

**AKTI I THEMELIMIT dhe STATUTI I**  
**SHOQËRISË TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**

**“BAKE OFF” Shpk.**  
DEPOZITA TE PERGJITHSHME

FORMIMI I SHOQERISE

Sot në Tiranë, datë 06/02/2023, themelohet shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar e emëruar “\_“BAKE OFF” shpk, me vullnetin e lirë të ortakut të vetëm, në mbështetje të kësajve të nenit 230 të Ligjit 9901 dt 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, dhe Ligjit 9723 date 03.05.2007 “Për Regjistrin Tregtar”, nga ortakut themelues:

1. **Robert ROGA, i biri i Petraqit, datëlindja 05.03.1994, lindur në Havaleas, Kucovë dhe banues në Tiranë, Kasharë, i shtetësisë dhe kombësisë shqiptare, pajisur me ID. me nr J40305006D, datë e lëshimit 16.05.2018.**

shpallim si më poshtë vijon:

**Neni 1**

**Emri dhe forma**

Shoqëria quhet “BAKE OFF” shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

**Neni 2**

**SELIA E SHOQËRISË**

Selia zyrtare e Shoqërisë ndodhet në adresën:

Tiranë, Yzberisht Qendra tregëtare “Grand Gallery” ambjent me sipërfaqe 183 m2 në katin përdhe, kuota 0.00 në anën lindore të objektit.

Me vendim të Ortakut të Vetëm, selia e shoqërisë mund të transferohet në një rajon tjetër brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, shoqëria ka të drejtë të hapë degë apo filiale në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë apo dhe jashtë tij. Me regjistrimin e Aktit të Themelimit dhe Statutit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, mund të marrë masa për të patur një adresë interneti si dhe një postë elektronike për komunikim. Këto adresa do të jene te vlefshme për të tretët vetëm pasi ti jenë njoftuar Qendrës Kombëtare të Biznesit në perputhje me piken 2 të nenit, 69 të Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”

**Neni 3**

**KOHËZGJATJA E VEPRIMTARISË EKONOMIKE**

Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë është e pakufizuar

**Neni 4**

**OBJEKTI I VEPRIMTARISË SE SHOQËRISË**

**Furrë buke, prodhime brumi. Prodhim e tregëtim ëmbëlsirash. Bar-Kafe dhe shitje të pijeve jo alkolike. Tregëtim mielli, Import export të mallrave ushqimore dhe industrial. Transport mallrash për nevojat e veta.**

Shoqëria mund të marrë pjesë në tendera të cdo lloji dhe të konkurojë për marrje, në tendera të organizuara nga shërbimet publike e ato private.

Shoqëria nuk mund të bëjë pjesë në shoqëri të tjera Anonime apo Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, apo të ndonjë forme tjetër që kanë të njëjtin objekt veprimtarie si në Shqipëri ashtu dhe jashtë sajë. Shoqëria ka të drejtë të bashkëpunojë me shoqëri të tjera të vendit apo të huaja me qëllim që të arrijë objektivat e saj.

**Neni 5**

Kjo shoqëri mund të ndryshojë emërtimin e saj, vendqëndrimin, objektin e aktivitetit, të shtojë ortakë, të rrisë ose zvogëlojë kapitalin sipas vendimeve të asamblesë së ortakëve të kësaj shoqërie.

**Neni 6**

**KAPITALI I SHOQËRISË**

Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga është 100 000 Leke (një qind mijë lekë) i cili është tërësisht kapital financiar. Kapitali Themeltar është i ndarë në 1 kuote me vlerë 100 000 Lekë.



Kapitali i shoqërisë është nënshkruar plotësisht dhe zotërohet 100 % nga ortaku i vetëm z. Robert ROGA.

#### Neni 7

Kapitali i shoqërisë mund të rritet në të ardhmen, nëpërmjet nënshkrimit dhe shlyerjes së kuotave të reja nga ortakë të rinj, vetëm me vendim unanim të Asamblesë së Ortakut të Vetëm, ku do të miratohet si rritja e kapitalit themeltar ashtu dhe hyrja e ortakeve të ri. Ky kapital mund të shtohet sipas dispozitave ligjore dhe sipas vendimit të gjithë ortakeve.

