

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I
SHOQËRISË TREGËTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"AMP" SHPK

Sot me 12.06.2024, u themelua shoqëria me përgjegjësi tekufizuar, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.9901, datë 14.04.2008, "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, nga ortakut i vetëm, Znj. Migena Pani, shtetase shqiptar, lindur me 01.07.1974, në Pogradec, me banim në Tiranë, mbajtes i letërnjoftimit me numër personal :H457010890 (në vijim referuar si "Ortakut").

Shoqëria dhe marrëdhënia e saj me Ortakun rregullohet në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi dhe dispozitat e këtij statuti (në vijim "Statuti"), i cili përben edhe aktin e themelimit të shoqërisë.

KREU I

**EMRI, FORMA, ZYRA QENDRORE, OBJEKTI I VEPRIMTARISË, KOHEZGJATJA, DEGET
DHE ZYRAT E PERFAQESIMIT, PËRGJEGJËSIA E ORTAKEVE**

NENI 1

Themelimi dhe emri

1.1 Me 12.06.2024, Ortakut i sipërpermendur themeloi një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të quajtur "**AMP**" (në vijim "Shoqëria"). Shoqëria fiton personalitet juridik pas regjistrimit të saj në Regjistrin Tregëtar, të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit.

1.2 Ndryshimi i emrit të Shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 2

Forma ligjore

2.1 "AMP" ka formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (SHPK)

2.2 Gjate ekzistencës së saj, emri i Shoqërisë do të pasohet nga akronimi "SHPK" që tregon formën ligjore të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

NENI 3

Selia



3.1 Shoqeria do tekete seline e saj ne adresen : "Rruga Jordan Misja, Pallati perballe SPAK, Kati I pare, shkalla 4, Tirane".

3.2 Ndryshimi I selise se shoqerise mund te behet vetem me vendim te Asamblese se Pergjithshme.

NENI 4

Objekti I Veprimtarise

4.1 Shoqeria do te ushtroje veprimtari tregtare ne fushen e ndertimit : Ndertim godina e objekte, shtrim rruges dhe kanalizime. Rikonstruksion, suvatime , karpenteri, vendosje pllakash etje. Ndertim i pergjithshem dhe germim dheu. Transport.Agjensi imobiliare.

4.2 Pervec sa parashikohet ne pikat 4.1 te ketij neni 4, Shoqeria mund te kryeje te gjitha oeracionet tregtare, industriale,financiare , me pasuri te luajtshme dhe /ose te paluajtshme , sic mund te konsiderohen te nevojshme dhe/ose te dobishme per permbushjen e objektit te veprimtarise se Shoqerise, duke saktësuar se aktiviteti financiar mund te kryhet vetem me qellim realizimin e objektit te shoqerise.

4.3 Me qellim realizimin e objektit te veprimtarise se saj, Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e te dobishme , te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te veprimtarise se saj.

4.4 Shoqeria mund te ofroje sherbime te tjera ose te kryeje veprimtari te tjera sic vendoset permes vendimeve te Asamblese se Pergjithshme ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

4.5 Shoqeria mund te ndryshoje objektin e veprimtarise se saj ne cdo kohe , ne perputhje me dispozitat e ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregetaret dhe shoqerite tregtare" I ndryshuar dhe dispozitat e ketij Statuti.

NENI 5

Kohezgjatja

Shoqeria do te ushtroj e aktivitetin e saj per nje periudhe te pacaktuar. Ne cdo rast , kohezgjatja mund te ndryshoje , ne cdo kohe , me vendim unanim te Asamblese se Pergjithshme.

NENI 6

Deget dhe zyrat e perfaqesimit

Shoqeria mund te hape dege te saj, shoqeri te lidhura, ose zyra perfaqesimi, dhe te zhvilloje aktivitet ne vende te tjera, brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise me vendim te Asamblese se Pergjithshme.



