

Tiranë më 30/07/2024

STATUT
i
Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (sh.p.k.)

“Ameral Investment Group”

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar “Ameral Investment Group” udhëhiqet nga statuti i mëposhtëm.

Neni 1

Emri

- 1.1 Emri i Shoqërisë është **“Ameral Investment Group”**, ndjekur në mënyrë të pandashme nga shkurtimi “shpk”, cili përfaqëson formën ligjore të saj.
- 1.2 Emri tregtar i shoqërisë do të jetë **“Olimpero”** ndjekur në mënyrë të pandashme nga shkurtimi “shpk”, cili përfaqëson formën ligjore të saj.
- 1.3 Ortakët e Shoqërisë (“Ortakët”) gëzojnë përgjegjësi të kufizuar deri në limitin e kontributit përkatës në kapitalin e shoqërisë të përfaqësuar në kuota.
- 1.4 Shoqëria ka formën ligjore të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, në pajtim me ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”

Neni 2

Selia

- Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën Rr. Pjeter Abnori, Nd. 24, Hyrja 4, Ap.17, Kashar Yzberisht, 1050, Tirane.. Shoqëria ka të drejtë të ndryshojë selinë e saj në një adresë dhe/ose në një qytet tjetër të Shqipërisë. Shoqëria mund të hapë degë të saj ose zyra përfaqësimi kudo brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.
- Selia e Shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 3

Kohëzgjatja

- Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj ekonomik për një afat të pacaktuar.
- Kohëzgjatja e shoqërisë do të fillojë pas regjistrimit të shoqërisë në Regjistrin Tregtar dhe mund të zgjatet ose shkurtohet, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, e cila duhet të vendosë me një shumicë që përfaqëson të paktën 75% të kuotave.

Neni 4

Objekti

- 4.1 Shoqëria do të ketë si objekt kryesor: **Tregtimi i produkteve të ndryshme**

online. Shpërndarje ose distribucione. Import-Export, te produkteve te ndryshme. Import Export i Automjeteve. Import, Eksport dhe tregtimi i mjeteve te ndryshme elektronike,, lende te para per industrine, materiale ndertimi e hidrosanitare, pajisje zyresh e kancelari. Import eksport si dhe tregtimin me shumice dhe pakice i te gjithave llojeve te automjeteve dhe mjeteve motorike, pjeseve te kembimit. Tregtimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, produkte shëndeti, kozmetike, bukurie, tekstile. Shoqëria mund të kryej cdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë.

4.2 Shoqëria ka të drejtë të ndryshojë objektin e veprimtarisë së saj në cdo kohë sic parashikohet në këtë Statut.

Neni 5

Kapitali Themeltar

• Kapitali i Shoqërisë do të jetë në total 10000 (dhjetë mijë) lekë, i përbërë nga 2 kuota, me një vlerë nominale 10000 (dhjetë mijë) lekë, e cila përbën 100% të kapitalit.

• Ortakët e shoqërisë dhe kuotat e zotëruara prej tyre janë si më poshtë:

- **Z. Vasil Olgert Petruti**, atësia Sandro, lindur më 06/09/1982, banues në adresën White Pines Dr, Novi, MI, zip code 48374 me kombësi Amerikane , mbajtës i pasaportës me numër 664415230, **zotërues i një kuote të barabartë me vlerë nominale 49%, kontribuon në para në vlerën 4900 lekë.**
- **Z.Redian Kolaneci**, atësia Fredi, lindur më 01/07/1988 banues në adresën Rr. Pjetër Abnori Nd.24 H. 4 Yzberisht me kombësi Shqiptare, mbajtës i kartës së identitetit me numër I80701141P, **zotërues i një kuote të barabartë me vlerë nominale 51%, kontribuon në para në vlerën 5100 lekë.**

Neni 6

Zvogëlimi ose Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

- Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit.
- Kapitali i shoqërisë nuk mund të zvogëlohet më shumë se kufijtë e përcaktuar me ligj.

