



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER SANJA A. TELHALLARI
ADRESA Njesia Administrative Kashar,
Yzberish, Bulevardi "Migjeni"
TEL: +355672022444

KRIJIMI I SHOQATAVE OSE AKTI I THEMELIMIT

Nr. repertori: 18796

Nr. koleksioni: 11540

Tirane më 16/09/2024

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë", i ndryshuar

*Akti noterial përbëhet nga 9 fletë



A2024052121253758114



A2024052121253758114

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUARA
"NOV" SH.P.K**

Sol, më datë 16/08 2024 (dymijë e njetzetë e kater), para meje Notere **SANJA A. TELHALLARI**, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Njësia Administrative Kashar, Yzberish, Bulevardi "Migjeni", u paraqit personallisht:

THEMELUES/IT:

Dorjan Dogjani, atësia Haxhi, amësia Mereme, shtetas Shqiptar, lindur në Osmanaj, Kukës dhe banues në TIRANË, me adresë E Kavajës; Nd. 209/1; H. 1; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, lindur më 28/05/1989, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 035351124 dhe nr. personal 190528081G, .

Dorjan Dogjani me vullnetin e tij të lire dhe të plote, te shprehur nëpërmjet këtij Akti Themelimi dhe Statuti, vendosi krijimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "NOV" me kushtet e mëposhtme.

Aktiviteti i saj do të rregullohet nga Statuti i saj, i cili është pjesë perberëse e këtij Akti Themelimi.

Administrator i shoqërisë do të jetë Dorjan Dogjani, afati dhe kompetencat përcaktohen me poshte ne statut.

Adresa e shoqërisë do të jetë Rruga E KAVAJËS; 21 Square Kompleks. Nd. 209/1; H. 1; ; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 7; NJËSIA BASHKIAKE NR. 7; 1023; TIRANË.

Baza Ligjore: Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar

Neni 62, pikë 1, gërma "l" të Ligjit nr. 110/2018, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"

KREU I

HYRJE

Neni 1

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar "NOV" sh.p.k është themeluar nga ortakët si më poshte vijon:

1. Dorjan DOGJANI

Themeluesi është madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, në përputhje me ligjin "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare" hartojnë edhe statutin e Shoqërisë si më poshtë:

**KREU II
PERKUFIZIME**

Neni 2

Emertimi i shoqërisë është "NOV"

Neni 3

Asambleja e ortakëve ka vendosur miratimin e statudit të shoqërisë në bazë të legjislacionit në fuqi të Republikës së Shoqërisë, vecanërisht sipas ligjit nr.9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" të ndryshuar, dhe si person juridik, e zhvillon aktivitetin në përputhje me këtë legjislacion dhe me normat e këtij statute.

Ky statut hyn në fuqi pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Gjithashtu shoqëria e bazon aktivitetin e saj në ligjin nr. 9121, datë 28.07.2003 "Per Mbrojtjen e Konkurences" të ndryshuar, në Kodin Civil dhe Kodin e Punës si dhe në ligje të tjera në Republikën e Shqipërisë.

**Neni 4
Forma**



Shoqëria "NOV" sh.p.k është "Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara"



A2024032121253758114

Neni 5 Selia

1. Selia e Shoqërisë do të jetë Rruga E KAVAJËS; 21 Square Kompleks. Nd. 209/1; II. 1; ; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 7; NJËSIA BASHKIAKE NR. 7; 1023; TIRANË.
2. Shoqëria ka të drejtë të hapë filial të tjera brenda territorit të Republikë së Shqipërisë në varësi të selisë qendrore që ndodhet në rrethin e Tiranës.
3. Vendi i mbajtjes së asamblesë së përgjithshme është selia e shoqërisë.
4. Nëse bihet dakort me unanimitet, mbledhja e asamblesë mund të kryhet në një vënd tjetër.

Neni 6 Objekti i Veprimtarisë së shoqërisë

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jëtë:

Import-eksport dhe shitje-blerje me shumice dhe pakice te vajrave lubrifikante si dhe te cdo lloj tipi te vajrave te tjera me perberje sintetike dhe lubrifikante qe perdoren aktualisht per lubrifikimin e cdo lloj autoveture dhe automjeti.

