

STATUTI DHE AKTI I THEMELIMIT
SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"Vineus"

KAPITULLI 1

Stabilimi, emri, objekti, kohezgjatja, selia

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar "Vineus" është e krijuar në baze të ligjeve të Republikës të Shqipërisë.

NENI 1

Data e themelimit, emri dhe themeluesit

Sot, me datë 25 Prill 2023, Ne, themeluesit, Z. Matteo Pastorelli dhe Z. Jacopo Morganti, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, të ashtuquajtur "Vineus" shpk.

Ortakët themelues të shoqërisë janë;

1. Matteo Pastorelli, i biri i Luca Pastorelli, me numër identifikimi CA16872NU, i lindur më 06 Dhjetor 1991, në Castel del Piano dhe banues në Firenze (IT),
2. Jacopo Morganti, i biri i Stefano Morganti, me numër identifikimi CA59310ON, i lindur më 18 Shtator 1990 dhe banus në Prato (IT).

NENI 2

Objekti

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetet e mëposhtme;

Veprimtari tregtare, import dhe shitje e produkteve të verës dhe/ose likerit dhe pijeve të tjera alkoolike dhe joalkoolike, import produktesh bujqësore.

NENI 3

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë "Vineus" shpk do të jetë me kohë të pacaktuar.

NENI 4

Selia e shoqërisë

Selia e shoqërisë ndodhet në adresën:

-Rruga "Lidhja e Prizrenit", Lagja "Qemal Stafa", ndërtesa numër 181, zona kadastrale 8491, Shkodër, Shqipëri.

Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë aktivitetin e saj brenda dhe jashtë territorit Shqiptar, dhe mund të krijojë brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë, filiale, përfaqësime, seli të dyta dhe bashkime.



KAPITULLI 2

Kapitali I shoqërisë



NENI 5

Kapitali themelor

Kapitali fillestar I shoqërisë "Vineus" është 776'000 (shtateqind e shtatedhete e gjashte mije) lek.

Pjesëmarrja e ortakëve në kapital të shoqërisë është në përputhje me kontributin e tyre, si më poshtë;

-Ortaku themelues Matteo Pastorelli, zotërues I 50% (pesëdhjetë) të kuotës për një vlerë totale prej 388'000 (treqind e tetëdhete e tete mije) lek.

-Ortaku themelues Japoco Morganti, zotërues I 50% (pesëdhjetë) të kuotës për një vlerë totale prej 388'000 (treqind e tetëdhete e tete mije) lek.

Të dy ortakët plotësojnë kapitalin 100% të kapitalit të shoqërisë.

NENI 6

Transferimi I kuotave. Kufizimet.

Kuotat mund të transferohen tek të tretët në përputhje me dispozitat e Ligjit.

Vendosja e cfarëdolloj barre mbi kuotat në favor të palëve të treta do të lejohet vetëm me pëlqimin e të dy Ortakëve.

Zvoglimi i kapitalit është i lejuar vetëm me Vendim të Asamblesë e Ortakëve.

Në të gjitha rastet, zvogëlimi do bëhet vetëm me interes të njëjtë në lidhje me kuotat që cdo Ortak zotëron.

NENI 7

Transferimi I kuotave

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të limituar dhe të drejtat që derivojnë nga ato, mund të blihen apo transferohen sipas:

- kontributit të kapitalit të shoqërisë;
- blerjes dhe shitjes;
- trashigimisë;
- dhurimit;
- cdo mënyrë tjetër të pranuar nga ligji.

Kuotat e kapitalit mund të transferohen lirisht nëpërmjet Ortakëve.

KAPITULLI 3

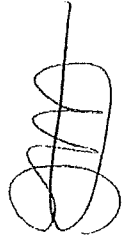
Neni 8


Organi vendimmarrës

Mbledhja e përgjithshme e aksionarëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Mbledhja e Aksionarëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas metodave të përcaktuara me ligj.

Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve është përgjegjëse për vendimet e shoqërisë për çështjet e mëposhtme:

- 
- a) Përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë.
 - b) Ndryshimet në statut.
 - c) Emërimi dhe revokimi i drejtorëve.
 - d) Emërimin dhe revokimin e likuiduesve dhe kontabilistëve të autorizuar.
 - e) Përcaktimi i primeve për personat e përmendur në shkronjat (c) dhe (d) të kësaj pike.
 - f) Miratimi i buxhetit vjetor dhe raporteve të performancës.
 - g) Rritja dhe zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë.
 - h) Ndarja e aksioneve dhe anulimi i tyre
 - i) Përfaqësimi i shoqërisë në procese gjyqësore dhe të drejtorëve të tjerë.
 - j) Riorganizimi dhe shpërbërja e shoqërisë.
 - k) Miratimi i rregullave procedurale të mbledhjeve të Kuvendit.
 - l) Çështje të tjera të parashikuara me ligj dhe me statut.



Ortaku mund të përfaqësohet në mbledhjen e përgjithshme, në bazë të autorizimit nga një ortak tjetër ose nga një person i tretë.

Drejtori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i anëtarëve në mbledhjen e përgjithshme.

Leja mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin mbledhje të mëpashme me të njëjtin rend dite.

Neni 9

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme thirret me njoftim me shkrim ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim, nëpërmjet email, njoftim me shkrim ose me email, që përmban vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe t'u dërgohet të gjithë anëtarëve, jo më vonë se 7 ditë para datës së caktuar për mbledhjen e 'kuvendit.

2. Kur asambleja e përgjithshme nuk thirret sipas pikës 1 të këtij neni, janë të vlefshme vendimet që ishin pranuar me perpara nga ortaket, pavarësisht parregullesive.

Neni 10

KUORUM

Në rastin e vendimeve që kërkojnë shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë aksionarët me të drejtë vote, të cilët zotërojnë më shumë se 30% të aksioneve.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të lartpërmendur, mbledhja mbledhet brenda dhe jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 11

Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos me votat e $\frac{3}{4}$ të pronarëve të kapitalit, të anëtarëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, rritjen ose pakësimin e kapitalit aksionar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shpërbërjen e kompania.

Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicë votash të ortakëve pjesëmarrës për çështje të tjera si:

- a) Përcaktimi i politikave tregtare të Shoqërisë
- b) Emërimi dhe revokimi i drejtorëve
- c) Emërimin dhe revokimin e likuiduesve dhe kontabilistëve të autorizuar
- d) Përcaktimi i çmimeve
- e) Mbikëqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga drejtorët, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve mbi ecurinë e biznesit të Shoqërisë
- f) Miratimi i rregullave procedurale të mbledhjeve të aksionerëve.

Çdo ndryshim në statut duhet të dorëzohet në QKR për të pasqyruar ndryshimet në dosjen e Shoqërisë.

Neni 12

Vlerësimet e partnerëve

(1) Në përputhje me të drejtat ose kufizimet që rrjedhin nga aksionet, çdo aksion i kalohet ortakut (nëse kur është person fizik) i pranishëm ose përfaqësuesi ose ortak i tij i autorizuar (nëse ka).

personi juridik) që është i pranishëm nëpërmjet përfaqësuesit ligjor ose përfaqësuesit të autorizuar në rregullisht, të drejtën për një votë.

(2) Asnjë ortak nuk mund të votojë në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesve, për aksionin që zotëron, nëse nuk i ka përmbushur plotësisht detyrimet lidhur me këtë pjesë.

(3) Çdo kundërshtim me kohë për cilësinë e zgjedhësit i komunikohet kryetarit, vendimi i të cilit do të jenë përfundimtare, do të jenë të gjitha votat e pakontestueshme në një mbledhje ose mbledhje të shtyrë të jetë e vlefshme.

Neni 13

Përgjithshmi nga e drejta e votës

1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme vendos:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) Përfundimi i çdo detyrimi ndaj jush;
- c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
- d) të japë ose të mos japë përfitime të reja;

2. Kur ortak i përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, personi i autorizuar konsiderohet se është në të njëjtin konflikt interesi me ortakun që përfaqëson.

