



Tiranë, më datë 05.02.2024

**AKTI I THEMELIMIT
DHE
STATUTI I SHOQËRISË TREGTARE**

Swiss Investments Sh.p.k.

Sot më datë 05.02.2024 , bazuar ne vullnetin e lirë dhe ne përputhje me ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar dhe Ligjiy nr. 9723 date 03.05.2007 “Per Regjistrimin e Biznesit” i ndryshuar, personi i poshtëshënuar:

Artan Kraja, atesia Ismet, lindur në Shkodër, Shqiperi dhe banues në në adresen: Wolfswinkel 14 A, 8046, Zyrih, Zvicër, lindur më 16.07.1967, mbajtes i pasaportes zviceriane nr X6259711, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, shpall si më poshtë vijon:

Neni 1

Emërtimi

Formohet Shoqëria e quajtur **Swiss Investments Shpk** (në vijim do të quhet Shoqëria), me ortak të vetëm.

Neni 2

Forma Juridike


- 2.1. Shoqëria Swiss Investments Shpk, është person juridik i së drejtës shqiptare, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.
- 2.2. Shoqëria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.
- 2.3. Shoqëria, pasi të ketë fituar personalitetin juridik, është përgjegjëse ndaj të tretëve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.
- 2.4. Shoqëria është një e tillë, kapitali i së cilës ndahet në kuota dhe që themelohet nga ortakët që përballojnë humbje vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre në kapitalin themeltar.

Neni 3

Selia e Shoqërisë

- 3.1. Selia zyrtare e Shoqërisë Tregtare Swiss Investments Shpk, ndodhet në Tiranë, në **adresën: Rruga Camëria, Zona Kadastrale 8380, nr i pasurisë 6/30-N2/1, Pallati i ri Nuri, kati i dytë, apt. nr 1, Njesia Bashkiake nr 10, Tiranë, Shqipëri.**

Artan Kraja

- 
- 3.2. Shoqëria Tregtare zhvillon aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe jashtë saj. Për këtë ajo mund të hapë edhe seli të tjera operative, filiale, përfaqësi dhe agjenci në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe jashtë saj, vetëm me vendim të ortakëve dhe në përputhje me ligjet e vendeve ku ato hapen.

Neni 4

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e veprimtarisë ekonomike e Shoqërisë Swiss Investments Shpk është e pakufizuar. Ajo mund të shpërbëhet në çdo moment, sipas vendimeve të marra nga Asambleja e Përgjithshme.

Neni 5

Objekti i Veprimtarisë

- 5.1 Veprimtaria kryesore e Shoqërisë do të përqëndrohet në fushën e pasurive të paluajteshme pa asnjë kufizim, si blerje, dhënie me qera, shitje dhe zhvillim i tyre. Gjithashtu, shoqëria do të kryejë aktivitete të tjera në sektoret si me poshtë:
- a. Prodhimit industrial dhe atij bujqësor pa asnjë kufizim.
 - b. Tregtisë pa kufizime me shumicë dhe pakicë.
 - c. Shërbime pa asnjë kufizim.
 - d. Në Sektorin e infrastruktures së përgjithshme të vendit pa asnjë kufizim.
 - e. Si dhe në fushën e turizmit dhe të aktiviteteve të lidhura me të, pa asnjë kufizim.
- 5.2 Shoqëria kryen çdo lloj veprimtarie të dobishme për arritjen e objektivit të saj, duke përfshirë dhe pjesëmarrje në kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera.
- 5.3 Kjo Shoqëri mund të ndryshojë emërtimin e saj, vendqëndrimin, objektin e aktivitetit, të shtojë ortakë apo të rrisë kapitalin sipas vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 6

