

AKT THEMELIMI dhe STATUT
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUARA
“PITSTOP ” shpk

Sot me datë 01.11.2023 Z. Alessandro Gallarati, atësia Vittorio, shtetas Italian, lindur ne Itali më 03.09.1977, banues ne Sant’Angelo 13 Cornegliano Laudinese (Lodi) 26854, Itali, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me Leternjoftim ID nr. AZ 0714953

Z. Omar Giovanni Carinelli atesia Gianpietro shtetas Italian, lindur ne Itali më 31.01.1979, banues ne Rruga Case nuove 1 pieve fissiraga Lodi, 26854, Itali, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me Leternjoftim ID nr. CA49060MD

Te cilet deklarojne se ka zgjedhur të asistohen në përkthim nga shqip në Italisht, nga Znj. Alije Aga, përkthyes e zyrtare, e licensuar nga Ministria e Drejtësisë, e identifikuar me nr. Personal H65119050S.

I cili me cilësinë e “Ortakut Themelues”, kërkoj perpillimin e Akt Themelimi & Statut,te shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar, “**PITSTOP**” shpk, Tiranë, si më poshtë.

AKTI I THEMELIMIT
I SHOQËRISË “PITSTOP ” shpk

KAPITULLI 1
Neni 1 – Themelimi

Shoqëria “**PITSTOP** ” shpk është person juridik i të drejtës juridike shqiptare, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (këtu në vijim do të referohet si “Shoqëria”).

Neni 2 - Personaliteti Juridik

Shoqëria përfiton personalitetin juridik pas regjistrimit në Qendren e Regjistrimit të Kompanive sipas kërkesave dhe procedurave që parashikon Ligji.

Shoqëria, pasi përfiton personalitetin juridik, është përgjegjëse kundrejt palëve të treta për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj.

Shoqëria “**PITSTOP**” shpk është një shoqëri, e themeluar midis ortakëve që u përgjigjen humbjeve deri në limitin e vlerës së kontribuar në kapitalin e shoqërisë.

Neni 3 - Selia

Shoqëria ka selinë në Tiranë Njesia Bashkiake nr 5 Blvd Deshmoret e Kombit, Twin Towers, Kulla 2, Kati 3, 1031 Tirane.

Shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj, mund të hapë zyra përfaqësie, filiale, mund të krijojë degë si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme.



Neni 4 - Objekt i aktivitetit

Objekti i veprimtarise se shoqerise:

Marrje dhenie me qera per peirudhe te gjate dhe te shkurter te makinave pa shofer, parkimin e tyre ne aeroportin e Tiranës, sherbim trasporti per klientelen.

Neni 5 - Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e aktivitetit të Shoqërisë "PITSTOP" Shpk është fiksuar deri më 31 Dhjetor 2050.

KAPITULLI 2

KAPITALI

Neni 6 - Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë është 500,000 (peseqind mije) Leke.

Z.Alessandro Gallarati, atësia Vittorio, shtetas Italian, lindur ne Itali më 03.09.1977, banues ne Sant'Angelo 13 Cornegliano Laudinese (Lodi) 26854, Itali, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me Leternjoftim ID nr. AZ 0714953 Itali, zoteron 1 (nje) kuote e barabarte me 51% te kapitalit themeltar te shoqerise e barabarte me vleren 255,000 Leke.

Z. Omar Giovanni Carinelli atesia Gianpietro shtetas Italian, lindur ne Itali më 31.01.1979, banues ne Rruga Case nuove 1 pieve fissiraga Lodi, 26854, Itali, madhor, me Leternjoftim ID nr. CA49060MD zoteron 1 (nje) kuote e barabarte me 49% te kapitalit themeltar te shoqerise e barabarte me vleren 245,000 Leke.

Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga vlera të tregtueshme.

Kontributi i ortakeve mund të derdhet në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/pasuri të paluajtshme ose të drejta).

Ortakët që cënohen të ushtrojë të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i pjesës në shoqëri, kane të drejtë të kërkojnë nga gjykata urdhër ndalimin e shkeljes ose shpërblimin e dëmit të shkaktuar si pasojë e cenimit të këtyre të drejtave. Kjo e drejtë ushtrohet brenda 3 viteve nga momenti i shkeljes.

Neni 7 - Mënyra e transferimit të kapitalit

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar dhe të drejtat që rrjedhin prej saj mund të blihen ose transferohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë,
- b) shitjes,
- c) trashëgimisë,
- d) dhurimit,
- e) çdo mënyre tjetër të parashikuar nga ligji.

