

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“INERTE BETON RIVIERA” SHPK**

**KAPITULLI I
EMËRTIMI, FORMA, SELIA, OBJEKTI DHE KOHËZGJATJA**

Neni 1 –Themeluesi, Emërtimi dhe Forma e Shoqërisë

- 1.1 Shoqëria emërtohet si “INERTE BETON RIVIERA” SHPK (në vijim “Shoqëria”).
- 1.2 Shoqëria themelohet në përputhje me legjislacionin shqiptar në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar dhe rregullohet prej këtij Statuti dhe legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3 Shoqëria do të kryej aktivitetin e saj ekonomik brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj duke përfshirë të gjithë kriteret e kërkuar nga ligji vendit ku do të ushtrohet aktiviteti ekonomik.
- 1.4 Shoqëria ka vulën dhe logon e saj zyrtare.
- 1.5 Themeluesi i shoqërisë/ortak i vetëm është: **z. Mond Bega**, shtetas Shqiptar, lindur në Lushnjë dhe banues në Tiranë, i datelindjes 31.12.1970, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me Letërnjoftimin ID nr. 038139318 dhe nr. personal H01231017D.

Neni 2 – Selia

- 2.1 Selia e Shoqërisë është në adresën: *Rruga e Plazhit të Palases, në vendin e quajtur “Vcarrë” Nr. i pasurisë 30/4, Zona Kadastrale 2863, Palasë, Vlorë.*
- 2.2 Shoqëria mund të ketë adresa sekondare, zyra, degë, zyra përfaqësimi dhe agjenci në adresa të tjera që Asambleja e Përgjithshme mund të çelë, transferojë dhe/apo mbyllë, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, degë dhe/ose zyra përfaqësimi dhe njësi vendore të çdo lloji.
- 2.3 Cdo adrese sekondare e shoqërisë duhet të deklarohet/regjistrohet në QKB.

Neni 3 – Objekti i veprimtarisë

- 3.1 Shoqëria kryen aktivitetin ekonomik:
 - Prodhim dhe shitje të betonit të gjitha markave dhe prodhime elementesh të betonit të parafabrikuar.
 - Kryerja e veprimtarisë minerare të shfrytëzimit, prodhimit dhe tregimit të inerteve.
 - Tregtimi i materialeve të ndërtimit.
 - Ndërtime civile dhe industriale, punime gërmimi në tokë, rikonstrukcione dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash, ndërtim rrugësh, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nëntokesore, ura e vepra arti; Ujesjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN, të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë, punime për prishjen e ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtjen e tyre.
 - Punime rifiniture, të muratës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami, rifiniture të natyrës teknike ndërtuese, impiante të sinjalistikës ndërtuese të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndërtuese, barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat, struktura metalike dhe druri.
 - Impjante e linja telefonie e telekomunikacioni, impjante të brendshme elektrike, telefonie, radiofoni dhe TV.
 - Shitblerja e pasurive të luajtshme e të paluajtshme.
- 3.2 Në funksion të realizimit të objektit sa më sipër, shoqëria do të kryej gjithashtu cdo veprimtari tjetër ndihmëse/aksesore/që lidhet me të dhe që i shërben përfundimit me sukses të veprimtarisë sa sipër.

3.3 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë cdo lloj veprimtarie apo transaksion tjetër që lidhet me pasuri të luajtshme e të paluajtshme, me kryerjen e veprimeve tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare të cfarëdo lloji dhe natyre, të nevojshme ose të dobishme për arritjen dhe ose plotësimin e objektivit të Shoqërisë, që ndihmojnë aktivitetin parësor të Shoqërisë dhe nuk bie në kundërshtim me legjislacionin shqiptar në fuqi.

Neni 4 – Kohëzgjatja

4.1 Shoqëria do të ketë një kohëzgjatje të pakufizuar.

4.2 Shoqëria mund të prishet, ndahet, bashkohet me një shoqëri tjetër në çdo moment me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të artakeve dhe duke respektuar të gjitha procedurat ligjore.

KAPITULLI II KAPITALI, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE TË SHOQËRISË

Neni 5 – Kapitali i Shoqërisë, kontributet dhe kuotat

5.1. Kapitali i ortakut të shoqërisë është i shprehur në monedhën Leke. Ortaku i vetëm i shoqërisë ka vendosur që kapitali i nënshkruar të jetë **100'000 ALL (njqind mijë Lek)** ose, i ndarë në 1 (një) kuotë të vetme me vlerën **100'000 ALL (njqind mijë lek)**. Kjo vlerë do të derdhet në llogarinë bankare të hapur në emrin e shoqërisë brenda 30 diteve nga krijimi i saj.

5.2 Pjesëmarrja e ortakut themelues në kapitalin e shoqërisë është si më poshtë:
Ortaku themelues z. Mond Bega është kontribues i 100% të kapitalit të regjistruar të shoqërisë dhe si rrjedhim zotëues i 1 kuotë.

