

AKTI I THEMELIMIT I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "Hydrosystem AL" SHPK

Sot më datë 03.01.2024 anëtari themelues: z.nj Alketa **Balliu**, e bija e **IKE dhe Tele PAJA**. e datëlindjes 02.08.1983, lindur në Gramsh dhe banues në Tiranë me adresë: Bashkia Tiranë, Njësia administrative Nr.2, Sauk, Rruga Isuf Bodinaku, Nd.12, Hyrja 1, Ap.3 me numër personal I35802051G, me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë, të shprehur nëpërmjet këtij Akt Themelimi dhe statuti themelon shoqërinë me përgjegjesi të kufizuar "Hydrosystem AL" shpk me kushtet e mëposhtme.

KREU I

EMRI I SHOQËRISË, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1

1.1 Emri i shoqërisë me përgjegjesi të kufizuar është "Hydrosystem AL" SHPK (më poshtë e quajtur "Shoqeria").

NENI 2- Selia

2.1 Selia e shoqërisë ndodhet në, Rruga Qender MAZREK, Zona Kadastrale 2625, Objekt 1KT, Nr Regjistri 0529, Nj. Kashar, Tirane.

2.2 "Asambleja e Përgjithshme" mund të vendosë mbi transferimin e selisë së shoqërisë në një adresë tjetër. Organi administrues i shoqërisë mund të themeloje ose mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda apo jashtë "Republikës së Shqipërisë".

NENI 3

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

NENI 4- OBJEKTI I SHOQËRISË

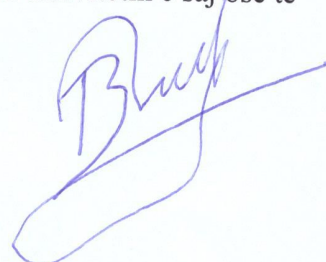
4.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjesi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë duke u fokusuar në:

Importin, eksportin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë ose pakicë; tregtim artikujsh të ndryshëm industrialë; tregtim automjetesh të cdo lloji, marke dhe tonazhi si dhe pjesë këmbimi për to; transport mallrash brenda dhe jashtë vendit; shërbime lavazhi; si edhe çdo veprimtari tjetër që i shërben rritjes dhe zhvillimit të kësaj shoqërie në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Riparime dhe shërbime teknike të makinerive të renda, të gjitha llojeve, si dhe riparime dhe shërbime teknike të Autoveturave dhe furgonave të çdo lloji.

4.2 Për përmbushjen e objektit të saj shoqëria:

a) Mund të marrë pjesë dhe të jetë e interesuar në shoqëri dhe sipërmarrje shqiptare apo të huaja, që kryejnë aktivitete të njëjta, të ngjashme apo të lidhura me aktivitetin e saj ose të subjekteve pjesëmarrëse;



- b) Mund të lidhë kontrata shitblerje, përdorimi, shkëmbimi, sipërmarrje apo marrëveshje të tjera me investitorë, bashkëinvestitorë, pronarë truallë apo objektësh.
- c) Mund të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme ose të dobishme ose që kanë të bëjnë, përfshirë por pa u kufizuar në; ofrimin e garancive reale dhe/ose personale për detyrimet e veta dhe së të tretëve, veprime me pasuri të paluajtshme tregtare dhe çdo veprim tjetër që ka të bëjë me objektin e saj ose që mundëson një përdorim më të mirë të strukturave dhe/ose burimeve nëpërmjet shoqërive ose sipërmarrjeve në të cilat, direkt apo indirekt shoqëria ka pjesëmarrje apo kontrollin e tyre.

4.3 Shoqëria mund të veprojë në Shqipëri dhe jashtë saj dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër të lidhur, ndihmës me qëllim të përmbushjeve ose të jetë dobishëm për përmbushjen e objektit të saj.

KREU II

KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT

NENI 5 KAPITALI I SHOQËRISË

- 5.1 Kapital fillestar i shoqërisë është 100,000 (Njëqind mijë) Lekë dhe përbëhet nga 1 (një) kuotë. Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet menjëherë dhe do të paguhet nga ortaku që zotëron 100 % (njëqind për qind) të kontributeve në kapitalin e shoqërisë. Kapitali I shoqërisë është 100% në vlerë monetare.
- 5.2 Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themeltar të shoqërisë ortaku i vetëm ose ortakët do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimi të kapitalit në përpjesëtim të drejtë me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin e shoqërisë.

NENI 6

KALIMI I KUOTAVE ME TRASHËGIMI OSE SI PASOJË E FALIMENTIMIT

- 6.1 Në rast se një ortak apo bashkëzotëues i një kuote humb jetën, trashëgimtarët e tij do të jenë të vetmit persona që do t'i njihet titulli mbi kuotën nga shoqëria, por asnjë nga këto parashikime nuk çliron përgjegjësinë e trashëgimtarëve nga çdo detyrim mbartur nga kuota e zotëruar. Në rastin e vazhdimit të Shoqërisë me disa trashëgimtarë të ortakut që ka humbur jetën, trashëgimtarët duhet të caktojnë një përfaqësues të përbashkët.
- 6.2 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës, së falimentimit të një ortaku mund të zgjedhë të bëhet zotëues 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 zotëues i kuotës, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse personi i mësipërm zgjedh të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër atëherë ai duhet ta kryejë atë nëpërmjet një akti të vlefshëm të transferimit të kuotës.
- 6.3 Personi që fiton të drejtat mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentit të një ortaku do të ketë të drejtat që gëzonte zotëuesi i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të "Asamblesë së Përgjithshme", deri në momentin e regjistrimit në regjistrin tregëtar si zotëues i kuotës



NENI 7

ZMADHIMI I KAPITALIT

- 7.1 "Asambleja e Përgjithshme" mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.11 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 përpjestim 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 përpjestim të drejtë me kuotat e pjesëmarrjes në Shoqëri.

