

AKT THEMELIMI
DHE STATUTI I SHOQËRISË
AGROBIAN SHPK

Sot, më 05.11.2024,

Unë, i nënshkruari, Maksim Caslli, lindur më 03.07.1967, mbajtës i letërnjoftimit me numër personal: G70703114C, në cilësinë e administratorit të shoqërisë “**American Capital**”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, me numër unik identifikimi të subjektit (**NUIS**): K91616024E dhe seli në adresën “*Rruga “Jordan Misja,” kompleksi “Panorama”, kati 1, njesite nr.10-13, Tirane Shqipëri*”, dhe

Unë, e nënshkruara, Uejda Dalipi lindur më 25.01.1993, mbajtëse e letërnjoftimit me numër personal: J35125081H themelojmë një shoqëri si më poshtë vijon dhe miratojmë statutin e kësaj shoqërie.

KREU I
EMËRTIMI – SELIA – OBJEKTI - KOHËZGJATJA

Neni 1

Emërtimi

- 1.1** Shoqëria emërtohet “AGROBIAN” (në vijim referuar si “**Shoqëria**”).
- 1.2** Emërtimi i Shoqërisë ndiqet nga akronimi “**Shpk**”, sipas kërkesave të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar (në vijim referuar si “**Ligji Tregtar**”) në përputhje me formën e saj juridike, sipas nenit vijues.
- 1.3** Shoqëria ka logon dhe vulën përkatëse, të cilat vendosën në çdo dokument të saj.

Neni 2

Forma Juridike

- 2.1.** Shoqëria është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar dhe organizuar në përputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar.
- 2.2.** Shoqëria ushtron aktivitetin e saj në përputhje me legjisllacionin shqiptar në fuqi dhe me këtë Statut.

Neni 3

Selia

- 3.1.** Selia e Shoqërisë do të jetë në adresën:

Grabjan, Tre-Urat Grabian, KM 2, Zona Kadastrale 1827, Pasuria Nr 62

- 3.2.** Administratori/ët mund të hapë/in dhe/ose mbyllë/in degë dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të cilat do të ushtrojnë veprimtarinë sipas kompetencave dhe kufizimeve të vendosura nga Ortaket dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 4

Kohëzgjatja

- 4.1.** Shoqëria ushtron aktivitetin e saj për një afat të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar, të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit.
- 4.2.** Prishja dhe likuidimi i Shoqërisë do të përcaktohen me vendim të Ortakeve, në përputhje me dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacionit në fuqi.
- 4.3.** Shoqëria mund të priset gjithashtu për shkaqe ligjore, të pavarura nga vullneti i Ortakeve.

Neni 5

Objekti i Veprimtarisë

- 5.1.** Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë, por nuk do të kufizohet në:

Objekt i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë: Shitje tregti të produkteve bujqesore, aktivitet prodhimi i produkteve bujqesore, kultivimi dhe prodhimi i bimeve të fushes (perime) dhe aktivitete të tjera të lidhura me veprimtarinë e bujqesisë etj. Për përmbushjen e objektit, shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari tjetër të natyrës financiare e tregtare në përputhje me legjislacionin shqiptar

- 5.2.** Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë mund të ndryshohet, përditësohet, plotësohet në çdo moment, me vendim të Ortakeve.

KREU II

KAPITALI DHE KUOTA

Neni 6

Kapitali

- 6.1.** Kapitali i Shoqërisë është 10.000,00 (*dhjete mijë*) lekë.

- 6.2. Kapitali i Shoqërisë është nënshkruar tërësisht dhe përbehet nga 2 (dy) kuota, në përputhje me nenin 7 vijues.

Neni 7

Ortakët e Shoqërisë

- 7.1. Ortakët e Shoqërisë janë:

- Shoqëria “**American Capital**”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, me numër unik identifikimi të subjektit (NUIS): K91616024E dhe seli në adresën “*Rruga “Jordan Misja,” kompleksi “Panorama”, kati 1, njesite nr.10-13, Tirane*”, zotëruese e 1 (një) kuote të zakonshme, me vlerë nominale 3,000.00 (tre mijë) Lekë, duke përfaqësuar 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar.
- **Znj.Uejda Dalipi**, shtetase shqiptar, e lindur më 25.01.1993 në Klos, Shqipëri, mbajtëse e letërnjoftimit nr. 038908684, zotëruese e 1 (një) kuote të zakonshme, me vlerë nominale 7,000.00 (shtatë mijë) Lekë, duke përfaqësuar 70% (shtatëdhjetë përqind) të kapitalit themeltar.

