

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

" XH.N.FIT " SHPK

Mbeshtetur ne ligjin nr.9901 date 20.04.2008 " Per Shoqerite Tregtare ", ne ligjin nr.9723 date 03.05.2077 " Per QKB ", sot me date 25 Mars 2024 me vullnetin e lire dhe te plote vendosem te krijojme dhe miratojme statutin e Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar

" XH.N.FIT " Sh.p.k me kete permbajtje:

Neni 1-Forma dhe Emertimi

Shoqeria " XH.N.FIT " Sh.p.k eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, subjekt juridik shqiptar ,veprimtaria e se ciles do te rregullohet me ane te ketij Statuti dhe nga legjislacioni shqiptar ne fuqi. Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi te jete rregjistruar ne QKB ne perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.

Ky statut eshte perpiluar ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe ka karakter te detyrueshem per nenshkruesit e tij. Ceshtjet qe nuk jane shprehimisht te parashikuara ne te, plotesohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Themeluesit

Themeluesit e Shoqerise " XH.N.FIT " Sh.p.k jane:

-Z. Xhulio Nikaj, shtetas shqiptar lindur me 08.10.1996 , ne Shkoder, Shqiperi dhe banues ne Tirane ,i identifikuar me nr. Personal J61008078J, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar;

Neni 3 - Selia

Shoqeria " XH.N.FIT " Sh.p.k e ka seline ne: Rruga Hamdi Garunja , L.Liqeni Thate, Kati i Pare, Nd.5 , H.3 , Farke ,Sauk 1044 Tirane

Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj , te hape zyra perfaqesie, dege , te krijojte filiale, vetem me vendim te Asamblese se pergjithshme te ortakeve.



Neni 4 - Objekti

Shoqeria do kete si objekt te veprimtarise se saj: Shitje dhe blerje te suplementeve sportive.

Shoqeria ka te drejte te ndryshoje objektin e veprimtarise se saj me vendim te Asamblese se pergjithshme te ortakeve.

Neni 5 - Kohezgjatja

Shoqeria " XH.N.FIT" Sh.p.k kryen veprimtarine e saj per nje periudhe kohore te pacaktuar derisa te vendoset ndryshe nga Asambleja e pergjithshme e ortakeve.

Neni 6 - Kapitali Themeltar

Kapitali themeltar fillestar i shoqerise " XH.N.FIT " Sh.p.k eshte 100 000 (njqind mije) leke. Pjesemarrja e themeluesit ne kapitalin e shoqerise eshte ne perputhje me kontributin e tij te meposhtem:

- Ortaku themelues Z. Xhulio Nikaj : Zoterues i 1 (nje) kuote me vlere te pergjithshme 100 000 (Njqind mije) leke qe perben 100% te kapitalit themeltar,;

Ne rast zmadhimi apo zvogelimi te kapitalit themeltar te Shoqerise, ortaket do te kene te drejten e nenshkrimtit te zmadhimit apo zvogelimit te kapitalit ne perpjestim te drejte me pjesemarrjen qe zoteron secili ne kapitalin e Shoqerise. Ortaku pergjigjet per humbjen e shoqerise perkundrejt te treteve deri ne vleren e kontributit themeltar te shoqerise.

Neni 7 - Transferimi I kapitalit

Kuotat e kapitalit te shoqerise " XH.N.FIT " Sh.p.k e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet:

- a) kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) shitblerjes;
- c) trashegimise;
- d) dhurimit;
- e) cdo menyre tjeter e parashikuar me ligj.

Ne rast transferimi te kuotes se kapitalit themeltar tek nje subjekt i trete, ortaku eshte i detyruar te lajmeroje ortaket e tjere te paktin 30 (tridhjete) dite para duke i vene ne djeni mbi kushtet e

transferimit. Ortaket e tjere, brenda 30 (tridhjetë) diteve nga komunikimi i siperpermendur mund te ushtrojne te drejten e parablerjes me te njejtat kushte.

Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve, sa kohe nuk parashikohet ndryshe ne statut. Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me rruge trashegimie.

