

**AKT THEMELIMI DHE STATUT I SHOQERISE  
ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
"TIRANA BISTRO MANAGEMENT -TBM " SHPK**

**KREU I  
Dispozita te Pergjithshme**

**Neni 1  
Forma Ligjore**

- 1.1** Shoqeria **"Tirana Bistro Management-TBM"** shpk themelohet ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare" dhe Ligjin Nr. 9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit" (te ndryshuar), ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar.

**KREU II  
Ortaket, Emri, Objekti, Kohezgjatja dhe Selia**

**Neni 2  
Emri dhe Ortaket**

- 2.1** Shoqeria identifikohet nepermjet emrit te saj **"Tirana Bistro Management-TBM"** shpk, ne cilesine e nje personi juridik shqiptar sipas formes "shoqeri me pergjegjesi te kufizuar". Ne marredhenie me te tretet shoqeria do te perdore emrin tregtar "TBM" shpk.
- 2.2** Ortaket e shoqerise jane:
- (i) Shoqeria **"Italian Coffee & Food" shpk**, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar ne perputhje me legjislacionin shqiptar, e regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit me date 18.11.2019, me NIPT Nr. L92319046U, me seli ne Sheshi Italia, Arena Center, Tirane, Shqiperi, perfaqesuar nga Administratori Antonio Sadiku, shtetas shqiptar, lindur me, 8.8.1989, banues ne Tirane, mbajtes i leternjoftimi me numer personal I90808061Q;
  - (ii) Shoqeria **"RHG" shpk**, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar ne perputhje me legjislacionin shqiptar, e regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit me date 20/03/2019, me NIPT Nr. L91520027A, me seli ne Rruga Pjeter Bogdani, Godine 1 Kateshe, zone kadastrale 8270, nr pasurie 3/52 Tirane, Shqiperi, perfaqesuar nga Administratori Geri Kuka, shtetas shqiptar, lindur me 17.3.1993, banues ne Tirane, mbajtes i leternjoftimi me numer personal J30317070R.

**Neni 3  
Objekti i Aktivitetit**

- 3.1** Bar-kafe, restorant, organizime eventesh dhe sherbime te tjera te ngjashme.



- 3.2** Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni tregtar i cili lidhet në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose jo me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.

#### **Neni Kohezgjatja**

- 4.1** Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj tregtar për një afat të pacaktuar, përveç nëse vendoset ndryshe nga organet drejtuese të saj.

#### **Neni 5 Selia**

- 5.1** Selia e shoqërisë ndodhet në adresën: rruga "Murat Toptani", Kalaja e Tiranës, Njesia nr. 1, Tirane, Shqipëri.
- 5.2** Gjate veprimtarisë së saj, shoqëria ka të drejtë të krijojë dhe hapë degë, filiale dhe/ose zyrë përfaqësimi edhe në qytete të tjera, brenda dhe/ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin e kërkuar në fuqi sipas juridiksionit të vendit përkatës.

### **KREU III**

#### **Neni 6 Vlera dhe pagesat e kapitalit të regjistruar**

- 6.1** Kapitali i shoqërisë është 100,000 (njëqind mijë) Leke, dhe ndahet si më poshtë:
- 1.** Ortaku Shoqëria "**Italian Coffee & Food**" shpk: Zotëruar i 1 (një) pjesë/kuotë që përben 50 % (pesëdhjetë për qind) të kapitalit të shoqërisë, me vlerë prej 50,000 (pesëdhjetë mijë) Leke;
  - 2.** Ortaku Shoqëria "**RHG**" shpk: Zotëruar i 1 (një) pjesë/kuotë që përben 50 % (pesëdhjetë për qind) të kapitalit të shoqërisë, me vlerë prej 50,000 (pesëdhjetë mijë) Leke.
- 6.2** Kuotat e Kapitalit janë nënshkruar dhe shlyer plotësisht nga Ortaket Themelues.

#### **Neni 7 Kërkesa për të paguar kuotat dhe tërheqja e kuotave të papaguara**

- 7.1** Administratori u kërkon ortakeve të shoqërisë pagesën e kontributeve të pashlyera në lidhje me kuotat e tyre dhe çdo ortak (pas marrjes së njoftimit prej 14 (katërmbëdhjetë) ditësh të Plota në të cilin përcaktohet koha dhe vendi i kryerjes së pagesës) i paguan shoqërisë shumën e kërkuar për kuotat e zotëruara. Njoftimi për pagesë mund të parashikojë shlyerjen me keste të kontributeve të papaguara. Personi të cilit i drejtohet njoftimi për pagesën e kontributit do të jetë përgjegjës për njoftimet që i drejtohen atij pavarësisht kalimit të mëposhtëm të pronësive të kuotave me të cilat lidhet njoftimi për pagesë.
- 7.2** Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve pagesa përkatëse nuk kryhet brenda afatit të parashikuar, personi përgjegjës për shlyerjen e kontributeve do të paguajë një interes mbi shumën e papaguar me një kamatëvonesë duke filluar nga dita e parashikuar për pagesën. Përlogaritja e kamatëvonesave do të bëhet sipas ligjit në fuqi.





