

STATUTI DHE AKTI I THEMELIMIT

Delicates sh.p.k

Sot ,më datë 29.05. 2023 :

1. Z.Ajsel Hila, atësia Theodhor, shtetas Shqipëtar, lindur më 24.06.1989 në Seman Fier, Shqipëri, banues në Tiranë, me dokument identifikimi nr I90624029L;

Bazuar në legjislacionin në fuqi veçanërisht, bazuar në nenet 68 e vijues të ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Për Shoqëritë Tregtare" i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014, Ligjit nr. 9723, dt.03.05.2007 "Për Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit", LIGJI nr. 131/2015 PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, në dispozitat e Kodit Civil në cilësinë e ortakut themelues tim të lirë të shprehur dhe në nënshkrimin e akteve të themelimit të shoqërisë kemi hartuar aktin e themelimit dhe statutin e një Shoqërie me Përgjegjësi të Kufizuar (më poshtë shoqëria):

KAPITULLI I

EMRI I SHOQËRISË- SELIA- KOHËZGJATJA-OBJEKTI

Neni 1

Emri

- 1.1. Shoqëria do të quhet **Delicates shpk.** (Këtu e më poshtë "Shoqëria")
- 1.2. Shoqëria do të organizohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë.
- 1.3. Shoqëria ka logon dhe vulën e saj zyrtare.

Neni 2

Selia

- 2.1. Selia e shoqërisë do të jetë tek Rr.Bilal Sina, Pall. 3, Dyqani 3, Selitë, Tiranë.

Neni 3

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë në një afat të papërcaktuar.

Neni 4

Objekti

4.1. Objekti i aktivitetit të shoqërisë është:

Tregti, Import-Eksport duke përfshirë magazinimin dhe tregtimin me shumicë dhe me pakicë të mallrave ushqimore, industriale, elektroshtëpiake, duhanit dhe cigareve, pijeve të ndryshme alkalike ose jo, tregtim fruta-perime. Tregtim konfeksione të ndryshme për të rritur dhe fëmijë. Tregtim prodhimesh kozmetike e estetike. Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda dhe jashtë vendit. Tregtimin e artikujve të ndryshëm kancelarik, libra, revista etj. Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda dhe jashtë vendit.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR

NENI 5

Kapitali Themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100.000 lekë (një qind mijë lekë) i përbërë nga një kuotë.

Kapitali i shoqërisë përbëhet nga 1 (një) kuotë, me vlere nominale 100.000 lekë.

z. Ajsel Hila zotëron 100 % të kapitalit të shoqërisë në vlerën 100.000 lekë (Një qind mijë lekë).

Kapitali mund të shtohet ose të pakësohet sipas vendimit të Asamblesë së Ortakut themelues. Kontributet e ortakut mund të jenë në para ose natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme, apo të drejta).



NENI 6

Zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit të regjistruar për kontribute në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin e regjistruar të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohet për ndryshimin e statutit.

NENI 7

Transferimi i kapitalit

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që lindin prej tyre mund të fitohen apo kalohen si më poshtë:

- a) Kontributit në kapitalin e shoqërisë
- b) Shitblerjes
- c) Trashëgimisë
- d) Dhurimit
- e) Cdo mënyrë tjetër përcaktuar në ligj

KAPITULLI I III

ORGANET VENDIMARRESE DHE ADMINISTRIMI I SHOQERISE

NENI 8

Organet Vendimarrëse

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme është kompetente për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet si më poshtë:

- a. Përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë
- b. Ndryshimet e statutit
- c. Emërimin dhe shkarkimin e administratorëve
- d. Emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar
- e. Përcaktimi i shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat c) dhe d)

- f. Mbikëqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë
- g. Miratimi i bilanceve
- h. Zmadhim dhe zvogëlim kapitali
- i. Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre
- j. Përfaqësimin në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve
- k. Riorganizimi dhe prishja e shoqërisë
- l. Miraton rregulla proceduriale të mbledhjes së asamblesë
- m. Çështje të tjera të parahikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblene e Përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë. Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në Asamblene e Përgjithshme. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

NENI 9

Thirrja e Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithëve ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakort, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

NENI 10

Kuorimi

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët, që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave.

Në rastin kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Nëse kuorimi i përmendur në paragrafin e mësipërm nuk arrihet, Asambleja e Përgjithshme, mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.



NENI 11

Marrja e vendimeve

Asambleja e Përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të zotëruesve të kapitalit të ortakëve pjesmarrës, për ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme vendos shumicën e votave të ortakëve pjesmarrës, për çështje të tjera.

Cdo ndryshim duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në regjistrin e shoqërisë.

