

Statuti
Arcturus
Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohezgjatja, Selia

Neni 1

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

Sot me date 29/04/2024, Mbeshtetur ne ligjin nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare” i ndryshuar, sot me 10.06.2021, krijohet nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emrin **Arcturus**.

Themelues te Shoqerise jane:

Ernis Sherifaj i lindur me 27/09/1997 ne Tirane dhe banues ne: “Rruga Ferit Xhajko, Pallati 60/1 shkalla 4 apartamenti 40, Tirane Shqiperi, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, i Identifikuar me Pasaporte Biometrike me Nr.BA0928208.

dhe

Kristian Lepuri, i lindur me 27/05/1998 ne Tirane dhe banues ne: “Rruga Koli Bano, Pallati 28, Shkalla 2, Apartamenti Nr.20, Tirane Shqiperi, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, i Identifikuar me Pasaporte Biometrike me Nr.BA3828068.

Neni 2
Objekti

Shoqeria do te kryeje aktivitetin ne fushen: Klinike Mjekesore per Sherbime Dentale dhe Dermestetike. Shoqeria ka te drejte te marre persiper dhe aktiviteve te tjera, te shtoje aktivitetin, te hape filjale dhe dege ne te gjithe Territorin e Republikes se Shqiperise.

Neni 3
Kohezgjatja

Kohezgjatja e shoqerise do te jete pa afat duke filluar nga regjistrimi i saj ne QKB.



Neni 4
Selia

Selia e shoqerise ndodhet ne adresen: Tirane, Rruga Reshit Petrela Hyrja 3 Apartamenti N15, Tirane, Shqiperi.

Kreu II
Kapitali Themeltar

Neni 5
Kapitali

Kapitali themeltar fillestar i shoqerise eshte 2000,00 (dymije) i cili perbehet nga 2 (dy) Kuota, te zoteruara nga Ortaket Themelues:

1.Ortaku Themelues Z. Kristian Lepuri, zoterues i 1(nje) kuote te vetme me vlere te pergjithshme 1000,00 (Nje mije) Leke, qe perben 50% te Kapitalit Themeltar te Shoqerise.

1.Ortaku Themelues Z. Ernis Sherifaj zoterues i 1 (nje)kuote te vetme me vlere te pergjithshme 1000,00 (Nje mije)Leke, qe perben 50% te Kapitalit Themeltar te Shoqerise.

Ortaket pergjigjet per humbjet e shoqerise perkundrejt te treteve deri ne vleren e kontributit te tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Neni 6
Transferimi i Kuotave

Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen nepermjet:

- a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Cdo menyre tjeter te parashikuar ne ligj

Ne rastin e kalimit te kuotave me kontrate, kontrata duhet te behet me shkrim me akt noterial. Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me rruge trashegimie.



Neni 7
Zmadhimi dhe Zvogelimi i Kapitalit Themeltar

Asambleja e Pergjithshme, me shumice te kualifikuar, mund te zmadhoje kapitalin themeltar te shoqerise duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues ne shumen e percaktuar me vendimin perkates. Zmadhimi i kapitalit me qellim pranimin e ortakeve te rinj ne shoqeri, miratohet nga Asambleja e Pergjithshme me shumicen e kualifikuar te votave te ortakeve.

Shoqeria mund te vendose zvogelimin e kapitalit themeltar te shoqerise me vendimin e Asamblese se Pergjithshme, te marre me shumicen e kualifikuar te votave.

Kreu III
Asambleja e Pergjithshme

Neni 8
Asambleja e Pergjithshme

Asambleja e Pergjithshme eshte organi i vetem vendimarrës i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj. Te drejtat dhe detyrimet e Asamblese se Pergjithshme ushtrohen nga ortaku i vetem ne rast se shoqeria eshte themeluar nga nje ortak i vetem. Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne ekstraktin e shoqerise.

Te gjitha vendimet e marra nga ortaku i vetem regjistrohen ne nje regjister te vendimeve, te dhenat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen. Vendimet e paregjistruara ne regjistrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshme.

Administratoret therrasin Asamblene e Pergjithshme dhe me kerkesen e ortakeve, Asambleja e Pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese te derguar me poste ose poste elektronike (email) drejtuar cdo ortaku, perfshire edhe perfaqesuesin e kuotave ne zoterim te perbashket. Njoftimi me shkrese ose mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e duhet te dergohet jo me vone se 7 Dite te Plota perpara dates se caktuar per mbledhjen.

Kur Asambleja e Pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakort per te marre vendime, pavaresisht parregullsise.

Asambleja e Pergjithshme merr vendime te vlefshme vete me arritjen e kuorumit te parashikuar nga Ligji. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar mund te marrin pjese nepermjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen (conference call), audio ose audio-video.

Neni 9
Detyrat e Asamblese se Pergjithshme



Asambleja vendos per ceshtje si:

- a) Percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) Ndryshimet e statutit;
- c) Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve;
- d) Emerimin dhe shkarkimin e likujduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- e) Percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c dhe ç te ketij Neni;
- f) Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire mbikqyrjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- g) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- h) Zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- i) Pjesetimin e kuotave dhe anullimin e tyre;
- j) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- k) Riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- l) Miratimin e rregullave procedurale te mbledhjes se Asamblese;
- m) Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti;
- n) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- o) Shperndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- p) Investime;
- q) Vendimet per riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- r) Te bleje, shese, kembeje pasuri te patundshme te shoqerise;
- s) Per shperndarjen e fitimit.

Te zbatoje kriteret e caktuara nga ligji ne fuqi per punetoret dhe nepunesit qe punesohen ne shoqeri.

