



**AKT THEMELIMI DHE STATUT
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
AEA Construction SHPK**

**AKT THEMELIMI DHE STATUT
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
AEA Construction SHPK**



Sot më datë 19.04.2022, u paraqiten personalisht:

ORTAKET THEMELUES

Fjodor Ashiku, atësia Dhimitër, amësia Tefta, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Konferenca Pezës, P160/1/1; Njësia Administrative Nr. 7; 0000; Tiranë, lindur më 21/02/1965, gjendja civile “i martuar”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 030786694 dhe nr. personal G50221033G.

Xhenis Talo, atësia Perparim, amësia Liriana, shtetas Shqiptar, lindur në Bilisht, Devoll dhe banues në Devoll, me adresë Tren; Nd. 209; Ap. 0; Qendër Bilisht; Tren; 7012; Devoll, lindur më 12/07/1998, gjendja civile “beqar”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 032594232 dhe nr. personal J80712040L.

Renato Talo, atësia Perparim, amësia Liriana, shtetas Shqiptar, lindur në Bilisht, Devoll dhe banues në TIRANË, me adresë E Bogdanëve; Nd. 15; H. 7; Ap. 2; Njësia Administrative Nr. 10; Njësia Bashkiake Nr. 10; 1001; Tiranë, lindur më 14/05/1988, gjendja civile “beqar”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034806251 dhe nr. personal I80514047B

Ne baze të Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008”Per tregtaret dhe Shoqëritë tregtare” dhe ne ligjit Nr. 9723, date 03.05.2007 për Q.K.R, kërkoi redaktimin e Aktit të Themelimit dhe Statutit të Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuara si me poshtë vijon:

**NENI I
EMERTIMI I SHOQERISE**

1.1 Emri i shoqërisë është " AEA Construction" Shpk (me poshtë e quajtur "Shoqëria").

**NENI 2
SELIA LIGJORE**

2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresë:, Rruga “Tre Vellezerit Kondi”, Kati 1, Ap 3 – Tirane- Shqipëri.

2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër. Organi administrues i Shoqërisë mund të themelojë ose mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë.

NENI 3 KOHEZGJATJA

3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar.

NENI 4 OBJEKTI I SHOQERISE

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar "AEA Construction" shpk e ushtron aktivitetin e saj me objektin e mëposhtëm:

- Në fushën e ndertimit për zbatim: punime, sistemime, tarracime, prodhim elementesh të parafabrikuar betoni dhe betonarmeje dhe kompletimi me instalimet e nevojshme për to, ndertime civile, industriale.
- Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme për to, punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike, telefoni, citofoni, dhe mirembajtja e tyre, ndertim rruge, ndertime rruge kat. III, II, I, ndertim fusha aviacioni, veshje asfaltobeton të rrugëve (ndertim mbishtrëse) si dhe sistemim e asfaltim sheshe, ndertim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, ndertime ujësjellëse dhe kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji.
- Pre betonarmeje dhe metalike, punime karpentjerie metalike, shpime pusesh gjeologjike inxhinjerie dhe hidrogjeologjike, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, nivelime topografike, punime topogjeodezike, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash. Nivelime topografike, punime topogjeodezike, punime sipërfaqe të gjelberia parqe, lulishte, instalimi i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensore etj.) instalimi i impianteve të ngrohjes dhe ftohjes, instalimi i impianteve higjienike, instalimi i impianteve nënpresion, restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi në vepra arkeologjike, ndertime gazsjellëse, naftesjellëse, ndertime diga, galeri, tunele, punime mbrojtje të sistemit hidraulik-imentime, kanale dhe impiante vaditje, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet dhe impianteve nënpresion, instalimet për nënstacionet, kabinet e transformatoreve.
- Prodhim, import —export beton, beton armeje dhe çdo nënproduktit të tij, interte etj.

