

---

AKTI I THEMELIT DHE STATUTI I  
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË  
KUFIZUAR "XHANAKU" SHPK

---

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI  
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR “XHANAKU”  
SHPK**

**KREU I  
EMRI I SHOQËRISË, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI**

**NENI 1  
EMRI I SHOQËRISË**

- 1.1 Emri i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është “XHANAKU CONSTRUCTION” SHPK (më poshtë e quajtur “Shoqëria”).

**NENI 2  
SELIA**

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Yzberisht, 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 themelojë ose mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda apo 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 u fokusuar kryesisht në:
- a) Konsulence ne lidhjen e hekurit ne objekte ne ndertim;
  - b) Lidhje hekuri ne objekte ne ndertim
  - c) Ndertime civile dhe ekonomike, asfaltim rruges, punime mirembajtjeje, sinjalistike etj.
- 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 truall apo objektesh.
  - c) Mund të kryejë të gjithë 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 luajtshme, 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, dire kt 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 përmbushë ose të jetë i dobishëm për përmbushjen e objektit të saj.

## **KREU II KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI I DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT**

### **NENI 5 KAPITALI I SHOQËRISË**

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është 100.000 ( Njëqindmije ) Lekë, dhe përbëhet nga 1 (një) kuota. Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet menjëherë dhe do të paguhet nga ortaku që zotëron 100 % (njëqind përqind) të kontributeve në kapitalin e shoqërisë, përkatësisht:
- Z. Eduart Xhanaku, shtetas shqiptar, i lindur në Qukes Shkumbin Librazhd, më 15.07.1992, identifikuar me kartën e identitetit me nr. leternjoftimi 036093940 dhe numër personal J207150330, i cili zotëron 100 % (njëqind përqind) të kapitalit;
- 5.2 Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, ortaku do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimit të kapitalit.

### **NENI 6 KALIMI I KUOTAVE ME TRASHËGIMI OSE SI PASOJË E FALIMENTIMIT**

- 6.1 Në rast se ortaku humb jetën, trashëgimtarët e tij do të jenë të vetmet persona që do ti njihet titulli mbi kuotën nga Shoqëria; por asnjë nga këto parashikime nuk çliron përgjegjësitë e trashëgimtarëve nga çdo detyrim i 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 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 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 fitoi të drejtat mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të një ortaku do të ketë të drejtat që gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesë marrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në regjistrin tregtar 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 Akti Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakut të thirrur por nuk ishte i pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit. Në rast zmadhimi të kapitalit, orta ku do të ketë të drejtën të nënshkruaj në zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë për zmadhimin e kapitalit.
- 7.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, ortakut do të ketë të drejtën të nënshkruaj në zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë.

## NENI 8

### ZVOGELIMI I KAPITALIT

- 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 pdo rast, kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.

## 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.
- 9.2 Ortaku 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 Ortaku mund të përfaqësohet një përfaqësues i deleguar me prokurë me shkrim.
- 9.4 Ortaku nuk mund të delegojë të drejtën e votës për një pjesë të kuotave të tij të kapitalit, nëse ai voton personalisht për pjesën e mbetur.
- 9.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortaku ose përfaqësuesi i 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 shoqëritë tregtare dhe 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 përkatës.
- 9.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori/ët ose nga ortaku. Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, dërguar ortakut në adresat e njoftuara Shoqërisë, të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes.
- 9.7 Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet rregullisht, pavarësisht nga këto formalitete, në rast se ortaku apo përfaqësuesi i tij është i pranishëm dhe bie 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.
- 9.10 Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

## **ADMINISTRIMI I SHOQËRISË**

### **NENI 10**

#### **ADMINISTRIMI I SHOQËRISË**

- 10.10 Shoqëria administrohet nga një apo më shumë Administratorë të cilët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë prej 5 pesë) vjetësh. Administratori mund të rizgjidhet dhe shkarkohet në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.
- 10.11 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.
- 10.12 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  
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.
- 10.13 Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë: Z. Eduart Xhanaku, shtetas shqiptar, i lindur në Qukes Shkumbin Librazhd, më 15.07.1992, identifikuar me kartën e identitetit me nr. leternjoftimi 036093940 dhe numër personal J207150330

### **NENI 11**

#### **SHPËRBLIMI I ADMINISTRATORIT**

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

### **NENI 12**

#### **PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMINISTRATORIT**

- 22.1 Detyra e Administratorit përfundon në rast se:
- i përfundon mandati;
  - shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme;
  - jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqërinë;
  - personi nuk gëzon cilësinë e Administratorit sipas parashikimeve të ligjit;
  - mungon pa arsye në detyrë për më shumë se 6 (gjashtë) muaj radhazi dhe Asambleja e Përgjithshme vendos ta shkarkojë nga detyra.

### **KREU V**

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

### **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 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 Administratorit 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 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 së Asamblesë të Përgjithshme, mund të vendosë shpërndarjen e dividendite në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakut
- 16.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që i bashkëngjiten kuotave, të gjithë dividendët duhet të deklarohen dhe paguhen sipas shumave të paguara në kuotat në të cilat paguhet dividendi. Të gjitha dividendët do të shpërndahen dhe paguhen në mënyrë proporcionale me shumate paguara mbi kuotat gjatë çdo pjese ose pjesëve të periudhës në të cilën paguhet dividendi.

## **KREU VI**

### **PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESHEM, ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **NENI 17**

#### **PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË**

- 17.1 Në rastin e prishjes dhe likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen di spozitat e parashikuara në ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.

### **NENI 18**

#### **LIGJI I ZBATUESHEM**

- 18.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Akt Themelimi dhe Statuti 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**

- 19.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakut, do të zgjidhen miqësisht ndërmjet palëve të interesuara. Në rast se palët nuk arrijnë në një zgjidhje miqësore, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan do të jetë kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet në 2 (dy) kopje në gjuhën shqipe.

**Ortaku**

**Eduart Xhanaku**