

**AKTI I THEMELIMIT
I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
Iliria Stone Collection SH.P.K**

**PJESA E PARE
DISPOZITA TE PERGJITHSHME**

**Neni 1
Ortaku**

Shoqëria është themeluar nga ortakët:

- 1) **Z. Lulzim Kardhiqi**, shtetas shqiptar, i lindur në Durrës, në datën 02.11.1974, mbajtës i letërnjoftimit nr. 033037760 dhe me numër personal H41102052I, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar;
- 2) **Z. Bujar Shuli**, shtetase shqiptar, i lindur në Letem, në datën 01.04.1974, mbajtës i letërnjoftimit nr. 035747255 dhe me numër personal H40401214D, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar;

**Neni 2
Emri**

Emri i shoqërisë është **Iliria Stone Collection SH.P.K** (më poshtë referuar si 'Shoqëria').

**Neni 3
Selia e Shoqerise**

- 3.1 Selia e Shoqerise do te jete ne adresen: **Rruga Bylis 20 Kashar, Zona Kadastrale 2105 , Lagjia Mëzez, Tiranë, Shqipëri.**
- 3.2 Shoqëria mund te hapë degë, zyra përfaqësimi brenda apo jashtë Republikës se Shqipërisë ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.

**Neni 4
Forma ligjore**



Shoqëria është shoqëri shqiptare dhe është krijuar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

Neni 5 Kohëzgjatja

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj tregtar për një periudhë të pakufizuar.

Neni 6 Objekti i aktivitetit

- 6.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të konsistoj në të gjitha llojet e aktiviteteve sipas klasifikimit kombëtar të aktiviteteve, përveç atyre aktiviteteve për të cilat kërkohet miratimi ose akti i një organi shtetëror ose organi të autorizuar.
- 6.2 Fusha kryesore e aktivitetit do të jetë: Import- eksport përpunim, prodhim, tjetërsim, montim lastra/ pllaka mermeri, graniti, kuarci, qeramikë dhe të tjerë natyror ose sintetik. Zbatim projektsh arredimi. Dhenien me qira personave të trete, personave fizik ose personave juridike të makinerive dhe pajisjeve që janë në pronësi të shoqërisë. Importi dhe eksporti i makinerive të ndryshme dhe të pjesëve të kembimit të tyre. Shitja blerja dhënia me qera e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Shoqëria mund të ushtrojë gjithashtu edhe aktivitete të tjera ndihmëse në përputhje me legjislacionin në fuqi të konsideruara me përfitim dhe të dobishme për arritjen e objektivave të kësaj shoqërie duke kryer çdo veprimtari tregtare të cilën e lejon legjislacioni shqiptar.

PJESA II KAPITALI I SHOQËRISË DHE KUOTAT

Neni 7 Kapitali i Shoqërisë

- 7.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është **20,000,000 (njëzete milion)** Lekë dhe përbëhet nga 2 (dy) kuota. Pjesëmarrja e ortakëve themelues në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributin e tyre si më poshtë:

Z. Lulzim Kardhiqi, në cilësinë e ortakut themelues është zotëruar i 1 (një) kuote me vlerë nominale 10,000,000 (dhjetë milion) lek që përbën 50 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Z. Bujar Shuli, në cilësinë e ortakut themelues është zotëruar i 1 (një) kuote me vlerë nominale 10,000,000 (dhjetë milion) lek që përbën 50 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