NENI 7
Pergjegjesia e ortakeve

7.1 Ortaket nuk pergjigjen per detyrimet e Shoqerise dhe mbulojne personalisht humbjet e Shoqerise der ne pjesen e pashlyer te kontributeve te nenshkruara prej tyre.

7.2 Ortaket kryejne detyrat e tyre me kujdes dhe besnikerine e duhur ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi.

KREU II
KAPITALI I REGJISTRUAR DHE KUOTAT , ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT,
KALIMI I KUOTAVE TE KAPITALIT

NENI 8
Kapitali I regjistruar

8.1 Kapitali i regjistruar i Shoqerise eshte 3.000.000 (tre milion) Leke, i cili eshte nenshkruar nga Ortaku. Kapitali i Shoqerise eshte i shlyer.

8.2 Kapitali i Shoqerise zoterohet 100 % (njeqind perqind) nga Ortaku si vijon:

- Migena Pani , zoterues i 1 (nje) kuote, me vlere 3.000.000 tre milion) Leke, e cila perkon me 100% (njeqind perqind) te kapitalit te Shoqerise.

8.3 Pas themelimit te Shoqerise , Ortaku aktual , si dhe /ose cdo ortak I ardhshem , mund te transferoje ne kapitalin e saj , ne kuader te zmadhimit te kapitalit , pjesemarrjet e zoteruara prej tij ne shoqeri te tjera, me vendim unanim te Asamblese se Pergjithshme.

NENI 9
Zmadhimi I kapitalit

9.1 Kapitali i regjistruar i Shoqerise mund te zmadhohet pa kufij, nje ose disa here, me vendim te Asamblese se Pergjithshme.

9.2 Ne rast zmadhimi te kapitalit te regjistruar te shoqerise , te gjithë ortaket kane te drejte te nenshkruajne dhe shlyejne pjeset e kapitalit te zmadhuar ne proporcion me pjesmarrjen e tyre ne kapital.

9.3 Kapitali zmadhohet ne natyre dhe /ose para, sic percaktohen nga Asambleja e Pergjithshme.



NENI 10
Zvogelimi i kapitalit

10.1 Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin e regjistruar me vendim te Asamblese se Pergjithshme.

10.2 Zvogelim i kapitalit i prek ortaket ne proporcion me pjesemarrjen e tyre ne kapital , me prjashtim te rastit kur ne baze te ligjit ose te statutit Asambleja e Pergjithshme mund te vendose ndryshe.

NENI 11
Transferimi i kuotave

11.1 Dispozita e ketij neni te Statutit kane per qellim mbrojtjen e interesave te Shoqerise, unitetit te ortakeve dhe ekuilibrit te marredhenieve midis tyre dhe per kete arsye vendosen kufizimet e meposhtme , ne rastin e trabsferimit te kuotave.

11.2 Ortaket nuk mund te shesin /dhurojne ose ndryshe ti transferojne kuotat e tyre paleve te treta per nje periudhe prej 3 (tre) vitesh pasi kane fituar cilesine e tyre si ortake te Shoqerise. Ky kufizim nuk eshte i zbatueshem ne rastet kur ortaket deshirojne te transferojne kuotat e tyre tek ortaket e tjere ekzistues te Shoqerise.

11.3 Transferimi i kuotave do te behet vetem nepermjet nje dokumenti ne forme shkresore ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.

11.4 Ne rast te transferimit te cdo forme te kuotave (perfshire dhe transferimin pa kundershperblim) , tek subjekte te ndryshem, transferimi do te kushtezohet nga ushtrimi i se drejtes se parablerjes na ortaket aktuale te Shoqerise, mbi kuotat te cilat synohet te transferohen , ne perputhje me rregullat e percaktuara ne dipozitat vijuese.

