

## AKTI I THEMELIT DHE STATUTI

I

### SHOQËRISË TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "AVERA DENTAL AND AESTHETIC CLINICS"

Sot më 11.11.2024, u themelua një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, nga ortakët si vijon:

- (i) **Aurora Isufi**, shtetase shqiptare, lindur më 28.04.1990, në Tiranë, mbajtës e letërnjoftimit me numër personal: J05428079Q, me adresë banimi në: "Vllazën Huta, Nd. 46, H. 8, Ap. 26, Njësia Administrative nr. 2, 1017, Tiranë", e-mail: [aurora\\_3131@hotmail.com](mailto:aurora_3131@hotmail.com); dhe
- (ii) **Gjergji Ziu**, shtetas shqiptar, lindur më 29.09.1992, në Berat, mbajtës e letërnjoftimit me numër personal: J20929063T, me adresë banimi në: "Rruga e Kavajës, Nd. 223, H. 29, Ap. 29, Njësia Administrative nr. 7, 1023, Tiranë", e-mail: [gjergjiziu@hotmail.com](mailto:gjergjiziu@hotmail.com)

(në vijim, personat e mësipërm, së bashkur, referuar si "Ortaku" dhe, veçmas, si "Ortakët").

Shoqëria dhe marrëdhënia e saj me Ortakët rregullohet në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi dhe dispozitat e këtij akti themelimi/statuti (në vijim "Statuti"), i cili përbën edhe aktin e themelimit të shoqërisë.

#### KREU I

#### **EMRI, FORMA, ZYRA QENDRORE, OBJEKTI I VEPRIMTARISË, KOHËZGJATJA, DEGËT DHE ZYRAT E PËRFAQËSIMIT, PËRGJEGJËSIA E ORTAKËVE**

#### NENI 1

##### **Themelimi dhe emri**


1.1 Më 11.11.2024, Ortakët e sipërpërmendur themeluna një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të quajtur "AVERA DENTAL AND AESTHETIC CLINICS" (në vijim, "Shoqëria"). Shoqëria fiton personalitet juridik pas regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar, të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit.

1.2 Ndryshimi i emrit të Shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

#### NENI 2

##### **Forma ligjore**

2.1 "AVERA DENTAL AND AESTHETIC CLINICS" ka formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (SHPK).





- 2.2 Gjatë ekzistencës së saj, emri i Shoqërisë do të pasohet nga akronimi "SHPK" që tregon formën ligjore të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

### **NENI 3**

#### ***Selia***

- 3.1 Shoqëria do të ketë selinë e saj në adresën: "Rruga e Dibres, Godina Arlis Ndertim, Shkalla 4, kati 1, Ap. 1 e 2, Tiranë, Shqipëri".
- 3.2 Ndryshimi i selisë së shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

### **NENI 4**

#### ***Objekti i Veprimtarisë***

- 4.1 Ofrim shërbimesh të klinikës dentare dhe estetikës faciale.
- 4.2 Përveç sa parashikohet në pikat 4.1 të këtij neni 4, Shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, me pasuri të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, siç mund të konsiderohen të nevojshme dhe/ose të dobishme për përmbushjen e objektit të veprimtarisë së Shoqërisë, duke saktësuar se aktiviteti financiar mund të kryhet vetëm me qëllim realizimin e objektit të shoqërisë.
- 4.3 Me qëllim realizimin e objektit të veprimtarisë së saj, Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të veprimtarisë së saj.
- 4.4 Shoqëria mund të ofrojë shërbime të tjera ose të kryejë veprimtari të tjera siç vendoset përmes vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me legjislacionin në fuqi.
- 4.5 Shoqëria mund të ndryshojë objektin e veprimtarisë së saj në çdo kohë, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar dhe dispozitat e këtij Statuti.

### **NENI 5**

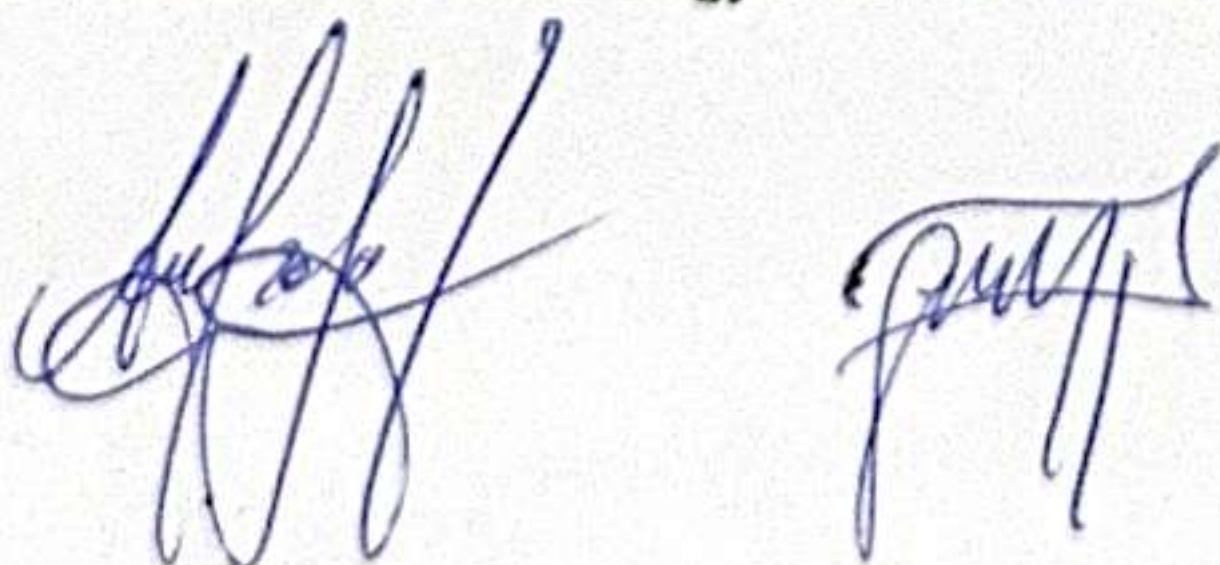
#### ***Kohëzgjatja***

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar. Në çdo rast, kohëzgjatja mund ndryshojë, në çdo kohë, me vendim unanim të Asamblesë së Përgjithshme.

