

STATUTI
I
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“Mega R Brands” SHPK

Sot me date 15/03/2022 ortaku i vetem shoqerise si me poshte;

- **Rudina Spaillari**, e datelindjes 06.03.1981, lindur ne Korcë , dhe banues ne Rruga Fan Noli 02330001 , Nd. 50 , H. 2 , Ap 1 Korcë e identifikuar ID me nr. I15306111K .
- **“Ortaku i vetem”**, bazuar ne vullnetin e tij te lire dhe ne perputhje me ligjin Nr.9901, date 14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare” i ndryshuar, themelon shoqerine sa me poshte vijon :

Kreu I
OBJEKTI, EMERTIMI, SELIA, REGJIMI JURIDIK

Neni 1. Objekti i shoqerise

1.1. Shoqeria ka kete objekt veprimtari:

*Tregti me pakice dhe me shumice veshje, canta, aksesore të ndryshëm, tekstile, këpucë, atlete syze etj.
Importi i tyre.*

1.2. Shoqeria kryen çdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektivave te saj, duke perfshire edhe veprime per shitblerje sendesh te luajtshme dhe te paluajtshme, pjesmarrje ne kuota dhe aksione ne shoqeri dhe ndermarrje te tjera.

Neni 2. Emertimi dhe Selia juridike e Shoqerise

2.1. Ortaku vendosi qe shoqerine ta emertoje **“ Mega R Brands” shpk.**

2.2. Selia kryesore juridike e Shoqerise ndodhet ne, **Rruga Dritan Hoxha , Ndertesa ne Zonen Kadastrale nr. 8210, Numri i Pasurise 3/275-N3, Vol.40, Fq.76, Kati 0, Tirane.**

2.3. Shoqeria mund te krijojë qendra sekondare, filiale, zyra perfaqesimi e agjensi ne qytete te tjera te Shqiperise ose jashte vendit.

Neni.3. Regjimi Juridik

3.1. Shoqeria eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar. Veprimtaria e saj i nenshtrohet dispozitave te Aktit te Themelimit, Statutit, dhe legjislacionit ne fuqi ne Shqiperi.

3.2. Me vendim te tyre Ortaket mund te ndryshoje regjimin juridik te Shoqerise, n.q.s ne te ardhmen krijohen premisa me te favorshme per funksionimin e saj sipas legjislacionit shqiptar.

Ne kete rast Ortaku do te pershtase Aktin e Themelimit dhe Statutin e shoqerise, si dhe do te beje regjistrimin e saj ne Regjistrin Tregtar ne organet kompetente shqiptare.

3.3. Shoqeria gezon personalitet juridik nga data e regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te Biznesit dhe ne perputhje me ligjin.

3.4. Shoqeria do te kete vulen e saj.



Kreu II

TE DREJTAT DHE DETYRAT, KOHEZGJATJA

Neni 4. Te drejtat e Shoqerise dhe te Ortakut te vetem.

- 4.1. Shoqeria ka te drejte te lidhe marreveshje dhe te nenshkruaje kontrata ne territorin e Shqiperise dhe jashte saj.
- 4.2. Shoqeria gezon te drejten te krijojë pasuri materiale dhe intelektuale.
- 4.3. Shoqeria ka te drejte te marre pjese si ortak apo aksionar ne shoqeri ose ndermarrje te ndryshme ne Shqiperi ose jashte saj, ne perputhje me legjislacionin Shqiptar.
- 4.4. Shoqeria pergjigjet ndaj te treteve vetem dhe ekskluzivisht me kapitalin e saj shoqeror te derdhur dhe me te mirat e pasurise se saj. Ajo ne asnje rast nuk pergjigjet per detyrimet e ortakut dhe as ky i fundit nuk mban pergjegjesi personale per detyrimet qe merr persiper shoqeria.
- 4.5. Ortaket kane te drejte te marrin te gjitha informatat qe kane te bejne me veprimtarine prodhuese, projektuese, realizuese e tregtare te Shoqerise, si bilancet, llogarite ekonomike, etj.
- 4.6. Ortaket perballojne humbjet e shoqerise vetem dhe deri ne kufirin e vleres se kontributeve te tij ne kapitalin themeltar.

Neni 5. Kohezgjatja

- 5.1. Kohezgjatja e Shoqerise eshte me afat te pacaktuar

Kreu III

KAPITALI THEMELTAR, KUOTAT

Neni 6

- 6.1. Kapitali themeltar eshte 100.000 (njqind mije) leke dhe eshte i ndare ne 1 kuote.
- 6.2. Ndarja e pjeseve ne kapitalin themeltar eshte :
- Rudina Spaillari , 1 pjese, me vlere 100.000 (njqintemije) leke, e barazvlefshme me pjesemarrje ne pergindje ne masen 100% (njqinteperqinde).
- 6.3. Kapitali i shoqerise mund te shtohet ose te pakesohet sipas vendimeve qe do te marre asambleja e ortakëve.
- 6.4. Ky kapital nuk mund te jete me i vogel se minimumi i percaktuar me ligj.

