

AKT THEMELIMI DHE STATUT: "PENA PLUS" SH.P.K.

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
" PENA PLUS " SH.P.K.



AKT THEMELIMI DHE STATUT: "PENA PLUS" SH.P.K.

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUT I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE
KUFIZUAR "PENA PLUS" SH.P.K.**

**STATUT
PER KRIJIMIN E PERSONIT JURIDIK, SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE
KUFIZUAR: "PENA PLUS" SH.P.K**

Sot më datë 01.05.2024, Une shtetasi, si më poshtë, vijon:

1. **Z. ARSEN KOSTURI**, atësia Agron, lindur më 01/01/1990 në Gramsh dhe banues në Rruga Egnatia, Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit me numër Personal: J00101077H, dhe nr Letërnjoftimi: 037395720, madhor e me zotësi të plotë juridike për të vepruar;

Në mbështetje të dispozitave ligjore të Kodit Civil në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, vendosa, Themelimin e Shoqërisë Tregtare "PENA PLUS" Sh.p.k., shoqëri private e së drejtës Shqiptare, krijimi, funksionimi I së cilës përcaktohet si më poshtë vijon:

**KREU
EMRI I SHOQERISE, SELIA, KOHEZGJATJA, OBJEKTI**

**NENI 1
EMERTIMI I SHOQERISE**

- 1.1 Emri i shoqërisë me pergjegjësi së kufizuar është "PENA PLUS" SH.P.K. (më poshtë e quajtur "Shoqëria"), person juridik privat I së drejtës Shqiptare, I themeluar dhe do të ushtrojë veprimtarinë në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Kjo shoqëri në llojin e saj është Shoqëri me Përgjegjësi të kufizuara.
- 1.2 Veprimtaria dhe funksionimi I kësaj Shoqërie rregullohet sipas neneve të statutit të kësaj shoqërie dhe në përputhje me ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

**NENI 2
SELIA**

- 2.1 Laprakë, Rruga "Gjergj Legisi", Pranë Bllokut Gintash, Njësia Bashkiake nr. 11. Kati 0. Nr Pasurie 10/301-N15, Tiranë.
- 2.2 Asambleja e Pergjithshme mund të vendosë mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër. Organi administrues i Shoqerise mund te themeloje ose mbylle dege dhe/ose zyra perfaqesimi, brenda apo jashte Republikes se Shqiperise.

AKT THEMELIMI DHE STATUT: "PENA PLUS" SH.P.K.

NENI 3 VULA E SHOQERISE

- 3.1 Shoqëria ka vulën e saj, do të jetë si vijon: **"PENA PLUS" SH.P.K.**
- 3.2 Të gjitha Aktet dhe dokumentat që do të nxjerrë Shoqëria drejtuar palëve të treta dhe publikut duhet të tregojnë qartë dhe të lexueshëm emërtimin (llojin) e Shoqërise dhe pas emrit do të jenë fjalët "Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar" ose shkurtimi sh.p.k. **"PENA PLUS" SH.P.K.**
- 3.3 Shoqëria ka adresën e saj elektronike: **penaplus@outlook.com**
- 3.4 Shoqëria ka nr. Kontakt të saj: **+355 67 255 5000**

NENI 4 OBJEKTI I SHOQERISE

- 4.1 Shoqëria ka për objekt te saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar mund te ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brënda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke u fokusuar kryesisht në:
- a) **Shërbime në fushën e Konsulencës Financiare dhe Menaxheriale. Shërbime në fushën administrative. Trajnime të ndryshme në përputhje me veprimtarinë. Ofrimi i Shitjes së Paketës së Siguracioneve sipas produkteve të ofruara nga Kompanitë Përkatëse. Shërbime pagesash online për veprimtaritë e caktuara nga Institucionet apo Subjektet përkatëse. Ndërmjetësim pronash dhe shitje biletash udhëtimi. Investime në portofole të ndryshme. Aplikime te Ndryshme Online për Shërbimet e Qytetarëve dhe Bizneseve. Plotësim Dokumentacioni dhe Shërbime Kancelarike. Agjent ne Sigurime.**
- 4.2 Për përmbushjen e objektit të saj Shoqëria:
- a) Mund të marrë pjesë dhe te jete e interesuar ne shoqeri dhe sipermarrje, shqiptare apo te huaja, qe kryejne aktivitete te njëjta, te ngjashme apo te lidhura me aktivitetin e saj ose te subjektevepjesemarrrese;
- b) Mund të lidhë kontrata shitblerje, përdorimi, shkëmbimi, sipërmarrje apo marrëveshje të tjera me investitorë, bashkë investitorë, pronarë trualli apo objektesh, operatorë dhe administrues te strukturave turistike;
- c) Mund te kryejë te gjithë veprimet e nevojshme ose të dobishme ose qe kanë të bëjnë, përfshirë por pa u kufizuar në ofrimin e garancive reale dhe/ose personale për detyrimet e veta dhe së të tretëve, veprime me pasuri të luajtshme, te paluajtshme, tregtare dhe cdo veprim tjetër që ka të bëjë me objektin e saj ose që mundëson një përdorim më të mirë të strukturave dhe/ose burimeve nëpërmjet shoqërive ose sipërmarrjeve në të cilat, direkt apo indirekt, Shoqëria ka pjesëmarrje apo kontrollin e tyre.
- 4.3 Shoqëria mund te veprojë ne Shqipëri dhe jashtë saj dhe te kryejë cdo aktivitet tjetër te lidhur, ndihmës me qëllim te përmbushe ose te jetë i dobishëm për permbushjen e objektit te saj.

