

STATUTII

EXTRA BRAND'S SHPK

Neni 1 Pronari/Themeluesi i Shoqerise

- 1.1 Shoqeria EXTRA BRAND'S Sh.P.K. është themeluar nga Bujar Mehmeti, shtetas kosovar, lindur ne Prishtine, me 09.02.1983, mbajtes i pasaportes nr. K00342274, (ne vijim referuar si "Ortak i Vetem").

Neni 2 Emri i Shoqerise

- 1.1 Emri i shoqerise është EXTRA BRAND'S Sh.P.K. (në vijim referuar si 'Shoqeria').

Neni 3 Selia

3.1 Selia e shoqerise është në adresën "Tirane, Njesia Bashkiake nr.11, rruga "Elez Isufi", ndertesa nr. 256".

3.2 Asambleja e Përgjithshme mund të transferojë seline në një adresë tjetër në çdo kohë, në përputhje me nevojat dhe interesat e Shoqerise.

3.3 Shoqëria mund të hapë degë ose seli përfaqësimi në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe procedurat e regjistrimit pas miratimit paraprak të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 4 Forma Ligjore

- 4.1 Shoqeria është themeluar dhe regjistruar në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe është formuar si Shoqeri me Përgjegjësi të Kufizuar ('SHPK').

Neni 5 Kohezgjatja

- 1.1 Shoqeria është themeluar për një periudhë të pacaktuar.

Neni 6 Aktiviteti i Shoqerise

- 6.1 Shoqeria është themeluar për kryerjen e veprimtarive në vijim:

- Tregetim i pjeseve te kembimit per automjete, kamione, autobuze, etj.
- Tregetim i materialeve te ndertimit;
- Tregetim i veglave te punes: elektrike, mekanike, pneumatike,etj.;
- Tregetim i produkteve kimike.

- 6.2 Shoqëria mund të kryejë çdo biznes tjetër të ligjshëm të lidhur direkt ose indirekt me aktivitetin kryesor, pa qene i percaktuar me pare si dhe do te kete te drejte te zgjeroje apo ndryshoje objektin e veprimtarise se saj.



KAPITALI THEMELTAR DHE KONTRIBUTET

Neni 7 Kapitali Themeltar i Shoqerise

- 7.1 Kapitali themeltar i Shoqerise do te jete 25, 000 Euro (njetete e pese mije) dhe perbehet nga nje kuote e vetme.
- 7.2 Kuota e Shoqerise zoterohet 100% nga Ortaku i Vetem.

TE DREJTAT DHE DETYRIMET E ORTAKEVE

Neni 8 Pergjegjesi te Kufizuara

- 8.1 Shoqeria është përgjegjës për detyrimet dhe borxhet e saj, duke përfshirë të gjitha asetet e saj.

Neni 9 Organet vendimmarrese te shoqerise

- 9.2 Organet vendimmarrese te shoqerise jane:

- Asambleja e pergjitheshme e ortakeve
- Administratoret

ASAMBLEJA E PERGJITHESHME E SHOQERISE

Neni 10 Asambleja e Pergjitheshme e Shoqerise

- 10.1 Organi më i lartë i vendimmarrjes është Asambleja e Përgjithshme e shoqerise. Asambleja e Përgjithshme e shoqerise ka të drejtë për të zgjidhur sa më poshtë:
- a. Amendimi dhe ndryshimi i Statutit te Shoqerise;
 - b. Pranimi i ortakeve të rinj;
 - c. Bashkimi, ndarja, shpërbërja dhe çdo transformim tjetër te shoqerise;
 - d. Miratimi i pasqyrave vjetore financiare të kompanisë dhe përdorimin e fitimit që rezulton;
 - e. Emërimi dhe shkarkimi i Administratorit (ve) të kompanisë dhe zëvendësit e tyre, si dhe përcaktimin e shpërblimit të tyre për këto role;
 - f. Vendimi për shpërndarjen e fitimit të kompanisë;
 - g. Miratimi i rregulloreve të brendshme administrative të kompanisë;
 - h. Miratimi i buxhetit vjetor;
 - i. Miratimin e çështjeve të tjera për të cilat miratimi drejtë është e rezervuar në Asamble nga ligji ky statut;
- 10.2 Në çdo rast, Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë të gjitha çështjet e tjera të parapara me këtë Statut ose me ligj se veprimtarinë e përditshme të kompanisë.

