

AKT THEMELIMI
I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“ ROZETA “ SH.P.K

1. Emërtimi

1.1. Emërtimi i shoqërise është “ ROZETA “ SH.P.K më poshtë i quajtur “Shoqëria”

2. Personaliteti juridik

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

3. Selia

Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën: **Bulevardi Gjergj Fishta , Rruga Muhamet Gjollësja, Pallati Nr.67 , Shkalla Nr.2 , Apartamenti Nr.10 , Tirane .**

Shoqëria mund te hapë dhe mbajë zyra dhe/ose të kryejë aktivitete në vende të tjera,brenda ose jashtë Republikës se Shqipërisë, si dhe të hapë ose mbyllë zyra ne vende të ndryshme, perveç selisë së Shoqërise, brenda territorit shqiptar.

3.1.Adresa e komunikimt elektronik të shoqërisë është: lorenacelaj@hotmail.com

4. Kohëzgjatja

4.1.Kohëzgjatja e Shoqërise është per një periudhe kohore te pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

5. Objekti : Objekti i shoqërise do të konsistoje:

5.1 Byrektore

5.2 Bare - Kafe

5.3 Shoqëria mund të kryejë cdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm në Republikën e Shqipërise.

6. Kapitali i Shoqërise

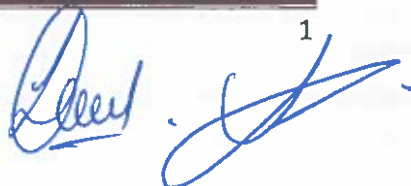
6.1.Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100 000 (Njëqindë mijë) Lekë i ndarë ne 2 (dy) kuota.

6.2.Kapitali i Shoqërise përbehet tërësisht nga kontribute në para dhe zotërohet nga ortakët e Shoqërise si me poshtë vijon:

6.2.1 Ortaku themelues **LORENA ÇELAJ** : Zoterues i 1 (nje) kuote me vlerë të përgjithshme 50,000 (Pesdhjetemije) Lekë që përben 50 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

6.2.1 Ortaku themelues **ALBION ARAPI** : Zoterues i 1 (nje) kuote me vlerë të përgjithshme 50,000 (Pesdhjetemije) Lekë që përben 50 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Kontributet e ortakeve jane në para.Kontributet do te derdhen mbas rregjistrimit te shoqërise në Qendrën Kombëtare të Biznesit.


1

- 6.3. Kuotat janë të zakonshme dhe lirisht të transferueshme sipas kushteve të parashikuara në ligj dhe këtë Statut
- 6.4. Përgjegjësia e ortakut për humbjet e Shoqërisë shtrihet deri në vlerën e pashlyer të kontributit të nënshkruar .

7. Asambleja e Përgjithshme

- 7.1. Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë dhe merr vendime kur është mbledhur rregullisht, në përputhje me ligjin dhe me Statutin dhe janë të detyrueshme për të gjithë ortakët përfshirë ata që mungojnë.
- 7.2. 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.
- 7.3. Asambleja e Përgjithshme mbledhet në selinë e Shoqërisë ose në çdo vend tjetër të shënuar në njoftimin për mbledhje. Njoftimi për mbledhje i dërgohet me shkrim të gjithë ortakëve jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së mbledhjes. Njoftimi duhet të përmbajë vendin, datën, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes.
- 7.4. Mbledhja e Asamblese së Përgjithshme thirret nga administratorët. Thirrja e Asamblese së Përgjithshme mund të kërkojë edhe nga ortakët ose ortakët që përfaqësojnë jo më pak se 5% të totalit të votave në Asamblese e Përgjithshme.
- 7.5. 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.
- 7.6. Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.
- 7.7. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji. Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.
- 7.8. Secili ortak ka të drejtën e pjesëmarrjes dhe votimit në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Votat e disponuara nga secili ortak janë në numër të barabartë me kuotat e zotëruara prej tij.
- 7.9. Secili ortak mund të përfaqësohet në mbledhjet e Asamblese nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë me autorizim.
- 7.10. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

8. Kompetencat e Asamblese së Përgjithshme : Asambleja e Përgjithshme vendos për

- 8.1. Përcaktimin e politikave tregtare.
- 8.2. Ndryshimet e Statutit.
- 8.3. Emerimin dhe shkarkimin e Administratorit/ëve dhe caktimin e shpërblimit të tij/tyre.
- 8.4. Emerimin dhe shkarkimin e likuidatorit/ëve dhe eksperteve kontabël të autorizuar dhe shpërblimin e tyre.
- 8.5. Mbrojtjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të ecures se veprimtarisë.

 2

- 8.6.Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raportet e ecurise se veprimtarise.
- 8.7.Miratimin e zmadhimit dhe zvogelimit të kapitalit te Shoqerisë.
- 8.8.Përfaqesimin e Shoqerise në gjykatë dhe në procedime të tjera kundër administratoreve.
- 8.9.Shperndarjen e fitimeve
- 8.10.Miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë.
- 8.11.Çështje tjeter të caktuar nga ligji ose nga Statuti.
- 8.12.Çdo amendament i Aktit të Themelimit dhe Statutit.
- 8.13. Çfarëdo transaksioni të jashtëzakonshëm të Shoqerise, duke perfshirë bashkimet, ndarjet, transferimet, likuidimet, etj.
- 8.14.Të gjitha aktet që përfshijne një angazhim financiar të Shoqërise.
- 8.15.Të gjitha instrumentet e transferimit te mallrave dhe / ose instrumenteve të Shoqerise.
9. Shoqeria administrohet nga një ose disa Administrator, i/të cili/ët është/janë person fizik, i/të zgjedhur brenda ose jashtë bashkësisë së ortakëve, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme.
10. Administratori/ët emërohet/n per një periudhe 5 (pesë) vjeçare,me të drejtë riemërimi. Administratori/ët shkarkohet/n nga detyra, në cdo kohë, me vendim te zakonshëm të Asamblese së Pergjithshme sipas ligjit.Administrator i Shoqërisë caktohet znj. **LORENA ÇELAJ** e datelindjes **28.12.1995** Lindur dhe banues ne Berat dhe banues ne Tirane , identifikuar nepermjet Leternjoftim me ID Nr.Personal **J56228054J** , Mobil: **0692123935** , madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar , me shtetesi Shqiptare .
11. Llogaria bankare të çelet nga Ortaket e Shoqërisë.

Nënshkruar sot më datë 20.01.2022

ORTAKËT
E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“ ROZETA “ SH.P.K

Ortake themelues **LORENA ÇELAJ**



Ortake themelues **ALBION ARAPI**

