

AKT THEMELIMI
DHE STATUTI I SHOQËRISË
“BIOMISHI”

Sot, më 08.03.2023, unë i nënshkruari Maksim Caslli, lindur më 03.07.1967, mbajtës i letërnjoftimit me numër personal: G70703114C, në cilësinë e administratorit të shoqërisë “**American Capital**”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, me numër unik identifikimi të subjektit (NUIS): K91616024E dhe seli në adresën “*Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, kati 2, Tiranë*”, themelojmë një shoqëri si më poshtë vijon, miratojmë statutin dhe autorizojmë administratorin për regjistrimin e kësaj shoqërie.

I EMËRTIMI - SELLA - FORMA JURIDIKE - OBJEKTI

Neni 1
Emërtimi

1.1 Emërtimi i shoqërisë është “**BIOMISHI**”.

Neni 2
Forma ligjore

- 2.1 Shoqëria do të jetë me përgjegjësi të kufizuar (SHPK) sipas Ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”.
- 2.2 Shoqëria mund të transformohet në një formë tjetër juridike nëse vendoset nga Asambleja e ortakëve në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 3
Personaliteti juridik

3.1 Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me nenet e këtij Statuti, Aktit të themelimit, Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” të ndryshuar, si dhe me legjislacionin shqiptar në fuqi.

Neni 4
Selia e shoqërisë

4.1 Selia e shoqërisë do të jetë në adresën: Fier Lushnje, Tre Urat-Grabjan, KM 2, ZK 1827, Pasuria nr. 59, Shqipëri.

- 4.2 Shoqëria mund të çelë filiale, seli dytësore, degë apo zyra përfaqësie në qytete të tjera të Republikës së Shqipërisë dhe/ose jashtë saj.

Neni 5

Emblema/vula

- 5.1 Shoqëria do të ketë vulën e saj.
- 5.2 Forma e vulës dhe masa e saj do të përcaktohen nga Asambleja e ortakëve në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 6

Objekti i shoqërisë

- 6.1 Objekt i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë: Shitje tregti me pakicë, mbarështim bagëtish, mbarështim i gjedhëve të trasha dhe të imëta dhe aktivitete të tjera të lidhura me veprimtarinë e bagëtive etj. Për përmbushjen e objektit, shoqëria mund të kryejë cdo veprimtari tjetër të natyrës financiare e tregtare në përputhje me legjislacionin shqiptar. Shoqëria mund të kryejë cdo aktivitet tregtar, si dhe të japë garanci, dorëzani, të marrë hua dhe ofrojë garanci, pasurore apo personale, në favor të të tretëve. Të japë konsulencë menaxheriale dhe financiare dhe këshillime të tjera. Me ne përgjithësi, shoqëria mund të kryejë cdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë. Për përmbushjen e objektit, shoqëria mund të kryejë cdo veprimtari tjetër të natyrës financiare e tregtare në përputhje me legjislacionin shqiptar.
- 6.2 Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë interesa ose pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë, si dhe të japë garanci, dorëzani, të marrë hua dhe ofrojë garanci, pasurore apo personale, në favor të të tretëve. Me ne përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.
- 6.3 Objekti i Shoqërisë mund të ndryshohet, shtohet apo kufizohet në bazë të Vendimit të Asamblesë së Ortakëve.

III. KOHËZGJATJA–KAPITALI I SHOQËRISË

Neni 7

Kohëzgjatja

- 7.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një afat të pacaktuar, përveç prishjes së saj sipas Vendimit të Asamblesë së Ortakëve.
- 7.2 Shoqëria ka personalitet juridik duke filluar nga momenti i regjistrimit të saj në Regjistrin tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

Neni 8

Kapitali i Shoqërisë

- 8.1 Kapitali i shoqërisë është 10,000.00 Lekë (dhjetë mijë) dhe ndahet në 1 pjesë kapitali. Kapitali i shoqërisë është nënshkruar por jo shlyer plotësisht në para nga ortakët:
- **American Capital Shpk.**, një shoqëri e krijuar dhe që vepron në përputhje me legjislacionin shqiptar, me seli në adresën Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, kati 2, Tirane, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër unik të regjistrimit (NUIS) K91616024E, zotëron 1 kuote, përbërëse e 100% (njëqind) të kapitalit të Shoqërisë, me vlerë nominale 10,000.00 Lekë (dhjetë mijë);

