

AKT THEMELIMI I SHOQERISE "MEZINI" SH.A.

EMËRTIMI

Emërtimi i Shoqërisë është "MEZINI" SH.A. me poshtë e quajtur "Shoqëria

PERSONALITETI JURIDIK

Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

SELIA

Selia e Shoqërisë është në adresën: Tirane Tirane TIRANE Rruga "Muhamet Gjollesha" , H.1 , Ap.2, Zona Kadastrale 8270 nr.pasurie 1/357+1-2 vol 74, faqe 189 .

Shoqëria mund të hapë dhe mbajë zyra dhe/ose të kryejë aktivitete në vende të tjera, brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë, si dhe të hapë ose mbyllë zyra në vende të ndryshme, përveç selisë së Shoqërisë, brenda territorit shqiptar.

KOHËZGJATJA

Kohëzgjatja e Shoqërisë është për një periudhë kohore të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

OBJEKTI

Objekti i Shoqërisë do të konsistojë në:

Tregti me Shumice te naftes dhe nenprodukteve te saj , Karburante Gazoil dhe Benzine. Import-Eksport i hidrokarbureve .

Për këtë qëllim, Shoqëria mund të veprojë si në Shqipëri dhe jashtë vendit. Kompania gjithashtu mund të veprojë nëpërmjet filialeve të saj apo shoqërive të kontrolluara prej saj.

E gjithë kjo, në respektim të legjislacionit që rregullon çështjet specifike të listuara më sipër, ndalimet, kufizimet dhe kërkesat ligjore dhe, prandaj, i nënshtrohen lejeve, autorizimeve dhe regjistrimeve që mund të jenë të nevojshme dhe në përputhje me të gjitha kushtet e tjera.

Shoqëria mundet, së fundi, në mënyrë instrumentale, të kryejë cdo veprim tregtar, në lidhje me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme.

Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë.

KAPITALI I SHOQËRISË

Kapitali themeltar i Shoqërisë është në vlerën 3,500,000 (tre milion e pesëqind mije leke) Lekë i ndarë në 3,500 aksione me vlere nominale 1,000 leke secili.

Kapitali i Shoqërisë përbëhet tërësisht nga kontribute në para dhe zotërohet nga Aksioneri i vetem i Shoqërisë:

- Mentor MEZINI shtetas shqiptar, lindur ne Lushnje, me 05.07.1978 mbajtes i leternjoftimit ID nr 033235674,Nr Personal H80705094S, madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar me adrese Rr. Mine Peza.Tirane,Shqiperi.

Aksionet janë të zakonshme dhe lirisht të transferueshme sipas kushteve të parashikuara në ligj dhe në Statut.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë dhe merr vendime kur është mbledhur rregullisht, në përputhje me ligjin dhe me Statutut dhe janë të detyrueshme për të gjithë aksionerët përfshirë ata që mungojnë.

Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e parashikuara nga Statuti, nga ligji në fuqi "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", ligje të tjera dhe sa herë është e nevojshme për mbrojtjen e interesave të Shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme mbahet në selinë e Shoqërisë ose në çdo vend tjetër të shënuar në njoftimin për mbledhje. Njoftimi për mbledhje i dërgohet me shkrim të gjithë aksionerëve jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së mbledhjes. Njoftimi duhet të përmbajë vendin, datën, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nga administratorët. Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme mund të kërkohet edhe nga aksioneri ose aksioneret që përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në Asamblenë e Përgjithshme.

Asambleja mbledhet, çdo vit brenda gjashtë muajve nga data e mbylljes së vitit financiar, për miratimin e raportit të administratorëve, pasqyrave financiare dhe llogarive vjetore.

Vendimet e zakonshme merren nga aksioneret me të drejtë vote, të pranishëm në mbledhjen e asamblesë, që përfaqësojnë të paktën 30 % të të gjithë kuotave të kapitalit të shoqërisë.

Vendimet merren nga aksioneret me të drejtë vote, të pranishëm në mbledhjen e asamblesë, që përfaqësojnë të paktën 80 % të të gjithë kuotave të kapitalit të shoqërisë.

Secili aksioner ka të drejtën e pjesëmarrjes dhe votimit në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Votat e disponuara nga secili aksioner janë në numër të barabartë me aksionet e zotëruara prej tij.

Secili aksioner mund të përfaqësohet në mbledhjet e Asamblesë nga një aksioner tjetër apo nga një person i tretë me autorizim. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

KOMPETENCAT E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

Asambleja e Përgjithshme vendos për:

përcaktimin e politikave tregtare

ndryshimin e Statutit

emërimin dhe shkarkimin e Administratorit/ëve dhe caktimin e shpërblimit të tij/tyre

emërimin dhe shkarkimin e likuidatori/ëve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar dhe shpërblimin e tyre

mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të ecurisë së veprimtarisë

miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë

miratimin e zmadhimit dhe zvogëlimit të kapitalit të Shoqërisë

pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre

përfaqësimin e Shoqërisë në gjykatë dhe në procedime të tjera kundër administratorit/ëve

shpërndarjen e fitimeve

riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë

miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë

çështje tjetër të caktuar nga ligji ose nga ky Statut

Shoqëria administrohet nga një ose disa Administrator, i/të cili/ët është/janë person fizik, i/të zgjedhur brenda ose jashtë bashkësisë së aksionerëve, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme.

Administratori/ët emërohet/n për një periudhë 3 (tre) vjeçare, me të drejtë riemërimi.

Administratori/ët shkarkohet/n nga detyra, në çdo kohë, me vendim të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme sipas ligjit.

Administrator i parë i Shoqërisë caktohet:

Sokol MEZINI shtetas shqiptar, lindur ne Lushnje, me 16.12.1975 mbajtes i leternjoftimit ID nr 035798641,Nr Personal H51216063F, madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar me adrese Karbunare e Madhe.Lushnje,Shqiperi

Llogaria bankare celet nga Administratori i shoqerise.

Administratori i parë i Shoqërisë Z. **Sokol MEZINI** ka te drejte te realizoje cdo veprim ne llogarite e Shoqerise.

Dhe personi i pajisur me Autorizim (Prokure E Posacme) nga Aksioneru i Vetem i Shoqërisë, ka te drejte te realizoje transferta, terheqje apo cdo lloj veprimi tjeter ne llogarite e Shoqerise.

Nënshkruar, sot më datë 20/05/2020

AKSIONERI I VETEM I SHOQERISE

"MEZINI" SH.A.

Mentor MEZINI

Mentor Mezini

