

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI

I

SHOQËRISË TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR “GOGEL HOLDINGS” SHPK

Sot më 03.07.2023, u themelua një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, nga ortaku i vetëm, **Z. Arbër Veliaj**, shtetas shqiptar, lindur më 25.12.1985, në Tiranë, me banim ne adresën: “Rezidenca Kodra e Diellit 1, 151/1, Tiranë”, mbajtës i pasaportës me numër personal: I51225008D (në vijim referuar si “**Ortaku**”).

Shoqëria dhe marrëdhënia e saj me Ortakun rregullohet në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi dhe dispozitat e këtij statuti (në vijim “**Statuti**”), i cili përbën edhe aktin e themelimit të shoqërisë.

KREU I

EMRI, FORMA, ZYRA QENDRORE, OBJEKTI I VEPRIMTARISË, KOHËZGJATJA, DEGËT DHE ZYRAT E PËRFAQËSIMIT, PËRGJEGJËSIA E ORTAKËVE

NENI 1

Themelimi dhe emri

- 1.1 Më 03.07.2023, Ortaku i sipërpërmendur themeloi një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të quajtur “GOGEL HOLDINGS” (në vijim, “**Shoqëria**”). Shoqëria fiton personalitet juridik pas regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar, të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit.
- 1.2 Ndryshimi i emrit të Shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 2

Forma ligjore

- 2.1 “GOGEL HOLDINGS” ka formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (SHPK).
- 2.2 Gjatë ekzistencës së saj, emri i Shoqërisë do të pasohet nga akronimi “SHPK” që tregon formën ligjore të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

NENI 3

Selia

- 3.1 Shoqëria do të ketë selinë e saj në adresën: “*Rruga Pjetër Bogdani, Ndërtesa Rainbow Center, Kati 2, Njesia Bashkiake nr. 8, Tiranë*”.

3.2 Ndryshimi i selisë së shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 4

Objekti i Veprimtarisë

4.1 Shoqëria është organizuar si shoqëri holding, me qëllim zotërimin e pjesëmarrjeve (kuotave dhe aksioneve) të saj, si dhe/ose të ortakëve të saj, në shoqëri të tjera brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë (në vijim, "**Shoqëritë e Grupit**").

Shoqëria ofron asistencë për Shoqëritë e Grupit dhe veprimtaria e saj përfshin, por pa u kufizuar, si vijon:

- (i) Zotërimin dhe administrimi e pjesëmarrjeve në Shoqëritë e Grupit, nëpërmjet përfundimit të kuotave dhe aksioneve të zotëruara nga ortakët në shoqëri ekzistuese dhe/ose të themeluara rishtazi nga vetë Shoqëria dhe/ose ortakët;
- (ii) Ofrimin e shërbimeve të menaxhimit dhe konsulencës organizative, teknike, financiare, tregtare, kontabël, të marketingut, ligjore, etj., për Shoqëritë e Grupit;
- (iii) Ofrimin e garancive të të gjitha llojeve në favor të Shoqërive të Grupit;
- (iv) Kontrollin dhe mbikëqyrjen e performancës teknike, financiare, tregtare, manaxheriale, kontabël dhe ligjore të Shoqërive të Grupit;
- (v) Kontrollin dhe mbikëqyrjen, e Shoqërive të Grupit, lidhur me përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga dispozitat e legjislationit në fuqi dhe/ose objektivat strategjike, financiarë, tregtarë, manaxheriale të vendosura Shoqëria;
- (vi) Mbështetjen financiare, ligjore, manaxheriale dhe teknike për Shoqëritë e grupit lidhur me investimet në fushat e veprimtarisë përkatëse;
- (vii) Këshillimin të vazhdueshëm teknik, financiar, tregtar, manaxherial, kontabël dhe ligjor, të vazhdueshëm, në kuadër të veprimtarive të përditshme tregtare të Shoqërive të Grupit;
- (viii) Asistencë, mbikëqyrje dhe bashkërendim me Shoqëritë e Grupit lidhur me përgatitjen, mbajtjen dhe përditësimin e dokumentacionit organizativ korporativ (përfshirë, por pa u kufizuar, akte themelimi, statute, rregullore, kode sjelljesh/etike, raporte ecurie veprimtarie, vlerësime performace, etj.), asistencë në mbajtjen e librave kontabël, përmbushjen e detyrimeve përkatëse pranë autoriteteve shtetërore, asistencë në përgatitjen e planeve të biznesit, në përpilimin dhe zbatimin e programeve të ristrukturimit, operacioneve ekonomike të zakonshme dhe/ose jashtëzakonshme të Shoqërive të Grupit (ristrukturime, bashkime, ndarje, zmadhime kapitali, blerje pjesëmarrjesh, likuidim/prishje të shoqërive);
- (ix) Këshillim financiar lidhur me, por pa u kufizuar në, përgatitjen e planeve të financimit, operacioneve të kredimarrjes, studimin, kërkimin dhe sigurimin e burimeve financiare, asistencë në kryerjen e investimeve në pasuri të paluajtshme, dhe fusha të tjera që lidhen me veprimtarinë tregtare të çdo Shoqërie të Grupit;

