

AKT THEMELIMI
I
SHOQËRISË TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“Saint Nicholas Holding” SHPK

Sot me daten 10.05.2024 ortaku Z. Denis Cungeli lindur me 10 Shkurt 1979 me ID H90210129D banues ne Shkoder eshte ortaku i vetem me 100% te kuotave te shoqerise “Saint Nicholas Holding” SHPK

Bazuar në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, 02/05/2014 hartojnë këtë Akt Themelimi të shoqërisë si më poshtë vijon;

NENI 1

Emri

Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar mban emrin **“Saint Nicholas Holding” SHPK**

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

NENI 2

Forma

Shoqëria tregtare **“Saint Nicholas Holding” SHPK**, ka formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar.

NENI 3

Zyra Qendrore

3.1 Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar **“Saint Nicholas Holding” SHPK** do të ketë zyrën e saj qendrore në Shqipëri, Tiranë, Sheshi Skenderbeg, pallti i Kultures Kati 2, Hyrja nr 5.

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

NENI 4

Objekti i Veprimtarisë

Shoqëria do operojë ne menaxhimin e pasurive te paluajteshme, financiare dhe pjesemarrjeve ne shoqeri biznesi.

NENI 5

Kohëzgjatja

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

NENI 6

Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit

Shoqëria tregtare **“Saint Nicholas Holding” SHPK** mund të hapë degë të saj ose zyra përfaqësimi brenda ose jashtë vendit.

NENI 7

Përgjegjësia e Ortakëve

Ortakët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë **“Saint Nicholas Holding” SHPK** dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkuara prej tyre.

NENI 8
Kapitali i Regjistruar dhe Kuotat

8.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar **“Saint Nicholas Holding” SHPK** është 100 leke (njqind) lekë, i cili është nënshkruar dhe derdhur rregullisht nga ortakët.

NENI 9
Organet e Shoqërisë

Organet drejtuese të shoqërisë janë:

- Asambleja e Përgjithshme
- Administratori

Detyrat e organeve të shoqërisë do të përcaktohen në statutin e shoqërisë.

NENI 10
Administratori

Shoqëria administrohet nga një administrator që emërohen dhe shkarkohen nga Asambleja e Përgjithshme. Afati i emërimit është 5 vjet me të drejtë ripërtëritje. Administrator i Shoqërisë është Z. Denis Cungli.

NENI 11
Ndalimi i konkurrencës

11.1 Ortaku dhe administratori detyrohen që gjatë gjithë kohëzgjatjes së veprimtarisë së shoqërisë të mos kryejnë vetë personalisht ose duke marrë pjesë në partneritete, ortakëri, shoqëri të tjera tregtare apo çdo lloj subjektesh të tjera juridike pavarësisht nga forma e organizimit, veprimtari të njëjta apo të ngjashme, të cilat do të përbënin konkurrencë të objektit të veprimtarisë së kësaj shoqërie të përcaktuar në nenin 4 të këtij akti.

11.2 Ortaku i shoqërisë dhe administratori i shoqërisë, nuk mund të mbajnë një pozicion drejtues apo të jenë të punësuar në shoqëri të tjera, që ushtrojnë veprimtari në të njëjtin sektor ekonomik ku ushtron veprimtari dhe shoqëria **“Saint Nicholas Holding” SHPK**. Gjithashtu, ortaku dhe administratori nuk mund të mbajnë statusin e tregtarit për të ushtruar veprimtari në këtë sektor.

11.3 Ndalimet e parashikuara në pikën 10.1 dhe 10.2 mbeten në fuqi edhe pas humbjes së cilësisë apo statusit të ortakut apo administratorit në këtë shoqëri, por jo për një periudhë më të gjatë se një vit pas humbjes së kësaj cilësie.

NENI 12
Sekretet tregtar

Ortaku, administratori dhe punëmarrësit e shoqërisë **“Saint Nicholas Holding” SHPK** përgjigjen ndaj shoqërisë për dëmin e shkaktuar nga përhapja e sekreteve tregtare, për të cilat kanë dijeni, për shkak të kryerjes së funksioneve të tyre në shoqëri.

NENI 13

Të gjitha mosmarrëveshjet midis 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.

