



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË

DEGA VENDORE TIRANË

NOTER MARIANA DAKA  
ADRESA NJESIA BASHKIAKE NR. 5,  
RR. EMIN DURAKU, AP. 3/1, KATI  
PERDHE  
TEL: 0692058147

# VERTETIM NENSHKRIMI

(AKT THEMELIMI)

Nr. repertori: 929

Tirane më 20/05/2022

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë", i ndryshuar



V2022053860035910702



## AKT THEMELIMI

### I

## SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

### “MAG22” Sh.p.k.

Ne Tirane, sot me date 20.05.2022 (dymije e njezet e dy), bazuar në Ligjin Nr.9901, datë 14.4.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar, hartohet ky akt themelimi i Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “MAG22”.

### Kreu I

#### Ortakët themelues, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia

#### Neni 1

##### Emri dhe Ortakët themelues

1. Sot, në datën 20.05.2022, unë, ortaku i vetëm themelues, kam krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin “MAG22” shpk, më poshtë referuar edhe si “Shoqëria”.
2. Ortaku themelues i Shoqërisë është:  
**Andrea Munari**, lindur me 28.10.1977, ne Piove di Sacco – Padova, Itali, dhe banues ne Calle Scopici 120, 30015 Chioggia, Venezia, Itali, madhor e me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, mbajtes i leternjoftimit me numer personal CA80951AK; dhe

#### Neni 2

##### Selia

Zyra qendrore e Shoqërisë do te jete ne adresen: Rruga “Perlat Rexhepi” Nd.1. H 14, Ap 7, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019, Tiranë, Shqipëri. Shoqëria e shtrin aktivitetin e saj tregtar ne te gjithe juridiksionin territorial të Republikës se Shqipërisë. Me vendim te ortakut/ortakeve, mund të krijohen ose anulohen (ne rast se jane çelur), seli, filiale, agjensi dhe perfaqesi si ne qytete të tjera të Shqipërisë dhe jashte saj. Njesite e tjera strukturore te shoqërisë si dege apo perfaqesi jashte shtetit krijohen kur nje gje të tille parashikon dhe lejon dhe legjislacioni i vendeve të huaja, normat e se drejtes nderkombetare private dhe parimet e reciprocitetit tregtar mes vendeve të ndryshme.

**Neni 3**  
**Kohëzgjatja**

Kohëzgjatja e ushtrimit të aktivitetit të shoqërisë është për një afat të pacaktuar.



**Neni 4**  
**Objekti**

Shoqëria "MAG22" shpk, në objektin e saj, i cili mund të shtohet apo pakesohet sipas veprimtarisë së Shoqërisë, përfshin:

Konsulencë teknike dhe tregtare, si edhe menaxhim i proceseve të ndërtimit të hapësirave mikpritëse e pritëse turistike dhe katering.

Marketimi i produkteve dhe trajnimi i stafit.

Konsulencë hotelerie, organizimi i panairëve dhe takimeve.

Ofrimi i shërbimeve në kuptimin më të gjërë të këtij termi në fushën e ndërtimit dhe menaxhimit të aktiviteteve mikpritëse e turistike akomoduese dhe katering.

Blerja e drejtpërdrejtë, ndërtimi dhe administrimi i hoteleve, rezidencave, kampeve, restoranteve dhe SPA, duke përfshirë pijet dhe ushqimin.

Për të arritur qëllimin e korporatës, kompania mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera dhe të kryejë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, veprimtari në fushën e pasurive të paluajtshme, transaksione tregtare dhe financiare, hua me kontratë (duke përfshirë marrjen e detyrimeve, miratimet, garancitë ose garanci të tjera reale gjithashtu në favor të palëve të treta).

**Kreu II**  
**Kapitali dhe kuotat**

**Neni 5**  
**Kapitali i shoqërisë**

1. Kapitali themeltar i shoqërisë është 100'000 leke (njëqind mijë). Numri i përgjithshëm i kuotave është 1, të zotëruara si vijon: **Andrea Munari** zoteron (1) një kuotë. Pjesëmarrja në përqindje: **100 % (njëqind për qind)** të kapitalit të shoqërisë.

