

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**

"ACTA ENGINEERING" SHPK

KREU I
EMRI I SHOQËRISË, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1
EMRI I SHOQËRISË

1.1 Sot, në Tiranë më datë 3.11.2021:

Z. Elvis Papaj, shtetas Shqiptar, lindur në Fier, më 23.04.1988, mbajtës i kartës së identitetit me numër personal I80423103M

Z. Ildir Lami, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë, më 22.05.1987, mbajtës i kartës së identitetit me numër personal I70522071N

themelojnë këtë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin:

"ACTA ENGINEERING" SHPK (më poshtë e quajtur "Shoqëria")

NENI 2
SELIA DHE FORMA LIGJORE E SHOQËRISË

2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Kompleksi "ASL", Kati I Njësia nr. 25, Rruga "Kongresi i Manastirit", Njësia Bashkiake nr.3, Tiranë.

2.2 Ortakët mund të vendosin mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër. Personat përgjegjës për administrimin e Shoqërisë mund të çelin ose mbyllin degë dhe/ose zyra përfaqësimi si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë.

2.3 Forma ligjore e shoqërisë është "shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" ose "SHPK". Megjithatë, ajo mund të shndërrohet në një formë tjetër në përputhje me legjislacionin tregtar shqiptar në fuqi.

NENI 3
KOHËZGJATJA

3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore me afat të pacaktuar duke filluar nga data e regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.



NENI 4 OBJEKTI I SHOQËRISË

4.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti:

Studimin, projektimin, mbikeqyrjen e kolaudimin e punimeve të ndertimit; konsulencën, investimin, sipërmarrjen sipas rastit për realizimin me fonde publike dhe/ose private të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat të objekteve inxhinierike të të gjitha fushave pa kufizim si: ndertesa civile industriale e kulturore, autostrada, rruge, hekurudha, aeroporte, ura, tunele, nenkalime, mbikalime, ujësjellesas, kanalizime, impiante të trajtimit të ujit, vepra të bonifikimit, ujitjes dhe kullimit, objekte lumore, grykderdhje të lumenjve dhe veprave detare, vepra të marrjes së ujit, diga, hidrocentrale, centrale elektrik, stacione pompimi dhe trajtimi uji, konstruksione metalike dhe druri, impiante të ngrohjes dhe ftohjes, linja elektrike, elektronike dhe telekomunikacionin, objekte kulturore, arkeologjike, monumente kulturore, dhe ushtarake, studime urbane, studime hidrologjike e hidrogeologjike. Modelimi i baseneve të medhenj lumor. Studime të permbytjeve nga lumenjt, erozioni në lumenj dhe projektim i veprave mbrojtëse lumore, studimi i përmbutjeve detare, studimi i erozionit në bregdet.

Sherbim ekspertizë në vlerësim të pasurive të paluajtshme. Sherbim ekspertizë në vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditim mjedisor. Sherbim ekspertizë në mbrojtjen kundër zjarrit dhe shpëtimin. Sherbime ekspertizë dhe profesionale lidhur me burimet energjetike.

4.2 Për më tepër shoqëria mund të veprojë si agjent/ndërmjetës për kryerjen e aktiviteteve të mesipërme dhe bazuar në diskrecionin e saj të vetëm mund të kontraktojë palë të treta për kryerjen e një pjese apo të të gjitha shërbimeve të mesipërme.

4.3 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të saj përfshirë edhe aktivitetin e ofrimit të shërbimeve, konsulencës tregtimin e mallrave të ndyrshëm.

4.4 Për të arritur objektin e saj, Shoqëria mund të realizojë drejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthortë çdo lloj pjesëmarrje në shoqëri të tjera shiptare apo të huaja, si edhe të hyjë në marrëdhënie kontraktore, bashkëpunimi ose ortakërie me persona të tretë, privatë ose publike, vendas ose të huaj. Shoqëria mund të ushtrojë çfaredolloj aktiviteti tjetër të papercaktuar në këtë akt, të çfaredolloj natyre që nuk është në kundërshtim me legjislacionin shqiptar në fuqi pa asnjë kufizim.