AKT THEMELIMI DHE STATUT: "PENA PLUS" SH.P.K.

NENI 5

KOHEZGJATJA E SHOQERISE

- 5.1 Shoqëria do të zhvillojë Veprimtarinë e saj për një kohë pa afat.
5.2 Ajo mund të shpërndahet para afatit me vendim të Ortakut, ose për shpërndarjen e saj e përcakton vetë legjislacioni në fuqi.

KREU II

KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

NENI 6

KAPITALI I SHOQERISE

- 6.1 Kapitali i Shoqërisë ndahet në një numër kuotash, në raport me kontributin dhënë nga çdo ortak në Shoqëri. Cdo Ortak zotëron një kuotë të vetme në Shoqëri.
Bashkëzotëruarit e një kuote, sipas nenit 72, të këtij ligji, gëzojnë cilësinë si një ortak I vetëm.
6.2 Kapitali fillestar për ushtrimin e veprimtarisë së Shoqërisë është 100.000 (njëqind mijë) Lekë dhe Përbëhet nga 1 (Një) Kuote. Pjesëmarrja e themeluesve në Kapitalin e Shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre, si më poshtë:

1. Ortaku Themelues :

Z. ARSEN KOSTURI, lindur më 01/01/1990, qyteti Gramsh dhe banues në Rruga Egnatia, Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit me numër Personal: J00101077H, dhe nr Letërnjoftimi: 037395720, madhor e me zotësi të plotë juridike për të vepruar; zotëruar i 1 (Një) kuote me Vlerë të Përgjithshme Nominale 100'000 lekë (njëqind mijë lek) i cili zotëron 100 % të Kapitalit Fillestar;

- 6.3 Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, ortakët do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimit të kapitalit në përpjesëtim të drejte me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin e Shoqërisë.

AKT THEMELIMI DHE STATUT: "PENA PLUS" SH.P.K.

NENI 7

KALIMI I KUOTAVE ME TRASHEGIMI OSE SI PASOJE E FALIMENTIMIT

- 7.1 Në rast se një ortak, apo një bashkëzoterues i një kuote humb jetën, trashëgimtarët e tij do të jenë të vetmët persona, që do ti njihet titulli mbi kuotën nga Shoqëria por asnjë nga këto parashikime nuk cliron përgjegjësitë e trashëgimtarëve nga cdo detyrim i mbartur nga kuota e zotëruar. Në rastin e vazhimit të Shoqërisë me disa trashëgimtare të ortakut që ka humbur jetën, trashëgimtarët duhet të caktojnë një përfaqësues të përbashkët.
- 7.2 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të një ortaku mund të zgjedhë të behet zoterues i kuotes ose të kerkojë regjistrimin e kuotes ne emer të nje personi tjetër të caktuar prej tij si perfitues i kuotes . Nese personi i mesiperm zgjedh të behet zoterues i kuotes, ai njofton Shoqerine ne lidhje me kete zgjedhje. Nese personi i mesiperm zgjedh të kerkojë regjistrimin e kuotes ne emer të nje personi tjetër atehere ai duhet ta kryejë atë nepermjet nje akti të vlefshëm hem të transferimit të kuotes.
- 7.3 Personi që fiton të drejtat mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të një ortaku do të ketë të drejtat që gezonte zoteruesi i kuotes, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në do mbledhje të Asamblese së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në regjistrin tregtar si zoterues i kuotes.