- 7.3 Ne rast se pas njoftimit per shlyerjen e kontributeve, pagesa perkatese nuk kryhet brenda afatit te parashikuar, Administratori njofton paraprakisht te pakten 14 (katërmbëdhjete) Dite te Plota personin pergjegjes per shlyerjen e kontributeve, duke i kerkuar pagesen e shumes se pashlyer se bashku me shumat e mundshme shtese te kamatevoneses. Njoftimi do te permbaje vendin ku duhet te kryhet pagesa dhe deklarimin se ne rast moszbatimi te tij, kuotat te cilave u referohet njoftimi do te anulohen.
- 7.4 Nese pagesa nuk kryhet brenda afatit te njoftimit, kuota me te cilin lidhet njoftimi, perpara se te kryhet pagesa e kerkuar sipas njoftimit, mund te anulohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme dhe anulimi do te perfshije te gjithe dividendet ose shumat e tjera te pagueshme ne lidhje me kuotat e anuluar dhe te papaguara deri ne momentin e anulimit.
- 7.5 Ne pajtim me dispozitat ligjore, kuota e anuluar mund te shitet, rishperndahet ortakeve ose te kalohet sipas afateve dhe menyrave qe Asambleja e Pergjithshme konsideron te pershtatshme.
- 7.6 Personi, kuota e te cilit eshte anuluar, humbet cilesine e ortakut ne lidhje me kete kuote por do te jete pergjegjes ndaj shoqerise per te gjitha kontributet qe do te shlyheshin nga ky ortak ndaj shoqerise ne daten e anulimit te kuotes se bashku me kamatevonesen e llogaritur per keto kontribute perpara anulimit te kuotes.

## **Neni 8**

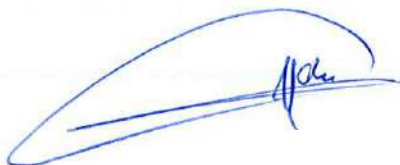
### **Llojet e Kuotave, te Drejtave dhe Kufizimeve**

- 8.1 Ne perputhje me dispozitat e Ligjit dhe pa cenuar te drejtat qe rrjedhin nga kuotat ekzistuese, kuotat mund te emetohen me te drejtat ose kufizimet e parashikuara ne vendimin e Asamblese se Pergjithshme, te marre me shumicen e kualifikuar (tre te katertat) te votave se ortakeve, ne perputhje me parashikimet e nenit 87 te Ligjit.

## **Neni 9**

### **Pronesia dhe Certifikatat e kuotave**

- 9.1 Pronesia mbi kuotat do te regjistrohet ne regjistrin e ortakeve qe do te mbahet ne seline e Shoqerise nen pergjegjesine e Administratorit te saj ("Regjistri i Ortakeve").
- 9.2 Regjistri i Ortakeve do te pasqyroje informacionin e meposhtem: (i) identitetin e cdo Ortaku; (ii) numrin e kuotave qe i perkasin cdo Ortaku; (iii) vleren nominale te kuotave; (iv) daten e fitimit te pronesise mbi kuotat nga cdo Ortak; (v) adresen apo seline e cdo Ortaku; (vi) detaje per cdo peng apo barre mbi kuotat.
- 9.3 Ortaket kane te drejte, nepermjet paraqitjes se nje kerkese me shkrim, te kerkojne nje ekstrakt te Regjistrit te Ortakeve, me vulen e Shoqerise.
- 9.4 Ortaket kane te drejte te verifikojne regjistrimin e tyre ne Regjistrin e Ortakeve dhe Administratori, nese i kerkohet me shkrim, do t'u jape Ortakeve ndihmen e nevojshme per kete qellim.
- 9.5 Te gjitha transferimet e kuotave do te behen ne perputhje me legjislacionin shqiptar te zbatueshem dhe kete Statut dhe do te regjistrohen ne Regjistrin e Ortakeve.
- 9.6 Secili ortak ka te drejte te perfitoje nje certifikate per kuoten e zoteruar prej tij. Shoqeria nuk eshte e detyruar te leshoje me shume se nje certifikate per kuotat e zoteruara





bashkerisht nga disa persona dhe dorezimi i certifikates ndaj perfaqesuesit te zoteruesve te perbashket te kuotave do te konsiderohet si dorezim i kryer ndaj te gjithë zoteruesve te kuotave, ne perputhje me piken 2 te nenit 72 te Ligjit. Emrat e zoteruesve te perbashket te kuotave do te renditen ne certifikaten e kuotes. Ne asnje rast Certifikata nuk do te gezoje cilesine e letres me vlere.

