

AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“137 Hotel Boutique” Sh.p.k.

Sot, më datë 17/05/2024, në Tiranë, Shqipëri, personat e mëposhtëm:

- **Z.Lum-mir Frasheri**, shtetas Shqiptar, lindur më 01.08.1940, banues në Rr.Jahja Ballhysa 00690363 , Ndertesa 25/1, Durres, Shqiperi, mbajtës i kartes se identitetit nr. E00801122A.

vendosi të themelojnë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë dhe me dispozitat në vijim:

Neni 1

Themelimi

1.1 Emri i shoqërisë është “137 HOTEL BOUTIQUE” Sh.p.k. (këtu më poshtë e quajtur “**Shoqëria**”). Shoqëria themelohet në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar.

1.2 Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Neni 2

Selia

2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Rruga Jahja Ballhysa 00690363 , Ndertesa 25/1 ,Durres,Shqipëri.

2.2 Shoqëria mund të hap degë dhe zyra përfaqësimi në qytete të tjera të Republikës së Shqipërisë dhe/ose jashtë saj.

Neni 3
Objekti

3.1 Objekti i Shoqërisë do të jetë:

Shoqëria ka për objekt social – brenda kufizimeve dhe në respektim të normativës në fuqi kohë pas kohe – aktivitetin e renditur më poshtë:

AKTIVITETE TË MENAXHIMIT TË HOTELEVE DHE RESTORANTEVE.

Funksionim dhe menaxhimi të hoteleve, të restoranteve.

Neni 4
Kohëzgjatja

4.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një periudhë të pacaktuar.

Neni 5
Kapitali Themeltar dhe Ortakët

5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është **100 000 Leke**.

5.2 Kapitali i Shoqërisë zotërohet nga Ortakët e mëposhtëm :

- **Z. Lum-mir Frasheri**, shtetas Shqiptar, lindur më 01.08.1940, banues në Rr.Jahja Ballhysa 00690363 , Ndertesa 25/1 , Durres, Shqiperi, mbajtës i kartes se identitetit nr. E00801122A zotërues i një kuote të Shoqërisë, me vlerë 100,000 Leke, duke përfaqësuar **100%** (Njëqinde) të kapitalit themeltar me të drejtë vote;

5.3 Kapitali themeltar është nënshkruar dhe shlyer plotësisht me kontribute në para nga Ortaku me themelimin e Shoqërisë.

5.4 Përgjegjësia e Ortakut shtrihet deri në shumën e kontributit të tyre në kapitalin e Shoqërisë.

Neni 6
Asambleja e Përgjithshme

6.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me dispozitat e këtij Statuti, janë të detyrueshme për të gjithë Ortakët, pavarësisht janë apo jo të pranishëm në mbledhje, janë apo jo dakord me këto vendime.

Neni 7

Administratori

7.1 Shoqëria administrohet nga 1 (nje) administrator, të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme.

7.2 Administratorë i Shoqërisë është:

- **Z. Lum-mir Frasheri**, shtetas Shqiptar, lindur më 01.08.1940, banues në Jahja Ballhysa 00690363 , Ndertesa 25/1 ,Durrës,Shqiperi mbajtës i kartes se identitetit nr. E00801122A.

7.3 Mandati i Administratorit është për një periudhë prej 5 (pese) viti, i rinovueshëm, dhe, nëse është rasti, vazhdon deri në vendimin e ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme që do të marrë vendim në lidhje me rinovimin e mandatit të tij apo emërimin e administratorit të ri.

7.4 Shoqëria përfaqësohet ndaj të tretëve nga Administratori.

Neni 8

Viti Financiar

8.1 Viti financiar fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. Në përfundim të vitit kalendarik Administratori harton pasqyrat financiare të Shoqërisë në përputhje me ligjet në fuqi.

