

AKT THEMELIMI DHE STATUT
I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
CONSULTING HEC Sh.p.k.

Në Tiranë, sot në datë 18 Janar 2023

Z. Endri Çela i biri i Hamza, e dtl. 31/05/1987, lindur në Vlorë dhe banuese në Rajoni 2, L 10 Korriku. Rr. P.Leska: Nd. 481; H. 2; Ap. 3; Vlorë; 9404, shtetas shqiptar, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. personal I70531029S

Me cilësinë e ortakut të vetëm ka redaktuar këtë akt themelimi dhe statut, për krijimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar me emërtimin “CONSULTING HEC” shpk, në respektim të Kodit Civil, Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar dhe Ligjit Nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar.

Neni 1
Emërtimi i Shoqërisë


- 1.1 Shoqëria e emërtuar **CONSULTING HEC** shpk (me poshtë e quajtur “Shoqëria”), është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë.
- 1.2 Shoqëria është themeluar sipas Ligjit 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar dhe fiton personalitet juridik pas regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar Shqiptar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Neni 2
Selia

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Rruga Turhan Pash Permeti, pallati 025, shkalla 2 hyrja nr 3, Tiranë, Shqipëri;
- 2.2 Shoqëria mund të hapë zyra përfaqësimi, degë dhe/ose filiale dhe/ose të marrë pjesë në shoqëri të tjera, të kryejë aktivitet në vende të tjera, qoftë brenda apo jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në përputhje me vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.

Neni 3
Kohëzgjatja

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të pacaktuar duke filluar nga data e regjistrimit të shoqërisë në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.



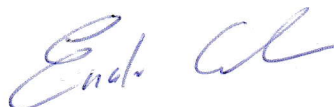
Neni 4 Objekti

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të përfshijë, por nuk do të kufizohet vetëm në:

- Prodhimi industrial, përpunimi dhe tregtimi i metaleve, profileve metalore dhe pajisje dhe pjesëve të tyre përbërëse .Ngritja e qendrave të prodhimit industrial, si dhe qendrave për veshjen e tyre me bojra të ndryshme ,zink,vern timer etj. Prodhim dyer - dritare alumini, qepena e grila alumini, struktura hekuri etj, si dhe tregtimi i tyre.Tregtim me shumicë e pakice, Import- Eksport të artikujve të ndryshëm, industriale, artikujve të aluminit, si dyer, dritare grilla alumini.
- Eksportimi dhe importimi i tyre, dhënie e konsulences dhe kryerja e shërbimeve në lidhje me veprimtarite që kanë lidhje me to, ofrimi dhe transferimi i teknologjise dhe pajisjeve mekanike,organizimi dhe funksionimi i sipërmarrjeve. Gjithashtu shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë.

Neni 5 Kapitali

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është 200,000 (dyqind mijë) lek, i ndarë në 1 kuotë, vlera e të cilit zotërohet nga Ortaku i vetëm si me poshtë:
- Z Endri Çela, mbajtëse i 1 (nje) kuote, e cila përfaqëson 100% të kapitalit me vlerë 200,000 (dyqind mijë) lekë;
- 5.2 Kuotat janë të transferueshme dhe mund të transferohen në çdo kohë në përputhje me kushtet dhe afatet që përcaktohen në ligjin shqiptar. Përgjegjësia e Ortakut shtrihet deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin e Shoqërisë.



Neni 6
Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve

6.1 Në baze të ligjeve dhe dispozitave të këtij Statuti, asambleja e përgjithshme e ortakëve të Shoqërisë është organi i vetëm vendimmarrës i Shoqërisë. Ajo përfaqëson të gjithë ortakët dhe vendimet e saj, të marra në përputhje me ligjin dhe këtë Statut, janë detyruese për të gjithë ortakët, përfshirë ata që nuk marrin pjesë në votim dhe që votojnë kundër këtyre vendimeve.

Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve të mëposhtme:

- a) përcaktimi i politikave tregtare të Shoqërisë;
- b) miratimi i ndryshimeve të statutit;
- c) emërimi e shkarkimi i anëtarëve të Keshillit Administrativ/Administratorit të Vetëm si dhe përcaktimi i kompetencave dhe shpërblimit të tyre;
- d) emërimi e shkarkimi i likuiduesve dhe Audituesve Ligjorë si dhe përcaktimi i shpërblimit të tyre;
- e) mbikëqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga Këshilli administrativ/Administratori i Vetëm, përfshirë mbikëqyrjen e përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- f) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumenteve përkatës;
- g) zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumenteve përkatës;
- h) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- i) caktimin e përfaqësuesit të Shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj anëtarëve të Keshillit Administrativ/Administratorit të Vetëm;
- j) miratimin e riorganizimit të Shoqërisë, përfshirë bashkimin me shoqëri të tjera, ndarjen e Shoqërisë, shndërrimin e Shoqërisë si dhe prishjen e Shoqërisë;
- k) miratimin e rregullave proceduriale të mbledhjeve të asamblesë së ortakëve.
- l) çështje të tjera të parashikuara nga Ligji apo statuti.

Çdo ortak ka të drejtë të marre pjesë në mbledhjet dhe vendimet e Asamblesë duke patur të drejtën e votës në raport me vlerën nominale të kuotës së tij. Çdo ortak mund të përfaqësohet në vendimarrje nga një ortak tjetër, nga bashkeshorti(ja) ose nga çdo person tjetër, me kushtin që përfaqësuesit të jenë të pajisur me autorizimin për atë qëllim. Administratoret e shoqërisë nuk mund të jenë përfaqësues të ortakëve në mbledhjet e Asamblesë së Ortakëve. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së ortakëve, por përfshin edhe mbledhjet me të njëjtin rend dite.

6.2 Administratori(et) sipas gjykimit të tij të lirë ose me kërkesën e një dhe/ose me shumë ortakëve të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë dhe/ose Audituesit Ligjor nëse ka, dhe/ose likuiduesit kanë të drejtë të therrasin Asamblesën e Përgjithshme të Ortakëve. Në këtë rast ortakëve duhet t'u dërgohet një njoftim me shkrim për mbledhjen me postë elektronike (email) jo më vonë se 7 ditë përpara datës së mbledhjes, i cili thekson qëllimin, vendin dhe orën e mbledhjes.

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit brenda 6 muajve nga përfundimi i vitit ushtrimor.



- 6.3 Përveç se kur parashikohet ndryshe nga Statuti, Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve vendos në menyre të vlefshme kur në mbledhje marrin pjesë ortakët me të drejtë vote që zotërojnë me shume se 30% (tridhjetë përqind) të numrit total të votave dhe vendimet merren me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.
- Për të vendosur shpërndarjen e fitimit, ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit të regjistruar si dhe riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve konsiderohet e mbledhur rregullisht kur janë të pranishëm ose të përfaqësuar ortaket që zotërojnë me shume se 50% (pesëdhjetë përqind) të numrit total të votave. Vendimi merret me votën pro të të paktën 75% (shtatëdhjetë e pesë) përqind të ortakëve të pranishëm.
- Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të vendosë për shkak të mungesës së kuorumit të përcaktuar me lart, ajo mbledhet përsëri jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 7

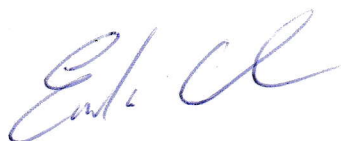
Administrimi i Shoqërisë

- 7.1 Administrimi i Shoqërisë do të kryhet nga Administratori.
- 7.2 Administratori emërohet me vendim të Ortakëve dhe qëndron në këtë detyrë për një afat jo më të gjatë se 5 vjet. Administratori mund të rizgjidhet për të njëjtën periudhë me vendim të Ortakëve të shoqërisë.
- 7.3 Administrator i Shoqërisë do të jetë:
- Z. Endri Çela**, i biri i Hamza, e dtl. 31/05/1987, lindur në Vlorë dhe banuese në Rajoni 2, L. 10 Korriku". Rr. P.Leska: Nd. 481; H. 2; Ap. 3; Vlorë; 9404, shtetas shqiptar, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. personal I70531029S
- Administratori mund të shkarkohet me vendim të ortakëve në çdo moment për arsye të justifikuara.
- 7.4 Administratori është personalisht përgjegjës përpara Shoqërisë dhe/ose palëve të treta për dëme të shkaktuara nga shkelja e dispozitave të këtij Statuti ose të Ligjit.