- (x) Asistencë për rekrutimin dhe punësimin e personelit të nevojshëm për secilën Shoqëri të Grupit

4.2 Përveç sa parashikohet në pikat 4.1 të këtij neni 4, Shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, me pasuri të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, siç mund të konsiderohen të nevojshme dhe/ose të dobishme për përmbushjen e objektit të veprimtarisë së Shoqërisë, duke saktësuar se aktiviteti financiar mund të kryhet vetëm me qëllim realizimin e objektit të shoqërisë.

4.3 Me qëllim realizimin e objektit të veprimtarisë së saj, Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të veprimtarisë së saj.

4.4 Shoqëria mund të ofrojë shërbime të tjera ose të kryejë veprimtari të tjera siç vendoset përmes vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4.5 Shoqëria mund të ndryshojë objektin e veprimtarisë së saj në çdo kohë, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar dhe dispozitat e këtij Statuti.

NENI 5

Kohëzgjatja

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar.

NENI 6

Degët dhe zyrat e përfaqësimit

Shoqëria mund të hapë degë të saj, shoqëri të lidhura, ose zyra përfaqësimi, dhe të zhvillojë aktivitet në vende të tjera, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 7

Përgjegjësia e ortakëve

7.1 Ortakët nuk përgjigjen për detyrimet e Shoqërisë dhe mbulojnë personalisht humbjet e Shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkuara prej tyre.

7.2 Ortakët i kryejnë detyrat e tyre me kujdes dhe besnikërinë e duhur në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

KREU III

KAPITALI I REGJISTRUAR DHE KUOTAT, ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT, KALIMI I KUOTAVE TË KAPITALIT

NENI 8

Kapitali i regjistruar dhe kuotat

- 8.1 Kapitali i regjistruar i Shoqërisë është 100,000 (*njëqind mijë*) Lekë, i cili është nënshkruar nga Ortaku. Kapitali i Shoqërisë është i shlyer.
- 8.2 Kapitali i Shoqërisë zotërohet 100% (*njëqind përqind*) nga Ortaku si vijon:
- **Z. Arbër Veliaj**, zotërues 1 (*një*) kuotë, me vlerë 100,000 (*njëqind mijë*) Lekë, e cila përkon me 100% (*njëqind përqind*) të kapitalit të Shoqërisë.
- 8.3 Pas themelimit të Shoqërisë, Ortaku aktual, si dhe/ose çdo ortak i ardhshëm, mund të transferojë në kapitalin e saj, në kuadër të zmadhimit të kapitalit, pjesëmarrjet e zotëruara prej tij në shoqëri të tjera.