Neni 11 Thirrja e Asambles se Pergjithshme

- 11.1 Asambleja e Përgjithshme do të mblidhet të paktën një herë brenda vitit te biznesit (mbledhja e zakonshme).



- 11.2 Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet me njoftim me shkrim me kërkesë të Administratorit, me një njoftim të tillë të dërguar anëtarëve të Asamblesë së Përgjithshme me anë të postës rekomande ose me postë elektronike të paktën 7 ditë para datës së mbledhjes.
- 11.3 Njoftimi për thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme duhet të përmbajë vendin, datën dhe orën e mbledhjes dhe rendin e ditës.
- 11.4 Në qoftë se të gjithë anëtarët janë të pranishëm në mbledhjen e Asamblese, vendimet merren në mënyrë të rregullt, edhe nëse kushtet e mësipërme formale nuk janë përmbushur.
- 11.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet edhe me telekomunikim, si dhe në një vend tjetër përveç selise së shoqërisë apo jashtë Republikës së Shqipërisë.

Neni 12 **Vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme**

- 12.1 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme do të miratohen me votim të hapur. Në rrethana të veçanta dhe për çështje të veçanta një vendim mund të miratohet me votim të fshehtë, në përputhje me dispozitat ligjore.
- 12.2 Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme me korrespondencë të shkruar, telekonferencë, video konferencë, ose me metoda të tjera të ngjashme.
- 12.3 Kuorumi i nevojshëm për të marrë vendime të vlefshme në Asamblesë e Përgjithshme është pjesëmarrja e ortakeve që përfaqësojnë së paku 30% të numrit të përgjithshëm të votave, në qoftë se shoqërisë ka më shumë se një ortak.
- 12.4 Në qoftë se Asambleja e Përgjithshme është mbledhur në mënyrë të rregullt, por kuorumi i kërkuar nuk arrihet, Asambleja do të mbledhet përsëri. Thirrjet mbledhja e dyte përsëri me të njëjtin rend dite, jo më vonë se 30 ditë.
- 12.5 Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme me korrespondencë të shkruar, telekonferencë, video konferencë, ose me metoda të tjera të ngjashme.

Neni 13 **Procesverbali i Asamblese**

- 13.1 Për çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, procesverbali për thirrjen e Asamblese dhe vendimet e marra duhet të regjistrohen. Një kopje e procesverbalit do të përgatitet për shoqërinë si dhe një kopje për çdo anëtar të Asamblesë së Përgjithshme.
- 13.2 Ortaku i Vetëm i kompanisë është përgjegjës për marrjen e procesverbaleve dhe dorezimin e tyre tek administratori i Shoqërisë, për të dhënat e tyre.

MENAXHIMI I SHOQËRISE

Neni 14 **Menaxhimi i Shoqërisë**

- 14.1 Shoqëria do të menaxhohet nga 1 ose disa administratore
- 14.2 Administratorët emërohen për një mandat 5 vjeçar, me të drejte rinovimi.



14.3 Administratoret janë përgjegjës për organizimin e zakonshëm dhe menaxhimin e aktivitetit të Shoqerise në kuadër të kompetencave të përcaktuara në vendimin për emerimin e tyre. Ata janë të autorizuar për të përfaqësuar Shoqerine në lidhje me të gjitha çështjet që lidhen me aktivitetin e Shoqerise në kuadër të kompetencave të dhëna nga Asambleja e Përgjithshme.

14.4 Kompetencat dhe detyrimet e Administratoreve janë të bazuara në ligj, në kete Statut, vendimet e Asambleset dhe në rregulloret e Shoqerise.