## **Neni 10**

### **Kalimi me Kontrate i Kuotave**

- 10.1** Kontrata e kalimit te kuotes behet me shkrim dhe sipas formaliteteve te percaktuara nga Administratori. Kjo kontrate do te dergohet ne seline e shoqerise.
- 10.2** Administratori mund te refuzoje regjistrimin e kalimit te kuotes ne QKB ne rast se kjo kuote nuk eshte shlyer plotesisht ose ne rrethana te tjera te cilat e bejne te pamundur kete regjistrim.
- 10.3** Nese Administratori refuzon te regjistroje kalimin e kuotes, ai do te njoftoje Asamblene e Ortakeve brenda nje afati 5 ditor nga data ne te cilen eshte paraqitur ne shoqeri kerkesa per regjistrimin e kalimit te kuotes.
- 10.4** Kalimi i te drejtave, venia peng, barre apo cdo mjet tjetër sigurimi mbi kuotat do te kerkoje - ne menyre qe te prodhoje efekt - miratimin paraprak te Asamblese se Pergjithshme - e cila do te marre vendim me shumice te cilesuar.
- 10.5** Nese nje Ortak ka per qellim te shese apo transferoje ne cdo forme te gjitha apo nje pjese te kuotave te tij nje personi te ndryshem nga Ortaket, Ortaket e tjere kane te drejten e parablerjes mbi te gjitha apo nje numer te Kuotave te Ofruara. Kjo e drejte parablerjeje mund te ushtrohet vetem ne perputhje me proceduren e meposhtme te percaktuar ne nenet 10.6 deri ne 10.8.
- 10.6** Nese nje Ortak ka per qellim te shese apo transferoje te gjitha apo nje pjese te kuotave te tij ("*Kuotat e Ofruara*"), ai - perpara se te nenshkruaje marreveshje me persona te ndryshem nga Ortaket - do te njoftoje me shkrim Administratorin, per shitjen apo transferimin e planifikuar, ku te percaktoje gjithashtu edhe cmimin e shitjes/transferimit.
- 10.7** Administratori brenda 10 diteve duke filluar nga dita kur eshte njoftuar nga Ortaku per shitjen apo transferimin e planifikuar - do te informoje me shkrim Ortaket e tjere.
- 10.8** Ortaket e tjere qe kane te drejten e parablerjes sipas nenit 10.5 - brenda 30 (tridhjetë) diteve nga njoftimi prej Administratorit per shitjen apo transferimin e planifikuar do te njoftojne me shkrim Administratorin nese kane qellim te ushtrojne te drejten e tyre te parablerjes. Administratori - brenda 10 (dhjete) diteve nga marrja e ketij njoftimi - duhet te njoftoje Ortakun qe ka per qellim te shese/transferoje kuotat e tij.
- 10.9** Nese asnje njoftim nuk eshte dhene nga Ortaket sipas nenit 10.8 me siper, Ortaku qe ka per qellim te shese/transferoje kuotat e tij do te jete i lire t'ia shese/transferoje keto kuota nje pale te trete. Ne asnje rast cmimi apo kushtet e shitjes tek nje pale e trete nuk mund te jete i njejte ose me kushte me pak te favorshme se cmimi apo kushtet e ofruara ortakeve te shoqerise.
- 10.10** Nese Ortaku qe ka per qellim te ushtroje te drejten e tij te parablerjes ka dhene njoftim, ky Ortak do te kete te drejte te bleje Kuotat e Ofruara - pjeserisht apo teresisht, sic percaktohet ne njoftimin e tij - brenda 30 diteve nga data e dorezimit te njoftimit te tij tek Administratori. Ne rast blerjeje te pjesshme te Kuotave te Ofruara - ne cdo rast ne





perputhje me numrin e percaktuar ne njoftimin e derguar nga Ortaku bleres - pjesa e mbetur e Kuotave te Ofruara mund t'i ofrohet dhe te transferohet tek cdo pale e trete me nje cmim shitjeje/transferimi jo me te ulet sesa ai i percaktuar ne njoftimin e permendur ne nenin 10.6.

- 10.11** Cdo shitje apo transferim kuotash qe nuk kryhet ne perputhje me parashikimet e ketij neni eshte i pavlefshem dhe nuk ka efekte ligjore per Shoqerine.
- 10.12** Pavaresisht nga sa me siper, nese Ortaku i cili vendos te shese kuotat e tij ose nje pjese te tyre arrin nje marreveshje paraprake me nje apo me shume ortake te tjere (ketu nuk perfshihen te gjitha ortaket e shoqerise) atehere ai eshte i lire ti shese tek ortaku apo ortaket e tjere (ketu nuk perfshihen te gjitha ortaket e shoqerise) pa qene nevoja te ndiqen parashikimet e mesiperme. Ne kete rast, Administratori eshte i detyruar te ndjeke menjehere procedurat e nevojshme per realizmin e shitjes se kuotave ose te nje pjese te tyre.

#### **Neni 11**

##### **Kalimi i kuotave me Trashegimi ose si pasoje e Falimentimit**

- 11.1** Nese nje ortak vdes, trashegimtari ose trashegimtaret ne rastin e bashkezoterimit te kuotave, dhe trashegimtaret e tij ne rast se ky person ishte zoterues ose trashegimtar i vetem i bashkezoteruesve te kuotave, do te jene personat e vetem te njohur nga shoqeria si gezues se te drejtave mbi kuoten e tij; pavaresisht parashikimeve te ketij Statuti, pasuria e ortakut te vdekur nuk çlirohet nga pergjegjesia ne lidhje me kuoten e zoteruar nga ai vetem apo se bashku me persona te tjere.
- 11.2** Personi qe fiton te drejten mbi nje kuote si pasoje e vdekjes ose falimentimit te nje ortaku, pas paraqitjes se provave te kerkuara nga Administratori, mund te zgjedhe te behet zoterues i kuotes ose te kerkoje regjistrimin e kuotes ne emer te nje personi tjetër te caktuar prej tij si perfitues te kuotes. Nese personi i mesiperme zgjedh te behet zoterues i kuotes, ai njofton shoqerine ne lidhje me kete zgjedhje. Nese ky person zgjedh qe nje person tjetër te regjistrohet si zoterues i kuotes, ai kalon kuoten ne dobi te personit tjetër.
- 11.3** Personi qe fiton te drejta mbi nje kuote si pasoje e vdekjes ose falimentimit te nje ortaku do te kete te drejtat qe gezonte zoteruesi i kuotes, duke perjashtuar te drejten e pjesemarrjes ose te votes ne çdo mbledhje te Asamblese se Pergjithshme, deri ne momentin e regjistrimit ne QKB.

