

**AKT THEMELIMI
STATUTI I SHOQËRISË**

“IMPERBAU SHPK”

Në bazë të Ligjit Nr.9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” dhe Ligjit Nr.9723, date 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të regjistrimit", u vendos si më poshtë:

**KREU I
THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHËZGJATJA, SELIA**

**NENI 1
DATA E THEMELIMIT DHE EMRI I SHOQËRISË**

Sot me datë **16/04/2024** ne themeluesit kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin "**IMPERBAU**" sh.p.k (në vijim referuar si "Shoqëria").

Themeluesit e shoqërisë është:

- Z.INDRIT SMOQI**, Lindur në Durres **me 12.04.1972**, Shtetas Italian me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i kartës identitetit me numër **CA45178QO**.
- Z.MARIO LEBA**, Lindur në Durres **me 04.04.1996**, Shtetas Shqiptar me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportes me numër **BF1523272** dhe me Nr Personal **J60404009E**

**NENI 2
OBJEKTI I VEPRIMTARISË SË SHOQËRISË**

Objekti i Shoqërisë do të përfshijë:

- Aktivitete në fushën e ndërtimit, ndërtim objektes rezidenciale dhe jo rezidenciale, tregëtim me shumicë dhe pakicë të lëndëve të ndryshme që shërbejnë në fushën e ndërtimit etj.
- Studimi, projektimi, supervizion i punimeve dhe ndërtimi i objekteve të ndryshme, ushtrim i aktivitetit të studimit, projektimit dhe ndërtimit të gjitha llojeve.
- Hidroizolime të tarracave të ndërtimesave të ndryshme, pallate dhe rezidenca si dhe tregëtim të materialeve hidroizoluese me shumicë dhe pakicë.
- Kryerja e çdo lloj aktiviteti të lejueshmë nga ligji për formën juridike të subjektit.
- Import - Export

**NENI 3
KOHËZGJATJA**

Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë është për një afat të pa caktuar.



NENI 4 SELIA

- (I) Durres Katund i ri, Erzen, Nr pasurie 21/42 zk 1595
(II) Adresa e shoqërisë për komunikime elektronike është si vijon:
imperbaugroup@gmail.com

NENI 5 TË NDRYSHME

Kjo shoqëri mund të ndryshojë emërtimin e saj, selinë, objektin e aktivitetit, të shtoje ortakë, të zmadhojë kapitalin sipas vendimeve të Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë dhe sipas parashikimeve të ligjit 9901 date 14.04.2008, "Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare".

KREU II KAPITALI

NENI 6 KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar fillestar i Shoqërisë **eshte 500.000 leke.**

Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

1. Ortaku themelues **Indrit Smoqi** Zoteruesi **1 (një) kuotë** me vlerë të përgjithshme **250.000 lekë** që përben **50 % të kapitalit themeltar** të shoqërisë.
2. Ortaku themelues **Mario Leba** Zoteruesi **1 (një) kuotë** me vlerë të përgjithshme **250.000 lekë** që përben **50 % të kapitalit themeltar** të shoqërisë.

Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme / të paluajtshme apo të drejta).

NENI 7 ZMADHIMI DHE ZVOGLIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontributesi pas kërkesës së Administratorit.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

NENI 8

TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit tē një shoqërie me përgjegjësi tē kufizuar e tē drejtat që rrjedhin prej tyre mund tē fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) Kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyrë tjetër tē parashikuar me ligj.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht tē transferueshme ndërmjet ortakëve.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht tē transferueshme me rrugë trashëgimie.

Personi që kalon kuotën dhe ai që fiton atë per gjigjet ne mënyrë solidare ndaj shoqërise për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i koutës nga çasti i kalimit tē koutave deri në çastin e regjistrimit të kalimit.

KREU III

ORGANI VENDIMARRËSE DHE DREJTUESE

NENI 9

ORGANI VENDIMARRËS

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton cdo ndryshim tē statutit sipas modaliteteve tē përcaktuara në ligj.