DISPOZITA KALIMTARE

Për depozitimin dhe kryerjen e çdo procedure për regjistrimin e kësaj shoqërie pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, themeluesi ngarkon Znj. Majlinda HALOCI



Ky Akt Themelimi përpilohet në 4 (katër) kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe italiane.

ORTAKU

DENIS CUNGELI

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style. The signature appears to read "Denis Cungeli" and is positioned below the printed name.

STATUTI SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"Saint Nicholas Holding "sh.p.k.

Tiranë, sot më 10.05.2024 në përputhje me kërkesat e ligjit n.9901 të datës 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, statuti i shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me anëtarë themelues: të cilët përpilojnë këtë statut të shoqërisë "**Saint Nicholas Holding "sh.p.k.** bazuar në ligjin 9901 të datës 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, ligji 9723, datë 03.05.2007 "Për Regjistrimin Kombëtar" Center ", i ndryshuar, Kodi Doganor, kodi tatimor, si më poshtë :

KAPITULLI 1

Neni 1

Shoqëria do të emërohet me emrin: "**Saint Nicholas Holding "sh.p.k.** është një person juridik sipas ligjit ligjor shqiptar, një kompani me përgjegjësi të kufizuar .

Neni 2

Shoqëria "**Saint Nicholas Holding "sh.p.k** është një kompani tregtare, e themeluar nga aksionarët, të cilët nuk janë përgjegjës për borxhet e kompanisë dhe personalisht mbulojnë humbjet e kompanisë deri në pjesën e jashtëzakonshme të kontributeve të regjistruara. i aksionarëve përfaqëson kapitalin e regjistruar të shoqërisë. Aksioneri gëzon pjesën e tij në shoqëri, në përpjesëtim me kontributin që ka dhënë në kapital.

Neni 3

Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar "**Saint Nicholas Holding" shpk** do të ketë zyrën e saj qendrore në Shqipëri, Tiranë, Sheshi Skenderbeg, pallti i Kultures Kati 2, Hyrja nr 5.

Kompania mund të ndryshojë zyrën e saj të regjistruar, të hapë zyra përfaqësimi, degë, të krijojë degë, brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me vendim të asamblesë së përgjithshme.

Neni 4

4.1 Objekti i shoqërisë është

Shoqëria do operojë në menaxhimin e pasurive të paluajtshme, financiare dhe pjesëmarrjeve në shoqëri biznesi.

Neni 5

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

KAPITULLI 2



KAPITALI

Neni 6

6.1 Kapitali i Shoqërise është 100 lek

6.2 Kapitali i shoqërisë është i përbërë nga (një) kuotë tërësisht e nënshkruar, dhe që ka një vlerë nominale sipas kontributeve të ortakëve në kapitalin e shoqërisë.

6.3 Kontributet në Kapitalin e Shoqërisë do të bëhen si më poshtë vijon:

Z. Denis Cungeli i takon një kuote, me vlerë nominale e barabartë me 100 (lekë) dhe korresponduesen prej 100 % (njëqind) të kapitalit të shoqërisë;

Anëtarët themelues kanë përfaqësim të veçantë ligjor. Pjesët themelore të kapitalit nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme. Kontributi i aksionerit mund të jetë i luajtshëm / patundshmëri ose të drejta). në para të gatshme në natyrë (pasuria është aksioneri i cili nuk mund të ushtrojë të drejtat që rrjedhin nga pronësia e aksionit në shoqëri, ka të drejtë të kërkojë nga gjykata të urdhërojë ndalimin e shkeljes ose kompensimin e dëmit të shkaktuar si një rezultat i shkeljes së këtyre të drejtave. Kjo e drejtë është e kufizuar brenda 3 viteve nga momenti i shkeljes.

Neni 7

Kapitali i shoqërisë mund të rritet duke nënshkruar pjesët e kapitalit për kontribute në para dhe kontributet në natyrë, me emërimin e një gjykate kompetente të një eksperti të autorizuar për kontribute të tilla me kërkesë të administratorit.

Në çdo rast, shumica nuk mund ta detyrojnë një aksioner të rrisë angazhimin e tij në kapitalin aksionar të kompanisë.

Kapitali lejohet nga mbledhja e aksionerëve, e cila merr vendimin nën të njëjtat kushte të kërkuara për modifikimin e statutit. Në të gjitha rastet, ulja prek partnerët në të njëjtën masë si pjesa e kapitalit që ata përfaqësojnë.

