

AKT THEMELIMI DHE STATUT "POEME GROUP" SHPK

AKTI I THEMELIT DHE STATUTI

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "POEME GROUP"

KREU I

EMRI I SHOQERISE, SELIA, KOHEZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1

EMRI I SHOQERTSE

1.1 Emri i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar eshte "POEME - GROUP" SHPK (me poshte e quajtur "Shoqeria").

NENI 2

SELIA

2.1 Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen: Blv, Zohu I, Ambienti nr. 22

2.2 Asambleja e shoqerise mund te vendose mbi transferimin e selise te shoqerise ne nje adrese tjeter. Organi aministrues i shoqerise mund te themeloje ose mbylle dege / ose zyra perfaqesimi Brenea apo jashte Republikes te Shqiperise

NENI 3

KOHEZGJATJA

3.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne nje periudhe kohore me afat te pacaktuar.

NENI 4

OBJEKTI I SHOQERISE

4.1 Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenea dhe jashte territorit te Republikes te Shqiperise duke u fokusuar kryesisht ne:

- a) Tregti me shumice e pakice e artikujve te neryshem;
- b) Import - eksport i mallrave ineustriale, ushqimore;
- c) Aktivitet ne fushen e hoteleri turizmit, bar,restorant;
- 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 rruges, punime mirembajtjeje, sinjalistike etj.

4.2 Per permbushjen e objektit te saj Shoqeria:

AKT THEMELIMI EHE STATUT " POEME - GROUP" SHPK

- a) Mund te marre pjese dhe te jete e interesuar ne shoqeri dhe sipermarrje, shqiptare apo te huaja, qe kryejne aktivitete te njeita, te ngjashme apo te lidhura me aktivitetin e saj ose te subjekteve pjesemarrese;
- b) Mune te lidhe kontrata shitblerje, perdorimi, shkembimi, sipermarrje apo marreveshje te tiera me investitore, bashke investitore, pronare trualli apo objektesh, operatore dhe aministrues te strukturave turistike;
- c) Mund te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme ose te dobishme ose qe kane te bejne, perfshire por pa u kufizuar ne:ofrimin e garancive reale dhe/ose personale per detyrimet e veta dhe se te treteve, veprime me pasuri te luajshme, te paluajshme, tregtare dhe cdo veprim tjeter qe ka te beje me objektin e saj ose qe mundeson nje perdorim me te mire te strukturave dhe/ose burimeve nepermjet shoqerive ose sipermarrjeve ne te cilat, direkt apo indirekt, Shoqeria ka pjesemarrje apo kontrollin e tyre.

4.3 Shoqeria mund te veproje ne Shqiperi dhe jashte saj dhe te kryeje cdo aktivitet tjeter te lidhur, ndihmes me qellim te permbushje ose te iete i dobishem per permbushjen e objektit ta saj.

KREU II

KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

NENI 5

KAPITALI I SHOQERISE

5.1 Kapitali i Shoqerise eshte 100.000 (Njeqindmije) Leke, i ndare ne 2 (dy) kuota. Kapitali i Shoqerise nenshkruhet meniehere dhe do te paguhet nga ortaket qe zoterojne 100 % (njeqind per qind) te kontributeve ne kapitalin e shoqerise, perkatesisht:

- Znj. Eridjona Bakollari, shtetas shqiptar, i lineur ne Pogrdaec, me 17.05.1985,
ieentifikuar me pasaporten me nr. BJ4443739 dhe numer personal I55517166C
, i cili zoteron 50 o/o (pesedhjete perqind) te kapitalit;

- Z. Lirim Arifaj , shtetas shqiptar, i lineur ne Kukes, me 25.02.1992, identifikuar me pasaporten me nr. BB0884570 dhe numer J20225119U, i cili zoteron 50 o/o (pesedhjete perqind) te kapitalit



5.2 Ne rast zmadhimi apo zvogelimi te kapitalit themeltar te Shoqerise, ortaket do te kene te dreiten e nenshkrimit te zmadhimit apo zvogelimit te kapitalit ne perpjesetim te drejte me pjesemarrjen qe zoteron secili ne kapitalin e Shoqerise.