Asambleja e përgjithshme e ortakeve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjete mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare tē shoqërisë;
- b) ndryshimin e Statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e Administratorëve;
- d) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe tē ekspertëve kontabël tē autorizuar;
- e) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" tē kësaj pike;
- f) mbikëqyrjen e zbatimit tē politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe tē raporteve tē ecurisë së veprimtarisë;
- g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe tē raporteve tē ecurisë së veprimtarisë;
- h) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- i) pjesëtimin e kuotave dh eanulimin e tyre;
- j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- k) riorganizimi dhe prishja e shoqërisë;
- l) miratimin e rregullave proceduriale të mbledhjetë asamblesë;
- m) çështje tē tjera tē parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund tē përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë tē një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund tē veprojë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme, perjashtohet rasti kur Administratori është dhe ortak i vetëm.

Autorizimi mund tē jepet vetëm për një mbledhje tē asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me tē njëtin rend dite.

NENI 10 MËNYRA E THIRRJES SË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

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 duhet të përbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës t'udërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përparrë datës së parashikuar për mbledhjene asamblesë. Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij nenit, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

NENI 11 KOURUMI

Në rastin e marres 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 zoterojnë më shumë se 30 përqind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit “Per Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare”, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zoterojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së kuorumi të përmendor me lart, asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëtin rend dite.

NENI 12 MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të zotëruarve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, përndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

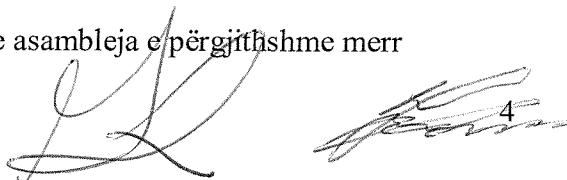
Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si:

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- ç) përcaktimin e shpërblimeve
- d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- f) miratimin e rregullave proceduriale të mbledhjeve të asamblesë;

Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

NENI 13 PËRJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTËS

1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr



The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is longer and more fluid, while the one on the right is shorter and more compact. Both signatures appear to be in a cursive script, likely in Albanian. There is also a small number '4' written near the end of the right signature.

vendim për:

- a) Vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
- c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
- d) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

2. Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësuesi autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interes, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

NENI 14 ADMINISTRIMI

(1) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë.

Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje nëpërmjet vendimit të asamblese së ortakeve të Shoqërisë.

Në asnjë rast ortakeve nuk ju duhet të justifikojnë apo të provojnë se cilat janë shkaqet për te cilat shkarkohet Administratori.

Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

1. Administratoret e Shoqërisë do të janë

Z.INDRIT SMOQI, Lindur në Durrës **me 12.04.1972**, Shtetas Italian me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i kartës identitetit me numër **CA45178QO** nga **data 16.04.2024 deri me datë 15.04.2029**, me të drejtë ripërtëritjeje nëpërmjet vendimit të asamblese së ortakeve të Shoqërisë.

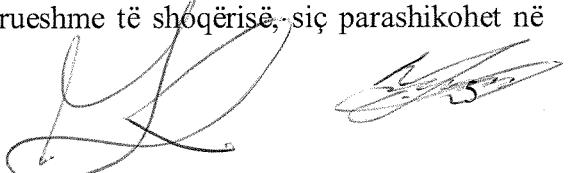
Z.MARIO LEBA, Lindur në Durrës **me 04.04.1996**, Shtetas Shqiptar me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportes me numër **BF1523272** dhe me **Nr Personal J60404009E** nga **data 16.04.2024 deri me date 15.04.2029**, me të drejtë ripërtëritjeje nëpërmjet vendimit të asamblese së ortakeve të Shoqërisë.

Secili prej administratorëve mund të përfaqësojë individualisht shoqërine por përgjegjësia e tyre do të jetë solidare.

NENI 15 KOMPETENCAT E ADMINISTRATORIT

Administratori ka të drejtë dhe detyrohet të:

- a) Të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asamblejae përgjithshme;
- b) Të përfaqësojë shoqërinë tregtare;
- c) Të kujdeset përbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- d) Të përgatisë dhe nënshkruaj në bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportine ecurisë së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- e) Të krijojë një sistem paralajmërimi në kohën eduhur për rr Ethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- f) Të kryejë regjistrimet dhe dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;



- g) Të raportojë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimine veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë përveprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- ë) Të kryejë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratori është i detyruar të thërase Asamblene e Përgjithëshme, në rastet kur:

- Sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
- Shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 përqind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- Shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 përqind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

NENI 16 PËRGJEGJËSITË E ADMINISTRATORIT

Administratori eshte përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë regjistrimit të shoqërisë.

