

S T A T U T I

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

HEKTA GROUP

KAPITULLI I
DISPOZITA TE PERGJITHSHME

NENI 1
Ortaket e Shoqerise

Me Aktin e Themelimit te dates 28/09/2020,

Z. Agustin Elmaz Malaj, me numer personal G90627121M, i lindur me date 27/06/1969, banues ne Durres ne lagjen nr.5, qytetar shqiptar, titullar i leternjoftimit nr. 035899058;

Z. Ardian Qazim Hoxha, me numer personal G406070510, i lindur me date 07/06/1964, banues ne Durres ne lagjen nr.3, rruga Skenderbej, qytetar shqiptar, titullar i leternjoftimit nr. 034222032;

Z. Idlir Qazim Hoxha, me numer personal G90223173I, i lindur me date 23/02/1969, banues ne Durres ne lagjen nr.1, rruga Taulantia, qytetar shqiptar, titullar i leternjoftimit nr. 034282714;

themelojne shoqerine me pergjegjesi te kufizuar te emertuar **HEKTA GROUP**.

NENI 2
Kohezgjatja

Shoqeria **HEKTA GROUP** eshte nje person juridik i te drejtes shqiptare qe operon si e tille nga dita e regjistrimit ne regjistrin tregetar prane Qendres Kombetare te Biznesit. Aktiviteti i saj do te rregullohet konform dispozitave te ketij Statuti, te Aktit te Themelimit bashkangjitur dhe te legjislacionit shqiptar ne fuqi. Kohezgjatja e aktivitetit vendoset te jete **e pacaktuar**, por kjo mund te ndryshoje me vendim te Asamblese se pergjithshme.



NENI 3
Objekti i aktivitetit

Shoqeria ka per objekt te aktivitetit te saj :
"Perpunimin, prodhimin, shperndarjen, tregetimin e miellit dhe nenprodukteve te tij, dritherave dhe nenprodukteve te tyre, import-export te mallrave ushqimore, bujqesore, blegtorale, si dhe te ushqimeve te koncentruara per blegtorine, hime etj.

NENI 4
Selia

Selia e shoqerise vendoset te jete ne Fier, Mbrostar Ura, Zona Kadastrale Nr.2636, Nr.pasurie 35/10.

KAPITULLI II
KAPITALI SHOQEROR DHE KUOTAT

NENI 5
Kapitali shoqeror

Kapitali shoqeror fillestar eshte ne vleren 1.000.000 leke (njemilion), i perbere nga tre kuota si me poshte:

- Nje kuote, ne masen 57% te kapitalit fillestar me vlere 570.000 leke ne zoterim te z. Agustin Malaj,
- Nje kuote, ne masen 22% te kapitalit fillestar me vlere 220.000 leke ne zoterim te z. Ardian Hoxha,
- Nje kuote, ne masen 21% te kapitalit fillestar me vlere 210.000 leke ne zoterim te z. Ildir Hoxha.

NENI 6
Kuotat

Kuotat e kapitalit mund te fitohen apo kalohen nepermjet

- a. kontributit ne kapital,
- b. shitblerjes,
- c. trashegimise
- d. dhurimit
- e. cdo menyre tjeter te parashikuar ne ligj.

Kalimi i kuotave behet me ane te nje kontrate me shkrim.

NENI 7
E Drejta e parablerjes

Nese nje ortak ka ndermende t'u shese apo t'u transferoje te treteve, teresisht apo pjeserisht, kuoten e tij, ortakeve te tjere u rezervohet e drejta e parablerjes.

Per te lejuar ushtrimin e kesaj te drejte ortaku qe don te shese duhet te lajmeroje me leter rekomande me kthim pergjigje



te gjithë ortaket, duke specifikuar çmimin e shitjes, menyren e pageses dhe emrat e blesesve te mundshem.

Komunikimi i te drejtes se parablerjes duhet t'i arrije ortakut ofrues, me leter rekomande me pergjigje, brenda 30 diteve nga data qe ortaku i interesuar per blerje ka marre njoftimin me oferten e shitjes.

Nese ortaku nuk pergjigjet brenda 3(tre)muajve nga data e komunikimit, aprovimi konsiderohet i dhene.