Asambleja e Përgjithshme, mund të vendosë që rritja e kapitalit të bëhet dhe me rezervat dhe fitimet e pashpërndara të shoqërisë, gjendje të cilat figurojnë deri në datën 31 dhjetor të vitit/viteve financiar/financiare paraardhës/paraardhese. Kjo gje bëhet vetëm pasi Asambleja e Përgjithshme me vendim të kete miratuar llogarite vjetore të shoqërisë për vitin/vitet e mbyllur/mbyllura financiar/financiare paraardhës /paraardhese.

#### Neni 8

Zvogëlimi i kapitalit themeltar të shoqërisë do të realizohet duke u bazuar ne dispozitat e veçanta që parashikohen nga Ligji 9901, date 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare"

#### Neni 9

### DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI

Shoqëria tregtare deklarohet e krijuar ne zbatim te plote te normave qe përmban ky Statut si dhe te legjislacionit shqiptar ne fuqi.

#### Neni 10

Ortaku i shoqërisë me krijimin e kësaj shoqërie pjesën e kapitalit të derdhur prej tij nuk mund t'a tërheq. Kjo mund të bëhet vetëm pasi të nxirret bilanci i shoqërisë për fitimin e realizuara.

#### Neni 11

Kuotat e çdo anëtari përputhen me pjesën e tyre ne kapitalin e shoqërisë. Kuotat e tij anëtari i shoqërisë mund t'ua ofroje te treteve. Anëtarët e shoqërisë kane përparësi për blerjen e kuotave përpara personave të tretë jashtë shoqërisë. Ortaku qe dëshiron të transferojë ose të shesë kuotat e tij i drejton një kërkesë me shkrim Organit Administrativ duke saktësuar çmimin e shitjes, i cili duhet te jete i arsyeshëm dhe te jete i njëjte me atë qe do t'i ofrohet dhe një personi të tretë jashtë shoqërisë si dhe të dhënat e blerësit. Organi administrativ jep përgjigje brenda 30 ditëve nga data e njoftimit dhe duhet t'ua transmetoje ortakeve të tjerë këtë kërkesë dhe ortakët e tjerë duhet te japin nje përgjigje brenda 3 muajve. Edhe e drejta e përparësisë për transferimin ose shitjen e kuotave duhet te ushtrohet me shkrim duke ju drejtuar Organit Administrativ.

E drejta e përparësisë për transferimin ose shitjen e kuotave është ne proporcion me kuotat qe zotëron secili prej ortakeve ne këtë shoqëri. Organi Administrativ pasi ka kaluar afati prej 3 muajsh, brenda 30 ditëve i komunikon ortakut qe shet kuotat e tij vendimin e ortakeve te tjerë per te blere te gjithë ose pjesërisht kuotat e tij. Ne rast se kuotat nuk shiten brenda shoqërisë, atëherë këto kuota brenda 90 ditëve i ofrohen personave te trete jashtë shoqërisë. Transferimi dhe shitja e kuotave duhet te bëhen me akte noteriale dhe një kopje e këtij akti duhet te depozitohet ne librin e Ortakeve.

Te gjitha transferimet e kuotave kane efekt mbi shoqërinë qe nga momenti i regjistrimit ne librin e Ortakeve dhe ne Qendren Kombetare te Regjistrimit. Kuotat prej 1.000 leke janë te pandashme. Ne rastet e bashkëpronësisë veprohet sipas ligjeve.

#### Neni 12

Emërtimi i shoqërisë tregtare, kapitali themeltar, emrat e administratoreve, si dhe emrat e Ortakeve duhet te jene te përmendura ne te gjitha aktet e nxjerra nga kjo shoqëri dhe qe ju drejtohen te tetëve. Shoqëria ka vulën e saj me madhësi te zakonshme dhe me përmbajtjen përreth saj.

