

AKT THEMELIMI
I
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"S Stone" shpk

Sot, ne Tirane, me date 17.11.2023, ne mbeshtetje te Ligjit nr. 9901, dt.14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" si dhe te Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit" me vullnetin e tyre te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e Statutit dhe te Akt Themelimit vendosen te formojne shoqerine:

I. THEMELIMI

Neni 1
Ortaku themelues

- 1.1 Shoqeria "S Stone" shpk themelohet nga ortaku I vetem:
- Znj. Nada GOCI, atesia Ardian, amësia Andoneta, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë Siri Kodra; Nd. 11; H. 9; Ap. 12; Njësia Administrative Nr. 9; Njësia Bashkiake Nr. 9; 1016; Tiranë, lindur më 23.08.1985, , gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 033952086 me Nr. Personal I55823022M;

II. EMRI. SELIA. FORMA LIGJORE

Neni 2
Emri i shoqerise

- 2.1 Emri i shoqerise eshte "S Stone" shpk

Neni 3
Forma ligjore

- 3.1 Shoqeria eshte e formes me pergjegjesi te kufizuar (SHPK), ne baze te ligjit Nr.9901, date14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".
- 3.2 Shoqeria mund te shnderrohet ne nje forme tjeter me vendimin e Asamblese se Ortakut te Vetem.

Neni 4
Baza ligjore

- 4.1 Shoqeria "S Stone" shpk do te kryeje veprimtarine e saj ne perputhje me kete Statut, me Ligjin nr. 9901, date14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare " si dhe dispozitat e tjera te Legjislacionit Shqiptar ne fuqi.

Neni 5
Kohezgjatja

- 5.1 Shoqeria do te ushtroje veprimtarine per nje kohe mbi 10 vjet .
- 5.2 Veprimtaria e Shoqerise fillon qe nga momenti i regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te Biznesit,Tirane.

Neni 6
Selia

- 6.1 Selia e shoqerise eshte ne adresen:, Rruga Mustafa Matohiti, Nr 1, ngjitur me Artigiano Vila, Tirane, Shqiperi
- 6.2 Selia e shoqerise mund te ndryshoje me vendim te Ortakut te Vetem te shoqerise.

- 6.3 Shoqeria ka te drejte te krijojë dege, filiale ose/dhe zyra perfaqesimi ne te gjithe territorin e Republikës se Shqipërisë si dhe jashte vendit.
- 6.4 Shoqeria mund te marre pjese ne shoqeri te tjera ekzistuese ose ne shoqeri qe ne te ardhmen do te zhvillojne veprimtari ne territorin e Republikës se Shqipërisë dhe jashte tij me vendim te Ortakut te Vetem te saj.

Neni 7
Vula

- 7.1 Shoqeria do te kete vulen e saj qe do te perdoret nga administrator/administratoret.
- 7.2 Forma e vules dhe permasat e saj do te percaktohen nga Ortakut te Vetem te shoqërisë, ne perputhje me kerkesat perkatese ligjore ne Shqipëri.

Neni 8
Objekti

8.1 Objekti i veprimtarisë se shoqërisë është:

1. Hotel Bar Restorant.
 2. Hapjen dhe menaxhimin e bareve dhe restoranteve brenda strukturave turistike pritese (akomoduese) dhe te gjitha sherbimet direkt apo indirekt te lidhura me to si beach bare, parking, struktura akomodimi me cadra plazh dhe shezllonge, etj
 3. Veprimtarine ekonomike ne fushe e turizmit, nepermjet ngritjes, operimit dhe administrimit te strukturave turistike pritese (akomoduese) dhe te gjitha sherbimet direkt apo indirekt te lidhura me to, si ne tregun e brendshem ashtu edhe ne ate nderkombetar. Hapjen dhe menaxhimin e bareve dhe restoranteve brenda strukturave turistike pritese (akomoduese) dhe te gjitha sherbimet direkt apo indirekt te lidhura me to, si ne tregun e brendshem ashtu edhe ne ate nderkombetar. Gjithashtu shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie si shfrytezim hapësirash plazhi, aktivitete argetuese me muzike, sherbime masazhi ne plazhi etj.
 4. Shoqeria mund te kryeje çdo lloj veprimtarim apo trasaksion tjetër qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me aktivitet ndermjetesimi, me kryerjen e veprimeve tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te çfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per arrijten dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqërisë, qe nuk ndryshon aktivitetin paresor te Shoqërisë dhe nuk bie ne kundërshtim me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
 5. Dhenie makinash me qera.
 6. Shoqeria do te kryeje veprimtarine e saj ne perputhje me legjislacionin e zbatueshem shqiptar.
- 8.2 Objekti i shoqërisë mund te zgjerohet ose ndryshoje me Vendim te Asamblese se Ortakut te Vetem.

