

**AKT THEMELIMI DHE STATUT
I
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"TOWARDS THE SUN" SHPK**

KREU I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja dhe Selia

Neni 1

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

Sot më datë 24.04.2024 ne të nënshkruarit:

1. **ELZBIETA ABRAMCZYK**, lindur në Poloni, i datëlindjes 06.03.1973, madhore dhe me zotësi të plotë për të vepruar, me numër identifikimi Pasaportë FA5918538
2. **MATEUSZ TOMASZ ABRAMCZYK**, lindur në Poloni, i datëlindjes 16.07.2000, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, me numër identifikimi Pasaporte FA9918536

në cilësinë e ortakëve të Shoqërisë kanë redaktuar këtë Akt Themelimi dhe Statut, për themelimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar me emërtimin

"TOWARDS THE SUN" SHPK

Shoqëria rregullon veprimtarinë e saj në përputhje me Aktin e Themelimit dhe Statutin e saj, me ligjin 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe Ligjit Nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit"

Neni 2

Objekti aktivitetit

Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë si më poshtë:

Veprimtari në fushën e turizmit. Ofrimi i aktiviteteve turistike nëpërmjet guidave turistike. Menaxhim i intinerarëve turistikë të turistëve të huaj në Republikën e Shqipërisë;

Ndërmjetësimi i prenotimeve në hoteleri turizëm për turistë të huaj dhe/ose vendas; menaxhimi i rezervimeve nëpërmjet platformave online.

Ofrimi i konsulencës dhe shërbimeve të tjera në lidhje me objektin e veprimtarisë në turizëm palëve të treta, si shoqëri turistike, udhëtimesh, agjensi që kanë si objekt të veprimtarisë së tyre ofrimin e akomodimit për turistë të huaj. Agjensi turistike, transport turistik të udhëtarëve.

Aktivitet në fushën imobiliare. Agjensi imobiliare, shitje blerjeje, dhënie me qira, administrim të pasurive të patundshme, etj. Dhënie me qira automjeteve të ndryshme. Shoqëria sipas nevojave të aktivitetit ka të drejtën e ushtrimit të çdo aktiviteti të ligjshëm, të lejueshëm për formën e Shoqërisë, e cila nuk ndalohet me ligj .

Neni 3

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë pa afat.

Neni 4

Selia

Selia e shoqërisë do të jetë:

Lagjja 1, Rruga Currila, Zona Kadastrale 8512 , Godine Nr. 26/6+1- 13, Durrës, Shqipëri

Shoqëria mund të hapë filiale, degë apo përfaqësi në të gjithë territorin shqiptar dhe jashtë vendit.

Kreu II

Kapitali i regjistruar

Neni 5

Vlera dhe pagesat e kapitalit të regjistruar

Kapitali i shoqërisë është **10.000(dhjetëmijë)** Lekë, i ndarë në 2 kuota.

Kontributi i ortakëve në kapitalin e shoqërisë është vlerësuar sipas të dhënave të mëposhtme:

- 1. ELZBIETA ABRAMCZYK** është zotërues i 1 kuote, me 50 % pjesmarrje në kapitalin e shoqërisë me vlerë 5.000 lekë.
- 2. MATEUSZ TOMASZ ABRAMCZYK** është zotërues i 1 kuote, me 50 % pjesmarrje në kapitalin e shoqërisë me vlerë 5.000 lekë.

Neni 6

Pagesa e kuotave

Administratorët mund t'i kërkojnë ortakëve pagimin e kontributeve në para të pashlyera në lidhje me kuotat e tyre.

Në rast të mos shlyerjes së kontributeve, sipas përcaktimit të administratorit, personi përgjegjës do të paguajë një kamatë vonesë mbi shumën e papaguar me interes prej 4% në vit.

Neni 7

Kalimi i kuotave

Kalimi i kuotave dhe i të drejtave që rrjedhin prej tyre, mund të bëhet me kontratë shitblerje, me dhurim, me trashëgimi ose me çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.