NENI 12

Perjashtimi nga e Drejta e Votes

Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse Asambleja e Përgjithshme merr vendimin për:

- a) Vlerësimin e veprimtarisë së tij
- b) Shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij
- c) Ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria
- d) Dhënien ose jo të përfitimeve të reja

Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

NENI 13

Administrimi

Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë persona si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit është 5 vjet me të drejtë ripërtëritje. Emërimi i administratorit prodhon efekte pas regjistrimit në QKR.

Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i parë i shoqërisë, duke patur të drejta të pakufizuara administrimi:

- Ervis Zaloshnja, shtetas Shqiptar lindur më 22.02.1988, në Berat, Shqipëri, me dokument identifikimi I80222071F



NENI 14

Administrimi i shoqërisë

15.1 Administratori ka të gjitha të drejtat dhe fuqitë për drejtimin e zakonshëm të shoqërisë, me qëllim që të arrijë objektivat e saj, përveç atyre që ligji ia atribuon ortakëve.

15.2 Administratori përfaqëson shoqërinë në marrëdhënie me të tretët si dhe para organeve të administratës dhe atyre gjyqësore.

15.3 Administratori përgjigjet individualisht ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit apo për dëme të kryera gjatë administrimit. Ortaku ka të drejtë të ngrejë padi ndaj administratorit.

15.4 Administratori emërohet dhe shkarkohet me vendim të ortakut, ka të drejtë të veprojë, firmosi pranë çdo organi administrativ, bankë të nivelit të dytë dhe ku të shikohet e arsyeshme për të ushtruar aktivitetin e shoqërisë.

15.5 Shoqëria administratohet të pakten 1(një) dhe maksimumi 3(tre) administratorë , te cilët qëndrojnë në detyrë deri në revokimin apo dorëheqjen për një periudhë maksimale prej (5 vjetësh

15.6 Çdo administrator do të ketë të drejtë për rimbussimin e shpenzimeve të bëra prej tij për llogari të shoqërisë .

15.7 Kur administrator i shoqërisë rezulton i suksesshëm në punën e tij dhe në rezultatin financiar të kompanisë atëherë ortakët vendosin lidhur me shpërblimin që do ti jepet atij në fund të vitit financiar .

NENI 15

Detyrat e Administratorit

Administratori i shoqërisë ka dhe këto detyra dhe të drejta.

- Të mirë administrojë pasurinë e shoqërisë
- Të lidhë marrëveshje me të tretët brenda objektit të veprimtarisë së shoqërisë dhe kompetencave të caktuara nga ortakët.
- Të zbatojë rregullat e brendshme të shoqërisë
- Të shpërblejë dëmet që i vijnë shoqërisë si pasojë e veprimeve apo mos veprimeve të tij.
- Të paguhet për punën e kryer në bazë të marrëveshjes së bërë midis tij dhe ortakëve.
- Të marrë të dhëna e të bëjë propozime mbi gjithcka që ai e quan të dobishme për shoqërinë
- Të miratojë planet e llogarive ekonomike pas përpunimit të tyre dhe ti paraqesë ato sipas rastit për miratimin përfundimtar nga ortakët
- Të bëhen propozimet përkatëse ortakut të vetëm kur lind nevoja për ndryshime në kapitalin themeltar të shoqërisë.

- Të përcaktojnë strukturën e aparatit të shoqërisë dhe të krijojë organe të tjera të domosdoshme për realizimin e objektivave të shoqërisë.
- Ti propozojë ortakëve për krijimin e njësisë strukturave të ndryshme si filial, degë e përfaqësi në qytete të tjera të vendit ose jashtë shtetit.
- Të përgatisë propozimin për pushimin e veprimtarisë së shoqërisë dhe t'ia paraqesë ortakut për miratim. Të përzgjedhë ekspertin kontabël dhe anëtarëve të komisionit të likuidimit si dhe të paraqesë propozimet për miratim para ortakëve.
- Të sigurojë zbatimin e përpiktë të Vendimeve të Ortakëve.
- Të kryejë çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga ortaku i vetëm i shoqërisë.

NENI 16

EKSPERTI KONTABËL

17.1 Shoqëria cakton ekspert kontabël për çdo viti financiar. Caktimin e tyre e bën administratori

17.2 Eksperti kontabël mban përgjegjësi për mirëmbajtjen e rregullt të gjithë dokumentacionit kontabël të shoqërisë

17.3 Ato përgjigjen për dëmet që i vijnë shoqërisë nga mbajtja e pa rregullt e llogarive ose verifikimi i tyre i gabuar.

17.4 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi .

KAPITULLI I IV

VITIT FINANCIAR, BILANCI VJETOR SHPËRNDARJA E FITIMIT

NENI 17

Viti financiar

Vitit financiar fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti.

Përgjithësisht Viti i parë financiar përfshin kohën nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKR dhe përfundon më 31 dhjetor.



