

STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“SINOVA “ sh.p.k.

Në Tiranë, sot më datë **09/07/2018**, Ortaket e shoqerise
“SINOVA “ sh.p.k.

KREU I - Formimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja dhe Statuti Ligjore

Neni 1

1. Sot ne 09.07.2018, u themelua një kompani me përgjegjësi të kufizuar me emrin **“SINOVA “ sh.p.k**
2. Themeluesi i kompanisë është

1-Z.Alen Koçiaj , i biri i Shpetimit, shtetas Shqiptare, lindur ne Durres, me date 28/08/1986 ,madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar, identifikuar me numer leternjoftimi 027761883.

Neni 2

Objekt

Kompania do të kryejë veprimtarinë si më poshtë (vetëm nëse është përcaktuar)

- Hapje baresh, restorantesh dhe hotelesh si dhe cdo veprimtari tjetër tregtare ne perputhje me ligjet Shqiptare.

Neni 3

Kohëzgjatje

Shoqëria **“SINOVA “ sh.p.k.** do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të pakufizuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Neni 4

Selia ligjore

Shoqëria e ka selinë **Rruga “Tom Plezha” rreth rrotullimi 2, Kati 1, Yzberish, Tirane** Shoqeria mund të ndryshojë selinë e saj, të hapë zyra perfaqësie, degë, të krijojë filiale, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me vendim të asamblesë së përgjithshme.



KREU II - Kapitali

Neni 5

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100.000 (njqinde mije) leke. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin themeltar të shoqërisë është në përputhje me kontributin e tyre si më poshtë:

Ortaku i shoqërisë Z. Alen Koçiaj i cili zoteron 1(nje) kuote te barabarta me 100% te kapitalit me vlere 100,000 leke.

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

Neni 6

Rritja dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të rritet përmes rritjes të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributin në para, si dhe për kontributin në natyrë përmes emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute në përputhje me kërkesat e Administratorit .

Pjesa më e madhe nuk mund të detyrojë, në asnjë rrethanë, një partner për të rritur kontributin e tij në kapitalin themelore të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga Asambleja e Përgjithshme, e cila do të marrë vendimin në të njëjtat kushte si për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi i kapitalit ndikon te partnerët në të njëjtën masë si pjesë e tyre përkatëse në kapital.

Neni 7

Transferimi i Aksioneve

(1) Aksionet dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen ose të transferojë nëpërmjet:

- kontributit në kapitalin e shoqërisë ne momentin e themelimit të shoqërisë;
- Shite Blerje;
- Trashëgimia;
- dhurimit;
- Mënyra të tjera të parashikuara me ligj.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet partnerëve, përveç kur parashikohet ndryshe në statut.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me anë të trashëgimisë

KREU III – Organet vendimmarrese dhe drejtuese

Neni 8

Organi Vendimmarrës



Organi vendimmarrës i shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve.

Asambleja e Përgjithshme është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të percaktuara në ligj. Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme, vendos për çështje si :

- a) Përcaktimi i politikave tregtare;
- b) ndryshimet e Statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe auditorëve të pavarur;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç";
- dh) Monitorimi dhe mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të performancës;
- e) Miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) Shpërndarja e fitimeve vjetore;
- f) Rritja dhe zvogëlimi i kapitalit;
- g) Ndarja e aksioneve në pjesë dhe tërheqjen e aksioneve;
- h) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- i) ristrukturimi dhe prishjen e shoqërisë;
- j) Miratimi i rregullave të saj të procedurës;
- k) Çështje të tjera të percaktuara me ligj ose në statut.

Një partner mund të përfaqësohet në asamblesë e përgjithshme nga një partner i autorizuar prej tij ose një palë e tretë e autorizuar

Administratori i kompanisë nuk mund të veprojë si një përfaqësues i një tjetër partner në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme

Letra e autorizimit do të lëshohet vetëm për një Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, duke përfshirë organizimin e takimit.

Neni 9

Mënyra e thirrjes së Asambles së Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme do të mblidhet me letër ose, nëse parashikohet nga statuti, me postë elektronike. Letra ose posta duhet të përmbajë vendin, datën dhe orën e mbledhjes dhe të dorëzohet së bashku me rendin e ditës të gjithë anëtarëve jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen.

