

STATUTI

SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“Terra Base”

NENI 1

Shoqëria është krijuar dhe e zhvillon veprimtarinë e saj në përputhje me normat e akt themelimit, këtij statuti, Ligjit 9901 dt 14.04.2008 “Per Shoqerite Tregtare dhe Tregtaret” si dhe legjislacionit ne fuqi të Republikës së Shqipërisë.

Për sa më sipër ortaku shoqërise krijon statutin e shoqërisë si mëposhtë vijon:

EMRI, SELIA, OBJEKTI, KOHEZGJATJA

NENI 2

Emri

Emri i shoqërisë së themeluar do të jete “**Terra Base**”

NENI 3

Selia

Selia dhe veprimtaria e e shoqërise do të jene në adresën Rruga: “Nikoll Tupe”, Pall 9. AP39, Njesia Bashkiake nr 5, Tirane.

Shoqëria mund e ka të drejte të ndryshojë seline e saj si dhe të hape ose mbylle adresa dytësore si degë të saj.

NENI 4

Objekti

Projektim – Zbatim – Supervizim – Kolaudim – Konsulence & Vlersim Pasuria e Shkalles I & II , per objekte Civile,Industriale , Bujqesore , Ekonomike , Komercale & Individuale .

Ndërtime Kompleksesh, Pallate dhe Vilash, Rrugore , Sinjalistika Rrugore Ndricuese dhe Jo Ndricuese , Telekomunikacioni dhe Gjelberimi Punime Ri-konstruksioni dhe Mirembajtje Godinash , Restaurime , Rinovimi per Objekte Civile dhe Industriale ,Impiante Hidro-Termosanitare , Struktura Parafabrikat Beto/Arme ,Metalike dhe Druri, Gërmime Dheu. Punime Eventuale , Punime Murature & Beton Arme , Prishje dhe Punime në tokë 2 të gërmuar .Import-Eksport , Tregti me shumicë & pakicë të artikujve të ndryshëm Industrialë , Ushqimorë, Elektrike , Hidraulike , Bujqësore, Tregti të Materialeve të ndryshëm të ndërtimit dhe makineri të ndryshme ndërtimi .

Kontraktime Kombëtare dhe Ndërkombëtare , Konsulencë dhe Asistencë në problemet e logjistikës dhe të

ndërkombëtarizimit në sektorin e pasurive të patundshme .

Perveç kesaj ne perputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqëria mund te kryeje çdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte rezultat ose lidhet me objektivin e mesiperm.

NENI 5 **Kohëzgjatja**

Veprimtaria e shoqërise eshte pa afat. Kjo kohëzgjatje mund të ndryshohet nga themeluesit e saj me vendim te asamblese se pergjithshme.

KAPITALI THEMELTAR I SHOQËRISE

NENI 6

Kapitali themeltar i shoqërise është 200,000 (dyqind mije) leke, i cili përbëhet nga kontributet e ortakut te vetem dhe ka 1 (nje) kuote.

Pjesa takuese e ortakut themelues eshte:

- a) Z. **Florian Kadiu** zoteron 100 % (njeqind përqind) te kuotës e të kapitalit, duke pasur ne pronesi 1 (nje) kuote.

NENI 7

Kapitali themeltar mund të shtohet ose zvogëlohet vetëm me vendim të ortakeve. Shtimi apo zvogëlimi i kapitalit themeltar do të bëhet në varesi të rezultateve ekonomike e në perputhje me normat e legjislacionit ne fuqi.

NENI 8

Ndryshimet e zotërimit dhe/ose përqindjes së kuotave, që ka ortaku themelues, behet sipas legjislacionit ne fuqi.

NENI 9

Ortaku mund të lëre peng, si barrë siguruese apo si garanci kuotat e zotëruara në këtë shoqëri vetëm pas marrjes së një vendimi unanim nga ana e asamblese se pergjithshme.

NENI 10

Forma ligjore e shoqërisë: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (SH.P.K.)

Ndryshimet e zotërimit dhe/ose përqindjes së kuotave, që ka ortakët themelues, bëhet sipas legjislacionit në fuqi.

NENI 11

Transferimi kuotave

Kuotat e kapitalit themeltar, që ato përfaqësojnë, mund të transferohet me anë të shitjes dhurimit apo çdo mënyrë tjetër të njohur nga legjislacioni Shqiptar vetëm me vendim unanim të ortakëve. Bën përjashtim nga ky rregull vetëm kalimi me trashëgimi. Transferimi tek persona të tretë, shqiptar apo të huaj, i pjesëve të kapitalit dhe kuotës që ato përfaqësojnë, bëhet me vendim unanim të ortakëve.

