

AKTI I THEMELIMIT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
NEW APOLLONIA SHPK

Sot më datë, 23/07/2024 (dy mijë e njëzet e katër), pala e mëposhtme:

- **Balfin – Balkan Finance Investment Group SHPK**, regjistruar si person juridik shqiptar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me NIPT K72223031K, me seli në adresën Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 12, kati 11, Zyra 1100, Tiranë, Shqipëri, përfaqësuar nga Znj. Edlira Muka, shtetase shqiptare, lindur më 03.02.1983, në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit Nr. 038523830 dhe numër personal I35203147R, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, në cilësinë e administratores.

E cila, në përputhje me Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, dhe legjislacionit të zbatueshëm të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet nënshkrimit të këtij Akti Themelimi ka vendosur të themelojë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të emëruar **“New Apollonia” SHPK**. Aktiviteti i kësaj shoqërie do të kryhet në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, Aktin e Themelimit dhe Statutin e saj bashkëlidhur këtij akti si Shtojca A, i cili konsiderohet pjesë thelbësore e Aktit të Themelimit.

Neni 1 – Emërtimi i Shoqërisë

- 1.1 Është themeluar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur **“New Apollonia” SHPK** (referuar në vijim edhe si **“Shoqëria”**).
- 1.2 Shoqëria ka vulën dhe logon e saj zyrtare.

Neni 2 - Selia

- 2.1 Selia e Shoqërisë është në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 12, kati 11, Zyra 1100, Kutia Postare 1010, Njësia Bashkiake nr. 2, Tiranë, Shqipëri”.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të hapë dhe/apo mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, në Shqipëri apo jashtë saj.

Neni 3 - Kohëzgjatja

- 3.1. Shoqëria do të ketë një kohëzgjatje të pakufizuar.
- 3.2. Shoqëria mund të priset në çdo moment me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 4 – Objekti

- 4.1 Objekti i aktivitetit ekonomik të Shoqërisë është:
 - (i) Zhvillimi, projektimi dhe ndërtimi i objekteve civile dhe menaxhimi i zbatimit të projekteve të kësaj natyre për vete dhe për të tretë;
 - (ii) Shitja e objekteve/njësive të ndërtuara si investitor dhe/ose dhënia e tyre me qira;
 - (iii) Veprimtari ekonomike në fushën e turizmit, nëpërmjet ngritjes, operimit dhe administrimit të strukturave turistike pritëse (akomoduese) dhe të gjitha shërbimet direkt

dhe indirekt të lidhura me to, si në tregun e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar;

- (iv) Shfrytëzimin e zonave malore apo bregdetare/plazheve për qëllime turistike, duke administruar, dhënë me qira, ndërtuar objekte rekreative dhe duke ofruar shërbime në fushën e turizmit, argëtimit, bar, restorante në zona turistike etj.;
- (v) Administrimi i bashkëpronësisë në ndërtesa, në resorte apo struktura turistike dhe në komplekse rezidenciale;
- (vi) Ofrimi i shërbimit të konsulencës në fushën e biznesit, menaxhimit, taksave etj.;
- (vii) Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme, të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjetër tregtar, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues ndaj përmbushjes së objektit të Shoqërisë, me kusht që aktivitetet e mësipërme të mos jenë në kundërshtim dhe mos shndërrojnë objektin parësor të veprimtarisë së Shoqërisë.

Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 50,000 (pesëdhjetë mijë) lekë, i përbërë nga 1 (një) kuotë me një vlerë nominale prej 50,000 (pesëdhjetë mijë) lekë.
- 5.2 Kapitali themeltar i Shoqërisë është nënshkruar dhe paguar plotësisht si në vijim:
 - **Balfin – Balkan Finance Investment Group SHPK**, regjistruar si person juridik shqiptar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me NIPT K72223031K, me seli në adresën Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 12, kati 11, Zyra 1100, Tiranë, Shqipëri, i cili ka kontribuar në para për kapitalin e Shoqërisë në shumën prej 50,000 (pesëdhjetë mijë) lekë.
- 5.3 Duke u bazuar në kontributet e mësipërme:
 - **Balfin – Balkan Finance Investment Group SHPK** zotëron 1 (një) kuotë, e barabartë me 100% (një qind përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë (“Ortaku i Vetëm”).

Neni 6 –Transferimi i Kuotave

Kuotat e Shoqërisë mund të transferohen, tërësisht apo pjesërisht, sipas procedurës së përcaktuar në nenin 8 të Statutit.