NENI 8

ZMADHIMI I KAPITALIT

- 8.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e percaktuar në nenin 9.12 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblese së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakëve që janë thirrur por nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Asamblese së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.
- 8.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejtën të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë, në përpjesëtim të drejtë me kuotat që zotërojnë në Shoqëri.
- 8.3 Në rast se disa ortakë heqin dorë nga e drejta e nënshkrimit të pjesës së tyre, kapitali i panënshkruar mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë . Në këtë rast, këta ortakë mund të ushtrojnë serish të drejtën për nënshkrimin e kapitalit, në përpjesëtim të drejtë me kuotat e pjesëmarrjes në Shoqëri.

NENI 9

ZVOGELIMI KAPITALIT

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zvogelojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e percaktuar në nenin 9.12 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Në cdo rast, kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogelohet nën kufirin e percaktuar me ligj.
- 9.2 Ortakët e përballojnë zvogelimin e kapitalit të Shoqërisë, në përpjesëtim të drejtë me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë.



AKT THEMELIMI DHE STATUT: "PENA PLUS" SH.P.K.

KREU III

NENI 10

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

- 10.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërise. Asambleja e Përgjithshme vendos mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose do marrëveshje midis ortakëve të Shoqërisë.
- 10.2 Cdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij si dhe të votojë në përputhje me pjesët e kapitalit që ai zotëron në Shoqëri.
- 10.3 Cdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një përfaqësues i deleguar me prokurë me shkrim.
- 10.4 Ortaku nuk mund të delegojë të drejtën e votes për një pjesë të kuotave të tij të kapitalit, nëse ai voton personalisht për pjesën e mbetur.
- 10.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet brënda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nepermjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (*conference call*) audio ose video, në përputhje me legjislacionin për shoqëritë tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme do të quhet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllim që të hartohet dhe të nënshkruhet procesverbali përkatës.
- 10.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori/et ose nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të Shoqërise. Thirrja e mbledhjes së Asamblese se Pergjithshme duhet të bëhet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, dërguar secilit prej ortakëve në adresat e njoftuara Shoqërise, të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes.
- 10.7 Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet rregullisht, pavaresisht nga keto formalitete, në rast se të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre janë të pranishëm dhe bien dakord për rendin e ditës.
- 10.8 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kryesohen nga Administratori/ët. Asambleja e Pergjithshme cakton një sekretar për do mbledhje midis personave të pranishëm.
- 10.9 Vendimet e Asamblese së Përgjithshme duhet të jenë me shkrim dhe të firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kërkesë të ortakëve, vendimet duhet të përfshijnë dhe deklaratat apo verejtjet e tyre.
- 10.10 Asambleja e Pergjithshme mbledhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 10.11 Asambleja e Përgjithshme, në rastin e vendimeve që kërkojnë shumicën e zakonshme, merr vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote ose përfaqësuesit e tyre, që zotërojnë me shumë se 30% (tridhjetë për qind) të kapitalit të Shoqërisë, përveç rasteve të parashikuara me poshtë në nenin 9.12. Në rast se ky quorum nuk arrihet, Asambleja e

AKT THEMELIMI DHE STATUT: "PENA PLUS" SH.P.K.

Përgjithshme thirret në një mbledhje të dyte brënda 30 (tridhjetë) ditëve nga mbledhja e parë.

10.12 Asambleja e Përgjithshme vendos me votat pro të $\frac{3}{4}$ të ortakeve pjesëmarrës apo të përfaqësuar që zotërojnë me shume se 50% të kapitalit të Shoqërisë për ndryshimin e këtij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

KREU IV

NENI 11 ADMINISTRIMI I SHOQERISE

- 11.1 Shoqëria administrohet nga një apo më shumë Administratorë të cilët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë prej; **5 (pesë) vjetësh**. **Administratori mund të rizgjidhet dhe shkarkohet në cdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.**
- 11.2 Administratori zotëron kompetenca të plota në lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë të gjitha aktet që konsideron të nevojshme për realizimin e objektit të Shoqërisë, përveç; atyre që ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblese së Përgjithshme apo organeve të tjera të Shoqërisë.
- 11.3 Administratori vepron në përputhje me politikën tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera në administrimin e Shoqërisë. Administratori mund të delegojë persona të tretë për kryerjen e veprimeve dhe akteve që kanë të bëjnë me administrimin e Shoqërisë, duke mbajtur përgjegjësi për të gjitha veprimet e kryera nga të tretet e deleguar për administrimin e Shoqërisë.
- 11.4 Administratori do të veprojë në cdo kohë vetëm në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikti të interesit, Administratori do të njoftojë menjëherë ortakët si dhe do të heqë dorë nga cdo veprim që lidhet me objektin e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.

