

AKT-THEMELIMI

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“CHROMIUM GROUP” SHPK

Sot me date 01.02.2022 ortaku i vetem themelues:

Preng Deda, i biri i Zef, lindur në Shkoze, Puke, me 03.04.1951, banues ne Vore, Tirane madhore dhe me zotesi te plote juridike,mbajtes i kartes se identitetit me numer personal F10403045J;

Mbeshtetur ne Ligjin Nr.9901,date 14.04.2008 “Per Tregtare dhe Shoqerite Tregtare” i ndryshuar, Ligji Nr. 131/2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit” dhe Ligjin dhe Nr.9723, date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit” i ndryshuar, Ligji nr. 97/2018 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe ne Legjislacionin shqiptar ne pergjithesi,personi i mesiperm është Ortaku i vetëm i shoqerise dhe vendosi të krijojë shoqerinë me pergjegjesi te kufizuar “**CHROMIUM GROUP**” SHPK dhe për këtë qëllim hartojmë këtë akt-themelimi si më poshtë vijon;

Neni 1

Emri

Emri i shoqerise të emertohet “**CHROMIUM GROUP**” SHPK, krijuar nga ortaku i vetem i shoqerise percaktuar ne statutin e saj ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Shqiperi.

Neni 2

Forma

Shoqeria eshte krijuar si person juridik dhe fiton pesonalitet juridik qe nga dita e regjistrimit ne regjistrin tregtare prane Qendres Kombetare te Regjistrimit(QKB).

Shoqeria zhvillon veprimtarine ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe me dispozitat e parashikuara ne dokumentat e krijimit te saj,Statutin dhe Aktin e Themelimit.

Shoqëria “CHROMIUM GROUP” SHPK është person juridik shqiptar që e fiton këtë të drejte në momentin e regjistrimit të saj në Qendren Kombëtare të Regjistrimit(QKB). Shoqeria ka vulen e saj ne te cilen shkruhet: “**CHROMIUM GROUP**” SHPK, Kukes.



Neni 3

Selia

Selia e shoqërisë **“CHROMIUM GROUP” SHPK** është në Kukës, në adresën :Rruga Fshati-Are, Manez, Surroj, Zona Kadastrale nr.1653, nr.pasurise 16, Kukës.

Neni 4

Objekti i veprimtarisë

Shoqëria **“CHROMIUM GROUP” SHPK** zhvillon aktivitetin e mëposhtem:

Përpunim mineral kromi.

Per kryerien e veprimtarise se saj shoqeria do të bashkepusoje e lidhe marreveshje me persona fizike e juridike, vendas ose te huaj. Shoqeria kryen aktivitetin e saj ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

Neni 5

KOHEZGJATJA

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e pacaktuar.

Neni 6

Te dhena te tjera, adresa elektronike

Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon :

Email :infokromcompany16@gmail.com

Neni 7

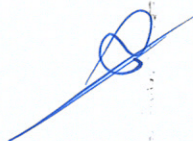
VLERA, KUOTAT DHE PAGESAT E KAPITALIT TE REGJISTRUAR

-Kapitali i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar ndahet në një numër kuotash, në raport me kontributin dhënë nga çdo ortak në shoqëri. Çdo ortak zotëron një kuotë të vetme në shoqëri. Bashkëzotëruesit e një kuote, sipas nenit 72, të këtij ligji, gëzojnë cilësinë si një ortak i vetëm.

Kapitali i nënshkruar i shoqërisë **“CHROMIUM GROUP” SHPK** është 1,000 leke, i ndarë në 1 pjese te kapitalit .

Kapitali është tërësisht kontribut i themeluesit të shoqërisë, perkatesisht:

1. Preng Deda 100% , nje kuote me 1,000 leke.



Neni 8
LLOJET E KUOTAVE, TE DREJTAVE DHE KUFIZIMEVE

Në përputhje me dispozitat e ligjit dhe pa cenuar te drejtat qe rrjedhin nga kuotat ekzistuese, kuotat mund të emetohen me të drejtat dhe kufizimet e parashikuara në vendimin e Asamblese se pergjithshme, të marre me shumicen e kualifikuar (tre te katertat) te votave te ortave, ne perputhje me parashikimet e nenit 87 te Ligjit 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" i ndryshuar.