#### Neni 13

### Te drejtat dhe detyrat e ortakut:

- Të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblese së Përgjithshme;
- Të paraqesë pyetje me shkrim në lidhje me aktivitetin dhe administrimin e shoqërisë;
- Të informohet mbi përmbajtjen e raportit të administrimit, inventarët e llogaritë vjetore, tekstet e vendimeve të propozuara, e raportin e audituesit ligjor;
- Te përfitoje nga fitimi i shoqërisë;
- Të kërkojë prishjen e shoqërisë në rrethana te caktuara;
- Të ushtroje te drejtat e tjera te parashikuara në legjislacionin shqiptar



Shoqëria vepron nën regjimin e pronës private dhe merr përsipër vete të drejtat dhe detyrimet kontraktuale dhe jashtë kontraktuale. Ortaket e shoqërisë drejtojnë procesin për zhvillimin e aktivitetit të shoqërisë si dhe për detyrimet që ka shoqëria ndaj të tretëve pa asnjë kufizim.

Organet e shoqërisë janë:

#### 1- Asambleja e Ortakeve

#### 2- Administratori.

##### Neni 14

#### ASAMBLEJA E ORTAKUT TE VETEM

Organi më i lartë i shoqërisë është Asambleja e Ortakëve. Asambleja e përgjithshme thirret nga administratori apo nga ortaket e percaktuar sipas nenit 84 të ligjit 9901. Anëtarët duhet të njohohen jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar dhe në lajmërim duhet të jete shkruar vendi, ora dhe çështjet që do të trajtohen. Ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë, apo një pjesë më të vogël të parashikuar në statut, 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.

##### Neni 15

#### TE DREJTAT E ASAMBLESE

Asambleja e Përgjithshme, si organ vendimarrës për shoqërinë, është përgjegjës për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- Ka të drejtë të beje ndryshime në statut në rast kur janë dakord ortaket që përfaqësojnë tre të katërtat e kapitalit themeltar.
- Ka të drejtë të miratojë bilancin e shoqërisë dhe të beje ndarjen e fitimit.
- Ajo emëron administratorët, zëvendësin, ekspertët dhe revizorët kontabël.
- Ajo ka të drejtë të beje përjashtimin e një ortaku nga shoqëria për rastet e parashikuara në ligj si dhe në rregulloren e brendshme të shoqërisë.
- Ajo aprovon çdo lloj veprimi financiar që me ligj dhe me marrëveshje lihet në kompetencë të Asamblesë.
- Përcakton shpërblimin për administratorët, ekspertët, revizorët kontabël.
- Ben transferimin e kuotave të të tretet.
- Ben lidhjen e kontratave për dhënie dhe marrje të drejtash ose ekskluzivitet për tregtimin dhe prodhimin e mallrave të shoqërisë si dhe kontrata në lidhje me organet shtetërore për pjesëmarrjen në tender, ankande ose aktivitete të tjera të rëndësishme.
- Realizon blerje, shitje si dhe tjetërsim të pasurive të paluajtshme të shoqërisë etj.
- Ka të drejtë të beje modifikimin e kontratës së shoqërisë.

##### Neni 16

- Asambleja e përgjithshme thirret kur shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në

pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

- Asambleja e përgjithshme thirret kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që

rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Gjithashtu, këto dispozita nuk zbatohen në rastin kur shoqëria zotërohet nga një ortak i vetëm.

- Asambleja e përgjithshme mund të miratojë një rezolutë këshilluese, duke miratuar apo bërë vërejtje për veprimtarinë e administratorëve.

##### Neni 17

Kur pjesëmarrja në asamble është normale vendimet që merren brenda kufijve të kontratës së themelimit, Statutit e të ligjeve janë të detyrueshme për të gjithë, edhe për ata që nuk kanë diskutuar edhe për ata që nuk janë dakord.

Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër që nuk është administrator. Asnjë i dërguar nuk mund të përfaqësojë më shumë se një ortak.

Në Asamblenë e Ortakeve marrin pjesë nese është e nevojshme për të dhene mendim pa të drejtë vote eksperte, revizore etj.

