

AKT THEMELIMI  
&  
STATUT I SHOQËRISË TREGTARE TË SË DREJTËS SHQIPTARE  
**S.M. HOSPITALITY GROUP "SH.P.K"**

**KREU I**  
**THEMELIMI, EMRI, AKTIVITETI, KOHËZGJATJA, SELIA.**

**NENI 1**  
**Data e themelimit, Emri, Emërtimi tregtar dhe Ortaku Themelues**

Sot, më datë: **27/02/2024**, Ortaku i Vetëm Themelues, krijon një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin **S.M. HOSPITALITY GROUP**.

Emërtimi tregtar i shoqërisë është "**Durres Leisure**".

**Ortaku i vetëm Themelues i Shoqërisë është:** shtetasi grek, z. IOANNIS VOGIATZIS, i biri i Nikolaos dhe Maroulo Kousathana, lindur në datë 10/07/1985 në Amarusio të Atikës - Greqi, mbajtës i pasaportës biometrike të lëshuar nga autoritetet greke me nr. AT1652711, me datë lëshimi 07/05/2021 dhe datë skadence 06/05/2026, banues në Greqi.

**NENI 2**  
**Qëllimi - Aktiviteti tregtar**

Shoqëria do të ushtrojë aktivitet tregtar si më poshtë:

Dhënie me qira e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, dhënie me qira ditore/javore/mujore e ambienteve/dhomave. Hoteleri, dhe ofrim ushqim në ambientet e qiradhënies. Ushtrim aktivitet si Bar Kafe Restorant.

**NENI 3**  
**Kohëzgjatja**

Shoqëria krijohet për një afat të pacaktuar kohor.

**NENI 4**  
**Selia**

Selia e shoqërisë ndodhet në Tiranë-Shqipëri, në adresën: Rr. Don Bosko, Pall. Emira shpk, kati 4, Ap. 15 Tiranë.

**KREU II**  
**KAPITALI THEMELTAR - KUOTAT**

**NENI 5**  
**Kapitali themeltar dhe kuota**

Kapitali themeltar i shoqërisë **S.M. HOSPITALITY GROUP SH.P.K** është **3,000,000 lekë (tre milion lekë)** dhe ndahet në 1 (një) kuotë.

Vlera nominale e 1 (një) kuote është **3,000,000 lekë (tre milion lekë)**

**Pjesëmarrja në kapitalin e shoqërisë:** z. IOANNIS VOGIATZIS, i biri i Nikolaos dhe i Maroulo Kousathana, shtetas grek, lindur në datë 10/07/1985 në Amarousio Atikë - Greqi, mbajtës i pasaportës biometrike të lëshuar nga autoritetet greke me nr. AT1652711, me datë lëshimi 07/05/2021 dhe datë skadence 06/05/2026, me adresë banimi në Greqi, që **zotëron** kuotën e vetme të kapitalit të shoqërisë me vlerë nominale prej **3,000,000 lekë (tre milion lekë)** e cila përfaqëson 100% të kapitalit të shoqërisë.

#### **NENI 6**

#### **Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit**

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet ose të zvogëlohet me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme/Vendim të Ortakut të Vetëm e cila mbledhet për këtë qëllim dhe vendos sipas parashikimeve të nenit 10 të këtij statuti.

#### **NENI 7**

#### **Tjetërsimi i kuotave**

Kuota e kapitalit të shoqërisë mund të tjetërsohet nëpërmjet:

- a) shitblerjes;
- b) dhurimit;
- c) trashëgimisë,
- d) me çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj

#### **KREU III**

#### **ORGANET VENDIMMARRËSE DHE DREJTUESE**

#### **NENI 8**

#### **Asambleja e Përgjithshme**

Të gjitha kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme i takojnë dhe ushtrohen nga Ortaku i Vetëm i shoqërisë. Të gjitha vendimet e marra nga ortaku i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

Asambleja e Përgjithshme është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë dhe miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" të ndyshuar.