-Në rastin e kalimit të aksioneve me kontratë, kjo kontratë duhet të bëhet me shkrim.

-Statuti mund ta kushtëzojë transferimin e kuotave, veçanërisht duke përcaktuar miratimin ose të drejtën e parablerjes së shoqërisë në favor të shoqërisë ose ortakëve të tjerë.

-Në rastin e transferimit të kuotave me kontratë, afatet dhe kushtet e transferimit të titullit të kuotës, si dhe kushtet e tjera kalimtare, duke përfshirë pagesën për blerjen e kuotave, rregullohen nga kontrata. --Kontrata për transferimin e kuotave hartohet me shkrim dhe noterizimi nuk është kusht për vlefshmërinë ose regjistrimin e kontratës. Me përjashtim të rasteve të parashikuara shprehimisht në ligj ose kur palët bien dakord për një kontratë, vlefshmëria, e së cilës, për kalimin e

titullit të pronësisë mbi kuotat, nuk i nënshtrohet procedurave administrative të ndryshme me efekt deklarues, përfshirë këtu edhe procedurat e regjistrimit ose publikimit të kontratës ose transferimit të titullit.

KAPITULLI III ORGANET VENDIMMARRËSE DHE MENAXHUESE

Neni 8 - Organi i Vendimmarrjes

Asambleja e Ortakëve është i vetmi organ vendimmarrës në Shoqëri.

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton ndryshimet në statut sipas procedurave të përcaktuara në ligj.

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për vendimet e marra nga shoqëria për sa vijon:

- a. përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b. ndryshimet statutores;
- c. emërimi dhe shkarkimin e Administratorëve;
- ç. emërimi dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe e ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d. përcaktimi dhe shpërblimi i personave të cituar në gërmat "c" e "ç" të kësaj pike;
- dh. mbikëqyrja mbi zbatimin e politikave tregtare nga ana e Administratorëve, duke përfshirë përgatitjen e bilanceve vjetore dhe raportet mbi progresin e biznesit;
- e. miratim të bilanceve vjetore dhe raporteve mbi progresin e biznesit;
- f. rritje dhe zvogëlim të kapitalit;
- g. ndarja e kuotave si dhe anulimi i tyre;
- h. përfaqësimi i shoqërisë në gjykim dhe çështje të tjera kundrejt Administratorëve;
- i. riorganizim dhe shpërbërje të shoqërisë;
- j. miratimi i rregullave procedurale për mbledhjet e Asamblesë;
- k. kërkojë kredi pranë çdo banke ose institucioni financiar.
- l. Çështje të tjera të parashikuara në ligj ose në Statut.

Ortakët mund të përfaqësohen në Asamblenë e Përgjithshme, nga një ortak tjetër ose nga një palë e tretë me anë të një autorizimi.

Drejtori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në Asamblenë e Përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për pjesëmarrje në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet e ardhshme që do të kenë të njëjtin rend dite.

Neni 9 - Administrimi

Znj. Majlinda Haloci është administrator sipas Statutit dhe Ligjit për një periudhë kohore prej 5 (pesë) vjet me të drejtë rinovimi duke filluar nga data 01 Nentor 2023 – 01 Nentor 2024.

Asambleja e përgjithshme mund t'i shkarkojë administratorët në çdo kohë kur arrihet shumica. Statuti ose marrëveshje të tjera nuk mund ta përjashtojnë ose kufizojnë këtë të drejtë.

Gjithashtu, Administratorët shkarkohen nga gjykata për shkelje të ligjit me kërkesë të njërit prej ortakëve.

Të drejtat e përfaqësimit të Administratorëve dhe çdo ndryshim i tyre duhet të njoftohen për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Emërimi i administratorëve hyn në fuqi pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Nese vendosen dy ose me shume administratore, ata veprojne se bashku apo vec e vec.

Administrator i shoqërisë mund të emërohet edhe një person, jo ortak.

Neni 10 - Kompetencat

Administratori autorizohet dhe ka detyrimin të:

- a) kryejë të gjitha operacionet e administrimit të aktivitetit tregtar, duke aplikuar politikat tregtare të caktuara nga Asambleja e Përgjithshme;
- b) përfaqësojë shoqërinë tregtare.

Fq. 3

c) ofrojë asistencë për mirëmbajtjen e saktë dhe të rregullt të dokumenteve dhe librave kontabël të shoqërisë.