- Në rast se shoqëria mbetet me një ortak, atëherë ortaku i vetëm detyrohet ta regjistrojë këtë fakt, sipas nenit 43, të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", të ndryshuar. Nëse ortaku i mbetur nuk përmbush këtë detyrim, atëherë ortaku përgjigjet personalisht për detyrimet që shoqëria merr përsipër nga data në të cilën duhet të ishte kryer regjistrimi, sipas këtij neni, deri në datën në të cilën ky regjistrim u krye efektivisht.

Neni 9
ÇERTIFIKATAT E KUOTAVE

Ortaku ka të drejte te perfitoje nje çertifikate për kuotën e zotëruar prej tij. Shoqëria nuk është e detyruar të leshoje me shumë se një certifikate per kuotat e zoteruara bashkerisht nga disa persona dhe dorzimi i certifikates ndaj perfaqsesit te zoteruesve te perbashket te kuotave do te konsiderohet si dorezim i kryer ndaj te gjithë zoteruesve te kuotave ne perputhje me piken 2 te nenit 72 te Ligjit. Emrat e zoteruesve te perbashket te kuotave do te renditen ne certifikaten e kuotes. Çertifikata nuk do të gëzojë cilësinë e letres me vlere.

Neni 10
MENYRAT E FITIMIT DHE KALIMIT TE KUOTAVE

1. Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet:
 - a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise,
 - b) Shitblerjes,
 - c) Trashegimise,
 - d) Dhurimit,
 - e) Cdo menyre tjeter te parashkuar me ligj.
2. Në rastet e kalimit të kuotave me kontratë, kushtet dhe momenti i kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotën, si dhe kushtet e tjera të kalimit, përfshirë momentin e pagesës së çmimit, rregullohen nga kontrata. Kontrata për kalimin e kuotës hartohet në formë shkresore dhe noterizimi nuk përbën kusht për vlefshmërinë apo regjistrimin e kontratës. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe nga ligji apo kur palët bien dakord në kontratë, vlefshmëria e kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotat nuk do të kushtëzohet nga kryerja e formaliteteve të ndryshme me efekt deklarativ, përfshi këtu formalitetet e regjistrimit ose të publikimit të kontratës apo të kalimit të titullit.



Neni 11
ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT THEMELTAR

1. Asambleja e pergjithshme me shumice te kualifikuar mund te zmadhoje kapitalin themeltar te shoqerise duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues ne shumen e percaktuar ne vendimin perkates. Zmadhimi i kapitalit me qellim pranimin e oratakeve te rinj ne shoqeri, miratohet nga Asambleja e Pergjithshme me shumicen e kualifikuar te votave te oratakeve.
2. Shoqeria mund te vendose zvogelimin e kapitalit themeltar te shoqerise me vendimin e Asambles se Pergjithshme, te marre me shumicen e kualifikuar te votave.

Neni 12
BLERJA E KUOTAVE TE VETA

Shoqeria mund te bleje kuotat e veta e te kryej pagesa per blerjen e tyre, jo nga fitimet e shoqerise qe do tu shperndahen ortakeve apo emetimi i kuotave te reja vetem nese shoqeria permbush kushte per shperndarjen e fitimeve sipas nenit 77 te Ligjit dhe Administratoret leshojne nje certifikate te aftesise paguese te parashikuar nga ky nen. Ne rast se blerja e kuotave te veta nuk eshte ne perputhje me kushtet e nenit 77 te Ligjit, padite mbi pergjegjesine e shoqerise mund te ngrihen ne pajtim me parashikimet e nenit 78 dhe 79 te Ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".