Neni 9
Kapitali

- 9.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 100,000 (njeqindemije) leke, i nenshkruar dhe pagesa e tyre është bere ne kesh ne arken e shoqërisë.
- 9.2 Kapitali është i ndare ne 1(nje) pjese(kuote), dhe zoterohet nga:
 1. Znj. Nada Goci e cila zoteron 1 kuote dhe 100% te pjesemarrjes se kuotave ne kapital e cila ne vlere leku është 100,000 (njeqindemije) leke.

Neni 10

Transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar

- 10.1 Pjeset e kapitalit themeltar mund te transferohen vetem me akt noterial.
- 10.2 Pjeset e kapitalit mund t'u transferohen edhe te treteve me vendim te ortakeve te shoqerise. Pjeset e kapitalit transferohen ne rruge trashegimnie pasi te jete marre Vendimi i Ortakut te Vetem vetem lidhur me kalimin e pjeseve te kapitalit tek trashegimtaret.

Neni 11

Zmadhimi/Zvogelimi i kapitalit themeltar

- 11.1 Ortaku I Vetem i shoqerise mund te zmadhojne ose zvogelojne kapitalin themeltar me vendim te tyre. Zvogelimi i kapitalit themeltar do te kryhet brenda kufijve te lejuar nga ligji.

2. ORGANET E SHOQERISE

Neni 12

Asambleja e Ortakeve

- 12.1 Asambleja e Ortakut te Vetem eshte organi me i larte vendimor i shoqerise.
- 12.2 Asambleja e Ortakut te Vetem drejton veprimtarine e shoqerise nepermjet marrjes se vendimeve. Mbledhjet e Asamblese jane te zakonshme.

Neni 13

Asambleja e Zakonshme

- 13.1 Asambleja e zakonshme vendos ne cdo rrethane ne emer te shoqerise. Ajo merr te gjitha vendimet (emerimi dhe shkarkimi i administratorit/eve, miratimin e bilancit te shoqerise, etj.) me perjashtim te atyre vendimeve qe ne baze te Ligjit ose Statutit jane ne kompetence te Asambese se Jashtezakonshme.
- 13.2 Asambleja e zakonshme i merr vendimet nga ortaket e saj me 51% te votave.

Neni 14

Thirrja dhe Perfagesimi ne Asamble

Mbledhja e Asamblese se Ortakut te Vetem mund te thirret ne cdo kohe nga:

- Administratori/Administratoreti;
- Ortaket e shoqerise.
- E te tjere konform ligjit

Neni 15

Njoftimi dhe Zhvillimi i Mbledhjeve

- 15.1 Mbledhjet zhvillohen ne seline e shoqerise ose ne cdo vend tjeter te njoftuar nga administratori/njeri prej administratoreve.
- 15.2 Njoftimi kryhet me shkrim, me telegram, me leter rekomande, dhe poste tjeter te regjistruar, te pakten 15 dite perpara dates se zhvillimit te mbledhjes dhe permban daten, vendin, oren dhe rendin e dites se mbledhjes.

