

AKT-THEMELIMI

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

MARKU DEVELOPMENT SH.P.K.

Sot me date 07.11.2024 ortaku i vetem themelues:

Gjon Marku, i biri i Markut lindur në Vig, Shkoder me 19.08.1974, banues në Varosh, nd.0; H.0; Ap.0, Lezhë, madhore dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i kartes se identitetit me nr.037743212 dhe numer personal J40819062E.

Mbeshtetur ne Ligjin Nr.9901, date 14.04.2008 "Për Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare" i ndryshuar dhe Ligjin Nr.9723, date 03.05.2007 "Për Qendren Kombetare të Regjistrimit" dhe në Legjislacionin shqiptar në fuqi. vendosi të krijojë Shoqërinë me pergjegjesi te kufizuar **MARKU DEVELOPMENT SH.P.K.** dhe për këtë qëllim harton harton këtë akt-themelimi si më poshtë vijon:

Neni 1

Emri

Emri i shoqërisë të emertohet **MARKU DEVELOPMENT SH.P.K.**, krijuar nga ortaku i vetem i shoqërisë percaktuar ne statutin e saj ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Shqiperi.

Neni 2

Forma

Shoqëria eshte krijuar si person juridik dhe fiton pesonalitet juridik qe nga dita e regjistrimit ne regjistrin tregtare prane Qendres Kombetare te Regjistrimit(QKB).

Shoqëria zhvillon veprimtarine ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe me dispozitat e parashikuara ne dokumentat e krijimit te saj, Statutin dhe Aktin e Themelimit.

MARKU DEVELOPMENT SH.P.K. është person juridik shqiptar që e fiton këtë të drejte në momentin e regjistrimit të saj në Qendren Kombëtare të Regjistrimit(QKB). Shoqëria ka vulen e saj ne te cilen shkruhet: **MARKU DEVELOPMENT SH.P.K.**,

Neni 3

Selia

Selia e shoqërisë **MARKU DEVELOPMENT SH.P.K.** është në Lezhë, në adresen Lezhë, Mali Shengjin, Zona Kadastrale 2569, nr.pasurisë 756/14.

Neni 4

Objekti i veprimtarise



Shoqëria MARKU DEVELOPMENT SH.P.K. zhvillon aktivitetin e mëposhtëm:
Ndertime dhe projektme godinash civile e ekonomike, rikonstruksion, germime dheu, taracime, ndërtim rrugesh, ndërtim vepra arti, ujësjellësa, kanale kulluese dhe ujitesë.Bar, restorante, shazllone, etj. Hapje të aktiviteteve në fushën e turizmit. Agjensi Turistike, paketa turistike dhe çdo shërbim tjetër që lidhet me këto aktivitete. Import, eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë brenda dhe jashtë vëndit, për llogari të vetë shoqërisë, apo të tregteve të materialeve të ndërtimit, produkteve ushqimore dhe industriale, makinerive, pajisjeve e pjese kembimi të tyre, letrave të para, produkteve të gatshme e gjysem të gatshme, mineraleve. Transport kombëtar e ndërkombëtar në truge detare, tokësore, apo ajrore; Riparimin e makinerive të ndërtimit dhe pajeteve rrugore për nevojat e shoqërisë dhe të tregteve; Shitje dhe blerje pronash të luajtshme dhe të paluajtshme. Shoqëria mund të ndermarre dhe zhvillojë çdo lloj shërbim apo aktiviteti ndërtimi, tregtar, qiradhenes apo dorezanes, që i lejohet një shoqërie sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë dhe që i vlereson të dobishme apo të nevojshme për arritjen e qëllimeve të veprimtarisë së saj.

Neni 5 KOHEZGJATJA

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e pacaktuar.

Neni 6 Të dhëna të tjera, adresa elektronike

Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon :
Email: developmentmarku@gmail.com

Neni 7

VLERA, KUOTAT DHE PAGESAT E KAPITALIT TË REGJISTRUAR

-Kapitali i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar ndahet në një numër kuotash, në raport me kontributin dhënë nga çdo ortak në shoqëri. Çdo ortak zotëron një kuotë të vetme në shoqëri. Bashkëzotëruesit e një kuote, sipas nenit 72, të këtij ligji, gëzojnë cilësinë si një ortak i vetëm.

