

**KASTRATI RESIDENCES SH.P.K.  
TIRANE/ SHQIPERI**

**STATUTI DHE AKTI I THEMELIMIT**

Tirane, me 03 DHJETOR 2018

**STATUTI DHE AKTI I THEMELIMIT  
i  
SHOQERISE KASTRATI RESIDENCES SH.P.K.**

**KAPITULLI I  
Emertimi, Forma Ligjore, Selia, Kohezgjatja**

**Neni 1. Emertimi i Shoqerise**

- 1.1. Emertimi i Shoqerise eshte **KASTRATI RESIDENCES sh.p.k.** ("Shoqeria"). Ne te gjitha dokumentet, faturat, reklamat dhe publikimet e nxjerra nga Shoqeria, emri i saj do te shoqerohet nga:
- a. Fjalet "Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar";
  - b. Selia.

**Neni 2. Forma Ligjore e Shoqerise**

- 2.1. Shoqeria tregtare **KASTRATI RESIDENCES sh.p.k.** eshte person juridik shqiptar, i organizuar ligjerisht si nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar ("**Ligji per Shoqerite Tregtare**") dhe dispozitat e ketij Statuti dhe Aktit te Themelimit te Shoqerise.
- 2.2. Aktiviteti i Shoqerise rregullohet nepermjet ketij statuti ("Statuti") si dhe nepermjet marreveshjes se ortakeve te Shoqerise ("**Marreveshja e Ortakeve**").

**Neni 3. Selia e Shoqerise**

- 3.1. Selia e Shoqerise eshte ne adresen: Njesia Bashkiake Nr.5, Sheshi Italia, Ambjenti me Nr.pasurie 7/60, Zona Kadastrale 8160 Tirane Shqiperi. Shoqeria rezervon te drejten te transferoje seline e saj ne nje adrese dhe/ apo ne nje qytet tjetër te Shqiperise.



- 3.2. Shoqeria rezervon te drejten te hape filiale, dege dhe perfaqesi ne qytete te tjera te Shqiperise, ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 4. Kohezgjatja e Shoqerise

- 4.1. Kohezgjatja e Shoqerise eshte me afat te papercaktuar.

**KAPITULLI II**  
**Objekti i Shoqerise**

Neni 5. Objekti i Shoqerise

- 5.1. Veprimtari tregtare te import eksportit, te turizmit; Investimi me qellim zhvillimin, ndertimin, projektim, konsulencë, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit. Import-eksport i te gjithë llojeve te materialeve dhe makinerive të ndërtimit, administruese, menaxhuese te nje hoteli turistik te nje niveli te larte si dhe te hoteleve te tjera ne te ardhmen sipas marreveshjeve e interesit per çdo rast te veçante; veprimtari tregtare lidhur me pronesi te paluajtshme ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi; veprimtari te ndryshme tregtare te shitjes, qiradhenies e qiramarrjes, pjesemarrjes ne shoqeri te tjera tregtare te krijimit te shoqerive te tjera; veprimtari financiare, bankare, ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi, si dhe veprime agjenti, ndermjetesimi e spedicioneri; veprimtari akomodimi turistik, agjensi udhetimesh turistike, aktivitet transporti Transport me mjetet e veta për vete dhe te trete brenda dhe jashtë vendit etj.

- 5.2. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, Shoqeria mund

te kryeje cdo transakcion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper;

- i. te bleje ne menyre direkte apo indirekte, kuota te shoqerive te tjera qe kane nje objekt te perafert me ate te Shoqerise, ne Shqiperi ose jashte shtetit;
- ii. te kryeje cdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per te arritur qellimin e aktivitetit te saj.

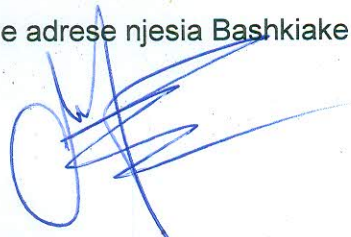
Neni 6. Ndryshimet

- 6.1. Shoqeria rezervon te drejten per te ndryshuar objektin ne cdo kohe, ashtu sic percaktohet ne statut.

