

**AKTI I THEMELIT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"VALAMAR 2" SH.P.K.**

Sot më datë, 09.12.2022, pala e mëposhtme,

BALFIN - Balkan Finance Investment Group Sh.p.k, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, organizuar sipas ligjeve të Shqipërisë, me seli në Njesia bashkiake nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, Tiranë, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me NUIS: K72223031K, përfaqësuar nga administratori Znj. Edlira Muka, shtetase shqiptare, lindur më 03.02.1983, në Tiranë, madhore dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. 038523830, dhe numer personal I35203147R ne përputhje me Vendimin e Ortakut te Vetëm te dates 09.12.2022.

në përputhje me Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar ("*Ligji Tregtar*"), dhe legjislacionit të zbatueshëm të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet nënshkrimit të këtij Akti Themelimi ka vendosur të themelojë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të emëruar "**VALAMAR 2" Sh.p.k.** Aktiviteti i kësaj shoqërie do të kryhet në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, Aktin e Themelimit dhe Statutin e saj bashkëlidhur këtij akti si Shtojca 1, i cili konsiderohet pjesë thelbësore e Aktit të Themelimit.

Neni 1 – Emërtimi i Shoqërisë

- 1.1 Është themeluar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur "**VALAMAR 2" Sh.p.k.** (këtej e tutje referuar edhe si "**Shoqëria**").
- 1.2 Shoqëria ka vulën dhe logon e saj zyrtare.

Neni 2 - Selia

- 2.1 Selia e Shoqërisë është në adresën: Njesia bashkiake nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr. 1206, Kodi Postar 1010, Tirane, Shqipëri.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të hapë dhe/apo mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, në Shqipëri apo jashtë saj. Ndërsa Administratori i Shoqërisë mund të çelë, transferojë dhe/apo mbyllë seli sekondare dhe/ose agjenci në Shqipëri.

Neni 3 - Kohëzgjatja

- 3.1. Shoqëria do të ketë një kohëzgjatje të pakufizuar.
- 3.2. Shoqëria mund të prishet në çdo moment me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 4 – Objekti

- 4.1 Shoqëria ka për objekt parësor veprimtarie kryerjen e aktiviteteve të listuara më poshtë:
 - a) Investime ne fushën e pasurive te paluajtshme dhe ndërtimit;
 - b) Projektim, mbikëqyrje dhe zbatim i punimeve ndërtimore te çfarëdolloj.

- c) Ofrimi i shërbimeve te konsulencës ne fushën e menaxhimit dhe marketimit te pasurive te paluajtshme;
- d) Ndërtime dhe rikonstruksione te objekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra te kullimit per vaditje, infrastrukture, shërbime komunale e urbane, ndërtime rrugore e hekurudhore, projektme te objekteve te sipërtreguara.
- e) blerje dhe shitje, dhënie dhe marrja me qira trojesh, ndërtesa dhe pasuri te paluajtshme.
- f) Prodhim, transmetim, shpërndarjen dhe shitjen e energjisë elektrike.
- g) Transport udhëtarësh me taksi si dhe çdo veprimtari tjetër te lejuar nga ligji.
- h) Seleksionim të mbetjeve urbane dhe riciklim, përpunim të mbetjeve të riciklueshme, kompostim të mbetjeve organike.
- i) Projektim objektësh ekonomike, civile, industriale, etj.
- j) Mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi sipas kategorive A: 1,23 etje.
- k) Vlerësimin e pasurive te paluajtshme.
- l) Hartimi i raporteve te vlerësimit te ndikimit ne mjedis, për te kryer auditimin mjedisor, per hartimin e ekspertizave për problem mjedisor.
- m) Veprimtari ne fushën e mbrojtjes nga zjarri te ndërtesave te çdo lloji, hartimi i akteve te ekspertizës për zjarret e rena.
- n) Shërbim konsulence, studime urbane, shërbime ne planifikim urban, transporti, topografike, gjeologjike, hidrogjeologjike, infrastrukturë ambientale, projektim objektësh civile, arsimore, sportive, industriale, bujqësore ushtarake, infrastrukture.
- o) Import, eksport i mallrave industriale materiale ndërtimi, hidrosanitare, makineri te çdo lloji, si dhe shitjen dhe blerjen e tyre me shumice dhe pakice brenda dhe jashtë Shqipërisë, mallrave ushqimore, bujqësore, materiale druri të përpunuar e të papërpunuar, grumbullim e përpunim të bimëve mjekësore, tregtim mallrash të çdo lloji me shumicë e pakicë, transport nacional e ndërkombëtare të mallrave dhe pasagjerëve, komisioner, agjent tregtare e doganore, tregtim import eksport të mallrave me shumicë e pakicë, elektrike, elektronike, sanitare.
- p) Grumbullim transportim i ujërave te ndotura
- q) Shërbime marketing, marrëdhënieve me publikun, ekspertizë shitje, menaxhimi i pronës, ndërmjetësim qiradhënie, shërbime të studimit të tregut, shërbime të pas shitjes, ndjekja e pagesave të klientëve, mbajtja dhe menaxhimi i data bazës së klientëve, mbajtja e marrëdhënieve me klientët.
- r) Shoqëria mund të kryej çdo operacion tregtar, e që lidhen me pasuri të luajtshme dhe te paluajtshme; operacione financiare dhe kredi marrje, të japë garanci të tretëve, si edhe të blejë dhe shes, ose marr me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si dhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsorciume të themeluara apo në themelim e sipër që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin, por gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë.
- s) Shoqëria mund edhe të japë garanci reale dhe/ose personale, të vendosë pengje, të dalë dorëzanëse apo të vendosë hipotekë edhe në favor të të tretëve.
- t) Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme, të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjetër komercial, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues ndaj përmbushjes së objektit të Shoqërisë, me kusht që aktivitetet e mësipërme të mos jenë në kundërshtim me objektin e Shoqërisë.

