

AKTI I THEMELIMIT

DHE

STATUTI

I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
OR Group SH.P.K.
DATË 18.01.2018

KAPITULLI I

EMRI, FORMA E SHOQËRISE, SELLA, OBJEKTI, KOHËZGJATJA

Sot, në datën 18.01.2018, palët e mëposhtme:

1. Znj. Frozina Prenga ,shtetase shqiptare ,lindur me 10.02.1991, ne Mirdite,mbajtese e leternjofimit me nr personal J15210085L, madhore dhe me zotesi juridike per te vepruar.
2. Z. Klajdi Mehalla, shtetas shqiptar ,lindur me 15.04.1990, ne Elbasan, mbajtes i leternjofimit me nr personal J00415090V, madhor dhe me zotesi juridike per te vepruar.

Kane vendosur të themelojnë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë dhe dispozitave të mëposhtme.

KAPITULLI I

EMRI, FORMA LIGJORE E SHOQËRISË, SELLA, OBJEKTI, KOHËZGJATJA

Neni 1

THEMELIMI

1. Emri i shoqërisë është *OR Group Sh.p.k.* (më tej referuar si “**Shoqëria**”);
2. Shoqëria është themeluar në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar.
3. Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.
4. Aktiviteti i Shoqërisë do të ushtrohet në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe dispozitave të këtij Akti Themelimi dhe Statuti.

Neni 2

SELIA

1. Selia e ushtrimit të aktivitetit tregtar të Shoqërisë është në adresën: “Lagjja 28 Nëntori, Autostrada Elbasan-Metalurgji, Qendra Tregtare Orti, Elbasan, Shqipëri”.
2. Shoqëria mund të themelojë degë, zyra përfaqësimi, brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, me ligjet në fuqi dhe dispozitave të këtij Akti Themelimi dhe Statuti.

Neni 3

OBJEKTI I SHOQËRISË

1. Objekti i aktivitetit të Shoqërisë do të jetë:
 - (i) Import-eksport dhe shitje me shumicë dhe pakicë të mallrave dhe artikuj të ndryshëm industriale, ushqimore, blegtorale dhe bujqësore, pijeve freskuese dhe alkolike, duhan, cigare.
 - (v) Zhvillim të aktivitetit tregtar në dyqane të të gjitha llojeve, lokale, markete dhe hipermarkete.

Neni 4

KOHËZGJATJA E SHOQËRISË

1. Shoqëria do të themelohet për një kohëzgjatje (afat) të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

KAPITULLI II

KAPITALI FILLESTAR THEMELTAR, KONTRIBUTET, KUOTAT-PJESËT E KAPITALIT

Neni 5

KAPITALI THEMELTAR DHE ORTAKU I VETËM

1. Kapitali i Shoqërisë është 1,000,000 Lekë (Një milion lekë), i ndarë në 2 kuota të zotëruara nga ortakët e shoqërisë si më poshtë:
 - 1 kuotë e cila përbën 51% (pesëdhjetë e një përqind) ose ne vlere monetare 510,000 Lek të kapitalit zotërohet nga Z. Klajdi Mehalla
 - 1 kuotë e cila përbën 49% (dyzetë e nëntë përqind) ose ne vlere monetare 490,000 Lek të kapitalit zotërohet nga Znj. Frozina Prenga
2. Kuotat e ortakeve të Shoqërisë janë lirisht te transferueshme sipas legjislacionit tregtar në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

3. Ortakët e Shoqërisë përgjigjen për detyrimet kundrejt të tretëve deri në vlerën e kontributit të tyre në kapitalin themeltar të saj.