Neni 7

Organet e Shoqërisë

- Organi me i lartë drejtues i kësaj Shoqërie tregëtare do të jetë Asambleja e Përgjithshme.
- Asambleja e përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:
 - a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
 - b) ndryshimet e statutit;
 - c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;

- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;
 - dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
 - f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
 - gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
 - h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
 - i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.
- Të drejtat dhe detyrimet që rezultojnë nga zotërimi i Kuotave, transferohen tek cdo zotërues i ri për këto Kuota.
 - Detyrimet e Shoqërisë janë të garantuara nga kapitali i saj, dhe Ortakët mundet vetëm të mbajnë përgjegjësi brenda limitit të vlerës së kuotave që ata zotërojnë; Ortakët nuk mbajnë përgjegjësi që tejkalojnë investimin e tyre përkatësisht në kapitalin e Shoqërisë.
 - Shoqëria nuk mban përgjegjësi për borxhe ose detyrime të tjera të Ortakëve të saj.

Neni 8

Transferimi i pjesëve të Kapitalit

- Pjesët e kapitalit transferohen lirisht dhe mund të shiten edhe tek të tretë me miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme, e cila duhet të vendosë me një shumicë që përfaqëson të paktën 75% të kuotave.
- Cdo transferim i kuotave do të bëhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Shoqërive dhe duhet të regjistrohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Neni 9

Administrimi dhe Përfaqësimi

- 9.1 Shoqëria drejtohet dhe përfaqësohet nga një ose më shumë Administrator. Administratori (ët) mund të jenë të cdo kombësie dhe nuk është e nevojshme të jenë resident në Shqipëri.
- 9.2 Administrator i Shoqërisë do të jetë: **Z. Redian Kolaneci**, mbajtës i kartës së identitetit me numër **I80701141P** i cili e merr këtë detyrë për një periudhë 5 vjecare me të drejte rinovimi të këtij mandati të vendosur me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve
- 9.3 Kohëzgjatja e funksionit të Administratorit (eve) është për një periudhë prej 5 vjetesh, duke filluar që nga momenti kur kjo detyrë merr fuqi ligjore (dmth regjistrimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit).
- 9.4 Menjëherë pas pranimit të emërimit, Administratori(et) njohin në formë të shkruar se mardhënia e tyre me Shoqërinë ndërtohet mbi baza mirëbesimi; lidhur me këtë




vendimi për heqjen e tyre nëpërmjet një vendimarrëje të Asamblesë së Përgjithshme gjykohet si arsye e ligjshme për shkarkimin e tyre, në përputhje me ligjet përkatëse.

9.5 Asambleja ka të drejtën të shkarkojë Administratorin (et) me shumicë të thjeshtë votash. Në rast shkarkimi të njërit dhe/ose të gjithë Administratorëve, Administratori(et) e rinj do të emrohen sipas procedurës së përshkruar në këtë statut.

9.6 Administratori (et) vepron në lidhje me çdo çështje të Shoqërisë që nuk është caktuar nën autoritetin e Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me këtë Statut, dhe çdo/apo të gjithë vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme si dhe ligjeve të zbatueshme.

9.7 Për aq sa është e lejueshme dhe në përputhje me legjislacionin Shqiptar ose me çdo legjislacion ku aktet e Administratorit(eve) kanë fuqi vepruese, Administratori(et) kanë të drejtën të marrin vendime në lidhje me detyrat e tyre pa qënë fizikisht present në Shqipëri ose në ambientet e Shoqërisë.

Neni 10

Kompetencat dhe detyrimet

10.1 Kompetencat e Administratorit (ëve) në kuadër të përfaqesimit të Shoqërisë përfshijnë:

- Thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme.
- Menaxhimin e aktivitetit tregtar të shoqërisë nëpërmjet implementimit të politikave dhe planeve të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme.
- Përfaqësimin e Shoqërisë.
- Kujdesin për mbajtjen në mënyrë të përshtatshme të dokumentave dhe librave kontabel të Shoqërisë.
- Përgatitjen dhe firmosjen e bilancit vjetor, bilancit të konsoliduar dhe raportit të ecurisë së veprimtarisë së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve që i paraqiten për miratim Asamblesë së Përgjithshme.
- Krijimin e një sistemi paralajmerimi për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e Shoqërisë.
- Kur është e nevojshme, kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe ose organeve të tjera, personalisht ose nëpërmjet të autorizuarve nga ai.
- Kryerjen e detyrave të tjera të caktuara me ligj.

