

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQËRISË ME PERGJEGJËSI TË KUFIZUAR “M.S.S” SH.P.K

Në bazë të ligjit Nr.9901 datë 14.04.2008 “Për shoqëritë tregtare” dhe Ligjit Nr.9723 datë 03.05.2007 “Per Qëndren Kombëtare të Regjistrimit” dhe të ligjeve të tjera që lidhen me veprimtarinë tregtare dhe prodhuese në Republikën e Shqipërisë, me vullnetin e tyre të lire, shtetasi Donald Mersinllari i biri i Orhanit, i datëlindjes 26.05.1990, lindur dhe banues në Tiranë, i identifikuar në baze të pashaportes me numër BR9956467, dhe me numër personal J00526070T, madhor dhe me zotësi të plotë për të, ka vendosur krijimin e Akt Themelimit dhe Statutin e shoqërisë “M.S.S” SH.P.K



AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PERGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“M.S.S” SH.P.K

KREU I

THEMELIMI I SHOQËRISË ,EMRI I SHOQËRISË, SELIA,
KOHËZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1

THEMELIMI I SHOQËRISË

1.1 Ortaket e vetëm themelues janë shtetasi shqiptar Donald Mersinllari i cili ka vendosur te themelojnë Shoqërinë me Pergjegjësi te Kufizuar te emertuar “M.S.S” SH.P.K

Shoqëria ,e formuar me iniciativën e ortakeve themelues ,konsiderohet e themeluar ne perputhje me Aktin e Themelimit dhe me Statutin e saj,pjese e ketij akti.

Shoqëria I nënshtrohet legjislacionit Shqiptar ,ndersa degët qe mund te krijohen jashtë territorit te Republikës së Shqipërisë do t’i nënshtrohen legjislacionit te vendit ku do te kete qendren dega.Degët e shoqërise do te ushtrojne veprimtarine ne emer dhe per llogari te kesaj shoqerie dhe Brenda kopetencave qe do tu jenë dhënë me aktet e krijimit apo me akte te tjera te veçanta.

NENI 2

EMRI I SHOQËRISË

2.1 Themelohet Shoqëria, shoqëri e së drejtës shqiptare ne momentin e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar ,duke u paisur me numrin tatimor te identifikimit NUIS, me emrin si me poshte shenuar:

“M.S.S” SH.P.K



NENI 3

SELIA PHE FORMA LIGJORE E SHOQERISE

3.1 Selia e Shoqërise ndodhet ne adresen: Njesia Administrative Nr.7, Rruga Shefqet Musaraj, Pallati Sinani, Kai i 1,Zona Kadastrale Nr.8250Tirane.

3.2 Ortaket mund të vendosin mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në nje adrese tjetër. Personat përgjegjës për administrimin e Shoqërise mund te çelin ose mbyllin degë dhe/ose zyra perfaqësimi si brenda ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise.

3.3 Forma ligjore e shoqërise është “shoqëri me pergjegjësi të kufizuar” ose “Shpk”. Megjithatë, ajo mund të shndërrohet në nje formë tjetër në përputhje me legjislacionin tregtar shqiptar në fuqi.

NENI 4

KOHËZGJATJA

4.1 Shoqeria do të zhvilloje aktivitetin e saj per një periudhë kohore me afat të pacaktuar duke filluar nga data e regjistrimit pranë Qendres Kombetare të Biznesit.

NENI 5

OBJEKTI I SHOQËRISE

5.1 Shoqeria ka per objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet që një shoqeri me pergjegjesi të kufizuar mund te ushtroje ne baze të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti:

Ushtrimin e aktivitetit si ,SHoqeri Private e Sigurise Fizike.SHPSF.

5.2 Gjithashtu. Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjetër të nevojshem apo të dobishem per realizimin e qellimeve të saj perfshire edhe aktivitetin e ofrimit te sherbimeve, konsulences tregtimin e mallrave te ndryshem.

5.3 Per te arritur objektin e saj, Shoqeria mund te realizoje drejtperdrejte apo në mënyrë të terthorte cdo lloj pjesemarrje ne shoqeri të tjera shiptare apo te huaja, si edhe të hyje ne marredhenie kontraktore, bashkepunimi ose ortakerie me persona te trete, private ose publike, vendas ose te huaj. Shoqeria mund te ushtroje cfaredolloj aktiviteti tjeter te papercaktuar ne kete

akt, te cfaredolloj natyre qe nuk eshte ne kundershtrim me legjislacionin shqiptar ne fuqi pa asnje kufizim.