KREU II

KAPITALI I SHOQËRISË, TRANSFERIMI I KUOTAVE

NENI 5

KAPITALI THEMELTAR I SHOQËRISË

5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 10,000 Lekë

5.2 Kapitali themeltar i Shoqërisë është i përbërë nga 2 (dy) kuota ku secila kuotë ka vlerën 5000 (pesëmijë) Lekë

5.3 Pjesëmarrja me kuota e ortakëve është si më poshtë:

- ▶ **Z. Elvis Papaj**, zotërues i një kuote që përbën **50%** (pesëdhjetë përqind) të kuotave të Shoqërisë, me vlerë 5,000 (pesë mijë) Lekë
- ▶ **Z. Ildir Lami**, zotërues i një kuote që përbën **50%** (pesëdhjetë përqind) të kuotave të Shoqërisë, me vlerë 5,000 (pesë mijë) Lekë

Derdhja e kapitalit do të kryhet pas regjistrimit të Shoqërisë në regjistrin tregtar, gjatë fazës së zhvillimit të aktiviteti të Shoqërisë.

NENI 6

TRANSFERIMI I KUOTAVE TË KAPITALIT TEK TË TRETËT

6.1 Transferimi i kuotave të kapitalit të Shoqërisë mund të bëhet me shitje, dhurim, trashëgimi, ose me çdo mënyrë tjetër të parashikuar nga legjislacioni përkatës në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

6.2 Në rast transferimi të kuotave tek persona të tretë jashtë Shoqërisë, qoftë me shitje qoftë me dhurim, ortaku që synon të transferojë kuotat duhet t'i komunikojë ortakëve të tjerë vullnetin e tij me shkrim. Ortakët e tjerë kanë të drejtën e parablerjes së kuotave të ortakëve, me kushte të barabarta, dhe duhet ta ushtrojnë këtë të drejtë brenda 30 ditëve nga marrja e komunikimit të vullnetit të ortakut për të transferuar kuotat. Mosrespektimi i kësaj dispozite e bën të palvlefshëm transferimin e kuotave.



6.3 Vlera e kuotës që transferohet do të përcaktohet nga një ekspert i emëruar nga ortakët me marrëveshje ose nga gjykata në rast se ortakët nuk bien dakort.

NENI 7

BARRA MBI KUOTAT E KAPITALIT

7.1 Kuotat e kapitalit të Shoqërisë mund të rëndohen lirisht me barrë siguruese apo të drejta të tjera reale.

KREU III

ORTAKËT E SHOQËRISË, FINANCIMET

NENI 8

ORTAKËT

8.1 Ortakët e Shoqërisë janë:

- ▶ **Z. Elvis Papaj**, shtetas Shqiptar, lindur në Fier, më 23.04.1988, mbajtës i kartës së identitetit me numër personal I80423103M

- ▶ **Z. Ildir Lami**, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë, më 22.05.1987, mbajtës i kartës së identitetit me numër personal I70522071N

NENI 9

ORGANET E SHOQËRISË

9.1 Organet e Shoqërisë janë:

- a) Asambleja e Përgjithshme;
- b) Administratorët.



NENI 10
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

10.1 Asambleja e Përgjithshme është organi me i lartë vendimmarrës i Shoqërisë dhe merr vendime kur është mbledhur rregullisht.

10.2 Vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme, e thirrur dhe e mbledhur rregullisht, në përputhje me ligjin dhe me këtë Statut janë te detyrueshme për te gjithë ortakët perfshirë ata qe mungojnë.

10.3 Asambleja e Përgjithshme mblidhet ne rastet e parashikuara nga ky Statut, nga ligji për shoqërite tregtare, ligje të tjera, dhe sa herë është e nevojshme për mbrojtjen e interesave të Shoqërisë.

10.4 Asambleja e Përgjithshme mbahet në selinë e Shoqërisë ose në çdo vend tjetër të shënuar në njoftimin për mbledhje. Njoftimi për mbledhje i dergohet me shkrim te gjithë ortakëve jo më vonë se 7 (shtate) ditë perpara datës së mbledhjes. Njoftimi duhet të permbajë vendin, datën, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes.

10.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nga administratorët. Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme mund të kërkohet edhe nga ortaku ose ortakët që përfaqesojnë te pakten 5% të totalit të votave në Asamblenë e Përgjithshme.

10.6 Asambleja e Përgjithshme thirret në sesione të zakonshme e jashtëzakonshme.

NENI 11
ASAMBLEJA E ZAKONSHME

11.1 Asambleja e zakonshme mblidhet, çdo vit brenda gjashtë muajve nga data e mbylljes se vitit financiar, për miratimin e raportit te administratorëve, inventareve dhe llogarive vjetore.

11.2 Vendimet merren me shumicë të zakonshme të votave në prani të ortakëve me të drejtë vote që zoterojnë më shumë se 50% të kuotave.

11.3 Nëse nuk arrihet kuorumi sipas pikës 11.2, Asambleja do të mblidhet përseri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend ditë. Në rast se as në mbledhjen e dytë nuk arrihet kuorumi, ortakët e pranishem ose rregullisht te përfaqesuar do të perbejne kuorumin.



