

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE

Novita SH.P.K

Sot me datë 25/02/2025

Lefter ZAIMI, shtetas shqiptar, lindur në Dobrushë, Skrapar, me **22/06/1969** dhe banues në adresën: **Alineki Puka, ND.91, H.4, Durrës**, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me kartën e identitetit shqiptare me Nr. **G90622055L**.

KREU I

THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

NENI. 1

DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT

1. Sot me datë 25/02/2025, u themelua shoqëria me përgjegjësi të kufizuar me emrin **NOVITAshpk**
2. Themeluesit e shoqërise janë:

Lefter ZAIMI, shtetas shqiptar, lindur në Dobrushë, Skrapar, me **22/06/1969** dhe banues në adresën: **Alineki Puka, ND.91, H.4, Durrës**, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me kartën e identitetit shqiptare me Nr. **G90622055L**.

NENI. 2

OBJEKTI I SHOQERISE

Objekt i kësaj shoqërie do të jetë:

Import-Eksport i mobiljeve e materialeve te ndryshme dhe tregtim me shumice dhe pakice i tyre.

NENI.3

KOHEZGJATJA

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë deri në një afat të papërcaktuar.
Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati me vendim të asamblesë së Ortakëve.

NENI. 4

SELIA E SHOQERISE

Selia e Shoqërisë është në adresën:

**Lagjia nr.8 Rruga Telat Noga Zona kadastrale
nr.8511 Blloku 3/225 Durres**

KREU II

KAPITALI

NENI. 5

KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali i regjistruar i shoqërise do të jetë 100.000 lekë i përbërë nga 1 (nje) kuote.

Pjesëmarrja e ortakut themelues në kapitalin e shoqërisë është:

Kontributi në kapitalin e shoqërisë zotërohet si më poshtë nga Ortakët:

Lefter ZAIMI, shtetas shqiptar, lindur në Dobrushë, Skrapar, me **22/06/1969** dhe banues në adresën: **Alineki Puka, ND.91, H.4, Durrës**, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me kartën e identitetit shqiptare me Nr. **G90622055L**, zotëron 100% te kuotave.

Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme, apo të drejta).

NENI. 6

PAGESA E KUOTAVE

NENI. 7

KALIMI I KUOTAVE

Kalimi i kuotave dhe i te drejtava që rrjedhin prej tyre mund të bëhet:

- Kontrate shit-blerje
- Dhurim
- Trashegimi
- Me çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.

NENI. 8

ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqërise mund të zmadhohet nepermjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit të regjistruar për kontribute në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute.

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar te shoqerise.

Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohet per ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqesojne.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

NENI. 9

ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet si me poshte:

- a. Percaktimi i politikave tregtare te shoqerise
- b. Ndryshimet e statutit.
- c. Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve.
- d. Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar.
- e. Percaktimi i shperblimeve per personal e permendur ne shkronjat c) e d)
- f. Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise.
- g. Miratimi i bilanceve.
- h. Zmadhim dhe zvogelim kapitali.
- i. Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre.
- j. Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve.
- k. Riorganizimi dhe prishja e shoqerise.
- l. Miraton rregulla proceduriale te mbledhjeve te asamblese.
- m. Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjeter apo nga nje person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

NENI 10

THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e pergjithshme thirret nga Administratori te pakten 2 here ne vit, per te miratuar bilancin vjetor dhe bilancin vjetor parashikues.

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes I te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithe ortaket jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullsise.

NENI 11

KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregetaret dhe Shoqerine tregetare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji. Nese kuorumi i permendur ne paragrafin e mesiperem nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mbledhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njehtin rend dite.

NEN 12

MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e pergjithshme vendos me 3/4 e votave te zoteruesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizmin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera.

Cdo ndryshim duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.

NENI 13

PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin pet:

- a) vleresmin e veprimtarise se tij
- b) shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- c) ngritjen e nje padije ndaj tij nga shoqeria
- d) dhenien ose jo te perfitimeve te reja

Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njehtin konflikt interesi, ashtu si dlie ortaku, te cilin perfaqeson.

