

AKT THEMELIMI DHE STATUT: "LA EMPANADA" SH.P.K.

---

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I  
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
"LA EMPANADA" SH.P.K.

---

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR " LA EMPANADA " SH.P.K.**

**STATUT  
PER KRIJIMIN E PERSONIT JURIDIK, SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE  
KUFIZUAR: "LA EMPANADA" SH.P.K**

Sot më datë 11.07.2024, ne shtetasit si më poshtë, vijon:

1. Znj. BARBARA STHEFANIA BETANCOURTH FRONTADO, e bija e Betancourth, lindur më 26/12/1995, në Venezuelë dhe banuese në Tiranë, mbajtës I Pasaportës me numër Personal: 171214929, madhore e me zotësi të plotë juridike për të vepruar;
2. Z. ARLEY SEPULVEDA MORA, i Biri i Sepulveda, lindur më 23/06/1965, Suedi, banues në Suedi, mbajtës I Pasaportës me numër Personal: AA2993663, madhor e me zotësi të plotë juridike për të vepruar;

Në mbështetje të dispozitave ligjore të Kodit Civil në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, vendosëm themelimin e Shoqërisë Tregtare "LA EMPANADA" Sh.p.k., shoqëri private e së drejtës Shqiptare, krijimi, funksionimi I së cilës përcaktohet si më poshtë vijon:

**KREU  
EMRI I SHOQERISE, SELIA, KOHEZGJATJA, OBJEKTI**

**NENI 1  
EMERTIMI I SHOQERISE**

- 1.1 Emri i shoqërisë me pergjegjësi së kufizuar është " **LA EMPANADA** " SH.P.K. (më poshtë e quajtur "Shoqëria"), person juridik privat I së drejtës Shqiptare, I themeluar dhe do të ushtrojë veprimtarinë në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Kjo shoqëri në llojin e saj është Shoqëri me Përgjegjësi të kufizuara.
- 1.2 Veprimtaria dhe funksionimi I kësaj Shoqërie rregullohet sipas neneve të statutit të kësaj shoqërie dhe në përputhje me ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqitë Tregtare".

**NENI 2  
SELIA**

- 2.1 Tirane, Rruga Mihal Grameno, Njesia Bashkiake Nr.1, Afër Shkolles se Baletit, Apartamenti Nr. 25, Shkalla 2, Pallati 8, Vertetim Pronesis nr. 7500, dt. 31/12/1996, Regjistruar ne Baze te Kontrates se Shitjes nr. 17490/3434, dt 20/11/1996.
- 2.2 Asambleja e Pergjithshme mund të vendosë mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër. Organi administrues i Shoqerise mund te themeloje ose mbylle



dege dhe/ose zyra perfaqesimi, brenda apo jashte Republikes se Shqiperise .

### NENI 3 VULA E SHOQERISE

3.1 Shoqëria ka vulën e saj, do të jetë si vijon: **“LA EMPANADA” SH.P.K.**

3.2 Të gjitha Aktet dhe dokumentat që do të nxjerrë Shoqëria drejtuar palëve të treta dhe publikut duhet të tregojnë qartë dhe të lexueshëm emërtimin (llojin) e Shoqërisë dhe pas emrit do të jenë fjalët “Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuara” ose shkurtimi sh.p.k. **“LA EMPANADA” SH.P.K.**

3.3 Shoqëria ka adresën e saj elektronike: [Laempnada.tia2024@gmail.com](mailto:Laempnada.tia2024@gmail.com)

3.4 Shoqëria ka nr. Kontakt të saj: **+355682180944**

### NENI 4 OBJEKTI I SHOQERISE

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

a) **Rishitjen e produkteve të ngrira.**

4.2 Për përmbushjen e objektit të saj Shoqëria:

- Mund të marrë pjesë dhe te jete e interesuar ne shoqeri dhe sipermarrje, shqiptare apo te huaja, qe kryejne aktivite te njëjta, te ngjashme apo te lidhura me aktivitetin e saj ose te subjekteve pjesemarrrese;
- Mund të lidhë kontrata shitblerje, përdorimi, shkëmbimi, sipërmarrje apo marrëveshje të tjera me investitorë, bashkë investitorë, pronarë truallë apo objektesh, operatorë dhe administrues te strukturave turistike;
- Mund te kryejë te gjithë veprimet e nevojshme ose të dobishme ose qe 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, te paluajtshme, tregtare dhe cdo 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 te veprojë ne Shqipëri dhe jashtë saj dhe te kryejë do aktivitet tjetër te lidhur, ndihmës me qëllim te përmbushe ose te jetë i dobishëm për permbushjen e objektit te saj.




