

STATUTI
I
SHOQËRISË TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“SYNESIA” SH.P.K

KREU I
Pjesa e përgjithshme

Ky statut, akti i themelimit dhe Ligji Nr.9901, datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, rregullojnë marrëdhëniet midis ortakëve të shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar “SYNESIA” sh.p.k

KREU II
Emri, Forma, Zyra Qendrore, Objekti i Veprimtarisë, Kohëzgjatja, Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit, Përgjegjësia e Ortakëve

NENI 1
Emri

- 1.1. Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar mban emrin “SYNESIA” sh.p.k
1.2. Ndryshimi i emërimit të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 2
Forma

Shoqëria tregtare “SYNESIA” sh.p.k ka formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar.

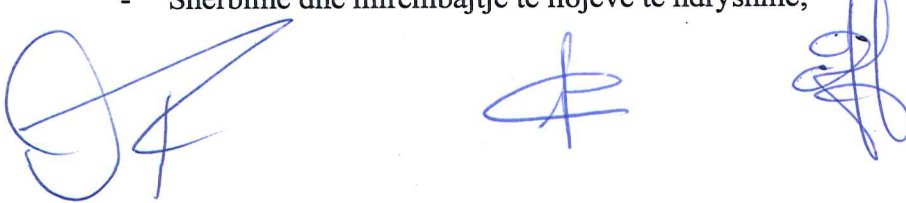
NENI 3
Zyra Qendrore

- 3.1. Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar “SYNESIA” sh.p.k do të ketë zyrën e saj qendrore në Shqipëri, Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Donika Kastrioti 3, Kisha Apostolike e Re, Hyrja 2, Kati i 1, Apt.1, Nr.1, Tirane, Shqipëri.
3.2. Ndryshimi i zyrës qendrore të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 4
Objekti i Veprimtarisë

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë:

- Ndermjetesime dhe konsulence në marrëdhëniet e ndryshme tregtare; Import, eksport dhe tregtimi i mallrave të ndryshme ushqimore dhe industriale;
- Import, eksport dhe tregtimi i makinerive të llojeve të ndryshme, pajisje zyrash, pjesë këmbimi, automjete, materiale elektrike;
- Transport kombëtar dhe ndërkombëtar mallrash;
- Ndërtime civile dhe industriale, shitje blerje, marrje me qira dhe administrim i pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme;
- Shërbime dhe mirëmbajtje të llojeve të ndryshme;



- Dhenie makinash me qira, leasing si dhe cdo lloj aktiviteti tjetër që ben të mundur realizimin e objektit të mesiperm;
- Shërbime të eventeve publike dhe private;
- Prodhimi, furnizimi dhe aplikimi i grafikës dekorative dhe reklamuese.
- Pjesëmarrje në tendera publike dhe private kombëtare dhe ndërkombëtare.

NENI 5 ***Kohëzgjatja***

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar.

NENI 6 ***Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit***

Shoqëria tregtare “SYNESIA” sh.p.k mund të hapë degë të saj ose zyra përfaqësimi brenda ose jashtë territorit shqiptar.

NENI 7 ***Përgjegjësia e Ortakëve***

Ortakët e shoqërisë nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë “SYNESIA” sh.p.k dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributit të nënshkruar prej tyre.

KREU III ***Kapitali i Regjistruar dhe Kuotat, Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit, Kalimi i Kuotave të Kapitalit***

NENI 8 ***Kapitali i Regjistruar dhe Kuotat***

8.1. Kapitali i regjistruar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “SYNESIA” sh.p.k është 100.000 (njëqind mijë) lekë, i cili është nënshkruar dhe derdhur rregullisht nga ortakët e shoqërisë:

- **Z. Alessandro Floriddia** – 1 kuotë – 34% - me vlerë 34.000 (tridhjetë e katër mijë lekë)
- **Z. Giovanni Firera** – 1 kuotë – 33% - me vlerë 33.000 (tridhjetë e tre mijë lekë)
- **Z. Umberto Santo** – 1 kuotë – 33% - me vlerë 33.000 (tridhjetë e tre mijë lekë)

NENI 9 ***Zmadhimi i Kapitalit të Regjistruar***

9.1. Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zmadhohet pa kufi, një ose disa herë, me vendim të ortakëve të shoqërisë.