PJESA III
ASAMBLEJA ORTAKEVE

Neni 8

Të drejtat e asamblesë së ortakëve

- 8.1. Asambleja e përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë e cila ka të drejtë të marrë vendime në lidhje me të gjitha çështjet e veprimtarisë së saj.
- 8.2. Asambleja e përgjithshme përbëhet nga të gjithë ortakët.
- 8.3. Vetëm asambleja e përgjithshme ka të drejtë të vendosë për sa më poshtë:
- (a) ndryshime dhe modifikime të Statutit;
 - (b) pranimin e ortakëve të rinj;
 - (c) largimin/përfundimin e një ortaku, në përputhje me dispozitat statutore në fuqi;
 - (d) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit dhe/ose cdo lloj pagimi të pjesëmarrësve ose subvencionit të dhënë nga ortakët;
 - (e) bashkimin, ndarjen, prishjen dhe cdo lloj transformimi të Shoqërisë;
 - (f) blerjen apo disponimin e interesit pjesëmarrës në shoqëri shqiptare apo të huaja;
 - (g) hapjen dhe mbylljen e degëve dhe zyra e përfaqësimit;
 - (h) miratimin e raporteve vjetorë dhe bilancit të shoqërisë si dhe shpërndarjen e fitimit;
 - (i) blerjen, shitjen dhe dhënien peng të pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme;
 - (j) marrjen me qira, dhënien me qira ose dhënien e cdo të drejte për përdorimin e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme dhe ndërtesave;
 - (k) të vendosë për investimet;
 - (l) të japë letra me vlerë, të marrë detyrime, të lëshojë garanci ose letra sigurie;
 - (m) të përcaktojë parimet e përgjithshme të politikave të shoqërisë;
 - (n) të delegoj apo revokojë një procure apo autorizim për të vepruar në emër të shoqërisë;
 - (o) të caktojë shpërblimet për administratorët, të përfundojë kontratat e punës me administratorët dhe nëpunësit ekzekutivë të shoqërisë;
 - (p) të japë alternativa, të drejta të ndarjes së fitimit vjetor, pagesave në natyrë, të drejtat mbi pensionet ose cdo pagese mbi largimin e drejtorëve, dhe nëpunësve ekzekutivë të shoqërisë;
 - (q) të përfundojë marrëveshje konsultimi dhe bashkëpunimi;
 - (r) emerimin dhe shkarkimin e likuiduesve, ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - (s) miratimin e rregullave të brendshme mbi administrimin;
 - (t) të ngre padi kundër anëtarëve të organeve të shoqërisë ose kundër ortakëve të tjerë;
 - (u) përcaktimin e strukturës organizative dhe administrative të Shoqërisë;
 - (v) të marr hua;
 - (w) përcaktimin e buxhetit vjetor;
 - (x) miratimin e cdo çështje tjetër zgjidhja e së cilës i është rezervuar asamblesë së përgjithshme në përputhje me ligjin dhe këtë Statut.




Neni 9
Vendimet e asamblesë së ortakëve

- 9.1 Vendimet e renditura përta i përket ndryshimit të statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë merren me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës. Vendimet për çështjet e tjera të renditura në nenin 8.3 të Statutit, merren me shumicën e thjeshtë të votave të ortakëve pjesëmarrës.
- 9.2 Në mbledhjen e Asamblesë votimi do të kryhet i hapur. Në raste të vecanta, në varësi të çështjeve specifike, vendimi mund të merret më votim të fshehtë, në përputhje me dispozitat statutore.

Neni 10
Transferimi dhe Shitja e Kuotave

- 10.1 Secili nga ortakët ka të drejtë ta shesë kuotën e tij pa marrë asnjë miratim as nga ortaku tjetër dhe as nga asambleja e përgjithshme. Megjithatë në cdo rast përpara se të shiten kuotat te palët e treta ortaku duhet të ndjek fillimisht procedurën si vijon:
- 10.1.1 Nëse një nga ortakët do të shesë kuotat e tij, ai duhet ti paraqesë palës tjetër një propozim për blerjen e kuotave Ortakut tjetër.
- 10.1.2 Për të kryer vlerësimin e kuotave dhe caktimin e cmimit të tyre, prej Asamblesë së Përgjithshme do të kontraktohet kompania e pavarur ndërkombëtare DELOITTE ose një kompani tjetër auditimi me reputacion ndërkombëtar të ngjashëm me DELOITTE brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e propozimit sipas pikës 10.1.1
- 10.1.3 Ortakut të cilit i është ofruar e drejta e parablerjes ka të drejtë të ofrohet të blejë kuotat në cmimin e përcaktuar prej kompanisë DELOITTE, brenda një afati kohor prej 30 (tridhjetë) ditë nga caktimi i vlerës së kuotave.
- 10.1.4 Në rast se Ortaku nuk do të ushtrojë të drejtën e parablerjes, kjo e drejtë i kalon Ortakut tjetër, i cili blen kuotat e ortakut i cili nuk e ushtron të drejtën e parablerjes, në vlerën e caktuar prej kompanisë vlerësuese.
- 10.1.5 Nëse ortaku refuzon shitjen e kuotave sipas pikës 10.1.4 atëherë do të paguajë vlerën prej 300.000 (treqind mijë) EURO si gjobë për mospërmbushje.



