

Statuti
TravelPoint
Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar

Kreu I
Themelimi, Emri, Objekti, Kohezgjatja, Selia

Neni 1
Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

1. Mbeshtetur ne ligjin nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" i ndryshuar, sot me 11.06.2021, krijohet nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emrin TravelPoint.
2. Themeluesi i Shoqerise eshte:

Z. Redi Spahiu, i lindur me 17.03.1991 ne Tirane dhe banues ne Tirane ne adresen: Rr. Aleksander Marteli, mbajtes i pashaportes Nr. BC8436648, shtetas shqiptar me zotesi te plota juridike per te vepruar.

Neni 2
Objekti

Shoqeria do te kryeje aktivitetin e agjensise se udhetimeve.

Neni 3
Kohezgjatja

Kohezgjatja e shoqerise do te jete pa afat duke filluar nga regjistrimi i saj ne QKB.

Neni 4
Selia

Selia e shoqerise ndodhet ne adresen: Aeroporti Nderkombetar Nene Tereza, Terminali i Pasagjereve, Rinas, Nikel, Durres.

Kreu II
Kapitali Themeltar

Neni 5
Kapitali

Kapitali themeltar fillestar i shoqerise eshte 100 (njeqind lek). Shoqeria ka vetem nje Ortak Themelues i cili pergjigjet per humbjet e shoqerise perkundrejt te treteve deri ne vleren e kontributit te tij ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Neni 6
Transferimi i Kuotave

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

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

Ne rastin e kalimit te kuotave me kontrate, kontrata duhet te behet me shkrim me akt noterial. Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me rruge trashegimie.

Neni 7
Zmadhimi dhe Zvogelimi i Kapitalit Themeltar

Asambleja e Pergjithshme, me shumice te kualifikuar, mund te zmadhoje kapitalin themeltar te shoqerise duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues ne shumen e percaktuar me vendimin perkates. Zmadhimi i kapitalit me qellim pranimin e ortakeve te rinj ne shoqeri, miratohet nga Asambleja e Pergjithshme me shumicen e kualifikuar te votave te ortakeve. Shoqeria mund te vendose zvogelimin e kapitalit themeltar te shoqerise me vendimin e Asamblese se Pergjithshme, te marre me shumicen e kualifikuar te votave.

Kreu III
Asambleja e Pergjithshme

Neni 8
Asambleja e Pergjithshme

Asambleja e Pergjithshme eshte organi i vetem vendimarrës i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj. Te drejtat dhe detyrimet e Asamblese se Pergjithshme ushtrohen nga ortaku i vetem ne rast se shoqeria eshte themeluar

nga nje ortak i vetem. Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne ekstraktin e shoqerise.

Te gjitha vendimet e marra nga ortaku i vetem regjistrohen ne nje regjister te vendimeve, te dhenat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen. Vendimet e paregjistruara ne regjistrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshme.

Administratoret therrasin Asamblene e Pergjithshme dhe me kerkesen e ortakeve, Asambleja e Pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese te derguar me poste ose poste elektronike (email) drejtuar cdo ortaku, perفشire edhe perfaqesuesin e kuotave ne zoterim te perbashket. Njoftimi me shkrese ose mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e duhet te dergohet jo me vone se 7 Dite te Plota perpara dates se caktuar per mbledhjen.

Kur Asambleja e Pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjitha ortakët jane dakort per te marre vendime, pavaresisht parregullsisë.

Asambleja e Pergjithshme merr vendime te vlefshme vete me arritjen e kuorumit te parashikuar nga Ligji. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar mund te marrin pjese nepermjet mjeteve elektronike, perفشire telekonferencen (conference call), audio ose audio-video.

Neni 9 **Detyrat e Asamblese se Pergjithshme**

Asambleja vendos per ceshtje si:

- a) Percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) Ndryshimet e statutit;
- c) Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve;
- d) Emerimin dhe shkarkimin e likujduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- e) Percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c dhe ç te ketij Neni;
- f) Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perفشire mbikqyrjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- g) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- h) Zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- i) Pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- k) Riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- l) Miratimin e rregullave procedurale te mbledhjes se Asamblese;
- m) Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti;
- n) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- o) Shperndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- p) Investime;
- q) Vendimet per riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- r) Te bleje, shese, kembeje pasuri te patundshme te shoqerise;
- s) Per shperndarjen e fitimit.

