

STATUT
I
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“ETRA “ SHPK

Sot ne date 28/03/2018 (mars dymije e tetembehjete) ne qytetin e Fier duke u bazuar ne vullnetin e tij te lire, te plote dhe te sinqerte ne baze te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 “ Per tregtaret dhe shoqerite tregtare “ ortaku:

Elda Boriçi e bija e Jakup e datelindjes 10/09/1992_ lindur e banuese ne Fier me neshtetesi Shqipëtare .

Ka hartuar kete statut lidhur me organizimin, administrimin dhe drejtimin e shoqerise tregtare “ ETRA “ Sh.p.k .

Shoqeria eshte “ Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ” ku ortakët mbulojne personalisht humbjet e shoqerise deri ne pjesen e pashlyer te kontributeve te nenshkruara.

Kontributi i ortakut perbejne kapitalin e rregjistruar te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar.

NENI 1

Emërtimi i shoqërise

Shoqëria tregtare do te mbaje emrin “ ETRA “ Sh.p.k i cili do te jete i stamposur dhe ne vulën e saj dhe do te figuroje ne te gjitha aktet ose dokumentat e nxjera nga shoqeria dhe qe ju drejtohen te treteve. Per marrredheniet e saj me subjekte jashte territorit te Shqiperise, shoqeria do te mbaje te njejtin emërtim me gërma latine.

NENI 2

Selia e shoqerise

Selia e shoqerise eshte ne Njesine Administrative Mbrostar Ura, Fshati Vajkan, Autostratda Fier- Lushnje Km 5, Ndertesa ne zonen kadastrale 3695, nr. Pasurie 65/12, Bashkia Fier . Shoqeria mund te krijoje dege dhe filiale ne rrethe te tjera te Shqiperise dhe jashte saj.

NENI 3

Shoqeria tregtare “ **ETRA “ Sh.p.k** eshte subjekt juridik Shqiptar dhe veprimtarine e saj e bazon ne legjislaturen shqiptare dhe kryesisht ne :

- Ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 „Per tregtaret dhe shoqerite tregtare“

NENI 4

Kohezgjatja e shoqerise

Kohezgjatja e veprimtarise se shoqerise do te jete mbi 20 vjet. Kohezgjatje e cila nis ne momentin qe ajo regjistrohet ne regjistrin tregtar prane QKB.

NENI 5

Personalitetin e saj ligjor Shoqeria e fiton nepermjet Vendimit te regjistrimit prane QKB.



NENI 6

Objekti i shoqerise

Objekti i veprimtarise ekonomike dhe qellimi i shoqerise eshte :

Aktiviti ne fushen peshkimit ,Zenjen trajtimin, perpunimin dhe shperndarjen e peshkut dhe produkteve te peshkimit.Tregtimi me shumice dhe pakice te produkteve dhe nen produkteve te peshkut,perpunimin dhe ambalazhimin e peshkut,import dhe eksport te peshkut dhe produkteve te peshkut. Ruajtjen,menaxhimin dhe zhvillimin e peshkimit,aktivitetet e peshkimit akuakulturen dhe kerkimin shkencor te peshkimit dhe te integrimit te peshkimit. Grumbullim,perpunim dhe tregetim me shumice dhe pakice te frutave,perimeve. Import dhe export per te trete. Konservimin e e peshkut dhe te frutave.

NENI 7

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise ka vleren 100 000 leke dhe perfaqeson 1 kuote.

Kontributi ne kapitalin themeltar eshte ne masen e meposhme nga ortaku :

Elda Boriçi, zoteron nje kuote te vetme ne shoqeri e cila perben 100 % te kapitalit themeltar

Zvogelimi i kapitalit themeltar ne nje shume me te vogel se shuma minimale e parashikuar nga ligji e detyron shoqerine ta plotesoje ate, perndryshe ajo do te shndrohet ne nje forme tjeter ose te priset.

Kontributet ne sherbime nuk mund te shperblehen me pjese ne kapitalin themeltar.

NENI 8

Ndalohet emetimi i letrave me vlere nga Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar. Po qe se behet nje gje e tille, ky emetim eshte i pavlefshem.

