

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“ONE ORICUM BAY”

KAPITULLI I
EMRI, FORMA E SHOQËRISË, SELIA, OBJEKTI, KOHËZGJATJA

Neni 1
Themelimi

Sot, më datë 31.08.2023 në Tiranë, Shqipëri.

1. Emri i shoqërisë është **“ONE ORICUM BAY” sh.p.k** këtu më poshtë e quajtur **“Shoqëria”**.
2. Shoqëria është themeluar në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar.
3. Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
4. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe Statutin.

Neni 2
Selia

Selia e shoqërisë ndodhet në adresën:

- **Rruga Nacionale Tirane Elbasan perballe Qendres Tregtare Teg, Zone Kadastrale 2529, Nr Pasurie 568/14+568/27.**

-Shoqëria mund të themelojë degë, filiale dhe/ose zyra përfaqësimi brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe/ose në shtete të tjerë, në përputhje me ligjet e zbatueshme dhe Statutin.

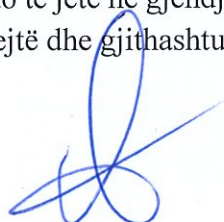
Neni 3
Objekti

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj:

-Aktivitet ne fushen e investimeve per ndertim dhe menazhim strukturash turistike akomoduese e restorante. Aktivitet ne fushen e tregtise: tregti me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshem ushqimore, pijeve alkolike dhe analkolike dhe gjithcka perfshin gama e artkujve ushqimore, tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve industriale, pajisjeve hidrosanitare, artikujve elektrike dhe elektroshtepiake, materiale te ndertimit.

-Shoqëria do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha transaksionet tregtare, industriale dhe financiare, jo kryesisht, letrat me vlerë, pasuritë e paluajtshme, me sqarimet e përmendura në paragrafin e fundit të këtij neni, të gjykuara nga organi administrativ i nevojshëm ose i dobishëm për të arritur qëllimin e shoqërisë. Shoqëria mund të japë hua dhe siguri dhe çdo garanci tjetër reale ose personale gjithashtu për detyrimet e palës së tretë, të marrë aksione ose interesa në shoqëri dhe biznese të tjera për sa kohë që ata kanë një objekt të ngjashëm ose të lidhur me të drejtpërdrejt ose indirekt. Të gjitha jo drejt publikut dhe jo kryesisht. Shoqëria mund të punësojë dhe të japë përfaqësues dhe agjenci, duke përfshirë kompani të huaja, në lidhje me shërbimet dhe produktet e trajtuara.

Kompania gjithashtu do të jetë në gjendje të ndërtojë dhe blejë ndërtesa industriale, rurale dhe banimi, për përdorim të drejtpërdrejtë dhe gjithashtu për t'i dhënë ato me qira.



Neni 4

Kohëzgjatja

-Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një periudhë të pacaktuar

KAPITULLI II

KAPITALI FILLESTAR THEMELTAR; KONTRIBUTET, KUOTAT –PJESET E KAPITALIT

Neni 5

Kapitali Themeltar dhe Ortaket

1. Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100 ALL (njeqind lek). Kapitali i shoqërisë zotërohet nga ortaket e mëposhtëm:

- Shoqëria "**BRUNES**" shpk, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra Kombëtare e Bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NUIS K37125203H, me adresë Godine 2 Kateshe (Shoëroom+magazine) Perballe Komunes Xhafzotaj, Kati 1, Zona Kadastrale 2574, Nr Pasurie 163/42, Stacioni Zooteknik Xhafzotaj, **përfaqësuar nga Administratori Z.Geront Çela**, atësia Teki, amësia Metullahe, shtetas shqiptar, lindur në Vlorë dhe banues në Tiranë, me adresë Ismail Qemali; Nd. 18; H. 1; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 14/08/1968, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar prej meje me Letërnjoftim ID Nr. 028351328 dhe Nr. Personal G80814092M, ne kuoten 100%;

2. Kapitali themeltar është nënshkruar dhe shlyhet plotësisht me kontribute në para nga ortaket.

Neni 6

Transferimi i Pjesëve – Kuotave

Çdo ortak mund t'ia transferojë pjesët e tij në kapitalin e Shoqërisë çdo pale të tretë me komunikim ndaj ortakeve të tjere nepermjet letre rekomande, oferten e marre, duke treguar emrin e blesit të mundshëm dhe kushtet e tjetërsimit, ne menyre të veçante çmimin e percaktuar dhe menyren e pageses. Ortakët e tjerë duhet t'i përgjigjen njoftimit të Ortakut transferues nëse dëshirojnë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes, me të njëjtat kushte, brenda një periudhe prej 30 ditësh. Në rast të një përgjigjeje negative ose nëse Periudha e Njoftimit kalon pa përgjigje, Ortaku transferues mund të procedojë me transferimin e pjesëve të pala e tretë.

KAPITULLI III

ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË

Neni 7

Asambleja e Përgjithshme

1 Asambleja e Përgjithshme është organi me i lartë vendim-marrës i Shoqërisë. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me dispozitat e këtij Statuti, janë të detyrueshme për të gjithë Ortakët, pavarësisht janë apo jo të pranishëm në mbledhje, janë apo jo dakort me këto vendime.