11.5 Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë :

1. Znj. BORA QOSE, atësia Lulzim, lindur më 03/11/1996 në Gramsh dhe banuese në Lagja 10 Korriku, Gramsh, mbajtës i letërnjoftimit me numër Personal: J66103068N, dhe nr Letërnjoftimi: 033219403, madhore e me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

2. SPECIMENTI ADMINISTRATORIT BORA QOSE:

Bora Qose

AKT THEMELIMI DHE STATUT: "PENA PLUS" SH.P.K.

**NENI 12
SHPERBLIMI I ADMINISTRATORIT**

12.1 Asambleja e Përgjithshme përcakton shpërblimin e Administratorit të Shoqërisë.

**NENI 13
PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMINISTRATORIT**

- 13.1 Detyra e Administratorit përfundon në rast se:
- (a) i përfundon mandati;
 - (b) shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme;
 - (c) jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqerine;
 - (d) personi nuk gezon cilesine e Administratorit sipas parashikimeve te ligjit;
 - (e) mungon pa arsye ne detyre per me shume se 6 (gjashte) muaj radhazi dhe Asambleja e Përgjithshme vendos ta shkarkoje nga detyra.

**KREU V
KONTROLI FINANCIAR I SHOQERISE,
VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI**

**NENI 14
KONTROLI FINANCIAR**

14.1 Kontrolli financiar i Shoqërise kryhet në përputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e Përgjithshme do te emëroje një apo me shume Eksperte Kontabël te Autorizuar ne ato raste kur emvrimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet ne bazë të ligjit.

**NENI 15
VITI FINANCIAR**

15.1 Viti Financiar i Shoqerise fillon më 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të cdo viti.

AKT THEMELIMI DHE STATUT: "PENA PLUS" SH.P.K.

**NENI 16
BILANCI VJETOR**

- 16.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe te Ekspertit Kontabel te Autorizuar (nese jane emeruar) miratohen nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori i paraqet per miratim Asamblese se Pergjithshme raportin mbi administrimin e Shoqerise si edhe llogarite vjetore.
- 16.2 Dokumentet qe kane te bejne me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Pergjithshme brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

**NENI 17
DIVIDENDI**

- 17.1 Pasi te jene përbushur kërkesat e përcaktuara nga Ligji per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Shoqeria, me shumice te kualifikuar te votave se Asamblese se Pergjithshme, mund te vendose shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejtat perkatese te ortakeve.
- 17.2 Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga te drejtat qe i bashkengjiten kuotave, te gjithë dividendet duhet te deklarohen dhe paguhen sipas shumave te paguara ne kuotat ne te cilat paguhet dividendi. Te gjitha dividendet do te shperndahen dhe paguhen ne menyre proporcionale me shumat e paguara mbi kuotat gjate do pjese ose pjeseve te periudhes ne te cilen paguhet dividendi.



AKT THEMELIMI DHE STATUT " PENA PLUS" SH.P.K

KREU VI

**PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESHEM,
ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE**

NENI 18

PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

18.1 Ne rastin e prishjes dhe likuidimit te Shoqerise do te zbatohen dispozitat e parashikuara ne ligjin per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare.

NENI 19

LIGJI I ZBATUESHEM

19.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete Akt Themelimi e Statut dhe ligjin shqiptar. Per sa nuk eshte parashikuar ne kete akt, do te zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fushen e shoqerive tregtare.

NENI 20

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

20.1 Mos marrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqerise dhe ortakeve, apo ndermjet ortakeve dhe trashegimtareve te ortakeve ose ortakeve te tjere dhe/ose Shoqerise, qe kane per objekt te drejta te lidhura me Shoqerine, do te zgjidhen miqesisht ndermjet paleve te interesuara. Ne rast se palet nuk arrijne nje zgjidhje miqesore, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë do te jete kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjeve.

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nenshkruhet ne 3 (tre) kopje ne gjuhen shqipe:

ORTAKU I VETEM THEMELUES I SHOQERISE: "PENA PLUS" SH.P.K.

ARSEN KOSTURI

Arsen Kosturi
