

A K T - T H E M E L I M I

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"SUPER BETON" SHPK

Ndermerje e Prodhimit te Materjeleve te Ndertimit person juridik, me seli ne Vrion, te rrethit Serende, te Republikes se Shqiperise, qe funksionon ne baze te ligjeve shqiptare, e perfaqesuar nga drejtori Sotir Merjani, me prokure te pergjitheshme, dhe personet fizike greke Pensjotis Andonjedhis, i biri i Arkliut, me Nr pasaporte H 065633/5.10.1990, Emanuel Verdhallsaqi, i biri i Joanit, me numur pasaporte H 394342/16.7.1991, Nikollaq Andonopullo, i biri i Vasilit, me numur pasaporte I 012195/15.9.1992, te tre me zotesi te plote juridike per te vepruar, me qender ne Patre te Greqise, te perfaqesuar nga Pensjotis Andonisdhai, me te drejte te plote, krijuen kontraten e mepo shteme per themelimin e shoqerise me pergjgjesi te kufizuar.

Shoqeria "SUPER BETON" funksionon ne baze te dispozitiveve ne fuqi si dhe dispozitiveve te statutit qe i bashkelidhet keti akti.

Emertimi i shoqerise eshte

Ne shqip "SUPER BETON" SHPK

Ne greqisht "SUPER BETON" EPE

Objekti i kesaj shoqerise eshte: prodhimi i nerteve, betonit, i pllakeve te betonit, tubove te betonit, i gelqeres, i dyerve dhe dritereve, punim dhe prerje mermieri, perpunim i hekur betonit si dhe i cdo veprimtarie tregetere blerje, shitje, import, eksport, te cdo

prodhimi.

Selis e shoqerise eshte ne Vrion te Serendes, te Shqiperise.

Shoqerise mund te kape filialet dhe zyra te saj ne te gjitha rrethet e vendit.

Kapitali themeltes i shoqerise eshte 402.000 USD.
Ky kapital perbehet nga kontributi i neposhtem

-Ndermerje e Prodhimit te Materjeleve te Ndertimit ne Vrion, Serende, sjell ne shoqeri sebashku me gerencite ligjore ndertese, toke, materjele, paisje, automjete dhe makineri etj ne nje shume te pergjitheshme prej 181.000 USD. ose 45% te kapitalit themeltes.

-Ortaket Pansjotis Andonjedis, Emanuel Verdhellsaqi dhe Nikolleq Andonopullo, persons fizike greke, sjellin ne shoqeri automjete dhe makineri, me vlere 221.000 USD ose 55% e kapitalit themeltes te cilat te nders perkatesisht per secilin prej tyre perqiten 73.000 USD ose 33% e derdhjes, 75.000 USD ose 33.9% e derdhjes dhe 73.000 USD ose 33% e derdhjes.

Kapitali themeltes eshte ndere ne 402 pjese, me vlere te cdo pjese 1.000 USD i shumuar nga numri 1 deri ne numurin 402.

Ne baze te kontributit te pjesetareve, ortakeve, Ndermerje e Prodhimit te Materjeleve te Ndertimit, ne Vrion, Serende, mer pjese nga kapitali themeltes me numur nga numuri 1 deri ne numurin 181.

Pjeset e kapitalit themeltes te Ndermerjes se Materjeleve te Ndertimit ne Vrion, Serende, u shlyen duke dhene ndertese, toke, makineri, automjete etj.

Ortaket P. Anonjedis, E. Verdhellsaqi dhe N. Andonopullo detyrohen te kontribuojne, per makineri dhe automjete, deri ne daten 10.4.1994, ne baze te merveskjes ekzistuese, per te cilen rane dakort te dyje palet, ne shumen 221.000 USD.

Ortaket qe firmosen kete merveskje, pasi u moren

vesh per derdhjen e kapitalit,deklarojne se shume e derdhur dhe eja
shume qe eshte rene dakort te derdhet nga P.Andonjedhi,E.Verdhelle
haqi dhe N.Anonopullos jane te njejte me sto pjese te kapitalit
themelter.