Kapitali Themeltar

- 6.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100,000,000 Lekë (njëqind milion Lekë) dhe i përbërë nga 1(një) kuota me vlerë 100,000,000 leke.
- 6.2 Kapitali i premtuar, nënshkruhet dhe do të derdhet nga Ortaku i Vetëm, pjese-pjese në harkun kohor 3 vjeçar nga data e themelimit të Shoqërisë.
- 6.3. Asnjë nga ortakët nuk mund të transferojë kuotat respektive që kanë në Shoqëri pa miratimin me shkrim të ortakëve të tjerë. Ky statut kushtëzon kalimin e kuotave të tretëve



jashtë shoqërisë me miratimin e shoqërisë dhe të drejtëne parablerjes në favor të shoqërisë apo ortakëve të tjerë. Brenda 30 ditësh nga oferta për blerjen e kuotave nga ortaku e tjerë, ata duhet të vendosin nëse do ta blejnë kuotën apo nëse janë dakort për transferimin apo shitjen e saj tek një i tretë sipas kërkesës së ortakut shitës.

6.4. Asambleja e Përgjithshme vendos për zvogëlimin ose rritjen e kapitalit të Shoqërisë.

Neni 7

Transferimi i kapitalit

7.1. Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- d) dhurimit;
- e) çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj;

7.2. Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

7.3. Ky statut kushtëzon kalimin e kuotave të tretëve jashtë shoqërisë me miratimin e shoqërisë dhe të drejtën e parablerjes në favor të shoqërisë apo ortakëve të tjerë.

Neni 8

Tërheqja e kapitalit

Ortaku i vetëm, me krijimin e kësaj Shoqërie pjesën e kapitalit të derdhur nuk mund ta tërheqë. Kjo bëhet vetëm pasi të nxirret bilanci i Shoqërisë për fitimin e realizuar.

Neni 9

Asambleja e Përgjithshme

Organi më i lartë i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme, e cila mbledhet të paktën 1 herë në vit, dhe sa herë është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme ka kompetencat e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i Likujduesit dhe Audituesit Ligjor;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;

Kristall Krasni

- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- i) Vendos për blerjen, shitjen, dhe transferimin e pasurive të paluajtshme të shoqërisë;
- j) Vendos në lidhje me çdo çështje të lidhur me pasurinë e shoqërisë, marrje hua, vendosje hipoteke, barrë siguruese etj.
- k) Vendos për pjesëmarrjen në shoqëri për hapje dege, filiale, zyra përfaqësimi etj.
- l) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti;

Neni 10

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

- 10.1. Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij dhe të votojë në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij në kuotat e Shoqërisë.
- 10.2. Secili ortak mund të caktojë një përfaqësues në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme. Përfaqësuesi mund të jetë një ortak tjetër ose një i tretë i autorizuar me shkrim.
- 10.3. Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ose jashtë saj. Ortaku ose përfaqësuesit e tyre mund të marrin pjesë në mbledhjet e Asamblesë nëpërmjet mjeteve elektronike, duke përfshirë telekonferencat dhe/ose videokonferencat.
- 10.4. Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratori ose nga çdo ortak, në bazë të nenit 84 të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”. Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet me njoftim me shkrim, nëpërmjet telefaksit ose letrës rekomande, apo nëpërmjet postës elektronike dhe i njoftohet të gjithë ortakëve të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së përcaktuar për mbledhjen. Njoftimi duhet të përmbajë çështjet e ditës për diskutim, vendin, datën dhe orën e mbledhjes.
- 10.5. Për çështje të cilat vendosen me shumicë të thjeshtë votash, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të jetë e vlefshme vetëm nëse në të marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që përfaqësojnë më shumë se 30% të kapitalit të Shoqërisë, në përputhje me nenin 86, pika , të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”.
- 10.6. Asambleja e Përgjithshme, për ndryshime në Aktin e Themelimit dhe Statutit, rritjen ose zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shpërbërjen e Shoqërisë, vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës në mbledhje, në përputhje me nenin 87, pika , të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”.

