

**AKTI I THEMELIMIT
DHE
STATUTI I SHOQERISE
“South Adriatic Development” Sh.p.k.**

Ne baze te ligjit 9901, date 14.04.2008, “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare” të ndryshuar dhe ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Bisnesit” të ndryshuar, Ne te nenshkruarit shpallim si me poshte vijon:

**FORMIMI I SHOQERISE
Neni 1**

Formohet shoqeria e quajtur “South Adriatic Development” Sh.p.k. (qe me poshte do te quhet “Shoqeria”) me ortake:

1. **Shoqëria “Smart Construction Invest” shpk**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe që zhvillon aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin Shqiptar, me seli në adresën Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga “Qemal Stafa”, pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, përballë Qendrës Lincoln, Tiranë, regjistruar pranë Regjistrat Tregtar Shqiptar mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) me numrin unik identifikimi NUIS – M12129013M, përfaqësuar nga Z. Redi Struga në cilësinë e administratorit, madhor, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, me letërnjoftimin ID me nr.personal I20922121O.
2. **Shoqëria “Peninsula Development” shpk**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe që zhvillon aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin Shqiptar, me seli në adresën Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga “Dervish Bej Mitrovica”, pallati “Kristi-Co”, nr.6, kati përdhe, dyqani nr. 1, Tiranë, regjistruar pranë Regjistrat Tregtar Shqiptar mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) me numrin unik identifikimi NUIS – M12206056V, përfaqësuar nga Z. Ildir Lopçi në cilësinë e administratorit, madhor, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, me letërnjoftimin ID me nr.personal G90921090D.

**SELIA E SHOQERISE
Neni 2**

Selia zyrtare e Shoqerise ndodhet ne adresen: Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga “Qemal Stafa”, pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, përballë Qendrës Lincoln, Tiranë, Shqipëri. Gjate ushtrimit te aktivitetit te saj Shoqeria mund te hape dege dhe zyra perfaqesimi kudo ne territorin e Republikes se Shqiperise.

**KOHEZGJATJA E VEPRIMTARISE EKONOMIKE
Neni 3**

Kohezgjatja e veprimtarise se Shoqerise eshte per nje periudhe te pakufizuar kohore, e cila fillon qe prej dates se regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te Bisnesit (QKB).



OBJEKTI I VEPRIMTARISE SE SHOQERISE

Neni 4

Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar duke perfshire por pa u kufizuar si me poshte:

- Zhvillimi dhe kryerja e aktivitetit të shërbimeve dhe investimeve të ndryshme në fushën e hotelarisë, restoranteve, aktivitet turistik, transportues, menaxhimit, konsulences dhe studimeve të të gjitha llojeve. Kryerja e investimeve ne te gjitha fushat duke përfshirë po pa u kufizuar në: godina tregtare e industriale, qendra biznesi, hotele, rezidenca banimi, bar-restorante, magazina, parking, komplekse turistike, komplekse banimi, kazino, fusha sportive, mjedise e struktura për veprimtari akomoduese, shplodhëse. Veprimtari ndertuese, turistike, shendetsore, kulturore, industriale, bujqesore etj. Ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada. Investimi i kapitalit dhe i mjeteve te tjera financiare per blerje pasurish te luajtshme dhe te paluajtshme dhe ne vazhdimesi te aktiviteteve te saj, shitja e tyre, blerja, marrja hua per te arritur qellimet e Shoqerise. Kryerja e te gjitha operacioneve financiare bankare si depozitime, kreditime, likuidime te parave, ne kushtet e percaktuara nga legjistacioni shqiptar. Realizimi i kontratave, marreveshjeve, ortakerive, shoqerive te perbashketa apo i formave te tjera te lejuara nga legjistacioni shqiptar, me persona fizik apo juridik, shqiptar dhe te huaj, per te realizuar operacione industriale, tregtare apo financiare dhe veprimtari te ndrshme qe jane te nevojshme dhe me interes per Shoqerine. Per permbushjen e objektit te veprimtarise, shoqeria mund te marre pjese ne ndermarrje apo shoqeri te tjera qe kane objekt te njejte ose te perafert me te saj in dhe mund te kryeje direkt apo indirekt te gjitha operacionet.
- Import-eksport, tregetim me shumice e pakice te mallrave, pajisjeve, pjeseve te nderrimit te artikujve të ndryshëm. Projektim,arredim,montim, servis te pajisjeve te kondicionimit,tregetim me shumice e pakice i artikujve te ndryshem elektroshtepiake dhe te mallrave te tjera objekt i te drejtes tregtare. Zbatim/Projektim: Punime germimi ne toke. Ujesjellesa, gajesjellesa, vajesjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertimet per N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise, punime te inxhinierise se mjedisit, punime per prishjen e ndertesave, impiante H/Sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre, impjante ngritese dhe transporetues, punime te rifinitures e muratures te lidhura me to, rifiniture me murature druri, plastik, metalik, dhe xhami te natyres teknike ndertuese, impjante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, impjante teknologjik, termik dhe te kondicionimit, Impjante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impjante te brendeshme elektrik, telefoni, radiofoni, tv etj., sistemet kundra zhurmes per infrastrukture. Import eksport te pajisjeve te ndryshme elektrike, aspirim-kondicionimit, material hidraulike, materiale te ndryshme ndertimi. Import-Eksport, tregti me shumicë e pakicë artikuj industrialë, ushqimor, tregtim i materialeve te ndertimit dhe elektrike, i lendeve te para per industri e bujqesi. Tregtim i automjeteve te tipeve te ndryshme dhe pjeseve te kembimit per to. Prodhime e punime me materialet e porositesit. Agjensi turistike, veprimtari turistike, transport mallrash etj.
- Gjithashtu per te realizuar objektin e qellimet e saj, Shoqeria mund te ndermarre dhe

