

STATUT DHE AKT THEMELIMI I SHOQERISE

" PRONTO LOGISTIC SPA " SHPK

Titulli I

Data e themelimit, Emertimi, Objekti, Kohezgjatja, Zyra Qendrore, Forma e shocierise, Vula e shocierise

Neni 1: Data e themelimit, Emertimi dhe Themeluesit

Shoqeria PRONTO LOGISTIC SPA krijohet ne date 21.03.2023 nga ortaku si me poshte : **Giovanna Ferassutti** shtetase Italiane, lindur ne Itali ne Udine me pasaport nr YA9994161

Giovanna Ferassutti, madhor, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, identifikuar me me pasaport nr YA9994161 themeloi firmen PRONTO LOGISTIC SPA ne daten 21.03.2023

Neni 2: Personaliteti juridik

2.1 Shoqeria eshte person juridik shqiptar. 2.2 Shoqeria gezon te drejta si person juridik shqiptar, qe prej dates ne te cilen kryhet regjistrimi i saj ne Qendren Kombetare te Regjistrimit. 2.3 Shoqeria e ushtron aktivitetin e saj ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe me dispozitat e parashikuara ne dokumentet themeluese (Akt Themelimi dhe Statut).

Neni 3: Forma e shocierise

3.1 Shoqeria do te kete formen e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, derisa me vendim te Asamblese se Pergjithshme te vendoset shnderrimi i formes ligjore.

Neni 4: Objekti

4.1 Shoqeria PRONTO LOGISTIC SPA do te kete si objekt te veprimtarise:

Blerjen zhvillimin dhe menaxhimin e mevonshem te cimentos,si dhe bitumit dhe,ndarjen dhe larjen ,shitjen e mallrave te tilla etj Hapje dhe nxjerrje minerale dhe punime per kantier.

Neni 5: Kohezgjatja

5.1 Shoqeria PRONTO LOGISTIC SPA kryen veprimtarine e saj tregtare per nje periudhe kohore te pacaktuar derisa te vendoset ndryshe nga Asambleja e Pergjithshme.



5.2 Shoqeria fiton personalitetin juridik ne daten e regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe nga kjo date ajo mund te filloje te ushtroje aktivitetin tregtar den i kur me 1 vendim te Asambleja e Pergjithshme te vendoset prishja e shoqerise ose kur shoqeria mbaron ne nje nga menytrat e parashikuara ne ligjin "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

Neni 6: Selia

6.1 Selia kryesore e shoqerise do te jete ne Njesia bashkiake nr 11, Rruga Pandi Dardha, , Pallati nr 208 , Kati Pare, Dyqani nr 2 , Tirane, Shqiperi Me vendim te Asamblese se Pergjithshme selia e shoqdrise mund te ndryshohet, mund te hapen dege, dhe zyra perfaqesimi te saj brenda dhe jashte Shqiperise.

Neni 7: Vula e Shoqerise

7.1 Shoqeria do te kete vulen e saj duke shenuar ne te emertimin tregtar ose iniciate.

Neni 8: Kapitali Themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise perbehet nga 20,000 leke (dhjete mije leke) , i cili eshte teresisht kapital financiar . Kapitali themeltar eshte i ndare ne 1 (nje) kuote, me vlere nominale 20,000 leke (dhjete mije leke).

Kapitali themeltar zoterohet nga:

1. **Giovanna Ferassutti** zoterues i 1 (nje) kuote apo 100% te kapitalit te shoqerise.

Ortaku ka te drejte te tjetersoje, te zmadhoje apo te pakesoje kuotat e kapitalit deri ne kufinjte e percaktuara nga ligji. Kapitali fillestar nuk eshte paguar

Neni 9: Kuotat, te drejtat e lidhura me to

9.1 cdo kuote jep te drejten e nje vote per te mane vendime sipas ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqdrite Tregtare". Te gjitha votat do te ushtrohen nga ortakët sipas zoterimeve.

Neni 10: Kuotat. Fitimi, Transferimi i kuotave

10.1 Kuotat e kapitalit te shocierise mund te fitohen nepermjet kontributit ne kapitalin e shogrise, shitblerjes, trashigimise, dhurimit, apo cdo menyre tjeter te parashikuar me ligj.

Titulli III

Asambleja e Pergjithshme



Neni 11: Asambleja e Pergjithshme. Thirrja e mbledhjes. Marrja e vendimeve. E drejta e votes

11.1 Asambleja e Pergjithshme, si organ kryesor i shoqerise sipas ligjit "Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare" perfaqesohet ne kete shoqeri nga ortaket.

11.2 Asambleja e Pergjithshme thirret me shkrese jo me vone se 7 (shtate) dite perpara dates se mbledhjes, ne adresat e percaktuara ne dispoziten "Njoftimet" me poshte. Njoftimi duhet te permbaje: ditën, orën, vendin ku do te mbahet mbledhja si dhe rendin e dites.

11.3 Asambleja e Pergjithshme duhet te thirret te pakten nje here ne vit per te vendosur per ceshtje te tilla si miratimi i bilancit dhe pasqyrave financiare, miratimi i raportit te auditimit te shoqerise.

