

S T A T U T I
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“MORGAN & CHARLOTTE”

Ne kete statut

- “Ligji” eshte Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Per Tregetaret dhe Shoqerite tregtare”;
- “Statuti” eshte Statuti i shoqerise;

Kreu I

THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA,

Neni 1

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

Sot, me date 26/02/2019, ne themeluesit, kemi krijuar nje shoqeri me pergjegjesi, me emrin MORGAN & CHARLOTTE shpk.

Themeluesit e shoqerise jane :

- **Smerald Qamil Bozaxhiu**, lindur ne Tirane, banues ne Tirane, i dtl.12/03/1989
- **Dorian Bashkim Boja**, lindur ne Tirane, banues ne Tirane, i dtl.25/04/1989

Neni 2

Objekti

Shoqeria do te kryej aktivitetin :

- *Veprimtari tregtare ne fushen e ushqimit social, bar-bufe, restorante, hoteleri dhe aktivitetet turistik.*
- *Tregetim te artikujve te ndryshem te konsumit te gjere, industrial e ushqimore, lende te para, materiale, paisje dhe makineri te llojeve te ndryshme e pjese kembimi per to, me shumice e pakice, me importe dhe eksporte*
- *Import-eksport dhe tregetim te mjeteve te transportit (automjete, motoçiklete, biçiklete, etj.), pjese kembimi e materiale konsumi per to, te reja e te perdorura.*
- *Veprimtari ne transporte te llojeve te ndryshme te mallrave e udhetareve, me tranzitime ne porte e pika kufitare te Shqiperise.*
- *Grumbullim, perpunim dhe tregetim te produkteve bujaesore, blegtorale, bime medicinale e prodhime te pyllit.*
- *Konsulence tregtare e marketingu, sherbime te tjera te ngjashme.*
- *Kryerje e transaksioneve te ndryshme te importeve dhe eksporteve te mallrave, objekt i veprimtarise se shoqerise, qe hyjne ne Shqiperi, prekin kufirin e saj shteteror ose nuk prekin fare ate.*
- *Operacione tregtare ne komisioneri.*
- *Veprimtari industriale me materiale te porositesit.*
- *Prodhim e tregetim te materialeve te ndryshme qe nevoiten per ndertimin dhe kopletimin e objektve ndertimore.*
- *Si dhe çdo veprimtari tjeter, qe veçmas ose sebashku me ato te permendura me siper do te konsiderohet e pershtatshme dhe me leverdi per rritjen e zhvillimin e shoqerise tregtare.*

Neni 3

M. Bozaxhiu

D. Boja

Kohezgjatja

Kohezgjatja e shoqerise do te jete per nje afat te pacaktuar.

Neni 4

Selia

Selia e shoqerise ndodhet ne adresen: ne Rruga Pjeter Bogdani, Godina 18, Hyrja 1, Ap.1 Tirane, Nr.Pasurise 2/150+1-1, Zona kadastrale 8270. Ajo mund te transferohet ne çfaredo vendi tjeter brenda qytetit te Tiranës ose ne ndonje qytet tjeter te Republikës se Shqipërisë me vendim te Ortakeve te Shoqerise.

Kreu II

KAPITALI

Neni 5

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 1,000 Leke. Pjesemarrja ne kapitalin e shoqerise eshte si me meposhtme:

1. **Smerald Bozaxhiu :** Zoterues i 1 (nje) kuote me vlere te pergjithshme 500 leke qe perben 50 % te kapitalit themeltar te shoqerise.
2. **Dorian Boja:** Zoterues i 1 (nje) kuote me vlere te pergjithshme 500 leke qe perben 50 % te kapitalit themeltar te shoqerise.

Neni 6

Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenskrimeve te pjeseve te kapitalit themeltar per kontributet ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute sipas kerkeses se administratorit.

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

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

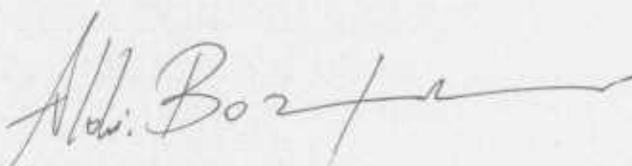
Ne te gjithë rastet zvogelimi i prek ortakët ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne.

