

**AKT  
THEMELIMI  
dhe  
STATUTI  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE  
BARABARTA "ILDES" Sh.p.k.**

**KAPITULLI I  
EMRI, FORMA E SHOQERISE, SELIA, OBJEKTI, KOHEZGJATJA**

Neni 1  
Themelimi

- 1.1 Emri i shoqërisë është "ILDES" Sh.p.k (këtu më poshtë e quajtur "Shoqëria"). Shoqëria është themeluar në formën e shoqërisë me përgjegjësi të barabartë në përputhje me legjislacionin shqiptar.
- 1.2 Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit ("QKB").
- 1.3 Shoqëria do t'i ushtrojë aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe Statutin.

Neni 2  
Sella

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: "Rruga"Ndre Mjeda", Rezidenca Alba, kulla Jugore Tiranë, Shqipëri".
- 2.2 Shoqëria mund të themelojë degë, filiale dhe/ose zyra përfaqësimi brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe/ose në shtete të tjera, në përputhje me ligjet e zbatueshme dhe Statutin.

Neni 3  
Objekti

- 3.1 Objekti kryesor i Shoqërisë do të jetë:  
Prodhimi i mobiljeve dhe tregëtimi i mobiljeve dhe i elektroshtëpiakeve, brenda dhe jashtë vendit,  
Aktivitete promovimi, marketingu, publiciteti të produkteve të mobiljeve dhe elektroshtëpiakeve sipas parashikimeve të legjislacionit të zbatueshëm; .

Çdo veprimtari tjetër e ligjshme.

- 3.2 Objekti i Shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë.

- 3.3 Kryerja e aktiviteteve, për të cilat nevojiten lejet dhe/ose miratimet përkatëse, do të bëhet pas marrjes së këtyre lejeve dhe/ose miratimeve.

Neni 4  
Kohëzgjatja

- 4.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një periudhë të pacaktuar.

**KAPITULLI II**  
**KAPITALI THEMELTAR,**  
**KONTRIBUTET, KUOTAT**

Neni 5  
Kapitali themeltar dhe Ortakët

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100.000. (njëqind mijë) lekë, i ndarë në 2 (dy) kuota.

- 5.2 Ortakët themelues të Shoqërisë janë:

1. Z. Elson Vladi, atësia Ismet, shtetas Shqiptar, lindur në Fushë Lurë, Shqipëri më 01.05.1992, banues në adresën "Admiral Abdi Mati 00690023; Rruga "Konferenca e Mukjes", Babrru, Shqipëri", mbajtës i letërnjoftimit me nr.J20501131U, zotërues i një kuote me vlerë 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë. që përfaqëson 50% të kapitalit të Shoqërisë;
2. Znj, Albana Huta atësia Hasan, shtetas Shqiptar, lindur në Burrel, Shqipëri më 19.07.1979, banues në adresën "Rruga Ndre Mjeda; Home Plan, shkalla 4, Ap 485; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, Shqipëri", mbajtës i letërnjoftimit me nr. personal H95719110E, zotëruese i një kuote me vlerë 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë, që përfaqëson 50% të kapitalit të Shoqërisë.

- 5.3 Kapitali themeltar do të shlyhet plotësisht në para nga Ortakët me themelimin e Shoqërisë.
- 5.4 Përgjegjësia e Ortakëve shtrihet deri në shumën e kontributit të tyre në kapitalin themeltar.

Neni 6  
Transferimi i kuotave

6.1 Secili Ortak mund të transferojë kuotën e tij çdo pale të tretë, me kusht që Ortaku transferues të ketë njoftuar më parë me shkrim Ortakun tjetër të paktën 3 (tre) muaj para ("Periudha e Njoftimit") mbi numrin e kuotave për t'u shitur, çmimin e shitjes, identifikimin e palës së tretë dhe cdo kusht tjetër lidhur me transferimin e kuotës. Ortaku tjetër duhet t'i përgjigjet njoftimit të Ortakut transferues nëse dëshiron të blejë kuotën sipas kushteve të vendosura në njoftim brenda Periudhës së Njoftimit. Në rast të një përgjigje negative ose nëse Periudha e Njoftimit kalon pa përgjigje, Ortaku transferues mund të procedojë me transferimin e kuotës tek pala e tretë.

**KAPITULLI III**  
**ORGANET DREJTUESE TE**  
**SHOQERISE**

Neni 7  
Asambleja e Përgjithshme

7.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë.