NENI 5 KAPITALI I SHOQERISE

5.1 Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 100.000 Leke (Njëqindmijë Leke), i shlyer plotësisht, me para, përkatësisht nga ortakët 34% e kapitalit nga ortakët Fjodor Ashiku, 33% e kapitalit nga ortakët Xhenis Talo dhe Renato Talo 33% e kapitalit.

- 5.2 Kapitali i Shoqërisë perbehet nga 2 kuota, te ndara si me poshte vijon:
- *1 kuote qe perben 34% te kapitalit, me vlere te pergjithshme 34.000 Leke (tridhjete e katërmijë lek), e shlyer nga ortaku Fjodor Ashiku.*
 - *1 kuote qe perben 33% te kapitalit, me vlere te pergjithshme 33.000 Leke (tridhjete e tremijë lek), e shlyer nga ortaku Xhenis Talo.*
 - *1 kuote qe perben 33% te kapitalit, me vlere te pergjithshme 33.000 Leke (tridhjete e tremijë lek), e shlyer nga ortaku Renato Talo.*
- 5.3 Të gjitha pjesët e kapitalit themeltar janë nënshkruar dhe shlyer plotësisht nga Ortaket themelues.
- 5.2 Asnjë nga ortakët nuk mund të transferojë kuotën përkatëse të pjesëmarrjes në Shoqëri pa miratimin paraprak me shkrim të ortakëve të tjerë. Në rast se një nga ortakët dëshiron të kalojë/transferojë plotësisht apo pjesërisht kuotën e tij në Shoqëri, duhet t'ia ofrojë këtë kuote për blerje ortakëve të Shoqërisë. Brenda 30 (tridhjete) ditëve nga ofrimi i kuotës për blerje, ortakët do të kenë të drejtën të blejnë kuotën e ofruar në shitje sipas çmimit dhe mënyrave të pagesës për të cilat kanë rënë dakord me ortakun shitës.
- 5.3 Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, ortakët do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimit të kapitalit në përpjesëtim të drejte me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin e Shoqërisë.



NENI 6

KALIMI I KUOTES ME TRASHEGIMI (MORTIS CAUSA) OSE PER SHKAK TE FALIMENTIMIT TE ORTAKUT

- 6.1 Në rast vdekje apo falimentimi të njërit prej ortakëve, kalimi i kuotës dhe i të drejtave përkatëse në favor të trashëgimtareve apo personave që fitojnë këto të drejta duhet të miratohet nga Asambleja e Përgjithshme, e cila duhet të shprehet brenda 30 (tridhjete) ditëve nga njoftimi i vdekjes apo i falimentimit të ortakut. Në rast refuzimi të pëlqimit apo nëse Asambleja e Përgjithshme nuk është shprehur brenda afatit të sipërpërmendur, Shoqëria do t'ju paguaje trashëgimtareve apo personave që fitojnë këto të drejta vlerën e kuotës që do të përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme, duke pasur parasysh gjendjen pasurore të Shoqërisë dhe vlerën e tregut të kuotës.
- 6.2 Personi që fiton të drejtën mbi kuotën e pjesëmarrjes për shkak të vdekjes apo falimentimit të një ortakut mund të zgjedhë të behet zotërues i kuotës ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër të zgjedhur prej tij si përfitues i kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të behet zotërues i kuotës, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë vendim.
- 6.3 Personi që fiton të drejtat mbi një kuote për shkak të vdekjes apo falimentimit të një ortakut do të këtë të drejtat që gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit si zotërues i kuotës.

NENI 7
ZMADHIMI I KAPITALIT

- 7.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.10 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakeve që janë thirrur por nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.
- 7.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejtën të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë, në përpjesëtim të drejte me kuotat që zotërojnë në Shoqëri.
- 7.3 Në rast se disa ortakë heqin dorë nga e drejta e nënshkrimit të pjesës së tyre, kapitali i panënshkruar prej tyre mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë. Në këtë rast, këta ortakë mund të ushtrojnë serish të drejtën për nënshkrimin e kapitalit, në përpjesëtim të drejte me kuotat e pjesëmarrjes në Shoqëri.