Neni 8

Zmadhimi e zvogëlimi i kapitalit themeltar

Asambleja e Përgjithshme, me shumicë të kualifikuar, mund të zmadhojë kapitalin themeltar të shoqërisë duke rritur kuotat e ortakëve ekzistues në shumën e përcaktuar në vendimin përkatës. Zmadhimi i kapitalit me qëllim pranimit të ortakëve të rinj në shoqëri, miratohet nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kualifikuar të votave të ortakëve. Shoqëria mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicë të kualifikuar të votave.

Kreu III

Asambleja e përgjithshme

Neni 9

Të drejtat dhe detyrimet

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë,
- b) ndryshimet e statutit,

- c) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve,
- d) emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar,
- e) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë,
- f) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit,
- g) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre,
- h) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj adminsitrorëve,
- i) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë,
- j) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë,
- k) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Neni 10

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

- a) Asambleja e Përgjithshme thirret nga administratori të paktën 2 herë në vit, për të miratuar përkatësisht bilancin vjetor të mbyllur dhe bilancin vjetor parashikues.
- b) Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nëpërmjet një shkrese dërguar çdo ortaku me postë të zakonshme ose mesazh elektronik. Njoftimi duhet të kryhet të paktën 7 ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen.
- c)Ortakët, që zotërojnë të paktën 5% të kapitalit të regjistruar kanë të drejtë të thërrasin mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet administratorit ose edhe pa ndërmjetësimin e tij.

Neni 11

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

- a) Mbledhja e Asamblesë është e vlefshme nëse në të marrin pjesë ortakë që zotërojnë më shumë se 50% të aksioneve, për të vendosur për çështje të zakonshme. Në këtë rast vendimi i Asamblesë është i vlefshëm nëse është votuar nga shumica e votave të ortakëve pjesëmarrës,

- b) Mbledhja e Asamblesë, për të vendosur për çështje të veçanta si: ndryshimi i statutit, zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit të regjistruar, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, është e vlefshme nëse në të marrin pjesë ortakë që zotërojnë më shumë se 75% të kuotave. Në këtë rast vendimi i Asamblesë është i vlefshëm nëse është votuar nga jo më pak se tre të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës.
- c) Mbledhja e Asamblesë drejtohet nga administratori nëse është e thirrur prej tij. Nëse Asambleja e Përgjithshme është thirrur nga pakica, atëherë ajo kryesohet nga njëri nga ortakët e zgjedhur nga pjesëmarrësit në atë mbledhje.
- d) Administratori pavarësisht se nuk është ortak, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të marri fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 12

Votat e Pjesëmarrësve

- a) Çdo ortak ka të drejta vote në përpjestim me vlerën nominale të kuotës së tij.
- b) Asnjë ortak nuk voton në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme nëse nuk ka shlyer tërësisht detyrimet, që kanë të bëjnë me kuotat, që ai disponon.

Neni 13

Emërimi i Administratorit

- a) Administrimi si dhe përfaqësimi i shoqërisë i besohen një ose më shumë Administratorëve që mund edhe të mos jenë ortakë.
- b) Administratori emërohet për 5- vjet nga regjistrimi i shoqërisë pranë QKB-së, me të drejtë ripërtëritje, me përjashtim dorëheqjen apo shkarkimin nga ana e Asamblesë. Detyra e Administratorit i ngarkohet **Znj. ELZBIETA ABRAMCZYK, per nje periudhe 5-vjecare**, të ciles i jepet e drejta e firmës dhe e përfaqësimit të Shoqërisë.
- c) Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë në çdo kohë Administratorin nga detyra, me shumicë të zakonshme votash, me kusht që në mbledhje të marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 75% të kuotave.

Neni 14

Kompetencat e Administratorit

Administratori ka të drejtë dhe detyrohet:

- a) të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme,
- b) të përfaqësojë shoqërinë,
- c) të kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentave dhe të librave kontabël të shoqërisë,
- d) të bëjë të mundur përgatitjen nga specialisti i ngarkuar dhe të nënshkruajë bilancin vjetor parashikues për vitin e ardhshëm, për tu miratuar nga Asambleja e Përgjithshme, brenda dates 20 tetor të vitit paraardhës.
- e) të bëjë të mundur përgatitjen nga specialisti i ngarkuar dhe të nënshkruajë bilancin vjetor të mbyllur, për tu miratuar nga Asambleja e Përgjithshme, brenda dates 20 mars të vitit të ardhshëm dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme për miratim,
- f) të krijojë një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë,
- g) të kryejnë regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë,
- h) të raportojë përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare,
- i) të kryejë detyra të tjera, të përcaktuara në ligj dhe statut.