Neni 7

Transferimi i kapitalit

Kuotat e nje kapitali te nje shoqerie me pergjigjesi te kufizuar e te drejta qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet:

- a) kontributet ne kapitalin e shoqerise.
- b) shitblerjes.



- c) trashëgimise.
- ç) dhurimit.
- d) çdo menyre tjetër të parashikuar me ligj.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme nepermjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe në këtë statut.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

KREU III ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8 Organi Vendimmarres

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarres i shoqërisë.

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarres i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

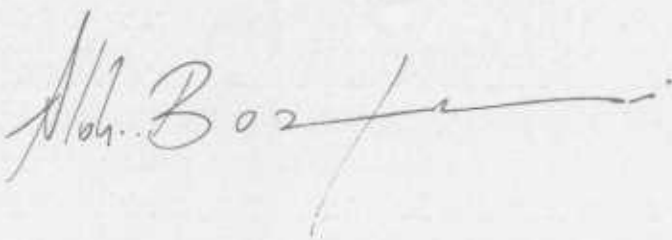
- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë.
- b) ndryshimet e statutit.
- c) emerimin e shkarkimin e administratoreve.
- ç) emerimin e shkarkimin e likuidatoreve dhe të eksperteve kontabel të autorizuar.
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike.
- dh) mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare dhe të administrimit, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë.
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë.
- ë) zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit.
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre.
- g) përfaqsimin e shoqërisë në gjykate dhe në procedimet e tjera ndaj administratoreve.
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
- h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblese.
- i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortakët mund të përfaqësohen në asambletë të përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në asambletë të përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblese të përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 9 Menyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblese së Përgjithshme



Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrim ose, nese parashikohet nga statuti, me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi me shkrim apo mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithë ortakeve, jo me vonë se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakort, per te marre vendime, pavarsisht parregullise.

Neni 10 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 me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 30 per qind te kuota ve.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per Tregtare dhe Shoqerite Tregtare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e mumrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo ne menyre elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese asambleja e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorunit te permendur me lart, asambleja mblidhet perseri jo me vonë se 30 dite, me te njejtin rend dite.

Neni 11 Marrja e vendimeve

Asambleja e pergjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave te zoteruesve te kapitalit, te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te rregjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

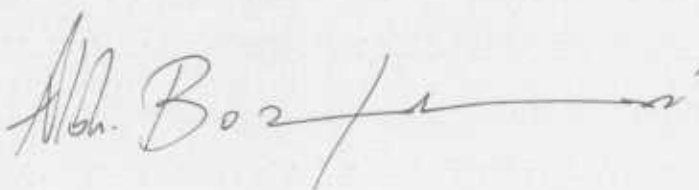
Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtje te tjera si:

- a) percaktimi i politikave tregtare te shoqerise.
- b) emerimin dhe shkarkimin e administratoreve.
- c) emerimin e shkarkimin e likuidatorve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar.
- ç) percaktimin e shperblimeve.
- d) mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise.
- e) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedurat e tjera ndaj administratoreve.
- f) miratimin e rregullave proceduriale te mbledhjeve te asamblese.

Çdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKR per te pasqyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

Neni 12 Perjashtim 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 padije ndaj tij nga shoqeria.
- ç) dhenien ose jo te perfitimeve te reja.

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

Neni 13 **Administrimi**

Asambleja e pergjitheshme emerone nje ose me shume persona fizike si dhe administrator te shoqerise afati i emerimit, eshte 5 vjet, me te drejte ripercaktimit. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas rregjistrimit ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit.

Administratoret e nje shoqerie tregtare meme, sipas percaktimit te nenit 207 te ketij ligji, nuk mund te emerohen si administrator te nje shoqerije te kontrolluar dhe anasjelltas. Çdo emerim i bere ne kundërshtim me keto dispozita eshte i pavlefshem.

Administrator i shoqerise emerohet z.Smerald Bozaxhiu, dtl. 12/03/1989, lindur dhe banues ne Tirane, Shqiperi, ne adresen Rruga "Alin Demi" Godine Private prane pallatit nr.6, me nr.pasaporte BD2766030 dhe ne nr.personal I90312062G.

