

AKT THEMELIMI
i
Shoqërisë Tregtare Me Përgjegjësi Të Kufizuar
"MMS Global" sh.p.k

KREU I
EMRI I SHOQËRISË, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1
EMRI I SHOQËRISË

1.1 Sot më datë 30/03/2023:

- **Diamen Miraka**, i biri i Nexhip, shtetas shqipëtar, datëlindja 20/04/1988 lindur në Gostime, Shqipëri, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me numër dokumenti identifikimi 037093516, banues në Gostimë, Elbasan.
- **Etmond Miraka**, i biri i Nezir, shtetas italian, datëlindja 29/01/1979 lindur në Gostime, Shqipëri, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me numër dokumenti identifikimi CA03344KB, banues në Trevizo, Itali.
- **Umberto Silvan**, i biri i Attilio, shtetas italian, datëlindja 01/03/1979 lindur në Venezia, Itali, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me numër dokumenti identifikimi CA45622GJ, banues në Trevizo, Itali.

Mbështetur në Kushtetutën e Shqipërisë dhe kodit Civil në fuqi, në Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe Ligjin 9723 datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" Kodin Doganor, Fiskal e Tatimor themelojmë këtë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin

"MMS Global" sh.p.k (Më poshtë e quajtur "Shoqëria")

NENI 2
SELIA DHE FORMA LIGJORE E SHOQËRISË

2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën Gostimë, Elbasan, Zona Kadastrale 1820, Numri I Pasurisë 147/17.

2.2 Ortakët mund të vendosin mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër. Personat përgjegjës për administrimin e Shoqërisë mund të çelin ose mbyllin degë dhe/ose zyra përfaqësimi si Brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë.

2.3 Forma ligjore e Shoqërisë është "Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" ose "SHPK". Megjithatë jo mund të shndërrohet në një formë tjetër në përputhje me legjislacionin tregtar shqiptar në fuqi.

NENI 3

KOHËZGJATJA E SHOQËRISË

3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin në saj për një periudhë kohore me afat të pacaktuar duke filluar nga data e pershtatjes së aktit të themelimit dhe statutit të saj.

NENI 4

OBJEKTI I SHOQËRISË

4.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqipëtar, dhe në veçanti:

- 1. Importi dhe eksporti i produkteve të ndryshme, si vendorë ashtu edhe të huaj;
Tregti me shumicë dhe me pakicë e produkteve të ndryshme, si vendorë ashtu edhe të huaj;
Konfigurimi dhe zhvillimi i produkteve për shitje, si përmes montimit të pjesëve ose personalizimit të produkteve standarde. Blerja, shitja, zhvillimi dhe menaxhimi i pronave, si komerciale.
- 2. Ofrimi i shërbimeve logjistike, transportit dhe depozitimit, si p.sh. me qirinj depozitash dhe hapësira depozitimi;
- 3. Konsulencë dhe mbështetje për aktivitetet e importit, eksportit, shitjes dhe logjistikës së produkteve. Konsulenca në fushën e planifikimit dhe organizimit të proceseve të prodhimit dhe logjistikës dhe të të gjithë proceseve të lidhura me to: Grafika dhe shtypja dixhitale; Konsulencë reklamuese, komunikuese dhe marketingu.
- 4. Krijimi, projektimi dhe prodhimi i çdo produkti që rrjedh nga shtypja dixhitale; Komercializimi dhe shitja, edhe përmes kanalit e-tregtisë, të të njëjtës produkt; Blerja dhe shitja e pajisjeve, instalimeve dhe paisjeve të lidhura me shtypjen dixhitale;

KREU II

KAPITALI I SHOQËRISË TRANSFERIMI I KUATAVE

NENI 5

KAPITALI I SHOQËRISË

5.1 Kapitali i Shoqërisë është 6.000.000 Lekë, i përbërë nga 3 (tre) kuota i ndarë si më poshtë:

- **Diamen Miraka** zotërues i 1(një) kuote me 33.34 % (tridhjetë e tre pikë tridhjetë e kater përqind), dhe vlerë 2.000.000 Lekë
- **Etmond Miraka** zotërues i 1(një) kuote me 33.33 % (tridhjetë e tre pikë tridhjetë e tre përqind). dhe vlerë 2.000.000 Lekë
- **Umberto Silvan** zotërues i 1(një) kuote me 33.33 % (tridhjetë e tre pikë tridhjetë e tre përqind). dhe vlerë 2.000.000 Lekë

NENI 6 TRANSFERIMI I KUOTAVE TË KAPITALIT TEK TË TRETËT

6.1 Transferimi i kuotave të kapitalit të Shoqërisë mund të bëhet nme shitje,dhurim ,trashëgimi ose me çdo mënyrë tjetër të parashikuar nga legjislacioni përkateës në fuqi në R.SH.