Nese ortaku refuzon (me shkrim) aprovimin, brenda 3 muajve eshte i detyruar te bleje ose te aprovoje blerjen e kuotes ne favor te blesesit te gjetur nga ortaku ofrues, me te njejtin cmim dhe menyre likujdimi qe ai ka specifikuar ne njoftim.

NENI 8

Ndryshimet ne kapital vendosen nga Asamblea e Pergjithshme. Rritja e kapitalit, mund te behet ne te holla, ne natyre, si dhe nga rezervat dhe fitimet e pashperndara.

KAPITULLI III ASAMBLEA E PERGJITHSHME

NENI 9

Asamblea e Pergjithshme eshte organi me i larte vendimmarres i shoqerise. Vendimet e saj merren konform legjislacionit ne fuqi si dhe te ketij statuti, dhe jane te detyrueshme per te gjithë ortaket.

Ato verbalizohen ne nje regjister te veçante siç e kerkon ligji. Vendimet e paregjistruara ne regjistrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshme.

NENI 10

Asamblea e Pergjithshme vendos per :

- o politikat tregetare,
- o ndryshimet ne Statut,
- o emerimin, shperblimin e shkarkimin e Administratorit, te likuidatorit apo Audituesit Ligjor,
- o Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregetare nga Administratori, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise,
- o miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise,
- o zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit,
- o ndarjen e fitimeve te mundshme sipas nenit 76,77,78 te ligjit dhe krijimin e rezervave,
- o trasferimin dhe cedimin e kuotave,
- o perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj Administratorit,
- o riorganizimin dhe prishjen e shoqerise,

o miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te Asamblese.

NENI 11

Asamblea e pergjithshme mund te mblidhet ne rastet e percaktuara nga ligji dhe çdo here qe konsiderohet e nevojshme per te mbrojtur interesat e shoqerise, por te pakten nje here ne vit. Thirrjet e Asamblese behen nen kujdesin e Administratorit, me leter rekomande ose me poste elektronike te pakten 7 dite te plota para mbledhjes. Njoftimi duhet te permbaje rendin e dites, daten, oren dhe vendin e mbledhjes. (Me dite te plota nenkuptohet e gjithe periudha duke lene jashte ditën e lajmerimit dhe ditën e mbledhjes).

NENI 12

Cdo ortak mund te perfaqesohet me nje autorizim, i vlefshem vetem per nje mbledhje, qe perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite, nga nje i trete qe nuk eshte Administrator.

I takon Administratorit te konstatojne te drejten e pjesemarrjes.

Ortakët ose perfaqesuesit e tyre mund te marrin pjese ne mbledhjen e Asamblese Pergjithshme edhe nepermjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen, audio ose audio-video konform nenit 88 te ligjit.

NENI 13

Asamblea drejtohet nga Administratori, i cili emeron edhe nje sekretar per mbajtjen e procesverbalit te mbledhjes.

Vendimet e Asamblese nenshkruhen nga te gjithe ortakët prezente ose te deleguarit e tyre.

Kur ligji e parashikon, si dhe kur drejtuesi i Asamblese e konsideron te arsyeshme, verbali hartohet nga nje noter.

NENI 14

Te gjitha vendimet e Asamblese se pergjithshme regjistrohen ne procesverbale te cilet ruhen nen pergjegjesine e Administratorit.

Ne procesverbalin qe permban daten dhe vendin e mbledhjes, rendin e dites, emrat e atij qe drejton mbledhjen e te atij qe mban procesverbalin dhe rezultatet e votimit, bashkangjitet lista e pjesemarrësve si dhe akti i thirrjes se Asamblese se pergjithshme.

Procesverbalet e mbledhjes nenshkruhen nga kryetari dhe mbajtësi i procesverbalit.



NENI 15

Ne rastin e vendimeve qe kerkojne nje shumice te zakonshme, Asamblea e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 30% te kuotave e kapitalit.

Ne rastin e vendimeve qe kerkojne nje shumice te kualifikuar, Asamblea e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese personalisht ortaket qe zoterojne me shume se 50% e votave.

Nese Asamblea e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumit te permendur me siper, Asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

NENI 16

Asamblea e pergjithshme vendos me 3/4 e votave te ortakeve pjesemarres, per ndryshime ne statut, rritje apo zvogelim te kapitalit te shoqerise, ndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shkrirjen e shoqerise.

