
AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“Lumina” SH.P.K.

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTIT I "Lumina" Sh.P.K.

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTIT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"Lumina" Sh.P.K.**

**KREUI
EMRI I SHOQERISE, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI**

**NENI 1
EMRI I SHOQËRISË**

- 1.1 Emri i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është "Lumina" Sh.P.K. (më poshtë e quajtur "Shoqëria").

**NENI 2
SELIA**

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në Tiranë, Shqipëri, në adresën: Rruga "Ibrahim Rugova", Pallati 21/4, Kati 1-re, Zone Kadastrale 8270, Numer Pasurie 31185+1 N 1, Volum 20, Faqe 188, Njësia Administrative 5, Tirane, Shqipëri.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër. Organi administrues i Shoqërisë mund të themelojë ose mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë.

**NENI 3
KOHËZGJATJA**

- 3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore me afat të pacaktuar.

**NENI 4
OBJEKTI I SHOQËRISË**

- 4.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke përfshirë në veçanti:
- Zhvillimin e pasurive të paluajtshme, investimet në infrastrukturë dhe aktivitete të tjera të lidhura me sa më sipër;
 - Ndërtimin dhe shitje-blerjen e pasurive të paluajtshme dhe zbatimin e punimeve të ndërtimit duke përfshirë por pa u kufizuar nga, ndërtimet civile, urbanistike etj;

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I "Lumina" Sh.P.K.

- çdo transaksion tregtar në lidhje me pasuritë e luajshme dhe të paluajshme, shitje dhe blerje pjesëmarrjesh në shoqëri, degë, konsorciume ose ente të tjera, garantimi dhe/ose vendosja a barrëve (mbi pasuri të luajshme ose të paluajshme), si edhe lidhja e çdo marrëveshjeje financiare;
- 4.2 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të saj përfshirë edhe aktivitetin e ofrimit të shërbimeve, tregtimin, importin dhe eksportin e mallrave dhe shërbimeve.

KREU II
KAPITALLI, ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT

NENI 5
KAPITALI I SHOQËRISË

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 100,00 (një qind) Lekë, i ndarë në 1 (një) kuota. Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet dhe paguhet tërësisht nga ortakët si më poshtë:
- Ortakët i vetëm: shoqëria "EUROPA BUILDING" Sh.P.K, e regjistruar sipas legjislacionit shqiptar, pranë Regjistrimit Tregtar shqiptar mbajtur nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit më datë 27/05/2003, me NUIS - K31728004B, me seli në adresën Rruga "Ibrahim Rugova", Pallati 21/4, Kati 1-re, Zone Kadastrale 8270, Numer Pasurie 31185+1 N 1, Volum 20, Faqe 188, Tiranë, Shqipëri, është zotëruar i një kuote të barabartë me 100 (një qind) Lekë, të barazvlefshme me 100% të kapitalit të Shoqërisë.
- 5.2 Asnjë nga ortakët nuk mund të transferojë kuotat përkatëse të pjesëmarrjes në Shoqëri pa miratimin paraprak me shkrim të ortakëve të tjerë. Në rast se një nga ortakët dëshiron të cedojë, plotësisht apo pjesërisht, kuotën e tij, duhet t'ia ofrojë kuotën e tij për blerje ortakëve të Shoqërisë. Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga ofrimi i kuotës për blerje, ortakët do të kenë të drejtën të blejnë kuotën e ofruar në shitje sipas çmimit dhe mënyrave të pagesës për të cilat kanë rënë dakord me ortakun shitës.
- 5.3 Pavarësisht nga parashikimet e paragrafit 5.2, secili ortak mund të shesë lirisht, plotësisht ose pjesërisht, kuotën e tij një shoqërie të kontrolluar nga ky ortak.
- 5.4 Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themelues të Shoqërisë, ortakët do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimi të kapitalit në përpjesëtim të drejtë me pjesëmbajtjen që zotëron secili në kapitalin e Shoqërisë.



3

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTIT I "Lumina" Sh.P.K.

NENI 6

**KALIMI I KUOTAVE ME TRASHËGIMI
OSE SI PASOJË E FALIMENTIMIT TË ORTAKUT**

- 6.1 Nëse një ortak vdes, trashëgimtari ose trashëgimtarët në rastin e bashkëzotërimit të kuotave, dhe trashëgimtarët e tij në rast se ky person ishte zotërues ose trashëgimtar i vetëm i bashkëzotëruesve të kuotave, do të jenë personat e vetëm të njohur nga Shoqëria si gëzues së të drejtave mbi kuotën e tij; pavarësisht parashikimeve të këtij Statuti, pasuria e ortakut të vdekur nuk çlirohet nga çdo përgjegjësi në lidhje me çdo kuotë të zotëruar vetëm nga ai apo së bashku me persona të tjerë.
- 6.2 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku mund të zgjedhë të bëhet zotërues i kuotës ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër të caktuar prej tij si përfitues i kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotërues i kuotës, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse ky person zgjedh që një person tjetër të regjistrohet si zotërues i kuotës, ai kalon kuotën në dobi të personit tjetër.
- 6.3 Personi që fiton të drejtat mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku do të ketë të drejtat që gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në QKB si zotërues i kuotës.

