

AKT THEMELIMI DHE STATUT "AS TRAVEL EXPERTS" SHPK

---

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I  
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
"AS TRAVEL EXPERTS" SHPK

---



**AKT THEMELIMI DHE STATUT "AS TRAVEL EXPERTS" SHPK**

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI  
I SHOQERISE ME PËRGJEGJESI TË KUFIZUAR "AS TRAVEL  
EXPERTS" SHPK**

**KREU I**

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

**NENI 1**

**EMRI I SHOQERISE**

- 1.1 Emri i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është "AS TRAVEL EXPERTS" SHPK (më poshtë e quajtur "Shoqëria").

**NENI 2**

**SELIA**

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat binjake, hyrja qendrore, kati 3 nr 10, Tiranë
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosi mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër. Organi administrues i Shoqërisë mund të themelojë ose mbyll degë dhe/ose zyra përfaqësimi, brënda apo jashtë Republikës së Shqipërisë.

**NENI 3**

**KOHEZGJATJA**

- 3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore me afat të pacaktuar.

**NENI 4**

**OBJEKTI I SHOQERISE**

- 4.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke u fokusuar kryesisht:
- a) Agjenci udhëtimi ;
  - b) Bileta avioni, trageti;
  - c) Sigurime makinash, shendetit, jete;
- 4.2 Për përmbushjen e objektit të saj Shoqëria:

## AKT THEMELIMI DHE STATUT "AS TRAVEL EXPERTS" SHPK

- a) Mund të marr pjesë dhe të jetë e interesuar në shoqëri dhe sipërmarrje, shqiptare apo të huaja, që kryejnë aktivitete të njëjta, të ngjashme apo të lidhura me aktivitetin e saj ose të subjekteve pjesëmarrëse;
- 4.3 Shoqëria mund të veproj në Shqipëri dhe jashtë saj dhe të kryej çdo aktivitet tjetër të lidhur, ndihmës me qëllim të përmbushë ose të jetë i dobishëm për përmbushjen e objektit të saj.

### KREU II

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

##### NENI 5

#### KAPITALI I SHOQERISE

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është 100.000 ( Njëqindmije ) Lekë, i dhënë në 2 (dy) kuota. Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet menjëherë dhe do të paguhet nga administratori në 100 % (njëqind për qind) të kontributeve në kapitalin e shoqërisë, përkatësisht:
- Z. Sokol Deliu, shtetas shqiptar, i lindur në Peqin, më 04.06.1995, identifikuar me nr personal **J50604014W**, i cili zotëron **50%** (pesëdhjetë) të kapitalit;
  - Z. Aldo Branica, shtetas shqiptar, i lindur në Elbasan, më 15.10.1995 identifikuar me nr personal **J51015016I**, i cili zotëron 50% (pesëdhjetë) të kapitalit.
- 5.2 Në rast zmadhimi apo zvogelimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, administratori do të ketë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimit të kapitalit.

##### NENI 6

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

- 6.1 Në rast se administratori humb jetën, trashëgimtarët e tij do të jenë të vetmët persona që do ti njihet titulli mbi



## AKT THEMELIMI DHE STATUT "AS TRAVEL EXPERTS" SHPK

Shoqërinë; por asnjë nga këto parashikime nuk çliron përgjegjësitë e trashëgimtarëve nga çdo detyrim i mbartur nga kuota e zotëruar.

- 6.2 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të administratorit mund të zgjedh të bëhet zotëruar i kuotës ose të kërkoj regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër të caktuar prej tij si përfitues i kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotëruar i kuotës, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse personi i mësipërm zgjedh të kërkoj regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër atëhere ai duhet ta kryej atë nëpërmjet një akti të vlefshëm të transferimit të kuotës.
- 6.3 Personi që fiton të drejtat mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të administratorit do të ketë të drejtat që gëzonte zotëruar i Shoqërisë, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në regjistrin tregtar si zotëruar i kuotës.

### NENI 7 ZMADHIMI I KAPITALIT

- 7.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuotimin e përcaktuar në nenin 9.12 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim administratorit që është thirrur por nuk ishte i pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.
- 7.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, administratori do të ketë të drejtën të nënshkruaj në zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë. Në rast se disa ortakë heqin dorë nga e drejta e nënshkrimit të pjesës së tyre, kapitali i panënshkruar mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë.

### NENI 8 ZVOGELIMI I KAPITALIT

- 8.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë, me kuotimin e përcaktuar në nenin 9.12 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Në çdo rast, kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.



# AKT THEMELIMI DHE STATUT "AS TRAVEL EXPERTS" SHPK

## ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

### KREU III NENI 9 ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vendos mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakëve të Shoqërisë.
- 9.2 Administratori ka të drejtë të marr pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehi vullnetin e saj si dhe të votoj në përputhje me kapitalin që ajo zotëron në Shoqëri.
- 9.3 Administratori mund të përfaqësohet nga një përfaqësues i deleguar me prokurë me shkrim.
- 9.4 Mbledhja e Asamblese së Përgjithshme mund të mbahet brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortaket ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblese së Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencen (*conference call*) audio ose video, në përputhje me legjislacionin për shoqëritë tregtare dhe komunikimet elektronike.
- 9.5 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori e Shoqërisë. Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, dërguar secilit prej ortakëve në adresat e njoftuara Shoqërisë, të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes.
- 9.6 Asambleja e Përgjithshme do të mblidhet rregullisht, pavarësisht nga këto formalitete, në rast se të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre janë të pranishëm dhe bien dakord për rendin e ditës.
- 9.7 Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme kryesohen nga Administratori/et. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje midis personave të pranishëm.
- 9.8 Vendimet e Asamblese së Përgjithshme duhet të jenë me shkrim dhe të firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kërkesë të ortakëve, vendimet duhet të përfshijnë dhe deklaratat apo vërejtjet e tyre.
- 9.9 Asambleja e Përgjithshme mblidhet të paktën njëherë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 9.10 Asambleja e Përgjithshme, në rastin e vendimeve që kërkojnë shumicën e zakonshme, merr vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote ose përfaqësuesit e tyre, që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë, përveç rasteve të parashikuara.