Import-eksport dhe shitje me shumice dhe pakice te pjeseve te kembimit, bateri, tapete gome, filtra, goma, adetiv, adblu, antifrizë, graso dhe aksesore per autovetura dhe automjete te te gjitha llojeve dhe tipave te ndryshme duke perfshire ketu autovetura dhe makina te cdo lloj tonazhi. industri si dhe auto larje, luicidim, bojatisje dhe gomisteri e konveregjence gomash per automjete. Import- Eksport i pajisjeve dhe produkteve elektronike dhe tregtimin e tyre brenda dhe jashte vendit.

Tregtimin me shumicë të mallrave industriale, ushqimore, bujqësore, vegla pune, konfeksione, hidrosanitare, veshje pune, elektrike, inerte, materiale ndertimi. Import, tregtim bateri, tapete gome, filtra makineri bujqesore. Import dhe tregtim automjetesh. Tregti te produkteve te ndryshme. Konsulence mjedisore dhe marketingu. Realizim te reklamave te ndryshme. Tregti me shumice dhe pakice te produkteve te kancelarise. Tregti me shumice dhe pakice te produkteve te pastrimit, bojerave per printera, te tjera te ngjashme.

Tregtia me shumicë e mobiljeve të zyrave, tregtia me pakicë e pjesëve elektronike, Tregtia me pakicë e karburantit për automjete. Shërbime ushqimi dhe pije. Restorante dhe shërbim ushqimor i lëvizshëm. Katering me porosi për raste dhe shërbime të tjera ushqimore.

Marrja pjese ne tendera dhe unkande private dhe publike si dhe kryerrja e sherbimeve qe kane lidhje me objektin e veprimtarise se saj. Magazinin i artikujve te ndryshem per shitje, përpunimin, prodhimin dhe tregtimin e gomës, plastikes dhe artikujve të tyre. Përpunimin, prodhimin dhe tregtimin e kimikateve dhe produkteve te industries kimike.

Hapje Agjenci turistike, imobiliare, hapje dhe shrytezim motelesh, baresh restorantesh, diskotekash, lojra argetuese per femije, qender sportive, qendra pushimi e kurative. Tregtim bimesh medicinale e etero- vajore, plehrash e prodhimesh te tjere kimike. Tregtim prodhimesh kozmetike e estetike. Aktivitete ne fushen e ndertimit. etj.

Krijimi i serviseve per automjete, servis per riparimin e autoveturave dhe automjeteve te te gjitha llojeve dhe tipeve te ndryshme tonazhi, lavazhe dhe hapja e agjensive turistike. Magazinin i produkteve te ndryshme. Transport i mallrave dhe pasagjereve brenda dhe jashte vendit dhe aktivitete mbështetëse për transportin Dhënia me qera dhe hua e mjeteve të transportit. Dhënia me qera dhe hua e kamionëve. Prodhim montim dhe shperndarja te materialeve dhe te elementeve te sinjalistikes dhe sigurise rrugore.

Neni 7 Vula e shoqërisë



A2024052121253758114

1. Shoqëria ka vulën e saj, në brëndësi të së cilës shkruhet i plotë emërtimi dhe forma e saj juridike.
2. Të gjitha aktet që dalin nga shoqëria, pasi nënshkruhen sipas ligjit, vuloen me vulën e shoqërisë.

Neni 8 Kohëzgjatja e Shoqërisë

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e pakufizuar dhe fillon nga momenti i regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me përjashtim të rasteve kur mbaron sipas parashikimeve në ligj ose kur vendos Asambleja e Përgjithshme.

Neni 9 Veprimet e lejuara të shoqërisë

Shoqëria mund të ndryshojë emërtimin, selinë, kohëzgjatjen dhe objektin e veprimtarisë së saj sipas vendimeve që do të marrë asambleja e Përgjithshme me shumicën e ortakeve që përfaqësojnë të paktën % e pjesëve të kapitalit.

Neni 10 Marredhenia e punës

1. Shoqëria për të kryer veprimtarinë e saj sipas objektit të këtij statute do të lidhë kontrata individuale për të rregulluar marredheniet e punës.
2. Kontratat e punës do të lidhen konform ligjit "Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë" dhe dispozitave të tjera ligjore që rregullojnë marredheniet e punës në Republikën e Shqipërisë.

