

STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
" BRESHANI 2024" SH.P.K

Neni 1

Emertimi i shoqerise

Shtetasit shqiptar z. Arnel Breshani l datelindjes 26 Tetor 1991 me ID J11026081W me banim ne lagjen Partizani,Rruga Ali Demi , Vlore, eshte ortak i vetem i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar e quajtur "BRESHANI 2024" shpk.

Shoqeria eshte person juridik dhe ushtron veprimtariine ne baze te Ligjit Nr.9901 ,date 14.04.2008" Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

Neni 2

Selia e shoqerise

Selia e shoqerise "BRESHANI 2024" shpk eshte ne Vlore , Lagjia Partizani,Rruga Ali Demi , Nr Pasurise : 9/84-N2 Zona kadastrale Nr-8601. Shoqeria mund te ushtroje aktivitetin e saj ne te gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj. Shoqeria sipas parashikimeve të këtij statuti dhe legjislacioni në fuqi, mund të hapë si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, qendra dhe perfaqesi apo filiale, dege dhe shoqeri të tjera.

Neni 3

Kohezgjatja e veprimtarise

Shoqeria do te ushtroje aktivitetin tregtar do te jete subjekt i te drejtes shqiptare deri me 23.00.2034. Ky afat mund te ndryshohet nje ose me shume here, me vendim te ortakut te shoqerise.

Neni 4

Ohjekti

Objekti i shoqerise do te jete si vijon :

Kembim valutor dhe transferte parash.

Neni 5

Kapitali i regjistruar

Kapitali i regjistruar i shoqerise eshte 3.000.000 (tremiljon) leke dhe zoterohet nga ortak i vetem i shoqerise z Arnel Breshani me 1 pjese te zoteruara, 100 perqindja e pjesemarrjes, Kapitali i shoqerise mund te rritet apo te zvogelohet me vendim te Asarnblese se pergjithshme te shoqerise .

Neni 6

Menyrat e fitimit dhe kalimit te kuotave

Kuotat e kapitalit te shoqerise "BRESHANI 2024 "shpk e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet:
kontributit ne kapitalin e shoqerise
shitblerjes;
trashegimise;
dhurimit .

çdo menyre tjeter te parashikuar me ligj

Ne rastin e kalimit te kuotave me kontrate, kontrata duhet te behet me shkrim.

Kalimin e kuotave, ve anerisht rrirotohen ne mbledhjen e asamblese te shoqerise ku te drejten eparablerjes e kane ortaket e shoqerise

Neni 7

Asambleja e Pergjitheshme e shoqerise

Te drejttat dhe detyrimet

1. Asambleja e pergjithshme eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet e meposhtme:

a) percakitimn e politikave tregtare te shoqerise;

b) ndryshimet e statutit;

c) emerimin e shkarkimin e administratoreve;

9) emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;

d) percakitimn e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat "c" dhe " ç" te kesaj pike;

dh) mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;

e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;

e) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;

f) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;

g) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;

gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;

h) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese;

i) çeshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

2. Asambleja e pergjithshme merr vendime per çeshtjet e percak:tuara ne shkronjat "e" dhe "e" te pikes 1 te ketij neni, pas marrjes dhe shqyrtimit te dokumenteve perkates

3. Vendimet e paregjistruara ne regjistrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshme. Shoqeria nuk mund t'i kundrejtoje pavlefshmerine te tretit, qe ka fituar te drejta ne mirebesim, perveç rastit kur shoqeria provon se i treti ka pasur dijeni per pavlefshmerine, apo ne haze te rrethanave te qarta nuk mund te mos kishte pasur dijeni per te.

Neni 8

Mbledhja e asamblese se pergjigjithshme

1. Asambleja e pergjithshme mbliidhet ne rastet e percaktuara nga ky ligj, nga ligje te tjera ose nga dispozitat e statutit dhe sa here qe mbledhja eshte e nevojshme per te mbrojtur interesat e shoqerise.

Mbledhja e zakonshme e asamblese se pergjithshme thirret te pakten nje here ne vit.

2. Asambleja e pergjithshme thirret nga administratoret apo ortaket e percaktuar sipas nenit 84 te ketij ligji.

3. Asambleja e pergjithshme thirret nese, sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.

4. Asambleja e pergjithshme thirret k:trrshoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive, te cilat kane nje vlere me te larte se 5 per qind te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

5. Asambleja e pergjithshme thirret kur shoqeria, brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere mete 1arte se 5 per qind te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara

6. Ne rastet e parashikuara ne pikat 3 e 5 te ketij neni, asamblese se pergjithshme i paraqitet njeraport nga nje ekspert kontabel I autorizuar , i pavarur.

7. Dispozitat e pikes 6 te ketij neni nuk zbatohen nese blerjet, sipas pikave 4 e 5 te ketij neni, kryhen ne burse ose jane pjese e veprimeve te perditshme te shoqerise dhe behen ne kushte normale tregu. Gjithashtu, keto dispozita nuk zbatohen ne rastin kur shoqeria zoterohet nga nje ortak i vetem.