Vendimi për uljen e kapitalit i njoftohet Qendrës Kombëtare të Regjistrimit për regjistrim nga administratori, në zbatim të nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Neni 8

Aksionet e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar dhe të drejtat që rrjedhin prej saj mund të blihen ose transferohen përmes:

a) kontributit në kapitalin e shoqërisë,



- b) shitjes,
- c) trashëgimisë,
- d) dhurimit,
- e) ndonjë mënyrë tjetër e kërkuar me ligj.

Në rast të kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim. Statuti mund të ndikojë në transferimin e aksioneve, veçanërisht duke përcaktuar të drejtën e miratimit ose parablerjes së shoqërisë në favor të shoqërisë ose aksionarëve të tjerë.

Në rast të transferimit të aksioneve sipas kontratës, termat dhe kushtet e transferimit të titullit në aksion, si dhe kushtet e tjera të tranzicionit, përfshirë kohën e pagimit të çmimit, rregullohen nga kontrata.

Kontrata për transferimin e aksioneve hartohet me shkrim dhe noterizimi nuk është kusht për vlefshmërinë ose regjistrimin e kontratës. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet shprehimisht me ligj ose kur palët bien dakord për një kontratë, vlefshmëria e transferimit të titullit të pronësisë mbi aksionet nuk i nënshtrohet ekzekutimit të formaliteteve të ndryshme me efekt deklarues, përfshirë formalitetet e regjistrimit ose publikimit të kontratës ose transferimi i titullit.

Kapitulli III

ORGANET E VENDIMMARRJES DHE MENAXHIMIT

Neni 9

Takimi i aksionerëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë. Takimi i aksionerëve është i vetmi organ vendimmarrës i shoqërisë që miraton ndryshimet në statutin në mënyrën e përcaktuar me ligj. Mbledhja e përgjithshme e aksionerëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për kompaninë për çështjet vijuese:

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet statutore;
- c) emërimin dhe shkarkimin e drejtorëve;
- ç) emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe ekspertëve të autorizuar të kontabilitetit;
- d) përcaktimin e shpërblimit për personat e treguar në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike; dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga drejtorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të progresit;
- e) miratimin e pasqyrave vjetore financiare dhe raporteve për ecurinë e veprimtarisë;
- h) për të rritur dhe zvogëluar kapitalin;
- f) ndarjen e aksioneve dhe anulimin e tyre;
- g) përfaqësimi i kompanisë në gjykatë dhe procedura të tjera kundër drejtorëve;



- gj) riorganizimin dhe shpërbërjen e shoqërisë;
- h) miratimi i rregullave procedurale për mbledhjet e asamblesë;
- i) Kredi për ndonjë bankë ose institucion financiar.
- j) çështje të tjera të parashikuara me ligj ose me statutin e shoqatës. 1 anëtar mund të ketë një autorizim nga një partner tjetër ose një palë e tretë. Drejtori i kompanisë në mbledhjen e përgjithshme. Leja mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila gjithashtu përfshin takimet e ardhshme me të njëjtën agjendë. i përfaqësuar në Asamblenë e Përgjithshme, mbi bazën e të qenit nuk mund të veprojë si përfaqësues i anëtarëve

Neni 10

Asambleja e përgjithshme thirret me komunikim me shkrim ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim përmes e- postës Njoftimi me anë të një letre ose e-mail duhet të përmbajë vendin, datën, kohën e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe t'u dërgohet të gjithë anëtarëve jo më vonë se 7 ditë para datës së caktuar të mbledhjes. Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni, ai mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë anëtarët bien dakord të marrin vendime pavarësisht nga parregullsia.

Neni 11

Në rast të vendimeve që kërkojnë një shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse anëtarët me të drejtë vote votojnë më shumë se 30% të aksioneve. Në rast se asambleja vendos për çështje që kërkojnë një shumicë të cilësuar në përputhje me nenin 87 të Ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", ai mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse aksionarët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit të përgjithshëm të votave ata janë personalisht të pranishëm, votojnë me letra ose mjete elektronike, sipas përcaktimeve të paragrafit 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Nëse mbledhja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në këtë nen, asambleja e përgjithshme do të mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtën rend dite.