NENI 12
ASAMBLEJA E JASHTËZAKONSHME

12.1 Asambleja e Përgjithshme thirret në sesione të jashtëzakonshme sa herë që është e nevojshme për marrjen e vendimeve në interes të Shoqërisë.

12.2 Vendimet që kanë të bëjnë me (por pa u kufizuar vetem ne to): ndryshimin e neneve të Statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit, ndryshimin thelbësor të objektit të veprimtarisë së Shoqërisë, prishjen e Shoqërisë, konsiderohen vendime të jashtëzakonshme.

12.3 Vendimet e jashtëzakonshme merren nga Asambleja e Përgjithshme me $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e votave në prani të ortakëve që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave.

12.4 Nëse nuk arrihet kuorumi sipas pikës 12.3, Asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend ditë. Në rast se në mbledhjen e dytë nuk arrihet kuorumi, ortakët e pranishëm ose rregullisht të përfaqësuar do të përbëjnë kuorumin.

NENI 13
PJESËMARRJA, VOTIMI, PËRFAQËSIMI

13.1 Secili ortak ka të drejtën e pjesëmarrjes dhe votimit në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Votat e disponuara nga secili ortak janë në numër të barabartë me kuotat e zoteruara prej tij.

13.2 Secili ortak mund të përfaqësohet në mbledhjet e Asamblesë nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë me autorizim. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.



NENI 14

KOMPETENCAT E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

14.1 Asambleja e Përgjithshme vendos për:

- a) përcaktimin e politikave tregtare;
- b) ndryshimin e Statutit;
- c) emerimin dhe shkarkimin e anetareve të Keshillit të Administrimit dhe caktimin e shperblimit të tij / tyre;
- d) emerimin dhe shkarkimin e likuidatori/eve dhe eksperteve kontabel të autorizuar dhe shperblimin e tyre;
- e) mbikyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratoret, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë;
- g) miratimin e zmadhimit dhe zvogelimit të kapitalit të Shoqërisë;
- h) pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- i) përfaqesimin e Shoqërisë në gjykate dhe në procedime të tjera kundër administratorit / ëve;
- j) shpërndarjen e fitimeve;
- k) riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
- l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë;
- m) çeshtje tjeter të caktuar nga ligji ose nga ky Statut;
- n) Kërkesa për kredi bankare dhe / ose nënshkrimin të faturave, garanci ose garanci në favor të palëve të treta.

NENI 15

FINANCIMI I SHOQËRISË

15.1 Organi i Administrimit të Shoqërisë në përputhje me dispozitat në fuqi përveç rasteve të zmadhimit të kapitalit ka të drejtë të kërkojë nga ortakët e Shoqërisë fondet e nevojshme për arritjen e objektivave të shoqërisë

15.2 Financimet e mëtejshme të ortakëve në shoqëri do të jenë me shperblim (interesa) apo pa shperblim, në varësi të titullit nëpërmjet të cilit do të lëvrohen këto fonde.



KREUIV
ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 16
ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

16.1 Shoqëria administrohet nga dy Administrator;

Z. Elvis Papaj, shtetas Shqiptar, lindur në Fier, më 23.04.1988, mbajtës i kartës së identitetit me numër personal I80423103M,

Z. Idlir Lami, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë, më 22.05.1987, mbajtës i kartës së identitetit me numër personal I70522071N

të cilët emerohen nga ortakët e Shoqërisë për një periudhë 5 (pesë) vjecare me të drejtë rizgjedhje.

Administratoret mund te veprojnë bashkarisht ose edhe te pavarur nga njeri-tjetri.

Administratori shkarkohet nga detyra, në çdo kohë, me vendim të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme sipas Statutit të Shoqërisë.

Administratori ka kompetencat dhe detyrat e mëposhtme:

- a) mbikeqyr dhe zbaton politiken e biznesit të Shoqërisë;
- b) perfaqeson Shoqërine;
- c) kujdeset që Shoqëria të zbatojë ligjet dhe standartet e mbajtjes së llogarive;
- d) përgatit dhe nënshkruan *bilancin* dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve ja paraqet Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- e) siguron që deklaratat e llogarive vjetore si dhe raportin e ecurisë së biznesit dhe çdo deklaram tjetër të detyrueshme sipas ligjit ose statutit, janë bërë siç duhet;
- f) siguron që auditimi i librave dhe i të dhenave kryhet të paktën një herë në vit nga eksperte kontabel të çertifikuar dhe raportin e llogaritave publike të çertifikuar t'i vihet në dispozicion Asamblesë së Përgjithshme;
- g) krijon një sistem paralajmerimi në kohën e duhur për rrethanat që kërcenojnë mbarevajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e Shoqërisë;

16.2 Administratori mund të ndërmarrë apo të kërkojë kryerjen e të gjitha akteve që konsideron të nevojshme për arritjen e objektit të Shoqërisë përveç atyre që ligji apo statuti i rezervon Ortakëve apo organeve të tjera të Shoqërisë.



