

REPUBLIKA E SHQIPËRISE

AVOKAT

ZAMIR PODA

ZAMIR PODA
AVOKAT
"L. Prizrenit", P. 27
04234341 Tirana



AKT-THEMELIMI

I

SHOQËRISË "ALB-KLIMA" SH.P.K.

Në mbështetje të neneve 37 dhe 39 të Ligjit të Parlamentit Shqiptar Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregëtare":

Ortaku i vetëm **Kristina Papa**, e bija e Fetiut dhe Paskalinës, e datlindjes 06.03.1963, banuese në Tiranë në adresën: Rruga "Pandi Dardha", Pallati Nr.48/1, Ap. 33 duke vepruar si themeluese e Shoqërisë "ALB-KLIMA" sh.p.k., përpilon me vullnet të lirë këtë Akt - Themelimi si vijon:

NENI 01

Themelohet Shoqëria me përgjegjësi të kufiuar:

"ALB-KLIMA" sh.p.k.

Më poshtë, në të gjitha rastet ku do të jetë shkruar Shoqëria, duhet të lexohet Shoqëria "ALB-KLIMA" sh.p.k. Selia zyrtare e Shoqërisë do të jetë në adresën: Rruga "Pandi Dardha", Pallati Nr.48/1, Ap. 33 Tiranë.

NENI 02

Shoqëria gëzon të drejtat e personit juridik shqiptar që nga data e lëshimit të autorizimit përkatës nga ana e organeve kompetente shqiptare.

Shoqëria e zhvillon veprimtarinë e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar, me këtë Akt - Themelimi si dhe me Statutin bashkëlidhur, që është pjesë përbërëse e tij.

NENI 03

OBJEKTI I SHOQËRISË

Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë së saj: *import - eksport si dhe tregtim e shpërndarje të të gjithë mallrave industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, elektroshtëpiake, kaldaja të gatshme dhe paisje kaldajash, turizëm, transport etj.*

NENI 04

KOHËZGJATJA

Shoqëria do të ketë një kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) vjet, duke filluar nga data e regjistrimit të saj në Gjykatë dhe në organin financiar.

NENI 05

KAPITALI THEMELOR

Kapitali themelor fillestar i Shoqërisë është 100.000 lekë.



Shtimi i kapitalit nuk është i kufizuar.

Pjesëmarrja e Ortakëve në kapitalin themelor është si vijon:

1.- **Kristina Papa**..... 100,00 për qind

NENI 06

PËRBËRJA E KAPITALIT

Kapitali i **Shoqërisë** përbëhet nga kontributet e Ortakëve në para dhe në natyrë si dhe nga të gjitha mjetet e qarkullimit të nevojshme për veprimtarinë e **Shoqërisë**.

Likuiditetet dhe transaksionet financiare do të depozitohen dhe do të realizohen në Bankën ku do të hapet edhe llogaria rrjedhëse, sipas mundësive të **Shoqërisë**, ose edhe në Banka të tjera shqiptare ose të huaja.

NENI 07

ORGANET DREJTUESE

Organet drejtuese të **Shoqërisë** caktohen nga Asamblea e Ortakëve.

NENI 08

NDARJA E FITIMEVE

Fitimet neto të **Shoqërisë** që rezultojnë nga bilanci, pasi të zbriten shumat që u përkasin detyrimeve ligjore, të fondit rezervë, të shpenzimeve të bëra për administrim, amortizim dhe detyrimet financiare, me Vendim të Asamblesë së Ortakëve, ndahet përpjesëtimisht sipas kontributit përkatës midis ortakëve.

NENI 09

MBROJTJA NGA SHTETI

Veprimtaria ekonomike e **Shoqërisë** dhe investimet e Ortakëve të huaj mbrohen nga shteti, i cili u garanton atyre dhe vetë **Shoqërisë** të njëjtin trajtim dhe të njëjtat të drejta që parashikon për të gjithë personat juridikë shqiptarë.

NENI 10

S E K R E T I

Ortakët janë të detyruar që reciprokisht të ruajnë sekretin lidhur me informatat dhe përvojën e akumuluar gjatë veprimtarisë së **Shoqërisë**. Ortakët janë përgjegjës për dëmet që mund të rrjedhin nga mosrespektimi i detyrimeve të tilla.

NENI 11

ORGANET E SHOQËRISË

Organet drejtuese të **Shoqërisë** janë:

a.- Asamblea e Ortakëve

b.- Këshilli Administrativ dhe administratori i vetëm.

c.- Komisioni i Revizionimit dhe eksperti kontabël i autorizuar.