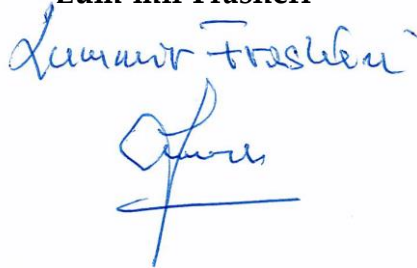
8.2 Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon me regjistrimin e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe përfundon më 31 Dhjetor 2024.

Neni 9
Të ndryshme

9.1 Ky Akt Themelimi është hartuar dhe nënshkruar në 4 (katër) kopje origjinale në gjuhën shqipe, dhe Shqipetare me të njëjtën vlerë secila.

ORTAKU

Lum-mir Frasheri



STATUT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“137 HOTEL BOUTIQUE” Sh.p.k.

KAPITULLI I
EMRI, FORMA E SHOQËRISË, SELIA, OBJEKTI, KOHËZGJATJA

Neni 1

Themelimi

- 1.2 Emri i shoqërisë është “137 HOTEL BOUTIQUE” Sh.p.k., këtu më poshtë e quajtur “Shoqëria”.
- 1.3 Shoqëria është themeluar në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar.
- 1.3 Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
- 1.4 Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe Statutin.

Neni 2

Selia

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Rruga Jahja Ballhysa 00690363 , Ndertesa 25/1 ,Durrës, Shqipëri.
- 2.2 Shoqëria mund të themelojë degë, filiale dhe/ose zyra përfaqësimi brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe/ose në shtete të tjerë, në përputhje me ligjet e zbatueshme dhe Statutin.

Neni 3

Objekti

- 3.2 Objekti i Shoqërisë do të jetë:
Shoqëria ka për objekt social – brenda kufizimeve dhe në respektim të normativës në fuqi kohë pas kohe – aktivitetin e renditur më poshtë:
AKTIVITETE TË MENAZHIMIT TË HOTELEVE DHE RESTORANTEVE.
Funksionim dhe menaxhimi të hoteleve, të restoranteve.

Neni 4
Kohëzgjatja

- 4.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një periudhë të pacaktuar.

KAPITULLI II
KAPITALI FILLESTAR THEMELTAR, KONTRIBUTET, KUOTAT-PJESËT E
KAPITALIT

Neni 5
Kapitali Themeltar dhe Ortakët

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është **100 000 Leke**.
- 5.2 Kapitali i Shoqërisë zotërohet nga Ortakët e mëposhtëm :
- **Z. Lum-mir Frasheri**, shtetas Shqiptar, lindur më 01.08.1940, banues në Rr.Jahja Ballhysa 00690363 , Nderresa 25/1, Durres, Shqiperi, mbajtës i kartes se identitetit nr. E00801122A zotërues i një kuote të Shoqërisë, me vlerë 100 000 Leke, duke përfaqësuar **100%** (Njëqinde) të kapitalit themeltar me të drejtë vote;
- 5.3 Kapitali themeltar është nënshkruar dhe shlyer plotësisht me kontribute në para nga Ortaku me themelimin e Shoqërisë.
- 5.4 Përgjegjësia e Ortakut shtrihet deri në shumën e kontributit të tyre në kapitalin e Shoqërisë.

Neni 6
Transferimi i Pjesëve-Kuotave

- 6.1 Çdo Ortak mund t'ia transferojë pjesët e tij në kapitalin e Shoqërisë çdo pale të tretë, me kusht që Ortaku transferues t'u ketë njoftuar më parë me shkrim Ortakëve të tjerë

të paktën 3 muaj para (“**Periudha e Njoftimit**”) numrin e pjesëve për t’u shitur, çmimin e shitjes, identifikimin e palës së tretë dhe çdo kusht tjetër lidhur me transferimin e pjesëve. Ortakët e tjerë duhet t’i përgjigjen njoftimit të Ortakut transferues nëse dëshirojnë të blejnë pjesët sipas kushteve të vendosura në njoftim brenda Periudhës së Njoftimit. Në rast të një përgjigjeje negative ose nëse Periudha e Njoftimit kalon pa përgjigje, Ortaku transferues mund të procedojë me transferimin e pjesëve te pala e tretë.