### **NENI 6**

#### ***Degët dhe zyrat e përfaqësimit***

Shoqëria mund të hapë degë të saj, shoqëri të lidhura, ose zyra përfaqësimi, dhe të zhvillojë aktivitet në vende të tjera, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.





## NENI 7

### *Përgjegjësia e ortakëve*

- 7.1 Ortakët nuk përgjigjen për detyrimet e Shoqërisë dhe mbulojnë personalisht humbjet e Shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara prej tyre.
- 7.2 Ortakët i kryejnë detyrat e tyre me kujdes dhe besnikërinë e duhur në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

## KREU III

### *KAPITALI I REGJISTRUAR DHE KUOTAT, ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT, KALIMI I KUOTAVE TË KAPITALIT*

## NENI 8

### *Kapitali i regjistruar dhe kuotat*

- 8.1 Kapitali i regjistruar i Shoqërisë është 100.000 (njëqind mijë) Lekë, i cili është nënshkruar nga Ortaku. Kapitali i Shoqërisë është i shlyer.
- 8.2 Kapitali i Shoqërisë zotërohet 100% (njëqind përqind) nga Ortakët si vijon:
- **Aurora Isufi**, zotëruese e 1 (një) kuote, me vlerë 50.000 (pesëdhjetë mijë) Lekë, e cila përkon me 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë; dhe
  - **Gjergji Ziu**, zotërues i 1 (një) kuote, me vlerë 50.000 (pesëdhjetë mijë) Lekë, e cila përkon me 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë.
- 8.3 Pas themelimit të Shoqërisë, Ortakët aktualë, si dhe/ose çdo ortak i ardhshëm, mund të transferojë në kapitalin e saj, në kuadër të zmadhimit të kapitalit, pjesëmarrjet e zotëruara prej tij në shoqëri të tjera, me vendim unanim të Asamblesë së Përgjithshme.

## NENI 9

### *Zmadhimi i kapitalit*

- 9.1 Kapitali i regjistruar i Shoqërisë mund të zmadhohet pa kufi, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 9.2 Në rast zmadhimi të kapitalit të regjistruar të shoqërisë, të gjithë ortakët kanë të drejtë të nënshkruajnë dhe shlyejnë pjesët e kapitalit të zmadhuar në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapital.
- 9.3 Kapitali zmadhohet në natyrë dhe/ose para, siç përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme.

## NENI 10

### *Zvogëlimi i kapitalit*

- 10.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin e regjistruar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.





- 10.2 Zvogëlimi i kapitalit i prek ortakët në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapital, me përjashtim të rastit kur në bazë të ligjit ose të statutit Asambleja e Përgjithshme mund të vendose ndryshe.

## NENI 11

### *Transferimi i kuotave të kapitalit*

- 11.1 Transferimi i kuotave do të realizohet vetëm nëpërmjet një dokumenti të shkruar, sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 11.2 Nëse kapitali Shoqërisë zotërohet nga më shumë se 1 (një) ortak, kufizimet vijuese (siç përcaktohen në pikat 11.3 e vijuese të këtij neni 11) do të zbatohen në lidhje me transferimin e kuotave, me qëllim mbrojtjen e interesave të Shoqërisë, unitetin e Ortakëve dhe qëndrueshmërinë e marrëdhënies së tyre.
- 11.3 Në rast se një ortak dëshiron të transferojë kuotën e tij (përfshirë një transferim pa kompensim) te palët e treta, transferimi i nënshtrohet të drejtës së parablerjes të ortakëve ekzistues të Shoqërisë në lidhje me kuotën (pjesën e kuotës) që synohet të transferohet, në përputhje me sa parashikohet në pikat 11.4 e vijuese më poshtë.
- 11.4 Për shmangien e çdo dyshimi, transferimi i kuotave tek një palë e tretë cfarëdo në shkelje të të drejtave parablerjes së ortakëve të tjerë është i parregullt dhe, për këtë arsye, është i pavlefshëm.
- 11.5 Ortaku që synon të shesë ose transferojë pjesën e tij në kapitalin e shoqërisë ose ndonjë pjesë të tij, duhet të njoftojë përmes një shkrese zyrtare ose përmes postës elektronike ("**Njoftimi i Transferimit**") ortakët e tjerë. Njoftimi duhet të përfshijë të dhënat personale të transferuesit dhe identifikimin e përfituesit, vlerën e kuotës (ose një pjesë të saj) që synohet të transferohet, kushtet dhe afatet e transferimit, përfshirë çmimin ("**Çmimi i Përshkruar**") dhe mënyrën e pagesës.
- 11.6 Njoftimi i Transferimit do të specifikojë një periudhë ("**Periudha e Përshkruar**"), e cila nuk do të jetë më pak se 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga data pasardhëse e lëshimit të Njoftimit për Transferim, periudhë brenda së cilës oferta duhet të pranohet ose refuzohet. Njoftimi për Transferimin, pas dërgimit të tij, është i pakthyeshëm.
- 11.7 Çmimi i Përshkruar do të jetë një çmim që do të përcaktohet nga transferuesi dhe do të konsiderohet se pasqyron një vlerë të drejtë të kuotës.
- 11.8 Ortaku i njoftuar duhet të ushtrojë të drejtën e tij të parablerjes mbi pjesëmarrjen e ortakut/transferuesit të treguar në njoftim, duke i dërguar ortakut që ofron dhe administratorit deklaratën për ushtrimin e së drejtës së tij të parablerjes me një shkresë zyrtare brenda afatit të parashikuar në njoftim.
- 11.9 Nëse, deri në fund të Periudhës së Përshkruar, nuk është marrë asnjë njoftim pranimi ose jo e gjithë pjesa (ose një pjesë e saj) në Njoftimin e Transferimit nuk është pranuar nga blerësi, transferuesi do të ketë të drejtë të transferojë pjesën e tij te një palë e tretë në një çmim i cili nuk është më i ulët se Çmimi i Përshkruar. Transferuesi do të njoftojë paraprakisht me shkrim identitetin e palës së tretë ("**Transferuesi i Synuar**") të cilit ai synon t'ia shesë kuotën (ose një pjesë të saj) ortakëve të tjerë të shoqërisë.