zhvilloje cdo lloj aktiviteti tregtar, financiar, qeradhenes apo dorezanes qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.

Neni 5

Kjo shoqëri mund te ndryshoje emertimin e saj, vendqëndrimin, objektin e aktivitetit, te shtojte ortake, te rrise kapitalin sipas vendimeve te asamblese se ortakeve.

KAPITALI I SHOQERISE

Neni 6

Kapitali fillestar i shoqerise është 400,000,000 (katërqind milion) lekë dhe i ndarë në 2 (dy) kuota me vlere nominale 200,000,000 (dyqind milion) Leke secila. Cdo ortak ka të drejtën e votës.

Kontributi i ortakeve ne kapitalin themeltar eshte si me poshte:

- **Shoqëria “Smart Construction Invest” shpk** zoteron 1 kuote e barabarte me 50 % te kapitalit fillestar te shoqerise, me vlere 200,000,00 (dyqind milion) Leke
- **Shoqëria “Peninsula Development” shpk** zoteron 1 kuote e barabarte me 50 % te kapitalit fillestar te shoqerise, me vlere 200,000,000 (dyqind milion) Leke

Neni 7

Ky kapital mund te shtohet sipas dispozitave ligjore dhe sipas vendimit te ortakeve.

DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI

Neni 8

Shoqeria tregtare deklarohet e krijuar ne zbatim te plote te normave qe permban ky Statut si dhe te legjislacionit shqiptar ne fuqi. Ajo konsiderohet e krijuar ne daten e regjistrimit ne Qendren Kombetare te Bisnesit (QKB).

Neni 9

Ortaket e shoqerise me krijimin e kesaj shoqerie pjesen e kapitalit te derdhur prej tyre nuk mund ta terheqin. Kjo mund te behet vetem pasi te nxirret bilanci i shoqerise per fitimin e realizuar.

Neni 10

Kuotat e cdo anetari perputhen me pjesen e tyre ne kapitalin e shoqerise. Kuotat e tij anetari i shoqerise mund t’ua ofroje te treteve. Anetaret e shoqerise kane perparesi per blerjen e kuotave perpara personave te trete jashte shoqerise. Ortaku qe deshiron te transferoje ose te shese kuotat e tij i drejton nje kerkese me shkrim Administratorit duke saktësuar cmimin e shitjes, i cili duhet te jete i arsyeshem dhe te jete i njejte me ate qe do t’i ofrohet dhe nje personi te trete jashte shoqerise si dhe te dhenat e bleresit. Ne rast se shoqeria nuk ka bere te ditur vendimin e saj brenda tre muajve nga data e njoftimit te fundit, miratimi i transferimit konsiderohet i dhene. Edhe e drejta e perparemise per nenshkrimin e kuotave duhet te

ushtrohet me shkrim duke ju drejtuar Administratorit.