KAPITULLI III ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË

Neni 7

Asambleja e Përgjithshme

- 7.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me dispozitat e këtij Statuti, janë të detyrueshme për të gjithë Ortakët, pavarësisht janë apo jo të pranishëm në mbledhje, janë apo jo dakord me këto vendime.
- 7.2 Asambleja e Përgjithshme ka funksionet e mëposhtme:
- Përcakton politikat tregtare dhe ekonomike të Shoqërisë dhe mbikëqyr zbatimin e këtyre të fundit nga administratorët;
 - Emëron dhe shkarkon administratorët;
 - Emëron dhe shkarkon ekspertin(ët) kontabël dhe/ose likuiduesin(ët) e Shoqërisë;
 - Përcakton shpërblimin e administratorëve, ekspertëve kontabël dhe likuiduesve;
 - Miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë të përgatitura nga administratorët;
 - Merr vendim për ndryshimet e këtij Statuti dhe të Aktit të Themelimit;
 - Merr vendim për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
 - Merr vendim për shpërndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;
 - Merr vendim për riorganizimin e Shoqërisë ose prishjen e saj;
 - Merr vendim për çdo çështje tjetër të parashikuar nga ligji.

Neni 8

Thirrja

- 8.1 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të thirret nga Administratori (rët) apo secili prej Ortakëve sipas legjislacionit në fuqi.
- 8.2 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme zhvillohet normalisht në selinë e Shoqërisë ose në një vend tjetër brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë.
- 8.3 Asambleja e Përgjithshme shprehet në mënyrë të veçantë për çdo çështje të rendit të ditës, për të cilën duhet të merret një vendim i veçantë.
- 8.4 Ortakët mund të marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë. Administratori(ët) e Shoqërisë nuk mund të përfaqësojnë Ortakët në Asamblenë e Përgjithshme.

Neni 9

Procesi i vendimmarrjes

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme mblihet sa herë që është e nevojshme, por në çdo rast të paktën një herë në vit.
- 9.2 Asambleja e Përgjithshme quhet e mbledhur rregullisht kur janë të pranishëm Ortakët që zotërojnë më shumë se 30% të kapitalit të Shoqërisë. Në mungesë të kuorumit të kërkuar, mbledhja shtyhet për 30 (tridhjetë) ditë, me të njëjtin rend dite.
- 9.3 Asambleja e Përgjithshme merr vendime me shumicë të thjeshtë, në lidhje me çështje për të cilat ligji nuk kërkon një shumicë të cilësuar, përcaktuar në pikën 9.4 më poshtë.
- 9.4 Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicë të cilësuar prej $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve të pranishëm në lidhje me:
 - i. Ndryshimin e Statutit;
 - ii. Rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit;
 - iii. Shpërndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;
 - iv. Riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme për vendimet sipas pikës 9.4 quhet e mbledhur rregullisht kur janë të pranishëm Ortakët që zotërojnë më shumë se 50% të kapitalit të Shoqërisë.

Në mungesë të kuorumit të kërkuar, mbledhja shtyhet për 30 (tridhjetë) ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 10

Administratori

10.1 Shoqëria administrohet nga 1 (nje) administratorë, të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme.

10.2 Administrator i Shoqërisë është:

Z. Lum-mir Frasheri, shtetas Shqipetar, lindur më 01.08.1940, banues në Rr.Jahja Ballhysa 00690363 , Ndertesa 25/1, Durres, Shqiperi, mbajtës i kartes se identitetit nr. E00801122A.

