AKTI I THEMELIMIT
DHE
STATUTI I SHOQERISE
ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

" ROANA "SHPK

Ne perputhje me Ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe te Ligjit no. 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Biznesit", si edhe me Aktin e Themelimit te shoqerise **"ROANA" Shpk,** aktiviteti tregtar do te organizohet dhe drejtohet sipas kushteve te ketij Statuti.

Neni1
Ligji i Aplikueshem

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje me Aktin e Themelimit, Statutin dh legjislacionin shqiptare.

Neni2
Ortaket e Shoqerise

Roland Nika, shtetas Shqipetar, me atesi Pashk, lindur ne dt. 26.12.1990, ne Lezhe, me vendbanim ne,Shenkolle , Lezhe I identifikuar me karte identiteti me numer Personal: **J01226032A**

Neni3
Forma luridike

Shoqeria eshte me Pergjegjesi te Kufizuar, par mund te transformohet ne nje forme tjeter kuridike sipas normativave ne fuqi te legjislaclonit tregtar ne Shqiperi.

Neni4
Kohezgjatja

Kohezgjatja e shoqerise eshte caktuar per nje periudhe **te pacaktuar kohore.** Kjo kohezgjatje fillon nga momenti i regjistrim it te saj ne Rregjistrin Tregtar te Qendres Kombetare te Rregjistrimit.

NeniS
Selia Ligjore

5.1 Shoqeria do te kete selie ne Lezhe Shenkoll SHENKOLL Lagjja e Zallit,nr pasurie218/1 volumi 6 faqe 207. Zona kadastrale 3351

5.2 Shoqeria mund te hape filiale dhe/ose zyra perf aqesimi, si brenda t errltorit te Republikes se Shqiperise ashtu edhe jashte dhe mund te marre pjese ne shoqeri te tjera Shqiptare dhe/ose te huaja, qe ekzlstoj ne ose qe mund te krij ohen ne te ardhmen.

Neni6
Logo

Te gjitha dokumentat e shoqerise duhet te mbajne Logan e saj dhe emrin e shoqerise.

Neni7
Objekti i shoqerise

7.1 Objekti i shoqerise dote jete si me poshte:

1. Ne fushen e nxjerrjes se mineraleve te grupit te IV dhe inerteve te lumejve. Ne fushen e prodhimit te gureve per ndertim dhe te inerteve te fraksionuara; tregtimit me pakice te materialeve te ndertimit te cdo lloji si dhe te inerteve, Import- Eksport i artikujve te ndryshem industrial.

7.2 Aktiviteti I shoqerise mund te transformohet dhe/ose shtrihet me vendim te Asamblese se Ortakeve.

Neni8
Kapitali Themeltar

8.1. Kapitali Themeltar i shoqerise caktohet ne **100.000 (njeqind mije Leke).**

8.2. Kapitali Themeltar perbehet nga nje kuote e vetme.

- *Ortaku* **Roland Nika,** *zoteron* ***100 o/o*** *te kapitalit, nje kuote,me vlere nominale prej* ***100.000 ALL (Leke).***

Neni9
Transferimi i kuotave te kapitalit themeltar

9.1 Kuotat jane lirisht te transferueshme nder ortaket. Kuotat jane lirisht te transferueshme me trashegimi, dhe/ose ne rast ndarje te pronesise mes bashkeshortesh.

9.2 Kuotat jane lirisht te transferueshme tek te tretet, si persona me kombesi shqiptare ashtu edhe te huaj, sl persona fizike ashtu edhe jur idike.

Nenl10
Rritja/Ulja e kapltallt/Flnanclm i ortakeve

10.1 Rritja dhe ulja e kapitalit te shoqerlse behet me vendim te Asamblese se Ortakeve dhe ne perputhje me kerkesat ligjore.

10. 2 Ortaket, me kerkese te thjeshte te admin lstratorit mjafton qe te jete ne perputhje dhe ne raport nte drejte me kuotat e zoteruara mund te marrin masa per nevojat financiare te shoqerlse me ane te derdhjes ne llogari kapitali ose financimesh (si me interes ashtu edhe pa interes), ne respektim te normatives per transparencen bankare ne kete fushe dhe me dispozitat me karakter fiskal ne fuqi.

Rimbursimi i derdhjeve dhe i financimeve per ortaket mund te behen me vendim te ortakeve, si edhe me te njejtat menyra mund te destinohen per te mbuluar humbjet e mundshme te ushtrimit.

Neni11
Asambleja e Ortakeve

11.1 Asambleja e ortakeve perbehet nga ortaket e shoqerise. Asambleja drejtohet nga administrator i i shoqerise ose edhe me vendim te ortakeve, nga nje person tjeter i zgjedhur nga ortaket.

11.2 Asambleja e ortakeve ushtron kompetencat e meposhtme kryesore:

- percaktimi i politikave tregtare te shoqerise,
- ndryshimi i statutit te shoqerise,
- emerimi dhe heqja e admin istratorit te shoqerise
- emerimi dhe heqja e likuidatoreve dhe eksperteve kontabel,
- Mirat imi i kompensimit te admlnistratorit, te likuidatoreve dhe te eksperteve kontabel,
- Rritje dhe ulje te kapitalit themeltar,
- Miratim i llogarive vjetore (Bilanci),
- Transformim ne nje forme tjeter juridike te shoqerise,
- Mbyllje dhe prishje para kohe e shoqerise dhe kompetenca te tjera sipas normativave te legjlslaclonit tregtar ne fuqi ne Shqiperi

11.3 Asambleja e ortakeve mblidhet te pakten nje here ne vit, dhe sa here qe duhet te vendoset per c;eshtje ne kompetence te saj, edhe me videokonference.