NENI 8
ZVOGELIMI I KAPITALIT

- 8.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.10 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Në çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.
- 8.2 Ortakët e përballojnë zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, në përpjesëtim të drejte me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë.

NENI 9
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vend ose mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akti Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakeve të Shoqërisë.
- 9.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij si dhe të votojë në përputhje me pjesët e kapitalit që ai zotëron në Shoqëri.
- 9.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një person tjetër, me prokurë me shkrim .
- 9.4 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (konferencë call) audio ose video, në përputhje me ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare dhe ligjin për komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë

- se Përgjithshme do te quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe te nënshkruhet procesverbali përkatës.
- 9.5 Asambleja e Përgjithshme mund te thirret nga Administratoret ose nga ortaket ne baze te nenit 84 te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtare". Thirrja e mbledhjes se Asamblesë se Përgjithshme duhet te behet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose mjete elektronike, dërguar secilit prej ortakeve ne adresat e njoftuara Shoqërisë te paktën 7 (shtate) dite përpara datës se caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të përmbaje rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes. Asambleja e Përgjithshme do te mblidhet rregullisht, pavarësisht nga këto formalitete, kur ortaket apo përfaqësuesit e tyre janë te pranishëm dhe bien dakord te vendosin ne lidhje me rendin e ditës.
- 9.6 Mbledhjet e Asamblesë se Përgjithshme kryesohen nga Administratoret. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje nder personat e pranishëm.
- 9.7 Vendimet e Asamblesë se Përgjithshme duhet te jene me shkrim dhe te firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kërkesë te ortakeve, vendimet duhet te përfshijnë dhe deklaratat apo vërejtjet e tyre.
- 9.8 Asambleja e Përgjithshme mblidhet te paktën një here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 9.9 Asambleja e Përgjithshme, përveçse për sa parashikon neni 9.10 i këtij Akti Themelimi dhe Statuti, për vendime qe kërkojnë shumicën e zakonshme, merr vendime te vlefshme vetem nëse marrin pjese ortaket me te drejte vote ose përfaqësuesit e tyre, qe zotërojnë me shume se 30% (tridhjetë për qind) te kapitalit te Shoqërisë, sipas nenit 86 pika I, te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtarë".
- 9.10 Asambleja e Përgjithshme vendos me votat pro te te paktën 51 % te ortakeve pjesëmarrës (shumica e kualifikuar) ne baze te nenit 87 pika I, te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtarë", per ndryshimin e ketij Akti Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit te Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

NENI10 ADMINISTRIMI I SHOQERISE

- 10.1 Shoqëria administrohet nga Administratori/et i cili/te cilët për një periudhe prej maksimumi 5 (pese) vjetësh. Administratori/et mund te rizgjidhen dhe shkarkohen ne çdo kohe nga Asambleja e përgjithshme. Aktualisht Asambleja e Përgjithshme administrohet nga 1 administrator:

Xhenis Talo, atësia Perparim, amësia Liriana, shtetas Shqiptar, lindur në Bilisht, Devoll dhe banues në Devoll, me adresë Tren; Nd. 209; Ap. 0; Qendër Bilisht; Tren; 7012; Devoll, lindur më 12/07/1998, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 032594232 dhe nr. personal J80712040L.

- 10.2 Administratori/t zotëron kompetenca te plota ne lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund te kryeje te gjitha aktet qe konsideron te nevojshme për realizimin e objektit te Shoqërisë .
- 10.3 Asambleja e Përgjithshme vendos shpërblimin e administratoreve te shoqërisë
- 10.5 Administratoret do te veprojnë ne çdo kohe vetëm ne interesin me te mire te Shoqërisë. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftoje menjëherë ortakët si dhe do te heqë dore nga çdo veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.

NENI 11 VITI FINANCIAR

11.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon dhe mbaron me 31 Dhjetor te çdo viti.