Neni 13
THIRRJA E ASMBLESE SE PERGJITHSHME

- Administratoret therrasin Asamblene e pergjithshme dhe , me kerkesen e ortakeve sipas nenit 84 te Ligjit, do te procedojne me thirrjen e Asamblese se Pergjithshme.
- Mbledhja e Asamblese se pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi te derguar me poste ose poste elektronike (email) drejtuar cdo ortaku, perfshire edhe perfaqsesin e kuotave ne zoterim te perbashket. Njoftimi me shkrese apo mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e tu dergohet te gjithe ortakeve , jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese. Secilit ortak se bashku me njoftimin per mbledhjen, i dergohet edhe numri PIN per te mundesuar pjesmarrjen dhe votimin elektronik ne mbledhje.
- Kur Asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithe ortaket jane dakort per te marre vendime pavaresisht parregullise.

Neni 14
MBLEDHJA E ASMBLESE SE PERGJITHSHME

- Asambleja e pergjithshme merr vendime te vlefshme vetem me arritjen e kuorunit te parashikuar nga neni 86 i Ligjit. Ortaket ose perfaqseset e autorizuar mund te marrin

pjesë nepermjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (konferencë call), audio ose audio video në përputhje me nenin 88 të Ligjit. Ortaket që marrin pjesë me mjete komunikimi elektronik kanë të drejtë të votojnë nepermjet numrit PIN që iu është dërguar së bashkë me njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së përgjithshme.

- Administratorët caktojnë kryetarin e mbledhjes si edhe një person për të mbajtur procesverbalin e saj.

- Nëse asnjë prej administratorëve nuk dëshiron të caktohet si kryetar i mbledhjes ose asnjë prej administratorëve nuk është i pranishëm për 15 minuta duke filluar nga ora e caktuar për fillimin e mbledhjes, ortaket e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njerin prej tyre si kryetar të mbledhjes.

- Administratori, pavarësisht se nuk është ortak, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të marrë fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së përgjithshme.

- Kryetari, me pelqimin e Asamblesë së përgjithshme të mbledhur në përputhje me kuorumin e caktuar me ligj mund (dhe është i detyruar nëse kërkohej nga Asambleja e përgjithshme), të shtyjë mbledhjen e Asamblesë së përgjithshme, por në mbledhjen e dytë mund të diskutohen vetëm ato çështje të cilat do të ishin diskutuar rregullisht nëse nuk do të ishte shtyrtë mbledhja e mëparshme. Kur mbledhja e Asamblesë së përgjithshme shtyhet, njoftimi do të dërgohet gjithë ortakëve jo më vonë se 7 ditë përpara datës së caktuar dhe në të do të përcaktohet ora dhe vendi i mbledhjes së shtyrtë dhe përshkrimi i përgjithshëm i rendit të ditës. Në rast të kundërt dhenia e njoftimit nuk është e nevojshme.

- Asambleja vendos me votim të hapur me përjashtim të rastit kur përpara ose gjatë deklarimit të rezultatit, nuk kërkohej në mënyrën e duhur një votim i fshehtë. Votimi i fshehtë mund të kërkohej nga :

1. Kryetari; ose

2. një ortak ose ortaket të cilët përfaqësojnë të paktën 5 përqind të kapitalit themeltar të shoqërisë. Kërkesa e bërë nga një përfaqësues i autorizuar i ortakut ka të njëjtin vlerë me kërkesën e paraqitur nga vete ortaku.

- Me përjashtim të kundërshtimit të një ortaku, deklarimi i Kryetarit se vendimi është marrë në mënyrë unanime ose me një shumicë të caktuar, nuk është miratuar ose nuk është miratuar me një shumicë të caktuar dhe regjistrimi përket në procesverbalin e mbledhjes përben provë perfundimtare të këtij fakti, pa pasur nevojë për numerimin e votave të regjistruara pro ose kundër vendimit.

- Në rast se ka kundërshtime për këto deklarata, do të zhvillohet një votim i fshehtë lidhur me përcaktimin e numrit të votave pro dhe kundër vendimit.

Neni 15 VOTAT E ORTAKEVE

- Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në statut, çdo ortak ka të drejtë vote në përpjesëtim me vlerën nominale të kuotës së tij. Bashkëzotëruesit e një kuote ushtrojnë të drejtat e votës bashkërisht, sipas nenit 72 të këtij ligji.

