AKT THEMELIMI
I SHOQERISE "MORINA CAPITAL" sh.p.k.

KAPITULLI 1
Dispozita te Pergjithshme

1. **Drin Morina, atësia Juljan, amësia Galina, shtetas Shqiptar, lindur në Londer, Mbretëria e Bashkuar (GBR) dhe banues në TIRANË, me adresë Perlat Rexhepi; Nd. 10; H. 1; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 25/11/1998, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtes i Leternjoftim ID nr. 032840248 dhe nr. personal J81125054H.**

Ortaku me lart eshte madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, te cilet mbeshtetur ne ligjin Nr.9901, dt.14/04/2008, "Per Shoqerite Tregtare" (i ndryshuar) dhe ne legjislacionin shqiptar ne pergjithesi, vendosi si me poshte vijon:

Emertimi, Selia dhe afati i Shoqerise

Neni 1

Sot ne date 18.05.2023, të themeloje shoqerine me pergjegjesi të kufizuar, për të zhvilluar veprimtari tregtare. Shoqeria është person juridik shqiptar, veprimtaria e të ciles rregullohet nga akt themelimi, statuti i saj dhe legjislacioni ne fuqi.

Neni 2

Shoqeria do te emertohet **"MORINA CAPITAL" sh.p.k.**

Neni 3

Shoqeria do te kete Seline e saj në Lagja "Kastrioti", Rruga "Rauf Nallbani", Ndertesa ish-VEFA, kati 1, Fier, Shqiperi.

Selia e shoqerise mund te transferohet.

Neni 4

Shoqeria do te zhvilloj aktivitetin e saj me afat te pakufizuar. Afati mund te ndryshohet me vendim te Asamblese se Ortakëve.

Neni 5
Aktiviteti i shoqerise

Shoqeria **"MORINA CAPITAL"** sh.p.k. do te kete si objekt:

- Ushtrimin e aktivitetit per investim/bashkeinvestim/financim/bashkepunim ne fushen e ndertimit-per ndërtim objektesh shumë katëshe, rezidenciale, rrugësh, rikonstruksione, etj;
- Investim/Financim per ndertim e zbatim te veprave ndertimore publike dhe private, objekte turistike, ushtarake, kulti, industriale dhe te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar; investim per restaurime ne pergjithesi, rikonstruksione veprash arti. Studime urbanistike te te gjitha niveleve; planifikim urban; projektim arkitektonik; projektim strukturash mbajtese beton arme, metalike; projektim rrugesh te te gjitha niveleve, ura, tunele, nenkalime, autostrada, trase hekurudhore mbi dhe nentoke, portesh, aeroportesh, heliportesh; projektim linjash dhe sistemesh se prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike: Linja mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, centrale; projektim ujesjelles, kanalizime, vepra ujitjeje, vepra bonifikuese e ujore, vepra kullimi, impiante vaditese, diga, dampa,etj; projektim vepra naftesjelles, gasjelles, etj; projektim fotogrametrik, hartografik, topografik; konsulenca

tekniko-ekonomike sipas kategorive dhe nenkategorive te licensave profesionale dhe cdo lloj studimi dhe projektimi, qe nuk permendet me siper. Studime fizibiliteti.vleresime mjedisore, etj.

- Cdo aktivitet tjeter te nevojshem per realizimin e qellimit te Shoqerise.

Neni 6

Kur shoqeria pushon veprimtarine e saj, pasi shlyen te gjitha detyrimet qe ka, pjesen e mbetur te kapitalit dhe te te ardhurave e perfitojne ortaket e saj.
Ortaku themelues perballon humbjet e shoqerise deri ne kufirin e vleres se saj te derdhur ne formimin e kapitalit themeltar. Kapitali baze mund te rritet nga fitimi ne natyre, ose kredi ne leke ose valute qe merret ne Bankat e Shtetit Shqiptar.

Kapitali themeltar per vazhdimin e aktivitetit te shoqerise është në 1000 Leke, qe i takon ortakut themelues si me poshte:

1.Ortaku **Z. Drin Morina**: Zoterues i 1 (nje) kuote me vlerë të përgjithshme 1000 Leke që përben 100 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

NENI 7
Organi Vendimmarres

Shoqeria eshte e organizuar ne organet e meposhteme:

1- Asambleja e Ortakeve Te Shoqerise
2- Bordi Drejtues
3- Administratori

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Ortaket mund të përfaqësohen në asamblenë e përgjithshme, nga një person i tretë me autorizimin perkates. Administrastoret e shoqerise nuk mund te veprojne si perfaqesues te ortakeve ne asamblene e pergjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

NENI 8
Administrimi

1) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, eshte 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

2) Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.

3) Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i shoqërisë per nje afat 5 vjecar duke filluar ky afat nga data 18.05.2023 deri me date 31.12.2027.

- **Drin Morina, atësia Juljan, amësia Galina, shtetas Shqiptar, lindur në Londer, Mbretëria e Bashkuar (GBR) dhe banues në TIRANË, me adresë Perlat Rexhepi; Nd. 10; H. 1; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 25/11/1998, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtes i Leternjoftim ID**

nr. 032840248 dhe nr. personal J81125054H, i cili ne te njejten kohe ka edhe funksionin e perfaqesimit te shoqerise me te tretet ne gjithe veprimtarine e shoqerise.