Neni 6 – Zmadhimi dhe Zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë

6.1 Rritja e kapitalit mund të kryhet me vendim të Asamblesë, kurdo dhe për më shumë se një herë, përmes kontributit në para apo në natyrë, në zbatim të dispozitave ligjore.

6.2 Zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë mund të kryhet me vendim të Asamblesë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Në çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e parashikuar me ligj.

Neni 7 – Transferimi i Kuotes

7.1 E drejta e pronësisë mbi kuotën është lirish e transferueshme tek të tretët në përputhje me dispozitat e Ligjit nr.9901, datë 14 mars 2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.

7.2 Ndalohet krijimi i të drejtave reale mbi kuotat e Shoqërisë me qëllim garantimin e detyrimeve të një palë të tretë, me ose pa pagesë, përveçse kur me vendim të Asamblesë së Përgjithshme parashikohet ndryshe.

KAPITULLI III ASAMBLEJA E ORTAKËVE, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL I AUTORIZUAR

Neni 8 – Asambleja e Përgjithshme, të drejtat e pjesëmarrjes dhe votës, thirrja

8.1 Organi vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme, në të cilën marrin pjesë të gjithë ortakët e Shoqërisë/ortaku i vetëm i

8.2 Secili ortak ka të drejtën të marrë pjesë në Asamblesë të Përgjithshme, të shpreh mendimin e tij dhe të japë votën, për aq sa ç'është përqindja e zotëruar prej tij në kapitalin e Shoqërisë.

8.3 Secili ortak ka të drejtën të përfaqësohet nga një person tjetër, edhe jo ortak, i pajisur me një prokurë, përmes së cilës do të mund të shprehë votën e vet. Në çdo rast, prokura do të mund

të lëshohet vetëm për një Asamble ortakësh, dhe është e vlefshme për thirrjen e parë dhe të dytë.

- 8.4 Ortaku nuk mund të japë prokurë vote për një pjesë të kuotës së zotëruar prej tij, nëse voton personalisht për një pjesë të tyre.
- 8.5 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë në Shqipëri apo jashtë saj. Pranohet mundësia që Asambleja e Përgjithshme të zhvillohet me video/telekonferencë, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen, t'u mundësohet të ndjekin bisedën, të ndërhyjnë e japin mendimet e tyre në kohë reale lidhur me trajtimin e argumenteve dhe të votojnë në të njëjtën kohë mbi pikat e rendit të ditës. Pas verifikimit të elementeve të mësipërme, të cilat duhet të pasqyrohen në procesverbalin e mbledhjes, mbledhja do të prezumohet e zhvilluar në vendin ku Kryetari i mbledhjes dhe Sekretari, njëkohësisht kanë qenë të pranishëm.
- 8.6 Në çdo rast, Asambleja e Përgjithshme duhet të mblidhet të paktën një herë në vit brenda muajit të gjashtë të vitit financiar, me qëllim që të diskutojë, analizojë dhe miratojë bilancin vjetor, raportin e administratorit dhe të ekspertit kontabël të autorizuar (nëse është emëruar).
- 8.7 Asambleja e Përgjithshme duhet të thirret përmes një letre rekomande me kthim përgjigje apo me postë elektronike dërguar në adresën e tyre të banimit apo në adresën e tyre elektronike, të paktën 7 (shtatë) ditë përpara ditës së përcaktuar për zhvillimin e Asamblesë.
- 8.8 Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës dhe të tregojë datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë dhe eventualisht edhe datën, vendin dhe orën e mbledhjes së dytë, nëse e para nuk arrin të mblidhet.
- 8.9 Asambleja e Përgjithshme konsiderohet si e thirrur në mënyrë të vlefshme dhe e mbledhur edhe nëse të gjitha formalitetet që kanë të bëjnë me thirrjen e saj nuk janë respektuar, me kusht që i gjithë kapitali i Shoqërisë të jetë i pranishëm apo i përfaqësuar me prokurë dhe që të gjithë ortakët të pranojnë të marrin vendim pavarësisht parregullsisë së thirrjes.
- 8.10 Nëse përmbushen këto kushte, Asambleja e Përgjithshme konsiderohet si e zhvilluar në vendin ku ndodhet Kryetari i mbledhjes dhe ku gjithashtu duhet të ndodhet edhe Sekretari, në mënyrë që të aprovojnë hedhjen dhe nënshkrimin e procesverbalit mbi librin përkatës.
- 8.11 Në thirrjen e mbledhjes së Asamblesë e Përgjithshme duhet të jenë të përcaktuar vendet, edhe jashtë selisë së Shoqërisë, të lidhur me video/telekonferencë nën kujdesin e Shoqërisë, ku ortakët do të mund të mblidhen.
- 8.12 Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme ka të drejtë të plotë të verifikojë prokurat dhe vlefshmërinë e tyre, të drejtën e Përgjithshme dhe përfaqësuesve të tyre për të marrë pjesë në Asamble dhe të vendosë nëse kjo e fundit është mbledhur në mënyrë të rregullt dhe nëse kuorumi i nevojshëm për të marrë vendime është arritur vlefshmërisht.
- 8.13 Kryetari ka edhe të drejtën të kryesojë bisedimet dhe të marrë vendime mbi rregullat dhe procedurat lidhur me votën.
- 8.14 Vendimet, procesverbalet dhe lista e pjesëmarrësve të Asamblesë duhet të përgatiten menjëherë pas Asamblesë dhe duhet të nënshkruhen prej Kryetarit dhe Sekretarit të Asamblesë, sikurse edhe prej noterit, kur kjo kërkohet nga kuadri ligjor në fuqi. Lista e pjesëmarrësve i bashkëlidhet procesverbalit të mbledhjes si dhe cdo dokumentacion tjetër