11.5 Ortaku, qe ka per qellim te shese apo te transferoje pjesmarrjen e tij ne kapital apo ne nje pjese te saj, duhet te njoftoje me poste te regjistruar dhe/ose e-mail (ne vijim, 'Njoftim i Transferimit'), ortaket e tjere ne adresat dhe/ose e-mailet perkatese te bera me dije nga vete ortaket. Njoftimi i Transferimit duhet te permbaje te dhenat personale te transferuesit te kuotave dhe te perfituesit te tyre, vleren e kuotave qe do te transferohen , kushtet dhe afatet e transferimit , duke perfshire cmimin (ne vijim, " Cmimi Paracaktuar") dhe menytrat e pageses.

11.6 Njoftimi i Transferimit do te percaktoje nje afat (ne vijim "Afati i Paracaktuar") i cili nuk do tejete me pak se 60 (gjashtedhjete) dite nga data pasuese e Njoftimit te Transferimit te bere , brenda se ciles oferta duhet te pranohet ose refuzohet. Njoftimi i Transferimit konsiderohet i parevkueshem ne momentin qe eshte kryer.



11.7 Cmimi i Paracaktuar do te jete nje cmim i percaktuar nga ortaku ofrues i kuotes dhe do te konsiderohet se reflekton nje vlere te drejte te kuotes.

11.8 Ortaket, te cileve iu drejtohet njoftimi si me siper duhet te ushtrojne te drejten e parablerjes mbi pjesemarrjen se ciles i referohet njoftimi duke i derguar ortakut ofrues dhe Administratorit me poste te regjistruaar dhe/ose e-mail, brenda afatit te percaktuar ne Njoftim e Transferimit , deklaraten e ushtrimit te se drejtes se parablerjes.

11.9 Nese ortaket e tjere dhe ortaku ofrues nuk bien dakord me Cmimin e Paracaktuar te kuotavete te propozuara per tu transferuar nga ky i fundit , ose vleren e tregut te kuotave te propozuara per tu transferuar ne rastin e transferimit pa kundeshperblim , ortaket e tjere do te caktojne nje ekspert per te percaktuar cmimin sipas vleres se tregut . Kjo dispozite eshte e zbatueshme ne rastet kur Cmimi i Percaktuar eshte shume i ndryshem nga cmimi i tregut.

11.10 Duket nenshkruar kete Statut , ortaket pajtohen se mendimi i ekspertit do te jete i detyrueshemper ortakun ofrues dhe ai do te terhiqet nga transferimi i kuotave te tij ose do te ndryshoje Cmimin e Percaktuar ne menyre qe te jete ne perputhje me cmimin e pranueshem sic vleresohet nga eksperti dhe te njoftoje ortaket si me siper. Ne kete rast, do te zbatohen afatet dhe procedurat e parashikuara ne pikat 11.2 dhe 11.9 te ketij neni 11. Cdo transaksion i kryer ne shkelje te ketij paragrafi konsiderohet absolutisht i pavlefshem.

11.11 Nese ne perfundim te Afatit te Paracaktuar , nuk eshte marre asnje njoftim pranimi, ose jo e gjitha kuota e ofruar ne Njoftimin e Transferimit eshte pranuar nga ortaket e tjere, ortaku ofrues ka te drejte te shese kuoten e tij tek cdo pale e trete, cilidoqofte, ne perputhje me Cmimin e Paracaktuar. Ortaku ofrues do te njoftoje paraprakisht meshkrim ortaket e tjere dhe Shoqerine mbi identitetin e pales se trete (ne vijim "Pala e Trete Blerese") te cilit ai synon ti shese kuoten.

11.12 Do te konsiderohet kusht paraprak mbi te drejten e cdo ortaku per te transferuar Kuotat tek Pala e Trete Blerese , pranimi i ortakut te tjetert me shkrim mbi transferimin e kuotave tek Pala e Trete Blerese.

