

AKTI I THEMELIMIT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
UMEA SHPK

Sot më datë, 25/10/2024 (dymijë e njëzet e katër), pala e mëposhtme:

- **Balfin – Balkan Finance Investment Group SHPK**, regjistruar si person juridik shqiptar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me NIPT K72223031K, me seli në adresën Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 12, kati 11, Zyra 1100, Tiranë, Shqipëri, përfaqësuar nga Znj. Edlira Muka, shtetase shqiptare, lindur më 03.02.1983, në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit Nr. 038523830 dhe numër personal I35203147R, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, në cilësinë e administratores.

E cila, në përputhje me Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, dhe legjislacionit të zbatueshëm të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet nënshkrimit të këtij Akti Themelimi ka vendosur të themelojë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të emëruar “**UMEA**” SHPK. Aktiviteti i kësaj shoqërie do të kryhet në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, Aktin e Themelimit dhe Statutin e saj bashkëlidhur këtij akti si Shtojca A, i cili konsiderohet pjesë thelbësore e Aktit të Themelimit.

Neni 1 – Emërtimi i Shoqërisë

- 1.1 Është themeluar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur “**UMEA**” SHPK (referuar në vijim edhe si “**Shoqëria**”).
- 1.2 Shoqëria ka vulën dhe logon e saj zyrtare.

Neni 2 - Selia

- 2.1 Selia e Shoqërisë është në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 12, kati 11, Zyra 1100, Kutia Postare 1010, Njësia Bashkiake nr. 2, Tiranë, Shqipëri”.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të hapë dhe/apo mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, në Shqipëri apo jashtë saj.

Neni 3 - Kohëzgjatja

- 3.1. Shoqëria do të ketë një kohëzgjatje të pakufizuar.
- 3.2. Shoqëria mund të priset në çdo moment me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 4 – Objekti

- 4.1 Objekti i aktivitetit ekonomik të Shoqërisë është:
 - (i) Zhvillimi, projektimi dhe ndërtimi i objekteve civile dhe menaxhimi i zbatimit të projekteve të kësaj natyre për vete dhe për të tretë;
 - (ii) Shitja e objekteve/njësive të ndërtuara si investitor dhe/ose dhënia e tyre me qira;

- (iii) Veprimtari ekonomike në fushën e turizmit, nëpërmjet ngritjes, operimit dhe administrimit të strukturave turistike pritëse (akomoduese) dhe të gjitha shërbimet direkt dhe indirekt të lidhura me to, si në tregun e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar;
- (iv) Shfrytëzimin e zonave malore apo bregdetare/plazheve për qëllime turistike, duke administruar, dhënë me qira, ndërtuar objekte rekreative dhe duke ofruar shërbime në fushën e turizmit, argëtimit, bar, restorante në zona turistike etj.;
- (v) Administrimi i bashkëpronësisë në ndërtesa, në resorte apo struktura turistike dhe në komplekse rezidenciale;
- (vi) Ofrimi i shërbimit të konsulencës në fushën e biznesit, menaxhimit, taksave etj.;
- (vii) Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme, të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjetër tregtar, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues ndaj përmbushjes së objektit të Shoqërisë, me kusht që aktivitetet e mësipërme të mos jenë në kundërshtim dhe mos shndërrojnë objektin parësor të veprimtarisë së Shoqërisë.

Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është **36,700,000** (tridhjetë e gjashtë milion e shtatëqindmijë) lekë, i përbërë nga 1 (një) kuotë me një vlerë nominale prej **36,700,000** (tridhjetë e gjashtë milion e shtatëqindmijë) lekë.
- 5.2 Kapitali themeltar i Shoqërisë është nënshkruar dhe paguar plotësisht si në vijim:
- **Balfin – Balkan Finance Investment Group SHPK**, regjistruar si person juridik shqiptar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me NIPT K72223031K, me seli në adresën Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 12, kati 11, Zyra 1100, Tiranë, Shqipëri, i cili ka kontribuar në para për kapitalin e Shoqërisë në shumën prej **36,700,000 (tridhjetë e gjashtë milion e shtatëqindmijë) lekë**.
- 5.3 Duke u bazuar në kontributet e mësipërme:
- **Balfin – Balkan Finance Investment Group SHPK** zotëron 1 (një) kuotë, e barabartë me 100% (një qind për qind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë (“Ortaku i Vetëm”).

