

AKT THEMELIMI DHE STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
Portonovo Hotel Golem shpk

Ne Tirane, sot ne date 03 Tetor 2022 ;

Z.Esat Valteri, i datelindjes 06.08.1972, lindur ne Vinjoll, Burrel dhe banues në Tirane, shtetas shqiptar, madhor, me zotesi te plotë juridike për të vepruar, mbajtes i leternjoftimit me nr.033760191 dhe nr personale H20806131E ;

Z.Uke Çelkolaj, i datelindjes 23.02.1973, lindur ne Rragam, Shkoder dhe banuese ne Tirane, shtetas shqiptar, madhor, me zotesi te plote juridike për të vepruar, mbajtes i leternjoftimit me nr. 038176479 dhe me nr personal H30223201N;

Me cilesine e ortakëve kanë redaktuar këtë akt themelimi dhe statut, per krijimin e shoqërise me pergjegjesi te kufizuar me emertimin “Portonovo Hotel Golem” shpk, në respektim te Kodit Civil, Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008, “Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare”, i ndryshuar dhe Ligjit Nr. 9723, datë 3.5.2007 “Per Qendrën Kombëtare te Regjistrimit”, i ndryshuar.

Neni 1

Emertimi i Shoqerise

- 1.1 Shoqeria e emertuar Portonovo Hotel Golem shpk (me poshte e quajtur “Shoqeria”), eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, themeluar ne perputhje me legjislacionin e Republikes se Shqiperise.
- 1.2 Shoqeria eshte themeluar sipas ligjit 9901, date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare”, i ndryshuar dhe fiton personalitet juridik pas regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar Shqiptar prane Qendres Kombetare te Biznesit.

Neni 2

Selia

- 2.1 Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen: Kryemedhenje, Golem ,Njësia Administrative Kavaje, Bashkia Kavajë, qarku Tiranë, zona kadastrale nr.2291, pasuria me nr 105/59-Nd.
- 2.2 Shoqeria mund te hape zyra perfaqesimi, dege dhe/ose filiale dhe/ose te marre pjese ne shoqeri te tjera, te kryeje aktivitet ne vende te tjera, qofte brenda apo jashte territorit te Republikes se Shqiperise, ne perputhje me vendimet e asamblese se ortakeve.

Neni 3

Kohezgjatja

- 3.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore te pakufizuar, duke filluar nga data e regjistrimit te shoqerise ne Regjistrin Tregtar.



Neni 4 Objekti

Objekti kryesor i veprimtarise se Shoqerise do te jete:

Investitor dhe investime ne pasuri te paluajtshme.

