STATUT

I

SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"LS23 "SH.P.K

Ne kete Status :

- Ligji eshte Ligji Nr 9901 date 14.04.2018 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" .

-Status eshte Statusi I Shoqerise .

Ne Tirane sot me date 06.11.2018 (dymije e tetembedhjete) ne cilesine e ortakut themelues shtetasi :

LUIGI BUONO ,I biri I Giacomo ,I datelindjes 14.09.1991 I lindur ne Foggia, Itali dhe banues ne Tirane tek Kthesa e Kamzes , madhor dhe me zotesi per te vepruar I pajisur me karte identiteti me Numer AY 0572377

Vendosi si me poshte :

Deklaroi se me vullnetin e tij te lire ,te plote dhe iniciativen e tij private mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi cituar me siper harton sot Statusin e Shoqerise "LS23" SH.P.K

Kreu 1

Neni 1

Krijimi

Shoqeria" LS23" sh.p.k eshte person juridik I te drejtes shqiptare ,Shoqeri me Pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur shoqeria).

Neni 2

Personaliteti Juridik

Shoqeria fiton personalitet juridik pasi te jete rregjistruar ne Qendren Kombetare te Biznesit ,ne perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara ne ligj .

Kreu 2

Kapitali

Neni 7

Kapitali Themeltar I Shoqerise eshte 100.000 leke dhe eshte I ndare ne 1 pjese e barabarte me vlera nominale eshte 100000 leke .

Kapitali I mesiperm eshte nenshkruar dhe shlyer teresishte ne te holla nga ortaku I vetem I shoqerise perkatesisht :

LUIGI BUONO :1 kuote me vlere te pergjithshme 100.000 leke ,qe perbejne 100% te kapitalit themeltar te shoqerise .

Pjeset e kapitalit themeltar nuk mund te perfaqesohen nga letra me vlere te tregtueshme dhe as me kontribute ne sherbime .

Ortaku I vetem dhe themeltar I shoqerise pergjigjet per humbjet perkundrejt te treteve deri ne vleren e kontributit te tij ne kapitalin themeltar te shoqerise .

Ortaku ka te drejta pronesie mbi cdo lloj kapitali ,mjeti xhgiroje si dhe mbi cdo lloj pasurie tjeter e fituar ne menyre te ligjshme sipas kuotave te kapitalit ,Shoqeria pergjigjet vetem me kapitalin e saj .

Neni 8

Zmadhimi dhe Zvogelimi I Kapitalit .

Kapitali I Shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit themeltar per kontributet ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre ,nepermjet emerimit nga Gjykata Kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute ne natyre sipas kerkeses se administratorit .

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin themeltar te shoqerise .

Zvogelimi I kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve , e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohen per ndryshimin e statutit .Ne te gjitha rastet zvogelimi I prek ortaket ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqesojne .Projekti I zvogelimit te kapitalit u komunikohet eksperteve kontabel te autorizuar ,ne rast se ka te tille ,te pakten 45 dite perpara dates se mbledhjes se asamblese te thirrur per te marre vendim rreth ketij projekti .

Shoqeria, pasi te kete fituar personalitetin juiridik eshte pergjegjese ndaj te treteve per detyrimet dhe demet e shkaktuara gjate veprimtarise se saj .

Neni 3

Selia

Shoqeria" LS23" shpk ka seline e saj ne adresen :

Mezez Rruga Kastriotet, Hyrja 2 Ap 37

Me Vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ,Shoqeria mund te cele dege dhe /ose zyra perfaqesimi brenda dhe jashte Republikes se Shqiperise ,gjithashtu Shoqeria ka te drejte te hap dege apo filiale ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise apo edhe jashte saj .

Neni 4

Kohezgjatja e veprimtarise Ekonomike

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore te papercaktuar .