Neni 8

Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit

- 8.1. Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet në çdo kohë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, me vendim të Ortakeve.
- 8.2. Shoqëria në çdo kohë mund të zvogëlojë kapitalin me vendim të Ortakeve. Në çdo rast, kapitali nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e vlerës së kapitalit të kërkuar nga Ligji Tregtar.
- 8.3. Kontributi i mëtejshëm i Ortakeve në kapitalin e Shoqërisë mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme, kuota apo të drejta). Mënyra e shlyerjes së kontributeve do të përcaktohet me vendim të Ortakeve.

Neni 9

Transferimi i Kuotës

- 9.1. Ortakët mund të vendosin në çdo kohë për pjesëtimin dhe transferimin e kuotës përmes shitjes, dhurimit, apo ndonjë mënyre tjetër të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.
- 9.2. Në rastet e kalimit të kuotave me kontratë, Ortakët përcaktojnë kushtet, momentin e kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotën, momentin e pagesës së çmimit, në kontratën e kalimit të kuotës, e cila hartohet në formë shkresore, sipas dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm.

KREU III

ORGANIZIMI I SHOQËRISË

Neni 10

Organet e Shoqërisë

10.1. Organet e Shoqërisë janë si vijon:

- Ortaket – organi më i lartë vendimmarrës;
- Administratori/ët – organi më i lartë ekzekutiv.

KREU IV

VENDIMMARRJA DHE ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

Neni 11

Vendimmarrja

11.1. Organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë janë Ortaket.

11.2. Ortaket marrin vendime për të mbrojtur dhe zhvilluar interesat e Shoqërisë, në çdo moment.

11.3. Ortaket janë përgjegjës, ndër të tjera, për vendime në lidhje me çështjet e mëposhtme:

- a. përcaktimin e politikave të biznesit të Shoqërisë;
- b. ndryshimin, modifikimin, plotësimin e statutit;
- c. emërimin dhe shkarkimin e administratorëve, vendosjen dhe ndarjen e kompetencave të tyre, si dhe shpërblimin përkatës;
- d. përcaktimin e procedurave të mbledhjes së administratorëve për marrjen e vendimeve lidhur me administrimin e Shoqërisë;
- e. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- f. emërimin dhe shkarkimin e ekspertit/ëve kontabël dhe likuiduesve dhe shpërblimin e tyre;
- g. përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedime të tjera ndaj administratorëve;
- h. zmadhimin dhe/ose zvogëlimin e kapitalit;
- i. pjesëtimin dhe transferimin e kuotës;
- j. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- k. shpërndarjen e fitimeve;

- l. Riorganizimin, prishjen dhe/ose likuidimin e Shoqërisë; dhe
- m. çdo çështje tjetër të parashikuar nga legjislacioni i zbatueshëm dhe ky Statut.

Neni 12

Regjistri i Vendimeve

- 12.1.** Të gjitha vendimet e marra nga Ortaket regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.
- 12.2.** Duhet të regjistrohen në veçanti, vendimet e mëposhtme:
 - a. miratimi i pasqyrave financiare dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - b. shpërndarja e fitimeve dhe humbjeve;
 - c. zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit themeltar;
 - d. vendime në lidhje me investimet;
 - e. riorganizimi dhe prishja e Shoqërisë.
- 12.3.** Lista e mësipërme nuk është shteruese. Vendime të tjera të Ortakeve mund të regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve.
- 12.4.** Vendimet të cilat nuk regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Gjithsesi, Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur Shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

Neni 13

Administrimi

- 13.1.** Shoqëria mund të administrohet nga një apo disa administratorë, numri dhe kompetencat e të cilëve do të përcaktohen me vendim nga Ortakeve.
- 13.2.** Administratori/ët do të emërohen me vendim të Ortakeve dhe mund të shkarkohen në çdo kohë me një vendim të njëjtë.
- 13.3.** Administratori/ët zgjidhen në përputhje me kërkesat ligjore dhe kufizimet e Ligjit Tregtar.
- 13.4.** Administratorët janë persona fizikë, pa ndonjë kufizim në lidhje me shtetësinë.
- 13.5.** Kohëzgjatja e mandatit të Administratorit/ëve do të vendoset në momentin e emërimit, por në çdo rast nuk mund të tejkalojë afatin 5 (pesë) vjeçar.
- 13.6.** Kohëzgjatja e mandatit të administratorit mund të ripërtërihet me anë të vendimit të Ortakeve, pa kufizim.