Kapitali i nënshkruar i shoqërisë **MARKU DEVELOPMENT SH.P.K.** është 100 leke, i ndarë në 1 pjese të kapitalit .

Kapitali është tërësisht kontribut i themeluesit të shoqërisë, Z.Gjon Marku, perkatesisht:
1. Gjon Marku zotëruese 100 %, një kuote me 100 leke.

Neni 8 LLOJET E KUOTAVE, TË DREJTAVE DHE KUFIZIMEVE

Në përputhje me dispozitat e ligjit dhe pa cenuar të drejtat që rrjedhin nga kuotat ekzistuese, kuotat mund të emetohen me të drejtat dhe kufizimet e parashikuara në vendimin e Asamblesë së përgjithshme, të marre me shumicën e kualifikuar (tre të katertat) të votave të ortave, në përputhje me parashikimet e nenit 87 të Ligjit 9901, date 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" i ndryshuar.



Nëse shoqëria mbetet me një ortak, atëherë ortaku i vetëm detyrohet ta regjistrojë këtë fakt, sipas nenit 43, të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", të ndryshuar. Nëse ortaku i mbetur nuk përmbush këtë detyrim, atëherë ortaku përgjigjet personalisht për detyrimet që shoqëria merr përsipër nga data në të cilën duhet të ishte kryer regjistrimi, sipas këtij neni, deri në datën në të cilën ky regjistrim u krye efektivisht.

Neni 9 **ÇERTIFIKATAT E KUOTAVE**

Ortaku ka të drejte te perfitoje nje çertifikate për kuotën e zotëruar prej tij. Shoqëria nuk është e detyruar të leshoje me shumë se një certifikate per kuotat e zoteruara bashkerisht nga disa persona dhe dorzimi i certifikates ndaj perfaqsesit te zoteruesve te perbashket te kuotave do te konsiderohet si dorezim i kryer ndaj te gjithe zoteruesve te kuotave ne perputhje me piken 2 te nenit 72 te Ligjit. Emrat e zoteruesve te perbashket te kuotave do te renditen ne certifikaten e kuotes. Çertifikata nuk do të gëzojë cilësinë e letres me vlere.

Neni 10 **MENYRAT E FITIMIT DHE KALIMIT TE KUOTAVE**

1. Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar 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 te parashkuiar me ligj.
2. Në rastet e kalimit të kuotave me kontratë, kushtet dhe momenti i kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotën, si dhe kushtet e tjera të kalimit, përfshirë momentin e pagesës së çmimit, rregullohen nga kontrata. Kontrata për kalimin e kuotës hartohet në formë shkresore dhe noterizimi nuk përbën kusht për vlefshmërinë apo regjistrimin e kontratës. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe nga ligji apo kur palët bien dakord në kontratë, vlefshmëria e kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotat nuk do të kushtëzohet nga kryerja e formaliteteve të ndryshme më efekt deklarativ, përfshi këtu formalitetet e regjistrimit ose të publikimit të kontratës apo të kalimit të titullit.

Neni 11 **ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT THEMELTAR**

1. Asambleja e pergjithshme me shumice te kualifikuar mund te zmadhoje kapitalin themeltar te shoqerise duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues ne shumen e percaktuar ne vendimin perkates. Zmadhimi i kapitalit me qellim pranimin e oratakeve te rinj ne shoqeri, miratohet nga Asambleja e Pergjitheshme me shumicen e kualifikuar te votave te oratakeve.
2. Shoqeria mund te vendose zvogelimin e kapitalit themeltar te shoqerise me vendimin e Asambles se Pergjitheshme, te marre me shumicen e kualifikuar te votave.