ç) hartojë dhe nënshkruajë pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat financiare të konsoliduara dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve dhe ia dorëzon këto dokumente Asamblesë së Përgjithshme për miratim;

d) të krijojë një sistem paralajmërimi për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e biznesit dhe ekzistencën e kompanisë.

dh) kryejë regjistrimet dhe dërgojë të dhënat e detyrueshme për shoqërinë, sipas ligjit pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

e) raportojë së pari para Asamblesë së Përgjithshme për zbatimin e politikave tregtare dhe zbatimin e veprimeve specifike me rëndësi të veçantë për biznesin e shoqërisë tregtare.

ë) kryejë detyra të tjera të përcaktuara nga ligji dhe Statuti.

Administratori ka të drejtë të kryejë të gjitha veprimet e zakonshme të menaxhimit. Administratori përfaqëson shoqërinë përpara të gjithë personave fizikë dhe juridikë, autoriteteve publike dhe/ose private, vendase ose të huaja, shqiptare ose të huaja, përfshirë autoritetet gjyqësore të të gjitha niveleve, bankat e të gjitha niveleve, etj. Administratori ka kompetencë të veprorë në marrëdhënie me të tretët për llogari të shoqërisë, si dhe para bankave të të gjitha niveleve, të kryejë transfertat, tërheqje etj., pranë zyrave të tatimeve, zyrave të administratës vendore, punës, doganave, autoritetet etj. në të gjitha rrethanat, me përjashtim të kompetencave që ligji u jep shprehimisht ortakëve të shoqërisë.

Administratori e përfshin shoqërinë në marrëdhënie me të tretët nëpërmjet akteve në përputhje me objektin e tij të veprimtarisë.

Neni 11 - Viti Fiskal

Viti financiar i kompanisë fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor. Me përjashtim të vitit të parë financiar i cili fillon në datën e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 Dhjetor.

Neni 12 - Baza Ligjore

Shoqëria do të kryejë veprimtarinë e saj në përputhje të plotë me këtë Akt Themelimi dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për gjithçka që nuk parashikohet në këtë akt, zbatohen dispozitat e ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", të Kodit Civil dhe të çdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 13 - Mosmarrëveshjet

Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin gjatë zbatimit dhe interpretimit të këtij akti themelues, si dhe për mosmarrëveshjet e tjera që mund të lindin ndërmjet shoqërisë dhe të tretëve, kompetente do të jetë Gjykata Shqiptare.

Neni 14 - Dispozitat përfundimtare

Ky Akt Themelimi është hartuar në 4 kopje me të njëjtën vlerë ligjore, në shqip dhe italisht dhe është miratuar nga aksionerët e shoqërisë tregtare "PITSTOP" Shpk dhe është nënshkruar në të gjitha kopjet duke shkruar emrin, mbiemrin, dhe firmën origjinale.

ORTAKET E SHOQERISE "PITSTOP " Shpk

ALESSANDRO GALLARATI



OMAR GIOVANNI CARINELLI



STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“PITSTOP ” shpk

KAPITULLI 1

Neni 1 - Themelimi

Shoqëria “PITSTOP ” shpk është person juridik i të drejtës juridike shqiptare, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (këtu në vijim do të referohet si “Shoqëria”).

Neni 2

Shoqëria “PITSTOP ” *Shpk* është një shoqëri tregtare, e themeluar nga Ortakët, e cila nuk përgjigjet për borxhet e kontraktuara nga shoqëria dhe mbulon personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e jashtëzakonshme të kontributeve të nënshkruara.

Kontributi i Ortakeve përfaqëson kapitalin e regjistruar të shoqërisë.

Ortakët gëzojnë pjesën e tyre në shoqëri, në raport me kontributet e paguara në kapitalin shoqëror.

Neni 3 - Selia

Shoqëria ka selinë në Tiranë Njesia Bashkiake nr 5 Blvd Deshmoret e Kombit, Twin Towers Kulla2 Kati3 1031 Tirane.

Shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj, mund të hapë zyra përfaqësie, filiale, mund të krijojë degë si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 4

Objekt i aktivitetit

Objekti i veprimtarise se shoqerise:

Marrje dhenie me qera per peirudhe te gjate dhe te shkurter te makinave pa shofer, parkimin e tyre ne aeroportin e Tiranës, sherbim trasporti per klientelen.

Neni 5 - Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e aktivitetit të Shoqërisë “PITSTOP ” *Shpk* është fiksuar deri më 31 Dhjetor 2050.

KAPITULLI 2

KAPITALI

Neni 6 - Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë është 500,000 (peseqind mije) Leke.

