

**STATUTI DHE AKT-THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“ROEN” SHPK**

Ne Tirane, sot me date 01/10/2024, u paraqitën personalisht ortaket themelues si më poshtë:

1. Znj Kejdi KOSOVA e bija e Nikollaq , e datelindjes **03/05/1997** , lindur në **Berat** dhe banuese në **Tirane** , identifikur me kartë identiteti me Nr. personal **J75503050W** madhor, me zotësi të plotë për të vepruar.

2. Znj.Klea KOSOVA , e bija e Nikollaq , i datëlindjes 25/07/1994 , lindur në **Berat** dhe banues ne **Tirane** , identifikuar me kartë identiteti me Nr. Personal **J45725074U** madhor, me zotësi të plotë për të vepruar.

Te cilet hartojne kete Akt-Themelimi dhe Statut te shoqerise “ **“ROEN” SHPK**
me emer Tregetar“ROEN” mbeshtetur ne ligjin 9901 date 14.04.2008,“Per tregtaret
dhe shoqerite tregtare”, i ndryshuar, ligjin Nr. 9723 Date 03.05.2007 “Per Qendren
Kombetare te Regjistrimit”, Kodin Doganor, Fiskal e Tatimor, si me poshte:

KREU 1

Neni 1

Krijimi

Shoqeria **“ROEN” SHPK, me emer Tregetar “ROEN”** eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur “Shoqeria”).

Neni 2

Personaliteti juridik

Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në Qendren Kombetare te Regjistrimit (QKR), në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.

Shoqeria,pasi të ketë fituar personalitetin juridik,është përgjegjëse ndaj të tretëve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.

Shoqëria **“ROEN” SHPK, me emer Tregetar“ROEN”** eshte nje shoqeri, që themelohet ndërmjet ortakeve që përballojnë humbje vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre në kapitalin themeltar.

Neni 3

Selia

Shoqeria e ka seline ne Tiranë ne adresen: Tirane Bulevardi ,Deshmoret e KOMBIT ,tek ambjentet e Hotel **ROGNERIT** , Kati i pare.



Tiranë. Shoqeria mund të ndryshojë seline e tij, të hapë zyra përfaqësie, dege, të krijojë filiale, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me vendim të Ortakëve të Shoqërisë.

Neni 4 Objekti i veprimtarisë

Objekti i veprimtarisë së kësaj shoqërie është: tregëti, inport eksport produktesh kozmetik, tregëti me shumicë dhe pakicë e këtyre produkteve etj. Shoqëria mund të bashkohet dhe të marrë pjesë edhe vullnetarisht në konsorciume për prodhimin dhe tregëtinë, si dhe të marrë pjesë në sipërmarrjet e përbashkëta për iniciativë të caktuara të biznesit ose industrisë; të marrë pjesë në shoqata, konsorciume dhe organizata që kanë tendencë për të lehtësuar dënimin e kredive me kushte të favorshme, ose granteve.

Mund të marrë kredi dhe / ose hua nga ortakët si dhe nga shoqëritë e grupit (shoqëritë mëmë, filialet dhe bashkëpunëtorët), qoftë me kamatë ose interes zero ose me norme detyruese për rikthim në natyrë.

Shoqëria mund të kryejë transaksione financiare, dhe të pasurive të paluajtshme që do të konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit të shoqërisë, të marrë pjesë në shoqëri të tjera me objekt të njëjtë, të ngjashëm apo që lidhet me aktivitetin e vet kryesor, si dhe të japë garanci për hua si dhe garanci hipotekore në favor të ortakëve dhe në favor të të tjerëve.

Neni 5 Kohezgjatja

Kohezgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë “ROEN” SHPK është e pakufizuar.

KREU II KAPITALI

Neni 6 Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100 000 Lekë (njëqind mijë Leke) e barabartë me 2 kuota.

- a) Ortaku **Znj. Kejdi KOSOVA**, është zotëruese në masën 50 % e barabartë kjo me 1 kuota.
- b) Ortaku **Znj. Klea KOSOVA** është zotërues në masën 50% e barabartë kjo me 1 kuota.

Ortakët e ardhshëm kanë dërdhur shumën korresponduese të pjesëve të nënshkruara. Ortakët që firmosin këtë akt pasi ka marrë dëjini për këtë certifikatë, një kopie ekzakte e së cilës i është paraqitur atij deklaroi se shumën e mësipërme është në përputhje me atë që



shenohet ne certifikate dhe se ato konfirmojne nenshkrimet e pjeseve te kapitalit themeltar ne perputhje me shumen respektive te derdhur.