**KAPITULLI III**  
**Ortaku Themelues dhe Kapitali Themeltar**

Neni 7. Ortaket Themelues dhe Kapitali Themeltar

- 7.1. Ortak Themelues te Shoqerise e:
1. KASTRATI SHA me NIPT K21711502V me adrese Lagja 14,Rruga "Tiranes" ,ura e "Dajlanit" Durres.
  2. FULMER HOLDING SHPK me NIPT L82028005T me adrese njesia Bashkiake Nr.



7.2. Kapitali Themeltar i Shoqerise eshte 100.00 lek (Nje qind lek) dhe eshte i ndare ne 2 (Dy) kuota te zakonshme, vlera nominale e se cilave eshte ne raport me kontributin e secilit prej ortakeve ne kapitalin e Shoqerise.

7.3. Çdo ortak eshte pronar i nje kuote te vetme. Vlera e kuotes se secilit ortak dhe perqindja e pjesemarrjes qe ortaku zoteron ne kapitalin themeltar eshte percaktuar ne Aktin e Themelimit te Shoqerise dhe ne kete Statut.

7.4.

**KASTRATI SHA**, zoteron 1 kuote te vetme me vlere 80.00 Lek (Tetedhjete lek), qe perfaqeson 80% (tetedhjete perqind) te kapitalit te Shoqerise;

**Fulmer Holding shpk**, zoteron 1 kuote te vetme me vlere 20.00 Lek (Njzet lek), qe perfaqeson 20% (Njzet perqind) te kapitalit te Shoqerise;

#### Neni 8. Zvogelimi dhe Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

8.1. Zmadhimi i kapitalit te Shoqerise mund te kryhet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve te Shoqerise ("**Asambleja e Pergjithshme**"), ne çdo kohe dhe me shume se nje here, permes kontributeve ne para apo ne natyre, ne zbatim te Ligjit per Shoqerite Tregtare dhe parashikimeve te ketij Statuti.

8.2. Zvogelimi i kapitalit te Shoqerise mund te kryhet me vendim te Asamblese se Pergjithshme, ne zbatim te Ligjit per Shoqerite Tregtare dhe parashikimeve te ketij Statuti. Ne çdo rast, kapitali i shoqerise nuk mund te zvogelohet pertej minimumit te parashikuar me ligj.

8.3. Zvogelimi i kapitalit te Shoqerise perballohet nga secili prej ortakeve ne perpjesetim me vleren nominale te kuotes qe ka ne kapitalin e Shoqerise.

#### Neni 9. Te Drejtat dhe Detyrimet e Ortakeve

9.1. Ortaket jane vetem ata te cilet zoterojne Kuota te Shoqerise.

9.2. Kuota jep te drejten e nje vote ne Asamblene e Pergjithshme, te drejten per te zgjedhur apo per t'u zgjedhur ne organet drejtuese, te drejten per te marre pjese ne shperndarjen e fitimeve te Shoqerise (sipas ketij Statuti dhe dispozitave te tjera ligjore), apo te drejtave te tjera percaktuese ne kete Statut.