#### **Neni 12**

##### **Zmadhimi dhe Zvogelimi i Kapitalit Themeltar**

- 12.1** Asambleja e Pergjithshme, me shumice te kualifikuar, mund te zmadhoje kapitalin themeltar te shoqerise duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues ne shumen e percaktuar ne vendimin perkates. Zmadhimi i kapitalit me qellim pranimin e ortakeve te rinj ne shoqeri, miratohet nga Asambleja e Pergjithshme me shumicen e kualifikuar te votave te ortakeve.
- 12.2** Shoqeria mund te vendose zvogelimin e kapitalit themeltar te shoqerise me vendimin e Asamblese se Pergjithshme, te marre me shumicen e kualifikuar te votave, duke pasur parasysh qe te respektohet minimumi i parashikuar nga Ligji per Shoqerite Tregtare.

#### **Neni 13**

##### **Blerja e Kuotave te Veta**





- 13.1** Shoqeria mund të blejë kuotat e veta dhe të kryejë pagesa për blerjen e tyre, jo nga fitimet e shoqërisë që do t'u shpërndahen ortakeve apo emetimi i kuotave të reja vetëm nëse shoqëria përmbush kushtet për shpërndarjen e fitimeve sipas nenit 77 të Ligjit dhe Administratori leshon një certifikatë të aftësisë paguese të parashikuar nga ky nen. Në rast se blerja e kuotave të veta nuk është në përputhje me kushtet e nenit 77 të Ligjit, padite mbi përgjegjësinë e shoqërisë mund të ngrihen në pajtim me parashikimet e nenit 78 dhe 79 të Ligjit.

#### **Kreu IV Asambleja e Përgjithshme**

##### **Neni 14**

##### **Kompetencat dhe Thirrja e Asamblese së Përgjithshme**

- 14.1** Asambleja e Përgjithshme do të jetë organi më i lartë i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme do të vendosë, por pa u kufizuar, për çështjet e mëposhtme të Shoqërisë:
- a. përcaktimi i politikave tregtare;
  - b. ndryshime të Statutit;
  - c. emerimi dhe shkarkimi i administratorit/administratoreve;
  - d. emerimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe i eksperteve kontabel të autorizuar;
  - e. miratimi i skemës së shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat c. dhe d.;
  - f. mbikeqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga ana e administratorit/administratoreve, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve mbi ecurinë e aktivitetit të Shoqërisë;
  - g. miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe i raporteve mbi ecurinë e aktivitetit të Shoqërisë;
  - h. zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
  - i. pjesëtimi i kuotave dhe anulimi i tyre;
  - j. përfaqësimin e shoqërisë në gjykime dhe në procedime të tjera kundër administratorit/administratoreve të saj;
  - l. riorganizimi dhe prishja e Shoqërisë;
  - m. miratimi i rregullave procedurale të mbledhjeve të saj;
  - n. çështje të tjera të parashikuara nga Ligji për Shoqëritë Tregtare dhe Statuti.
- 14.2** Asambleja e Përgjithshme merr vendime për çështjet e përmendura në pikat (g) dhe (h) me sipër pas shqyrtimit të dokumentacionit përkatës.
- 14.3** Administratori thërret Asambletë e Përgjithshme dhe, me kërkesën e ortakeve sipas nenit 84 të Ligjit, do të procedojë me thirrjen e Asamblese së Përgjithshme.
- 14.4** Mbledhja e Asamblese së Përgjithshme thërret nepërmjet një njoftimi të dërguar me postë (ose me format tjetër komunikimi përfshirë edhe ato elektronik) drejtuar çdo ortaku, përfshirë edhe përfaqësuesin e kuotave në zotërim të përbashkët. Njoftimi duhet të kryhet të paktën 7 (shtatë) ditë të Plota përpara datës së caktuar për mbledhjen përveç rasteve kur njoftimi i mbledhjes së Asamblese së Përgjithshme i cili përmban një afat më të shkurtër është miratuar nga shumica e ortakeve të cilët zotërojnë jo më pak se nëntëdhjetë për qind të vlerës nominale të kuotave.
- 14.5** Njoftimi për thirrjen e Asamblese duhet të përmbajë në mënyrë të qartë datën, ditën, kohën, vendin dhe rendin e ditës të mbledhjes, informacion mbi vendin dhe mënyrën e marrjes së dokumenteve dhe të projekt-vendimeve që duhet t'u vihen në dispozicion dhe do t'u dërgohen të gjithë Ortakeve të Shoqërisë të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes.





Ne rast ndryshimi te rendit te dites, do te ndiqet e njejta procedure njoftimi qe pershkruhet me siper.

Nese Asambleja e Pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumit, Asambleja mblidhet perseri brenda 30 diteve me te njejtin rend dite.

- 14.6** Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme jane te pavlefshme ne rast moskryerje te qellimshme se njoftimit apo mos-marrjes se njoftimit te mbledhjes nga personat te cilet kane te drejte te marrin kete njoftim, me perjashtim te rastit kur shoqeria provon se personi i ka dhene shoqerise nje adrese te pasakte.

