

STATUTI

I

SHOQERISE TREGTARE

“ OXA GROUP” shpk

Sipas Legjislacionit shqiptar, Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare” si dhe Ligjit Nr.9723 date 03.05.2007 “Për Qendren Kombëtare të Rregjistrimit”, ne,

- Znj. **NERTILA HOXHAJ**, e bija e Demirit dhe e Shyretes, e datelindjes 28.06.1986, lindur në Berat, Shqipëri dhe banuese në Tiranë, Shqipëri, mbajtëse e Kartës së Identitetit me Nr. I65628067E,
- Znj. **MAJLINDA SCHIAVONE**, e bija e Avdulit dhe e Bajames, e datelindjes 12.05.1971, lindur në Kamez, Tiranë, Shqipëri, dhe banuese në Tiranë, mbajtëse e Kartës së Identitetit me Nr.H15512061F,

Ortaket e Shoqërisë “ **OXA GROUP** ” shpk, krijuar sipas Aktit të Themelimit, me vullnet të lire e të plote miratuar Statutin e shoqërisë “ **OXA GROUP**”shpk.

KREU I

Neni 1

Emertimi i shoqërisë

Emertimi i shoqërisë është : “ **OXA GROUP** ” shpk.

Shoqëria “ **OXA GROUP**” shpk, është person juridik i të drejtës shqiptare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (me poshtë e quajtur shoqëria).

Neni 2

Personaliteti Juridik

Shoqëria është shoqëri tregtare e themeluar nga “Ortaket e Shoqërisë”, të cilët përgjigjen ndaj të tregëve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.

Shoqëria “ **OXA GROUP** ” shpk është një e tillë, kapitali i së cilës ndahet në kuota dhe që themelohet nga Ortaket e shoqërisë që përballojnë humbjet vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tij në Kapitalin Themelues.



Neni 3
Selia

Shoqëria " OXA GROUP" shpk është në adresën:
Lagja Selite, Rruga "Mustafa Matohiti", Pall. "FAGEL" shpk, Nr.1, Kati I-re, Komuna Farke, Tirane.

Shoqëria mund të ndryshojë seline e saj, të hapë zyrë përfaqësimi, dege, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me vendim të Asamblesë së Ortakëve të shoqërisë.

Neni 4
Objekti i Aktivitetit

Shoqëria " OXA GROUP" shpk është krijuar për të realizuar veprimtari private në këto drejtime:

- Import – Eksport, tregtim me shumicë e pakicë të kafes kokërr e të bluar, të pjekur e të papjekur, sheqerit, fruta-perimeve të çdo lloji, frutave ekzotike etj., natyrale , të thara, të ngrira apo të konservuara, etj.
- Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë të lendeve të para, materialeve e mallrave të ndryshme të ndërtimit, konfeksione të ndryshme, industrial, ushqimor, farmaceutike, bujqësor e blegtoral, të pijeve alkoolike, duhanit, etj. të licensuar nga organet e tjera kompetente në rastet kur kërkohet;
- Import-eksport, tregtim të makinerive e pajisjeve të ndryshme bujqësore e blegtorale, pajisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, automjete, të çdo lloji, marke e tonazhi, etj. si dhe pjesë këmbimi për këto lloj makineri e pajisjesh, automjetesh, etj.;
- Grumbullim, përpunim, eksport dhe tregtim të bimeve medicinale, etj.;
- Import – Eksport, tregtim me shumicë të lendeve të para drusore dhe përpunimi i tyre, prodhim dhe tregtim të produkteve prej druri si dhe eksportimi i tyre, etj., mirëmbajtje pyjesh, mbareshtimi dhe shfrytëzimi i tyre etj.;
- Import – Eksport, tregtim, prodhim e përpunim i gureve dekorative; import – eksport i karburanteve me pakicë, lendeve djegëse dhe vajrave lubrifikante me pakicë, etj.;
- Transport udhëtarësh dhe mallrash të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë si dhe shfrytëzimi i menyrave të transportit të çfarëdo lloji qofshin këto të tokës, detit dhe ajrit për vehte dhe për të trete, etj.;
- Shërbime në fushën e turizmit, agjensi udhëtimesh turistike, hoteleri-turizem, restorante, ndërtim resorte e fshatra turistike, etj.;
- Shit-blerje pasuri të paluajtshme, dhënie me qera, (agjensi imobilare) etj.;
- Projektme, studime, kërkime, në fushën minerare, nxjerrje dhe eksport mineralësh; projektme, studime në fushën energjetike dhe ndërtime centralesh elektrike; projektme, studime dhe ndërtime të veprave vaditëse, kulluese si dhe mirëmbajtja e këtyre veprave; ndërtim të të gjitha llojeve të rrugëve, urave e tuneleve dhe mirëmbajtja e tyre etj.; ndërtime të objekteve social-kulturore, etj.;
- Riciklim i mbetjeve urbane dhe pastrimi i këtyre mbetjeve në qytete të ndryshme, etj.;



