

S T A T U T I

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"Osber Security"

KAPITULLI I DISPOZITA TE PERGJITHSHME

NENI 1 Ortaku

Sot me date 02.12.2023,

Z. **Erdi Guma** atesia **Osman** amesia **Makbule** , lindur në Kavajë, Shqipëri, me 07.11.1988 qytetar Shqiptar, titullar i kartes se identitetit ID I811070850 banues ne Kavajë , Shqipëri, themelon shoqerine me pergjegjesi te kufizuar te emertuar "Osber Security" dhe miraton kete statut te saj.

NENI 2 Kohezgjatja

Shoqeria "Osber Security" eshte nje person juridik i te drejtes shqiptare qe operon si e tille nga dita e regjistrimit ne regjistrin tregtar prane Qendres Kombetare te Biznesit.

Aktiviteti i saj do te rregullohet konform dispozitave te ketij Statuti, te Aktit te Themelimit bashkangjitur dhe te legjislacionit shqiptar ne fuqi.

Kohezgjatja e aktivitetit do te jete me kohezgjatje te papercaktuar.

NENI 3 Objekti i aktivitetit

Shoqeria ka per objekt te aktivitetit te saj :
Sherbim te ruajtjes se objekteve dhe personave fizik, veprimtarive. Montim, shitje dhe asistence tenike te sistemeve alarmit dhe kamera sigurie, sistemeve audio-vizive, sistemeve te mbrojtjes kunder zjarrit dhe paisje kompjuterike. Import dhe eksport si dhe tregti me shumice dhe pakice te artikujve industriale, ushqimore, bujqesore .Administrim dhe mirmbajtje te ambjenteve te perbashketa dhe private.

NENI 4

Selia

Selia e shoqerise eshte ne Kavaje, Lagjja Nr.2, Rruga Drites, Objekt me Nr. Pasurie 11/90+1-1, Zone Kadastrale Nr.8551

KAPITULLI II

KAPITALI SHOQEROR DHE KUOTAT

NENI 5

Kapitali i shoqerise

Shoqeria "Osber Security" me administrator Z.Erdi Guma i cili do te jete zoterues i 1(nje) kuote prej 100% me vlere 100.000 leke.

NENI 6

Kuotat

Kuotat e kapitalit mund te fitohen apo kalohen nepermjet

- a. kontributit ne kapital,
- b. shitblerjes,
- c. trashegimise
- d. dhurimit

e. cdo menyre tjeter te parashikuar ne ligj.

Kalimi i kuotave behet me ane te nje kontrate me shkrim.

NENI 7

Ndryshimet ne kapital vendosen nga Asambleja e Pergjithshme. Rritja e kapitalit, mund te behet ne te holla, ne natyre ose nga fitimet e pashperndara.

KAPITULLI III

ASAMBLEA E PERGJITHSHME

NENI 8

Asambleja e Pergjithshme eshte organi me i larte vendimmarres i shoqerise dhe perfaqeson ortakun e vetem, gjersa ekziston vetem nje ortak ose teresine e ortakeve nese numri i ortakeve rritet.

Vendimet e saj merren konform legjislacionit ne fuqi e te ketij statuti dhe jane te detyrueshme per te gjithë ortakët.

Ato verbalizohen ne nje regjister te veçante siç e kerkon ligji. Vendimet e paregjistruara ne regjistrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshme.

NENI 9

Asamblea e Pergjithshme vendos per :

- o politikat tregetare,
- o ndryshimet ne Statut,
- o emerimin, shperblimin e shkarkimin e Administratorit te Vetem, te likuidatorit apo Audituesit Ligjor,
- o Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregetare nga administratori, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise,
- o miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise,
- o zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit,
- o ndarjen e fitimeve te mundshme sipas nenit 76,77,78 te ligjit dhe krijimin e rezervave,
- o transferimin dhe cedimin e kuotave,
- o perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj Administratorit,
- o riorganizimin dhe prishjen e shoqerise,
- o miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te Asamblese.

NENI 10

Asamblea e pergjithshme mund te mblidhet ne rastet e percaktuara nga ligji dhe çdo here qe konsiderohet e nevojshme per te mbrojtur interesat e shoqerise, por te pakten nje here ne vit.

Thirrjet e Asamblese behen nen kujdesin e Administratorit te Vetem me leter rekomande ose me poste elektronike te pakten 7 dite te plota para mbledhjes. Njoftimi duhet te permbaje rendin e dites, daten, oren dhe vendin e mbledhjes.

(Me dite te plota nenkuptohehet e gjithe periudha duke lene jashte ditën e lajmerimit dhe ditën e mbledhjes).

NENI 11

Cdo ortak mund te perfaqesohet me nje autorizim, i vlefshem vetem per nje mbledhje, qe perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite, nga nje i trete qe nuk eshte Administratori i Vetem.

I takon Administratorit te Vetem te konstatoje te drejten e pjesemarrjes.