Neni 8 - Organi vendimarrës. Asambleja e pergjithshme e ortakeve.

Asambleja e pergjithshme e ortakeve eshte organi i vetem vendimarrës i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Asambleja e ortakeve eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet e meposhtme :

- a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) emerimin, shkarkimin dhe percaktimin e shperblimeve te administratoreve;
- c) emerimin e shkarkimin, dhe percaktimin e shperblimeve te likujduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- d) 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;
- f) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- g) pjesetimin e kuotave dhe anullimin e tyre;
- h) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimentet e tjera ndaj administratoreve; i
- i) riorganizimin e shkrirjen e shoqerise;
- j) miratimin e rregullave te Asamblese;
- k) ceshtje te tjera te miratura nga ligji apo statuti.

Ortaku mund te perfaqesohet ne Asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete.

Administratoret e shoqerise nuk mund te veprojne si perfaqesues te ortakeve ne Asamblene e pergjithshme.

Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese se pergjithshme, e cila mund te perfshije edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

Neni 9 - Organi vendimarrës. Asambleja e pergjithshme e ortakeve.

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 gjithë ortakeve, jo me vonë se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marr vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakord, per te marr vendime, pavaresisht parregullsise.

Neni 10 - Kuorumi.

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 % te kuotave.

Ne rastin kur Asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 to ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, votojne personalisht, me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji,

Nese Asambleja e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorunit te permendur me lart, asambleja mblidhet perseri jo me vonë se 30 dite, me te njejtin rend dite.

Neni 11- Marrja e vendimeve.

Asambleja e pergjithshme e ortakeve vendos me tre te katertat e votave te zoteruesve te kapitalit, te ortakeve pjesemarres, per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesemarres, per ceshtje te tjera si:

- a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) emerimin dhe shkarkimin e administratoreve;
- c) emerimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- d) percaktimin e shperblimeve;
- e) mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;



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

g) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese;

Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

Neni 12 - Perjashtimi nga e drejta e votes.

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;

d) dhenien ose jo te perfitimeve te reja.

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

Neni 13 - Administrimi

Asambleja e pergjithshme emerone nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet, me te drejte ripertertijeje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

Administratoret e nje shoqerie tregtare meme, sipas percaktimit te nenit 207 te ketij ligji, nuk mund te emerohen si administratore te nje shoqerie te kontrolluar e anasjelltas. Cdo emerim i bere ne kundertshtim me keto dispozita eshte i pavlefshern.

Personi i meposhtem caktohet si Administrator i pare i shoqerise deri ne emerimin e tij nga mbledhja e pare e Asamblese se Pergjithshme se ortakeve:

Z. Xhulio Nikaj, shtetas shqiptar lindur me 08.10.1996 , ne Shkoder, Shqiperi dhe banues ne Tirane ,i identifikuar me nr. Personal J61008078J, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Neni 14 - Kompetencat e administratoreve

Administratoret kane te drejte e detyrohen te:



- a) kryejne te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme;
- b) perfaqesojne shoqerine tregtare;
- c) kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqerise;
- d) pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara asamblese se pergjithshme per miratim;
- e) krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;
- f) kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit;
- g) raportojne perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e aktiviteteve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
- h) kryejne detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut.

Administratoret jane te detyruar te therrasin Asamblene e Pergjithshme, ne rastet kur:

- a) 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;
- b) shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjetere aktive, te cilat kane nje vlere me te larte se 5 (pese) perqind te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara;
- c) shoqeria, brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5 (pese) perqind te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

Asambleja e pergjithshme mund te shkarkoje administratorin ne cdo kohe me shumice te zakonshme. Padite, qe lidhen me shperblimin e administratorit, ne baze te marredhenieve kontraktore me shoqerine, rregullohen sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

Neni 15 - Pergjegjesite e Administratorit

Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ose ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise.



Pasojat e marreveshjeve te pamiratuara nga asambleja qe i sjellin deme shoqerise, i ngarkohen administratorit dhe ortakut qe ka bere marreveshjen, per te perballuar ne menyre individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat perkatese.