Neni 5

Objekti I veprimtarise se shoqerise

- Formimi,montimi ,prodhimi nen marken e vendosur ,I veshjeve per te dyja gjinite .
- Importimi I lendes se pare ,pergatitja ,prerja dhe qepja ne ambientet e shoqesire .
- Eksportimi I mallit gjysem te pergatitur ose plotesisht te pergatitur .
- Aktivitet fason per llogari te paleve te treta ,te porositura dhe te eksportuara nga shoqeria tek porostesi .
- Shitje prodhimi te perfunduar edhe ne tregun shqiptar
- Punime grafike te ndryshme .
- Prodhim ,tregtim konfeksione te ndryshme
- Import-Eksport
- Tregtim I mallrave te ndryshme

Neni 6

Kjo shoqeri mund te ndryshoje emertimin e saj ,vendqendrimin ,objektin e aktivitetit ,te shtoje ortake,te rrise ose te zvogeloje kapitalin e saj sipas Vendimit te Asamblese se Ortakeve te kesaj shoqerie .

Zvogelimi I kapitalit themeltar ne nje vlere me te vogel se ajo e percaktuar ne Nenin 7 te ketij statute e ben te detyrueshme marrjen e nje Vendimi prej shoqerise per zmadhimin e kapitalit themeltar te pakten deri ne vleren minimale . Ne te kundert shoqeria duhet te shendrrohet ne nje forme tjeter .Ne rast moszbatimi te kerkesave te ketij paragrafi ,cdo person I interesuar mund te kerkoje ne rruge gjyqesore prishjen e shoqerise . Kjo prishje nuk mund te shpallet ,neqoftese rregullimi eshte bere ne diten kur gjykata mblidhet per te marre vendim .

Neni 9

Transferimi I kapitalit

Pjeset e kapitalit themeltar mund tu transferohen personave te trete qe nuk bejne pjese ne shoqeri ,vetem me miratimin e shumices se ortakeve qe perfaqesojne te pakten tre te katertat e pjeseve te kapitalit themeltar .Projekti I transferimit I njoftohet shoqerise dhe secilit prej ortakeve .

Kuotat e nje kapitali te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet :

a)kontributit ne kapitalin e shoqerise

b)shitblerjes

c)trashegimise

ç)dhurimit

d)cdo menyre tjeter te parashikuar ne Ligj.

Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve ,persa nuk parashikohet ndryshe ne statut .

Pjeset e kapitalit themeltar jane totalisht te transferueshme me rruge trashegimie .

KREU 3

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 10

Organi Vendimmarres

Asambleja e ortakeve eshte organi I vetem vendimmarres I shoqerise .

Asambleja e ortakeve eshte organi I vetem vendimmarres I shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj .

Asambleja e ortakeve brenda nje afati prej 6 muajsh ,duke filluar nga data e mbylljes se vitit financiar ,miraton raportin e administrimit ,inventarin ,bilancin dhe llogarite vjetore te hartuar nga administratoret .

Asambleja e pergjithshme e ortakeve eshte pergjegjese per marrjen e Vendimeve per shoqerine per ceshtjet e meposhtme .

- percaktimin e politikave tregtare te shoqerise
- ndryshimet e statutit
- emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- emerimin dhe shkarkimin e likujduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar
- percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne piken 3 dhe piken 4 te kesaj renditje(administratoret ,likujdiuesit ,ekpertet kontabel te autorizuar)
- mbikeqyrjen e zbatimit te politika tregtare nga administratoret ,perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raportet e ecurise se veprimtarise
- zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit
- pjesetimin e kuotave dhe anullimin e tyre
- perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve .
- riorganizimin dhe prishjen e shoqerise
- miratimin e rregullave proceduriale te mbledhjeve te asamblese
- ceshtje te tjera te miratura nga Ligji ose nga Statuti

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme ,ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjeter apo nga nje person I trete .Administratori I shoqerise nuk mund te veproje si perfaqesues I ortakeve ne asamblene e pergjitheshme .

Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te asamblese te pergjitheshme ,e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejten rend dite .

Neni 11

Menyra e thirrjes se Asamblese se Pergjithshme

Asambleja e Pergjitheshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ,ose me njoftim nepermjet postes elektronike .Njoftimi me shkrese ose me mesazh elektonik duhet te permbaje vendin ,daten ,oren e mbledhjes ,rendin e dites e tu dergohet te gjithe ortakeve ,jo me vone se shtate dite para dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese .

Kur asambleja e pergjitheshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te keteij Neni ,ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithe ortaket jane dakort per te marre vendime ,pavaresisht parregullsite .

Neni 12

Kuorumi

Ne rast te marrjes se vendimeve qe kerkojne nje shumice te zakonshme ,asambleja e pergjitheshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket me te drejte vote ,qe zoterojne me shume se 30% te kuotave .