Article 6 – Transferimi i Kuotave

Kuotat e Shoqërisë mund të transferohen, tërësisht apo pjesërisht, sipas procedurës së përcaktuar në nenin 8 të Statutit.

Article 7 – Administratori/ët

- 7.1 Shoqëria administrohet nga 1 (një) ose më shumë Administratorë. Në rast se ka më shumë se 1 (një) Administrator, Administratorët do të veprojnë bashkarisht përveçse kur parashikohet ndryshe në aktin e emërimit të tyre. Administratorët do të qëndrojnë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë 3 (tre) vjeçare, me mundësi rizgjedhje. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit në detyrë, mandati i tyre do të rinovohet automatikisht edhe për 1 (një) vit tjetër.
- 7.2 Administratori/ët përfaqëson ligjërisht Shoqërinë. Administratori ushtron të gjitha fuqitë e administrimit të zakonshëm të Shoqërisë, në përputhje me nenin 95 të Ligjit nr.9901, datë 14 prill

2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme.

7.3 Për më shumë qartësi, Administratori përveç kompetencave të parashikuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare përmes këtij Statuti, ka të drejtë:

- a. të kryejë blerjet, shitjet, nënshkrimin e kontratave me palë të treta për mallra, punë, shërbime apo çdo lloj marrëdhënie tjetër e cila nuk është nën përgjegjësinë direkte të Asamblesë së Përgjithshme deri në vlerën e barabartë me 50,000 EUR (*pesëdhjetëmijë Euro*), për çdo transaksion apo në agregat.
- b. ka të drejtë të kryejë të gjitha shitjet e njërive/objekteve të banimit dhe/ose shërbimit dhe/ose njësi/objekte të çdo natyre qoftë tek klientët e interesuar, në te cilat Shoqëria rezulton të jetë investitore ose përfutuese si pronare trualli, pa ju nënshtruar kufizimeve të cilësuar në pikën a) më sipër;
- c. hartojë, formalizojë dhe komunikojë procedurat e brendshme, urdhrat dhe udhëzimet që duhet të dalin në zbatim të këtij Statuti dhe/ose rregulloreve të brendshme të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë.
- d. të miratojë dhe lidhë marrëveshje sipas së cilës miratohet vendosja e barrëve siguroese mbi të drejtat ose barrë hipotekore mbi pasuri të paluajtshme të regjistruara në emër të Shoqërisë apo ende në proces zhvillimi nga Shoqëria, në favor të bankave të nivelit të dytë, për të garantuar pagesën e detyrimeve monetare nga ana e klientëve që kanë blerë nga shoqëria, po këto pasuri të paluajtshme nëpërmjet financimit nga bankat e nivelit të dytë.

7.4 Për të shmangur çdo paqartësi dhe ambiguitet në lidhje me kompetencat e Administratorit në raport me institucionet bankare në Republikën e Shqipërisë dhe pa përjashtuar sa më sipër përcaktuar në këtë Statut, cilësohet specifikisht se Administratori mund:

- a. të veprojë i vetëm në emër e për llogari të Shoqërisë, lidhur me kryerjen e të gjitha veprimeve të nevojshme me qëllim hapjen/mbylljen e llogarive bankare të Shoqërisë pranë bankave të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë, si dhe aktivizimin, shfrytëzimin ose çaktivizimin nga ana e Shoqërisë e të gjitha shërbimeve specifike të ofruara nga banka/at lidhur me llogaritë bankare të hapura prej tij;
- b. të autorizojë i vetëm caktimin/heqjen e personave që kanë të drejta të përdorin dhe të kryejnë veprime nëpërmjet sistemeve të 'online banking' pranë bankave të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë;
- c. të kryejë çfarëdo veprimi tjetër që lidhet me administrimin e zakonshëm të përditshëm të Shoqërisë pranë çdo banke të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë, që nuk bie ndesh apo kufizohet me vendime të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë apo procedura të tjera të caktuara në këtë Statut apo në ligj.

7.5 Administratori/ët mund të emërojë përfaqësues me prokurë speciale ("*ad negotia*") për kryerjen e një akti ose kategori aktesh në kufijtë e tagrave që u janë dhënë atyre.

7.6 Personi i mëposhtëm caktohet si Administratori i parë i Shoqërisë:

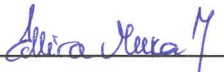
-Znj. Dea Filipi, shtetase shqiptare, lindur në Kuçovë, më 26.05.1988, me banim në Tiranë, Shqipëri, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. 036324724 dhe numër personal I85526056B, madhore me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar.

