

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“ALGRAM CONSTRUCTION” SH.P.K**

AKT THEMELIMI DHE STATUT “ALGRAM CONSTRUCTION” SH.P.K

KREU 1

EMRI I SHOQËRISË, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1

EMRI I SHOQËRISË

1.1 Emri i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është “ALGRAM CONSTRUCTION” SH.P.K (më poshtë e quajtur “Shoqëria”).

NENI 2

SELIA

2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Lagjia 1, Rruga “Florida”, Nd. 002, Kamez 1054, Kamez, Tirane,

2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër. Organi administrues i Shoqërisë mund të themelojë ose mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda apo jashtë Republikës së Shqipërisë.

NENI 3

KOHËZGJATJA

3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore me afat të pacaktuar.

NENI 4

OBJEKTI I SHOQËRISË

4.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, Brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke u fokusuar kryesisht në:

- a) Import-Eksport, tregëtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve, industriale, të materialeve të ndërtimit, Hidraulike dhe elektrike me shumice dhe pakice;
- b) Transport mallrash;
- c) Aktivitet në fushën e hoteleri-turizmit, bar, restorant.
- d) Ndërtime civile dhe ekonomike, punime hidraulike, elektrike dhe sistem ngrohje, asfaltim rrugësh, punime mirëmbajtjeje, sinjalistike, etj.
- e) Tregëtim, montim, riparim pajisjesh elektro-shtepiake, elektronike, elektrike, kompjuterike, higjieno-sanitare dhe hidraulike, etj.
- f) Ndërtim ujësjes kanlizime-kanale e impjante vaditje
- g) Instalimi i impjanteve higjenike, kuzhina, lavanteri, hidrosanitare, mirëmbajtja e tyre.
- h) Punime bojatisje, hidroizolim, termoizolim, akustike, kundra zjarrit.

4.2 Për përmbushjen e objektit të saj Shoqëria:

- a) Mund të marrë pjesë dhe të jetë e interesuar në shoqëri dhe sipërmarrje, shqiptare apo të huaj, që kryejnë aktivitete të njëjta, të ngjashme apo të lidhura me aktivitetin e saj ose të subjekteve pjesëmarrëse;

AKT THEMELIMI DHE STATUT "ALGRAM CONSTRUCTION" SH.P.K

b) Mund të lidhë kontrata shit-blerje, përdorimi, shkëmbimi, sipërmarrje apo marrëveshje të tjera me investitorë, bashkëinvestitorë, pronarë trualli apo objektesh, operatorë dhe administrues të strukturave turistike;

c) Mund të kryejë të gjithë veprimet e nevojshme ose të dobishme ose që kanë të bëjnë, përfshirë por pa u kufizuar në ofrimin e garancive reale dhe/ose personale për detyrimet e veta dhe së të tretëve, veprime me pasuri të luajtshme, të paluajtshme, tregtare dhe çdo veprim tjetër që ka të bëjë me objektin e saj ose që mundëson një përdorim më të mirë të strukturave dhe/ose burimeve nëpërmjet shoqërive ose sipërmarrjeve në të cilat, direkt ose indirekt, Shoqëria ka pjesëmarrje apo kontrollin e tyre.

4.3 Shoqëria mund të veprojë në Shqipëri dhe jashtë saj dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër të lidhur, ndihmës me qëllim të përmbushë ose të jetë i dobishëm për përmbujshen e objektit të saj.

KREU II

KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT

NENI 5

KAPITALI I SHOQËRISË

5.1 Kapitali i Shoqërisë është 100.000 (Njëqind mijë) Lekë, në një Kuote të vetme. Kapitali i shoqërisë nënshkruhet menjëherë nga ortakët e vetëm të shoqërisë, përkatësisht:

- Z. Roland Palluçi, shtetas shqiptar, i lindur në Rukaj, Mat, më datë 05.05.1987, dhe banues në Kamez, Tiranë, i identifikuar nga karta e tij e identitetit me nr. Personal I70505154N, i cili zotëron 100 % (njëqind për qind) të kapitalit;

5.2 Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, Ortakët e vetëm kanë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimit të kapitalit të Shoqërisë.

