

VENDIM

I ASAMBLESË SË ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË

MICRO CREDIT ALBANIA sh.a

DATË 24.12.2020

Sot më datë 24/12/2020, në selinë e shoqërisë "MICRO CREDIT ALBANIA" sh.a, Reshit Petrela regjistruar si person juridik pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, u zhvillua mbledhja e asamblesë se ortakut te vetem te shoqerise me rend dite si më poshtë:

RENDI I DITËS

- 1) Miratimi per shnderrimin e formes ligjore te Shoqerise Micro Credit Albania sh.a. nga shoqeri aksionare, ne nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar nga data e ketij vendimi.
- 2) Miratimi per pranimin e doreheqjes duke u liruar nga detyra per: Kryetarin e Keshillit Mbikeqyres z.Bledar Korkaj dhe anetareve te ketij keshilli Znj.Fidaie Lusha dhe z. Emilian Bicaku dhe moszevendesimin e tyre.
- 3) Miratimi i raportit te hollesishem te hartuar nga administratori i shoqerise per vleresimin e elementeve ligjor dhe ekonomik te ndryshimit te formes ligjore te shoqerise nga shoqeri aksionare (sha) ne nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (shpk).
- 4) Miratimi i statutit te ri te shoqerise Micro Credit Albania ne cilesine e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar (shpk).

VENDOSI

Pas shqyrtimit të rendit të ditës u vendos:

- 1) Miratohet ndryshimi i formes ligjore te Shoqerise Micro Credit Albania sh.a. nga shoqeri aksionare, ne nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar nga data e ketij vendimi.
- 2) Pranohet doreheqja duke u liruar nga detyra per Kryetarin dhe anetaret e keshillit perkatesisht z.Bledar Korkaj , znj.Fidaie Lusha dhe z.Emilian Bicaku.
- 3) Miratohet raporti i hollesishem i hartuar nga administratori i shoqerise per vleresimin e elementeve ligjor dhe ekonomik te ndryshimit te formes ligjore te shoqerise nga shoqeri aksionare (sha) ne nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (shpk).
- 4) Miratohet statuti i ri i shoqerise Micro Credit Albania me pergjegjesi te kufizuar (shpk)."

Ortak I vetem I shoqerise

ELDA IBRO



STATUTI I SHOQERISE

“MICRO CREDIT ALBANIA” Sh.p.k

NENI 1

Emertimi dhe Forma e Shoqërisë

1.1 “MICRO CREDIT ALBANIA” Sh.p.k themelohet në formën e nje shoqërie me përgjegjësi të kufizuar dhe aktiviteti i kesaj shoqërie do të rregullohet nga ky Statut dhe nga ligji nr. Nr.9901, datë 14.4.2008, “Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

1.2. Emërtimi “MICRO CREDIT ALBANIA” Sh.p.k dhe emri i administratorit do të figurojnë në të gjitha aktet ose dokumentet e nxjerra nga shoqëria dhe që u drejtohen të tretëve.

1.3. Shoqëria “MICRO CREDIT ALBANIA” Sh.p.k e fiton personalitetin e saj juridik nga dita e regjistrimit të saj ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

NENI 2

Dokumentat Rregullues

2.1. Dokumenti kryesor mbi të cilin bazohet aktiviteti i Shoqërisë “MICRO CREDIT ALBANIA” Sh.p.k është Statuti i saj. Me ane te ketij Statuti dhe ne perputhje me Aktin e Themelimit dhe me legjislacionin shqiptar, rregullohet pozita juridike e Ortakeve dhe punonjesve te Shoqërisë, organizimi dhe objekti i veprimtarisë se Shoqërisë dhe çështjet e tjera me rëndësi për aktivitetin e saj.

2.2 Per çështjet qe nuk zgjidhen nga Statuti, Asambleja e Pergjithshme mund të miratojë një Rregullore të Veçantë.

2.3. Statuti dhe Rregullorja e Veçantë janë dokumenta të hapura për ndryshime dhe përmirësime që zhvillimet i bëjnë të nevojshme.

NENI 3

Ortaku

2.1 Ortak i “MICRO CREDIT ALBANIA” Sh.p.k është:

- Znj.Elda IBRO person me shtetësi shqiptare, e datelindjes 03.08.1981, lindur ne Tepelene dhe banuese ne adresen Rruga “Margarita Tutulani” Pallati 8 Ap.32, Tirane , Shqiperi, Mbajtese e Leternjoftimit me Nr. 036362311

NENI 4

Selia

4.1. Shoqëria “MICRO CREDIT ALBANIA” Sh.p.k e ka seline e saj ne adresen: Rrugen Reshit Petrela, Tirane.

4.2. Shoqëria vepron si person juridik shqiptar dhe si e tillë mund te kryeje aktivitetin e saj ne te gjithë territorin e Republikës se Shqiperisë ose jashte saj, nepermjet filialeve, degeve, zyrave te perfaqesimit ose agjensite e saj, te cilat jane krijuar me vendim të Asamblesë së Pergjithshme të Shoqërisë dhe do te veprojnë nen mbikqyrjen e Administratorit të “MICRO CREDIT ALBANIA” Sh.p.k.