2 Asambleja e Përgjithshme ka funksionet e mëposhtme:



Përcakton politikat tregtare dhe ekonomike të Shoqërisë dhe mbikqyr zbatimin e këtyre të fundit nga administratori;
Emeron dhe shkarkon administratoret;
Përcakton shperblimin e administratoreve;
Miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë të përgatitura nga administratori;
Merr vendimin për ndryshimet Statutore;
Merr vendim për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
Merr vendimin për shpërndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;
Merr vendimin për riorganizimin e Shoqërisë ose prishjen e saj;
Merr vendim për cdo ceshtje tjetër të parashikuar nga ligji.

Neni 8

Thirrja e Asamblese

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund të thirret nga Administratori(ret) apo secili prej Ortakeve me njoftim derguar ortakeve ne vendbanimin e tyre ose ne adresen e postes se tyre elektronike dhe i marre prej ketyre te pakten 7 (shtate) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen e asamblese. Ne njoftimin e thirrjes duhet te tregohen vendi, dita dhe ora e mbledhjes dhe lista e ceshtjeve ne rend te dites.

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme zhvillohet normalisht në selinë e Shoqërisë ose diku tjetër brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë, ose me telekonferencë.

Asambleja e Pergjithshme shprehet ne menyre te vecante per cdo ceshtje te rendit te dites , per te cilen duhet te merret nje vendim I vecante.

Ortaket mund te marrin pjese ne Asamblene e Pergjithshme personalisht ose nepermjet perfaqesuesit te autorizuar me procure. Administratori (et) e shoqërisë nuk mund te perfaqesojne Ortaket ne Asamblene e Pergjithshme

Neni 9

Procesi i vendimmarrjes

Asambleja e Pergjithshme mblidhet sipas nevojës, por në çdo rast të paktën një herë në vit.

Asambleja e Pergjithshme quhet e mbledhur rregullisht kur jane të pranishëm te dy Ortaket, me kutoten 80% dhe 20%. Në mungesë të kuorumit të kërkuar, mbledhja shtyhet për 30(tridhjetë) ditë, me të njëjtin rend dite.

Asambleja e Pergjithshme merr vendime me shumicë të thjeshtë, në lidhje me çështje për të cilat ligji nuk kërkon një shumicë të cilësuar përcaktuar në pikën 9.4 si më poshtë.

Asambleja e Pergjithshme vendos me shumicë të cilësuar prej ¾ e votive te ortakeve te pranishem ne lidhje me:

Ndryshimin e Statutit;

Rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit

Shpërndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;

Riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë



Neni 10 Administratori

1. Shoqëria administrohet nga 1 (një) administrator, i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme.

2. **Administrator i shoqërisë është:**

Znj. Edona Daçi me numer personal J36122044N, mandati i të cilit do të jetë për një afat 5 vjeçar nga data 29.08.2023 deri me 29.08.2028.

Shoqëria përfaqësohet ndaj të tretëve nga Administratori. Administratori ka të drejtë të leshojë prokura apo autorizime të veçanta, përveçse kur parashikohet ndryshe;

3. Administratori ka të drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:

- Administrimin e veprimtarisë së Shoqërisë duke zbatuar politikën tregtare dhe ekonomike të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme;
- Përfaqësimin e Shoqërisë në marrëdhënie me çdo palë të tretë;
- Marrjen e masave për hartimin dhe mbajtjen në mënyrë të duhur të pasqyrave financiare dhe të dokumenteve;
- Përgatitjen dhe nënshkrimin e pasqyrave financiare vjetore dhe bilanceve të konsoliduara, përgatitjen e raportit të ecurisë dhe dorezimit të ketyre të fundit bashkë me propozimin përkatës për shpërndarjen e fitimeve të Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- Dorezimin në Qendren Kombëtare të Biznesit të dokumentave dhe të të dhënave të shoqërisë, përveç rasteve kur ligji parashikon ndryshe;
- Raportimin në Asamblenë e përgjithshme të Ortakëve 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;
- Kryerjen e çdo detyre tjetër të parashikuar nga ligji ose nga ky statut;
- Administratori mund të autorizojë nëpërmjet një procure një palë të tretë të përfaqësojë Shoqërinë dhe të nënshkruajë çdo dokument, kërkesë ose aplikim në emer dhe për llogarinë e shoqërisë.
- Administratori është përgjegjës ndaj shoqërisë për çdo dëm të shkaktuar si pasojë e mospërmbushjes së detyrimeve të parashikuara nga dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacioni në fuqi.

KAPITULLI IV VITI FINANCIAR- SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 11 Viti financiar

Viti financiar fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. Në përfundim të vitit kalendarik Administratori harton pasqyrat financiare të shoqërisë në përputhje me ligjet në fuqi.

Neni 12 Shpërndarja e fitimeve

Fitimi i deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë do të shpërndahet midis ortakut/ortakëve, në raport me kuotat e zotëruara.

Fitimi mund t'u shpërndahet ortakut/ortakëve, vetëm nëse pas pagimit të dividendit:

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



KAPITULLI V
PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 13
Prishja dhe likuidimi

Në rast se Asambleja e Përgjithshme vendos për prishjen e shoqërisë, do të emërohen një ose më shumë likuidues.

KAPITULLI VI
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Neni 14
Ligji i Zbatueshëm

Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen në këtë statut do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar në lidhje me shoqërinte tregtare

Neni 15
Të ndryshme

Ky Akt-Themelimi dhe Statut është hartuar dhe nënshkruar në 2 (dy) kopje origjinale në gjuhën shqipe

THEMELUES
Shoqëria "Brunes" shpk
Administrator: Z. Geront ÇELA

