

**AKT THEMELIMI DHE STATUT
I SHOQËRISË
“MARINA BAY SARANDA” SH.P.K**

Tiranë, 08 Korrik 2020

Në bazë të Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar, Ligjit Nr. 9723 datë 03.05.2007 “Për Qendren Kombëtare të Regjistrimit” i ndryshuar, dhe në përpunim me Kontratën për Bashkëpunimin dhe Bashkimin e përkohshëm të Shoqërive Nr. 815 Rep. Nr.354 Kol. datë 16.06.2020, miratojmë Akt Themelimin dhe Statutin e Shoqërisë si më poshtë vijon:

PËRKUFIZIME:

Në këtë Statut:

- (i) “Statuti” ka kuptimin e Statutit të Shoqërisë
- (ii) Shoqëria e projektit është shoqëria e themeluar nga Bashkimi i operatorëve ekonomikë “KASTRATI GROUP” sh.a. dhe “CONCORD INVESTMENT” sh.p.k.
- (iii) Kontrata ka kuptimin e Kontratës së Qirasë që do të lidhet midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë ‘Autoriteti Kontraktues’ dhe Shoqërisë së projektit.
- (iv) QKB- Qëndra Kombëtare e Biznesit në Shqipëri.

KREU I
Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia

Neni 1

Data e themelimit, Emri dhe Themeluesit

1.1 Sot në datën 08.07.2020, ne, themeluesit, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin Shoqëria Koncesionare "MARINA BAY SARANDA" sh.p.k.

1.2 Themeluesit e shoqërisë janë:

- i) "KASTRATI GROUP" sh.a. regjistruar pranë Qendrës Kombetare të Biznesit me NIPT K21711502V, me seli në adresën "Lagjia 14", Ura e Dajlanit, Durres, përfaqësuar nga z. Shefqet KASTRATI, shtetas shqiptar, i biri i Jonuz, i datëlindjes 05.06.1961, lindur në Kukës dhe banues në Durrës, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 027847599, madhor dhe me zotësi të plotë juridike;
- ii) "CONCORD INVESTMENT" sh.p.k. regjistruar pranë Qendrës Kombetare të Biznesit me NIPT K81602049K, me seli në adresën Ruga "Përlat Rexhepi", Ndertesa 1, Hyrja 14, Ap 7, Njësia Bashkiake nr 5, Kodi Postar 1019, Tiranë, përfaqësuar nga z. Artan Dulaku shtetas shqiptar, i biri i Niko, i datëlindjes 30.05.1965, lindur dhe banues në Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 028592335, dhe numer personal G50530166T madhor dhe me zotësi të plotë juridike.

Neni 2 Objekti i Veprimtarisë

Shoqëria Koncessionare "MARINA BAY SARANDA" sh.p.k është subjekt i themeluar për qëllim të veçantë dhe ka për objekt të veprimtarisë zbatimin dhe përbushjen e kushteve të kontratës së qirasë lidhur me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë sipas VKM Nr. 514 date 01.07.2020 "PER DHENIEN E MIRATIMIT PER LIDHJEN E KONTRATES SE QIRASE ME TERIFEN 1 EURO/KONTRATA, MIDIS MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE, SI QIRADHENES, DHE BASHKIMIT TE SHOQERIVE "CONCORD INVESTMENT"SH.P.K. DHE "KASTRATI GROUP", SH.A., SI QIRAMARRES, PER PASURINE SHTETERORE GJIRI I LIMIONI, SARANDE, ME SIPERFAQE TE PERGJITHSHME 265,229.5 M2, NE PERGJEGJESI ADMINISTRIMI TE MINISTRISE SE MBROJTJES DHE TE MINISTRISE SE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL", si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përbushjes së kushteve të kontratës së Qirasë. Shoqëria e zhvillon aktivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

Neni 3

Kohëzgjatja e Veprimtarisë

Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë deri në përfundim të qëllimit të kontratës së qirase për të cilën ajo është krijuar.