NENI 6

KALIMI I KUOTAVE ME TRASHËGIMI OSE SI PASOJË E FALIMENTIMIT

6.1 Në rast se një ortak apo një bashkëzotëruar i një kuote humb jetën, trashëgimtarët e tij do të jenë të vetmit persona që do t'u njihet titulli mbi kuotën nga Shoqëria; por asnjë nga këto parashikime nuk çliron përgjegjësitë e trashëgimtarëve nga çdo detyrim i mbartur nga kuota e zotëruar. Në rastin e vazhdimin të Shoqërisë me disa trashëgimtarë të ortakut që ka humbur jetën, trashëgimtarët duhet të caktojnë një përfaqësues të përbashkët.

6.2 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të një ortakut mund të zgjedhë të bëhet zotëruar i kuotes ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër të caktuar prej tij si përfitues i kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotëruar i kuotës, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse personi i mësipërm zgjedh të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër atëherë ai duhet ta kryejë atë nëpërmjet një akti të vlefshëm të transferimit të

AKT THEMELIMI DHE STATUT “ALGRAM CONSTRUCTION” SH.P.K

kuotës.

6.3 Personi që fiton të drejtat mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të një ortaku do të ketë të drejtat që gëzonte zotëruesi i kuotës, duke e përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose votës në çdo mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në regjistrin tregtar si zotërues i kuotës.

NENI 7

ZMADHIMI I KAPITALIT

7.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.12 të këtij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakëve që janë thirrur por nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.

7.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejtën të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë, në përpjestim të drejtë me kuotat që zotërojnë në Shoqëri.

7.3 Në rast se disa ortakë heqin dorë nga e drejta e nënshkrimit të pjesës së tyre, kapitali i panënshkruar mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë. Në këtë rast, këta ortakë mund të ushtrojnë sërish të drejtën për nënshkrimin e kapitalit, në përpjestim të drejtë me kuotat e pjesëmarrjes në Shoqëri.

NENI 8

ZVOGËLIMI I KAPITALIT

8.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.12 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Në çdo rast. Kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.

8.2 Ortakët e përballojnë zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, në përpjestim të drejtë me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë.

KREU III

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

NENI 9

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

9.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vendos mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Repunlikën e Shqipërisë, sipas këtij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakëvetë Shoqërisë.

AKT THEMELIMI DHE STATUT "ALGRAM CONSTRUCTION" SH.P.K

- 9.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij si dhe të votojë në përputhje me pjesët e kapitalit që ai zotëron në Shoqëri.
- 9.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një përfaqësues i deleguar me prokurë me shkrim.
- 9.4 Ortaku nuk mund të delegojë të drejtën e votës për një pjesë të kuotave të tij të kapitalit, nëse ai voton personalisht për pjesën e mbetur.
- 9.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (conference call) audio ose video, në përputhje me legjislacionin për shoqëritë tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të quhet e mbajtur në vendin kundodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllim që të hartohet dhe të nënshkruhet procesverbali përkatës.
- 9.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori/ët ose nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë. Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, dërguar secilit prej ortakëve në adresat e njoftuara të Shoqërisë, të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes.
- 9.7 Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet rregullisht, pavarësisht nga këto formaliteteve, në rast se të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre janë të pranishëm dhe bien dakord për rendin e ditës.
- 9.8 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kryesohen nga Administratori/ët. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje midis personave të pranishëm.
- 9.9 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë me shkrim dhe të firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kërkesë të ortakëve, vendimet duhet të përfshijnë dhe deklaratat apo vërejtjet e tyre.
- 9.10 Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën njëherë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 9.11 Asambleja e Përgjithshme, në rastin e vendimeve që kërkojnë shumicën e zakonshme, merrvendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote ose përfaqësuesit e tyre, që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetëpërqind) të kapitalit të Shoqërisë, përveç rasteve të parashikuara më poshtë në nenin 9.12. Në rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Përgjithshme thirret në një mbledhje të dytë brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga mbledhja e parë.
- 9.12 Asambleja e Përgjithshme vendos me votat pro te $\frac{3}{4}$ te ortakeve pjesemarres apo te përfaqësuar që zotërojnë më shumë se 50% të kapitalit të Shoqërisë për ndryshimin e këtij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

AKT THEMELIMI DHE STATUT "ALGRAM CONSTRUCTION" SH.P.K

KREU IV ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 10

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

10.1 Shoqëria administrohet nga një apo më shumë Administratorë të cilët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë prej 5 (pesë) vjetësh. Administratori mund të rizgjidhet dhe shkarkohet në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.

