AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJES1 TE KUFIZUAR " **EL-MIR GROUP**" SHPK

AKT THEMELIMI DHE STATUTI " EL-MIR GROUP" SHPK

AKTI 1 THEMELIMIT DHE STATUTI
1 SHOQÉRISÉ ME PÉRGJEGJÉSI TÉ KUFIZUAR " **EL-MIR GROUP** " SHPK

KREU 1
EMRI 1 SHOQÉRISÉ, SELIA, KOHÉZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1
EMRI 1 SHOQÉRISÉ

1.1 Emri i shoqérisé me pérgjegjési té kufizuar éshté " EL-MIR GROUP " SHPK (mé poshté e quajtur "Shoqéria").

NENI 2
SELIA

2.1 Selia e Shoqérisé ndodhet né adresén:Zona Kadastrale 8170 Tirane, Rruga Endri Keko,njesia nr 3,pallati 25

2.2 Asambleja e Pérgjithshme mund té vendosé mbi transferimin e selisé Sé Shoqérisé né njé adresé tjetér. Organi administrues i Shoqérisé mund té themelojé Ose mbyllé degé dhe/ose zyra pérfaqésimi, brenda apo jashté Republikés Sé Shqipérisé.

NENI 3
KOHÉZGJATJA

3.1 Shoqéria do té zhvillojé aktivitetin e saj Pér njé periudhe kohore me afat té pacaktuar.

NENI 4
OBJEKTI 1 SHOQÉRISÉ

4.1 Shoqéria ka Pér Objekt té saj kryerjen e té gjitha aktiviteteve qé njé shoqéri me pérgjegjési té kufizuar mund té ushtrojé né bazé té legjislacionit shqiptar, brenda Ose jashté territorit té Republikés Sé Shqipérisé, duke u fokusuar kryesisht nö:

a) Tregti me shumice e pakice e artikujve te ndryshem;
b) Import - eksport i mallrave industriale, ushqimore;
c) Transport mallrash;
d) Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit;
e) Veprimtari ne fushen e perpunimit dhe perfundimit te materialeve me mall te porositesit;
f) Punime artistike, qendistari, rrobaqepesi, bizhuteri;

g) Aktivitet ne fushen e hoteleri turizmit, bar ,restorant;
h) Ndertime civile dhe ekonomike, asfaltim rrugesh, punime mirembajtjeje, sinjalistike etj.
i) Aktivitet ne fushen e punesimit
j) Aktivitet ne sherbimin e ndermjetesimit per shitjen, blerjen, dhenien me qera te pronave te palujtshme dhe te lujtshme si dhe te produkteve tregtare industriale ose ushqimore
k) Agjensi turistike, shitje blerje biletash avion ose autobuza per jashte vendit, paketa turistike jashte dhe Brenda vendit, paketa turistike medikale.jashte dhe Brenda vendit
l) Aktivitet ne sherbimin e formimit professional dhe kujdesjes se femijeve mbas programit shkollor
m) Marketing, kerkime marketingu dhe sherbime online.
n) Ndermjetesim tregtare

4.2 Pér pérmbushjen e objektit té saj Shoqéria:

a) Mund té marré pjesé dhe té jeté e interesuar né shoqéri dhe sipérmarrje, shqiptare apo té huaja, qé kryejné aktivitete té njéjta, té ngjashme apo té lidhura me aktivitetin e saj Ose té subjekteve pjesémarrése;
b) Mund té lidhé kontrata shitblerje, pérdorimi, shkémbimi, sipérmarrje apo marréveshje té tjera me investitoré, bashké investitoré, pronaré trualli apo objektesh, operatoré dhe administrues té strukturave turistike;
c) Mund té kryejé té gjithé veprimet e nevojshme ose té dobishme Ose qé kané té béjné, pérfshiré por pa u kufizuar ne: ofrimin e garancive reale dhe/ose personale Pér detyrimet e veta dhe Sé té tretéve, veprime me pasuri té luajtshme, té paluajtshme, tregtare dhe cdo veprim tjetér qé ka té béjé me objektin e saj Ose qé mundéson njé pérdorim mé té miré té strukturave dhe/ose burimeve népérmjet shoqérive Ose sipérmarrjeve né té cilat, direkt apo indirekt, Shoqéria ka pjesémarrje apo kontrollin e tyre.

4.3 Shoqéria mund té veprojé né Shqipéri dhe jashté saj dhe té kryejé Cdo aktivitet tjetér té lidhur, ndihmés me qéllim té pérmbushé Ose té jeté i dobishém Pér pérmbushjen e objektit té saj.