10.2 Administratori(et) mbikqyrin dhe sigurojnë që zyrtaret, agjentet, të punësuarit, auditoret dhe këshilltaret e Shoqërisë të veprojnë me kujdesin e duhur dhe të mbrojnë sa më mirë interesat e Shoqërisë.

Neni 11

Detyrimi i besnikërisë dhe përgjegjësia

11.1 Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14,15,16,17 e 18 të Ligjit të Shoqërive, Administratori (et) detyrohen:

- të kryejnë detyrat e tyre e përcaktuara në ligj ose në këtë Statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të Shoqërisë në terësi.
- të ushtrojnë kompetencat që u njihen me ligj ose nga ky statut, vetëm për arritjen e

qëllimeve të percaktuara në këto dispozita:

- të vlerësojnë më përgjegjësi çështjet për të cilat merret vendim;
- të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshem, të interesave personale me ato të Shoqërisë;
- të garantojë miratimin e marrëveshjeve sipas dispozitave të pikës 3 të nenit 13 të Ligjit të shoqërive;
- të ushtrojnë detyrat e tyre me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshem

11.2 Administratori (ët) gjatë kryerjes së detyrave të tyre përgjigjen kundrejt shoqërisë për çdo veprim apo mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e Shoqërisë, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprim apo mosveprim është kryer në mirëbesim.

11.3 Në rast të shkeljes së detyrës dhe standarteve profesionale, Administratori (et) është i detyruar të dëmshpërblejë Shoqërinë, për dëmet që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë Shoqërisë çdo fitim personal që ka realizuar gjatë kryerjes së këtyre veprimeve të parregullta. Ai ka barrën e provës për të vërtetuar se kryen detyrat e tij në rregull dhe sipas standarteve. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një Administrator ata përgjigjen ndaj Shoqërisë në mënyrë solidare.

Administrimi Financiar i Shoqërisë

Neni 12

Eksperti Kontabel i Autorizuar

12.1 Nëse kërkohet, Asambleja e Përgjithshme duhet të caktojë ekspertin kontabel të autorizuar në numrin dhe kohëzgjatjen e percaktuar nga legjislacioni shqiptar. Ekspertet duhet të kryejnë funksionet audituese në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 13

Viti ekonomiko-financiar

13.1 Viti ekonomiko-financiar fillon në ditën e parë të muajit Janar dhe përfundon në ditën e 31-t të muajit Dhjetor të secilit vit. Viti i parë financiar nis në datën e themelimit të Shoqërisë.

Neni 14

Fitimi i Shoqërisë

14.1 Fitimi i Shoqërisë percaktohet në bazë të bilancit të aprovuar nga Asambleja e Përgjithshme. Shpërndarja e fitimit do të caktohet nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me Statutin dhe me ligjet e zbatueshme.

Neni 15

Prishja e shoqërisë

15.1 Shoqëria mund të prishet në rrethanat e mëposhtme:

- si pasojë e përfundimit të kohëzgjatjes për të cilin ishte themeluar;
- me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.;
- hapje e procedurës së falimentimit;
- nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për 2 vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë.
- me vendim gjykatë;
- për arsye të tjera të parashikuara nga Asambleja e Përgjithshme në cdo kohë.

Dispozita Përfundimtare

Neni 16

Ligji i zbatueshem

- Shoqëria merr personalitet juridik në momentin e regjistrimit në regjistrin tregtar pranë QKB
- Një kopje të këtij statuti dhe akt themelimi së bashku me vendimin depozitohen ne Qëndrën Kombetare të Biznesit
- Ky Statut hartohet dhe nënshkruhet nga Ortakët e Shoqërisë, sot më date 30/07/2024 në gjuhën shqipe në dy kopje.

Vasil Olgert Petriti

ORTAKËT THEMELUES

Redian Kolaneci

VASIL PETRITI


Redian Kolaneci