KREU III

PARIMI I DETYRIMIT TË BESNIKËRISË

Neni 11 Ndalimi, konflikti i interes dhe personat e lidhur

1. Personi i autorizuar për të përfaqësuar ose mbikqyrur shoqërinë tregtare nuk mund të lidhë kontrata apo të hyjë në marredhenie të tjera me shoqërinë tregtare, nëse nuk deklarohen kushtet e veprimit, si dhe natyrën e objektit të interesit të tij e veprimi nuk autorizohet paraprakisht prej të gjithë ortakeve ose të gjithë ortakëve të tjerë.
2. Cdo miratim paraprak dhe i përgjithshëm njoftohet për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.
3. Miratimi i parashikuar jepet, gjithashtu, për cdo kontratë apo marrëdhënie tjetër, që shoqëria lidh me palë të tretë, e cila ka marrëdhënie personale apo financiare me personat e autorizuar për të përfaqësuar ose për të mbikqyrur shoqërinë, apo me palë të tjera, marrëdhëniet e të cilave me personat e mësipër janë të lidhur që, në mënyrë të arsyeshme, mund të ndikojnë vendimmarrjen e tyre në kundërshtim me interesin e shoqërisë. Personat në vijim prezumohen të kenë një apo më shumë nga interesin e mësipërm me personat e autorizuar për të përfaqësuar ose për të mbikqyrur shoqërinë:
 - a. bashkëshortit/bashkëshortja, prindërit, vëllezërit ose motra e bashkëshortit/bashkëshortes;
 - b. fëmijët, prindërit, vëllezërit, motrat, fëmijët e fëmijëve ose bashkëshortit/bashkëshortja e personave të mësipërm;
 - c. personat e lidhur me personelin e autorizuar për të përfaqësuar ose për të mbikqyrur shoqërinë, Personat të lidhur janë: të paralindurit ose të paslindurit, të afërmit në vijë të tërthortë të shkallës së dytë, birësuesi ose i birësuar, i afërmi i shkallës së parë i bashkëshortit/bashkëshortes;
 - d. një person, që banon me personin e autorizuar për të përfaqësuar ose për të mbikqyrur shoqërinë.
4. Personat, të cilët kërkojnë miratim për një transaksion, sipas pikave 2 e 3 të këtij neni, nuk mund të marrin pjesë në votimin për miratimin e veprimit e nuk llogariten në kuorume.
5. Cdo veprim që kërkon miratim, sipas pikës 2 dhe 3 të këtij neni, publikohet në pasqyrat financiare dhe raportet e ecures së veprimtarisë, së bashku me kushtet e veprimit, si dhe natyrën e objektit të interesit të personave të përfshirë.
6. Për efekt të këtij statute, me persona të autorizuar për të përfaqësuar ose mbikqyrur shoqërinë tregtare do të kuptojmë ortakët e shoqërisë, administratorin, ekspertin kontabël të autorizuar dhe likuiduesin e shoqërisë.



A2024052121253758114

Neni 12

Parimi i Besnikërisë

1. Gjatë ushtrimit të të drejtave, ortakët vepronë, duke marrë parasysh intereset e shoqërisë dhe të ortakëve të tjerë. I njëjti detyrim zbatohet edhe për administratorët.
2. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në ligjose nga ky satul, në rrethana të tjera, ortakët gëzojnë të njëjtat të drejta, kanë të njëjtat detyrime e trajtohen në mënyrë të barabartë.

