

AKT THEMELIMI
Dhe
STATUT
i Shoqërise me Përgjegjësi të Kufizuar
“ANTIPATREA” SH.P.K.

KREU I

THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHËZGJATJA, SELIA

NENI 1:

DATA E THEMELIT, EMRI DHE THEMELUESIT

Sot, më 12.05.2023, ne themeluesit, hartojme dhe nenshkruajme kete Akt Themelimi dhe Statut per te krijuar dhe regjistruar kete shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin:

“ANTIPATREA” SH.P.K.

THEMELUESIT E SHOQËRISË:

1. **Gledina Meçka**, lindur me 21.10.1986 ne Lushnje dhe banuese ne Tirane, Rruga “Medar Shtylla”, Pallati nr. 42, Apartamenti nr. 10, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtese e kartes ID me nr. 036787753 dhe nr. Personal I66021102P;
2. **Alba Likaj**, lindur me 19.03.1986 ne Elbasan dhe banuese ne Tirane, Rr. “Shyqyri Brari”, Pallati nr. 3, Apartamenti nr. 7, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtese e kartes ID me nr. 035958761 dhe nr. Personal I653190811.

NENI 2

OBJEKTI

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

Prodhim, perpunim, ambalazhim, ruajtje, tregetimi me shumice dhe pakice, transport dhe eksport i vajit te ullirit dhe derivateve te tij si dhe import i makinerive dhe pajisjeve te nevojshme per ushtrimin e ketij aktivitetit.

Neni 3

KOHËZGJATJA

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e pacaktuar.

Neni 4:

SELIA

Selia e shoqërisë eshte ne adresën: Lagja “Kadri Qystri”, Rruga “Daresia”, Ndertesa nr. 4, Lushnje.



KREU II KAPITALI

Neni 5

KAPITALI THEMELTAR

1. Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 10.000,00 (dhjete mije) Lekë, i perbere nga dy kuota, te cilat perfaqesojne 100% te kapitalit te shoqerise.

2. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

2.1. Ortaku themelues **Gledina Meçka**, lindur me 21.10.1986 ne Lushnje dhe banuese ne Tirane, Rruga “Medar Shtylla”, Pallati nr. 42, Apartamenti nr. 10, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtese e kartes ID me nr. 036787753 dhe nr. Personal I66021102P, zoteruese e 1 (nje) kuote kapitali me vlere te pergjithshme **5.000,00 leke** qe perben **50% (pesedhjete %)** te kapitalit themeltar te shoqerise.

Adresa e njoftimit zyrtar te akteve ligjore te shoqerise eshte: Lagja Komuna e Parisit, Tirane, Rruga “Medar Shtylla”, Pallati nr. 42, Apartamenti nr. 10.

2.2. Ortaku themelues **Alba Likaj**, lindur me 19.03.1986 ne Elbasan dhe banuese ne Tirane, Rr. “Shyqyri Brari”, Pallati nr. 3, Apartamenti nr. 7, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtese e kartes ID me nr. 035958761 dhe nr. Personal I65319081I, zoteruese e 1 (nje) kuote kapitali me vlere te pergjithshme **5.000,00 leke** qe perben **50% (pesedhjete %)** te kapitalit themeltar te shoqerise themeltar te shoqerise.

Adresa e njoftimit zyrtar te akteve ligjore te shoqerise eshte: Tirane, Rr. “Shyqyri Brari”, Pallati nr. 3, Apartamenti nr. 7.

3. Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo të drejta).

NENI 6

ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe/ose me anë të kontributeve në natyrë, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

NENI 7

TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe ne statut.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

NENI 8

ORGANI VENDIMMARRES

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Asambleja e përgjithshme e ortakeve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “ç” të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

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

Ne rast se shoqëria ka vetëm një ortak, atëherë Asambleja e Ortakëve përbehet nga ortaku i vetëm.

NENI 9

MËNYRA E THIRRJES SE MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. 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.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

NENI 10

KUORUMI

Për çdo vendimmarrje, përveç rasteve që ligji kërkon domosdoshmerisht një shumicë të caktuar, asambleja e zakonshme ose e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë të paktën 75% të kuotave.

Nëse asambleja nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur me lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite, pasi të sigurohet se njoftimi i ortakëve është bërë dhe ka mbërritur në destinacion, në të kundërt mbledhja dhe çdo vendimmarrje është në kundërshtim me ligjin dhe këtë akt themelimi dhe statut.

