

AKT THEMELIMI DHE STATUT  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
“GOLDEN EAGLE DRILLING SHPK”

Sot me date 21/06/2023 (Njëzet e një Qershor Dymijë e njëzet e tre), u mbledh themeluesia në adresën Vore, Autostrada Tiranë- Durrës, km 14, përballë firmës Kalesshi-Tiranë, Shqipëri , e cila bazuar në legjislacionin në fuqi, në nenet 68 e vijues të ligjit nr. 9901 dt 14.04.2008 “Për Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014, Ligjit nr. 9723, dt.03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, Ligj Nr. 131/2015 Për Qendrën Kombëtare të Biznesit” në dispozitat e Kodit Civil si dhe në vullnetin e saj të lirë ka rënë dakord për themelimin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar sipas rregullimeve në vijim:

KREU I.

THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJE, SELIA

NENI 1

Emri

Emri i shoqërisë është “GOLDEN EAGLE DRILLING” Sh.p.k, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

NENI 2

Ortakët themelues

Themeluesi i shoqërisë është:

1. Zj. Jonida Bregu, shtetase Shqipëtare, atësia Gëzim, lindur në Shijak, Shqipëri, më 11/07/1982, madhore me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, e identifikuar me pasaportë nr.BC3145123.

E cila themelon shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar me emërtimin “GOLDEN EAGLE DRILLING” Sh.p.k. Shoqëria ushtron aktivitetin e saj në përputhje me ligjin në fuqi në territorin e Shqipërisë dhe dispozitat e Aktit te Themelimit dhe këtij Statuti.

NENI 3

Objekti i Shoqërisë

Objekti i Veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë:

1. Shërbime në fuhën e shpimeve të sofistikuar “diamond” me qëllim nxjerrjen dhe shfrytëzimin e mineraleve;
2. Importi i pajisjeve dhe makinerive për shpime të sofistikuar;
3. Shërbime të shpimeve gjeoteknike.

Shoqëria mund të blejë e të shesë kuota ose aksione në shoqëri të treta, si në mënyrë të drejtpërdrejtë ashtu dhe nëpërmjet shoqërive të kontrolluara prej saj si dhe të marrë pjesë në konsorciume të ndryshme me shoqëri të tjera për realizimin e aktiviteteve të përbashkëta.

Shoqëria, me vendim të organit administrativ, dhe me qëllim arritjen e objektit të saj, mund të lidhë marrëveshje tregtare apo bashkëpunimi me shoqëri apo ndërmarrje të tjera, si dhe të kryejë çdo veprim tregtar që organi administrativ do ta konsiderojë të nevojshëm. Për këtë qëllim, Shoqëria mund të lidhë marrëveshje apo kontrata qiraje, shitblerje a hipotekimi të pasurive të paluajtshme, kontrata kredie, shërbimi dhe marrëveshje a kontrata të tjera të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit.

#### NENI 4

##### Kohëzgjatja

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohe të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Regjistrin Tregtar.

#### NENI 5

##### Selia e Shoqërisë

Selia e shoqërisë ndodhet në adresën: Vore, Audostrada Tirane- Durrës, Km14, përballë firmës Kaleshi, Tiranë, Shqipëri. Shoqëria mund të hape degë dhe/ose të krijojë filiale, si dhe të kryejë aktivitetin e saj si brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.

KREU II  
KAPITALI  
NENI 6  
Kapitali i Regjistruar

Kapitali themeltar është 1,000 (Një Mijë) Lek dhe është i ndarë në 1 kuotë me vlerë nominale 1,000 (Një Mijë) Lek. Kapitali themeltar është nënshkruar dhe derdhur tërësisht nga Ortaku i Vetëm Themelues i Shoqërisë si mëposhtë:

1. Zj.Jonida Bregu, shtetase Shiptare, Lindur në Shijak, Shqipëri, më 11/07/1982, titulare e pasaportës nr. BC3145123 zotëron 1 kuotë që përbën 100% të kapitalit të shoqërisë, me vlerën nominale 1,000 lekë, e shlyer tërësisht.

Kontributi i ortakut mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/ të paluajtshme, apo të drejta)

Neni 7  
Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit të regjistruar për kontribute në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin e regjistruar të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendimin në të njëjtat kushte që kërkohet për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi prek në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

Neni 8  
Transferimi i Kapitalit

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo të kalohen si mëposhtë :

- a) Kontributit në kapitalin e shoqërisë
- b) Shitblerjes
- c) Trashëgimisë
- d) Dhurimit
- e) Cdo mënyre tjetër e parashikuar me ligj

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe në statut.

Pjesët e kapitalit janë lirisht të transferueshme në rrugë trashëgimie.

### KREU III

#### ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

##### Neni 9

##### Organet Vendimmarrëse

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme është kompetente për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet si më poshtë:

- a) Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë.
- b) Ndryshimin e statutit
- c) Emërimin dhe shkarkimin e administratorit/administratorëve
- d) Emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar
- e) Përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjën c) e d)
- f) Mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratori/administratorët përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë
- g) Miratimin e bilanceve
- h) Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit
- i) Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre
- j) Përfaqësimin në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorit/administratorëve
- k) Riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë

l) Miraton rregulla proceduriale të mbledhjeve të asamblesë

m) Cështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë. Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

## Neni 10

### Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është e thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

## Neni 11

### Kuorumi

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë personalisht apo votojnë me shkresë apo elektronikisht ortakët, që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumica të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Nëse kuorumi i përmendur në paragrafin e mësipërm nuk arrihet, asambleja e përgjithshme, mbidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

## Neni 12

### Marrja e Vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos me  $\frac{3}{4}$  e votave të zotëruesve të kapitalit të ortakëve pjesmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesmarrës, për çështje të tjera.

Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në regjistrin e shoqërisë.

## Neni 13

### Përfjashtimi nga e drejta e votës

Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendimin për:

- a) Vlerësimin e veprimtarisë së tij
- b) Shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij
- c) Ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria
- d) Dhënien ose jo të përfitimeve të reja

Kur ortaku perfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

## Neni 14

### Administrimi

Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizik si administrator të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet me të drejtë ripërtëritje. Emërimi i administratorit/administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në QKB.

Administratori i parë i Shoqërisë është Z. Elton Bregu, shtetas Shqiptar, lindur në Shijak, Shqipëri, më 17/05/1978, titullar i ID nr. H805170011, banues në Tiranë, Yzberish, Rr. Ioni Ligori' Ap.5, Shk.2, Kashar, 1052, Tiranë.

Administratori mund të shkarkohet në çdo moment me vendim të Ortakut të Vetëm.

Gjithashtu, Administratori mund të shkarkohet në çdo moment me vendim të Autoritetit Gjyqësor kompetent për shkelje të ligjit.

Administrimi i Shoqërisë do të kryhet nga Administratori I vetëm I cili kryen të gjitha veprimet në lidhje me aktivitetin e zakonshëm apo të jashtëzakonshëm të Shoqërisë.

## Neni 15

### Kompetencat e Administratorit/Administratorëve

Administratori/ Administratorët kanë të drejtë dhe detyrohen të:

- a) kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme për realizimin e objektit të shoqërisë me përfundim të kompetencave që ligji apo statuti ia jep shprehimisht Ortakut të Vetëm
- b) Përfaqësojnë shoqërinë
- c) Kujdesen për mbajtjen e sakte dhe të rregullt të dokumentave dhe librave kontabël të shoqërisë
- d) Përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar, raportin e ecurisë së veprimtarisë si dhe raporte të tjera sipas kërkesave ligjore dhe së bashku me propozimet për shpërndatjen e fitimit, i paraqesin këto dokumenta përpara Asamblesë së Përgjithshme për miratim
- e) Krijojnë një sistem paralajmerimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë.
- f) Kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhëna të detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombetare të Regjistrimit.
- g) Raportojnë para Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet relacioneve mbi zbatimin e politikave të shoqërisë dhe të veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë
- h) Kryejnë detyra të parashikuara nga ligji dhe statuti

Administratori është individualisht përgjegjës kundrejt shoqërisë dhe të tretëve për shkelje të ligjit dhe/ose Statutit.

## Neni 16

### Përgjegjësitë e Administratorit/Administratorëve

1. Administratori është përgjegjës individualisht ndaj shoqërisë dhe ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë. Administratorët të cilët kanë kryer veprime ose bërë marrëveshje të pa aprovuara nga asambleja, janë përgjegjës për dëmet e sjella shoqërisë dhe përgjigjen personalisht ose solidarisht për pasojat.
2. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale është i detyruar të dëmshpërmbledjë shoqërinë për dëmet që rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta.

## KREU IV

### VITI FINANCIAR- EKSPERTET

#### Neni 17

#### Viti Financiar

Viti financiar fillon me date 1 Janar dhe mbyllet me datë 31 Dhjetor të çdo viti. Përbashimisht, viti I parë financiar do të fillojë nga dita e regjistrimit pranë Regjistrimit Tregtar dhe do të përfundojë më 31 Dhjetor 2023.

#### Neni 18

#### Ekspertët Kontabël

Asambleja e Ortakëve do të emërojë një apo më shumë Ekspertë Kontabël në ato raste kur emërimi behet i nevojshëm në bazë të ligjit.



KREU V  
PRISHJA- RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Neni 19

Prishja/ Likuidimi

Shoqëria konsiderohet e shpërndarë kur:

- a) Kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar e shoqërisë
- b) Me vendim të asamblesë së ortakëve
- c) Me hapjen e procedurave të falimentimit
- d) Nëse nuk zhvillon aktivitet për 2 vjet dhe nuk është njoftuar për pezullimin e veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr. 9723 datë 03.05.2007 Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit
- e) Me vendim gjykate

Në rast prishje a likuidimi të shoqërisë, normat për likuidimin dhe emërimin e likuiduesve do të vendosen nga Ortakët e shoqërisë në bazë të ligjit në fuqi në territorin e Shqipërisë.

Neni 20

Riorganizimi i Shoqërisë

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit mbi shoqëritë tregtare.

Neni 21

Klauzola mbi konfliktin e interesit

Ortakët dhe administratori/administratorët e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, nuk mund të mbajnë pozicionin drejtues apo të jenë të punësuar në një shoqëri që ushtron aktivitet në të njëjtën fushë me të parën.

Ndalimi i pikës 1 mund të anulohet në Asamblenë e parë të përgjithshme me  $\frac{3}{4}$  e votave, sipas dispozitave të neneve 87 dhe 145 të ligjit për shoqëritë tregtare.

Neni 22

Legjislacioni

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Neni 23

Norma të tjera

Për sa nuk parashikohet nga ky statut do të zbatohet legjislacioni në fuqi në territorin e Shqipërisë për shoqëritë tregtare.

Gjykata ku ka selinë shoqëria ka kompetencë ekskluzive për zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve që mund të lindin mes ortakëve, mes këtyre dhe organeve të shoqërisë apo shoqërinë, dhe në çdo rast kur shoqëria do të paditet në gjykim.

Ky statut përpilohet në dy kopje në gjuhën shqipe.

ORTAKU THEMELUES

JONIDA BREGU