Z.Alessandro Gallarati, atësia Vittorio, shtetas Italian, lindur ne Itali më 03.09.1977, banues ne Sant’ Angelo 13 Cornegliano Laudinese (Lodi) 26854, Itali, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me Leternjoftim ID nr. AZ 0714953 Itali, zoteron 1 (nje) kuote e barabarte me 51% te kapitalit themeltar te shoqerise e barabarte me vleren 255,000 Leke.

Z. Omar Giovanni Carinelli atesia Gianpietro shtetas Italian, lindur ne Itali më 31.01.1979, banues ne Rruga Case nuove 1 pieve fissiraga Lodi, 26854, Itali, madhor, me Leternjoftim ID nr. CA49060MD zoteron 1 (nje) kuote e barabarte me 49% te kapitalit themeltar te shoqerise e barabarte me vleren 245,000 Leke.

Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga vlera të tregtueshme.

Kontributi i ortakeve mund të derdhet në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/pasuri të paluajtshme ose të drejta).

Ortakët që çënohet të ushtrijë të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i pjesës në shoqëri, ka të drejtë të kërkojë



Fq. 5

nga gjykata urdhër ndalimin e shkeljes ose shpërblimin e dëmit të shkaktuar si pasojë e cenimit të këtyre të drejtave. Kjo e drejtë ushtrohet brenda 3 viteve nga momenti i shkeljes.

Neni 7 - Rritje dhe zvogëlim i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të rritet me nënshkrimin e pjesëve të kapitalit në përdorim për kontribute në të holla dhe kontribute në natyrë, me caktimin nga gjykata kompetente të një eksperti të autorizuar për këto kontribute me kërkesë të administratorit.

Në çdo rast, shumica nuk mund të detyrojë një ortak të rrisë pjesën e tij të kapitalit të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit aprovohet nga Asambleja e Ortakëve, e cila merr vendimin në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet, ulja e kapitalit është në përpjesëtim me pjesët takuese të kapitalit që përfaqësojnë Ortakët.

Vendimi për zvogëlimin e kapitalit, i komunikohet Qendrës Kombëtare të Regjistrimit për regjistrim, nga administratori, në zbatim të nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Neni 8 - Transferimi i kapitalit

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar dhe të drejtat që rrjedhin prej saj mund të blihen ose transferohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë,
- b) shitjes,
- c) trashëgimisë,
- d) dhurimit,
- e) çdo mënyre tjetër të parashikuar nga ligji.

-Në rastin e kalimit të aksioneve me kontratë, kjo kontratë duhet të bëhet me shkrim.

-Statuti mund ta kushtëzojë transferimin e kuotave, veçanërisht duke përcaktuar miratimin ose të drejtën e parablerjes së shoqërisë në favor të shoqërisë ose ortakëve të tjerë.

-Në rastin e transferimit të kuotave me kontratë, afatet dhe kushtet e transferimit të titullit të kuotës, si dhe kushtet e tjera kalimtare, duke përfshirë pagesën për blerjen e kuotave, rregullohen nga kontrata. Kontrata për transferimin e kuotave hartohet me shkrim dhe noterizimi nuk është kusht për vlefshmërinë ose regjistrimin e kontratës. Me përjashtim të rasteve të parashikuara shprehimisht në ligj ose kur palët bien dakord për një kontratë, vlefshmëria, e së cilës, për kalimin e titullit të pronësisë mbi kuotat, nuk i nënshtrohet procedurave administrative të ndryshme me efekt deklarues, përfshirë këtu edhe procedurat e regjistrimit ose publikimit të kontratës ose transferimit të titullit.

KAPITULLI III ORGANET VENDIMMARRËSE DHE MENAXHUESE

Neni 9 - Organi i Vendimmarrjes

Asambleja e Ortakëve është i vetmi organ vendimmarrës në Shoqëri.

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton ndryshimet në statut sipas procedurave të përcaktuara në ligj.

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për vendimet e marra nga shoqëria për sa vijon:

- a. përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b. ndryshimet statutore;
- c. emërimi dhe heqja e Administratorëve;
- ç. Emërimi dhe heqja e likuidatorëve dhe e ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d. përcaktimi dhe shpërblimi i personave të cituar në gërmat "c" e "ç" të kësaj pike;
- dh. Mbikëqyrja mbi zbatimin e politikave tregtare nga ana e Administratorëve, duke përfshirë përgatitjen e bilanceve vjetore dhe raportet mbi progresin e biznesit;
- e. miratim të bilanceve vjetore dhe raporteve mbi progresin e biznesit;
- f. rritje dhe zvogëlim të kapitalit;
- g. ndarja e kuotave si dhe anulimi i tyre;
- h. përfaqësimi i shoqërisë në gjykim dhe procedime të tjera kundrejt Administratorëve;
- i. riorganizim dhe shpërbërje të shoqërisë;
- j. miratimi i rregullave procedurale për mbledhjet e Asamblesë;
- k. kërkojë kredi pranë çdo banke ose institucioni financiar.
- l. Çështje të tjera të parashikuara në ligj ose në Statut.

Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme, nga një ortak tjetër ose nga një palë e tretë me

anë të një autorizimi.

Drejtori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në Asamblesë e Përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për pjesëmarrje në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet e ardhshme që do të kenë të njëjtin rend dite.

Neni 10 - Mënyra e thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme

Mbledhja e përgjithshme thirret me komunikim me shkrim ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim me e-mail. Njoftimi me letër ose e-mail duhet të tregojë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe t'u dërgohet të gjithë ortakëve jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen.

Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur në përputhje me pikën 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët pranojnë të marrin vendime pavarësisht nga parregullsia.

Neni 11 - Kuorumi

Në rastin e vendimeve që kërkojnë një shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme mund të diskutojë në mënyrë të vlefshme vetëm nëse Ortakët me të drejtë vote zotërojnë më shumë se 30% të kuotave. Në rast se mbledhja vendos për çështje që kërkojnë shumicë të cilësuar sipas nenit 87 të ligjit "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë personalisht të pranishëm Ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit të përgjithshëm të votave, duke votuar me anë të një letre ose me mjete elektronike, në përputhje me përcaktimet e paragrafit 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në këtë nen, mbledhja do të thirret sërish jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 12 - Proçesi i vendimmarrjes

Asambleja e Përgjithshme vendos me tre të katërtat e votave të Ortakëve pjesëmarrës ndryshimin e statutit, rritjen ose pakësimin e kapitalit themeltar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shpërbërjen e shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicë votash të Ortakëve pjesëmarrës për çështje të tjera si p.sh:

- a. përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b. ndryshimet statutores;
- c. emërimi dhe shkarkimin e Administratorëve;
- ç. Emërimi dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe e ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d. përcaktimin e shpërblimit
- dh. Mbikëqyrja mbi zbatimin e politikave tregtare nga ana e Administratorëve, duke përfshirë përgatitjen e bilanceve vjetore dhe raportet mbi progresin e biznesit;
- e. përfaqësimi i shoqërisë në proçese gjyqësore dhe proçedime të tjera kundrejt Administratorëve;
- f. aprovimi i proçedurave rregullatore të mbledhjeve të Asamblesë

Çdo ndryshim ligjor duhet të depozitohet pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit për t'u pasqyruar në dosjen e shoqërisë.

Neni 13

Përrjashtim nga e drejta e votës

Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse Asambleja e Përgjithshme vendos:

- a. shqyrtimin e veprimtarisë së tij
- b. shkarkimin nga çdo detyrim nën kujdestarinë e tij
- c. paraqesë një denoncim kundër tij nga Shoqëria
- ç. Nëse do t'i jepen ose jo përfitime të reja.

Kur Ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, për këtë të fundit duhet të përjashtohet paraprakisht konflikti i interesave me ato të ortakut që ai përfaqëson.

Neni 14 – Administrimi

Z. Majlinda Haloci është Administrator sipas Statutit dhe Ligjit për një periudhë kohore prej 5 (pesë) vjet me të drejtë rinovimi duke filluar nga data 01 Nentor 2023 – 01 Nentor 2024.

Asambleja e përgjithshme mund ti shkarkojë administratorët në çdo kohë kur arrihet shumica. Statuti ose marrëveshje të tjera nuk mund ta përjashtojnë ose kufizojnë këtë të drejtë.

Gjithashtu, Administratorët shkarkohen nga gjykata për shkelje të ligjit me kërkesë të njërit prej ortakëve.

Të drejtat e përfaqësimit të Administratorëve dhe çdo ndryshim i tyre duhet të njoftohen për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Emërimi i administratorëve hyn në fuqi pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Nese vendosen dy ose me shume administratore, ata veprojne se bashku apo vec e vec.

Administrator i shoqërisë mund të emërohet edhe një person, jo ortak.

Neni 15 - Kompetencat

Administratori autorizohet dhe ka detyrimin të:

a) kryejë të gjitha operacionet e administrimit të aktivitetit tregtar, duke aplikuar politikat tregtare të caktuara nga Asambleja e Përgjithshme;

b) përfaqësojë shoqërinë tregtare.

c) ofrojë asistencë për mirëmbajtjen e saktë dhe të rregullt të dokumenteve dhe librave kontabël të shoqërisë.