NENI 10
Zvogëlimi i Kapitalit të Regjistruar

10.1. Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin e regjistruar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast, kapitali i regjistruar i shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e kërkuar nga ligji.

10.2. Zvogëlimi i kapitalit i prek ortakët në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapital, me përjashtim të rastit kur në bazë të ligjit ose të statutit Asambleja e Përgjithshme mund të vendosi ndryshe.

NENI 11
Kalimi i Kuotave të Kapitalit të Regjistruar

11.1. Kuotat e kapitalit mund të kalohen tërësisht ose pjesërisht pa asnjë kufizim midis ortakëve të shoqërisë.

11.2. Kuotat e kapitalit mund t'u kalohen tërësisht ose pjesërisht të tretëve që nuk bëjnë pjesë në shoqëri me kushtëzimet e mëposhtme:

- Ortakët e shoqërisë kanë të drejtën e parablerjes për kuotën që dëshiron të shesë njëri prej ortakëve të shoqërisë.
Ortaku që dëshiron të shesë kuotën e tij ia ofron atë ortakëve të tjerë nëpërmjet administratorit.
Ortakët e tjerë kanë të drejtën e para blerjes së kuotës me të njëjtat kushte dhe me të njëjtin çmim që ortaku mund t'ia shesë këtë kuotë një të treti që nuk bën pjesë në shoqëri.
Brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e paraqitjes së ofertës, ortakët e tjerë duhet të përgjigjen për ushtrimin e të drejtës së parablerjes ose, në të kundërt, do të konsiderohet se ata kanë hequr dorë prej saj. Në rast se ortakët që do të ushtrojnë të drejtën e parablerjes janë më shumë se një, kuota ndahet ndërmjet tyre në pjesë të barabarta.
- Në rast se ortakët nuk e ushtrojnë të drejtën e parablerjes për kuotën që dëshiron të shesë njëri prej ortakëve të shoqërisë atëherë kjo e drejtë mund të ushtrohet nga vetë shoqëria.
Ortaku që dëshiron të shesë kuotën e tij ia ofron atë shoqërisë.
Shoqëria ka të drejtën e parablerjes së kuotës me të njëjtat kushte dhe me të njëjtin çmim që ortaku mund t'ia shesë këtë kuotë një të treti që nuk bën pjesë në shoqëri.
Brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e paraqitjes së ofertës, shoqëria duhet të ushtrojë të drejtën e parablerjes ose, në të kundërt, do të konsiderohet se ajo ka hequr dorë prej saj.
Në rast se shoqëria vendos ta ushtrojë të drejtën e parablerjes ajo duhet të autorizojë administratorin për të blerë kuotën dhe të vendosë anullimin e saj. Në këtë rast, shoqëria duhet të zvogëlojë kapitalin e regjistruar me vlerën nominale të kuotës së anuluar. Si pasojë e këtij zvogëlimi të kapitalit do të ndryshojë edhe raporti i pjesëmarrjes në kapital të ortakëve të shoqërisë.
- Në rast se ortaku që tjetëron kuotën e vet, ia shet atë një të treti jashtë shoqërisë, me çmim dhe kushte më të favorshme nga ato që ua ka ofruar ortakëve dhe shoqërisë për efekt të ushtrimit të së drejtës së parablerjes nga ana e tyre, atëherë kontrata e shitjes që ortaku do të lidhë me personin e tretë do të jetë e pavlefshme dhe shoqëria nuk do të japë miratimin për këtë kalim.