Neni 4

Selia

4.1 Selia zyrtare e Shoqërisë ndodhet në adresën Porti Detar Limion, nr pasurie 5/232, lagja nr.4, Sarandë.

4.2 Gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj, Shoqëria mund të hapë degë dhe zyra përfaqësimi kudo në territorin e Republikës së Shqipërisë.

4.3 Adresa e Shoqërisë për qëllim të komunikimeve elektronike është:
marinabaysarande@gmail.com

Neni 5

Regjimi Juridik i Shoqërisë

5.1 Kjo shoqëri mund të ndryshoje emërtimin e saj, selinë, të shtojë ortakët, të transferojë kuotat, të rrisë kapitalin etj., në përputhje me këtë Statut, ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar dhe kushtet e kontratës së koncessionit.

5.2 Shoqëria drejtohet sipas parimeve të ekonomisë së tregut dhe ka qëllime fitimi.

5.3 Veprimtaria e saj i nënshtrohet dispozitave të kontratës së qirasë, legjislacionit tregtar e atij civil në fuqi.

5.4 Shoqëria gezon personalitet juridik nga data e regjistrimit të saj në Qëndrën Kombëtare të Biznesit. Shoqëria ka vulën e saj.

5.5 Nëasnje rast aktet e nxjerra apo/dhe veprimet e kryera nga shoqëria nuk duhet të bien ndesh me Kontratën e Qirasë.

KREU II Kapitali

Neni 6

Kapitali themeltar

6.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 1,000,000 (nje milion)lek. Secili ortak gjëzon kuotën e tij në Shoqëri në përpjestim me kontributin që ka dhënë në kapital. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

- Ortaku themelues "KASTRATI GROUP" sh.a. zotëron një kuotë me vlerën 500,000 (peseqind mijë) lekë, e cila përbën 50% të kapitalit themeltar.
- Ortaku themelues "CONCORD INVESTMENT" sh.p.k zotëron një kuotë me vlerën 500,000 (peseqind mijë) lek e cila përbën 50% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

6.2 Ortakët janë përgjegjës kundrejt palëve të treta për humbjet që pëson Shoqëria, deri në shumën e kontributit të tyre në kapitalin themeltar të shoqërisë.

6.3 Çdo kuotë i jep zotëruesit të drejtën e një vote në vlerën e kuotës.

6.4 Kapitali themeltar mund të zmadhohet osë të zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore. Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë, me miratim reciprok nga të dy ortakët. Kontributet në natyrë vlerësohen në përputhje me Ligjin për Tregtarët e Shoqërítë Tregtare.

Neni 7

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

7.1 Kapitali themeltar mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar dhe/ose çdo formë tjeter të parashikuar nga ligji, në përputhje me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme. Nëse ortakët që e kanë neshkuar rritjen e kapitalit për pjesën e tyre takuese nuk dëshirojnë të aplikojnë të drejtën e tyre sipas vendimit të Asamblesë, kapitali i Shoqërisë rritet me një shumë të barabartë me vlerën e rritjes që është nënshkuar/shlyer deri në atë moment. Ky veprim nga ana financiare do pasqyrohet me qëllim edhe për përcaktimin e vlerës së kuotës së secilit prej ortakëve dhe përqindjes që kuotat e secilit ortak zënë në kapitalin e Shoqërisë pas shtimit te kapitalit, i cili, në këtë rast, do të ndryshojë sipas pjesës që zë zmadhimi i kapitalit, duke rritur vlerën e kuotës së ortakut që ka shlyer rritjen dhe zvogëluar vlerën e kuotës së ortakut që nuk ka shlyer pjesën e tij.