11.13 Asnje ortak nuk mund te vendose mbi kuotat asnje barre te cfaredolloj natyre qofte, perfshire , por pa u kufizuar, peng , garanci, barre siguruese etj.,dhe /ose ti vendose si objekt i nje te drejte per ti barresuar pa marre me pare miratimin me shkrim te Asamblese se Pergjithshme te ortakeve. Asnje ortak nuk do te behet pale ne asnje marreveshjeje ne lidhje me te drejten e votes qe lidhet me te gjithethe apo nje pjese te kuotes se tij.

11.14 Ne rast se nje ortak deshiron te shese, transferoje apo disponoje kuotene tij ne perputhje me nen-pikat e ketij neni :

- a) ortaku ne fjale do te paguaje te gjithethe huate, kredite, detyrimet per te cilat ai i detyrohet Shoqerise (bashke me cdo ineres dhe /ose kamatevonese te akumuluar),
- b) ortaket e tjere do te sigurohen qe Shoqeria do te paguaje te gjithethe huate, kredite , detyrimet per te cilat Shoqeria i detyrohet ortakut ofrues (bashkeme cdo interes dhe/ose kamatevonese te akumuluar).

11.15 Cdo transferim i kryer ne kundershtim me rregullat dhe kufizimet e ketij neni 11 do te konsiderohet i pavlefshem dhe ortaku ofrues do te jete pergjegjes ndaj ortakeve te tjere te Shoqerise per demin e shkarktuar.

11.16 Te gjitha njoftimet ne funksion te zbatimit te ketij neni do te behn me shkrim me poste te regjistruar dhe/ose me e-mail.

KREU III ORGANET E SHOQERISE

NENI 12 Asambleja e Pergjithshme

Ne baze te legjislacionit te aplikueshem dhe dispozitave te ketij Statuti, Asambleja e ortakeve te Shoqerise eshte organi me i larte vendimmarres i Shoqerise. Vendimet e Asamblese se Pergjithshme, te marra ne perputhje me ligjin dhe kete Statut , jane detyruese per te gjitha ortaket.

NENI 13 Te drejtat dhe detyrimet e Asamblese se Pergjithshme

Asamblejae Pergjithshme eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve te Shoqerise ne lidhje me ceshtjet e meposhtme:

- a) percaktimin e planit perfundimtar afatgjate te biznesit dhe vleresimin e tij vjetor,
- b) percaktimin e planit vjetor te biznesit duke perfshire planin e investimeve,
- c) miratimi I pasqyrave financiare
- d) percaktimin e strategjise vjetore te marketingut , burimeve njerezore dheorganizimit te shoqerise
- e) percaktimin e emrit te markes dhe dizajnit,
- f) ndryshimet e Statutit
- g) emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- h) emerimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe te eksperteve kontabe te autorizuar
- i) percaktimin e shperblimeve per administratoret, likuiduesit dhe ekspertit kontabel te autorizuar
- j) mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret
- k) lidhjen e cdo marreveshjeje e cila, gjate afatit te saj , parashikon kryerjen e pagesave qe tejkalojne vleren prej 5.000 (pese mije) Euro per cdo vit financiar

- l) marrjen e huave ose garantimin e huave , qe tejkalojne vleren prej 5.000 (pese mije) Euro per cdo hua.
- m) realizimin e shpenzimeve kapitale qe tejkalojne vleren prej 5.000 (pese mije) Euro ne vit fiscal. Kjo, pa cenuar sa parashikuar ne germat "k" dhe "l" te ketij neni 13
- n) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise
- o) shperndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve
- p) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit
- q) pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre
- r) perfaqesimin e Shqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- s) riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise
- t) miratimin e rregullave procedural te mbledhjeve te Asamblese se Pergjithshme
- u) ceshtje te tjera te parashikuara ne ligji nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregetaret dhe shoqerite tregtare" I ndryshuar dhe /ose ky Statut.