Neni 5
Kohezgjatja

Kohezgjatja e ushtrimit te aktivitetit te Shoqerise " OXA GROUP" shpk do te jete pa afat me perjashtim te rasteve kur mbaron sipas parashikimeve ne ligj ose kur vendos asambleja e ortakeve.

KREU II
KAPITALI

Neni 6
Kapitali Themeltar dhe Kontributet

Kapitali Themeltar i shoqerise eshte 100.000 (njeqindmije) leke dhe eshte i ndare ne 2 (dy) Kuota te barabarta, vlera nominale e seciles prej tyre eshte 50.000 leke.

Ortaku i shoqerise **znj. NERTILA HOXHAI** zoteron 50% te te gjithe vleres se kapitalit, te perbere nga 1(nje) pjese, me vlere totale prej 50.000 (pesedhjetemije) leke.

Ortaku i shoqerise **znj. MAJLINDA SCHIAVONE** zoteron 50% te te gjithe vleres se kapitalit, te perbere nga 1 (nje) pjese, me vlere totale prej 50.000 (pesedhjetemije) leke,

Neni 7
Zmadhimi dhe Zvogelimi i Kapitalit Themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise mund te zmadhohet , me vendim te marre prej $\frac{3}{4}$ nga Asambleja e Ortakeve. Ne rast zmadhimi te kapitalit themeltar nepermjet shtimit te pjeseve te reja, ortaket kane te drejten e perparesise ne nenshkrim, proporcionalisht me shumen e pjeseve te tyre, e drejte nga e cila ata mund te heqin dore.

Kapitali Themeltar i shoqerise mund te zvogelohet me vendim te marre nga $\frac{3}{4}$ e Asamblese se Ortakeve. Zvogelimi i kapitalit i prek te gjithe ortaket ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe ata perfaqesojne.

Neni 8
Transferimi i Kapitalit

Pjeset e Kapitalit Themeltar jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve dhe te transferueshme ne rruge trashegimie. Trashegimtari, paraardhesi ose passardhesi behen ortake nepermjet transferimit te pjeseve te Kapitalit Themeltar.

Pjeset e Kapitalit Themeltar mund te transferohen personave te trete qe nuk bejne pjese ne shoqeri, me vendim te marre me shumicen e ortakeve qe perfaqesojne te pakten $\frac{3}{4}$ e pjeseve te Kapitalit Themeltar.

Ne rast se njeri ose disa nga ortaket deshirojne te transferojne pjeserisht ose plotesisht, pjeset qe ata zoterojne ne Kapitalin Themeltar tek te tretet, me pare duhet qe oferta per shitje tu behet ortakeve te tjere te shoqerise, me te njejtat kushte qe do t'i behet te treteve.



KREU III

ORGANET VENDIMMARRESË DHE DREJTUESE

Shoqeria tregtare deklarohet e krijuar në zbatim të plotë të normave që përmban ky Statut si dhe të legjislativës shqiptare në fuqi.

Emertimi i shoqërisë tregtare, kapitali themeltar, emri i administratoreve, si dhe emri i Ortakëve duhet të jenë të përcaktuara në të gjitha aktet e nxjerra nga kjo shoqëri dhe që ju drejtohen të tjerëve. Shoqëria ka vlerën e saj me madhësi të zakonshme dhe me përmbajtjen rreth saj.

Neni 9

Organet e Shoqërisë

Organet e shoqërisë janë:

1. Asambleja e Ortakëve
2. Administratoret

Shoqëria vepron nën regjimin e pronës private dhe merr përsipër vetë të drejtat dhe detyrimet kontraktore dhe jashtëkontraktore. Asambleja e Ortakëve të shoqërisë drejton procesin për zhvillimin e aktivitetit të shoqërisë si dhe për detyrimet që ka shoqëria ndaj të tjerëve pa asnjë kufizim.