NENI 12

Shoqëria mund të ketë dhe kontribute të tjera në natyrë. Këtu përfshihen të gjitha sendet e paluajtshme në shërbim të shoqërisë si dhe ato të luajtshme, të cilat kalojnë në pronësi të shoqërisë.

FONDET E SHOQËRISË

NENI 13

Shoqëria përcakton si fonde elementët e mëposhtëm:

- 1) Fondi themeltar (qarkullues);
- 2) Fondi rezervë;
- 3) Fonde të tjera që mund të jenë të nevojshme gjatë veprimtarisë së saj.

Madhësia e secilit fond përcaktohet mbi bazën e vendimit të Asamblesë së ortakëve, i cili merr vendim gjithashtu edhe për qëllimin e përdorimit të tij.

DREJTIMI ADMINISTRATIV.

NENI 14

Shoqëria ka si organe të saj:

a) Asamble e përgjithshme
dhe

b) Administratorin, si përfaqësues ligjor.

Renditja e mësipërme shpreh dhe hierarkinë e organeve drejtuese të shoqërisë.

NENI 15

Administratori i shoqërise do jete Z. **Florian Kadiu**.

E gjithë veprimtaria e shoqërise administrohet nga administratori në përputhje me statutin dhe legjislacionin në fuqi. Administratori zgjidhet për një periudhë 5-se vjecare duke filluar nga data **01.02.2025 – 31.01.2030**.

NENI 16

Administratori i shoqërise ka në kopetence të emerojë, si përfaqësues të shoqërise, vetëm punonjës të saj për realizimin e detyrave të rëndësishme në interes të shoqërise. Kompetencat e personave të autorizuar përcaktohen në aktin e autorizimit të posaçëm. Për veprimtari si aplikime për vertetime pranë organeve shtetërore, aplikime të çdo lloji pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, dorëzime bilancesh, aplikime të ndryshme pranë organeve tatimore mund të kryhen nga persona të tretë, jo punonjës të shoqërise, të pajisur me autorizim të posaçëm.

NENI 17

Shoqëria nuk merr përsiper veprimet e pasojat që vijnë prej tyre, të kryera nga të autorizuarit në tejkallim të kompetencave të përcaktuara në autorizim.

Ky rregull vlen dhe për Administratorin që tejkalon kompetencat që i janë dhënë nga ligji e nga ky statut.

NENI 18

Veprimtaria e shoqërise, administrohet nga administratori në përputhje me statutin dhe legjislacionin në fuqi.

NENI 19

Administratori për shqyrtimin e bilancit vjetor, të ardhurat e qarkulluara, si dhe menyrën e mbajtjes së regjistrave të veprimeve kontabel, emeron një ose disa eksperte kontabel.

ASAMBLEJA PERGJITHSHME

NENI 20

Të drejtat dhe detyrimet

Asambleja është organi më i lartë vendimarrës i shoqërise. Vendimet e Asamblesë merren vetëm me unanimitet votash.

Asambleja ka si kompetencë:

- a) përcaktin e politikave tregëtare të shoqërise,
- b) miratim e ndryshimeve të statutit,

- c) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve,
- ç) përcaktimin e kompetencave të administratorit në aktin e emerimit,
- d) përcaktimin e shpërblimit të administratorit, likujduesit dhe ekspertëve të fushave të ndryshme.
- dh) mbikqyrjen, zbatimin e politikave tregtare nga administratorët,
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore, raporteve të ecurise se shoqërisë,
- ë) zmadhimin apo zvogelimin e kapitalit,
- f) shqyrtimin e bilancit vjetor, kuotat e fondeve të ndryshme dhe fitimin e realizuar,
- g) vendosjen për krijimin e filialeve, degeve ose përfaqësive të shoqërisë si dhe për krijimin e shoqërive të përbashketa,
- gj) vendosjen për marrjen e kredive si dhe mbarimin e aktivitetit të shoqërisë, nëse në dokumentacionet financiare, rezultatet e shoqërisë vlerësohen me humbje,
- h) realizimin e marrdhënieve të rëndësishme financiare dhe ekonomike të shoqërisë, me persona të tjere fizike ose juridike,
- i) emërimin dhe shkarkimin e drejtuesit teknik të shoqërisë, sipas drejtimeve të veprimtarisë që do ushtroje shoqëria,
- l) riorganizimin dhe/ose prishjen e shoqërisë,
- j) emerimin e përfaqësuesve të shoqërisë para gjykatës.

NENI 21

Mbledhja asamblesë së ortakëve

Asambleja mbledhet sa here që është e nevojshme për mbrojtjen e interesave të shoqërisë, në rastet e percaktuara me ligj, por gjithmonë jo më pak se një here në vit.