Ortakët u morrën vesh që administratori i vetëm i **Shoqërisë** të jetë zonja **Kristina Papa** me të gjitha pushtetet që i njeh ligji.

NENI 12
DETYRAT E ORTAKËVE

Ortakët detyrohen të bashkëpunojnë për përgatitjen dhe fillimin e veprimtarisë së Shoqërisë, për realizimin e objektivave të saj.

NENI 13

Ky Akt Themelimi hyn në fuqi që nga dita e firmosjes së sajë nga ana e Ortakëve.

NENI 14
MOSMARRËVESHJET

Mosmarrëveshjet eventuale që mund të lindin ndërmjet Ortakëve gjatë zbatimit të këtij Akti Themelimi, ose midis Shoqërisë dhe Ortakëve gjatë aktivitetit të Shoqërisë, ose ndërmjet tyre dhe organeve kompetente duhet të zgjidhen me anë bisedimeve.

Mosmarrëveshjet e tjera të karakterit të zakonshëm zgjidhen nga Gjykatat shqiptare, sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

NENI 15

Dispozita më të hollësishme për Shoqërinë, përshkruhen në Statutin e saj që është pjesë përbërëse e këtij Akti Themelimi.

NENI 16

Ky Akt Themelimi ka 16 (gjashtëmbëdhjetë) nene.

Ky Akt Themelimi (kontrate) është hartuar në pesë kopje të barazvlefshme dhe pasi u lexua u firmos rregullisht nga:

ORTAKËT THEMELUES

1.- Kristina Papa

REPUBLIKA E SHQIPËRISE

NOTERI

Nr. 1337

Nr. 223



VËRTETIM

Në Tiranë, më 8/03/1996, ditën e prantë, para meje Nexhla Kellezi notere në Tiranë, u paraqit e quajtur **Kristina Papa**, në cilësinë e administratores së vetme, e identifikuar, madhore dhe me zotësi të plotë për të vepruar, e cil më deklaroi se për sa është shkruar në këtë Akt - Themelimi dhe Statutin bashkëngjitur, është me dëshirën dhe vullnetin saj të plotë.



NOTERE
NOTERI
NEXHLA KELLEZI

Kellezi



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AVOKAT

ZAMIR POQA

ZAMIR POQA
AVOKAT

"L. Prizrenit" P. 27
04234341 Tirana



STATUT

I

SHOQËRISË "ALB-KLIMA" SH.P.K.

Shoqëria "ALB-KLIMA" sh.p.k., është krijuar në bazë të Aktit të Themelimit nga ortakja e vatme **Kristina Papa** në përputhje me nenet 37 dhe 39 të Ligjit të Parlamentit të Republikës së Shqipërisë Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregëtare", për të zhvilluar aktivitet ekonomik të përbashkët, sipas parashikimit në Aktin e Themelimit dhe nga ky Statut. Ortakët e kësaj Shoqërie u muarrën vesh për të hartuar këtë Statut si më poshtë:

KREU I-të

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

NENI 01

EMËRTIMI

Themelohet Shoqëria me përgjegjësi të kufiuar:

"ALB-KLIMA" sh.p.k.

Më poshtë, në të gjitha rastet ku do të jetë shkruar Shoqëria, duhet të lexohet Shoqëria "ALB-KLIMA" sh.p.k. Selia zyrtare e Shoqërisë do të jetë në adresën: Rruga "Pandi Dardha", Pallati Nr.48/1, Ap. 33 Tiranë.

NENI 02

Shoqëria gëzon të drejtat e personit juridik shqiptar që nga data e lëshimit të autorizimit nga ana e organeve kompetente shqiptare.

Shoqëria e zhvillon veprimtarinë e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe me dispozitat që janë shkruar në Aktin e Themelimit si dhe me këtë Statut.

NENI 03

OBJEKTI I SHOQËRISË

Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë së saj: *import - eksport si dhe tregtim e shpërndarje të të gjithë mallra industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, elektroshtëpiake, kaldaja të gatshme dhe paisje kaldajash, turizëm, transport etj.*

NENI 04

KOHËZGJATJA

Shoqëria do të ketë një kohëzgjatje përmbi 15 (pesëmbëdhjetë) vjet, duke filluar nga data e regjistrimit të saj. Gjykatë dhe në organin financiar.

Ky afat mund të zgjatet ose të shkurtohet vetëm nëpërmjet vendimit të Asamblesë së Ortakëve.

