

**AKTI I THEMELIMIT
DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJESI TË KUFIZUAR
“LMC TIRANA” SHPK**

PRONËSIA, OBJEKTI I VEPRIMTARISË, SELIA

Neni 1

Ortaku i Vetëm

- 1.1 Shoqëria “**LMC TIRANA**” SHPK (“**Shoqëria**”) është krijuar më datën si në vijim nga Ortaku i Vetëm si më poshtë:

Znj. Bianka Gozhita, shtetase shqiptare, lindur më 01.12.1992, në Lushnje, mbajtëse e pasaportës shqiptare me nr. BD7732359, me nr. Personal J26201111J, madhore dhe me zotësi të plotë për të vepruar (më poshtë referuar si “**Ortaku i Vetëm**”).

Neni 2

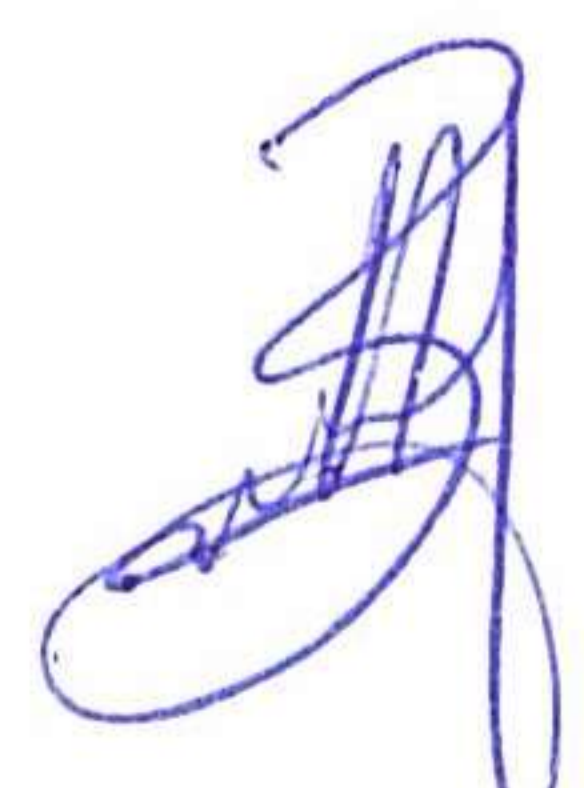
Emri

- 2.1 Emri i Shoqërisë është “**LMC TIRANA**” SHPK.
- 2.2 Në të gjithë dokumentat, faturat, reklammat dhe publikimet e lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht mjeteve të përdorura për trasmetim, emri i Shoqërisë do të përbëhet nga këto elementë:
- i. fjalët “*Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar*” ose “*SHPK*”;
 - ii. numri unik i identifikimit (NUIS);
 - iii. kapitali i regjistruar dhe i paguar i Shoqërisë;
 - iv. adresa e selisë; dhe
 - v. njoftimi që shoqëria është në proces likuidimi, nëse është e aplikueshme

Neni 3

Forma ligjore

- 3.1 Shoqëria do të organizohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, në përputhje me legjislacionin tregtar në fuqi në Republikën e Shqipërisë.
- 3.2 Shoqëria mund të ndryshojë formën e saj ligjore në përputhje me parashikimet e ligjit shqiptar.



Neni 4
Baza ligjore

- 4.1 Shoqëria zhvillon veprimtarinë e saj në përputhje me këtë statut (“**Statuti**”), Ligjin Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (“**Ligji për Shoqëritë Tregtare**”) si dhe parashikime të tjera të zbatueshme të legjislacionit shqiptar.

Neni 5
Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1 Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë është e pakufizuar.

Neni 6
Selia / Adresa e regjistruar e Shoqërisë

- 6.1 Selia e Shoqërisë është në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 9, Tiranë, Shqipëri.
- 6.2 Administratori zotëron të drejtën për të hapur ose mbyllur adresa sekondare të Shoqërisë në Shqipëri.