7.2 Asambleja e Përgjithshme ka funksionet e mëposhtme:

- Përcakton politikat tregtare dhe ekonomike të Shoqërisë dhe mbikëqyr zbatimin e këtyre të fundit nga administratori/ët; -
- Emëron dhe shkarkon administratorin/ët;
- Emëron dhe shkarkon ekspertin (it) kontabël dhe/ose likuiduesin (t) e Shoqërisë;
- Përcakton shpërblimin e administratorit/ëve, ekspertit/ëve kontabël dhe likuiduesit/ve; - Miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë të përgatitura nga administratori/ët;
- Merr vendim për ndryshimet e këtij Statuti;
- Merr vendim për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
- Merr vendim për shpërndarjen e fitimeve, dividendëve; -
- Merr vendim për ristrukturimin e Shoqërisë ose prishjen e saj; -
- Merr vendim për çdo çështje tjetër të parashikuar nga ligji.

## Neni 8

### Mënyrat e Thirrjes. Përfaqësimi dhe Procesverbali i Mbledhies

#### 8.1 Mënyrat e Thirrjes

- 8.1.1 Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratori në rastet e parashikuar në ligj sa herë që konsiderohet e nevojshme për interesat e Shoqërisë si dhe nga ortakët e pakicës të cilët zotërojnë të paktën 5% të kapitalit. Në cdo rast, Asambleja e Përgjithshme duhet të thirret ti paktën një herë në vit.
- 8.1.2 Njoftimi për thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme mund të bëhet me shkresë, të dërguar në adresën e ortakve, ose me postë elektronike në adresën elektronike të ortakëve, të njoftuara Shoqërisë nga ortakët, jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e asamblesë.
- 8.1.3 Njoftimi për thirrjen e Asamblesë Së Përgjithshme duhet të përmbajë informacion mbi rendin e ditës si dhe vendin, orën dhe datën e mbledhjes.
- 8.1.4 Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme edhe nëse nuk respektohen të gjitha formalitetet e thirrjes si më sipër, me kusht që të gjithë ortakët e Shoqërisë të shprehen dakord për të marrë vendime.
- 8.1.5 Në rast se ortakët pjesëmarrës ndodhen në vende të ndryshme, Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet nëpërmjet telekonferencës Ose Video konferencës Ose çdo mjeti tjetër të telekomunikimit, me kusht që këta të fundit të jenë të identifikueshëm dhe të jenë në gjendje të ndjekin diskutimet, në mënyrë që të marrin pjesë dhe të shkëmbejnë dokumente.

#### 8.2 Përfaqësimi

- 8.2.1 Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga një ortak tjetër apo nga një person tjetër në bazë të një prokure me shkrim. Në çdo rast, prokura mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë Së Përgjithshme dhe është e vlefshme për mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.
- 8.2.2 Administratori i Shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në Asamblenë e Përgjithshme.

### 8.3 Procesverball i Mbledhjes

8.3.1 Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal i cili duhet të përmbajë datën dhe vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Kryetarit dhe të mbajtësit të procesverbalit si dhe rezultatet e votimit. Procesverbalit i bashkëlidhet lista e ortakëve pjesëmarrës si dhe akti I thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme.

8.3.2 Asambleja e Përgjithshme drejtohet nga Kryetari i zgjedhur i cili nënshkruan procesverbalin së bashku me mbajtësin e procesverbalit.

8.3.3 Administratori i Shoqërisë është përgjegjës për ruajtjen e procesverbalit.

8.3.4 Në rast se Shoqëria ka publikuar një faqe të internetit, Administratori, jo më vonë se 15 ditë nga mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme, është i detyruar të publikojë kopje të procesverbalit në këtë faqe interneti.

### Neni 9

#### Kuorumi dhe Shumica

9.1 Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme për çështje të cilat vendosen me shumicë të thjeshtë vetëm nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30 % të kuotave.

9.2 Asambleja e Përgjithshme, për Çështje të cilat vendosen me shumicë të kualifikuar prej 3/4, mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë të pranishëm më shumë se 50 % e ortakëve me të drejtë vote dhe votojnë me shkresë apo me mjete elektronike.

9.3 Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së këtij kuorumi, Asambleja duhet të mbledhet përsëri, me të njëjtin rend dite, jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë pas thirrjes së parë.

9.4 Asambleja e Përgjithshme vendos me 3/4 për çështjet e mëposhtme:

1. Ndryshime të Statutit;
2. Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
3. Shpërndarjen e fitimeve vjetore;
4. Riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;

9.5 Asambleja e Përgjithshme merr vendime me shumicë të thjeshtë për qështjet e mëposhtme:

1. Përcaktimin e politikave tregtare;
2. Emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
3. Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
4. Cdo çështje tjetër të parashikuara shprehimisht nga ligji dhe ky Statut.