ç) hartojë dhe nënshkruajë pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat financiare të konsoliduara dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve dhe ia dorëzon këto dokumente Asamblesë së Përgjithshme për miratim;

d) të krijojë një sistem paralajmërimi për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e biznesit dhe ekzistencën e kompanisë.

Dh) kryejë regjistrimet dhe dërgojë të dhënat e detyrueshme për shoqërinë, sipas ligjit pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

e) raportojë së pari para Asamblesë së Përgjithshme për zbatimin e politikave tregtare dhe zbatimin e veprimeve specifike me rëndësi të veçantë për biznesin e shoqërisë tregtare.

Ë) kryejë detyra të tjera të përcaktuara nga ligji dhe Statuti.

Administratori ka të drejtë të kryejë të gjitha veprimet e zakonshme të menaxhimit. Administratori përfaqëson shoqërinë përpara të gjithë personave fizikë dhe juridikë, autoriteteve publike dhe/ose private, vendase ose të huaja, shqiptare ose të huaja, përfshirë autoritetet gjyqësore të të gjitha niveleve, bankat e të gjitha niveleve, etj. Administratori ka kompetencë të veprojë në marrëdhënie me të tretët për llogari të shoqërisë, si dhe para bankave të të gjitha niveleve, të kryejë transfertat, tërheqje etj., pranë zyrave të tatimeve, zyrave të administratës vendore, punës, doganave. Autoritetet etj. Në të gjitha rrethanat, me përjashtim të kompetencave që ligji u jep shprehimisht ortakëve të shoqërisë.

Administratori e përfshin shoqërinë në marrëdhënie me të tretët nëpërmjet akteve në përputhje me objektin e tij të veprimtarisë.

Neni 16 - Përgjegjësitë e Administratorit

Administratori përgjigjet personalisht për shoqërinë ose për të tretët, për shkelje të ligjit, për shkelje të statutit ose për shkelje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga Asambleja e Përgjithshme që dëmtojnë shoqërinë, i ngarkohen Administratorit ose ortakëve që kanë lidhur marrëveshjen për t'u marrë individualisht ose bashkërisht me pasojat e rastit në fjalë.

Me përjashtim të asaj që parashikohet nga dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, në zbatim të neneve 14, 15, 17, 18 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", Administratori është i detyruar të:

1). A) kryejë funksionet e tij, të përcaktuara në legjislacion dhe statut, në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të shoqërisë në përgjithësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë në kontekstin social.

b) ushtrojë kompetencat e njohura në ligj dhe statut vetëm për të arritur objektivat e përcaktuara në këto dispozita.

c) shqyrtojnë me përgjegjësi maksimale çështjet për të cilat marrin vendime.

ç) parandalojnë dhe shmangin rastet e konfliktit aktual ose të mundshëm të interesave personale me ato të shoqërisë.

d) të ushtrojë funksionet e tij me profesionalizëm dhe përgjegjësi maksimale.

shoqërisë.

d) të ushtrojë funksionet e tij me profesionalizëm dhe përgjegjësi maksimale.

2) Administratori gjatë ushtrimit të detyrës i përgjigjet shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur në bazë të pyetjeve dhe vlerësimit të informacionit përkatës, akti i veprimit ose mosveprimit është kryer në mirëbesim.

3) Në rast se Administratori vepron në kundërshtim me detyrat e tij dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni, ai është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara nga shkelja dhe i kërkohet të kthejë fitimet që, ai dhe personat e lidhur, kanë gjeneruar, nga këto veprime të parregullta.

Administratori ka për detyrë të tregojë dëshmi për kryerjen e detyrave të tij në mënyrë të rregullt dhe në përputhje me standardet e kërkuara. Kur shkelja kryhet nga më shumë se një Administrator, këta të fundit janë të detyruar t'i përgjigjen bashkërisht shoqërisë.

4) Në veçanti, por jo ekskluzivisht, Administratori është i detyruar t'i shlyejë shoqërisë çdo dëm të shkaktuar, në rast se bie ndesh me ligjin "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", duke kryer veprimet e mëposhtme:

A) shlyerjen e kontributeve për Ortakët;

B) pagesë të interesave ose të dividendit Ortakëve;

C) ndarjen e aktivitetit të shoqërisë

D) jep kredi

Me përjashtim të kundërshtimeve personale ndaj administratorit, Ortakët, individualisht ose kolektivisht, ushtrojnë të drejtën për të bërë kallëzim penal kundër administratorit.

