AKT THEMELIMI DHE STATUT "FAB - 01 " SHPK

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR “FAB – 01 Shpk”

KREU I

EMRI I SHOQERISE, SELIA, KOHEZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1

EMRI I SHOQERTSE

1.1 Emri i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar eshte “**FAB - 01**" SHPK (me

poshte e quajtur "Shoqeria").

NENI 2

SELIA

2.1 Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen: Lalm- Tirane, Zona Kadastrale 2376, Nr.Pasurie 148/13

2.2 Asambleja e shoqerise mund te vendose mbi transferimin e selise te shoqerise ne nje adrese tjeter. Organi aeministrues i shoqerise mund te themeloje ose mbylle dege / ose zyra perfaqesimi Brenea apo jashte Republikes te Shqiperise

NENI 3

KOHEZGJATJA

3.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne nje periudhe kohore me afat te pacaktuar.

NENI 4

OBJEKTI I SHOQERISE

4.1 Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenea dhe jashte territorit te Republikes te Shqiperise duke u fokusuar kryesisht ne:

a) Aktivitet ne fushen e hoteleri turizmit, bar,restorant;

b) Import - eksport i mallrave industriale, ushqimore;

d) Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit;

e) Veprimtari ne fushen e perpunimit dhe perfundimit te materialeve me

mall te porositesit;

f) Import – Eksport prdukteve dhe nenprodukteve te duhanit.

g) Aktivitet ne fushen e hoteleri turizmit, bar,restorant;

h) Ndertime civile dhe ekonomike, asfaltim rrugesh, punime

mirembajtjeje, sinjalistike etj.

4.2 Per permbushjen e objektit te saj Shoqeria:

a) Mund te marre pjese dhe te jete e interesuar ne shoqeri dhe sipermarrje, shqiptare apo te huaja, qe kryejne aktivitete te njeita, te ngjashme apo te lidhura me aktivitetin e saj ose te subjekteve pjesemarrese;

b) Mune te lidhe kontrata shitblerje, perdorimi, shkembimi, sipermarrie apo marreveshje te tiera me investitore, bashke investitore, pronare trualli apo objektesh, operatore dhe aeministrues te strukturave turistike;

c) Mund te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme ose te dobishme ose qe kane te bejne, perfshire por pa u kufizuar ne:ofrimin e garancive reale dhe/ose personale per detyrimet e veta dhe se te treteve, veprime me pasuri te luajtshme, te paluajtshme, tregtare dhe cdo veprim tjeter qe ka te beje me objektin e saj ose qe mundeson nje perdorim me te mire te strukturave dhe/ose burimeve nepermjet shoqerive ose sipermarrjeve ne te cilat, direkt apo indirekt, Shoqeria ka pjesemarrje apo kontrollin e tyre.

4.3 Shoqeria mund te veproje ne Shqiperi dhe jashte saj dhe te kryeje cdo aktivitet tjeter te lidhur, ndihmes me qellim te permbushe ose te iete i dobishem per permbushjen e objektit ta saj.

KREU II

KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

NENI 5

KAPITALI I SHOQERISE

5.1 Kapitali i Shoqerise eshte 100.000 (Njeqindmije) Leke, i ndare ne 1 (nje) kuote. Kapitali i Shoqerise nenshkruhet menjehere dhe do te paguhet nga ortaku i vetem qe zoterojne 100 % (njeqind per qind) te kontributeve ne kapitalin e shoqerise, perkatesisht:

- Znj. Florenc Muca, shtetas shqiptar, i lineur ne Tirane, me 16.09.1981,

identifikuar me ID me nr. 025165837 dhe numer personal I10916057A

, i cili zoteron 100 o/o (NJEQIND PERQIND) te kapitalit;

- **5.2** Ne rast zmadhimi apo zvogelimi te kapitatit themeltar te Shoqerise, ortaku do te kete te dreiten e nenshkrimit te zmadhimit apo zvogelimit te kapitalit ne perpjesetim te drejte me pjesemarrien qe zoteron secili ne kapitalin e Shoqerise.