Ardan *Wafaj*

Neni 11
Administrimi

- 11.1. Shoqëria do të administrohet nga administratorë, të emëruar për një periudhë maksimale prej 5 (pesë) vjetësh. Administratori caktohet në Statutin e Shoqërisë, dhe më pas emërohen, riemërohen ose shkarkohen nga Asambleja e Përgjithshme. Aktualisht, Shoqëria do të administrohet nga një Administrator.
- 11.2. Administratori gëzon të drejta të plota në drejtim të administrimit të Shoqërisë dhe mund të kryejë çdo veprim që e konsideron të nevojshëm për përmbushjen e objektit të Shoqërisë, përveç veprimeve që janë në kompetencë të Asamblesë së Përgjithshme apo të organeve të tjera të Shoqërisë. Administratori është përgjegjës për të gjitha veprimet e kryera gjatë administrimit të Shoqërisë dhe gjithashtu mund të caktojë përfaqësues për kryerjen e veprimeve për llogari të Shoqërisë. Në çdo rast, caktimi i përfaqësuesit nuk e përjashton Administratorin nga përgjegjësia.
- 11.3. Administratorët nuk mund të marrin borxhe nga Shoqëria apo të japin garanci në emër e për llogari të Shoqërisë në lidhje me borxhe apo investime të dhëna nga palë të treta.
- 11.4. Administratori do të veprojë gjithmonë në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikt interesi, Administratori do të njoftojë menjëherë ortaku, si dhe do të abstenojë nga përmbushja e ndonjë veprimi që lidhet me situatën e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.
- 11.5. Administrator i shoqërisë caktohet **Znj. Elen Kraja**, shtetase shqiptare, lindur në Itali më datë 24.01.2002 dhe banues në Tiranë, në adresen: Rruga "Petro Nini Luarasi" , Ndertesa 129, Hyrja 3, Apr 6, Tiranë, Shqipëri, me nr personal **K25124040M** dhe nr karte identiteti **034704522**, për një periudhë 5 (pesë) vjeçare.

Neni 12
Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon në 1 Janar dhe mbyllet në 31 Dhjetor të çdo viti. Përrjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 13
Kontrolli Financiar

Kontrolli financiar i Shoqërisë do të kryhet nga Eksperti Kontabël i Regjistruar konform legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë Ekspert Kontabël të Regjistruar.

Elen Kraja

Neni 14
Bilanci Vjetor

Bilanci vjetor, raporti i administrimit, inventarët dhe llogaritë vjetore të hartuara nga Eksperti Kontabël i Regjistruar i nënshtrohen miratimit të Asamblesë së Përgjithshme brenda një afati prej 6 muajsh, duke filluar nga data e mbylljes së vitit financiar.

Neni 15
Dividenti

Në përputhje me dispozitat ligjore, Asambleja e Përgjithshme vendos mbi shpërndarjen e dividendit në bazë të rezultatit financiar të Shoqërisë.

Neni 16
Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë mes ortakëve të Shoqërisë, administratorit, likujdatorit, Shoqërisë dhe të tretëve, do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 17
Hartimi i Aktit

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

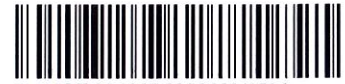
Neni 18
Dispozita te Pergjithshme

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin në përputhje me Aktin e Themelimit dhe Statutin, dhe me legjislacionin shqiptar në fuqi. Përsa nuk është shprehur në kete Statut, do të zbatohet ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”.

ORTAKU I VETËM I SHOQËRISË
Swiss Investments Shpk
ARTAN KRAJA

Artan Kraja


**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GJERGJ R. KONGOLI**



V2024053630033041736

DATE 05/02/2024

NR REP 582

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 05.02.2024 para meje Noter GJERGJ R. KONGOLI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, NJESIA ADMINISTRATIVE NR. 10, RR. MIHAL DURI , u paraqit personalisht:

NËNSHKRUES:

Artan Kraja, atesia Ismet, lindur në Shkodër, Shqiperi dhe banues në në adresen: Wolfswinkel 14 A, 8046, Zyrih, Zvicër, lindur më 16.07.1967, mbajtes i pasaportes zviceriane nr X6259711, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar.

I lartpermenduri, nenshkroi para meje Noterit dokumentin: Statut i Shoqërisë Swiss Investment shpk, datë 05.02.2024.

Unë Noteri, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma “ë”, si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”, dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.



NOTER

GJERGJ R. KONGOLI