Neni 7
Objekti

- 7.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është ofrimi i shërbimeve mbështetëse të biznesit për palë të treta brenda apo jashtë vendit, duke përfshirë por pa u kufizuar në, shërbime konsulence në lidhje me aktivitete financiare që nuk kërkojnë njohuri të thelluara profesionale; rishikimin e informacioneve financiare duke përfshirë të dhëna mbi kapitalin, te ardhurat dhe shpenzimet; informacion për mundësitë e realizimit të fitimit në bazë të dokumenteve financiare; ofrimi i një informacioni të detajuar në lidhje me raportet financiare dhe aktivitete të tjera tregtare që nuk janë të ndaluara nga ligjet shqiptare. Në përmbushje të aktivitetit të saj tregtar, Shoqëria mund të nënshkruajë marrëdhënie bashkëpunimi dhe/ose mirëkuptimi me individë, persona fizikë, persona juridikë publikë dhe/ose privatë si dhe të kryejë çdo veprim tjetër që ajo e konsideron të nevojshëm dhe të domosdoshëm për të përmbushur objektin e veprimtarisë. Në çdo rast, objekti i veprimtarisë nuk përfshin shërbime të rregulluara në zbatimin e ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar dhe akteve të tjera ligjore dhe nënligjore të lidhura me këtë veprimtari.
- 7.2 Objekti i Shoqërisë mund të ndryshohet vetëm me vendim të Ortakut të Vetëm.



Neni 8

Kapitali

- 8.1 Kapitali fillestar i Shoqërisë në datën e hartimit të këtij statuti do të jetë 100 (njëqind) Lekë.
- 8.2 Kapitali fillestar përbëhet nga investimi në para, i cili do të shlyhet në një ose disa këste brenda vitit të parë nga themelimi i Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
- 8.3 Ortaku i Vetëm zotëron 1(një) kuotë që përfaqëson 100% të kapitalit.

Neni 9

Transferimi i kapitalit/Kufizimet për transferimin

- 9.1 Ortaku i Vetëm është zotëruesi i vetëm i kuotës së kapitalit të regjistruar të Shoqërisë.
- 9.2 Kuota mund të transferohet lirisht, tërësisht apo pjesërisht, tek palë të treta vetëm përmes një marrëveshjeje të shkruar.
- 9.3 Kuota transferohet nëpërmjet trashëgimisë pa ndonjë marrëveshje të shkruar.

Neni 10

Zmadhimi i Kapitalit

- 10.1 Ortaku i Vetëm mund të zmadhojë kontributin e tij në kapital në vlerën dhe sipas kushteve të përcaktuara në vendimin e Ortakut të Vetëm.
- 10.2 Zmadhimi i kapitalit mund të kryhet gjithashtu me nënshkrimin dhe shlyerjen e kuotave të reja nga ortakë të rinj. Ortakët e rinj do të pranohen dhe miratohen si të tillë me vendim të Ortakut të Vetëm.

Neni 11

Zvogëlimi i kapitalit

- 11.1 Në bazë të vendimit të Ortakut të Vetëm, zvogëlimi i kapitalit të regjistruar do të kryhet në përputhje me legjislacionin tregtar.



STRUKTURA DREJTUESE

Neni 12

Vendimet e Ortakut të Vetëm

- 12.1 Vendimet kryesore në lidhje me veprimtarinë e Shoqërisë merren me vendim të Ortakut të Vetëm, i cili është organi më i lartë i Shoqërisë dhe që gëzon të drejtën të miratojë vendime në lidhje me të gjitha çështjet e veprimtarisë së saj. Vendimet e Ortakut të Vetëm duhet të regjistrohen në një regjistër vendimesh, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen apo fshihen.
- 12.2 Mbledhja e asamblesë së përgjithshme mund të thirret nga çdonjëri prej administratorit/ëve, ose nga Ortaku i Vetëm nëpërmjet postës ose email-it, të paktën 7 ditë para datës së mbledhjes. Për sa kohë Shoqëria është me Ortak të Vetëm dhe Ortaku i Vetëm vendos ashtu, ky i fundit mund të shfuqizojë formalitetet për thirrjen e mbledhjes dhe vendimet e asamblesë së përgjithshme mund të miratohen në formë të shkruar nga Ortaku i Vetëm pa qenë nevoja për të mbajtur procesverbal mbledhjeje.
- 12.3 Të drejtat dhe detyrimet e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë ushtrohen në mënyrë të drejtëpërdrejtë nga përfaqësuesi i Ortakut të Vetëm.
- 12.4 Vetëm Ortaku i Vetëm ka të drejtë të vendosë për çështjet si më poshtë:
- a. përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
 - b. ndryshimet e statutit;
 - c. emërimin e shkarkimin e administratorëve;
 - ç. emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - d. përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "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 se veprimtarisë;
 - e. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - ë. zmadhimin dhe/ose zvogëlimin e kapitalit;
 - f. të miratojë 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. të marrë vendim për çështje të tjera që i atribuohen Ortakut të Vetëm sipas ligjit për shoqëritë tregtare dhe/ose nga ky Statut.