10.3 Mandati i Administratorit është për një periudhë prej 5 (pese) viti, i rinovueshëm, dhe, nëse është rasti, vazhdon deri në vendimin e ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme që do të marrë vendim në lidhje me rinovimin e mandatit të tij apo emërimin e administratorit të ri.

10.4 Shoqëria përfaqësohet ndaj të tretëve bashkërisht nga të nje Administrator.
Administratori ka të drejtë të përfaqësojë Shoqërinë në rastet e mëposhtme:

- përpara çdo organi publik si organet tatimore, organet doganore, rregjistrat publik si Qendra Kombëtare e Biznesit etj.;
- të kryejë tërheqje, apo derdhje në llogaritë bankare të Shoqërisë
- të lëshojë prokura apo autorizime të veçanta lidhur me sigurimin e ambjentit;
- të përfaqësojë Shoqërinë përpara institucioneve financiare lidhur me të gjitha veprimet bankare.

10.5 Administratori ka të drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:

- Administrimin e veprimtarisë së Shoqërisë duke zbatuar politikat tregtare dhe ekonomike të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme;
- Përfaqësimin e Shoqërisë në marrëdhënie me çdo palë të tretë;

- Marrjen e masave për hartimin dhe mbajtjen në mënyrën e duhur të pasqyrave financiare dhe të dokumenteve;
 - Përgatitjen dhe nënshkrimin e pasqyrave financiare vjetore dhe bilanceve të konsoliduara, përgatitjen e raportit të ecurisë dhe dorëzimin e këtyre të fundit bashkë me propozimin përkatës për shpërndarjen e fitimeve Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
 - Krijimin e sistemit të paralajmërimit në lidhje me rrethanat, të cilat kërcënojnë veprimtarinë e Shoqërisë;
 - Dorëzimin në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit të dokumenteve dhe të të dhënave të Shoqërisë, përveç rasteve kur ligji parashikon ndryshe;
 - Raportimin në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakëve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë dhe në lidhje me përmbushjen e transaksioneve të një rëndësie të veçantë për ecurinë e Shoqërisë;
 - Kryerjen e çdo detyre tjetër të parashikuar nga ligji ose nga ky Statut.
- 10.6 Administratori mund të autorizojë nëpërmjet një prokure një palë të tretë të përfaqësojë Shoqërinë dhe të nënshkruajë çdo dokument, kërkesë ose aplikim në emër dhe për llogari të Shoqërisë.
- 10.7 Administratori është përgjegjës ndaj Shoqërisë për çdo dëm të shkaktuar si pasojë e mospërmbushjes së detyrimeve të parashikuara nga dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacioni në fuqi.

KAPITULLI IV

VITI FINANCIAR - SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 11

Viti Financiar

- 11.1 Viti financiar fillon më 1 Janar dhe përfundon në 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. Në përfundim të vitit kalendarik Administratori harton pasqyrat financiare të Shoqërisë në përputhje me ligjet në fuqi.
- 11.2 Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon me regjistrimin e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 Dhjetor 2024.

Neni 12

Shpërndarja e Fitimeve

- 12.1 Pas miratimit të pasqyrave vjetore financiare dhe në rast se janë realizuar fitime, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me shpërndarjen ose jo të fitimeve.
- 12.2 Në rast se pas miratimit të pasqyrave vjetore financiare Shoqëria rezulton me humbje, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me mbulimin e humbjeve.

KAPITULLI V
PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 13

Prishja dhe Likuidimi

- 13.1 Në rast se Asambleja e Përgjithshme vendos për prishjen e Shoqërisë, do të emërohen një ose më shumë likuidues.

KAPITULLI VI
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Neni 14

Ligji i Zbatueshëm

- 14.1 Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen në këtë Statut do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar në lidhje me shoqëritë tregtare.

Neni 15

Të ndryshme

- 15.1 Ky Statut është hartuar dhe nënshkruar në 4 (katër) kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe Shqipetare, me të njëjtën vlerë secila.

ORTAKU

Lum-mir Frasheri