Neni 8 – Dispozita të Fundit

Për çdo çështje që nuk rregullohet posaçërisht nga ky Akt Themelimi do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar në fuqi.

* * *

Balfin – Balkan Finance Investment Group SHPK


Përfaqësuar ligjërisht nga Znj. Edlira Muka



ANEKSI A
STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
UMEA SHPK

KAPITULLI I
EMËRTIMI, SELIA, KOHËZGJATJA DHE OBJEKTI

Neni 1 – Emërtimi i Shoqërisë

- 1.1 Është themeluar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur **“UMEA” SHPK** (këtej e tutje referuar edhe si **“Shoqëria”**).
- 1.2 Shoqëria ka vulën dhe logon e saj zyrtare.

Neni 2 - Selia

- 2.1 Selia e Shoqërisë është në **“Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 12, kati 11, Zyra 1100, Kutia Postare 1010, Njësia Bashkiake nr. 2, Tiranë, Shqipëri”**.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të hapë dhe/apo mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, në Shqipëri apo jashtë saj.

Neni 3 - Kohëzgjatja

- 3.1 Shoqëria do të ketë një kohëzgjatje të pakufizuar.
- 3.2 Shoqëria mund të priset në çdo moment me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 4 – Objekti

- 4.1 Objekti i aktivitetit ekonomik të Shoqërisë është:
 - (i) Zhvillimi, projektimi dhe ndërtimi i objekteve civile dhe menaxhimi i zbatimit të projekteve të kësaj natyre për vete dhe për të tretë;
 - (ii) Shitja e objekteve/njësive të ndërtuara si investitor dhe/ose dhënia e tyre me qira;
 - (iii) Veprimtari ekonomike në fushën e turizmit, nëpërmjet ngritjes, operimit dhe administrimit të strukturave turistike pritëse (akomoduese) dhe të gjitha shërbimet direkt dhe indirekt të lidhura me to, si në tregun e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar;
 - (iv) Shfrytëzimin e zonave malore apo bregdetare/plazheve për qëllime turistike, duke administruar, dhënë me qira, ndërtuar objekte rekreative dhe duke ofruar shërbime në fushën e turizmit, argëtimit, bar, restorante në zona turistike etj.;

- (v) Administrimi i bashkëpronësisë në ndërtesa, në resorte apo struktura turistike dhe në komplekse rezidenciale;
- (vi) Ofrimi i shërbimit të konsulencës në fushën e biznesit, menaxhimit, taksave etj;4.2 Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme, të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjetër tregtar, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues ndaj përmbushjes së objektit të Shoqërisë, me kusht që aktivitetet e mësipërme të mos jenë në kundërshtim dhe mos shndërrojnë objektin parësor të veprimtarisë së Shoqërisë;

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR, RITJA DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është **36,700,000** (tridhjetë e gjashtë milion e shtatëqindmijë) lekë, i përbërë nga 1 (një) kuotë me një vlerë nominale prej **36,700,000** (tridhjetë e gjashtë milion e shtatëqindmijë) lekë.
- 5.2 Kapitali themeltar i Shoqërisë është nënshkruar dhe paguar plotësisht si në vijim:
 - **Balfin – Balkan Finance Investment Group SHPK**, regjistruar si person juridik shqiptar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me NIPT K72223031K, me seli në adresën Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 12, kati 11, Zyra 1100, Tiranë, Shqipëri, i cili ka kontribuar në para për kapitalin e Shoqërisë në **shumën prej 36,700,000 (tridhjetë e gjashtë milion e shtatëqindmijë) lekë**.
- 5.3 Duke u bazuar në kontributet e mësipërme:
 - **Balfin – Balkan Finance Investment Group SHPK** zotëron 1 (një) kuotë, e barabartë me 100% (një qind për qind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë (“Ortaku i Vetëm”).

Neni 6 – Rritja e kapitalit themeltar

- 6.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 6.2 Në rast rritje kapitali të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre në Shoqëri. Në rast se disa nga ortakët heqin dorë nga kjo e drejtë, pjesa e pa-nënshkruar e kapitalit mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë në përpjesëtim me kuotat që ata zotërojnë në kapital. Në rast se asnjë apo disa nga ortakët nuk e nënshkruajnë rritjen e kapitalit, kapitali i rritur i panënshkruar është subjekt i nënshkrimit nga palë të treta.
- 6.3 Kapitali nuk mund të zmadhohet për sa kohë nuk është përmbushur detyrimi për të paguar kuotat e nënshkruara më parë.