7.2 Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

7.3 Në të gjitha rastet, zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

Neni 8

Transferimi i kuotave

8.1 Kuotat e kapitalit të shoqërisë dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre, mund të fitohen apo kalohen tërësisht ose pjesërisht nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes, duke patur parasysh të drejtën e parablerjes nga secili prej ortakëve themelues, ose duke marrë më parë miratimin me shkrim të ortakut tjeter në rast se nuk aplikohet parablerja;
- c) trashëgimisë;
- d) dhurimit duke marrë më parë miratimin me shkrim të ortakut tjeter;

e) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj duke marrë më parë miratimin me shkrim të ortakut tjetër.

8.2 Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve. E vetmja procedurë që mund të zgjedhin të ndjekin ortakët, në rastin e transferimit të kapitalit ndërmjet ortakëve, është nënshkrimi i kontratës notoriale përkatëse (shitjblerjes, dhurimit etj.).

8.3 Përveç sa parashikohet në pikën 8.2, transferimi/kalimi i kuotave në persona të tretë të ndryshëm nga Ortakët nuk mund të bëhet brenda 2 (dy) viteve nga dita e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit, përvçese nëse vendoset ndryshe me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të miratuar nga vota pro e ortakëve që përfaqësojnë jo më pak se 75% të kapitalit të Shoqërisë.

8.3.1 Vënia peng, barrë apo çdo mjet tjetër sigurimi mbi kuotat është e ndaluar.

8.4 Pa rënë ndesh me kufizimeve të këtij statuti, në rastin kur një Ortak ka pér qëllim të transferoje të gjithë apo një pjesë të kuotës së tij në persona të tretë të ndryshem nga Ortakët, ai, përpara së të nënshkruajë marrëveshje me persona të tretë, detyrohet të njoftoje me shkrim Administratorët pér transferimin e planifikuar, duke përcaktuar edhe çmimin e transferimit, personin/at të cileve planifikon t'u transferojë kuotat dhe kushtet esenciale të transferimit.

8.5 Administratorët, brenda 10 ditëve duke filluar nga dita që kanë marrë dijeni pér njoftimin pér transferimin e planifikuar do të informojnë me shkrim Ortakun tjetër.

8.6 Secili prej Ortakëve, brenda 1 (një) muaji nga data e njoftimit nga Administratorët pér shitjen apo transferimin e planifikuar, detyrohet të njoftojë me shkrim këta të fundit nëse ka qëllim të ushtrojë të drejtën e tij të parablerjes.

8.7 Administratorët, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga marrja e këtij njoftimi, do të njoftojnë me shkrim Ortakun që dëshiron të transferojë kuotat e tij.

8.8 Nëse një Ortak ka dhënë njoftim pér qëllimin e tij pér të ushtruar të drejtën e parablerjes, ky Ortak do të ketë të drejtë të blejë kuotat objekt transferimi brenda 60 (Gjashtëdhjetë) ditëve nga data e mbarimit të afatit të përcaktuar nga neni 8.6 më sipër.

8.9 Vetëm në rast së të gjithë ortakët janë shprehur se nuk kërkojnë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes, atëherë Ortaku që ka pér qëllim të transferoje kuotat e tij do të jetë i lirë t'i transferojë këto kuota personit/ave të përcaktuar në njoftimin e tij, nëse është miratuar ky transferim me Vendim të Asamblesë me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë jo më pak se 75% të kapitalit të Shoqërisë.

8.10 Çdo transferim i kuotave që nuk kryhet në përputhje me parashikimet e ketij neni është i pavlefshëm dhe pa efekte ligjore. Mosdhënia e miratimit me shkrim nga ortaku tjetër e bën të pamundur ligjërisht kryerjen e transferimit/kalimit të kuotës dhe, si të tillë, konsiderohet i pavlefshëm dhe pa efekte ligjore.

8.11 Transferimi i kuotave bëhet në përputhje, kryesisht me kushtet dhe procedurat e parashikuara në këtë statut dhe Ligjin në fuqi, por, duke patur në konsideratë edhe kontratën e koncesionit.