4.2 Gjithashtu, për të realizuar objektin e saj, Shoqëria mund të kryejë çdo lloj transaksioni lidhur me shitblerjen e pasurive të luajtshme e të paluajtshme, si edhe çdo aktivitet tregtar, financiar, qiraje apo hipotekimi që i vlerëson të dobishme apo të nevojshme për arritjen e

qëllimeve të saj me kusht që aktivitetet e mësipërme të mos jenë në kundërshtim me objektin e Shoqërisë.

Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100 Lekë (njëqind), i përbërë nga 1 (një) kuotë me një vlerë nominale prej 100 Lekë (njëqind).
- 5.2 Kapitali themeltar i Shoqërisë është nënshkruar dhe paguar plotësisht si në vijim:
BALFIN - Balkan Finance Investment Group Sh.p.k., ka kontribuar në para për kapitalin e Shoqërisë në shumën prej 100 Lekë (njëqind).
- 5.3 Duke u bazuar në kontributet e mësipërme:
BALFIN - Balkan Finance Investment Group Sh.p.k. zotëron 1 (një) kuotë, e barabartë me 100% (një qind për qind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë.

Neni 6 – Transferimi i Kuotave

Kuotat e Shoqërisë mund të transferohen, tërësisht apo pjesërisht, sipas procedurës së përcaktuar në nenin 8 të Statutit.

Neni 7 – Administratori/ët

- 7.1 Shoqëria administrohet nga një ose më shumë Administratorë. Në rast se ka më shumë se një Administrator, Administratorët do të veprojnë bashkërisht përveçse kur parashikohet ndryshe në aktin e emërimit të tyre. Administratorët do të qëndrojnë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për periudhën e përcaktuar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, por në çdo rast jo më gjatë se 5 vjet (pesë) me mundësi rizgjedhje. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit në detyrë, mandati i tyre do të rinovohet automatikisht edhe për një vit tjetër.
- 7.2 Administratori/ët përfaqëson/jnë ligjërisht Shoqërinë. Administratori ushtron të gjitha fuqitë e administrimit të zakonshëm të Shoqërisë, në përputhje me nenin 95 të Ligjit Tregtar dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme.
- 7.3 Administratori/ët mund të emërojë/në përfaqësues me prokurë speciale ("ad negotia") për kryerjen e një akti ose kategori aktesh në kufijtë e tagrave që u janë dhënë atyre.
- 7.4 Personi i mëposhtëm caktohet si Administratori i parë i Shoqërisë:

Znj. Matilda Qesja, shtetase shqiptare, lindur me 24.08.1987, ne Elbasan, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtese e leternjoftimit me nr. 034468215, dhe me numer personal I75824056W.

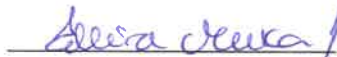
Neni 8 – Dispozita të fundit

8.1 Për çdo çështje që nuk rregullohet posaçërisht nga ky Akt Themelimi, do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar.

* * *

NË DËSHMI TË SA MË SIPËR, Pala deklaron se ky Akt Themelimi dhe Statuti bashkëngjitur si Shtojca 1, është në përputhje me vullnetin e saj dhe për këtë arsye e nënshkruan atë në datën e sipërshtuar, me vullnet të plotë dhe të lirë.

BALFIN - Balkan Finance Investment Group Sh.p.k,



Përfaqësuar sipas Vendimit të Ortakut të Vetëm nga:

Znj. Edlira Muka