Neni 13

Ndalimi i Konkurences

1. Personat e autorizuar për të përfaqësuar ose mbikqyrur shoqërinë tregtare ntund mund të mbajnë një pozicion drejtues apo të jenë të punësuar në shoqëri të tjera, që ushtrojnë veprimtari në të njëjtin sektorë ekonomik me shoqërinë e pure.
2. Ndalimi i përmendur në pikën 1 të këtij neni të shfuqizuar nëpërmjet një autorizimi të posacem, të dhënë nga ortakët nga asambleja e përgjithshme me shumicë të kualifikuar.
3. Ndalimi i përmendur në pikën 1 të këtij neni, të mbetur në fuqi edhe pas humbjes së cilësisë apo statutit të përmendur në të, për një periudhë një vit pas humbjes së kësaj cilësie.
4. Nëse ndonjëri prej personave të përmendur në pikën 1 të këtij neni shkel ndalimin e konkurencës, shoqëria mund:
 - a) ta përsashtojë atë nga shoqëria apo ta shkarkojë nga detyra;
 - b) të kërkojë ndërprerje të veprimtarisë konkurruese;
 - c) të ngrejë paq për shpërblimin e dëmit,
5. Shoqëria, si alternativë të ngritjes së padisë për shpërblimin e dëmit, mund t'i kërkojë secilit prej personave të përmendur në pikën 1 të këtij neni:
 - a) të pranojë se transaksionet e kryera për llogari të tij të kalohen për llogari të shoqërisë;
 - b) t'i transferojë shoqërisë të gjitha përfitimet që ka marrë nga kryerja e veprimeve për llogari të personave të tretë.
 - c) t'i transferojë shoqërisë të gjitha të drejtat e kreditë, që kanë rrjedhur nga kryerja e veprimeve për llogari të personave të tretë.
6. Padia për ushtrimin e të drejtave të shoqërisë ngrihet brenda tre viteve nga data e kryerjes së shkeljes. Për ngritjen e padisë ndaj personave të sipërpërmendur zbatohen, gjithashu, dispozitat e pikës 3 të nenit 10 të ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Kreu IV

KAPITALI THEMALTAR – PJESMARRJA

1. Kapitali i shoqërisë ka vlerën 100.000 Leke (njëqind mijë leke) e cila përfaqëson 1(nje) kuote.
2. Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
3. Në rast zmadhimi të kapitalit nëpërmjet shtimit të kuotave të reja, ortakët kanë të drejtën e përparësisë në nënshkrim, proporcionalisht me shumën e kuotave të tyre, e drejtë nga e cila ata mund të heqin dorë.
4. Kapitali i shoqërisë, mund të zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
5. Zvogëlimi i kapitalit i prekë të gjithë ortakët në të njëjtën masë ndaj kuotave të kapitalit që ata përfaqësojnë. Kapitali nuk mund të zvogelohet nën kufirin minimal që lejon ligji "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Neni 15

Kontributet

Kapitali i shoqërisë do të jetë 100.000 Leke(njëqind mijë), zotërohet nga ortakët e e shoqërisë:

- Dorjan Dogjani zotëron 100 % te kuotave me vlerë 100.000Leke (njëqind mijë leke).

Vlera e kapitalit themeltar të shoqërisë është shlyer plotësisht me kontributin e ortakëve sipas raportit të paraqitur më sipër.

Neni 16

Kalimi i kuotave të kapitalit



A2024052121253758114

1. Kuotat e kapitalit të shoqërisë janë të kalueshme ndërmjet ortakëve dhe të kalueshme në rrugë trashëgimie. Trashëgimtari paraardhësi ose pasardhësi, bëhen ortakë, nëpërmjet kalimit të kuotave të kapitalit.
2. Kuotat e kapitalit të shoqërisë mund tu kalohen personave të tretë që nuk bëjnë pjesë në shoqëri, me vendimë të marrë me shumicën e ortakëve që përfaqësojnë të paktën 1/4 e pjesëve të kapitalit.
3. Në rast kur njëri apo disa nga ortakët dëshirojnë të kalojnë pjesërisht apo plotësisht, kuotat që ata zotërojnë në kapitalin e shoqërisë tek të tretët, më parë duhet që oferta për shitje tu bëhet ortakëve të tjerë të shoqërisë. Kur ortakët që gëzojnë të drejtën e parabljes kanë dyshime rreth cmimit të kuotave të ortakut që kërkon ti kaloj ato, mund ti drejtohet gjykatës që të caktoj një ekspert vlerësues. Ortaku që kërkon kalimin e kuotave të të tretët duhet të lajmërohet në një afat sa më të shpejtë, nëse brenda 4 javëve ortakut nuk i jepet një përgjigje atëherë prezumohet se ortakët e tjerë kanë rënë dakort që kuotat e tij mund ti kalojnë të tretëve.
4. Kalimi i kuotave do të bëhet me kontratë.
5. Kuotat mund të pjesëtohen për shkak të kalimit të tyre.

Neni 17

1. Ortakët mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara.
2. Kontributet e ortakëve përbëjnë kapitalin e regjistruar të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar.