**NENI 5**  
**KOHEZGJATJA E SHOQERISE**

- 5.1 Shoqëria do të zhvillojë Veprimtarinë e saj për një kohë pa afat.  
5.2 Ajo mund të shpërndalet para afatit me vendim të Ortakut, ose per shperndarje e saj e percakton vetë legjislacioni ne fuqi.

**KREU II**

**KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT**

**NENI 6**  
**KAPITALI I SHOQERISE**

- 6.1 Kapitali i Shoqërisë ndahet në një numër kuotash, në raport me kontributin dhënë nga cdo ortak në Shoqëri. Cdo Ortak zotëron një kuotë të vetme në Shoqëri. Bashkëzotëruesit e një kuote, sipas nenit 72, të këtij ligji, gëzojnë cilësinë si një ortak I vetëm.
- 6.2 Kapitali fillestar për ushtrimin e veprimtarisë së Shoqërisë është 100.000 (njëqind mijë) Lekë dhe Përbëhet nga 2 (DY) Kuota. Pjesëmarrja e themeluesve në Kapitalin e Shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre, si më poshtë:
1. **Ortaku Themelues: Znj. BARBARA STEFANIA BETANCOURTH FRONTADO, e bija e Betancourth, lindur më 26/12/1995, në Venezuelë dhe banuese në Tiranë, mbajtës I Pasaportës me numër Personal: 171214929, madhore e me zotësi të plotë juridike për të vepruar; zotëruese i 1 (një) kuote me Vlerë të Përgjithshme Nominale 50'000 (pesëdhjetë mijë) që Përbën 50 % të Kapitalit Themeltar Të Shoqërisë.**
  2. **Ortaku Themelues: 2. ARLEY SEPULVEDA MORA lindur më 23/06/1965, Suedi, banues në Suedi, mbajtës I Pasaportës me numër Personal: AA2993663, madhor e me zotësi të plotë juridike për të vepruar; zotërues i 1 (një) kuote me Vlerë të Përgjithshme Nominale 50'000 lekë (pesëdhjetë mijë) që Përbën 50% të Kapitalit Themeltar Të Shoqërisë.**

Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet menjëhere dhe do të paguhet nga ortakut

që



zoterojnë, 100 % (njëqind per qind) të kontributeve në kapitalin e shoqërisë.

6.3 Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, ortakët do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimit të kapitalit në përpjesëtim të drejte me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin e Shoqërisë.

## NENI 7

### KALIMI I KUOTAVE ME TRASHËGIMI OSE SI PASOJE E FALIMENTIMIT

7.1 Në rast se një ortak, apo një bashkëzotues i një kuote humb jetën, trashëgimtarët e tij do të jenë të vetmët persona, që do ti njihet titulli mbi kuotën nga Shoqëria por asnjë nga këto parashikime nuk cilron përgjegjësitë e trashëgimtarëve nga cdo detyrim i mbartur nga kuota e zotëruar. Në rastin e vazhdimit të Shoqërisë me disa trashëgimtare të ortakut që ka humbur jetën, trashëgimtarët duhet të caktojnë një përfaqësues të përbashkët.

7.2 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të një ortaku mund të zgjedhë të behet zoterues i kuotes ose të kerkojë regjistrimin e kuotes në emër të një personi tjetër të caktuar prej tij si perfitues i kuotes. Nëse personi i mesipër zgjedh të behet zoterues i kuotes, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse personi i mesipër zgjedh të kerkojë regjistrimin e kuotes në emër të një personi tjetër atëherë ai duhet ta kryejë atë nepermjet një akti të vlefshëm hem të transferimit të kuotes.

7.3 Personi që fiton të drejtat mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të një ortaku do të ketë të drejtat që gezonte zoteruesi i kuotes, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votes në do mbledhje të Asamblese së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në regjistrin tregtar si zoterues i kuotes.

## NENI 8

### ZMADHIMI I KAPITALIT

8.1 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 Asamblese së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakëve që janë thirrur por nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Asamblese së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.