Neni 7- Transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar

- 7.1. Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme midis ortakëve te shoqerise apo edhe kundrejt te treteve.
- 7.2. Pjeset e kapitalit themeltar mund t'u transferohen, nga ortakët, personave te trete, qe nuk bejne pjese ne shoqeri, vetem me miratimin e ortakëve te shoqerise.
- 7.3. Ne rastit e shume ortakëve, ortakët ekzistues gezojne te drejten e parablerjes, te kuotave ne shitje.

Kreu IV

DREJTIMI DHE ORGANET KRYESORE

Neni 8

- 8.1. Shoqeria fiton personalitet juridik nga data e regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te Biznesit.
- 8.2. Emertimi i shoqerise tregtare, kapitali themeltar, NIPT-i duhet te jene te permendura ne te gjitha aktet dhe dokumentat qe nxjerr kjo shoqeri dhe ju drejtohen te treteve.
- 8.3. Organet kryesore te shoqerise jane: Asambleja e Pergjithshme e perbere nga te gjithë ortakët e shoqerise dhe Administrator/i/et.



Neni 9

Asambleja e Pergjithshme e shoqerise

Asambleja e pergjithshem perbehet nga te gjithë ortaket e shoqerise dhe eshte organi me i larte vendimmarres i shoqerise dhe vendimet e tij jane te detyrueshme.

Te drejtat dhe detyrime t e asamblese se pergjithshme ushtrohen nga ortaket. Te drejten e thirrjes se Asamblese e kane Administrator/i/et, Eksperti kontabel i autorizuar ose ortaket e shoqerise. Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike.

Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithë ortakeve, jo me vone se shtate dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamble nepermjet nje perfaqesuesi, duke qene i autorizuar me prokure te posacme, dhe te marrin vendime vetem per ato ceshtje qe diskutohen ne mbledhjen per te cilen ata kane marre te drejten e perfaqesimit.

Mbledhjet e asamblese pasqyrohen ne procesverbalin qe mbahet me kete rast, ndersa vendimet nenshkruhen nga ortaket e shoqerise.

Procesverbalet dhe vendimet e mbledhjeve ruhen ne seline e shoqerise.

Te gjitha vendimet e marra nga ortaket e shoqerise regjistrohen ne nje regjister te vendimeve, te dhenat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen.

Ortaket e shoqerise kane te drejte te marrin vendime per ceshtjet e meposhtme:

- a) Percaktimin e politikave tregtare te shoqerise.
- b) Ndryshimet e statutit.
- c) Emerimin e shkarkimin e administratoreve.
- ç) Emerimin e shkarkimin e likujduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar.
- d) Percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronja "c" dhe "ç" te kesaj pike.
- dh) Mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise.
- e) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise.
- ë) Zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit
- f) Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre.
- g) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve.
- gj) Riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.
- h) Miratimin e regullave proceduriale te mbledhjeve te asamblese.
- i) Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

Kreu V ADMINISTRIMI

Neni 10

10.1. Shoqeria do te administrohet nga 1 (Nje) administrator, i cili mund te zgjidhet edhe jashte ortakeve te shoqerise.

10.2. Administratori emerohet dhe shkarkohet nga Asambleja e ortakeve.

10.3. Administrimi i shoqerise do behet nga **Administratori :**

-z. Rudina Spallari .

10.4. Kohezgatja ne detyre e administrator/it/eve te shoqerise do te jete 5 (pese) vjet me te drejte riprertitje ne perfundim te mandatit.

10.5. Administrator/i/et i kane te gjitha te drejtat e fuqite per drejtimin e zakonshem te shoqerise, me qellim arritjen e objektivave te saj.

10.6. Administrator/it/eve i takon firma/nenshkrimi e lire dhe perfaqesimi i shoqerise ndaj te treteve ne veprime, procedura dhe seanca gjyqesore, arbitrazhi ose administrative.

10.7. Administrator/i/et jane pergjegjes, sipas rastit, ndaj shoqerise ose te treteve per shkelje te ligjeve, per shkelje te Statutit apo deme te kryera gjate ushtrimit te detyres.