në lidhje me vendimmarrjen e Asamblesë së Përgjithshme. Administratori/ët, është/janë përgjegjës për mbajtjen e kopjes së dokumentacionit të sipërcituar.

Neni 9 –Kompetencat e Asamblesë dhe Kuorumi

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme vendos mbi çështjet e mëposhtme:
- a. zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar;
 - b. ndryshimi i statutit të Shoqërisë;
 - c. transformimin, ndarjen, bashkimin, likuidimin ose prishjen e Shoqërisë, si dhe riorganizimin e saj në çdo formë tjetër;
 - d. pjestimin e kuotes së Shoqërisë dhe anullimin e tyre;
 - e. përcaktimin e politikave tregtare të Shoqërisë dhe planin strategjik të zhvillimit dhe mbikëqyr zbatimin e tyre nga Administratori, përfshirë raportimet financiare;
 - f. miratimin e buxhetit vjetor dhe planit të biznesit të Shoqërisë dhe çdo ndryshim të tyre;
 - g. miratimin e pasyrave financiare në mbyllje të çdo viti ushtrimor dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë të përgatitura nga Administratori;
 - h. miratimin e shpërndarjes e fitimeve vjetore;
 - i. miratimin e planit vjetor të auditimit të brendshëm të Shoqërisë të hartuar nga Departamenti i Auditit në varësi të Ortakut të Vetëm;
 - j. emërimin dhe shkarkimin e Administratorit dhe Drejtuesit/Menaxhët e lartë të Shoqërisë, si dhe përcaktimin e shpërblimeve përkatëse;
 - k. emërimin dhe shkarkimin e ekspertëve kontabël dhe/ose likuiduesve dhe përcaktimin e shpërblimeve përkatëse;
 - l. miratimin e degëve dhe zyrave të përfaqësimit të Shoqërisë brenda dhe jashtë vendimit;
 - m. miratimin e themelimit të shoqërive të reja të Shoqërisë brenda dhe jashtë vendit;
 - n. miratimin e krijimit të Joint Ventures dhe bashkëpunimeve të cilit do lloji qofshin që kanë të bëjnë me investim, financim, fitim të drejtash apo pjesëmarrjesh në projekte ekzistuese apo të reja;
 - o. blerjen dhe shitjen e pjesëmarrjeve në shoqëri të tjera, si dhe dhënien e kontributit në kapitalin e shoqërive të tjera;
 - p. miratimin e kërkesave të reja dhe vendosjen për rinovim të kërkesave ekzistuese për financim;
 - q. vendosjen e barrëveve, hipotekës, pengut apo garanci të çdo lloji tjetër mbi pasuritë e Shoqërisë;
 - r. dhënien e çdo garancie korporative ose nënshkrimin e çdo marrëveshje të tjetër për të siguruar përnibushjen e detyrimeve financiare ose jo financiare ndaj të tretëve;
 - s. shitjen e ndërmarrjes ose degëve të ndërmarrjes;
 - t. shitjen, blerjen apo shkëmbimin e pasurive të paluajtshme dhe nënshkrimin e kontratave të sipërmarrjes në lidhje me to, duke përjashtuar këtu shitjet e njërive/objekteve të banimit dhe/ose shërbimit tek klientët e interesuar sipas një plan biznesi të miratuar përkatësisht për çdo projekt imobiliar;
 - u. akordimin e huave ose paradhënieve për Administratorët ose Drejtuesit/Menaxherve e lartë për nevoja personale;
 - v. miratimin e rregullores/ve së brendshme të Shoqërisë;
 - w. çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo Statuti.
- 9.2 Ortaku i Vetëm mund të marrë vendime në mënyrë të vlefshme në përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 9901, datë 14 mars 2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar si dhe cdo akt ligjor/nenligjor i dal për zbatim të tij.
- 9.3 Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk mblidhet me thirjen e parë për mungesën të Ortakut të Vetëm, Asambleja e Përgjithshme do të thirret sërisht brenda 7 (shtatë) ditësh me të njëjtin rend dite.