- Çdo kundërshtim në kohë për cilësinë e një votuesi do të komunikohet kryetarit, vendimi i të cilit do të jetë perfundimtar.

Neni 16
VOTIMI ME PROKURE

- Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.
- Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.
- Autorizimi jepet në formë shkresore vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme dhe është i vlefshëm edhe për mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.”.
- Perfaqësuesi do të emerohet nga ortaku sipas formes së mëposhteme(ose në formën e zakonshme apo në formën që mund të miratohet nga administratorët) . ,, përcaktuar në Statut.

Neni 17
PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

- Ortaku nuk mund të ushtroje të drejtën e votes nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për :
 - a) vlerësimin e veprimtarisë së tij,
 - b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij,
 - c) ngritjen e një padi ndaj tij nga shoqëria,
 - d) dhenien ose jo të perfitimeve të reja.
- Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si edhe ortaku, të cilin përfaqëson.

Neni 18
HETIMET E POSACME, SHFUQIZIMI I VENDIMEVE TË PARREGULLTA, DEMSHPERBLIMI

Personi ose personat që plotësojnë kushte për të kërkuar emerimin apo zëvendësimin e një eksperti të fushës sipas nenit 91 të Ligjit praqesin një kerkese të tillë nepermjet depozitimit të një deklarate noteriale në selinë e shoqërisë , e cila verteton se personi ose personat plotësojnë kushtet për kryerjen e këtij veprimi.

-Asambleja e përgjithshme, në bazë të një vendimi të marrë me shumicën e përcaktuar sipas pikës 2, neni 87, të këtij ligji, ka të drejtë të ngrejë padi përpara gjykatës kompetente për shfuqizimin e vendimeve të administratorëve, si pasojë e shkeljes së rëndë të ligjit ose të statutit dhe/ose padi të tjera që parashikon ky ligj ose statuti ndaj administratorëve apo ortakëve.

-Ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e shoqërisë ose një vlerë më të vogël, të parashikuar në statut, dhe/ose kreditorët e shoqërisë, të cilët pretendojnë se shoqëria ka ndaj tyre detyrime në një vlerë jo më të vogël se 5 për qind të kapitalit, mund t'i kërkojnë asamblesë së përgjithshme ngritjen e padisë për shfuqizimin e vendimeve të administratorëve. Ortakët apo kreditorët e shoqërisë së përcaktuar më sipër, brenda 30 ditëve pas refuzimit nga asambleja për ngritjen e padisë, kanë të drejtë të ngrënë drejtpërdrejt, përpara gjykatës kompetente, padi në emër të shoqërisë, për shfuqizimin e vendimit të administratorëve. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim, brenda 60 ditëve nga data e kërkesës, kërkesa e ortakëve apo kreditorëve të përcaktuar më sipër vlerësohet e refuzuar.”

Neni 19
EMERIMI I ADMINISTRATOREVE

-Asambleja e pergjithshme emëron nje oase me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit është 5 vjet, me te drejte ripërteritje.

Emërimi i administratorëve, i cili hyn në fuqi në datën e përcaktuar sipas aktit të emërimit, u kundërshtohet palëve të treta sipas përcaktimeve të nenit 11 të këtij ligji. Statuti mund të vendosë rregulla të posaçme për emërimin e administratorëve.

-Administratoret e nje shoqerie tregtare meme, sipas përcaktimit nenit 207 te Ligjit 9901, nuk mund te emerohen si administratore te nje shoqerie te kontrolluar dhe anasjelltas. Çdo emerim i bere ne kundërshtim me keto dispozita eshte i pavlefshem.

- Personi i meposhtëm caktohet si administrator i shoqërisë :

1. **Ndue Bushpepa** lindur me 10.07.1963 ne Mërkurth, Mirdite, dhe banues ne Tirane me karte identiteti nr. G35019306 dhe numur personal G30710266A.

- Administratori , **Ndue Bushpepa** do te caktohet edhe si kryetar i mbledhjeve te administratoreve, deri ne rast zgjedhjes se nje tjetri me vendim te Asamblese se Ortakeve.