8. Ne rastet e parashikuara ne pikat 3 deri ne 5 te ketij neni, asambleja e pergjithshme mund te miratoje nje rezolute keshilluese, duke miratuar apo bere verejtje per veprimtarine e administratoreve.

Neni 9

Menyra e thirrjes

1. Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose, nese parashikohet nga statuti, me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.

2. Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thinur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithe ortaket jane dakord, per te marre vendime, pavaresisht parregullise.

Neni 10

Kerkesa nga ortaket e pakices

1. Ortaket, te cilet perfaqesojne te pakten 5 per qind te totalit te votave ne asamblene e pergjithshme te shoqerise, apo nje pjese me te vogel te parashikuar ne statut, mund t'i drejtojne administratoreve nje kerkesa me shkrim, perfshire posten elektronike, per te thirrur asamblene e pergjithshme dhe/ose perfshirjen e ceshtjeve te posacme ne rendin edites. Kerkesa duhet te permbaje arsyet, objektivat dhe ceshtjet, per te cilat asambleja duhet te marre nje vendim. Nese kerkesa refuzohet, keta ortake kane te drejte ta therrasin asamblene dhe te caktojne ceshtjet e rendit te dites, ne perputhje me piken 1 te nenit 83 te ketij ligji.

2. Nese, ne kundershtim me piken 1 te ketij neni, asambleja e pergjithshme nuk thirret, ose ceshtja e kerkuar prej ketyre nuk futet ne rendin e dites, secili prej ortakeve, qe kane

bere kerkesen, ka te drejte:

a) te ngreje padi ne gjykate, per te deklaruar shkeljen e detyrimit te besnikerise, nese administratoret nuk permbushin kerkesat e ortakeeve brenda 15 diteve;

b) t'i kerkoje shoqerise blerjen e kuotave, te zoteruara prej tyre.

3. Ne rastet kur rendi i dites ndryshohet, sipas parashikimeve te pikave 1 e 2 te ketij neni dhe thirrja i eshte njoftuar ortakeve, administratoret njoftojne perseri rendin e dites, te ndryshuar, ne perputhje me parashikimet e pikes 1 te nenit 83 te ketij ligji.

4. Perfaqesuesi i autorizuar eshte i detyruar te deklaroje cdo fakt apo rrethane, te tille qe, sipas gjykimit te ortakut te perfaqesuar, rrezikon te ndikojne ne vendimmarrjen e perfaqesuesit per interesa te tjere te ndryshem nga ata te ortakut te perfaqesuar

Neni 11

Perfaqesimi ne asamble

1. Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete.
2. Administratoret e shoqerise nuk mund te veprojne si perfaqesues te ortakeve ne asamblene e pergjithshme.
3. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te asamblese se pergjithshme, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese mete njejtin rend dite.

Neni 12

Kuorumi

- I. Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 30 per qind te kuotave. Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar, sipas nenit 87 te ketij ligji, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e nmnit total te votave jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji. ••
2. Nese asambleja e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak: te mungeses se kuoromit te permendur ne piken 1 te ketij neni, asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, mete njejtin rend dite.

Neni 13

Marrja e vendimeve

- I. Me perjashtim te rasteve kur statuti parashikon nje shumice me te larte, asambleja e pergjithshme vendos me tri te katertat e votave te ortakeve pjesemarrës, si percaktohet ne piken 1 te nenit 86 te ketij ligji, per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.
2. Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe ne kete ligj ose ne statut, per rreshtjet e tjera te renditura ne nenin 81 te ketij ligji, asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesemarrës.
3. Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe ne kete ligj, vlefshmeria e vendimeve, qe percaktojne detyrime shtese mbi ortaket, apo vendimet qe kufizojne te drejtat e tyre, te parashikuara ne kete ligj ose ne statut, kushtezohet nga miratimi i ortakut perkates.

Neni 14

E drejta e votes

1. Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe ne statut, cdo kuote jep te drejten e nje vote.
2. Statuti mund te parashikojë per ortaket, qe nukjane te pranishem, mundesine e pjesemarrjes ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme me mjete te ndryshme komunikimi, perfshire rrejetet elektronike, me kusht qe te garantohet identifikimi i ortakeve.

3. Mjetet elektronike përfshijne, por pa u kufizuar ne to:

a) transmetimin e mbledhjes se asamblese se pergjithshme ne kohe reale;

b) komunikimin e ndersjelle ne kohe reale, i cili u mundeson ortakeve te shprehen per mbledhjen e asamblese se pergjithshme nga nje vendndodhje tjeter;

c) mekanizma, qe mundesojne procesin e votunit, perpara apo gjate mbajtjes se mbledhjes se asamblese se pergjithshme, pa gene nevoja te caktohet nje perfaqesues i autorizuar, per te marre pjese fizikisht ne mbledhje.

4. Perdorimi i mjeteve elektronike, per t'u mundesuar ortakeve te marrin pjese ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme, behet me kushtin qe te merren masat teknike te nevojshme per te garantuar identifikimin e ortakeve dhe sigurine e komuniikimeve elektronike, deri ne ate mase qe ky perdorim te jete proporcional me arritjen e ketyre qellimeve.