2. Shoqëria përgjigjet vetem me kapitalin e saj.
3. Shoqëria çel llogari bankare në Lek dhe çdo lloj valute, në banka vendase ose të huaja, private apo shtetërore, për të kryer veprimet e nevojshme, për ushtrimin e aktivitetit të saj.
4. Ortaket e Shoqërisë dhe Administratori i emëruar prej tyre, depozitojnë faksimilet e firmave të tyre origjinale në Bankat ku çelët llogaria bankare dhe tërheqja e pjeseve të saj bëhet kur çeku Bankar është firmosur nga Administratori i shoqërisë.

## **Neni 6**

### **Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit**

1. Asambleja e Përgjithshme mund ta zmadhojë kapitalin, me vendim të kualifikuar, duke rritur kuotat e ortakëve ekzistues me shumat që përcaktohen në vendimin e marrë prej saj. Në këtë rast, vendimi duhet gjithmonë të merret me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 100% (njëqind përqind) të kapitalit. I njëjti vendim i kualifikuar kërkohet edhe kur zmadhimi i kapitalit pritet t'u japë mundësi ortakëve të rinj të hyjnë në shoqëri, përveç nëse statuti ndryshohet përpara hyrjes së ortakëve të rinj.
2. Me anë të një vendimi të kualifikuar, shoqëria mund ta zvogëlojë kapitalin e vet. Në këtë rast, vendimi duhet gjithmonë të merret me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 75% (shtatëdhjetë e pesë përqind) të kapitalit. Në rast zvogëlimi të kapitalit themeltar, të gjithë ortakët do të kenë të drejtë të nënshkruajnë zvogëlimin e tij në proporcion me pjesët e tyre në kapital. Në çdo rast, kapitali i shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e parashikuar me ligj.

## **Neni 7**

### **Kalimi i kuotave**

1. Kontrata e kalimit të kuotës bëhet me shkrim dhe në bazë të formaliteteve të vendosura nga Administratori. Kalimi i kuotës i njoftohet selisë së regjistruar të Shoqërisë.



2. Ortakët e shoqërisë kanë përparësi/te drejten e parablerjes për blerjen e kuotes apo pjesës që shitet përpara personave të tretë jashtë Shoqërisë. Ortaku që dëshiron të transferojë ose të shesë kuotat e tij i drejton një kërkesë me shkrim asamblesë, duke saktësuar çmimin e shitjes, i cili duhet të jetë i njëjtë me atë që do t'i ofrohet edhe një personi të tretë jashtë Shoqërisë si dhe të dhënat e blerësit. Ortaku jep ofertën brenda 60 ditëve nga data e njoftimit dhe duhet t'u transmetojë ortakëve të tjerë këtë kërkesë dhe ortakët e tjerë duhet të japin një përgjigje brenda 60 ditëve. Edhe e drejta e përparësisë, duhet t'u jepet me shkrim duke iu drejtuar asamblesë. E drejta e përparësisë është proporcionale me kuotat e secilit prej ortakëve, por nëse një ortak nuk është i interesuar tjetri mund t'i blejë kuotat që shiten.
3. E drejta e përparësisë është në proporcion me kuotat e secilit prej ortakëve. Asambleja pasi ka kaluar afati prej 60 ditëve, brenda 30 ditëve i komunikon ortakut që shet kuotat e tij, vendimin e ortakëve të tjerë për të blerë të gjithë ose pjesërisht kuotat e tij. Në rast se kuotat nuk shiten brenda shoqërisë, atëherë këto kuota brenda 60 ditëve i ofrohen personave të tretë jashtë shoqërisë. Transferimi dhe shitja e kuotave, duhet të bëhet me
4. Pjesët e kapitalit janë lirisht të transferueshme në rrugë trashëgimie.
5. Pjesët e kapitalit të shoqërisë mund të fitohen nga persona të trete juridike apo fizike nëpërmjet shitblerjes, dhurimit apo shkëmbimit duke zbatuar kërkesat e ligjit dhe të statutit të kësaj shoqërie.
6. Transferimet e pjesëve të kapitalit duhet të jenë të vertetuara me Akt Noterial dhe të jetë marre paraprakisht vendim me shkrim nga Asambleja e Ortakëve. Shoqëria dhe të tretet duhet të respektojnë këto transferime.
7. Me vendim të Asamblese së ortakëve që përfaqësojnë 100% të kapitalit, shoqëria mund të zgjerohet duke pranuar një ose me shumë ortakë të tjerë, shtetas shqiptarë apo të huaj, ose të bashkohet me shoqëri të tjera tregtare.