NENI 8

ZVOGËLIMI I KAPITALIT

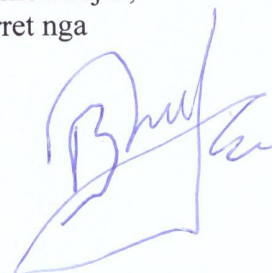
- 8.1 "Asambleja e Përgjithshme" mund të zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.11 të këtij Akt Themelimi dhe Statuti. Në çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.
- 8.2 Ortakët e përballojnë zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, 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 Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakëve të Shoqërisë.
- 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 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 legjislacionin për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme duhet të mbahet në vendin ku ndodhet kryetari i saj dhe sekretari i mbledhjes, me qëllim që të hartohet dhe të nënshkruhet procesverbali përkates. Mund të thirret nga Administratori/ët ose nga ortakët që përfaqësojnë.



- 9.5** Thirrja e mbledhjes së Asamblese se Përgjithshme duhet të bëhet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, dërguar secilit prej ortakëve në adresat e njoftuara, të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e saj, vendin, datën dhe orën e mbledhjes. Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës.
- 9.6** Asambleja e Përgjithshme do të mbliidhet 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.
- 9.7** Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kryesohen nga Administrator/ët. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje midis personave të pranishëm.
- 9.8** 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.
- 9.9** Asambleja e Përgjithshme mbliidhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e Vitit Financiar.
- 9.10** 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 **9.11**. Në rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Përgjithshme thirret në një mbledhje të dyte brenda 30 (tridhjetë) diteve nga mbledhja e parë.
- 9.11** Asambleja e Përgjithshme vendos me votat pro në 3/4 të ortakëve pjesëmarrës apo të përfaqësuar 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.

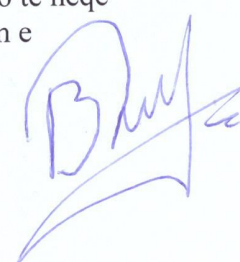
KREU IV

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 10

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

- 10.1** Shoqëria administrohet nga një apo më shumë Administratorë të cilët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhe prej 5 (pesë) vjetësh. Administratori mund të rizgjidhet dhe shkarkohet në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.
- 10.2** Administratori zotëron kompetenca të plota në lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë të gjitha aktet që konsideron të nevojshme për realizimin e objektit të Shoqërisë, përveç atyre që ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblesë së Përgjithshme apo organeve të tjera të Shoqërisë.
- 10.3** Administratori vepron në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera në administrimin e Shoqërisë. Administratori mund të delegojë persona të tretë për kryerjen e veprimeve dhe akteve që kanë të bëjnë me administrimin e Shoqërisë, duke mbajtur përgjegjësi për të gjitha veprimet e kryera nga të tretët e deleguar për administrimin e Shoqërisë.
- 10.4** Administratori do të veprojë në çdo kohë vetëm në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikti interesi administratori 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 Shoqërisë do të jetë:

Z. Klaudio Balliu, i biri i Zamir Balliu i datëlindjes 16.06.1966, lindur ne GRAMSH dhe banues në Tiranë me adresë: Rruga "Isuf Bodinaku", Nd 12, H 2, Ap 3, me numër personal ID J60615053G.

NENI 11

11.1 Asambleja e Përgjithshme përcakton shpërblimin e Administratorit të Shoqërisë.

SHPËRBLIMI I ADMINISTRATORIT

NENI 12

PËRFUNDIMI I DETYRËS SË ADMINISTRATORIT

12.1 Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

(a) i përfundon mandati;

KREU V

KONTROLLI FINANCIAR I SHOQËRISË, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENTI

NENI 13

KONTROLLI FINANCIAR

13.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet në përputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme do të emërojë një apo më shumë ekspert 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 administratorit dhe të Ekspertit Kontabël të Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori 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 miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 16

DIVIDENTI

- 16.1** Pasi të jenë përmbushur kërkesat e përcaktuara nga “Ligji për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, Shoqëria, me shumicë të kualifikuar të votave të Asamblesë të Përgjithshme, mund të vendosë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.
- 16.2** Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që iu bashkëngjiten kuotave
- të gjithë dividendët duhet të deklarohen dhe paguhet sipas shumave të paguara në kuotat në të cilat paguhet dividend. Të gjitha dividendët do të shpërndahen dhe paguhet në menyrë proporcionale me shumën e paguara mbi kuotat gjatë çdo pjesë ose pjesëve të periudhës në të cilën paguhet dividend.

KREU VI

PRISHJA DHE LIKUJDIMI, LIGJI I ZBATUESHËM, ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

NENI 17

PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQËRISË

17.1 Në rastin e prishjes dhe likujdimit 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 MOSMARRËVESHJEVE

19.7 Për mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, apo ndërmjet ortakëve dhe trashëgimtareve 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 Shkalles Së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë do të jetë kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe.

ORTAKU THEMELUES TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

ALKETA BALLIU