

AKT THEMELIMI DHE STATUT
I
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
Sanity System Group shpk



Ne Tirane, sot ne date 2/12/2019:

Z Dhimiter Bendo, i biri i Pelivanit, i dtl. 05.12.1959, lindur ne Lushnje dhe banues ne Tirane, shtetas shqiptar, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i leternjoftimit me nr. personal F91205127M;

Z.Firouz Said Ansary, i dtl. 19.03.1952, lindur ne Washington USA dhe banues ne Via Santa Cornelia 5/A, Formello, Roma-00060, Italia, shtetas italian, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes me nr YA9979380;

Me cilesine e ortakëve kanë redaktuar këtë akt themelimi dhe statut, per krijimin e shoqërise me pergjegjesi te kufizuar me emertimin "Sanity System Group" shpk, në respektim te Kodit Civil, Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar dhe Ligjit Nr. 9723, datë 3.5.2007 "Per Qendrën Kombëtare te Regjistrimit", i ndryshuar.

Neni 1
Emertimi i Shoqerise

- 1.1 Shoqeria e emertuar Sanity System Group shpk (me poshte e quajtur "Shoqeria"), eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, themeluar ne perputhje me legjislacionin e Republikes se Shqiperise.
- 1.2 Shoqeria eshte themeluar sipas Ligjit 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar dhe fiton personalitet juridik pas regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar Shqiptar prane Qendres Kombetare te Biznesit.

Neni 2
Selia

- 2.1 Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen: Rruga "Sami Frasheri, Ndertesa 19, Hyrja 8, Kt.6, Ap.18, Tirane, Shqiperi (prane shoqerise AAP shpk);
- 2.2 Shoqeria mund te hape zyra perfaqesimi, dege dhe/ose filiale dhe/ose te marre pjese ne shoqeri te tjera, te kryeje aktivitet ne vende te tjera, qofte brenda apo jashte territorit te Republikes se Shqiperise, ne perputhje me vendimet e Asamblese Pergjithshme te Ortakëve.



Neni 3 Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore te pacaktuar duke filluar nga data e regjistrimit te shoqerise ne Regjistrin Tregtar prane Qendres Kombetare te Biznesit.

Neni 4 Objekti

Objekti i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por nuk do te kufizohet vetem ne:

- Pastrim dhe dizinfektim te ambjenteve te banimit, spitalore, private dhe publike.

Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.

Neni 5 Kapitali

5.1 Kapitali i Shoqerise eshte 100 leke, i ndare ne 2 kuota, vlera e te cilave zoterohet nga Ortaket si me poshte:

- Z. Firouz Said Ansary, mbajtesi 1 (nje) kuote, e cilaperfaqeson 70% te kapitalit me vleren 70 leke;
- Z.Dhimiter Bendo, mbajtesi 1 (nje) kuote, e cila perfaqeson 30% te kapitalit me vleren 30 leke;


5.2 Kuotat jane te transferueshme dhe mund te transferohen ne çdo kohe ne perputhje me kushtet dhe afatet qe percaktohen ne ligjin shqiptar. Pergjegjesia e Ortakut shtrihet deri ne vleren e kontributit te tij ne kapitalin e Shoqerise.

Neni 6 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve

6.1 Ne baze te ligjeve dhe dispozitave te ketij Statuti, asambleja e pergjithshme e ortakeve te Shoqerise eshte organi i vetem vendimarrës i Shoqerise. Ajo perfaqeson te gjithe ortaket dhe vendimet e saj, te marra ne perputhje me ligjin dhe kete Statut, jane detyruese per te gjithe ortaket, perfshire ata qe nuk marrin pjese ne votim dhe qe votojne kunder ketyre vendimeve.

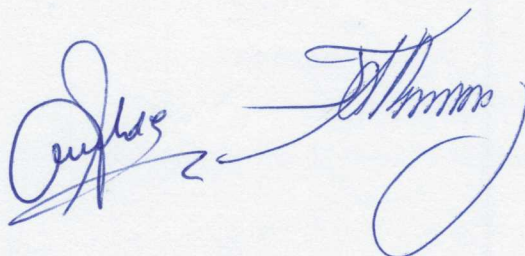
Asambleja e pergjithshme e ortakeve eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve te meposhteme:

- a) percaktimi i politikave tregtare te Shoqerise;
- b) miratimi i ndryshimeve te statutit;
- c) emerimi e shkarkimi i anetareve te Keshillit Administrativ/Administratorit te Vetem si dhe percaktimi i kompetencave dhe shperblimit te tyre;
- d) emerimi e shkarkimi i likuiduesve dhe Audituesve Ligjor si dhe percaktimi i shperblimit te tyre;

- 
- e) mbikeqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga Keshilli Administrativ/Administratori i Vetem, përfshirë mbikeqyrjen e përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - f) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumenteve përkatëse;
 - g) zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit të Shoqërisë pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumenteve përkatëse;
 - h) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - i) caktimin e përfaqësuesit të Shoqërisë në gjykate dhe në procedimet e tjera ndaj anëtarëve të Keshillit Administrativ/Administratorit të Vetem;
 - j) miratimin e riorganizimit të Shoqërisë, përfshirë bashkimin me shoqëri të tjera, ndarjen e Shoqërisë, shndërrimin e Shoqërisë si dhe prishjen e Shoqërisë;
 - k) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblese së ortakeve.
 - l) ceshtje të tjera të parashikuara nga Ligji apo statuti.

Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet dhe vendimet e Asamblese duke patur të drejtën e votes në raport me vlerën nominale të kuotes së tij. Çdo ortak mund të përfaqësohet në vendimarrje nga një ortak tjetër, nga bashkeshorti(ja) ose nga çdo person tjetër, me kushtin që përfaqësuesit të jenë të pajisur me autorizimin për atë qëllim. Administratorët e shoqërisë nuk mund të jenë përfaqësues të ortakeve në mbledhjet e Asamblese së Ortakeve. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblese së ortakeve, por përfshin edhe mbledhjet me të njëjtin rend dite.

- 6.2 Administratori(et) sipas gjykimit të tij të lire ose me kërkesën e një dhe/ose me shumë ortakeve të cilet përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë dhe/ose Audituesit Ligjor nëse ka, dhe/ose likuiduesit kanë të drejtë të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme të Ortakeve. Në këto rast ortakeve duhet t'iu dërgohet një njoftim me shkrim për mbledhjen me postë elektronike (email) jo më vonë se 7 ditë përpara datës së mbledhjes, i cili thekson qëllimin, vendin dhe oren e mbledhjes. Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve thirret të paktën një herë në vit brenda 6 muajve nga përfundimi i vitit ushtrimor.
- 6.3 Përveç se kur parashikohet ndryshe nga Statuti, Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve vendos në mënyrë të vlefshme kur në mbledhje marrin pjesë ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të numrit total të votave dhe vendimet merren me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës. Për të vendosur shpërndarjen e fitimit, ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit të regjistruar si dhe riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve konsiderohet e mbledhur rregullisht kur janë të pranishëm ose të përfaqësuar ortakët që zotërojnë më shumë se 50% (pesëdhjetë përqind) të numrit total të votave. Vendimi merret me votën pro të të paktën 75% (shtatëdhjetë e pesë) përqind të ortakeve të pranishëm. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të vendosë për shkak të mungesës së kuorumit të përcaktuar më lart, ajo mbledhet perseri jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë, me të njëjtin rend dite.





Neni 7 Administrimi i Shoqerise

- 7.1 Administrimi i Shoqerise do te kryhet nga Administratori.
- 7.2 Administratori emerohet me vendim te Ortakeve dhe qendron ne kete detyre per nje afat jo me te gjate se 5 vjet. Administratori mund te rizgjidhet per te njejten periudhe me vendim te Ortakeve te shoqerise.
- 7.3 Administrator i Shoqerise do te jete:
- Z.Dhimiter Bendo, i dtl. 05.12.1959, lindur ne Lushnje dhe banues në adresen: Komuna e Parisit, Tirane, shtetas shqiptar, madhor, me zotesi të plotë juridike për të vepruar, mbajtes i leternjoftimit me nr. personal F91205127M.
- Administratori mund te shkarkohen me vendim te ortakeve ne çdo moment per arsye te justifikuara.
- 7.4 Administratori eshte personalisht pergjegjes perpara Shoqerise dhe/ose paleve te treta per deme te shkaktuara nga shkelja e dispozitave te ketij Statuti ose te Ligjit.

Neni 8 Detyrat dhe Kompetencat e Administratorit

- 8.1 Pasuria dhe aktiviteti tregtar i Shoqerise do te administrohen nga Administratori, i cili ka te drejte te ushtroje te gjitha kompetencat qe gjykon te nevojshme per realizimin e objektit te Shoqerise, me perjashtim te atyre qe ky statut dhe ligji i ka rezervuar Ortakeve te Shoqerise. Administratori mundte autorizojë apo emeroje me ane te prokures persona te trete per kryerjen e veprimtarive dhe/ose kompetencave qe i perkasin Administratoreve.
- 8.2 Kompetencat e Administratorit ne lidhje me administrimin dhe mbikeqyrjen e veprimtarise se Shoqerise percaktohen por pa u kufizuar, si me poshte vijon.
- Te zbatoje politikat tregtare te Shoqerise dhe vendimet e Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve;
 - Te siguroje qe Shoqeria respekton ligjin(et) e zbatueshem dhe standardet kontabel;
 - Te kryeje te gjitha veprimet ne lidhje me administrimin e veprimtarise tregtare te Shoqerise;
 - Te perfaqesoje Shoqerine kundrejt paleve te treta, entiteve publike apo private, si dhe entiteve/ose autoriteteve vendase ose te huaja;
 - Te pergatite dhe nenshkruaje pasqyrat financiare vjetore te Shoqerise te cilat do te miratohen nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve.
 - Te kryeje te gjitha regjistrimet dhe publikimet e detyrueshme ne lidhje me Shoqerine sipas parashikimeve te ligjit te ne fuqi;

- g) T'i raportojë Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kryerjen e veprimtarive tregtare qe mund te konsiderohen me rendesi te veçante per Shoqerine;
- h) Te punesoje dhe te shkarkoje punonjes sipas politikave te shoqerise;
- i) Te hartoje dhe te nenshkruaje deklaratat tatimore dhe cdo akt tjeter qe ka lidhje me dokumentacionin qe duhet te dorezohet prane Qendres Kombetare te Biznesit ose autoriteteve te tjera.
- j) te kryeje detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne Statut.