NENI 05
PËRGJEGJËSIA

Shoqëria përgjigjet krejtësisht me pasurinë e saj. Ajo në asnjë rast nuk përgjigjet për detyrimet e ortakëve e as këta të fundit nuk janë përgjegjës personalisht dhe nuk detyrohen për humbjet e **Shoqërisë** tej kuotave të derdhura për themelimin e saj.

Shoqëria nuk përgjigjet gjithashtu për detyrimin e shtetit shqiptar e anasjelltas.

NENI 06
KAPITALI THEMELOR

Kapitali themelor fillestar i **Shoqërisë** është **100.000 lekë**.

Raporti i pjesëmarrjes së ortakëve në kapitalin themelor të shoqërisë është si më poshtë:

1.- Kristina Papa 100.00 për qind

NENI 07
PËRBËRJA E KAPITALIT

Kapitali i **Shoqërisë** përbëhet nga kontributet e ortakëve në natyrë ose në para si edhe nga gjithë mjetet qarkulluese të nevojshme për veprimtarinë e **Shoqërisë**.

Likuiditetet dhe transaksionet financiare do të depozitohen e do të mbështeten në bankën ku do të hapet edhe llogaria rrjedhëse sipas mundësive të shoqërisë, ose edhe në banka të tjera shqiptare e të huaja.

KREU II-të
TE DREJTAT E DETYRAT E PALEVE

NENI 08
TE DREJTAT E ORTAKEVE

Palët kanë të drejta të:

- marrin pjesë në administrimin e **Shoqërisë** në përputhje me Aktin e Themelimit dhe me këtë Statut.
- marrin pjesë në ndarjen e fitimeve,
- marrin pjesë në administrimin e **Shoqërisë** me anën e përfaqësuesve të tyre pranë organeve të **Shoqërisë**.

NENI 09
DETYRIMET E ORTAKEVE

Detyrimet kryesore të ortakëve janë:

- të bëjnë derdhje të kuotës së tyre në kapitalin themelor në bazë të këtij Statuti dhe Aktit të Themelimit.
- të bëjnë derdhjen e kuotave suplementare sipas Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Ortakëve dhe të

Këshillit Administrativ në përputhje me Aktin e Themelimit dhe këtë Statut.

- t'i japin **Shoqërisë** ndihmën e nevojshme me qëllim që të arrihet çdo objektiv që ka lidhje me objektin **Shoqërisë**.

NENI 10
DORËHEQJA NGA SHOQËRIA

Çdo ortak gëzon të drejtën e dorëheqjes nga **Shoqëria**, duke e motivuar vendimin e tij pranë Asamblesë së Ortakëve.

Dorëheqja eventuale nuk e liron ortakun dorëheqës nga detyrimet e tij të marra më parë ndaj **Shoqërisë** dhe nuk pezullon detyrimet e kësaj të fundit ndaj ortakët dorëheqës.

KREU IV-4
KUSHTET EKONOMIKE

NENI 11
VEPRIMTARIA E SHOQËRISË

Shoqëria e zhvillon veprimtarinë e saj në bazë të parimeve ekonomike dhe rezultatet pasqyrohen në bilancet e saj. Veprimet e **Shoqërisë** pasqyrohen në kontabilitet duke zbatuar parimet bazë të kontabilitetit të parashikuara nga legjislacioni shqiptar.

NENI 12
VITI FINANCIAR

Viti financiar fillon me 1 janar dhe mbyllet me 31 dhjetor.

NENI 13
SHPËRNDARJA E SHOQËRISË

Kur **Shoqëria** shpërndahet, pasi zbriten shumat që i përkasin pasivit, **Shoqëria** ndan mbetjen e kapitalit themeltar ndërmjet ortakëve përpjestimisht me kuotat e tyre të derdhura për themelimin e **Shoqërisë**, kur nuk ka patur mundësi për cedim.

NENI 14
PASURITË E SHOQËRISË

Shoqëria krijon një fond-pasuri të saj dhe është pronare e pasurive të saj.

NENI 15
FONDE REZERVË

Shoqëria krijon një fond rezervë dhe fonde të tjera të posaçme të nevojshme për zhvillimin e veprimtarisë së saj. Përbërja, shumata totale dhe burimet për krijimin e fondit rezervë, si dhe përdorimi dhe administrimi i çdo fondi të posaçëm, përcaktohet nga administratori i vetëm, në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Shoqëria mund të disponojë të gjitha mjetet financiare, si ato të sajat ashtu edhe kreditë, që nevoiten për realizimin e qëllimeve të **Shoqërisë**.

NENI 16

FITIMI

Fitimi neto, që rezulton nga bilanci, pasi të jenë zbritur shpenzimet e bëra për administrim, amortizimin dhe detyrimet financiare, me vendim të Asamblesë së Ortakëve, ndahet përpjestimisht këtyre të fundit.