10.8. Kompetencat kryesore te administrator/it/eve ne shoqeri jane :



kryejne te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga asambleja e ortakeve:

perfaqeson shoqerine tregtare.

kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise.

pergatit dhe nenshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve i paraqet keto dokumente perpara ortakut te vetem per miratim.

krijon nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise.

kryen regjistrimet dhe dergon te dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Biznesit.

raporton perpara asamblese se ortakeve ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare.

kryen detyra te percaktuara ne ligj dhe statut.

administrimin e pasurise se Shoqerise, duke perfshire mjetet financiare, brenda caqeve te lejuara nga ortaku i vetem.

kryerjen e te gjitha veprimeve bankare ne interes te shoqerise.

te perfaqesoje Shoqerine me te tretet ne te gjitha veprimtarine e saj dhe te mbroje interesat e saj ne gjykate apo arbitrazh, nenshkrimin e kontratave ne emer te shoqerise dhe ndjekjen e zbatimit te tyre.

ti propozoje ortakut te vetem per miratim strukturen e aparatit te Shoqerise dhe krijimin e organeve te tjera te domosdoshme per realizimin e objektivave te Shoqerise .

ti propozoje ortakut te vetem per miratim numrin e punonjesve te Shoqerise, pagat dhe emerimin e shkarkimin e tyre.

Kreu VI

VITI FINANCIAR, LLOGARITE VJETORE, NDARJA E FITIMEVE

Neni 11

11.1. Çdo vit financiar fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht viti i pare i cili fillon ne daten e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Biznesit.

11.2. Llogarite vjetore, inventari, raportet dhe operacionet e vitit financiar, raportet e vecanta te hartuara nga administratori dhe eventualisht eksperti kontabel i autorizuar, miratohen nga ortaket e shoqerise.

11.3. Miratimi i dokumentave mbi veprimtarine vjetore behet brenda 3 muajve nga mbyllja e vitit financiar.

Neni 12-Kontrolli i Shoqerise

12.1. Kontrolli i Shoqerise kryhet nga nje Ekspert Kontabel i Autorizuar, i emeruar nga ortaket e shoqerise.

12.2. Eksperti kontabel i autorizuar garanton qe llogarite vjetore te shoqerise jane te rregullta, te hartuara me sinqeritet dhe pasqyrojne rezultatet e vitit te kaluar financiar, si dhe gjendjen financiare te shoqerise. Ai verifikon librat e llogarive, si dhe fondet e shoqerise, kontrollon pershtatjen e kontabilitetit me ligjin ne fuqi, verifikon perputhjen me llogarite vjetore te informacionit te dhe ne raportin e administrimit, kontrollon gjitha librat e llogarise, dokumentat kontabel dhe regjistrat e proces-verbaleve. Mund te aktivizojte eksperte dhe bashkepuntore per te perballuar volumin e punes, por duke marre me pare miratimin e ortakut te vetem.

12.3. Shkarkimi i Ekspertit kontabel te autorizuar vendoset ne te njejtat kushte si emerimi nga ana e ortakeve.



Kreu VII
PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Neni 13

13.1. Shoqeria mund të prishet në çdo kohë dhe për çfarëdo lloj shkak, si në rast falimentimi, privim të drejtave për të ushtruar aktivitet tregtar, forcë më të fortë dhe faktorë të tjerë që nuk varen nga Ortaket.

13.2. Shoqeria hyn në fazën e likuidimit që në momentin e prishjes së saj. Për kryerjen e këtij procesi, ortaket emerojnë një ose disa likuidatorë, të cilët i paraqesin atij raportin mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetin të Shoqerisë, mbi ndjekjen e operacioneve të likuidimit dhe afatin e nevojshëm të perfundimit të tyre.

13.3. Në fund të procesit të likuidimit, ortaket vendosin mbi bilancin perfundimtar financiar, mbi aktin e rregullshmerisë së punës së likuiduesit, dhe mbylljen e procesit të likuidimit.

13.4. Pas pagimit të kreditorëve dhe shlyerjes së pjesëve të kapitalit themeltar tek kontribuesit perkates, likuidatori ndan kapitalet e mbetura për ortaket e shoqerisë.

Neni 14. Zgjidhja e mosmarrveshjeve

14.1. Mosmarrveshjet midis ortakeve, shoqerisë dhe të tretëve në rast se nuk zgjidhen me mirekuptim, kompetente për zgjidhjen e tyre do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Kreu VIII
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 15

15.1. Për sa nuk është e parashikuar në këtë Statut, do t'i bëhet referim ligjit Nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, si dhe legjislacionit koherent.

15.2. Ky statut hartohet në 3 (tre) kopje, secila me të njëjten vlerë ligjore. Njëra prej kopjeve ruhet në dokumentacionin bazë të shoqerisë.

ORTAKU I VETEM I SHOQERISE

z. Rudina Spallari

Rudina Spallari


Tiranë më : 15/03/2022