Neni 9 Audituesi(t) Ligjor

Audituesi(t) ligjor do te emerohet(n) me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ne rastet kur kjoeshte kerkese elegjislacionit shqiptar. Riemerimi i Audituesit(ve) ligjor do te behet ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Audituesi(t) ligjor mund te shkarkohen me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ne rast te shkeljeve te detyrave, gabimeve dhe sjelljes jo te mire profesionale.

Neni 10 Viti Ushtrimor

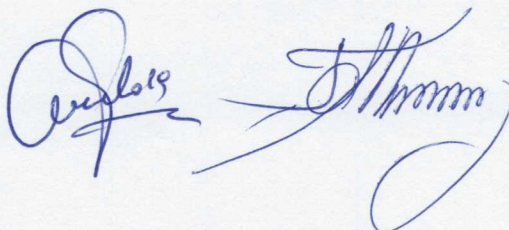
Viti Ushtrimor fillon ne 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor te çdo viti. Perjashtimisht, viti i pare ushtrimor fillon me daten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar Shqiptar dhe perfundon me date 31 dhjetor 2019.

Neni 11 Shperndarja dhe Prishja

- 11.1 Shoqeria mund te shperndahet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te ortakeve. Shperndarja e shoqerise do te ndiqet nga prishja e saj.
- 11.2 Shoqeria do te ruaje personalitetin juridik, i cili do te sherbeje per qellimet e likuidimit dhe emrin e shoqerise do ta pasojne fjalet "ne proces likuidimi"
- 11.3 Likudatori(et) do te emerohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te ortakeve. Prishja e Shoqerise dhe emerimi i likuidatorit(ve) do te kryhet ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 12 Ligji i Zbatueshem

- 12.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete Statut dhe me ligjin shqiptar.
- 12.2 Per sa nuk eshte parashikuar ne kete statut, do te aplikohen dispozitat e ligjit shqiptar per shoqerite tregtare.





Neni 13 Mosmarreveshjet

Per çdo mosmarreveshje qe mund te linde ne lidhje me zbatimin dhe interpretimin e ketij statuti dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te linde ndermjet Shoqerise dhe paleve te treta, kompetente per zgjidhjen e tyre do te jene gjykatat shqiptare.

Neni 14 Ndryshimet

Ky statut mund te ndryshohet, rishikohet dhe/ose shfuqizohet pjeserisht ose teresisht dhe te zevendesohet me nje statut te ri me vendim te Asamblese se Ortakeve.

Ky statut i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar Sanity System Groupshpk hartohet ne 3 kopje ne gjuhen shqipe, me vlerë te njejte secila. Ortakut Firouz Said Ansary akti ju bi njohur akyti ne prani te perkthyesit person te besuar te tije Z. Armand Muharre4mi, i datelindjes 11.07.1975, lindur dhe banues ne Tirane, mbajtes i ID me nr personal H50711117T

Ortakët

Dhimiter Bendo

I pranishem perkthyesi

I besuari i ortakut

Z. Armand Muharremi

Firouz Said Ansary



STUDIO NOTERIALE
NOTERE MIMOZA SHEHU



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DEGA VENDORE TIRANE
Notere Mimoza Shehu
Adresa: Rr."A.Fraseri", Pll.3\3
Nr. 8008 Rep.

VERTETIM

Sot me date 12.12.2019 ne zyren e noterise Tirane, perpara meje noteres Mimoza Shehu u paraqiten personalisht:

Z.Firouz Said Ansary, lindur me 19.03.1952 ne Washington U.S.A dhe banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, mbajtes i pasaportes Italiane me nr YA9979380.

Z.Dhimiter Bendo atesia Pelivan, lindur me 05.12.1959, ne Lushnje dhe banues ne Tirane, madhor, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, mbajtes i kartes ID me nr. F91205127M.

I pranishem perkthyesi , i besuari i ortakut Firouz Said Ansary, Z.Armand Muharremi , lindur me 11.07.1975 ne Tirane dhe banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, mbajtes i kartes ID me nr personal H50711117T.

Te cilet deklaruan se akti bashkangjitur ketij vertetimi "Akt Themelimi Statut I Shoqerisse me pergjegjesi te kufizuar "Sanity System Group" shpk eshte redaktuar sipas vullnetit te tyre te lire jashte kesaj zyre noteriale, te cilen e nenshkruan ne pranine time dhe une noterja e legalizoj ate sipas ligjit.



NOTERE
Mimoza Shehu



Tel 00 355 42 32 453

1

Cel 00 355 69 20 91 283