KREU II

KAPITALI I SHOQERISE TRANSFERIMI I KUOTAVE

NENI 6

KAPITALI I SHOQERISE

6.1 Kapitali i Shoqerise eshte 100,000 (njqind mije) Lek, i perbere nga kontributi I ortakeve,kuota te cilat mund te tjetersohen pjeserisht ose teresisht Ndarja do te jete si me poshte vijon:

- Z. Donald Mersinllari, me 100% te pjesemarrjes te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise, eshte zoteruesi I nje kuote me vlere 100.000 leke

NENI 7

TRANSFERIMI I KUOTAVE TE KAPITALIT TEK TE TRETET

7.1 Transferimi i kuotave te kapitalit te Shoqerise mund te behet me shitje, dhurim, trashegimi, ose me çdo menyre tjeter te parashikuar nga legjislacioni perkates ne fuqi ne R.Sh.

7.2 Ne rast transferimi te kuotave tek persona te trete jashte Shoqerise, qofte me shitje qofte me dhurim, ortaku qe synon te transferoje kuotat duhet t'i komunikojte ortakeve te tjere vullnetin e tij me shkrim. Ortaket e tjere kane te drejten e parablerjes te kuotave te ortakeve, me kushte te barabarta, dhe duhet ta ushtrojne kete te drejte brenda 30 diteve nga marrja e komunikimit te vullnetit te ortakut per te transferuar kuotat. Mosrespektimi i kesaj dispozite e ben te palvlefshem transferimin e kuotave.

7.3 Vlera e kuotes qe transferohet do te percaktohet nga nje ekspert i emeruar nga ortaket me marreveshje ose nga gjykata ne rast se ortaket nuk bien dakort.

KREU III

ORTAKET E SHOQERISE, FINANCIMET

NENI 8

ORTAKET



8.1 Ortaket e shoqerise jane:

- **Donald Mersinllari** I biri i Orhanit, I datëlindjes 26.05.1990, lindur dhe banues ne Tirane,,madhor dhe me zotësi te plotë për të vepruar.

NENI 9

ORGANET E SHOQERISE

9.1 Organet e Shoqerise Jane:

- a) Asambleja e Pergjithshme;
- b) Administratoret.

Neni 10

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

10.1 Asambleja e Pergjithshme eshte organi me i larte vendimmarres i Shoqerise dhe merr vendime kur eshte mbledhur rregullisht.

10.2 Vendimet e marra nga Asambleja e Pergjithshme, e thirrur dhe e mbledhur rregullisht, ne perputhje me ligjin dhe me kete Statut jane te detyrueshme per te gjithe ortaket .

10.3 Asambleja e Pergjithshme mblidhet ne rastet e parashikuara nga ky Statut, nga ligji per shoqerite tregtare, ligje te tjera, dhe sa here eshte e nevojshme per mbrojtjen e interesave te Shoqerise.

10.4 Asambleja e Pergjithshme mbahet ne seline e Shoqerise ose ne çdo vend tjeter te shenuar ne njoftimin per mbledhje. Njoftimi per mbledhje i dergohet me shkrim te gjithe ortakeve Jo me vone se 7 (shtate) dite perpara dates se mbledhjes. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren dhe rendin e dites se mbledhjes.

10.5 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme thirret nga administratoret. Thirrja e Asamblese se Pergjithshme mund te kerkohet edhe nga ortaku ose ortaket qe perfaqesojne te pakten 5% te totalit te votave ne Asamblene e Pergjithshme.

10.6 Asambleja e Pergjithshme thirret ne sesione te zakonshme e jashtezakonshme.

Neni 11

ASAMBLEJA E ZAKONSHME

11.1 Asambleja e zakonshme mblidhet, çdo vit brenda gjashte muajve nga data e mbylljes se vitit financiar, per miratimin e raportit te administratoreve, inventareve dhe llogarive vjetore.



11.2 Vendimet merren me shumice te zakonshme te votave ne prani te ortakeve me te drejte vote qe zoterojne me shume se 50 % te kuotave.

11.3 Nese nuk arrihet kuorumi sipas pikes 11.2, Asambleja do te mblidhet perseri Jo me vone Se 30 dite me te njejtin rend dite. Ne rast se as ne mbledhjen e dyte nuk arrihet kuorumi, ortaket e pranishem ose rregullisht te perfaqesuar do te perbejne kuorumin.

Neni 12

ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME

12.1 Asambleja e Pergjithshme thirret ne sesione te jashtezakonshme sa here eshte e nevojshme per marrjen e vendimeve ne interes te Shoqerise.