NENI 17

BILANCI

Bilanci dhe llogaria ekonomike e **Shoqërisë** i paraqiten Këshillit Administrativ të **Shoqërisë** në bazë të formës së bilanceve dhe llogarive ekonomike të përcaktuara për shoqëritë në Shqipëri.

Bilancet vjetore mbyllen me 31 dhjetor të çdo viti dhe duhet të paraqiten në Asemblenë e Zakonshme të Ortakëve për aprovim brenda datës **31 mars të vitit pasardhës**.

NENI 18

VEPRIMTARIA FINANCIARE

Veprimtaritë financiare të **Shoqërisë** realizohen sipas planeve ekonomiko - financiare dhe programeve ekonomike vjetore.

KREU V-të

ADMINISTRIMI

NENI 19

ASAMBLEA

Organi kryesor vendimor i **Shoqërisë** është Asamblea e Ortakëve, në të cilën marrin pjesë me të drejtë vote përpjestimisht me kuotën e kapitalit themelor të secilit.

NENI 20

ASAMBLEA E ZAKONSHME

Asamblea e zakonshme e ortakëve vendos për:

a.- miratimin dhe mosmiratimin e bilancit vjetor.

b.- emërimin, zëvendësimin dhe shpërblimin e administratorit të vetëm ose të drejtuesve të tjera të

Shoqërisë.

c.- emërimin, zëvendësimin dhe shpërblimin e ekspertit kontabël të autorizuar.

d.- direktivat strategjike për veprimtarinë e **Shoqërisë**.

NENI 21

ASAMBLEA E JASHTËZAKONSHME

Asamblea e Jashtëzakonshme e Ortakëve vendos për:

a.- ndryshimet në Statut dhe në Aktin e Themelimit.

b.- shtimin ose pakësimin e kapitalit themelor.

c.- zgjatjen ose pakësimin e kohëzgjatjes së veprimtarisë së **Shoqërisë**

d.- pushimin e veprimtarisë së **Shoqërisë**.

e.- cedimin e kuotave të kapitalit themelor të tretëve.

f.- transformimin e **Shoqërisë** nga SHPK në forma të tjera Shoqërish.

Asamblea e Jashtëzakonshme duhet të mbledhet në teritorin e Republikës së Shqipërisë.

NENI 22

Vendimet e Asamblesë së Zakonshme dhe të Jashtëzakonshme, në përputhje me legjislacionin shqiptar, janë të detyrueshme për të gjithë ortakët, përfshirë këtu edhe ata që nuk kanë qënë të pranishëm ose që kanë votuar kundër.

NENI 23

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

(Kompetencat)

Këshilli Administrativ, administratori i vetëm ose administratorët, administrojnë **Shoqërinë**, duke u emëruar për tre vjet me të drejtën e rizgjedhjes nga ana e Asamblesë së Ortakëve.

Ortakët u morrën vesh që administratori i vetëm i **Shoqërisë** të jetë zonja **Kristina Papa** me të gjitha pushtetet që i njeh ligji.

NENI 24

KOMPETENCAT E ADMINISTRATORIT TË VETËM

Organi administrativ i **Shoqërisë** është administratori i vetëm ose administratorët, të cilët emërohen dhe konfirmohen në detyrën e tyre nga Asamblea e Ortakëve sipas propozimeve të këtyre të fundit. Administratorit të vetëm i njihen të gjitha kompetencat për administrimin e **Shoqërisë**.

Administratorët janë personalisht përgjegjës kundrejt **Shoqërisë** dhe të tretëve për mosrespektimin e ligjeve, Aktit të themelimit dhe këtij Statuti si dhe për faje të kryera gjatë administrimit të **Shoqërisë**.

Kompetencat ekskluzive të administratorëve janë:

- Të organizojnë veprimtarinë e **Shoqërisë** me qëllim që të realizohen të gjitha programet e saj,
- Të sigurojnë administrimin e **Shoqërisë**,
- Të administrojnë dhe drejtojnë pasurinë dhe mjetet financiare të **Shoqërisë** brenda limiteve të lejuara nga Asamblea e Ortakëve,
- Të përfaqësojnë **Shoqërinë** në marrëdhënie me të tretët brenda caqeve të objektivit të **Shoqërisë**, me përjashtim të çështjeve që ligji Akti i Themelimit dhe ky Statut i le në kompetencën e Asamblesë së Ortakëve.
- Të përfaqësojë Shoqërinë përpara autoriteteve gjyqësore, arbitrale dhe administrative ndaj të tretëve.
- Të drejtojnë dhe kontrollojnë aktivitetin e filialeve dhe të agjensive të **Shoqërisë**,
- Të lëshojnë prokurë të posaçme për funksionarët e **Shoqërisë** dhe për të tretët, por detyrimisht këto prokura duhet të nënshkruhen dhe të paktën prej dy administratorëve të tjerë të **Shoqërisë**.