Per ceshtjet e tjera te parashikuara nga neni 81 i ligjit Asamblea e pergjithshme vendos me shumice te zakonshme.

NENI 17

Asamblea e pergjithshme gezon te drejten t'i kerkoje Gjykates anullimin e vendimeve te Administratorit kur keto shkojne kunder legjislacionit ne fuqi apo ketij statuti.

Eshte Asamblea qe ngarkon se kush do ta perfaqesoje shoqerine ne Gjykate.

Te drejtat e te treteve mbeten te paprekura ne te tilla raste.

KAPITULLI IV ADMINISTRIMI

NENI 18

Administrimi dhe perfaqesimi i shoqerise i besohet nje **Administratori te Vetem**, qe mund edhe mos te jete ortak. Administratori emerohet me Vendim te Asamblese, per nje afat maksimal 5 vjet, nga regjistrimi i shoqerise prane Qendres Kombetare te Biznesit, me te drejte ripertëritjeje dhe rri ne detyre deri kur jep doreheqjen ose shkarkohet nga Asamblese se Pergjithshme.

Me vendim unanim te Asamblese, per administrimin e aktivitetit te shoqerise emerohet Administrator i Vetem

z.Ralf Ardian Hoxha, me numer personal J310040820, i lindur me date 04/10/1993, banues ne Durres ne lagjen nr.3, rruga Skenderbej, qytetar shqiptar, titullar i pasaportes nr.

BC0269790, te cilit i jepet e drejta e firmes dhe e perfaqesimit ligjor te shoqerise ne perputhje me ligjin nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregetare" neni 95.

NENI 19

Administratori ka te gjithë kompetencat per realizimin e objektit te shoqerise, me perjashtim te kompetencave qe i jane dhene eskluzivisht Asamblese se pergjithshme nga Akti i Themelimit dhe nga ky Statut.

Administratorit i kufizohet e drejta e shitjes se asetëve te shoqerise me vlere mbi 1.000.000 leke(njemilion) pa marre miratimin e Asamblese se Pergjitheshme.

Administratori ka te drejten e tij dhe detyrohet te :

- administrojne veprimtarine tregetare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregetare,
- te perfaqesojne shoqerine,
- te kryejne te gjitha levizjet e nevojshme per administrimin e zakonshem te aktivitetit konform politikave dhe strategjive te vendosura nga Asambleja e pergjithshme dhe te raportoje per realizimin e tyre,
- te kujdesen qe dokumentacioni ne pergjithesi dhe librat kontabel te mbahen te rregullt dhe konform normale ligjore ne fuqi,
- te pergatisin dhe te nenshkruaje bilancin vjetor dhe raportin e ecurise se veprimtarise, dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, ia paraqet Asamblese per miratim,
- te krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise,
- te kryejne regjistrimet e parashikuara nga ligji prane Qendres Kombetare te Biznesit.

Te drejtat dhe detyrimet e Administratorit, si dhe çdo ndryshim i tyre do te paraqiten prane Qendres Kombetare te Biznesit per t'u regjistruar.

NENI 20

Shperblimi i Administratorit vendoset nga Asambleja dhe duhet te jete i pershtatshem dhe ne perputhje me detyrat e tyre dhe gjendjen financiare te shoqerise.

Nese shoqeria eshte ne veshtiresi financiare, Asambleja mund te vendose reduktimin e shperblimit te Administratorit.

Kriteret e shperblimit, shperblimi individual dhe efekti vjetor i shperblimit te Administratorit ne strukturen e kostove te shoqerise tregetare publikohen se bashku me pasqyrat financiare vjetore.

NENI 21

Administratori ka per detyre:

- a. te kryejne detyrat e percaktuara nga ligji dhe nga ky statut ne mirebesim dhe ne interesin me te mire te shoqerise, duke i kushtuar vemendje te veçante ndikimit te veprimtarise se shoqerise ne mjedis,
- b. te ushtrojne kompetencat qe i njihen me ligj ose ne statut vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara,
- c. te vleresoje me pergjegjesi ceshtjet per te cilat do marre vendim,
- ç. te parandalojne dhe te menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ato te shoqerise,
- d. te garantojne miratimin e marreveshjeve sipas dispozitave te pikes 3 te nenit 13 te ligjit per rastet e konfliktit te interesit,
- e. te ushtrojne detyren e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e duhur.
- f. te leshojne certifikaten e aftesise paguese te shoqerise e cila konfirmon qe dividendet e propozuar plotesojne kerkesat e ligjit.