11.4 Mbledhja e Asamblese mund te thirret nga Administratori, ose nga ortaket qe perfaqesojne te pakten 5% te kaplta lit t hemeltar. Asambleja thirret me nje njoftim qe duhet t'i dergohet ortakeve te pakten shtate dite perpara mbledhjes. Njo iml mund edhe te dergohet me email, dhe sidoqo e duhet te permbaje diten, oren, vendin e mbledhjes, si edhe rendin e dites me ceshtjet qe duhet te trajtohen.

11.5 Ortaket mund te perfaqesohen ne Asamble mbi bazen e nje autorizimi paraprak me nje prokure te ortakut.

Neni12
Marrja e vendimeve

12.1 Ne rastin kur duhet te merren vendime qe kerkojne nje korum te zakonshem, asambleja e ortakeve mund te marre vendime te vlefshme, nese ortaket e pranishem, perfaqesojne me shume se 30% te kapitalit themeltar.

12.2 Ne rastin kur duhet te merren vendime qe kerkojne nje korum jo te zakonshem, asambleja e ortakeve mund te marre vendime te vlefshme, nese ortaket pranishem, perfaqesojne me shume se 50% te kapitalit themeltar.

12.3 Asambleja e shoqerise vendos me 75% te kapitalit te pranishem (i perfaqesuar nga ortaket), sic percaktohet nga pika 12.2, per ndryshimin e statutit, rritjen dhe uljen e kapitalit themeltar, shperndarjen e dividenteve dhe mbylljen dhe/ose prishjen para kohe te shoqerise. Ne raste te tjera asambleja e shoqerise vendos me me shume se 50% te votave te ortakeve te pranishem ne mbledhje.

12.4 Te gjitha vendimet e Asamblese duhet te transkriptohen ne nje proc;es verbal qe mban daten, vendin, rendin e dit es, emrin e personit qe drejton mbledhjen dhe te personit qe mban proc;es verbalin, ceshtjet kryesore dhe vendimet. Proces verbali firmoset nga Kryetari dhe nga Sekretar i (qe mban proc;es verbalin).

Nenl13
Admlnlstratori

13.1 Administratori i shoqerise emerohet per nje mandat 5 (pese) vjecar, zevendesohet ose pushohet nga detyra me vendlm te asamblese se Ortakeve. Mandati eshte i ri novueshem.

13.2 Shoqeria do te administrohet nga nje administrator qe eshte **Roland Nika,** shtetas Shqipetar, me atesi Pashk, lindur ne dt. 26.12.1990, ne Lezhe, me vendbanim ne,Shenkolle , Lezhe, madhore, me zotesi te plate juridike per te vepruar, identifikuar me karte identiteti me numer Personal:J01226032A

13.3. Administratori, nder kompetencat e t jera, ka te drejte te administroje aktivitetin e perditshem te shoqerise, te perfaqesoje shoqerine ne marredhenie me te tretet, te paraqese ne Asamblene e Ortakeve propozime qe kane te bejne me aktivitetin e shoqerise, te hape llogari bankare ne emer te shoqerise dhe te ushtroje te drejta dhe kompetenca te tjera qe ligji ose Asambleja e ortakeve do t'i njohin administratorit.

13.4. Administratori mund te emeroje perfaqesues "ad negotia" dhe perfaqesues ne pergjithesi per akte ose kategori te caktuara aktesh.

13.5. Administratorit te shoqer ise i ndalohet shitje dhe/ose blerja e pasurive te patundshme, perpara se te kete marre mirat im in paraprak te Asamblese se Ortakeve te Shoqerlse.

Neni14

Kontrolli financiar

Asambleja e ortakeve mund te emeroje nje ose me shume eksperte kontabel te cilet kane detyren qe te ushtrojne kontrollin kontabel dhe financiar te shoqerise.

Neni15

Ushtrimi i shoqerise

15.1 Ushtrimi i shoqerise koint;idon me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 janari deri ne 31 dhjetor.

15.2 Ben perjashtim viti i pare i shoqerise qe fillon nga momenti i rregjistrimit te saj ne Rregjlstrin Tregtar ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit.

Neni16

Bilanci dhe shperndarja e fitimeve

16.1 Ne fund te ushtrimit te shoqerise Administrator! pergatit, ne baze te ligjit, bilancin. Bilanci i paraqitet ortakeve per miratim brenda afatit te parashikuar nga ligji ne fuqi.

16.2 Asambleja e ortakeve qe miraton Bllancin vjetor vendos per shperndarjen e fitimeve ortakeve ose te depozitohen ne rezervat e posai;me te kapltalit si edhe venien menjane te parashikuar per rezervat ligjore te parashikuara nga ligji.

16.3. Deri ne likuidimin e vleres se investimlt fillestar, ortaket bien dakord per faktin qe nese shoqeria do te realizoje nje fitim vjetor (fitim), nga shperndarja e dividendeve do te perfitojne vetem ortaket qe zoterojne perkatesisht 30% te kuotave. Me pas dividendet do t'i shperndahen te gjithe ortakeve te shoqerise, ne raport me perqindjen e zoterimit te kuotave.

Neni 17

Likuidimi

Shoqeria vihet ne likuidim sipas dispozitave ligjore.

Neni 18

Dispozita Perfundimtare

Ky statut hartohet ne tre kopje ne gjuhen italiane dhe shqiptare me vlere te njejte ligjore.

Ortaku

Roland Nika

Roland Nika

Data 10/07/2023