NENI 6

KALIMI I KUOTAVE ME TRASHEGIMI OSE SI PASOIE E FALIMENTIMIT

6.1 Ne rast se njeti ortak apo nie bashkezoterues i ne6 kuote humb jeten trashagimtarete e tij do te iene te vetmet persona qe do ti njihet titulli mbi kuoten nga Shoqeria; por asnje nga keto parashikime nuk cliron pergjegjesite e trashegimtareve nga cdo detyrim i mbartur nga kuota e zoteruar. Ne rastin e vazhdimit te Shoqerise me disa trashegimtare te ortakut qe ka humbur jeten, trashegimtarete duhet te caktojne nje perfaqesues te perbashket.

6.2 Personi qe fiton te drejten mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortakut mune te zgjedhe te behet zoterues i kuotes ose te kerkoje regjistrimin e kuotes ne emer te nje personi tjetere te caktuar prej tij si perfitues i kuotes. Nese personi i mesiperem zgjedh te behet zoterues i kuotes, ai njofton Shoqerine ne liehje me kete zgjedhje. Nese personi mesiperem zgjedh te kerkoje regjistrimin e kuotes ne emer te nje personi tjetere atehere ai duhet ta kryeje ate nepermiet nje akti te vlefshem te transferimit te kuotes.

6.3 Personi qe fiton te drejttat mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortakut do te kete te drejttat qe gezonte zotairuesi i kuotes, duke perjashtuar te drejten e pjesemarrjes ose te votes ne cdo mbledhje Asamblese se Pergjithshme, deri ne momentin e regjistritimit ne regjistrin tregtar si zoterues i kuotes.

NENI 7

ZMADHIMI I KAPITATIT

7.1 Asambleja e Pergjithshme mund te zmadhoje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 te ketij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblese se Pergjithshme per zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakëve qe iane thirrur por nuk ishin te pranishem ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme qe vendosi per zmadhimin e kapitalit.

7.2 Nd rast zmadhimi te kapitalit, te gjithë ortakët do te kene te dreiten te nenshkruejne zmadhimin e kapitalit, ne para ose me kontribute ne natyre, ne perpjesetim te drejte me kuotat qe zoterojne ne Shoqeri.

7.3 Ne rast se disa ortakë heqin dore nga e drejta e nenshkrimit te pjeses se tyre, kapitali i panenshkruar mund te nenshkruehet nga ortakët e tere. Ne kete rast, keta ortakë mund te ushtrojne sarish te drejten per nenshkrimin e kapitalit, ne perpjesatim te drejte me kuotat e pjesemarrjes ne Shoqeri.



NENI 8

ZVOGELIMI I KAPITALIT

Asambleja e Pergjithshme mune te zvogeloje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 te ketij Akti Themelimi dhe Statuti. Ne cdo rast, kapitali i Shoqerise nuk mund te zvogelohet nen kufirin e percaktuar me ligj.

Ortaket e perballojne zvogelimin e kapitalit te Shoqerise ne perpiesetim te drejte me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin e Shoqerise.

KREU III

AKT THEMELIMI DHE STATUT "POEME GROUP" SHPK

ASAMBLEIA E PERGJITHSHME

NENI 9

ASAMBTEJA E PERGJITHSHME

9.1 Asambleja e Pergjithshme eshte organi vendimmarres i Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme vendos mbi te gjitha ceshtjet per te cilat eshte kompetente sipas ligjeve ne fuqi ne Republiken e Shqiperise, sipas ketij Akti Themelimi dhe Statuti dhe/ose cdo marreveshje midis ortakeve te Shoqerise.

9.2 Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme, te shprehe vullnetin e tij si dhe te votoje ne perputhie me pjeset e kapitalit qe ai zoteron ne Shoqeri.

