

**AKT I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TE KUFIZUAR
"MATA - AL" shpk**

Në këtë statut:

- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Per Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare";
- "Statuti" është Statuti i Shoqërisë;

Kreu I

Themelimi, Zoterimi, Objekti, Kohëzgjatja, Selia

Neni 1:

Data e Themelimit, Emri dhe Ortakët Themelues

1.1 Sot, më 04.01.2023 themeluesi, ka krijuar nje shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur "MATA - AL" sh.p.k.

1.2 Themelues i shoqërisë është:

Albi Mata, me Nr.ID I70507047L lindur në Tiranë, më 07.05.1987, madhor dhe zotor dhe zotësi të plotë për të vepruar.

Neni 2

Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

Tregëti, shitje-blerje, import-eksport, mirëmbajtje e mjeteve motorrike te ndryshme, automjeteve të përdorura apo e pjesëve të këmbimit, dhenien me qira e automjeteve te cdo lloji, shitje te policave te sigurimit per automjetet. Marrja e perfaqesive per aktivitetin tregtar te automjeteve dhe konsulenca per shiblerjen apo qiradhenien e mjeteve te transportit. Shoqëria mund te kryejë cdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshem ne Republikën e Shqipërisë.

Neni 3

Kohëzgjatja

3.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë me afat të pacaktuar.

Neni 4

Selia

4.1 Selia e shoqërisë ndodhet në adresën "Farke e Madhe, prane shkolles se mesme Farke

me zone kadastrale nr 1604, nr pasurie 38/38, Tiranë”

4.2 Asambleja e ortakëve mund të hapi ose të mbylli adresa dytësore, filiale, zyra përfaqesimi ose degë, zyra në Shqipëri ose jashtë.

Kreu II Kapitali

Neni 5

Kapitali themeltar

5.1 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1(një) kuotë me vlerë prej 150,000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë.

5.2 Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

- Albi Mata titullar i 1(një) kuotë me vlerë prej 150,000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë që përbën 100% të kapitalit të shoqërisë.

Neni 6

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

6.1 Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga asambleja e përgjithëshme e një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

6.2 Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur kontributin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

6.3 Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila vëndos në të njëjtat kushte që kërkohen për modifikimin e statutit.

6.4 Në të gjitha rastet zvogëlimi prek kapitalin e ortakëve në të njëjtën masë të pjesëve të kapitalit që ata përfaqësojnë.

Neni 7

Transferimi i kapitalit

7.1 Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre janë lirisht të transferueshme si në rastet më poshtë:

- në rastin e ortakut person fizik, për efekt të trashëgimisë në rast vdekje apo nëse transferohen të bashkeshorti apo pasardhësëve të ortakut;
- në rastin e ortakut person juridik nëse transferimi bëhet te ortakët e shoqërive pjesëmarrëse (filialet) apo të lidhura me ortakun person juridik. Ky rast parashikon edhe mundësinë e operacioneve të mundshme të transformimit, bashkimit apo ndarjes apo blerjeve së shoqërive.

7.2 Në të gjitha rastet e tjera të transferimit të kuotave, i përket ortakëve e drejta e zgjedhjes

dhe e preferencës.

7.3 Në cdo rast transferimi i kuotave të kapitalit nga ortakët duhet të bëhet me akt noterial.

KREU III ORGANET E SHOQËRISË

Neni 8

Organi Vendimmarrës

8.1 Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

8.2 Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton cdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

8.3 Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- d) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- e) përcaktimin e shperblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d" të kësaj pike;
- f) ekzaminimin e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë të përgatitur nga administratorët;
- g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore;
- h) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- i) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera;
- k) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- m) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

8.4 Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi me shkrim, nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

8.5 Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Neni 9

Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

9.1 Asambleja e përgjithshme thirret në rastet e parashikuara nga Ligji, nga Statuti dhe cdo herë që asambleja bëhet e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.

9.2 Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë në adresën që rezulton nga Libri i Ortakëve ose, me njoftim nëpërmjet postës elektronike e certifikuar që u dërgohet të gjithë ortakëve. Njoftimi dërgohet të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë.

9.3 Njoftimi duhet të përmbajë informacion mbi tipin e asamblesë, vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës për thirrjen e parë dhe thirrjen e dytë. Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, në Itali ose në Shqipëri.

9.4 Asambleja do të thirret dhe do të mbahet rregullisht edhe kur nuk janë respektuar formalitetet e njoftimit të saj, në momentin kur, janë prezent ortakët, të cilët përfaqësojnë kapitalin e plotë social.

