si dhe legjislacionit koherent.

15.2.Ky statut hartohet në 3 (tre) kopje, secila me të njëjtën vlerë ligjore. Njëra prej kopjeve ruhet në dokumentacionin bazë të shoqërisë.

ORTAKËT E SHOQËRISË

z. Mehmet Ali ÖZDEMİR

z. Hasan Hüseyin ÖZDEMİR

z. Eyüp ÖZDEMİR

z. Galip Doğan YURTSEVER

z. Mehmet Fatih YURTSEVER

Tiranë më : 15/03/2018