KREU 11

KAPITALI, KALIMI 1 KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGÉLIMI 1 KAPITALIT

NENI 5

KAPITALI 1 SHOQÉRISÉ

5.1 Kapitali i Shoqérisé éshté 1.000 (Njemije) Leké, i perbere vetem nga 1 (nje) kuote. Kapitali i Shoqérisé nénshkruhet menjéheré dhe do té paguhet nga I vetmi aksionist qé zotéron 100 % (njéqind Pér qind) té kontributeve né kapitalin e shoqérisé, pérkatésisht:

[redacted] Znj. Eltiona Serani shtetase shqiptare, e lindur né Durres, mé 05.02.1981, identifikuar me pasaportén me nr. BA6790960 dhe numér personal I15205058L, e cila zotéron 100 % (Qind Pér qind) té kapitalit;

5.2 Né rast zmadhimi apo zvogélimi té kapitalit themeltar té Shoqérisé, ortaket do té kené té drejtén e nénshkrimit té zmadhimit apo zvogélimit té kapitalit né pérpjesétim té drejté me pjesémarrjen qé zotéron secili né kapitalin e Shoqérisé.

NENI 6

KALIMI 1 KUOTAVE ME TRASHÉGIMI OSE SI PASOJÉ E FALIMENTIMIT

6.1 Né rast se njé ortak apo njé bashkézotérues i njé kuote humb jetén, trashégimtarét e tij do té jené té vetmet persona qé do ti njihet titulli mbi kuotén nga Shoqéria; por asnjé nga kéto parashikime nuk cliron pérgjegjésité e trashégimtaréve nga cdo detyrim i mbartur nga kuota e zotéruar. Né rastin e vazhdimit té Shoqérisé me disa trashégimtaré té ortakut qé ka humbur jetén, trashégimtarét duhet té caktojné njé pérfaqésues té pérbashkét.

6.2 Personi qé fiton té drejtén mbi njé kuoté si pasojé e humbjes Sé jetés Ose falimentimit té njé ortaku mund té zgjedhé té béhet zotérues i kuotés Ose té kérkojé regjistrimin e kuotés né emér té njé personi tjetér té caktuar prej tij si pérfitues i kuotés. Nése personi i mésipérm zgjedh té béhet zotérues i kuotés, ai njofton Shoqériné né lidhje me kété zgjedhje. Nése personi i mésipérm zgjedh té kérkojé regjistrimin e kuotés né emér té njé personi tjetér atéheré ai duhet ta kryejé até népérmjet njé akti té vlefshém té transferimit té kuotés.

6.3 Personi qé fiton té drejtat mbi njé kuoté si pasojé e humbjes Sé jetés Ose falimentimit té njé ortaku do té keté té drejtat qé gézonte zotéruesi i kuotés, duke pérjashtuar té drejtén e pjesémarrjes Ose té votés né cdo mbledhje té Asamblesé Sé Pérgjithshme, deri né momentin e regjistrimit né regjistrin tregtar si zotérues i kuotés.

NENI 7

ZMADHIMI 1 KAPITALIT

7.1 Asambleja e Pérgjithshme mund té zmadhojé kapitalin e Shoqérisé, me kuorumin e pércaktuar né nenin 9.12 té kétij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesé Sé Pérgjithshme Pér zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakéve qé jané thirrur por nuk ishin té pranishém né mbledhjen e Asamblesé Sé Pérgjithshme qé vendosi Pér zmadhimin e kapitalit.

7.2 Né rast zmadhimi té kapitalit, té gjithé ortakét do té kené té drejtén té nénshkruajné zmadhimin e kapitalit, né para Ose me kontribute né natyre, né pérpjesétim té drejté me kuotat qé zotérojné né Shoqéri.

.3 Né rast se disa ortaké heqin doré nga e drejta e nénshkrimit té pjesés Sé tyre, kapitali i panénshkruar mund té nénshkruhet nga ortakét e tjeré. Né kété rast, kéta ortaké mund té ushtrojné sérish té drejtén Pér nénshkrimin e kapitalit, né pérpjesétim té drejté me kuotat e pjesémarrjes né Shoqéri.

NENI 8
ZVOGELIMI 1 KAPITALIT

8.1 Asambleja e Pérgjithshme mund té zvogélojé kapitalin e Shoqérisé, me kuorumin e pércaktuar né nenin 9.12 té kétij Akti Themelimi dhe Statuti. Né cdo rast, kapitali i Shoqérisé nuk mund té zvogélohet nén kufirin e pércaktuar me ligj.

