

AKTI I THEMELIMIT

I SHOQERISE "M&M Invest-AL" Shpk

Në Tiranë, sot më 13.06.2024, në përputhje me kërkesat e ligjit n.9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, është krijuar Akti Themelimit i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar me anëtarët themelues:

Znj. Monika Mano, atesia Satatin, lindur në Shkoder 08.11.1981 dhe banuese në Tirane rruga Rruga Aleksander Moisiu, Nd 077, Hyrja 0, Apt 0, Njesia administrative nr 4 Njesia bashkiake nr 4 me karte identitetit I161080391

Përpilon këtë Marrëveshje të Themelimit të shoqërisë "M&M Invest AL" Shpk bazuar në ligjin 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, ligji 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", i ndryshuar, Kodi Doganor, Kodi Tatimor, si më poshtë:

KREU I

Neni 1

Emertimi

Shoqëria "M&M InvestAL" Shpk është një person juridik sipas ligjit shqiptar, një kompani me përgjegjësi të kufizuar (në tekstin e mëtejshëm "Shoqëria").

Neni 2

Personaliteti juridik

Shoqëria fiton personalitet juridik pasi të jetë regjistruar në Qendrën Kombëtare Tregtare sipas kushteve dhe procedurave të parashikuara nga ligji.

Shoqëria, pasi ka fituar personalitet juridik, përgjigjet ndaj palëve të treta për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.

Shoqëria "M&M Invest AL" Shpk është një kompani, e themeluar midis aksionerëve që i përgjigjen humbjeve vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre në kapitalin aksionar

Neni 3

Selitë qendrore

Shoqëria e ka selinë në Tiranë, Rruga H.H.Dalliu Nd 59, Njesia nr 9 Tirane. Shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj, të hapë zyra përfaqësimi, degë, të krijojë degë, brenda dhe jashtë Republikës Shqiptare, vetëm me vendim të asamblesë së përgjithshme.

Neni 4

Objekt i shoqërisë

Ndertim, rruge, ndertesa civile industriale, shkolla parqe lulishte, rruge etj. Kryerja e punimeve termo dhe hidroizolime. Dysheme të ndryshme industriale nga PVC-ja. Rikonstruksione godinash civile ekonomike, veshje fasadash, pastrim sipërfaqe urbane, prodhim inertesh, shfrytezim e përpunim i materialit të shtratit të lumenjeve. Për zbatim e projektim e ndertime civile, ekonomike, punime dheu, sistemim taracime prodhime elementesh të parafabrikuara, betoni e baton arme, kompletimi me instalimet e nevojshme për to. Ndertime civile shumekateshe, industriale, turistike, bujqesore etj. Ndertim rruge të kategorive të ndryshme, veshje me asfalt beton të rrugëve/ndertim mbishtrëse, sistemim e asfaltim sheshi. Ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore, ndertime ujeshjellsa dhe

kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji, gurorc, shfrytezim minerale dhe lende plasese per perdorim civil, prega beton armeje e metalike, punime karpertjere. Shit-blerje te parurive te paluajtshme dhe produkteve hidrosanitare dhe te produkteve te ndryshme industriale.

Neni 5
Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e veprimtarisë së kompanisë “M&M Invest 2024“ Shpk eshte deri në vitin 2050.

KAPITULLI 2
KAPITALI

Neni 6
Kapitali themelor

Kapitali i kompanisë është 100 Leke.

Shoqëria ka 1 (një) ortak:

- Monika Mano e lindur në Shkoder 08.11.1981 dhe banuese në Tirane Rruga Aleksander Moisiu, Nd 077, Hyrja 0, Apt 0, Njesia administrative nr 4 Njesia bashkiake nr 4 me karte e identitetit I16108039T e cila zotëron 1 (një) kuote me vlerën e 100 leke që përbën 100% të kapitalit

Pjesët themelore të kapitalit nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme.

Kontributi i aksionarit mund të jetë në para ose në natyrë (aktive ose të drejta të luajtshme / të paluajtshme).