NENI 9

Kuotat e Kapitalit

Transferimet e kuotave te kapitalit mund te fitohen apo kalohen nepermjet shitblerjes, dhurimit, me rruge trashegimnie ose me cdo menyre tjeter te parashikuar ne ligj.

Ne qofte se pjeset qe transferohen perbejne pasuri te perbashket, bashkeshorti i transferusit duhet te jape pelqimin e tij.

Pjeset e kapitalit themeltar mund t'u transferohen personave te trete qe nuk bejne pjese ne shoqeri. Ne kete rast transferimi duhet te jete i miratuar nga ortaket ne kushtet e shumices se kerkuar per ndryshimet ne statut (shumica qe perben $\frac{3}{4}$ e pjeseve te kapitalit themeltar).

Perfituesit qe perfitojne nga transferimi detyrohen te disponojne kapitalin e perfituar per nevojat e shoqerise, duke mare persiper te gjitha te drejtat dhe detyrimet qe kishte mbajtesi i kapitalit. Transferimet ndermjet ortakeve kryhen lirisht. Ndryshimet ne pjeseve te kapitalit themeltar duhen te pasqyrohen ne statut dhe ne QKR.

NENI 10

Zmadhimi i kapitalit



Zmadhimi i kapitalit vendoset me shumicen e parashikuar per ndryshimet e statutit (3/4 e pjeseve).

Zmadhimi i kapitalit me ane te nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit themeltar per kontributet ne para behet duke depozituar per llogari te shoqerise ne nje banke fondet ne para.

Pjeset e reja te kapitalit themeltar mund te nenshkruhen qofte nga ortake ekzistues qofte nga persona jo ortake.

Zmadhimi i kapitalit mund te behet nepermjet perfshirjes ne te rezervave te lira, te fitimeve te pashperndara.

Zmadhimi i kapitalit plotesisht ose pjeserisht me ane te kontributeve ne natyre behet ne baze te nje raporti te ekspertit kontabel i emeruar sipas legjislacionit shqiptar.

Kur pjese te reja te kapitalit themeltar nenshkruhen nga persona joortak keta duhen te miratohet nga shumica e ortakeve qe perfaqesojne $\frac{3}{4}$ e ortakeve.

NENI 11

Zvogelimi i kapitalit

Zvogelimi i kapitalit duhet te autorizohet nga asamblea e ortakeve e cila merr vendim te shumices se ortakeve qe perfaqesojne $\frac{3}{4}$ e ortakeve.

Realizimi i zvogelimi te kapitalit mund te arihet nepermjet zvogelimi i vleres nominale te pjeseve ose zvogelimi i numrit te pjeseve.

Kapitali themeltar nuk mund te zvogelohet ne nje shume me te vogel se minimumi ligjor.

NENI 12

Asamblea e Pergjithshme

Organi vendimares i shoqerise eshte asamblea e pergjithshme

Asamblea e pergjithshme thiret nga administratori.

Thirja e asamblese behet me shkrese e cila duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites dhe dergohet me leter rekomande te pakten 7 dite perpara mbledhjes se asamblese.

Cdo mbledhje e thirur ne menyre te parregullt mund te anulohet.

1. Asambleja e pergjithshme eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per cheshtjet e meposhtme:

- a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emerimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te ekspertëve kontabel te autorizuar;
- d) percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat "c" dhe "ç" te kesaj pike;
- dh) mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratorët, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- ë) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- f) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) perfaqesimin e shoqerise ne gjykatë dhe ne procedimet e tjera ndaj dministratorëve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- h) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblesë;
- i) cheshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

2. Asambleja e pergjithshme merr vendime per cheshtjet e percaktuara ne shkronjat "e" dhe "ë" te pikës 1 te ketij neni, pas marrjes dhe shqyrtimit te dokumenteve perkates.

3. Nese shoqeria zoterohet nga nje ortak, te drejtat dhe detyrimet e asamblesë se pergjithshme ushtrohen nga ortaku i vetem. Te gjitha vendimet e marra nga ortaku i vetem regjistrohen ne nje regjistër te vendimeve, te dhënat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen. Duhet

regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

- a) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecursionit të veprimtarisë;
- b) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- c) investime;
- ç) vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

Ndryshimet në statut vendosen nga ortakët që përfaqësojnë të paktën $\frac{3}{4}$ e pjesëve të kapitalit themeltar.