Neni 12
BLERJA E KUOTAVE TE VETA

Shoqeria mund te bleje kuotat e veta e te kryej pagesa per blerjen e tyre, jo nga fitimet e shoqerise qe do tu shperndahen ortakeve apo emetimi i kuotave te reja vetem nese shoqeria permbush kushte per shperndarjen e fitimeve sipas nenit 77 te Ligjit dhe Administratoret leshojne nje certifikate te aftesise paguese te parashikuar nga ky nen. Ne rast se blerja e kuotave te veta nuk eshte ne perputhje me kushtet e nenit 77 te Ligjit, padite mbi pergjegjesine e shoqerise mund te ngrihen ne pajtim me parashikimet e nenit 78 dhe 79 te Ligjit "Per Tregtaret dhe-Shoqerite Tregtare".

Neni 13
THIRRJA E ASMBLESE SE PERGJITHSHME

- Administratoret therrasin Asamblene e pergjitheshme dhe , me kerkesen e ortakeve sipas nenit 84 te Ligjit, do te procedojne me thirrjen e Asamblese se Pergjithshme.
- Mbledhja e Asamblese se pergjitheshme thirret nepermjet nje njoftimi te derguar me poste ose poste elektronike (email) drejtuar cdo ortaku, perfshire edhe perfaqsesin e kuotave ne zoterim te perbashket. Njoftimi me shkrese apo mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e tu dergohet te gjithe ortakeve , jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese. Secilit ortak se bashku me njoftimin per mbledhjen, i dergohet edhe numri PIN per te mundesuar pjesmarrjen dhe votimin elektronik ne mbledhje.
- Kur Asambleja e pergjitheshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithe ortaket jane dakort per te marre vendime pavaresisht parregullise.

Neni 14
MBLEDHJA E ASMBLESE SE PERGJITHSHME

- Asambleja e pergjitheshme merr vendime te vlefshme vetem me arritjen e kuorumit te parashikuar nga neni 86 i Ligjit. Ortaket ose perfaqseset e autorizuar mund te marrin pjese nepermjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen(konference call) , audio ose audio video ne perputhje me nenin 88 te Ligjit.Ortaket qe marrin pjese me mjete komunikimielektronik kane te drejte te votojne nepermjet numrit PIN qe iu eshte derguar se bashkume njoftimin per mbledhjen e Asamblese se pergjitheshme.
- Administratoret caktojne kryetarin e mbledhjes si edhe nje person per te mbajtur procesverbalin e saj.
- Nese asnje prej administratorevenuk deshiron te caktohet si kryetar i mbledhjes ose asnje prej administratoreve nuk eshte i pranishem per 15 minuta duke filluar nga ora e caktuar per fillimin e mbledhjes, ortaket e pranishem dhe me te drejte vote zgjedhin njerin prej tyre si kryetar te mbledhjes.
- Administratori, pavaresisht se nuk eshte ortak, ka te drejten e pjesemarrjes si edhe te marre fjalen ne cdo mbledhje te Asamblese se pergjitheshme.
- Kryetari, me pelqimin e Asamblese se pergjitheshme te mbledhur ne perputhje me kuorumin e caktuar me ligj mund (dhe eshte i detyruar nese kerkohej nga Asambleja e pergjitheshme), te shtyje mbledhjen e Asamblese se pergjitheshme, por ne mbledhjen e dyte mund te diskutohen vetem ato ceshtje te cilat do te ishin diskutuar rregullisht nese



nuk do te ishte shtyre mbledhja e mepareshme. Kur mbledhja e Asamblese se pergjitheshme shtyhet , njoftimi do ti dergohet gjithë ortakeve jo me vone se 7 dite perpara dates se caktuar dhe ne te do te percaktohet ora dhe vendi i mbledhjesse shtyre dhe pershkrimi i pergjithshem i rendit te dites. Ne rast te kundert dhënia e njoftimit nuk eshte e nevojshme

- Asambleja vendos me votim te hapur me perjshtim te rastit kur perpara ose gjate deklarimit te rezultatit, nuk kerkohe ne menyren e duhur nje votim i fshehte. Votimi i fshehte mund te kerkohe nga :

1. Kryetari; ose
2. nje ortak ose ortaket te cilet perfaqsojne te pakten 5 perqind te kapitalit themeltar te shoqerise. Kerkesa e bere nga nje perfaqsuues i autorizuar i ortakut ka te njenjten vlere me kerkesen e paraqitur nga vete ortaku.

