

AKTI I THEMELIMIT

DHE

STATUTI

I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
N'MES TERRACE SH.P.K.
DATË 20 Maj 2024

KAPITULLI I

EMRI, FORMA E SHOQËRISE, SELIA, OBJEKTI, KOHËZGJATJA

Sot, në datën 20 Maj 2024, unë, Z. Ilir Merkoqi, shtetas shqiptar, lindur më 6 Maj 1982, në Tirane, Shqipëri, mbajtës i letërnjoftimit nr.038234163 dhe me numër personal I20506212V, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, kam vendosur të themeloj një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë dhe dispozitave të mëposhtme.

KAPITULLI I

EMRI, FORMA LIGJORE E SHOQËRISË, SELIA, OBJEKTI, KOHËZGJATJA

Neni 1

THEMELIMI

1. Emri i shoqërisë është "N'MES TERRACE" Sh.p.k. (më tej referuar si "Shoqëria");
2. Shoqëria është themeluar në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar.
3. Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
4. Aktiviteti i Shoqërisë do të ushtrohet në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe dispozitave të këtij Akti Themelimi dhe Statuti.

Neni 2

SELIA

1. Selia e ushtrimit të aktivitetit tregtar të Shoqërisë është në adresën: "Shetitorja Murat Toptani Tirane. Numri Pasuris 1/438, zone kadastrale 8150, volume 41 faqe 126".



2. Shoqëria mund të themelojë degë, zyra përfaqësimi, brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, me ligjet në fuqi dhe dispozitave të këtij Akti Themelimi dhe Statuti.

Neni 3

OBJEKTI I SHOQËRISË

1. Objekti i aktivitetit të Shoqërisë do të jetë:
 - (i) Restorant bar; operon, menaxhon, restorante, bar apo entitete të tjera të ngjashme për shitjen dhe ofrimin e ushqimit, pijeve, alkoolit të dhe të çdo artikulli tjetër të kësaj natyre
 - (ii) Ofrimi i shërbimit si dhe cdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë e që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi.

Neni 4

KOHËZGJATJA E SHOQËRISË

1. Shoqëria do të themelohet për një kohëzgjatje (afat) të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

KAPITULLI II

*KAPITALI FILLESTAR THEMELTAR, KONTRIBUTET,
KUOTAT-PJESËT E KAPITALIT*

Neni 5

KAPITALI THEMELTAR DHE ORTAKU I VETËM

1. Kapitali i Shoqërisë është 100 Lekë (një qind lekë), i ndarë në 1 (një) kuotë të zotëruar 100% (njëqind përqind) të kapitalit nga Ilir Merkoqi, i cili konsiston në 100 lekë;
2. Kuota e Ortakut të Shoqërisë është lirisht e transferueshme sipas legjislacionit tregtar në fuqi në Republikën e Shqipërisë.
3. Ortaku i Shoqërisë përgjigjet për detyrimet kundrejt të tretëve deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin themeltar të saj.

KAPITULLI III

ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË

Neni 6

ASAMBLEJA E PËRGGJITHSHME



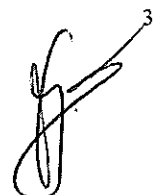
2

1. Asambleja e Përgjithshme, ligjërisht e thirrur dhe rregullisht e mbledhur është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Vendimet e saj, të marra në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe dispozitave të këtij Akti Themelimi dhe Statuti, janë të detyrueshme për t'u ndjekur dhe zbatuar;
2. Asambleja e Përgjithshme ka këto funksione:
 - Përcakton politikat tregtare dhe ekonomike të Shoqërisë dhe mbikqyr zbatimin e tyre nga Administratori duke përfshirë raportimet financiare;
 - Emëron dhe shkarkon Administratorin(-ët);
 - Emëron dhe shkarkon ekspertin(-ët) kontabël dhe/ose likuiduesin(-ët) e Shoqërisë;
 - Përcakton pagat dhe shpërblimet për Administratorin(-ët), ekspertët(-ët) kontabël dhe likuiduesit(-ët) e Shoqërisë;
 - Miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë të përgatitura nga Administratori;
 - Merr vendim për ndryshimet e këtij Akti Themelimi dhe Statuti të Shoqërisë;
 - Merr vendim për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
 - Merr vendim për shpërndarjen e fitimeve, dividendëve;
 - Merr vendim për ristrukturimin e Shoqërisë ose prishjen e saj;
 - Merr vendim për pjestimin e kuotave;
 - Merr vendim për hapjen e degëve dhe/ose zyrave të përfaqësimit të Shoqërisë brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë;
 - Merr vendim për themelimin e shoqërive të reja Joint Venture ose aleanca që lidhen me shitjen blerjen, pjesëmarrjen dhe investimin në projekte ekzistuese dhe të reja;
 - Vendos për dhënie dhe marrjen e fondeve hua ose paradhënie nga ortakët dhe administratorët për nevoja personale dhe për financim biznesi;
 - Miraton kërkesat e reja dhe vendos për rinovimin e kërkesave ekzistuese për financim;
 - Vendos për bllokimin dhe lënien peng të pasurive të paluajtshme pranë Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme;
 - Vendos për emërimin dhe shkarkimin e Drejtorëve të Financës dhe zëvendësve të Administratorit;
 - Vendos për prishjen/likuidimin e Shoqërisë;
 - Miraton buxhetin vjetor të shoqërisë;
 - Miraton investimet dhe shpenzimet të cilat nuk janë parashikuar në buxhetin vjetor;
 - Vendos për blerjen e pasurive të paluajtshme;
 - Miraton planin e kontrollit të brendshëm të Shoqërisë;
 - Merr vendim për çdo çështje tjetër të parashikuara nga ligji.