Neni 13

Administratori

- 13.1 Administrimi i përditshëm i Shoqërisë do të bëhet nga 1 (një) ose më shumë Administratorë të caktuar dhe emëruar nga Ortaku i Vetëm.

13.2 Administratori ka kompetenca të plota për administrimin e zakonshëm dhe të përditshëm të Shoqërisë dhe të drejtën për miratimin e të gjitha vendimeve që mund t'i duken të përshtatshme për të realizuar dhe ushtruar objektin e Shoqërisë, me përjashtim të veprimeve ose çështjeve që rezervohen ose që duhet të përmbushen bashkërisht me një person ose njësi tjetër, në përputhje me ligjin për shoqëritë tregtare ose këtë Statut apo vendimet e Ortakut të Vetëm, të miratuara herë pas here. Me anë të një prokure ose të një autorizimi me vulë të shoqërisë, administratori mund të delegojë një ose më shumë nga të drejtat e tij në lidhje me menaxhimin dhe përfaqësimin e Shoqërisë tek palë të treta.

Në veçanti, Administratori ka të drejtat dhe detyrimet në vijim në lidhje me administrimin e Shoqërisë:

- a. drejtimin e veprimtarisë së përditshme të Shoqërisë, në përputhje me vendimet dhe udhëzimet e Ortakut të Vetëm, sipas rastit, të marra herë pas here;
- b. paraqitjen përpara Ortakut të Vetëm çdo muaj një raport që përfshin të gjitha faktet dhe rrethanat që mund të jenë të rëndësishme, rezultatet financiare të periudhës përkatëse, si dhe parashikimin për tremujorin në vazhdim;
- c. përfaqësimin e Shoqërisë kundrejt palëve të treta dhe kundrejt autoriteteve publike;
- d. çeljen, operimin dhe mbylljen e llogarive bankare të Shoqërisë;
- e. lidhjen e marrëveshjeve dhe transaksioneve me palët e treta;
- f. lëshimin e faturave, kërkesave për shlyerjen e pagesave dhe pranimin e letrave me vlerë nga palët e treta;
- g. punësimin dhe largimin nga puna të stafit të Shoqërisë dhe caktimin e pagave, përfitimeve dhe shpërblimeve të tjera në përputhje me politikat dhe udhëzimet e miratuara nga Ortaku i Vetëm sipas rastit;
- h. mbajtja e librave të llogarive, siç përshkruhet nga ligji dhe parimet e kontabilitetit;
- i. përgatitja e pasqyrave financiare vjetore të Shoqërisë dhe auditimi i tyre nga auditorët e jashtëm nëse kërkohet nga ligji ose me vendim të Ortakut të Vetëm;
- j. kryeja e veprimeve të tjera në lidhje me veprimtarinë e zakonshme tregtare të Shoqërisë.

13.3 Administratori do të kryejë detyrën e tij për një periudhë jo më të gjatë se 5 (pesë) vjeçare, me mandat të rinovueshëm, përveç rastit kur shkarkohet dhe zëvendësohet për çdo shkak me vendim të Ortakut të Vetëm. Shkarkimi i Administratorit me vendim të Ortakut të Vetëm përbën një zgjidhje automatike e kontratës së tij me Shoqërinë, nëse ka. Në këtë rast njoftimet kontraktore respektive, afatet kohore dhe shpërblimet sipas këtyre kontratave, në rast se ka, do të zbatohen dhe përbëjnë një shpërblim të drejtë dhe të plotë për çdo pretendim të Administratorit. Në kryerjen e detyrës së tij, Administratori do të tregojë kujdesin e duhur të një personi të besueshëm dhe të ndërgjegjshëm të biznesit dhe do të ruajë sekretin në lidhje me çështjet konfidenciale.

13.4 Administratori do të përfaqësojë Shoqërinë në veprimtarinë dhe administrimin e përditshëm dhe mban përgjegjësi për çështjet që janë të varësi të tij, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë Statut.

