

Një shoqëri e re tregtare themelohet në Durrës, Shqipëri, sot më **28/02/2024**.

Themeluesit vendosën ta organizojë atë në përputhje me parashikimet e legjislacionit shqiptar në fuqi dhe këtij statuti:

## STATUTI

### I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "Sushi Heaven"

#### Neni 1

#### Ortakët e shoqërisë

Shoqëria zotërohet ortakët:

- **Oleksii Vorotniak**, shtetas ukrainas, lindur në Rajonin Hmelnicka më datë 12.10.1989;
- **Mariia Malovana**, shtetase ukrainase, lindur në rajonin Sumi më datë 30.11.1991.

#### Neni 2

#### Personaliteti juridik

1. Shoqëria **Sushi Heaven SH.P.K.**, nga këtu e më poshtë referuar si shoqëria, e fiton personalitetin juridik me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).
2. Shoqëria është person juridik shqiptar e cila zhvillon aktivitetin në përputhje me ligjin nr. 9901 dt 14.04.2008

Сегодня, **28.02.2024**, в Дурресе, Албания, создана новая коммерческая компания.

Учредители решили организовать ее в соответствии с положениями албанского законодательства и настоящего устава:

## УСТАВ

### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Sushi Heaven"

#### Статья 1

#### Партнеры компании

Компания принадлежит партнерам:

- **Олексий Воротняк**, гражданин Украины, родился в Хмельницкой области 12.10.1989 г.
- **Мария Мальована**, гражданка Украины, родилась 30.11.1991 в городе Сумы.

#### Статья 2

#### Юридическое лицо

1. Компания **Sushi Heaven**, именуемая в дальнейшем компания, приобретает правосубъектность с момента ее регистрации в Национальном Бизнес Центре (НЦБ).
2. Компания является албанским юридическим лицом, которое развивает свою деятельность в соответствии с законом №. 9901 от 14.04.2008 «Для

Oleksii Vorotniak



Mariia Malovana



“Për tregtarët dhe shoqëritë Tregtare” dhe këtë Statut.

### **Neni 3**

#### **Objekti i veprimtarisë**

Objekti i aktivitetit të shoqërisë është:

- Restoran;

Pa u kufizuar në sa më sipër, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet të lejuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

### **Neni 4**

#### **Selia e shoqërisë**


1. Shoqëria ka selinë e saj në adresën: Bulevardi Kryesor Durrës, pasuria me Nr. 2/236-N12/2 e llojit njësi, ZK 8514, Durrës, Shqipëri.
2. Shoqëria mundet të themelojë degë, ose zyra përfaqësimi brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
3. Selia e shoqërisë mundet të transferohet kudo brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, me një vendim të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë.

### **Neni 5**

#### **Kohëzgjatja e shoqërisë**

1. Periudha e aktivitetit të shoqërisë është e papërcaktuar.

Oleksii Vorofniak



коммерсантов и торговых организаций» также в данное Положение.

### **Статья 3**

#### **Объект деятельности**

Объектом деятельности компании:

- Ресторан;

Не ограничиваясь вышеизложенным, компания может осуществлять любую деятельность, разрешенную и в соответствии с законодательством.

### **Статья 4**

#### **Штаб-квартира компании**

1. Штаб-квартира компании находится по адресу: Бульвар Дурреса, участок № 2/236-N12/2, имущество типа торговой единицы, ZK 8514, Дуррес, Албания.
2. Компания может создавать филиалы или представительства на территории Республики Албания.
3. Штаб-квартира компании может быть перенесена в любое место на территории Республики Албания по решению собрания партнеров компании.

### **Статья 5**

#### **Продолжительность компании**

1. Срок деятельности общества бессрочный.

Marita Malovana



2. Çdo ndryshim në lidhje me periudhën e aktivitetit mundet të bëhet vetëm nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë, me vendim.