10.2 Administratori zotëron kompetenca të plota në lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë të gjitha aktet që konsideron të nevojshme për realizimin e objektit të Shoqërisë, përveç atyre që ligji apo ky Akt Themelimi dhe Stauti ja rezervon Asamblesë së Përgjithshme apo organeve të tjera të Shoqërisë.

10.3 Administratori vepron në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera në administrimin e Shoqërisë. Administratori mund të delegojë persona të tretë përkryerjen e veprimeve dhe akteve që kanë të bëjnë me administrimin e Shoqërisë, duke mbajtur përgjegjësi për të gjitha veprimet e kryera nga të tretët e deleguar për administrimin e Shoqërisë.

10.4 Administratori do tëveprojë në çdo kohë vetëm në interes në të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikti interesi, Administratori do të njoftojë menjëherë ortakët si dhe do të heqë dorë nga çdo veprim që lidhet me objektin e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.

10.5 Administratori i Shoqërisë do të jetë:

- Z. Roland Palluçi, shtetas shqiptar, i lindur në Rukaj, Mat, më 05.05.1987, dhe banues ne Kamez, Tirane, i identifikuar nga karta e tij e identitetit me nr. Personal I70505154N.

NENI 11

SHPËRBLIMI I ADMINISTRATORIT

11.1 Asambleja e Përgjithshme përcakton shpërblimin e Administratorit të Shoqërisë.

NENI 12

PËRFUNDIMI I DETYRËS SË ADMINISTRATORIT

12.1 Detyra e Administratorit përfundon në rast se :

(a) i përfundon mandati

(b) shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme;

(c) jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqërinë;

(d) personi nuk gëzon cilësinë e Administratorit sipas parashikimeve të ligjit

(e) mungon pa arsye në detyrë për më shumë se 6 (gjashtë) muaj radhazi dhe Asambleja e Përgjithshme vendos ta shkarkojë nga detyra.

AKT THEMELIMI DHE STATUT "ALGRAM CONSTRUCTION" SH.P.K

KREU V KONTROLI FINANCIAR I SHOQËRISË VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI

NENI 13

KONTROLI FINANCIAR

13.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet në përputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar në fuqi, Asambleja e Përgjithshme do të emërojë një apo më shumë Ekspertë Kontabël të Autorizuar në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në bazë të ligjit.

NENI 14

VITI FINANCIAR

14.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti.

NENI 15

BILANCI VJETOR

15.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe të ekspertit Kontabël të Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori i paraqet për miratim Asamblesë së Përgjithshme raportin mbi administrimin e shoqërisë si edhe llogaritë vjetore.

15.2 Dokumentet që kanë të bëjnë me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 16

DIVIDENDI

16.1 Pasi të jenë përmbushur kërkesat e përcaktuara nga Ligji për Tregtarët dhe Shoqërisë Tregtare, Shoqëria, me shumicë të kualifikuar të votave të Asamblesë së Përgjithshme, mund të vendosë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.

16.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që i bashkëngjiten kuotave, të gjithë dividendët duhet të deklarohen dhe paguhen sipas shumave të paguara në kuotat në të cilat paguhet dividend. Të gjitha dividendët do të shpërndahen dhe paguhen në mënyrë proporcionalë me shumat e paguara mi kuotat gjatë çdo pjese ose pjesëve të periudhës në të cilën paguhet dividend.

AKT THEMELIMI DHE STATUT "ALGRAM CONSTRUCTION" SH.P.K

KREU VI

PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESHËM. ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

NENI 17

PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

17.1 Në rastin e prishjes dhe likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara në ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtate.

NENI 18

LIGJI I ZBATUESHËM

18.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Akt Themelimi e Statut dhe ligjin shqiptar. Për sa kohë nuk është parashikuar në këtë akt, do të zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar në fushën e shoqërive tregtare.

NENI 19

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

19.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, apo ndërmjet ortakëve dhe trashëgimtarëve të ortakëve ose ortakëve të tjerë dhe/ose Shoqërisë, që kanë për objekt të drejta të lidhura me Shoqërinë, do të zgjidhen miqësisht ndërmjet palëve të interesuara. Në rast se palët nuk arrijnë një zgjidhje miqësore, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane do të jetë kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Ky Akt Themelimi dhe Statuti hartohet dhe nënshkruhet në 3 (tre) kopje origjinale në gjuhën shqipe.

ORTAK I VETEM

ROLAND PALLUÇI



DATE: 25 JANAR 2021