Neni 12

Asambleja e Përgjithshme vendos me tre të katërtat e votave të aksionerëve pjesëmarrës, ndryshimin e statutit, rritjen, riorganizimin dhe shpërbërjen e shoqërisë. Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të aksionerëve pjesëmarrës për çështje të tjera të tilla si:



- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e drejtorëve;
- c) emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve të autorizuar dhe ekspertëve të kontabilitetit;
- ç) përcaktimin e shpërblimit; o zvogëlimi i kapitalit aksionar, shpërndarja e fitimeve,
- d) mbikëqyrjen e zbatimit të administratorëve, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të performancës;
- e) përfaqësimi i shoqërisë në gjykatë dhe drejtorë,
- f) Miratimi i rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë së politikave tregtare nga procedurat e tjera kundër çdo ndryshimi të statutit duhet të depozitohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit për të pasqyruar ndryshimet në dosjen e kompanisë.

Neni 13

Anëtari nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse Asambleja e Përgjithshme vendos:

- a. vlerësimi i biznesit të tij,
- b. perfundimin e cdo detyrimi ne ruajtjen e tij
- c të paraqesë një ankesë kundër tij nga kompania;
- ç të japë ose jo përfitime të reja.

Kur anëtari përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, personi i autorizuar vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi si anëtari, të cilin ai përfaqëson.

Neni 14

Administrimi Kompania do të drejtohet nga Z. Denis Cungeli lindur me 10 Shkurt 1979 me ID H90210129D banues në Shkoder Rruga Kuklejt Nr 15 H 1 4001 i cili do të mbajë rolin e administratorit sipas Statutit dhe Ligjit për një periudhë prej një viti me të drejtën e rinovimit. Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë drejtorët në çdo kohë me shumicë. Statuti ose marrëveshje të tjera nuk mund ta përjashtojnë ose kufizojnë këtë të drejtë. Për më tepër, drejtorët shkarkohen nga gjykata për shkelje të ligjit me kërkesë të njërit prej ortakëve. Të drejtat e përfaqësimit të administratorëve dhe çdo ndryshim i tyre duhet të njoftohen për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Emërimi i administratorëve hyn në fuqi pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Një drejtor i ndërmarrjes gjithashtu mund të emërohet një person nga jashtë partneritetit.



Neni 15

Detyrat e autorizuara dhe të detyruara të administratorit.

- a) të kryejnë të gjitha veprimet duke zbatuar politikat tregtare të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare. aktivitetet tregtare të kompanisë,
- c) ndihmë për mirëmbajtjen e saktë dhe të rregullt të dokumenteve dhe librave të kontabilitetit të ndërmarrjes.
- ç) Përgatitni dhe nënshkruani pasqyrat vjetore financiare, pasqyrat e konsoliduara financiare dhe raportin mbi ecurinë e veprimtarive dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, ju paraqesin këto dokumente gjatë Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- d) Krijoni një sistem paralajmërimi në kohë për rrethanat që kërcënojnë mirëqenien e biznesit dhe ekzistencën e kompanisë.
- dh) Kryeni regjistrimet dhe dërgoni të dhënat e detyrueshme për kompaninë, siç kërkohet nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.
- e) Të raportojë së pari në Asamblesë e Përgjithshme mbi zbatimin e politikave tregtare dhe zbatimin e veprimeve specifike me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare.

ë) të kryejë detyra të tjera të përcaktuara me ligj dhe me statutin e shoqatës. Administratori ka të drejtë të kryejë të gjitha veprimet e zakonshme të menaxhimit. Administratori përfaqëson Kompaninë përpara të gjitha autoriteteve ligjore, publike dhe / ose private, vendase ose të huaja, shqiptare ose të huaja, duke përfshirë autoritetet gjyqësore të të gjitha niveleve, bankat e të gjitha niveleve, etj. Administratori ka fuqinë të veprojë në marrëdhënie me palë të treta në emër të shoqërisë, si dhe përpara Bankave të të gjitha niveleve, për të bërë transferime, tërheqje, etj., Para Zyrave të Taksave, Zyrave të Administratave Lokale, punë, autoritetet doganore, etj. në të gjitha rrethanat, me përjashtim të kompetencave që ligji u jep shprehimisht aksionerëve të shoqërisë. Drejtori përfshin ndërmarrjen në marrëdhënie me palë të treta përmes veprimeve në përputhje me objektin e tij.