-Me perjshtim te kundershimit te nje ortaku, deklarimi i Kryetarit se vendimi eshte marre ne menyre unanime ose me nje shumice te caktuar, nuk eshte miratuar ose nuk eshte miratuar me nje shumice te caktuar dhe regjistrimi perkates ne procesverbalin e mbledhjes perben prove perfundimtare te ketij fakti, pa pasur nevojje per numerimin e votave te regjistruara pro ose kunder vendimit.

- Ne rast se ka kundershime per kete deklarate, do te zhvillohet nje votim i fshehtene lidhje me percaktimin e numrit te votave pro dhe kunder vendimit.

Neni 15 VOTAT E ORTAKEVE

- Me perjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në statut, çdo ortak ka të drejta vote në përpjesëtim me vlerën nominale të kuotës së tij. Bashkëzotëruesit e një kuote ushtrojnë të drejtat e votës bashkërisht, sipas nenit 72 të këtij ligji

- Cdo kundershim ne kohe per cilesine e nje votuesi do ti komunikohet kryetarit, vendimi i te cilit do te jete perfundimtar.

Neni 16 VOTIMI ME PROKURE

-Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

-Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

- Autorizimi jepet në formë shkresore vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme dhe është i vlefshëm edhe për mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.”.

-Perfaqsuuesi do te emerohet nga ortaku sipas formes se meposhteme(ose ne formen e zakonshme apo ne formen qe mund te miratohet nga administratoret) . ,, percaktuar ne Statut.

Neni 17 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 perfaqsohet nga nje perfaqshues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi, ashtu si edhe ortaku, te cilin perfaqson.

Neni 18

HETIMET E POSACME, SHFUQIZIMI I VENDIMEVE TE PARREGULLTA, DEMSHPERBLIMI

Personi ose personat qe plotesojne kushte per te kerkuar emerimin apo zevendesimin e nje eksperti te fushes sipas nenit 91 te Ligjit praqesin nje kerkesa te tille nepermjet depozitimit te nje deklarate noteriale te sefne e shoqerise, e cila verteton se personi ose personat plotesojne kushtet per kryerjen e ketij veprimi.

-Asambleja e pergjithshme, ne bazë të një vendimi të marrë me shumicën e përcaktuar sipas pikës 2, neni 87, të këtij ligji, ka të drejtë të ngrejë padi përpara gjykatës kompetente për shfuqizimin e vendimeve të administratorëve, si pasojë e shkeljes së rëndë të ligjit ose të statutit dhe/ose padi të tjera që parashikon ky ligj ose statuti ndaj administratorëve apo ortakëve.

-Ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e shoqërisë ose një vlerë më të vogël, të parashikuar në statut, dhe/ose kreditorët e shoqërisë, të cilët pretendojnë se shoqëria ka ndaj tyre detyrime në një vlerë jo më të vogël se 5 për qind të kapitalit, mund t'i kërkojnë asamblesë së pergjithshme ngritjen e padisë për shfuqizimin e vendimeve të administratorëve. Ortakët apo kreditorët e shoqërisë së përcaktuar më sipër, brenda 30 ditëve pas refuzimit nga asambleja për ngritjen e padisë, kanë të drejtë të ngrenë drejtpërdrejt, përpara gjykatës kompetente, padi në emër të shoqërisë, për shfuqizimin e vendimit të administratorëve. Nëse asambleja e pergjithshme nuk merr një vendim, brenda 60 ditëve nga data e kërkesës, kërkesa e ortakëve apo kreditorëve të përcaktuar më sipër vlerësohet e refuzuar."

Neni 19

EMERIMI I ADMINISTRATOREVE

-Asambleja e pergjithshme emëron nje oase me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit është 5 vjet, me te drejte ripërteritje.

Emërimi i administratorëve, i cili hyn në fuqi në datën e përcaktuar sipas aktit të emërimit, u kundrejtohet palëve të treta sipas përcaktimeve të nenit 11 të këtij ligji. Statuti mund të vendosë rregulla të posaçme për emërimin e administratorëve.

-Administratoret e nje shoqerie tregtare meme, sipas përcaktimit nenit 207 te Ligjit 9901, nuk mund te emerohen si administratore te nje shoqerie te kontrolluar dhe anasjelltas.