KAPITULLI III
ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË

Neni 6

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

1. Asambleja e Përgjithshme, ligjërisht e thirrur dhe rregullisht e mbledhur është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Vendimet e saj, të marra në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe dispozitave të këtij Akti Themelimi dhe Statuti, janë të detyrueshme për t'u ndjekur dhe zbatuar;
2. Asambleja e Përgjithshme ka këto funksione:
 - Përcakton politikat tregtare dhe ekonomike të Shoqërisë dhe mbikqyr zbatimin e tyre nga Administratori duke përfshirë raportimet financiare;
 - Emëron dhe shkarkon Administratorin(-ët);
 - Emëron dhe shkarkon ekspertin(-ët) kontabël dhe/ose likuiduesin(-ët) e Shoqërisë;
 - Përcakton pagat dhe shpërblimet për Administratorin(-ët), ekspertët(-ët) kontabël dhe likuiduesit(-ët) e Shoqërisë;
 - Miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet e ecurise së veprimtarisë të përgatitura nga Administratori;
 - Merr vendim për ndryshimet e këtij Akti Themelimi dhe Statuti të Shoqërisë;
 - Merr vendim për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
 - Merr vendim për shpërndarjen e fitimeve, dividendëve;
 - Merr vendim për ristrukturimin e Shoqërisë ose prishjen e saj;
 - Merr vendim për pjestimin e kuotave;
 - Merr vendim për hapjen e degëve dhe/ose zyrave të përfaqësimit të Shoqërisë brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë;
 - Merr vendim për themelimin e shoqërive të reja Joint Venture ose aleanca që lidhen me shitjen blerjen, pjesëmarrjen dhe investimin në projekte ekzistuese dhe të reja;
 - Vendos për dhënien dhe marrjen e fondeve hua ose paradhënie nga ortakët dhe administratorët për nevoja personale dhe për financim biznesi;
 - Miraton kërkesat e reja dhe vendos për rinovimin e kërkesave ekzistuese për financim;
 - Vendos për bllokimin dhe lënien peng të pasurive të paluajtshme pranë Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme;
 - Vendos për emërimin dhe shkarkimin e Drejtorëve të Financës dhe zëvendësve të Administratorit;
 - Vendos për prishjen/likuidimin e Shoqërisë;
 - Miraton buxhetin vjetor të shoqërisë;

- Miraton investimet dhe shpenzimet të cilat nuk janë parashikuar në buxhetin vjetor;
- Vendos për blerjen e pasurive të paluajtshme;
- Miraton planin e kontrollit të brendshëm të Shoqërisë;
- Merr vendim për çdo çështje tjetër të parashikuara nga ligji.

Neni 7

MBLEDHJA E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

1. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik do të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
2. Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administritori ose nga nje a me shume ortake qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit te Shoqërisë;
3. 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 50% për qind të kuotave.
4. 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 ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike dhe vendosin me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, për:
 - Ndryshimin e statutit;
 - Zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
 - Shpërndarjen e fitimeve;
 - Riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
 - Shitjen apo blerjen e asetëve të shoqërisë.
5. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 3 dhe 4 të këtij neni, Asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 8

REGJISTRI I VENDIMEVE

1. Të gjitha vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme duhet të regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen. Regjistri i Vendimeve duhet të mbahet nga Administratori dhe çdo regjistrim duhet nënshkruar nga Administratori.




Neni 9
ADMINISTRATORI

9.1 Administratori dhe mandati përkatës

1. Shoqëria administrohet nga 1 (një) Administrator i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme.
1. Administratori i Shoqërisë është **Z. Klajdi Mehalla**, shtetas shqiptar, lindur në Elbasan, më 15.04.1990, mbajtës i letërnjoftimit me nr personal J00415090V, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar.
2. Mandati i Administratorit është 3 (tre) vjet, i rinovueshëm dhe zgjatet deri në vendimin pasardhës të Asamblesë së Përgjithshme, që vendos për revokimin, rinovimin e mandatit të tij apo emërimin e administratorit(eve) të ri.