NENI 5

Vula, Stema

5.1. Shoqëria "MICRO CREDIT ALBANIA" Sh.p.k ka vulen e saj mbi te cilen ka te shkruar emertimin e saj.

5.2. Stema e "MICRO CREDIT ALBANIA" Sh.p.k duhet te figuroje ne te gjithë materialet prezantuese dhe shkresat zyrtare te Shoqërisë.

NENI 6

Kohezgjatja

6.1. Shoqëria do te zhvilloje veprimtarine per nje periudhe kohore te pacaktuar.

NENI 7

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë

7.1. Shoqëria "MICRO CREDIT ALBANIA" Sh.P.K ushtron veprimtarinë e saj me qëllim realizimin e fitimit, duke u mbështetur në parimet e likuiditetit, sigurisë dhe rentabilitetit, sipas rregullave të parashikuara nga legjislacioni shqiptar.

7.2. Veprimtaria e Shoqërisë "MICRO CREDIT ALBANIA" Sh.p.k, do të ketë për objekt:

Ushtrimin e veprimtarisë së kredidhenies ne te gjitha format e saj dhe veprimtarine per te ofruar sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per veprimtarine e kredidhenies si subjekt financiar jobanke sipas legjislacionit dhe rregulloreve te 2 Bankes se Shqiperise si Institucionit Financiar Kredidhenes . Shoqëria mund te lidhe, menaxhoje ose negocioje cdo marrveshje tjeter lidhur me garantimin e kredive ose mund te kryeje cdo lloj veprimtarie tjeter qe eshte ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe qe siguron fitime dhe te ardhura te ligjshme brenda kufijve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Shoqëria, me vendim te administratorit, dhe pas miratimit paraprak te asamblese se pergjithshme, mund te lidhe marreveshje tregtare apo bashkepunimi me shoqeri apo sipermarrje te tjera, si dhe te kryeje cdo veprim tregtar qe konsiderohet i nevojshem me qellim arritjen e objektit te veprimtarise se saj.

NENI 8

Kapitali i Shoqërisë

8.1. Kapitali themeltar i shoqërisë "MICRO CREDIT ALBANIA" Sh.p.k eshte 102 000 000 (njqind e dy milion) Leke, dhe eshte depozituar ne nje llogari bankare te vecante sipas percaktimeve ligjore.

Kapitali perbehet nga 1 (nje) kuote.

Vlera e një kuote në Shoqërinë "MICRO CREDIT ALBANIA" Sh.p.k është 102 000 000 (njqind e dy milion) Lekë.

Ky kapital është formuar nga themeluesja e shoqërisë si më poshtë:

znj. Elda Ibro me 102 000 000 (njqind e dy milion) lekë duke zotëruar 100 % të kuotave ose 1 (nje) kuote.

NENI 9

Organet drejtuese

9.1. Organet drejtuese të Shoqërisë "MICRO CREDIT ALBANIA" Sh.p.k. janë:

- a) Asambleja e Pergjithshme në të cilën marrin pjesë Ortakët e Shoqërisë ose përfaqësuesit e tyre të pajisur me prokurë të veçantë; dhe
- b) Administratori.

NENI 10

Asambleja e Pergjithshme

10.1. Vendimet merren nga Asambleja e Pergjithshme. Asambleja e Pergjithshme merr vendime për çështjet që ligji apo ky statut ia rezervon këtij organi, si dhe për çështjet për të cilat, Administratori kërkon mendimin apo miratimin e Asamblesë së Pergjithshme.

10.2. Vendimet e Asamblesë së Pergjithshme merren me shkrim dhe regjistrohen në një regjister të posaçëm të mbajtur pranë selisë së Shoqërisë "MICRO CREDIT ALBANIA" Sh.p.k.

10.3. Përveç rasteve të miratimit të llogarive vjetore si dhe ndryshimeve të Statutit, Asambleja mund të marrë vendime edhe me anë të konsultimit me shkrim të ortakeve. Administratori ka të drejtën e zgjedhjes së formës së marrjes së vendimit ndërmjet mbledhjes së Asamblesë ose konsultimit me shkrim.

NENI 11

Marrja e vendimeve

11.1. Çdo ortak, pavarësisht nga numri i pjesëve të kapitalit që zotëron, ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet dhe në vendimet e asamblese dhe disponon një numër votash të barabartë me pjesët e kapitalit themeltar që ai zotëron.