NENI 9

Zmadhimi i kapitalit

- 9.1 Kapitali i regjistruar i Shoqërisë mund të zmadhohet pa kufi, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 9.2 Në rast zmadhimi të kapitalit të regjistruar të shoqërisë, të gjithë ortakët kanë të drejtë të nënshkruajnë dhe shlyejnë pjesët e kapitalit të zmadhuar në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapital.
- 9.3 Kapitali zmadhohet në natyrë dhe/ose para, siç përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme.

NENI 10

Zvogëlimi i kapitalit

- 10.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin e regjistruar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 10.2 Zvogëlimi i kapitalit i prek ortakët në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapital, me përjashtim të rastit kur në bazë të ligjit ose të statutit Asambleja e Përgjithshme mund të vendose ndryshe.

NENI 11

Transferimi i kuotave të kapitalit

- 11.1 Dispozitat e këtij neni të Statutit kanë për qëllim mbrojtjen e interesave të Shoqërisë, unitetit të ortakeve dhe ekuilibrit të marrëdhënieve midis tyre dhe për këtë arsye vendosen kufizimet e mëposhtme, në rastin e transferimit të kuotave.
- 11.2 Ortakët nuk mund të shesin/dhurojnë ose ndryshe t'i transferojnë kuotat e tyre palëve të treta për një periudhë prej 3 (*tre*) vitesh pasi kanë fituar cilësinë e tyre si ortakë të

Shoqërisë. Ky kufizim nuk është i zbatueshëm në rastet kur ortakët dëshirojnë të transferojnë kuotat e tyre tek ortakët e tjerë ekzistues të Shoqërisë.

- 11.3 Transferimi i kuotave do të bëhet vetëm nëpërmjet një dokumenti në formë shkresore në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
- 11.4 Në rast të transferimit të çdo forme të kuotave (përfshirë dhe transferimin pa kundërshtim), tek subjekte të ndryshëm, transferimi do të kushtëzohet nga ushtrimi i së drejtës së parablerjes nga ortakët aktuale të Shoqërisë, mbi kuotat të cilat synohet të transferohen, në përputhje me rregullat e përcaktuara në dispozitat vijuese.
- 11.5 Ortaku, që ka për qëllim të shesë apo të transferojë pjesëmarrjen e tij në kapital apo një pjesë të saj, duhet të njoftojë me postë të regjistruar dhe/ose e-mail (në vijim, "**Njoftimi i Transferimit**"), ortakët e tjerë në adresat dhe/ose e-milet përkatëse të bëra me dije nga vetë ortakët. Njoftimi i Transferimit duhet të përmbajë të dhënat personale të transferuesit të kuotave dhe të përfituesit të tyre, vlerën e kuotave që do të transferohen, kushtet dhe afatet e transferimit, duke përfshirë çmimin (në vijim, "**Çmimi i Paracaktuar**") dhe mënyrat e pagesës.
- 11.6 Njoftimi i Transferimit do të përcaktojë një afat (në vijim "**Afati i Paracaktuar**") i cili nuk do të jetë me pak se 60 (*gjashtëdhjetë*) ditë nga data pasuese e Njoftimit të Transferimit të bërë, brenda së cilës oferta duhet të pranohet ose refuzohet. Njoftimi i Transferimit konsiderohet i paravenditur në momentin që është kryer.
- 11.7 Çmimi i Paracaktuar do të jetë një çmim i përcaktuar nga ortaku ofrues i kuotës dhe do të konsiderohet se reflekton një vlerë të drejtë të kuotës.
- 11.8 Ortakët, të cilëve iu drejtohet njoftimi si më sipër, duhet të ushtrojnë të drejtën e parablerjes mbi pjesëmarrjen së cilës i referohet njoftimi duke i dërguar ortakut ofrues dhe Administratorit me postë të regjistruar dhe/ose e-mail, brenda afatit të përcaktuar në Njoftim e Transferimit, deklaratën e ushtrimit të së drejtës së parablerjes.
- 11.9 Nëse ortakët e tjerë dhe ortaku ofrues nuk bien dakord me Çmimin e Paracaktuar të kuotave të propozuara për tu transferuar nga ky i fundit, ose vlerën e tregut të kuptave të propozuara për tu transferuar në rastin e transferimit pa kundërshtim, ortakët e tjerë do të caktojnë një ekspert për të përcaktuar çmimin sipas vlerës së tregut. Kjo dispozitë është e zbatueshme në rastet kur Çmimi i Përcaktuar është shumë i ndryshëm nga çmimi i tregut.
- 11.10 Duke nënshkruar këtë Statut, ortakët pajtohen se mendimi i ekspertit do të jetë i detyrueshëm për ortakun ofrues dhe ai do të tërhiqet nga transferimi i kuotave të tij ose do të ndryshojë Çmimin e Përcaktuar në mënyrë që të jetë në përputhje me çmimin e pranueshëm siç vlerësohet nga eksperti dhe të njoftojë ortakët si më sipër. Në këtë rast, do të zbatohen afatet dhe procedurat e parashikuara në pikat 11.2 deri 11.9 të këtij neni 11. Çdo transaksion i kryer në shkelje të këtij paragrafi konsiderohet absolutisht i pavlefshëm.
- 11.11 Nëse, në përfundim të Afatit të Paracaktuar, nuk është marrë asnjë njoftim pranimi, ose jo e gjithë kuota e ofruar në Njoftimin e Transferimit është pranuar nga ortakët e tjerë, ortaku ofrues ka të drejtë të shesë kuotën e tij tek çdo palë e tretë, ciladoqoftë, në përputhje me Çmimin e Paracaktuar. Ortaku ofrues do të njoftojë paraprakisht me shkrim