Neni 16
Marrja e vendimeve

16.1 Vendimet merren nga Ortakut te Vetem e saj me 100% te votave.

Neni 17
Administrimi

- 17.1 Administrimi i shoqerise kryhet nga nje administrator ose nga nje grup administratoresh qe caktohet nga Asambleja e Ortakut te Vetem.
- 17.2 Administratori/ret nuk eshte detyrimisht ortak i shoqerise.
- 17.3 Administratoret veprojne ne menyre te pavaruar.
- 17.4 Administratori/ret kane te drejte te perfaqesoj shoqerine dhe te drejtoj punen e perditshme te shoqerise ne perputhje me udhezimet e Asamblese se Ortakut te Vetem.
- Administratori eshte solidarisht pergjegjes per veprimtarite e meposhtme:
 - drejtimin e veprimtarise se perditshme te shoqerise;
 - perfaqesimin e shoqerise ne marredheniet me te tretet personalisht ose duke caktuar zevendes.
 - perfaqesimin e shoqerise ne marredheniet me te tretet personalisht ose duke caktuar zevendes, vecanerisht ne marredheniet me bankat e nivelit te dyte dhe institucionet e tjera te kreditit, per hapjet e llogarive bankare dhe marrjen e kredive.
 - pergatitjen e mbledhjeve te Asambleve te Ortakut te Vetem;
 - hartimin dhe mbajtjen e kontabilitetit vete ose emerimin e nje kontabilisti te miratuar ose te nje eksperti kontabel;
 - pergatitjen e dokumenteve ne emer te shoqerise sipas kompetencave qe ka;
 - lidh kontrata pune dhe i zgjidh ato sipas rastit;
 - Zhvillon veprimtari te tjera te cdo lloj natyre per te miren e shoqerise dhe realizimin e objektit te saj.
- 17.5 Shoqeria do te administrohet nga administratori I cili eshte:
- Znj. Nada Goci e cila emerohet ne kete detyre per nje afat kohor prej 5(pese) vjet; i cili fillon me 17.11.2023 deri me 16.11.2028.

Neni 18
Viti financiar

18.1 Viti financiar i shoqerise perputhet me vitin kalendarik, duke filluar ne 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor.

Neni 19
Bilanci. Mbajtja e kontabilitetit

- 19.1 Bilanci vjetor i Shoqerise shqyrtohet ne mbledhjet e Asamblese se Ortakut te Vetem dhe I paraqitet organeve tatimore deri ne fund te muajit mars te vitit pasardhes.
- 19.2 Kontabiliteti mbahet ne gjuhen dhe ne monedhen Shqiptare. Shoqeria mund te kete edhe llogari te vecanta ne valute.
- 19.3 Shoqeria mund te marre financime nga ortakët, institucione financiare qe operojne ne Shqiperi ose jashte saj. Per kete qellim shoqeria mund te jape si garanci barre mbi pjeset e kapitalit ose sende te paluajshme, me autorizim te Asamblese se Ortakut te Vetem te Shoqerise.

Neni 20

Te ardhurat. Dividendi

- 20.1 Shoqeria do te krijojte fonde rezerve per realizimin e objektit te saj.
20.2 Te ardhurat qe do te rezultojne ne fund te mbyllyes se cdo ushtrimori, pas pagimit te tatimeve, mund te terhiqen nga ortakut i vetem i shoqerise.

Neni 21

Likuidimi

- 21.1 Shoqeria do te hyje ne procesin e likuidimit, nese:
- gjendja ekonomike ne Shqiperi nuk do te lejoje vazhdimin e veprimtarise se shoqerise;
- Asambleja e Ortakut te Vetem, vendos te prishe shoqerine.
21.2 Ne menyre qe te ndermarre procedurat e likuidimit, Asambleja e Ortakut te Vetem emerone nje likuidator ose nje grup likuidatoresh.
21.3 Likuidatori/likuidatoret raportojne mbi gjendjen e zerave te aktivitetit dhe te pasivitetit te shoqerise rreth operacioneve te metejshme te likuidimit dhe kohes qe nevojitet per perfundimin e tij. Ne fund te ketij procesi, Asambleja e Ortakut te Vetem shqyrton bilancin perfundimtar dhe mbyllyes e procedures se likuidimit.

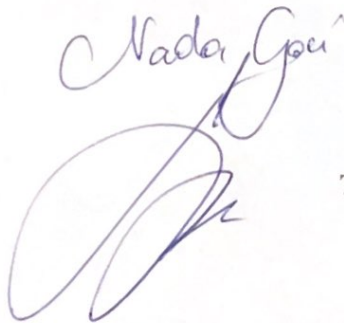
Neni 22

Dispozita mbyllyese

- 22.1 Ky Statut hartohet ne 2 (dy) kopje me fuqi te njejte ligjore ne gjuhen Shqipe.

ORTAKET I VETEM I SHOQERISE

NADA GOCI



Tirane, me 17.11.2023