

**AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE  
"PAOLA MARINA TOURIST PLAN " SH.P.K**

Sot me date 16.12.2019

- *Eugenia Guerrieri , atesia Giovanni, shtetase italiane, lindur me 18.11.1978 ne ROME (RM), Itali dhe banuese ne Rome (RM), madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.AS 8833936*

*bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014 , Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", LIGJ Nr. 131/2015 PER QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil ne cilesine e ortakeve themelues si dhe ne vullnetin tone te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e akteve te themelimit te shoqerise kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e nje Shoqerie me Pergjegjesi te Kufizuar (me poshte shoqeria):*

**KREU I**

**THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA**

**NENI. 1**

**DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT**

1. Sot ne date 16.12.2019, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin

**"PAOLA MARINA TOURIST PLAN" SH.P.K**

2. Themeluesit e shoqerise jane:

- *Eugenia Guerrieri , atesia Giovanni, shtetase italiane, lindur me 18.11.1978 ne ROME (RM), Itali dhe banuese ne Rome (RM), madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.AS 8833936*

**NENI. 2**

**OBJEKTI I SHOQERISE**

**Objekt i kesaj shoqerie do te jete:**

1. Blerja dhe shitja e cdo titulli dhe prone,pasurie te paluajtshme dhe cdo lloji tjeter pronesie.
2. Promovimi, ndetimi, administrimi I cdo prone, kalimi I pronesise direkt dhe indirekt, kalimi ne pergjithesi;
3. Lidhja e kontratave publike nga pjesemarrja ne ankande dhe tendera per ndertimin dhe administrimin teresisht dhe pjeserisht te porteve, porteve dhe ndertimeve te tjera ne urbanizim dhe infranstrukture, si dhe ndertimeve te tjera;
4. Krijimi i lehtesirave per kalimin e pronesise ne favor te te treteve;