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

- i. përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- ii. investimet të çdo lloji dhe vlerë monetare;
- iii. ndryshimet e statutit;
- iv. emërimin dhe shkarkimin e administratorit;
- v. emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- vi. përcaktimin e shpërblimit të administratorit si dhe të likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- vii. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratori, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- viii. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ix. zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- x. përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorit;
- xi. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- xii. miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë;

- xiii. dhënien e kredive te të tretë,
- xiv. shpërndarjen e fitimeve vjetore,
- xv. për të gjitha veprimet e tjera për të cilat mund të jetë vendosur kufizim kompetene ndaj administratorit të shoqërisë.

Ortaku i Vetëm është përgjegjës ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve për shkeljet e Statutit dhe ligjit.

## **NENI 9**

### **Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme**

Asambleja e përgjithshme mblidhet në rastet e përcaktuara nga dispozitat e statutit dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Mbledhja e zakonshme e asamblesë së përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.

Asambleja e Përgjithshme thirret nga ortaku i vetëm dhe/ose nga administratori i shoqërisë dhe mblidhet, si rregull, në selinë e shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme thirret me shkresë ose nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit (e-mail) dhe thirrja duhet të përmbajë përmbajtje vendin, datën, orën e mbledhjes si dhe rendin e ditës.

Asambleja e përgjithshme mund të mblidhet gjithashtu dhe në çdo vend tjetër, si brenda ashtu dhe jashtë territorit të Shqipërisë dhe të aksesueshëm lehtë nga pjesëmarrësit, si dhe në selinë/adresën e Ortakut të Vetëm.

Kur Asambleja e përgjithshme mblidhet pa ndjekur procedurën e parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni, mund të marrë vendime të vlefshme nëse në mbledhje janë të pranishëm të gjithë ortakët e shoqërisë dhe ata pranojnë të marrin vendime pavarësisht nga parregullsia.

Administratori i shoqërisë nuk mund të përfaqësojë me autorizim Ortakun e Vetëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

## **NENI 10**

### **Kompetenca në vendimmarrje**

Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë e përbërë nga Ortaku i Vetëm, është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë. Procedura në marrjen e vendimeve, mbajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve etj., i përshtatet natyrës së organizimit të shoqërisë si "SHPK me ortak të vetëm". Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë merren me vetëm miratimin e këtyre të fundit nga Ortakut i Vetëm.

## **NENI 11**


### **Administratori - Mandati i tij**

Asambleja e Përgjithshme emëron administratorin e shoqërisë.

**Mandati i administratorit:** Mandati i administratorit është 5 vjet dhe fillon nga data e themelimit të shoqërisë në QKB sipas legjislacionit në fuqi deri në datën **27.02.2029**. Mandati i administratorit të shoqërisë mund të rinovohet për një afat tjetër me vendim të Asamblesë së Përgjithshme/Ortakut të Vetëm.

**Administratori i parë i shoqërisë do të jetë:** z. IOANNIS VOGIATZIS, i biri i Nikolaos dhe Maroulo Kousathana, shtetas grek, lindur në datë 10/07/1985 në Amarousio Atikë - Greqi, mbajtës i pasaportës biometrike të lëshuar nga autoritetet greke me nr. AT1652711, me datë lëshimi 07/05/2021 dhe datë skadence 06/05/2026, me adresë banimi: Rr. Don Bosko, Pall. Emira shpk, kati 4, Ap. 15 Tiranë.

emër/mbiemër/nënshkrim i administratorit

IOAMPY VOGIATZIS  
IOAMPY BOGIATZIS  


### **NENI 12**

#### **Humbja e mandatit të Administratorit - Dorëheqja**

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë. Paditë që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, ushtrohen sipas dispozitave ligjore të ligjit 9901/14.04.2008 «Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare» të ndryshuar dhe, K.Proçedurës Civile.