- 9.3. Cdo ortak ka te drejta vote ne Asamblene e Pergjithshme ne perpjestim me vleren nominale te kuotes se tij si edhe i jep te drejten per te marre pjese ne shperndarjen e fitimeve te Shoqerise, ne perpjestim me vleren nominale te kuotes.
- 9.4. Ortakeve, do t'u jepen ne cdo kohe, te gjitha informacionet dhe te dhenat, pa patur nevoje per kerkese me shkrim, ne lidhje me aktivitetin e Shoqerise ne cdo kohe, duke perfshire edhe te drejten per te konsultuar librat dhe dokumentat e Shoqerise.
- 9.5. Te drejtat dhe detyrimet te cilat burojne nga zoterimi i kuotes i transferohen cdo ortaku te ri te kuotes.
- 9.6. Detyrimet e Shoqerise jane te garantuara nepermjet kapitalit themeltar, dhe ortakët mbajne pergjegjesi vetem per vleren e kuotes qe ata zoterojne; ortakët nuk kane pergjegjesi tjeter pervec kuotes se tyre ne kapitalin themeltar te Shoqerise (me perjashtim te garancive personale te dhena per huate e Shoqerise ose per detyrime te tjera).
- 9.7. Shoqeria nuk mban pergjegjesi per borxhet apo detyrimet personale te ortakëve te saj.


#### Neni 10. Transferimi i Kuotave

- 10.1. Kuotat mund te transferohen lirisht ndermjet ortakëve.
- 10.2. Kuotat mund t'u transferohen personave te trete, vetem pas ushtrimit te se drejtes se parablerjes nga ortakët e tjere konform Marreveshjes se Ortakëve te Shoqerise.
- 10.3. E drejta e parablerjes mes ortakëve rregullohet me marreveshje te vecante mes ortakëve / Marreveshja e Ortakëve.

### **KAPITULLI IV** **Asambleja e Pergjithshme**

#### Neni 11. Kuorumi dhe Kompetencat

- 11.1. Asambleja e Pergjithshme eshte organi vendimmarres i Shoqerise i cili merr vendimet mbi aktivitetin dhe politikat e saj ekonomike dhe tregtare.
- 11.2. Ne rastin e vendimeve qe kerkojne shumice te zakonshme, Asambleja e Pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme nese jane te pranishem ortakët te cilet perfaqesojne me shume se 30% te kuotave. Ne rastin kur ky kuorum nuk arrihet ne thirrjen e pare, Asambleja e ortakëve do te thirret serish me te njejtin rend dite brenda dhe jo pertej 30 (tridhjete) diteve duke filluar nga thirrja e pare; kuorumi mbetet i njejte. Vendimet qe kerkojne shumice te zakonshme miratohen me shumicen e votave te ortakëve pjesemarrres ne Asamblene e Pergjithshme.



- 11.3. Ne rastin kur Asambleja e Pergjithshme duhet te vendose per ceshtje te cilat kerkojne nje shumice te cilesuar, ajo mund te marre vlefshmerisht vendime, vetem nese ortaket qe zoterojne me shume se 50% te votave jane te pranishem. Ne rastin kur ky kuorum nuk arrihet ne thirrjen e pare, Asambleja e ortakeve do te thirret serish me te njejtin rend dite brenda dhe jo pertej 30 (tridhete) diteve duke filluar nga thirrja e pare; kuorumi mbetet i njejte. Vendimet qe kerkojne shumice te cilesuar miratohen me 3/4 (tri te katertat) e votave te ortakeve pjesemarres ne Asamblene e Pergjithshme.
- 11.4. Merren vlefshmerisht me shumicen e votave te ortakeve pjesemarres, sipas kuorumit te percaktuar ne paragrafin 11.2., vendimet qe kane si objekt ceshtjet ne vijim:
- i. percaktimin e politikave tregtare te Shoqerise;
  - ii. emerimin dhe shkarkimin e administratorit/eve dhe vendimet per shperblimin e tij/tyre;
  - iii. emerimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe eksperteve kontabel te autorizuar dhe vendos per shperblimin e tyre;
  - iv. mbikqyrjen e zbatimit dhe te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise;
  - v. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raportet e ecurise se veprimtarise;
  - vi. pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
  - vii. perfaqesimin e Shoqerise ne gjykate dhe ne procedime te tjera kunder administratorit/eve;
  - viii. miratimin e rregullave proceduriale te mbledhjeve te asamblese;
  - ix. ceshtje tjeter te caktuar nga ligji, ky Statut si dhe Marreveshja e Ortakeve te Shoqerise.
- 11.5. Merren vlefshmerisht me voten pro te ortakeve qe perfaqesojne 3/4 (tri te katertat) e ortakeve pjesemarres, sipas kuorumit te percaktuar ne paragrafin 11.3., vendimet qe kane si objekt ceshtjet ne vijim:
- a. Ndryshimi i Statutit;
  - b. rritja dhe zvogelimi i kapitalit te Shoqerise;
  - c. transformimi i Shoqerise;
  - d. miratimi i projekteve te bashkimit dhe ndarjes;
  - e. ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji dhe Marreveshja e Ortakeve te Shoqerise.