### **Kreu III**

#### **Organet e Shoqërisë**

#### **Neni 8**

#### **Asambleja e Përgjithshme**

Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve është Organi më i Lartë Drejtues dhe Vendimor i Shoqërisë. Asambleja i ushtron kompetencat që Statuti i shoqërisë si edhe Ligji "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar) i njeh asamblese së ortakeve. Përveç kur ligji parashikon një shumicë të ndryshme, të gjitha vendimet e Asamblese së Përgjithshme janë të vlefshme nëse merren me 100% të kapitalit të Shoqërisë.

Ortakët mund t'ia delegojnë kompetencat e tyre njëri tjetrit, një ose me shumë administratorëve të caktuar prej tyre qoftë edhe një personi fizik jashtë ortakeve të shoqërisë.

## **Neni 9**

### **Mbledhja e Asamblese së Përgjithshme**

1. Administratori mund të thërrasë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme kur ta mendojë të arsyeshme vetë dhe duhet të thërrasë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme sa herë ta kërkojnë ortakët në përputhje me Ligjin.
2. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret me anë të një letre ose një mesazhi me postë elektronike që i drejtohet secilit prej ortakëve, përfshirë edhe përfaqësuesin e kuotave në zotërim të përbashkët. Njoftimi duhet të bëhet të paktën shtatë ditë të plota kalendarike përpara mbledhjes, por kjo periudhë mund të jetë edhe më e shkurtër nëse këtë e aprovojnë shumica e ortakëve që zotërojnë jo më pak se 100%(njëqind për qind) të vlerës nominale të kuotave. Secilit ortak, së bashku me njoftimin për mbledhjen, i dërgohet edhe PIN-i për të mundësuar pjesëmarrjen dhe votimin në mbledhje.
3. Mosveprimi i paqëllimtë për dhënien e njoftimit për mbledhjen apo mos-marrja e njoftimit për mbledhjen nga personat që kanë të drejtën për ta marrë një njoftim të tillë i bën të pavlefshme punimet e mbledhjes, nëse shoqëria nuk provon se personi që nuk e ka marrë njoftimin i ka dhënë shoqërisë një adresë të pasaktë.

## **Neni 10**

### **Punimet e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme**

1. Punimet e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, nuk mund të fillojnë nëse nuk është i pranishëm kuorumi i parashikuar në Nenin 86 të Ligjit. Ortakët ose zotëruesit e prokurave të votimit mund të jenë të pranishëm përmes mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën, qoftë kjo përmes lidhjes me audio ose përmes lidhjes me audio dhe video, sipas Nenit 88. Ortakët që marrin pjesë përmes mjeteve elektronike kanë të drejtë të votojnë pasi të paraqesin PIN-in që u



është dhënë së bashku me njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.

2. Per drejtimin e mbledhjes caktohet një Kryetar kurse një person tjetër caktohet për të mbajtur procesverbalin e mbledhjes.

3. Nëse asnjëri prej Administratorëve nuk ka dëshirë të jetë Kryetari i mbledhjes ose nëse asnjëri prej Administratorëve nuk është i pranishëm për pesëmbëdhjetë minuta duke filluar nga ora e vendosur për të mbajtur mbledhjen, ortakët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre për të drejtuar mbledhjen si Kryetar i saj.

4. Pavarësisht nëse është apo jo ortak, Administratorit i lejohet të marrë pjesë dhe të flasë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme.

5. Me pëlqimin e mbledhjes në të cilën është i pranishëm kuorumi, Kryetari mundet (dhe është i detyruar, nëse ia kërkon asambleja), t'i shtyjë punimet e Asamblesë, por në një mbledhje të shtyrë të Asamblesë nuk mund të diskutohet asnjë pikë me përjashtim të pikave të cilat mund të ishin zgjidhur rregullisht nëse nuk do të ishin ndërprerë dhe shtyrë punimet e Asamblesë. Kur punimet e Asamblesë janë shtyrë për katërmbëdhjetë ditë ose më shumë, duhet dhënë një njoftim prej të paktën shtatë ditësh të plota në të cilin përcaktohet ora dhe vendi i mbledhjes së shtyrë dhe natyra e përgjithshme e pikave të punës që duhen kryer. Përndryshe, asnjë njoftim i tillë nuk do të ishte i nevojshëm.