Neni 9

Regjistri i Ortakëve

9.1 Pronësia mbi kuotat do të regjistrohet në regjistrin e ortakëve që do të mbahet në selinë e Shoqërisë nën përgjegjësinë e Administratorëve ("Regjistri i Ortakëve").

9.2 Regjistri i Ortakëve do të pasqyrojë informacionin e mëposhtëm: (i) identitetin e çdo Ortaku; (ii) numrin dhe vlerën e kuotave që i përkasin çdo Ortaku; (iii) datën e fitimit të pronësisë së sëcilit Ortak mbi kuotat; (iv) adresën apo selinë e çdo Ortaku;

KREU III

Organet vendimarrëse dhe drejtuese

Neni 10

Organet e Shoqërisë

Organet e shoqërisë janë:

- Asambleja e Ortakëve;
- Administratori.

Neni 11

Organi vendimarrës

11.1 Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimarrës i shoqërisë e cila përfaqëson unanimitetin e Ortakëve.

11.2 Asambleja e Përgjithshme është organi i vetëm vendimarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj të cilat janë të detyrueshme për të gjithë ortakët e shoqërisë edhe në rastin se ata mungojnë apo nuk shprehin votën e tyre pro apo kundra që nga dita që kanë marrë njoftimin sipas parashikimit në statut.

11.3 Asambleja e Përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë, për çeshtjet e me poshtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimin e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe ekspertëve kontabel të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendor në shkronjat “c” dhe “ç”, të kësaj pike;
- dh) mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anullimin e tyre;
- g) procedimet ndaj administratorëve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- h) miratimin e rregullave proceduriale të mbledhjeve të asamblesë;
- i) çeshtje të tjera të parashikuara nga ligji nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar apo statuti;
- j) marrjen e kredisë/huasë.
- k) pranimin e një ortaku të ri.

11.4 Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë në rastet e shoqërisë me disa ortakë; Autorizimi jepet në formë shkresore përherë dhe është i vlefshëm edhe për mbledhje të tjera me po këtë rend dite nëse nuk mbyllt po atë ditë me vendimarrje.

11.5 Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

11.6 Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuesë me të njëjtin rend dite.

11.7 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme në mbledhje të zakonshme të saj janë të vlefshme kur miratohen nga një apo me shumë ortakë që përfaqësojnë shumicën e kapitalit themeltar.

11.8 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme në mbledhje të jashtëzakonshme të saj janë të vlefshme vetëm kur miratohen nga një ose me shumë ortakë që përfaqësojnë të paktën 75% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

11.9 Asambleja e Përgjithshme miraton llogaritë dhe bilancet e Shoqërisë të komunikuara nga Administratorët brenda gjashtë muajve nga mbyllja e vitit finanziar dhe vendos lidhur me ndarjen e fitimit në formën e dividentit.

Neni 12

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme dhe thirrja e saj

12.1 Asambleja e Përgjithshme mblidhet sa here që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.

12.2 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.

12.3 Asambleja e Përgjithshme thirret nga administratorët apo ortakët në përputhje me Ligjin “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” dhe këtë statut.

12.4 Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet njoftimit me shkresë të derguar në adresën postare të ortakëve osë nëpërmje postës elektronike si dhe nëpërmjet çdo mjeti komunikimi elektronik i cili provon dërgimin e njoftimit.

12.5 Njoftimi me shkresë apo nëpërmjet një prej formave elektronike duhet të përbaje vendin, datën, oren e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dergohet të gjithë ortakëve, jo me vonë se 7 ditë përpëra datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

12.6 Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur si me sipër, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavaresisht parregullsive.

Neni 13

Kuorumi i nevojshëm dhe vendimarrja

13.1 Në rastin e marrjes së vendimeve nga Asambleja e Përgjithshme për çështje të cituara në nenin 11 më lart (konkretisht pika 11.3) dhe për çështje të tjera, për të cilat ky statut nuk parashikon një shumicë më të ulët, ato do të konsiderohen të vlefshme nëse janë miratuar me votën pro të ortakëve që zotërojnë jo më pak se 75% të kapitalit të Shoqërisë.