E drejta e perparise per nenshkrimin e kuotave eshte ne proporcion me kuotat qe zoteron secili prej ortakeve ne kete shoqeri. Administratori pasi ka kaluar afati prej 3 muajsh dhe ne rast se ortaket do ti blejne keto kuota, i komunikon ortakut qe shet kuotat e tij vendimin e ortakeve te tjere per te blere te gjitha ose pjeserisht kuotat e tij. Transferimi dhe shitja e kuotave duhet te behen me ose pa akte noteriale dhe nje kopje e ketij akti duhet te depozitohet ne librin e Ortakeve.

Neni 11

Emertimi i shoqerise tregtare, forma ligjore e shoqerise, numri unik i identifikimit, vendndodhja e shoqerise, emri i administratorit, duhet te jene te permendura ne te gjitha aktet e nxjerra nga kjo shoqeri, nepermjet perdorimit te letres apo mjeteve elektronike, dhe qe ju drejtohen te treteve. Shoqeria ka vulen e saj me madhesi te zakonshme dhe me permbajtjen perreth saj.

Neni 12

Shoqeria vepron nen regjimin e prones private dhe merr persiper vete te drejtat dhe detyrimet kontraktore dhe jashtekontraktore. Ortaket e shoqerise drejtojne procesin per zhvillimin e aktivitetit te shoqerise si dhe per detyrimet qe ka shoqeria ndaj te treteve pa asnje kufizim.

Organet e shoqerise jane:

- 1- Asambleja e Ortakeve.
- 2- Administratori.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE

Neni 13

Organi me i larte i shoqerise eshte Asambleja e Ortakeve e cila mund te thirret nga çdo anetar i shoqerise qe perfaqeson te pakten 5% te kapitalit te shoqerise. Anetaret duhet te njoftohen me shkrese ose nepermjet postes elektronike, jo me vone se 7 dite perpara dhe ne lajmerim duhet te jete shkruar vendi, ora dhe ceshtjet e rendit te dites qe do te trajtohen ne mbledhje.

Neqoftese Asambleja nuk eshte mbledhur sipas rregullave te caktuara ajo mund te marre vendim kur çdo anetar i shoqerise eshte prezent dhe jane dakort te marrin vendime pavaresisht parregullsise.

TE DREJTAT DHE KOMPETENCAT E ASAMBLESE

Neni 14

Asambleja eshte e zakonshme dhe e jashtezakonshme.

- 1) *Asambleja e Zakonshme:*

Mblidhet te pakten 1 here ne vit, dhe sa here eshte e nevojshme per te mbrojtur interesat e shoqerise.



Asambleja e zakonshme e ortakeve merr vendime te vlefshme kur jane prezent apo te perfaqesuar me prokure ortaket qe zoterojne me shume se 30 perqind te kuotave ne kapitalin e shoqerise.

Kompetencat e Asamblese se Zakonshme:

Asambleja e Zakonshme e ortakeve ka kompetencat e meposhteme:

- Ajo aprovon çdo lloj veprimi financiar qe me ligj dhe me marreveshje lihet ne kompetence te Asamblese.
- Percakton shperblimin per administratorin, ekspertet, revizoret kontabel.
- Ka te drejte te miratoje bilancin e shoqerise dhe te beje ndarjen e fitimit.
- Vendos edhe per cdo ceshtje tjeter qe nuk sjell ndryshime ne statutin e shoqerise ose nuk eshte lene ne kompetence te Asamblese se Jashtezakonshme

2) *Asambleja e Jashtezakonshme:*

Ne mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme vendimet do te jene te vlefshme ne rast se ato do te merren nga ortaket qe perfaqesojne te pakten $\frac{3}{4}$ (tre te katertat) e pjeseve te kapitalit themeltar.