### Neni 6

#### Të dhënat në korrespondencat dhe dokumentet e tjera të veprimtarisë së shoqërisë

Të gjitha shkresat, formularët e urdhrave apo çdo dokument tjetër korrespondence, nxjerrë nga shoqëria, nëpërmjet përdorimit të letrës ose mjeteve elektronike, të cilat u drejtohen palëve të treta, duhet të përmbajnë të dhënat e mëposhtme:

- a) numrin unik të identifikimit;
- b) formën ligjore të shoqërisë;
- c) vendndodhjen e selisë së regjistruar;
- d) të dhëna nëse shoqëria është në likuidim.
- e) Nëse shoqëria ka faqe interneti, këto të dhëna duhet të pasqyrohen aty.

### Neni 7

#### Kapitali Themeltar

1. Kapitali themeltar i shoqërisë është ALL 1.000 (një mijë lekë).
2. Kapitali themeltar përbëhet nga 2 (dy) pjesë/kuotë të cilat zotërohet nga:
  - Ortaku, **Oleksii Vorotniak**, zotëron **50%** të kapitalit themeltar, ose 1 (një)

Oleksii Vorotniak  


2. Любые изменения, связанные с периодом деятельности, могут быть внесены только по решению партнеров компании.

### Статья 6

#### Данные в переписке и других документах деятельности компании

Все письма, бланки заказов или любой другой корреспонденционный документ, выдаваемый компанией с использованием бумажных или электронных средств и адресованный третьим лицам, должны содержать следующие данные:

- а) идентификационный номер;
- б) правовая форма компании;
- в) местонахождение зарегистрированного офиса;
- г) данные, если общество находится в стадии ликвидации.
- д) Если у компании есть сайт, эти данные должны быть отражены там.

### Статья 7

#### Существенный капитал

1. Уставный капитал компании составляет 1.000 (тысяча) ALL.
2. Основной капитал состоит из 2 (два) части/доли, которые принадлежат:
  - Партнёру **Воротняку Алексею** принадлежит 50% уставного капитала, или 1 (одна) часть/квота, номинальной стоимостью ALL 500 (пять тысяч ALL).

Марина Малована  


pjesë/kuotë, me vlerë nominale **500 ALL (pesëqind lekë).**

- Ortaku, **Mariia Malovana**, zotëron **50%** të kapitalit themeltar, ose 1 (një) pjesë/kuotë, me vlerë nominale **500 ALL (pesë mijë lekë).**

### **Neni 8 Transferimi i kuotave**

Kuotat e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve dhe jo-ortakëve.

### **Neni 9 Organet e shoqërisë**

Drejtimi dhe administrimi i shoqërisë bëhet nëpërmjet organeve të saj që janë:

- Administratori.
- Asambleja e Përgjithshme.

### **Neni 10 Administratori**

Administrator i shoqërisë mund të jetë një ose më shumë persona.

Administratori i parë i shoqërisë, me një mandat 5 (pesë) vjeçar, është:

- **Z. Oleksii Vorotniak**

### **Neni 11**

-Партнер, **Мариин Мальоване**, владее **50%** уставного капитала, или 1 (одной) частью/квотой, номинальной стоимостью **ALL 500 (пятьсот ALL).**

### **Статья 8 Передача доли**

Доли в уставном капитале могут свободно передаваться между партнерами и не партнерами.

### **Статья 9 Органы общества**

Управление и администрирование компании осуществляется через ее органы, которыми являются:

- Администратор.
- Генеральная Ассамблея.


### **Статья 10 Администратор**

Администратором компании может быть одно или несколько лиц.

Первыми администраторами компании со сроком полномочий 5 (пять) лет является:

- **Г-н Олексий Воротняк,**

### **Статья 11 Назначение администратора**

*Oleksii Vorotniak*  


*Mariia Malovana*  


### **Emërimi i administratorit**

1. Administratori emërohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme (e ortakeve).
2. Administratori është person fizik i cili mund të zgjidhet edhe jashtë bashkësisë së ortakëve të shoqërisë.