ortakët e tjerë dhe Shoqërinë mbi identitetin e palës së tretë (në vijim “**Pala e Tretë Blerëse**”) të cilit ai synon ti shesë kuotën.

- 11.12 Do të konsiderohet kusht paraprak mbi të drejtën e çdo ortaku për të transferuar Kuotat tek Palës së Tretë Blerëse, pranimi i ortakut të tjerë me shkrim mbi transferimin e kuotë tek drejt Pala e Tretë Blerëse;
- 11.13 Asnjë ortak nuk mund të vendosë mbi kuotat asnjë barrë të çfarëdolloj natyre qoftë, përfshirë, por pa u kufizuar, peng, garanci, barrë siguruese, etj., dhe/ose t'i vendosë si objekt i një të drejte për t'i barrësuar pa marrë më parë miratimin me shkrim të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve. Asnjë ortak nuk do të bëhet palë në asnjë marrëveshjeje në lidhje me të drejtën e votës që lidhet me të gjithë apo një pjesë të kuotës së tij.
- 11.14 Në rast se një ortak dëshiron të shesë, transferojë apo të disponojë kuotën e tij në përputhje me nën-pikat e këtij neni:
- a) ortaku në fjalë do të paguajë të gjitha huatë, kreditë, detyrimet për të cilat ai i detyrohet Shoqërisë (bashkë me çdo interes dhe/ose kamatëvonesë të akumuluar);
 - b) ortakët e tjerë do të sigurohen që Shoqëria do të paguajë të gjithë huatë, kreditë, detyrimet për të cilat Shoqëria i detyrohet ortakut ofrues (bashkë me çdo interes dhe/ose kamatëvonesë të akumuluar).
- 11.15 Çdo transferim i kryer në kundërshtim me rregullat dhe kufizimet e këtij neni 11 do të konsiderohet i pavlefshëm dhe ortaku ofrues do të jetë përgjegjës ndaj ortakëve të tjerë dhe Shoqërisë për dëmin e shkaktuar.
- 11.16 Të gjitha njoftimet në funksion të zbatimit të këtij neni do të bëhen me shkrim me postë të regjistruar dhe/ose me e-mail.

KREU IV

ORGANET E SHOQËRISË

NENI 12

Asambleja e Përgjithshme

Në bazë të legjislacionit të aplikueshëm dhe dispozitave të këtij Statuti, Asambleja e Përgjithshme e ortakëve të Shoqërisë është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, të marra në përputhje me ligjin dhe këtë Statut, janë detyruese për të gjithë ortakët.