Asambleja e Jashtezakonshme e ortakeve ka kompetencat e meposhtme:

- Te marre ne shqyrtim dhe ka te drejte te miratoje te gjitha ndryshimet e statutit.
- Ben transferimin e kuotave te te tretet.
- Realizon blerjen, shitjen dhe transferimin e pasurive te paluajtshme te shoqerise etj. dhe vendos ne lidhje me keto ceshtje;
- Vendos ne lidhje me çdo ceshtje te lidhur me pasurine e shoqerise, marrje hua, vendosje hipoteke, barre siguruese etj .
- Vendos per pjesemarrjen ne shoqeri te tjera per hapje dege, filiale, zyra perfaqesimi etj .
- Si dhe çdo ceshtje tjeter qe nuk eshte ne kompetencen e Asamblese se Zakonshme.

Neni 15

Vendimet e asamblese se jashtezakonshme te Ortakeve te cilat jane marre ne nje mbledhje te thirrur ne menyre te rregullt dhe konform kontrates se themelimit, Statutit e te ligjeve jane te detyrueshme per te gjitha ortaket e tjere, edhe per ata qe nuk kane diskutuar ose nuk kane qene dakord.

Cdo ortak mund te perfaqesohet nga nje ortak tjeter qe nuk eshte administrator. Asnje i derguar nuk mund te perfaqesoje me shume se nje ortak.

Ne Asamblene e Ortakeve marrin pjese nese eshte e nevojshme per te dhene mendim eksperte, revizore etj.

Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne vendime si dhe disponon nje numer votash te barabarte me pjeset e kapitalit themeltar qe ai zoteron.

Nje ortak mund te perfaqesohet nga nje ortak ose nga nje person tjetër me prokure te posacme.

Neni 16

Marrja e vendimeve te Asamblese, mbajtja e procesverbaleve dhe te gjitha dokumentat e tjera qe kane te bejne me te duhet te behen sipas legjislacionit ne fuqi per kete qellim.

ADMINISTRIMI

Neni 17

Shoqeria administrohet nga administratori i cili caktohet ne statutin e shoqerise dhe me pas nga Asambleja e Ortakeve. Administratori qendron ne detyre per nje periudhe 5 vjecare me te drejte riperseritjeje. Ne rast se gjate kesaj periudhe shfaqen probleme paaftesie nga ana e tij, Asambleja e Ortakeve vendos shkarkimin e administratorit duke treguar me fakte demin qe i eshte shkaktuar shoqerise nga paaftesia e tij pasi eshte dhene mendimi per kete dem edhe nga specialistet perkates.

Administratori ka te gjitha kompetencat per te vepruar me te tretet ne emer te shoqerise dhe ne interes te saj ne te gjitha rrethanat me perjashtim te kompetencave qe ligji dhe Statuti i shoqerise ua jep shprehimisht ortakeve.

Administrator i shoqerise eshte **Z. Redi Struga** me Letër njoftimin ID nr identitetit I209221210.

Administratori zgjidhet per nje periudhe 5 (pese) vjecare me te drejte rizgjedhjeje.

Neni 18

Administratori ka liri te plote per drejtimin e zakonshem te shoqerise dhe mund te kryeje te gjitha llojet e veprimeve dhe cdo lloj marreveshje per realizimin e qellimeve te shoqerise duke perjashtuar rastet qe jane te parashikuara ne ligj dhe ne Statut qe i takojne Asamblese se Ortakeve.

Neni 19

Administratori ka te drejte te nenshkruaje kontrata te ndryshme per furnizime publike private, te ndermarre veprime gjyqesore per dhe ne emer te shoqerise, etj. Administratori mund te jape prokura ne kufijte qe i lejon Asambleja e Ortakeve per kategori te caktuara veprimesh. Perfaqesimi ligjor i shoqerise eshte i vlefshem per cdo veprim gjyqesor apo jashtegjyqesor.

Administratori eshte i detyruar te mbaje konform ligjit te gjitha rregjistrat e domosdoshme per aktivitetin e shoqerise. Administratori i shoqerise eshte i detyruar te mbaje inventare te rregullta nje here ne muaj. Raporti i administrimit, inventari dhe llogarite vjetore, hartohen nga Administratori.

Administratori, gjate kryerjes se detyrave te tij, pergjigjet ndaj shoqerise per cdo veprim apo mosveprim qe lidhet ne menyre te arsyeshme me qellimet e shoqerise tregtare, me parjashtim te rasteve kur ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese veprimi apo mosveprimi eshte kryer ne mirebesim.