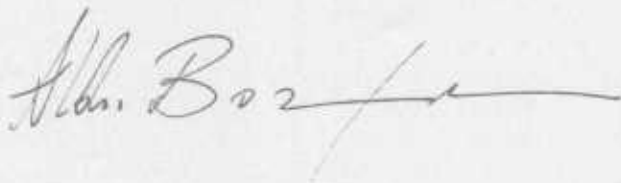
Neni 14 **Kompetencat e administratoreve**

Administratori ka te drejte e detyrohet te:

- a) kryeje te gjithe veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politika tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjitheshme.
- b) perfaqesoje shoqerine tregtare.
- c) kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise.
- ç) pergatise 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 pergjitheshme per miratim.
- d) krijojte nje sistem paralajmerimi ne kohën e çuhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise.
- dh) kryeje rregjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise, siç parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Rregjistrimit.
- e) raportoje perpara asamblese se pergjitheshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimtarive te posaçme me rendesi te veçante per veprimtarine e shoqerise tregtare.
- ë) kryeje detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut.

Administratori eshte i detyruar te therrase Asamblene e Pergjitheshme ne rastet kur:

-sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose 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 kene nje vlere me te larte se 5% te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te çertifikuara.

-shoqeria, brenda dy viteve te parapas rregjistrimit te saj, propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5% te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te çertifikuara.

Nese asambleja e pergjitheshme emerom me shume se nje administrator, ata e administrojne bashkerisht shoqerine.

Asambleja e pergjitheshme mund te shkarkoje administratorin ne çdo kohe me shumice te zakonshme. Padite, qe lidhen me shperblimin e administratorit, ne baze te marrëdhënieve kontaktore me shoqerine, rregullohen sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

Neni 15

Pergjegjesite e Administratorit

Administratori eshte pergjegjes individualisht, ndaj shoqerise ose ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise.

Pasojat e marrëdhënieve te pamiratuara nga asambleja qe i sjellin dem shoqerise, i ngarkohen administratorit dhe ortakut qe ka bere marreveshjen, per te perballuar ne menyre individuale ose solidarisht sipas rastiit pasojat perkatese.

Perceç sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjitheshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14, 15, 17 dhe 18 te ligjit "Per tregetaret dhe shoqerite tregetare", administratori detyrohet:

1. a) te kryeje detyrat e tij te percaktuara ne ligj dhe ne statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te shoqerise ne teresi , duke i kushtuar vemendje te veçante ndikimit te veprimtarise se shoqerise ne mjedis.

b) te ushtroje kompetencat qe i njihen ne ligj dhe ne statut vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita.

c) te vleresoje me pergjegjesi çeshtjet, per te cilat merret vendim.

ç) te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ato te shoqerise.

d) te ushtroje detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshem.

2. Administratori, gjate kryerjes se detyrave te tij, pergjigjet ndaj shoqerise per çdo veprim apo mosveprim, qe lidhet ne menyre te aresyeshme me qellimet e shoqerise tregetare, me perjashtim te rasteve kur, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese, veprimi ose mosveprimi eshte kryer ne mirebesim.

3. Nese administratori vepron ne kundershtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale, sipas pikave 1 e 2 te ketij neni, eshte i detyruar t'i demshperbleje shoqerise demet, qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kaloje çdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregullta. Administratori ka barren e proves per te vertetuar kryerjen e detyrave te tyre ne menyre te rregullt e sipas standarteve te kerkuara.

Kur shkelja eshte kryer nga me shume se nje administrator, ata pergjigjen ndaj shoqerise ne menyre solidare.

4. Ne menyre te veçante por pa u kufizuar me to, administratori eshte i detyruar t'i demshperbleje shoqerise demet e shkaktuara, nese ne kundërshtim me dispozitat e ligjit " Per tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare" kryen veprimet e mëposhtme:

- a) u kthen ortakeve kontributet.
- b) u paguan ortakeve interesa apo dividend.
- c) u shperndan aktivet shoqerise.
- ç) lejon qe shoqeria te vazhdoje veprimtarine tregëtare, kur ne baze te gjendjes financiare, duhej te parashikohej qe shoqeria nuk do te kishte aftesi paguese per te shlyer detyrimet.
- d) jep kredi.

Perveç padise per shlyerjen e demit qe i ngarkohet personalisht administratorit, ortaket individualisht ose se bashku, kane te drejte te ngrene padi penale kunder administratorit.