### **Neni 12 Kohëzgjatja e mandatit të administratorit**

1. Akti për emërimin e administratorit përcakton gjithashtu dhe kohën e qëndrimit në detyrë të tij. Nëse kjo nuk është e përcaktuar në aktin e emërimit, kjo periudhë nuk mundet të jetë më e gjatë se 5 vjet, duke filluar ky afat nga data e emërimit. Mandati i administratorit është i rinovueshëm pas mbarimit të tij.
2. Në rast dorëheqjeje/shkarkimi nga detyra, Asambleja e Përgjithshme emëron me vendim Administratorin e ri të shoqërisë, jo më vonë se 2 javë nga data e njoftimit të dorëheqjes apo shkarkimit.

### **Neni 13 Shkarkimi i Administratorit**

1. Administratori shkarkohet për shkaqe të përligjura me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
2. Do të konsiderohen shkaqe të përligjura të gjitha veprimet me faj të rëndë të Administratorit, paaftësia e tij në kryerjen korrekte të funksioneve, moszbatimi hapur i

*Oleksii Vorotniak*  


1. Администратор назначается решением Генеральной Ассамблеи (Общего Собрания).

2. Администратором является физическое лицо, которое также может быть избрано вне сообщества партнеров компании.

### **Статья 12 Срок полномочий администратора**


1. Актом о назначении администратора определяется также время его пребывания в должности. Если это не указано в акте о назначении, этот срок не может превышать 5 лет, считая со дня назначения. Полномочия администратора могут быть возобновлены после истечения срока их действия.

2. В случае отставки/освобождения от должности Общее Собрание назначает своим решением нового Администратора общества не позднее 2 недель с даты уведомления об отставке или увольнении.

### **Статья 13 Увольнение администратора**

1. Администратор увольняется по уважительным причинам решением общего собрания.

2. Будут рассматриваться все действия с серьезной виной Администратора, его неспособность надлежащим образом

*Marina Malodanova*  


vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme, mosrespektimi i dispozitave të ligjit për shoqëritë tregtare dhe Statutit të shoqërisë, në përgjithësi çdo veprim i Administratorit i cili dëmton ose mund të dëmtojë rëndë interesin e shoqërisë.

#### **Neni 14**

##### **Kompetencat e Administratorit**

**1.** Administratori në mënyrë individuale, ka kompetenca të plota për të vepruar në çdo rrethanë në emër të shoqërisë, gjithmonë brenda objektit të aktivitetit të shoqërisë, duke u kufizuar në ato kompetenca që ligji ose ky Statut ia jep shprehimisht Asamblesë së Përgjithshme.

**2.** Administratori i shoqërisë ka këto të drejta dhe detyrime:

- a) përfaqëson shoqërinë në marrëdhënie me të tretët;
- b) kryen të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë; duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
- c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- d) përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme për miratim;

Oleksii Vorobiyak  


выполнять свои функции, невыполнение решений Общего собрания, несоблюдение положений закона о коммерческих обществах и Устава общества. законные причины, как правило, любые действия Администратора, которые наносят или могут нанести серьезный ущерб интересам компании.

#### **Статья 14**

##### **Полномочия администратора**

**1.** Администратор имеет все полномочия действовать при любых обстоятельствах от имени общества, всегда в рамках деятельности общества, ограничиваясь теми полномочиями, которые закон или настоящий Устав прямо наделяют общее собрание.

**2.** Администратор компании имеет следующие права и обязанности:

- a) представляет компанию в отношениях с третьими лицами;
- b) осуществляет все действия по управлению коммерческой деятельностью общества; реализация торговой политики, установленной Генеральной Ассамблеей;
- в) заботится о правильном и регулярном ведении документов и бухгалтерских книг общества;
- г) составляет и подписывает годовой бухгалтерский баланс, сводный бухгалтерский баланс и отчет о ходе деятельности и вместе с предложениями о распределении прибыли представляет эти

Marina Malovane  


e) krijon një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;

f) kryen regjistrimet dhe dërgon të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;

g) raporton përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare.