KREU V ORGANET E SHOQËRISË, KUORUMI DHE ZGJEDHJA E TYRE

Neni 18 Asambleja e Përgjithshme

1. Cdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet dhe vendimet e asamblesë së Përgjithshme, dhe disponon një numër votash të barabartë me kuotat e kapitalit që ai zotëron.
2. Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga bashkëshortja ose një person tjetër i zgjedhur prej tij, me kusht që këta të jenë autorizuar me procure.
3. Asambleja e përgjithshme thirret nga administratorët, ekspertët kontabël të autorizuar, po qe se ka të tilla, nga likujduesit apo ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 % të totalit të votive në Asamblenë e përgjithshme të shoqërisë. Këta ortakë mund ti drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim, përfshirë postën elektronike, për të thirrur Asamblenë e Përgjithshme dhe/ose përfshirjen e cështjeve të posacme në rendin e ditës. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet, objektivat dhe cështjet, për të cilat asambleja duhet të marrë një vendim. Nëse kërkesa refuzohet, këta ortakë kanë të drejtë ta thërrasin Asamblenë e Përgjithshme dhe të caktojnë cështjen e rendit të ditës. Njoftimi do të bëhet me shkresë ose nëpërmjet postës elektronike.
4. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës të dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
5. Nëse në kundërshtim me pikën 5 të këtij neni, asambleja e përgjithshme nuk thirret, ose cështja e kërkuar prej tyre nuk futet në rendin e ditës, secili prej ortakëve, që ka bërë kërkesën, ka të drejtë të procedojë sipas ligjit në fuqi "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".
6. Lajmërimi për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme rregullisht bëhet nga administratorët.
7. Asambleja e përgjithshme merr vendime për cështjet e mëposhtme dhe është përgjegjëse për to:
 - a) Përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë; ndryshimet e statutit;
 - b) Emërimin dhe shkarkimin e administratorëve të shoqërisë;
 - c) Emërimin e shkarkimin e likujduesve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - d) Përcaktimin e shpërblimeve për administratorët, likujduesit dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - e) Mblidhjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - f) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë (pas marrjes në shqyrtim të dokumentacionit përkatës).
 - g) Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit (pas marrjes në shqyrtim të dokumentacionit përkatës);



A202405212125375814

- h) Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- i) Përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë e në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- j) Riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- k) Miratimin e rregullave proceduriale të mbledhjeve të asamblesë;
- l) Cështje të tjera të parashikuara nga ligji;
8. Të gjitha vendimet të marra nga Asambleja e Përgjithshme rregjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhëna të cilat nuk mund të ndryshohen apo të fshihen.
9. Duhet rrugjstuar në vecanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:
- a) Miratimin e Pasqyrave Financiare Vjetore dhe të Raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- b) Shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- c) Investime;
- d) Vendime për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
10. Vendimet e parregjistruara në regjistrin e vendimeve janë automatikisht të pavlefshme.
11. Sipas rëndësisë së vendimeve, mbledhja e asamblesë së përgjithshme mund të jetë e zakonshme ose e jashtëzakonshme.
12. Asambleja e përgjithshme vendos me shumicë të zakonshme për cështje të tilla si emërimi ose shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël të autorizuar dhe likuiduesve, miratimi i raporteve të administrimit dhe të kontrollit, miratimi i pasqyrave financiare vjetore. Asambleja mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave dhe vendimet merren me më shumë se gjysma e votive të ortakëve pjesëmarrës.
13. Asambleja e përgjithshme vendos me shumicë të kualifikuar për cështje të tilla si ndryshimet e statutit, zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit themeltar, kalimi tek të tretët, zgjatja e kohës së veprimtarisë së shoqërisë apo likuidimi i saj, shndërrimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në shoqëri të formave të tjera, ndarja e fitimeve si dhe cdo cështje tjetër që parashikohet në ligj. Marrja e vendimeve të vlefshme bëhet vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se 50% e kuotave janë të pranishme, votojnë me shkresë apo mjete elektronike. Në këtë rast vendimet merren me ¾ e votive të ortakëve pjesëmarrës.
14. Në se asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në këtë pikë, të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 19 Administrimi

1. Shoqëria administrohet nga një ose më shumë administrator të cilët janë persona fizikë të zgjedhur brenda bashkësisë së ortakëve apo dhe jashtë saj.
2. Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë.
3. Afati i emetimit është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritje, me përjashtim të rastit të dorëheqjes ose të shkarkimit të parakohshëm para mbarimit të afatit. Shkarkimi i administratorëve nga organi kompetent mund të bëhet në cdo kohë.
4. Emërimi i administratorëve prodhon efekt pas regjistrimit në Qendrën kombëtare të Rëgjistrimit.
5. Administratorët emërohen dhe shkarkohen me vendim të asamblesë së përgjithshme sipas parashikimit në këtë statut.