5. Ortaket kane te drejten, qe u njihet nga ky ligj apo statuti, per te marre unanimisht cdo vendim, me kusht qe kjo marreveshje te behet me shkrirn.

Neni 15

Perjashtimi nga e drejta e votes

1. Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendim per:

a) vleresimin e veprimtarise se tij;

b) shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij;

c) ngritjen e nje padie ndaj tij nga shoqeria;

9) dhenien ose jo te perfitimeve te reja.

2. Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te nejtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson

Neni 16

Procesverbalet e mbledhjes se asamblese

1. Te gjitha vendimet e asamblese se pergjithshme duhet te regjistrohen ne procesverbal.

Administratoret pergjigjen per ruajtjen e kopjeve te procesverbaleve te mbledhjeve te asamblese se pergjithshme.

2. Procesverbali duhet te permbaje daten e vendin e mbledhjes, rendin e dites, emrin e kryetarit e te mbajtesit te procesverbalit, rezultatet e votimit.

3. Procesverbalit i bashkelidhet edhe lista e pjesernarresve, si edhe akti i thirrjes se asamblese se pergjithshme.

4. Procesverbali i mbledhjes nenshkruset nga kryetari dhe nga mbajtesi i procesverbalit.

5. Nese shoqeria ka publikuar nje faqe ne internet, administratoret, jo me vone se 15 dite nga data e mbledhjes, jane te detyruar te publikojne kopje te procesverbalit te mbledhjes se asamblese se pergjithshme ne kete faqe.

Neni 17

Drejtimi dhe administrimit

Shoqeria tregtare "BRESHANI 2024" shpk do te drejtohet nga nje administrator qe emerohet me vendim te Asamblese te Shoqerise. Administratori I shoqerise per periudhen 5 vjecare duke filluar nga data e sotme deri me daten 23.02.2029 do te jete ortaku vetem z. Arnel Breshani.

Administratori ka te drejte e te detyrohet te:

- Kryej te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politika tregtare te vendosur nga asamblea e pergjithshme e shoqerisc.
- Perfaqesoje shoqerine tregtare
 - Kujdeset per mbajtjen sakte e te regullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise
- Pergatit dhe nenshkruan bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe sebashku me propozimct per shpemdardjen e fitirneve ,I paraqct keto perpara asarnblea e pergjithshme e shoqerise per miratim,
- Krijon nje system paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise,
 - Kryen regjistrimet dhe dergon te dhenat e detyrueshme sic parashikohen ne ligjin per Qendren Kombetare te Rregjistrimit
 - Raporton para asamblese te pergjithshme e shoqerise ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare,
 - Administratori do te shperblehet sipas percaktimit te asamblese se pergjithshrne te shoqerise ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit nr 9901 date 14.04.2008.

Neni 18

Kontrolli i brendshem

Shoqeria tregtare organizon kontrollin e brendshem me nje ekspert kontabel te regjistruar , i cili eshte pergjegjes perpara shoqerise per demet qe mund te shkaktoje nga moskryerja ne regull e detyres se tij

Neni-19

Bilancet dhe te ardhurat

Veprimet ekonomike e financiare te shoqerise do te mbyllen me 31 dhjetor te cdo viti, pervec rasteve e urdherave te vecanta te ortakut te vetem te saj.

Ne fund te cdo periudhe ushtrimore nxiret bilanci kontabel dhe rezultati ekonomik humbje/fitim. Bilanci kontabel miratohet brenda dates 31 mars te vitit paseardhes dhe pas pagimit te detyrimeve fiskale pjesa qe mbetet i jepet per perdorim asamblese se pergjithshme te shoqerise.

Neni 20

Shperberja e shoqerise

Shperberja e shoqerise mund te vije ne cdo kohe dhe cfardo shkaku. Ne rast shkrirje para afatit te shoqerise, Asamblea e pergjithshrne e shoqerise vendos mbi menytrat e likujdimit dhe cakton nje ose me shume likujdator duke i percaktuar dhe detyrat.

Ne rasti e likujdimit emertimi i shoqerise do te shoqerohet nga shenimi "shoqeri ne likujdim
"

Administratoret regjistrojne prishjen e shoqerise prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit ne perputhje me nenin 43 te ligjit nr 9723 date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Rregjistrimit"

Neni 21

Dispozitat perfundimtare

Per sa nuk eshte shprehur plotesisht ne kete statut do i referohet plotesimeve nga asamblea e pergjithshme e shoqerise.

•

Shoqeria "BRESHANI 2024" shpk dote jete subjekt i te drejtes shqiptare dhe do ushtroje aktivitetin e saj ne perputhje me normat e legjislacionit shqiptar ne pergjithesi ,normat e ketij statuti dhe te aktit themelues bashkangjitur.

Ky statut nenshkruhet nga ana e ortakut te vetem ne daten 23 Shkurt 2024

Ortake i Shoqerise

"BRESHANI 2024" shpk

Arnel Breshani