##### Neni 18

Asambleja merr vendime të vlefshme në rastet e parashikuara më poshtë:



a) Ne thirrjen e pare (mbledhjen e pare) ne praninë e ortakeve qe jane vete prezent ose te përfaqësuar nga persona te trete me prokure te posaçme dhe qe zotërojnë me shume se 1/2 e kapitalit themeltar.

b) 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. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 87 të këtij ligji, 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 shpresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 tënenit 88 të ligjit 9901.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

c) Për ndryshimet në Statut vendos Asambleja e Shoqërisë së ortakeve e cila merr vendime te vlefshme vetëm ne rast se këto vendime do te votohen sipas neneit 86 te Ligjit 9901, date 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

#### Neni 19

Marrja e vendimeve të Asamblesë, mbajtja e procesverbaleve dhe të gjitha dokumentet e tjera që kanë të bëjnë me të, duhet te bëhen sipas legjislacionit në fuqi për këtë qellim.

#### Neni 20 ADMINISTRIMI

Shoqëria administrohet nga Administratori i cili caktohet ne statutin e shoqërisë dhe me pas nga Asambleja e Ortakeve. Administratori/et qëndrojnë ne detyre për një periudhe kohore prej 5 vjet dhe ne rast se gjate kesaj periudhe shfaqen probleme paaftësie nga ana e secilit prej tyre, Asambleja e Ortakeve vendos shkarkimin e administratorit përkatës duke treguar me fakte demin qe i është shkaktuar shoqërisë nga paaftësia e tij pasi eshte dhënë mendimi per kete dem edhe nga specialistet përkatës.

Ata kane te gjitha kompetencat per te vepruar me te tretet ne emer te shoqerise dhe ne interes te saj ne te gjitha rrethanat me përjashtim te kompetencave qe ligji dhe Statuti i shoqërisë u'a jep shprehimisht ortakeve.

Administratori/et kane te drejte qe te gjitha kompetencat e përmendura me sipër t'i ushtrojnë se bashku apo vec e vec duke qene pergjegjes individualisht ose solidarisht, sipas rastit, ndaj shoqërisë apo te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqërisë.

Ata nuk mund te marrin vendime te rëndësishme siç janë huate, te shesin pronat e shoqërisë, apo te bëhen dorëzanes ne emer te saj. Ata nuk mund te kryejne veprime te cilat i lihen ne kompetence Asamblesë se Ortakeve.

Asambleja mund te vendose lejimin e nje shpërblymi ne favor te Administratorit per kryerjen e detyrës përveç pagimit te shpenzimeve.

**Administrator i shoqërisë është ortaku: 1. Robert ROGA, i biri i Petraqit, datëlindja 05.03.1994, lindur në Havaleas, Kucovë dhe banues në Tiranë, Kasharë, i shtetësisë dhe kombësisë shqiptare, pajisur me ID. me nr J40305006D, datë e lëshimit 16.05.2018.**

#### Neni 21

Administratori/et mund te emërojë/në një ose me shume administratore te deleguar ose përfaqësues te thjeshte per te kryer veprime te veçanta duke përcaktuar fuqinë e tyre brenda kufijve e duke e respektuar statutin dhe ligjet ne fuqi dhe vendos dhënien e nje shpërblymi ne favor. Detyrat e tyre do te përcaktohen ne nje rregullore te brendshme te shoqërisë.

#### Neni 22

Administratoret kane liri te plote për drejtimin e zakonshëm dhe te jashtëzakonshëm te shoqërisë dhe mund te kryejnë te gjitha llojet e veprimeve dhe cdo lloj marrëveshje per realizimin e qëllimeve te shoqërisë duke përjashtuar rastet qe jane te parashikuara ne ligj dhe ne Statut qe i takojnë Asamblesë se Ortakeve.

#### Neni 23

Administratoret kane te drejte te nënshkruajnë për kapitalin e shoqërisë, kontrata te ndryshme, per furnizime publike private, te ndërmarrin veprime gjyqësore per dhe ne emer te shoqërisë, etj. Administratori mund te japin prokura ne kufijtë qe i lejon Asambleja e Ortakeve per kategori te caktuara veprimesh.