**3.** Shitja dhe/ose blerja e pasurive të paluajtshme do të konsiderohet e vlefshme nëse për të është marrë pëlqimi paraprak i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve. Në këtë rast vendimi përkatës i Asamblesë do të konsiderohet i vlefshëm, nëse ortakët që përfaqësojnë të paktën 51% të kapitalit të shoqërisë, kanë votuar në favor të shitjes dhe/ose blerjes së pasurisë në fjalë.


**4.** Administratori përgjigjet për ruajtjen dhe administrimin e dokumenteve të shoqërisë, duke përfshirë vendimet dhe procesverbalet e Asamblesë së Përgjithshme.

### Neni 15

#### Asambleja e Përgjithshme

**1.** Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i shoqërisë.

Oleksii Vorotnikov



документы на утверждение Общего собрания;

д) создает систему своевременного предупреждения об обстоятельствах, угрожающих нормальному течению деятельности и существованию общества;

ф) осуществляет регистрацию и направляет обязательные данные компании, как это предусмотрено законом о Национальном регистрационном центре;

ж) отчитывается перед общим собранием о реализации коммерческой политики и осуществлении специальных действий, имеющих особое значение для деятельности коммерческого общества.

**3.** Продажа и/или покупка недвижимости будет считаться действительной, если получено предварительное согласие Общего собрания партнеров. В этом случае соответствующее решение Собрания будет считаться действительным, если партнеры, представляющие не менее 51% капитала компании, проголосовали за продажу и/или покупку соответствующего имущества.

**4.** Администратор несет ответственность за хранение и управление документами компании, включая решения и протоколы общего собрания.

### Статья 15

#### Генеральная Ассамблея

Mariia Malovanova



2. Asambleja e përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet e mëposhtme:


- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- d) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- e) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d" të kësaj pike;
- f) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- h) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- i) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorit;
- k) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- m) shitjen e pasurive të paluajtshme të shoqërisë;

1. Генеральная Ассамблея является высшим руководящим органом общества.

2. Генеральная Ассамблея ответственно за принятие решений по следующим вопросам:

- a) определение коммерческой политики компании;
- б) изменения в уставе;
- в) назначение и увольнение администратора;
- г) назначение и освобождение от должности ликвидаторов и уполномоченных экспертов по бухгалтерскому учету;
- д) определение вознаграждения лицам, указанным в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта;
- ф) надзор за выполнением коммерческой политики администраторами, включая подготовку годовых финансовых отчетов и отчетов о ходе деятельности;
- ж) утверждение годовой финансовой отчетности и отчетов о ходе деятельности;
- h) увеличение и уменьшение капитала;
- и) выделение квот и их отмена;
- j) представительство компании в суде и других процессах против администратора;
- л) реорганизация и ликвидация общества;
- м) утверждение регламента проведения собрания собрания;
- м) продажа недвижимости компании;
- о) покупка недвижимости компании;

Oleksii Vorotniak



Марина Малована





n) blerjen e pasurive të paluajjtshme të shoqërisë;

o) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

**3.** Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e përcaktuara në shkronjat "g" dhe "h" të pikës 1 të këtij neni, pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumenteve përkatës.

### **Neni 16**

#### **Thirrja e Mbledhjes së Asamblesë**

**1.** Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji ose nga dispozitat e statutit dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Mbledhja e zakonshme e Asamblesë së Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.

**2.** Mbledhja e asamblesë thirret nga administratori ose likuiduesi/t.

**3.** Pavarësisht nga sa përcaktohet në paragrafin e mësipërm, ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në Asamblenë e Përgjithshme të shoqërisë, apo një pjesë më të vogël të parashikuar në statut, mund t'i drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim, përfshirë postën elektronike, për të thirrur Asamblenë e Përgjithshme dhe/ose përfshirjen e çështjeve të posaçme në rendin e ditës. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet, objektivat dhe çështjet, për të cilat asambleja duhet të marrë një vendim. Nëse

п) иные вопросы, предусмотренные законом или уставом.