Ndërtim i objekteve civile dhe industriale, rrugëve, mbikalime, hekurudha, punime nëntokësore, ura e vepra arti, tunele, vepra turistike, bujqësore, ndërtimi i ndërtesave, zyrave, porteve, aeroporteve, veprave energjetike, ujësjellësa dhe kanalizimeve, kulla, kulla uji, gurorë, veshje fasadash, pastrim të sipërfaqes urbane, prodhim inertesh, shfrytëzim e përpunim i materialeve të shtratit të lumenjve si edhe çdo veprë tjetër me qëllim ndërtimi. Përfshihen edhe kompletimet me instalimet e nevojshme, riparimet dhe restaurimet e këtyre objekteve. Prodhim, përpunim, shitje dhe blerje betoni. Ndërtim i linjave dhe fabrikave për prodhimin e materialeve të ndërtimit, të inerteve, soletave të pararendura, tullave, tjegullave, pllakave majolike, tregtim e transport i tyre. Ndërtim rrugësh, veprash e objektivsh infrastrukurore të kategorive të ndryshme duke përfshirë veshje me asfalto beton dhe sistemi asfaltilimi. Promovimin dhe realizimin e investimeve dhe punimeve ndërtimore të të gjitha kategorive, duke përfshirë por pa u kufizuar në punime ndërtimore si punime dheu, gërmime, pastrime, sistemime, tarracime terrenesh, etj. Prodhim material inerte, rërë, cakëll, gurë, mermere, etj. Prodhim elementesh të parafabrikuara, betoni e beton arme. Import, eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë brenda dhe jashtë vendit, për llogari të vetë shoqërisë apo të tretëve të materialeve të ndërtimit, produkteve industriale, makinerive, pajisjeve e pjesë këmbimi të tyre, lëndëve të para, produkteve të gatshme e gjysëm të gatshme, mineraleve. Import, eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të skrapit dhe metaleve me ngjyra. Transport kombëtar e ndërkombëtar në rrugë detare, tokësore, apo ajrore të të gjitha llojeve të mallrave të lejuara nga legjislacioni shqiptar dhe të huaj në fuqi. Shitblerjen dhe riparimin e pajisjeve dhe makinerive të ndërtimit dhe mjeteve rrugore për nevojat e shoqërisë dhe të të tretëve. Blerja dhe shitja e automjeteve të reja e të përdorura Kërkim, zbulim mineralesh, hapje dhe shfrytëzim minierash, pasurime industriale të minierave, mbyllje punimesh dhe rehabilitim ambjentit në minierat e shuara ose të konservuara, ndërtim impiante fraksionimi e betoni, si dhe çdo lloj aktiviteti tjetër lidhur me karriera të çdo lloj tipi dhe cilësie në Republikën e Shqipërisë. Punime me lëndë plasëse në objekte infrastrukurore, ndërtimore e minerare. Konsulencë në fusha të ndryshme, supervizion, menaxhime, studime e projektme të të gjitha llojeve, vleresime tekniko - ekonomike, konsulencë dhe ndërmjetësim për lidhje dhe zbatim kontratash, marrëveshesh të ndryshme, ortakërisht, shoqërishtë të përbashkëta apo forma të tjera, veprimtari komisionere, përfaqësim, si dhe veprime të tjera të porositura nga të tretët të lejuara nga legjislacioni shqiptar. Konsulencë, revizion, ekspertizë, vleresime të kapitaleve dhe gjendjes së shoqërive, planbiznese, projekte zhvillimi dhe studime të efektiviteteve ekonomike, përcaktimi i prioriteteve në fusha të ndryshme të ekonomisë etj., administrim fondesh dhe/ose investimesh etj. Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të infrastrukturës dhe /ose të pjesëve përbërëse të saj, për shfrytëzimin njerëzor me karakter pushues, argëtues, edukues dhe/ose kurues, të burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, të Shqipërisë dhe më gjerë. Tregtimin, dhënien e marrjen me qira, menaxhimin, administrimin e pasurive të luajtshme e të paluajtshme të veta ose të të tretëve, edhe të mobiluara, etj. Ndërmjetësim në të gjitha fushat e sektoprët ekonomik të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Në fushën e mjedisit shoqëria do të kryejë: studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të mbrojtjes dhe ose përmirësimit si dhe rehabilitimit të kushteve të mjedisit rrethues; përpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike si dhe mbetje të çdo lloji tjetër, trajtimi i ujrave industrial, projektimin, mbikqyrjen në fushën e kërkimit dhe

shfrytëzimit të lëndës drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftësimin dhe trajtimin e tokave të kripura e kënetave si dhe çdo veprimtari tjetër mjedisore që ka rëndësi për shoqërinë. Në fushën e telekomunikacionit shoqëria do të kryejë: studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin e impianteve të telekomunikacionit dhe shërbimet e ndërlidhjes në internet, administrimi, vendosja dhe përdorimi i impianteve fikse dhe të lëvizshme për transmetime radiotelevizive e mjete të tjera komunikimi. Shoqëria ka të gjitha të drejtat për të marrë pjesë në fitimet dhe/ose në shoqëri të tjera të së drejtës shqiptare ose të shteteve të tjera dhe të themelojë e të kryej çdo tjetër veprim juridik të njohur nga legjilacioni në fuqi me shoqëri të tjera, me persona fizikë ose juridikë, publik ose privat, vendas ose të huaj. Gjithashtu, shoqëria mund të ndërmarrë dhe zhvillojë çdo lloj shërbimi apo aktiviteti ndërtimi, tregtar, financiar, konsulencë, qiradhënës apo dorëzanës, që i lejohej një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë dhe që i vlerëson të dobishme apo të nevojshme për arritjen e qëllimeve të veprimtarisë së saj”.

Neni 5 **Kapitali**

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është 100,000,000 (njëqinde milion) AL Leke ose ekuivalenti në euro, i ndarë në 2 (dy) kuota, vlera e të cilave zotërohet nga Ortaket si më poshtë:
- Esat Valteri ; mbajtes i 1(nje) kuote, e cila perfaqeson 20% te kapitalit, per shumen 20,000,000(njehete milion) Al Leke ose ekuivalenti ne euro .
 - Uke Çelkolaj ; mbajtes i 1(nje) kuote, e cila perfaqeson 80% te kapitalit, per shumen 80,000,000 (tetedhete milion) AL Leke ose ekuivalenti ne euro.
- 5.2 Kuotat janë të transferueshme dhe mund të transferohen në çdo kohë në përputhje me kushtet dhe afatet që përcaktohen në ligjin shqiptar. Përgjegjësia e Ortakut shtrihet deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin e Shoqërisë.

Neni 6 **Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve**

6.1 Në bazë të ligjeve dhe dispozitave të këtij Statuti, asambleja e përgjithshme e ortakeve të Shoqërisë është organi i vetëm vendimarrës i Shoqërisë. Ajo përfaqëson të gjithë ortaket dhe vendimet e saj, të marra në përputhje me ligjin dhe këtë Statut, janë detyruese për të gjithë ortaket, përfshirë ata që nuk marrin pjesë në votim dhe që votojnë kundër këtyre vendimeve, ajo mbledhet në selinë e saj apo në çdo vend tjetër që ndodhet Kryetari i asamblese.