Administratoret janë te detyruar te mbajnë regjistrat e magazinimit te cilat vihen ne dispozicion te organeve kopetente per te mundësuar kryerjen e kontroleve prej saj. Administratoret e shoqërisë jane te detyruar te mbajnë inventar te rregullta nje here ne muaj. Raporti i administrimit, inventari dhe llogarite vjetore, hartohen nga Administratoret.

#### Neni 24 MARRËDHËNIET E PUNËS

Marrëdhëniet e punës rregullohen nëpërmjet kontratës se punës dhe legjislacionit te punës ne fuqi. Shoqëria private merr përsipër te respektojë rregullat ne fuqi te punësimit dhe te punësuarit jane te detyruar qe te



respektojnë Aktin e Themelimit dhe Statutin e kësaj shoqërie dhe rregullat e brendshme të saj. Të punësuarit duhet të përgjigjen për demet që i shkaktojnë kësaj shoqërie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

#### Neni 25

##### KONFIDENCIALITETI, RUAJTJA E SEKRETIT

Konsiderohen si konfidenciale dhe nuk lejohet të behet publike përmbajtja e tyre për të tretet e të gjitha akteve dhe dokumenteve që janë përcaktuar si të tilla nga administratoret e kësaj shoqërie.

#### Neni 26

##### EKSPERTET OSE REVIZORET KONTABËL

Kontrolli mbi veprimtarinë e Administratorit, veprimtarinë e tij si dhe gjithë aktivitetin e shoqërisë i besohet një eksperti ose revizori kontabël. Ky ekspert do të qëndrojë në detyrë për atë sa përcaktohet me ligj dhe mund të rizgjidhet. Asambleja e Ortakëve cakton dhe shpërblimin përkatës kur nuk ka norma të vecanta ligjore.

#### Neni 27

##### BILANCI DHE FITIMET

Pasuritë e shoqërisë vleresohen në monedhë shqiptare Lekë.

Aktiviteti financiar i shoqërisë do të mbyllet më 31 Dhjetor të çdo viti dhe bilanci do të miratohet brenda tre muajve të vitit në vazhdim. Llogaritë vjetore, inventari, raportet dhe operacionet e vitit financiar, raportet e veçanta të hartuara nga administratori që merret me kontabilitetin dhe/ose transaksionet financiare dhe eventualisht nga audituesi ligjor miratohen me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme

Pasi veçohen fondet si më sipër dhe paguhen detyrimet fiskale, të ardhurat që mbeten ndahen midis ortakëve dhe mund të transferohen lirisht jashtë shtetit sipas dispozitave përkatëse ligjore.

#### Neni 28

Në rast se kapitali i shoqërisë për shkak të humbjeve të realizuara rezulton më pak se kapitali themeltar, pronarët vendosin brenda 4 muajve për mundësinë e prishjes së shoqërisë.

#### Neni 29

##### SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Në rast se shoqëria prishet për çdo lloj arsye, Asambleja e Ortakëve përcakton mënyrën e likuidimit, emëron një ose më tepër likuidator dhe përgatit të gjitha dokumentet e nevojshme për çregjistrimin e saj nga Regjistri Tregëtar.

#### Neni 30

##### DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Për sa është shprehur në këtë Akt Themelim dhe statut i referohemi Ligjit 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", dhe rregullores së brendshme të shoqërisë. Çdo ndryshim behet në të njëjtën

mënyrë siç është nxjerre ky akt dhe nuk prek personalitetin juridik të kësaj shoqërie.

Ky statut nënshkruhet rregullisht nga ortakët e shoqërisë. Përpilohet në 3 (tre) kopje origjinale secila me të njëjtën vlerë ligjore. Njeria prej tyre ruhet në dokumentacionin bazë të shoqërisë.

Ky akt hyn në fuqi ditën e regjistrimit të shoqërisë në Regjistrin tregtar në Qendren Kombëtare të Biznesit.

Tiranë , sot më 06/02/2023

ORTAKU I VETEM I SHOQËRISË "BAKE OFF" shpk

z. Robert ROGA