Çdo emerim i bere ne kundershtim me keto dispozita eshte i pavlefshem.

- Personi i meposhtëm caktohet si administrator i shoqërisë :

Gjon Marku, i biri i Markut lindur në Vig, Shkoder me 19.08.1974, banues në Varosh, nd.0; H.0; Ap.0, Lezhë, madhore dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i kartes se identitetit me nr.037743212 dhe numer personal J40819062E.

- Administratori , Gjon Marku do te caktohet edhe si kryetar i mbledhjeve te administratoreve, deri ne rast zgjedhjes se nje tjetri me vendim te Asamblese se Ortakëve.

Neni 20
KOMPETENCAT E ADMINISTRATORIT

Administratori ka te drejte dhe detyrohen të :

- a) Kryen te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga Asambleja e pergjithshme;
- b) Përfaqson shoqerine tregtare;
- c) Kujdeset per mbajtjen e sakt te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise;
- d) Përgatit dhe nenshkruan 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) Krijon nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;
- f) Kryen regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren kombetare te Regjistrimit;
- g) Raporton perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
- h) Kryen detyra te tjera te percaktuara ne Ligj e ne Statut.

Administratori është i detyruar te therrasë Asamblene e pergjithshme ne raste kur :

- sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare rezulton se ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.
- Shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive , te cilat kane nje vlere me te larte se 5 perqind te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.
- Shoqeria brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te blerje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5 perqind te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

Nese asambleja e pergjithshme emeron me shume se nje administrator, ata e aministrojne bashkerisht shoqerine.

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

- Administratori mund të heqë dorë në çdo kohë nga detyra e tij, nëpërmjet një njoftimi me shkrim drejtuar asamblesë së përgjithshme. Administratori, që jep dorëheqjen, duke pasur parasysh rrethanat e veprimtarisë së shoqërisë, është gjithashtu i detyruar të thërrasë asamblesë e përgjithshme për emërimin e administratorit të ri, përpara datës në të cilën dorëheqja të hyjë në fuqi.

-Nëse asambleja e përgjithshme nuk vendos emërimin e administratorit të ri në datën e përcaktuar në thirrjen e kryer nga administratori i dorëhequr, atëherë administratori i njofton me shkrim dorëheqjen Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, së bashku me kopjen e thirrjes së mbledhjes së asamblesë së përgjithshme dhe Qendra Kombëtare e Regjistrimit regjistron largimin e administratorit, sipas procedurave të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", të ndryshuar.



-Dorëheqja e administratorit nuk cenon paditë e shoqërisë për shkelje të detyrimit të besnikërisë që administratori ka ndaj saj, sipas këtij ligji.”

Neni 21 PERFAQESIMI

-Kufizimet e tagrave te perfaqsimi te administratoreve i kondrejtohen paleve te treta, ne perputhje me dispozitat e nenit 12 te Ligjit 9901.

-Administratoret, qe perfaqsojne bashkerisht shoqerine tregtare, mund te autorizojne disa prej tyre per kryerjen e disa veprimeve te caktuara apoper kryerjen e disa kategorive te caktuara veprimesh. Njoftimet e drejtuara secilit prej administratoreve jane te vlefshme e detyruese per shoqerine.

-Tagrat e perfaqsimi te administratoreve dhe cdo ndryshim e tyrtë njoftohen per regjistrim prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

Neni 22 SKUALIFIKIMI DHE SHKARKIMI I ADMINISTRATOREVE

Detyra e administratorit perfundon ne rast se :

1. personi nuk eshte me administrator sipas parashikimeve te Ligjit perfshire edhe parashikimet e pikes 6 te nenit 95 te ligjit “per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”;
2. Personi ndodhet ne gjendje paaftesie paguese;
3. personi vuan ose mund te vuaje nga crregullime mendore;
4. personi jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar shoqerine, ose
5. ka munguar per me shume se gjashte muaj radhazi pa lejen e Administratoreve te tjere ne mbledhjen e Administratoreve te mbajtura gjate kesaj periudhe dhe asambleja e pergjithshme, me propozimin e Administratoreve, vendos ta shkarkoje nga detyra.

