

AKT – THEMELIMI
PER KRIJIMIN E SHOQERISE TREGTARE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“MM INVEST” SHPK

Sot me datë 26.09.2023, znj. Martina Mesiti shtetase shqiptare, lindur më 16.11.2002, lindur në Vigevano, Itali dhe banuese në Prezë, mbajtëse e letënjoftimit me nr. 036645627 dhe nr. Personal K26116038I, me iniciativën e saj të lirë dhe duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Kodin Civil Shqiptar, dhe në përputhje me Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar dhe legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë, vendosi të themelojë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar si më poshtë:

Neni 1
Emërtimi

Shoqëria emërtohet "MM INVEST" Shpk (në vijim referuar edhe si "Shoqëria").

Neni 2
Forma ligjore

“MM INVEST” Shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar sipas Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar (në vijim referuar si "Ligji për tregtarët dhe shoqëritë tregtare"), dhe në përputhje me këtë Statut.

Neni 3
Selia

3.1 Në momentin e nënshkrimit të këtij Akt Themelimi, selia e Shoqërisë është në Tiranë, në adresën:

Tirane Vore Rruga e Prezës, Pasuria Nr. 10/43, Zona Kadastrale 1669, Tiranë, Shqipëri

3.2 Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe jashtë saj.

3.3 Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme/Ortakut të Vetëm, Shoqëria mund të ndryshojë selinë në pikën 3.1, të hapë seli të tjera operative, degë apo zyra përfaqesimi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe jashtë saj.



Neni 4 Objekti i veprimtarisë

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj sa vijon:

- Investime në instrumente financiare, të cilët përfshijnë pa kufizime titujt e pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërive tregtare, titujt e borxhit, etj;
- Investimi në pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe ofrimi i shërbimeve të konsulencës për shoqëritë e kontrolluara prej saj dhe/ose të tretë, të cilët përfshijnë pa kufizime konsulencën e natyrës financiare, manaxheriale, ligjore, IT, etj., në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj;
- Gjithashtu, shoqëria mund të kryejë cdo veprim, operacion apo transaksion tjetër komercial, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues ndaj përmbushjes së objektit të shoqërisë.

Neni 5 Kohëzgjatja

Shoqëria do të ushtroje aktivitetin e saj për një periudhe kohore të pakufizuar.

Neni 6 Ortaku i Vetëm

6.1 Ortaku i Vetëm themelues i Shoqërisë është:

- **Znj. Martina Mesiti**, shtetase shqiptare, lindur më 16.11.2002, lindur në Vigevano, Itali dhe banuese në Prezë, mbajtëse e letënjoftimit me Nr. 036645627 dhe nr. Personal K26116038I, **zotëruese e 1 (një) kuote**, me vlerë ALL 100 (njëqind lekë) që përfaqëson **100% (njëqind përqind) të kapitalit** të Shoqërisë.

6.2 Ortaku i Vetëm përgjigjet për detyrimet e Shoqërisë dhe mbulon personalisht humbjet e Shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara. Kontributi i Ortakut të Vetëm/Ortakëve përbën kapitalin e regjistruar të Shoqërisë. Ortakët gëzojnë kuotat e tyre në Shoqëri në përpjesëtim me kontributin e tyre në kapital.

Neni 7 Kapitali - Kuota

7.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është në vlerën ALL 100 (njëqind lekë)

7.2. Kapitali është i përbërë nga 1 (një) kuotë me vlerë nominale ALL 100 (njëqind lekë).



7.3 Kuota është e transferueshme në cdo kohë dhe mund të transferohet në përputhje me kushtet e parashikimet e legjislacionit në fuqi dhe në përputhje me parashikimet në Statutin e Shoqërisë.

Neni 8 Administrimi i Shoqërisë

8.1 Shoqëria do të administrohet nga Administratori i parë i vetëm i Shoqërisë:

- **Znje. Martina Mesiti**, shtetase shqiptare, lindur më 16.11.2002, lindur në Vigevano, Itali dhe banuese në Prezë, mbajtëse e letënjoftimit me nr. 036645627 dhe nr. Personal K26116038I,

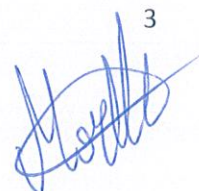
e cila do të ketë këtë detyrë për një periudhë 5 (pesë) vjeçare.

8.2 Asambleja e Përgjithshme (Ortaku i Vetëm) mund të shkarkojë Administratorin/ët në çdo kohë me shumicë të thjeshtë të votave pjesëmarrëse në votim nëse plotësohet kuorumi i vendosur në këtë statut.