Neni 9

Transferimi i pjesëve të kapitalit

- 9.1 Pjesët e kapitalit janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.
- 9.2 Pjesët e kapitalit mund t'i transferohen të tretëve. Në këtë rast ortakët kanë të drejtën e parablerjes.
- 9.3 Në një rast të tillë ortaku që do të transferojë kuotat e tij të kapitalit duhet t'i njoftojë ortakët e tjerë, me letër rekomande me kthim përgjigje (në vijim "Njoftimi"), (a) numrin e kuotave të ofruara; (b) emrin e blerësit/përfituesit; (c) çmimin e rënë dakort për çdo kuotë, i përcaktuar në çdo rast në para, ose në vlerën në para në rast të një kundërshpërblimi tjetër të mundshëm (në rast shkëmbimi, kompensimi vullnetar, transaksioni, dhe çdo rast tjetër transferimi me shpërblim), ose vlerën e objektit të transferimit në rastin e transferimit pa shpërblim; (d) modalitetet e pagesës; (e) ftesën për të ushtruar të drejtën e parablerjes. Afatet dhe kushtet e mundshme për të cilat është rënë dakort midis transferuesit të kuotave dhe blerësit/përfituesit nuk do të jenë detyruese për ortakët e tjerë të cilët do të ushtrojnë të drejtën e parablerjes. E drejta e parablerjes i referohet të gjitha kuotave të kapitalit ofruar për shitje.
- 9.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 30 (tridhjetë) ditë nga marrja e Njoftimit, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 9.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuotat e ofruara nga ortaku që transferon kuotat, do të ndahen nga ortakët pranues, në të njëjtën masë me kuotat që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.
- 9.6 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat e ofruara në njoftim mund t'u transferohen të tretëve sipas çmimit të specifikuar në të.

Neni 10

Zmadhimi i kapitalit të Shoqërisë

- 10.1 Ortakët mund të zmadhojnë kapitalin e Shoqërisë vetëm me vendim të Asamblesë së ortakëve e cila vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës.

- 10.2 Zmadhimi i kapitalit nga njeri prej ortakëve, nuk detyron ortakët e tjerë të zmadhojnë pjesët e tyre; pjesët e kapitalit të ortakëve që nuk marrin pjesë në zmadhim, zvogëlohen në përpjesëtim me kapitalin e shoqërisë.
- 10.3 Vendimi për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë mund të risistemojë edhe numrin dhe vlerën e pjesëve të kapitalit.
- 10.4 Zmadhimi i kapitalit të Shoqërisë mund të realizohet edhe nëpërmjet nënshkrimit dhe shlyerjes së pjesëve të reja të kapitalit nga ortakët që hyjnë në Shoqëri, të cilët do të pranohen si të tillë me vendim të ortakëve, në të njëjtën mbledhje asambleje gjatë të cilës do të vendoset zmadhimi i kapitalit në këtë mënyrë.
- 10.5 Asambleja e ortakëve mund të vendosë kryerjen e financimeve nga ana e ortakëve por që nuk përbëjnë mbledhje kursimesh nga publiku në përputhje me ligjet fiskale dhe bankare. Shumat e derdhura mund të përdoren për mbulimin e humbjeve ose për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë apo për qëllime të tjera të parashikuara në objektin e veprimtarisë së Shoqërisë. Ortakët mund të kërkojnë të përcaktohet përdorimi dhe kohëzgjatja e financimit.

Neni 11

Zvogëlimi i kapitalit

- 11.1 Zvogëlimi i kapitalit do të kryhet në përputhje me procedurat e parashikuara në Ligjin “Për shoqëritë tregtare”. Zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që zotërojnë.
- 11.2 Projekti i zvogëlimit i paraqitet ekspertit kontabël të autorizuar, të paktën 45 ditë përpara mbledhjes së Asamblesë të thirrur për këtë arsye. Eksperti kontabël shqyrton projektin dhe ia paraqet ortakëve raportin e tij lidhur me arsyet dhe kushtet e zvogëlimit.
- 11.3 Asambleja miraton raportin dhe zvogëlimin me vendim unanim.

IV. ORGANET E SHOQËRISË

Neni 12

Asambleja e Ortakëve

- 12.1 Vendimet merren nga Asambleja e Ortakëve.
- 12.2 Asambleja e Ortakëve shqyrton dhe vendos për çështjet e mëposhtme (por pa u kufizuar vetëm në këto):
 - ndryshimi i selisë ose hapja e zyrave të reja;
 - ndryshimi i emërimit të shoqërisë;
 - zmadhimi dhe/ose zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë;
 - blerja dhe/ose transferimi i pjesëve të kapitalit të shoqërisë të tretëve;
 - emërimi dhe/ose shkarkimi i administratorit/administratorëve;
 - prishja dhe likuidimi i Shoqërisë;
 - transformimi i Shoqërisë nga SHPK në një formë tjetër;
 - miratimi i bilancit të Shoqërisë.

Neni 13

Thirrja e Asamblesë së Ortakëve, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit/ve, dhe/ose ekspertit kontabël (nëse është emëruar) si dhe të inventarit.
- 13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga njëri prej Administratorëve me iniciativën e tij ose sipas kërkeses me shkrim që do të drejtohet Administratorëve nga një ose disa prej ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje, që duhet t'u dërgohet ortakëve dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.
- 13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, edhe jashtë shtetit.
- 13.4 Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mbledhet me thirjen e parë për mungesën e kuoromit, Asambleja e Ortakëve do të thirret brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes ose noteri publik.
- 13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblesë së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 75% (shtatedhjetë e pese përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Ortakëve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, transferimin e kuotave, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 75% (shtatedhjetë e pese përqind) të kapitalit themeltar. Me mazhorancën e mësipërme Asambleja e Ortakëve mund të Autorizojë administratorët e Shoqërisë duke shfuqizuar ndalimin sipas nenit 17.1 të Ligjit n. 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare". Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të ortakëve që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.9 Cdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja.

Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.

13.10 Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesë dhe nga Sekretari.

Neni 14

Organi i administrimit

14.1 Asambleja e ortakëve ka të drejtën të vendosë nëse administrimi i Shoqërisë do të bëhet nga një ose më shumë administratorë.

14.2 Administrimi i Shoqërisë i cili konsiston në kryerjen e të gjithë veprimeve të administrimit për realizimin e objektivit të veprimtarisë së Shoqërisë, i besohet administratorëve të perbashket.

Administratori i vetëm ose administratorët (nëse janë emëruar) qëndrojnë në detyrë për 5 (pesë) vite përveç nëse shkarkohen nga Asambleja e ortakëve. Kushdo që administron Shoqërinë përgjigjet personalisht përballë saj dhe të tretëve për shkelje të mundshme të Ligjit dhe/ose Statutit dhe/ose për gabimet e kryera gjatë administrimit të Shoqërisë.

- Administratori i Shoqërisë është:

1. **Z. Endrit Koçiaj**, lindur më 28.07.1983, me dokument identifikimi me nr. personal 30728046S, me banim në Tiranë, Shqipëri, për një afat deri më 06.03.2028;

14.3 Administratori i vetëm ose administratorët nuk mund të kenë interesa në shoqëri të tjera me konflikt interesi të hapur dhe janë të detyruar të njoftojnë brenda 30 (tridhjetë) ditëve verifikimin e këtyre situatave. Shoqëria, me miratimin e ortakëve që përfaqësojnë shumicën e kapitalit, mund të ndërmarrë iniciativa gjyqësore për shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga mosrespektimi i këtij neni.

14.4 Administratori mund të shkarkohen në çdo moment me vendim të Asamblesë së ortakëve, me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë shumicën e kapitalit të Shoqërisë; pa detyrim motivimi. Megjithatë nëse shkarkimi është bërë pa arsye të drejtë, lihet shkak për dëmshpërblim financiar.

Neni 15

Viti ushtrimor

15.1 Vitet ushtrimore përputhen me vitet kalendarike, ato fillojnë më 1 Janar dhe mbarojnë më 31 Dhjetor të çdo viti.

Neni 16

Bilanci. Kontabiliteti.

16.1 Bilanci vjetor i Shoqërisë shqyrtohet në mbledhjet e Asamblesë së ortakëve dhe duhet të përgatitet për t'ju paraqitur organeve fiskale brenda afateve të përcaktuara nga ligji.

16.2 Kontabiliteti mbahet në gjuhë dhe monedhë shqiptare.

16.3 Shoqëria mund të marrë financime nga ortakët ose institucione financiare shqiptare apo ndërkombëtare. Për këtë qëllim, Shoqëria mund të ofrojë garanci, hipotekë ose peng me kusht që të jetë autorizuar nga Asambleja e ortakëve.

Neni 17

Fitimet. Dividentët

- 17.1 Për të realizuar objektin e veprimtarisë, Shoqëria duhet të ketë aftësi financiare të nevojshme.
- 17.2 Fitimet që rezultojnë nga mbyllja e vitit ushtrimor, pas pagimit të tatimeve dhe detyrimeve të tjera ligjore, mund të ndahen ndërmjet ortakëve në përpjesëtim më pjesët e kapitalit të zotëruara.
- 17.3 Humbjet e Shoqërisë do të mbulohen brenda kufirit të kapitalit të Shoqërisë dhe çdo ortak do të përgjigjet për pjesët e tij të kapitalit.

Neni 18

Likuidimi

- 18.1 Shoqëria do të likuidohet kur të vendoset prishja e saj nga Asambleja e ortakëve.
- 18.2 Procedurat e likuidimit do të kryhen nga një likuidator ose nga një grup likuidatorësh të emëruar nga Asambleja e ortakëve.
- 18.3 Likuidatori do të përgatisë raportin duke shqyrtuar aktivin dhe pasivin e Shoqërisë, duke kryer veprimet përkatëse të likuidimit brenda kohës së nevojshme për likuidimin. Në fund të këtij procesi, Asambleja e ortakëve analizon bilancin përfundimtar dhe mbylljen e procedurave të likuidimit.
- 19.4 Në çdo rast respektohen dispozitat e ligjit tregtar.

Neni 19

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 19.1 Autoriteti gjyqësor shqiptar do të ketë kompetencë ekskluzive për zgjidhjen e të gjithë mosmarrëveshjeve ndërmjet ortakëve që nuk janë zgjidhur miqësisht.

Neni 20

Ligji i zbatueshëm

- 20.1 Për sa nuk parashikohet nga ky Statut, referencë bëhet në legjislacionin e zbatueshëm shqiptar në fuqi.
- 20.2 Ky Statut hartohet në 2 (dy) kopje autentike në gjuhën shqipe.

Tiranë, më 08/03/2023

ORTAKËT

Per American Capital sh.p.k.
Z. Maksim Casli

Maksim Casli