- 11.10 Pëlqimi me shkrim i ortakëve të tjerë, për transferimin e kuotave tek Transferuesi i Synuar, do të konsiderohet një kusht paraprak për të drejtën e ortakut për të transferuar pjesën e tij (ose një pjesë të saj) te Transferuesi i Synuar.
- 11.11 Asnjë ortak nuk lejohet të vendosë si garanci, të lërë peng apo si ngarkojë me barrë tjetër kuotën përkatëse. Asnjë ortak nuk do të japë opion apo të drejta të tjera për të disponuar ndonjë interes mbi kuotat e zotëruara prej tyre (përveç transferimit në përputhje me dispozitat e këtij neni 11). Asnjë ortak nuk do të hyjë në ndonjë marrëveshje në lidhje me të drejtat e votës që lind nga posedimi i kuotës përkatëse ose tituj në Shoqëri ose të japë ndonjë opion në lidhje me to.
- 11.12 Dispozitat e kësaj pike 11.10 mund të shfuqizohen vetëm në bazë të një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme.
- 11.13 Çdo transferim i kryer në kundërshtim me dispozitat e mësipërme të këtij neni 11 do të konsiderohet i pavlefshëm dhe ortakut transferues do të jetë përgjegjës ndaj ortakëve të tjerë dhe Shoqërisë për dëmet e shkaktuara.
- 11.14 Dispozitat e këtij neni 11 zbatohen gjithashtu për pasardhësit ligjorë dhe/ose testamentarë të ortakëve (sipas rastit).

#### **KREU IV**

#### ***ORGANET E SHOQËRISË***

#### **NENI 12**

#### ***Asambleja e Përgjithshme***

Në bazë të legjislacionit të aplikueshëm dhe dispozitave të këtij Statuti, Asambleja e Përgjithshme e ortakëve të Shoqërisë është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, të marra në përputhje me ligjin dhe këtë Statut, janë detyruese për të gjithë ortakët.

#### **NENI 13**

#### ***Të drejtat dhe detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme***

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për Shoqërinë në lidhje me çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e planit përfundimtar afatgjatë të biznesit dhe vlerësimin e tij vjetor;
- b) përcaktimin e planit vjetor të biznesit duke përfshirë planin e investimeve;
- c) miratimi i pasqyrave financiare;
- d) përcaktimin e strategjisë vjetore të marketingut, burimeve njerëzore dhe organizimit të shoqërisë;
- e) përcaktimin e emrit të markës dhe dizajnit;
- f) ndryshimet e Statutit;