## **Neni 15**

### **Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme**

- 15.1** Asambleja e Pergjithshme merr vendime te vlefshme vetem me arrijten e kuorumit te parashikuar nga neni 86 dhe 87 i Ligjit. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar mund te marrin pjese nepermjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen (*conference call*), audio ose audio-video, ne perputhje me nenin 88 te Ligjit.
- 15.2** Kryetari i mbledhjes caktohet me shumice te thjeshte te kuorumit te parashikuar nga neni 86 dhe 87 i Ligjit, i cili cakton nje person per te mbajtur procesverbalin e mbledhjes.
- 15.3** Administratori, pavaresisht nese nuk eshte ortak, ka te drejten e pjesemarrjes si edhe te marre fjalen ne çdo mbledhje te Asamblese se Pergjithshme.
- 15.4** Kryetari, me pelqimin e Asamblese se Pergjithshme te mbledhur ne perputhje me kuorumin e caktuar me ligj, mund (dhe eshte i detyruar nese kerkohet nga Asambleja e Pergjithshme), te shtyje mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme, por ne mbledhjen e dyte mund te diskutohen vetem ato çeshtje te cilat do te ishin diskutuar rregullisht nese nuk do te ishte shtyre mbledhja e meparshme. Kur mbledhja e Asamblese se Pergjithshme shtyhet te pakten katermbledhete dite, njoftimi do te kryhet te pakten shtate Dite te Plota perpara kesaj date dhe ne te do te percaktohet ora dhe vendi i mbledhjes se shtyre dhe pershkrimi i pergjithshem i rendit te dites. Ne rast te kundert, dhenia e njoftimit nuk eshte e nevojshme.
- 15.5** Me perjashtim te kundertshtimit te nje ortaku, Kryetari deklaron nese vendimi eshte marre ne menyre unanime, ose me nje shumice te caktuar, nuk eshte miratuar ose nuk eshte miratuar me nje shumice te caktuar dhe regjistrimi perkates ne procesverbalin e mbledhjes perben prove perfundimtare te ketij fakti, pa pasur nevojte per numerimin e votave te regjistruara pro ose kunder vendimit.
- 15.6** Ne rast se ka kundertshtime per kete deklarate, do te zhvillohet edhe nje votim tjetër ne lidhje me percaktimin e numrit te votave pro dhe kunder vendimit.

## **Neni 16**

### **Votat e Ortakeve**

- 16.1** Ne perputhje me te drejtat ose kufizimet qe rrjedhin nga kuotat, çdo kuote i jep ortakut (ne rastin kur eshte individ) te pranishem apo perfaqesuesit te tij te autorizuar ose ortakut (ne rastin kur eshte person juridik) i cili eshte i pranishem permes perfaqesuesit ligjor apo perfaqesuesit te autorizuar ne menyre te rregullt, te drejten e nje vote.





- 16.2** Asnje ortak nuk do te votoje ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme, personalisht ose nepermjet perfaqesuesve, ne lidhje me kuoten e zoteruar prej tij, nese nuk ka shlyer teresisht detyrimet qe kane te bejne me kete kuote.
- 16.3** Cdo kundertshtim ne kohe per cilesine e nje votuesi do ti komunikohet Kryetarit, vendimi i te cilit do te jete perfundimtar. Te gjitha votat e pakundershtuara ne nje mbledhje ose mbledhje te shtyre do te jene te vlefshme.
- 16.4** Pa paragjykuar kompetencat e Asamblese se Pergjithshme, ne menyre specifike duke e konsideruar si perjashtim nga rregulli i pergjithshem, ortaket bien dakord se per ceshtje qe kane lidhje me menyren dhe konceptin e zhvillimit te aktivitetit kryesor te shoqerise dhe ndertimin e strategjise se marketingut jane ceshtje qe i perkasin teresisht vendimmarrjes dhe kontrollit nga ortaku "RHG" shpk, bazuar ne eksperiencen dhe know-how e tij.  
Kostot financiare qe lidhen me keto kompetenca ekskluzive te ketij ortaku, ne cdo rast do te jene subjekt vleresimi nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve (ne perputhje me nenin 15 me siper). Bazuar ne kete paragraf, Ortaket do te hartojne marreveshje te vecanta, ku do te percaktojne me detaje persa me siper.

#### **Neni 17**

##### **Votimi me Prokure**

- 17.1** Perfaqesuesi do te emerohet nga ortaku nepermjet nje akti noterial sipas nje forme te percaktuar dhe miratuar nga Administratori. Cdo ortak nepermjet perfaqesuesit te tij mund te zgjedhe te votoje "PRO", "KUNDER" ose "ABSTENIM".
- 17.2** Akti perkates noterial i perfaqesimit depozitohet ne seline e shoqerise ose ne nje vend tjeter brenda territorit te Republikes se Shqiperise, siç percaktohet ne njoftimin per mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme ose ne ftesen per te caktuar nje perfaqesues te derguar nga shoqeria ne lidhje me mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme. Akti i emerimit te perfaqesuesit duhet te depozitohet jo me vone se 48 ore perpara ores se mbledhjes ose mbledhjes se shtyre, ne te cilen duhet te votoje perfaqesuesi.
- 17.3** Ne rast se akti i emerimit te perfaqesuesit jepet nepermjet komunikimit elektronik te derguar ne adresen elektronike (*email*) te shoqerise, ky akt duhet te merret jo me vone se 48 ore perpara ores se mbledhjes ose mbledhjes se shtyre ne te cilen duhet te votoje perfaqesuesi.

#### **Neni 18**

##### **Hetimet e posaçme**

- 18.1** Personi ose personat qe plotesojne kushtet per te kerkuar emerimin apo zevendesimin e nje eksperti te fushes sipas nenit 91 te Ligjit paraqesin nje kerkese te tille nepermjet depozitimit te nje deklarate noteriale ne seline e shoqerise e cila verteton se personi ose personat plotesojne kushtet per kryerjen e ketij veprimi.