Neni 14

Emërimi i drejtorëve

1. Asambleja e Përgjithshme zgjedh një ose më shumë persona fizikë si drejtorë të shoqërisë për një periudhë pesëvjeçare. Emërimet do të jenë individuale dhe në përputhje me vendimin e marrë me shumicë të zakonshme të Asamblesë së Përgjithshme, e cila, nëse miratohet, rezulton në emërimin e personit të propozuar si Drejtor.

Administratori/ët kryejnë operacione menaxheriale dhe marrin përgjegjësi për mbarëvajtjen e shoqërisë.

2. Drejtorët e shoqërisë mëmë nuk mund të emërohen drejtorë të një shoqërie filial dhe anasjelltas, çdo emërim në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.

3. Kufizimet për emërimin e drejtorëve parashikohen nga ligji në fuqi.

Administratori i shoqërisë emërohet personi i mëposhtëm.

Alesia Laloshi, me numer ID K05610079C lindur me 10 Qershor 2000, me atesi Mark, lindur dhe banuese ne Shkoder.

Me afat 5 vjecar nga data 25 Prill 2023 deri me 25 Prill 2028.

Neni 15

Aftësitë e administratorëve

Administratorët kanë të drejtë dhe detyrim të:

a) Kryejnë të gjitha akteve administrative të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare të vendosura nga asambleja e përgjithshme, Administratori përfaqëson një figurë drejtuese, e cila është përgjegjëse për organizimin dhe koordinimin e strategjive të shoqërisë.

b) përfaqëson shoqërinë;

c) kujdeset për mirëmbajtjen korrekte dhe të rregullt të dokumenteve dhe librave kontabël të shoqërisë;

d) përgatit dhe nënshkruan pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat financiare të konsoliduara dhe raportin e ecurisë së veprimtarive dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i dorëzon këto dokumente për miratim në asamblenë e përgjithshme;

e) kryen detyra të përcaktuara me ligj dhe në statut;

f) njofton aksionarët për çdo lëvizje financiare dhe kontabël nga shoqëria;

g) Detyra e administratorit përfundon në rast se:

1. Personi nuk është më administrator sipas dispozitave të ligjit

2. Personi është i falimentuar;

3. Personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;

4. Personi jep dorëheqjen duke njoftuar shoqërinë, ose mungon për më shumë se gjashtë muaj rresht pa autorizimin e drejtorëve të tjerë në mbledhjet e drejtorëve të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozimin e Drejtorëve, vendos për Shkarkimi.

h) prokurimin e fondeve të jashtme publike dhe private

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë drejtorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë që kanë të bëjnë me shpërblimin e drejtorit në bazë të marrëdhënieve kontraktuale me shoqërinë rregullohen sipas dispozitave të ligjit në fuqi.

Neni 16

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

(1) Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm kur arrihet kuorumi. Partnerët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë me mjete elektronike, duke përfshirë telekonferencën audio ose audio-video (telekonferencë). Partnerët pjesëmarrës me anë të komunikimit elektronik kanë të drejtë të votojnë përmes numrit PIN që u dërgohet së bashku me njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.

(2) Administratorët caktojnë kryesuesin e mbledhjes dhe një person për mbajtjen e procesverbalit të saj.

(3) Nëse asnjë nga drejtorët nuk dëshiron të emërohet kryesues i mbledhjes ose nëse asnjë nga drejtorët nuk është i pranishëm pesëmbëdhjetë minuta pas kohës së caktuar për fillimin e mbledhjes, anëtarët e pranishëm dhe që votojnë do ta zgjedhin njërin si kryetar i kuvendit.

(4) Administratori, edhe pse nuk është ortak, ka të drejtë të marrë pjesë si dhe të flasë në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme.