11.2. Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet në këto mbledhje nga një ortak tjetër ose nga një mandatmbajtës i cili mund të votojë në emër të atij që përfaqëson. Mandati i përfaqësimit nuk mund të jetë i përhershëm, por jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë. Mandati i dhënë për një mbledhje të Asamblesë është i vlefshëm për mbledhjet e tjera, që thirren si vazhdim i së parës dhe me të njëjtin rend dite.

Neni 12

Kompetencat e Asamblesë së Ortakëve

12.1. Janë në kompetencën ekskluzive të Asamblesë së Ortakëve marrja e vendimeve për sa i përket:

- a. ndryshimit të Statutit;
- b. riorganizimi i shoqërisë, ndarja, bashkimi, likuidimi;
- c. linjat baze për zhvillimin e aktivitetit të Shoqërisë;
- d. zmadhimi, zvogëlimi i kapitalit, transferimi i pjesëve të kapitalit themeltar tek të tretët, si dhe blerja e pjesëve të kapitalit themeltar nga vetë shoqëria me qëllim anulimin e tyre;
- e. miratimi i llogarive, raportit vjetor, inventaret, raporti i eksperteve kontabel të autorizuar;
- f. hapja e filialeve, degeve apo zyrave të reja;
- g. marrja hua, lenia peng apo çdo barrë tjetër siguruese;
- h. hapja e një aktiviteti të ri ekonomik;
- i. emerimi dhe shkarkimi i Kryetarit të Asamblese;
- j. emerimi dhe shkarkimi i Administratorit;
- k. emerimi dhe shkarkimi i eksperteve kontabel të autorizuar;
- l. blerja e pasurive të paluajtshme;

m. blerja e aksioneve, certifikatave apo titujve te shoqerive te tjera tregtare, apo e çdo lloj instrumenti financiar;

n. Prishjen e shoqerise ne rast se humbjet jane me te medha se 20 % e kapitalit;

o. Shnderimin e Shoqerise në një formë tjetër;

p. vendos per vendet e punes, detyrat dhe shperblimet perkatese;

q. si dhe te gjitha kompetencat e tjera qe ligji dhe/ose ky Statut i japin shprehimisht Asamblese.

NENI 13

Administratori i Shoqërisë

13.1. Shoqeria administrohet nga Administratori, nje person fizik qe mund te jete ose jo ortak i Shoqerise.

13.2. Administratori është i detyruar të drejtojë Shoqërinë "MICRO CREDIT ALBANIA" Sh.p.k. në përputhje me ligjin « Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare », këtë Statut, vendimet e Asamblesë së Përgjithshme dhe sipas dispozitave të tjera ligjore në fuqi.

NENI 14

Emërimi dhe shkarkimi i Administratorit

14.1. Administratori i Shoqerise emrohet dhe shkarkohet nga Asambleja e Ortakëve, si dhe do te qendroje ne detyre per një kohë prej 3(tre) vjetesh.

14.2. Administratori i shoqerise eshte z.Andis Gjoka

14.3. Administratori ka te gjitha kompetencat qe i njeh ligji dhe Statuti i Shoqerise.

NENI 15

Kompetencat e Administratorit

15.1. Administratori ka te gjitha kompetencat per te kryer te gjitha veprimet ne emer dhe per interes te Shoqerise "MICRO CREDIT ALBANIA" Sh.p.k me perjashtim te atyre kompetencave qe ligji dhe/ose ky Statut i japin shprehimisht Asamblese së Përgjithshme. Ndryshimi i kompetencave te Administratorit vendoset me unanimitet nga Asambleja e Përgjithshme.

15.2. Administratori ka te drejte te perfaqesoje Shoqerine para te treteve dhe te gjitha vendimet manaxheriale te Shoqerise "MICRO CREDIT ALBANIA" Sh.p.k duhet te nenshkruhen te pakten nga Administratori.

15.3. Asambleja e Ortakëve mund t'i japë autorizim paraprak Administratorit për kryerjen e operacioneve të caktuara ose lidhjen e kontratave të cilat konsiderohen tepër të rëndësishme për Shoqërinë.

NENI 16

Mosmarreveshjet

16.1. Per te gjitha mosmarreveshjet brenda shoqerise qe mund te lindin gjate veprimtarise se shoqerise dhe qe nuk mund te zgjidhen me mirekuptim, organi kompentent do te jete Gjykata e rrethit gjyqesor Tirane.

16.2. Ky Statut redaktohet ne 4 kopje origjinale ne gjuhen shqipe dhe nenshkruhet me vullnetin e tij te lire nga ortakët themelues.

ORTAKET THEMELUES

ELDA IBRO