**3.** Общее собрание принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах "ж" и "з" пункта 1 настоящей статьи, после получения и рассмотрения соответствующих документов.

### **Статья 16**

#### **Созыв собрания Ассамблеи**

**1.** Общее собрание созывается в случаях, предусмотренных законом или положениями устава, и всякий раз, когда собрание необходимо для защиты интересов общества. Очередное собрание Генеральной Ассамблеи созывается не реже одного раза в год.

**2.** Собрание собрания созывает администратор или ликвидатор/ы.

**3.** Независимо от того, что указано в предыдущем пункте, партнеры, представляющие не менее 5 процентов от общего числа голосов на общем собрании компании или меньшую часть, предусмотренную уставом, могут обратиться к администраторам с письменным запросом, в том числе по электронной почте, для созыва Общего собрания и/или включения специальных вопросов в повестку дня. Запрос должен содержать причины, цели и вопросы, по которым собрание должно принять решение. Если запрос отклонен, эти

Oleksii Vorotniak



Mariia Malochina



kërkesa refuzohet, këta ortakë kanë të drejtë ta thërrasin asamblenë dhe të caktojnë çështjet e rendit të ditës, duke respektuar rregullat që ligji dhe ky statut parashikon edhe për thirrjen e asamblesë nga Administratori.

**4.** Në rastet kur rendi i ditës ndryshohet, sipas parashikimeve të këtij neni dhe thirrja i është njoftuar ortakëve, administratorët njoftojnë përsëri rendin e ditës, të ndryshuar, në përputhje me parashikimet e nenit 20 të Statutit.

#### **Neni 17** **Mënyra e njoftimit**

**1.** Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet 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. Bashkë me njoftimin ortakëve u duhet dërguar edhe dokumentacioni që ka lidhje me rendin e ditës.

**2.** Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

#### **Neni 18**

*Oleksii Vorotniak*  


партнеры имеют право созвать собрание и задать вопросы повестки дня, соблюдая правила, предусмотренные законом и настоящим Уставом для созыва собрания Администратором.

**4.** В случаях, когда повестка дня изменена в соответствии с положениями настоящей статьи и о вызове было объявлено участникам, администраторы повторно объявляют повестку дня, измененную в соответствии с положениями статьи 20 Устава.

#### **Статья 17** **Способ уведомления**

**1.** Общее собрание созывается посредством уведомления в письменной форме или уведомления по электронной почте. Уведомление в письменной форме или посредством электронного сообщения должно содержать место, дату, время проведения собрания и повестку дня и должно быть разослано всем партнерам не позднее, чем за 7 дней до запланированной даты проведения собрания. Вместе с уведомлением партнерам должна быть отправлена документация, связанная с повесткой дня.

**2.** Если Генеральная Ассамблея не созвана в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, она может принимать действительные решения только в том случае, если все партнеры согласны

*Mariia Malovana*  


### **Përfaqësimi i një ortaku**

1. Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme, në bazë të një autorizimi, nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.
2. Administratori e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në Asamblenë e Përgjithshme.

### **Neni 19**

#### **E drejta e votës**

1. Çdo kuotë jep të drejtën e një vote.
2. Ortakët që nuk janë të pranishëm mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike.
3. Përdorimi i mjeteve elektronike, për t'u mundësuar ortakëve të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, bëhet me kushtin që të merren masat teknike të nevojshme për të garantuar identifikimin e ortakëve dhe sigurinë e komunikimeve elektronike, deri në atë masë që ky përdorim të jetë proporcional me arritjen e këtyre qëllimeve.

### **Neni 20**

#### **Përfshirja nga e drejta e votës**

*Oleksii Vorotnikov*



принять решения, независимо от нарушений.

### **Статья 18**

#### **Представительство партнера**

1. Партнер может быть представлен на Общем собрании на основании доверенности другим партнером или третьим лицом.
2. Администратор компании не может выступать в качестве представителей партнеров на общем собрании.