Ku Takim i Përgjithshëm i Asambles t nuk është thirrur në përputhje me paragrafin 1, Mbledhja e Përgjithshme Asambleja mund të marrë vendime vetëm nëse të gjithë ortakët e shoqërisë bien dakord për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 10

Kuorum

Në rast të çështjeve që kërkojnë shumicë të zakonshme, Mbledhja e Përgjithshme Asambleja mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë partnerët që mbajnë më shumë se 30% të aksioneve me të drejtë vote. Në rast të çështjeve që kërkojnë shumicë të cilësuar, si të nenit 87, të ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" Mbledhja e Përgjithshme Asambleja mund të marrë



vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që ka më shumë se gjysmën e numrit të përgjithshëm të votave, po marrin pjesë në votim personalisht, me letër, ose me mjete elektronike, në përputhje me paragrafin 3 të nenit 88 të këtij ligji. Nëse Takim i Përgjithshëm i Asambles nuk mund të mblihet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në paragrafin I, asambleja mblihet përsëri me të njëjtin agjend te propozuar brenda 30 ditëve.

Neni 11

Vendim-Marrja

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e tre të katërtat e votave të partnerëve të marrin pjesë në votim për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar, shpërndarjen e fitimeve, ristrukturimin dhe shpërbërjen.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të partnerëve për çështje të tjera të tilla si pjesëmarrëse: Përcaktimi i politikave tregtare; Zgjedhjen dhe shkarkimin e administratorëve, zgjedhjen dhe shkarkimin e auditorëve të pavarur dhe të likuiduesve; Krijimi i shpërblimeve; Monitorimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të performancës; Përfaqësimi i shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve; Miratimi i rregullave të saj të procedurës për thirrjen Mbledhjen e Përgjithshme të Kuvendit

Çdo ndryshim në statut duhet të dorëzohen në QKB për të reflektuar ndryshimet në dosjen e kompanisë

Neni 12

Përrjashtimi i të drejtës së votimit

(1) Ortaku nuk mund të votoje në qoftë se Asambleja e Përgjithshme vendos për:

- a) Diskutoj per punën e tij
- b) Lirimi nga obligimet e tij
- c) Çdo pretendim kundër tij në emër të kompanisë
- ç) Dhënia ose jo të ndonjë përfitim të ri

(2) Kur një partner është e përfaqësuar nga një prokurë, prokura do të konsiderohet të jetë në të njëjtin pozicion në lidhje me konfliktet e interesit si anëtar i që ai përfaqëson.



Neni 13

Administrimi

(1) Asambleja e Përgjithshme do të emërojë një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë për një periudhë të caktuar nga statuti jo më shumë se 5 vjet, me mundësi të rizgjedhjes. Administrator i shoqërisë është Z. **Alen Koçiaj**. Emërimi prodhon efekte pas është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Neni 14

Të drejtat dhe detyrimet e administratorëve

Administratorët kanë të drejtë dhe obligim të:

- a) Menaxhoj biznesin e kompanisë duke zbatuar politikat e përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme
- b) Përfaqëson shoqërinë;
- c) Të sigurojnë se librat e nevojshme kontabël dhe dokumente janë mbajtur;
- ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e performancës dhe ta paraqesë atë pranë Asamblesë së Përgjithshme për miratim së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve;
- d) krijojnë një sistem të paralajmërimit të hershëm në lidhje me kërcënimet që ekzistojnë për shoqërinë;
- dh) dokumentin për regjistrimet dhe të paraqesë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë në bazë të Ligjit për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- e) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë;
- ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratorët janë të detyruar për të përcjellë Asamblesë së Përgjithshme në rastet kur:

- Në përputhje me bilancin vjetor apo llogarive të përkohshme raporte që rezultojë ose ekzistojnë rrezikun që aktivet e shoqërisë nuk do të mbulojë deri detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve të ardhshëm;

Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Çdo pretendim, si për kompensimin e administratorit, që rrjedhin nga çdo marrëdhënie kontraktuale rregullohen nga dispozitat ligjore në fuqi.



Neni 15

Përgjegjësitë e administratorit

Administratori është përgjegjës ndaj kompanisë apo palëve të treta për dëmet e shkaktuara nga shkelja e ligjeve, të Statutit, ose për gabimet e kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat për ndonjë marrëveshje të pamiratuara nga Asambleja e që sjell dëme të kompanisë, janë akuzuar për administratorit dhe Partnerit që ka bërë marrëveshjen për të përballuar individualisht ose bashkërisht, si rast ndoshta edhe pasojat përkatëse.