Administratori është përgjegjës për administrimin e shoqërisë dhe informon ortakët për ecurinë e veprimtarisë tregtare të shoqërisë. Gjate veprimtarisë së tij ai vepron duke marrë parasysh interesat e shoqërisë, duke zbatuar parimet e detyrimit të besnikërisë.

MARREDHENIET E PUNES

Neni 20

Marrëdhëniet e punës rregullohen nëpërmjet kontratës së punës dhe legjislacionit të punës në fuqi. Shoqëria private merr përsipër të respektojë rregullat në fuqi të punësimit dhe të punësuarit janë të detyruar që të respektojnë Statutin e kësaj shoqërie dhe rregullat e brendshme të saj. Të punësuarit duhet të përgjigjen për demot që i shkaktojnë kësaj shoqërie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

KONFIDENCIALITETI, RUAJTJA E SEKRETIT

Neni 21

Konsiderohen si konfidenciale dhe nuk lejohet të bëhet publike përmbajtja e tyre për të tretet e të gjitha aktet dhe dokumentet që janë përcaktuar si të tilla nga administratori i kësaj shoqërie.

EKSPERTET OSE REVIZORËT KONTABEL

Neni 22

Kontrolli mbi veprimtarinë e Administratorit, veprimtarinë e tij si dhe gjithë aktivitetin e shoqërisë i besohet një eksperti ose revizori kontabel. Ky ekspert do të qëndrojë në detyrë për atë sa përcaktohet me ligj dhe mund të rizgjidhet. Asambleja e Ortakëve cakton dhe shpërblimin përkatës kur nuk ka norma të veçanta ligjore.

BILANCI DHE NDARJA E FITIMEVE

Neni 23

Veprimtaria ekonomike e shoqërisë do të mbyllet në dt. 31 Dhjetor të çdo viti. Administratori merr masë për hartimin e bilancit dhe rezultatin ekonomik fitim - humbje dhe inventar. Pasi vëcohen fondet si me siper dhe paguhen detyrimet fiskale, të ardhurat që mbeten ndahen midis ortakëve dhe mund të transferohen lirisht jashtë shtetit sipas dispozitave përkatëse ligjore.

Neni 24

Në rast se kapitali i shoqërisë për shkak të humbjeve të realizuara rezulton me pak se kapitali themeltar, pronarët vendosin brenda 4 muajve për mundësinë e prishjes së shoqërisë.

SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

Neni 25

Në rast se shoqëria prishet për çdo lloj arsye Asambleja e Ortakëve përcakton mënyrën e

likuidimit, emeron nje ose me teper likuidator dhe pergatit te gjitha dokumentet e nevojshme per c'regjistrimin e saj nga Qendra Kombetare e Regjistrimit.

LIBRAT E SHOQERISE

Neni 26

Po keshtu shoqeria ne baze te ligjit mban librat e meposhtem:

- 1) Libri i Ortakeve
- 2) Libri i Mbledhjeve
- 3) Libri i vendimeve te organit administrativ
- 4) Libri i mbledhjeve dhe vendimeve te eksperteve ose revizoreve kontabel.

Librat e mesiperm duhet te jene te ruajtura per 10 vjet e cdo faqe duhet te jete e vulosur.

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Neni 27

Persa eshte shprehur ne kete statut i referohemi ligjit 9901 dt 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Bisnesit", dhe rregullores se brendshme te shoqerise. Cdo ndryshim behet ne te njejten menyre sic eshte nxjerre ky Statut dhe nuk prek personalitetin juridik te kesaj shoqerie.

ORTAKET E SHOQERISE

"South Adriatic Development" Sh.p.k."

Shoqëria "Smart Construction Invest" shpk

Administrator

Redi Struga

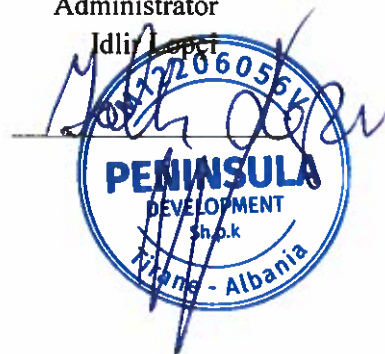
Redi Struga



Shoqëria "Peninsula Development" shpk

Administrator

Idli



TIRANE , ME 13.10.2021