Administratori humbet mandatin e tij me dorëheqje. Administratori mund të japë dorëheqjen nga detyrat e tij, për shkaqe të arsyeshme, duke bërë njoftim paraprak, në një kohë të përshtatshme, për të mundësuar vazhdimësinë normale të veprimtarisë së shoqërisë dhe vazhdimin e veprimeve nga Ortaku i Vetëm dhe/ose nga administratori i ri i caktuar. Për këtë arsye, administratori thërret Asamblesë e Përgjithshme dhe dorëzon kërkesën e tij për dorëheqje. Dorëheqja prodhon efekte pas pranimit të saj me vendim të Asamblesë.

### **NENI 13**

#### **Kompetencat e Administratorit**

Administratori është përfaqësuesi ligjor i shoqërisë dhe në tagrat e tij përmbahen veçanërisht dhe në mënyrë eksplicite veprimet e poshtëcituarat:

- i. Përfaqësimi i shoqërisë kundrejt palëve të treta,
- ii. menaxhimin e punëve të përditshme të shoqërisë, duke zbatuar politikën e vendosura dhe të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme,
- iii. kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të inventarit, dokumenteve dhe librave kontabël të shoqërisë;
- iv. përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë për miratim;
- v. raporton 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;
- vi. zbaton vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë.
- vii. Çdo veprim apo akt tjetër, brenda kompetencave të tij të parashikuara në ligjin 9901/dt.14.04.2008.



## **NENI 14** **Përgjegjësitë e Administratorit**

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, gjatë mandatit të tij të administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të administratorit dhe të pamiratuara nga Asambleja e Përgjithshme dhe që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit, për të përballuar në mënyrë individuale pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

- i. të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
- ii. të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- iii. të vlerësojë më përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
- iv. të parandalojë dhe të mënjanojë rastet e konfliktit, present apo të mundshëm, të interesave personale me ata të shoqërisë;
- v. të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhen në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

## **KREU IV** **Viti Financiar – Bilanci – Fitimet – Likuidimi – Prishja e shoqërisë**

### **NENI 15** **Viti Financiar**

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.

Viti i parë financiar i shoqërisë fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë dhe mbyllet më 31 Dhjetor të vitit 2024 (dymijë e njëzetë e katër).

### **NENI 16** **Bilanci vjetor**

Bilanci vjetor duhet të paraqitet te organet tatimore pasi të miratohet nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë, brënda datës 31 Mars të çdo viti pasardhës.

### **NENI 17** **Fitimet**

Fitimet që realizon shoqëria, i shpërndahen Ortakut të Vetëm, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

### **NENI 18** **Prishja dhe likuidimi**

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo moment, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë. Për këtë arsye emërohet nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë, një likuidator me tagra të përcaktuara në ligj. Likuidatori është

përgjegjës si ndaj shoqërisë ashtu dhe ndaj të tretëve. Ai shpërblehet në bazë të vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

**NENI 19**  
**Baza Ligjore**

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Përsa nuk parashikohet në këtë Statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" të ndryshuar, Kodit Civil dhe çdo ligji të veçantë të Republikës së Shqipërisë.

**NENI 20**  
**Mosmarrëveshjet**

Për çdo mosmarrëveshje që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindin midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jenë kompetente Gjykatat Shqiptare.

**NENI 21**  
**Personaliteti juridik**

Shoqëria fiton personalitet juridik nga dita e rregjistrimit në (QKB) Qendrën Kombëtare të Bisnesit.

Të dhënat e kontaktit të shoqërisë:

Website: <https://durrresleisure.com>

e-mail: [info@durrresleisure.com](mailto:info@durrresleisure.com)

Firma - Vula

**Ortaku i Vetëm Themelues i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar S.M.**  
**HOSPITALITY GROUP**

IOANNIS VOGIATZIS



IOANNIS VOGIATZIS

Μετάφραση στα ελληνικά  
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ  
&  
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
**S.M. HOSPITALITY GROUP Ε.Π.Ε**  
**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**  
**ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ.**

**ΑΡΘΡΟ 1**  
**Η ημερομηνία Ίδρυσης, επωνυμία, διακριτός εμπορικός τίτλος και οι ιδρυτικός έτερος.**

Σήμερα, στις: **27/02/2024**, ο Μοναδικός Ίδρυτής μέτοχος, ιδρύει μια εμπορική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ονομασία «**S.M. HOSPITALITY GROUP**».