Kreu IV **Administrimi**

Neni 10 **Emerimi i Administratoreve**

Asambleja e Pergjithshme sipas percaktimeve te bera ne ligj emeron nje ose me shume persona fizike si Administratore te shoqerise per nje periudhe pese vjecare i cili mund te jete ose jo ortak I shoqerise.

Shoqeria me krijimin e saj do te kete nje administrator te vetem. **Afati i emerimit eshte 5 vjet, me te drejte ripertesitje.**

Te dhenat e Identifikimit:

Kristian Lepuri, i lindur me 27/05/1998 ne Tirane dhe banues ne: "Rruga Koli Bano, Pallati 28, Shkalla 2, Apartamenti Nr.20, Tirane Shqiperi, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, i Identifikuar me Pasaporte Biometrike me Nr.BA3828068.

Specimenti i nenshkrimit:



Neni 11 **Kompetencat e Administratoreve**

Politikat tregtare te shoqerise do te administrohen nga Administratori i cili mund te ushtroje te gjitha kompetencat qe nuk i rezervohen Asamblese se Pergjithshme sipas Ligjit. Administratori i shoqerise ka te gjitha kompetencat qe te veproje ne emer dhe per llogari te shoqerise ne marredhenie me te tretet. Administratori nuk mund te delegeje detyrimet e tij ligjore. Administratori ka te drejte dhe detyrohet te:

- a) Kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare te vendosura nga Asambleja e Pergjithshme;
- b) Perfaqesoje shoqerine tregtare;
- c) Kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqerise
- d) Pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratim;
- e) Krijojte nje system paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;
- f) Kryeje regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare Regjistrimit;
- g) Raportoje perpara Asamblese se Pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare;

Administratori eshte i detyruar te therrase mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme edhe ne rastet kur: Sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim dhe kur shoqeria, brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5 perqind te aseteteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

Administratori ka te drejte te kryeje te gjitha veprimet e administrimit te zakonshem e te jashtezakonshem. Administratori perfaqeson Shoqerine perpara te gjitha personave fizike e juridike, publike dhe/ose private vendas apo te huaj, autoriteteve shtetore shqiptare apo te huaja, perfshi ketu autoritetet gjyqesore te gjithave shkalleve. Administratori ka te gjitha kompetencat per te vepruar ne marredhenie me te tretet ne emer te shoqerise, ne te gjitha rrethanat me perjashtim te kompetencave qe ligji ia jep shprehimisht ortakeve te shoqerise.

Administratori angazhon shoqerine ne marredheniet me te tretet nepermjet akteve qe jane ne perputhje me objektin e saj.



Shoqeria merr persiper pasojat ndaj te treteve kur ajo provon se te tretet e dinin qe akti i administratorit e kalonte objektin e shoqerise ose kur te tretet nuk mund ta injoronin kete akt ne rrethanat e dhena, duke patur parasysh faktin se vetem shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme. Shperblimi, perfitimit dhe Shpenzimet e Administratoreve caktohen nga Asambleja e Pergjithshme ne perputhje me parashikimet e Ligjit.

Kreu V

Bilanci, Dividentet dhe Kalimi i Fitimeve ne Kapitalin Themeltar

Neni 12 Bilanci

Bilanci i shoqerise fillon ne 1 Janar dhe mbyllet me 31 Dhjetor te cdo viti. Llogarite vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet e hartuara nga eksperti kontabel i autorizuar nga administratori miratohen nga Asambleja. Miratimi i dokumenteve mbi veprimtarine vjetore behet brenda nje afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes se vitit financiar.

Neni 13 Dividentet

Pas plotesimit te parashikimeve te Ligjit, shoqeria me shumice te kualifikuar te votave te Asamblese se Pergjithshme mund te deklaroje shperndarjen e dividenteve ne perputhje me te drejtat perkatese te ortakeve.

Neni 14 Kalimi I Fitimeve ne Kapitalin Themeltar

Administratoret, pas vendimit te marre nga Asambleja e Pergjithshme me shumice te kualifikuar votash dhe duke pasur parasysh parimet e percaktuara ne Ligi, mund te vendosin te kalojne ne kapitalin themeltar te shoqerise fitimet e pashperndara te cilat nuk do te perdoren per te paguar dividente apo suma te tjera te parashikuara ne rezervat e kapitalit te shoqerise.

Kreu VI

Prishja dhe Njoftimet

Neni 15 Prishja dhe likujdimi

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj



- b. Me vendim te Asamblese se Pergjithshme
- c. Me vendim te procedurave te Falimentit
- d. Nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje Ligjin
- e. Me vendim te gjykates

Ne kete rast Asambleja e Pergjithshme merr vendim me shkrim ne te cilin parashikon menyren e likujdimit te shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese “Shoqeri ne likuidim e siper”.

Neni 16 Njoftimet

Njoftimet e kryera nga cdo person sipas parashikimeve te Statutit, duhet te jene me shkrim te cilat do te dergohen me poste ose nepermjet komunikimit elektronik dhe sipas specifikimeve te ketij Statuti dhe jane te vlefshme ne lidhje me kohen e njoftuar per kete qellim dhe personin qe kryen njoftimin dhe sipas percaktimeve ne ligj.

Te gjitha mosmarreshjet qe mund te lindin gjate ekzistences te shoqerise ose gjate periudhes se likujdimit do te paraqiten per zgjidhje Gjykates kompetente shqiptare.

Neni 17 Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”, Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjetër specifik ne Republiken e Shqiperise.

Ky Statut eshte hartuar ne 4 (kater) kopje ne gjuhen shqipe.

Ortaket e Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar

Kristian Lepuri

(emer, mbimer, nenshkrim)



Ernis Sherifaj

(emer, mbimer, nenshkrim)