## Neni 12. Thirrja e Asamblese se Pergjithshme

- 12.1. Asambleja e Pergjithshme thirret nga Administratori ose nga secili prej ortakeve.
- 12.2. Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme mbahen te pakten nje here ne vit, duke respektuar daten dhe periudhen ne perputhje me ligjin shqiptar, me qellimin per te analizuar bilancin vjetor, fitimet dhe humbjet financiare te vitit te kaluar dhe per te vendosur mbi programin dhe buxhetin e vitit aktual.

- 12.3. Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme per ceshtje qe kerkojne shumice te cilesuar thirren (1) me kerkesen e ortakeve (2) me kerkesen e ekspertit kontabel ose (3) me kerkesen e Administratorit.
- 12.4. Njoftimet per cdo mbledhje te Asamblese se Pergjithshme duhet t'u dergohen ortakeve me poste te regjistruar, telefax, telex ose e-mail, ne adresat e ortakeve te pakten 10 dite perpara dates se mbledhjes. Njoftimi duhet te percaktoje daten, vendin dhe rendin e dites se Asamblese se Pergjithshme. Cdo mbledhje e Asamblese se Pergjithshme e thirrur ne menyre te parregullt, mund te anulohet me ane te kerkeses se njerit prej ortakeve. Megjithate nese te gjithë ortaket jane te perfaqesuar ne nje mbledhje dhe bien dakord me vazhdimin e saj, mbledhja mund te vazhdoje normalisht, pa qene e nevojshme te plotesohen afatet e njoftimit.
- 12.5. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme zhvillohet ne seline e Shoqerise, ose ne ndonje vend tjeter, si te jete vendosur.
- 12.6. Secili prej ortakeve mund te votoje personalisht ose me prokure, e cila i leshohet cdo pale te trete ose ortakeve te tjere.
- 12.7. Asambleja e Pergjithshme mund te marre ne cdo cast vendime te vlefshme, te formes qarkulluese nepermjet (i) postes elektronike, apo (ii) postes se regjistruar, pa qene e nevojshme per ortaket e Shoqerise te mblidhen fizikisht ne nje vend te caktuar. Ne keto raste Rendi i Dites shperndahet dhe qarkullohet mes ortakeve nga Administratori i Shoqerise, nepermjet postes elektronike. Ortaket miratojne vendimin duke i kthyer Administratorit te Shoqerise nje kopje te firmosur te vendimit me shkrim. Ortaket te cilet nuk jane dakord me vendimin shprehin me shkrim kundershite e tyre ne lidhje me vendimin dhe i'a kthejne ate Administratorit te Shoqerise. Vendimi me shkrim konsiderohet i vlefshem nese miratohet nga shumica e kerkuar ne perputhje me Nenin 11, me siper.
- 12.8. Asambleja mund te marre vendime te vlefshme qarkulluese, persa kohe kane votuar te gjithë ortaket e shoqerise, qe perfaqesojne te gjithë kapitalin e saj.

## KAPITULLI V Administratori

### Neni 13. Administratori dhe kompetencat

- 13.1. Shoqeria drejtohet nga Administratori i vetem i cili do te jete pergjegjes per veprimtarine e perditshme te shoqerise sipas kufizimeve te parashikuara ne Statutin e Shoqerise dhe ligjit ne fuqi.
- 13.2. Administratori Shoqerise do te jete **Z. MUSA KASTRATI** dhe emerohet per nje afat 5 (pese) vjecar dhe mund te riemerohet.