Paditesit kane te drejte te ndjekin ne rruge ligjore shlyerjen e plote te demit qe i eshte shkaktuar shoqerise, perfshire edhe demshperblimin financiar, nese eshte e nevojshme. Asnje vendim i asamblese nuk mund te ndaloje ngritjen e kerkese padise kunder administratorit per gabimet e kryera prej tij gjate ushtrimit te detyres.

Kreu IV **VITI FINANCIAR – EKSPERTET**

Neni 16 **Viti Financiar**

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhëtor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombëtare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhëtor.

Neni 17 **Ekspertet**

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

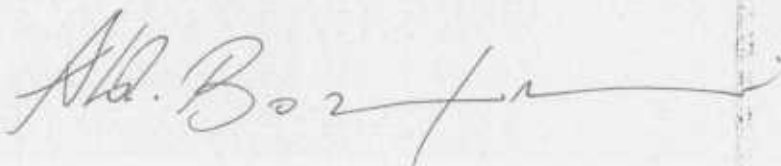
Ne perfundim te kontrollit eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollët periodike te ushtruara, te cilat eshte i detyruar qe t'ja paraqise e dorezoje ne kohe ortakeve per ti shqyrtuar e miratuar mbi bazen e te drejtes vendimore qe ka.

Kreu V **PRISHJA – RIORGANIZIMI MI I SHOQERISE**

Neni 18 **Prishja dhe likuidimi**

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj.



- b)me vendim te Asamblese se Ortakeve.
- c)me hapjen e procedurave te falimentimit.
- ç)nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr.9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit".
- d)me vendim te gjykates.

Ne kete rast Ortaket marrin vendim me shkrim ne te cilin parashikojne menyren e likujdimit te shoqerise, duke caktuar nje apo disa likujdatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese "Shoqeri ne likujdim e siper".

Prishja e shoqerive tregtare ka si pasoje hapjen e procedurave te likujdimit ne gjendjen e aftesise paguese, me perjashtim te rasteve kur eshte nisur nje procedure falimentimi.

Likujdimi kryhet nga likujduesit e emeruar nga Ortaket.

Nese Ortaket nuk marrin nje vendim per emerimin e likujduesve, brenda 30 diteve pas prishjes, cdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykates, per te caktuar nje lukujdues.

Neni 19

Riorganizimi i shoqerise bashkimi – ndarja

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas Vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te parashikuara ne Pjesen IX te Ligjit 9901 date 14.04.2012 "Per tregtare dhe shoqerite tregtare."

Neni 20

Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislationit shqiptar.

Per sa nuk parashkohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtare dhe shoqeri tregtare", Kodi Civil dhe çfardo ligji tjetër specifik ne Republikën e Shqipërisë.

Neni 21

Mosmarreveshjet

Per mosmarreveshje qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si pe çdo mosmarreveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

ORTAKET E SHOQERISE "MORGAN & CHARLOTTE" sh.p.k.

Smerald Bozaxhiu

Smerald Bozaxhiu

Albi Bozaxhiu

Dorian Boja

Dorian Boja

[Signature]

Shoqeria "MORGAN & CHARLOTTE" sh.p.k

**V E N D I M
I ASAMBLESE SE ORTAKEVE**

Sot me date 26.02.2019 ne seline e shoqerise "MORGAN & CHARLOTTE " sh.p.k u mbledh Asambleja e Ortakeve te shoqerise me pjesmarjen e zoteruesve te 100% te kapitalit.

- Smerald Bozaxhiu Zoterues i 50 % te kapitalit themeltar te shoqerise
- Dorian Boja Zoterues i 50 % te kapitalit themeltar te shoqerise

me rend dite :

- Miratimin e krijimit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar me emrin "MORGAN & CHARLOTTE".
- Miratimin e statutit per krijimin e shoqerise hartuar ne dt.26/02/2019.

Ne perfundim te mbledhjes, Asambleja e Ortakeve te shoqerise duke pranuar dhe vleresuar bashkepunimin e ortakeve te saj ne unanimitet te plote :

V E N D O S I

- Miratimin e krijimit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar me emrin ""MORGAN & CHARLOTTE".
- Miratimin e statutit per krijimin e shoqerise hartuar ne dt.26/02/2019

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE

Smerald Bozaxhiu

Smerald Bozaxhiu
A.B.

Dorian Boja

Dorian Boja
DB