NENI 7

ZMADHIMI I KAPITALIT

- 7.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.12 të këtij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakëve që janë thirrur por nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.
- 7.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejtën të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë, në përpjesëtim të drejtë me kuotat që zotërojnë në Shoqëri.
- 7.3 Në rast se disa ortakë heqin dorë nga e drejta e nënshkrimit të pjesës së tyre, kapitali i panënshkruar mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë. Në këtë rast, këta ortakë mund të ushtrojnë sërish të drejtën për nënshkrimin e kapitalit, në përpjesëtim të drejtë me kuotat e pjesëmarrjes në Shoqëri.

NENI 8

ZVOGELIMI I KAPITALIT



AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I "Lumina" Sh.P.K.

- 8.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.12 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Në çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.
- 8.2 Ortakët e përballojnë zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, në përpjesëtim të drejtë me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë.

**KREU III
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME**

**NENI 9
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME**

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vendos mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akti Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo Marrëveshje Ortakësh të veçantë.
- 9.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij si dhe të votojë në përputhje me pjesët e kapitalit që ai zotëron në Shoqëri.
- 9.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një përfaqësues i deleguar me prokurë me shkrim.
- 9.4 Ortakët nuk mund të delegojnë të drejtat e votës për pjesë të kuotës, nëse votojnë personalisht për pjesën e mbetur të kuotës.
- 9.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (*conference call*) audio ose video, në përputhje me ligjin për tregtarët dhe shoqëritë tregtare dhe ligjin për komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të quhet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllim që të hartohet dhe të nënshkruhet procesverbali në librin përkatës.
- 9.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori/ët ose nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë. Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, deleguar secilit prej ortakëve në adresat e njoftuara Shoqërisë, të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet



AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I "Lumina" Sh.P.K.

të përmbajë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën në të cilën do të mbledhet Asambleja e Përgjithshme.

- 9.7 Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet rregullisht, pavarësisht nga këto formalitete, në rast se të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre janë të pranishëm dhe bien dakord për rendin e ditës.
- 9.8 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kryesohen nga Administratori/ët. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje midis personave të pranishëm.
- 9.9 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë me shkrim dhe të firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kërkesë të ortakëve, vendimet duhet të përfshijnë dhe deklaratat apo vërejtjet e tyre.
- 9.10 Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 9.11 Asambleja e Përgjithshme, në rastin e vendimeve që kërkojnë shumicën e zakonshme, merr vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote ose përfaqësuesit e tyre, që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë për qind) të kapitalit të Shoqërisë, përveç rasteve të parashikuara më poshtë në nenin 9.12. Në rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Përgjithshme thirret në një mbledhje të dytë brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga mbledhja e parë.
- 9.12 Asambleja e Përgjithshme vendos me votat pro të $\frac{3}{4}$ të ortakëve pjesëmarrës që zotërojnë më shumë se 50% të kapitalit të Shoqërisë për ndryshimin e këtij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

KREU IV ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 10 ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

- 10.1 Shoqëria administrohet nga Administratori/ët i cili/të cilët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë prej 5 (pesë) vjetësh. Administratori/ët mund të ryzgidhen dhe shkarkohen në çdo kohe nga Asambleja e Përgjithshme.
- 10.2 Administratori/t zotëron kompetenca të plota në lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë të gjitha aktet që konsideron të nevojshme për realizimin e objektivit të Shoqërisë, përveç atyre që ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut i kësaj Shoqërisë cakton Asamblesë së Përgjithshme apo organeve të tjera të Shoqërisë.

6

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTIT I "Lumina" Sh.P.K.