Neni 10 – Administratori/ët

- 10.1 Shoqëria mund administrohet nga një ose më shumë Administratorë. Administratorët do të qëndrojnë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë 5 (pesë) vjeçare, me mundësi rizgjedhje. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit në detyrë, mandati i tyre do të rinovohet automatikisht edhe për një vit tjetër.
- 10.2 Administratori/ët përfaqëson/jnë ligjërisht Shoqërinë. Administratori ushtron të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë, në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9901, datë 14 mars 2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme
- 10.3 Administratori/ët mund të emërojë/në përfaqësues me prokurë speciale (“ad negotia”) për kryerjen e një akti ose kategori aktesh në kufijtë e tagrave që u janë dhënë atyre nga ligji në fuqi ose ky Statut.
- 10.4 **Te dhenat e identifikimit të administratorit të Shoqërisë dhe specimenet e nenshkrimit janë:**
- **z. Oltion Salillari, shtetas shqiptar, madhor, me zotesi të plote për të vepruar, i identifikuar nga Karta e identitetit me NID J00323002L, i emëruar për një periudhë 5 vjeçare me mundësi rinovimi.**

Specimenet e nenshkrimit të administratorit janë:



Neni 11 – Eksperti kontabël i autorizuar

- 11.1 Nëse kërkohet nga ligji apo një vendim i tillë merret nga Asambleja e Përgjithshme, kontrolli i pasqyrave financiare dhe librave kontabël të Shoqërisë do t'i besohet një apo më shumë ekspertëve kontabël të autorizuar.
- 11.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të revokohet në çdo çast në bazë të kushteve të përcaktuara nga ligjet në fuqi.

KAPITULLI IV

VITI USHTRIMOR, PASQYRAT FINANCIARE VJETORE DHE SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 12– Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 12.1 Viti ushtrimor fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor.
- 12.2 Viti i parë ushtrimor fillon në datën e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit, dhe përfundon më 31 Dhjetor, të të njëjtit vit.
- 12.3 Pasqyrat financiare dhe raporti i ecurisë i hartuar prej Administratorit dhe raporti që, eventualisht, hartohet prej ekspertit kontabël të emëruar, miratohen prej Asamblesë së Përgjithshme (nese është e aplikueshme).
- 12.4 Miratimi i dokumenteve lidhur me vitin ushtrimor duhet të kryhet brenda afateve të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.

Neni 13 – Fitimet

- 13.1 Fitimet neto që rezultojnë nga pasqyrat financiare vjetore, pasi janë zbritur të gjitha shumat që Asambleja e Përgjithshme ka vendosur të destinoj për investime, i shpërndahen Ortakut të Vetëm.



- 13.2 Asambleja, gjithashtu, mund të vendosë të mbajë shuma të caktuara si rezerva, apo të shtyjë shpërndarjen e fitimeve – tërësisht apo pjesërisht – në vitet ushtrimore pasardhës.

KAPITULLI V SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 14 – Shpërndarja

- 14.1 Shoqëria shpërndahet në përfundim të afatit të saj parashikuar në Statut apo edhe përpara këtij afati, në rastet e parashikuar nga ligji apo me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, me shumicën e parashikuar për modifikimin e Statutit të Shoqërisë.

Neni 15 – Likuidimi

- 15.1 Në rast shpërndarjeje Shoqëria do të kalojë në likuidim.
- 15.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja e Përgjithshme do të emërojë një apo më shumë likuidatorë, të cilët do të paraqesin raportin përfundimtar mbi gjendjen e pasivit dhe aktivitetit të Shoqërisë, mbi veprimet e likuidimit dhe kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 15.3 Pas kryerjes së pagesës së kreditorëve/eve dhe tërheqjes së kredive, likuidatori/ët do të shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit tek ortakët/ët, proporcionalisht me kuoten që ata respektivisht kanë në kapitalin e Shoqërisë.

KAPITULLI VI DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 16 – Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 16.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që lindin nga ose në lidhje me interpretimin ose zbatimin e këtyre dispozitave Statutore, midis ortakëve ose midis një ose më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen me marrëveshje midis palëve të interesuara. Në rast se nuk arrihet një zgjidhje me marrëveshje, palët do të mund t'i drejtohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 17 – Dispozitat ligjore në fuqi

- 17.1 Për gjithçka që nuk parashikohet në këtë Statut, zbatohen dispozitat ligjore në fuqi.

Nenshkruar me date, 01/10/2022.

ORTAKU I VETEM
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJESI TË KUFIZUAR
“INERTE BETON RIVIERA” SHPK
MOND BEGA