## Neni 10

### Administratori

10.1 Shoqëria administrohet nga 2 (një) administrator, i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme.

10.2 Administratori i parë i Shoqërisë është:

1.Z. Elson Vladi, atësia Ismet, shtetas Shqiptar, lindur në Fushë Lurë, Shqipëri më 01.05.1992, banues në adresën "Admiral Abdi Mati 00690023; Rruga 'Konferenca e Mukjes', Babrru, Shqipëri", mbajtës i letërnjoftimit me nr.J20501131U, zotërues i një kuote me vlerë 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë. që përfaqëson 50% të kapitalit të Shoqërisë;

2.Znj, Albana Huta atësia Hasan, shtetas Shqiptar, lindur në Burrel, Shqipëri më 19.07.1979, banues në adresën "Rruga Ndre Mjeda; Home Plan, shkalla 4, Ap 485; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, Shqipëri", mbajtës i letërnjoftimit me nr. personal H95719110E, zotëruese i një kuote me vlerë 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë, që përfaqëson 50% të kapitalit të Shoqërisë.

10.3 Mandati i administratorit është për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh, i ripërtërishëm, dhe, nëse është rasti, vazhdon deri në vendimin e ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme që do të marrë vendim në lidhje me rinovimin e mandatit të tij apo emërimin e administratorit të ri. **10.4** Shoqëria përfaqësohet ndaj të tretëve nga Administratori.

10.5 Administratorët e Shoqërisë si më sipër autorizohen për të kryer regjistrimin fillestar të Shoqërisë pranë QKB nëpërmjet portalit e-albania, personalisht ose nëpërmjet palëve të treta të autorizuara prej tij.

## Neni 11

### Kompetencat e Administratorit

11.1 I Përveçse kur parashikohet ndryshe me vendimin përkatës të Asamblesë së Përgjithshme për emërimin e Administratorit, Administratori ka të drejtat dhe detyrimet e mëposhtme: Administron veprimtarinë e Shoqërisë duke zbatuar politikat tregtare dhe ekonomike të përcaktuara nga Asambleja e Ortakëve;

- Përfaqësimin e Shoqërisë në marrëdhënie me çdo palë të tretë;
- Marrjen e masave për hartimin dhe mbajtjen në mënyrën e duhur të pasqyrave financiare dhe të dokumenteve;
- Përgatitjen dhe nënshkrimin e pasqyrave financiare vjetore dhe bilanceve të konsoliduar, përgatitjen e raportit të ecurisë dhe dorëzimin e këtyre të fundit bashkë me propozimin përkatës për shpërndarjen e fitimeve Asamblesë së Përgjithshme për miratim;

• Krijimin e sistemit të paralajmërimit në lidhje me rrethanat, të cilat kërcënojnë veprimtarinë e Shoqërisë;

- Dorëzimin në QKB të dokumenteve dhe të dhënave të Shoqërisë, përveç rasteve kur ligji parashikon ndryshe;
- Raportimin tek Asambleja e Ortakëve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë dhe në lidhje me përmbushjen e transaksioneve të një rëndësie të veçantë për ecurinë e Shoqërisë;
- Kryerjen e çdo detyre tjetër të parashikuar nga ligji ose nga ky Statut.

11.2 Administratori mund të autorizojë palë të treta që të përfaqësojë Shoqërinë dhe të nënshkruajë çdo dokument, kërkesë ose aplikim në emër dhe për llogari të Shoqërisë.

11.3 Administratori është përgjegjës ndaj Shoqërisë për çdo dëm të shkaktuar si pasojë e mospërmbushjes së detyrimeve të parashikuara nga dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacioni në fuqi.

KAPITULLI IV  
VITI FINANCIAR - SHPERNDARJA E  
FITIMEVE  
Neni 12  
Viti Fnanclar

- 12.1 Viti financiar fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik.  
Në përfundim të vitit kalendarik Administratori harton pasqyrat financiare të Shoqërisë në përputhje me ligjet në fuqi.
- 12.2 Përrjashtimisht, viti i parë financiar fillon me regjistrimin e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 Dhjetor 2023.

Neni 13  
Shpërndarla e Fitimeve

- 13.1 Pas miratimit të pasqyrave vjetore financiare dhe në rast se janë realizuar fitime, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me shpërndarjen ose jo të këtyre të fundit





KAPITULLI V  
DISPOZITA PERFUNDIMTARE

Neni 14  
Ligji i Zbatueshëm

14.1 Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen në këtë Statut do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar në lidhje me shoqëritë tregtare.

Neni 15  
Të ndryshme

15.1 Ky Akt Themelimi dhe Statut është nënshkruar në 3 (tre) kopje origjinale në shqip.

ORTAKËT E SHOQËRISË "ILDES" sh.p.k.

ELSON VLADI



ALBANA HUTA



Tiranë më 08.11.2023