Aksioneri, i cili pengohet të ushtrojë të drejtat që rrjedhin nga pronësia e aksionit në shoqëri, ka të drejtë të kërkojë nga gjykata që të urdhërojë ndalimin e shkeljes ose kompensimin e dëmit të shkaktuar si rezultat i shkeljes së këtyre të drejtave. . Kjo e drejtë është e kufizuar brenda 3 viteve nga koha e shkeljes.

Neni 7
Mënyrat e transferimit të kapitalit

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

- a) kontribut në kapitalin e shoqërisë,
- b) shitja,
- c) trashëgimi,
- d) dhurimi,
- e) çdo mënyrë tjetër e kërkuar me ligj.

Në rast të kalimit të kuotave me një kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

Statuti mund të ndikojë në transferimin e aksioneve, veçanërisht duke përcaktuar të drejtën e miratimit ose parablcrjes 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.

KREU III
Organet vendimmarrëse dhe menaxhuese

Neni 8

Organet vendimmarrëse

Grupi i aksionerëve është organi i vetëm vendimmarrës i kompanisë.

Grupi 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 e mëposhtme:

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet statutores;
- 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 vjetore financiare dhe raporteve të progresit;
- e) miratimin e pasqyrave vjetore financiare dhe raporteve mbi 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.

Anëtari mund të përfaqësohet në Asamblesë e Përgjithshme, bazuar në autorizimin e një anëtari tjetër ose të një pale të tretë.

Drejtori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i aksionarëve në asamblesë 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.

Neni 9

Administrimi

Administrimi i Shoqërisë i besohet 1 (nje) Administratore e cila do te jete:

-Znj. Monika Mano e lindur në Shkoder 08.11.1981 dhe banuese në Tirane Rruga Aleksander Moisiu, Nd 077, Hyrja 0, Apt 0, Njesia administrative nr 4 Njesia bashkiake nr 4 për një periudhë pesë vjeçare 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 10

Aftësitë

Administratori është i autorizuar dhe i detyruar të:

- a) të kryejë të gjitha aktet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare të



vendosura nga asambleja e përgjithshme;

b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare.

c) ndihmë për mirëmbajtjen e saktë dhe të rregullt të dokumenteve dhe librave të kontabilitetit të kompanisë.

ç) Përgatitni dhe nënshkruani pasqyrat vjetore financiare, pasqyrat e konsoliduara financiare dhe raportin e progresit të aktiviteteve 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 ligji për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

e) Të raportojë së pari në Asambleshën e Përgjithshme për 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 gjithë personave fizikë dhe juridikë, autoritete publike dhe / ose private, vendase ose të huaja, shqiptare ose të huaja, përfshirë autoritetet gjyqësore të të gjitha niveleve, bankat e të gjitha niveleve, etj.

Administratori ka fuqinë të veprjë 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 11

Viti Financiar

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 12

Baza ligjore

Kompania do të kryejë aktivitetet e saj në përputhje të plotë me këtë akt konstituiv dhe dispozitat e legjislationit shqiptar.

Për të gjitha ato që nuk parashikohen në këtë vepër, zbatohen dispozitat e ligjit "Për Kontabilistët dhe Shoqëritë Tregtare", Kodin Civil dhe çdo ligj tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 13

Mosmarrëveshjet

Gjykata Shqiptare do të jetë kompetente për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin me zbatimin dhe interpretimin e kësaj akti të themelimit, duke përfshirë edhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Kompanisë dhe palëve të treta.

Neni 14

Dispozitat përfundimtare

Kjo akt themelimi u përpilua në 4 kopje me të njëjtën vlerë ligjore, në gjuhën shqipe dhe italiane dhe u miratua artikull nga neni nga aksionarët e shoqërisë tregtare "M&M Invest-AL" Shpk nënshkruhet në të gjitha kopjet duke

shkruar emrin, mbicmri dhe nënshkrimi origjinal.

AKTI THEMELIMIT SHOQERISE "M&M Invest-AL" Shpk

ORTAKU