Ortaku, qe pengohet te ushtrojë te drejtat qe i rrjedhin nga zoterimi i kuotës së shoqërisë,ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës të urdhërojë ndalimin e cenimit apo shpërblimin e dëmit të shkaktuar, si pasojë e cenimit të këtyre të drejtave.Kjo e drejtë parashkruhet brenda 3 vjetëve nga çasti i cenimit.

Neni 7

Mënyrat e fitimit dhe kalimit të kuotave

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

1. a)kontributit në kapitalin e shoqërisë;

b)shitblerjes;

c)trashëgimisë;

ç)dhurimit;

d)çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

1. Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë,kontrata duhet të bëhet me shkrim.
2. Statuti mund të kushtëzojë kalimin e kuotave,veçanërisht duke përcaktuar miratimin e shoqërisë ose të drejtën e parablerjes në favor të shoqërisë apo të ortakëve të tjerë.
3. Në rastet e kalimit të kuotave me kontratë,kushtet dhe momenti i kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotën,si dhe kushtet e tjera të kalimit,përfshirë momentin e pagesës së çmimit,rregullohen nga kontrata.Kontrata për kalimin e kuotës hartohet në formë shkresore dhe noterizimi nuk përbën kusht për vlefshmërinë apo regjistrimin e kontratës.Me përjashtim të rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe nga ligji apo kur palët bien dakord në kontratë,vlefshmëria e kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotat nuk do të kushtëzohet nga kryerja e formaliteteve të ndryshme me efekt deklarativ,përfshi këtu formalitetet e regjistrimit ose të publikimit të kontratës apo të kalimit të titullit.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi Vendimmarres

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Asambleja e përgjithshme e ortakeve 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) Kreditimin në çfaredo banke apo institucion financiar kreditor.
- j) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 9 Administrimi

Shoqëria do të administrohet nga **Znj. Klejdi KOSOVA**, sipas statutit dhe ligjit për një periudhë 5 vjeçare me të drejtë ripërteritje.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorët në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Statuti, apo marrëveshje të tjera nuk mund të përjashtojnë apo kufizojnë këtë të drejtë.

Përveç kësaj, administratorët shkarkohen nga gjykata për shkelje të ligjit me kërkesë të çdonjërit prej ortakëve.

Tagrat e përfaqësimit të administratorëve dhe çdo ndryshim i tyre njoftohen për regjistrim pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Administrator i shoqërisë mund të emerohet edhe një person jashtë ortakërisë.

Neni 10 Kompetencat

Administratori ka të drejtë e detyrohet të:

- a) kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojë shoqërinë tregtare;



- c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatiti dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- d) krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- e) raportojë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- ë) kryejë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratori ka të drejte të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm. Administratori përfaqëson Shoqërinë përpara të gjitha personave fizike e juridike, publike dhe/ose private vendas apo të huaj, autoriteteve shtetërore Shqiptare apo të huaja, përfshi këtu autoritetet gjyqësore të gjitha shkalleve, bankat e të gjitha niveleve etj. Administratori ka të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, si përpara Bankave të të gjitha niveleve, për të kryer derdhje, terheqje, transferta, etj, përpara Zyrave të Tatimit, Taksave, Zyrave të Qeverisjes Vendore, Zyrave të Punës, Autoriteteve Doganore, etj, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ia jep shprehimisht ortakeve të shoqërisë.

Administratori angazhon shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e saj.

Neni 11 Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon me 31 Dhjetor. Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 12 Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këtë akt themelimi dhe statutin e shoqërisë dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë akt themelimi, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 13 Mosmarreveshjet





Per mosmarveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij akti themelimi, si dhe per çdo mosmarveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

Neni 14

Dispozita perfundimtare

Ky akt themelimi u redaktua ne 4 ekzemplare me permbajtje dhe vlera te njejta juridike, ne gjuhen shqipe, u miratua ne parim nen per nen nga Ortaket e shoqerise tregtare **“ROEN”SHPK, me emer Tregetar “ROEN”** nenshkruhet ne të gjitha kopjet duke vendosur emrin, mbiemrin dhe firmen orgjinale.

**ORTAKET THEMELUES
TE SHOQERISE “CHN-23” SHPK**

Ortaku:		Znj Kejdi KOSOVA
Ortaku:		Znj. Klea KOSOVA