Neni 16

Administratori është individualisht përgjegjës për shoqërinë ose për palët e treta, për shkelje të ligjit, për shkelje të statutit, ose për goditje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë. Pasojat e marrëveshjeve që nuk janë miratuar nga asambleja e përgjithshme që dëmtojnë kompaninë, caktohen drejtori ose aksionarët që kanë bërë marrëveshjen për të adresuar individualisht ose bashkërisht pasojat e çështjes në fjalë. çfarë përshkruhet nga dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, me përjashtim të neneve 14, 15, 17, 18, të ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare",



1). a) Kryen në interesin më të mirë të shoqërisë në përgjithësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të biznesit të kompanisë në mjedis.

b) ushtron kompetencat e njohura në ligj dhe statut vetëm për të arritur objektivat e përcaktuara në këto dispozita.

c) Vlerëson çështjet me përgjegjësi, sepse këtu merret vendimi.

3) Në rast se drejtori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, në përputhje me paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, dhe detyrohet të kompensojë kompaninë për dëmet që rezultojnë nga shkelja dhe të transmetojë ndonjë fitim personal që lidhet me personat kanë udhëhequr nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të demonstruar kryerjen e detyrave të tyre rregullisht, dhe në përputhje me standardet e kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një drejtor, ata i përgjigjen kompanisë në solidaritet.

4) Në veçanti, por jo ekskluzivisht, administratori është i detyruar të kompensojë shoqërinë për çdo dëm të shkaktuar, nëse bie ndesh me ligjin "Për Shoqëritë Tregtare dhe Tregtare", ai kryen veprimet e mëposhtme:

A) kthen kontributet në aksionarët;

B) paguan interes ose dividendë për aksionarët;

C) ndan aktivet e shoqërisë

Ç) lejon ndërmarrjen të vazhdojë aktivitetin tregtar, kur dhe bazuar në situatën financiare duhet të parashikojë që kompania nuk do të ketë mundësi të paguajë detyrimet.

D) jep kredi

Me përjashtim të shkakut për pagimin e dëmit që i debitohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose së bashku, kanë të drejtë të paraqesin një ankesë penale kundër administratorit. Aplikantët kanë të drejtë të ndjekin ligjërisht pagimin e plotë të dëmit të bërë kompanisë, përfshirë kompensimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndërpresë ngritjen e një procesi gjyqësor kundër administratorit për gabimet e bëra prej tij gjatë ushtrimit të detyrës së tij. Parandaloni dhe shmangni rastet e konfliktit aktual ose të mundshëm të interesave personale me ato të shoqërisë Ushtroni funksionet tuaja në mënyrë profesionale dhe me kujdesin e duhur. Drejtori gjatë kryerjes së detyrave të tij, ai i përgjigjet shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, të lidhur në mënyrë të arsyeshme me objektivat e shoqërisë tregtare, përveç në rastet kur bazohet në hetimin dhe vlerësimin e aktit të informacionit ose mosveprimit përkatës është bërë me mirëbesim.

Neni 17

Viti financiar i ndërmarrjes fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor. Me përjashtim të vitit të parë financiar i cili fillon në datën e regjistrimit të Kompanisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon në 31 Dhjetor.



Neni 18

Brenda 6 muajve nga përfundimi i vitit financiar, Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë miraton Pasqyrat Financiare të paraqitura nga drejtori. Mbledhja e Aksionarëve të shoqërisë vendos për shpërndarjen e dividendit, pas zbritjes së humbjeve të vitit financiar të mëparshëm, siç kërkohet nga ligji.

Neni 19

Ekspertët kanë për detyrë të kontrollojnë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomike-tregtare të shoqërisë, atë për tërë vitin dhe atë në lidhje me kontrollet periodike prej tij në rastet kur ai është ngarkuar nga asambleja e përgjithshme. Në përfundim të Kontrollit nga Eksperti i Autorizuar i Kontabilitetit, ai përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultateve të Raportit Vjetor Financiar edhe për atë të kontrolleve periodike të ushtruara, e cila është e nevojshme të paraqitet me kohë në Kuvend Gjenerali të shqyrtohet dhe miratohet në bazë të së drejtës së vendimmarrjes që ai ka.

