

AKT THEMELIMI

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"ILMA" Sh.P.K.



Themeluesi i Sh.P.K "ILMA" është : zonja **Merita Boni**, e bija e Benikut dhe e Violetes, shtetase shqiptare, lindur më 04.05.1969, banuese në Tiranë, Rruga "Tefta Tashko", pall.176, shk.2, me numër pasaporte Nr.0339893, e cila vendosi të hartojë këtë akt themelimi për krijimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, mbështetur në parimet e mëposhtme :

Neni 1

Themeluesja do të krijojë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të cilën do ta quajë "ILMA", Sh.P.K.

Neni 2

Selia e Shoqërisë do të jetë në Tiranë, Rruga "Qemal Stafa", 381.
Me vendim të ortakut të vetëm mund të hapen dege, filiale ose perfaqësi, ashtu sikundër do ta shohë të nevojshme Shoqëria, brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Neni 3

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një kohezgjatje prej mbi 10 vjet, duke filluar nga data e regjistrimit në Regjistrin Tregtar, me përjashtim të rastit të mbarimit të saj sipas kushteve të parashikuara në ligj ose me vendim të ortakut të vetëm. Po me vendim të ortakut të vetëm kohezgjatja e Shoqërisë mund të shtyhet tej afatit të përcaktuar në këtë nen.

Neni 4

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj :

Importimin, eksportimin dhe tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, makinerive, pajisjeve dhe impianteve të ndryshme, të karakterit publik, farmaceutik dhe stomatologjik, industrial, bujqësor, tregtar, ushqimor, të shërbimeve etj. në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

Zhvillimin e aktivitetit të turizmit, transportit si: pasagjeresh edhe mallrash të llojeve të ndryshme etj. si dhe të çdo lloji aktiviteti që do t'i shërbejë realizimit të objektit të shoqërisë.

Kryerjen e veprimtarive të shërbimit të riparimit të karakterit mekanik, elektrik, elektronik, komunal e të llojeve të tjera.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Investimin e kapitalit dhe mjete të tjera financiare, për blerje të pasurive të lujtshme dhe të palujtshme dhe në vazhdim të aktivitetit të saj të shesë të tilla, për të arritur qëllimet e Shoqërisë, apo të tjera, por që janë të vlefshme për të.

Realizimin e kontratave, marrëveshjeve, ortakërive, shoqërives të përbashkëta apo forma të tjera të lejuara nga legjislacioni shqiptar, me persona fizikë dhe juridikë, shqiptarë ose të huaj, për të realizuar veprimtari të ndryshme që janë të nevojshme dhe me interes për Shoqërinë.

Neni 5

Kapitali themeltar i Shoqërisë do të jetë 100.000 (njëqindmijë) lekë.

Neni 6

Kapitali themeltar është depozituar prej tij në Bankën _____ me një llogari të hapur në emër të shoqërisë në formim e sipër.

Shuma e depozituar vërtetohet me anë të një certifikate të lëshuar nga ajo Bankë, në të cilën shënohet shuma e kapitalit të derdhur.

Neni 7

Shoqëria do të rregullohet, përveç këtij akti themelues edhe me norma të përcaktuara në Statutin e saj, i cili do të nënshkruhet nga Ortaku i Vetëm dhe si i tillë do të miratohet në Gjykatën e Rrethit Tiranë në ditën e legalizimit si person juridik në Shqipëri.

Neni 8

Ky Akt Themelimi është hartuar në 4 (katër) ekzemplarë, në gjuhën shqipe, duke patur secili ekzemplar fuqi të njëjtë ligjore.

THEMELUESJA

Merita Boni

Merita Boni

MBoni

STATUT

I SHOQERISE PRIVATE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"ILMA" Sh.P.K.

KAPITULLI I

EMRI, FORMA, BAZA JURIDIKE, SELIA, TERRITORI



Neni 1

Emri

Shoqëria tregtare private me pergjegjesi te kufizuar emertohet **"ILMA" Sh.P.K.**, e cila më poshtë do te quhet **"Shoqëria"**, eshte krijuar me pare dhe tani zoterohet nga ortakë e vetme Zonja **Merita Boni**, shtetase shqiptare, lindur më 04.05.1969, banuese në Tiranë, Rruga **"Tefta Tashko"** pall 176, shk.2, me numër pasaporte Nr0339893.