Neni 20
KOMPETENCAT E ADMINISTRATORIT

Administratori ka te drejte dhe detyrohen të :

- a) Kryen te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga Asambleja e pergjithshme;
- b) Përfaqson shoqerine tregtare;
- c) Kujdeset per mbajtjen e sakt te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise;
- d) Përgatit dhe nenshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara asamblese se pergjithshme per miratim;
- e) Krijon nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;
- f) Kryen regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren kombetare te Regjistrimit;
- g) Raporton perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
- h) Kryen detyra te tjera te percaktuara ne Ligj e ne Statut.

Administratori është i detyruar te therrasë Asamblene e pergjithshme ne raste kur :

- sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare rezulton se ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.
- Shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjetër aktive , te cilat kane nje vlere me te larte se 5 perqind te asetëve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.



- Shoqeria brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5 perqind te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

Nese asambleja e pergjithshme emeron me shume se nje administrator, ata e aministrojne bashkerisht shoqerine.

Asambleja e pergjithshme mund te shkarkoje administratorin ne cdo kohe me shumice te zakonshme. Padite, qe lidhen me shperblimin e administratorit, ne baze te mardhenieve kontraktore me shoqerine, rregullohen sipas dipozitive ligjore ne fuqi.

- Administratori mund te heqë dorë në çdo kohë nga detyra e tij, nëpërmjet një njoftimi me shkrim drejtuar asamblesë së përgjithshme. Administratori, që jep dorëheqjen, duke pasur parasysh rrethanat e veprimtarisë së shoqërisë, është gjithashtu i detyruar të thërrasë asamblesë të përgjithshme për emërimin e administratorit të ri, përpara datës në të cilën dorëheqja të hyjë në fuqi.

-Nëse asambleja e përgjithshme nuk vendos emërimin e administratorit të ri në datën e përcaktuar në thirrjen e kryer nga administratori i dorëhequr, atëherë administratori i njofton me shkrim dorëheqjen Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, së bashku me kopjen e thirrjes së mbledhjes së asamblesë së përgjithshme dhe Qendra Kombëtare e Regjistrimit regjistron largimin e administratorit, sipas procedurave të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", të ndryshuar.

-Dorëheqja e administratorit nuk cenon paditë e shoqërisë për shkelje të detyrimit të besnikërisë që administratori ka ndaj saj, sipas këtij ligji."

Neni 21 PERFAQESIMI

-Kufizimet e tagrave te perfaqesimit te administratoreve i kondrejtohen paleve te treta, ne perputhje me dispozitat e nenit 12 te Ligjit 9901.

-Administratoret, qe perfaqsojne bashkerisht shoqerine tregtare, mund te autorizojne disa prej tyre per kryerjen e disa veprimeve te caktuara apoper kryerjen e disa kategorive te caktuara veprimesh. Njoftimet e drejtuara secilit prej administratoreve jane te vlefshme e detyruese per shoqerine.

-Tagrat e perfaqesimit te administratoreve dhe cdo ndryshim e tyre njoftohen per regjistrim prane Qendres Kombetare te Regjistrimit(QKB).

Neni 22 SKUALIFIKIMI DHE SHKARKIMI I ADMINISTRATOREVE

Detyra e administratorit perfundon ne rast se :

1. personi nuk eshte me administrator sipas parashikimeve te Ligjit perfshire edhe parashikimet e pikes 6 te nenit 95 te ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare";
2. Personi ndodhet ne gjendje paaftesie paguese;
3. personi vuan ose mund te vuaje nga crregullime mendore;
4. personi jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar shoqerine, ose
5. ka munguar per me shume se gjashte muaj radhazi pa lejen e Administratoreve te tjere ne mbledhjen e Administratoreve te mbajtura gjate kesaj periudhe dhe asambleja e pergjithshme, me propozimin e Administratoreve, vendos ta shkarkoje nga detyra.