Te zbatoje kriteret e caktuara nga ligji ne fuqi per punetoret dhe nepunesit qe punesohen ne shoqeri.

Kreu IV
Administrimi

Neni 10
Emerimi i Administratoreve

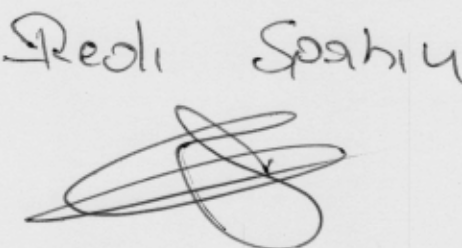
Asambleja e Pergjithshme sipas percaktimeve te bera ne ligj emerone nje ose me shume persona fizike si Administratore te shoqerise per nje periudhe pese vjecare i cili mund te jete ose jo ortak i shoqerise.

Shoqeria me krijimin e saj do te kete nje administrator te vetem. **Afati i emerimit eshte 5 vjet, me te drejte riperteritje.**

Te dhenat e Identifikimit:

Z. Redi Spahiu, i lindur ne 17.03.1991 ne Tirane, Shqiperi me banim ne Tirane ne adresen Rr. Aleksander Marteli, Tirane, mbajtes i pasaportes me Nr. BC8436648.

Specimenti i nenshkrimit:



Redi Spahiu

Neni 11
Kompetencat e Administratoreve

Politikat tregtare te shoqerise do te administrohen nga Administratori i cili mund te ushtroje te gjitha kompetencat qe nuk i rezervohen Asamblese se Pergjithshme sipas Ligjit. Administratori i shoqerise ka te gjitha kompetencat qe te veproje ne emer dhe per llogari te shoqerise ne marredhenie me te tretet. Administratori nuk mund te delegoje detyrimet e tij ligjore.

Administratori ka te drejte dhe detyrohet te:

- a) Kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare te vendosura nga Asambleja e Pergjithshme;
- b) Perfaqesoje shoqerine tregtare;
- c) Kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqerise
- d) Pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratim;

- e) Krijoje nje system paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;
- f) Kryeje regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare Regjistrimit;
- g) Raportoje perpara Asamblese se Pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare;

Administratori eshte i detyruar te therrase mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme edhe ne rastet kur:

Sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim dhe kur shoqeria, brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5 perqind te asetave te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

Administratori ka te drejte te kryeje te gjitha veprimet e administrimit te zakonshem e te jashtezakonshem. Administratori perfaqeson Shoqerine perpara te gjitha personave fizike e juridike, publike dhe/ose private vendas apo te huaj, autoriteteve shteterore shqiptare apo te huaja, perfshi ketu autoritetet gjyqesore te gjithave shkalleve. Administratori ka te gjitha kompetencat per te vepruar ne marredhenie me te tretet ne emer te shoqerise, ne te gjitha rrethanat me perjashtim te kompetencave qe ligji ia jep shprehimisht ortakeve te shoqerise.

Administratori angazhon shoqerine ne marredheniet me te tretet nepermjet akteve qe jane ne perputhje me objektin e saj.

Shoqeria merr persiper pasojat ndaj te treteve kur ajo provon se te tretet e dinin qe akti i administratorit e kalonte objektin e shoqerise ose kur te tretet nuk mund ta injoronin kete akt ne rrethanat e dhena, duke patur parasysh faktin se vetem shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.

Shperblimi, perfitimit dhe Shpenzimet e Administratoreve caktohen nga Asambleja e Pergjithshme ne perputhje me parashikimet e Ligjit.

Kreu V

Bilanci, Dividentet dhe Kalimi i Fitimeve ne Kapitalin Themeltar

Neni 12 Bilanci

Bilanci i shoqerise fillon ne 1 Janar dhe mbyllet me 31 Dhjetor te cdo viti. Llogarite vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet e hartuara nga eksperti kontabel i autorizuar nga administratori miratohen nga Asambleja. Miratimi i dokumenteve mbi veprimtarine vjetore behet brenda nje afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes se vitit financiar.

Neni 13 Dividentet

Pas plotesimit te parashikimeve te Ligjit, shoqeria me shumice te kualifikuar te votave te Asamblese se Pergjithshme mund te deklaroje shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejtat perkatese te ortakeve.