11.4 Mbledhjet mbahen ne seline e shoqerise, apo edhe ne nje vend tjeter te njohur nga ortaku i vetem.

11.5 Vendimet merren nga Asambleja e Pergjithshme.

Neni 12: Kompetencat e Asamblese

12.1 Asambleja e Pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine ne lidhje me ceshtjet e meposhtme:

1. Percaktimin e politikave tregtare te shoqdrise;
2. Ndryshimin e Statutit;
3. Emerimin/shkarkimin e Administratorit, eksperteve kontabel, likujdatoreve;
4. Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga Administratoret pershire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
5. Miratimin e pasqyrave finaciare dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
6. Shperndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
7. Kryerjen e kontroll-revizionit financiar te shoqdrise me eksperte te caktuar prej saj;
8. Te vendose per zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
9. Te vendose per riorganizimin dhe prishjen e shoqdrise;
10. ceshtje te tjera qe jand te rendesishme per aktivitetin tregtar te shoqerise.

Neni 13: Perfaqesimi ne Asamble

13.1 Ortaku mund te perfaqesohet ne mbledhje, ne rastet kur e ka te pamundur pjesemarrjen personalisht ne mbledhje, nga nje person i trete ose edhe nga nje ortak tjeter shoqdrrie.

Autorizimi duhet te kete te percaktuar qarte kompetencat e perfqesuesit si dhe te drejtat e tij lidhur me vendimarrjen ne mbledhje.



Titulli IV

Administratori

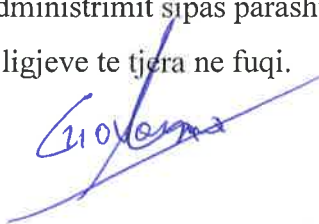
Neni 14: Administrimi i shoqerise

14.1 Shoqdrria administrohet nga nje Administrator i zgjedhur nga Asambleja e Pergjithshme. Administrator i shoqerise do te jete **Giovanna Ferassutti** shtetase Italiane, lindur ne Itali ne Udine me pasaport nr YA9994161. **Giovanna Ferassutti**, madhor, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, Afati i ushtrimit te detyres eshte 5 (pese) vjet me te drejte ripeteritje.

Neni 15: Te drejtat dhe detyrimet e Administratorit. Pergjegjesite

15.1 Administratori ushtron kompetencat e meposhtme:

1. Kryen te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise duke zbatuar politikat tregtare te vendosura nga Asambleja e Pergjithshme;
2. Vepron me te tretet ne emer dhe per llogari te shoqerise brenda kompetencave te parashikuara ne statut apo/dhe ne ligj in "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".
3. Kryen emerimin dhe shkarkimin nga puna te punemarresve te shoqerise.
4. Jep urdhra dhe udhezime punemarresve dhe vendos sanksione ndaj tyre, ne perputhje me kontratat e punes dhe rregulloret e brendshme te shoqerise;
5. Drejton dhe organizon punen ne menyre te tille qe te siguroje suksesin e shoqerise ne veprimtarine e saj ekonomiko-financiare;
6. Te raportoje para Asamblese se Pergjithshme sa here qe Asambleja e kerkon si dhe ne rastet kur eshte i nevojshem raportimi ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare.
7. Te zbatoje vendimet e marra nga Asambleja e Pergjithshme;
8. T'i paraqese ne menyre te rregullt dhe ne kohe te pershtatshme Asamblese se Pergjithshme, raportin e administrimit, inventarit, bilancin dhe llogarite vjetore si dhe te pergjigjet per to.
9. Te ushtroje te drejta dhe detyrime te tjera te percaktuara nga ligji Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".
10. Administratori eshte pergjegjes ndaj shoqerise ose ndaj te treteve, per shkelje te ligjit dhe statutit dhe per faje te kryera gjate administrimit sipas parashikimit te ligjit nr. 9901 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe ligjeve te tjera ne fuqi.



Neni 16: Mbarimi i mandatit te Administratorit

16.1 Mandati i Administratorit perfundon: -me mbarimin e afatit; -me shkarkimin e tij nga Asambleja e Pergjithshme; -kur vete Administratori jep doreheqjen vullnetarisht. 4 -sipas menyrave te tjera parashikuar nga ligji "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

Titulli V

Viti Financiar. Prishja e Shoqerise. Dispozitat e fundit.

Neni 17: Viti Financiar

17.1 Veprimet financiare mbyllen me 31 dhjetor te cdo viti. Administratori merr masa lidhur me nxjerrjen e bilancit te hartuar konform ligjit mbi kontabilitetin dhe pasqyrat financiare.

Neni 18: Mbarimi i Shoqerise

18.1 Shoqeria **PRONTO LOGISTIC SPA** mbaron: 1. Me vendim te Asamblesë se Pergjithshme; 2. Me hapjen e procedurave te falimentimit; 3. Sipas shkakieve te tjera te parashikuara nga ligji "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".

Neni 19: Njoftimet

19.1 Njoftimi per ortakun duhet te kryhet sipas adreses se percaktuar ne Nenin 6 te ketij statuti. 19.2 Ortaku eshte i detyruar te njoftoje ndryshimet ne adresen e tij.

Neni 20: Te ndryshme

20.1 Per ceshtje qe nuk parashikohen dhe rregullohen shprehimisht nga ky statut, gjejne referim dispozitat e Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".
20.2 **PRONTO LOGISTIC SPA** regjistrohet sipas neneve 26, 28, 32 e 35 te ligjit nr. 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit" 20.3 Statuti u hartua ne 3 (tre) kopje ne gjuhen shqipe me vlere te njejte juridike.

THEMELUES

Giovanna Ferassutti