Neni 7

MBLEDHJA E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

1. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik do të përmbajë



vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

2. Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratori ose nga një a me shumë ortakë që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë;
3. 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 me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.
4. Në rastin kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, 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.
5. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 3 dhe 4 të këtij neni, Asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 8

REGJISTRI I VENDIMEVE

1. Të gjitha vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme duhet të regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen. Regjistri i Vendimeve duhet të mbahet nga Administratori dhe çdo regjistrim duhet nënshkruar nga Administratori.

Neni 9

ADMINISTRATORI


9.1 Administratori dhe mandati përkatës

1. Shoqëria administrohet nga 1 (një) Administrator i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme.
2. Administratori i Shoqërisë është Z. Ilir Merkoqi, shtetas shqiptar, lindur lindur më 06 Maj 1982, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i letërnjoftimit nr. 038234163 dhe me numër personal I20506212V.
3. Mandati i Administratorit është 3 (tre) vjet, i rinovueshëm dhe zgjatet deri në vendimin pasardhës të Asamblesë së Përgjithshme, që vendos për revokimin, rinovimin e mandatit të tij apo emërimin e administratorit(eve) të ri.

9.2 Të drejtat e Administratorit

1. Shoqëria përfaqësohet ndaj të tretëve nga Administratori.
2. Administratori ka të drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:
 - Administron veprimtarinë e Shoqërisë duke zbatuar politikën tregtare dhe ekonomike të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme.
 - Përfaqëson Shoqërinë në marrëdhënie me çdo palë të tretë.
 - Merr masa për hartimin dhe mbajtjen në mënyrën e duhur të pasqyrave financiare dhe të dokumentave.

4



- Përgatit dhe nënshkruan pasqyrat financiare vjetore dhe bilancet e konsoliduara, përgatit raportin e ecurisë dhe ia dorëzon këto të fundit bashkë me propozimin përkatës për shpërndarjen e fitimeve Asamblesë së Përgjithshme për miratim.
 - Krijon sistemin e paralajmërimit në lidhje me rrethana, që kërcënojnë veprimtarinë e Shoqërisë.
 - Dorëzon në Qendrën Kombëtare të Biznesit dokumentat dhe të dhënat e Shoqërisë, përveç rasteve kur ligji parashikon ndryshe.
 - I raporton Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë dhe në lidhje me përmbushjen e transaksioneve të një rëndësie të veçantë për ecurinë e Shoqërisë.
 - Kryen çdo detyrë tjetër të parashikuar nga ligji ose nga ky Statut.
3. Administratori mund të autorizojë nëpërmjet një prokure një person të tretë për të përfaqësuar Shoqërinë dhe për të nënshkruar çdo dokument, kërkesë ose aplikim në emër dhe për llogari të Shoqërisë.
 4. Administratori është përgjegjës ndaj Shoqërisë për çdo dëm të shkaktuar si pasojë e mospërmbushjes së detyrimeve të parashikuara nga dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacionit në fuqi.

Neni 10

EKSPERTI(ËT) KONTABËL TË JASHTËM

1. Pasqyrat financiare të Shoqërisë do të auditohen të paktën një herë në vit nga një, apo më shumë, ekspert kontabël të jashtëm. Me marrjen në dorëzim të raportit përkatës të auditimit, Administratori i Shoqërisë do të marrë të gjitha masat përkatëse për ndreqjen e parregullësive të konstatuara nga raporti.

KAPITULLI IV

VITI FINANCIAR – SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 11

VITI FINANCIAR

1. Viti financiar fillon në datën 1 janar dhe përfundon në datën 31 dhjetor të çdo viti kalendarik. Në përfundim të vitit kalendarik Administratori harton pasqyrat financiare të Shoqërisë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 12

SHËRNDARJA E FITIMEVE

1. Pas miratimit të pasqyrave financiare vjetore, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me shpërndarjen ose jo të fitimit, nëse ka.

KAPITULLI V

PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 13
PRISHJA DHE LIKUIDIMI

1. Në rast se Asambleja e Përgjithshme vendos për prishjen e Shoqërisë do të emërohen një ose më shumë likuidues.
2. Eksperti kontabël i Shoqërisë do të emërohet nga Asambleja e Përgjithshme nëse emërimi i tij është i detyrueshëm në bazë të legjislacionit në fuqi. Mandati i Ekspertit kontabël është i rinovueshëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

KAPITULLI VI
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Neni 14
LIGJI I ZBATUESHËM

1. Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen nga ky Akt Themelimi dhe Statut i Shoqërisë do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar në lidhje me shoqëritë tregtare.

Neni 15
TË NDRYSHME

1. Ky Akt Themelimi dhe Statut i Shoqërisë me Përgjegjesi të Kufizuar "N'MES Terrace" Sh.p.k. përpilohet në dy (2) kopje në gjuhën shqipe dhe nënshkruhen rregullisht nga Ortaku i Vetëm i Shoqërisë, sot, më datën 20 MAJ 2024 në Tiranë.

ORTAKU
I
SHOQËRISË

ILIR MERKOQI
Ilir Merkoqi