Neni 2

Forma

Kjo Shoqeri eshte nje Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar dhe i perballon humbjet deri ne kufirin e vleres se kapitalit themeltar.

Neni 3

Baza juridike

Shoqëria është krijuar në baze te legjislacionit te Republikes se Shqiperise dhe, si person juridik, e zhvillon aktivitetin ne perputhje me kete legjislacion dhe me normat e ketij Statuti. Ajo ka personalitet juridik dhe eshte e regjistruar ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Rrethit Tirane.

Neni 4

Selia

Selia e Shoqërisë është ne Tirane, në rrugen **"Qemal Stafa"** 381. Shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj me vendim të ortakut të vetëm.

Shoqëria do ta konsiderojë qendrën e vet si Shoqëria Nënë, e cila rast pas rasti do të hapet me anë filialesh ose shoqërish të përbashkëta në të gjitha ato vende ku do të shikojë interes në përmbushjen e qëllimit të saj, në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ose jashtë saj.

Neni 5

Territori

Shoqëria e zhvillon aktivitetin si në territorin e Republikës së Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj.

Shoqëria mund të krijojë dege, filiale ose përfaqësi, si në rrethe të ndryshme të Republikës së Shqipërisë ashtu edhe në shtete të tjera, në përputhje me legjislacionin e vendeve përkatëse.

KAPITULLI II

OBJEKTI DHE KOHEZGJATJA E SHOQERISE

Neni 6 Objekti

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj :

Importimin, eksportimin dhe tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, makinerive, pajisjeve dhe impianteve të ndryshme, të karakterit publik, farmaceutik dhe stomatologjik, industrial, bujqësor, tregtar, ushqimor, të shërbimeve etj. në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

Kryerjen e veprimtarive të shërbimit të riparimit të karakterit mekanik, elektrik, elektronik, komunal e të llojeve të tjera.

Zhvillimin e aktivitetit të turizmit, transportit si: pasagjeresh edhe mallrash të llojeve të ndryshme, etj. si dhe të çdo lloj aktiviteti që do t'i shërbeje realizimit të objektivit të shoqërisë.

Investimin e kapitalit dhe mjete të tjera financiare, për blerje të pasurive të lujtshme dhe të palujtshme dhe në vazhdim të aktivitetit të saj të shesë të tilla, për të arritur qëllimet e Shoqërisë, apo të tjera, por që janë të vlefshme për të.

Realizimin e kontratave, marrëveshjeve, ortakërive, shoqërive të përbashkëta apo forma të tjera të lejuara nga legjislacioni shqiptar, me persona fizikë dhe juridikë, shqiptarë ose të huaj, për të realizuar veprimtari të ndryshme që janë të nevojshme dhe me interes për Shoqërinë.

Neni 7 Kohezgjatja

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për mbi 10 vjet, duke filluar nga data e regjistrimit në Regjistrin Tregtar, me përjashtim të rastit të mbarimit të saj sipas kushteve të parashikuara në ligj ose me vendim të ortakut të vetëm. Po me vendim të ortakut të vetëm kohezgjatja e Shoqërisë mund të shtyhet tej afatit të përcaktuar në këtë nen.

KAPITULLI III

AUTORITETI I ORTAKUT, LIBRI I SHOQERISE, KONFIDENCIALITETI

Neni 8



Fusha e autoritetit të ortakut

Fusha e autoritetit të ortakut dhe përqindja e fitimeve ose humbjeve do të kenë si kriter bazë kapitalin e Shoqërisë, si dhe kompetencat që gëzon ortakut në marrjen e vendimeve të çdo karakteri, të përcaktuara në këtë statut.

Neni 9

Libri i Shoqërisë

Për të saktësuar veprimtarinë e vet ekonomike si dhe marrëdhëniet e punës, Shoqëria do të çelë librin e vet, i cili do të quhet Libri i Shoqërisë.

Neni 10

Konfidencialiteti

Ortakut i vetëm si dhe personat e tjerë të pranuar në Shoqëri, bien dakord që të mos i ekspozojnë asnjë personi të jashtëm informacionet që do të disponojë Shoqëria, kontratat që ajo do të lidhë, çdo lloj materiali, si dhe planet ose qëllimet që ajo ka për të ardhmen e saj.