Neni 14 Kalimi I Fitimeve ne Kapitalin Themeltar

Administratoret, pas vendimit te marre nga Asambleja e Pergjithshme me shumice te kualifikuar votash dhe duke pasur parasysh parimet e percaktuara ne Ligj, mund te vendosin te kalojne ne kapitalin themeltar te shoqerise fitimet e pashperndara te cilat nuk do te perdoren per te paguar dividente apo shuma te tjera te parashikuara ne rezervat e kapitalit te shoqerise.

Kreu VI

Prishja dhe Njoftimet

Neni 15 Prishja dhe likujdimi

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj
- b. Me vendim te Asamblese se Pergjithshme
- c. Me vendim te procedurave te Falimentit
- d. Nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje Ligjin
- e. Me vendim te gjykates

Ne kete rast Asambleja e Pergjithshme merr vendim me shkrim ne te cilin parashikon menyren e likujdimit te shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese "Shoqeri ne likuidim e siper".

Neni 16 Njoftimet

Njoftimet e kryera nga cdo person sipas parashikimeve te Statutit, duhet te jene me shkrim te cilat do te dergohen me poste ose nepermjet komunikimit elektronik dhe sipas specifikimeve te ketij Statuti dhe jane te vlefshme ne lidhje me kohen e njoftuar per kete qellim dhe personin qe kryen njoftimin dhe sipas percaktimeve ne ligj.

Te gjitha mosmarreveshjet qe mund te lindin gjate ekzistences te shoqerise ose gjate periudhes se likujdimit do te paraqiten per zgjidhje Gjykates kompetente shqiptare.

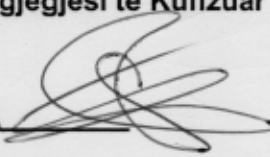
Neni 17
Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregetaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjetër specifik ne Republiken e Shqiperise.

Ky Statut eshte hartuar ne 6 (gjashte) kopje ne gjuhen shqipe.

Ortaku i Vetem i Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar

Reoli Spahiu 

(emer, mbimer, nenshkrim)

AKTI THEMELIMIT

"TravelPoint" KREU I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohezgjatja, Selia

Sot me date 11/06/2021, Une Ortaku i vetem:

Redi Spahiu, i lindur me 17/03/1991 ne Tirane dhe banues ne: "Aleksander Marteli", Tirane, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, i Identifikuar me Pasaporte Biometrike me Nr. BC8436648.

Vendosa te themeloj dhe te nenshkruaj kete Akt Themelimi te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar "TravelPoint" Shpk. Aktiviteti i Shoqerise do te rregullohet nga ky Akt Themelimi, Statuti, dhe Legjislacioni Shqiptar ne fuqi.

Neni 1 Emertimi i Shoqerise

Emertimi i Shoqerise eshte "TravelPoint" Shpk.

Neni 2 Objekti

Shoqeria do te kryeje aktivitetin e agjensise se udhetimit.

Neni 3 Kohezgjatja

Kohezgjatja e shoqerise do te jete pa afat duke filluar nga regjistrimi i saj ne QKB.

Neni 4 Selia e Shoqerise

Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen: "Aeroporti Nderkombetar "Nene Tereza", Terminali i Pasagjereve, Rinas, Nikel, Durres, Shqiperi.

KREU II

KAPITALI

Neni 5 Kapitali Themeltar

Kapitali Themeltar Fillestar i Shoqerise eshte 100 (Njeqind) Leke. Shoqeria ka vetem nje Ortak Themelues i cili pergjigjet per humbjet e shoqerise perkundrejt te treteve deri ne vleren e kontributit te tij ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Neni 6 Transferimi i Kuotave

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

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

Ne rastin e kalimit te kuotave me kontrate, kontrata duhet te behet me shkrim me akt noterial. Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me rruge trashegimie.

Neni 7 Zmadhimi dhe Zvogelimi i Kapitalit Themeltar

Asambleja e Pergjithshme, me shumice te kualifikuar, mund te zmadhoje kapitalin themeltar te shoqerise duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues ne shumen e percaktuar me vendimin perkates. Zmadhimi i kapitalit me qellim pranimin e ortakeve te rinj ne shoqeri, miratohet nga Asambleja e Pergjithshme me shumicen e kualifikuar te votave te ortakeve. Shoqeria mund te vendose zvogelimin e kapitalit themeltar te shoqerise me vendimin e Asamblese se Pergjithshme, te marre me shumicen e kualifikuar te votave.