Neni 7 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 7.1 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë të zvogëlojë kapitalin themeltar. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.

- 7.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 8 – Transferimi i kuotave

- 8.1 E drejta e pronësisë mbi kuotat është lirisht e transferueshme tek të tretët në përputhje me dispozitat e Ligjit nr.9901, datë 14 Prill 2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.
- 8.2 Përveç rasteve kur Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë vendos ndryshe, është e ndaluar vendosja e kuotave të shoqërisë si garanci për detyrimet ndaj të tretëve, me ose pa marrëveshje.

KAPITULLI III

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

Neni 9 – Asambleja e Përgjithshme dhe kompetencat e saj

- 9.1 Organi vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.
- 9.2 Asambleja e Përgjithshme vendos mbi çështjet e mëposhtme:
- a. zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar;
 - b. ndryshimi i statutit të Shoqërisë;
 - c. transformimin, ndarjen, bashkimin, likuidimin ose prishjen e Shoqërisë, si dhe riorganizimin e saj në çdo formë tjetër;
 - d. pjestimin e kuotave të Shoqërisë dhe anulimin e tyre;
 - e. përcaktimin e politikave tregtare të Shoqërisë dhe planin strategjik të zhvillimit dhe mbikëqyr zbatimin e tyre nga Administratori, përfshirë raportimet financiare;
 - f. miratimin e buxhetit dhe planit të biznesit të Shoqërisë dhe çdo ndryshim të tyre;
 - g. miratimin e bilancit vjetor në lidhje me vitin financiar dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë të përgatitura nga Administratori;
 - h. miratimin e shpërndarjes e fitimeve vjetore;
 - i. emërimin dhe shkarkimin e ekspertëve kontabël dhe/ose likuiduesve dhe përcaktimin e shpërblimeve përkatëse;
 - j. krijimin ose rënien dakord për të vendosur barrë (hipotekë ose barrë siguroese) mbi pasuritë e paluajtshme të Shoqërisë;
 - k. rënien dakord për të garantuar ose siguruar detyrimet kundrejt palëve të treta;
 - l. blerjen, shitjen ose shkëmbimin e pasurive të paluajtshme si dhe çdo kontratë sipërmarrje për krijimin e pasurive të paluajtshme;
 - m. kompetenca të tjera që i jepen nga ligji ose Statuti.
- 9.3 Ortaku/ët mund të marrë vendime në mënyrë të vlefshme në përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 9901, datë 14 Prill 2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.

Neni 10 – E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës

- 10.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme, të shpreh mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është numri i kuotave që ai zotëron në kapitalin e Shoqërisë.
- 10.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person i pajisur me prokurë me shkrim, i cili nuk duhet të jetë domosdoshmërisht një ortak tjetër. Në çdo rast, prokura mund të jetë vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e vlefshme për thirrjen e parë dhe të dytë të saj.
- 10.3 Ortaku nuk mund të autorizojë asnjë përfaqësues për të votuar për një pjesë të kuotave që ai zotëron në kapitalin e Shoqërisë, ndërsa voton personalisht për pjesën e mbetur të tyre.

Neni 11 – Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, kuorumi dhe vendimet

- 11.1 Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën 1 (një) herë në vit, brenda 3 (tre) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e inventarit dhe bilancit, të raportit të Administratorit/ëve, si dhe raportin e ekspertit kontabël (nëse është emëruar).
- 11.2 Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratori/ët ose nga një apo disa ortakë që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit themeltar. Asambleja e Përgjithshme duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje apo mesazh elektronik me evidencë marrje, dërguar ortakëve – në adresën që rezulton në Regjistrin e Ortakëve – dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike përpara mbledhjes. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë së Përgjithshme, rendin e ditës, vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.
- 11.3 Asambleja Përgjithshme mund të mbledhet edhe në një vend tjetër të ndryshëm nga selia e Shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë shtetit.
- 11.4 Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk mbledhet me thirrjen e parë për mungesën e kuoromit të parashikuar në pikën 11.7 të këtij Statuti, Asambleja e Përgjithshme do të thirret sërish brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.
- 11.5 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahen edhe nëpërmjet audio apo video-konferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen nga Kryetari dhe kanë mundësinë të ndjekin diskutimin dhe të marrin pjesë në mënyrë aktive në të; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të pasqyrohen në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes.
- 11.6 Asambleja e Përgjithshme konsiderohet e thirrur dhe zhvilluar rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të gjithë kapitalin themeltar dhe të gjithë ortakët janë dakord të vijojnë me mbledhjen pavarësisht parregullsive të njoftimit.
- 11.7 Asambleja e Përgjithshme vendos për ndryshimet e Statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, transferimin e kuotave, ri-investimin e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë me votën pro të ortakëve pjesëmarrës që përfaqësojnë të paktën 85% (tetëdhjetë e pesë përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Përgjithshme merr vendimet në mbledhje të zakonshme me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë.

