AKT THEMELIMI
PER

SHOQERINE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

Themeluesi ka vendosur te krijoje Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne baze te Ligjes Nr.7638 date 19.11.1992 "PER SHOQERITE TREGTARE", ne baze te kushteve qe vijojne:

1.- BARDHYL BROVINA, i biri i Ademit dhe i Xhemiles, lindur ne Tirane me 04.06.1950, banuese ne Tirane, rruga "Besim Imami", Nr.87, me pashaporte Nr 0333972.

NENI 1

BARDHYL BROVINA do te krijoje nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, te cilen do ta quaj

" AGIMI B " sh.p.k, e cila do te kete si objekt:

-Import-eksport i mallrave te ndryshem industrial, ushqimor, bujqesor, blegtoral, prodhim, perpunim dhe tregtim i tyre me shumice e pakice, materiale ndertimi etj..

-Import i makenirevie dhe paisjeve te prodhimit te ndertmit, i makinerive dhe i paisjeve elektrike e elektronike si dhe i pjeseve te kembimit per to, i artikujve te kancelerise, etj... Tregtim i tyre me shumice e pakice.

-Kryerje e sherbimve , riparimeve dhe mirembajtje e makinerive dhe te paisjeve elektrike, elektronike etj.

-Veprimtari tregtare ne fushen e ushqimit social, Bar bufe, restorant, hoteleri, turizem etj..

-Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave dhe te udhetareve.

- Makineri e paisje per shtypshkrime, paisje te sigurise se larte, si kasaforta e dollape metalike.

-Veprimtari dhe konsulence ne fushen financiare e bankare, makineri e paisje per to, transaksione te ndryshme, kryerje te veprimtarise se kembimit valutor etj.

-Veprimtari prodhuese ne fushen e sigurise se larte, si vula te ndryshme, holograme etj.

NENI 2

Qendra e shoqerise (selia) do te jete ne Tirane, Rruga "Durresit" Pallati 85, shkalla 1, Apartamenti 1/1. Shoqeria e ushtron aktivitetin e saj ne baze dege ne qytete te tjera te vendit, te cilat do te hapen pasi te kete filluar aktiviteti, si dhe jashte Shqiperise.

Selia e shoqerise mund te transferohet.

NENI 3

Kohezgjatja e shoqerise do te vazhdoje mbi 10 vjet.

NENI 4

Kapitali social I Shoqerise do te jete 100.000 Leke, 100% e ortakut te vetem.

Vlera nominale eshte 1000 leke

.

NENI 5

ADMINISTRATOR I Shoqerise do te jete Z. BARDHYL BROVINA .

NENI 6

Shoqeria do te rregullohet, perveç ketij akti themelimi, edhe me norma te percaktuara ne nje statut, i cili do te nenshkruhet nga ortaku i vetem dhe si e tille do te miratohet ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane, ne diten kur shoqeria do te legalizohet si person juridik shqiptar.

ORTAKU i VETEM I SHOQERISE

BARDHYL BROVINA

Bardhyl Brovina

STATUTI I SHOQERISE

ARTIKULLI I

FORMIMI

1.1 Formimi i shoqerise

Eshte krijuar nga ortaku BARDHYL BROVINA nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, konform ligjit Nr. 7638 date 19.11.1993 "Per shoqerite tregtare".

1.2 Emri

Emri i shoqerise do te jete **"AGIMI B "sh.p.k.**
Shoqeria eshte krijuar me mjetet ne pronesi private te themeluesit te saj.
Shoqeria ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me vendimin per krijimin e kesaj shoqerie (kontraten dhe statutin) dhe legjislacionin Shqiptar. Ajo rregullon poziten juridike te themelueit dhe punonjesve ne Shoqeri, te dhenat me rendesi ne qarkullimin juridik, organizimin, objektin e veprimtarise dhe ceshtje te tjera me rendesi per punen e shoqerise.

Shoqeria fiton personalitetin juridik qe nga momenti I regjistrimit te shoqerise ne regjistrin tregtar te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Shoqeria ka **vulen e saj te** shkruar"Shoqeria Private"AGIMI B"shpk.
Shoqeria kryen veprimtarine e saj duke u mbeshtetur ne parimet e likuiditetit, sigurise dhe rentabilitetit.

1.3 OBJEKTI.

-Import-eksport i mallrave te ndryshem industrial, ushqimor, bujqesor, blegtoral, prodhim, perpunim dhe tregtim i tyre me shumice e pakice, materiale ndertimi etj..