Neni 23 SHPERBLIMI, PERFITIMET E TJERA DHE SHPENZIMET E ADMINISTRATOREVE

-Administratoret shperblehen ne baze te skemes se vendosur nga Asambleja e Pergjithshme ne perputhje me parashikimet e nenit 97 te Ligjit “Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare”

- Asambleja e Pergjithshme mund te parashikojë perfitime, nepermjet shperblimeve ne para, pensione, sigurime dhe forma te tjera, per cdo person e cili ka qene por nuk eshte me ne detyre apo i punesuar ne shoqeri, shoqeri te tjera te cilat jane ose kane qene shoqeri te kontrolluara ose per shoqeri paraardhese te shoqerise ekzistuese ose te filialeve te saj, ose per cdo familjar te tyre(perfshire bashkeshortin/en, ish basheshortin/en) ose persona te cilet jane ose ishin ne varesi te tyre dhe mund te paguaj kontribute ne fonde te caktuara per dhenien e perfitimeve te tilla.

-Administratoreve mund t’iu paguhen te gjitha shpenzimet e udhetimit, akomodimit dhe shpenzime te tjera ne lidhje me pjesmarjen e tyre ne mbledhjet e Administratoreveose te komiteteve te Administratoreve ose te Asamblese se Pergjithshme ne lidhje me permbushjen e detyrave te tyre.



Neni 24
MBLEDHJET E ADMINISTRATOREVE

-Mbledhjet e Administratoreve do te mbahen sipas nevojave te aktivitetit tregtar te shoqerise.

-Asambleja e Pergjithshme cakton njerin prej Administratoreve ne detyren e kryetarit te mbledhjes se administratoreve, i cili mund te shkarkohet ne cdo kohe nga kjo detyre. Kryetari do te drejtoje cdo mbledhje te Administratoreve ne te cilat ai eshte i pranishem. Ne rast se kryetari nuk deshiron te drejtoje mbledhjen apo nuk eshte i pranishem brenda 5 minutave nga ora e caktuar per mbledhjen, Administratoret e pranishem mund te emerojne njerin prej tyre si kryetar te mbledhjes.

-Ceshtjet e rendit te dites vendosen me shumicen e votave te pjesemarreve. Ne rast numri te barabarte votash, vota e kryetarit do te jete vendimtare.

-Te gjitha aktet e kryera nga mbledhja e administratoreve, ose nga nje komitet i Administratoreve, apo nga persona te cilet veprojne si administratore, pavaresisht nese behet e ditur me vone se ka pasur mangesi ne emerimin e nje Administratori ose njeri prej tyre ka qene i skualifikuar nga mbajtja e kesaj detyre, ose nuk kishin te drejte te votonin, do te konsiderohen te vlefshme njelloj sikur keta persona te ishin emeruar rregullisht dhe te ishin cilesuar e te vazhdonin detyren si Administratore dhe te kishin te drejte te votonin ne mbledhje.

-Vendimi me shkrim i nenshkruar nga te gjitha administratoret qe kane te drejte te njoftohen per mbledhjen e Administratoreve ose nga komiteti i i Administratoreve do te konsiderohet si i vlefshem dhe i efektshem njelloj sikur te ishte miratuar ne mbledhjen e Administratoreve, e mbledhur dhe e zhvilluar rregullisht.

Neni 25
KUFIZIMET NE VOTIMET E ADMINISTRATOREVE

-Administratoret nuk duhet te lidhin marreveshje ose te votojne ne mbledhjen e Administratoreve, per ceshtje ne te cilin keta anetare kane , direkt ose indirekt, nje interes apo detyrim i cili eshte material, qe eshte apo mund te jete ne kundërshtim me interesat e shoqerise,, ne pajtim me nenin 13 te Ligjit 9901, deri ne momentin kur ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme, te gjithë anetaret kane rënë dakort qe :

- te autorizojne lidhjen e kesaj marreveshje dhe

- te autorizojne kete anetar qe te votoje ne lidhje me kete ceshtje.