- 11.8 Pavarësisht nga sa më sipër parashikuar, Asambleja e Përgjithshme vendos me votën unanime të ortakëve për të gjitha çështjet që mund të prekin parimet e biznesit social, në veçanti pikën 4.2 të Statutit.
- 11.9 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme drejtohen nga Kryetari i zgjedhur nga rradha e ortakëve ose personave të tjerë të pranishëm. Asambleja e Përgjithshme emëron një sekretar për të mbajtur procesverbalet, i cili mund të mos jetë domosdoshmërisht ortak.
- 11.10 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të nënshkruhen bashkarisht nga Kryetari dhe sekretari.

Neni 12 – Administratori/ët

- 12.1 Shoqëria administrohet nga një ose më shumë Administratorë. Në rast se ka më shumë se një Administrator, Administratorët do të veprojnë bashkarisht përveçse kur parashikohet ndryshe në aktin e emërimit të tyre. Administratorët do të qëndrojnë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë 3 (tre) vjeçare, me mundësi rizgjedhje. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit në detyrë, mandati i tyre do të rinovohet automatikisht edhe për 1 (një) vit tjetër.

- Administratori i parë i shoqërisë është Znj. Dea Filipi, shtetase shqiptare, lindur në Kuçovë, më 26.05.1988, me banim në Tiranë, Shqipëri, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. 036324724 dhe numër personal I85526056B, madhore me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar.

- 12.2 Administratori/ët përfaqëson ligjërisht Shoqërinë. Administratori ushtron të gjitha fuqitë e administrimit të zakonshëm të Shoqërisë, në përputhje me nenin 95 të Ligjit nr.9901, datë 14 Prill 2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme.
- 12.3 Për më shumë qartësi, Administratori përveç kompetencave të parashikuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare përmes këtij Statuti, ka të drejtë:
- të kryejë blerjet, shitjet, nënshkrimin e kontratave me palë të treta për mallra, punë, shërbime apo çdo lloj marrëdhënie tjetër e cila nuk është nën përgjegjësinë direkte të Asamblesë së Përgjithshme deri në vlerën e barabartë me 50,000 EUR (pesëdhjetëmijë Euro), për çdo transaksion apo në agregat.
 - ka të drejtë të kryejë të gjitha shitjet e njësive/objekteve të banimit dhe/ose shërbimit dhe/ose njësi/objekte të çdo natyre qoftë tek klientët e interesuar, në të cilat Shoqëria rezulton të jetë investitore ose përfutuese si pronare trualli, pa ju nënshtruar kufizimeve të cilësuar në pikën a) më sipër;
 - hartojë, formalizojë dhe komunikojë procedurat e brendshme, urdhrat dhe udhëzimet që duhet të dalin në zbatim të këtij Statuti dhe/ose rregulloreve të brendshme të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë.
 - të miratojë dhe lidhë marrëveshje sipas së cilës miratohet vendosja e barrëve siguroese mbi të drejtat ose barrë hipotekore mbi pasuri të paluajtshme të regjistruara në emër të Shoqërisë apo ende në proces zhvillimi nga Shoqëria, në favor të bankave të nivelit të dytë, për të garantuar pagesën e detyrimeve monetare nga ana e klientëve që kanë blerë nga shoqëria, po këto pasuri të paluajtshme nëpërmjet financimit nga bankat e nivelit të dytë.
- 12.4 Për të shmangur çdo paqartësi dhe ambiguitet në lidhje me kompetencat e Administratorit në raport me institucionet bankare në Republikën e Shqipërisë dhe pa përfshirë sa më sipër përcaktuar në

këtë Statut, cilësohet specifikisht se Administratori mund:

- a. të veprjë i vetëm në emër e për llogari të Shoqërisë, lidhur me kryerjen e të gjitha veprimeve të nevojshme me qëllim hapjen/mbylljen e llogarive bankare të Shoqërisë pranë bankave të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë, si dhe aktivizimin, shfrytëzimin ose çaktivizimin nga ana e Shoqërisë e të gjitha shërbimeve specifike të ofruara nga banka/at lidhur me llogaritë bankare të hapura prej tij;
 - b. të autorizojë i vetëm caktimin/heqjen e personave që kanë të drejta të përdorin dhe të kryejnë veprime nëpërmjet sistemeve të 'online banking' pranë bankave të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë;
 - c. të kryejë çfarëdo veprimi tjetër që lidhet me administrimin e zakonshëm të përditshëm të Shoqërisë pranë çdo banke të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë, që nuk bie ndesh apo kufizohet me vendime të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë apo procedura të tjera të caktuara në këtë Statut apo në ligj.
- 12.3 Administratori/ët mund të emërojë përfaqësues me prokurë speciale ("*ad negotia*") për kryerjen e një akti ose kategori aktesh në kufijtë e tagrave që u janë dhënë atyre.

Neni 13 – Eksperti kontabël i autorizuar

- 13.1 Nëse është e nevojshme/kërkohet nga ligji ose vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë kryhet nga një ose disa ekspertë kontabël të autorizuar.
- 13.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni përkatës.

KAPITULLI IV

VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 14 – Viti Financiar dhe Bilanci Vjetor

- 14.1 Viti financiar fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të secilit vit.
- 14.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe përfundon më 31 Dhjetor të të njëjtit vit.
- 14.3 Asambleja e Përgjithshme miraton bilancin vjetor, pasqyrat financiare, inventarin, raportet e Administratorit/ëve dhe të ekspertit kontabël të autorizuar (nëse është emëruar).
- 14.4 Dokumenta që lidhen me vitin financiar duhet të miratohen brenda 3 (tre) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

Neni 15 – Fitimet

- 15.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor përdoren në përputhje me vendimin e marrë nga Asambleja e Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë, për qëllime të posaçme, krijimin e rezervave të posaçme apo të jashtëzakonshme ose të shtyjë ri-investimin e fitimeve, tërësisht apo pjesërisht.
- 15.2 Fitimet do të përdoren në përputhje me Objektivin e Shoqërisë përcaktuar në Nenin 4 të këtij Statuti dhe në veçanti në përputhje me parimet dhe praktikatat e biznesit social të treguar në pikën 4.2.

KAPITULLI V
SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI

Neni 16 – Shpërndarja

- 16.1 Shoqëria mund të shpërndahet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme apo në rastet e parashikuara nga ligji.
- 16.2 Shoqëria nuk shpërndahet për shkak të paaftësisë për të vepruar, pengesave ligjore, vdekjes, likuidimit apo falimentimit të ortakëve.

Neni 17 – Likuidimi

- 17.1 Në rast shpërndarje, Shoqëria do të kalojë në likuidim.
- 17.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja e Përgjithshme emëron 1 (një) ose disa likuidues të cilët do të paraqesin raportin përfundimtar të likuidimit mbi asetet dhe detyrimet e Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme të likuidimit.
- 17.3 Në fund të procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me bilancin përfundimtar, punën e kryer nga likuiduesi/t dhe përfundimin e procesit të likuidimit, si dhe riinvestimin në biznese sociale të shumave eventualisht të mbetura pas likuidimit të cilat tejkalojnë kapitalin që ortakët kanë investuar, duke përcaktuar modalitetet e nevojshme për këtë qëllim.
- 17.4 Pas pagesës së kreditorëve dhe mbledhjes së kredive të maturuara, likuiduesi/t u shpërndajnë ortakëve asetet e mbetura në përputhje me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme marrë në bazë të pikës 17.3 më sipër.

KAPITULLI VI

DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 18 – Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 18.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, si dhe ato që mund të lindin midis ortakëve ose midis një apo disa ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen me marrëveshje midis palëve të interesuara.
- 18.2 Nëse mosmarrëveshja nuk zgjidhet në mënyrë miqësore, ajo i paraqitet Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë, përveç kur ndonjë prej ortakëve vendos t'ia nënshtrojë zgjidhjen e mosmarrëveshjes një Gjykate Arbitrazhi.
- 18.3 Për çdo çështje që nuk rregullohet posaçërisht nga ky Statut do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar në fuqi.

Sot në Tiranë më datë 25/10/2024 për:

Balfin – Balkan Finance Investment Group SHPK

Përfaqësuar ligjërisht nga Znj. Edlira Muka