Neni 10

Kompetencat e Asamblese së Ortakëve

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimtar i shoqërisë. Për mënyrën e drejtimit dhe ushtrimit të aktivitetit të shoqërisë, ajo shprehë me vendime për gjithshka që është në kompetencat e saj të përshkruara si më poshtë:

- Ortakët përballojnë humbjet e shoqërisë vetëm deri në kufirin e vlerës që ata kanë kontribuar në Kapitalin Themeltar.
- Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet dhe vendimet e Asamblese dhe disponon një numër votash të barabarta me pjesët e Kapitalit Themeltar që ai zotëron. Në ushtrimin e së drejtës së tij për të marrë pjesë në vendimet kolektive, çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një ortak tjetër, ose nga bashkeshorti apo një person tjetër i zgjedhur prej tij, me kusht që këta të jenë autorizuar me prokurë.
- Mbledhja e Asamblese mund të kërkojë nga një ose disa ortakë që zotërojnë më së paku 1/10 e pjesëve të Kapitalit Themeltar, nga administratoret, nga ekspertët kontabel të autorizuar, po që se ka të tilla ose nga likuiduesi. Lajmerimi për mbledhjen e Asamblese bëhet nga administratoret.
- Sipas rëndësise së vendimeve, mbledhja e Asamblese mund të jetë e zakonshme ose e jashtëzakonshme. Asambleja e zakonshme vendos për çështje si emerimi ose shkarkimi i Administratoreve, zëvendësit, ekspertët dhe revizorët kontabel dhe përcakton shpërblimin për ta, miratim raportin e administrimit, inventarin, bilancin dhe llogaritë vjetore si dhe ben ndarjen e fitimit.



- Asambleja e zakonshme ne mbledhjen e pare mund te marre vendime te vlefshme ne qofte se jane te pranishem ose te perfaqesuar nje numer ortakesh qe zoterojne mbi ½ e pjeseve te Kapitalit Themeltar dhe vendimet merren nga ortaket qe perfaqesojne mbi ½ e pjeseve te kapitalit. Ne qofte se mbledhja e pare e Asamblese se zakonshme nuk realizohet, thirret mbledhja e dyte e cila mund te marre vendime te vlefshme, me miratimin e shumices se ortakeve qe kane qene te pranishem pavaresisht nga numri i pjeseve te Kapitalit Themeltar qe ato zoterojne.
- Asambleja e jashtezakonshme vendos per ceshtje te tilla si ndryshimi i statutit, zvogelimi dhe zmadhimi i Kapitalit Themeltar, transferimi tek te tretet, zgjatja e e kohes se veprimtarise se shoqerise apo likuidimi i saj, shnderrimi i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar ne shoqeri te formave te tjera etj, si dhe cdo ceshtje tjeter qe parashikohet ne ligj.

Neni 11 **Administrimi**

Shoqeria mund te administrohet nga nje ose me shume administratore qe mund te jene persona te zgjedhur brenda bashkesise se ortakeve ose jashte saj.

Asambleja e Pergjithshme e shoqerise mund ta shkarkoje administratorin ne cdo kohe me shumice te zakonshme. Statuti apo marreveshje te tjera nuk mund te perjashtojne apo kufizojne kete te drejte.

Administratori emerohet per nje periudhe 5- vjecare me te drejte riperseritje, me perjashtim te rastit te doreheqjes ose te shkarkimit te parakoheshem para mbarimit te afatit.

Neni 12 **Kompetencat e Administratorit**

Administratoret kane te drejte te kryejne te gjitha veprimet e administrimit te zakonshem e te jashtezakonshem. Administratoret perfaqesojne shoqerine perpara te gjithe personave fizike e juridike, publike dhe/ose private vendas apo te huaj, autoriteteve shteterore Shqiptare apo te huaja, perfshi ketu autoritet gjyqesore te te gjitha shkalleve.

Administratoret kane te gjitha kompetencat per te vepruar ne maredhenie me te tretet ne emer te shoqerise, ne te gjitha rrethanat me perjashtim te kompetencave qe ligji ia jep shprehimisht ortakeve te shoqerise. Administratoret angazhojne shoqerine ne maredhenie me te tretet nepermjet akteve qe jane ne perputhje me objektin e saj.