Ajo thirret nga administratori ose ortakët e shoqërisë.

Thirrja bëhet me shkresë ose nëpërmjet postes elektronike zyrtare të ortakëve. Njoftimi duhet të përmbajë vendin, ditën, datën, oren e mbledhjes dhe rendin e ditës, e tu dërgohet ortakëve jo më vonë se shtatë ditë para datës së parashikuar për mbledhje.

Ortakët mund të përfaqësohen në asamble, vete ose nga një person i autorizuar prej tij me prokurë, ose ortak tjetër.

ADMINISTRATORI

NENI 22

Kompetencat dhe kufizimet e Administratorit

- Administratori shoqërisë ka për detyrë dhe si kufizim të kompetencave të tij si mëposhte:
 - a) të punoje, drejtojë e organizojnë në menyre të tilla shoqërinë, që të sigurojnë suksesin e saj në veprimtarinë ekonomiko-financiare që ajo kryen;
 - b) të ndjekin politikën tregtare të vendosur nga asambleja e ortakëve;
 - c) përfaqësojë shoqërinë tregtare në marrëdhëniet me të tretët;
 - ç) të kujdeset për mbajtjen e saktë dhe të rregullt të dokumentave administrative, shkresave e dokumentave privatë të shoqërisë, e të librave kontabël të shoqërisë;

- d) të nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe vazhdimësinë e saj, së bashku me propozimin për shpërndarjen e fitimeve dhe paraqitjen e këtyre dokumentave para asamblese së ortakëve për miratim;
- dh) të kryejë regjistrimet dhe dergoje të dhenat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligj, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit;
- e) nënshkruan kontratat e punës me punëmarrësit;
- f) ndjek problemet e shoqërisë në marrëdhëniet me organet e ndryshme shtetërore dhe me personat e tjerë fizike e juridike;
- g) lidh kontrata me të treta për interesa të shoqërisë, vetëm miratimin me shkrim të asamblese;
- gj) përfaqësimin e shoqërisë para gjykatës;
- h) miraton rregulloren e punës;
- i) emeron specialist të fushave të ndryshme si drejtësia, ekonomia, financat etj. për përfaqësimin e shoqërisë përpara gjykatave, organeve administrative, shoqërive të tjera private për realizimin dhe mbrojtjen e interesave të shoqërisë;
- j) të reagojë menjëherë publikisht dhe pranë organeve administrative nëse shikon se keqpërdoret emri i shoqërisë, ortakëve, punonjësve apo vetë administratorit të saj;
- k) të transferojë nga llogaritë bankare të shoqërisë drejt subjekteve të treta, vetëm shumat e nevojshme për pagimin e taksave, tatimeve, pagave, sigurimeve shoqërore, faturave tatimore të konfirmuara se janë të vlefshme për shoqëri; .

- Administratori shoqërisë nuk mund:

- i) të transferojë para nga llogaritë e shoqërisë në llogaritë e familjarve të tij, farefisit të tij, bashkeshortës, femijëve, krushqinë dhe shoqërisë së tij.
- ii) të miratojë publikimin e lajmeve dhe/ose informacioneve të gabuara, të pasakta, fallco apo të rreme për llogarinë e shoqërisë apo të lejojë që stafi që ai do mbikqyrë të bëjë një gjë të tillë. Nëse ky fakt ndodh përgjegjësinë financiare dhe administrative për këtë gjë e mban administratori.
- iii) të shesë apo blejë asetë të shoqërisë, pasuri të luajtshme e të paluajtshme të shoqërisë pa miratimin me vendim të shkruar të ortakëve themelues.
- iv) nuk mund të përhapë lajme denigruese, shpifese, të pavërteta apo që cenojnë imazhin e shoqërisë gjatë kohës që është në funksionin e Administratorit si dhe pas përfundimit të këtij funksioni.
- v) të përvetësojë ose marrë informacione konfidenciale, shkruesore, të shkruara, në format elektronik dhe as të shpërndajë në asnjë lloj rruge si me botim në internet, lajme audio pamore, emisione radiofonike ose televizione informacione konfidenciale. Nga ky rast bëjnë përjashtim rasti kur kjo i kërkohet nga organe si prokuroria.

DREJTIMI TEKNIK I SHOQËRISË

NENI 23

Per veprimtari në fusha të veçanta (në të cilat ligji përcakton drejtim nga specialistët të licensuar), shoqëria do të punësojë me kontrata pune specialist të licensuar sipas fushës perkatese.