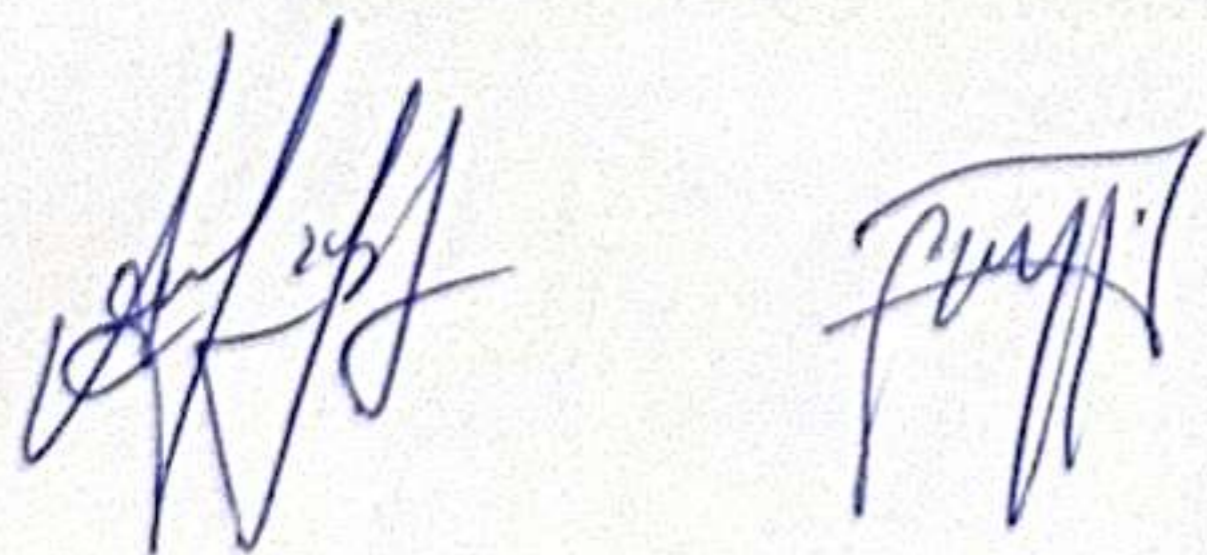


- g) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- h) emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- i) përcaktimin e shpërblimeve për administratorët, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar;
- j) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët;
- k) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- l) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- m) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- n) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- o) përfaqësimin e Shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- p) riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
- q) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme;
- r) çështje të tjera të parashikuara nga ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 "*Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare*" i ndryshuar dhe/ose ky Statut.

#### **NENI 14**

##### ***Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme***

- 14.1 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji dhe nga ky statut, sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme thirret në respektim të parashikimeve të neneve 83 dhe 84 të ligjit nr. 9901, datë 14.01.2008 "*Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare*" i ndryshuar dhe këtij Statuti.
- 14.2 Asambleja e Përgjithshme duhet të mbledhet së paku 1 (një) herë në vit. Në çdo rast, Asambleja e Përgjithshme mund të thirret në çdo kohë që Administratori e konsideron të nevojshme ose kur kërkohet me shkrim nga një ose më shumë ortakë që zotërojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit të Shoqërisë (në vijim referuar si "**Ortakët e Pakicës**"). Në rastin e fundit, nëse Administratori nuk e thërret asamblenë brenda 15 (pesëmbëdhjete) ditësh nga paraqitja e kërkesës së Ortakëve të Pakicës, këta të fundit kanë të drejtë ta thërresin vetë Asamblenë e Përgjithshme të ortakëve, duke përcaktuar rendin e ditës, datën, kohën dhe vendin e takimit në përputhje me procedurat e përcaktuara në dispozitat në vijim.
- 14.3 Ortakët do të njoftohen për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me anë të një postës së regjistruar dhe/ose e-mailit. Njoftimi duhet të tregojë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes dhe do t'i dërgohet secilit ortak, të paktën 8 (*tetë*) ditë përpara datës së mbledhjes. Gjithashtu, njoftimi duhet të përmbajë, edhe mënyrën e pjesëmarrjes në Asamblenë e ortakëve dhe/ose mënyrën e vendimmarrjes. Ortakët mund të bien dakord për një çështje, rast pas rasti, përmes një konfirmimi me shkrim, nëpërmjet postës së regjistruar dhe/ose e-mailit, nga të gjithë ortakët, që afati i tillë të jetë më pak se 8 (*tetë*) ditë, siç është vendosur në shkresën konfirmuese.





- 14.4 Njoftimi i mbledhjes mund të parashikojë edhe një datë të dytë për mbledhjen e Asamblesë në rast se mbledhja e parë nuk zhvillohet sipas njoftimit, në përputhje me përcaktimet e këtij Statuti.
- 14.5 Në rastin kur njoftimi i mbledhjes bëhet nëpërmjet e-mailit, njoftimi konsiderohet i marrë nga ortakët në datën/orën e shënuar në mesazhin e marrjes/dorëzimit të njoftimit të e-mailit.
- 14.6 Ortakët janë të detyruar që të depozitojnë me shkrim pranë administratorit të Shoqërisë adresën në të cilën do t'i dërgohet njoftimi nga shoqëria me anë të postës së regjistruar, si dhe e-mailin (nëse ato janë të ndryshme nga ato të treguara në këtë Statut), ku do t'i dërgohet njoftimi me anë të postës elektronike. Dërgimi i njoftimit në këto adresa do të konsiderohet si njoftim i kryer rregullisht. Është përgjegjësi e ortakut përkatës të njoftojë çdo ndryshim të këtyre adresave.
- 14.7 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet në selinë e Shoqërisë ose në një vend tjetër të propozuar nga administratori dhe të miratuar nga ortakët. Në këtë rast, ortakët duhet të dorëzojnë me shkrim miratimin e tyre. Ortakët që përfaqësojnë 75% (shtatëdhjetë e pesë përqind) të kapitalit të Shoqërisë duhet të bien dakord nëse dëshirojnë të zhvillojnë mbledhjen në një vend tjetër jashtë selisë së Shoqërisë. Në rast se ortakët nuk bien dakord për zhvillimin e mbledhjes në një vend tjetër, atëherë mbledhja do të mbahet në selinë e Shoqërisë.
- 14.8 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme dhe vendimet e saj janë të vlefshme edhe pa thirrje formale, kur marrin pjesë të gjithë ortakët që përfaqësojnë të gjithë kapitalin e Shoqërisë.