### **Kreu V Administratori**

#### **Neni 19**

##### **Emerimi i Administratorit**

- 19.1** Asambleja e Pergjithshme zgjedh nje ose me shume persona fizike si Administratore te shoqerise per nje periudhe njevjecare, ne pajtim me parashikimet e shkronjes "c" te pikes 1 te nenit 81 dhe nenit 95 te Ligjit. Emerimet do te jene individuale dhe sipas nje





vendimi te marre me shumice te zakonshme nga Asambleja e Pergjithshme, i cili, nese miratohet, sjell emerimin e personit te propozuar si Administrator.

- 19.2** Kufizimet ne lidhje me emerimin e Administratoreve parashikohen ne piken 2 te nenit 95 te Ligjit.
- 19.3** Personat e meposhtem caktohen si Administratore te shoqerise:
- (i) Antonio Sadiku, shtetas shqiptar, lindur me, 8.8.1989, banues ne Tirane, mbajtes i leternjoftimi me numer personal I90808061Q.
  - (ii) Geri Kuka, shtetas shqiptar, lindur me 17.3.1993, banues ne Tirane, mbajtes i leternjoftimi me numer personal J30317070R.
- 19.4** Administratoret do te emerohen per nje periudhe kohore si me poshte:
- (i) Antonio Sadiku emerohet per nje periudhe kohore deri ne 6 muaj nga data e nenshkrimimit te Statutit;
  - (ii) Geri Kuka emerohet per nje periudhe kohore deri ne 2 vjet nga data e nenshkrimimit te Statutit.

## **Neni 20**

### **Kompetencat e Administratorit**

**20.1** Administratori ka te drejte dhe detyrohet te:

- a) kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare dhe marreveshjet ndermjet Ortakeve, te vendosura nga asambleja e pergjithshme;
- b) perfaqesoje shoqerine tregtare;
- c) kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqerise;
- ç) pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara asamblese se pergjithshme per miratim;
- d) krijoje nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;
- dh) kryeje regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise, siç parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit;
- e) raportoje perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posaçme me rendesi te veçante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
- e) kryeje detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut.

**20.2** Administratoret jane te detyruar te therasin Asamblene e Pergjitheshme, ne rastet kur sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.

**20.3** Nese asambleja e pergjithshme emeron me shume se nje administrator, ata e administrojne bashkerisht ose vec e vec shoqerine.

**20.4** Asambleja e pergjithshme mund te shkarkoje administratorin ne çdo kohe me shumice te zakonshme. Padite, qe lidhen me shperblimin e administratorit, ne baze te





marredhënieve kontraktore me shoqerine, rregullohen sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

## **Neni 21 Pergjegjesite e Administratorit**

- 21.1** Administratori eshte pergjegjes individualisht, ndaj shoqerise ose ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise.  
Pasojat e marreveshjeve te pamiratuara nga asambleja qe i sjellin dem shoqerise, i ngarkohen administratorit dhe ortakut qe ka bere marreveshjen, per te perballuar ne menyre individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat perkatese.
- 21.2** Pervec sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 te ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", administratori detyrohet:
- a) te kryeje detyrat e tij te percaktuara ne ligj dhe ne statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vemendje te vecante ndikimit te veprimtarise se shoqerise ne mjedis;
  - b) te ushtroje kompetencat qe i njihen ne ligj dhe ne statut vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita;
  - c) te vleresoje me pergjegjesi ceshtjet, per te cilat merret vendim;
  - ç) te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ata te shoqerise;
  - d) te ushtroje detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshem dhe te zbatoje me perpikmeri cdo udhezim nga Asambleja e Ortakeve.
- 21.3** Administratori, gjate kryerjes se detyrave te tij, pergjigjen ndaj shoqerise per cdo veprim ose mosveprim, qe lidhet ne menyre te arsyeshme me qellimet e shoqerise tregtare, me perjashtim te rasteve kur, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese, veprimi ose mosveprimi eshte kryer ne mirebesim.
- 21.4** Nese administratori vepron ne kundersiztim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 21.1 e 21.2 te ketij neni, eshte i detyruar t'i demshperbleje shoqerise demet, qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kaloje cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregullta. Administratori ka barren e proves per te vertetuar kryerjen e detyrave te tyre ne menyre te rregullt e sipas standardeve te kerkuara. Kur shkelja eshte kryer nga me shume se nje administrator, ata pergjigjen ndaj shoqerise ne menyre solidare.
- 21.5** Ne menyre te vecante, por pa u kufizuar ne to, Administratori eshte i detyruar t'i demshperbleje shoqerise demet e shkaktuara, nese, ne kundersiztim me dispozitat e ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", kryen veprimet e meposhtme:
- a) u kthen ortakeve kontributet;
  - b) u paguan ortakeve interesa apo dividende;
  - c) u shperndan aktivet shoqerise;
  - ç) lejon qe shoqeria te vazhdoje veprimtarine tregtare, kur, ne baze te gjendjes financiare, duhej te parashikohej qe shoqeria nuk do te kishte aftesi paguese per te shlyer detyrimet;
  - d) jep kredi.
- 21.6** Pervec padise per shlyerjen e demit qe i ngarkohet personalisht Administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kane te drejte te ngrene padi penale kunder administratorit



Paditesit kane te drejte te ndjekin ne rruge ligjore shlyerjen e plote te demit qe i eshte shkaktuar shoqerise, perfshire edhe demshperblimin financiar, nese eshte e nevojshme. Asnje vendim i asamblese nuk mund te ndaloje ngritjen e kerkese padise kunder administratorit per gabimet e kryera prej tij gjate ushtrimit te detyres.

