

AKTI I THEMELIMIT TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"D-HIDA GROUP" SH.P.K.

NENI 1

Themelohet shoqeria tregtare me pergjegjesi te kufizuar **"D-HIDA GROUP" sh.p.k.**, mbeshtetur ne ligjin nr. 9901, date 14.4.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" te ndryshuar, ligjin nr. 9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", ligjin nr. 9121, date 28.7.2003, "Per Mbrojtjen e Konkurrences", Kodin Civil dhe Kodin e Punes me ortak themelues si vijon:

DENIS HIDA, i biri i Fatos dhe Merita, shtetas shqiptar, i datëlindjes 26.10.1983, lindur dhe banues ne Tiranë, në adresen Rr. "Margarita Tutulani", person madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, identifikuar nga Pasaporta Nr. BG2708376, me Nr. Personal I31026036F:

SELIA E SHOQERISE

NENI 2

1. Selia e Shoqërisë ndodhet në Qytetin e Tiranës në adresën: Rruga "Brigada e VIII", Nr. 1, Njësia Bashkiake Nr. 5, ish "Vila Palma".
2. Shoqeria ka te drejte te hapi filiale te tjera brenda territorit te Republikes se Shqiperise ne varesi te selise Qendrore qe ndodhet ne qytetin e Tiranës.
3. Vendi i mbajtjes se mbledhjeve te asamblese se pergjithshme eshte selia e shoqerise. Nese bihet dakord me unanimitet mbledhjet e asamblese mund te kryhen ne nje vend tjeter.

KOHEZGJATJA E AKTIVITETIT TE SHOQERISE

NENI 3

Kohëzgjatja e shoqerisë do të jetë e pakufizuar dhe fillon nga momenti i regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me përjashtim të rasteve kur mbaron sipas parashikimeve në ligj ose kur vendos Asambleja e Pergjithshme.

OBJEKTI I VEPRIMTARISE

NENI 4

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë:

Bar – Kafe – Restorant – Club;



Shoqëria gjithashtu mund të ofrojë mallra dhe shërbime, kryesisht nëpërmjet përdorimit të pajisjeve dhe burimeve të veta. Shoqëria mund të kryejë shpërndarje, shitje, marketing të produkteve ushqimore, si makarona, vaj ulliri, verë, djathra dhe derivatet e qumështit në përgjithësi si dhe prodhimeve shtazore dhe derivate të tyre. Shoqëria mund të marrë dhe të pranojë mandate, agjenci, misione tregtare dhe mund të kryejë të gjitha veprimtaritë e eksport-importit që kanë të bëjnë me këto produkte. Për zbatimin e objektivit të saj, shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet tregtare, industriale, financiare, letra me vlerë dhe pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, që do të jenë të nevojshme dhe / ose të dobishme për të arritur objektin e shoqërisë;

Për të arritur objektin e shoqërisë dhe kryerjen e aktiviteteve të saj të mësipërme për të cilin do të nevojitet leje përkatëse, shoqëria është e detyruar të pajiset paraprakisht me këtë leje nga organi kompetent.

KAPITALI I SHOQËRISË

NENI 5

1. Kapitali i shoqërisë ka vlerën 1,000 lekë i cili përbëhet nga 1 kuotë.
2. Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Në rast zmadhimi të kapitalit nëpërmjet shtimit të kuotave të reja, ortakët kanë të drejtën e përparësisë në nënshkrim, proporcionalisht me shumën e kuotave të tyre, e drejtë nga e cila ata mund të heqin dorë.
3. Kapitali i shoqërisë, mund të zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Zvogëlimi i kapitalit i prek të gjithë ortakët në të njëjtën masë ndaj kuotave të kapitalit që ata përfaqësojnë. Kapitali nuk mund të zvogëlohet nën kufirin minimal që lejon ligji "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

KONTRIBUTET

NENI 6

Kapitali i shoqërisë, zotërohet nga ortaku i vetëm i shoqërisë, **Denis Hida** si vijon:

Ortaku **Denis Hida** zotëron 100 % të të gjithë vlerës së kapitalit, të përbërë nga 1 kuotë, me vlerë prej 1,000 lekë;

Vlera e kapitalit themeltar të shoqërisë është shlyer plotësisht me kontributin e ortakut të vetëm si më sipër.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

NENI 7

1. Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet dhe vendimet e asamblesë së Përgjithshme, dhe ka të drejtën e votës në përpjestim me vlerën nominale të kuotës së tij në kapitalin që ai zotëron.



2. Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga bashkëshorti ose nje person tjetër i zgjedhur prej tij, me kusht që këta të jenë autorizuar me prokurë (perjashtohet perfaqesimi i nje ortaku nga nje ortak tjetër apo administratori i shoqerise).
3. Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.
4. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.
5. Asambleja e Përgjithshme thirret nga administratorët, ekspertet kontabel të autorizuar, po qe se ka të tille, nga likuiduesit apo ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë. Keta ortake mund t'i drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim, përfshirë postën elektronike, për të thirrur asamblenë e përgjithshme dhe/ose përfshirjen e çështjeve të posaçme në rendin e ditës. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet, objektivat dhe çështjet, për të cilat asambleja duhet të marrë një vendim. Nëse kërkesa refuzohet, këta ortakë kanë të drejtë ta thërrasin asamblenë dhe të caktojnë çështjet e rendit të ditës. Njoftimi do te behet me shkrese, ose nepermjet postes elektronike.
6. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
7. Nëse në kundërshtim me pikën 5 të këtij neni, asambleja e përgjithshme nuk thirret, ose çështja e kërkuar prej këtyre nuk futet në rendin e ditës, secili prej ortakëve, që kanë bërë kërkesën, ka të drejtë te procedoje sipas ligjit ne fuqi "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare“:
8. Lajmërimi për mbledhjen e asamblesë se pergjithshme rregullisht bëhet nga administratorët.
9. Asambleja e Pergjithshme merr vendime per ceshtjet e meposhtme dhe eshte pergjegjese per to:
 - a) Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë; ndryshimet e statutit;
 - b) Emërimin dhe shkarkimin e administratorëve te shoqerise;
 - c) Emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - d) Përcaktimin e shpërblimeve për administratorët, likuiduesit dhe të ekspertëve kontabël te autorizuar;
 - e) Mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
 - f) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë. (pas marrjes dhe shqyrtimit te dokumentacionit perkates);
 - g) Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit (pas marrjes dhe shqyrtimit te dokumentacionit perkates);
 - h) Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - i) Përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë e në procedimet e tjera ndaj administratorëve;

1. Në rast nevoje si dhe kur kërkohet nga ligji, kontrolli financiar dhe aprovimi i llogarive vjetore kryhet nga një ekspert kontabel i autorizuar, i emëruar për dy vite financiare me mundësi rizgjedhjeje nga asambleja e pergjithshme me shumice te zakonshme.
2. Shkarkimi i ekspertit kontabël të autorizuar vendoset në të njëjtat kushte si emërimi i tij, në rast se vërehen gabime, abuzime ose bëhet e pamundur kryerja e detyrës.

E DREJTA E VOTES

NENI 12

Çdo ortak ka të drejta vote në përpjestim me vlerën nominale të kuotës së tij.

E DREJTA PER TE KALUAR REZOLUTE

NENI 13

Asambleja e pergjithshme mund te miratoje rezolute pa plotesuar kriteret e njoftimit ne kete statut apo ne ligj. Qe te miratohet nje rezolute ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme duhet te jene te pranishem te gjithe ortaket personalisht dhe ta votojne ate ne menyre te unifikuar.

ZHVILLIMI I SHOQERISE

NENI 14

Shoqeria mund te ndryshoje emertimin e saj, seline ligjore, objektin, mund te zmadhoje apo te zvogeloje kapitalin themeltar, mund te pranoje ose te largoje ortake.

MARREDHENIET E PUNES NE SHOQERI

NENI 15

Shoqeria do te perpiloje dokumentet perkatese per punesimin e personave te trete duke respektuar dispozitat e Kodit te Punes.

VULA E SHOQERISE

NENI 16

Shoqeria ka vulen e saj ne madhesi te zakonshme me tekstin perreth saj.

FITIMI I PERSONALITETIT JURIDIK

NENI 17

Shoqeria do te rregulloje veprimtarine e saj edhe me Statutin e saj, i cili pasi te nenshkruhet nga ortaku themelues do te fitoje personalitet juridik ne ditën e regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

BILANCI DHE FITIMI



NENI 18

- 18.1. Viti financiar fillon më datë 1 Janar dhe përfundon më datë 31 Dhjetor të çdo viti.
18.2. Llogaritë vjetore, inventari raportet mbi operacionet e viti financiar dhe raportet e hartuara nga eksperti kontabël, miratohen nga asambleja e përgjithshme e shoqërisë.
18.3. Miratimi i dokumenteve mbi veprimtarinë vjetore bëhet brenda një afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes së vitit financiar.

FUNKSIONIMI I SHOQERISE

NENI 19

Rregullat për funksionimin dhe drejtimin e shoqërisë përveç këtij Akti Themelimi janë të percaktuara në Statutin e Shoqërisë.

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

NENI 20

Te gjitha mosmarreveshjt do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë sipas legjislacionit në fuqi.

DISPOZITA TE TJERA

NENI 21

Ky akt themelimi përpilohet në katër kopje, duke patur secila kopje fuqi të plote ligjore.

Akti i themelimit nënshkruhet rregullisht nga ortaku themelues i Shoqërisë "D-HIDA GROUP" sh.p.k.

THEMELUESI I SHOQËRISË

Denis HIDA

DENIS HIDA



Dt. 14 / 11 / 2018