- 10.3 Administratori/et veprojnë në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori/ët janë përgjegjës për veprimet e kryera në administrimin e Shoqërisë. Administratori/ët mund të delegojë persona të tretë për kryerjen e veprimeve dhe akteve që kanë të bëjnë me administrimin e Shoqërisë. Administratori/ët mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për të gjitha veprimet e kryera nga të tretët e deleguar për administrimin e Shoqërisë.
- 10.4 Administratori/ët do të veprojnë në çdo kohë vetëm në interes të Shoqërisë. Në rast konflikti interesi, Administratori përkatës do të njoftojë menjëherë ortakët si dhe do të heqë dorë nga çdo veprim që lidhet me objektin e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.
- 10.5 Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë:
- Z. Vladimir Avrami, shtetas shqiptar, me atësi Miltiadh lindur në Durrës, më datë 10.11.1963, me banim në Rruga "Nikolla Tupa", Njesia Administrative 5, Tiranë, Shqipëri, mbajtës i pasaportës shqiptare nr BE7043661, me numër personal identifikimi G31110147Q.

NENI 11

SHPËRBLIMI I ADMINISTRATOREVE

- 11.1 Asambleja e Përgjithshme përcakton shpërblimin e Administratorit/ve të Shoqërisë.

NENI 12

SKUALIFIKIMI DHE SHKARKIMI I ADMINISTRATORIT/VE

- 12.1 Detyra e Administratorit përfundon në rast se:
- (a) personi nuk gëzon cilësinë e Administratorit sipas parashikimeve të ligjit;
 - (b) personi ndodhet në gjendje paaftësie pagueuse;
 - (c) personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
 - (d) personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqërinë,
 - (e) ka munguar pa arsye në detyrë për më shumë se 6 (gjashtë) muaj radhazi dhe Asambleja e Përgjithshme vendos ta shkarkojë nga detyra; ose
 - (f) ai shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme.

KREU V

**KONTROLLI FINANCIAR I SHOQËRISË,
VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI**

NENI 13

KONTROLLI FINANCIAR

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTIT I "Lumina" Sh.P.K.

- 13.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet nga Eksperte Kontabël të Autorizuar, sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme do të emëroje një apo më shumë Ekspertë Kontabël të Autorizuar në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në bazë të ligjit.

NENI 14
VITI FINANCIAR

- 14.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti.

NENI 15
BILANCI VJETOR

- 15.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorëve dhe të Ekspertit Kontabël të Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori i paraqet për miratim Asamblesë së Përgjithshme raportin mbi administrimin e Shoqërisë si edhe llogaritë vjetore
- 15.2 Dokumentet që kanë të bëjnë me vitin financiar duhet të miratohen brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 16
DIVIDENDI

- 16.1 Pas plotësimit të parashikimeve të Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Shoqëria, me shumicë të kualifikuar të votave së Asamblesë të Përgjithshme, mund të deklarojë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.
- 16.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me kuotat, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen në përputhje dhe në përpjesëtim të drejtë me shumat e shlyera të kuotave për të cilat paguhet dividendi. Megjithatë, në rast se një kuotë emetohet me kushtin e përfitimit të dividendit duke filluar nga një datë e caktuar, dividendi do të paguhet në përputhje me këtë kusht.
- 16.3 Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një kuotë nuk do të jetë interes-bartëse ndaj Shoqërisë nëse nuk parashikohet nga të drejtat që lidhen me kuotën.

KREU VI
PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESIEM
ZGJIDHJA E MOSMARREVEHJEVE

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I "Lumina" Sh.P.K.

- 16.3 Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një kuotë nuk do të jetë interes-bartëse ndaj Shoqërisë nëse nuk parashikohet nga të drejtat që lidhen me kuotën.

**KREU VI
PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESHEM
ZGJIDHJA E MOSMARRREVESHJEVE**

**NENI 17
PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË**

- 17.1 Në rastin e prishjes dhe likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara në Ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.

**NENI 18
LIGJI I ZBATUESHËM**

- 18.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Akt Themelimi e Statut dhe ligjin shqiptar. Për sa nuk është parashikuar në këtë akt, do të zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar në fushën e shoqërive tregtare.

**NENI 19
ZGJIDHJA E MOSMARRREVESHJEVE**

- 19.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, apo ndërmjet ortakëve dhe trashëgimtarëve të ortakëve ose ortakëve të tjerë dhe/ose Shoqërisë, që kanë për objekt të drejta të lidhura me Shoqërinë, do të zgjidhen miqësisht ndërmjet palëve të interesuara. Në rast se palët nuk arrijnë një zgjidhje miqësore, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë do të jetë kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

**NENI 20
GJUHA**

- 20.1 Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe dhe në 3 (tre) kopje në gjuhën angleze, me vlerë të njëjtë secila. Në rast mospërputhjes, lidhur me zbatimin dhe/ose interpretimin e këtij akti, versioni në gjuhën angleze do të mbizotërojë dhe do të jetë i vetmi version ligjërishit detyrues.

ORTAKU I VETËM

Per: EUROPA BUILDING Shpk
Administratori: Vladimir Avrami

Vladimir Avrami

Tirane, 06.06.2023