NENI 6

KALIMI I KUOTAVE ME TRASHEGIMI OSE SI PASOJE E FALIMENTIMIT

6.1 Ne rast se ortaku apo nje bashkezoterues i nje kuote humb jeten trashagimtaret e tij do te jene te vetmet persona qe do ti njihet titulli mbi kuoten nga Shoqeria; por asnje nga keto parashikime nuk cliron pergjegjesite e trashegimtareve nga cdo detyrim i mbartur nga kuota e zoteruar. Ne rastin e vazhdimit te Shoqerise me disa trashegimtare te ortakut qe ka humbur jeten, trashegimtaret duhet te caktojne nje perfaqesues te perbashket.

6.2 Personi qe fiton te drejten mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortaku mune te zgjedhe te behet zoterues i kuotes ose te kerkoje regjistrimin e kuotes ne emer te nje personi tjeter te caktuar prej tij si perfitues i kuotes. Nese personi i mesiperm zgjedh te behet zoterues i kuotes, ai njofton Shoqerine ne liehje me kete zgjedhje. Nese personi mesiperm zgjedh te kerkoje regjistrimin e kuotes ne emer te nje personi tieter atehere ai duhet ta kryeje ate nepermiet nje akti te vlefshem te transferimit te kuotes.

6.3 Personi qe fiton te drejtat mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortaku do te kete te drejtat qe gezonte zotairuesi i kuotes, duke perjashtuar te drejten e pjesemarrjes ose te votes ne cdo mbledhje Asamblese se Pergjithshme, deri ne momentin e regiistrimit ne regiistrin tregtar si zoterues i kuotes.

NENI 7

ZMADHIMI I KAPITATIT

7.1 Asambleja e Pergjithshme mund te zmadhoje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 td ketij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblese se Pergjithshme per zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakeve qe iane thirrur por nuk ishin te pranishdm ne mbledhjen e Asamblesd se Pergjithshme qe vendosi per zmadhimin e kapitalit.

7.2 Nd rast zmadhimi te kapitalit, te gjithe ortaket do te kene te dreiten te nenshkruajne zmadhimin e kapitalit, ne para ose me kontribute ne natyre, ne perpjesetim te dreite me kuotat qe zoterojne ne Shoqeri.

7.3 Ne rast se disa ortake heqin dore nga e drejta e nenshkrimit te pjeses se tyre,kapitali I panenshkruar mund te nenshkruhet nga ortaket e tiere. Ne kete rast, keta ortake mund te ushtrojne sarish te drejten per nenshkrimin e kapitalit, ne perpjesatim te drejte me kuotat e pjesemarrjes ne Shoqeri.

NENI 8

ZVOGELIMI I KAPITALIT

Asambleja e Pergiithshme mune te zvogeloje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 te ketii Akti Themelimi dhe Statuti. Ne cdo rast, kapitali i Shoqerise nuk mund te zvogelohet nen kufirin e percaktuar me ligj.

Ortaket e perballojne zvog6limin e kapitalit te Shoqerise ne perpiesetim te drejte me pjes6marrjen e tyre ne kapitalin e Shoqerise.

KREU III

AKT THEMELIMI DHE STATUT "FAB - 01" SHPK

ASAMBLEIA E PERGJITHSHME

NENI 9

ASAMBTEJA E PERGJITHSHME

9.1 Asambleja e Pergjithshme eshte organi vendimmarres i Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme vendos mbi te giitha ceshtjet per te cilat eshte kompetente sipas ligjeve ne fuqi ne Republiken e Shqiperise, sipas ketij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose cdo marreveshje midis ortakeve te Shoqerise.

9.2 Cdo ortak ka te dreite te marre pjese ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme, te shprehe vullnetin e tij si dhe te votoje ne perputhie me pjeset e kapitalit qe ai zoteron ne Shoqeri.