### **Статья 19**

#### **Право голосовать**

1. Каждая квота дает право на один голос.
2. Партнеры, которые не присутствуют, могут участвовать в заседании Генеральной Ассамблеи с помощью различных средств связи, включая электронные средства.
3. Использование электронных средств, позволяющих партнерам участвовать в заседании Генеральной Ассамблеи, осуществляется при условии принятия необходимых технических мер, гарантирующих идентификацию партнеров и безопасность электронных коммуникаций, в той мере, в какой это использование пропорционально достижению этих целей.

### **Статья 20**

*Mariia Kalobova*



1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse Asambleja e Përgjithshme merr 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 përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

### Neni 21

#### Procesverbalet e mbledhjes së asamblesë

1. Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal.

2. Procesverbali duhet të përmbajë datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryesuesit të mbledhjes dhe të mbajtësit të procesverbalit, si dhe rezultatet e votimit.

3. Kryesues i mbledhjes mund të jetë njëri prej ortakëve ose personi që ka thirrur mbledhjen, ndërsa mbajtësi i procesverbalit (sekretari) zgjidhet nga kryesuesi i mbledhjes.

### Освобождение от права голоса

1. Партнер не может воспользоваться правом голоса, если Генеральная Ассамблея принимает решение:

- a) оценка его деятельности;
- б) погашение любого обязательства под его ответственностью;
- в) подача иска против него обществом;
- г) предоставление или не предоставление новых льгот.

2. Когда партнер представлен уполномоченным представителем, считается, что уполномоченный представитель находится в том же конфликте интересов, что и партнер, которого он представляет.

### Статья 21


#### Протокол собрания собрания

1. Все решения общего собрания должны быть зафиксированы в протоколе.

2. В протоколе должны быть указаны дата и место проведения собрания, дня, ФИО председательствующего на собрании и ведения протокола, а также итоги голосования.

3. Председателем собрания может быть один из участников или лицо, созвавшее собрание, а рекордсмен (секретарь) избирается председателем собрания.

Olesii Vorotniak  


Marita Malodane  


4. Procesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, si edhe akti i thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme.

5. Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

### **Neni 22 Kuorumi**

1. 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.

2. Në rastin kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 23 të këtij Statuti, 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.

3. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuoromit të përmendur në pikën 1 e 2 të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

### **Neni 23 Marrja e vendimeve**

*Oleksii Vorotniak*



4. Список участников, а также акт созыва общего собрания приобщается к протоколу.

5. Протокол собрания подписывается председательствующим и протоколистом.

### **Статья 22 Кворум**

1. В случае принятия решений, требующих простого большинства, Генеральная Ассамблея может принимать действительные решения только при участии партнеров с правом голоса, владеющих более чем 30 процентами квот.

2. В случае, если Генеральная Ассамблея должна решить вопросы, требующие квалифицированного большинства, в соответствии со статьей 23 настоящего Устава она может принимать действительные решения только в том случае, если в ней присутствуют партнеры, обладающие более чем половиной общего числа голосов.

3. Если общее собрание не может быть созвано из-за отсутствия кворума, указанного в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, собрание созывается повторно не позднее чем через 30 дней с той же повесткой дня.

### **Статья 23**

*Mariia Kalorana*



1. Asambleja e Përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shitjen e pasurive të paluajtshme të shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

2. Për çështjet e tjera të renditura në nenin 15 të këtij Statuti, Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, përveç rasteve kur është parashikuar ndryshe në këtë statut.

#### Neni 24

##### Modalitetet e zmadhimit të kapitalit

1. Kapitali themeltar zmadhohet nëpërmjet emetimit të kuotave të reja ose nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të kuotave ekzistuese.

2. Kuotat e reja shlyhen me para në dorë, me kompensim të një kredie në para të kërkueshme dhe të detyruar për t'u shlyer nga shoqëria, me përfshirje të rezervave, fitimeve apo primeve të emetimit, me kontribut në natyrë etj.