Neni 15

Mbledhjet e Administratorit

Administratori kujdeset që në libra të posaçëm të mbajë proces verbalët e të gjitha takimeve të kryera nga ai, si dhe të gjitha mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme.

Kreu VI

Shpërndarja e fitimit vjetor të shoqërisë

Neni 16

Shpërndarja e fitimit vjetor

- a) Pjesa e fitimit që i takon secilit ortak nga vlera e fitimit vjetor të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë, vendoset të shpërndahet nga asambleja e përgjithshme.
- b) Asambleja e Përgjithshme ka kompetencë t'u shpërndajë ortakëve pjesën e fitimit në raport me vlerën e kapitalit të regjistruar, që kuotat e secilit ortak përfaqësojnë.
- c) Po ashtu, Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë që një pjesë e fitimit vjetor të mos u shpërndahet ortakëve, por këto shuma të përdoren për zmadhimin e kapitalit fillestar apo për qëllime të tjera, të cilat ajo i konsideron të dobishme për shoqërinë.

Kreu VII

Prishja dhe njoftimet

Neni 17

Prishja dhe likuidimi

- a) Në rast të likuidimit të shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme emëron një likuidator, i cili administron shoqërinë deri në mbylljen e procesit të likuidimit.
- b) Me vendimin e posaçëm të Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicë të kualifikuar, pasi janë shlyer detyrimet ligjore ndaj kreditorëve të shoqërisë, likuidatori shpërndan pjesën e mbetur të pasurisë së shoqërisë ndërmjet ortakëve. Kjo shpërndarje e fundit bëhet në raport me vlerën e kapitalit të regjistruar, që kuotat e secilit ortak përfaqësojnë.

Neni 18

Ftesa për kreditorët

Likuiduesit duhet të ftojë kreditorët për të depozituar pretendimet e tyre për prishjen e saj. Shoqëria e publikon dy herë këtë njoftim, me një interval prej 30 ditësh, në faqen e saj të internetit, si dhe në faqen e internetit të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Në njoftim duhet deklaruar se pretendimet duhet të depozitohen brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të fundit.

Neni 19

Përfundimi i likuidimit

- a) Pas shpërndarjes së aktiveve të mbetura, likuiduesi e njofton Qendrën Kombëtare të Regjistrimit për përfundimin e likuidimit dhe kërkon çregjistrimin e shoqërisë
- b) Veprimtaria e likuiduesit nuk mund të kundërshtohet pas çregjistrimit të shoqërisë nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.

Neni 20

Dispozitat e fundit

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në përputhje me normat e këtij statuti.

Për çdo gjë tjetër, që nuk është shkruar shprehimisht në këtë statut, zbatohet legjislacioni në fuqi për shoqëritë tregtare, për QKB-në si dhe çdo ligj tjetër mbi veprimtarinë e shoqërive me përgjegjësi të kufizuar.

ORTAKËT E SHOQËRISË

ELZBIETA ABRAMCZYK

Elzbieta Abramczyk

EA

MATEUSZ TOMASZ ABRAMCZYK

Mateusz Tomasz Abramczyk

Mat

**STATUTE AND ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"TOWARDS THE SUN" LTD**

CHAPTER I

Establishment, Name, Object, Duration, and Head Office

Article 1

The Establishment Date, Denomination and Founders

Today on 24.04.2024, we the undersigned,

1. **ELZBIETA ABRAMCZYK**, born in Poland, on 06.03.1973, adult and in his full power, with identification Passport number FA5918538
2. **MATEUSZ TOMASZ ABRAMCZYK**, born in Poland on 16.07.2000, adult and in his full power, with identification Passport number FA9918536

In quality of Founders, have compiled this Statute and Act of Association of the Limited Liability Company with the name

" TOWARDS THE SUN " L.T.D.