13.3. Vetem nese parashikohet ndryshe nga Asambleja e Pergjithshme, Administratori do te veproje per cdo ceshtje te Shoqerise e cila nuk i rezervohet ortakeve ne perputhje me Statutin, cdo dhe te gjitha vendimeve te ardhshme te ortakeve dhe ligjit ne fuqi.

13.4. Administratori i Pare i Shoqerise percaktohet ne Aktin e Themelimit dhe perzgjidhet konform Ligjit per Shoqerite Tregtare, ketij Statuti dhe Marreveshjes se Ortakeve.

#### Neni 14. Propozimi dhe zgjedhja e Administratorit

14.1 Administratori emerohet nga Asambleja e Pergjithshme nepermjet nje vendimi te zakonshem. Pas miratimit te emerimit te tij, Administratori pranon se marredhenia e tij me Shoqerine ndertohet mbi baza mirebesimi. Asambleja e Pergjithshme ka te drejte te shkarkoje Administratorin per cdo arsye, nepermjet nje vendimi te zakonshem.

#### Neni 15. Kompetencat dhe detyrimet e Administratorit

15.1 Administratori ka keto kompetenca dhe detyra:

- (i) Te therrase Asamblene e Pergjithshme sic parashikohet kete Statut;
- (ii) Menaxhimin e aktivitetit tregtar te shoqerise nepermjet implementimit te politikave dhe planeve te percaktuara nga Asambleja e Pergjithshme.
- (iii) Perfaqesimin e Shoqerise;
- (iv) Kujdesin per mbajtjen ne menyre te pershtatshme te dokumentave dhe librave kontabel te Shoqerise;
- (v) Pergatitjen dhe firmosjen e bilancit vjetor, bilancit te konsoliduar dhe raportit te ecurise se veprimtarise se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve;
- (vi) Krijimin e nje sistemi paralajmerimi per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e Shoqerise;
- (vii) Kryerjen e regjistrimeve dhe dergimin e te dhenave te Shoqerise prane organeve kompetente, kur eshte e nevojshme;
- (viii) Raportimin perpara Asamblese se Pergjithshme, lidhur me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante;
- (ix) Kryerjen e detyrave te tjera te caktuara ne ligj dhe nga ortaket;
- (x) Si dhe cdo detyre apo kompetence tjeter e percaktuar ne Marreveshjen e Ortakeve te Shoqerise.

15.2 Administratori mbikqyr dhe siguron qe zyrtaret, agjentet, te punesuarit, auditoret dhe keshilltaret e Shoqerise te veprojne me kujdesin e duhur dhe te mbrojne sa me mire interesat e Shoqerise. Administratori duhet te raportoje tek ortaket ne lidhje me personat te cilet emerohen nga ortaket.

#### Neni 16. Kufizime te Administratorit te Shoqerise



Administratori ka Kufizimet e Kompetencave si më poshtë të përcaktuara dhe nuk mund të veprojë pa marrë miratimin me vendim të Asamblesë së Përgjithshme sipas kuorumit të kërkuar me sipër:

- i. Të marrë vendime dhe të kryejnë veprime mbi një, disa ose të gjitha çështjet e përcaktuara në nenin 11 pa marrë miratimin e Asamblesë së Përgjithshme sipas kuorumit të përcaktuar në këtë Statut;

## **KAPITULLI VI** **Administrimi Financiar i Shoqerise**

### Neni 17. Ekspertet Kontabel te Autorizuar

- 17.1 Ortaket duhet te emerojne eksperte kontabel te autorizuar ne numrin dhe per kohezgjatjen e percaktuar nga ligji shqiptar.
- 17.2 Eksperte kontabel te autorizuar kryejne funksionet e kontrollit financiar ne perputhje me ligjin Shqiptar.