Autorizimi mund te jete i pergjithshem ose i posacem per nje ceshtje te caktuar. Autorizimi i pergjithshem duhet te regjistrohet prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

-Vota e Administratorit nuk do te llogaritet ne kuorumin e pjesemarrësve ne mbledhje ne lidhje me vendimin per te cilin ky anetar nuk ka te drejte te votoje. Dispozitat e nenit 89 te Ligjit "per tregtaret dhe shoqerite tregtare" do te zbatohen lidhur me perjashtimin e Administratorit nga vendimet e marra ne kete mbledhje.

-Ne rast se ne mbledhjen e Administratorit ose te komitetit te Administratorevediskutohet nje ceshtje e lidhur me te drejten e votes se nje Administratori , ceshtja duhet t'i drejtohet Kryetarit te mbledhjes, perpara perfundimit te



mbledhjes, dhe vendimi i tij lidhur me cdo Administrator te ndryshem nga ai vete do jete perfundimtar dhe i formes se prere.

Neni 26

PROCESVERBALET E MBLEDHJEVE TE ADMINISTRATOREVE

Administratoret kujdesen qe ne libra te posacem te mbahen procesverbalet e:

1. te gjitha takimeve te kryera nga Administratoret; dhe
2. te gjitha mbledhjeve te Asamblese se Pergjithshme, mbledhjeve Administrativeve dhe komiteteve te Administrativeve, perfshtire edhe emrat e Administrativeve te pranishem ne keto mbledhje.

Neni 27

BILANCI

Pasuria e shoqërisë vlerësohet në bilancet e saj në monedhë të vendit sipas vleresimit të Asamblese se orttakeve në momentin e themelimit të shoqërisë.

Bilanci vjetor paraqitet brenda dates 31 Mars dhe hartohet në përputhje me Ligjin 25/2018, datë 29.4.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” .

Neni 28

DIVIDENDET

-Pas plotesimit te parashikimeve te Nenit 77 te ligjit nr.9901, shoqeria me shumice te kualifikuar te votave se Asamblese se pergjithshme mund te deklaroje shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejtat perkatese te orttakeve.

-Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga e drejta qe lidhen me kuotat , te gjithë dividendet deklarohen dhe paguhën ne perputhje me shumatat e paguara per kuotat per te cilet paguhet dividendi. Te gjithë dividendet pjesetohen dhe paguhën ne perpjestim te drejte me shumatat e paguara per kuotat per te cilet paguhet dividendi.; ne rast se kuota emetohet me kushtin e perfitimit te dividendit nga nje date e caktuar, dividendi do te paguhet ne perputhje me kete kusht..

Asnje dividend ose pagese ne para qe lidhet me nje kuote nuk do te mbarte interesa ndaj shoqerise nese nuk parashikohet nga te drejtat qe lidhen me kuoten.

-Administratorët lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat e pikës 1 te Nenit 77 te Ligjit , ndërsa kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e dividendëve nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë.

- Kërkesat e pikave 1 dhe 2, të këtij neni, zbatohen gjithashtu në rastet kur, pavarësisht nga dhënia e miratimeve të nevojshme, sipas nenit 13, të këtij ligji, shoqëria do të kryejë një pagesë në favor të një prej ortakëve të saj, në bazë të një marrëveshjeje të lidhur mes shoqërisë dhe ortakut, e cila përmban kushte më pak të favorshme për shoqërinë, në krahasim me kushtet normale të tregut.”.

- Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese që duhet të lëshohet sipas këtij neni.”



Neni 29
KALIMI I FITIMEVE NE KAPITALIN THEMELTAR

Administratoret, pas vendimit te marre nga Asambleja e pergjithshme shumice te kualifikuar votash dhe duke pasur parasysh parimet e percaktuara ne nenin 14 te Ligjit , mund te vendosin te kalojne ne kapitalin themeltar te shoqerise fitimet e pashperndara te cilat nuk do te perdoren per te paguar dividende prferenciale apo shuma te tjera te parashikuara per rezervat e kapitalit te shoqerise.

Neni 30
PRISHJA DHE LIKUJDIMI

1. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar prishet:

a) kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar;

b) me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;

c) në rast se objekti bëhet i perealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkak të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;

ç) në rastet e pavlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, të parashikuara nga neni 3/1 i këtij ligj;

d) në raste të tjera, të parashikuara në statut;

dh) në raste të tjera, të parashikuara me ligj;

e) për çdo shkak tjetër të vendosur nga asambleja e ortakëve.