8.2 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 drejte me kuotat që zotërojnë në Shoqëri.

8.3 Në rast se disa ortakë heqin dorë nga e drejta e nënshkrimit të pjesës së tyre, kapitali i panëshkruar mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë. Në këtë rast, këta ortakë mund të ushtrojnë serish të drejtën për nënshkrimin e kapitalit, në përpjesëtim të drejte me kuotat e pjesëmarrjes në Shoqëri.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## NENI 9 ZVOGELIMI KAPITALIT

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zvogelojë kapitalin e Shoqërise, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.12 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Në do rast, kapitali i Shoqërise nuk mund të zvogelohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.
- 9.2 Ortaket e përballojnë zvogelimin e kapitalit të Shoqërise, në përpjesëtim të drejte me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërise.

## KREU III

### ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME NENI 10 ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

- 10.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërise. 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 do marrëveshje midis ortakëve të Shoqërisë.
- 10.2 Cdo 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.
- 10.3 Cdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një përfaqësues i deleguar me prokurë me shkrim.
- 10.4 Ortaku nuk mund të delegojë të drejtën e votes për një pjesë të kuotave të tij të kapitalit, nëse ai voton personalisht për pjesën e mbetur.
- 10.5 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 nepermjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (*conference call*) audio ose video, në përputhje me legjislacionin për shoqëritë tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme dote quhet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllim që të hartohet dhe të nënshkruhet procesverbal i perkates.
- 10.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori/et ose nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të Shoqërise. Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet nepermjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, dërguar secilit prej ortakëve në adresat e njoftuara Shoqërise, të paktën 15 (pesembëdhjete) dite përpara datës së caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të përmbajë rendin e dites, vendin, datën dhe orën e mbledhjes.
- 10.7 Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet rregullisht, pavaresisht nga keto formalitete, në rast se të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre janë të pranishëm dhe bien dakord për rendin e dites.
- 10.8 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kryesohen nga Administratori/ët. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për do mbledhje midis personave të pranishëm.
- 10.9 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë me shkrim






- dhe te firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kerkese te ortakeve, vendimet duhet te perfshijne dhe deklaratat apo verejtjet e tyre.
- 10.10 Asambleja e Pergjithshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 10.11 Asambleja e Pergjithshme, ne rastin e vendimeve qe kerkojne shumicen e zakonshme, merr vendime te vlefshme vetem nese marrin pjesë ortakët me të drejtë vote ose përfaqesuesit e tyre, qe zotërojnë me shumë se 30% (tridhjetë per qind) te kapitalit të Shoqërisë, perve rasteve te parashikuara me poshtë në nenin 9.12. Ne rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Pergjithshme thirret në një mbledhje te dyte brënda 30 (tridhjetë) ditëve nga mbledhja e parë.
- 10.12 Asambleja e Pergjithshme vendos me votat pro te  $\frac{3}{4}$  te ortakeve pjesëmarrës apo të përfaqesuar qe zotërojnë me shume se 50% të kapitalit te Shoqërise për ndryshimin e ketij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit te Shoqërise, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

#### KREU IV ADMINISTRIMI I SHOQERISE

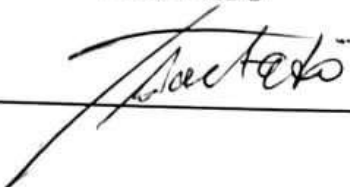
##### NENI 11 ADMINISTRIMI I SHOQERISE

- 11.1 Shoqëria administrohet nga një apo më shumë Administratorë të cilët zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme për një periudhe prej; **5 (pesë) vjetësh**. **Administratori mund te rizgjidhet dhe shkarkohet në cdo kohë nga Asambleja e Pergjithshme.**
- 11.2 Administratori zotëron kompetenca te plota ne lidhje me administrimin e Shoqerise dhe mund te kryeje te gjitha aktet qe konsideron te nevojshme per realizimin e objektit te Shoqerise, pervec: atyre qe ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblese së Pergjithshme apo organeve te tjera te Shoqerise.
- 11.3 Administratori vepron në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori eshte pergjegjes per veprimet e kryera ne administrimin e Shoqerise. Administratori mund te delegoje persona te trete per kryerjen e veprimeve dhe akteve qe kane te bejne me administrimin e Shoqerise, duke mbajtur pergjegjesi per te gjitha veprimet e kryera nga te tretet e deleguar per adminis tri min e Shoqerise.
- 11.4 Administratori do te veproje ne cdo kohe vetem ne interes in me te mire te Shoqerise. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftoje menjehere ortakët si dhe do te heqe dorë nga cdo veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhezimeve nga Asambleja e Pergjithshme.