Neni 20 Kompetencat e administratorëve

1. Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:
 - a) Kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
 - b) Përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
 - c) Kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentave dhe të librave kontabël të shoqërisë;
 - d) Përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
 - e) Krijojnë një system paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat që kërcenojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
 - f) Krijojnë rregjistrime dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, sic parashikohet në ligjin Qendër Kombëtare të Rëgjistrimit ;
 - g) Raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posacme me rëndësi të vecantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;



A202405212125375814

- h) Kryejnë detyrën të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.
2. Administratorët janë të detyruar të thërrasin asamblenë e përgjithshme përsërisht sipas statutit ose ligjit.
 3. Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme.

Neni 21

Emërimi i Parë i Administratorëve

2. Administratori i shoqërisë për periudhën 5-vjecare

Neni 22

Ekspertë Kontabël të autorizuar

1. Në rast nevojë si dhe kur kërkohet nga ligji, kontrolli financiar dhe aprovimi i llogarive vjetore kryhet nga një ekspert kontabël i autorizuar, i emëruar për dy vite financiare me mundësi rrizgjedhjeje nga asambleja e përgjithshme me shumicë të zakonshme.
2. Shkarkimi i ekspertit kontabël të autorizuar vendoset në të njëjtat kushte si emërimi i tij, në rast se vërtetohen gabime, abuzime ose bëhet e pamundur kryerja e detyrës.

KREU VI

VOTA

Neni 23

E drejta e votës

Cdo kuotë jep të drejtën e një vote. Cdo ortak votat që ka mund ti japi vetëm në uniformitet.

Neni 24

E drejta për të kaluar rezolutë

Asambleja e përgjithshme mund të miratojë rezolutë pa plotësuar kriteret e njoftimit në këtë statut apo në ligj, Që të miratohet një rezolutë në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme duhet të jenë të pranishme të gjithë ortakët personalisht dhe ata votojnë atë në mënyrë të unifikuar.

KREU VII

MARRËDHËNIET FINANCIARE

Neni 25

Viti Financiar

Cdo vit financiar fillon nga 1 Janar dhe përfundon më 31 dhjetor.

Neni 26

Bilanci Vjetor

1. Bilanci vjetor, inventari, raportet mbi operacionet financiare dhe raportet e vecanta të hartuara nga administratorët dhe eventualisht nga eksperti kontabël i autorizuar, miratohen nga asambleja e përgjithshme e zakonshme.
2. Miratimi i dokumentave mbi veprimtarinë vjetore bëhen brenda një afati prej tre muajsh nga data e mbylljes së vitit financiar.
3. Gjuha që përdoret në miratimin e dokumentave është gjuha shqipe.

Neni 27

Dividentët

Pas miratimit të llogarive vjetore dhe evidentimit të ekzistencës së fitimeve, asambleja e përgjithshme përcakton pjesën që u takon ortakëve në formën e dividentëve mbi fitimin në raport me kuatat që gjithsecili ka në shoqëri.

Neni 28

Marredhënia me bankat dhe institucionet financiare

Shoqëria ka të drejtë të hap llogari likuiduese pranë një ose më shumë bankave ose institucioneve financiare dhe të kryejë veprime likuiduese pranë bankave. Në këto banka ose institucione financiare si nënshkrim i parë do të depozitohet ai i administratorit të shoqërisë, i cili duhet të nënshkruaj për të gjitha veprimet financiare në emër e për llogati të shoqërisë. Ai mund të autorizojë edhe persona të tjerë brenda shoqërisë.



A2024052121253758114

Neni 29
Marrëdhënia me organet tatimore.

Veprimtaria ekonomike e shoqërisë mbaron më 31 dhjetor të çdo viti. Administratori ose personat e caktuar prej tij janë të detyruar të paraqesin bilancin vjetor dhe deklarimin e të ardhurave dhe të dorzoj pranë organit përkatës të tatimeve.

