DATE 17/01/2024

AKT THEMELIMI DHE STATUT "EL NACIONAL" SHPK

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGIESI TE KUFIZUAR "EL NACIONAL" SHPK

SOT DATE 17/01/2024 NE SELINE E SUBJEKTIT ‘EL NACIONAL” ME ADRESE GJROKASTER , FSHATI “HASKOVE Rruga nacionale "Gjirokaster-Kakavie", brenda ambjenteve te karburantit "Autostop", nr.108/4 zona kadastrale 1936 mbahet ky AKT TEHEMLIMI per ngritjen e subjektit “EL NACIONAL” SH.P.K

AKT THEMELIMI DHE STATUT "EL NACIONAL" SHPK

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQERIS ME PERGJEGJEST TE KUFTZUAR "EL NACIONAL" SHPK

NENI 1

EMRI I SHOQERISE

Emri I shoqeriseme pergjgjesi te kufizuar eshte “EL NACIONAL” SHPK

NENI 2

SELIA

Selia e shoqeris ndodhet ne
HASKOVE Rruga nacionale "Gjirokaster-Kakavie", brenda ambjenteve te karburantit "Autostop", nr.108/4 zona kadastrale 1936

Asambleja e Pergjithshme mund te vendosi mbi transferimin e selis se Shoqerise ne nje adrese tjeter. Organi administrues i Shoqerise mund te themeloje ose mbylle dege dhe/ose zyra perfaqesimi, brenda apo jashte Republikes se Shqiperise.

NENI 3

KOHEZGJATJA

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore me afat te pacaktuar.

NENI 4

OBJEKTI I SHOQERISE

Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose lashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke u fokusuar kryesisht ne:

1.Hotele dhe struktura te ngjashme

Per permbushjen e objektit te saj Shoqeria:

AKT THEMELIMI DHE STATUT 'EL NACIONAL" SHPK

1. Mund te marre pjese dhe te jete e interesuar ne shoqeri dhe sipdrmarrje, shqiptare apo te huaja, qe kryejne aktivitete te njejta, te ngjashme apo te lidhura me aktivitetin e saj ose te subjekteve pjesemarrese.

2. Mund te Iidhe kontrata shitblerje, perdorimi, shkembimi, sipermarrie apo marreveshje te tjera me investitore, bashke investitore, pronare trualli apo objektesh, operatore dhe administrues te strukturave turistike

3.Mund te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme ose te dobishme ose qe kane te bejne, perfshire por pa u kufizuar ne: ofrimin e garancive reale dhe/ose personale per detyrimet e veta dhe se te treteve, veprime me pasuri te luajtshme, te paluajtshme, tregtare dhe cdo veprim tjeter qe ka te beje me objektin e saj ose qe munedson nje perdorim me te mire te strukturave dhe/ose burimeve nepdrmjet shoqerive ose sipermarrjeve ne te cilat, direkt apo indirekt, Shoqeria ka piesemarrje apo kontrollin e tyre.

Shoqeria mund te veproje ne Shqiperi dhe jashte saj dhe te kryeje cdo aktivitet tjeter te lidhur, ndihmes me qellim te permbushe ose te iete i dobishdm per permbushjen e objektit te saj

KREU II

KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

NENI 5

KAPITALI I SHOQERISE

Kapitali i Shoqerise eshte 100,000 (Njeqind mije) Leke, i ndare ne 3 (tre) kuota. Kapitali I Shoqerise nenshkruhet menjehere dhe do te paguhet nga ortaket qe zoterojne 100 % (njeqind per qine) te kontributeve ne kapitalin e shoqdrise, perkatesisht:

1. Z.Kledion Kociu shtetas Shqiptar I lindur ne Gjirokaster Shqiperi me 15/10.1992 me nr karte identiteti (ID) :J21015099Q me nr: Pasaporte :BF4277626 I cili zoteron 33.34%(tridhjete e tre,presje tridhjete e kater per qind) te kuatoave te kapitalit me vlere 33,340 lek (tridhjet e tre e treqind e dy zete mije lek)
2. Z.Arnold Kociu shtetas Shqiptar I lindur ne Gjirokaster Shqiperi me 12/09/1991 me nr karte identiteti (ID) : J10412074C me nr Pasaporte :BI4566512 I cili zoteron 33.33%(tridhjete e tre,presje tridhjete e tre per qind) te kuotave te kapitalit me vlere 33,330 (tridhjet e tre e treqind e tridhjet mije lek)