Administratoret kane gjithashtu te drejte te nenshkruajne kontrata te ndryshme ne emer e per llogari te Shoqerise, perfshi ketu kontratat e qirase, shitjes, blerjes a hipotekimit te pasurive te paluajtshme, te nenshkruajne aktet e themelimit te shoqerive te tjera ku Shoqeria eshte ortak, te nenshkruajne e hartojne cdo dokument e te kryejne ne emer te Shoqerise cdo veprim perballe te gjitha Bankave shqiptare apo te huaja ne lidhje me celjen apo mbylljen e llogarive rrjedhese te Shoqerise, nenshkrimin e kontratave te ndryshme bankare per financimin e Shoqerise si dhe te kryeje veprime terheqje e derdhje shumash nga keto llogari pa limit.

Shoqeria nuk merr persiper pasojat ndaj te treteve kur ajo provon se te tretet e dinin se administratoret e kalonin objektin e shoqerise ose kur te tretet nuk mund ta injoronin kete akt ne rrethanat e dhena, duke patur parasysh faktin se vetem shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.




Klauzolat e ketij statuti qe kufizojne kompetencat e administratoreve, te cilat rrjedhin nga ky nen, duhet te respektohen nga te tretet.

Neni 13
Pergjegjesite e Administratorit

Administratoret jane pergjegjes individualisht, ndaj shoqerise ose ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise.

Pasojat e marreveshjeve te pamiratuara nga Asambleja e Ortakeve qe i sjell dem shoqerise, i ngarkohen administratoreve qe kane bere marreveshjen, per te perballuar ne menyre individuale pasojat perkatese.

Pavec padise per shlyerjen e demit qe i ngarkohet personalisht administratoreve, ortaket ka te drejte te ngreje padi penale kunder tyre.

Ortaket kane te drejte te ndjekin ne rruge ligjore shlyerjen e plote te demit qe i eshte shkaktuar shoqerise, perfshire edhe demshperblimin financiar, nese eshte e nevojshme.

Ortaket qe nuk jane administrator, kane te drejte ne cdo kohe te informohet personalisht per veprimtarine e shoqerise dhe te njihen me llogarite dhe dokumentet e shoqerise.

Neni 14
Emerimi i Pare i Administratoreve

Administratori i pare i shoqerise eshte:

Znj. **NERTILA HOXHAJ**, e bija e Demirit dhe e Shyretes, e datelindjes 28.06.1986, lindur ne Berat, Shqiperi dhe banuese ne Tirane, Shqiperi, mbajtese e Kartes se Identitetit me Nr. I65628067E.

Administratori i pare i shoqerise do te ushtroje kompetencat e tij ne kete detyre per nje periudhe 5- vjecare sipas ligjit.

Neni 15
Marredheniet e punes

Marredheniet e punes rregullohen nepermjet kontrates se punes dhe legjislacionit te punes ne fuqi. Shoqeria merr persiper te respektojne rregullat ne fuqi te punesimit dhe te punesuarit jane te detyruar qe te respektojne Statutin e kesaj shoqerie dhe rregullat e brendshme te saj. Te punesuarit duhet te pergjigjen per demet qe i shkaktojne kesaj shoqerie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

Neni 16
Konfidencialiteti, Ruajtja e sekretit

Konsiderohen si konfidenciale dhe nuk lejohet te behet publike permbajtja e tyre per te tretet, e te gjitha akteve dhe dokumentave qe jane percaktuar si te tilla nga administratori i shoqerise.



KREU IV
VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPERNDARJA E FITIMIT

Neni 17
Viti financiar

Viti Financiar i shoqerise fillon ne 1 janar dhe perfundon ne 31 dhjetor te secilit vit.

Neni 18
Bilanci i Shoqerise dhe Caktimi i Fitimit

Veprimtaria ekonomike e shoqerise do te mbyllet ne date 31 dhjetor te cdo viti. Llogarite vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet e vecanta te hartuara nga administratoret dhe eventualisht nga eksperti kontabel i autorizuar, miratohen nga Asambleja e Ortakeve me vendimin e ortakve qe zoterojne mbi 1/2 e pjeseve te Kapitalit Themeltar. Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, mbledhja e Asamblese se Ortakeve ben miratimin e dokumentave mbi veprimtarine vjetore. Pas miratimit te llogarive vjetore dhe evidentimit te ekzistences se fitimeve, Asambleja e Ortakeve percakton pjesen qe u takon ortakeve ne formen e dividenteve mbi fitimin proporcionalisht me perqindjen e pjesmarrjes se gjithesecilit ne shoqeri. Fitimi qe do te ndahet ndermjet ortakeve ne propocion me pjeset e Kapitalit Themeltar, perbehet nga fitimi i vitit financiar te cilit i jane zbritur shumat e lena menjane per fondin rezerve te domosdoshem (5 % e fitimit te cdo viti, deri sa ky fond te arrije 1/10 e Kapitalit Themeltar) dhe nga ana tjeter i jane zbritur ose i jane shtuar respektivisht humbjet apo fitimet e mbartura nga vitet e meparshme.