Neni 11

Dokumentet e destinuar për te tretet

Të gjitha aktet dhe dokumentet që nxirren nga Shoqëria dhe të destinuar për të tjerët, si letrat, faturat, lajmërimet dhe publikimet e ndryshme, etj. duhet të tregojnë lexueshëm emrin e Shoqërisë dhe pas tij fjalët "Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar" ose inicialet "Sh.P.K.", si dhe emrin e administratorit.

KAPITULLI IV

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, PJESET DHE TRANSFERIMI I TYRE

Neni 12

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100.000 (njëqindmijë) lekë.

Ky kapital është tërësisht i nënshkruar dhe i shlyer nga ortakut i vetëm. Shoqëria mund ta shtojë ose zvogelojë kapitalin, në varesi të nevojave dhe rezultateve të saj, sipas vendimit të ortakut të vetëm.

Neni 13

Kontributet

Kapitali themeltar përbëhet nga kontributi i mëposhtëm :

Zonja Merita Boni ka derdhur shumën prej 100.000 (njëqindmijë) lekë.

Neni 14

Pjeset e kapitalit themeltar

Kapitali themeltar është i ndarë në 20 pjesë plotësisht të shlyera, me vlerë 5.000 lekë secila, të renditura sipas numrit të serisë nga 1 në 20.





Neni 15

Lenia dhe transferimi i pjeseve te kapitalit

Kapitali themeltar është lirisht i transferueshëm tek personat e tretë, në qoftë se ortakut i vetëm vendos për këtë. Ai mund të lihet peng sipas legjislacionit në fuqi. Gjithashtu kapitali themeltar është lirisht i trashëgueshëm në rrugë trashëgimie. Bashkeshorti, paraardhësi dhe pasardhësi mund të behen ortak nepermjet transferimit të pjeseve të kapitalit themeltar, me vendim të ortakut të vetëm dhe sipas kushteve që lejohen në ligj.

Transferimet e pjesëve të kapitalit themeltar duhet të vërtetohen me akt noterial.

KAPITULLI V

STRUKTURA, ORGANET DREJTUESE DHE ADMINISTRIMI I SHOQERISE

Neni 16

Presidenti

Si organ i vetëm drejtues i Shoqërisë është Presidenti i saj. President i Shoqërisë është ortakut i vetëm, me iniciativën dhe kapitalin e të cilit vepron Shoqëria.

Neni 17

Kompetencat e Presidentit

Për sa kohë që Shoqëria do të përbehet nga një ortak i vetëm, kompetencat e presidentit të saj (i cili është ortakut i vetëm) do të jenë:

Vendos për ndryshimet në Statutin e Shoqërisë dhe përpilon ose miraton rregulloret për Shoqërinë apo për sektore të veçanta të veprimtarisë.

Vendos për politiken afërdiste të Shoqërisë dhe përcakton fushat konkrete të veprimtarisë së saj.

Emëron dhe shkarkon administratorët e Shoqërisë dhe detajon kompetencat e tyre të përcaktuara në Statut.

Kur e shikon të nevojshme emëron drejtorin ekzekutiv të Shoqërisë apo të sektoreve të veçanta të saj, duke caktuar në aktin e emërimit edhe kompetencat e tij, kohezgjatjen në punë etj..

Shqyrton bilancin vjetor, përcakton llojet e fondeve të ndryshme dhe masën e tyre, fitimin e realizuar si dhe vendos për marrjen e kredive.

Vendos për krijimin e degëve (filialeve) ose të përfaqësive si dhe për krijimin e shoqërive me persona të tjerë fizike apo juridike.

Vendos për mbarimin e Shoqërisë, likuidimin e saj si dhe për shndërrimin e Shoqërisë nga shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në shoqëri të formave të tjera.

Realizon marrëdhëniet me të rendesishme ekonomike dhe financiare të Shoqërisë me persona të tjerë fizike apo juridike, vendas apo të huaj.

Vendos çmimet e shitjes, të shërbimeve etj..

Vendos për pagat e të punësuarve në Shoqëri.

Përveç kompetencave të lartëpërmendura, të cilat janë ekskluzive për të, Presidenti, në rastet kur nuk ka emëruar administrator, kryen dhe kompetencat që në këtë Statut janë përcaktuar për këtë të fundit.

Neni 18

Administratori dhe kompetencat e tij

Kompetencat e administratorit ose të administratorëve, në mënyrë konkrete dhe të detajuara përcaktohen në aktin e tyre të emërimit. Veç të tjerave që mund të detajohen në këtë akt, administratori ka edhe këto kompetenca:

Kujdeset për funksionimin e përditshëm normal të Shoqërisë ose të një pjese të aktivitetit ekonomik dhe financiar të saj, sipas përcaktimit në aktin e emërimit.