9.3 Cdo ortak munf te perfaqesohet nga nje ortak tieter ose nga nje perfaqesues i deleguar me prokure me shkrim.

9.4 Ortaku nuk mund te delegeje te drejten e votes per nje pjese te kuotave te tij te kapitalit, nese ai voton personalisht per pjesen e mbetur.

9.5 Mbleehja e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahet brenea ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar mund te marrin pjese ne mbleehjen e Asamblese se Pergjithshme nepermjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen (conference call) audio ose vidjeo, ne perputhje me legjislacionin per shoqerite tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme do te quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe te nenshkruhet procesverbali perkates.

9.6 Asambleja e Pergjithshme mune te thirret nga Administratori/et ose nga ortaket qe perfaqesojne te pakten 5%o te kapitalit te Shoqerise. Thirrja e mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme duhet te behet nepermjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, derguar



secilit prej ortakeve ne adresat e njoftuara Shoqerise, te paktan 15 (pesembedhete dite perpara dates se caktuar par mbledhjen e sai. Njoftimi duhet te permbaje rendin e dites, vendin, daten dhe oren e mblehjes.

9.7 Asambleia e Pergjithshme do te mblidhet rregullisht, pavarsisht nga keto formalitete, ne rast se te gjithë ortaket apo perfaqesuesit e tyre jane te pranishem dhe bien dakort per rendin e dites.

9.8 Mbledhlet e Asamblese se Pergjithshme kryesohen nga Aministratori/et. Asambleja e Pergjithshme cakton nje sekretar per cdo mbledhje midis personave te pranishem.

9.9 Veneimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te lihne me shkrim dhe te firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kerkese te ortakeve, vendimet duhet te perfshijne dhe deklaratat apo versionet e tyre.

9.10 Asambleja e Pergjithshme mblidhet te paktin nje here ne vit, brenea 6 (gjashte) muajeve nga mbyllia e vitit financiar.

9.11 Asambleja e Pergjithshme, ne rastin e vendimeve qe kerkojne shumicen e zakonshme, merr vendime te vlefshme vetem nese marrin pjesë ortaket me te drejte vote ose perfaqesuesit e tyre, qe zotbrojne me shume se 30 %(tridhete per qind) te kapitalit te Shoqerise, pervec rasteve te parashikuara. me poshte ne nenin 9.12. Ne rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Pergjithshme thirret ne nje mbledhje te dyte brenea 30 (tridhete) diteve nga mbledhja e pare.

9.12 Asambleja e Pergjithshme vendos me votat pro te % te ortakeve pjesemarres apo te perfaqasuar qe zoterojne me shume se 50% te kapitalit te Shoqerise per neryshimin e ketij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, shperndarjen fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise.

KREU IV

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

NENI 10

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

10.1 Shoqeria administrohet nga nje apo me shume Aministratore te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme per nje periudhe prej 5 (pese) vjetesh. Administratori mund te rizgjidhet dhe shkarkohet ne cdo kohe nga Asambleia e Pergjithshme.

10.2 Aministratori zoteron kompetenca te plota ne lidhie me administrimin e Shoqerise dhe mund te kryeje te gjitha aktet qe konsideron te nevojshme per realizimin e objektit te Shoqerise, pervec atyre qe ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblese se Pergjithshme apo organeve te tjera te Shoqerise.

10.3 Administratori vepron ne perputhje me politikat tregtare ta veneosura nga



Asambleja e Pergjithshme. Administratori eshte pergjegjes per veprimet e kryera ne administrimin e Shoqerise. Administratori mund te delegoje persona te trete per kryerjen e veprimeve dhe akteve qe kane te beine me administrimin e Shoqerise, duke mbajtur pergjegjesi per te gjitha veprimet e kryera nga te tretet e deleguar per administrimin e Shoqerise.

10.4 Administratori do te veproje ne cdo kohe vetem ne interesin me te mire te Shoqerise. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftoie menjehere ortaket si dhe do te heqe dore nga cdo veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhezimeve nga Asambleja e Pergjithshme.