Neni 19
Ekspertet Kontabel te Autorizuar

Ne rast nevojje si dhe kur kerkohet nga ligji, kontrolli kryet nga nje ekspert kontabel i autorizuar, i emeruar per dy vite financiare me mundesi rizgjedhjeje nga ortaket qe perfaqesojne 1/2 e Kapitalit Themeltar.

Shkarkimi i ekspertit kontabel te autorizuar vendoset ne te njejtat kushte si emerimi i tij, ne rast se verehen gabime, abuzime ose behet e pamundur kryerja e detyres.

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithe dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko- tregtare te shoqerise, ategjithhevjetor dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij per rastet kur ai eshte ngarkuar nga Asambleja e Ortakeve dhe e ka kryer nje gje te tille.

Ne perfundim te kontrollit Eksperti Kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te Bilancit Financiar Vjetor si dhe per kontrollet periodike te ushtruara, te cilat eshte i detyruar qe t'ia paraqese e dorezoje ne kohe Asamblese se Ortakeve per t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazen e te drejtes vendimore qe kane.



KREU V **PRISHJA DHE NJOFTIMET**

Neni 20 **Prishja dhe likuidimi**

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe dhe per cfaredo shkak, edhe para plotesimit te afatit per te cilen eshte krijuar sic mund te jene:

- Humbja e kapitalit ose pamundesia e vazhdimit te metejshe te veprimtarise se saj.
- Ne nje nga menytrat e parashikuara nga ligji " Per Falimentimin e Shoqerive Tregtare ".
- Kur plotesohet afati i caktuar per ushtrimin e veprimtarise tregtare.

Shoqeria nuk priset kur njeri prej ortakeve falimenton, behet i paaftë ose vdes, por vazhdon aktivitetin me ortakët e tjere qe kane mbetur si dhe me trashegimtarët e radhes se pare te ortakut qe vdes, pasi ata jane te miratuar me pare nga Asambleja e Ortakeve sipas shumices se votave te percaktuar ne nenin 8 te Statutit.

Shoqeria hyn ne procesin e likuidimit qe ne momentin e prishjes se saj. Per kryerjen e ketij procesi Asambleja emeron nje likuidues, i cili i paraqet asaj raportin e likuidimit dhe te dhenat mbi afatin e nevojshem te perfundimit te tyre. Ne fund te procesit te likuidimit Asambleja vendos me vendimin e ortakeve qe zoterojne te pakten ¾ e Kapitalit Themeltar, mbi bilancin perfundimtar financiar, mbi aktin e rregullshmerise se punes se likuiduesit dhe per mbylljen e procesit te likuidimit.

Pas pagimit te kreditoreve dhe shlyerjes se pjeseve te Kapitalit Themeltar tek kontribuesit perkates, likuiduesi ndan kapitalet e mbetura ndermjet ortakeve proporcionalisht me pjeset qe ato zoterojne ne Kapitalin Themeltar.

Neni 21 **Mosmarveshjet**

Per mosmarveshjet qe mund te lindin me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per cdo mosmarveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

Neni 22 **Dispozitat e pergjithshme**

Persa eshte shprehur ne kete Statut i referohemi Ligjit 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregtarët dhe Shoqerite Tregtare ", Ligjit 9723 date 03.05.2007 " Per Qendren Kombetare te Regjistrimit ", Legjislacioni tjetër ne fuqi ne Republiken e Shqiperise. Cdo ndryshim behet ne te njejten menyre sic eshte nxjerre ky Statut dhe nuk prek personalitetin juridik te kesaj shoqerie.



Ky Statut nenshkruhet nga Ortaket Themelues te shoqerise, te cilet jane njohes te gjuhes shqipe, ne te gjitha kopjet, duke vendosur emrin, mbiemrin dhe firmen e tyre origjinale.

**Emri dhe nenshkrimi i Ortakeve Themelues
te Shoqerise Tregtare "OXA GROUP" shpk**

NERTILA HOXHAI

Nertila Hoxhaj



MAJLINDA SCHIAVONE

Majlinda Schiavone



Tirane, me 24.11.2014