#### **NENI 15**

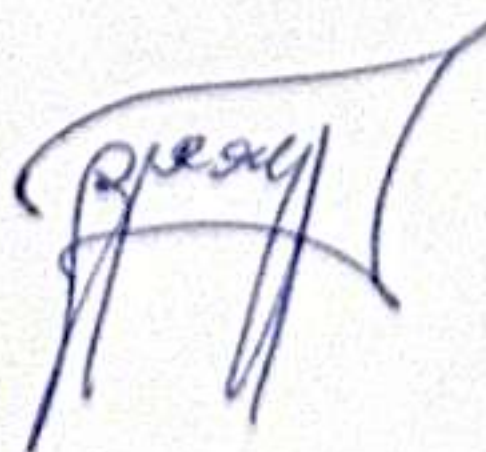
##### ***Pjesëmarrja në vendime***

- 15.1 Çdo ortak ka të drejtë vote në përpjesëtim me kontributin e tij në kapitalin e Shoqërisë.
- 15.2 Çdo ortak mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga një ortak ose nga një person i tretë, në bazë të një autorizimi me shkrim. Ky autorizim mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.
- 15.3 Ortaku nuk mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga Administratori.

#### **NENI 16**

##### ***Kuorumi dhe vendimmarrja***

- 16.1 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme në çdo rast janë të vlefshme nëse të marrin pjesë personalisht, ose të përfaqësuar, ortakët të cilët zotërojnë më shumë se gjysmën e kapitalit të Shoqërisë.
- 16.2 Me përjashtim të sa parashikohet në pikën 16.3 të këtij nenit 16, Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme me 51% (pesëdhjetë e një përqind) të votave pro të ortakëve pjesëmarrës në mbledhje në përputhje me nenin 16.1 më sipër.





- 16.3 Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme me votë unanime të të gjithë Ortakëve të Shoqërisë. Këto vendime përfshijnë:
- a. emërimin e administratorit;
  - b. emërimin e Drejtuesit Teknik të Shoqërisë;
  - c. ndryshimin e emërimit të Shoqërisë;
  - d. ndryshimin e selisë;
  - e. ndryshimin e kohëzgjatjes së Shoqërisë;
  - f. blerjen e kuotave/aksioneve në shoqëri të tjera;
  - g. shitjen e kuotave/aksioneve të shoqërive të tjera;
  - h. hapjen e degëve dhe zyrave të përfaqësimit, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë;
  - i. zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
  - j. shpërndarjen e fitimit;
  - k. riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
  - l. anulimin e kuotave;
  - m. përjashtimin e ortakut;
  - n. përcaktimin e planit afatgjatë përfundimtar të biznesit dhe miratimin e tij;
  - o. përcaktimin e planit vjetor të biznesit duke përfshirë planin e investimeve;
  - p. miratimin e pasqyrave financiare të shoqërisë;
  - q. përcaktimin e strategjisë vjetore të marketingut, burimeve njerëzore dhe strategjisë organizative të shoqërisë;
  - r. përcaktimin dhe miratimin e emrit të markës dhe dizajnit të markës;
  - s. vendimet e ortakëve për ushtrimin e një veprimtarie specifike sipas objektit të veprimtarisë të parashikuar në këtë Statut, që nuk ushtrohet nga Shoqëria në kohën e vendimmarrjes.
- 16.4 Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në nenin 16.1, Asambleja e Përgjithshme mbledhet përsëri jo më vonë se 8 (tetë) ditë, me të njëjtin rend dite.
- 16.5 Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme dhe detyruese për Shoqërinë, edhe pa u mbledhur, nëpërmjet shkresës qarkulluese, me kusht që vendimi përkatës të jetë nënshkruar nga të gjithë ortakët

## NENI 17

### *Procesverbali i mbledhjes*

- 17.1 Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Procesverbali përmban datën, vendin e mbledhjes, rendin e ditës dhe rezultatet e votimit.





- 17.2 Procesverbalit nënshkruhet nga ortakët pjesëmarrës në mbledhje.
- 17.3 Procesverbalit i bashkëngjitet lista e pjesëmarrësve dhe njoftimi i mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme.

#### **NENI 18**

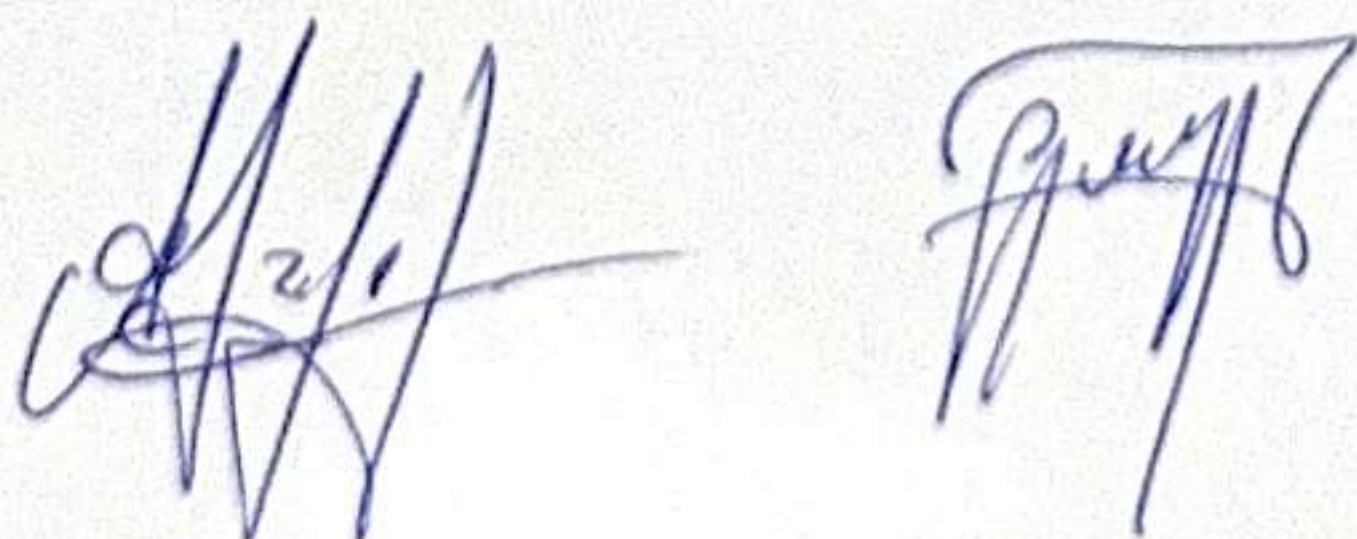
##### ***Pjesëmarrja përmes mjeteve elektronike***