16.3. Përvec sa më sipër, Administratori ka gjithashtu

- a) të gjitha të drejtat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, të gjitha kompetencat dhe të drejtat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ua njeh shprehimisht ortakëve.
- b) Administratori, bazuar në një vendim të asamblesë së ortakëve, mund të emërojë drejtorë, përfaqësues me prokurë dhe të mandatuar të përgjithshëm për veprime të caktuara ose kategori veprimesh.
- c) Administratori i shoqërisë nuk mund të shesë dhe/ose blejë pasuri të paluajtshme në emër dhe për llogari të shoqërisë, pa manë më parë miratimin paraprak me shkrim të asamblesë së ortakëve.

NENI 17

SHPËRBLIMI I ADMINISTRATORIT

17.1 Shpërblimi i administratorit të shoqërisë do të percaktohet nga Ortakët.

KREU V

KONTROLLI KONTABËL I SHOQËRISË, VITI FINANCIAR, BILANCI

NENI 18

KONTROLLI KONTABËL

18.1 Kontrolli i jashtëm kontabël i Shoqërisë kryhet nga Ekspert Kontabel të Autorizuar, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Ortakët do të emërojnë një apo më shumë ekspertë kontabël në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në baze të ligjit.

NENI 19

VITI FINANCIAR

19.1 Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të çdo viti. Si përjashtim, viti i parë financiar i veprimtarisë së Shoqërisë fillon nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit.



NENI 20
BILANCI DHE REZERVAT

20.1 Me mbylljen e secilit vit financiar Administratoret marrin masat e nevojshme për hartimin e bilancit të aktivitetit për vitin financiar të mbyllur në mënyrë që ortakët të vendosin mbi miratimin apo ndryshimet e mundshme të tij brenda afateve të përcaktuara nga ligji.

20.2 Ortakët vendosin mbi ndarjen e dividendëve që rezultojnë si fitime sipas bilancit të miratuar rregullisht, pasi nga këto shuma janë zbritur humbjet e mundshme të viteve të mëparshme.

20.3 Ortakët në çdo moment mund të vendosin krijimin e rezervave, si edhe masën e tyre.

KREU VI
PRISHJA DHE NJOFTIMET

NENI 21
PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

21.1 Në rastin e likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara në ligjin nr. 9901 datë 14/04/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" (të ndryshuar).

NENI 22
NJOFTIMET

22.1 Të gjitha njoftimet kërkesat ose komunikimet e tjera që u jepen personave ose që bëjnë personat sipas Statutit do të kryhen me shkrim ose përmes komunikimit elektronik (nese ka) dhe do të konsiderohen të kryera në mënyrë të rregullt kur u dërgohen në adresat e deklaruara prej tyre pranë Administratorëve të Shoqërisë. Për këtë qëllim, brenda 5 (pesë) ditëve nga regjistrimi efektiv i çdo ortaku (si i tillë) në regjistrin tregtar, ky i fundit është i detyruar të komunikojë administratorit adresën postare dhe adresën postare elektronike ku dëshiron të marrë njoftimet. Brenda të njëjtit afat i komunikon administratorit të Shoqërisë adresën e re, kur adresa ndryshon, në të kundërt njoftim konsiderohet si i kryer rregullisht.



22.2 Njoftimet zyrtare të komunikimeve me anë të mjeteve elektronike vërtetohen sipas Legjislacionit për nënshkrimin elektronik dhe dërgohen në adresat elektronike të deklaruara prej tyre.

22.3 Në rastin kur një kuotë zotërohet nga më shumë se një person të gjitha njoftimet do ti drejtohen përfaqesuesit të bashkëzotëruesve të kuotës.

KREU VII

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

NENI 23

LIGJI I ZBATUESHËM

23.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Akt themelim dhe Statutin e Shoqërisë, si dhe me ligjin shqiptar. Për sa nuk është parashikuar në këtë Akt, do të zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar perkates ne fuqi.

23.2 Ky Akt hartohet ne 3 (kater) kopje origjinale ne gjuhen Shqipe, dhe pasi lexohet nga Ortakët themelues, firmoset si më poshte prej tyre.

Elvis Papaj



Jolliv Lami