(5) Presidenti, me pëlqimin e Asamblesë së Përgjithshme të thirrur sipas kuorumit të përcaktuar me ligj, mund (dhe është i detyruar nëse e kërkon Asambleja e Përgjithshme) ta shtyjë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, por në mbledhjen e dytë mundet. diskutoni vetëm çështjet të cilat do të ishin diskutuar rregullisht nëse takimi i mëparshëm nuk do të shtyhej. Kur mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme shtyhet për të paktën katërmbëdhjetë ditë, njoftimi do të jepet të paktën shtatë Ditë të Plota përpara kësaj date dhe do të përcaktojë kohën dhe vendin e mbledhjes së shtyrë dhe përshkrimin e përgjithshëm të rendit të ditës. Përndryshe, dhënia e njoftimit nuk është e nevojshme.

(6) Kuvendi vendos me votim të hapur, përveç kur nuk kërkohet votim i fshehtë para ose gjatë shpalljes së rezultatit. Vota e lirë mund të kërkohet nga:

President; ose një ose më shumë ortakë që përfaqësojnë të paktën pesë për qind të kapitalit aksioner të shoqërisë.

Kërkesa e bërë nga një përfaqësues i autorizuar i ortakut ka të njëjtën vlerë me kërkesën e bërë nga vetë ortaku.

Neni 17

Shpërblimet, përfitimet dhe shpenzimet e tjera të drejtorëve

1. Administratorët paguhen në bazë të praktikës së vendosur nga Asambleja e Përgjithshme.

2. Asambleja e Përgjithshme mund të japë përfitime, qoftë nëpërmjet përfitimeve në para, pensione, sigurimit ose forma të tjera, për çdo person që ka qenë por nuk është më në detyrë ose i punësuar në shoqëri, shoqëri të tjera që janë ose kanë qenë filiale ose për shoqëria paraardhëse e shoqërisë ekzistuese ose e filialeve të saj, ose për cilindo prej të afërmeve të tyre (përfshirë bashkëshortin, ish bashkëshortin) ose personat që janë ose kanë qenë në ngarkim të tyre dhe mund të japin kontribute në fonde të caktuara për sigurimin e këtyre përfitimeve.

3. Administratorët mund të rimbursohen për të gjitha shpenzimet e udhëtimit, akomodimit dhe shpenzimet e tjera në lidhje me pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë në mbledhjet e drejtorëve ose komiteteve të Drejtorët ose Asambleja e Përgjithshme në lidhje me kryerjen e detyrave të tyre.

Neni 18

Përgjegjësia e administratorit

Administratori përgjigjet individualisht ndaj shoqërisë ose të tretëve, për shkelje të ligjit, për shkelje të statutit ose për krime të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga mbledhja e aksionarëve dhe që i shkaktojnë dëm shoqërisë janë përgjegjësi e drejtorit dhe aksionarit që kanë lidhur marrëveshjen, për t'u marrë individualisht ose bashkërisht, sipas rastit, me pasojat përkatëse.

Krahas dispozitave të dispozitave të përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, administratorit i kërkohet:

1. a) përmbush detyrat e përcaktuara nga ligji dhe nga statuti në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;

b) të parandalojë dhe shmangë rastet e konfliktit, të pranishëm ose të mundshëm, të interesave personale me ato të shoqërisë;

c) kryejnë funksionet e tyre me profesionalizmin dhe zellin e nevojshëm.


2. Administratori, gjatë ushtrimit të detyrës, përgjigjet kundrejt shoqërisë, për çdo veprim ose mosveprim, me detyrimin e administratorit të njoftojë aksionarët për çdo lëvizje financiare dhe kontabël të shoqërisë dhe rikuperimin të fondeve të jashtme publike dhe private.