The Company will pursue its activity according to this Statute and Association Act and to the Albanian legislation, Law 9901 date 14.04.2008 "On commercial Companies"

Article 2

Object of the activity

The Company shall carry out the following activities:

Activity in the field of tourism. Offering tourist activities through tourist guides. Management of tourist itineraries of foreign tourists in the Republic of Albania; Intermediation of bookings in

tourism hotels for foreign and/or local tourists; management of reservations through online platforms.

Providing consultancy and other services related to the object of activity in tourism to third parties, such as tourist, travel companies, agencies whose object of activity is the provision of accommodation for foreign tourists. Tourist agency, tourist transport of travelers.

Activity in the field of real estate. Real estate Agency, sales, purchase, leasing, real estate management, etc. Rental of different vehicles.

According to the needs of the activity, the company has the right to exercise any legal activity, permissible for the form of the company, which is not prohibited by law

Article3

Duration

The duration of the company will be unlimited.

Article 4

Legal Head Office

The Legal Head Office of the Company is located at the address:

Lagjja 1,Rruga Currila, Zona Kadastrale 8512 , Godine Nr. 26/6+1- 13, Durrës, Albania

The Company may open other branches, subsidiary or representation Offices throughout the country and abroad.

CHAPTER II REGISTERED CAPITAL

Article 5

The value and payments of the registered capital

The share registered capital of the society is **10. 000 (ten thousand) Lekë**, divided into 2 shared quotas.

The contribution of the partners in the capital of the society has been estimated as follows according to the provided data:

1. **ELZBIETA ABRAMCZYK** is the owner of 1 quota, with 50 % participation in the share capital of the company, and its value is 5. 000 lekė.
2. **MATEUSZ TOMASZ ABRAMCZYK** is the owner of 1 quota, with 50 % participation in the share capital of the company, and its value is 5. 000 lekė.

Article 6

The payment of the shares

The Administrators may ask to the partners the payment of contribution in money for their shares.

Fail to pay the contributions according to the determination of the Administrator, the responsible person should pay the arrears in the amount 4% in a year.

Article 7

The transfer of Shares

The transfer of shares, and of the privileges deriving from them, should be made by a legal selling contract, by a donation, inheritance act or any other form prescribed by the law.

Article 8

Increasing and decreasing of share capital

The General Assembly Meeting, may increase or decrease by qualified majority the shared capital and by increasing the shared quotas of the existing partners according to the prescribed amount.

The increase of capital with the purpose of admitting new partners, must be approved by the General Assembly Meeting by qualified majority of votes from the partners.

The company may as well, decrease the shared capital with the approval of the General Assembly Meeting by qualified majority of votes from the partners.

CHAPTER III

The General Assembly Meeting

Article 9

Rights and Obligations

The General Assembly meeting is liable for decision making for the company within the following matters:

- a) Determination of the commercial policies of the company,
- b) Amendments of the Articles of this Statute and Act of Association,
- c) Appointment and dismissal of the Administrators,
- d) Appointment and dismissal of the liquidators and the Authorized Accounting Expert,
- e) Supervisions of the application of the commercial policies from the administrators, including the compilation of financial statements and company reports;
- f) Increase and decrease of capital,
- g) Division of shares and their annulment;
- h) Representation of the company in front of the court and other procedures against the administrators;
- i) Re-organization and demolition of company,
- j) Approval of the procedures of the meetings
- k) Other matters foreseen by the law and the Articles of association;

Article 10

Method of Convening the General Assembly Meeting

- a) The General Meeting is convoked at least twice a year to approve the balance sheet and the forecasting annual balance.
- b) The General Meeting is convoked by normal mail or e-mail. The notification should be done at least 7 days before the due date.
- c) The partners owing less than 5% of the registered capital are entitled to convoke the general meeting through the administrator or even without his intermediation.

