

SHOQERIA TREGTARE
Me pergjegjesi të kufizuar

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE
"Il Cenacolo" SHPK.

HYRJE

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar **"Il Cenacolo "shpk**, është themeluar në datën 20.03.2023, nga ortaku i vetem

1. **Najada Frashëri**, atësia Eduart, datëlindja 07.06.1984, lindur ne Tirane dhe banues në Tirane, Rruga Ethem Haxhiademi, nr.58 apartamenti nr.9, titullar i letërnjoftimit me nr. personal I45607069F;

Themeluesi e cila është madhore, me zotësi të plotë juridike dhe zotësi të plotë për të vepruar, në përputhje me ligjin hartojnë edhe statutin e Shoqërisë si më poshtë:

NENI 1

EMËRTIMI I SHOQËRISË

- 1.1 Emërtimi i shoqërisë është **"Il Cenacolo "shpk**.

NENI 2

2.1 Shoqëria ushtron aktivitetin në bazë të legjislacionit në fuqi të Republikës së Shqipërisë vecanërisht sipas ligjit 9901 dt. 14.04.2008, "Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregtare" i ndryshuar dhe si person juridik, e zhvillon aktivitetin në përputhje me këtë legjislacion dhe me normat e këtij statuti. Ky statut hyn në fuqi pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

NENI 3

FORMA

- 3.1 Shoqëria **"Il Cenacolo "shpk**, është "Shoqëri me Përgjeggjësi të kufizuar" sh.p.k.

NENI 4

- 4.1 Selia e shoqërisë do të jetë në Rruga Ethem Haxhiademi, nr.58, apartamenti nr.9 **Tirane**

NENI 5

OBJEKTI I VEPRIMTARISË SË SHOQËRISË

5.1 Objekti i veprimtarisë së shoqërisë përfshin:

Konsulence per Gastronomi dhe Sherbim Katering, kulinarie e te tjera. Shitje, Blerje, export, import, produkte ushqimore dhe makineri per perpunimin e ushqimeve.

NENI 6

KOHEZGJATJA

6.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë mbi **10 vjet** dhe fillon nga momenti i regjistrimit të saj me përjashtim të rasteve kur mbaron sipas parashikimeve në ligj ose kur vendos Asambleja e Përgjithshme.

NENI 7

TERRITORI

7.1 Shoqëria e zhvillon aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj, gjithashtu ajo mund të hapë, filiale, degë, ose përfaqësi në rrethe të ndryshme të Republikës së Shqipërisë, apo në shtete të tjera, në përputhje me legjislacionin e vendeve përkatëse.

NENI 8

KAPITALI I SHOQËRISË DHE Pjesët

8.1 Kapitali i shoqërisë ka vlerën 10.000 lekë. Vlera e kapitalit të shoqërisë është tërësisht i rimbursueshëm.

8.2 Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të jashtëzakonshme. Në rast zmadhimi të kapitalit nëpërmjet shtimit të pjesëve të reja, ortakët kanë të drejtën e përparësisë në nënshkrim, proporcionalisht me shumën e pjesëve të tyre, e drejtë nga e cila ata mund të heqin dorë.

8.3 Kapitali i shoqërisë, mund të zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të jashtëzakonshme. Zvogëlimi i kapitalit i prek të gjithë ortakët në të njejtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që ata përfaqësojnë.

NENI 9

KONTRIBUTET

- 9.1** Kapitali i shoqërisë, zotërohet nga ortakët i vetëm shoqërisë "**Il Cenacolo**" shpk, si vijon:
- 9.2** Ortaku i vetëm **Najada Frashëri** zotëron një kuotë baraz me 100% të të gjithë vlerës së kapitalit, me vlerë totale prej 10.000 leke (dhjetemije leke).
- 9.3** Për nevoja të punës dhe të ushtrimit të aktivitetit të saj shoqëria mund të çelë llogari në çdo bankë të njohur me ligj, qoftë kjo private ose shtetërore.

NENI 10

TRANSFERIMI I KUOTAVE TE KAPITALIT

- 10.1** Kuotat e kapitalit të shoqërisë janë të transferueshme ndërmjet ortakëve dhe te transferueshme në rrugë trashëgimie. Trashëgimtari, paraardhësi ose pasardhësi, bëhen ortakë, nëpërmjet transferimit të kuotave të kapitalit.
- 10.2** Kuotat e kapitalit të shoqërisë e mund t'u transferohen personave të tretë që nuk bëjnë pjesë në shoqëri, me vendim të marrë me shumicën e ortakëve që përfaqësojnë të paktën mbi 51% të pjesëve të kapitalit.
- 10.3** Në rast kur njëri apo disa nga ortakët dëshirojnë të transferojnë pjesërisht apo plotësisht, kuotat që ata zotërojnë në kapitalin e shoqërisë tek të tretët, më parë duhet që oferta për shitje t'u bëhet ortakëve të tjerë të shoqërisë, me të njëjtat kushte që do t'i bëhet të tretëve.
- 10.4** Transferimi i kuotave do të bëhet me kontratë.