Διακριτικός εμπορικός τίτλος της Εταιρείας είναι **Durres Leisure**.

**Ο Μοναδικός Ίδρυτής και Μοναδικός Μέτοχος είναι:** ο Έλληνας υπήκοος, Ιωάννης Βογιατζής, του Νικολάου και της Μαρουλώ Κουσαθανά, γεννηθείς στο Αμαρούσιο Αττικής Ελλάδας, στις 10/07/1985, κάτοχος βιομετρικού διαβατηρίου Αρ. **ΑΤ1652711**, που έχει εκδοθεί στις 07/05/2021 και λήγει στις 06/05/2026, κάτοικος Ελλάδας.

**ΑΡΘΡΟ 2**  
**Σκοπός - Εμπορική δραστηριότητα**

Η Εταιρεία θα ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Μίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας, ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία μίσθωση χώρων/δωματίων. Προσφορά καταλύματος και τροφοδοσίας σε ενοικιαζόμενους χώρους. Άσκηση δραστηριότητας ως Bar Cafe Restaurant.

**ΑΡΘΡΟ 3**  
**Διάρκεια**

Η Εταιρεία έχει αόριστη διάρκεια.

**ΑΡΘΡΟ 4**  
**Έδρα**

Η έδρα της Εταιρείας θα βρίσκεται στη διεύθυνση: Οδός Don Bosco, Pall. Emira shpk, όροφος 4, Απ. 15 Τίρανα.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ**  
**ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

**ΑΡΘΡΟ 5**  
**Ίδρυτικό Κεφάλαιο και μετοχή**

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας **S.M. HOSPITALITY GROUP** επε, είναι **3,000,000 αλβανικά λεκ** (τρία εκατομμύρια αλβανικά λεκ), και διαιρείται σε μία (1) μετοχή.

Η ονομαστική αξία της μοναδικής μετοχής είναι **3,000,000 αλβανικά λεκ** (τρία εκατομμύρια αλβανικά λεκ).

**Η συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας:** Ο Μοναδικός Μέτοχος: Έλληνας υπήκοος, Ιωάννης Βογιατζής, του Νικολάου και της Μαρουλώ Κουσαθανά, γεννηθείς στο Αμαρούσιο Αττικής Ελλάδας, στις 10/07/1985, κάτοχος βιομετρικού διαβατηρίου Αρ. **ΑΤ1652711**, που έχει εκδοθεί στις 07/05/2021 και λήγει στις 06/05/2026, κάτοικος Ελλάδας, που **κατέχει** τη μια (1) μοναδική μετοχή ονομαστικής αξίας **3,000,000 αλβανικά λεκ** (τρία εκατομμύρια αλβανικά λεκ), η οποία εκπροσωπεί το 100% του κεφαλαίου της Εταιρείας.

#### **ΑΡΘΡΟ 6** **Αύξηση και μείωση Κεφαλαίου**

Το κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης/του Μοναδικού Μετόχου της εταιρείας.

#### **ΑΡΘΡΟ 7** **Μεταβίβαση μετοχών**

Η μετοχή της εταιρείας μπορεί να μεταβιβαστεί με:

- a) πώληση,
- b) δωρεά,
- c) κληρονομιά,
- d) με κάθε άλλο τρόπο προβλεπόμενο από το νόμο.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ**

#### **Τα αποφασιστικά και εκτελεστικά όργανα της Εταιρείας**

#### **ΑΡΘΡΟ 8** **Η Γενική Συνέλευση**

Όλες οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν και ασκούνται από τον Μοναδικό Μέτοχο της εταιρείας. Όλες οι αποφάσεις της Μοναδικού Μετόχου εγγράφονται στο Μητρώο Αποφάσεων της εταιρείας και αυτές οι εγγραφές δεν μπορούν διαφοροποιηθούν ή και να ακυρωθούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι το μοναδικό αποφασιστικό όργανο της Εταιρείας και εγκρίνει για κάθε υπόθεση που αφορά καταστατική αλλαγή κατά το τύπο όπως προβλέπετε από το ν. 9901/ημ.14.04.2008 «Περί εμπόρων και εμπορικών εταιριών».