- 13.5 Administratori i parë i Shoqërisë është **Z. Frenc Gozhita**, shtetas shqiptar, lindur më 23.08.1990, në Tiranë, madhor e me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i letërnjoftimit me nr. 032195002, me nr. Personal J00823060G.

Neni 14

Detyrimi i Besnikërisë dhe Përgjegjësia

- 14.1 Në vazhdim të detyrimeve të përcaktuara në Nenet 13, 14, 15, 17 dhe 18 të Ligjit të Shoqërive Tregtare, Administratori/ët duhet të:
- a. të zbatojë detyrimet e përcaktuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe në këtë Statut me mirëbesim dhe në interesin e Shoqërisë në tërësi duke i kushtuar vëmendje të veçantë impaktit që ka aktiviteti i shoqërisë në mjedis;
 - b. të ushtrojë detyrën e tij në përputhje me të drejtat që i jepen nga Ligji për Shoqëritë Tregtare dhe ky Statut vetëm për qëllimet e përcaktuara këtu;
 - c. t'i kushtojë vëmendjen e duhur çështjeve për të cilat duhet të marrë vendim;
 - d. të shmangë çdo konflikt aktual dhe të mundshëm ndërmjet interesave të tij personale dhe atyre të Shoqërisë;
 - e. të ushtrojë funksionet e tij me kujdesin dhe vëmendjen e duhur dhe do të ruajë sekretet në lidhje me çështje konfidenciale;
 - f. të vë në dispozicion të Ortakut të Vetëm çdo të dhënë të lidhur me biznesin, të kërkuara nga Ortaku i Vetëm, brenda një kohe të arsyeshme dhe jo më vonë se 7 (shtatë) ditë. Informacioni dhe të dhënat duhet të jenë të përditësuara.

Neni 15

Eksperti/ët Kontabël i/të Miratuar

- 15.1 Eksperti/ët Kontabël i /të miratuar do të caktohen me vendim të Ortakut të Vetëm nëse është e nevojshme. Mandati i audituesit, nëse caktohet një i tillë, duhet të rinovohet çdo vit.

Neni 16

Viti Financiar

- 16.1 Viti financiar i Shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, që fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të secilit vit.

Neni 17

Bilanci. Kontabiliteti

- 17.1 Bilanci i Shoqërisë shqyrtohet nga Ortaku i Vetëm dhe duhet të përgatitet dhe t'i paraqitet organeve tatimore përpara fundit të Marsit të vitit pasues.
- 17.2 Librat kontabël duhet të mbahen në gjuhën Shqipe dhe vlerat përcaktohen në monedhën vendase

(Lekë). Shoqëria mund të mbajë llogari të ndara në monedhë të huaj, dhe këto shuma do të konvertohen çdo muaj në monedhën vendase.

- 17.3 Shoqëria mund të marrë financime nga institucionet financiare që operojnë në Shqipëri ose jashtë saj. Për këtë qëllim, Shoqëria mund të vendosë si garanci kuotat e saj, ose mund të vendosë të hipotekojë pasuritë e saj të paluajtshme, me vendim të Ortakut të Vetëm.

Neni 18 Likuidimi

- 18.1 Ortaku i Vetëm mund të vendosë shpërbërjen e Shoqërisë.
- 18.2 Me vendim të Ortakut të Vetëm do të emërohet një likuidator ose një grup likuidatorësh, të cilët do të merren me procedurat e likuidimit.
- 18.3 Likuidatori/Likuidatorët do të përgatisin raportin e likuidimit, i cili përmban gjendjen e përgjithshme të Shoqërisë, hapat e likuidimit dhe kohën e nevojshme për kryerjen e këtij likuidimi. Në fund të këtij procesi, Ortaku i Vetëm do të shqyrtojë bilancin përfundimtar dhe do të miratojë mbylljen e procedurës së likuidimit.

Neni 19 Ndryshimet në Statut

- 19.1 Dispozitat e këtij Statuti mund të modifikohen nga Ortaku i Vetëm në përputhje me parashikimet e Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 20 Dispozita Përfundimtare

- 20.1 Ky Statut përgatitet në 2 (dy) kopje origjinale në gjuhën Shqipe.

Nënshkruar më 01.11.2022 nga:

**ORTAKU I VETËM
BIANKA GOZHITA**

Bianka Gozhita