- 18.1 Ortakët mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë nëpërmjet mjeteve elektronike si telekonferenca, video-konferenca, etj.
- 18.2 Përdorimi i mjeteve elektronike do të kryhet duke marrë të gjitha masat teknike të nevojshme për garantimin e identifikimit të ortakëve, si edhe sigurinë e këtyre mjeteve elektronike. Në veçanti është e nevojshme që të mundësohet pjesëmarrja e të gjithë ortakëve të pranishëm për të diskutuar mbi rendin e ditës, në shqyrtimin, marrjen dhe shpërndarjen e të gjitha dokumenteve të përdorura gjatë mbledhjes, si dhe në procesin e votimit për rendin e ditës.
- 18.3 Procesverbali i mbledhjes së organizuar me mjete elektronike qarkullohet për nënshkrim nga të gjithë ortakët e pranishëm në mbledhje.

#### **NENI 19**

##### ***Administratori***

- 19.1 Administratori është organi ekzekutiv i Shoqërisë.
- 19.2 Shoqëria administrohet nga një ose disa administratore që emërohen dhe shkarkohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Afati i emërimit është 5 (pesë) vite me të drejtë ripërtëritje.
- 19.3 Administratori ka të drejtë të kryejë administrimin e zakonshëm të Shoqërisë. Ai ka të drejtë të përfaqësojë Shoqërinë pranë çdo organi shtetëror si dhe në marrëdhënie me të tretët; të hartojë dhe të nënshkruajë çdo dokument të nevojshëm lidhur me mbarëvajtjen e aktivitetit të Shoqërisë si dhe ti depozitojë ato pranë çdo organi kompetent shtetëror, apo personave të tretë privatë, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Administratori do të jetë përgjegjës por pa u kufizuar për sa me poshtë:
- a) Të kujdeset për mbarëvajtjen e aktivitetit të përditshëm të Shoqërisë, duke kryer të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me mbikëqyrjen e personelit; punësimin dhe largimin nga puna të personelit; dhënien e udhëzimeve lidhur me mënyrën e menaxhimit të punëve në Shoqëri; mbajtjen e korrespondencës së Shoqërisë; dhënien e autorizimit për blerjen, marrjen me qira etj. të mallrave apo shërbimeve të zakonshme të cilat lidhen në mënyrë direkte apo të tërthortë me aktivitetin e përditshëm të Shoqërisë; autorizimin për kryerjen e transferimeve bankare apo tërheqjen e shumave të nevojshme nga llogaritë e Shoqërisë lidhur me pagat apo shpërblimet e punonjësve të Shoqërisë; të përpilojë dhe të nënshkruajë faturat tatimore që do të lëshohen në emër të Shoqërisë si rezultat i punëve të kryera; të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme dhe të nënshkruajë çdo dokument për kryerjen e pagesave bankare, depozitime, tërheqje, derdhje, si dhe transferime apo lëvizje të





çdo lloji në llogaritë bankare të Shoqërisë, në të gjitha numrat e llogarisë të Shoqërisë, pranë çdo banke ku ndodhen këto llogari,

- b) Të përfaqësojë shoqërinë në lidhje me negocimin, hartimin dhe lidhjen e çdo lloj kontrate ose marrëveshje me persona fizikë apo juridikë vendas ose të huaj, me institucione apo ente të ndryshme shtetërore;
- c) Të zbatojë vendimet e Asamblesë së Përgjithshme;
- d) Të zbatojë planin vjetor të biznesit duke përfshirë planin e investimeve;
- e) Të implementojë strategjinë vjetore të marketingut, strategjinë e burimeve njerëzore dhe organizimin e shoqërisë;
- f) Të vendosë mbi planin operacional të Shoqërisë;
- g) Të hartojë buxhetin financiar vjetor për tu miratuar nga Asambleja e Përgjithshme;
- h) Ngritjen e sistemit të administrimit të brendshëm;
- i) Të veprojë në cilësinë e Drejtuesit Teknik të Shoqërisë, përveç kur Asambleja e Përgjithshme vendos ndryshe;
- j) Çdo kompetencë tjetër të parashikuar nga Statuti i Shoqërisë.

19.4 Për administrimin e zakonshëm të Shoqërisë të përcaktuar në nenin 19.3, Asambleja e Përgjithshme me vendim të posaçëm mund të përcaktojë një shumë limit, me të cilën Administratori mund të kryejë veprimet e sipërcituara.

19.5 Për administrimin e jashtëzakonshëm të Shoqërisë, e cila do të kalojë kompetencat e përcaktuara në nenin 19.3 dhe shumën limit, siç mund të jetë vendosur nga Asambleja e Përgjithshme sipas nenit 19.4, Administratori do të kryejë veprime vetëm mbi bazën e një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme.