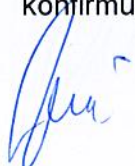
NENI 14

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme

14.1 Asambleja e Pergjithshme mblidhet ne rastet e percaktuara nga ligji dhe nga ky Statut, sa here qe mbledhja eshte e nevojshme per te mbrojtur interesat e Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme thirret ne respektim te parashikimeve te neneve 83 dhe 84 te ligjit nr9901,date 14.01.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" I ndryshuar dhe ketij Statuti.

14.2 Asambleja e Pergjithshme duhet te mblidhet se paku 1 (nje) here ne vit. Ne cdo rast, Asambleja e Pergjithshme mund te thirret ne cdo kohe qe Administratori e konsideron te nevojshme ose kur kerkohet me shkrim nga nje ose me shume ortake qe zoterojne te pakten 5 % (pese perqind) te kapitalit te Shoqerise (ne vijim referuar si "Ortaket e Pakices"). Ne rastin e fundit, nese Administratori nuk therret asamblene brenda 15 (pesembedhete) ditesh nga paraqitja e kerkeses se Ortakeve te Pakices, keta te fundit kane te drejte ta therrasin vete Asamblene e Pergjithshme te ortakeve, duke percaktuar rendin e dites ,daten,kohen dhe vendin e takimit ne perputhje me procedurat e percaktuara ne dispozitat ne vijim.

14.3 Ortaket do te njoftohen per mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme me ane te postes se regjistruar dhe/ose e-mailit.Njoftimi duhet te tregojte rendin e dites , vendin, daten dhe oren e mbledhjes dhe doo ti dergohet secilit ortak , te pakten 8 (tete) dite perpara dates se mbledhjes. Gjithashtu, njoftimi duhet te permbaje edhe menyren e pjesmarrjes ne Asamblene e ortakeve dhe/ose menyren e vendimmarrjes. Ortaket mund te bien dakort per nje ceshtje , rast pas rasti, permes nje konfirmimi me shkrim, nepermjet postes se regjistruar dhe /ose e-mailit, nga te gjithet ortake , qe afati I tille te jete me paks e 8 (tete)dite , sic eshte vendosur ne shkresen konfirmuese.



14.4 Njoftimi i mbledhjes mund te parashikoje edhe nje date te dyte per mbledhjen e Asamblese ne rast se mbledhja e pare nuk zhvillohet sipas njoftimit, ne perputhje me percaktimet e ketij Statuti.

14.5 Ne rastin kur njoftimi i mbledhjes behet nepermjet e-mailiti, njoftimi konsiderohet i marre nga ortaket ne daten/oren e shenuar ne mesazhin e marrjes/dorezimit te njoftimit te e-mailit.

14.6 Ortaket jane te detyruar te depozitojne me shkrim prane administratorit te Shoqerise adresen ne te cilen do te dergohet njoftimi nga shoqeria me ante te postes se regjistruar, si dhe e-mailin (nese ato jane te ndryshme nga ato te treguara ne kete Statut), ku do ti dergohet njoftimi me ane te postes elektronike. Dergimi i njoftimit ne keto adresa do te konsiderohet si njoftim i kryer rregullisht. Eshte pergjegjesi e ortakut perkates te njoftoje cdo ndryshim te ketyre adresave.

14.7 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahet ne seline e Shoqerise ose ne nje vend tjetër te propozuar nga administratori dhe te miratuar nga ortaket. Ne kete rast, ortaket duhet te dorezojne me shkrim miratimin e tyre. Ortaket qe perfaqesojne 75 % (shtatedhjete e pese perqind) te kapitalit te Shoqerise duhet te bien dakord nese deshirojne te zhvillojne mbledhjen ne nje vend tjetër jashte selise se Shoqerise. Ne rast se ortaket nuk bien dakord per zhvillimin e mbledhjes ne nje vend tjetër, atehere mbledhja do te mbahet ne seline e Shoqerise.

14.8 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme dhe vendimet e saj jane te vlefshme edhe pa thirrje formale , kur marrin pjese te gjithe ortaket qe perfaqesojne te gjithe kapitalin e Shoqerise.