NENI 13

Të drejtat dhe detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për Shoqërinë në lidhje me çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e planit përfundimtar afatgjatë të biznesit dhe vlerësimin e tij vjetor;
- b) përcaktimin e planit vjetor të biznesit duke përfshirë planin e investimeve;
- c) miratimi i pasqyrave financiare;
- d) përcaktimin e strategjisë vjetore të marketingut, burimeve njerëzore dhe organizimit të shoqërisë;
- e) përcaktimin e emrit të markës dhe dizajnit;
- f) ndryshimet e Statutit;
- g) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- h) emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- i) përcaktimin e shpërblimeve për administratorët, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar;
- j) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët;
- k) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- l) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- m) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- n) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- o) përfaqësimin e Shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- p) riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
- q) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme;
- r) çështje të tjera të parashikuara nga ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar dhe/ose ky Statut.

NENI 14

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

- 14.1 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji dhe nga ky statut, sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme thirret në respektim të parashikimeve të neneve 83 dhe 84 të ligjit nr. 9901, datë 14.01.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar dhe këtij Statuti.
- 14.2 Asambleja e Përgjithshme duhet të mbledhet së paku 1 (një) herë në vit. Në çdo rast, Asambleja e Përgjithshme mund të thirret në çdo kohë që Administratori e konsideron të nevojshme ose kur kërkohet me shkrim nga një ose më shumë ortakë që zotërojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit të Shoqërisë (në vijim referuar si “**Ortakët e Pakicës**”). Në rastin e fundit, nëse Administratori nuk e thërret asamblenë brenda 15 (pesëmbëdhjete) ditësh nga paraqitja e kërkesës së Ortakëve të Pakicës, këta të fundit kanë të drejtë ta thërresin vetë Asamblenë e Përgjithshme të ortakëve, duke përcaktuar rendin e ditës, datën, kohën dhe vendin e takimit në përputhje me procedurat e përcaktuara në dispozitat në vijim.

- 14.3 Ortakët do të njoftohen për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me anë të një postës së regjistruar dhe/ose e-mailit. Njoftimi duhet të tregojë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes dhe do t'i dërgohet secilit ortak, të paktën 8 (*tetë*) ditë përpara datës së mbledhjes. Gjithashtu, njoftimi duhet të përmbajë, edhe mënyrën e pjesëmarrjes në Asamblenë e ortakëve dhe/ose mënyrën e vendimmarrjes. Ortakët mund të bien dakord për një çështje, rast pas rasti, përmes një konfirmimi me shkrim, nëpërmjet postës së regjistruar dhe/ose e-mailit, nga të gjithë ortakët, që afati i tillë të jetë më pak se 8 (*tetë*) ditë, siç është vendosur në shkresën konfirmuese.
- 14.4 Njoftimi i mbledhjes mund të parashikojë edhe një datë të dytë për mbledhjen e Asamblesë në rast se mbledhja e parë nuk zhvillohet sipas njoftimit, në përputhje me përcaktimet e këtij Statuti.
- 14.5 Në rastin kur njoftimi i mbledhjes bëhet nëpërmjet e-mailit, njoftimi konsiderohet i marrë nga ortakët në datën/orën e shënuar në mesazhin e marrjes/dorëzimit të njoftimit të e-mailit.
- 14.6 Ortakët janë të detyruar që të depozitojnë me shkrim pranë administratorit të Shoqërisë adresën në të cilën do t'i dërgohet njoftimi nga shoqëria me anë të postës së regjistruar, si dhe e-mailin (nëse ato janë të ndryshme nga ato të treguara në këtë Statut), ku do t'i dërgohet njoftimi me anë të postës elektronike. Dërgimi i njoftimit në këto adresa do të konsiderohet si njoftim i kryer rregullisht. Është përgjegjësi e ortakut përkatës të njoftojë çdo ndryshim të këtyre adresave.
- 14.7 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet në selinë e Shoqërisë ose në një vend tjetër të propozuar nga administratori dhe të miratuar nga ortakët. Në këtë rast, ortakët duhet të dorëzojnë me shkrim miratimin e tyre. Ortakët që përfaqësojnë 75% (*shtatëdhjetë e pesë përqind*) të kapitalit të Shoqërisë duhet të bien dakord nëse dëshirojnë të zhvillojnë mbledhjen në një vend tjetër jashtë selisë së Shoqërisë. Në rast se ortakët nuk bien dakord për zhvillimin e mbledhjes në një vend tjetër, atëherë mbledhja do të mbahet në selinë e Shoqërisë.
- 14.8 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme dhe vendimet e saj janë të vlefshme edhe pa thirrje formale, kur marrin pjesë të gjithë ortakët që përfaqësojnë të gjithë kapitalin e Shoqërisë.