Ortakët ose perfaqesuesit e tyre mund te marrin pjese edhe nepermjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen, audio ose audio-video konform nenit 88 te ligjit.

NENI 12

Asamblea drejtohet nga Administratori i Vetem; ne mungese pjesemarresit me shumice te kapitalit te perfaqesuar zgjedhin nje drejtues.

Asamblea emeron edhe nje sekretar.

Vendimet e Asamblese nenshkruhen nga te gjithë ortaket prezente ose te deleguarit e tyre.

Kur ligji e parashikon, si dhe kur Administratori i Vetem e konsideron te arsyeshme, verbali hartohet nga nje noter.

NENI 13

Te gjitha vendimet e Asamblese se pergjithshme regjistrohen ne procesverbale te cilet ruhen nen pergjegjesine e Administratorit te Vetem.

Ne procesverbalin qe permban daten dhe vendin e mbledhjes, rendin e dites, emrat e atij qe drejton mbledhjen e te atij qe mban procesverbalin dhe rezultatet e votimit, bashkangjitet lista e pjesemarresve si dhe akti i thirrjes se Asamblese se pergjithshme.

Procesverbalet e mbledhjes nenshkruhen kryetari dhe mbajtesi i procesverbalit.

NENI 14

Ne rastin e vendimeve qe kerkojne nje shumice te zakonshme, Asamblea e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 30% te kuotave e kapitalit.

Ne rastin e vendimeve qe kerkojne nje shumice te kualifikuar, Asamblea e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese personalisht ortaket qe zoterojne me shume se 50% e votave.

Nese Asamblea e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorunit te permendur me siper, Asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

NENI 15

Asamblea e pergjithshme vendos me 3/4 e votave te ortakeve pjesemarres, per ndryshime ne statut, rritje apo zvogelim te kapitalit te shoqerise, ndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shkrirjen e shoqerise.

Per ceshtjet e tjera te parashikuara nga neni 81 i ligjit Asamblea e pergjithshme vendos me shumice te zakonshme.

NENI 16

Asamblea e pergjithshme gezon te drejten t'i kerkoje Gjykates anullimin e vendimeve te administratorit kur keto shkojne kunder legjislacionit ne fuqi apo ketij statuti. Eshte Asamblea qe ngarkon se kush do ta perfaqesoje shoqerine ne Gjykate. Te drejttat e te treteve mbeten te paprekura ne te tilla raste.

KAPITULLI IV ADMINISTRIMI

NENI 17

Administrimi si dhe perfaqesimi i shoqerise i besohen nje Administratori te Vetem, qe mund edhe te mos jete ortak. Administratori i Vetem emerohet maksimumi per 5 vjet nga regjistrimi i shoqerise prane Qendres Kombetare te Biznesit, me te drejte ripertesitje, me perjashtim doreheqje aposhkarkimi nga ana e Asamblese. Me vendim unanim te Asamblese, detyra e Administratorit te Vetem i ngarkohet Z. **Erdi Guma**, lindur ne Kavaje, Shqipëri, me 07.11.1988 qytetar Shqiptar, titullar i kartes se identitetit ID I811070850 banues ne Kavaje, Shqipëri, te cilit i jepet e drejta e firmes dhe e perfaqesimit te shoqerise.

NENI 18

Administratori i Vetem ka te gjithë kompetencat per realizimin e objektit te shoqerise, me perjashtim te kompetencave te dhena nga Akti i Themelimit dhe nga ky Statut ekskluzivisht Asamblese se pergjithshme.

Administratori i Vetem kane te drejte dhe detyrohen te :

- administroje veprimtarine tregetare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregetare,
- te perfaqesoje shoqerine,
- te kryeje te gjitha levizjet e nevojshme per administrimin e zakonshem te aktivitetit konform politikave dhe strategjive te vendosura nga Asambleja e pergjithshme dhe te raportoje per realizimin e tyre,
- te kujdeset qe dokumentacioni ne pergjithesi dhe librat kontabel te mbahen te rregullt dhe konform normale ligjore ne fuqi,
- te pergatise dhe te nenshkruaje bilancin vjetor dhe raportin e ecurise se veprimtarise, dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, ia paraqet Asamblese per miratim,

- te krijoje nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise,
- te kryeje regjistrimet e parashikuara nga ligji prane Qendres Kombetare te Biznesit.

Te drejtat dhe detyrimet e Administratorit te Vetem si dhe çdo ndryshim i tyre do te paraqiten prane Qendres Kombetare te Biznesit per t'u regjistruar.

NENI 19

Shperblimi i Administratorit te Vetem vendoset nga Asambleja dhe duhet te jete i pershtatshem dhe ne perputhje me detyrat e tij dhe gjendjen financiare te shoqerise. Nese shoqeria eshte ne veshtiresi financiare, Asamblea mund te vendose reduktimin e shperblimit te Administratorit. Kriteret e shperblimit, shperblimi individual dhe efekti vjetor i shperblimit te Administratorit ne strukturen e kostove te shoqerise tregetare publikohen se bashku me pasqyrat financiare vjetore.