9.3 Cdo ortak mund te perfaqesohet nga nje ortak tieter ose nga nje perfaqesues i deleguar me prokure me shkrim.

9.4 Ortaku nuk mund te delegoje te drejten e votes per nje pjese te kuotave te tij te kapitalit, nese ai voton personalisht per pjesen e mbetur.

9.5 Mbleehja e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahet brenea ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar mund te marrin pjese ne mbleehjen e Asamblese se Pergiithshme nepermjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen (conference call) audio ose vidjeo, ne perputhje me legjislacionin per shoqerite tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme do te quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe te nenshkruhet procesverbali perkates.

9.6 Asambleja e Pergjithshme mund te thirret nga Administratori/et ose nga ortaket qe perfaqesojne te pakten 5%o te kapitalit te Shoqerise. Thirrja e mbledhjes se Asamblese se Pergiithshme duhet te behet nepermjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, derguar secilit prej ortakeve ne adresat e njoftuara Shoqerise, te paktan 15 (pesembedhjete dite perpara dates se caktuar par mbledhjen e sai. Njoftimi duhet te permbaje rendin e dites, vendin, daten dhe oren e mbleehjes.

9.7 Asambleia e Pergjithshme do te mblidhet rregullisht, pavarsisht nga keto formalitete, ne rast se te gjithe ortaket apo perfaqesuesit e tyre jane te pranishem dhe bien dakort per rendin e dites.

9.8 Mbledhlet e Asamblese se Pargjithshme kryesohen nga Aeministratori/et. Asambleja e Pergjithshme cakton nje sekretar per cdo mbledhje midis personave te pranishem.

9.9 Veneimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te lihne me shkrim dhe te firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kerkese te ortakeve, vendimet duhet te perfshijne dhe deklaratat apo versionet e tyre.

9.10 Asambleja e Pergiithshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenea 6 (gjashte) muajeve nga mbyllia e vitit financiar.

9.11 Asambleja e Pergiithshme, ne rastin e vendimeve qe kerkoine shumicen e zakonshme, merr vendime te vlefshme vetem nese marrin piese ortaket me te drejte vote ose perfaqesuesit e tyre, qe zotbrojne me shume se 30 %(tridhjete per qind) te kapitalit te Shoqerise, parvec rasteve te parashikuara. me poshte ne nenin 9.12. Ne rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e

Pergiithshme thirret ne nje mbledhje te dyte brenea 30 (tridhjete) diteve nga mbledhja e pare.

9.12 Asambleja e Pergiithshme vendos me votat pro te % te ortakeve pjesemarres

apo te perfaqasuar qe zoterojne me shume se 50% te kapitalit te Shoqerise per neryshimin e ketij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, shperndarjen fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise.

KREU IV

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

NENI 10

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

10.1 Shoqeria administrohet nga nje apo me shume Administratore te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme per nje periudhe te pa caktuar. Administratori mund te rizgiidhet dhe shkarkohet ne cdo kohe nga Asambleia e Pergjithshme.

10.2 Administratori zoteron kompetenca te plota ne lidhie me administrimin e Shoqerise dhe mund te kryeje te gjitha aktet qe konsideron te nevojshme per realizimin e objektit te Shoqerise, pervec atyre qe ligji apo ky Akt - Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblese se Pergjithshme apo organeve te tjera te Shoqerise.

10.3 Administratori vepron ne perputhje me politikat tregtare ta vendosura nga

Asambleja e Pergjithshme. Administratori eshte pergiegjes per veprimet e kryera ne administrimin e Shoqerise. Administratori mund te delegoje persona te trete per kryerjen e

veprimeve dhe akteve qe kane te beine me administrimin e Shoqerise, duke mbajtur pergjegjesi per te gjitha veprimet e kryera nga te tretet e deleguar per administrimin e Shoqerise.