12.2 Vendimet qe kane te bejne me (por pa u kufizuar vetem ne to): ndryshimin e neneve te Statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit, ndryshimin thelbësor te objektit te veprimtarise se Shoqerise, prishjen e Shoqerise konsiderohen vendime te jashtezakonshme.

12.3 Vendimet e jashtezakonshme merren nga Asambleja e Pergjithshme me $\frac{3}{4}$ e votave ne prani te ortakeve qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave.

12.4 Nese nuk arrihet kuorumi sipas pikes 12.3, Asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite me te njejtin rend dite. Ne rast se ne mbledhjen e dyte nuk arrihet kuorumi, ortaket e pranishem ose rregullisht te perfaqesuar do te perbejne kuorumin.

Neni 13

Pjesemarrja, Votimi dhe Perfaqesimi

13.1 Secili ortak ka te drejten e pjesemarrjes dhe votimit ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme. Votat e disponuara nga secili ortak jane ne numer te barabarte me kuotat e zoteruara prej tij.

13.2 Secili ortak mund te perfaqesohet ne mbledhjet e Asamblese nga nje ortak tjeter apo nga nje person i trete me autorizim. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese se Pergjithshme, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njetin rend dite.

Neni 14

Kompetencat e Asamblese se Pergjithshme

14.1 Asambleja e Pergjithshme vendos per:

- a) percaktimin e politikave tregtare;
- b) ndryshimin e Statutit;
- c) emerimin dhe shkarkimin e anetareve te Keshillit te Administrimit dhe caktimin e shperblimit te tij!tyre;
- d) emerimin dhe shkarkimin e likuidatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar dhe shperblimin e tyre;
- e) mbikyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise;

- f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raportet e ecurise se veprimtarise;
- g) miratimin e zmadhimit dhe zvogelimit te kapitalit te Shoqerise;
- h) pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- i) perfaqesimin e Shoqerise ne gjykate dhe ne procedime te tjera kunder administratorit/eve;
- j) shperndarjen e fitimeve;
- k) riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise;
- l) miratimin e rregullave proceduriale te mbledhjeve te Asamblese;
- m) çeshtje tjeter te caktuar nga ligji ose nga ky Statut.
- n) Kerkesa per kredi bankare dhe / ose nenshkrimin e faturave, garanci ose garanci ne favor të paleve të treta.

NENI 15

FINANCIMI I SHOQERISE

15.1 Organi i Administrimit te Shoqerise në perputhje me dispozitat në fuqi përvec rasteve të zmadhimit te kapitalit ka të drejte të kerkoje nga ortakët e Shoqerise fondet e nevojshme per arritjen e objektivave te shoqerise

15.2 Financimet e metejshme te ortakëve në shoqeri do te jene me shperblim (interesa) apo pa shperblim, ne varsi te titullit nëpërmjet te cilit do te levrohen keto fonde.

KREU IV

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

NENI 16

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

16.1 Shoqeria administrohet nga nje Administrator

- • **Donald Mersinllari** I biri i Orhanit, I datëlindjes 26.05.1990, lindur dhe banues ne Tirane,,madhor dhe me zotësi te plotë për të vepruar.

➤

, i cili emerohet nga ortakët e shoqerise per një periudhe 5 (pese) vjecare me të drejte rizgjedhje. Administratori shkarkohet nga detyra, ne çdo kohe, me vendim te zakonshem te Asamblese se Pergjithshme sipas Statutit te Shoqerise. Administratori ka kompetencat dhe detyrat e meposhtrene:

- a) mbikqyr dhe zbaton politiken e biznesit te Shoqerise;
- b) perfaqeson Shoqerine;
- c) kujdeset qe Shoqeria te zbatoje ligjet dhe standartet e mbajtjes se llogarive;
- d) Pasi pergatiten nga ekspertet e kontraktuar, nenshkruan bilancin dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e tatimeve ja paraqet Asamblese se Pergjithshme per miratim;

- e) siguron qe deklaralat e llogarive vjetore si dhe raporti i ecurise se biznesit dhe çdo deklarim tjetër i detyrueshem sipas ligjit ose statutit, jane bere sic duhet;
- f) siguron qe auditimi i librave dhe i te dhenave kryhet te pakten nje here ne vit nga eksperte kontabel te çertifikuar dhe raporti i llogaritave publike te çertifikuar t'i vihet ne dispozicion Asambiese se Pergjithshme;
- g) krijon nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e Shoqerise;

16.2 Administratori mund te ndermarre apo të kerkoi kryerjen e të gjitha akteve që konsideron të nevojshnie per arritjen e objektit të Shoqerise pervec atyre që ligji apo statuti i rezervon Ortakeve apo organeve te tjera te Shoqerise.