NENI 15

Pjesëmarrja në vendime

- 15.1 Çdo ortak ka të drejtë vote në përpjesëtim me kontributin e tij në kapitalin e Shoqërisë.
- 15.2 Çdo ortak mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga një ortak ose nga një person i tretë, në bazë të një autorizimi me shkrim. Ky autorizim mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.
- 15.3 Ortaku nuk mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga Administratori.

NENI 16

Kuorumi dhe vendimmarrja

- 16.1 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme në çdo rast janë të vlefshme nëse të marrin pjesë personalisht, ose të përfaqësuar, ortakët të cilët zotërojnë më shumë se gjysmën e kapitalit të Shoqërisë.
- 16.2 Për vendime të cilat kërkojnë një shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme me 51% (*pesëdhjetë e një përqind*) të votave pro të ortakëve pjesëmarrës në mbledhje në përputhje me nenin 16.1 më sipër.
- 16.3 Për vendime të cilat kërkojnë një shumicë të cilësuar, Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme me $\frac{3}{4}$ (*tre të katërtat*) e votave pro të Ortakëve pjesëmarrës në mbledhje në përputhje me nenin 16.1 më sipër. Këto vendime përfshijnë:
- a. ndryshimin e Statutit;
 - b. ndryshimin e emërimit të Shoqërisë;
 - c. ndryshimin e selisë;
 - d. blerjen e kuotave/aksioneve në shoqëri të tjera;
 - e. shitjen e kuotave/aksioneve të shoqërive të tjera;
 - f. Hapjen e degëve dhe zyrave të përfaqësimit, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë;
 - g. zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
 - h. shpërndarjen e fitimit;
 - i. riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
 - j. anulimin e kuotave;
 - k. përjashtimin e ortakut;
 - l. përcaktimin e planit afatgjatë përfundimtar të biznesit dhe miratimin e tij;
 - m. përcaktimin e planit vjetor të biznesit duke përfshirë planin e investimeve;
 - n. miratimin e pasqyrave financiare të shoqërisë;
 - o. përcaktimin e strategjisë vjetore të marketingut, burimeve njerëzore dhe strategjisë organizative të shoqërisë;
 - p. përcaktimin dhe miratimin e emrit të markës dhe dizajnit të markës;
 - q. vendimet e ortakëve për ushtrimin e një veprimtarie specifike sipas objektit të veprimtarisë të parashikuar në këtë Statut, që nuk ushtrohet nga Shoqëria në kohën e vendimmarrjes.
- 16.4 Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në nenin 16.1, Asambleja e Përgjithshme mbledhet përsëri jo më vonë se 8 (*tetë*) ditë, me të njëjtin rend dite.
- 16.5 Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme dhe detyruese për Shoqërinë, edhe pa u mbledhur, nëpërmjet shkresës qarkulluese, me kusht që vendimi përkatës të jetë nënshkruar nga të gjithë ortakët

NENI 17

Procesverbali i mbledhjes

- 17.1 Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Procesverbali përmban datën, vendin e mbledhjes, rendin e ditës dhe rezultatet e votimit.
- 17.2 Procesverbalit nënshkruhet nga ortakët pjesëmarrës në mbledhje.
- 17.3 Procesverbalit i bashkëngjitet lista e pjesëmarrësve dhe njoftimi i mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 18