10.4 Administratori do te veproje ne cdo kohe vetem ne interesin me te mire te Shoqerise. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftoie menjehere ortaket si dhe do te heqe dore nga cdo veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhezimeve nga Asambleja e Pergjithshme.

10.5 Administratori i pare i Shoqerise do te jete:

- Z.Florenc Muca, shtetas shqiptar, e lindur ne Tirane, me 16.09.1981

identifikuar me ID me nr. 025165837 dhe numerit personal I10916057A per nje periudhe 5

(pese) vjecare.

NENI 11

SHPERBLIMI I ADMINISTRATORIT

11.1 Asambleja e Shoqerise .e Pergjithshme percakton shperblimin e Aeministratorit te Shoqerise

NENI 12

PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMINISTRATORIT

12.1 Detyra e Administratorit perfundon ne rast se

(a) i perfundon mandati;

(b) shkarkohet nga Asambleja e Pergiithshme;

(c) jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqerine;

(d) personi nuk gezon cilesine e Administratorit sipas parashikimeve te ligjit;

(e) mungon pa arsye ne detyre per me shume se 6 (gjashte) muaj radhazi dhe Asamble.ia e Perglithshme vendos ta shkarkoje nga detyra.

KREU V

KONTROLLI FTNANCIAR I SHOQERISE,

VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI

NENI 13

KONTROLLI FINANCIAR

13.1 Kontrolli financiar i Shoqerise kryhet ne perputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleia e Pergjithshme do te emeroje nje apo me shume Eksperte Kontabel te Autorizuar ne ato raste kur emerimi i tyre konsieerohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit.

NENI 14

VITI FINANCIAR

14.1 Viti Financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

NENI 15

BILANCI VIETOR

15.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe te Ekspertit Kontabel te Autorizuar (nese jane emeruar) miratohen nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori i paraqet per miratim Asamblese se Pergjithshme raportin mbi administrimin e Shoqerise si dhe llogarite vietore.

15.2 Dokumentet qe kane te bejne me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Pergjithshme brenea 6 (gashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 16

DIVIDENDI

16.1 Pasi te iene permbushur kerkesat e percaktuara nga Ligji per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare, Shoqeria, me shumice te kualifikuar te votave se Asamblese se Pergjithshme, mund te vendoste shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejtat perkatese te ortakdve.

16.2 Me periashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga te drejtat qe i bashkengliten kuotave, te gjithe dividendet duhet te deklarohen dhe paguhen sipas shumave te paguara ne kuotat ne te cilat paguhet dividendi. Te gjitha dividendet do te shperndahen dhe paguhen ne menyre proporcionale me shumat e paguara mbi kuotat giate cdo pjese ose pieseve te periudhes ne te cilen paguhet dividendi.

KREU VI

PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESHEM,

ZGIIDHJA E MOSMARREVESHIEVE

NENI 17

PRISHIA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

17.1 Ne rastin e prishjes dhe likuidimit te Shoqerise do te zbatohen dispozitat e parashikuara ne ligjin per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare.

NENI 18

lIGJI I ZBATUESHEM

18.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete Akt Themelimi e Statut dhe ligjin shqiptar. Per sa nuk eshte parashikuar ne kete akt, do te zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fushen e shoqerive tregtare.

NENI 19

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

19.1 Mosmarrdveshjet qe mund te lindin ndermiet Shoqerise dhe ortakeve, apo ndermjet ortakeve dhe trashegimtareve te ortakeve ose ortakeve ta tjere dhe/ose Shoqerise, qe kane per objekt te drejta te lidhura me Shoqdrine, do te zgiidhen miqesisht ndermjet paleve te interesuara. Ne rast se palet nuk arrijne nje zgjidhje miqesore, Gjykata e Rrethit Giyqdsor Tirane do te jete kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjeve,

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nenshkruhet ne 3 (tre) kopje ne giuhdn shqipe

ORTAKET

FLORENC MUCA

DATE. 15 JANAR 2021