5. Ndertimi dhe administrime, ndertimi direkt dhe indirekt, ndertimi i kantierëve dhe mirembajtja e tyre, ruajtja dhe menaxhimi i varkave në port;
6. Blerje, shitje, marrje dhe dhënie me qira të anijeve, varkave, menaxhimi i tyre dhe çdo lloji tjetër mjete transporti, automjete, nendetese dhe avione;
7. Vetëmenaxhimi ose transferimi të të tretet në format me të përshtatshme ligjore, instalimi dhe funksionimi i shërbimeve të caktuara, instalimet në depo, hotele, bare, restorante, etj. Si dhe çdo shërbim tjetër dhe aktivitete të ndryshme të turizmit dhe/ose çdo aktivitet në porte;
8. Mbajtja e depozitave të mallrave të lidhura me objektin e aktivitetit;
9. Ushtimi i veprimtarisë së transportit të kamioneve si për llogari të vet ashtu edhe për llogari të të tretëve;
10. Nënkontraktimi ose dhënia me qira ose përdorimi falas i aseteve të shoqërisë për aq kohë sa shoqëria e konsideron të nevojshme;
11. Përpilimi i të gjitha akteve të kërkuara nga shteti, si dhe dhe dokumentave detare të lëshuara nga autoritetet përkatëse për arritjen e qëllimit të shoqërisë, si dhe të gjitha aktet e nevojshme për të vazhduar në këthimin e lirë të pronës shtetërore të pasurive të transferueshme;
12. Blerja e patentave/titujve dhe përfaqësimi në përgjithësi, si dhe tregëtimi i tyre, qoftë edhe me kompjuter, të çdo produkti. Shoqëria mund të marrë pjesë në blerjen e tenderave, koncesioneve, detyrave në përgjithësi në lidhje me shitjet publike, nga subjektet publike dhe private dhe kompanitë e çdo natyre.
13. Shoqëria gjithashtu, për qëllime të investimeve të qëndrueshme dhe jo ndaj publikut, të marrë interes, kuota të investojë në kapital, të operojë në ndërmarrje, shoqëri dhe institucione të tjera me objekt të ngjashëm ose të njëjtë me të të vetin;
14. Kryerja e çdo transaksioni të pasurive të paluajtshme, tregëtare, financiare si dhe letrave me vlerë, të cilat konsiderohen të nevojshme dhe të përshtatshme për arritjen e qëllimit të shoqërisë, duke përfshirë leshimin e garancive, si të përbashkëta dhe personale, si edhe në favor të paleve të treta, individëve dhe kompanive me çfarëdo objekti;
15. Kompania gjithashtu do të ketë aftësi për të fituar Koncesione Shtetërore dhe Detare në përgjithësi, në vecanti për ndërtimin dhe menaxhimin e projekteve publike dhe private;
16. Prodhimin e energjisë elektrike dhe energjisë në përgjithësi, tregëtimin e energjisë elektrike dhe energjisë në përgjithësi, marketingun e produkteve të energjisë, shitblerjen e titujve të energjisë të tilla si certifikata të gjelbra, certifikatat e bardha dhe të tjera si këto; shërbimet për menaxhimin dhe mirembajtjen e impianteve me koncesion, prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë përmes shoqërive të shërbimit në fushën e energjisë;
17. Ekzekutimin e kontratave për aktivitetet e mesipërme, duke përfshirë ofrimin e shërbimeve, prodhimin marketing dhe shitjen për llogari të vet ose për llogarinë e të tretëve të energjisë në format e saj të ndryshme, të titujve të energjisë dhe të shërbimeve të integruara në fushën e energjisë për qëllim kursimin dhe optimizimin (menaxhimin e energjisë);
18. Konsulencë të përgjithshme;
19. Blerje, shitje, madje edhe fraksionimi, ristrukturimi dhe projektim, të gjitha aktivitetet e vlerësimit të pasurive të patundshme në përgjithësi, si urbane edhe rustike, për përdorim tregtar, industrial, rezidencial dhe zyra, dhe ekspertizat e vlerësimit të tyre, dhënia me qira dhe menaxhimin e pasurive të paluajtshme;
20. Realizimi i Punimeve të ndërtimit në përgjithësi, punime të rrugëve përfshirë gërmimet, shkatërrimet, ndërtimi i ujës-jellesave, kanalizimeve dhe të ngjashme me to;
21. Investimi në tregun e ndërtimit, blerje, administrim, shitje të pasurive të paluajtshme Real Estate;
22. Tregëtim me shumicë dhe pakicë, Import eksport të produkteve, materialeve të ndërtimit dhe makinerive të ndryshme të domosdoshme për ushtrimin e aktivitetit përfshirë produktet bujqësore dhe ushqimore në teresi;
23. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashtë Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin;
24. Çdo aktivitet tjetër të lidhur me aktivitetin kryesor.





1. Per te gjitha aktivitetet qe kerkojne licenca te vecanta shoqeria do te angazhohet qe tani per te plotesuar kerkesat e ligjeve te posacme.

### **NENI.3 KOHEZGJATJA**

Kohezgjatja e shoqerise do te jete deri ne nje afat te papercaktuar  
Shoqeria mund te priset perpara ketij afati me vendim te asamblese se Ortakeve.

### **NENI.4 SELIA E SHOQERISE**

Selia e Shoqerise .eshte ne adresen:" Bulevardi Deshmoret e Kombit" Kullat Binjake, Kati i 2-te, Tirane.

## **KREU II**

### **KAPITALI**

### **NENI.5 KAPITALI I REGJISTRUAR**

Kapitali i regjistruar i shoqerise do te jete 1000(nje mije ) leke i perbere nga nje( 1) kuote.

*Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise eshte:*

Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet nga Ortaket ne masen :

- **Eugenia Guerrieri, atesia Giovanni, shtetase italiane, lindur me 18.11.1978 ne ROME( RM), Itli dhe banuese ne Rome(RM), madhor me zotesi te plote juridikeper te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.AS8833936, zoteron 100% te kapitalit.**

Kontributi i ortakut mund te jete ne para ose ne natyre (pasuri te luajtshme/te paluajtshme, apo te drejta).

### **NENI.6 ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT**

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenskrimeve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute.

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar te shoqerise.





Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohet per ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njejtën mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne.