Neni 23
SHPERBLIMI, PERFITIMET E TJERA DHE SHPENZIMET E
ADMINISTRATOREVE

- Administratoret shperblehen ne baze te skemes se vendosur nga Asambleja e Pergjithshme ne perputhje me parashikimet e nenit 97 te Ligjit "Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare"
- Asambleja e Pergjithshme mund te parashikojte perfitime, nepermjet shperblimeve ne para, pensione, sigurime dhe forma te tjera, per cdo person e cili ka qene por nuk eshte me ne detyre apo i punesuar ne shoqeri, shoqeri te tjera te cilat jane ose kane qene shoqeri te kontrolluara ose per shoqeri paraardhese te shoqerise ekzistuese ose te filialeve te saj, ose per cdo familjar te tyre(perfshire bashkeshortin/en, ish basheshortin/en) ose persona te cilet jane ose ishin ne varesi te tyre dhe mund te paguaj kontribute ne fonde te caktuara per dhenien e perfitimeve te tilla.
- Administratoreve mund t'iu paguhen te gjitha shpenzimet e udhetimit, akomodimit dhe shpenzime te tjera ne lidhje me pjesmarrjen e tyre ne mbledhjet e Administratoreve ose te komiteve te Administratoreve ose te Asamblese se Pergjithshme ne lidhje me permbushjen e detyrave te tyre.

Neni 24
MBLEDHJET E ADMINISTRATOREVE

- Mbledhjet e Administratoreve do te mbahen sipas nevojave te aktivitetit tregtar te shoqerise.
- Asambleja e Pergjithshme cakton njerin prej Administratoreve ne detyren e kryetarit te mbledhjes se administratoreve, i cili mund te shkarkohet ne cdo kohe nga kjo detyre. Kryetari do te drejtoje cdo mbledhje te Administratoreve ne te cilat ai eshte i pranishem. Ne rast se kryetari nuk deshiron te drejtoje mbledhjen apo nuk eshte i pranishem brenda 5 minutave nga ora e caktuar per mbledhjen, Administratoret e pranishem mund te emerojne njerin prej tyre si kryetar te mbledhjes.
- Ceshtjet e rendit te dites vendosen me shumicen e votave te pjesemarreve. Ne rast numri te barabarte votash, vota e kryetarit do te jete vendimtare.
- Te gjitha aktet e kryera nga mbledhja e administratoreve, ose nga nje komitet i Administratoreve, apo nga persona te cilet veprojne si administratore, pavaresisht nese behet e ditur me vone se ka pasur mangesi ne emerimin e nje Administratori ose njeri prej tyre ka qene i skualifikuar nga mbajtja e kesaj detyre, ose nuk kishin te drejte te votonin, do te konsiderohen te vlefshme njelloj sikur keta persona te ishin emeruar rregullisht dhe te ishin cilesuar e te vazhdonin detyren si Administratore dhe te kishin te drejte te votonin ne mbledhje.
- Vendimi me shkrim i nenshkruar nga te gjitha administratoret qe kane te drejte te njoftohen per mbledhjen e Administratoreve ose nga komiteti i Administratoreve do te konsiderohet si i vlefshem dhe i efektshem njelloj sikur te ishte miratuar ne mbledhjen e Administratoreve, e mbledhur dhe e zhvilluar rregullisht.



Neni 25
KUFIZIMET NE VOTIMET E ADMINISTRATOREVE

-Administratoret nuk duhet te lidhin marreveshje ose te votojne ne mbledhjen e Administratoreve, per ceshtje ne te cilin keta anetare kane , direkt ose indirekt, nje interes apo detyrim i cili eshte material, qe eshte apo mund te jete ne kundërshtim me interesat e shoqërisë, ne pajtim me nenin 13 te Ligjit 9901, deri ne momentin kur ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme, te gjithë anetaret kane rënë dakort qe :

- te autorizojne lidhjen e kesaj marreveshje dhe
- te autorizojne kete anetar qe te votoje ne lidhje me kete ceshtje.