6. Vendimet që duhen aprovuar përmes votimit të Asamblesë merren me votë të hapur, nëse, përpara ose gjatë deklarimit të rezultatit, nuk është kërkuar në mënyrë të rregullt një votim i fshehtë. Votimin e fshehtë mund ta kërkojë

1. Kryetari; ose

2. një ortak ose disa ortakë që përfaqësojnë jo më pak se pesë përqind të votave gjithsej të asamblesë së shoqërisë. Kërkesa e bërë nga një person që ka prokurë votimi nga një ortak, ka të njëjtën vlerë sikur ta bëjë ortaku në fjalë.

7. Nëse nuk kundërshtohet nga një ortak, deklarata nga ana e Kryetarit se një vendim është miratuar në mënyrë unanime ose me një shumicë të caktuar ose nuk është miratuar me një shumicë të caktuar dhe regjistrimi i këtij fakti në procesverbalin e takimit është informacion i formës së prerë i faktit, pa pasur nevojë për provën e numrit apo përqindjes së votave të regjistruara pro ose kundër vendimit.

8. Nëse ka kundërshtime për këtë deklaratë, atëherë zhvillohet një votim i fshehtë për të përcaktuar numrin e votave të hedhura pro dhe kundër vendimit.



## **Neni 11**

### **Votat e ortakëve**

1. Në varësi të të drejtave ose kufizimeve të lidhura me kuotat, secila kuotë e një ortaku i cili (si individ) është i pranishëm vetë ose përmes një prokure përfaqësimi ose (si shoqëri) është i pranishëm përmes përfaqësuesit të autorizuar në mënyrë të rregullt ose përmes një prokure përfaqësimi ka të drejtën e një vote.
2. Asnjë ortak nuk voton në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme personalisht ose përmes një prokure përfaqësimi, në lidhje me kuotat që zotëron vetë, nëse nuk janë paguar tërësisht kontributet nga ana e tij në lidhje me kuotën në fjalë.
3. Kundërshtimet e ngritura për plotësimin e kushteve nga ana e një votuesi i bëhen në kohë Kryetarit vendimi i të cilit është i formës së prerë. Të gjitha votat e pahequra në një mbledhje ose mbledhje të shtyrë janë të vlefshme.

## **Neni 12**

### **Hetimet e posacme**

Personi ose personat që plotësojnë kushtet për të kërkuar emërimin ose zëvendësimin e një audituesi të posacëm sipas Ligjit, e bëjnë një kërkesë të tillë përmes depozitimit në selinë e shoqërisë të një dokumenti së bashku me një deklaratë noteriale e cila vërteton se personi ose personat i plotësojnë kushtet për këtë veprim.

## **Neni 13**

### **Administratori**

Administrator i shoqërisë « MAG22 » Sh.p.k. emërohet **Andrea Munari**, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar. **Andrea Munari** emërohet administrator për një periudhë prej pesë (5) vjet nga data e nënshkrimit të këtij akti.

Administratori ushtron kompetencat në përputhje me ligjin nr. 9901/14.04.2008 “Per Tregëtarët dhe Shoqërite Tregëtare” duke respektuar në çdo rast kufijtë e kufizimet të përcaktuar në këtë akt, në statut si edhe në vendime te mëvonëshme të Asamblesë së ortakëve.

## **KREU IV**

### **Dividentët dhe kapitalizimi i fitimeve**

## **Neni 14**

### **Dividentët**



1. Pas përmbushjes së kërkesave të Ligjit, Shoqëria, me anë të një vendimi të kualifikuar, të marre me 100% të kapitalit, mund të shpallë dividente me përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.
2. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që u lidhen kuotave, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen në përputhje me përqindjen takuese të secilit ortak. Por, nëse një kuotë emetohet me kushtin se përfiton dividend duke filluar nga një datë e caktuar, atëherë kuota në fjalë e merr dividendin sipas këtij kushti.
3. Secili ortak mund t'i paraqes kërkesë administrativë që në Mbledhjen e Asamblesë për miratimin e rezultateve financiare dhe destinimin e të ardhurave vjetore të merret në shqyrtim pagimi i dividendit që do t'i përkiste këtij ortaku. Në rast se pagesa e dividendit është e pranueshme në përputhje me rezultatet e aktivitetit të shoqërisë si dhe në përputhje me parashikimet e këtij Statuti dhe Ligjit për shoqëritë teregjare, Administratori e përfaqësohet në orakut në rendin e ditës të Mbledhjes së Asamblesë së Ortakëve. Ortakët nuk mund të pengojnë, qoftë edhe me vendim të veçantë të shumicës, pagimin e dividendit për një apo disa ortakë të cilët kërkojnë shpërndarjen e dividendit.
4. Asnjë dividend dhe asnjë mjet monetar i pagueshëm në lidhje me një kuotë nuk mund të fitojë interesa nga shoqëria nëse një gjë e tillë nuk parashikohet në të drejtat që i lidhen kuotës.