-Import i makenirevie dhe paisjeve te prodhimit te ndertmit, i makinerive dhe i paisjeve elektrike e elektronike si dhe i pjeseve te kembimit per to, i artikujve te kancelerise, etj... Tregtim i tyre me shumice e pakice.

-Kryerje e sherbimve , riparimeve dhe mirembajtje e makinerive dhe te paisjeve elektrike, elektronike etj.

-Veprimtari tregtare ne fushen e ushqimit social, Bar bufe, restorant, hoteleri, turizem etj..

-Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave dhe te udhetareve.

- Makineri e paisje per shtypshkrime, paisje te sigurise se larte, si kasaforta e dollape metalike.

-Veprimtari dhe konsulence ne fushen financiare e bankare, makineri e paisje per to, transaksione te ndryshme, kryerje te veprimtarise se kembimit valutor etj.

-Veprimtari prodhuese ne fushen e sigurise se larte, si vula te ndryshme, holograme etj.

1.4 Zyrat

Zyrat e shoqerise (Selia) do te jene ne Tirane, Rr. "Durresit" Pallati 85, shkalla 1, Apartamenti 1/1, sipas akt themelimit.

1.5 Shoqeria pergjigjet me fondet e veta.

KREU II

Te drejtat dhe detyrat e ortakut te vetem:

Neni 2

Ortaku gezon keto te drejta kryesore:

Administrimin e veprimtarise ne perputhje me kontraten dhe statutin.

Pjesemarrjen ne rezultatet e cdo forme dhe sasie te veprimtarise se shoqerise parashikuar ne kontraten dhe statutin e saj.

Marrjen e te gjitha te dhenave qe kane te bejne me gjendjen ekonomike tregtare dhe veprimtarine e shoqerise, si dhe me te gjitha dokumentat e perpunuara nga shoqeria, bilancet si dhe llogarite ekonomike, etj.

Paraqitjen e propozimeve dhe shqyrtimin e tyre nga mbledhja e asamblese se ortakut dhe organet e tjera te shoqerise.

Te heqin dore nga shoqeria

Heqja dore nga shoqeria nuk e liron ortakun nga detyrimet financiare te marra me pare ndaj shoqerise.

Te marri pjese ne organet e shoqerise qe jane ose mund te krijohen nepermjet perfaqesuesve te tyre ose vete.

Te kerkoe tu jepen te gjitha informatat qe kane te bejne me gjendjen prodhuese dhe tregtare te shoqerise, si dhe te gjitha dokumentat e perpunuar te shoqerise, si bilancet, llogarite, ekonomike, etj.

Te bejne propozime dhe t'I paraqesin ato per shqyrtim para organeve te shoqerise.

Te emerojne dhe shkarkojne perfaqesuesit e saj, punonjesit, ekspertin kontabel dhe likuidatoret.

Ortaku ka keto detyrime kryesore:

Neni 3

Te depozitoje kuoten e tij dhe kuotat suplementare ne perputhje me kontraten dhe statutin.

Te marri pjese ne administrimin e shoqerise nepermjet organeve te krijuara nga vete ai.

T'i jape shoqerise te dhenat e domosdoshme per perpunimin e cdo objekti te vecante lidhur me veprimtarine e saj.

Te kryej detyrat per realizimin e objektivave dhe funskioneve te shoqerise.

Ka te drejte te heqe dore nga shoqeria, duke ceduar te drejten e zgjedhjes.

Heqja dore nuk e liron ortakun nga detyrimet e marra me pare ndaj shoqerise dhe nuk pezullon detyrimet e shoqerise.

T'i japi shoqerise informatat e nevojshme qe ka te bejne me ecurine e veprimtarise se saj.

Te kryejne sherbimet e nevojshme per arritjen e objektivave te shoqerise dhe realizimin e funksioneve te saj.

Neni 4

Ortakukur heq dore nga shoqeria dhe kuoten e tij ka te drejte t'ja shese ose transferoje te treteve sipas zgjedhjes.

Neni 5 Afati i shoqerise

Kohezgjatja e shoqerise percaktohet mbi 10 vjet.

NENI 6 Kapitali

Kapitali social eshte 100 000 Leke, i ndare:
100% kuote e ortakut te vetem BARDHYLBROVINA
Vlera nominale e kapitalit eshte 1.000 Lek.