Autorizimi mund te jete i pergjithshem ose i posacem per nje ceshtje te caktuar. Autorizimi i pergjithshem duhet te regjistrohet prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

-Vota e Administratorit nuk do te llogaritet ne kuorumin e pjesemarrësve ne mbledhje ne lidhje me vendimin per te cilin ky anetar nuk ka te drejte te votoje. Dispozitat e nenit 89 te Ligjit “per tregtaret dhe shoqërite tregtare” do te zbatohen lidhur me perjashtimin e Administratorit nga vendimet e marra ne kete mbledhje.

-Ne rast se ne mbledhjen e Administratoreve ose te komitetit te Administratorevediskutohet nje ceshtje e lidhur me te drejten e votes se nje Administratori , ceshtja duhet t’i drejtohet Kryetarit te mbledhjes, perpara perfundimit te mbledhjes, dhe vendimi i tij lidhur me cdo Administrator te ndryshem nga ai vete do jete perfundimtar dhe i formes se prere.

Neni 26
PROCESVERBALET E MBLEDHJEVE TE ADMINISTRATOREVE

Administratoret kujdesen qe ne libra te posacem te mbahen procesverbalet e:

1. te gjitha takimeve te kryera nga Administratore; dhe
2. te gjitha mbledhjeve te Asamblese se Pergjithshme, mbledhjeve Administratoreve dhe komiteteve te Administratoreve, perfshire edhe emrat e Administratoreve te pranishem ne keto mbledhje.

Neni 27
BILANCI

Pasuria e shoqërisë vlerësohet në bilancet e saj në mënyrë të vendit sipas vleresimit te Asamblese se orttakeve ne momentin e themelimit te shoqërisë.

Bilanci vjetor paraqitet brenda dates 31 Mars dhe hartohet në përputhje me Ligjin Nr.25/2018 “ Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” miraturar me date 10.05.2018.

Neni 28
DIVIDENDET

-Pas plotesimit te parashikimeve te Nenit 77 te ligjit nr.9901, shoqëria me shumice te kualifikuar te votave se Asamblese se pergjithshme mund te deklaroje shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejta perkatese te orttakeve.

-Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga e drejta qe lidhen me kuotat , te gjithë dividendet deklarohen dhe paguhen ne perputhje me shumate e paguara per kuotat per te cilet paguhet dividendi. Te gjithë dividendet pjesetohen dhe paguhen ne perpjestim te drejte me shumate e paguara per kuotat per te cilet paguhet dividendi.; ne rast se kuota

emetohet me kushtin e perfitimit te dividendit nga nje date e caktuar, dividendi do te paguhet ne perputhje me kete kusht..

Asnje dividend ose pagese ne para qe lidhet me nje kushte nuk do te mbarte interesa ndaj shoqerise nese nuk parashikohet nga te drejtat qe lidhen me kuoten.

-Administratorët lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat e pikës 1 te Nenit 77 te Ligjit , ndërsa kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e dividendëve nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë.

- Kërkesat e pikave 1 dhe 2, të këtij neni, zbatohen gjithashtu në rastet kur, pavarësisht nga dhënia e miratimeve të nevojshme, sipas nenit 13, të këtij ligji, shoqëria do të kryejë një pagesë në favor të një prej ortakëve të saj, në bazë të një marrëveshjeje të lidhur mes shoqërisë dhe ortakut, e cila përmban kushte më pak të favorshme për shoqërinë, në krahasim me kushtet normale të tregut.”.

- Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese që duhet të lëshohet sipas këtij neni.”

Neni 29

KALIMI I FITIMEVE NE KAPITALIN THEMELTAR

Administratoret, pas vendimit te marre nga Asambleja e pergjithshme shumice te kualifikuar votash dhe duke pasur parasysh parimet e percaktuara ne nenin 14 te Ligjit , mund te vendosin te kalojne ne kapitalin themeltar te shoqerise fitimet e pashperndara te cilat nuk do te perdoren per te paguar dividende prferenciale apo shuma te tjera te parashikuara per rezervat e kapitalit te shoqerise.

Neni 30

PRISHJA DHE LIKUJDIMI

1. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar prishet:

- a) kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar;
- b) me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
- c) në rast se objekti bëhet i perealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;
- ç) në rastet e pavlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, të parashikuara nga neni 3/1 i këtij ligj;
- d) në raste të tjera, të parashikuara në statut;
- dh) në raste të tjera, të parashikuara me ligj;
- e) për çdo shkak tjetër të vendosur nga asambleja e ortakëve.