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι ο αρμόδιος φορέας λήψης αποφάσεων της Εταιρείας για τα παρακάτω θέματα:

- i. τον καθορισμό των εμπορικών πολιτικών εταιρείας,
- ii. επενδύσεις κάθε είδους και αξίας,
- iii. καταστατικές αλλαγές,
- iv. το διορισμό και την απόλυση του διαχειριστή,
- v. το διορισμό και την απόλυση των εκκαθαριστών και των εξουσιοδοτημένων λογιστών,
- vi. τον καθορισμό αμοιβής διαχειριστή, εκκαθαριστών και εξουσιοδοτημένων λογιστών,
- vii. την παρακολούθηση εφαρμογής των εμπορικών πολιτικών από τον διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των ετήσιων οικονομικών αναφορών, των ισολογισμών και των εκθέσεων των εμπορικών επιδόσεων της εταιρείας,
- viii. την έγκριση των ετήσιων οικονομικών αναφορών, ισολογισμών και των εκθέσεων των εμπορικών επιδόσεων της εταιρείας,



- ix. την αύξηση και μείωση κεφαλαίου,
- x. την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιων δικαστηρίων και την έγερση αγωγών ή άλλων διαδικασιών κατά του διαχειριστή ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το νόμο ή το καταστατικό,
- xi. την αναδιοργάνωση και τη διάλυση της εταιρείας,
- xii. την έγκριση εσωτερικού κανονισμού Γενικής Συνέλευσης,
- xiii. την έκδοση δανείου,
- xiv. τη διανομή των ετησίων κερδών,
- xv. για όλες τις πράξεις για τις οποίες μπορεί να έχουν τεθεί περιορισμοί στο διαχειριστή της Εταιρείας

Ο Μοναδικός Μέτοχος, είναι υπεύθυνος έναντι της εταιρείας ή και τρίτων για παράβαση του Καταστατικού και του νόμου.

#### **ΑΡΘΡΟ 9** **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κάθε φορά σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού, και όποτε η σύγκληση κρίνεται αναγκαία για την προστασία συμφερόντων της εταιρείας και, τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Η Γενική Συνέλευση, κατά κανόνα, καλείται από το μέτοχο και/ή από το διαχειριστή και συνεδριάζει κατά κανόνα, στην έδρα της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση καλείτε γραπτά ή με ηλεκτρονικά μέσα (fax, e-mail, κλπ) και η κλήση πρέπει να περιλαμβάνει ορισμό του τόπου, την ημερομηνία, την ώρα της συνεδρίασης καθώς και την ημερήσια διάταξη.

Η γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, εντός και εκτός της επικράτειας της Αλβανίας και εύκολα προσβάσιμο από τους συμμετέχοντες, καθώς και στην έδρα/διεύθυνση του Μοναδικού Μετόχου.

Όταν η Γ. Συνέλευση συνέρχεται χωρίς την τήρηση διαδικασίας προβλεπόμενης στο παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, μπορεί να λάβει έγκυρες αποφάσεις εάν στην συνέλευση είναι παρόν όλοι οι εταίροι της εταιρείας και είναι σύμφωνοι για την λήψη αποφάσεων παρά την παρατυπία.

Ο διαχειριστής της εταιρείας, δεν μπορεί να εκπροσωπεί με εξουσιοδότηση τον Μοναδικό Μέτοχο στη Γενική Συνέλευση.