5/1 Libri i shoqerise

Per te preçizuar e per te saktesuar veprimtarine e vet ekonomike si dhe marredheniet e punes, shoqeria do te mbaje librin e vet, i cili do te quhet LIBRI I SHOQERISE.

5.2 Konfidencialitetet

Ortaku per vete dhe per personat e punesuar, ka te drejte qe te mos i ekspozoje asnje personi te jashtem informacionet qe do te disponoje shoqeria, kontratat qe ajo do te lidhe si dhe planet ose qellimet qe ajo ka per te ardhmen e saj.

5.3 Ushtrimi social

Bilanci social do te mbyllet ne 31 dhjetor te çdo viti.
I pari do te jete 31 dhjetori i vitit 2004.

ARTIKULLI III

TJETERSIMI I KUOTAVE DHE FINANCIMI I SHOQERISE

3.1 Transferimi i kuotave

Kuotat e shoqerise mund te transferohen lirisht me rruge trashegimie. Pjeset e kapitalit themelor jane lirisht te transferueshme dhe ne rast ndarjeje pasurore mes bashkeshorteve; si dhe mes paraardhesve e pasardhesve; pjeset e kapitalit themeltar mund ti transferohen personave te trete qe nuk bejne pjese ne shoqeri, vetem me miratimin e shumices se ortakeve konform neneve 46 dhe 47 te ligjit "Per shoqerite tregtare".

3.2 Financimi i shoqerise

Financimi i shoqerise lejohet te behet me çdo menyre ligjore, me kredi bankare ose forma te ndryshme, sipas miratimit te asamblese.

ARTIKULLI IV

KAPITALI

4.1 Kontributet e Kapitalit

Sasia e kapitalit social derdhur sipas dispozites 1.6 te ketij statutit do te quhet KONTRIBUT KAPITAL. Ortaku kane te drejte qe ne te ardhmen, ne funksion te ketij kontributi te ndryshoje edhe vleren e ketij kapitali

themelor sipas modaliteteve te percaktuara ne nenin 63 te Ligjit "Per Shoqerite Tregtare".

4.2 Financimi

Ne masen e duhur shoqeria ka te drejte te siguroje financim tregtar ose investues nga çdo banke e huaj apo shqiptare, financim ky qe do te rregullohet me ane te kontratave ose te marreveshjeve te posaçme.

4.3 Llogaria e shoqerise

Shoqeria do t'i mbaje llogarite duke u mbeshtetur tek leku shqiptar.

ARTIKULLI V

STRUKTURA JURIDIKE DHE ADMINISTRIMI I SHOQERISE

5.1 Qendra e shoqerise

Shoqeria do te strukturoje fillimisht qendren e vet. Duke u nisur nga qellimi i saj, ajo do te konsideroje kete qender si SHOQERI NENE, e cila rast pas rasti do te hapet me ane filialesh ose shoqerish te perbashketa ne te gjitha ato vende ku do te shohe interes ne permbushje te qellimit te saj, ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise e jashte saj.

5.2 Drejtimi I asamblese

Asamblea do te drejtohet nga ortaku i vetem. Mbledhja e asamblese mund te thirret nga administratori, nga eksperti kontabel I autorizuar ose nga likuiduesit. Simbas rendesise se vendimeve mbledhja mund te jete :
E zakonshme, e jashtezakonshme.

Asamblea e zakonshme vendos :
Emerimin ose shkarkimin e personelit sipas strukturave te ngritura nga shoqeria, ekpertin kontabel te autorizuar dhe likuiduesit, miratimin e raporteve te administrimit dhe kontrollit per:

Ndryshimin e statutit
Rritjen dhe pakesimin e kapitalit baze.
Miratimin e programit vjetor te veprimtarise se shoqerise
Per fitimin dhe rezultatet
Koheqgjatjen e veprimtarise se shoqerise.

Pushimin e veprimtarise se shoqerise.

Asamblea e jashtezakonshme vendos :

Per ceshtje te tilla si ndryshimin e statutit, zvogelimin e pjeseve te kapitalit themeltar, zmadhimin e kapitalit themeltar, transferimin e pjeseve te kapitalit themeltar, shnderrimin e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar ne forma te tjera, mbylljen e shoqerise para kohe.

Asamblea vendos me shumice votash.

5.3 Asamblea e ortakut merr vendime per cdo aspekt te veprimtarise se shoqerise.

Kompetencat ekzekutive te Asamblese se Ortakut te shoqerise jane:

Percaktimi I detyrave kryesore te veprimtarise se shoqerise.