Asambleja e përgjithshme e ortakeve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve të mëposhteme:

- a) përcaktimi i politikave tregtare të Shoqërisë;
- b) miratimi i ndryshimeve të statutit;



- c) emerimi e shkarkimi i anetareve te Keshillit Administrativ/Administratorit te Vetem si dhe percaktimi i kompetencave dhe shperblimit te tyre;
- d) emerimi e shkarkimi i likuiduesve dhe eksperteve kontabel te autorizuar si dhe percaktimi i shperblimit te tyre;
- e) mbikeqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga Keshilli Administrativ/Administratori i Vetem, perfshire mbikeqyrjen e pergatitjes se pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- f) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise pas marrjes dhe shqyrtimit te dokumenteve perkates;
- g) zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit te Shoqerise pas marrjes dhe shqyrtimit te dokumenteve perkates;
- h) pjesetimin e kuotave, anulimin e tyre, largimin e ortakut;
- i) caktimin e perfaqesuesit te Shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj anetareve te Keshillit Administrativ/Administratorit te Vetem;
- j) miratimin e riorganizimit te Shoqerise, perfshire bashkimin me shoqeri te tjera, ndarjen e Shoqerise, shnderrimin e Shoqerise si dhe prishjen e Shoqerise;
- k) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese se ortakeve.
- l) ceshnje te tjera te parashikuara nga Ligji apo statuti.

Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet dhe vendimet e Asamblese duke patur te drejten e votes ne raport me vleren nominale te kuotes se tij. Çdo ortak mund te perfaqesohet ne vendimarrje nga nje ortak tjetër, nga bashkeshorti(ja) ose nga çdo person tjetër, me kushtin qe perfaqesuesit te jene te pajisur me autorizimin per ate qellim. Administratoret e shoqerise nuk mund te jene perfaqesues te ortakeve ne mbledhjet e Asamblese se Ortakeve. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te asamblese se ortakeve, por perfshin edhe mbledhjet me te njejtin rend dite.

6.2 Administratori(et) sipas gjykimit te tij te lire ose me kerkesen e nje dhe/ose me shume ortakeve te cilet perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit te Shoqerise dhe/ose auditit ligjor nese ka, dhe/ose likuiduesit kane te drejte te therrasin Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve. Ne kete rast ortakeve duhet t'iu dergohet nje njoftim me shkrim per mbledhjen me postë elektronike (email) jo me vonë se 7 dite perpara dates se mbledhjes, i cili thekson qellimin, vendin dhe oren e mbledhjes. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve thirret te pakten nje here ne vit brenda 6 muajve nga perfundimi i vitit ushtrimor.

6.3 Perveç se kur parashikohet ndryshe nga Statuti, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve vendos ne menyre te vlefshme kur ne mbledhje marrin pjese ortakët me te drejte vote qe zoterojne me shume se 30% (tridhete perqind) te numrit total te votave dhe vendimet merren me shumicën e votave të ortakut pjesëmarrës.

Per te vendosur shperndarjen e fitimit, ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar, anulimin, fshirjen e kuotes, largimin e ortakut si dhe riorganizimin dhe

prishjen e shoqerise, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve konsiderohet e mbledhur rregullisht kur jane te pranishem ose te perfaqesuar ortaket qe zoterojne me shume se 50% (pesedhjete perqind) te numrit total te votave. Vendimi merret me voten pro te te pakten 75% (shtatedhjete e pese) perqind te ortakeve te pranishem.

Nese Asambleja e Pergjithshme nuk mund te vendose per shkak te mungeses se kuorumit te percaktuar me lart, ajo mblidhet perseri,por jo me vone se 30 (tridhjete) dite, me te njejtin rend dite.

Neni 7

Administrimi i Shoqerise

- 7.1 Administrimi i Shoqerise do te kryhet nga Administratori.
- 7.2 Administratori emerohet me vendim te Ortakeve dhe qendron ne kete detyre per nje afat jo me te gjate se 5(pese)vjet.Administratori mund te rizgjidhet per te njejten periudhe me vendim te Ortakevete shoqerise.
- 7.3 Administrator i Shoqerise do te jete:
Z.Defrim Celami, i dtl. 10.01.1967, lindur ne Gurre e eVogel, Klos, Burrel dhe banues në adresen Njesia Bashkiake nr.9 Njesia, rruga Asllan Shahini ,nr.17, shtetas shqipetar, madhor, me zotesi te plotë juridike për të vepruar, mbajtes i leternjoftimit me nr.036549757 dhe nr personale G70210254I.
Administratori mund te shkarkohet me me vendim te ortakeve ne çdo moment per arsye te justifikuara.
- 7.4 Administratori eshte personalisht pergjegjes perpara Shoqerise dhe/ose paleve te treta per deme te shkaktuara nga shkelja e dispozitave te ketij Statuti ose te Ligjit.