NENI 22

Administratori gjate detyres, pergjigjet para shoqerise apo te treteve qe pesojne deme nga mosrespektimi i ligjit, Aktit Themelues apo ketij Statuti.

Administratori pergjigjet personalisht, financiarisht por jo vetem, para shoqerise dhe/ose te treteve qe kane pesuar deme nga ndonje veprim i tij jo ligjor.

I takon atyre te demostrojne qe kane kryer detyren ne menyre te rregullt dhe konform normave te kerkuara.

Administratori pergjigjet para shoqerise per vlefshmerine e certifikaten e aftesise paguese te shoqerise te leshuar nga ata vete.

NENI 23

Administratori mund te shkarkohen me vendim te Asamblese se pergjithshme ose me vendim te Autoritetit Gjyqesor.

KAPITULLI V

VITI USHTRIMOR, BILANCI, NDARJA E FITIMIT

NENI 24

Viti ekonomik ushtrimor mbyllet me 31 Dhjetor te çdo viti.
Viti i pare ushtrimor do te mbyllet me 31 Dhjetor 2018.
Ne fund te çdo ushtrimi do te hartohen bilanci dhe pasqyrat e tjera vjetore konform legjislacionit ne fuqi.



NENI 25

Asambleja pas aprovimit të bilancit dhe pasqyrave financiare, brenda datës 30 qershor vendos mbi destinimin e fitimit. Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakeve, gjithnjë në proporcion me kuotat e kapitalit që secili ka në pronësi, vetëm nëse pas pagimit të dividendit :

- a. Aktivitetet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj,
- b. Shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që behen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

KAPITULLI VI PRISHJA DHE LIKUJDIMI

NENI 26

Akti Themelues, Statuti dhe aktet e tjera të shoqërisë mund të konsiderohen të pavlefshëm vetëm në rast se shkelin dispozitat e parashikuara në ligjin nr. 9901 dt. 14.04.2008 " Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare " ose në Kodin Civil.

NENI 27

Shoqëria prishet vetëm nëse :

- me vendim të Asamblesë së përgjithshme,
- me përfundim të afatit të aktivitetit të shoqërisë, nëse ai është ndryshuar dhe përcaktuar me vendim të Asamblesë së përgjithshme,
- me hapjen e procedurave të falimentimit,
- nëse nuk ka kryer veprimtari tregëtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pëzullimi i veprimtarisë pranë Qendres Kombëtare të Biznesit, sipas normave ligjore në fuqi,
- me vendim të Gjykatës.

NENI 28

Me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi, prishja e shoqërisë ka si pasoje hapjen e procedurave të likuidimit sipas legjislacionit në fuqi.

NENI 29

Me fillimin e procedurave të likuidimit Asambleja e përgjithshme emëron likuidatorin e shoqërisë, të drejtat dhe detyrimet për të përfaqësuar shoqërinë si dhe shpërblimin e tij.

Administratori paraqet pranë Qendres Kombëtare të Biznesit të dhenat e likuidatorit dhe dokumentat që lidhen me të.

Likuidatori depoziton prane Qendres Kombetare te Biznesit firmen e tij dhe ne vazhdim deklarom atje çdo ndryshim te mundshem qe ka lidhje me identitetin apo kompetencat e likuidatorit.

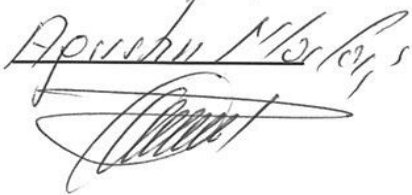
Likuidatori zevendeson Administratorin me te gjithë kompetencat e tij nga dita e emerimit te tij.

NENI 30

Persa nuk specifikohet shprehimisht ne kete statut, vlejne normat e legjislacionit shqiptar ne fuqi.

O R T A K E T

Agustin Malaj



Ardian Hoxha



Idlir Hoxha