Neni 8

Detyrat dhe Kompetencat e Administratorit

- 8.1 Pasuria dhe aktiviteti tregtar i Shoqërisë do të administrohen nga Administratori, i cili ka të drejtë të ushtroje të gjitha kompetencat që gjykon të nevojshme për realizimin e objektit të Shoqërisë, me përjashtim të atyre që ky statut dhe ligji i ka rezervuar Ortakëve të Shoqërisë. Administratori mund të autorizojë apo emërojë me anë të prokurës persona të tretë për kryerjen e veprimtarive dhe/ose kompetencave që i përkasin Administratorëve.
- 8.2 Kompetencat e Administratorit në lidhje me administrimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë së Shoqërisë përcaktohen por pa u kufizuar, si me poshtë vijon.
- a) Të zbatojë politikat tregtare të Shoqërisë dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve;



- b) Të sigurojë që Shoqëria respekton ligjin(et) e zbatueshem dhe standardet kontabel;
- c) Të kryejë të gjitha veprimet në lidhje me administrimin e veprimtarisë tregtare të Shoqërisë;
- d) Të përfaqësojë Shoqërinë kundrejt palëve të treta, entiteve publike apo private, si dhe entiteve/ose autoriteteve vendase ose të huaja;
- e) Të përgatisë dhe nënshkruajë pasqyrat financiare vjetore të Shoqërisë të cilat do të miratohen nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve.
- f) Të kryejë të gjitha regjistrimet dhe publikimet e detyrueshme në lidhje me Shoqërinë sipas parashikimeve të ligjit në fuqi;
- g) T'i raportojë Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kryerjen e veprimtarive tregtare që mund të konsiderohen me rëndësi të veçantë për Shoqërinë;
- h) Të punësojë dhe të shkarkojë punonjës sipas politikave të shoqërisë;
- i) Të hartojë dhe të nënshkruajë deklaratat tatimore dhe cdo akt tjetër që ka lidhje me dokumentacionin që duhet të dorëzohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit ose autoriteteve të tjera.
- j) të kryejë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në Statut.

Neni 9 Audituesi(t) Ligjor

Audituesi(t) ligjor do të emërohet(n) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në rastet kur kjo është kërkesë e legjislacionit shqiptar. Riemërimi i Audituesit(ve) ligjor do të bëhet në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Audituesi(t) ligjor mund të shkarkohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në rast të shkeljeve të detyrave, gabimeve dhe sjelljes jo të mirë profesionale.

Neni 10 Viti Ushtrimor

Viti Ushtrimor fillon në 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor të çdo viti. Përfundimisht, viti i parë ushtrimor fillon me datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar Shqiptar dhe përfundon me datë 31 Dhjetor 2023.

Neni 11 Shpërndarja dhe Prishja

- 11.1 Shoqëria mund të shpërndahet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve. Shpërndarja e shoqërisë do të ndiqet nga prishja e saj.
- 11.2 Shoqëria do të ruajë personalitetin juridik, i cili do të shërbejë për qëllimet e likuidimit dhe emrin e shoqërisë do ta pasojnë fjalet “në proces likuidimi”
- 11.3 Likudatori(et) do të emërohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve. Prishja e Shoqërisë dhe emërimi i likuidatorit(ve) do të kryhet në përputhje me legjislacionin shqiptar.



Neni 12
Ligji i Zbatueshem

- 12.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Statut dhe me ligjin shqiptar.
- 12.2 Për sa nuk është parashikuar në këtë statut, do të aplikohen dispozitat e ligjit shqiptar për shoqëritë tregtare.

Neni 13
Mosmarrëveshjet

Për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë në lidhje me zbatimin dhe interpretimin e këtij statuti dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë ndërmjet Shoqërisë dhe palëve të treta, kompetente për zgjidhjen e tyre do të jenë gjykatat shqiptare.

Neni 14
Ndryshimet

Ky statut mund të ndryshohet, rishikohet dhe/ose shfuqizohet pjesërisht ose tërësisht dhe të zëvendësohet me një statut të ri me vendim të Asamblesë së Ortakeve.

Ky statut i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar **CONSULTING HEC** shpk hartohet në 3 kopje në gjuhën shqipe, me vlerë të njëjtë secila.

Ortaku i Vetëm

Endri Çela

Endri Çela
Endri Çela