NENI 11

MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zotëruesve të kapitalit, të ortakëve, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, si dhe për çështje të tjera si :

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- ç) përcaktimin e shpërblimeve
- d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;

- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
 - f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
 - g) autorizimin e nje ose disa personave per kryerjen e veprimeve te ndryshme financiare apo juridike ne emer dhe per llogari te shoqerise.
- Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKR per te pasqyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

NENI 12

PËRJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTËS

- 1.Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:
 - a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
 - b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
 - c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
 - ç) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.
- 2.Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

NENI 13

ADMINISTRIMI

- (1) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
- (2) Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.
- (3) Personi e mëposhtme caktohet si Administratore e shoqërisë me afat per 5 vjet me te drejte ripërteritje nga regjistrimi ne QKB:

Të dhënat e identifikimit:

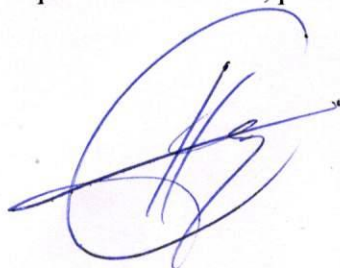
dhe specimen i nënshkrimit:

Gledina Meçka, lindur me 21.10.1986 ne Lushnje dhe banuese ne Tirane, Rruga “Medar Shtylla”, Pallati nr. 42, Apartamenti nr. 10, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtese e kartes ID me nr. 036787753 dhe nr. Personal I66021102P;



nenshkrimi

- (4) Administratori i shoqerise administron shoqerine. Per cdo veprim administrimi, administratori do te nenshkruan ne menyre qe vendimi te jete i vlefshem. Admnistratori mund te autorizojte nje person te trete me ane te prokures noteriale, per te kryer veprime te caktuara ose te pergjithshme.





(5) Administratori do te kryeje cdo veprim administrimi qe ka te beje me veprimet bankare. Cdo blerje, shitje si dhe cdo veprim tjetër ne kompetence te tij do te kryhet nga ai vete. Administratori mund te autorizojë nje person per te kryer veprimet prane organeve kompetente shteterore per pagimin e taksave dhe tatimeve te shoqerise.

KREU IV

FINANCIMI, KONTROLLI KONTABEL, BILANCI, FITIMI

NENI 14

KONTROLLI KONTABEL

Kontrolli i jashtem kontabel i shoqerise do e kryhet nga eksperte kontabel te autorizuar sipas ligjit ne fuqi. Asambleja e ortakeve do te emeroje nje apo me shume eksperte kontabel ne ao raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit.

NENI 15

FINANCIMI I SHOQERISE

Administratori i shoqerise ka te drejte te kerkoje nga Asambleja e Ortakeve miratimin e financimeve per arritjen e objektivave te shoqerise, te ndryshme nga zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise, duke parashtruar te gjithë argumentin teknik dhe analizen e performances dhe efektivitetin e propozimit te bere per financimin e shoqerise.

Financimet e metejshme do te behen prej ortakeve te saj apo personave te trete, me apo pa shperblim (interesa), ne varesi te titullit nepermjet te cilit jepen keto fonde dhe do te jene te vlefshme vetem ne rast te miratimit te tyre me specifikat perkatese me shumicen prej 75% te te gjitha kuotave te shoqerise. Asambleja ka te drejte te vendosi ne cdo kohe lidhur me rezervat dhe sasine e tyre me miratimin me 75% te te gjitha kuotave te shoqerise.

NENI 16

VITI FINANCIAR

Viti financiar i shoqerise fillon me 1 Janar dhe mbaron me date 31 Dhjetor te cdo viti, pervec vitit te pare, i cili fillon nga data e regjistrimit dhe mbaron ne fund te vitit.

NENI 17

LLOGARITE VJETORE

Llogarite vjetore, raporte mbi operacionet e veprimtarise lidhur me vitin financiar dhe raportet e vecuara te hartuara nga administratori dhe nga eksperti kontabel i autorizuar, miratohen brenda 6 muajve nga dita e mbylljes se vitit financiar, nga Asambleja me shumicen e 75% te te gjitha kuotave.



NENI 18

FITIMI

Te ardhurat neto, pas vecimit te fondeve si me siper dhe shlyerjes se detyrimeve fiskale i mbesin per perdorim ortakeve te shoqerise te cilet i ndajne midis tyre ne perputhje me kuotat e secilit ne raport me kapitalin themeltar te shoqerise.

Fitimet e shoqerise do te merren ne shqyrtim per t'u ndare ne formen e dividendit ndermjet ortakeve pasi te jene shlyer huamarrjet nga shoqeria prej ortakeve dhe te miratuara nga Asambleja me 75 % te te gjitha kuotave te shoqerise.