3. Në rastin e kontributeve në natyrë, vlerësimi i tyre bëhet prej një ose më shumë ekspertëve për kontributet të caktuar me vendim nga gjykata, në bazë të kërkesës së bërë nga Administratori i shoqërisë.

Oleksii Vorstniak



#### Принимая решения

1. Общее собрание тремя четвертями голосов участвующих партнеров принимает решение об изменении устава, увеличении или уменьшении уставного капитала, продаже недвижимости компании, распределении прибыли, реорганизации и роспуск компании.

2. По другим вопросам, перечисленным в статье 15 настоящего Положения, Общее собрание решает большинством голосов участвующих товарищей, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

#### Статья 24

##### Способы увеличения капитала

1. Основной капитал увеличивается путем выпуска новых квот или увеличения номинальной стоимости существующих квот.

2. Новые квоты уплачиваются наличными, с компенсацией денежной ссуды, которая требуется и обязана быть погашена компанией, с включением резервов, прибыли или эмиссионных премий, взносами в натуральной форме и т. д.

3. В случае взносов в натуральной форме их оценка производится одним или несколькими экспертами по вкладам, определенным решением суда, на

Marina Malovane



4. Raporti i ekspertit/ekspertëve të kontributeve vihet në dispozicion të ortakëve në selinë e shoqërisë.

#### **Neni 25**

##### **Modalitetet e zvogëlimit të kapitalit**

1. Zvogëlimi i kapitalit i prek ortakët në të njëjtën masë në përpjesëtim me vlerën e kuotave që zotërojnë.
2. Projekti i zvogëlimit të kapitalit u komunikohet ekspertëve kontabël të autorizuar, të paktën 45 ditë përpara mbledhjes së asamblesë së ortakëve që thirret për të vendosur mbi këtë projekt.
3. Asambleja merr vendim mbi raportin e ekspertëve kontabël të autorizuar, të cilët japin vlerësimin e tyre mbi shkaqet dhe kushtet e zvogëlimit.

#### **Neni 26**

##### **Kohëzgjatja e mandatit dhe zëvendësimi i ekspertit**

1. Ekspertët kontabël të autorizuar emërohen për një vit financiar. Funkcionet e tyre përfundojnë pas mbledhjes së asamblesë e cila merr vendim mbi llogaritë vjetore.
2. Ekspertji kontabël i autorizuar, i emëruar nga asambleja për zëvendësimin e

Oleksii Vorotnikov



основании заявления Администратора общества.

4. Отчет эксперта/экспертов по вкладу предоставляется партнерам в штаб-квартире компании.

#### **Статья 25**

##### **Методы уменьшения капитала**

1. Уменьшение капитала влияет на партнеров в одинаковой степени пропорционально стоимости принадлежащих им долей.
2. Проект уменьшения капитала доводится до сведения уполномоченных экспертов по бухгалтерскому учету не менее чем за 45 дней до собрания собрания акционеров, созданного для принятия решения по этому проекту.
3. Собрание принимает решение по отчету уполномоченных экспертов по бухгалтерскому учету, дающих свою оценку причин и условий сокращения.

#### **Статья 26**

##### **Срок полномочий и замена бухгалтера**

1. эксперты по бухгалтерскому учету назначаются на один финансовый год. Их функции заканчиваются после собрания собрания, на котором принимается решение по годовому отчету.

Marina Malovane



një tjetri, mbetet në funksion deri në fundin e mandatit të paraardhësit të tij.

**Neni 27**  
**Përgjegjësia e ekspertëve**

1. Ekspertët kontabël të autorizuar janë përgjegjës si ndaj shoqërisë, ashtu dhe ndaj të tretëve për pasojat e dëmshme që rrjedhin nga fajet dhe nënvleftësimet e tyre në ushtrimin e funksioneve përkatëse.
2. Ata nuk janë ligjërisht përgjegjës për shkeljet e ligjit të kryera nga Administratori, me përjashtim të rasteve kur kanë pasur dijeni për to, por nuk i kanë zbuluar në raportin për mbledhjen e asamblesë.