Ne rastin kur Asambleja e Pergjitheshme duhet te vendose per ceshtje te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas Nenit 87 te Ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare",ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese ,ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave ,jane te pranishem personalisht ,votojne me shkrese ose mjete elektronike ,sipas parashikimeve te pikes 3 te Nenit 88 te ketij ligji .

Nese asambleja e pergjitheshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumit te permendur me lart ,asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite per te njejtin rend dite .

Neni 13

Marrja e Vendimeve

Asambleja e pergjitheshme vendos me tre te katertat e votave te zoteruesve te kapitalit ,te ortakeve pjesemarres ,per ndryshimen e statutit ,zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar ,shperndarjen e fitimeve ,riorganizimin dhe prishjen e shoqerise .

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

- percaktimin e politikave tregtare te shoqerise
- emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- emerimin dhe shkarkimin e likujduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar
- percaktimin e
- mbikeqyrjen e zbatimit te politika tregtare nga administratoret ,perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- miratimin e rregullave proceduriale te mbledhjeve te asamblese

Cdo ndryshim Statuti duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise .

Neni 14

Perjashtimi nga e drejta e votes

a) Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin per :

1. vleresimin e veprimtarise se tij
2. shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
3. ngritjen e nje padie ndaj tij nga shoqeria
4. dhenien ose jot e perfitimeve te reja

b) Kur ortaku perfaqesohet nga nje person I autorizuar ,I autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi ,ashtu si dhe ortaku te cilin perfaqeson .

Neni 15

Administrimi I Shoqerise

Administrator I Shoqerise eshte Z .LUIGI BUONO per nje afat 5-vjecar.

Administratori emerohet dhe shkarkohet me Vendim te asamblese se ortakeve qe perfaqesojne me shume se gjysmen e pjeseve te kapitalit themeltar .Pervec kesaj administrator shkarkohet nga Gjykata per shkelje te ligjit me kerkese te cdo njerit prej ortakeve .

Neni 16

Kompetencat

Administratoret kane te drejte e detyrohen te :

- kryejne te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregare te shoqerise ,duke zbatuar politikat tregtare ,te vendosur nga asambleja e pergjitheshme .
- perfaqesojne shoqerine tregtare
- kujdesen per mbajtjen e sakte te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise
- pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor ,bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe ,sebashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve I paraqesin keto dokumenta perpara asamblese se pergjitheshme per miratim
- krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat ,qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise ,sic parashikohet ne Ligjin per Qendren Kombetare te Biznesit
- raportojne perpara asamblese se pergjitheshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi tye vecante per veprimtarine e shoqerise tregare .
- kryejne detyra te tjera te percaktuar ne ligj dhe ne statut

Administratoret jane te detyruar te therrasin Asamblene e Pergjitheshme ne rastet kur :

1. sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare ,rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk I mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim .
2. shoqeria propozon te shese apo te disponoje nje menyre tjeter aktive ,te cilat kane nje vlere me te larte se 5% te aseteve te shoqerise ,qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certefikuara .

Nese Asambleja e Pergjitheshme emeron me shume se nje administrator ,ata e administrojne bashke shoqerine .

Administratori ka te gjitha kopetencat per te vepruar ne maredhenie me te tretet ne emer te shoqerise ,me perjashtim te kopetencave qe ligji ja jep shprehimisht ortakut te shoqerise .

Administratori angazhon shoqerine ne maredhenie me te tretet nepermjet akteve qe jane ne perputhje me objektin e saj .

Asambleja e pergjithshme nund te shkarkoje adminsitratorin ne cdo kohe me shumice te zakonshme .

Neni 17

Pergjegjesite

Administratori eshte pergjegjes individualisht ,ndaj shoqerise ose ndaj te tretve ,per shkelje te ligjeve ,per shkelje te statutit ,apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise .

Pasojat e marreveshjeve te pamiratura nga Asambleja qe I sjellin dem shoqerise ,I ngarkohen administratorit dhe ortakut qe ka bere marreveshjen ,per te perballuar ne menyre individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat perkatese .

Pervec padise per shlyerjen e demit qe I ngarkohet personalisht administratorit ,ortaket individualisht ose sebashku ,kane te drejte ngrejne padi penale kundra administratorit .