KREU III Asambleja e Pergjithshme

Neni 8 Organi Vendimarres

Asambleja vendos per ceshtje si:

- a) Percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) Ndryshimet e statutit;

- c) Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve;
- d) Emerimin dhe shkarkimin e likujduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- e) Percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c dhe ç te ketij Neni;
- f) Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire mbikqyrjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- g) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- h) Zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- i) Pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- k) Riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- l) Miratimin e rregullave procedurale te mbledhjes se Asamblese;
- m) Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti;
- n) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- o) Shperndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- p) Investime;
- q) Vendimet per riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- r) Te bleje, shese, kembeje pasuri te patundshme te shoqerise;
- s) Per shperndarjen e fitimit.

Te zbatoje kriteret e caktuara nga ligji ne fuqi per punetoret dhe nepunesit qe punesohen ne shoqeri.

Neni 9 Administratori

Administratori i pare i shoqerise eshte:

Redi Spahu, lindur me 17/03/1991 ne Tirane, Shqiperi, dhe banuese ne Rrugen "Aleksander Marteli", Tirane, Shqiperi, madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar, e Indetifikuar me Nr. Pasaporte BC8436648, per nje periudhe kohore prej 5 vitesh me te drejte riperteritje.

Neni 10 Kompetencat e Administratorit

Kompetencat e Administratorit jane sipas Statutit te Shoqerise dhe ligjin nr. 9901, dt.14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" i ndryshuar,

Kreu IV

Bilanci, Dividentet dhe Kalimi i Fitimeve ne Kapitalin Themeltar

Neni 11 Bilanci

Bilanci i shoqerise fillon ne 1 Janar dhe mbyllet me 31 Dhjetor te cdo viti. Llogarite vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet e hartuara nga eksperti kontabel i autorizuar nga administratori miratohen nga Asambleja. Miratimi i dokumenteve mbi veprimtarine vjetore behet brenda nje afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes se vitit financiar.

Neni 12
Dividentet

Pas plotesimit te parashikimeve te Ligjit, shoqeria me shumice te kualifikuar te votave te Asamblese se Pergjithshme mund te deklaroje shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejtat perkatese te ortakeve.

Neni 13
Kalimi I Fitimeve ne Kapitalin Themeltar

Administratoret, pas vendimit te marre nga Asambleja e Pergjithshme me shumice te kualifikuar votash dhe duke pasur parasysh parimet e percaktuara ne Ligj, mund te vendosin te kalojne ne kapitalin themeltar te shoqerise fitimet e pashperndara te cilat nuk do te perdoren per te paguar dividente apo shuma te tjera te parashikuara ne rezervat e kapitalit te shoqerise.

Kreu V
Prishja dhe Njoftimet

Neni 14
Prishja dhe likuidimi

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj
- b. Me vendim te Asamblese se Pergjithshme
- c. Me vendim te procedurave te Falimentit
- d. Nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje Ligjin
- e. Me vendim te gjykates

Ne kete rast Asambleja e Pergjithshme merr vendim me shkrim ne te cilin parashikon menyren e likuidimit te shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese "Shoqeri ne likuidim e siper".

Neni 15
Njoftimet

Njoftimet e kryera nga cdo person sipas parashikimeve te Statutit, duhet te jene me shkrim te cilat do te dergohen me poste ose nepermjet komunikimit elektronik dhe sipas specifikimeve te ketij Statuti dhe jane te vlefshme ne lidhje me kohen e njoftuar per kete qellim dhe personin qe kryen njoftimin dhe sipas percaktimeve ne ligj.

Te gjitha mosmarreshjet qe mund te lindin gjate ekzistences te shoqerise ose gjate periudhes se likuidimit do te paraqiten per zgjidhje Gjykates kompetente shqiptare

Neni 16
Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar. Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit ligjin nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" i ndryshuar, Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.

Ky Akt Themelimi eshte hartuar ne 6 (gjashte) kopje ne gjuhen shqipe.

Ortaku i Vetem i Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar

Reoli Spahiu



(emer, mbimer, nenshkrim)