**21.7** Pa u kufizuar sa me siper, ne menyre te vecante Administratori ka keto kompetenca:

- (i) do te drejtoje dhe te perfaqesoje Shoqerine persa i perket administrimit te zakonshem;
- (ii) do te hape llogari ne emer te Shoqerise me cdo banke qe kryen aktivitet ne Shqiperi ose jashte saj
- (iii) do te pergatise te gjitha planet per marrjen e financimeve, do te nenshkruaje cdo kontrate huaje apo kontrate tjeter qe parashikon nje borxh apo borxh te mundshem per Shoqerine, hipoteke, peng apo cdo marreveshje tjeter qe krijon apo mund te krijojte nje barre mbi pasurite e Shoqerise, marreveshje garancie, kontrate per shitjen e pasurive te paluajtshme apo te luajtshme te Shoqerise. Te gjitha veprimet e parashikuara ketu do te jene te vlefshme nese jane te autorizuar shprehimisht me ane te nje Vendimi te Asamblese se Pergjithshme te marre me shumice te cilesuar;
- (iv) do te urdheroje dhe kryeje pagesa ne emer te Shoqerise duke nenshkruar dokumentet / instrumentet e pagesave;
- (v) do te kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te Shoqerise;
- (vi) do te pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, ia paraqet per miratim Asamblese se Pergjithshme;
- (vii) do te krijojte nje sistem monitorimi dhe paralajmerimi njoftimi te hershem per rrethanat qe kercenojne ekzistencen e Shoqerise;
- (viii) do te kryeje regjistrimet e publikimet e detyrueshme te te dhenave te Shoqerise, sipas kerkesave te Ligjit nr. 9723, date 3 Maj 2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit";
- (ix) do t'i raportoje Asamblese se Pergjithshme per zbatimin e politikave tregtare dhe per realizimin e veprimeve me rendesi te vecante per veprimtarine e Shoqerise;
- (xii) do te marre ne pune, emeroje, shkarkoje te punesuar te Shoqerise per cdo nivel, perfshire edhe te punesuar me kohe te pjesshme, konsulente, agjente, do te percaktoje kompetencat dhe detyrat e tyre si dhe do te percaktoje shperblimin e tyre sipas udhezimeve specifike te Asamblese se Ortakeve.
- (x) te kryeje detyra te tjera, te percaktuara ne Ligjin per Shoqerite Tregtare, duke pasur parasysht respektimin ne cdo rast te kufizimeve te parashikuara nga ky Statut, si dhe detyrat e dhena me Vendim te Asamblese se Pergjithshme.

## **Neni 22**

### **Shperblimi, Perfitimet e tjera dhe Shpenzimet e Administratorit**

**22.1** Administratori shperblehen ne baze te skemes se vendosur nga Asambleja e Pergjithshme ne perputhje me parashikimet e nenit 97 te Ligjit.

**22.2** Asambleja e Pergjithshme mund te parashikojte perfitime, nepermjet shperblimeve ne para, pensione, sigurime ose forma te tjera, per cdo person i cili ka qene por nuk eshte me ne detyre apo i punesuar ne shoqeri, shoqeri te tjera te cilat jane ose kane qene shoqeri te kontrolluara ose per shoqeri paraardhese te shoqerise ekzistuese ose te filialeve te saj, ose per cdo familjar te tyre (perfshire bashkeshortin/en, ish-bashkeshortin/en) ose persona te cilet jane ose ishin ne varesi te tyre, dhe mund te paguaje kontribute ne fonde te caktuara per dhenien e perfitimeve te tilla.





- 22.3** Administratorit mund t'iu paguhen te gjitha shpenzimet e udhetimit, akomodimit dhe shpenzime te tjera ne lidhje me pjesemarrjen e tyre ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme apo mbledhje te tjera ne lidhje me permbushjen e detyrave te tyre.

### **Neni 23**

#### **Kufizimet ne Veprimet e Administratorit**

- 23.1** Administratori nuk do te lidhi marreveshje per çeshtje ne te cilin ai ka, direkt ose indirekt, nje interes apo detyrim i cili eshte material, qe eshte apo mund te jete ne kundërshtim me interesat e shoqerise, ne pajtim me nenin 13 te Ligjit, deri ne momentin kur ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme, te gjithë anetaret kane rene dakord qe te autorizojne lidhjen e kesaj marreveshje.
- 23.2** Autorizimi mund te jete i pergjithshem ose i posaçem per nje çeshtje te caktuar. Autorizimi i pergjithshem duhet te regjistrohet prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

### **Kreu VI**

#### **Dividendet dhe Kalimi i Fitimeve ne Kapitalin Themeltar**

### **Neni 25**

#### **Dividendet**

- 25.1** Pas plotesimit te parashikimeve te nenit 77 te Ligjit, shoqeria me shumice te kualifikuar te votave se Asamblese se Pergjithshme mund te deklaroje shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejtat perkatese te ortakeve.
- 25.2** Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga te drejtat qe lidhen me kuotat, te gjithë dividendet deklarohen dhe paguhen ne perputhje me shumatat e paguara per kuotat per te cilet paguhet dividendi. Te gjithë dividendet pjesetohen dhe paguhen ne perpjesetim te drejte me shumatat e paguara per kuotat, pjeses ose pjesëve te periudhes per te cilen paguhet dividendi; ne rast se kuota emetohet me kushtin e perfitimit te dividendit nga nje date e caktuar, dividendi do te paguhet ne perputhje me kete kusht.
- 25.3** Asnje dividend ose pagese ne para qe lidhet me nje kuote nuk do te mbarte interesa ndaj shoqerise nese nuk parashikohet nga te drejtat qe lidhen me kuoten.