8.2 Ortakét e pérballojné zvogélimin e kapitalit té Shoqérisé, né pérpjesétim té drejté me pjesémarrjen e tyre né kapitalin e Shoqérisé.

KREU 111
ASAMBLEJA E PÉRGJITHSHME

NENI 9
ASAMBLEJA E PÉRGJITHSHME

9.1 Asambleja e Pérgjithshme éshté organi vendimmarrés i Shoqérisé. Asambleja e Pérgjithshme vendos mbi té gjitha géshtjet Pér té Cilat éshté kompetente sipas ligjeve né fuqi né Republikén e Shqipérisé, sipas kétij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose cdo marréveshje midis ortakéve té Shoqérisé.

9.2 Cdo ortak ka té drejté té marré pjesé né mbledhjet e Asamblesé Sé Pérgjithshme, té shprehé vullnetin e tij si dhe té votojé né pérputhje me pjesét e kapitalit qé ai zotéron né Shoqéri.

9.3 Cdo ortak mund té pérfaqésohet nga njé ortak tjetér Ose nga njé pérfaqésues i deleguar me prokuré me shkrim.

9.4 Ortaku nuk mund té delegojé té drejtén e votés Pér njé pjesé té kuotave té tij té kapitalit, nése ai voton personalisht Pér pjesén e mbetur.

9.5 Mbledhja e Asamblesé Sé Pérgjithshme mund té mbahet brenda Ose jashté territorit té Republikés Sé Shqipérisé. Ortakét Ose pérfaqésuesit e autorizuar mund té marrin pjesé né mbledhjen e Asamblesé Sé Pérgjithshme népérmjet mjeteve elektronike, pérfshiré telekonferencén (conference call) audio Ose video, né pérputhje me legjislacionin Pér shoqérité tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesé Sé Pérgjithshme do té quhet e mbajtur né vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qéllim qé té hartohet dhe té nénshkruhet procesverbali pérkatés.

9.6 Asambleja e Pérgjithshme mund té thirret nga Administratori/ét Ose nga ortakét qé pérfaqésojné té paktén 5% té kapitalit té Shoqérisé. Thirrja e mbledhjes Sé Asamblesé Sé Pérgjithshme duhet té béhet népérmjet njoftimit me shkrim Ose me mjete elektronike, dérguar secilit prej ortakéve né adresat e njoftuara Shoqérisé, té paktén 15 (pesémbédhjeté) dité pérpara datés Sé caktuar Pér mbledhjen e saj. Njoftimi duhet té pérmbajé rendin e dités, vendin, datén dhe orén e mbledhjes.

9.7 Asambleja e Pérgjithshme do té mblidhet rregullisht, pavarésisht nga kéto formalitete, né rast se té gjithé ortakét apo pérfaqésuesit e tyre jané té pranishém dhe bien dakord Pér rendin e dités.

9.8 Mbledhjet e Asamblesé se Pérgjithshme kryesohen nga Administratori/ét. Asambleja e Pérgjithshme cakton njé sekretar Pér gdo mbledhje midis personave té pranishém.

9.9 Vendimet e Asamblesé Sé Pérgjithshme duhet té jené me shkrim dhe té firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kérkesé té ortakéve, vendimet duhet té pérfshijné dhe deklaratat apo vérejtjet e tyre.

9.10 Asambleja e Pérgjithshme mblidhet té paktén njé heré né vit, brenda 6 (gjashté) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

9.11 Asambleja e Pérgjithshme, né rastin e vendimeve qé kérkojné shumicén e zakonshme, merr vendime te vlefshme vetém nése marrin pjesé ortakét me té drejté vote ose pérfaqésuesit e tyre, qé zotérojné mé shumé se 30% (tridhjeté Pér qind) té kapitalit té Shoqérisé, pérveg rasteve té parashikuara
më poshtë në nenin 9.12. Në rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Përgjithshme thirret në një mbledhje të dytë brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga mbledhja e parë.

9.12 Asambleja e Përgjithshme vendos me votat pro të % të ortakëve pjesëmarrës apo të përfaqësuar që zotërojnë më shumë se 50% të kapitalit të Shoqërisë për ndryshimin e këtij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

KREU IV

ADMINISTRIMI 1 SHOQËRISË

NENI 10
ADMINISTRIMI 1 SHOQËRISË

10.1 Shoqëria administrohet nga një apo më shumë Administratorë të cilët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë prej 5 (pesë) vjetësh. Administratori mund të rizgjidhet dhe shkarkohet në ţdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.