NENI 12 KONTROLI FINANCIAR

12.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet nga Eksperte Kontabël te Autorizuar, sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e Përgjithshme do te emëroje një apo me shume Eksperte Kontabël te Autorizuar ne atë raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet ne baze te ligjit.

NENI 13 BILANCI VJETOR

- 13.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, raportet e organit administrativ mbi ecurinë e veprimtarisë sociale dhe te Ekspertit Kontabël te Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Asambleja e përgjithshme .
- 13.2 Dokumentet qe kane te bëjnë me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 14 DIVIDENDET

14.1 Ne përputhje me dispozitat ligjore, Asambleja e Përgjithshme vendos mbi shpërndarjen e dividendëve ne baze te rezultatit financiar te shoqërisë.

NENI 15 ZGJIDHJA E MOSMARRREVESHJEVE

15.1 Mosmarrëveshjet qe mund te lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakeve, administratoreve, likuiduesit, do t'i nënshtrohen juridiksionit te Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tirane.

NENI 16 GJUHA

16.1 Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet ne 4 (katër) ekzemplare ne gjuhen shqipe.

NENI 17

DISPOZITA PERFUNDIMTARE

17.1 Shoqëria do te kryeje veprimtarinë e saj ne përputhje me këtë Akt Themelimi dhe Statut dhe ne përputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Për sa nuk parashikohet ne këtë Akt Themelimi dhe Statut, do te zbatohen parashikimet e ligjit nr. 9901 i datës 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtare".

ORTAKET E SHOQERISE

FJODOR ASHIKU



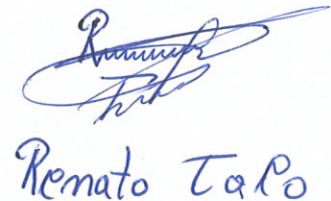
Handwritten signature of Fjodor Ashiku in blue ink. Below the signature is a blue circular notary stamp with the text "NOTER TIRANE" and a central emblem.

XHENIS TALO



Handwritten signature of Xhenis Talo in blue ink.

RENATO TALO



Handwritten signature of Renato Talo in blue ink.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GJERGJ R. KONGOLI



DATE 19/04/2022
NR REP 2070

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 19.04.2022 para meje Noter GJERGJ R. KONGOLI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, NJESIA ADMINISTRATIVE NR. 10, RR. KONT URANI, GODINA NR. 3 , u paraqit personalisht:

ORTAKET

Fjodor Ashiku, atësia Dhimitër, amësia Tefta, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Konferenca Pezës, P160/1/1; Njësia Administrative Nr. 7; 0000; Tiranë, lindur më 21/02/1965, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 030786694 dhe nr. personal G50221033G , .

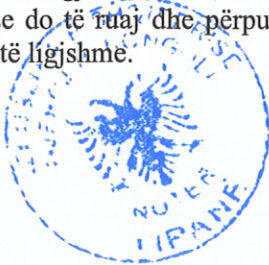
Xhenis Talo, atësia Perparim, amësia Liriana, shtetas Shqiptar, lindur në Bilisht, Devoll dhe banues në Devoll, me adresë Tren; Nd. 209; Ap. 0; Qendër Bilisht; Tren; 7012; Devoll, lindur më 12/07/1998, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 032594232 dhe nr. personal J80712040L ,

Renato Talo, atësia Perparim, amësia Liriana, shtetas Shqiptar, lindur në Bilisht, Devoll dhe banues në TIRANË, me adresë E Bogdanëve; Nd. 15; H. 7; Ap. 2; Njësia Administrative Nr. 10; Njësia Bashkiake Nr. 10; 1001; Tiranë, lindur më 14/05/1988, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034806251 dhe nr. personal I80514047B

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noter, "Akt Themelimi dhe Statut Shoqëria **AEA Construction SHPK** bashkëlidhur.

Unë Noteri, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.



NOTER

GJERGJ R. KONGOLI