Pjesëmarrja përmes mjeteve elektronike

- 18.1 Ortakët mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë nëpërmjet mjeteve elektronike si telekonferenca, video-konferenca, etj.
- 18.2 Përdorimi i mjeteve elektronike do të kryhet duke marrë të gjitha masat teknike të nevojshme për garantimin e identifikimit të ortakëve, si edhe sigurinë e këtyre mjeteve elektronike. Në veçanti është e nevojshme që të mundësohet pjesëmarrja e të gjithë ortakëve të pranishëm për të diskutuar mbi rendin e ditës, në shqyrtimin, marrjen dhe shpërndarjen e të gjitha dokumenteve të përdorura gjatë mbledhjes, si dhe në procesin e votimit për rendin e ditës.
- 18.3 Procesverbali i mbledhjes së organizuar me mjete elektronike qarkullohet për nënshkrim nga të gjithë ortakët e pranishëm në mbledhje.

NENI 19

Administratori

- 19.1 Administratori është organi ekzekutiv i Shoqërisë.
- 19.2 Shoqëria administrohet nga një ose disa administratore që emërohen dhe shkarkohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Afati i emërimit është 5 (pesë) vite me të drejtë ripërtëritje.
- 19.3 Administratori ka të drejtë të kryejë administrimin e zakonshëm të Shoqërisë. Ai ka të drejtë të përfaqësojë Shoqërinë pranë çdo organi shtetëror si dhe në marrëdhënie me të tretët; të hartojë dhe të nënshkruajë çdo dokument të nevojshëm lidhur me mbarëvajtjen e aktivitetit të Shoqërisë si dhe ti depozitojë ato pranë çdo organi kompetent shtetëror, apo personave të tretë privatë, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Administratori do të jetë përgjegjës por pa u kufizuar për sa me poshtë:
 - a) Të kujdeset për mbarëvajtjen e aktivitetit të përditshëm të Shoqërisë, duke kryer të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me mbikëqyrjen e personelit; punësimin dhe largimin nga puna të personelit; dhënien e udhëzimeve lidhur me mënyrën e menaxhimit të punëve në Shoqëri; mbajtjen e korrespondencës së Shoqërisë;

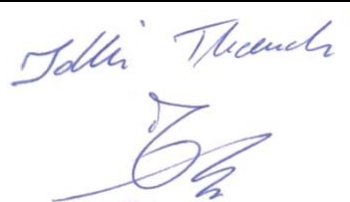
dhënien e autorizimit për blerjen, marrjen me qira etj. të mallrave apo shërbimeve të zakonshme të cilat lidhen në mënyrë direkte apo të tërthortë me aktivitetin e përditshëm të Shoqërisë; autorizimin për kryerjen e transferimeve bankare apo tërheqjen e shumave të nevojshme nga llogaritë e Shoqërisë lidhur me pagat apo shpërblimet e punonjësve të Shoqërisë; të përpilojë dhe të nënshkruajë faturat tatimore që do të lëshohen në emër të Shoqërisë si rezultat i punëve të kryera; të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme dhe të nënshkruajë çdo dokument për kryerjen e pagesave bankare, depozitime, tërheqje, derdhje, si dhe transferime apo lëvizje të çdo lloji në llogaritë bankare të Shoqërisë, në të gjitha numrat e llogarisë të Shoqërisë, pranë çdo banke ku ndodhen këto llogari,

- b) Të përfaqësojë shoqërinë në lidhje me negocimin, hartimin dhe lidhjen e çdo lloj kontrate ose marrëveshje me persona fizikë apo juridikë vendas ose të huaj, me institucione apo ente të ndryshme shtetërore;
- c) Të zbatojë vendimet e Asamblesë së Përgjithshme;
- d) Të zbatojë planin vjetor të biznesit duke përfshirë planin e investimeve;
- e) Të implementojë strategjinë vjetore të marketingut, strategjinë e burimeve njerëzore dhe organizimin e shoqërisë;
- f) Të vendosë mbi planin operacional të Shoqërisë;
- g) Të hartojë buxhetin financiar vjetor për tu miratuar nga Asambleja e Përgjithshme;
- h) Ngritjen e sistemit të administrimit të brendshëm;
- i) Çdo kompetencë tjetër të parashikuar nga Statuti i Shoqërisë.