Për çështje të tjera që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë me shumë se 50 % të kuotave.

13.2 Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështjet sipas pikës 1 të këtij neni, në zbatim të këtij statuti, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë jo më pak se 75% të kapitalit të Shoqërisë janë të pranishem personalisht, ose votojnë me shkresë, apo mjete elektronike.

13.3 Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së korumit të përmendur me sipër, asambleja mblidhet përsëri jo me vonë së 30 ditë, me të njëtin rend dite.

13.4 Për çështjet e tjera, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

13.5 Ortakët, që nuk janë të pranishëm, kanë mundësinë e pjesëmarries në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi.

Mjetet elektronike përfshijnë, por pa u kufizuar në to:

a) transmetimin e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme në kohë reale;

- b) komunikimin e ndërsjellë në kohë reale, i cili u mundëson ortakëve të shprehen për mbledhjen e asamblesë së përgjithshme nga një vendndodhje tjeter;
- c) mekanizma, që mundësojnë procesin e votimit, përpara apo gjatë mbajtjes së mbledhjes së asamblesë së përgjithshme, pa qenë nevoja të caktohet një përfaqësues i autorizuar, për të marrë pjesë fizikisht në mbledhje.

Neni 14

Përjashtimi nga e drejta e votës

14.1 Ortaku nuk mund të ushtrojë 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 padie ndaj tij nga shoqëria;
- ç) dhënen ose jo të përfitimeve të reja.

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

Neni 15

Proçesverbal i mbledhjes së asamblesë

15.1 Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në proçesverbal.

15.2 Administratorët përgjigjen për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të asamblesë së përgjithshme.

15.3 Proçesverbal i duhet të përbajë datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e mbajtësit të proçesverbalit dhe rezultatet e votimit. Proçesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, si, akti i thirrjes së asamblesë së përgjithshme dhe njoftimet dhe letërmarrjet/konfirmimet e ortakëve.

15.4 Proçesverbal i mbledhjes nënshkruhet nga anëtaret pjesëmarrës dhe nga mbajtësi i proçesverbalit.

Neni 16

Administrimi

16.1 Asambleja e Përgjithshme emëron një administrator të shoqërisë, i cili ushtron detyrat e tij dhe përfaqësimin e Shoqërisë ndaj palëve të treta i cili do jete;

Z. Viron Hamzai, i biri i Hetem, i datëlindjes 10.12.1956, lindur në Tirane dhe banues në Tiranë, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me letërnjoftimin me nr. personal F61210045W dhe

Z. Genard KASTRATI, i biri i Maliqit, i datëlindjes 12.06.1978, lindur në Tirane dhe banues në Tiranë, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me letërnjoftimin me nr. personal H80612130F;

16.2 Afati i emërimit është 3 vjet, me të drejtë riemërimi.

16.3 Në rast se gjatë kësaj përiudhe shfaqen probleme paaftësie nga ana e tij, Asambleja e Përgjithshme vendos shkarkimin e administratorit duke treguar me fakte dëmin që i është shkaktuar shoqërisë nga paaftësia e tij, pasi është dhënë mendimi për këtë dëm edhe nga specialistët përkatës.

16.4 Emërimi i administratorit prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombetare të Biznesit.

16.5 Administratori është përgjegjës, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

16.6 Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga Asambleja e Përgjithshme, që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale osë solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

16.7 Kompetencat dhe përgjegjësitë e administratorit janë:

a) ka liri të plotë dhe të pakufizuar:

a.1 për drejtimin e zakonshëm të shoqërisë,

a.2 ka të gjitha kompetencat për të vepruar me të tretët në emër të shoqërisë dhe në interes të saj, në të gjitha rrethanat, me përjashtim të kompetencave që ligji nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqërítë tregtare" i ndryshuar dhe Statuti i shoqërisë, si më sipër, ua jep shprehimisht ortakëve. Për çdo transaksion mbi vlerën 50.000 (pesëdhjetëmijë) euro dhe ekuivalentin e saj, duhet të marri paraprakisht miratimin me shkrim të asamblesë së përgjithshme.