#### **Neni 15**

#### **Kapitalizimi i fitimeve**

Me autoritetin që i jep një vendim i kualifikuar i Asamblesë së Përgjithshme dhe duke pasur në konsideratë parimet e vendosura nga Ligji, Administratorët mund të vendosin të kapitalizojnë fitimet e pashpërndara të Shoqërisë që nuk kërkohen për të paguar dividende preferenciale ose borxhe të tjera të pashlyera ende nga shoqëria dhe kapitali i detyruar i shoqërisë.

#### **KREU V**

#### **Prishja dhe Njoftimet**

#### **Neni 16**

#### **Prishja dhe Likuidimi**

Në rast të likuidimit të Shoqërisë, likuiduesit me autoritetin që i jep një vendim i kualifikuar i Asamblesë së Përgjithshme që përbën 100% të kapitalit të Shoqërisë, dhe në përputhje me Ligjin,

mund t'i shpërndajnë ortakëve të gjithë vlerën ose një pjesë të vlerës së pasurive të shoqërisë dhe për këtë qëllim mund t'i vlerësojnë pasuritë dhe të përcaktojnë se si do të bëhet një shpërndarje e tillë midis ortakëve.

#### **Neni 17**

##### **Njoftimet**

1. Njoftimet që i jepen ortakëve ose që ata bëjnë sipas Statutit duhet të jenë me shkrim ose përmes komunikimit elektronik.
2. Shoqëria mund t'i japë një njoftim një ortaku ose personalisht ose duke ia nisur me poste në një zarf për të cilin është paguar edhe kthimi i përgjigjes në adresën e regjistruar të ortakut ose duke ia lënë në këtë adresë ose duke ia dhënë përmes komunikimit elektronik në adresën që është e vlefshme për momentin dhe i është bërë e ditur shoqërisë nga ana e ortakut. Kur ka bashkëzotërues të një kuote, të gjitha njoftimet i jepen përfaqësuesit të bashkëzotëruesve në përputhje Ligjin.

#### **Neni 18**

##### **Dispozita të përgjithshme**

Përsa i përket çështjeve që nuk janë parashikuar nga ky akt themelimi, që perben edhe statutin e Shoqërisë, do të aplikohen dispozitat e Legjislacionit në fuqi.

Çdo mosmarrëveshje që del nga ky Akt Themelimi, nëse nuk zgjidhet me marrëveshje mes palëve, do të zgjidhet nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane.

Ky Akt Themelimi përpilohet në 6 (gjashtë) kopje origjinale, me vlerë të njëjtë ligjore, në gjuhën shqipe. Akti i Themelimit mbyllet me 18 (tetëmbëdhjetë) nene dhe do të hyjë në fuqi menjëherë me regjistrimin e tij në QKB.

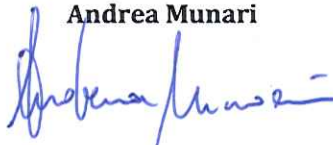
Lexuar, miratuar dhe nënshkruar.

##### **Ortaku i Vetëm Themelues**

i

##### **Shoqërisë Tregtare "MAG22" SH.P.K.**

**Andrea Munari**







**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MARIANA DAKA**



V2022053860035910702

**DATE 20/05/2022  
NR REP 929**

**VËRTETIM NËNSHKRIMI**

Sot, më datë 20 Maj 2022, para meje Notere **MARIANA DAKA**, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, NJESIA BASHKIAKE NR. 5, RR. EMIN DURAKU, AP. 3/1, KATI PERDHE, u paraqit personalisht:

**NËNSHKRUES/IT:**

**Z.Andrea Munari**, shtetas italian, lindur ne Piove di Sacco, me 28.10.1977, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin e te cilit u garantova me Leternjoftimin ID 674471.

**Subjekti i mësipërm, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqit dhe nënshkroi përpara meje Noteres, “Akt Themelimi te shoqerise "MAG22" Sh.p.k., bashkëlidhur.**

Unë Noterja, 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 noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

MARIANA DAKA