NENI 15

Pjesemarrja ne vendime

15.1 Cdo ortak ka te drejte vote ne perpjestim me kontributin e tij ne kapitalin e Shoqerise.

15.2 Cdo ortak mund te perfaqesohet ne Asamblene e Pergjithshme nga nje ortak ose nga nje person I trete , ne baze te nje autorizimi me shkrim. Ky autorizim mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese se Pergjithshme , e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

15.3 Ortaku nuk mund te perfaqesohet ne Asamblene e Pergjithshme nga Administratori.

NENI 16

Kuorumi dhe vendimmarrja



16.1 Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme ne cdo rast jane te vlefshme nese ne to marrin pjese personalisht , ose te perfaqesuar , ortaket te cilet zoterojne me shume se gjysmen e kapitalit te Shoqerise.

16.2 Me perjashtim te sa parashikohet ne piken 16.3 te nenit 16, Asambleja e Pergjithshme merr vendime te vlefshme me 51% (pesedhjete e nje perqind) te votave pro ortakeve pjesmarres ne mbledhje ne perputhje me nenin 16.1 me siper.

16.3 Asambleja e Pergjithshme merr vendime te vlefshme me vote unanime te te gjithë Ortakeve te Shoqerise. Keto vendime perfshijne:

- a. emerimin e administratorit
- b. ndryshimin e mertimit te Shoqerise
- c. ndryshimin e selise
- d. ndryshimin e kohezgjatjes se Shoqerise
- e. blerjen e kuotave /aksioneve ne shoqeri te tjera
- f. shitjen e kuotave /aksioneve te shoqerive te tjera
- g. hapjen e degeve dhe zyrave te perfaqesimit , brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise
- h. zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise
- i. shperndarjen e fitimit
- j. riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise
- k. anulimin e kuotave
- l. perjashtimin e ortakut
- m. percaktimin e planit afatgjate perfundimtar te biznesit dhe miratimin e tij
- n. percaktimin e planit vjetor te biznesit duke perfshire planin e investimeve
- o. miratimine epasqyrave financiare te shoqerise
- p. percaktimin e strategjise vjetore te marketingut , burimeve njerezore dhe strategjise organizative te shoqerise
- q. percaktimin dhe miratimin e emrit te markes dhe te dizajnit te markes
- r. vendimet e ortakeve per ushrimin e nje veprimtarie specifike sipas objektit te veprimtarise te parashikuara ne kete Statut , qe nuk ushtrohet nga Shoqeria ne kohen e vendimarrjes.

16.4 Nese Asamblerja e Pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumit te permendur ne nenin 16.1 , Asambleja e Pergjithshme mblidhet perseri jo me vone se 8 (tete) dite , me te njejtin rend dite.

16.5 Asambleja e Pergjithshme mund te marr vendime te vlefshme dhe detyruese per Shoqerine , edhe pa u mbledhur , nepermjet shkreses qarkulluese , me kusht qe vendimi perkates te jete nenshkruar nga te gjithë ortaket.

NENI 17

Procesverbali i mbledhjes



17.1 Te gjitha vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te regjistrohen ne procesverbal. Procesverbali permban daten, vendin e mbledhjes , rendin e dites dhe rezultatet e votimit.

17.2 Procesverbali nenshkrhet nga ortaket pjesmarres ne mbledhje.

17.3 Procesverbalit i bashkangjitet lista e pjesmarresve dhe njoftimi I mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme.

NENI 18

Pjesemarrja permes mjeteve elektronike

18.1 Ortaket mund te marrin pjese ne mbledhjen e Asamblese nepermjet mjeteve elektronike si telekonferenca , video-konferenca etj.