NENI 13

Kuorumi

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 me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 87 të ligjit 9901 date 14.04.2008, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shpresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të ligjit 9901 date 14.04.2008.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuoromit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

NENI 14

Marrja e vendimeve

Me përjashtim të rasteve kur statuti parashikon një shumicë më të lartë, asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, siç përcaktohet në pikën 1 të nenit 86 ligjit 9901 date 14.04.2008, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj ose në statut, për çështjet e tjera të renditura në nenin 81 të ligjit 9901 date 14.04.2008, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë ligj, vlefshmëria e vendimeve, që përcaktojnë detyrime shtesë mbi ortakët, apo vendimet që kufizojnë të drejtat e tyre, të parashikuara në këtë ligj ose në statut, kushtëzohet nga miratimi i ortakut përkatës.

NENI 15

Procesverbalet e mbledhjes së asamblesë

Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratorët përgjigjen për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të asamblesë së përgjithshme.

Procesverbali duhet të përmbajë datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit.

Procesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, si edhe akti i thirrjes së asamblesë së përgjithshme.

Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

NENI 16 Administrimi

Administratori është përfaqësuesi ligjor i shoqërisë ndaj të tretëve.

Ai ka të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, në të gjitha rrethanat.

Shoqëria tregtare “ ETRA “ Sh.p.k administrohet nga Elda Boriçi e bija e Jakup e datelindjes 10/09/1992 lindur e banuese Fier, me nështetësi Shqipëtare i cili do të përfaqësojë shoqërinë në të gjithë veprimtarinë e saj për një periudhë 5 vjetore.

Administratori emërohet për një periudhë 5 (pese) vjetore me të drejtë riperteritje.

Administratori mund të shkarkohet nga asamblëa me shumicë të zakonshme.

Administratori kryen të gjitha veprimet e administrimit në interes të shoqërisë.

Të gjitha vendimet që ai merr duhet të jenë në pajtim me interesin e sipërmarrjes

Administratori ka këto kompetenca :

- Kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asamblëja e përgjithshme;
- Përfaqësojnë shoqërinë tregtare në marrëdhënie me të tretët;
- Kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- 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 asamblësë së përgjithshme për miratim
- Krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- Kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- Raportojnë përpara asamblësë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- Siguron zbatimin e vendimeve që jep asamblëa e përgjithshme.
- Propozon krijimin e organeve të reja për përmirësimin e punës.
- Nënshkruan për llogari të shoqërisë kontrata.
- Lidhen kontratat individuale dhe ato kolektive të punës.
- Kryen çdo detyrë tjetër të përcaktuar në ligjin „Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare“ dhe në statut.

Shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e administratoreve edhe kur ato nuk përfshihen në objektin e shoqërisë.

Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që aktet e administratoreve e kalonin objektin e shoqërisë.

Administratori nuk mund të bëhet dorezanes apo të garantojë në emër të saj angazhimet ndaj të tretëve.

Administratori mund të shkarkohet me vendim të asamblësë së përgjithshme.

Administratori mund të delegojë kompetencat të vecanta por nuk mund të delegojë tërësinë e kompetencave të tij.

Administratorët janë përgjegjës individualisht ndaj shoqërisë ose të tretëve për shkelje ligjore, për shkeljen e këtij statuti , për fajet kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Administratori ka detyrimin e besnikërisë ndaj shoqërisë.



NENI 17

Eksperteti Kontabel

Asambleja e ortakeve cakton ekspert kontabel per nje periudhe prej 2 vite financiare.

Emerimi i ekspertit behet nga asambleja e pergjithshme. Gjithashtu ai emerohet dhe nje zvendos ekspert kontabel ne rast te mos pranimit, pengimit doreheqje ose vdekje te ekspertit kontabel.

Eksperti kontabel zgjidhet nga nje liste e hartuar nga organizimi profesional i eksperteve kontabil.

Nuk mund te jene eksperte kontabil administratoret e shoqerise si dhe paraardhesit dhe pasardhesit, bashkeshortet e tyre ,themeluesit si dhe personat e afert deri ne shkallen e katert. Eksperti kontabel mund te jape doreheqjen per arsye personale.