6.2 Në rast rast transferimi të kuotave tek persona të tretë jashtë Shoqërisë ,qoftë me shitje qoftë me dhurim ,ortaku që synon të transferojë kuotat duhet t'i komunikojë ortakëve të tjerë vullnetin e tij me shkrim.Ortakët e tjerë kanë të drejtën e parablerjes së kuotave të ortakëve, me kushte të barabarta dhe duhet ta ushtrojne këtë të drejtë brenda 30 ditëve nga marrja e komunikimit të vullnetit të ortakut për të tansferuar kuotat.Mosrespektimi i kësaj dispozite e bën të pavlefshëm transferimin e kuotave.

6.3 Vlera e kuotës që transferohet do te percaktohet nga një ekspert i emëruar nga ortakët me marrëveshje ose nga gjykata në rast se ortakët nuk bien dakord.

NENI 7 BARRA MBI KUOTAT E KAPITALIT

7.1 Kuotat e kapitalit të Shoqërisë mund të rëndohen lirisht me barre siguruese apo të drejta të tjera reale.

KREU III ORTAKËT E SHOQËRISË, FINANCIMET

NENI 8 ORTAKËT

8.1 Ortakët e shoqërise janë:

- **Diamen Miraka** ,i biri i Nexhip ,shtetas shqipëtar ,datëlindja 20/04/1988 lindur në Gostime,Shqipëri,me zotësi te plotë juridike për të vepruar ,identifikuar me numër dokumenti identifikimi 037093516,banues në Gostimë,Elbasan.
- **Etmond Miraka** ,i biri i Nezir ,shtetas italian ,datëlindja 29/01/1979 lindur në Gostime,Shqipëri,me zotësi te plotë juridike për të vepruar ,identifikuar me numër dokumenti identifikimi CA03344KB,banues në Trevizo,Itali.
- **Umberto Silvan**,i biri i Attilio,shtetas italian ,datëlindja 01/03/1979 lindur në Venezia,Itali,me zotësi te plotë juridike për të vepruar ,identifikuar me numër dokumenti identifikimi CA45622GJ,banues në Trevizo,Itali.

NENI 9 ORGANET E SHOQËRISË

9.1 Organet e Shoqërisë janë:

- a) Asambleja e Përgjithshme
- b) Administratorët,

NENI 10 ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

10.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë dhe merr vendime kur është mbledhur rregullisht.

10.2 Vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme, e thurrur dhe e mbledhur rregullisht, në përputhje me ligjin dhe me këtë Statut janë të detyrueshme për të gjithë ortakët përfshirë ata që mungojnë.

10.3 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e parashikuara nga ky Statut ,nga ligji për shoqëritë tregtare ,ligje të tjera,dhe sa herë është e nevojshme për mbrojtjen e interesave të shoqërisë.

10.4 Asambleja e Përgjithshme mbahet në selinë e Shoqërisë ose në çdo vënd tjetër të sënuar në njoftimin për mbledhje. Njoftimin për mbledhje i dërgohet me shkrim të gjithë ortakëve jo më vonë se 7 (shtatë) ditë para datës së mbledhjes.

10.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nga administratorët .Thirja e Asamblesë së Përgjithshme mund të kërkohet edhe nga ortaku ose ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në Asamblesë e Përgjithshme.

10.6 Asambleja e Përgjithshme thirret në raste të zakonshme e të jashtëzakonshme.

NENI 11 ASAMBLEJA E ZAKONSHME

11.1 Asambleja e zakonshme mbledhet çdo vit brenda 6(gjyshtë) muajve nga data e mbylljes së vitit financiar ,për miratimin e raportit të administratorëve, inventarëve dhe llogarive vjetore.

11.2 Vendimet merren me shumicë të zakonshme të votave në prani të ortakëve të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 50% të kuotave.

11.3 Nëse nuk arrihet kuorimi sipas pikës 11.2 ,Asambleja do të mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend dite.Në rast se as mbledhjen e dytë m=nuk arrihet kuorimi,ortakët e pranishëm ose rregullisht të përfaqësuar do të përbëjnë kuorimin.