KREU VIII
NDRYSHIMI I STATUTIT TË SHOQËRISË

Neni 30
Prishja e shoqërisë

1. Shoqëria prishet me përfundimin e afatit të përcaktuar, kur kjo vendoset nga ortakët si dhe kur janë arsyet e parashikuara në ligj.
2. Shoqëria nuk prishet kur njëri prej ortakëve falimenton, bëhet i paaftë ose vdes, por vazhdon aktivitetin me ortakët e tjerë që kanë mbetur si dhe me trashëgimtarin e radhës së parë të ortakut të vdekur.

Neni 31
Likuidimi

1. Shoqëria hyn në procesin e likuidimit që në momentin e prishjes së saj. Për kryerjen e këtij procesi asambleja emëron një likuidus, i cili i paraqet asaj raportin e likuidimit dhe afatin e nevojshëm të përfundimit të tij.
2. Në fund të procesit të likuidimit asambleja vendos me vendimin e ortakëve që zotërojnë të paktën ¼ e kuotave të kapitalit mbi bilancin përfundimtar e financiar, mbi aktin e rregullueshmërisë së punës së likijduesit dhe për mbylljen e procesit të likuidimit.
3. Pas pagimit të kreditorve dhe shlyerjes së kuotave tek kontribuesit përkatës, likijduesi ndan kapitalet e mbetura ndërmjet ortakëve proporcionalisht me pjesët që ato zotërojnë në kapitalin themeltar.

Neni 32
Shndërrimi i shoqërisë

Shndërrimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në lloj tjetër shoqërie mund të kryhet vetëm me miratimin unanëm të ortakëve.

KREU IX

DISPOZITA TË TJERA

Neni 33
Mosmarrveshjet

Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin gjatë ekzistencës së shoqërisë ose gjatë periudhës së likuidimit midis ortakëve, ndërmjet shoqërisë dhe ortakëve, do t'i paraqiten për zgjidhje gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 34

Për çështjet që nuk janë parashikuar në këtë statut do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislaclionit shqiptar në fuqi "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

Ky Statut nënshkruhet nga themeluesit.

THEMELUESIT E SHOQËRISË

Rrethanat për hartimin e aktit noterial:

Personat me identitetin e mësipërm shprehën vullnetin e tyre të lirë e të plotë, për të krijuar një shoqëri tregtare, të formës shoqëri aksionare, e cila do të krijohet dhe veprojë sipas legjislaclionit në fuqi për shoqëritë tregtare, si dhe do të referohet për mbarëvajtjen e saj në Aktin e Themelimit dhe Statutin të krijuar nëpërmjet këtij akti.



A2024052121253758114

Në zbatim të gërmës "I" të pikës 1 të nenit 62 të Ligjit nr. 110/2018, datë 20.12.2018 "Për Noterinë", ku parashikohet: *Kompetencat e noterit/es: I) përpilon dhe merr pjesë aktive në hartimin e akteve të shoqërive tregtare*, unë noterja marr pjesë gjatë hartimit të Aktit të Themelimit dhe të Statutit të shoqërisë.

Për sa më sipër, u hartua Statuti i shoqërisë aksionare "Fusha_EmrilShoqates" sh.a, nga unë noterja, në prezencë të ortakëve të shoqërisë, bazuar në vullnetin e lirë e të plotë të tyre, si dhe në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi për shoqëritë tregtare. Pasi u lexua qartazi dhe u kuptua rëndësia dhe efektet ligjore, nënshkruhet Statuti i shoqërisë Fusha_EmrilShoqates sh.a me adrese ne Fusha_AdresaEShoqates dhe drejtor ekzekutiv Fusha_DrejtorEkzekutiv, në praninë time. Unë noterja, e vërtetoj sipas ligjit.

Statuti përbëhet nga __ (__) faqe dhe lëshohet në __ (__) kopje origjinale me fuqi të njëjtë juridike.

Unë Noterja, verifikova identitetin e tij/saj nëpërmjet dokumenteve të identitetit cituar më sipër dhe pasi e gjeta përmbajtjen e aktit noterial të mësipërm, në përputhje të plotë me nenin nenit 62, pikë 1, germa "II", të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", vërtetoj nënshkrimin e tyre. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij akti noterial, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

THEMELUES/IT
Dorjan Dogjani



Dorjan Dogjani

NOTERE
SANJA A. TELHALLARI