NENI 20

Administratori i Vetem detyrohet te :

- a. te kryejne detyrat e percaktuara nga ligji dhe nga ky statut ne mirebesim dhe ne interesin me te mire te shoqerise, duke i kushtuar vemendje te veçante ndikimit te veprimtarise se shoqerise ne mjedis,
- b. te ushtroje kompetencat qe i njihen me ligj ose ne statut vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara,
- c. te vleresoje me pergjegjesi ceshtjet per te cilat do marre vendim,
- ç. te parandaloje dhe te menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ato te shoqerise,
- d. te garantoje miratimin e marreveshjeve sipas dispozitave te pikes 3 te nenit 13 te ligjit per rastet e konfliktit te interesit,
- e. te ushtroje detyren e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e duhur.
- f. Leshon certifikaten e aftesise paguese te shoqerise e cila konfirmon qe dividendet e propozuar plotesojne kerkesat e ligjit.

NENI 21

Administratori i Vetem, gjate detyres se tij, pergjigjet para shoqerise apo te treteve qe pesojne deme nga mosrespektimi i ligjit, Aktit Themelues apo ketij Statuti. Administratori i Vetem pergjigjet personalisht, financiarisht por jo vetem, para shoqerise dhe/ose te treteve qe kane pesuar deme nga ndonje veprim i tij jo ligjor.

I takon Administratorit te Vetem te demostroje qe ka kryer detyren e tij ne menyre te rregullt dhe konform normave te kerkuara.

Administratori i Vetem pergjigjet para shoqerise per vlefshmerine e certifikaten e aftesise paguese te shoqerise te leshuar nga ai vete.

NENI 22

Administratori i Vetem mund te shkarkohet me vendim te Asamblese se ortakeve ose me vendim te Autoritetit Gjyqesor.

KAPITULLI V VITI USHTRIMOR, BILANCI, NDARJA E FITIMIT

NENI 23

Viti ekonomik ushtrimor mbyllet me 31 Dhjetor te çdo viti. Ne fund te çdo ushtrimi do te hartohet bilanci dhe pasqyrat e tjera vjetore konform legjislacionit ne fuqi.

NENI 24

Asamblea pas aprovimit te bilancit dhe pasqyrave financiare, brenda dates 30 qershor vendos mbi sjelljen me fitimin.

Shoqeria mund t'u shperndaje fitime ortakeve, gjithnje ne proporcion me kuotat e kapitalit qe secili ka ne pronesi, vetem nese pas pagimit te dividendit :

- a. Aktivet e shoqerise mbulojne teresisht detyrimet e saj,
- b. Shoqeria ka aktive likuide te mjaftueshme per te shlyer detyrimet qe behen te kerkueshme brenda 12 muajve ne vazhdim.

KAPITULLI VI PRISHJA DHE LIKUJDIMI

NENI 25

Akti Themelues, Statuti dhe aktet e tjera te shoqerise mund te konsiderohen te pavlefshem vetem ne rast se shkelin dispozitat e parashikuara ne ligjin n. 9901 dt. 14.04.2008 " Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregetare " ose ne Kodin Civil.

NENI 26

Shoqeria priset vetem nese :

- skadon afati i parashikuar ne Aktin e Themelimit dhe ne kete Statut,

- me vendim te Asamblese se pergjithshme,
- me hapjen e procedurave te falimentimit,
- nese nuk ka kryer veprimtari tregetare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise prane Qendres Kombetare te Biznesit, sipas normave ligjore ne fuqi,
- me vendim te Gjykates.

NENI 27

Me perjashtim te rasteve kur eshte nisur nje procedure falimentimi, prishja e shoqerise ka si pasoje hapjen e procedurave te likujdimit sipas legjislacionit ne fuqi.

NENI 28

Me fillimin e procedurave te likujdimit Asamblea e pergjithshme emerone likuidatorin e shoqerise, te drejttat dhe detyrimet per te perfaqesuar shoqerine si dhe shperblimin e tij.

Administratori i Vetem paraqet prane Qendres Kombetare te Biznesit te dhenat e likuidatorit dhe dokumentat qe lidhen me te.

Likuidatori depoziton prane Qendres Kombetare te Biznesit firmen e tij dhe ne vazhdim deklaron atje çdo ndryshim te mundshem qe ka lidhje me identitetin apo kompetencat e likuidatorit.

Likuidatori zevendeson Administratorin e Vetem me te gjithte kompetencat e tij nga dita e emerimit te tij.

NENI 29

Persa nuk specifkohet shprehimisht ne kete statut, vlejne normat e legjislacionit shqiptar ne fuqi.

ORTAKU I VETEM

Erdi Guma
Nenshkrimi