Përveç sa parashikohet në dispozitat e përgjithshme të detyrës në mirebesim, sipas neneve 14, 15, 17 dhe 18 të ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, administratori është detyrojë që të:

1. a) Kryen detyrat e tij i themeluar me ligj dhe statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi duke përfshirë edhe qëndrueshmërinë mjedisore të aktiviteteve të saj;
 - b) ushtrojnë kompetencat e dhëna atij me ligj dhe Statutin vetëm për qëllime përcaktuara në këto dispozita;
 - c) jep konsideratë adekuate për çështje të cilat merret vendim;
 - ç) Shmangni konfliktet aktual apo potencial të interesave personale me ato të shoqërisë;
 - d) Kryen detyrat e tij me profesionalizëm dhe kujdes të arsyeshëm.
2. Administratori gjatë kryerjes së detyrave të tij, është përgjegjës për çdo veprim ose mosveprim në lidhje të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, përveç nëse veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim, në bazë të hetimit dhe të informacionit, dhe të lidhura në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë.
3. Në rastin kur administratori vepron në kundërshtim me detyrat e tij dhe të shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni, është i detyruar t'i shpërbejnë shoqërisë dëmet që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe për të vjel çdo fitim personal të bëra nga ai ose personi i lidhur me të, në shkelje të detyrave të tij ndaj kompanisë. Administratori e ka barrën e të provuarit kryerjen e detyrave dhe standardeve. Në rast se shkelja është kryer nga më shumë se një prej administratorit, ata janë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës ndaj kompanisë.

(4) Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në këto, administratori është i detyruar t'i shperblej shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse në kundërshtim me dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, kryen veprimet e mëposhtme në kundërshtim me këtë ligj :

- a) Kthim për partnerët e kontributeve
- b) paguan interesa apo dividendë partnerët
- c) Shpërndan aktivet e shoqërisë;
- ç) lejon kompania për të vazhduar për të bërë biznes, kur në bazë të gjendjes financiare, duhet të ketë të parashikuar se ajo nuk do të jetë në gjendje të paguajë borxhet e saj;
- d) Jep kredi



Përveç kërkesës për kompensimin e dëmeve që i atribuohen personalisht administratorit, partnerët individualisht ose së bashku, kanë të drejtë të paraqesë padi penale kundër administratorit

Paditësit kanë të drejtë të ndjekin mjetet ligjore për shlyerjen e plotë të dëmeve të shkaktuara në kompani, duke përfshirë kompensimin financiar, nëse është e nevojshme. Jo çdo vendim i Kuvendit mund të ndalojnë paraqitjen e një kërkesë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

Neni 16

Viti financiar

Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor, të çdo viti kalendarik. Me përjashtim të vitit të parë financiar, që fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, dhe është mbyllur më 31 dhjetor.

Neni 17

ekspertët

Eksperti ka detyrimin për të kontrolluar të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomike të shoqërisë tregtare, vjetore dhe kontrollin periodik të kryera prej tij në rastet kur ai është emëruar dhe ka kryer detyrën e tillë ngarkuar nga partnerët

Në fund të kontrollit, auditori i certifikuar përgatit raportin me shkrim për dhënien e rezultateve të bilancin vjetor, si dhe raporti për kontrollet periodike, i cili është i detyruar të paraqesë dhe të paraqesë në kohë për partnerët për shqyrtimi dhe miratimi i bazuar në të drejtën e tyre për të votuar.

Neni 18

Shpërbërja dhe Likuidimi

Kompania mund të shpërndahet në çdo kohë, në rrethanat e mëposhtme:

Nga skadimit të periudhës për të cilën është themeluar;

- Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;

- Me hapjen e procedurave të falimentimit;

- Nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me paragrafin 3 të Art. 43 të Ligjit Nr 9723 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";

- Me vendim të gjykatës;

Në këtë rast ortaket marrin vendimin me shkrim, në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të kompanisë duke caktuar një ose disa likuidues, dhe të gjitha dokumentet e lëshuara nga kompania duhet të ketë emrin e likuiduesve dhe emërimin shtesë "Kompania në likuidimi "



Shpërbërja e shoqërisë tregtare ka si pasojë fillimin e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, nëse nuk e ka iniciuar procedurën e falimentimit

Likuidimi kryhet nga likuiduesit në emër të partnerëve

Kur partnerët nuk do të marrë një vendim mbi emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas shpërbërjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës për të caktuar një likuidues.

Neni 19

Ristrukturimin e kompanisë

Kompania mund të ndahet, shkriretë në bazë të Vendimit të Asambles të Përgjithshëm të partnerëve në pajtim me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2012 "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare"

Neni 20

Baza ligjore

Kompania do të kryejë aktivitetin e saj në përputhje me këtë Statut dhe dispozitave ligjore të legjisllacionit shqiptar

Përveç kur parashikohet ndryshe në këtë Statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çdo ligj tjetër specifik i Republikës së Shqipërisë

Neni 21

Mosmarrëveshjet

Çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me zbatimin ose interpretimin e këtij Statuti, si dhe çdo mosmarrëveshje në mes të kompanisë dhe palëve të treta, do t'i referohen Gjykatës Shqiptare.

ORTAKU I SHOQËRISË "SINOVA" sh.p.k "

ALEN KOÇIAJ