Përgatit dokumentacionin dhe raportet e ndryshme për gjendjen ekonomike dhe financiare të Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi dhe ia paraqet presidentit për shqyrtim.

Koordinon veprimtarinë e personave të punësuar në Shoqëri

Shqyrtton ofertat dhe përgatit kërkesa të cilat ia paraqet presidentit për miratim.

Ndjek problemet e Shoqërisë në marrëdhënie me organet shtetërore ose cakton ndonjë prej personelit për trajtimin e këtyre problemeve

I propozon presidentit çmimet e shitjes dhe të shërbimeve si dhe pagat për personelin e punësuar në Shoqëri.

I propozon presidentit rregulloret për sektore të veçanta të Shoqërisë.

Emërimi i administratorit do të bëhet për një afat prej 3 (tre) vitesh financiare, me përjashtim të rasteve të dorëheqjes ose të shkarkimit të parakohshëm.

Administratori është përgjegjës ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve qoftë për shkelje ligjore, qoftë për shkelje të statutit ose për faje të kryera gjatë administrimit të tij.

KAPITULLI VI

LIBRAT E SHOQËRISË, BILANCI, DIVIDENTET

Neni 19

Librat e Shoqërisë



Shoqëria është e detyruar të mbajë, përveç Librit të Shoqërisë, në të cilin shënohet emri i plotë i ortakut dhe kapitali themeltar, si dhe vendimet e ortakut të vetëm, edhe dokumentacionin kontabël dhe librat e tjerë.

Neni 20 Balanci

Balanci mbyllet në 31 dhjetor të çdo viti, ku i pari do të jetë 31 dhjetori i vitit 2002.

Llogaritë vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet e hartuara nga eksperti kontabël i autorizuar nga ortaku, miratohen nga ortaku i vetëm.

Miratimi i dokumentave mbi veprimtarinë vjetore bëhet brenda një afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes së vitit financiar.

Neni 21 Dividentet

Ortaku i vetëm miraton llogaritë vjetore dhe evidenton ekzistencën e fitimit. Ai përcakton fitimin e vitit financiar, të cilit i janë zbritur shumat e lena menjëherë për rezervën sipas ligjit ose të përcaktuar nga vete ortaku; fondet e tjera që shihen të nevojshme dhe, nga ana tjetër i janë zbritur ose shtuar respektivisht humbjet apo fitimet e mbartura nga vitet e mëparshme. Kështu ortaku i vetëm përcakton dhe dividendin.

KAPITULLI VII

MBARIMI DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Neni 22 Mbarimi

Shoqëria mbaron me vendim të ortakut të vetëm ose kur ka një prishje të parakohshme për arsye të parashikuara në ligj.

Neni 23 Likuidimi

Shoqëria hyn në procesin e likuidimit që në momentin e prishjes së saj. Për kryerjen e këtij procesi ortaku cakton një ose disa likuidues, të cilët i paraqesin asaj raportin mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi ndjekjen e operacioneve të likuidimit dhe mbi afatin e nevojshëm të përfundimit të tyre.

Në fund të procesit të likuidimit, ortaku i vetëm vendos mbi bilancin përfundimtar financiar dhe mbi mbylljen e procesit të likuidimit.

Mbas pagimit të kreditorëve ortaku i vetëm mban pjesën e mbetur të kapitalit.

KAPITULLI VII

MOSMARREVESHJEVE DHE DISPOZITA TE FUNDIT



Neni 24

Zgjidhja e mosmarreveshjeve

Të gjitha mosmarreveshjet që mund të lindin gjatë ekzistencës së Shoqërisë ose gjatë periudhës së likuidimit do t'i paraqiten për zgjidhje gjykatës kompetente shqiptare.

Neni 25

Dispozita te fundit

Pasuria e Shoqërisë mund të sigurohet në ndonjë Institut Sigurimi si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë.

Shoqëria do të ketë vulën e saj, formën dhe madhësinë e së cilës do të përcaktohen nga presidenti.

Ky Statut është hartuar në 4 (katër) ekzemplarë, në gjuhën shqipe, duke patur secili ekzemplar fuqi të njëjtë ligjore.

ORTAKU I VETEM

Merita Boni

Merita Boni

MBoni