19.6 Administratori dhe Drejtuesi Teknik, i parë, shoqërisë është z. Gjergji Ziu:

<i>Të dhëna për administratorin Gjergji Ziu</i>	<i>Specimeni i nënshkrimit</i>
Lindur më 29.09.1992 Numër personal identifikimi: J20929063T	

## KREU V

### **EKSPERTI KONTABËL, VITI FINANCIAR DHE BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE**

## NENI 20

### **Audituesi ligjor**

Nëse është e nevojshme ose kërkohet nga ligji, kontrolli i pasqyrave financiare dhe i librave të kontabilitetit të Shoqërisë do t'i besohet një audituesi ligjor, të emëruar nga Shoqëria.





## NENI 21

### *Viti financiar dhe pasqyrat financiare*

- 21.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor. Përfundimisht, viti i parë i veprimtarisë fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar dhe përfundon më 31 dhjetor të atij viti.
- 21.2 Pasqyrat financiare vjetore, raporti i ecurisë së veprimtarisë dhe raporti i audituesit ligjor (nëse ka të tillë), miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.
- 21.3 Dokumentet që kanë të bëjnë me ushtrimin e vitit financiar do të miratohen brenda 3 (tre) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

## NENI 22

### *Shpërndarja e fitimeve*

- 22.1 Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të Shoqërisë. Fitimi ju shpërndahet ortakëve në përputhjen me kuotat e zotëruara.
- 22.2 Në fund të çdo viti financiar, Shoqëria është e detyruar të shpërndajë fitimin ortakëve, përveç kur Asambleja e Përgjithshme vendos ndryshe me vendim unanim të të gjithë ortakëve të Shoqërisë.

Në çdo rast, shpërndarja e fitimit kryhet vetëm nëse pas pagimit të dividendëve:

- aktivet e Shoqërisë të mund mbulojnë tërësisht detyrimet e saj; dhe
- Shoqëria të ketë aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 (dymbëdhjetë) muajve në vazhdim.

## KREU VI

### *RIORGANIZIMI I SHOQËRISË, PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË*

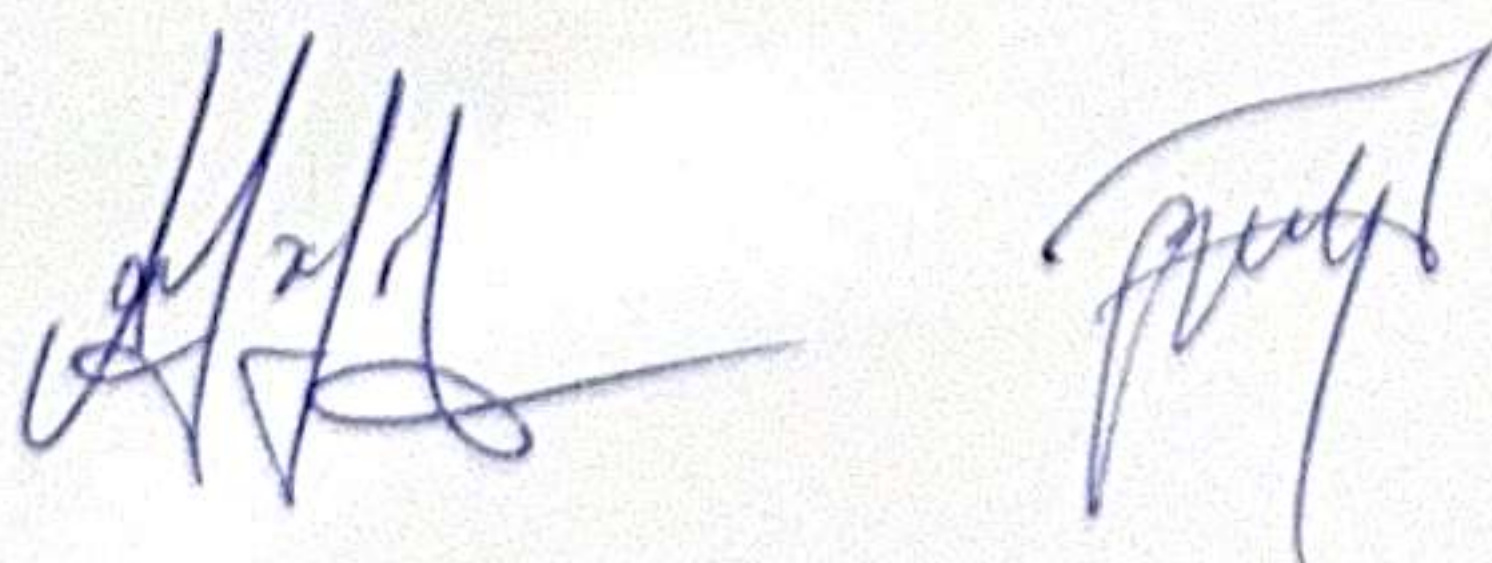
## NENI 23

### *Prishja dhe likuidimi i Shoqërisë*

- 23.1 Shoqëria priset në rastet e parashikuara nga ligji ose me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Në rast prishjeje, Shoqëria do t'i nënshtrohet procedurës së likuidimit.
- 23.2 Për procedurën e likuidimit të Shoqërisë do të zbatohet legjislacioni shqiptar në fuqi.
- 23.3 Likuiduesi/t do të emërohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Emërimi i likuiduesit/eve dhe procesi i likuidimit do të kryhen në përputhje me dispozitat e ligjit shqiptar.