2. Prishja e shoqërisë, si pasojë e një apo më shumë prej shkaqeve të përcaktuara në shkronjat “a”, “c”, “d”, “dh” dhe “e”, të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga asambleja e ortakëve me shumicën e parashikuar sipas pikës 1, të nenit 87, të Ligjit.

3. Në rast mosveprimi të asamblesë së ortakëve për të vendosur prishjen, për shkaqet e përcaktuara në shkronjat “a”, “c”, “d”, dhe “dh”, të pikës 1, të këtij neni, çdo person i interesuar mund, në çdo kohë, t’i drejtohet gjykatës për të konstatuar prishjen e shoqërisë.

4. Pavarësisht nga parashikimet e sipërpërmendura, ekzistenca e një a më shumë shkaqeve, të parashikuara nga shkronjat “a”, “c”, “d”, “dh” dhe “e”, të pikës 1, të këtij neni, nuk do të ketë si pasojë prishjen e shoqërisë dhe hapjen e procedurave të likuidimit, nëse

përpara vendimit gjyqësor të formës së prerë, të përmendur në pikën 3, të këtij neni, shkak i prishjes është korrigjuar, nëse është e mundur mundshme të korrigjohet, dhe ky korrigjim është publikuar nga shoqëria në regjistrin tregtar, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar.

5. Prishja e shoqërisë, si pasojë e shkaqeve të parashikuara në shkronjën “b”, të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente për procedurat e falimentimit, kur, në përfundim të këtyre procedurave, të gjitha pasuritë e shoqërisë janë likuiduar për shlyerjen në mënyrë kolektive të detyrimeve ndaj kreditorëve apo kur gjykata kompetente për procedurat e falimentimit vendos rrëzimin e kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit për shkak të pamjaftueshmërisë së pasurisë së shoqërisë për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit.

6. Prishja e shoqërisë si pasojë e shkaqeve të parashikuara në shkronjën “ç”, të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente, sipas parashikimeve të nenit 3/1 të këtij ligji.”. Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedure falimentimi. Regullat për procedurën e zakonshme të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese janë nënnetet 191 deri në 203 të Ligjit 9901; Shoqëria likuidohet me procedure të thjeshtuar, në përputhje me nënnetet 204 dhe 205 të Ligjit 9901.

Neni 31 NJOFTIMET

-Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve të këtij akt-themelimi apo Statutit duhet të jenë me shkrim ose (nëse zbatohet) nëpërmjet komunikimit elektronik në adresën e parashikuar sipas pikës 3 të nenit 4 të këtij Statuti dhe janë të vlefshme në lidhje me kohën e njoftuar për këtë qëllim dhe personin që kryen njoftimin.

-Shoqëria mund të njoftojë një orar personalisht ose duke e dërguar njoftimin me leter porosi me kthim përgjigje në adresën e regjistruar të ortakut ose në adresën apo postën elektronike (nëse ka) që i është njoftuar shoqërisë nga ortakët. Kur ka disa bashkëzotues të një kuote, të gjitha njoftimet i jepet përfaqësuesit të tyre të përbashkët në përputhje me pikën 2 të nenit 72 të Ligjit.

Ky **akt-themelimi** së bashku me statutin, dhe dokumente të tjera, raportet, komunikimet dhe procesverbalet e dhëna nga shoqëria do të publikohet nga Administratori në faqen e internetit të shoqërisë, sipas parashikimeve të pikës 2 të nenit 4 të Statutit (nëse zbatohet).

Neni 32

Per çdo pikë që nuk parashikohet në këtë AKT-THEMELIM do t’i referohemi Ligjit 9901 datë 14.04.2008 “Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar si dhe statutit.

Ky akt-themelimi hyn në fuqi menjëherë

ORTAKU I VETEM I SHOQËRISË “CHROMIUM GROUP” SHPK

Tiranë me datë 01.02.2022

Preng Deda