9.2 *Të drejtat e Administratorit*

1. Shoqëria përfaqësohet ndaj të tretëve nga Administratori.
2. Administratori ka të drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:
 - Administron veprimtarinë e Shoqërisë duke zbatuar politikatat tregtare dhe ekonomike të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme.
 - Përfaqëson Shoqërinë në marrëdhënie me çdo palë të tretë.
 - Merr masa për hartimin dhe mbajtjen në mënyrën e duhur të pasqyrave financiare dhe të dokumentave.
 - Përgatit dhe nënshkruan pasqyrat financiare vjetore dhe bilancet e konsoliduara, përgatit raportin e ecurisë dhe ia dorëzon këto të fundit bashkë me propozimin përkatës për shpërndarjen e fitimeve Asamblesë së Përgjithshme për miratim.
 - Krijon sistemin e paralajmërimit në lidhje me rrethana, që kërcënojnë veprimtarinë e Shoqërisë.
 - Dorëzon në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dokumentat dhe të dhënat e Shoqërisë, përveç rasteve kur ligji parashikon ndryshe.
 - I raporton Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë dhe në lidhje me përmbushjen e transaksioneve të një rëndësie të veçantë për ecurinë e Shoqërisë.
 - Kryen çdo detyrë tjetër të parashikuar nga ligji ose nga ky Statut.
3. Administratori mund të autorizojë nëpërmjet një prokure një person të tretë për të përfaqësuar Shoqërinë dhe për të nënshkruar çdo dokument, kërkesë ose aplikim në emër dhe për llogari të Shoqërisë.
4. Administratori është përgjegjës ndaj Shoqërisë për çdo dëm të shkaktuar si pasojë e mospërmbushjes së detyrimeve të parashikuara nga dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacionit në fuqi.



Neni 10
EKSPERTI(ËT) KONTABËL TË JASHTËM

1. Pasqyrat financiare të Shoqërisë do të auditohen të paktën një herë në vit nga një, apo më shumë, ekspert kontabël të jashtëm. Me marrjen në dorëzim të raportit përkatës të auditimit, Administratori i Shoqërisë do të marrë të gjitha masat përkatëse për ndreqjen e parregullësive të konstatuara nga raporti.

KAPITULLI IV
VITI FINANCIAR – SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 11
VITI FINANCIAR

1. Viti financiar fillon në datën 1 janar dhe përfundon në datën 31 dhjetor të çdo viti kalendarik. Në përfundim të vitit kalendarik Administratori harton pasqyrat financiare të Shoqërisë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 12
SHPËRNDARJA E FITIMEVE

1. Pas miratimit të pasqyrave financiare vjetore, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me shpërndarjen ose jo të fitimit, nëse ka.

KAPITULLI V
PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 13
PRISHJA DHE LIKUIDIMI

1. Në rast se Asambleja e Përgjithshme vendos për prishjen e Shoqërisë do të emërohen një ose më shumë likuidues.
2. Eksperti kontabël i Shoqërisë do të emërohet nga Asambleja e Përgjithshme nëse emërimi i tij është i detyrueshëm në bazë të legjislacionit në fuqi. Mandati i Ekspertit kontabël është i rinovueshëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.



KAPITULLI VI
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Neni 14
LIGJI I ZBATUESHËM

1. Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen nga ky Akt Themelimi dhe Statut i Shoqërisë do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar në lidhje me shoqëritë tregtare.

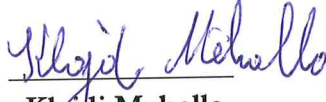
Neni 15
TË NDRYSHME

1. Ky Akt Themelimi dhe Statut i Shoqërisë me Përgjegjesi të Kufizuar *Or Group Sh.p.k.* përpilohet në dy (2) kopje në gjuhën shqipe dhe nënshkruhen rregullisht nga Ortakët e Shoqërisë, sot, më datën 18.01.2018 në Elbasan.

ORTAKËT E SHOQËRISË
Or Group SH.P.K.

Frozina Prenga

Frozina Prenga



Klajdi Mehalla