11.3. Të gjitha njoftimet në funksion të zbatimit të këtij neni do të bëhen me shkrim me letër të porositur (rekomande).

KREU IV ***Organet e Shoqërisë***

NENI 12 ***Asambleja e Përgjithshme***

Organi vendimmarrës i shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.

NENI 13 ***Të Drejtat dhe Detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme***

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë në lidhje me çështjet e mëposhtme:

- përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- ndryshimet e statutit;
- emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- përcaktimin e shpërblimeve për administratorët, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar;
- mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshi përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- anulimin e kuotave;
- largimin ose përjashtimin e ortakut;
- çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo nga ky statut.

NENI 14 ***Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme***

14.1. Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji dhe nga ky statut, sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.

14.2. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.

14.3. Asambleja e Përgjithshme thirret në respektim të parashikimeve të neneve 83 dhe 84 të ligjit Nr. 9901, datë 14.01.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

14.4. Ortakët do të njoftohen për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me anë të një letre të porositur(rekomande)ose postës elektronike.

Ortakët janë të detyruar që të depozitojnë me shkrim pranë administratorit të shoqërisë adresën në të cilën do t'i dërgohet njoftimi nga shoqëria me anë të letrës së porositur (rekomande), si dhe adresën e postës elektronike ku do t'i dërgohet njoftimi me anë të

postës elektronike. Dërgimi i njoftimit në këto adresa do të konsiderohet si njoftim i kryer rregullisht.

14.5. Njoftimi për mbledhje duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës.

14.6. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet në zyrën qendrore (selinë) të shoqërisë ose në një vend tjetër të përcaktuar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 15

Pjesëmarrja në Vendime

15.1. Çdo ortak ka të drejtë vote në përpjesëtim me kontributin e tij në kapitalin e shoqërisë.

15.2. Çdo ortak mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga një ortak ose nga një person i tretë, në bazë të një autorizimi. Ky autorizim mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

15.3. Ortaku nuk mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga Administratori.

NENI 16

Kuorumi

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në nenin 17.1, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Asambleja e Përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, anulimin e kuotës së kapitalit, largimin e ortakut dhe për të gjitha çështjet e tjera të parashikuara nga ligji dhe statuti.

Me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 17.3, për çështjet e tjera, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

NENI 17

Procesverbali i Mbledhjes

17.1. Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Procesverbali përmban datën, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Kryetarit të Mbledhjes, emrin e Mbajtësit të Procesverbalit, rezultatet e votimit.

17.2. Për mbajtjen e procesverbalit, Kryetari i Mbledhjes cakton një Mbajtës Procesverbalit, i cili mund të mos jetë ortak. Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga Kryetari i Mbledhjes dhe Mbajtësi i Procesverbalit.

17.3. Procesverbalit i bashkëngjitet lista e pjesëmarrësve dhe njoftimi i mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme.