3. Z.Fation Kociu shtetas Shqiptare I lindur ne Gjirokaster me27/12/1988 me nr karte identiteti (ID) : I81227029P me nr Pasaporte :BR5303489 I cili zoteroj 33.33%(tridhjete e tre,presje tridhjete e tre per qind) te kuatoave te kapitalit me vlere 33,330 (tridhjet e tre e treqind e tridhjet mije lek)

Ne rast zmadhimi apo zvogelimi te kapitatit themeltar te Shoqerise, ortaket do te kene te dreiten e nenshkrimit te zmadhimit apo zvogelimit te kapitalit ne perpjesetim te drejte me pjesemarrjen qe zoteron secili ne kapitalin e Shoqerise

NENI 6

KALIMI I KUOTAVE ME TRASHEGIMI OSE SI PASOJE E FALIMENTIMIT

Ne rast se nje ortak apo nje bashkezoterues i nje kuote humb jeten' trashagimtaret e tij do te jene te vetmet persona qe do ti njihet titulli mbi

kuoten nga Shoqeria por asnje nga keto parashikime nuk cliron pergjegjesite e trashegimtareve nga cdo detyrim i mbartur nga kuota e zoteruar. Ne rastin e vazhdimit te Shoqerise me disa trashegimtare te ortakut qe ka humbur jeten, trashegimtaret duhet te caktojne nje perfaqesues te perbashket

Personi qe fiton te drejten mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortaku mund te zgjedhd te behet zoterues i kuotes ose te kerkojd regjistrimin e kuotes ne emer te nje personi tjeter te caktuar prej tij si perfitues i kuotes. Nese personi i mesiperm zgjedh te behet zoterues kuotes, ai njofton Shoqerine nd lidhje me ketd zgjedhje. Nese personi mesipdrm zgledh te kerkoje regjistrimin e kuotes ne emer te nie person tjeter atehere ai duhet ta kryejd ate nepermjet nje akti te vlefshem te transferimit te kuotes.

Personi qe fiton te drejtat mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortaku do te kete te drejtat qe gezonte zoteruesi i kuotes, duke perjashtuar te drejten e pjesemarrjes ose te votes ne cdo mbledhje td Asamblese se Pergjithshme, deri ne momentin e regiistrimit ne regiistrin tregtar si zoterues i kuotes.

NENI 7

ZMADHIMI I KAPITALIT

Asambleja e Pergjithshme mund te zmadhoje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 td ketij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblese se Pergjithshem per zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakeve qe jane thirrur por nuk ishin te pranishdm ne mbledhjen e Asamblesd sd Pergjithshme qe vendosi per zmadhimin e kapitalit.

Ne rast zmadhimi te kapitalit, te gjithe ortaket do te kene te drejten te nenshkruajne zmadhimin e kapitalit, ne para ose me kontribute ne natyre, ne perpjesetim te drejt me kuotat qe zoterojne ne Shoqeri

Ne rast se disa ortake heqin dore nga e drejta e nenshkrimit te pieses se tyre, kapitali I panenshkruar mund te ndnshkruhet nga ortaket e tjere. Ne kete rast, keta ortake mund te ushtrojne serish te drejten per nenshkrimin e kapitalit, ne perpjesetim te drejte me kuotat e pjesemarrjes ne Shoqeri.

NENI 8

ZVOGETIMI I KAPITALIT

Asambleja e Pergiithshme mund te zvogeloje kapitalin e Shoqdrise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 te ketij Akti Themelimi dhe Statuti. Ne cdo rast, kapitali i Shoqerise nuk mund te zvogelohet nen kufirin e percaktuar me ligj.

Ortaket e perballojne zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, ne perpiesetim te drejtd me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin e Shoqerise

KREU III

AKT THEMELIMI DHE STATUT "EL NACIONAL" SHPK

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

NENI 9

ASAMBTEJA E PERGJITHSHME

Asambleja e Pergjithshme eshte organi vendimmarjes I Shoqerise. Asambteja e Pergjithshme vendos mbi te giitha ceshtjet per te cilat eshte kompetente sipas ligjeve ne fuqi ne Republiken e Shqipdrise, sipas ketij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose qdo marreveshje midis ortakeve te Shoqdrise

Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet e Asamblese se Perglithshme, te shprehe vullnetin e tij si dhe te votoje ne perputhje me pjeset e kapitalit qe ai zoteron ne Shoqeri.