Kapitulli IV

Dividentët dhe transferimi i fitimeve në kapital


Neni 19

Dividentët

- 
- (1) Shoqëria me shumicë të cilësuar të votave të Asambleja e Përgjithshme mund të deklarojë shpërndarjen e dividentëve në përputhje me të drejtat relevante për partnerët.
- (2) Përveç nëse parashikohet ndryshe në të drejtat e njësisë, të gjitha Dividentët deklarohen dhe paguhen në përputhje me shumat e paguara për kuotat për të cilat paguhen dividentët. Të gjithë dividentët ndahen dhe paguhen në përpjesëtim të drejtë me shumat e paguara aksionet, një pjesë ose një pjesë e periudhës për të cilën është paguar dividenti; në rast se kuota ernetizohet me kushti i rinovimit të dividentit nga një datë e caktuar, dividenti do të paguhet në përputhje me këtë gjendje,
- (3) Asnjë divident ose pagesë në para në lidhje me një aksion nuk do të gjenerojë interes për shoqërinë. Përveç siç parashikohet nga të drejtat që lidhen me kuotat.
- (4) Çdo divident që nuk duhet të paguhet brenda dymbëdhjetë viteve nga data e caktuar, në rast se vendoset me shumicë të cilësuar të votave të Asamblesë së Përgjithshme, do të përfitojë shoqëria e cila nuk do të jetë më e detyruar ta paguajë.

Neni 20

Transferimi i fitimeve në aktivet fikse



Drejtorët, në varësi të një vendimi të marrë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të cilësuar votash, mund të vendosin të transmetojnë Kapitalin aksionar i shoqërisë ka fitime të mbajtura që nuk do të përdoren për të paguar dividentë shuma preferenciale ose të tjera të parashikuara për rezervat e kapitalit të shoqërisë.

Kapitulli V

Vitet financiare

Neni 21

Vitet financiare

Viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 Dhjetor 2023.

Neni 22

Ekspertët

Eksperti ka për detyrë të verifikojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomike e tregtare të shoqërisë, atë vjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të kryera prej tij për rastet kur ai emërohet nga aksionerët.

Në përfundim të verifikimit, eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të pasqyrave financiare vjetore si dhe atë për verifikimet periodike të kryera.

Ai është i detyruar t'ua paraqesë në kohë ortakëve këto raporte për shqyrtim dhe miratim në bazë të ligjit vendimmarrës që disponon.

Kapitulli VI

Prishjet dhe njoftimet

Neni 23

Shpërbërja dhe likuidimi

Në rast likuidimi të shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me ligjin dhe vendimin e marrë me shumicë të cilësuar të votave të Asamblesë së Përgjithshme, mund të shpërndajë në dobi të të gjithë aksionarëve të gjithë ose një pjesë të vlerës së shoqërisë. asetet dhe për këtë qëllim, ai mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë se si t'i shpërndajë ato midis ortakëve të shoqërisë.

Neni 24

Njoftimet

(1) Njoftimet e bëra nga çdo person në përputhje me dispozitat e neneve do të jenë me shkrim ose (nëse zbatohet) me komunikim elektronik në adresën e parashikuar në pikën 3 të nenit 4 të këtij Statuti dhe janë të vlefshme në lidhje me kohën e komunikuar për këtë qëllim dhe me personin që bën njoftimin.

(2) Shoqëria mund ta njoftojë ortakun personalisht ose duke dërguar njoftim me letër rekomande me faturë kthyesë në adresën e regjistruar të ortakut ose në adresën ose adresën elektronike (nëse ka) që i është njoftuar shoqërisë nga ortakut. Kur ka shumë bashkëpronarë të një aksioni, të gjitha njoftimet i bëhen përfaqësuesit të tyre të përbashkët.

Neni 25

Riorganizimi i shoqërisë bashkuese-shkëputëse

Shoqëria mund të shkrihet ose shkrihet sipas vendimit të Asamblesë së Aksionarëve të Asamblesë së Aksionarëve, sipas dispozitave të ligjit.

Neni 26

Bazat ligjore

Shoqëria do të kryejë veprimtarinë e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe me dispozitat ligjore të legjisllacionit shqiptar.

Siç parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 27

Mosmarrëveshjet

Për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë në lidhje me zbatimin ose interpretimin e këtij Statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë ndërmjet shoqërisë dhe të tretëve, kompetente do të jetë Gjykata Shqiptare.

Emrat dhe nënshkrimet e ortakëve themelues të shoqërisë "Vineus" Sh.P.K:

1. Matteo Pastorelli



2. Jacopo Morganti