Kërkuesit kanë të drejtë të kërkojnë pagesën e plotë të emit të shkaktuar ndaj shoqërisë, duke përfshirë kompensimin financiar nëse është e nevojshme.

Asnjë vendim i Asamblesë nuk mund të ndërpresë ngritjen e padisë ndaj Administratorit për lëshimet e kryera prej tij në ushtrimin e detyrës.

Neni 17 - Viti Fiskal

Viti financiar i kompanisë fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor. Me përjashtim të vitit të parë financiar i cili fillon në datën e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon në datën 31 Dhjetor.

Neni 18 - Bilanci i Shoqërisë dhe Dividendi

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit fiskal, miraton bilancin e paraqitur nga Administratori.

Asambleja e Ortakëve të shoqërisë vendos për shpërndarjen e dividendit, pas zbritjes së humbjeve të vitit fiskal të mëparshëm, siç e kërkon ligji.

Neni 19 - Ekspertët

Ekspertët kanë detyrimin të kontrollojnë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko-tregtare të shoqërisë, atë për të gjithë vitin dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të kryera prej tij në rastet kur ngarkohej nga Asambleja e Përgjithshme.

Për qëllime të kontrollit nga ana e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, përgatitet raporti me shkrim për nxjertjen e rezultateve të bilanceve vjetore edhe për atë të kontroleve periodike të ushtruara, i cili duhet t'i paraqitet në kohë Asamblesë së Përgjithshme për t'u shqyrtuar dhe miratuar.

Neni 20

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar mund të shpërndahet:

a) kur përfundon kohëzgjatja për të cilën është themeluar;

b) me përfundimin e procedurës së falimentimit në rast të burimeve të pamjaftueshme kapitale për të mbuluar kostot e parashikuara nga procedura e falimentimit;

c) në rast se objekti bëhet i perealizueshëm për shkak të pjesës kontraktore ose mospërmbljes së detyrave të organeve të shoqërisë ose për arsye të tjera që e bëjnë të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;

5) në raste të tjera të parashikuara nga Statuti;

dh) në raste të tjera të parashikuara nga Ligji;

e) për çdo rast tjetër e vendosur nga Asambleja e Ortakëve;

2. Shpërndarja e shoqërisë për një ose më shumë arsye të parashikuara në shkronjat "a", "c", "d", "dh" dhe "e" të pikës 1 të këtij neni, vendoset me shumicën e aksionarëve. Mbledhje, paragrafi i dytë 1 i nenit 87 të ligjit.

3. Në rast mosveprimi nga ana e Asamblesë së Ortakëve për të vendosur shpërbërjen, për arsyet e përcaktuara

në shkronjat « a », « c », « d », « dh » të paragrafit 1 të këtij neni, çdo person i interesuar mund të, në çdo kohë, të kërkojë në gjykatë për të vendosur shpërbërjen e shoqërisë.

4. Shpërndarja e shoqërisë, për rastet e parashikuara në shkronjën “b”, të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente për procedurën e falimentimit, kur, në përfundim të këtyre procedurave, të gjitha pasuritë e shoqërisë, janë likuiduar për shlyerjen e përbashkët të detyrimeve ndaj kreditorëve ose kur gjykata kompetente për procedurën e falimentimit refuzon kërkesën për hapjen e procedurës së falimentimit për shkak të mungesës së aktiveve të shoqërisë, për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit.

5. Shpërndarja e shoqërisë në rastet e parashikuara nga shkronja “ç”, e pikës 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente, e parashikuar në nenin 3/1 të këtij ligji.

Neni 21

Likuidatori merr përsipër të drejtat dhe detyrat e Administratorëve që nga data e emërimit të tij.

Nëse shoqëria cakton më shumë se një likuidator, përveç rasteve në të cilat akti i emërimit parashikon se ata veprojnë të pavarur nga njëri-tjetri, likuidatorët kryejnë bashkërisht të drejtat dhe detyrat sipas ligjit. Likuidatorët mund të autorizojnë njërin prej tyre për të kryer veprime të një kategorie të veçantë.

Likuidatori i nënshtrohet mbikëqyrjes së Ortakut dhe Administratorit/orëve.