PJESA IV ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

Neni 11 Administrimi i Shoqërisë

- 11.1 Administrimi i shoqërisë do të bëhet nga një administrator, i cili do të përfaqësojë individualisht Shoqërinë. Gjithashtu, asambleja e përgjithshme mund të caktojë kompetenca përfaqësimi individuale administratorit.
- 11.2 Administratori mund të autorizojë palë të treta që t'i përfaqësojë ata në transaksione të vecanta.
- 11.3 Administratori do të organizojë dhe menaxhojë të gjithë aktivitetin e Shoqërisë. Ai është i autorizuar të përfaqësojë Shoqërinë në të gjitha çështjet që kanë lidhje me të.
- 11.4 Të drejtat dhe detyrimet e administratorit burojnë nga ligji, ky Statut, vendimet e Asamblese se Përgjithshme dhe rregullat e brendshme të administrimit të Shoqërisë.
- 11.5 Administratori ka të drejtat e mëposhtme:
- a) përfaqësimin e Shoqërisë kundrejt palëve të treta dhe shtetit;
 - b) hapjen e llogarive bankare të Shoqërisë me bankat;
 - c) marrja e huave në emër të shoqërisë dhe vendosja mbi kushtet e huasë pasi të merret miratimi unanimit të Asamblesë së Përgjithshme;
 - d) përfundimin e marrëveshjeve mbi dhënien e huave;
 - e) përfundimin e marrëveshjeve me palët e treta, lëshimin dhe marrjen e urdhër pagesave;
 - f) nënshkrimin e të gjithë dokumentave, nxjerrjen e faturave, transferimet në monedhë të huaj, fletë ngarkesat etj, pagimin e detyrimeve të Shoqërisë dhe pranimin e letrave me vlerë nga palët e treta;
 - g) mbledhjen e detyrimeve që i takojnë shoqërisë, dhënien dhe marrjen e paradhënies;
 - h) dhënien e moratoriumit debitorëve të Shoqërisë, heqjen dorë nga paditë që vijnë si pasojë e marrëdhënies të Shoqërisë me palët e treta dhe/ose pranimin e këtyre padive;
 - i) punësimin dhe shkarkimin e stafit të Shoqërisë me përjashtim të rasteve kur ortakët e shoqërisë janë të punësuar shkarkimi i tyre do të jetë në kompetencë të Asamblesë së Përgjithshme e cila do të vendosë me shumicë të cilësuar.
 - j) marrjen e masave paraprake për mbrojtjen e interesave të Shoqërisë, fillimin e padive dhe marrjen përsipër të mbrojtjes së Shoqërisë në rast të padive kundër saj; administratorët mund të udhëzojnë avokatët të mbrojnë Shoqërinë dhe mund të përcaktojnë shumën e shpërblimit të tyre; administratorët kanë të drejtë të ngrenë padi dhe t'i tërheqin ato, të nënshkruajnë marrëveshje gjyqësore, të mbyllin marrëveshje arbitrazhi, të caktojnë arbitra, të tërheqin paditë e ngritura nga Shoqëria dhe të ndërprejnë procedimet;
 - k) administratori ka të drejtë të marrë cdo vendim tjetër që i takon aktivitetit të përditshëm të Shoqërisë nga pikëpamja e ligjit dhe këtij Statuti;
 - l) mbledhjen e shpenzimeve të Shoqërisë;



- m) administratori është përgjegjës për mbajtjen e llogarive në përputhje me ligjin dhe parimet e ligjit;
 - n) administratori është përgjegjës për përgatitjen dhe nënshkrimin e bilancit vjetor dhe pasqyrave vjetore financiare të Shoqërisë dhe kontrollin e tyre nga një auditor i jashtëm nëse dicka e tillë kërkohet nga ligji apo vendimi i mbledhjes së ortakëve;
 - o) thirrjen e mbledhjeve të ortakëve; përcaktimin e rendit të ditës; monitorimin e përmbushjes së dispozitave që kanë lidhje me thirrjen dhe drejtimin e mbledhjes së ortakëve për shpalljen e vendimeve të vecanta;
 - p) publikimin e shpalljeve të nevojshme përfshirë dhe publikimin e pasqyrave vjetore financiare;
 - q) administratori është përgjegjës për mbajtjen e rregullt dhe ruajtjen e dokumentacionit të Shoqërisë;
- 11.6 Administratori duhet të kujdeset posacërisht të mbrojë interesat e shoqërisë dhe ortakëve dhe në asnjë rast nuk do të ndër marrë asnjë veprim për të dëmtuar interesat e këtyre të fundit.
- 11.7 Administratori emërohet dhe ndryshohet me vendim unanim të të gjithë ortakëve.
- 11.8 Nëse njëri nga ortakët, për çfarëdolloj arsye dëshiron të ndryshojë administratorin e shoqërisë do të ndiqet procedura si vijon:
- Ortaku që do të ndryshojë administratorin do të dërgojë një shkresë zyrtare ortakut tjetër duke vënë në dijeni dhe administratorin.
 - Ortakët e tjerë janë të detyruar ta pranojnë largimin e administratorit dhe brenda 30 ditëve të mbledhin Asamblenë e Përgjithshme ku të vendosin shkarkimin e tij.
 - Brenda një afati 3 (tre) mujor, Asambleja e Përgjithshme duhet të caktojë një administrator të ri. Përgjatë kësaj periudhe ose deri në zëvendësimin e administratorit, ortakët e shoqërisë do të ushtrjnë funksionet e administratorit së bashku.
- 11.9 Personi i mëposhtëm do të caktohet administrator për një periudhë 2 (dy) vjecare me të drejtë ripërtëritjeje:
- 1) **Z. Bujar Shuli**, shtetase shqiptar, i lindur në Letem, në datën 01.04.1974, mbajtës i letërnjoftimit nr. 035747255 dhe me numër personal H40401214D, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar

PJESA VI VITI FINANCIAR, BILANCI, FITIMI DHE HUMBJET

Neni 12 Viti financiar, pasqyrat vjetore financiare

- 12.1 Viti financiar i Shoqërisë zgjat 12 muaj dhe fillon në ditën e parë të Janarit dhe mbaron në ditën e tridhjetë e një të Dhjetorit. Viti i parë financiar i Shoqërisë fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë dhe mbaron në datën e tridhjetë e një-të të Dhjetorit.



- 12.2 Në fund të cdo viti financiar, administratorët do të përmbushin detyrat e mëposhtme:
- (a) përgatitjen e një liste të detajuar të aseteve të Shoqërisë dhe strukturës së tyre;
 - (b) përgatitjen e bilancit të shoqërisë i cili përshkruan situatën financiare të Shoqërisë;
 - (c) përgatitjen e llogarive të fitimit dhe të humbjeve.
- 12.3 Pasqyrat financiare të përgatitura do të paraqiten në mbledhjen e zakonshme të asamblesë së ortakëve së bashku me një raport të auditorëve të jashtëm për miratim.

Neni 13 Fitimi i Shoqërisë

- 13.1 Fitimi neto i Shoqërisë do të shpërndahet në përputhje me pjesët e kapitalit në Shoqëri, si më poshtë:
- a) 50 % e fitimit do të shpërndahet tek **Z. Lulzim Kardhiqi**, si zotëruesi i një kuote, që përfaqëson 50 (pesëdhjetë) % të kapitalit të shoqërisë;
 - b) 50 % e fitimit do të shpërndahet tek **Z. Bujar Shuli**, si zotëruesi i një kuote, që përfaqëson 50 (pesëdhjetë) % të kapitalit të shoqërisë;
- 13.2 Fitimi neto do të jetë fitimi i Shoqërisë në përputhje me pasqyrat vjetore financiare të miratuara pas zbritjes së të gjitha taksave dhe caktimit të rezervave ligjore. Bilanci i shoqërisë do të miratohet nga asambleja e ortakëve dhe do të dorëzohet në organet tatimore përpara fundit të muajit Mars të vitit pasardhës.

PJESA VII PRISHJA DHE LIKUIDIMI

Neni 14 Prishja dhe likuidimi

- 14.1 Shoqëria do të zgjidhet në rastet e mëposhtme:
- (a) vendim i mbledhjes së asamblesë së ortakëve;
 - (b) bashkimi me një shoqëri tjetër;
 - (c) vendimi i gjykatës me juridiksion përkatës në rastet e parashikuara me ligj;
 - (d) në të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj.
- 14.2 Likuidimi i Shoqërisë dhe shpërndarja e aseteve të Shoqërisë do të bëhet në përputhje me dispozitat ligjore.

PJESA VIII TE PERGJITHSHME



Neni 15
Te pergjithshme

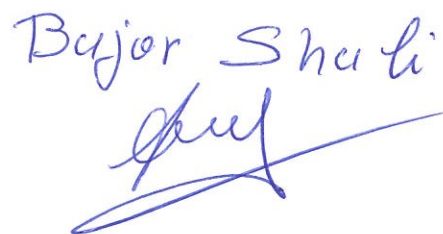
- 15.1 Në rast mosmarrëveshjes të cilat lindin si pasojë e këtij Statuti ose për shkak të ligjit, ortakët do të përpiqen t'i zgjidhin ato miqësisht. Nëse nuk arrihet një marrëveshje, mosmarrëveshja e ortakëve do të zgjidhet nga gjykata me juridiksion përkatës.
- 15.2 Ligji zbatues është ligji shqiptar.
- 15.3 Ky statut hartohet dhe nënshkruhet në 3 (tre) kopje origjinale.

ORTAKËT

Z. Lulzim Kardhiqi



Z. Bujar Shuli



Në Tiranë, më 10.02.2023