19.4 Për administrimin e zakonshëm të Shoqërisë të përcaktuar në nenin 19.3, Asambleja e Përgjithshme me vendim të posaçëm mund të përcaktojë një shumë limit, me të cilën Administratori mund të kryejë veprimet e sipërcituara.

19.5 Për administrimin e jashtëzakonshëm të Shoqërisë, e cila do të kalojë kompetencat e përcaktuara në nenin 19.3 dhe shumën limit, siç mund të jetë vendosur nga Asambleja e Përgjithshme sipas nenit 19.4, Administratori do të kryejë veprime vetëm mbi bazën e një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme.

19.6 Administratori i parë shoqërisë është z. **Idlir Themeli**:

<i>Të dhëna për administratorin</i> Idlir Themeli	<i>Specimeni i nënshkrimit</i>
Lindur më 13.07.1984, në Tiranë Numër personal identifikimi: I40713103J	

KREU V
EKSPERTI KONTABËL, VITI FINANCIAR DHE BILANCI VJETOR,
SHPËRNDARJA E FITIMEVE

NENI 20
Audituesi ligjor

Nëse është e nevojshme ose kërkohet nga ligji, kontrolli i pasqyrave financiare dhe i librave të kontabilitetit të Shoqërisë do t'i besohet një audituesi ligjor, të emëruar nga Shoqëria.

NENI 21
Viti financiar dhe pasqyrat financiare

- 21.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor. Përrjashtimisht, viti i parë i veprimtarisë fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar dhe përfundon më 31 dhjetor të atij viti.
- 21.2 Pasqyrat financiare vjetore, raporti i ecurisë së veprimtarisë dhe raporti i audituesit ligjor (nëse ka të tillë), miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.
- 21.3 Dokumentet që kanë të bëjnë me ushtrimin e vitit financiar do të miratohen brenda 3 (tre) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

NENI 22
Shpërndarja e fitimeve

- 22.1 Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të Shoqërisë. Fitimi ju shpërndahet ortakëve në përputhjen me kuotat e zotëruara.
- 22.2 Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve vetëm nëse pas pagimit të dividendëve:
- aktivet e Shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;
 - Shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 (dymbëdhjetë) muajve në vazhdim.

KREU VI
RIORGANIZIMI I SHOQËRISË, PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

NENI 23
Prishja dhe likuidimi i Shoqërisë

- 23.1 Shoqëria priset në rastet e parashikuara nga ligji ose me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Në rast prishjeje, Shoqëria do t'i nënshtrohet procedurës së likuidimit.

- 23.2 Për procedurën e likuidimit të Shoqërisë do të zbatohet legjislacioni shqiptar në fuqi.
- 23.3 Likuiduesi/t do të emërohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Emërimi i likuiduesit/eve dhe procesi i likuidimit do të kryhen në përputhje me dispozitat e ligjit shqiptar.

KREU VII


DISPOZITA TE FUNDIT

NENI 24

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve dhe ligji i zbatueshëm

- 24.1 Të gjitha mosmarrëveshjet midis ortakëve duhet të zgjidhen me mirëkuptim. Në rastet kur ato nuk mund të zgjidhen me mirëkuptim, secili prej ortakëve ka të drejtë t'i drejtohet për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- 24.2 Për sa nuk është parashikuar në këtë Statut do të zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, si dhe legjislacioni shqiptar në fuqi.
- 24.3 Ky statut u përpilua në 3 (tre njësi origjinale me përmbajtje dhe vlerë të njëjtë ligjore.

Nënshkruar nga:

ORTAKU

Arbër Veliaj