Pervec sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 te ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", administratori detyrohet:

a) te kryeje detyrat e tij te percaktuara ne ligj dhe ne statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vemendje te vecante ndikimit te veprimtarise se shoqerise ne mjedis;

b) te ushtroje kompetencat qe i njihen ne ligj dhe ne statut vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita;

c) te vleresoje me pergjegjesi ceshtjet, per te cilat merret vendim;

d) te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ata te shoqerise; e) te ushtroje detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshem.

Administratori, gjate kryerjes se detyrave te tij, pergjigjet ndaj shoqerise per cdo veprim ose mosveprim, qe lidhet ne menyre te arsyeshme me qellimet e shoqerise tregtare, me perjashtim te rasteve kur, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese, veprimi ose mosveprimi eshte kryer ne mirebesim.

Nese administratori vepron ne kundersiztim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 te ketij neni, eshte i detyruar t'i demshperbleje shoqerise demet, qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes. si dhe t'i kaloje cdo fitim personal qe ai apo, personat e lidhur me te kane realizuar nga keto veprime te parregullta. Administratori ka barren e proves per te vertetuar kryerjen. e detyrave te tij ne menyre te rregullt e sipas standardeve te kerkuara. Kur shkelja eshte kryer nga me shume se nje administrator, ata pergjigjen ndaj shaqerise ne menyre solidare.

Ne menyre te vecante, por pa u kufizuar ne to, administratori eshte i detyruar t'i demshperbleje shoqerise demet e shkaktuara, nese, ne kundersiztim me dispozitat e ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", kryen veprimet e meposhtme:

a) u kthen ortakeve kontributet;

b) u paguan ortakeve interesa apo, dividente;

c) u shperndan aktivet shoqerise;

d) lejon qe shoqeria te vazhdoje veprimtarine tregtare, kur, ne baze te gjendjes financiare, duhej te parashikohej qe shoqeria nuk do te kishte aftesi paguese per te shlyer detyrimet;

e) jep kredi.

Pervec padise per shlyerjen e demit qe i ngarkohet personalisht administratorit, ortaket individualisht ose se bashku, kane te drejte te ngrene padi penale kunder administratorit.

Paditesit kane te drejte te ndjekin ne rruge ligjore shlyerjen e plote te demit qe i eshte shkaktuar shoqerise, perfshire edhe demshperblimin financiar, nese eshte e nevojshme. Asnje vendim i asamblese nuk mund te ndaloje ngritjen e kerkese padise kunder administratorit per gabimet e kryera prej tij gjate ushtrimit te detyres.

Neni 16 - Viti Financiar dhe dispozita te perkohshme mbi ndarjen e fitimeve to shoqerise.

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 17 - Prishja dhe likuidimi i shoqerise.

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj;
- b) me vendim te Asamblese se Ortakeve;
- c) me hapjen e procedurave te falimentimit;
- d) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr.9723, date 3.5.2007 " Per Qendren Kombetare te Regjistrimit ";
- e) me vendim te gjykates;

Ne kete rast Ortaket marrin vendim me shkrim ne te cilin parashikojne menyren e likuidimit te shoqerise, duke caktuar nje apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertimin shtese " Shoqeri ne likuidim e siper ".

Prishja e shoqerive tregtare ka si pasoje hapjen e procedurave te likuidimit ne gjendjen e aftesise paguese, me perjashtim te rasteve kur eshte nisur nje procedure falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emeruar nga Ortaket.

Neni 18 - Riorganizmi i shoqerise bashkimi-ndarja



Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas Vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te parashikuara ne Pjesen IX te Ligjit 9901 date 14.04.2012 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare."

Neni 20 - Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", e Kodit Civil dhe te cfaredo ligji tjetër specifik ne Republikën e Shqiperise,

Neni 21 - Mosmarreveshjet

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per cdo mosmarreveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

ORTAKET E SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR " XH.N.FIT " SHPK

XHULIO NIKAJ