Neni 22 - Të drejtat dhe Detyrimet e Likuidatorëve

1. Detyra e likuidatorëve është mbyllja e të gjitha veprimeve të shoqërisë, njohja e kredive/huave dhe kontributeve të papaguara, shitja e aktiveve të shoqërisë dhe pagesa e kreditorëve duke respektuar urdhrin e referencës, sipas nenit 605 të Kodit Civil.
2. Likuidatori mund të kryejë edhe veprime të reja tregtare, me qëllim mbylljen e një veprimi jo të plotë.
3. Nëse, në bazë të ankesave të kreditorëve, sipas nenit 194 të ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", likuidatorët vërejnë se pasuritë e shoqërisë tregtare, përfshirë edhe kontributet e papaguara, nuk janë të mjaftueshme për pagesën e këtyre kërkesave, likuidatorët janë të detyruar të pezullojnë procedurën e likuidimit dhe të kërkojnë nga gjykata fillimin e procedurës së falimentimit.
4. Likuidatori përgatit një bilanc në lidhje me gjendjen e shoqërisë në momentin e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në momentin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se një vit, likuidatori përgatit raportin financiar vjetor të shoqërisë. Buxhetet miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.

Neni 23 - Finalizimi i likuidimit

Pas shpërndarjes së aktiveve të mbetura, likuidatori njofton Qendrën Kombëtare të Regjistrimit për përfundimin e likuidimit dhe kërkon mbylljen e shoqërisë, në përputhje me seksionin V të ligjit nr.9723, datë 05.03.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” e ndryshuar.

Neni 24 - Shkrirja

Dy ose më shumë kompani mund të bashkohen përmes:

1. Transferimi i të gjitha aktiveve dhe detyrimeve të një ose më shumë shoqërive, të quajtura shoqëri të inkorporuara, të një shoqëri tjetër ekzistuese, e quajtur shoqëri blerëse, në këmbim të aksioneve ose kuotave të asaj shoqërie.
2. Krijimi i një shoqërie të re, së cilës i kalojnë të gjitha aktivet dhe detyrimet e shoqërive ekzistuese, të cilat bashkohen në këmbim të aksioneve ose kuotave të shoqërisë së re. Ky proces quhet shkrirje me krijimin e një shoqërie të re.

Neni 25 - Ndarja

1. Një shoqëri mund të shkrihet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, duke transferuar të gjitha aktivet dhe detyrimet e saj në favor të dy ose më shumë shoqërive ekzistuese ose të sapokrijuara. Shoqëria e ndarë konsiderohet e shpërbërë.

2. Për shkrirjen e shoqërisë zbatohen përkatësisht dispozitat e neneve 216 deri në 225 të ligjit 9901 datë 14.04.2008.

3. Shoqëritë, të cilat thithin aktivet e shoqërisë që shkrihet, quhen shoqëri pritëse dhe janë plotësisht përgjegjëse për detyrimet e kësaj të fundit.

4. Regjistrimi i ndarjes së shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit ka si pasojë:

- a) kalimin tek shoqëritë pritëse të të gjitha aktiveve dhe detyrimeve të shoqërisë që shkëputet, në përputhje me marrëdhëniet e shkëputjes, të përcaktuara në kontratën e shkëputjes. Ky transferim ka pasojë në marrëdhëniet ndërmjet shoqërive, edhe për të tretët;

- b) Vlerësimin e shoqërisë së shkëputur dhe mbyllja e saj nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, në zbatim të seksionit V të ligjit nr.9723, datë 05.03.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” pa kryer likuidimin.

Fq. 10

Neni 26 - Konvertimi

Shoqëria mund të ndryshojë formën e saj ligjore nëpërmjet shndërrimit të saj në shoqëri aksionare. Konvertimi nuk sjell pasoja mbi të drejtat dhe detyrimet që shoqëria ka marrë në përgjegjësi ndaj palëve të treta.

Neni 27 - Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe me dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për çdo gjë që nuk parashikohet në këtë statut zbatohen dispozitat e ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, Kodit Civil dhe çdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 28 - Mosmarrëveshjet

Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin me zbatimin dhe interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë ndërmjet Shoqërisë dhe të tretëve, kompetente do të jetë Gjykata Shqiptare.

Neni 29 - Dispozitat Përfundimtare

Ky Statut është hartuar në 4 kopje me të njëjtën vlerë ligjore, në shqip dhe italisht dhe është miratuar në tërësi nga aksionerët e shoqërisë tregtare “**PITSTOP SHPK**”, dhe nënshkruhet rregullisht prej tyre. Të gjitha kopjet e statutit nënshkruhen duke shkruar emrin, mbiemrin dhe firmën origjinale.

ORTAKET E SHOQERISE

“PITSTOP “SHPK