16.3. Përvec sa me siper,

- a. Administratori ka gjithashtu te gjitha të drejtat e administrimit të zakonshem dhe të jashtezakonshem, të gjitha kompetencat dhe të drejtat per të vepruar në marredhenie me të tretet në emer të shoqerise, ne te gjitha rrethanat me perjashtim të kompetencave që ligji ua njeh shprehimisht ortakeve.
- b. Administratori, bazuar në nje vendim te asamblese së ortakeve, mund te emeroje, drejtoje, perfaqesues me prokure dhe të mandatuar te pergjithshem per veprime të caktuara ose kategori veprimesh.
- c. Administratori i shoqerise nuk mund te shese dhe/ose bleje pasuri te paluajtshme në emër dhe per llogari të shoqerise, pa marrë me pare miratimin paraprak me shkrim te asamblese se ortakeve.

NENI 17

SHPERBLIMI I ADMINISTRATORIT

17.1 Shperblimi i administratonit te shoqerise do te percaktohet nga Ortaket.

KREU V

KONTROLI KONTABEL I SHOQERISE VITI FINANCIAR DHE BILANCI

NENI 18

KONTROLI KONTABEL

18.1 Kontrolli i jashtem kontabel i Shoqerise kryhet nga Ekspert Kontabel të Autorizuar, ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Ortaket do te emerojne një apo me shume eksperte kontabel ne ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit.

NENI 19

VITI FINANCIAR



19.1 Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti. Si perjashtim, viti i pare financiar i veprimtanise se Shoqerise fillon nga data e regjistrimit te saj në Regjistnin Tregtar te Qendres Kombetare të Biznesit.

NENI 20

BILANCI DHE REZERVAT

20.1 Me mbylljen e secilit vit financiar Administratoret marrin masat e nevojshme per hartimin e bilancit te aktivitetit per vitin financiar të mbyllur ne menyre qe ortaket të vendosin mbi miratimin apo ndryshimet e mundshme te tij brenda afateve të percaktuara nga ligji.

20.2 Ortaket vendosin mbi ndarjen e dividendeve qe rezultojne si fitime sipas bilancit te miratuar rregullisht, pasi nga keto shuma jane zbritur humbjet e mundshme të viteve të meparshme.

20.3 Ortaket në cdo moment mund të vendosin krijimin e rezervave, si edhe masën e tyre.

KREU VI

PRISHJA DHE NJOFTIMET

NENI 21

PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

21.1 Ne rastin e likuidimit te Shoqerise do te zbatohen dispozitat e parashikuara ne ligjin nr. 9901 date 14/04/2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" (te ndryshuar).

NENI 22

NJOFTIMET

22.1 Te gjitha njoftimet kerkesat ose komunikimet e tjera që u jepen personave ose që bejne personat sipas Statutit do të kryhen me shkrim ose përmes komunikimit elektronik (nese ka) dhe do të konsiderohen te kryera ne mënyre te rregullt kur u dergohen në adresat e deklaruarat prej tyre prane Administratoreve te Shoqerise. Per kete qellim, brenda 5 (pese) diteve nga regjistrimi efektiv i cdo ortaku (si l tille) ne regjistrin tregtar, ky i fundit eshte i detyruar ti komunikojë administratorit adresen postare dhe adresen postare elektronike ku deshiron te marre njoftimet. Brenda te njejtit afat i komunikon administratorit te shoqerise adresen e re, kur adresa ndryshon, ne te kundert njoftimi konsiderohet si i kryer rregullisht.

22.2 Njoftimet zyrtare te komunikimeve me ane të mjeteve elektronike vertetohen sipas Legjislacionit per nenshkrimin elektronik dhe dergohen ne adresat elektronike të deklaruarat prej tyre.

22.3 Ne rastin kur një kuote zoterohet nga me shume se nje person te gjitha njoftimet do ti drejtohen perfaqesuesit te bashkezoteruesve te kuotes.



KREU VII
DISPOZITA PERFUNDIMTARE
NENI 23

LIGJI I ZBATUESHEM

23.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj në perputhje të plote me kete Akt themelim dhe Statutin e shoqerise. si dhe me ligjin shqiptar. Per sa nuk eshte parashikuar në kete Akt, do te zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar perkates ne fuqi.

23.2 Ky Akt hartohet ne 4 (kater) kopje origjinale ne gjuhen Shqipe, dhe pasi lexohet nga Ortaket themelues, firmoset si me poshte prej tyre.

Ortaku I Vetem I Shoqerise

DONALD MERSINLLARI

Donald Mersinllari



TIRANE ME 10 Mars 2025