



AKT THEMELIMI
I
SHOQERISE TREGETARE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“AGI KONS.”

Sot më datë 04.02.2002 ne:

ARBEN BIÇOKU, i biri i Nazmiut, i datëlindjes 13.12.1960, lindur në Tiranë e banues në Tiranë, në adresën rruga “Margarita Tutulani”, pallati 1/1, shkalla 1, apartamenti 13, me arsim të lartë, me profesion arkitekt, i padënuar;

GENTIAN SULO, i biri i Astritit, i datëlindjes 1970, lindur në Tiranë e banues në Tiranë, në adresën rruga “Sulejman Pasha”, pallat i ri (pranë British Council), me arsim të lartë, me profesion fizikant, i padënuar;

në cilesinë e Ortakëve të Shoqerisë

V E N D O S E M

1. Të krijojmë Shoqerinë tregëtare me përgjegjësi të kufizuar që do e emërtojmë “AGI Kons.” Sh.p.k. .
2. Objekti i veprimtarisë së Shoqerisë “AGI Kons.” Sh.p.k.do të jetë:
 - Veprimtari në fushën e projektimit, ndërtimit dhe investimeve në ndërtim.
 - Ndërtim e shfrytëzim linjash e fabrikash për prodhimin e materialeve të ndërtimit.
 - Tregëtim materialesh ndërtimi, import-eksport.
3. Administratorë të Shoqerisë do të jenë dy Ortakët themelues të saj Arben Biçoku dhe Gentian Sulo, të cilët mund të veprojnë së bashku ose në mënyrë të veçantë.
4. Qendra e Shoqerisë do të jetë në qytetin e Tiranës. Selia do të jetë në adresën: rruga “Sulejman Pasha”, pranë British Council (pallat i ri). Selia mund të ndryshohet me vendim të dy Ortakëve themelues.
5. Të dy Ortakët janë bashkëpronarë me pjesë të barabarta si mbi kapitalin themeltar ashtu edhe mbi objektet e punës dhe te ardhurat e Shoqerisë.
6. Shoqëria e ushtron veprimtarinë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Shoqëria mund të krijojë qendra dytësore, filiale, zyra, përfaqësim e agjensi në qytete të tjera të Shqipërisë ose jashtë vendit.
7. Shoqëria krijohet me afat të pacaktuar.

1

8. Kapitali themeltar i Shoqërisë është 1 000 000 lekë.
9. Ortakët së bashku ose dhe në mënyrë të veçantë sejcili kanë të drejtë të kryejnë veprime juridike me të tretë.

Tirane 04.02.2002



ORTAKET THEMELUES

ARBEN BIÇOKU

ARBEN BIÇOKU
Arben Biçoku
04.02.2002

GENTIAN SULO

Gentian Sulo
YS

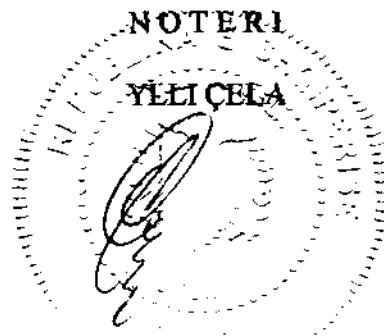
REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 321 REP.
NR. 62 KOL.

Tiranë, më 04.02.2002

VERTETIM

Sot më datë 04.02.2002 u paraqitën para meje noterit Ylli Çela qytetarët Arben Biçoku dhe Gentian Sulo, të njohur prej meje personalisht, madhorë, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, të cilët deklaruan se kanë krijuar Shoqërinë "AGI Kons." Sh.p.k. për të cilën kanë hartuar Aktin e Themelimit dhe Statutin e Shoqërisë, jashtë zyrës noteriale, të cilat u lexuan dhe u firmosën prej tyre në praninë time.

Unë noteri vërtetoj firmosjen e tyre në praninë time.





STATUTI
I
SHOQERISE TREGETARE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“AGI KONS.”

Themeluesit që firmosin më poshtë:

ARBEN BIÇOKU, i biri i Nazmiut, i datëlindjes 13.12.1960, lindur në Tiranë e banues në Tiranë, në adresën rruga “Margarita Tutulani”, pallati 1/1, shkalla 1, apartamenti 13;

GENTIAN SULO, i biri i Astritit, i datëlindjes 1970, lindur në Tiranë e banues në Tiranë, në adresën rruga “Sulejman Pasha”, pallat i ri (pranë British Council);

që në vijim do të quhen Ortakë,

sot më datë 04.02.2002, bazuar në vullnetin e tyre të lirë dhe në përputhje me Ligjin Nr. 7638 datë 19.11.1992 “Për Shoqëritë Tregëtare”, në bazë të Aktit të Themelimit, përpiluan Statutin si më poshtë vijon:

Kreu I

OBJEKTI, EMERTIMI, SELIA, RREGJIMI JURIDIK

Neni 1. Objekti i Shoqërisë

Shoqëria ka këtë objekt veprimtarie:

1.1.