10.2 Administratori zotëron kompetenca të plota në lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë të gjitha aktet që konsideron të nevojshme për realizimin e objektit të Shoqërisë, përveę atyre që ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblesë së Përgjithshme apo organeve të tjera të Shoqërisë.

10.3 Administratori vepron në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera në administrimin e Shoqërisë. Administratori mund të delegojë persona të tretë për kryerjen e veprimeve dhe akteve që kanë të bëjnë me administrimin e Shoqërisë, duke mbajtur përgjegjësi për të gjitha veprimet e kryera nga të tretët e deleguar për administrimin e Shoqërisë.

10.4 Administratori do te veprojë në ędo kohë vetëm në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikti interesi, Administratori do të njoftojë menjëherë ortakët si dhe do të heqë dorë nga ţdo veprim që lidhet me objektin e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.

10.5 Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë:

[redacted] - Znj. Eltiona Serani shtetase shqiptare, e lindur né Durres, mé 05.02.1981, identifikuar me pasaportén me nr. BA6790960 dhe numér personal I15205058L.

NENI 11
SHPËRBLIMI 1 ADMINISTRATORIT

11.1 Asambleja e Përgjithshme përcakton shpërblimin e Administratorit të Shoqërisë.

NENI 12
PERFUNDIMI 1 DETYRES SE ADMINISTRATORIT

12.1 Detyra e Administratorit përfundon né rast se:

(a) i përfundon mandati;

(b) shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme; (c)jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqërinë;

(d) personi nuk gëzon cilësinë e Administratorit sipas parashikimeve të ligjit; (e)mungon pa arsye në detyrë për më shumë se 6 (gjashtë) muaj radhazi dhe Asambleja e Përgjithshme vendos ta shkarkojë nga detyra.

KREU V
KONTROLLI FINANCIAR 1 SHOQÉRISÉ, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI

NENI 13
KONTROLLI FINANCIAR

13.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet në përputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar né fuqi. Asambleja e Përgjithshme do të emëroje një apo më shumë Ekspertë Kontabël të Autorizuar në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në bazë të ligjit.

NENI 14
VITI FINANCIAR

14.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor tè çdo viti.

NENI 15
BILANCI VJETOR

15.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe të Ekspertit Kontabël të Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori i paraqet për miratim Asamblesë sé Përgjithshme raportin mbi administrimin e Shoqërisë si edhe Ilogaritë vjetore.

15.2 Dokumentet që kanë të bëjnë me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 16
DIVIDENDI

16.1 Pasi të jenë përmbushur kërkesat e përcaktuara nga Ligji për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare, Shoqëria, me shumicë të kualifikuar të votave së Asamblesë të Përgjithshme, mund tê vendosë shpërndarjen e dividendëve né përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.

16.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që i bashkëngjiten kuotave, të gjithë dividendët duhet të deklarohen dhe paguhen sipas shumave të paguara në kuotat në të cilat paguhet dividendi. Të gjitha

dividendët do té shpërndahen dhe paguhen në mënyrë proporcionale me shumat e paguara mbi kuotat gjatë çdo pjese ose pjesëve të periudhës në té cilën paguhet dividendi.

KREU VI
PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI 1 ZBATUESHEM,
ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

NEM 17
PRISHJA DHE LIKUIDIMI 1 SHOQÉRISÉ

17.1 Në rastin e prishjes dhe likuidimit të Shoqërisë do té zbatohen dispozitat e parashikuara né ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.

NEM 18
LIGJI 1 ZBATUESHËM

18.1 Shoqëria do té zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Akt Themelimi e Statut dhe ligjin shqiptar. Pér sa nuk është parashikuar në këtë akt, do të zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar né fushën e shoqërive tregtare.

NENI 19
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

19.1 Mosmarrëveshjet që mund tê lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, apo ndërmjet ortakéve dhe trashëgimtarëve tê ortakëve ose ortakëve tê tjerë dhe/ose Shoqërisë, që kanë për objekt tê drejta të lidhura me Shoqërinë, do të zgjidhen miqësisht ndërmjet palëve té interesuara. Në rast se palët nuk arrijnë një zgjidhje miqësore, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë do të jetë kompetente pér zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe.

ORTAK

Eltiona Serani

Daté 6 Dhjetor 2021