**Neni 28**  
**Shpërndarja e fitimeve të shoqërisë**

1. Ortaku/ët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë.
2. Fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

**Neni 29**  
**Kufizimet e shpërndarjeve, certifikata e aftësisë paguese**

*Oleksii Vorotniak*



2. эксперт по бухгалтерскому учету, назначенный собранием вместо другого, остается в должности до истечения срока полномочий своего предшественника.

**Статья 27**  
**Ответственность экспертов**

1. эксперт по бухгалтерскому учету несет ответственность как перед компанией, так и перед третьими лицами за вредные последствия, возникшие в результате их ошибок и недооценки при выполнении своих функций.

2. Они не несут юридической ответственности за нарушения закона, совершенные Администратором, за исключением случаев, когда они знали о них, но не сообщили о них в отчете к заседанию собрания.

**Статья 28**  
**Распределение прибыли компании**

1. Партнеры имеют право на долю прибыли, заявленной в финансовой отчетности компании.

2. Прибыль распределяется между партнерами в соответствии с принадлежащими им квотами.

**Статья 29**  
**Ограничения на раздачи, сертификат платежеспособности**

*Maria Malajana*





**1.** Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve, vetëm nëse pas pagimit të dividendit:

a) aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;

b) shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

**2.** Administratorët lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat e pikës 1 të këtij neni, ndërsa kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e dividendëve nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë.

**3.** Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese.

### Neni 30

#### Prishja e shoqërisë

Shoqëria do priset:

a) me vendim të asamblesë së përgjithshme;

b) me hapjen e procedurave të falimentimit/likuidimit;

c) nëse parashikohet nga ligji në fuqi;

d) me vendim të gjykatës;

*Olexis Vano Endak*



**1.** Компания может распределить прибыль между партнерами только в том случае, если после выплаты дивиденда:

a) активы общества полностью покрывают его обязательства;

b) у компании достаточно ликвидных активов, чтобы погасить обязательства, срок погашения которых наступает в течение следующих 12 месяцев.

**2.** Администрация выдает справку о платежеспособности, которая прямо подтверждает, что предлагаемое распределение дивидендов соответствует требованиям пункта 1 настоящей статьи, а когда состояние общества показывает, что предлагаемое распределение дивидендов не соответствует этим критериям, администраторы не могут выдавать этот сертификат.

**3.** Администраторы несут ответственность перед компанией за подлинность сертификата платежеспособности.

### Статья 30

#### Распад общества

Общество будет сломлено:

a) по решению общего собрания;

b) с открытием процедур банкротства;

в) если это предусмотрено действующим законодательством;

г) по решению суда.

### Статья 31

#### Ликвидация компании

*Mariia Malosana*



**Neni 31**  
**Likuidimi i shoqërisë**

Likuidimi i shoqërisë kryhet në përputhje dhe në respektim të kushteve dhe procedurave të parashikuara nga dispozitat përkatëse ligjore.

**Neni 32**  
**Fuqia e akteve**

Të gjitha çështjet për të cilat Statuti nuk i parashikon ose nuk i rregullon në mënyrë të posaçme do të zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 të cilat parashikojnë mënyrën e organizimit, funksionimit dhe kontrollit të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar.

Ликвидация общества осуществляется в соответствии с условиями и процедурами, предусмотренными соответствующими правовыми нормами.

**Статья 32**  
**Сила действий**

Все вопросы, для которых Устав не предусматривает и не регулирует особым образом, положения закона №.9901 от 14.04.2008, которые предусматривают порядок организации, деятельности и контроля обществ с ограниченной ответственностью.

**ORTAKËT E SHOQËRISË / ПАРТНЕРИ КОМПАНИИ**

Oleksandr Vorobiyak  


Mariia Kalovana  


---

Z. Oleksii Vorotniak

Oleksii Vorotniak



Znj. Mariia Malovana

Mariia Malovana