BORDI DREJTUES
NENI 9

1.Bordi Drejtues eshte organi me i larte drejtues dhe organizativ i shoqerise.
2. Ky Bord eshte krijuar per te ndihmuar, lehtesuar dhe drejtuar menaxhimin e aktivitetit te perditshme te shoqerise ne te gjitha aspektet.
3. Funksioni i Bordit Drejtues ka si qellim mbarevajtjen, kontrollin e aktivitetit te perditshem te shoqerise si dhe te administratorit te saj.
4. Anetar i Bordit Drejtues do te quhet cdo individ aktiv i cili zgjedhet dhe miratohet nga nje procedure e rregullt e deklaruar me pare nga perfaqesuesit e ortakeve te shoqerise.
5. Me proceduren e perzgjedhjes se aplikimit dhe pranimit per anetar ne Bordin Drejtues ngarkohen perfaqesueset e ortakeve te shoqerise, ku pranimi i cdo anetar duhet te marri miratimin e 2/3 te ortakeve.
6. Zgjedhja e anetareve te Bordit behet nje here ne vit.
7. Numri i pergjithshem i anetareve te Bordit te ri Drejtues do te jete deri ne 5 veta.
8. Cdo anetar ka per detyre te marre pjese aktive ne drejtimin dhe mbarevajtjen e aktiviteteve te perditshem te shoqerise.
9. Cdo anetar ka te drejte te mireinformohet per pozicionin qe duhet te kete ne cdo situate ku ai merr persiper pergjegjesine te drejtoje nje eveniment te caktuar perfshire kjo ne funksionin e aktiviteteve te shoqerise
10. E drejta e fjales dhe degjimit i rezervohet cdo anetari perkundrejt vleresimit te tij nga anetaret e tjere te Bordit Drejtues.
11. Cdo anetar ka te drejte te hedhe ne shqyrtim dhe diskutim cdo eveniment ekzistues te aktivitetit te perditshme te shoqerise.
12. Imuniteti i Bordit Drejtues eshte nje e drejte qe mund t'i percillet cdo anetari te Bordit kur ai ndodhet perballe nje situate qe kerkon nderhyrjen ose bashkeveprimin e menjehershem te Bordit Drejtues. Me rastin e pare ky aksion duhet te deklarohet per te marre miratimin apo sygjerimet e ortakeve te shoqerise.
13. Cdo anetar i bordit ka te drejten te komunikoje direkt me ortaket e shoqerise, per te kerkuar mendimin e tyre per nje ceshtje me interes per te gjithe.
14. Cdo anetar i bordit drejtues ka te drejten te monitoroje dhe te korrigjoje qendrimet e administratorit/ve gjate aktivitetit te perditshem te punes kur keto qendrime shkelin kompetencat e dhena administratorit/ve nga ky statut. Korrigjimi kryhet me terheqjen e vemendjes apo me sygjerimin per shkarkimin nga detyra e administratorit/ve te shoqerise, sygjerim ky qe percillet tek ortaket e shoqerise.
15. Anetaret e bordit, kane te drejten te negociojne me individe apo subjekte te ndryshme per ti sjelle shoqerise sherbime te reja ose per te financuar ato egzistuese.
16. Cdo anetar i Bordit duhet te jete pergjegjes per ruajtjen e personalitetin te tij, konfront cdo rrethane te krijuar.
17. Cdo anetar i Bordt Drejtues e ka per detyre te percoje ne shoqeri me menyren me te mire dhe jo te drejtperdrejte objektivat dhe qellimin e e politikave te shoqerise duke nderhyre me menyren me te mire.
18. Cdo anetar i bordit ka te drejte te nxjerre ne pah dhe terheqi vemendjen nje kolegu brenda bordit per sjellje te papergjegjshme ose jokoherente me rregulloret e shoqerise. Sjelljet e papergjegjshme te perseritura jane subjekt marrje masash qe mund te cojne deri ne perjashtim nga bordi drejtues.
19. Votimi eshte procesi me kryesor i vendimarjes se veprimeve nga ana e Bordit Drejtues. Eshte e detyrueshme pjesemarrja e cdo anetari duke dhene mendimin e tij: po, jo, abstenim
20. Cdo anetar ka te drejten hedhjes se nje ceshtjeje per votim si dhe te mbrojtjes dhe te analizimit te vendimit te tij.
21. Cdo anetar ka te drejten e nje vote.
22. Procedura e votimit percaktohet dhe drejtohet vetem nga ortaket e shoqerise me miratimin qe me pare te dy ose me shume anetareve te tjere te Bordit Drejtues.

23. Votimi merr vleren aktive vetem kur nga numerimi, rezulton se me shume se 2/3 e votave perkrahin ose hedhin poshte temen e dhene per shqyrtim.
24. Cdo votim nuk mund te zgjase me shume se tre dite. Ne qofte se pjesemarrja brenda afatit nuk kalon 2/3 e anetareve aktive to Bordit Drejtues, me miratim ose shtyhet edhe 2 dite te tjera afati.

NENI 10
Prishja dhe likuidimi

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund të behet ne cdo kohe :
a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
b) me vendim të Asamblese se Ortakeve;
c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
d) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
e) me vendim të gjykatës;

Ne kete rast Ortaket marrin vendim me shkrim ne të cilin parashikojne menyren e likuidimit të shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese "Shoqeri ne likuidim e siper ".

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.
Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaket.
Nëse Ortaket nuk merrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

NENI 11
Riorganizmi i shoqërisë bashkimi-ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare."

NENI 12
Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.

NENI 13
Mosmarrëveshjet

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptar. Ky akt themelimi eshte i pergatitur ne 2 (dy) kopje te barazvlefshme ne gjuhen shqipe.

ORTAKU I SHOQERISE

DRIN MORINA

Drin Morina