Cdo ortak mund te perfaqesohet nga nje ortak tieter ose nga nje perfaqesues i deleguar me prokure me shkrim

Ortaku nuk mund te delegoje te drejten e votes per nje pjese te kuotave te tij te kapitalit, nese ai voton personalisht per pjesen e mbetur

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahet brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar mund te marrin pjese ne mbledhjen e Asamblesd se Pergiithshme nepdrmjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen (conference call) audio ose video, ne perputhje me legjislacionin per shoqeritd tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme do te quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe te ndnshkruhet procesverbali perkates

Asambleja e Pergjithshme mund td thirret nga Administratori/dt ose nga ortaket qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit te Shoqerise. Thirrja e mbledhjes sd Asamblese se Pergiithshme duhet te behet nepermjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, derguar secilit prej ortakdve ne adresat e njoftuara Shoqerise, te paktan 15 (pesembedhjete) dite perpara dates se caktuar per mbledhlen e saj. Njoftimi duhet te permbaje rendin e dites, vendin, daten

Asambleja e Pergjithshme do te mblidhet rregullisht, pavaresisht nga keto formalitete, ne rast se te gjithe ortaket apo perfaqesuesit e tyre jane te pranishem dhe bien dakord per rendin e dites.

Mbledhjet e Asamblesd se Pargjithshme kryesohen nga Administratori/dt. Asambleja e Pergjithshme cakton nje sekretar per cdo mbledhje midis personave te pranishem

Vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te jene me shkrim dhe te firmosen nga ortaket dhe administratoret e shoqeris

AKT THEMELIMI DHE STATUT EL NACIONAL" SHPK.

me poshte ne nenin 9.12. Ne rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Pergiithshme thirret ne nje mbledhje te dyte brenda 30 (tridhjete) ditdve nga mbledhja e pare

Asambleja e Pergiithshme vendos me votat pro te % te ortakeve pjesemarres apo te perfaqasuar qe zoterojne me shume se 50% te kapiralit te Shoqerise per ndryshimin e ketij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te Shoqdrise, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise.

KREU IV

NENI 10

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

Shoqeria administrohet nga nje apo me shume Administratore te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme per nje periudhe prej 5 (pese vjetesh. Administratori mund te rizgiidhet dhe shkarkohet nd cdo kohe nga Asambleia e Pergjithshme

Administratori zoteron kompetenca te plota ne lidhie me administrimin e Shoqeris6 dhe mund te kryeje te gjitha aktet qe konsideron ta nevojshme per realizimin e objektit te Shoqerise, pervee atyre qe ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblese se Pergjithshme apo organeve te tiera te Shoqerise

Administratori vepron nai perputhje me politikat tregtare ta vendosura nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori eshte pergiegjes per veprimet e kryera ne administrimin e Shoqdrise. Administratori mund td delegoje persona te trete per kryerjen e veprimeve dhe akteve qe kane te bejne me administrimin e Shoqdrise, duke mbajtur pergjegjdsi per te gjitha veprimet e kryera nga te tretet e deleguar per administrimin e Shoqdrise.

Administratori do te veproje ne cdo kohe vetem ne interesin me te mire te Shoqerise. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftoie menjehere ortaket si dhe do te heqe dore nga cdo veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhezimeve nga Asambleja e Pergjithshme.

Administratori i pare i Shoqerise do te jete:

1. Z.Fation Kociu shtetas Shqiptare I lindur ne Gjirokaster me27/12/1988 me nr karte identiteti (ID) : I81227029P me nr Pasaporte :BR5303489

Nga data 17/01/2024 deri ne 16/01/2029

NENI 11

KONTROLLI FINANCIAR

Kontrolli financjar i Shoqerise kryhet ne perputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleia e Pergjithshme do te emeroje nje apo me shume Eksperte Kontabel te Autorizuar ne ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit.

NENI 12

AKT THEMELIMI DHE STATUT "EL NACIONAL" SHPK

PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMINISTRATORIT

Detyra e Administratorit perfundon ne rast se:

i perfundon mandati

shkarkohet nga Asambleja e Pergiithshme

jep dordheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqdrine

personi nuk gezon cilesind e Administratorit sipas parashikimeve te ligjit

KREU V

KONTROLLI FINANCIAR E SHOQERISE, VITI FINANCIA& BILANCII VJETOR DIVIDENDI

NENI 13

KONTROLLI FINANCIAR

Kontrolli financiar i Shoqerise kryhet ne perputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleia e Pergjithshme do e emeroje nje apo me shume Eksperte Kontabel te Autorizuar ne ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit

NENI 14

VITI FINANCIAR

Viti Financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nenshkruhet ne 4 (kater) kopje ne giuhen shqipe

ORTAKET

KLEDION KOCIU	ARNOLD KOCIU	FATION KOCIU
Kledion Koçiu	Arnold Kociu	Fation Kociu