### **Neni 26**

#### **Kalimi i Fitimeve ne Kapitalin Themeltar**

- 26.1** Administratorit, pas vendimit te marre nga Asambleja e Pergjithshme me shumice te kualifikuar votash dhe duke pasur parasysh parimet e percaktuara ne nenin 14 te Ligjit, kryen te gjitha veprimet per te kaluar ne kapitalin themeltar te shoqerise fitimet e pashperndara te cilat nuk do te perdoren per te paguar dividende preferenciale apo shuma te tjera te parashikuara per rezervat e kapitalit te shoqerise.

### **Kreu VII**

#### **Prishja dhe njoftimet**

### **Neni 27**

#### **Prishja dhe likuidimi**

- 27.1** Shoqeria priset dhe kalon ne procedura likuidimi nese:





1. merret nje vendim i posacem i Asamblese se Pergjithshme;
  2. kalohet ne falimentim;
  3. ekziston nje vendim gjykate;
  4. per arsye te tjera te parashikuara ne kete Statut.
- 27.2** Ne rast te likuidimit te shoqerise, likuiduesi, ne perputhje me Ligjin dhe me vendimin e marre me shumicen e kualifikuar se votave te Asamblese se Pergjithshme, mund te shperndaje ne dobi te ortakeve te gjitha ose nje pjese te vleres se pasurive te shoqerise dhe per kete qellim, mund te vleresoje çdo pasuri dhe te percaktojë menyren e shperndarjes midis ortakeve te shoqerise.
- 27.3** Administratori eshte i detyruar te regjistroje prishjen e Shoqerise ne QKB, me perjashtim te rastit kur prishja behet me vendim gjykate; ne kete rast eshte gjykata qe i dergon njoftimin QKB-se.

## **Neni 28**

### **Njoftimet**

- 28.1** Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve te Statutit, duhet te jene me shkrim ose (nese zbatohet) nepermjet komunikimit elektronik dhe jane te vlefshme ne lidhje me kohen e njoftuar per kete qellim dhe personin qe kryen njoftimin.
- 28.2** Shoqeria mund te njoftoje nje ortak personalisht ose duke e derguar njoftimin me leter porosi me kthim pergjigje ne adresen e regjistruar te ortakut ose ne adresen apo posten elektronike (nese ka) qe i eshte njoftuar shoqerise nga ortakut. Kur ka disa bashkezoterues te nje kuote, te gjitha njoftimet i jepen perfaqesuesit te tyre te perbashket ne perputhje me piken 2 te nenin 72 te Ligjit.
- 28.3** Ky Statut se bashku me ndryshimet dhe te gjitha dokumentet e tjera, raportet, komunikimet dhe procesverbalet e dhena nga shoqeria do te publikohet nga Administratoret ne faqen e internetit te shoqerise, sipas parashikimeve te pikes 2 te nenit 4 te ketij Statuti (nese zbatohet).
- 28.4** Gjate mandatit te tij, Administratori duhet te kujdeset per te marre me shkrim te dhenat e kontaktit nga ortakut e shoqerise (adrese dhe/ose email). Cdo ndryshim i ketyre te dhenave duhet ti behet e ditur Administratorit, ne te kundert ky i fundit nuk mban pergjegjesi ne rast pretendimi nga ortakut per mos venien ne dijeni per shkak te ndryshimit te panjoftuar te adreses se tij.

## **Neni 29**

### **Te Ndryshme**

- 29.1** Cdo dokument qe leshohet per dhe ne emer te shoqerise eshte i pavlefshem nese nuk mban vulen e saj.
- 29.2** Te gjitha marredheniet e punes ne shoqeri rregullohen me Kodin e Punes dhe cdo akt tjeter ligjor dhe nenligjor te zbatueshem te Republikes se Shqiperise, ne fuqi dhe ne veprim kohe pas kohe gjate periudhes se ushtrimit te aktivitetit te saj tregtar.
- 29.3** Viti financiar zgjat 12 (dymbedhete) muaj, duke filluar me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.





- 29.4 Ne fund te cdo viti financiar, Administratori harton bilancin vjetor dhe raportin e administrimit, te cilet i dergohen per miratin Asamblese se zakonshme.
- 29.5 Per te gjitha ceshtjet qe nuk jane parashikuar ne kete Statut, do te zbatohen parashikimet e Ligjit per Shoqerite Tregtare.
- 29.6 Per mosmarreshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per cdo mosmarreshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.
- 29.7 Ne kete statut:
1. "Ligji" eshte Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare";
  2. "Statuti" eshte Statuti i shoqerise;
  3. "Dite te Plota" ne lidhje me periudhen e nje njoftimi eshte periudha qe nuk e perfshin ditën kur eshte dhene ose kur konsiderohet se eshte dhene njoftimi dhe ditën per te cilen eshte dhene ose hyn ne fuqi njoftimi.

### Ortakët e "Tirana Bistro Management-TBM"

"Italian Coffee & Food" shpk

"RHG" shpk

Antonio Sadiku

Geri Kuka

Administrator

Administrator