NENI 18

Inventari dhe llogaritë vjetore

Shoqëria do të mbajë një kontabilitet të rregullt të pasurisë dhe të veprimtarisë së saj në pajtim me kërkesat ligjore.

Në mbylljen e vitit financiar administratori harton inventarin e pasurisë në këtë datë dhe llogaritë vjetore për vitin financiar.

NENI 19

Raportet vjetore

23.1 Në mbylljen e çdo viti financiar administratori dhe eksperti kontabël harton inventarët dhe llogaritë vjetore në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi për kontabilitetin si dhe harton një raport me shkrim për ortakët.

23.2 Raporti pasqyron gjendjen e shoqërisë gjatë vitit financiar të kaluar, ndryshimet e parashikuara, veprimtaritë e rëndësishme etj.

23.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar (nëse është emëruar) miratohen nga ortakët sipas Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

NENI 20

Rezerva e domosdoshme dhe e nevojshme

24.1 Nga fitimi i realizuar gjatë vitit financiar pasi zbriten humbjet e vitit të mëparshëm, hiqet mënjane një shumë e barabarte me 5 % (pesë përqind) e fitimit e destinuar për formimin e fondit rezerve të quajtur "rezervë e domosdoshme".

24.2 Heqja nga fitimi për rezervën e domosdoshme pushon së qeni e detyrueshme kur kjo rezervë arrijë 10 % të kapitalit themeltar. Ajo rifillon kur për një arsye çfarëdo, rezerva e domosdoshme ka zbritur nën 10% e kapitalit.

24.3 Ortakët mund të vendosin edhe zbritje të veçantë në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo për shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.

KAPITULLI V

PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQËRISË

NENI 21

Prishja dhe likuidimi i shoqërisë

Shoqëria konsiderohet e shpërndarë kur:

- a) Kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar e shoqërisë
- b) Me vendimet e Asamblesë së Ortakëve
- c) Me hapjen e procedurave të falimentit
- d) Nëse nuk zhvillon aktivitet tregtar për 2 vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr. 9723 dt. 03.05.2007 "PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT"
- e) Me vendim gjykate

NENI 22

27.1 Menjëherë pas marrjes së vendimit për prishjen e shoqërisë, ortakët caktojnë një likuiditor, kompetencat e tij dhe mënyrën e likuidimit të shoqërisë, me dispozitat përkatëse të ligjit tregtar. Shoqëria gjatë likuidimit mban anash emërtimit dhe emrin "Shoqëri në Likuidim e sipër".

27.2 Likuiditori i emëruar nga ortakët menjëherë sapo merr detyrën është i detyruar të publikojë bilancin e shoqërisë duke specifikuar aktivin dhe pasivin dhe t'ia vërë në dispozicion menjëherë ortakëve.

27.3 Me miratimin e likuidimit shoqëria i jep fund veprimtarisë.

NENI 23

Ortakët vendosin mbi rregullshmërinë e likuidimit, për të vendosur për bilancin e likuidimit dhe heqjen e mandatit të likuiditorit.

Ortakët mund të vendosin vetë realizimin e kësaj mbledhje, në rast se likuiditori nuk e kërkon. Mbledhja vendoset edhe nga gjykata mbi propozimin e Ortakëve ose të një mandatmbajtësi të caktuar prej tij.

NENI 24

Kur ortakët për shkaqe të arsyeshme nuk vendosin për aktet e mësipërme, likuidatori dhe çdo person i interesuar mund të kërkojë nga Gjykata mbylljen e likuidimit.

Aktet e mbylljes dhe likuidimit e depozitimit të dokumentacionit në regjistrin tregtar Shoqëria ç'regjistrohet prej tij.

NENI 25

RIORGANIZIMI I SHOQËRISË

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit mbi shoqëritë tregtare.

DISPOZITET KALIMTARE

NENI 26

Dispozitat e fundit

30.1 Për të gjitha çështjet që nuk gjejnë rregullim në këtë Statut, aplikohen dispozita e Ligjit Nr 9901 date 14.04.2008" Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare"

30.2 Për efekt të inteprentimit të këtij Statuti me Ligj Tregtar nënkuptohet Ligji nr 9901 datë 14.04.2008 "Për Shoqëritë Tregtare"

30.3 Pavlefshmëria eventuale të dispozitave të veçanta të Statutit nuk mund të çenojnë vlefshmërinë e tij.

NENI 27

Gjykata kompetente

Gjykata kompetente për zgjidhjen e të gjitha mosmarrveshjeve dhe intepretimim e Statutit të Shoqërisë është Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 28

Hyrja ne fuqi

Ky Statut dhe Akt themelimi hyn në fuqi dhe është i detyrueshëm për zbatim në momentin e firmosjes nga Ortakët.

ORTAKËT THEMELUES TË SHOQËRISË

"Delicates" sh.p.k.

R. SEL Hila