- Veprimtari në fushën e projektimit, ndërtimit dhe investimeve në ndërtim.
- Ndërtim e shfrytëzim linjash e fabrikash për prodhimin e materialeve të ndërtimit.
- Tregëtim materialeve ndërtimi, import-eksport.

1.2. Shoqëria kryen çdo lloj veprimtarie të dobishme për arritjen e objektit të saj, duke përfshirë edhe veprime për shitblerje sendesh të luajtëshme e të paluajtëshme, pjesëmarrje në kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera.

Neni 2. Emërtimi dhe selia juridike e shoqërisë.

2.1. Ortakët vendosën që shoqërinë ta emërtojnë: “AGI Kons.”
Sh.p.k.

- 2.2. Selia juridike e Shoqërisë ndodhet në Tiranë në rrugën "Sulejman Pasha", pranë British Council (pallat i ri).
- 2.3. Shoqëria mund të krijojë qendra dytësore, filiale, zyra, përfaqësim e agjensi në qytete të tjera të Shqipërisë ose jashtë vendit.

Neni 3. Rregjimi juridik

- 3.1. Shoqëria është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Veprimtaria e saj i nënshtrohet dispozitave të Aktit të Themelimit, Statutit, si dhe legjislacionit në fuqi në Shqipëri.
- 3.2. Me vendim të tyre, Ortakët mund të ndryshojnë rregjimin juridik të Shoqërisë, nëqoftëse në të ardhmen krijohen premisa më të favorshme për funksionimin e saj sipas legjislacionit shqiptar. Në këtë rast Ortakët do të përshtasin Aktin e Themelimit dhe Statutin e Shoqërisë, si dhe do të bëjnë regjistrimin e saj në regjistrin tregëtar në organet kompetente shqiptare.
- 3.3. Shoqëria gëzon personalitet juridik nga data e regjistrimit të saj në regjistrin tregëtar nga organet kompetente dhe në përputhje me ligjin.
- 3.4. Shoqëria do të ketë vulën e saj.

Kreu II

Neni 4. Të drejtat e Shoqërisë dhe të Ortakëve

- 4.1. Shoqëria ka të drejtë të lidhë marrëveshje dhe të nënshkruajë kontrata në territorin e Shqipërisë dhe jashtë saj.
- 4.2. Shoqëria gëzon të drejtën të krijojë pasuri materiale dhe intelektuale.
- 4.3. Shoqëria ka të drejtë të marrë pjesë si ortak në shoqëri ose ndërmarrje të ndryshme në Shqipëri dhe jashtë saj, në përputhje me legjislacionin shqiptar.
- 4.4. Shoqëria përgjigjet ndaj të tretëve vetëm dhe ekskluzivisht me kapitalin e saj themeltar.
- 4.5. Ortakët marrin pjesë në administrimin e veprimtarisë së Shoqërisë në përputhje me Aktin e Themelimit dhe Statutin, vetë ose nëpërmjet përfaqësuesve të tyre.

- 4.6. Ortaku ka të drejtë të marrë të gjitha informatat që kanë të bëjnë me veprimtarinë prodhuese, projektuese, realizuese e tregëtare të Shoqërisë, si bilanci, llogaritë ekonomike, etj.
- 4.7. Ortaku ka të drejtë të bejë propozime, si dhe të emërojë e shkarkojë administratorin ose administratorët, punonjësit, ekspertin kontabël apo likuidatorët.

Neni 5. Kohëzgjatja

- 5.1. Kohëzgjatja e Shoqërisë është pa afat të caktuar.

Kreu III

KAPITALI THEMELTAR, KUOTAT.

Neni 6. Kapitali themeltar, kuotat.

- 6.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është 1 000 000 lekë, i vënë në masën 50 % nga secili ortak. Kapitali i shoqërisë mund të shtohet ose të pakësohet sipas vendimeve që do të marrin Ortakët.
Ky kapital nuk mund të jetë më i vogël se minimumi që lejon ligji.

Kreu IV

DREJTIMI, ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE

Neni 7.

Asambleja e Ortakeve perfaqeson bashkësinë e ortakëve dhe vendimet e marra prej saj konform ligjit dhe Statutit janë të detyrueshme për të gjithë. Asambleja zhvillon mbledhje të zakonshme dhe të jashtëzakonshme. Çdo ortak ka një votë për çdo kuota të kapitalit themeltar. Thirrja e Asamblese së Ortakeve bëhet nën kujdesin e Administratoreve me leter rekomande të pakten 15 dite para mbledhjes, sipas nenit 57 të Ligjit "Për shoqëritë tregtare".



Nje Ortak mund te ngarkoje nje mandat mbajtes te votoje ne emer te nje pjese te kapitalit te tij themeltar, duke votuar ai vete per pjesen tjeter (neni 58 i Ligjit "Per shoqerite tregtare").

Asambleja drejtohet nga nje person i zgjedhur prej saj. Vendimet e marra shenohen ne procesverbal i cili nenshkruhet nga drejtuesi i saj. Asambleja e Zakonshme mblidhet kur eshte prezent me shume se gjysma e pjeseve te kapitalit themeltar. Ajo merr vendime me shumice absolute.