18.2 Perdorimi i mjeteve elektronike do te kryhet duke marre te gjitha masat teknike te nevojshme per garantimin e identifikimit te ortakeve , si dhe sigurine e ketyre mjeteve elektronike. Ne vecanti eshte e nevojshme qe te mundesohet pjesmarrja e te gjithë ortakeve te pranishem per te diskutuar mbi rendin e dites , ne shqyrtimin , marrjen dhe shperndarjen e te gjitha dokumentave te perdorura gjate mbledhjes , si dhe ne procesin e votimit per rendin e dites.

18.3 Procesverbali I mbledhjes se organizuar me mjete elektronike qarkullohet per nenshkrim nga te gjithë ortaket e pranishem ne mbledhje.

NENI 19

Administratori

19.1 Administratori eshte organ ekzekutiv i Shoqerise

19.2 Shoqeria administrohet nga nje ose disa administratore qe emerohen dhe shkarkohen me vendim te Asamblese se Pergjithshme. Afati i emerimit eshte 5 (pese) vite me te drejte riperteritje.

19.3 Administratori ka te drejte te kryeje administrimin e zakonshem te Shoqerise. Ai ka te drejte te perfaqesoje Shoqerine prane cdo organi shteteror si dhe ne mardhenie me te trete, te hartoje dhe te nenshkruaje cdo dokument te nevojshem lidhur me mbarevajtjen e aktivitetit te Shoqerise si dhe ti depozitoje ato prane cdo organi kompetent shteteror, apo personave te trete private , ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Administratori do te jete pergjegjes por pa u kufizuar per sa me poshte :

a) Te kujdeset per mbarvajtjen e aktivitetit te perditshem te Shoqerise, duke krzer te gjitha veprimet e nevojshme lidhur me mbikqyrjen e personelit, punesimin dhe largimin nga puna te



personelit, dhenien e udhezimeve lidhur me menyren e menaxhimit te puneve ne Shoqeri, mbajtjen e korrespondences se Shoqerise, dhenien e autorizimit per blerjen , marrjen me qira etj, te mallrave apo sherbimeve te zakonshme te cilat lidhen ne menyre direkte apo te terthorte me aktivitetin e perditshem te shoqerise , autorizimin per kryerjen e transferimeve bankare apo terheqjen e shumave te nevojshme nga llogarite e Shoqerise lidhur me pagat apo shperblimet e punonjesve te Shoqerise , te perpiloje dhe te nenshkruaje faturat tatimore qe do te leshohen ne emer te Shoqerise si rezultat i puneve te kryera , te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme dhe te nenshkruaje cdo dokument per kryerjen e pagesave bankare, depozitime, terheqje ,derdhje,si dhe transferime apo levizje te cdo lloji ne llogarite bankare te Shoqerise, ne te gjitha numrat e llogarise te Shoqerise, prane cdo banke ku ndodhen keto llogari.

b) Te perfaqesoje shoqerine ne lidhje me negocimin , hartimin dhe lidhjen e cdo lloj kontrate ose marreveshje me persona fizike apo juridike vendas ose te huaj , me institucione apo ente te ndryshme shteterore.

c) Te zbatoje vendimet e Asamblese se Pergjithshme

d) Te zbatoje planin vjetor te biznesit duke perfshire planin e investimeve

e) Te implementoje strategjine vjetore te marketingut , strategjine e burimeve njerezore dhe organizimin e shoqerise.

f) Te vendose mbi planin operacional te Shoqerise

g) Te hartoje buxhetin financiar vjetor per tu miratuar nga Asambleja e Pergjithshme

h) Ngritjen e sistemit te adminsitrimit te brendshem

i) Cdo kompetence tjeter te parashikuar nga Statuti I Shoqerise

19.4 Per administrimin e zakonshem te Shoqerise te percaktuara ne nenin 19.3 , Asambleja e Pergjithshme me vendim te posacem mund te percaktoje nje shume limit , me te cilen Administratori mund te kryeje veprimet e sipercituara.