Eksperti kontabel ka per detyre te :

- Kontrollloje vlerat dhe dokumentet kontabel te shoqerise
- Te kontrollloje pajtushmerine e kontabilitetit te shoqerise me legjislacionin ne fuqi.
- Te verifikoje perputhjen me llogarite vjetore.

Eksperti kontabel nuk duhet te perzihet ne drejtimin apo administrimin e shoqerise.

Eksperti kontabel duhet te informoje administratorin per:

- Kontrolllet dhe verifikimet qe jane kryer.
- Verejtjet per ndryshime qe sipas tyre u duhen bere bilancit dhe dokumentit kontabel.
- Paregullsite dhe pasaktesite qe jane zbuluar

Eksperti kontabel duhet te informoje asamblene e ortakeve per:

- Nje raport te pergjithshem per verifikimet dhe kontrolllet e kerkuara nga ligji.
- Verejtjet per llogarite vjetore.
- Raport per zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit themeltar.

Eksperti kontabel mban pergjegjesi per shqyrtimin e llogarive dhe rregullshmerine e tyre.

Eksperti kontabel eshte pergjegjes si ndaj shoqerise ashtu edhe ndaj paleve te treta per pasojat e demshme qe rrjedhin nga fajet dhe nenvlefesimet e tyre gjate ushtrimit te funksioneve perkatese.

NENI 18

Viti financiar

Rezultatet e veprimtarise te cdo shoqerie tregtare vleresohen periodikisht ne fund te cdo viti financiar.

Kohezgjatja e vitit financiar eshte 12 muaj dhe perputhet me vitin kalendaristik.

Per te pasur llogari vjetore qe te pasqyrojne realisht pasurine dhe gjendjen financiare, shoqeria duhet te :

- Mbaje nje kontabilitet te rregullt ne perputhje me kerkesat e ligjit.
- Te kontrollloje me inventar ekzistencen dhe vleren e pasurise ne mbyllje te vitit financiar

NENI 19

Fitimi

Fitimi qe do te shperndahet perbehet nga fitimi i vitit financiar, te cilit i jane zbritur ose jane shtuar respektivisht humbjet apo fitimet e mbartura nga vitet e meparshme.

NENI 20

Dividentet

Asambleja e pergjithshme mund te vendose shperndarjen e dividenteve vetem pasi:

- Te kete miratuar llogarite vjetore



» Te kete percaktuar shumen qe do te ndahet.
Cdo dividend i shperndare duke shkelur keto rregulla, perben nje dividend fiktiv.

NENI 21

Shnderrimi, Bashkimi dhe Likujdimi

Shoqeria mund te bashkohet me shoqeri te tjera me vendim te Asamblese e Pergjithshme. Një shoqëri mund të riorganizohet nëpërmjet bashkimit me një shoqëri tjetër, nëpërmjet ndarjes në dy apo më shumë shoqëri të tjera ose nëpërmjet shndërrimit të formës ligjore. Shoqëritë mund të riorganizohen vetëm pasi kanë qenë të regjistruara për të paktën një vit. Bashkimi i shoqërive kryhet në përputhje me dispozitat për mbrojtjen e konkurrencës. Shoqeria është në likujdim e sipër nga momenti i prishjes së saj për çdo lloj shkak përveç rastit kur kemi të bëjmë me bashkimin e pjeseve të kapitalit. Kur vendoset prishja e shoqërisë, asambleja e përgjithshme cakton likujdatorin, akt i cili regjistrohet në regjistrin tregtar pranë QKR. Aktet e likujdimit së bashku me llogaritë përfundimtare depozitohen në regjistrin tregtar pranë QKR. Mbas mbylljes së likujdimit dhe depozitimit të dokumentave në regjistrin tregtar, shoqëria c'regjistrohet prej tij. Likujdatori është përgjegjës si ndaj shoqërisë ashtu edhe ndaj paleve të treta për pasojat e demshme që rrjedhin nga fajet dhe nënvlefësimet e tyre gjatë ushtrimit të funksioneve përkatëse.

NENI 22

Ky statut i Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar u hartua në 4 kopje, në gjuhën shqipe dhe nënshkruhet me dëshirën e ortakut të vetëm duke vendosur emrin, mbiemrin dhe firmën origjinale në të gjitha kopjet e tij.

ORTAKU I SHOQERISE TREGTARE

Elda Boriçi

