REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE DURRES
Nr. 1488 Rep.
Nr. 684 Kol.

AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"ENERGY ALBANIA GROUP" Shpk

Ne Durres, sot me date 15.05.2010, perpara meje noteres Aida SPAHIU, anetare e Dhomes se Noterise Durres, u paraqiten personalisht shtetasit:
1-Ysen Xheko i datelindjes 25.09.1944 i biri i Izet-it, lindur ne Poloske-Devoll e banues ne Durres, L.14, Rr.Tirana, shtetas shqiptar me numer karte identiteti 028049875
2 – "ALUFLOR" sh.p.k. perfaqesuar nga administratori i shoqerise zj.Erjola Xheko, e bija e Ysen-it, dtl. 21.06.1982, lindur dhe banuese ne Durres.

Te cilet me cilesine e "otakeve themelues" kerkuan redaktimin e ketij akti themelimi, nepernjet te cilit deklarojne se me vullnet të lire të plote e të sinqerte, dhe inisiativen e lire private, mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi, ne ligjin 9901 date 14.04.2008, " Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit ", ne ate Doganor, Fiskal e Tatimor, krijojne shoqerine tregtare, me pergjegjesi të kufizuar, "ENERGY ALBANIA GROUP" shpk.

Te cilet sot me dt.15/05 2010 bien dakort per kete Akt Themelimi me termat qe vijojne me poshte:

KREU I
Neni 1
Krijimi

Shoqeria "ENERGY ALBANIA GROUP" shpk 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 QKR, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.

Shoqëria "ENERGY ALBANIA GROUP " shpk, është një shoqëri tregtare, e themeluar nga shtetasit ***Z.Ysen Xheko*** dhe "**ALUFLOR**"sh.p.k. te cilet përgjigjen për detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulojne personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara. Kontributi i ortakeve përbën kapitalin e regjistruar të shoqërisë.

Neni 3
Selia

Shoqeria e ka seline ne L.14, Tirana, Godine private, Kati Pare- Durres

Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijoje filiale, si brenda ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise, vetëm me vendim te ortakeve themelues.

Neni 4
Objekti i veprimtarise

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne fushen:
-Importimi i impianteve dhe paisjeve te ndryshme per prodhimin e energjise elektrike
-Operimi dhe transferimi i hidrocentraleve te ndryshme, objekti i kontratave te koncesionit ku perfshihet financimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi, shitja e energjise-elektrike, etj.

-Import-export, tregeti me shumice dhe pakice e mallrave industriale, ushqimore, farmaceutike si dhe perpunimi i tyre.
-Kryerja e invesitimeve ne fusha te ndryshme vecanerisht ne ate te ndertimit dhe kryerja e sherbimeve ne fusha te ndryshme.
Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij per nje periudhe kohore te pakufizuar, duke filluar nga data er regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

KREU II
KAPITALI

Neni 6
Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 100 000 [njeqind mije] lekë, i ndare ne 100 kuota me vlere nominale 1.000 leke secila, i nenshkruar nga ortaket themelues:

- Z.***Ysen Xheko*** ka dhene nje kontribut prej 99.000 Lek, i barabarte me 99 kuota qe zene 99% te kapitalit themeltar
- "ALUFLOR"sh.p.k. ka dhene nje kontribut prej 1.000 Lek, i barabarte me 1 kuote qe ze 1 % te kapitalit themeltar

Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme.

Kontributi i ortakeve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo të drejta)

Ortaket pergjigjen per humbjet e shoqerise perkundrejt te treteve deri ne vleren e kontributit te kapitalit themeltar te shoqerise;

Neni 7
Transferimi i kapitalit

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:
a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
b) shitblerjes;
c) trashëgimisë;
ç) dhurimit;
d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.
Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.
Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit të kuotave, deri në çastin e regjistrimit të kalimit te saj ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit". Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ.
Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

KREU II
ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8
Organi Vendimmarres

Asambleja e ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.
Asambleja e ortakeve eshte organi vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj. Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKR per te pasqyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.
Ortaket, vendosin për çështje si :
a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
ç) përcaktimin e shpërblimeve
d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
Të gjitha vendimet e marra nga ortau regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhen regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:
a) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
b) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
c) investime;
ç) vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

Neni 9
Administrimi

Administratore e shoqerise caktohet **Zj.Anna Xheka**, me numer karte identiteti 028033688 e cila emerohet per nje afat 3 vjecar me te drejte riperteritje.
Administratori emerohet dhe shkarkohet me vendim te Ortakeve themelues te shoqerise.

Neni 10
Kompetencat

Administratori ka të drejtë e detyrohet të:
a) kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat 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) përgatisi 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;

Administratori eshte i detyruar të thërrasi mbledhjen e asamblese edhe ne rastet kur :
sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim dhe kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara,

Administratoret, si sebashku edhe vecas njeri tjetrit, kane të drejte të kryejne të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm e të jashtëzakonshëm. Administratoret e përfaqësojne 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. Administratoret kane të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ia jep shprehimisht ortakeve te shoqerise.

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

Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i administratorit e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.

Neni 11
Viti Financiar

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne QKR dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 12

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund të behet ne cdo kohe :
a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
b) me vendim të ortakeve themelues;
c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
d) me vendim të gjykatës;
Ne kete rast Asambleja merr vendim me shkrim ne të cilin parashikon menyren e likuidimit të shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese " Shoqeri ne likuidim e siper".

Neni 13

Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete akt themelimi dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.
Per sa nuk parashikohet ne kete akt themelimi, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.

Neni 14
Dispozitat perfundimtare

Ky akt themelimi u redaktua ne 4 ekzemlare ne gjuhen shqipe, me permbajtje dhe vlera te njejta juridike.

Akti i mesiperm pasi miratohet ne parim dhe nen per nen nga Ortaket themelues te shoqerise tregtare "ENERGY ALBANIA GROUP " shpk, nenshkruhet ne të gjitha kopjet duke vendosur emrin, mbiemrin dhe firmen e tyre orgjinale, autenticiteti i së cilave vertetohet nga une Noterja.

ORTAKET THEMELUES

SHTETASI SHQIPTAR	*"ALUFLOR" SH.P.K.*
Z. Ysen Xheko	Erjola Xheko

NOTERE