9.5 Ortakët mund të marrin pjesë në Asamble edhe nëpërmjet telekonferencë ose nëpërmjet përdorimit të mjeteve të tjera elektronike me kusht që të jenë të identifikuar të gjithë të pjesëmarrësit dhe të jetë e mundur që të ndjekin diskutimin dhe të marrin pjesë drejtëpërsëdrejti në trajtimin e rendit të ditës si dhe të kenë mundësi të shqyrtojnë apo të marrin dokumentacionin dhe ta transmetojnë atë dhe në fund të marrin rregullisht pjesë në votim dhe në vendimarrje.

Neni 10

Kuorumi

10.1 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 shumicën e kuotave të kapitalit.

10.2 Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje që kanë të bëjnë me modifikimin e statutit, veprime që sjellin ndryshimin thelbësor të objektit të aktivitetit ose një ndryshim të rëndësishëm të të drejtave të ortakëve, emërimin e likujduesve dhe kriteret e kryerjes së likujdimit, operacionet e transformimit, bashkimit apo ndarjes, asambleja mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë prezent personalisht ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e votave.

10.3 Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuoromit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 11

Marrja e vendimeve

11.1 Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zoteruesve të kuotave të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

11.2 Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për

cështje të tjera si:

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin edhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) mbikeqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

11.3 Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (QKB) për të pasqyruar ndryshimet në ekstraktin e shoqërisë.

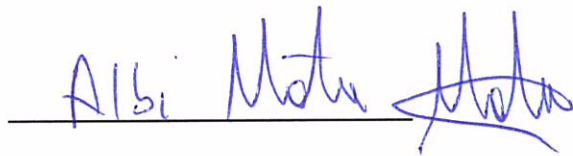
Neni 12

Administrimi

12.1 Administratorët kanë të drejtat dhe kompetencat për administrimin e përgjithshëm dhe të vecantë të Shoqërisë brenda limiteve që vendos Ligji, ky Statut dhe kompetencat që i përkasin asamblesë së ortakëve.

12.2 Administratori i Shoqërisë është: Albi Mata, me Nr.ID I70507047L lindur dhe banues në Tiranë më 07.05.1987, i cili emërohet për një periudhë 5 (pesë) vjetecare;

Nënshkrimi i administratorit:



Neni 13

Kompetencat e Administratorëve

Detyrimet e administratorëve:

- a) Të kyejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
- b) Të përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) Të kujdesen për mirëmbajtjen korrekte të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- d) Të 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 asamblesë së përgjithshme për miratim;
- e) Të krijojnë një sistem kontrolli mbi rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- f) Të kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, si parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;

- g) Të raportojnë përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të vecantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- h) Të marr vendime të cilat kanë të bëjnë me ndryshimin e adresës/save te shoqërisë, duke përfshirë këtu dhe selinë qendrore;

Neni 14

Përgjegjësitë e Administratorit

14.1 Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje te kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

14.2 Dëmet e shoqërisë qe rrjedhin nga marrëveshjet të cilat nuk janë të miratuara nga asambleja i ngarkohen administratorit i cili ka bërë marrëveshjen;

14.3 Me përjashtim të rasteve të parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit te besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

- a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të vecantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
- b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- c) të vleresojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
- d) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshem, të interesave personale me ata të shoqërisë;
- e) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

Kreu IV

Viti financiar

Neni 15

Viti Financiar dhe bilanci vjetor

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të cdo viti. Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet më 31 Dhjetor të të njëjtit vit.

Neni 16

Raporti vjetor

16.1 Organi administrativ ose, sipas rastit, eksperti kontabël paraqet raportin financiar vjetor brenda 3(tre) muajve të vitit ushtrimor pasardhës.

16.2 Raporti përmban informacione mbi shpenzimet, të ardhurat dhe cdo lloj informacioni financiar tjetër mbi shoqërinë.

16.3 Asambleja miraton bilancin dhe llogaritë financiare të ushtrimit brënda 6 muajve të pare në vitin ushtrimor pasardhës.

Kreu V
Prishja-riorganizimi i shoqërisë

Neni 17
Prishja dhe likuidimi

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në cdo kohë me:

- a) me vendim të Asamblesë së ortakëve;
- b) me hapjen e procedurave të falimentimit;

Neni 18
Riorganizimi i shoqërisë

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare."

Neni 19
Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe cilido ligj tjetër që aplikohet në Republikën e Shqipërisë.

Neni 20
Mosmarrëveshjet

Per mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për cdo mosmarrëveshje që mund të lind midis Shoqërisë dhe palës së tretë, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 21
Kopjet

Ky Dokument u redaktua në 1(nje) kopje origjinale në gjuhën shqipe. Lexuar, miratuar, konfirmuar dhe nënshkruar nga ortaku themelues.

ORTAKU THEMELUES

Albi Mata 