NENI 12 ASAMBLEJA E JASHTËZAKONSHME

12.1 Asambleja e Përgjithshme thirret nrate të jashtëzakonshme sa herë është e nevojshme për marrjen e vendimeve në interes të shoqërisë.

12.2 Vendimet që kanë të bëjnë me (por pa u kufizuar vetëm në to): ndryshimin e neneve të Statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit ,ndryshimin thelbësor të objektit të

veprimtarisë së Shoqërisë ,prishjen e Shoqëisë konsiderohen vendime të jashtëzakonshme.

12.3 Vendimet e jashtëzakonshme mblihen nga Asambleja e Përgjithshme me $\frac{3}{4}$ e votave në prani të ortakëve që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave.

12.4 Nëse nuk arrihet kuorrimi sipas pikës 12.3,Asambleja mblihet përsëri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend dite.Në rast se në mbledhjen e dytë nuk arrihet kuorrimi ortakët e pranishëm ose rregullisht të përfaqësuar do të përbëjnë kuorimin.

NENI 13

PJESMARRJA ,VOTIMI DHE PËRFAQËSIMI

13.1 Secili ortak ka të drejtën e pjesëmarrjes dhe votimit në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.Votat e disponuara nga secili ortak janë në numër të barabartë me kuotat e zotëruara prej tij.

13.2 Secili ortak mund të përfaqësohet në mbledhjet e Asamblesë nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë me autorizim.Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së Përgjithshme,e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

NENI 14

KOMPETENCAT E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME

14.1 Asambleja e Pergjithshme vendos për:

- a . Percaktimin e politikave tregtare te shoqdrise;
- b. Ndryshimin e Statutit;
- c. Emerimin dhe shkarkimin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit dhe caktiminn e shpërbllimit të tij /tyre;
- d. 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 të Shoqërisë.
9. Te vendose per riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- 10.Përfaqësimin e shoqërisë në Gjykatë dhe në proçedime të tjera kundër administraorit/eve
- 10.Miratimin e rregullave proçeduriale të mbledhjeve të Asamblesë
- 12.Çështje tjetër rë caktuar nga ligji ose nga ky Statut.
- 13.Kërkesa për kredi bankare dhe / ose nënshkrimit të fatuarave garanci ose garanci në favor të palëvë të treta.

NENI 15 FINANCIMI I SHOQËRISË

15.1 Organi i Administrimit të Shoqërisë në përputhje me dispozitat në fuqi përveç rasteve të zmadhimit të kapitalit ka të drejtë të kërkojë nga ortakët e Shoqërisë fondet e nevojshme për arritjen e objektivave të Shoqërisë.

15.2 Financimet e metejshme të ortakëve në shoqëri do të jenë më shpërblim (interesa) apo pa shpërblim ,në varësi të tutullit nëpërmjet të cilit do të lëvrohen këto fonde.

KREU IV ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 16 ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

16.1 Shoqëria administrohet nga një Administrator:

Diamen Miraka ,i biri i Nexhip ,shtetas shqipëtar ,datëlindja 20/04/1988 lindur në Gostimë,Shqipëri,me zotësi të plotë juridike për të vepruar ,identifikuar me numër dokumenti identifikimi 037093516,banues në Gostimë,Elbasan.

I cili emërohet nga ortakët e shoqërisë për një periudhë 5 (pesë) vjeçare me të drejtë rizgjedhjeje.

Administratori shkarkohet nga detyra ,në çdo kohë,me vendim të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme sipas statutit të Shoqërisë.

Administratori ka kompetencat dhe detyrat e mëposhtme.

- a) mbikqyr dhe zbaton politikën e biznesit të Shoqërisë
- b) përfaqëson Shoqërinë
- c) kujdeset që Shoqëria të zbatojë ligjet dhe standartet e mbajtjes së llogarive
- d)përgatit dhe nënshkruan bilancin dhe raportin e curisë së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet dhe shpërndrjen e fitimeve ja paraqet Asamblesë së Përgjithshme për miratim
- e) Te hartojë raportin e administrimit, inventaret dhe llogarite vjetore dhe t'ia paraqesë Asamblesë së Përgjithshme.
- f)krijon një sistem parajllarmërimi në kohën e dukhur për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e Shoqërisë.
- g) Te emerojë prane shoqërisë personelin e domosdoshem që i nevojitet asan në permbushjen e aktivitetit tregetar e ekonomik

16.2 Administratori mund të ndërmarrë apo të kerkoj kryerjen e të gjitha akteve që konsideron të nevojshme për arritjen e objektit të Shoqërisë përveçatyre që ligji apo statuti i rezervon Ortakëve apo organeve të tjera të Shoqërisë.