b) ka të drejtë të nënshkruajnë kontrata të ndryshme shërbimi, porosie, furnizime publike private si dhe çdo kontratë tjeter të nevojshme që ka për qëllim dhe është në funksion të realizimit të të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga Kontrata e Qirasë.

c) ka të drejtë të nënshkruajnë kontrata me studio ligjore, të ndërmarrin veprime gjyqësore në emër dhe për llogari të shoqërisë, etj. të jepin prokura në kufijtë që i lejon Asambleja e Ortakëve për kategoritë caktuara veprimesh. Përfaqësimi ligor i shoqërisë është i vlefshem për çdo veprim gjyqësor apo jashtëgjyqësor.

d) është i detyruar të mbajnë konform ligjit të gjithë regjistrat e domosdoshëm për aktivitetin e shoqërisë. Administratori i shoqërisë është i detyruar të mbajnë inventarë të rregullt. Raporti i administrimit, inventari dhe llogaritë vjetore, hartohen nga Administratori.

e) Administratori, gjatë kryerjes së detyrate të tyre, përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim apo mosveprim që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse veprimi apo mosveprimi është kryer në mirëbesim.

f) Administratori është përgjegjës për administrimin e shoqërisë dhe informon periodikisht ortakët për ecurinë e veprimtarisë tregtare të shoqërisë. Gjatë veprimtarisë së tij ai vepron duke marrë parasysh interesat e shoqërisë, duke zbatuar parimet e detyrit të besnikërisë.

g) të tjera të parashikuara me ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqërítë tregtare" i ndryshuar.

Neni 17

Konfidencialiteti

Veprimtaria e shoqërisë dhe marrëdhieniet e punës me punonjësit e saj bazohen në respektimin e detyrit të ruajtjes së konfidencialitetit.

Neni 18

Të drejtat e lidhura me kuotën

Ortaku, që pengohet të ushtrojë të drejtat që i rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës të urdhërojë ndalimin e cënimit apo shpërblimin e dëmit të shkaktuar, si pasojë e cënimit të këtyre të drejtave. Kjo e drejtë parashkruhet brenda 3 vjetëve nga çasti i cenimit.

KREU IV VITI FINANCIAR – EKSPERTËT

Neni 19

Viti finanziar dhe dividenti

Viti finanziar i shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor. Përjashtimisht, viti i parë finanziar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qëndrën Kombëtare të Biznesit dhe mbylljet më 31 Dhjetor të atij viti.

Neni 20

Ekspertët

20.1 Kontrolli mbi veprimtarinë e Administratorëve si dhe mbi gjithë aktivitetin e shoqërisë i besohet një eksperti kontabel i cili emërohet nga Asambleja e Përgjithshme. Kohëzgjatja e veprimtarisë së ekspertit dhe shpërblimi caktohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

20.2 Eksperti, në fund të përiudhës së kontrollit, harton raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit finanziar dhe detyrohet t'ua dorezojë të gjithë ortakëve.

Neni 21

Bilanci dhe dividenti

Veprimtaria ekonomike e shoqërisë do të mbylljet në dt. 31 Dhjetor të çdo viti. Administratorët marrin masa për hartimin e bilancit dhe rezultatin ekonomik fitim - humbje dhe inventar. Pasi veçohen fondet si më sipër dhe paguhën detyrimet fiskale dhe çdo detyrim tjetër i Shoqërisë ndaj të tretëve, të ardhurat që konsiderohen si fitim ndahen midis ortakëve me vendim të Asamblesë së Përgjithshme që kërkon yotën pro të ortakëve që përfaqësojnë jo më pak se 75% të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 22

Shpërndarja dhe likuidimi i Shoqërisë

22.1 Shoqëria prishet:

- (i) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve; ose
- (ii) në rast falimentimi; ose
- (iii) kur Shoqëria nuk ka kryer veprimtari për 2 (dy) vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në QKR; ose
- (iv) me vendim gjykate; ose
- (v) për arsyet t'ë tjera të parashikuara në ligj.