14.5 Kompetencat dhe përgjegjësitë e Administratoreve janë si më poshtë:

- a) për të përfaqësuar Shoqerine me palët e treta dhe autoritetet e tjera shtetërore;
- b) për të hapur, mbyllur dhe mirembajtur llogarite bankare dhe caktimin e nënshkruesve për llogaritë bankare për kompaninë;
- c) për të lidhur marrëveshje me palët e treta, për të nxjerrë dhe marrë urdhërpagesat;
- d) për të nënshkruar të gjitha dokumentet, leshurar faturat, transfertat në monedhë të huaj, faturat doganore, etj, pagesën e detyrimeve të kompanisë dhe pranimin e garancive nga palët e treta;
- e) për të mbledhur detyrimet në emer të Shoqerise;
- f) për të nënshkruar kontratat e punës me punonjësit e Shoqerise, duke siguruar masat paraprake për mbrojtjen e interesit të Shoqerise;
- g) për të depozituar pretendime, përfaqësuar dhe mbrojtur Shoqerine në rast të pretendimeve kundër saj;
- h) për të mbuluar shpenzimet e nevojshme që lidhen me veprimtarinë e zakonshme të Shoqerise;
- i) për të siguruar se librat kontabël mbahen në përputhje me Ligjin në fuqi në Shqipëri;
- j) për të siguruar përgatitjen e Pasqyrave Vjetore Financiare të Shoqerise;
- k) për të thirrur Asamblene e Përgjithshme të zakonshme ose të jashtëzakonshme, për të vendosur rendin e ditës për mbledhje të tilla, për të monitoruar dhe trajtuar ekzekutimin e veprimeve të lidhura me mbajtjen dhe thirrjen e mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme, për të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të njoftuar ortaket për vendime të veçanta dhe për të siguruar se të gjitha veprimet dhe njoftimet e tilla janë bërë në kohën e duhur;
- l) për të mbajtur dhe për të ruajtur dokumentet e Shoqerise;
- m) për të marrë vendime për çdo çështje të tjera që lidhen me aktivitetin e brendshëm të Shoqerise dhe marrëdhëniet me të tretët;
- n) për të marrë çdo vendim tjetër për veprimtarinë e zakonshme të Shoqerise, në përputhje me legjislacionin, Statutin dhe interesin e Shoqerise.

Të gjitha veprimet e mësipërme do të kryhet nga Administratorët bashkërisht ose veçmas, personalisht ose duke emëruar përfaqësues.

Neni 15 Emerimi i Administratoreve

15.1 Administrator i Shoqerise është:

1. *Bujar Mehmeti, shtetas kosovar, lindur në Prishtinë, më 09.02.1983, mbajtes i pasaportes nr. K00342274, me numer personal 1500242538.*

15.3 Shoqeria është e lidhur nga marrëveshjet e nënshkruara në mënyrë të rregullt në emër të Shoqerise nga administratoret.

15.4 Administratoret e Shoqerise mund të shkarkohen në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.

VITI FINANCIAR, BILANCI, FITIMET DHE HUMBJET



Neni 16
Viti Financiar, Pasqyrat Financiare

16.1 Viti financiar i Shoqerise është periudha 12-mujore nga data 1 Janar deri më 31 Dhjetor të çdo viti. Viti i parë fiskal fillon nga data e regjistrimit të Shoqerise deri më 31 Dhjetor të atij viti.

16.2 Deri në fund të çdo viti fiskal, administratoret do të kryejnë detyrat e mëposhtme

- a. përgatitja e një listë të detajuar të aseteve të Shoqerise dhe struktures se tyre;
- b. përgatitja e bilancit, që paraqet gjendjen financiare të Shoqerise;
- c. përgatitja e një deklarate të fitimit dhe humbjes.

16.3 Pasqyrat financiare duhet të paraqiten për miratim në mbledhjen e zakonshme të Asamblese së bashku me raportin nga auditorët e jashtëm, nëse ka, deri më 31 Maj të vitit të ardhshëm fiskal.

Neni 17
Fitimet e Shoqerise

Asambleja e Përgjithshme do të marrë vendimin mbi shpërndarjen e fitimit në fjalë.

SHPERBERJA DHE LIKUIDIMI

Neni 18
Shperberja dhe Likuidimi

18.1 Kompania do të mbyllet dhe likuidohet në rastet e mëposhtme:

- a. me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;
- b. nga bashkimi me një tjetër Shoqeri;
- c. me vendim gjykate të juridiksionit përkatës, në çdo rast të parashikuar në Ligj;
- d. në raste të tjera të parashikuara me Ligj.

18.2 Likuidimi i Shoqerise dhe shpërndarja e aseteve të saj do të bëhet në përputhje me dispozitat ligjore.

DISPOZITAT PERFUNDIMTARE

Neni 19
Mosmarrveshjet dhe Gjykata kompetente

19.1 Në rast të mosmarrëveshjeve që lindin në lidhje me këtë Statut ose për shkak të ligjit, këto mosmarrëveshje do të zgjidhen nga gjykata kompetente.

19.2 Ligji i aplikueshem do te jete ligji i Republikes se Shqiperise.

Nënshkruar në 20.01.2017 në dy kopje origjinale në gjuhën Shqipe.
Gjuha Shqipe do të jetë gjuha zyrtare për qëllimet e interpretimit të ketij Statuti.

Ortaku i Vetem