- 13.7.** Administratori mund të heqë dorë në çdo kohë nga detyra e tij, nëpërmjet një njoftimi me shkrim drejtuar Ortakeve, te cilet duhet të caktojnë një administrator të ri apo të ndajë kompetencat ndërmjet administratorëve të mbetur (në rastin kur Shoqëria ka disa administratorë).
- 13.8.** Dorëheqja e administratorit nuk cenon paditë e Shoqërisë për shkelje të detyrimit të besnikërisë që administratori ka ndaj saj, sipas legjislacionit të zbatueshëm.
- 13.9.** Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë Znj.Uejda Dalipi lindur më 25.01.1993, mbajtës i letërnjoftimit me numër personal: J35125081H.
- 13.10.** Mandati i Administratorit të parë të Shoqërisë do të jetë 5 vjet.

Neni 14

Kompetencat e Administratorit

- 14.1.** Administratorët janë përgjegjës për administrimin e Shoqërisë dhe përfaqësojnë Shoqërinë me palët e treta, në përputhje me dispozitat e këtij Statuti, vendimet e Ortakeve dhe legjislacionin e zbatueshëm.
- 14.2.** Kompetencat dhe detyrat e administratorit në lidhje me administrimin dhe mbikëqyrjen e aktivitetit të Shoqërisë përfshijnë, por nuk do të kufizohen në:
- a. zbatimin e politikave të biznesit të Shoqërisë dhe vendimet e Ortakeve;
 - b. kryerjen e të gjitha veprimeve në lidhje me administrimin e veprimtarisë së biznesit të Shoqërisë;
 - c. sigurimin e mirëmbajtjes së rregullt të dokumenteve financiare dhe kontabël të Shoqërisë;
 - d. sigurimin e përputhshmërisë me legjislacionin dhe standardet e kontabilitetit nga Shoqëria;
 - e. përgatitjen dhe nënshkrimin e bilancit vjetor, bilancit të konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, të cilat paraqiten përpara Ortakeve për miratim;
 - f. raportojnë përpara Ortakeve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e Shoqërisë;
 - g. përfaqësimin e Shoqërisë me palët e treta;
 - h. njoftojnë Ortaket menjëherë për çdo çështje që kërkon vendimmarrjen e tij;
 - i. kryerjen e të gjitha regjistrimeve dhe publikimeve të detyrueshme në lidhje me Shoqërinë, që kërkohen sipas legjislacionit në fuqi;
 - j. krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë; dhe
 - k. kryerjen e detyrave të tjera të parashikuara në legjislacionin e zbatueshëm dhe në këtë Statut.