## AKT THEMELIMI DHE STATUT "AS TRAVEL EXPERTS" SHPK

Më poshtë në nenin 9.12. Në rast se ky kuotë nuk arrihet, Asambleja e Përgjithshme thirret në një mbledhje të dytë brënda 30 (tridhjetë) ditëve.

- 9.11 Asambleja e Përgjithshme vendos me votat pro të ortakëve pjesëmarrës apo të përfaqësuar që zoterojnë më shumë se 50% të kapitalit të Shoqërisë për ndryshimin e këtij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

### KREU IV ADMINISTRIMI I SHOQERISE

#### NENI 10 ADMINISTRIMI I SHOQERISE

- 10.1 Shoqëria administrohet nga një apo më shumë Administrator të cilët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë prej 5 (pesë) vjetësh. Administratori mund të rizgjidhet dhe shkarkohet në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.
- 10.2 Administratori zotëron kompetenca të plota në lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryej të gjitha aktet që konsideron të nevojshme për realizimin e objektivit të Shoqërisë, përveç atyre që ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblesë së Përgjithshme apo organeve të tjera të Shoqërisë.
- 10.3 Administratori vepron në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera në administrimin e Shoqërisë. Administratori mund të delegoj persona të tretë për kryerjen e veprimeve dhe akteve që kanë të bëjnë me administrimin e Shoqërisë, duke mbajtur përgjegjësit për të gjitha veprimet e kryera nga të tretët e deleguar për administrimin e Shoqërisë.
- 10.4 Administratori do të veproj në çdo kohë vetëm në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikt interesi, administratori do të njoftoj menjëherë ortakët si dhe dorëheqjen nga çdo veprim që lidhet me objektin e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.
- 10.5 Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë:  
- Z. Sokol Deliu shtetas shqiptar, i lindur në Peqin, m 04.06.1995, identifikuar me nr personal **J50604014W**

#### NENI 11 SHPERBLIMI I ADMINISTRATORIT

- 11.1 Asambleja e Përgjithshme përcakton shpërblimin e Administratorit të Shoqërisë.

#### NENI 12

AKT THEMELIMI DHE STATUT "AS TRAVEL EXPERTS" SHPK

**PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMINISTRATORIT**

- 12.1 Detyra e Administratorit perfundon në rast se:
- (a) i perfundon mandati;
  - (b) shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme;
  - (c) jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqërinë;
  - (d) personi nuk gëzon cilesinë e Administratorit sipas parashikimeve të ligjit;
  - (f) mungon pa arsye në detyrë për më shumë se 6 (gjashte) muaj radhazi dhe Asambleja e Përgjithshme vendos ta shkarkojë nga detyra.

**KREU V**

**KONTROLI FINANCIAR I SHOQERISE,  
VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI**

**NENI 13**

**KONTROLI FINANCIAR**

- 13.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet në perputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme do të emëroj një apo më shumë ekspert Kontabël të Autorizuar në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në bazë të ligjit.

**NENI 14**

**VITI FINANCIAR**

- 14.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të çdo viti.

**NENI 15**

**BILANCI VJETOR**

- 15.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe të Ekspertit Kontabël të Autorizuar (nese janë emëruar) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori i paraqet për miratim Asamblese së Përgjithshme raportin mbi administrimin e Shoqërisë si edhe llogaritë vjetore.
- 15.2 Dokumentet që kanë të bëjnë me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

**NENI 16**

**DIVIDENDI**

- 16.1 Pasi të jenë përmbushur kërkesat e përcaktuara nga Ligji për Tregtarët dhe Shoqërite Tregtare, Shoqëria, me shumicë të kualifikuar të votave së Asamblesë të



## AKT THEMELIMI DHE STATUT "AS TRAVEL EXPERTS" SHPK

Përgjithshme, mund të vendos shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.

- 16.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që i bashkëngjiten kuotave, të gjithë dividendët duhet të deklarohen dhe paguhen sipas shumave të paguara në kuotat në të cilat paguhet dividendi. Të gjithë dividendët do të shpërndahen dhe paguhen në mënyrë proporcionale me shumatat e paguara mbi kuotat gjatë çdo pjese ose pjeseve të periudhës në të cilën paguhet dividendi.

### KREU VI PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESHEM, ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

#### NENI 17 PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

- 17.1 Në rastin e prishjes dhe likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara në ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.

#### NENI 18 LIGJI I ZBATUESHEM

- 18.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plot me këtë Akt Themelimi e Statut dhe ligjin shqiptar. Për sa nuk është parashikuar në këtë akt, do të zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar në fushën e shoqërive tregtare.

#### NENI 19 ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

- 19.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, apo ndërmjet ortakëve dhe trashëgimtarëve të ortakëve ose ortakëve të tjerë dhe/ose Shoqërisë, që kanë për objekt të drejta të lidhura me Shoqërinë, do të zgjidhen miqësisht ndërmjet palëve të interesuara. Në rast se palët nuk arrijnë në një zgjidhje miqësore, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë do të jetë kompetente për zgjidhjen e mos marrëveshjeve.

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe.

ADMINISTRATORET

Z. Sokol Deliu



Z. Aldo Branica



Faqe 8 nga 8

Data: 30.01.2024