Pasojet e marrëveshjeve të pa miratuara nga asambleja që i sjellin dëme shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërëmarrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojet përkatëse.

Përveçsa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit “Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare”, Administratori detyrohet:

- a) të kryejë detyrat e tij te përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërsi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjesid;
- b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara nëkëto dispozita;
- c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
- d) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;
- e) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

1. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mos veprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimiose mos veprimi është kryer në mirëbesim.

2. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standarde profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij nenit, eshte i detyruar t'i dëmshpërbuje shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çd fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkua. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori eshte i detyruart'i



dëmshpérblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozita te ligjit “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare, kryen veprimete mëposhtme:

- a) U kthen ortakëve kontributet;
- b) U paguan ortakëve interesa apo dividendë;
- c) U shpérndan aktivet shoqërisë;
- ç) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimitarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
- d) Jep kredi.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose së bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundëra administratorit.

Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpérblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

NENI 17 MARRËDHËNIET E PUNËS

Marredheniet e punes rregullohen nepermjet kontrates se punes dhe legjisacionit te punes ne fuqi. Shoqeria merr persiper te respektoje rregullat ne fuqi te punesimit dhe te punesuarit jane te detyruar qe te respektojne Statutin e kesaj shoqerie dhe rregullat e brendshme te saj. Te punesuarit duhet te pergjigjen per demet qe I shkaktojne kesaj shoqerie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

KREU IV VITI FINANCIAR-EKSPERTET

NENI 18 VITI FINANCIAR

Viti finanziar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare finanziar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit dhe mbylltet me 31 Dhjetor.

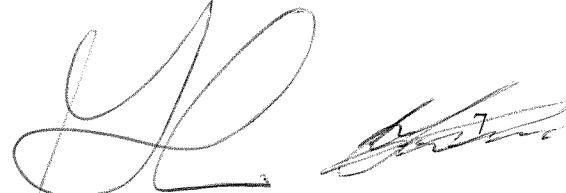
NENI 19 EKSPERTET

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimitarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithe vjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.

Ne përfundim të kontrollit eksperti kontabel i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit finanziar vjetor si dhe për atë për kontrollet periodike të ushtruara, të cilat eshte i detyruar qe t'ia paraqesë e dorëzoje në kohë ortakeve për t'i shqyrta e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore qe ka.

KREU V PRISHJA-RIORGANIZIMI I SHOQËRISË

NENI 20 PRISHJA DHE LIKUJDIMI



- Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të behet në cdo kohë:
- kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
 - me vendim të Asamblesë së Ortakëve;
 - me hapjen e procedurave të falimentimit;
 - Nëse nuk ka kryer veprimitari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimitarisë në përputhje me pikën 3 te Nenit 43 te ligjit Nr.9273 date 03.05.2007 "Për qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
 - Me vendim te Gjykatës
 - Për arsyet tjetra të parashikuara në statut.

Në këtë rast Ortakët marrin vendim me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apodisa likuidatorë dhe shënuar në cdo dokument të nxjerrë prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë "Shoqëria në likuidim e sipër".

Prishja e shoqërive tregtare ka sipasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjëndjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi. Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortakët.

Nëse Ortaket nuk marrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

NENI 21 RIORGANIZIMI I SHOQËRISË BASHKIMI-NDARJA

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare."

NENI 22 BAZA LIGJORE

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozita të legislacionit Shqiptar.

Përsa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodi Civil dhe çfarëdo ligji tjeter specifik në Republikën e Shqipërisë.

NENI 23 MOSMARRËVESHJET

Për mosmarreveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare.

ORTAKËT E SHOQËRISË
E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

"IMPERBAU" sh.p.k.

Z. INDRIT SMOQI

Z. MARIO LEBA

Mario Leba Z. Indriz Smoqi