16.3 Përveçsa më sipër , Administratori ka gjithashtu :

- 1. Të gjitha të drejtat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm ,të gjitha kompetencat dhe të drejtat për të vepruar në mardhënie me të tretët në emër të

shoqërisë, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ua njeh shprehimisht ortakëve.

2. Administratori bazuar në një vendim të asamblesë së ortakëve, mund të emëroje drejtorë, përfaqësues me prokurë dhe të mandatuar të përgjithshëm për veprime të caktuara ose kategori veprimesh.

3. Administratori i shoqërisë nuk mund të shesë dhe / ose blejë pasuri të paluajtshme në emër dhe për llogari të Shoqërisë, pa marrë më parë miratimin paraprak me shkrim të asamblesë së ortakëve.

NENI 17 SHPËRBLIMI I ADMINISTRATORIT

17.1 Shpërblimi i administratorit të Shoqërisë do të përcaktohet nga ortakët .

KREU V KONTROLI KONTABEL I SHOQËRISË VITI FINANCIAR DHE BILANCI

NENI 18 KONTROLI KONTABEL

18.1 Kontrolli i jashtëm kontabël i Shoqërisë kryhet nga Ekspert Kontabël të Autorizuar ,në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

NENI 19 VITI FINANCIAR

19.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Djetor të çdo viti, Si përjashtim ,viti i parë financiar i veprimtarisë së Shoqërisë fillon nga data e regjistrimit te saj në Regjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit.

NENI 19 BILANCI DHE REZERVAT

20.1 Me mbylljen e secilit vit financiar Administratorët marrin masat e nevojshme për hartimin e bilancit të aktivitetit për vitin financiar të mbyllur në mënyre që ortakët të vendosin mbi miratimin apo ndryshimet e mundshme të tij nbrenda afateve të përcaktuara nga ligji.

20.2 Ortakët vendosin mbi ndarjen e Dividenteve që rezultojnë si fitime sipas bilancit të miratuar rregullisht, pasi nga këto shuma janë zbritur humbjet e mundshme të viteve të mëparshme.

20.3 Ortakët në çdo moment mund të vendosin krijimin e rezervave ,si edhe masën e tyre.

**KREU VI
PRISHJA DHE NJOFTIMET**

**NENI 21
PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE**

21.1 Në rastin e likujdimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara ne ligjin Nr .9901 datë 14/04/2008 “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare”(të ndryshuar).

**NENI 22
NJOFTIMET**

22.1 Të gjitha njoftimet kërkesat ose komunikimet e tjera që u jepen personave ose që bëjnë personat sipas Statutit do te kryhen me shkrim ose përmes komunikimit elektronik (nnëse ka)dhe do të konsiderohen të kryera në mënyrë të rregullt kur u dërgohen në adresat e deklaruara prej tyre pranë Administratorit te Shoqërisë.Për këtëqëllim ,brenda 5 (pese)diteve nga regjistrimi efektiv i çdo ortaku (si i tillë) në regjistrin tregtar,ky ni fundit është i detyruar ti komunikojëadministratorit adresën postare dhe adresën postare elektronike ku dëshiron të marrë njoftimet.Brenda teë njejtit afat i komunikon administraorit të shoëerisë adresën e re ,kur adresa ndryshon,në të kundërt njoftimi knsiderohet si i kryer rregullisht.

22.2 Njoftimet zyrtare të komunikimeve me anë të mjeteve elektronike vërtetohen sipas Legjislacionit për nënshkrimin elektronik dhe dërgohen në adresat elektronike të deklaruara prej tij.

22.3 Njoftimet Zyrtare Në rastin kur një kuote zotërohet nga më shumë se një person të gjitha njoftimet do ti drejtohen përfaqësuesit të bashkëzotëruesve të kuotës,

**NENI 23
LIGJI I ZBATUESHEM**

23.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Akt Themelimi dhe Statutin e Shoqërisë si dhe me ligjin shqiptar.Për sa nuk është parashikuar në këtë Akt,do të zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

23.2 Ky Akt hartohet nne 4 (katër)kopje origjinale në gjuhën Shqipe ,dhe pasi lexohet nga Ortakët themelues,firmoset si më poshtë prej tyre.

ORTAKËT TEMELUES TË SHOQËRISË “MMS Global”Sh.p.k

Z.Diamen Miraka

Z.Etmond Miraka

Z.Umberto Silvan