## **KAPITULLI VII** **Aktiviteti i Shoqerise**

### Neni 18. Viti Financiar

Viti financiar fillon ne ditën e pare te Janarit dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti. Viti i pare financiar fillon ne ditën e pare qe eshte themeluar Shoqeria.

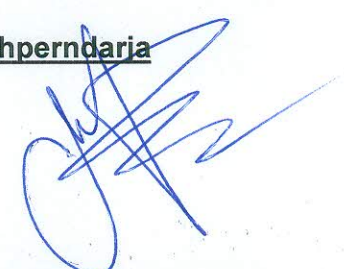
### Neni 19. Mbajtja e Llogarive

Shoqeria mban financat ne monedhen shqiptare Lek dhe mban bilancin dhe llogarite ne perputhje me ligjin ne Shqiperi.

### Neni 20. Fitimet

Fitimet qe rezultojne nga bilanci ushtrimor do te shperndahen ndermjet ortakeve, ne perpjestim me vleren e kuotes qe ata kane respektivisht ne kapitalin e Shoqerise, pasi te jene zbritur nga kjo shume (i) vlera e humbjeve te pesuara gjate vitit ushtrimor paraardhes si dhe (ii) te gjitha shumet e tjera qe Asambleja e Pergjithshme vendos te destinoje per fondet e rezerves.

## **KAPITULLI VIII** **Ndryshimi i Formes Ligjore; Shperndarja**





Neni 21. Ndryshimi i formes ligjore

Forma ligjore e Shoqerise mund te ndryshohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme sipas ketij Statuti dhe ne perputhje me dispozitat e ligjit te zbatueshem.

Neni 22. Shperndarja e Shoqerise

Shoqeria mund te shperndahet ne keto raste:

- (a) ne perputhje me nje vendim te marre nga Asambleja e Pergjithshme; apo
- (b) ne perputhje me ligjin vendas.

Neni 23. Likuidimi i Shoqerise

Ne rast shperndarjeje Shoqeria do te likuidohet, nje ose me shume likuidatore caktohen nga Asambleja e Pergjithshme.

**KAPITULLI VIII**  
**Te Ndryshme**

Neni 24. Zgjidhja e mosmarreveshjeve

Cdo mosmarreveshje, kundershti ose pretendim midis Shoqerise dhe nje ose me shume ortakeve, qe rrjedh ose ne lidhje me kete Statut ose shkeljen, perfundimin ose pavlefshmerine e tij, duhet t'i referohet dhe perfundimisht te zgjidhet konform ketij Statuti te Shoqerise, si dhe Marreveshjes se Ortakeve te Shoqerise.

Neni 25. Terheqja e Ortakeve

- 25.1. Terheqja ose perjashtimi i nje ortaku si dhe pasojat e ketij veprimi do te rregullohen nga Marreveshja e Ortakeve dhe nga nenet perkatese te Ligjit per Shoqerite Tregtare.

Neni 26. Ligji i zbatueshem

- 26.1. Ky Statut rregullohet nga dhe duhet te interpretohet sipas Ligjit per Shoqerite Tregtare dhe cdo ligji tjeter te zbatueshem.
- 26.2. Me ndryshimin e ligjeve te zbatueshme, Asambleja e Pergjithshme do te reflektoje ndryshimet e dispozitave urdheruese ne kete Statut.

Neni 27. Dispozita e fundit

- 27.1. Ky Statut eshte hartuar dhe nenshkruar ne 3 (tre) kopje identike ne shqip.

ORTAKET THEMELUES

KASTRATI SHA

*Kastrati Sha*



FULMER HOLDING SHPK

*Fulmer Holding*

—  
Tirane, me 03 Dhjetor 2018

**FULMER HOLDING SH.P.K.**  
**NIPT L82028005T**