Ndermerjje e Prodhmit te Materjaleve te Ndertimit,ne
Vrion,Serande,vezhdon aktivitetin e saj,ne momentin e krijimit te
shoqerise me pergjgjesi te kufizuar.Ajo do te fiksoje vleren e mje
teve te xhiros e cila do te jete pjese e kontributit te saj ne ka
pitalin e perbashket dhe per vleresimin e ketij kapitali do te ve
prohet ne baze te nenit 42 te ligjit per Shoqerite Tregetare Nr 76
38,date 19.11.1992.

Shoqerisdo te drejtohet nga nje administrator i ve
tem.Administratori i pare eshte emeruar Penajot Andonjedhi,per 3
vjet dhe me te drejte rizgjedhje.

Zotit P.Andonjedhi i jepen te gjitha kopetencat,te
cilet si i pranon,per te kryer te gjitha formalitetet e themelimit
te pershikuars nga legjislecioni ne fuqi.Ai eshte i autorizuar te
veproje ne emer te shoqerise qe krijohet deri ne regjistrimin e saj
ne gjykate.

Ne vecanti si eshte i paisur me mendat qe te kryeje
akte dhe te merr persiper detyrime ne emer te shoqerise nga casti
i regjistrimit te saj.Administratori eshte i ngerkuar te kryeje ve
prime dhe angazhime qe jene ne perputhje me objektin e shoqerise
dhe kopetenceve te tij.Pasi te behet regjistrimi i shoqerise keto
akte dhe angazhime do ti neneshtrohen shqyrtimit nga keshilli i
ortakeve,jo me vone se date e mbledhjes se assemblese e cila vendos
mbi llogerite e vitit te pare finenciar.Ky miretim ben automatiki
sht,kalimin e ketyre akteve dhe angazhimeve ne ngerkim te shoqerise

Ortaket P.Andonjedhis,E.Verdhellehaqi dhe N.Andono
pullos nga kapitali themelter merin 221 pjese,nga numuri 182 deri
ne numurin 402 te ndare si me poshte:P.Andonjedhis mer 73 pjese,nga

numuri 182 deri ne numurin 254, E. Verdhëllehaqi mer 75 pjese, nga numuri 255 deri ne numurin 329 dhe N. Andonopullos mer 73 pjese, nga numuri 330 deri ne numurin 402.

Ortakët P. Andonjedhis, E. Verdhëllehaqi dhe N. Andonopullos detyrohen:

Ti jepen shoqerise dokumentacionin e plote teknik dhe teknologjik per cka eshte rene dakort dhe te siguroje sebashku me Ndermerjen e Prodhimit te Materjaleve te Ndertimit zbatimin e tyre.

Ti jepen shoqerise mekinerite, automjetet dhe furnizimet per te cilate eshte rene dakort.

Te merin pjese ne drejtimin dhe organizimin e prodhimit ne beze te kriterëve te percaktuere ne statut.

Te kontribuojne bashke me Ndermerjen e Prodhimit te Materjaleve te Ndertimit per sasine e prodhimit, cilesine dhe esortimentin, per te cilen dhe kene rene dakort.

Te sigurojne kualifikimin e personelit shqiptar.

Ndermerje e Prodhimit te Materjaleve te Ndertimit detyrohet:

Te veje ne sherhim te shoqerise token, ndertesat, mekinerite, automjetet, lende ndertimi etj per te cilet eshte rene dakort si dhe fiqine punetore, personelin teknik te domosdoshen dhe stafin administrativ.

Te siguroje vete furnizimin e shoqerise nga tregu shqiptar me mallrat e domosdoshe per prodhim, kryesisht me ato qe jane pereshikuar nga studimi qe eshte bere para neneshkrimit te kesaj kontrate dhe me vone ne plenet vjetore te veprimit te saj.

Kjo kontrate lidhet per nje periudhe 20 vjecare. Ortakët kane te drejte te terhiquen nga ajo duke vene ne dijeni njeri tjetrin 1 vit me pare.

[Handwritten signature]

Lergimi behet me shkrim.