NENI 11

- 11.1** Ortakët mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkuara. Kontributet e ortakëve përbëjnë kapitalin e regjistruar të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar.

NENI 12

ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet dhe vendimet e asamblesë së Përgjithshme, dhe ka të drejtë vote në përpjestim me vlerën nominale të kuotës së tij.

12.2 Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi sipas ligjit nga një ortak tjetër, bashkëshorti ose nje person tjetër i zgjedhur prej tij, me kusht që këta të jenë autorizuar me prokurë (përfshihet përfaqësimi i një ortaku nga administratori i shoqërisë).

12.3 Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

12.4 Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

12.5 Asambleja e Përgjithshme thirret nga administratorët, ekspertet kontabel të autorizuar, po qe se ka të tillë, nga likuiduesit apo ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë. Këta ortakë mund t'i drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim, përfshirë postën elektronike, për të thirrur asamblenë e përgjithshme dhe/ose përfshirjen e çështjeve të posaçme në rendin e ditës. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet, objektivat dhe çështjet, për të cilat asambleja duhet të marrë një vendim. Nëse kërkesa refuzohet, këta ortakë kanë të drejtë ta thërrasin asamblenë dhe të caktojnë çështjet e rendit të ditës. Njoftimi do të bëhet me shkresë, ose nëpërmjet postës elektronike.

12.6 Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

12.7 Nëse në kundërshtim me pikën **12.5** të këtij neni, asambleja e përgjithshme nuk thirret, ose çështja e kërkuar prej këtyre nuk futet në rendin e ditës, secili prej ortakëve, që kanë bërë kërkesën, ka të drejtë të procedojë sipas ligjit në fuqi „Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare“:

12.8 Lajmërimi për mbledhjen e asamblesë së përgjithshme rregullisht bëhet nga administratori.

Asambleja e Përgjithshme merr vendime për çështjet e mëposhtme dhe është përgjegjëse për to:

1. Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë; ndryshimet e statutit.
2. Emërimin dhe shkarkimin e administratorit të shoqërisë.
3. Emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabel të autorizuar.
4. Përcaktimin e shpërblimeve për administratorët, likuiduesit dhe të ekspertëve kontabel të autorizuar.
5. Mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratori, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë.
6. Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë. (pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumentacionit perkates).
7. Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit(pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumentacionit perkates).
8. Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre.
9. Përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë e në procedimet e tjera ndaj administratorëve.
10. Riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
11. Miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë.
12. Çështje të tjera të parashikuara nga ligji.

Të gjitha vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

Duhen regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

1. Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
2. Shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve. Investime.
3. Vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Vendimet e parregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme

Sipas rëndësisë së vendimeve, mbledhja e Asamblesë se pergjithshme mund të jetë e zakonshme ose e jashtëzakonshme.

Asambleja pergjithshme e Zakonshme vendos për çështje të tilla si emërimi ose shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabel të autorizuar dhe likujduesve, miratimi i raporteve të administrimit dhe të kontrollit, miratimi i llogarive vjetore dhe Asambleja e zakonshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave dhe vendimet merren me mbi 50% e pjesëmarrësve.

Asambleja e jashtëzakonshme vendos për çështje të tilla si ndryshimet e statutit, zvogëlimi dhe zmadhimi i kapitalit themeltar, transferimin tek të tretët, zgjatja e kohës së veprimtarisë së shoqërisë apo likujdimi i saj, shndërimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në shoqëri të formave të tjera, ndarja e fitimeve etj si dhe cdo çështje tjetër që parashikohet në ligj. Marrja e vendimeve te vlefshme behet vetem nese ortakët qe zoterojne me shume se 1/2 e kuotave, jane te pranishem, votojne me shkrese apo mjete elektronike. Ne kete rast vendimet merren me praninë e ortakëve pjesëmarrës që zotërojnë 3/4 të kuotave të kapitalit

Me përjashtim të rasteve të parashikuara me sipër, për çështjet e tjera të renditura në piken 9 të këtij neni, Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në kete pikë, të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

NENI 13

ADMINISTRIMI

13.1 Shoqëria administrohet nga një ose më shumë administratorë të cilët janë persona fizike të zgjedhur brenda bashkësisë së ortakëve apo dhe jashtë saj.

13.2 Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje, me përjashtim të rastit të dorëheqjes ose të shkarkimit të parakohshëm para mbarimit të afatit. Shkarkimi i administratorit nga organi kompetent mund të bëhet në çdo kohë.