10.5 Administratori i pare i Shoqerise do te jete:

- Znj. Eridjona bakollari, shtetas shqiptar, e lindur ne Pogradec, me 17.05.1985, identifikuar me pasaporten me nr. BJ4443739 dhe numiir personal I55517166C

NENI 11

SHPERBLIMI I ADMINISTRATORIT

11.1 Asambleja e Shoqerise .e Pergjithshme percakton shperblimin e Aeministratorit te Shoqerise

NENI 12

AKT THEMELIMI DHE STATUT "POEME GROUP" SHPK

PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMINISTRATORIT

12.1 Detyra e Administratorit perfundon ne rast se

- (a) i perfundon mandati;
- (b) shkarkohet nga Asambleja e Pergjithshme;
- (c) jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqerine;
- (d) personi nuk gezon cilesine e Administratorit sipas parashikimeve te ligjit;
- (e) mungon pa arsye ne detyre per me shume se 6 (gjashte) muaj radhazi dhe Asamble.ia e Perglithshme vendos ta shkarkoje nga detyra.

KREU V

KONTROLLI FTNANCIAR I SHOQERISE,

VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI



NENI 13

KONTROLLI FINANCIAR

13.1 Kontrolli financiar i Shoqerise kryhet ne perputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleia e Pergjithshme do te emeruje nje apo me shume Eksperte Kontabel te Autorizuar ne ato raste kur emerimi i tyre konsieerohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit.

NENI 14

VITI FINANCIAR

14.1 Viti Financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

NENI 15

BILANCI VIETOR

15.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe te Ekspertit Kontabel te Autorizuar (nese jane emeruar) miratohen nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori i paraqet per miratim Asamblese se Pergjithshme raportin mbi administrimin e Shoqerise si dhe llogarite vietore.

15.2 Dokumentet qe kane te bejne me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Pergjithshme brenea 6 (gashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 16

DIVIDENDI

16.1 Pasi te iene permbushur kerkesat e percaktuara nga Ligji per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare, Shoqeria, me shumice te kualifikuar te votave se Asamblese se Pergjithshme, mund te vendoste shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejtat perkatese te ortakdve.

16.2 Me periashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga te drejtat qe i bashkengliten kuotave, te gjitha dividendet duhet te deklarohen dhe paguhen sipas shumave te paguara ne kuotat ne te cilat paguhet dividendi. Te gjitha dividendet do te shperndahen dhe paguhen ne menyre proporcionale me shumat e paguara mbi kuotat giate cdo pjese ose pieseve te periudhes ne te cilen paguhet dividendi.

KREU VI

PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESHEM,

ZGIIDHJA E MOSMARREVESHIEVE



NENI 17

PRISHIA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

17.1 Ne rastin e prishjes dhe likuidimit tE Shoqerise do te zbatohen dispozitat e parashikuara ne ligjin per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare.

NENI 18

II GJI I ZBATUESHEM

18.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete Akt Themelimi e Statut dhe ligjin shqiptar. Per sa nuk eshte parashikuar ne kete akt, do te zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fushen e shoqerive tregtare.

NENI 19

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

19.1 Mosmarrdveshjet qe mund te lindin ndermjet Shoqerise dhe ortakeve, apo ndermjet ortakeve dhe trashegimtareve te ortakeve ose ortakeve ta tjere dhe/ose Shoqerise, qe kane per objekt te drejta te lidhura me Shoqdrine, do te zgjidhen miqesisht ndermjet paleve te interesuara. Ne rast se palet nuk arrijne nje zgjidhje miqesore, Gjykata e Rrethit Gijqdsor Tirane do te jete kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjeve,

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nenshkruhet ne 3 (tre) kopje ne giuhdn shqipe

ORTAKET

ERIDJONA BAKOLLARI

Eridjona Bakollari
[Signature]
DATE. 28 DHJETOR 2020

LIRIM ARIFAJ

Lirim Arifaj
[Signature]