22.2 Prishja e shoqërisë regjistrohet në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit nga Administratorët.

22.3 Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi. Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga asambleja e përgjithshme. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

22.4 Çdo person i interesuar, ka të drejtë t'i kërkoje gjykatës zëvendësimin e likuiduesit, sipas vendimit të ortakëve, nëse paraqet arsyet mjaftueshme për të dyshuar së likuidimi i rregullt i shoqërisë mund të cënohet nga likuiduesit e emëruar si me sipër. Kërkesa duhet të depozitohet në gjykatë brenda 30 ditëve nga data e caktimit të likuiduesit.

22.5 Gjykata emëron likuiduesin, në rastet kur shoqëria tregtare prishet me vendim gjykate. Likuiduesit shkarkohen dhe zëvendësohen me të njëjtat kushte, të parashikuara në dispozitat për emërimin e tyre.

22.6 Administratorët e shoqërisë i njoftojnë për regjistrim, Qëndrës Kombëtare të Biznesit të dhënat e likuiduesve të parë dhe tagrat e tyre, për të përfaqësuar shoqërinë, së bashku me dokumentet përkatëse. Likuiduesit depozitojnë nënshkrimin e tyre.

22.7 Likuiduesit i njoftojnë, gjithashtu, Qëndrës Kombetare të Biznesit për regjistrim çdo ndryshim për identitetin dhe tagrat e tyre të përfaqësimit.

22.8 Likuiduesit duhet të ftojnë kreditorët e shoqërisë për të depozituar pretendimet e tyre për prishjen e saj. Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.

Neni 23

Librat e shoqërisë

Shoqëria në bazë të ligjit mban:

- 1) Librin e Ortakëve
- 2) Librin e Mbledhjeve
- 3) Librin e vendimeve të organit administrativ
- 4) Librin e mbledhjeve dhe vendimeve të ekspertëve.

Librat e mësipërm duhet të jenë të ruajtura për 10 vjet e çdo faqe duhet të jetë e vulosur.

Neni 24

Riorganizimi i shoqërisë, bashkimi, ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas vendimit të Mbledhjes të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në pjesën e IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Neni 25

Norma referuese

25.1 Përsa nuk parashikohet në këtë statut do të bëhet referimi në ligjet e miratuara dhe ato në fuqi në Republikën e Shqipërisë në fushën e shoqërive tregtare.

25.2 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë do jetë Gjykata e dakordësuar mes palëve për zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve që mund të lindin midis ortakëve apo midis tyre dhe Organeve të Shoqërisë, të cilat nuk do të zgjidhen me mirëkuptim.

Neni 26

Dispozita të përgjithshme

Përsa është shprehur në këtë statut i referohemi Ligjit nr. 9901 dt 14.04.2008 "Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare" i ndryshuar dhe Kontratës së Qirasë.

Çdo ndryshim bëhet në të njëjtën mënyrë siç është nxjerrë ky Statut dhe nuk prek personalitetin juridik të kësaj shoqërie.

Ky Statut hyn në fuqi pas miratimit dhe regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Gjithçka që nuk është parashikuar shprehimisht në këtë Statut do të rregullohet nga legjislacioni tregtar dhe ligje të tjera të lidhura me të në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Ky Statut përpilohet në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe dhe nënshkruhet pa vërejtje nga ortakët themelues.

ORTAKËT E SHOQËRISË

"MARINA BAY SARANDA" SH.P.K.

"KASTRATI GROUP" SH.A.

Përfaqësuar nga z. Shefqet KASTRATI



"CONCORD INVESTMENT" SH.P.K

Përfaqësuar nga z. Artan DULAKU