Ndryshimet ne emertesen e prodhimit qe do te realizohet dhe te punimeve qe do te kryhen, qe jane pjese perberse e objektit te veprimtarise se shoqerise.

Propozimet e nevojshme per ndryshimet ne kapitalin baze te shoqerise.

Percaktimi regjistrimit te kushteve te zbatimit te parimeve te llogarise ekonomike.

Percaktimi I regjimit dhe I kushteve te zbatimit te parimeve te llogarise ekonomike.

Percaktimi I struktures se aparatit te shoqerise.

Emertimi dhe zevendesimi I Administratorit te shoqerise.

Krijimi I organeve te tjera te domosdoshme per realizimin e objektivave te shoqerise.

Percaktimi I madhesise se kuotave per formimin e kapitalit beze te shoqerise.

Paraqitja e propozimeve per rregullimin, krijimin dhe perfitimin nga fondet e vecanta, ndajren e fitimeve dhe percaktimi I rregullave per shlyerjen e borxheve.

Marrja e vendimit per krijimin e filialeve te degeve e te perfaqesive si dhe cedimin e veprimtarise se tyre.

Percaktimi I rregulloreve per proceduren e punes se administrates.

Pergatitja e propozimit per pushimin e veprimtarise se shoqerise.

Perzgjedhja e antarve per komisionin e likujdimit te cilet emerohen dhe rievokohen nga Asamblea e Ortakut.

Kryerjen e veprimtarive per likujdimin e llogarive, qe i perkasin ortakut doreheqes te shoqerise.

Marrjen e vendimit per kerkimin dhe perdorimin e kredive afatgjata.

5.4 Administrimi

Veprimtaria operative e Shoqerise drejtohet nga Administratori i saj.

Shoqeria " **AGIMI B"** sh.p.k do te administrohet nga administratori i kesaj shoqerie BARDHYL BROVINA.

Kompetencat e administrarit jane : Te miratoje planet e llogarive ekonomike pas perpunmit te tyre ne kuadrin e veprimtarise se shoqerise.Te beje propozimet e nevojshme ne mbledhjen e asamblese kur per krijimin e njesive, strukturave si filiale, dege e perfaqesi ne qytetet e tjera te vendit apo jashte shtetit.

Te pergatisi propozimet per pushimin e veprimtarise se shoqerise dhe t'ja paraqesi ato asamblese per miratim.

Te perzgjedhi ekspertet kontabel dhe antaret e komisionit te likuidimit dhe te paraqesi propozimet per miratim ne asamble.

Te sigurojne zbatimin e perpikte te vendimeve te asamblese.

Te percaktojne numrin e punonjesve te shoqerise dhe pagat e tyre.

Organizoje punen per realizimin e planeve te shoqerise dhe raporton per to ne perputhje me programet e planet e pergjitheshme, administron pasurine e shoqerise, duke perfshire ketu mjetet financiare, brenda caqeve te vendimeve te marra nga organi administrativ I shoqerise.

Drejton dhe kontrollon veprimtarine e filaleve e degeve te perfaqesive.

Nenshkuraun kontrata ne emer dhe per llogari te shoqerise dhe siguron venien e tyre ne jete.

Merr te gjitha vendimet qe kane te bejne me veprimtarine e shoqerise qe nuk jane ne kompetence ekzekutive te asamblese se ortakut.

Raporton dhe I pergjigjet asamblese per zbatimin e veprimtarive te shoqerise si dhe per realizimin e objektivave dhe te detyrave qe jane ne kompetence te tij.

Siguron drejtimin e shoqerise.

Perfaqeson shoqerine ne lidhje me te tretet brenda caqeve te objektit dhe veprimtarise se saj, pervec ceshtjeve qe kerkojne unanimetin e ortakeve ose qe kane te bejne me kompetencat qe ky statut I atribon asamblese se ortakut.

Organizon zbatimin e sakte te vendimeve te asamblese se ortakut.

Bene hapjen e e leterkredive ne lek dhe ne valut te huaj.

5.5 Rezidenca e Ortakeve

Per cdo raport qe ka te beje me shoqerine eshte ajo qe rezulton nga Libri i Ortakeve (Libri I Shoqerise).

5.6 Drejtimi I Shoqerise

Organi me I larte I drejtimit te shoqerise do te jete Asamblea .

5.7 Formalitetet e mbledhjes

Asamblea do te mund te mblidhet dhe jashte selise se shoqerise, si brenda dhe jashte territorit te shtetit nen kujdesin e administratorit.