Neni 20

Të ardhurat neto (Divident) që mbeten pas ndarjes së fondeve ligjore dhe atyre për rimbursimin e ndonjë detyrimi tatimor ose për shlyerjen e pagesave për palët e treta, mbeten dhe i kalojnë ato në pronën e aksionarëve.

Neni 21

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar shpërbëhet:

- a) kur mbaron kohëzgjatja për të cilën u themelua;
- b) me përfundimin e procedurave të falimentimit ose në rast të pasurive të pamjaftueshme për të mbuluar kostot e procedurave të falimentimit;
- c) në rastin kur objekti bëhet i paarrtshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhdueshëm të organeve të shoqërisë ose për arsye të tjera që e bëjnë të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;
- ç) në rastin e mosvlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, parashikuar në nenin 3/1 të këtij ligji;
- d) në rastet e tjera të parashikuara në statut;
- dh) në rastet e tjera të parashikuara nga ligji;
- e) për çdo rast tjetër të vendosur nga mbledhja e aksionarëve;

2. Prishja e shoqërisë për një ose më shumë arsye të parashikuara në shkronjat "a", "c", "d", "d'H" dhe "e" të pikës 1 të këtij neni, vendoset nga shumica. të mbledhjes së aksionarëve pika e dytë l e nenit 87 të ligjit.

3. Në rast mosaktiviteti të mbledhjes së aksionerëve për të vendosur zgjidhjen, për arsyet e përcaktuara në shkronjat "a", "c", "d" dhe "dh", të pikës 1 të këtij neni, çdo person i interesuar mund të , në çdo kohë, kontaktoni gjykatën për të konstatuar shpërbërjen e shoqërisë

4. Pavarësisht nga dispozitat e sipërpërmendura, ekzistenca e një ose më shumë arsyeve të parashikuara në shkronjat "a", "c", "d" dhe "dh" , i pikës 1 të këtij neni, nuk do të rezultojë në shpërbërjen e shoqërisë dhe fillimin e procedurave të likuidimit, nëse para vendimit përfundimtar të gjykatës, të përmendur në pikën 3 të këtij neni, shkaku i shpërbërjes është rregulluar , nëse është e mundur të rregullohet dhe ky korrigjim është publikuar nga kompania në regjistrin tregtar, në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", i ndryshuar.

5. Prishja e shoqërisë, për rastet e parashikuara në shkronjën "b", pika 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente për procedurat e falimentimit, kur, në përfundim të këtyre procedurave, të gjitha pasuritë e kompania likuidohet për ripagimin kolektiv të detyrimeve ndaj kreditorëve ose kur gjykata kompetente për procedurat e falimentimit refuzon kërkesën për hapjen e procedurës së falimentimit për shkak të mungesës së pasurive të shoqërisë, për të mbuluar kostot e procedurës së falimentimit

6. Prishja e shoqërisë në rastet e parashikuara nga shkronja "ç", e pikës 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente, e parashikuar në nenin 3/1 të këtij ligji.

Neni 22

Likuiduesi merr të drejtat dhe detyrat e drejtorëve nga data e emërimit të tij. Nëse ndërmarrja emëron më shumë se një likuidues, përveç rasteve në të cilat akti i emërimit parashikon që ata të veprojnë të pavarur nga njëri-tjetri, likuiduesit bashkërisht kryejnë të drejtat dhe detyrat sipas ligjit. Likuiduesit mund të autorizojnë njërin prej tyre të kryejë aksione të një kategorie të veçantë. Kufizimet në kompetencat e likuiduesve u kundërshtohen palëve të treta, në përputhje me dispozitat e ligjit.

Likuiduesi i nënshtrohet mbikëqyrjes së aksionarit dhe Administraorit

Neni 23

1. Detyra e likuiduesve dhe mbyllja e të gjitha aksioneve të shoqërisë, mbledhja e kredive / kredive dhe kontributeve të papaguara, shitja e aseteve të shoqërisë dhe pagesa e kreditorëve në përputhje me rendi i referimit, sipas nenit 605 të Kodit Civil.