Asambleja e Jashtezakonshme vendos per çeshtje te tilla si ndryshime ne Statut, ndryshime te kapitalit themeltar, zgjatje te kohes se veprimtarise se shoqerise, likuidimi i shoqerise, shnderrimi i shoqerise nga shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne forma te tjera.

Per vendimet e marra nga Asambleja e Jashtezakonshme qe kane te bejne me kerkesat e siperme, zbatohen kriteret e percaktuara ne nenin 60 te ligjit "Per shoqerite tregtare".

Kreu V

ADMINISTRIMI

Neni 8

- 8.1. Administratore te Shoqerise do te jene te dy Ortaket.
- 8.2. Administratorët kanë të gjitha të drejtat e fuqitë për drejtimin e zakonshëm të Shoqërisë, me qëllim që të arrijë objektivat e saj.
- 8.3. Administratorëve u takon firma e lirë dhe përfaqësimi i Shoqërisë ndaj të tretëve në veprime, procedura dhe seanca gjyqësore ose administrative, si dhe pajtime e kompromise.
- 8.4. Administratorët janë përgjegjës sipas rastit ndaj Shoqërisë ose ndaj të tretëve për shkelje të ligjeve, për shkelje të Statutit apo dëme të kryera gjatë administrimit.
- 8.5. Kompetencat kryesore të administratorëve në Shoqëri janë:
 - Të miratojnë planet e llogarive ekonomike.
 - Të miratojnë akte normative që përcaktojnë raporte në gjirin e Shoqërisë, duke përfshirë kuadrin e personelin.
 - Të përfaqësojnë Shoqërinë me të tretë në të gjithë veprimtarinë e saj.
 - Të përcaktojnë strukturën e aparatit të Shoqërisë dhe të krijojnë organe të tjera të domosdoshme për realizimin e objektivave të Shoqërisë.
 - Të përzgjedhin ekspertët kontabël dhe anëtarët e

komisionit të likuidimit.

- Të përcaktojnë numrin e punonjësve të Shoqërisë dhe pagat e tyre.

Kreu VI

VITI FINANCIAR, LLOGARITE VJETORE, NDARJA E FITIMEVE

Neni 9

- 9.1. Çdo vit financiar fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor.
- 9.2. Llogaritë vjetore, inventari, raportet dhe operacionet e vitit financiar, raportet e veçanta të hartuara nga administratorët dhe eventualisht nga eksperti kontabel i autorizuar, miratohen nga Ortakët.
- 9.3. Miratimi i dokumentave mbi veprimtarinë vjetore bëhet brenda 3 muajsh nga mbyllja e vitit financiar.
- 9.4. Të ardhurat neto të Shoqërisë që rezultojnë nga bilanci do të shpërndahen si vijon: 5 % për fondin rezervë, deri sa ky fond të arrijë 1/5 e kapitalit themeltar. Pjesa tjetër i takon Ortakëve të Shoqërisë.
- 9.5. Kontrolli i Shoqërisë kryhet nga një ekspert kontabël i autorizuar, i emëruar për tre vite financiare, me mundësi rizgjedhje nga Ortakët e Shoqërisë.
- 9.6. Shkarkimi i ekspertit kontabël vendoset në të njëjtat kondita si emërimi, në rast se vërehen gabime ose bëhet e pamundur kryerja e detyrës.

Kreu VII

PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

Neni 10.

- 10.1. Shoqëria mund të priset në çdo kohë dhe për shfarëdolloj shkak, në rast falimentimi, privimi të të drejtave për të ushtruar aktivitetin tregëtar, forca madhore dhe faktorë të tjerë që nuk varen nga Ortakët.
- 10.2. Shoqëria hyn në momentin e likuidimit që në momentin e prishjes së saj. Për kryerjen e këtij procesi Ortakët emërojnë një ose disa likuidues, të cilët i paraqesin atyre raportin mbi

5



gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi ndjekjen e operacioneve të likuidimit dhe afatin e nevojshëm të përfundimit të tyre.

10.3. Në fund të procesit të likuidimit Ortakët vendosin mbi bilancin përfundimtar financiar, mbi aktin e rregullshmërisë së punës së likuiduesit dhe mbylljen e procesit të likuidimit.

10.4. Mbas pagimit të kreditorëve dhe shlyerjes së pjesëve të kapitalit themeltar tek kontribuesit përkatës, likuiduesi ndan kapitalet e mbetura për Ortakët.

Kreu VIII

DISPOZITA TE FUNDIT

Neni 11.

11.1. Për atë ç'ka nuk është parashikuar në këtë Statut, do t'i bëhet referim Ligjit Nr. 7638 datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregëtare", si dhe legjislacionit koherent.

11.2. Ky Statut hartohet në gjashtë kopje, sejcila me vlerë të njëjtë ligjore. Njera prej kopjeve ruhet në dokumentacionin bazë të Shoqërisë.

ORTAKET

ARBEN BIÇOKU

Arben Bicoku
[Signature]

GENTIAN SULO

Gentian Sulo
[Signature]