- 14.3.** Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat dhe veprimet, me përjashtim të atyre që me ligj dhe nga ky Statut janë të rezervuara për Ortakeve.
- 14.4.** Ortaket përcaktojnë, me vendim përkatës, kufizimet e kompetencave, objektin e kompetencave për secilin administrator dhe, nëse është e nevojshme, procedurat për mbledhjet e administratoreve.
- 14.5.** Në rast caktimi të më shumë se një administratori, Ortaket përcaktojnë me vendim ndarjen e kompetencave ndërmjet tyre, kompetencat të cilat ushtrohen veçmas dhe kompetencat të cilat ushtrohen bashkërisht nga më shumë se një administrator.
- 14.6.** Ndryshimet dhe kufizimet në administrimin e Shoqërisë si më sipër, nuk do të jenë konsiderohen si ndryshim i statutit të Shoqërisë.
- 14.7.** Administratori mund të veprojë vetëm duke marrë parasysh interesin më të lartë të Shoqërisë.
- 14.8.** Administratori mund të delegojë një pjesë ose të gjitha kompetencat e tij tek persona të tjerë.
- 14.9.** Administratorët informojnë Ortaket për ecurinë e veprimtarisë së Shoqërisë dhe, me kërkesën e tij, duhet t'i vërë në dispozicion llogaritë vjetore, përfshirë llogaritë e konsoliduara, raportet për gjendjen dhe ecurinë e veprimtarisë së Shoqërisë, raportet e organeve drejtuese apo të ekspertëve kontabël të autorizuar, si dhe çdo dokument tjetër të brendshëm të Shoqërisë.
- 14.10.** Administratorët detyrohen të kryejnë detyrat e tyre të përcaktuara në ligj ose në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis dhe ruajtjes së informacionit konfidencial, të ushtrojnë kompetencat që u njihen në legjisllacionin e zbatueshëm ose në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në dispozitat e Ligjit Tregtar, të vlerësojnë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim, të parandalojnë dhe mënjanojnë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ato të Shoqërisë, të ushtrojnë detyrat e tyre me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
- 14.11.** Nëse administratorët veprojnë në kundërshtim me detyrat dhe shkelin standardet profesionale, sipas parashikimeve të këtij Statuti, rregulloreve të posaçme të miratuara nga Ortaket dhe nga legjisllacioni i zbatueshëm, ata janë të detyruar t'i dëmshpërblejnë Shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojnë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta.
- 14.12.** Administratorët kanë barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj Shoqërisë në mënyrë solidare.

KREU V

DISPOZITAT E FUNDIT

Neni 15

Eksperti Kontabël i Autorizuar

- 15.1.** Nëse kërkohet me ligj ose miratohet nga Ortaket, kontrolli i pasqyrave financiare dhe të dhënave kontabël të Shoqërisë do t'u besohet një ose me shumë ekspertëve kontabël të autorizuar.

Neni 16

Viti Financiar dhe Pasqyrat Financiare

- 16.1.** Viti ushtrimor fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti.
- 16.2.** Pasqyrat financiare vjetore, inventari, raporti i Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar, nëse ka një të tillë, miratohen nga Ortaket në përputhje me Ligjin Tregtar.

Neni 17

Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë

- 17.1.** Ortaket mund të vendosin për prishjen e Shoqërisë. Prishja e Shoqërisë do të shoqërohet me procedurën e likuidimit të saj, sipas dispozitave të Ligjit Tregtar.
- 17.2.** Ortaket emërojnë një ose më shumë likuidues, duke përcaktuar tagrat e tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe mund t'i shkarkojë apo zëvendësojnë në të njëjtat kushte.
- 17.3.** Administratori/ët i Shoqërisë i njofton për regjistrim, Qendrës Kombëtare të Biznesit, të dhënat e likuiduesve të parë dhe tagrat e tyre për të përfaqësuar Shoqërinë, së bashku me dokumentet përkatëse.
- 17.4.** Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.
- 17.5.** Nëse Shoqëria emëron më shumë se një likuidues, përveçse kur akti i emërimit parashikon se ata veprojnë veçmas njëri-tjetrit, likuiduesit ushtrojnë bashkërisht të drejtat e detyrimet sipas këtij ligji. Likuiduesit mund të autorizojnë njërin prej tyre të kryejë veprime të një kategorie të posaçme.
- 17.6.** Detyra e likuiduesve është mbyllja e të gjitha veprimeve të Shoqërisë, mbledhja e kredive të paarkëtuara dhe e kontributeve të pashlyera, shitja e pasurive të shoqërisë dhe shlyerja e kreditorëve duke respektuar radhën e referimit, sipas nenit 605 të Kodit Civil. Likuiduesi mund të kryejë edhe veprime të reja tregtare, për mbylljen e një veprimi të papërfunduar.
- 17.7.** Likuiduesi përgatit një bilanc të gjendjes së shoqërisë në çastin e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në çastin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se 1 (një) vit, likuiduesi përgatit, gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore të shoqërisë. Bilancet miratohen nga Ortaket.
- 17.8.** Shoqëria vazhdon të ekzistojë si person juridik për nevoja të likuidimit deri në përfundim të këtij procesi. Gjate kësaj procedure, togfjalëshi “në likuidim e sipër” duhet të vihet pas emrit të Shoqërisë.

Neni 18