#### **ΑΡΘΡΟ 10** **Αρμοδιότητες και Εξουσίες**


Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αποτελούμενη από τον Μοναδικό Μέτοχο, είναι το μοναδικό όργανο λήψης αποφάσεων της εταιρείας. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων, τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων κ.λπ., ταιριάζει στη φύση της οργάνωσης της εταιρείας ως «εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με Μοναδικό μέτοχο». Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας λαμβάνονται μόνο με την έγκριση της τελευταίας από τον Μοναδικό Μέτοχο.

#### **ΑΡΘΡΟ 11** **Διαχειριστής – Θητεία διαχείρισης**

Ο μοναδικός μέτοχος ορίζει τον διαχειριστή της εταιρείας.

Η διάρκεια της θητείας του διαχειριστή είναι πέντε (5) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία καταχώρησης της εταιρείας κατά την ισχύουσα νομοθεσία στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Κ.Ε), ως στις **27.02.2029**.

**Πρώτος διαχειριστής της εταιρείας θα είναι:** Ιωάννης Βογιατζής, του Νικόλαου και της Μαρουλώ Κουσαθανά, γεννηθείς στο Αμαρούσιο Αττικής Ελλάδας, στις 10/07/1985, κάτοχος βιομετρικού διαβατηρίου Αρ. **ΑΤ1652711**, που έχει εκδοθεί στις 07/05/2021 και λήγει στις 06/05/2026, κάτοικος στην διεύθυνση: Οδός Don Bosco, Pall. Emira shpk, όροφος 4, Απ. 15 Τίρανα.

(ονοματεπώνυμο/υπογραφή διαχειριστή)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ IΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 

#### **ΑΡΘΡΟ 12**

#### **Έκπτωση - Παραίτηση του Διαχειριστή**

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να απολύσει τον διαχειριστή ανά πάσα στιγμή. Οι αγωγές για απαιτήσεις σχετικά με την αμοιβή του διαχειριστή, βάσει συμβατικών σχέσεων με την εταιρεία, ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 9901/14.04.2008 «Περί εμπόρων και εμπορικών εταιριών» τροποποιημένο και, του Κ. Πολ. Δικονομίας.

Ο διαχειριστής εκπίπτει της θητείας του με παραίτηση. Ο διαχειριστής μπορεί να δηλώσει την παραίτηση από τα καθήκοντά του για νόμιμους λόγους, ειδοποιώντας προηγουμένως και εντός εύλογου χρόνου, τη Γενική Συνέλευση, για να καταστεί δυνατή η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας από το μοναδικό μέτοχο ή τον νέο διαχειριστή που θα οριστεί. Για το λόγο αυτό, ο διαχειριστής καλεί τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλει το αίτημά του για παραίτηση. Η παραίτηση παράγει αποτελέσματα μετά την αποδοχή της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 13**

#### **Αρμοδιότητες του Διαχειριστή**

Ο διαχειριστής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και :

- i. εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων,
- ii. ασκεί την διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων της εταιρείας, εφαρμόζοντας τις πολιτικές που αποφασίζονται και καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση,
- iii. μεριμνά για την σωστή τήρηση απογραφής, εγγράφων και εμπορικών βιβλίων της εταιρείας,
- iv. Συντάσσει και υπογράφει το ετήσιο ισολογισμό, την έκθεση - αναφορά επιδόσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και μαζί με προτάσεις για τη διανομή των κερδών, τα υποβάλλει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση,

- v. αναφέρει στη Γενική Συνέλευση σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τον εταιρικό σκοπό της Εταιρείας,
- vi. υλοποιεί τις αποφάσεων που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση.
- vii. Κάθε άλλη πράξη διαχείρισης, εντός των αρμοδιοτήτων του όπως προβλέπονται στο ν. 9901/ημ.14.04.2008.