13.3 Emërimi i administratorit prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

13.4 Administratorit emërohen dhe shkarkohen me vendim të asamblese se pergjithshme sipas parashikimit ne kete statut.

NENI 14

KOMPETENCAT E ADMINISTRATORËVE

Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë; të hapin llogari bankare në emër të shoqërisë.
- ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;
- e) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.
- f) administratorët janë të detyruar të thërrasin asamblenë e përgjithshme para parashikon ky statut ose ligji.
- g) Administratoret administrojnë shoqërinë bashkërisht ose secili vec e vec.
- h) Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme.

NENI 15

EMËRIMI I PARË I ADMINISTRATORËVE

15.1 Administrator i shoqërisë emërohet **Zajmira Qeraxhiu** me numer personal G45524047J e cila e ushtron detyrën për një periudhë 5 (pese) vjeçare nga data e themelimit të shoqërisë.

NENI 16

16.1 Për kryerjen e aktivitetit të shoqërisë së mesipërme, për të cilin do të nevojitet leje përkatëse, shoqëria është e detyruar të pajiset paraprakisht me këtë leje nga organi kompetent.

NENI 17

EKSPERTË KONTABËL TË AUTORIZUAR

17.1 Në rast nevoje si dhe kur kërkohet nga ligji, kontrolli kryhet nga një ekspert kontabel i autorizuar, i emëruar për dy vite financiare me mundësi rizgjedhjeje nga Asambleja e Zakonshme.

17.2 Shkarkimi i ekspertit kontabël të autorizuar vendoset në të njëjtat kushte si emërimi i tij, në rast se vërehen gabime, abuzime ose bëhet e pamundur kryerja e detyrës.

NENI 18

VITI FINANCIAR

18.1 Çdo vit financiar fillon nga 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor.

NENI 19

LLOGARITË VJETORE

19.1 Llogaritë vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet e vecanta të hartuara nga administratorët dhe eventualisht nga eksperti kontabël i autorizuar, miratohen nga asambleja e zakonshme.

19.2 Miratimi i dokumentave mbi veprimtarine vjetore bëhet brenda një afati prej gjashtë muajsh nga data e mbylljes së vitit financiar.

NENI 20

DIVIDENTET

20.1 Pas miratimit të llogarive vjetore dhe evidentimit të ekzistencës së fitimeve, Asambleja e ortakëve përcakton pjesën që u takon ortakëve në formën e dividendeve mbi fitimin proporcionalisht me përqindjen e pjesmarrjes së gjithsecilit në shoqëri. Fitimi që do të ndahet

ndërmjet ortakëve në proporcione me pjesët e kapitalit , përbëhet nga fitimi i vitit financiar të cilit i janë zbritur shumat e lëna mënjanë për fondin rezervë të domosdoshëm (5 % e fitimit të çdo viti, deri sa ky fond të arrijë vlerën 1/10 e kapitalit themeltar) dhe nga ana tjetër i janë zbritur ose i janë shtuar respektivisht humbjet apo fitimet e mbartura nga vitet e mëparshme.

NENI 21

PRISHJA

21.1 Shoqëria priset me përfundimin e afatit të përcaktuar, kur kjo vendoset nga ortakët si dhe kur janë arësyet e parashikuara në ligj.

Shoqëria nuk priset kur njëri prej ortakëve falimenton, bëhet i paaftë ose vdes, por vazhdon aktivitetin me ortakët e tjerë që kanë mbetur si dhe me trashëgimtarët e radhes së parë të ortakut që vdes.

NENI 22

LIKUIDIMI

22.1 Shoqëria hyn në procesin e likuidimit që ne momentin e prishjes së saj. Për kryerjen e këtij procesi Asambleja emëron një likuidues, i cili i paraqet asaj raportin e likuidimit dhe mbi afatin e nevojshëm të përfundimit të tyre.

22.2 Në fund të procesit të likuidimit Asambleja vendos me vendimin e ortakëve që zotërojnë të paktën mbi 50% të kuotave të kapitalit, mbi bilancin përfundimtar e financiar, mbi aktin e rregullshmërisë së punës së likuiduesit dhe për mbylljen e procesit të likuidimit.

22.3 Pas pagimit të kreditorëve dhe shlyerjes së kuotave të kapitalit tek kontribuesit përkatës, likuiduesi ndan kapitalet e mbetura ndërmjet ortakëve proporcionalisht me pjesët që ato zotërojnë në kapitalin themeltar.

NENI 23

SHNDËRRIMI I SHOQËRISË

23.1 Shndërrimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në lloj tjetër shoqërie mund të kryhet vetëm me miratimin unanëm të ortakëve .

NENI 24
MOSMARRËVESHJET

24.1 Të gjitha mosmarëveshjet që mund të lindin gjatë ekzistencës së shoqërisë ose gjatë periudhës së likuidimit midis ortakëve, ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, do t'i paraqiten për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqesor Tiranë.

NENI 25

25.1 Për çështje që nuk janë parashikuar në këtë statut do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar në fuqi "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

Ky statut nënshkruhet ne 4 kopje nga themeluesit e shoqërisë.

THEMELUESI I VETEM I SHOQERISE

Najada Frashëri