Neni 9 Kompetencat e Administratorit

9.1 Veprimtaria tregtare e Shoqërisë menaxhohet nga Administratori, i cili mund t'i ushtrojë të gjitha kompetencat drejtuese të Shoqërisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në si më poshtë vijon, me përjashtim të kompetencave që i takojnë Asamblesë së Përgjithshme, të parashikuara nga neni 81 të Ligjit Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare:

- a) zbatimin e politikave të biznesit të Shoqërisë dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme;
- b) sigurimin e përpuethshmërisë me legjislacionin në fuqi dhe standardeve të kontabilitetit të Shoqërisë;
- c) kryerjen e të gjitha veprimeve në lidhje me administrimin e veprimtarisë së biznesit të Shoqërisë;
- d) mirëmbajtjen e rregullt të librave kontabël dhe dokumenteve financiare të Shoqërisë;
- e) përfaqësimin e Shoqërisë me palët e treta;
- f) kryerjen e të gjitha regjistrimeve dhe publikimeve të detyrueshme në lidhje me Shoqërinë, siç kërkohet nga legjislacioni në fuqi;
- g) thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme kur e vlerëson të nevojshme për mbrojtjen e interesave të Shoqërisë;
- h) përgatitjen dhe nënshkrimin e bilancit përmbledhës të Shoqërisë, raportin për ecurinë e Shoqërisë dhe ta paraqesë atë për miratim tek Asambleja e Përgjithshme, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve;"
- i) të punesojë ose të ndërpresë marrëdhëniet e punës me punonjësit sipas politikave të biznesit të Shoqërisë;
- j) kryerjen e detyrave të tjera të parashikuara në ligjin në fuqi si dhe në këtë Statut;

3


Neni 10
Audituesi Ligjor

Nëse kërkohet me ligj ose miratohet nga Asambleja e Përgjithshme (Ortaku i Vetëm), kontrolli i pasqyrave financiare dhe të dhënave kontabël të Shoqërisë, do t'i besohet një ose më shumë Audituesve Ligjorë.

Neni 11
Viti ushtrimor dhe pasqyrat financiare

- 11.1 Viti ushtrimor i Shoqërisë fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti.
- 11.2 Pasqyrat financiare vjetore, inventari, raporti i Administratorit dhe i Audituesit Ligjor, nëse ka një të tillë, miratohen nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me Ligjin Per Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare.
- 11.3 Miratimi i dokumenteve në lidhje me pasqyrat financiare do të kryhet çdo vit, brenda gjashtë (6) muajve nga mbarimi i vitit financiar.

Neni 12
Prishja dhe likuidimi i Shoqërisë

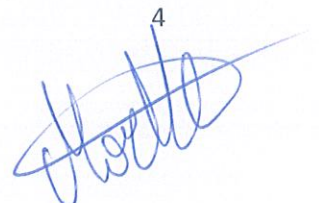
- 12.1 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë për prishjen e Shoqërisë. Prishja e Shoqërisë do të shoqërohet me procedurën e likuidimit të saj.
- 12.2 Asambleja e Përgjithshme do të emërojë një ose më shumë likuidatorë, dhe përcaktojë tagrat e tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi.
- 12.3 Me marrjen e vendimit për prishjen dhe likuidimin, Shoqëria vazhdon të ekzistojë si person juridik vetëm për nevojat e likuidimit deri në perfundim të këtij procesi.

Neni 13
Mosmarrëveshjet

Per mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij Statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 14
Dispozita të Përgjithshme

- 14.1 Ky Akt për Themelimin e Shoqërisë ka si pjesë të saj edhe Statutin e Shoqërisë i cili bashkëlidhet dhe depozitohet sipas dispozitave ligjore në fuqi. Përsa nuk parashikohet në

4


këtë Akt themelimi, funksioni, rregullimi dhe organizimi i shoqërisë rregullohet sipas statutit të Shoqërisë.

14.2 Në rast të likuidimit përfundimtar të Shoqërisë, sipas legjislacionit në fuqi, pushon së vepruari edhe ky Akt Themelimi.

14.3 Ky Akt Themelimi perpilohet në 4 (katër) kopje origjinale, me vlerë të njejtë ligjore, në gjuhën shqipe, dhe nënshkruhet nga Ortaku i Vetëm i Shoqërisë me vullnet të lirë e të plotë.

14.4 Ortaku i Vetëm/Administratori i Shoqërisë do të regjistrojnë këtë Akt Themelimi dhe Statutin e Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe do të ndjekin të gjitha hapat e nevojshëm për regjistrimin e Shoqërisë në përputhje me parashikimet ligjore në fuqi.

Ortaku i Vetëm Themelues i Shoqërisë “MM INVEST” Shpk
Znj. Martina Mesiti

Martina Mesiti

Tiranë, datë 26.09.2023