## NENI. 7 TRANSFERIMI I KAPITALIT

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

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

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

Pjeset e kapitalit te regjistruar jane te transferueshme me rruge trashegimije, sipas parashikimeve ligjore.

## KREU III ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE NENI. 8 ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmares i shoqerise.

Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet si me poshte:

- a. Percaktimi i politikave tregtare te shoqerise
- b. Ndryshimet e statutit
- c. Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- d. Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
- e. Percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
- f. Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire perгатitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- g. Miratimi, i bilanceve
- h. Zmadhim dhe zvogelim kapitali
- i. Pjestimin e kuotave dhe anullimin e tyre
- j. Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- k. Riorganizimi dhe prishja e shoqerise
- l. Miraton rregulla proceduriale te mbledhjeve te asamblese
- m. Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjeter apo nga nje person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.





NENI 9  
THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithe ortaket jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullise.

NENI 10  
KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregetaret dhe Shoqerite tregetare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese kuorumi i permendur ne paragrafin e mesiperme nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

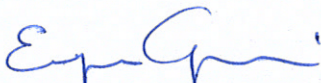
NENI 11  
MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e pergjithshme vendos me  $\frac{3}{4}$  e votave te zoteruesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera.

Cdo ndryshim duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.

NENI 12  
PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES





Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin pet:

- a) vleresmin e veprimtarise se tij
- b) shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- c) ngritjen e nje padije ndaj tij nga shoqeria
- d) dhenien ose jo te perfitimeve te reja

Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konfikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.

#### NENI 13 ADMINISTRIMI

Asambleja e pergjithshme emerone nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte ripertesitje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.


***Personi i meposhtem caktohet si Administrator i pare i shoqerise, duke patur te drejta te pakufizuara administrimi:***

- ***Eugenia Guerrieri , atesia Giovanni, shtetase italiane, lindur me 18.11.1978 ne ROME (RM), Itali dhe banuese ne Rome (RM), madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.AS 8833936.***

#### NENI 14 KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

***Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:***

- a) Kryejne te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e pergjithshme duke zbatuar politikat tregetare
- b) Perfaqesojne shoqerine
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise
- d) Pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe
- e) 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) Krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit





- g) Raportojne para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregetare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

*Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarkoje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin kete te drejte.*

NENI 15  
PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate admInstrImIt te shoqerise. Administratoret te cilet kane kryer veprIme ose bere marreveshje te pa aprovuara nga asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.
2. Nese administratori vepron ne kundershtrim me detyrat dhe shkel standartet profesionale eshte i detyruar ti demshperbleje shoqerise demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kaloje cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregulta.

KREU IV  
VITI FINANCIAR -EKSPERTET  
NENI 16  
VITI FINANCIAR

Viti finciar i Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 Dhjetor, Perjashtimisht , viti i pare finciar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne QKB dhe mbyllet me 31 dhjetor.

NENI 17  
EKSPERTET

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithë dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko-tregtare te shoqerise, dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij, per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.

Ne permbushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit finciar vjetor si dhe ate per kontrollet periodike te ushtruara.





KREU 5  
PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQERISE  
NENI 18  
PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqerise
- b. Me vendimet e asamblese se Ortakeve
- c. Me hapjen e procedurave te falimentit
- d. Nese nuk zhvillon aktivitetet tregetar per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 Per Qendren Kombetare te Regjistrimit,
- e. Me vendim gjykate.

NENI 19  
RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.

ART. 20  
KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Ortaket dhe administratoret e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, nuk mund te mbajne pozicionin drejtues apo te jene te punesuar ne nje shoqeri qe ushtron aktivitetet ne te njejten fushe me te paren. Ndalimi i pikes 1 mund te anulohet ne asamblene e pare te pergjithshme me <sup>3</sup>/<sub>4</sub> e votave ne sipas dispozitave te neneve 87 dhe 145 te ligjit per shoqerite tregtare.

NENI 21  
LEGJISLACIONI

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

NENI 22  
MOSMARRVESHJET

Per mosmarrveshjet midis ortakeve te shoqerise, ose shoqerise me te tretet, gjykata kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua ne 4 kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italjane, me vlere te njejte ligjore.

ORTAKET THEMELUES

EUGENIA GURRIZI