NENI 14 EMERIMI I ADMINISTRATORIT

Asambleja e pergjithshme emeron nje ose me shume persona fizike si administrator te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte ripertesitje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.

Caktohet si Administrator i shoqerise, duke patur te drejte te pakifizuara administrimi:

Lefter ZAIMI, shtetas shqiptar, lindur në Dobrushë, Skrapar, me **22/06/1969** dhe banues në adresën: **Alineki Puka, ND.91, H.4, Durrës**, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me kartën e identitetit shqiptare me Nr. **G90622055L**.

NENI 15 KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:

- a) Kryejne te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e pergjithshme duke zbatuar politikat tregetare
- b) Perfaqesojne shoqerine
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokunientave dhe librave kontabel te shoqerise
- d) Pergatisin dhe nenshkruajne 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) Krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit.
- j) Raportoje para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregetare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarkoje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin kete te drejte.

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise. Administratoret te cilet kane kryer veprime ose bere marreveshje te pa aprovuara nga asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.
2. Nese administratori vepron ne kundertshtin me detyrat dhe shkel standartet profesionale eshte i detyruar ti demshperbleje shoqerise demet ge rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kaloje cdo fitim personal ge ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregulta.

NENI 17
MBLEDHJET E ADMINISTRATORIT

Administratori kujdeset qe ne libra te posaçem te mbaje proçes verbalet e te gjitha takimeve te kryera nga ai, si dhe te gjitha mbledhjet e Asamblese se Pergjitheshme.

KREU IV
VITI FINANCIAR —EKSPERTET-SHPERNDARJA E FITIMIT

NENI 18
VITI FINANCIAR

Viti finaciar i Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 Dhjetor, Perjashtimisht , viti i pare financial fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne QKB dhe mbyllet me 31 dhjetor.

NENI 19
EKSPERTET

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjitha dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko-tregtare te shoqerise, dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij, per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.

Ne permbushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe ate per kontrollet periodike te ushtruara

NENI 20
SHPERNDARJA E FITIMIT VJETOR

- Pjesa e fitimit qe i takon secilit ortak nga vlera e fitimit vjetor te deklaruar ne pasqyrat financiare te shoqerise, vendoset te shperndahet nga Asambleja e Pergjitheshme.
- Asambleja e Pergjitheshme ka kopetence tu shperndaje ortakeve pjesen e fitimit ne raport me vleren e kapitalit te regjistruar, qe kuotat e secilit ortak perfaqesojne.
- Asambleja e Pergjitheshme mund te vendose qe nje pjese e fitimit vjetor apo i gjithë fitim te mos u shperndahet ortakeve , por te perdoren per zmadhimin e kapitalit fillsetar apo per qellime te tjera te cilat ajo i konsideron te dobishme per shoqerine.

KREU V
PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQERISE

NENI 21
PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Shoqeria konslderohet e shperndare kur:

- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqerise
- b. Me vendimet e asamblese se Ortakeve
- c. Me hapjen e procedurave te falimentit
- d. Nese nuk zhvillon aktivitet tregetar per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 date

03.05.2007 Per Qendren Kombetare te Regjistrimit,
e. Me vendim gjykate.

NENI 22
RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.

NENI 23
KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Ortaket dhe administratoret e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, nuk mund te mbajne pozicionin drejtues apo te jene te punesuar ne nje shoqeri qe ushtron aktivitet ne te njejten fushe me te paren. Ndalimi i pikes 1 mund te anulohet ne asamblene e pare te pergjithshme me 3/4 e votave ne sipas dispozitave te neneve 87 dhe 145 te ligjit per shoqerite tregtare.

NENI 24
LEGJISLACIONI

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregiaret dhe shoqerite tregtare".

NENI 25
MOSMARREVESHJET

Per mosmarrveshjet midis ortakeve te shoqerise, ose shoqerise me te tretet, gjykata kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Tirana Chamber of Arbitration.

Ky akt, u redaktua ne 2 kopje ne gjuhen shqipe, me vlere te njejte ligjore.

ORTAKET THEMELUES

Lefter ZAIMI