Neni 7 – Administratori/ët

- 7.1 Shoqëria administrohet nga një ose më shumë Administratorë. Në rast se ka më shumë se një Administrator, Administratorët do të veprojnë bashkarisht përveçse kur parashikohet ndryshe në aktin e emërimit të tyre. Administratorët do të qëndrojnë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë 3 (tre) vjeçare, me mundësi rizgjedhje. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit në detyrë, mandati i tyre do të rinovohet automatikisht edhe për një vit tjetër.
- 7.2 Administratori/ët përfaqëson ligjërisht Shoqërinë. Administratori ushtron të gjitha fuqitë e administrimit të zakonshëm të Shoqërisë, në përputhje me nenin 95 të Ligjit nr.9901, datë 14 prill 2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme.
- 7.3 Për më shumë qartësi, Administratori përveç kompetencave të parashikuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare përmes këtij Statuti, ka të drejtë:

- a. të kryejë blerjet, shitjet, nënshkrimin e kontratave me palë të treta për mallra, punë, shërbime apo çdo lloj marrëdhënie tjetër e cila nuk është nën përgjegjësinë direkte të Asamblesë së Përgjithshme deri në vlerën e barabartë me 50,000 EUR (*pesëdhjetë mijë Euro*), për çdo transaksion apo në agregat.
 - b. ka të drejtë të kryejë të gjitha shitjet e njërive/objekteve të banimit dhe/ose shërbimit dhe/ose njësi/objekte të cilësdo natyre qoftë tek klientët e interesuar, në te cilat Shoqëria rezulton të jetë investitore ose përfituese si pronare trualli, pa ju nënshtruar kufizimeve të cilësuar në pikën a) më sipër;
 - c. hartojë, formalizojë dhe komunikojë procedurat e brendshme, urdhrat dhe udhëzimet që duhet të dalin në zbatim të këtij Statutit dhe/ose rregulloreve të brendshme të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë.
 - d. të miratojë dhe lidhë marrëveshje sipas së cilës miratohet vendosja e barrëve siguroese mbi të drejtat ose barrë hipotekore mbi pasuri të paluajtshme të regjistruara në emër të Shoqërisë apo ende në proces zhvillimi nga Shoqëria, në favor të bankave të nivelit të dytë, për të garantuar pagesën e detyrimeve monetare nga ana e klientëve që kanë blerë nga shoqëria, po këto pasuri të paluajtshme nëpërmjet financimit nga bankat e nivelit të dytë.
- 7.4 Për të shmangur çdo paqartësi dhe ambiguitet në lidhje me kompetencat e Administratorit në raport me institucionet bankare në Republikën e Shqipërisë dhe pa përjashtuar sa më sipër përcaktuar në këtë Statut, cilësohet specifikisht se Administratori mund:
- a. të veprojë i vetëm në emër e për llogari të Shoqërisë, lidhur me kryerjen e të gjitha veprimeve të nevojshme me qëllim hapjen/mbylljen e llogarive bankare të Shoqërisë pranë bankave të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë, si dhe aktivizimin, shfrytëzimin ose çaktivizimin nga ana e Shoqërisë e të gjitha shërbimeve specifike të ofruara nga banka/at lidhur me llogaritë bankare te hapura prej tij;
 - b. të autorizojë i vetëm caktimin/heqjen e personave që kanë të drejta të përdorin dhe të kryejnë veprime nëpërmjet sistemeve të 'online banking' pranë bankave të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë;
 - c. të kryejë çfarëdolloj veprimi tjetër që lidhet me administrimin e zakonshëm të përditshëm të Shoqërisë pranë çdo banke të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë, që nuk bie ndesh apo kufizohet me vendime të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë apo procedura të tjera të caktuara në këtë Statut apo në ligj.
- 7.5 Administratori/ët mund të emërojë përfaqësues me prokurë speciale ("*ad negotia*") për kryerjen e një akti ose kategori aktesh në kufijtë e tagrave që u janë dhënë atyre.
- 7.6 Personi i mëposhtëm caktohet si Administratori i parë i Shoqërisë:
- Znj. Dea Filipi, shtetase shqiptare, lindur në Kuçovë, më 26 Maj 1988, me banim në Tiranë, Shqipëri, mbajtëse e kartës së identitetit nr. 036324724 me numër personal I85526056B, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

Neni 8 – Dispozita të Fundit

Për çdo çështje që nuk rregullohet posaçërisht nga ky Akt Themelimi do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar.

* * *

Balfin – Balkan Finance Investment Group SHPK

Përfaqësuar nga Znj. Edlira Muka