MARRDHËNIET FINANCIARE

NENI 24

Shoqëria ka të drejte të hape llogari rrjedhëse, kursimi e depozite pranë bankave të vendit ose të huaja në shtetërore ose private dhe të kryejë veprimet e likuidimit të furnitorëve të saj e të paguhet, për shërbimet që ofron, nëpërmjet tyre. Për sigurimin e veprimtarisë ka të drejte të financohet në leke ose valute të huaja.

NENI 25

Shoqëria përgjigjet për kontributet fiskale, sigurimet shoqërore dhe afatet e derdhjes së tyre. Personat e ngarkuar me këto detyra duhet të mbajnë dokumentacinë të rregullt financiar.

Në fund të vitit financiar, Administratori duhet të dorëzojë pranë organeve tatimore përkatës bilancin e të ardhurave për efekt të tatimit vjetor.

Viti financiar mbaron në muajin dhjetor të çdo viti. Raportet dhe inventaret vjetore hartohen në përputhje me dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacionin në fuqi.

MARRDHËNIET E PUNESIMIT

NENI 26

Administratori vendos për personat që do punësohen në aktivitetin e shoqërisë. Punësimi do bëhet në përputhje me aftësitë profesionale të punëmarresit.

NENI 27

Marrdhëniet e punësimit do rregullohen sipas kontratës së punësimit që lidhet midis paleve, në bazë të Kodit të Punës dhe akteve ligjore e nënligjore në fuqi. Në kontratë caktohen kushtet e punës, pageses, sigurimit në punë, ditëve të pushimit etj.

NENI 28

Ortaket, Administratori dhe personeli i shoqërisë është i detyruar të respektojë disiplinën e punës, të ruajë dhe të mirmbajë pronën dhe të zhvillojë aktivitetin e shoqërisë në përputhje me ligjin.

Çdo punonjës i shoqërisë është përgjegjës për kryerjen e detyrës, e përmbushë detyrimet që rrjedhin nga kontrata e punës, nga vendimet e administratorit.

Ndaj shkeljeve të ndryshme zbatohen masat disiplinore të parashikuara nga Kodi i Punës.

KONFIDENCIALITETI

NENI 29

Të gjithë personat e punësuar në shoqeri janë të detyruar të ruajnë fshehtësinë e dokumentacionit, të informacionit, të njohurive të fituara si dhe të çdo lloj materiali tjetër konfidencial, me përjashtim të rastit kur këto informacione janë të jashtligjshme, shkelin normat e moralin e përgjithsëm të shoqërisë apo përbëjnë veper penale.

BILANCI DHE TE ARDHURAT

NENI 30

Të ardhurat neto, pas shlyerjes së detyrimeve fiskale, sigurimeve shoqerore dhe detyrimeve ndaj personave të trete, kalojnë në dispozicion të ortakëve.

NENI 31

Pagesat e tatimeve dhe sigurimeve shoqerore të personelit behen sipas kushteve të percaktuara në kontratën e punës.

NENI 32

Në rast mbarimi të veprimtarisë së shoqërisë, fitimi i realizuar duke zbritur ose duke shtuar përqindjet e mbartura nga vitet e mëparshme, kalojnë në dispozicion të ortakëve sipas masës së kuotave që zoterojnë në shoqeri.

PËRFUNDIMI SHOQËRISE

NENI 33

Shkrirja

Shoqëria mbaron me të perfunduar afati i parashikuar nga ky akt ose përpara perfundimit në rastet e parashikuara nga ligji, me anë të një vendimi të asamblese së përgjithshme dhe për shkak të falimentimi.

NENI 34
Likujdimi

Në rast përfundimi, shoqëria do të nënshtrohet procedurave të likujdimit.
Për të administruar këte procedure, asambleja e përgjithshme e ortakeve emeron një ose disa likuidatore, të cilet paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetin të shoqërisë, mbi operacionet e likujdimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likujdimin.

DISPOZITA TE FUNDIT

NENI 35

Për sa nuk është shprehur në këtë statut, plotësimi dhe drejtimi i veprimeve bëhet duke iu referuar Ligjit 9901 dt 14.04.2008 “Për Shoqëritë Tregtare dhe Tregtarët” i ndryshuar, si dhe çdo akti tjetër në fuqi të legjislacionit shqiptar.

NENI 36

Ky statut u përpilua nga ortaket themelues të shoqërisë me vullnetin e tyre të plote e të lire.

Statuti u hartua në dy kopje të njëjta, në përmbajtje të fuqi ligjore, ku një kopje do të dorëzohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe një kopje mbetet në dokumentacionin e shoqërisë.

Tiranë më 01.02.2025

ORTAK I VETEM I SHOQERISE

Florian Kadiu
Administrator