Neni 8

Detyrat dhe Kompetencat e Administratorit

- 8.1 Pasuria dhe aktiviteti tregtar i Shoqerise do te administrohen nga Administratori, i cili ka te drejte te ushroje te gjitha kompetencat qe gjykon te nevojshme per realizimin e objektit te Shoqerise, me perjashtim te atyre qe ky statut dhe ligji i ka rezervuar Ortakeve te Shoqerise.Administratori mundte autorizojë apo emerojë me ane te prokures persona te trete per kryerjen e veprimtarive dhe/ose kompetencave qe i perkasin Administratoreve.
- 8.2 Kompetencat e Administratorit ne lidhje me administrimin dhe mbikeqyrjen e veprimtarise se Shoqerise percaktohen por pa u kufizuar, si me poshte vijon.
- (a) Te zbatojë politikat tregtare te Shoqerise dhe vendimet e Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve;
- (b) Te sigurojë qe Shoqeria respekton ligjin(et) e zbatueshem dhe standardet kontabel;
- (c) Te kryeje te gjitha veprimet ne lidhje me administrimin e veprimtarise tregtare te Shoqerise;

- (d) Te perfaqesoje Shoqerine kundrejt paleve te treta, entiteve publike apo private, si dhe entiteve/ose autoriteteve vendase ose te huaja;
- (e) Te pergatite dhe nenshkruaje pasqyrat financiare vjetore te Shoqerise te cilat do te miratohen nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve.
- (f) Te kryeje te gjitha regjistrimet dhe publikimet e detyrueshme ne lidhje me Shoqerine sipas parashikimeve te ligjit te ne fuqi;
- (g) T'i raportoje Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kryerjen e veprimtarive tregtare qe mund te konsiderohen me rendesi te veçante per Shoqerine;
- (h) Te punesoje dhe te shkarkoje punonjes sipas politikave te shoqerise;
- (i) Te hartoje dhe te nenshkruaje deklaratat tatimore dhe cdo akt tjetër qe ka lidhje me dokumentacionin qe duhet te dorezohet prane Qendres Kombetare te Regjistrimit ose autoriteteve te tjera.
- (j) te kryeje detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne Statut.

Neni 9 **Auditi Ligjor**

- 9.1 Auditi Ligjor do te emerohet(n) me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ne rastet kur kjo eshte kerkese e legjislacionit shqiptar. Riemerimi do te behet ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Auditi Ligjor mund te shkarkohen me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ne rast te shkeljeve te detyrave, gabimeve dhe sjelljes jo te mire profesionale.

Neni 10 **Viti Ushttrimor**

- 10.1 Viti Ushttrimor fillon ne 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te çdo viti. Perjashtimisht, viti i pare ushttrimor fillon me daten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar Shqiptar dhe perfundon me date 31 Dhjetor 2022.

Neni 11 **Shperndarja dhe Prishja**

- 11.1 Shoqeria mund te shperndahet me vendim te Asamblese se Pergjithshme. Shperndarja e shoqerise do te ndiqet nga prishja e saj.
- 11.2 Shoqeria do te ruaje personalitetin juridik, i cili do te sherbeje per qellimet e likuidimit dhe emrin e shoqerise do ta pasojne fjalet "ne proces likuidimi"



- 11.3 Likudatori(et) do te emerohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme. Prishja e Shoqerise dhe emerimi i likuidatorit(ve) do te kryhet ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 12

Ligji i Zbatueshem

- 12.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete Statut dhe me ligjin shqiptar.
- 12.2 Per sa nuk eshte parashikuar ne kete statut, do te aplikohen dispozitat e ligjit shqiptar per shoqerite tregtare.

Neni 13

Mosmarreveshjet

- 13.1 Per çdo mosmarreveshje qe mund te linde ne lidhje me zbatimin dhe interpretimin e ketij statuti dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te linde ndermjet Shoqerise dhe paleve te treta, kompetente per zgjidhjen e tyre do te jene gjykatat shqiptare.

Neni 14

Ndryshimet

- 14.1 Ky statut mund te ndryshohet, rishikohet dhe/ose shfuqizohet pjeserisht ose teresisht dhe te zevendesohet me nje statut te ri me vendim te Asamblese se Ortakeve.
- 14.2 Ky statut i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar PORTONOVO HOTEL GOLEM Shpk hartohet ne 3 kopje ne gjuhen shqipe, me vlere te njejte secila.

ORTAKET E SHOQERISE

Portonovo Hotel Golem shpk

Art Golemi


Mirë Çeliku