2. likuiduesi gjithashtu mund të kryejë veprime të reja tregtare, për mbylljen e një veprimi jo të plotë.

3. Nëse, në bazë të ankesave të bëra nga kreditorët, sipas nenit 194 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", likuiduesit vërejnë se pasuritë e partnerit tregtar, përfshirë kontributet e papaguara, nuk janë të mjaftueshme për pagesën nga këto pretendime, likuiduesit janë të detyruar të pezullojnë procedurën e likuidimit dhe të kërkojnë nga gjykata të fillojë procedurat e falimentimit. Likuiduesi përgatit një bilanc shtetëror të shoqërisë në kohën e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në atë kohë nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se një vit, likuiduesi përgatit edhe raportin vjetor financiar të shoqërisë. Pasqyrat financiare miratohen nga asambleja e përgjithshme.

Neni 24

Pas shpërndarjes së pasuritë, likuiduesi njofton Qendrën Kombëtare të Regjistrimit për përfundimin e likuidimit dhe kërkon anulimin e anëtarëve 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" i modifikuar.

Neni 25

Dy ose më shumë kompani mund të bashkohen përmes:

1. Transferimit të të gjitha aktiveve dhe pasiveve të një ose më shumë shoqërive, të quajtura kompani të inkuorporuara, në një kompani tjetër ekzistuese, e quajtur shoqëri inkuorporuese, në këmbim të aksioneve ose aksioneve në atë kompani Ky proces quhet bashkim absorbues.

2. Krijimi i një kompanie të re, në të cilën transferohen të gjitha pasuritë dhe detyrimet e kompanive ekzistuese, të cilat bashkohen në këmbim të aksioneve ose kuotave ë ndërmarrjes së re. Ky proces quhet bashkim me krijimin e një kompanie të re.

Neni 26

1. Një kompani mund të ndahet me vendim të asamblesë së përgjithshme të aksionerëve, duke transferuar të gjitha pasuritë dhe pasivet e saj te dy ose më shumë shoqëri ekzistuese ose të krijuara rishtas. Kompania e ndarë konsiderohet e tretur.

2. Për ndarjen e shoqërisë, zbatohen përkatësisht dispozitat e neneve 216 deri 225 të ligjit 9901, datë 14.04.2008.

3. Kompanitë, të cilat fitojnë pasuritë e shoqërisë ndarëse, quhen shoqëri pritëse dhe janë plotësisht përgjegjëse për detyrimet e kësaj të fundit.

4. Regjistrimi i divizionit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit rezulton në:

- a) Transferimi te kompanitë pritëse të të gjitha aktiveve dhe pasiveve të shoqërisë e cila është e ndarë, në përputhje me raportin e ndarjes, të specifikuar në ndarje. kontrata kompani, përfshirë për palët e treta;
- b) Ky transferim ka pasoja në marrëdhëniet midis aksionerëve / anëtarëve të shoqërisë ndarëse ose anëtarëve të një ose më shumë shoqërive pritëse, në përputhje me marrëdhënien e ndarjes, të specifikuar në kontratën e ndarjes.
- c) Vlerësimi i shoqërisë ndarëse si i tretur dhe anulimi i saj nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, në përputhje me nenin V të Ligjit Nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" pa kryer likuidimin.

Neni 27

Kompania mund të të ndryshojë formën e saj ligjore përmes shndërrimit të saj në një kompani aksionare. Konvertimi nuk ka pasoja në të drejtat dhe detyrimet që kompania ka në përgjegjësi ndaj palëve të treta.

Neni 28

Ligji i ndërmarrjes do të kryejë aktivitetet e saj në tërësi. statuti dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar. Për të gjitha ato që nuk parashikohen në këtë statut, parashikimet e ligjit "Për llogaritarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 29

Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin me zbatimin dhe interpretimin e këtij statuti, Gjykata Shqiptare do të jetë kompetente.

Neni 30

Ky Statut është hartuar në 4 kopje me të njëjtën vlerë ligjore, në gjuhën shqipe dhe italiane, është aprovuar artikull me nen nga aksionarët e shoqërisë tregtare "**Saint Nicholas Holding**" sh.p.k. nënshkruhet në të gjitha kopjet duke shkruar emrin, mbiemrin dhe nënshkrimin origjinal

ORTAKU