Paditesite kane te drejte te ndjekin ne rruge ligjore shlyerjen e plote te demit qe I eshte shkaktuar shoqerise ,pershire edhe demshperblimin financiar nese eshte e nevojshme .

Asnje vendim I asamblese nuk mund te ndaloje ngritjen e kerkese padise kundra administratorit per gabimet e kryera nga ana e tij gjate ushtrimit te detyres .

Ortaku qe nuk eshte administrator ,ka te drejte ne cdo kohe te informohet personalisht per veprimtarine e shoqerise dhe te njihet me llogarite dhe dokumentat e shoqerise .

Neni 18

Viti Financiar

Viti finaciar I shoqerise fillon me date 1 Janar dhe perfundon me date 31 dhjetor .Perjashtimisht viti I pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqersie ne Regjistrin tregtar Shqipar dhe mbyllet me date 31 dhjetor .

Neni 19

Bilanci I shoqerise dhe dividentet

Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar ,Mbledhja e Asamblese se Ortakeve ,miraton bilancin e paraqitur nga Administratori .

Mbledhja e Asamblese se Ortakeve vendos rreth shperndarjes se divideteve ,pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem financiar ,sic dhe parashikohet nga ligji ne raport me kuotat e zoteruara nga secili prej ortakeve .

Neni 20

Ekpertet

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithe dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomike tregtare te shoqersie ,ate gjithevjetor ,dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij ne rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille I ngarkuar nga ana e ortakeve .

Ne perfundim te kontrollit ekperti kontabel I autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe ate te kontrolleve periodike te ushtruara ,te cilat eshte I detyruar tja paraqes e dorezoje ne kohe ortakeve per ti shqyrtuar e miratuar mbi bazen e te drejtes vendimore qe kane .

Neni 21

Bilanci Kontabel Vjetor

Bilanci kontabel vjetor miratohet nga Asambleja e ortakeve , I cili jo vetem qe dokumenton miratimin e tyre por vendosa ne lidhje me disponibilitetin e fondeve ligjore sipas nevojave te zhvillimit te metejshem te shoqerise dhe garantimin e veprimtarise se rregullt te saj ,duke pasur parasysh fondin e akumulimit ,krijimin e fondit te vecante etj .

Kreu 4

Prishja -Riorganizimi I Shoqerise

Neni 22

Prishja dhe lekujdimi I shoqerise

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe :

1. kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj
2. me vendim te Asamblese se ortakeve
3. me hapjen e procedurave te falimentimit
4. nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi I veprimtarise ne perputhje me piken 3 te Ligjit Nr 9723 date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Biznesit ".
5. me vendim te Gjykates

Ne kete rast Ortaket marrin vendim me shkrim ne te cilin pashikojne menyren e likuidimit te shoqerise duke caktuar 1 ose disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese " Shoqeri ne likuidim e siper ".

Prishja e shoqerive tregtare ka si pasoje hapjen e procedurave te likuidimit ne gjendjen e aftesise paguese ,me perjashtim te rasteve kur eshte nisur nje procedure falimentimi .

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emeruar nga ortaket .

Nese ortaket nuk marrin nje vendim per emerimin e likuiduesve ,Brenda 30 diteve pas prishjes ,cdo person I interesuar mund ti drejtohet Gjykates per te caktuar nje lekuidues .

Neni 23

Riorganizimi I Shoqersie bashkimi -ndarja

Shoqeria mund te ndahet ,bashkohet sipas Vendimit te Mbledhjes se Pergjitheshme te Asamblese se Ortakeve ,ne perputhje me dispozitat ligjore te parashikuara ne Pjesen e Nenete te Ligjit Nr 9901 date 14.04.2012 Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare .

Neni 24

Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar .

Per sa nuk parashikohet ne kete statut do te zbatohen dispozitat e ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ",Kodit Civil dhe cfare do ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise .

Neni 25

Mosmarreveshjet

Per mosmarreveshje qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin ose interpretimin e ketij Statuti si dhe cdo mosmarrevshje qe mund te linde mes Shoqerise dhe te treteve , palet kane te drejte ti drejtohen organeve gjyqesore .

ORTAKU I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"LS23"

LUIGI BUONO

LUIGI BUONO