19.5 Per administrimin e jashtezakonshem te Shoqerise , e cila do kaloje kompetencat e percaktuara ne nenin 19.3 dhe shumen limit , sic mund te jete vendosur nga Asambleja e Pergjithshme sipas nenit 19.4 , Administratori do te kryeje veprime vetem mbi bazen e nje vendimi te Asamblese se Pergjithshme.

19.6 Adminsitratori i pare i shoqerise eshte z.Kujtim Pupuleku

Te dhena per adminsitratorin Kujtim Pupuleku :

Lindur me 10.10.1986

Numer personal identifikimi I61010065K

Specimeni i nenshkrimt:

BLUDTIM PAPULEKU



KREU IV
EKSPERTI KONTABEL, VITI FINANCIAR DHE BILANCI VJETOR ,
SHPERNDARJA E FITIMIT

NENI 20
Audituesi ligjor

Nese eshte e nevojshme ose kerkohet nga ligji, kontrolli I pasqyrave financiare dhe I librave te kontabilitetit te Shqerise do ti besohet nje audituesi ligjor, te emeruar nga Shoqeria.

NENI 21
Viti financiar dhe pasqyrat financiare

21.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor. Perjashtimisht , viti i pare i veprimtarise fillon ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar dhe perfundon me 31 dhjetor te atij viti.

21.2 Pasqyrat financiare vjetore , raporti i ecurise se veprimtarise dhe raporti i audituesit ligjor (nese ka te tille), miratohen nga Asambleja e Pergjithshme

21.3 Dokumentat qe kane te bejne me ushrimin e vitit financiar do te miratohen brenda 3 (tre)muajve nga perfundimi i vitit financiar.

NENI 22
Shperndarje e fitimeve

22.1 Ortaket kane te drejte te ndajne pjesen e fitimit te deklaruar ne pasqyrat financiare te Shoqerise. Fitimi ju shperndahet ortakeve ne perputhjen me kuotat e zoteruara.

22.2 Ne fund te cdo viti financiar , Shoqeria eshte e detyruar te shperndaje fitimin ortakeve, pervec kur Asambleja e Pergjithshme vendos ndryshe me vendim unanim te te gjithë ortakeve te Shoqerise.

Ne cdo rast, shperndarja e fitimit kryhet vetem nese pas pagimit te dividendeve

- aktivet e Shoqerise te mund mbulojne teresisht detyrimet e saj dhe
- Shoqeria te kete aktive likuide te mjaftueshme per te shlyer detyrimet qe behen te kerkueshme brenda 12 (dymbedhete) muajve ne vazhdim.



KREU V
RIORGANIZIMI I SHOQERISE , PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

NENI 23
Prishja dhe likuidimi i Shoqerise

23.1 Shoqeria priset ne rastete parashikuara nga ligji ose me vendim te Asamblese se Pergjithshme. Ne rast prishjeje, Shoqeria do ti nenshtrohet procedures se likuidimit

23.2 Per proceduren e likuidimit te Shoqerise do te zbatohet legjislacioni ne fuqi

23.3 Likuiduesi/t' do te emerohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme. Emerimi i likuiduesit/eve dhe procesi i likuidimit do te kryhen ne perputhje me dispozitat e ligjit shqiptar.

KREU VI
DISPOZITA TE FUNDIT

NENI 24
Zgjidhja e mosmarreshjeve dhe ligji i zbatueshem

24.1 Te gjitha mosmarreshjet midis ortakeve duhet te zgjidhen me mirekuptim. Ne rastet kur ato nuk mund te zgjidhen me mirekuptim , secili prej ortakeve ka te drejte ti drejtohet per zgjidhje Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

24.2 Per sa nuk eshte parashikuar ne kete Statut do te zbatohen dispozitat e ligjit nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar, si dhe legjislacioni shqiptar ne fuqi.

24.3 Ky statut u perpilua ne 3 (tre) njesi origjinale me permbajtje dhe vlere te njejte ligjore.

Nenshkruar nga :

ORTAKU

Migena Pani

Migena Pani