## KREU VII

### *DISPOZITA TE FUNDIT*





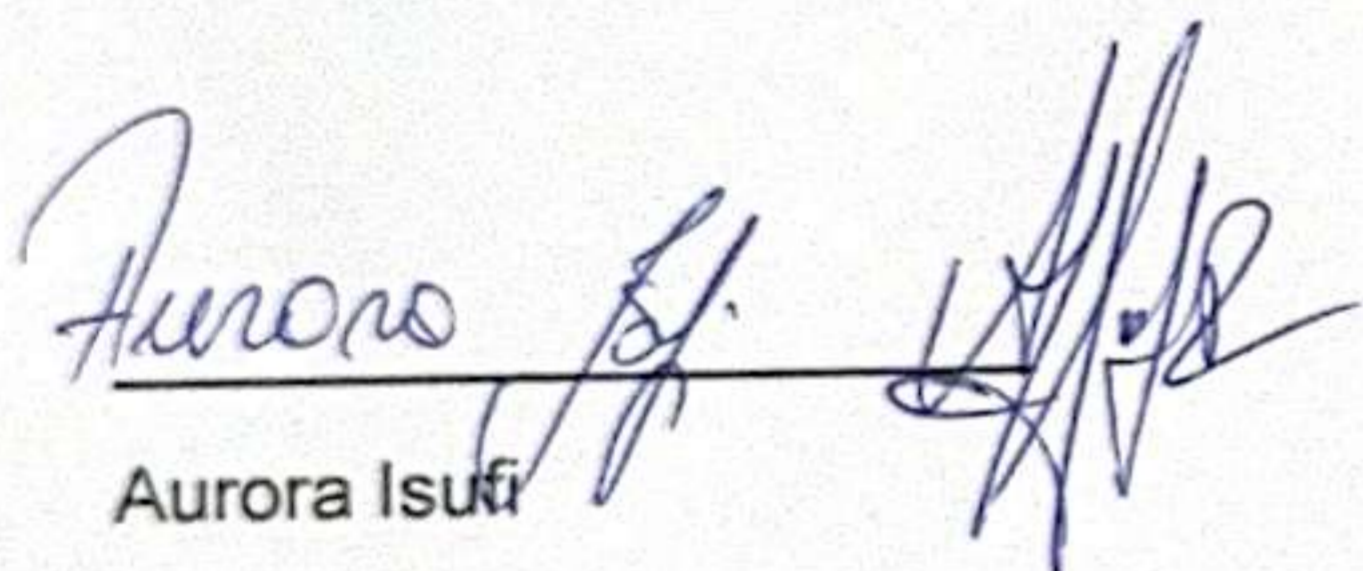
## NENI 24

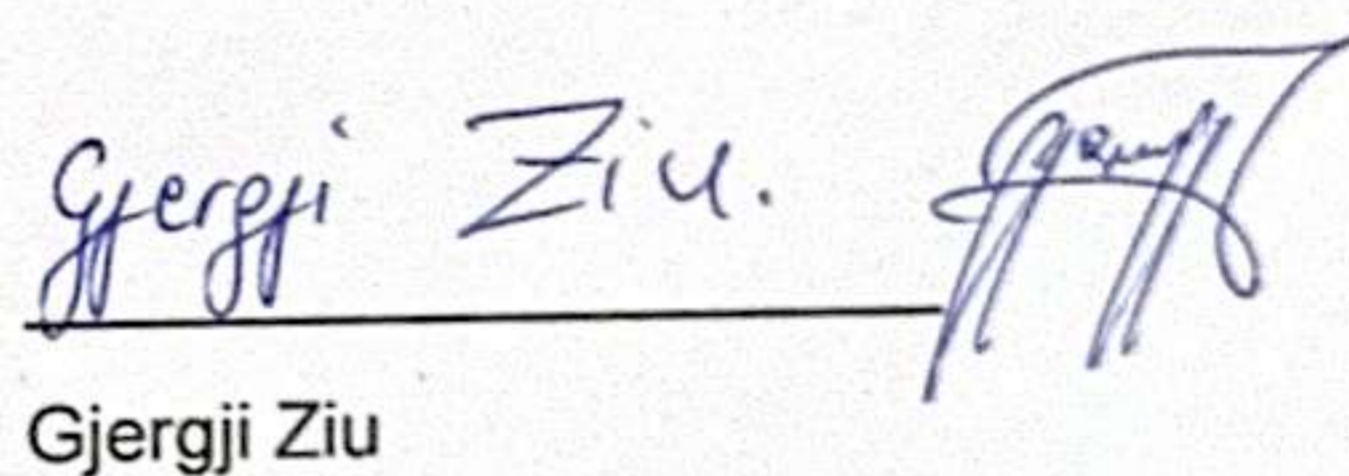
### **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve dhe ligji i zbatueshëm**

- 24.1 Të gjitha mosmarrëveshjet midis ortakëve duhet të zgjidhen me mirëkuptim. Në rastet kur ato nuk mund të zgjidhen me mirëkuptim, secili prej ortakëve ka të drejtë t'i drejtohet për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- 24.2 Për sa nuk është parashikuar në këtë akt themelimi/statut do të zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, si dhe legjislacioni shqiptar në fuqi.
- 24.3 Ky akt themelimi/statut u përpilua në 3 (tre) njësi origjinale me përmbajtje dhe vlerë të njëjtë ligjore.

Nënshkruar nga:

### **ORTAKËT**

  
Aurora Isufi

  
Gjergji Ziu