Ne te gjitha rastet dhe ne fund te cdo lloj periudhe ushtrimore, nese shoqeria rezulton me fitime te vitit ushtrimor dhe ne te njejten kohe rezulton me fitime te pashlyera, ne reference te pikes se mesiperme, detyrohet qe fitimin e realizuar deri ne vleren e huase se mbetur ende pa shlyer, ta paguaje ne drejtim te ortakeve te saj ne raport me gjendjen e pashlyer te huase dhe me specifikat e marreveshjes se tyre. Per kete qellim administratori eshte i detyruar per ekzekutimin e ketij detyrimi ne momentin me te pare te mundshem dhe brenda dates 31 Mars te vitit pasardhes ushtrimor duke e konsideruar kete statut si titull ekzekutiv.

Fitimet e shoqerise ndahen ne formen e dividendeve midis ortakeve pasi eshte mbajtur dhe tatimi perkates mbi dividendin.

Vendimi per caktimin e fitimeve (per shperndarjen e fitimeve, per caktimin e rezervave apo mosshperndarjen e fitimeve te vitit ushtrimor apo edhe fitimeve te mbartura) do te merret ne mbledhjen e asamblese se ortakeve te shoqerise me miratimin nga 75% te te gjithe ortakeve te shoqerise.

NENI 19

BILANCI

Veprimtarite ekonomike dhe financiare te shoqerise mbyllen ne 31 Dhjetor te cdo viti.

Administratori e shoqerise nxjerr bilancin kontabel dhe raportin perkates ne perputhje me dispoziten ligjore per kontabilitetin.

Raporti i administrimit, inventaret, bilancet dhe llogarite vjetore te hartuara i nenshtrohen pa perjashtim miratimit te Asamblese se ortakeve me shumice 75% te te gjitha kuotave.

Me miratimin e bilancit kontabel, shoqeria vendos per fondet e nevojshme per zhvillimin si psh. Fondi rezerve, ai i akumilimi, investimit etj.

KREU V

PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

NENI 20

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe dhe per cfaredo shkak si:

- Humbja e kapitalit ose pamundesia e vazhdimit te metejshem te veprimtarise se saj.
- Ne nje nga menytrat e parashikuara nga ligji per falimentimin e shoqerive tregtare. etj.

Ne kete rast Asambleja e ortakeve merr vendim duke caktuar nje ose disa likuidatore dhe duke shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej saj emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese "Shoqeri ne likuidim e siper".

Shoqeria duhet te kryeje procesin e likuidimit ne perputhje me ligjet ne fuqi te RSH.

Afati i emerimit te likuidatoreve publikohet sipas kushteve e parashikon ligji perkates duke specifikuar dhe dokumentat qe duhen depozituar ne Aneksin e Regjistrit Tregtar prane QKB.

DISPOZITA PERFUNDIMTARE

NENI 21

Te gjitha mosmarveshjet brenda shoqerise qe mund te lindin gjate ekzistences se shoqerise dhe qe nuk mund te zgjidhen me mirekuptim, do te shqyrtohen nga Gjykata e Rrethit Tirane.

NENI 22

Ky statut mund te ndryshohet me vendimin e asamblese se ortakeve, ne perputhje me percaktimet e Ligjit 9901/2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar dhe aktet e tjera ligjore dhe nenligjore ne fuqi.

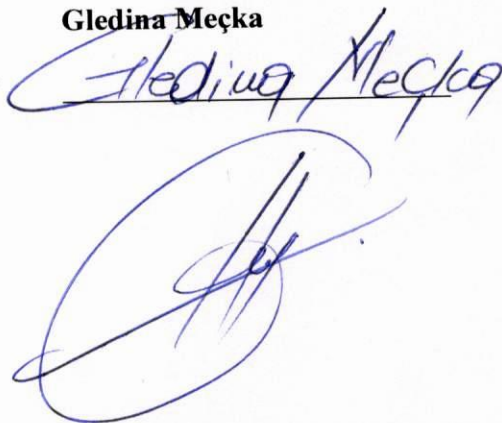
Cdo ndryshim ne kete statut, nuk e prek personalitetin juridik te shoqerise.

NENI 23

Ky Statut dhe Akt Themelimi u redaktuan ne 4 ekzemplare me permbajtje dhe vlere te njejta juridike, ne gjuhen shqipe dhe pasi miratohet ne parim nga dhe nen per nen nga ortaket themelues te shoqerise, nenshkruset ne te gjitha kopjet duke vendosur emrin, mbiemrin dhe firmen e tyre origjinale.

ORTAKET:

Gledina Mecka



Alba Likaj