2. Prishja e shoqërisë, si pasojë e një apo më shumë prej shkaqeve të percaktuara në shkronjat “a”, “c”, “d”, “dh” dhe “e”, të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga asambleja e ortakëve me shumicën e parashikuar sipas pikës 1, të nenit 87, të Ligjit.

3. Në rast mosveprimi të asamblesë së ortakëve për të vendosur prishjen, për shkaqet e percaktuara në shkronjat “a”, “c”, “d”, dhe “dh”, të pikës 1, të këtij neni, çdo person i interesuar mund, në çdo kohë, t’i drejtohet gjykatës për të konstatuar prishjen e shoqërisë.

4. Pavarësisht nga parashikimet e sipërpërmendura, ekzistenca e një a më shumë shkaqeve, të parashikuara nga shkronjat “a”, “c”, “d”, “dh” dhe “e”, të pikës 1, të këtij neni, nuk do të ketë si pasojë prishjen e shoqërisë dhe hapjen e procedurave të likuidimit, nëse përpara vendimit gjyqësor të formës së prerë, të përmendur në pikën 3, të këtij neni, shkakut i prishjes është korrigjuar, nëse është e mundur të korrigjohet, dhe ky korrigjim është publikuar nga shoqëria në regjistrin tregtar, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar.

5. Prishja e shoqërisë, si pasojë e shkaqeve të parashikuara në shkronjën “b”, të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente për procedurat e falimentimit, kur, në përfundim të këtyre procedurave, të gjitha pasuritë e shoqërisë janë likuiduar për shlyerjen në mënyrë kolektive të detyrimeve ndaj kreditorëve apo kur gjykata kompetente për procedurat e falimentimit vendos rrëzimin e kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit për shkak të pamjaftueshmërisë së pasurisë së shoqërisë për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit.

6. Prishja e shoqërisë si pasojë e shkaqeve të parashikuara në shkronjën “ç”, të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente, sipas parashikimeve të nenit 3/1 të këtij ligji.”. Prishja e shoqërisë tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedure falimentimi.

Regullat per proceduren e zakonshme te likujdimit ne gjendjen e aftesise paguese jane nenet 191 deri ne 203 te Ligjit 9901; Shoqeria likujdohet me procedure te thjeshtezuar, ne perputhje me nenet 204 dhe 205 te Ligjit 9901.

Neni 31 NJOFTIMET

-Njoftimet e kryera nga cdo person sipas parashikimeve te ketij akt-themelimi apo Statutit duhet te jene me shkrim ose (nese zbatohet) nepermjet komunikimit elektronik ne adresen e parashikuar sipas pikes 3 te nenet 4 te ketij Statuti dhe jane te vlefshme ne lidhje me kohen e njoftuar per kete qellim dhe personin qe kryen njoftimin.

-Shoqeria mund te njoftoje nje oratk \personalisht ose duke e derguar njoftimin me leter porosi me kthim pergjigje ne adresen e regjistruar te ortakut ose ne adresen apo posten elektronike (nese ka) qe i eshte njoftuar shoqerise nga ortakut. Kur ka disa bashkezoterues te nje kuota, te gjitha njoftimet i jepen perfaqsesit te tyre te perbashket ne perputhje me piken 2 te nenet 72 te Ligjit.

Ky **akt-themelimi** se bashku me statutin, dhe dokumente e tjera , raportet, komunikimet dhe procesverbalet e dhena nga shoqeria do te publikohet nga Administratoret ne faqen e internetit te shoqerise, sipas parashikimeve te pikes 2 te nenet 4 te Statutit (nese zbatohet) .

Neni 32

Për cdo pike që nuk parashikohet ne kete AKT-THEMELIM do t'i referohemi Ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"i ndryshuar si dhe statutit.

Ky akt-themelimi hyn në fuqi menjëhere

ORTAKU I SHOQERISE MARKU DEVELOPMENT SH.P.K.

Lezhë me date 02.11.2024

Gjon MARKU

