

**AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE  
"FAGANDINI YACHT" SH.P.K**

Sot me date 04.09.2019

- **MAURIZIO FAGANDINI**, atesia ( **WILLIAM** ), shtetas italian, lindur me 03/06/1961, ne **MODENA (MO)** , Itali dhe banues ne **Nonantola (MO)** , madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.CA37243CH

bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014 , Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", LIGJ Nr. 131/2015 PER QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil ne cilesine e ortakeve themelues si dhe ne vullnetin tim te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e akteve te themelimit te shoqerise kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e nje Shoqerie me Pergjegjesi te Kufizuar (me poshte shoqeria):

**KREU I**

**THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA**

**NENI. 1**

**DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT**

1. Sot ne date 04.09.2019, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin

**"FAGANDINI YACHT" SH.P.K**

2. Themeluesit e shoqerise jane:

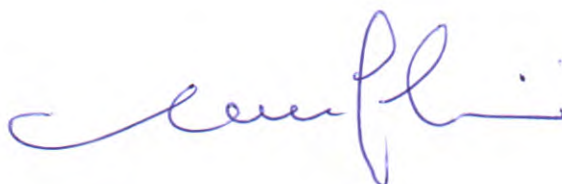
- **MAURIZIO FAGANDINI**, atesia ( **WILLIAM** ), shtetas italian, lindur me 03/06/1961, ne **MODENA (MO)** , Itali dhe banues ne **Nonantola (MO)** , madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.CA37243CH

**NENI. 2**

**OBJEKTI I SHOQERISE**

**Objekt i kesaj shoqerie do te jete:**

1. Blerje ,shitja dhenia me qera te mjeteve te lundrimit detare me fuqi motorike, barka me vela, jahteve te ndryshme te te gjitha tipologjive dhe dimensioneve.
2. Investim ne sektorin e restoracionit, marrje me qera dhe ne menaxhim te lokaleve , restoranteve te ndryshme.
3. Transportim te pasagjereve me ane te mjeteve te lundrimit ne destinacione te ndryshme turistike brenda vendit.



4. Investimi ne tregun e ndertimit, blerje, administrim, shitje te pasurive te paluajtshme Real Estate.
5. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashte Shqiperise, ne perputhje me legjislacionin.
6. Cdo aktivitet tjetër te lidhur me aktivitetin kryesor

Per te gjitha aktivitetet qe kerkojne licenca te vecanta shoqeria do te angazhohet qe tani per te plotesuar kerkesat e ligjeve te posacme.

NENI. 3  
KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqerise do te jete deri ne nje afat te papercaktuar  
Shoqeria mund te priset perpara ketij afati me vendim te asamblese se Ortakeve.

NENI. 4  
SELIA E SHOQERISE

Selia e Shoqerise .eshte ne adresen: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit  
"Kullat Binjake" kati 2, nr. 26 Tirane.

KREU II  
KAPITALI

NENI. 5  
KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali i regjistruar i shoqerise do te jete 1000 (njemije) leke i perbere nga nje( 1) kuote.

***Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise eshte:***

Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet nga Ortaket ne masen :

- ***MAURIZIO FAGANDINI, atesia ( WILLIAM ), shtetas italian, lindur me 03/06/1961, ne MODENA (MO) , Itali dhe banues ne Nonantola (MO) , madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.CA37243CH zoteron 100% te kapitalit te shoqerise.***

Kontributi i ortakut mund te jete ne para ose ne natyre (pasuri te luajtshme/te paluajtshme, apo te drejta).

NENI. 6  
ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshrimeve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute.



Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar te shoqerise.

Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohet per ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne.

#### NENI. 7

#### TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen si me poshte:

- a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Cdo menyre tjeter percaktuar ne ligj.

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

Pjeset e kapitalit te regjistruar jane te transferueshme me rruge trashegimije, sipas parashikimeve ligjore.

#### KREU III

#### ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

#### NENI. 8

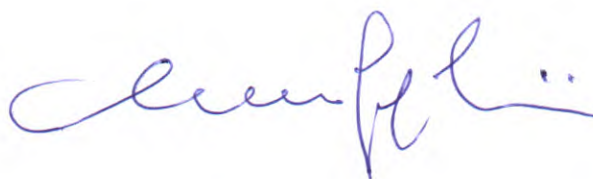
#### ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmares i shoqerise.

Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet si me poshte:

- a. Percaktimi i politikave tregtare te shoqerise
- b. Ndryshimet e statutit
- c. Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- d. Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
- e. Percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
- f. Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire per gatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- g. Miratimi,i bilanceve
- h. Zmadhim dhe zvogelim kapitali
- i. Pjestimin e kuotave dhe anullimin e tyre
- j. Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- k. Riorganizimi dhe prishja e shoqerise
- l. Miraton rregulla proceduriale te mbledhjeve te asamblese
- m. Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjeter apo nga nje person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si



perfaqses i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

#### NENI 9 THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithe ortaket jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullise.

#### NENI 10 KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregetaret dhe Shoqerite tregetare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese kuorumi i permendur ne paragrafin e mesiperem nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

#### NENI 11 MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e pergjithshme vendos me  $\frac{3}{4}$  e votave te zoteruesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizmin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera.

Cdo ndryshim duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.

#### NENI 12 PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES



Ortaku nuk mund të ushtroje të drejtën e votës nëse Asambleja e përgjithshme merr vendimin për:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij
- b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij
- c) ngritjen e një padije ndaj tij nga shoqëria
- d) dhenien ose jo të përfitimeve të reja

Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

#### NENI 13 ADMINISTRIMI

Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet me të drejtë riperteritje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në QKB.

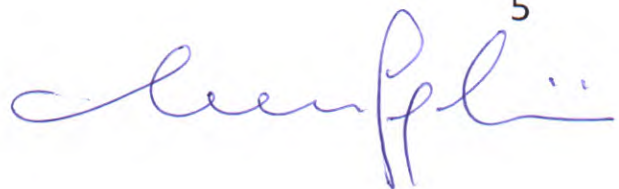
***Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i parë i shoqërisë, duke patur të drejtë të pakufizuar administrimi:***

- ***MAURIZIO FAGANDINI, atesia ( WILLIAM ), shtetas italian, lindur më 03/06/1961, në MODENA (MO) , Itali dhe banues në Nonantola (MO) , madhor më zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me kartën e identitetit italiane me Nr.CA37243CH***

#### NENI 14 KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

***Administratorët kanë të drejtë dhe detyrohen të:***

- a) Kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të vendosura nga Asambleja e përgjithshme duke zbatuar politikën tregëtare
- b) Përfaqësojnë shoqërinë
- c) Kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentave dhe librave kontabel të shoqërisë d) Përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin ecurisë së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara Asamblese së Përgjithshme për miratim
- e) Krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcenojnë mbarevajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë
- f) Kryejnë regjistrimet dhe dergojnë të dhëna e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit
- g) Raportojnë para Asamblese së Përgjithshme nëpërmjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregëtare dhe të veprimeve të posaçme me rëndësi të vecante për veprimtarinë e shoqërisë
- h) Kryejnë detyra të tjera të parashikuara nga ligji dhe statuti.

<sup>5</sup>

*Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarkoje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin kete te drejte.*

#### NENI 15

#### PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate admInstrImIt te shoqerise. Administratoret te cilet kane kryer veprime ose bere marreveshje te pa aprovuara nga asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.
2. Nese administratori vepron ne kundërshtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale eshte i detyruar ti demshperbleje shoqerise demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kaloje cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregulta.

#### KREU IV

#### VITI FINANCIAR -EKSPERTET

#### NENI 16

#### VITI FINANCIAR

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

#### NENI 17

#### EKSPERTET

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithë dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko-tregtare te shoqerise, dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij, per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve. Ne permbushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe ate per kontrollet periodike te ushtruara.

#### KREU 5

#### PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQERISE

#### NENI 18

#### PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqerise
- b. Me vendimet e asamblese se Ortakeve
- c. Me hapjen e procedurave te falimentit

 6

- d. Nese nuk zhvillon aktivitet tregetar per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 Per Qendren Kombetare te Regjistrimit,
- e. Me vendim gjykate.

#### NENI 19

#### RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.

#### ART. 20

#### KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Ortaket dhe administratoret e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, nuk mund te mbajne pozicionin drejtues apo te jene te punesuar ne nje shoqeri qe ushtron aktivitet ne te njejten fushe me te paren. Ndalimi i pikes 1 mund te anulohet ne asamblene e pare te pergjithshme me <sup>3</sup>/<sub>4</sub> e votave ne sipas dispozitave te neneve 87 dhe 145 te ligjit per shoqerite tregtare.

#### NENI 21

#### LEGJISLACIONI

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregaret dhe shoqerite tregtare".

#### NENI 22

#### MOSMARRVESHJET

Per mosmarrveshjet midis ortakeve te shoqerise, ose shoqerise me te tretet, gjykata kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua ne 4 kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italjane, me vlere te njejte ligjore.

#### ORTAKU THEMELUES

*W. N. Tregu*  
*[Signature]*