**11.5 Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë :**

- ♦ Znj. BARBARA STHEFANIA BETANCOURTH FRONTADO, e bija e Betancourth, lindur më 26/12/1995, në Venezuelë dhe banuese në Tiranë, mbajtës i Pasaportës me numër Personal: 171214929, madhore e me zotësi të plotë juridike për të vepruar;
- ♦ Specimenti i Administratorit Znj. BARBARA STHEFANIA BETANCOURTH FRONTADO



---

**NENI 12**

**SHPERBLIMI I ADMINISTRATORIT**

12.1 Asambleja e Përgjithshme përcakton shpërblimin e Administratorit të Shoqërisë.

**NENI 13**

**PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMINISTRATORIT**

13.1 Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

- (a) i përfundon mandati;
- (b) shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme;
- (c) jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqërinë;
- (d) personi nuk gezon cilesine e Administratorit sipas parashikimeve të ligjit;
- (e) 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 SHOQERISE,  
VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI**

**NENI 14**

**KONTROLLI FINANCIAR**

14.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet në përputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme do të emërojë një apo më shumë Eksperte

Kontabël të Autorizuar në ato raste kur emrimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në bazë të ligjit.





**NENI 15  
VITI FINANCIAR**

15.1 Viti Financiar i Shoqerise fillon më 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të çdo viti.

**NENI 16  
BILANCI VJETOR**

- 16.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe te Ekspertit Kontabel te Autorizuar (nese jane emeruar) miratohen nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori i paraqet per miratim Asamblese se Pergjithshme raportin mbi administrimin e Shoqerise si edhe llogarite vjetore.
- 16.2 Dokumentet qe kane te bejne me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Pergjithshme brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

**NENI 17  
DIVIDENDI**

- 17.1 Pasi te jenë përmbushur kërkesat e përcaktuara nga Ligji per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Shoqeria, me shumice te kualifikuar te votave se Asamblese se Pergjithshme, mund te vendose shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejtat perkatese te ortakeve.
- 17.2 Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga te drejtat qe i bashkengjiten kuotave, te gjithë dividendet duhet te deklarohen dhe paguhen sipas shumave te paguara ne kuotat ne te cilat paguhet dividendi. Te gjitha dividendet do te shperndahen dhe paguhen ne menyre proporcionale me shumat e paguara mbi kuotat gjate do pjese ose pjeseve te periudhes ne te cilen paguhet dividendi.



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

**NENI 18**  
**PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE**

18.1 Ne rastin e prishjes dhe likuidimit te Shoqerise do te zbatohen dispozitat e parashikuara ne ligjin per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare.

**NENI 19**  
**LIGJI I ZBATUESHEM**

19.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plate me kete Akt Themelimi e Statut dhe ligjin shqiptar. Per sa nuk eshte parashikuar ne kete akt, do te zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fushen e shoqerive tregtare.

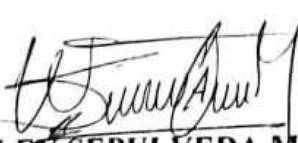
**NENI 20**  
**ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE**

20.1 Mos marrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqerise dhe ortakeve, apo ndërmjet ortakeve dhe trashëgimtareve te ortakeve ose ortakeve te tjere dhe/ose Shoqerise, qe kane per objekt te drejta te lidhura me Shoqerine, do te zgjidhen miqesisht ndërmjet paleve te interesuara. Ne rast se palet nuk arrijne nje zgjidhje miqesore. Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë do te jete kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjeve.  
Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nenshkruhet ne 3 (tre) kopje ne gjuhen shqipe:

**ORTAKET THEMELUES SE SHOQERSIE: "LA EMPANADA" SH.P.K.**



**BARBARA STHEFANIA BETANCOURTH FRONTADO**



**ARLEY SEPULVEDA MORA**