Në të gjitha rastet, Administratori i vetëm vepron gjithmonë brenda kufijve të kompetencave të lartëpërmendura.

NENI 25

Veprimtaria operative e **Shoqërisë** mund të drejtohet nga një Drejtor i Përgjithshëm, që emërohet nga Administratori i vetëm, kur një gjë e tillë shihet e nevojshme.

Kompetencat e Drejtorit të Përgjithshëm përcaktohet nga administratori i vetëm, por në asnjë rast ato nuk duhet të bien në kundërshtim me Aktin e Themelimit dhe këtë Statut.

NENI 26
KONTROLI PËR ADMINISTRIMIN E VEPRIMTARISË SHOQËRISË

Për të kontrolluar veprimtarinë financiare të **Shoqërisë** dhe të filialeve, agjencive apo zyrave të saj, emërohet një Ekspert kontabël i autorizuar.

NENI 27
TRANSFORMIMI I SHOQËRISË

Transformimi i **Shoqërisë** nga SHPK në forma të tjera Shoqërish, bëhet me miratimin unanimit të ortakëve.

NENI 28
MARRËDHËNIET E PUNËS

Marrëdhëniet e punës në Shoqëri, në filialet, agjencitë, zyrat dhe seksionet e saj, rregullohen me kontratën e punës. Për të gjitha çështjet që nuk përmenden në kontratën e punës, zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar të punës në fuqi.

KREU VI-të
PUSHIMI I VEPRIMTARISË

NENI 29
PUSHIMI

Veprimtaria e **Shoqërisë** pushon me mbarimin e afatit të caktuar në Aktin e Themelimit, me përjashtim të rasteve kur ky afat shtyhet.

Shoqëria mund ta pushojë veprimtarinë e saj para afatit, me kërkesën e me vendim të Asamblesë së Ortakëve, ose në rastet e parashikuara nga Akti i Themelimit.

NENI 30
SHPËRNDARJA

Shoqëria shpërndahet:

- a.- Me mbarimin e afatit të kohëzgjatjes së saj.
- b.- Në rast kur nuk ka mundësi të realizohet objekti i **Shoqërisë**.
- c.- Me miratimin unanimit të të gjithë ortakëve.

NENI 31
LIKUIDIMI

Likuidimi i **Shoqërisë** bëhet sipas rregullave të legjislacionit shqiptar në fuqi në momentin e likuidimit të **Shoqërisë**.

Kur shpërndahet **Shoqëria**:

- Asambleja e Jashtëzakonëshme e Ortakëve, emëron Komisionin e Likuidimit,
- Pasuria dhe mjetet e vëna në dispozicion të **Shoqërisë** dhe filialeve si dhe fondet financiare ndahen midis ortakëve përpjestimisht me kapitalin që posedon secili ortak, pasi të jenë paguar të gjitha pasivitetet dhe shpenzimet.

NENI 32

Kush pushon veprimtaria e një filiali për shkak të saj, afati i mbylljes përcaktohet nga administratori.

NENI 33

MOSMARRËVESHJET DHE LIGJI I ZBATUESHËM

Mosmarrëveshjet që eventualisht mund të lindin gjatë veprimtarisë së Shoqërisë midis ortakëve, ose midis këtyre të fundit dhe organeve kompetente do të zgjidhen me anë bisedimesh në mirëkuptim.

Mosmarrëveshjet e karakterit të zakonshëm zgjidhen nga Gjykata shqiptare.

NENI 34

Ky Statut ka 34 (tridhjetekatër) nene.

Tiranë më 8.03. 1996.

ORTAKET THEMELUES

1.- Kristina Papa



REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERE

Nr. 1338

Nr. 224

VERTETIM

Ne Tirane me 8.03 1996, ditën e prente, para meje Nexhla Kellezi, notere ne Tirane, u paraqit e quajtura Kristina Papa, e bija e Fetiut, e datelindjes 1963, banuese ne Tirane, e cula me deklaroi se sa eshte shkruar ne kete Statut, eshte me deshiren dhe vullnetin e saj.

NOTERE

~~NOTERE~~
NEXHLA KELLEZI



Nexhla Kellezi