#### **ΑΡΘΡΟ 14** **Οι ευθύνες του Διαχειριστή**

Ο διαχειριστής ευθύνεται προσωπικά έναντι της Εταιρείας ή/και τρίτων για παράβαση νόμων ή/και του καταστατικού, παραβάσεις αρμοδιότητας κατά τη διάρκεια της διοίκησης του στην Εταιρεία.

Επιβλαβείς συνέπειες συμφωνιών, που δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, χρεώνονται στο διαχειριστή.

Εκτός όσων προβλέπονται στις διατάξεις περί καθήκοντος πίστης, σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17 και 18 του νόμου «Περί εμπόρων και εμπορικών εταιριών», ο διαχειριστής υποχρεούται:

- i. να ασκήσει τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στο νόμο και το καταστατικό με καλή πίστη και προς το συμφέρον της Εταιρείας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο περιβάλλον,
- ii. να ασκήσει τα καθήκοντά του που αναγνωρίζονται από το νόμο και το καταστατικό μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις,
- iii. να αξιολογεί με υπευθυνότητα ζητήματα για τα οποία πρόκειται να ληφθεί μια απόφαση,
- iv. να αποφεύγει την σύγκρουση, στο παρόν ή μέλλον, προσωπικών συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας,
- v. να εκτελεί τα καθήκοντά του με επαγγελματισμό και την απαραίτητη προσοχή.

Ο διαχειριστής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πράξη ή παράλειψη που συνδέεται εύλογα με τους σκοπούς της Εταιρείας, εκτός εάν, με βάση την έρευνα και την αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών, η δράση ή η αδράνεια έχει επέλθει με καλή πίστη.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV**

#### **Οικονομικό έτος- Ισολογισμός- Κέρδη – Εκκαθάριση – Διάλυση εταιρείας**

#### **ΑΡΘΡΟ 15** **Οικονομικό έτος**

Το οικονομικό έτος της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει από την ημερομηνία εγγραφής της Εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα).

#### **ΑΡΘΡΟ 16** **Ετήσια έκθεση - Ισολογισμός**

Ο ετήσιος ισολογισμός, θα πρέπει να υποβληθεί στις φορολογικές αρχές αφού εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, εντός της 31 Μαρτίου κάθε επόμενου έτους.

**ΑΡΘΡΟ 17**  
**Κέρδη και Διανομή κερδών**

Τα κέρδη της Εταιρείας διανέμονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στο Μοναδικό Μέτοχο.

**ΑΡΘΡΟ 18**  
**Λύση - Εκκαθάριση**

Η λύση της εταιρείας μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για το λόγο αυτό διορίζεται ένας εκκαθαριστής με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες από το νόμο. Ο εκκαθαριστής είναι υπεύθυνος τόσο έναντι της εταιρείας όσο και των τρίτων. Ανταμείβεται με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 19**  
**Νομική Βάση**

Η Εταιρεία θα λειτουργεί και θα ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις διατάξεις της αλβανικής νομοθεσίας.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 9901, ημ 14.4.2008 "Περί των εμπόρων και εμπορικών εταιριών" τροποποιημένο, Αστικού Κώδικα και κάθε άλλου ειδικού νόμου στην Δημοκρατία της Αλβανίας.

**ΑΡΘΡΟ 20**  
**Διαφορές**

Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος Καταστατικού, και τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων, θα είναι αρμόδια τα αλβανικά δικαστήρια.

**ΑΡΘΡΟ 21**  
**Νομική προσωπικότητα**

Η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την ημερομηνία εγγραφής στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων.

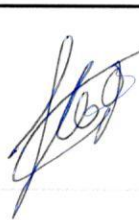
Στοιχεία επικοινωνίας ης εταιρείας

Website: <https://durreisleisure.com>

e-mail: [info@durreisleisure.com](mailto:info@durreisleisure.com)

**Ο Μοναδικός Ιδρυτής & Μοναδικός Μέτοχος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης**  
**S.M. HOSPITALITY GROUP**

Ιωάννης Βογιατζής



ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
BOGIATZIS IOANNIS