Article 11

The meetings of General Assembly Meeting

- a) The meeting is valid when in it are participating the partners owning more than 50% of the shares in order to decide for ordinary matters. In this case the decision of the Meeting is valid when voted by the majority of the participating partners.
- b) For special issues as: amendment of the Articles of the Associations, increase or decrease of the registered capital, distribution of the profits, re-organization and demolition of company, the general Meeting and its decisions are valid when participate more than 75% of the shares. In this case the decision of the Meeting is valid when vote more than $\frac{3}{4}$ of the participating partners.
- c) The General Assembly Meeting is presided from the administrator, if he convokes it. If the Meeting is convoked by the minority, then one of the chosen partners presides the Meeting.
- d) Even if the administrator is not a partner, he may participate in each meeting of the General Assembly meeting and may take the word.

Article 12

Participants' votes

- a) Each share means one vote.
- b) No partner is allowed to vote in the General Assembly Meeting if he has not paid the obligations or the shares he owns.

Article 13

The Appointment of the administrators

- a) The administration and the representation of company are committed by a sole administrator, which may or may not be a partner.
- b) The sole administrator is appointed for a period of 5 years from the registration of company in the National Business Center, with the right of renewal, besides the dismissal or resignation.

The Administrator is Mrs. ELZBIETA ABRAMCZYK, for a period of 5 years, who has the right of signature and representation of Company as well.

- c) The General Assembly Meeting may dismiss the Administrator at any time and by simple majority of votes, providing that in the meeting is present more than 75% of the shares.

Article 14

Competencies of the Administrator

The administrator is entitled to:

- a) Perform all actions of the administration of company's commercial activity by carrying out all commercial policies set by the General Assembly Meeting;
- b) To represent the Company;
- c) To maintain accurate records and accounting book of company;
- d) To sign the annual forecasting balance sheet and to show to the Meeting for approval the balance prepared from the specialist within the date 20th October of the previous year.
- e) To sign the annual balance sheet and to show to the Meeting for approval the balance prepared from the specialist within the date 20th March of the incoming year and the progress report of the commercial activity together with the proposals of the division of the profits.
- f) To create a monitoring and notifying system about the threatening circumstances for the progress of the activity and existence of company;
- g) To commit the compulsory registrations and publications of the company data;
- h) To report before the General meeting about the commercial policies and realization of some special actions important to the company's commercial activity;
- i) To carry other duties as by law and this Articles of Association.

Article 15

The Meetings of Administrator

The administrator takes care to keep the minutes of all meetings he has made and all the meetings of the General Meeting.

Chapter IV

The distribution of the annual profits of the Company

Article 16

Distribution of the annual profit

- a) The profit pertaining to each partner from the annual gaining extracted from the financial statements of company will be distributed from the General Assembly Meeting.
- b) The General Assembly Meeting is authorized to distribute to shareholders their part of profit in proportion with the part of registered capital they own.
- c) As well, the General Assembly Meeting may decide a part of annual profit to be used for the increase of share capital or other goals, which it considers useful for the company.

CHAPTER VII

The failure and the notifications

Article 17

Failure and liquidation

- a) In case of liquidation of the company the General Assembly Meeting appoints a liquidator, which manages the company till the end of the liquidation process.
- b) By special decision of the General Assembly meeting, taken by majority of votes, after liquidating all legal obligations toward the creditors of company, the liquidator distributes the remaining part of the company's property to the shareholders.
This last distribution is done in proportion with the registered capital that each partner owns.

Article 18

Invitation to creditors

The liquidator invites the creditors to deposit their claims, when company faces bankruptcy. The company publishes this notification twice within 30 days in its website and in the website of the National Registration Center. According to the notification, the claims should be deposited within 30 days from the date of the last publication.

Article 19

The closure of liquidation

- a) After the distribution of the remaining assets, the liquidator notifies the National Registration Center about the closure of the liquidation and seeks for deregistration of the company
- b) The activity of the liquidator cannot be disputed after the deregistration of the company from the National Registration Center.

Article 20

Last provisions

The Company shall carry out its activity in full conformity with this Statute and Articles of Association Act.

For any other matter that may rise the parts refer to the legislation in force, to the National Business Center and to the law of public limited companies.

The Partners of the Company

ELZBIETA ABRAMCZYK

Elzbieta Abramczyk
Az

MATEUSZ TOMASZ ABRAMCZYK

Mateusz Tomasz Abramczyk
Mat