NENI 18
Administratori

- Administratori është organi ekzekutiv i shoqërisë.
- Shoqëria administrohet nga një administrator që emërohet dhe shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme.
- Afati i emërimit është 5 vjet me të drejtë ripërtëritje.
- Administratori ka të drejtë të kryejë administrimin e zakonshëm të shoqërisë.
- Ai ka të drejtë të përfaqësojë shoqërinë pranë çdo organi shtetëror si dhe në marrëdhënie me të tretët;
- Të hartojë dhe të nënshkruajë çdo dokument të nevojshëm lidhur me mbarëvajtjen e aktivitetit të shoqërisë si dhe ti depozitojë ato pranë çdo organi kompetent shtetëror, apo personave të tretë privatë, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
- Të kujdeset për mbarëvajtjen e punëve të përditshme të shoqërisë, duke kryer të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me mbikëqyrjen e personelit;
- Punësimin dhe pushimet nga puna të personelit;
- Dhënien e udhëzimeve lidhur me mënyrën e menaxhimit të punëve në shoqëri;
- Mbajtjen e korrespondencës së shoqërisë;
- Dhënien e autorizimit për blerjen, marrjen me qira etj. të mallrave apo shërbimeve të zakonshme të cilat lidhen në mënyrë direkte apo të tërthortë me punën e përditshme të shoqërisë;
- Autorizimin për kryerjen e transferimeve bankare apo tërheqjen e shumave të nevojshme nga llogaritë e shoqërisë lidhur me pagat apo shpërblimet e punonjësve të shoqërisë;
- Të përpilojë dhe të nënshkruajë faturat tatimore që do të lëshohen në emër të shoqërisë si rezultat i punëve të kryera;
- Të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme dhe të nënshkruajë çdo dokument për kryerjen e pagesave bankare, depozitime, tërheqje, derdhje, si dhe transferime apo lëvizje të çdo lloji në llogaritë bankare të Shoqërisë, në të gjitha numrat e llogarisë (Euro, Lekë dhe USD) të Shoqërisë, pranë çdo banke ku ndodhen këto llogari
- Administratori i shoqërisë është **Z. Alessandro Floriddia**.

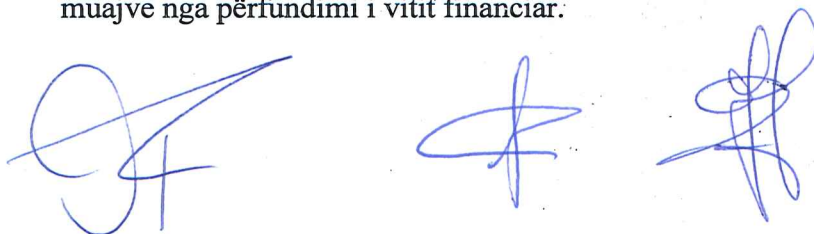
KREU V
Eksperti Kontabël, Viti Financiar dhe Bilanci Vjetor, Shpërndarja e Fitimeve

NENI 19
Eksperti kontabël

Nëse është e nevojshme ose kërkohet nga ligji, kontrolli i bilancit financiar dhe i librave të kontabilitetit të Shoqërisë do t'i besohet një ekspert kontabël të autorizuar, të emëruar nga Shoqëria.

NENI 20
Viti Financiar dhe Bilanci Vjetor

Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 Dhjetor.
Bilanci vjetor, inventari, raporti i ecurisë së veprimtarisë dhe raporti i ekspertit kontabël të autorizuar, miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.
Dokumentet që kanë të bëjnë me ushtrimin e vitit financiar do të miratohen brenda 3 (tre) muajve nga përfundimi i vitit financiar.



NENI 21
Shpërndarja e Fitimeve

Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë. Fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve vetëm nëse pas pagimit të dividendëve:

- aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;
- shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

KREU VI
Riorganizimi i Shoqërisë, Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë, Largimi dhe Përfundimi i Ortakëve

NENI 22
Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë

22.1. Shoqëria priset në rastet e parashikuara nga ligji ose me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

22.2. Në rast prishje shoqëria do t'i nënshtrohet procedurës së likuidimit.

22.3. Për procedurën e likuidimit të Shoqërisë do të aplikohet legjislacioni shqiptar në fuqi.

KREU VII
Dispozita të Fundit

NENI 23
Mosmarrëveshjet

Të gjitha mosmarrëveshjet midis ortakëve duhet të zgjidhen me mirëkuptim. Në rastet kur ato nuk mund të zgjidhen me mirëkuptim secili prej ortakëve ka të drejtë t'i drejtohet për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 24
Legjislacioni

Për sa nuk është parashikuar në këtë Statut do të aplikohet Ligji Nr.9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", si dhe Legjislacioni shqiptar në fuqi.

Tiranë 17.02.2025

ORTAKET THEMELUES

Z. Alessandro Floriddia

Z. Giovanni Firera

Z. Umberto Santo