5.8 Perfaqesimi

Administratori i shoqerise ka te drejte te perfaqesoje shoqerine perballe te treteve, ne administrate e ne gjyq.

5.9 Mardheniet

Vendimet e asamblese duhet te jene te rregjistruara ne nje proces verbal, i cili ne te njejten kohe duhet te jete nenshkruar nga Administratori i shoqerise, e ne rastet e nje asambleje te jashtezakonshme nga Administratori i shoqerise dhe noteri.

ARTIKULLI VI

Neni 6.1

Per te kontrolluar veprintarine financiare te shoqerise e te filialeve te saj krijohet komisioni I revizionimit kontabel.
Kryetari dhe anetaret e ketij komisioni emerohen nga Asambleja e Ortakut Kryetari I komisionit emerohet per cdo mandat nga Asambleja .Komoisioni I revizionimit kontabel dhe periudha per kryerjen e detyres caktohet nga ortaku i vetem.
Kryetari dhe anetaret e komisionit nuk mund te jene ne varesi te shoqerise ose filialeve te saj.
Komisioni I Revizionimit kontabel eshte pergjegjes per veprintarine e vet perpara Asmblese se Ortakut dhe eshte I detyruar ti paraqesi asaj cdo vit raport per kontrollet e bera si dhe konkluzionet per bilancet vjetore.

ARTIKULLI VII

LIBRAT E SHOQERISE, BILANCI, UTILITETET, SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI

7.1 Librat sociale

Shoqeria eshte e detyruar te mbaje perveç dokumentacionit kontabel dhe librat te tjere lidhur me aktivitetin e shoqerise:

Libri i mbledhjeve dhe i vendimeve te administratoreve.

7.2 Bilanci

Bilanci do te mbyllet ne 31 dhjetor te cdo viti.

7.3 Utilitete

Fitimi neto i bilancit shperndahet si vijon:

5% destinohet per te krijuar fondin e rezerves se thjeshte deri sa ku te mberrije ne nje te treten e kapitalit social, ose aq sa percaktimeve qe do te beje statuti me ane amendamentesh.

7.4 Shperndarja dhe likujdimi

Ne rastet e shperndarjes se shoqerise, administratori parashikon emerimin e nje ose disa likuidatoreve, te cileve u percaktohen fuqite.

ARTIKULLI VIII

DISPOZITAT E FUNDIT

8.1 Shtimi i ortakeve

Kur administratori eshte dakort te beje shtese kapitali me ane te personave te tjere, qe keta te konsiderohen ortak duhet te veprohet keshtu:

se pari, vendimi unanim nga asamblea ku shenohet emri i plote dhe kuotat e kapitalit qe derdhe ortaku i ardhshem;

se dyti, behet regjistrimi ne librin e ortakeve ku shenohet emri i plote dhe kuota e kapitalit qe do te derdhe;

se treti , veprimi i bashkimit te ortakut te ri duhet te behet me akt noterial.

8.2 Klauzole kompromisi

Per cdo konflikt qe mund te lind mes ortakesh (ose trashegimtaresh te tyre), te interesuarit mund t'i drejtohen gjykates shqiptare e te pranohet si kompetente per kete, konform legjislacionit shqiptar.

8.3 Amendamentet

Ketij statuti mund ti behen amendamente sa here qe asamblea e sheh te arsyeshme.

Sa siper u lexua, u kuptua dhe u neneshkrua nga ortaku i vetem.

ORTAKU I VETEM
BARDHYL BROVINA

Bardhyl Brovina

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 269 REP
NR. 35 KOL

V E R T E T I M

Sot me date 29 Janar 2004 (dymijekater), diten e enjte, ne Dhomen e Noterise Tirane, para meje Noteres Shpresa Kurti me seli ne rrugen e "Durresit" u paraqiten:

BARDHYL BROVINA, I biri I Ademit dhe i Xhemiles, lindur ne Tirane me 04.06.1950, banuese ne Tirane, rruga "Besim Imami", Nr.87, me pashaporte Nr 0333972.

I lartpermendurit eshte madhore, me zotesi te plote juridike, i cili me deklaroi se sa siper eshte nje Statut I SHOQERISE "AGIMI B"shpk , i redaktuar jashte kesaj zyre dhe e neneshkroi me vullnetin e tij te lire dhe te plote . Une noterja e vertetoj rregullisht.

NOTERE

SHPRESA KURTI