Te gjitha mosmareveshjet qe nuk zgjidhen me mireku
ptim, zgjidhen nga arbitrezhi ne baze te regullave te dhomes se Arbi
trezhit Nderkombetar, duke zbetuar ligjin zviceren ne nje shtet esnje
njes ose duke zbetuar ligjin shqiptar ne Gjyketen e "rethit Tirene.

Kjo kontrate perpilohet ne 5 kopje, ne gjuhen shqipe.

Tirane ne 12.1.1994.

O R T A K E T

Sotir Marjani

Pensjotia Andonjadhia

Emanuel Verdhelleheqi

Nikolleshq Andonopullo

S T A T U T

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"SUPER BETON" SHPK

Shoqeria, me pergjegjesi te kufizuar, "SUPER BETON", ne Vrion, Sarande, u krijua ne baze te shprehjes qe i bashkelidhet ketij statuti, ne ditën qe u perpilus dhe u neneshkrue nga Ndermerjete e Materjaleve te Ndertimit, person juridik, me seli ne Vrione, rrethi Sarande, te Republikës se Shqiperise, e cilavepron ne baze te legjislatcionit shqiptar ne fuqi, perfagesuar nga drejtori Sotir Marjani, me te drejte te plote dhe personave fizike greke Pensjoti Anbnjedhi, me numur pasaporte H 065633/5.10.1990; Emanuel Verdhelleheqi, me numur pasaporte H.394342/16.7.1991 dhe Nikollaq Anonopullo, me numur pasaporte I 012195/15.9.1992, me qender ne Patra te Vreqise, te gjithë me te drejte te plote.

Palet rane dakort per te zhvilluar veprimtari prodhim, tregëtimi, shitje, import, eksport ne perputhje me legjislatcionin shqiptar. Palet kane krijuar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar per te cilen jane mare vesh te themelojne nepermjet tyre, si ne poshte

K R E U I

Forme-Emertimi-objekti-selis-kohezgjetja

Neni 1

Forme

"idris firmuesve te aktit themelues eshte krijuar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne perputhje me legjislatcionin

shqipetar ne fuqi dhe me dispozitat e ketij statuti.

Neni 2

Emertimi

Emri i shoqerise eshte
Ne shqip "SUPER BETON" SHPK
NE greqosht "SUPER BETON" EPE

Neni 3

Objekti

Objekti i shoqerise eshte prodhimi i betomeve, i inerteve, tubove te betonit, gelqeres, dyerve dhe dritareve, perpunim dhe prerje mermeri, perpunim hekuri si dhe cdo lloj veprimi blerje-shitje-import-eksport te cdo lloj malli. Shoqata ka te drejte te beje te gjitha veprimet ekonomike dhe tregtare etj qe kane lidhje me prodhimet dhe veprimet e saj dhe qe jane te domosdoshme dhe te dobishme per shoqerine.

Neni 4

Selia

Selia e shoqerise eshte ne Vrion te Sarandes, te Republikes se Shqiperise. Transferimi i selise se shoqerise ne nje adrese tjeter behet me miratimin e shumices se ortakeve qe zoterojne 1/2 e pjeseve te kapitalit themelor.

Shoqeria mund te hapte filiale apo zyra ne te gjitha teritorin e Shqiperise.

Neni 5

Kohezgjetja

Kohezgjetja e shoqerise eshte percaktuar per nje periudhe 20 vjecare, duke filluar nga data e regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregetar.

Ejo periudhe mund te zgjatet tej ketij afati ose dhe

te shkurtohet kur shoqeria pridhet parakohë.

K R E U I I

Kapitali themelor-kontributet-pjesetekepitalit themeltr

Neni 6

Kapitali thmelter

Kapitali thmelter i shoqerise eshte 402.000 USD. Ky ka
ital perbehet nga kontributet e meposhteme

Kapitali thmelter eshte i ndare ne 402 pjese, me vler
1.600 USD, te renditura sipas numurit te serise nga 1 deri ne 402.

Ne rast shtese te kapitalit themeltr, nepermjet shti
mit te pjeseve te reje, ortakët kane te drejten e perpresise ne nene
shkrim proporcionalisht me shumën e pjesve te tyre. Cdo ortak nuk ku
fizohet ne drejtim te ritjes te pjesemarjes ne kapitalin themeltr.

Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin e saj. Zvogelimi
i kapitalit vendoset nga Asamblea e ortakëve, me shumice votash te or
akeve te pranishem ose te perfqesuar, qe zoterojne me shume se 1/2
e vleres se kapitalit themeltr.

Rakesimi i kapitalit ndikon tek te gjithë ortakët ne
te njejten mase.

Kapitali i shoqerise eshte terësisht i shlyeshem dhe
i neneshkrueshem nga ortakët themelues.

7

Kontributet

Kapitali themeltr perbehet nga kontributet e nepo
shteme

-Kdermarje e materjaleve te ndertmit, ne Vrion, Serande
sjell ne shoqeri, me garanci te ligjeshme, ndertese, toke, autoqjete, maki
neri, pajise, materjale dhe mjete xhiroje me nje vlere te pergjitheshme
prej 181.000 USD ose 45% e kapitalit themeltr.

Ortakët P.Andonjedhis, E. Verdhëllehaqi dhe N. Andonopullos, persona fizike, marin pjesë me makineri dhe automjete në shumën 221.000 USD ose 55% e kapitalit themeltar e ndare perkatesisht per secilin me vlere 73.000 USD, 75.000 USD, 73.000 USD.

Neni 8

Pjesët e kapitalit themeltar

Ne baze te kontributeve te lartpermendura pjesët jone

-Ndermarje e Materjaleve te Ndertimit, ne Vrion, Seren sjell ne shqeri, me garanci te ligjeshme, ndertesa, toke, makineri dhe automjete, pajisje dhe mjete xhiroje me vlere te pergjitheshme 181.000 USD dhe mer 181 pjesë te kapitalit themeltar nga numuri i serise 1 deri tek numuri i serise 181.

-Ortakët P.Andonjedhis, E. Verdhëllehaqi dhe N. Anonopullos marin pjesë me makineri dhe automjete, per te cilat eshte rënë dakort nga te dyja palet, me vlere 221.000 USD. Per te ate detyrohen te kontribuojne deri ne 10.4.1994, ne baze te kontrates ekzistuese, perkatesisht:

P.Andonjedhis detyrohet te kontribuojë me 73.000 USD dhe te merr 73 pjesë nga numuri 18 deri ne numurin 254.

E.Verdhëllehaqi detyrohet te kontribuojë me 75.000 USD dhe te merr 75 pjesë nga numuri 255 deri ne numurin 329.

N.Andonopullos detyrohet te kontribuojë me 73.000 USD dhe te merr 73 pjesë nga numuri 330 deri ne numurin 402.

Neni 9

Lenis dhe transferimi i pjesëve te kapitalit

Pjesët e kapitalit themeltar jone lirisht te transferoheshme ndermjet ortakëve, ne ruge trashegimie, ne rast ndarje pasurore ndermjet bashkeshortëve dhe ndermjet pasardhesve dhe pasardhesve

Kur nje nga ortakët do te shese pjesen e kapitalit

Ally *[Signature]* *[Signature]*

te tij, me perpare ate duhet tise ofroje ortakeve te tjere dhe ne rase se asnje nga ortaket nuk pranon te bleje, ka te drejte tuse shese te treteve por jo me cmim me te ulet se ai i propozuar ortakut.

Pjeset e kapitalit themeltes mund tju transferohen ne treteve vetem me miratimin e ortakeve qe kane me shume se 1/10 e pjeseve dhe me kushte jo/lehtesuese nga ato qe ju jene ofruer me pare ortakeve te tjere.

Fitimet e shoqerise ju perkasin ortakeve theme lues apo pjesemeres ne te, ne raport me pjesen e depozituar nga seci ne kapitalin themelor.

K R E U III

Marja e vendimeve, administrimi dhe kontrolli i shoqerise

Arti 10

Ortaket dhe asamblee e ortakeve

Ortaket e shoqerise perballojne humbjet e saj deri ne kufirin e vleres se kontributit te tyre ne kapitalin themeltes.

Cdo ortak ka te drejte te mare pjese ne mbledhje e asamblese dhe ka te drejte vote te barabarte me pjese te tij ne kapitalin themeltes qe ai zoteron. Ne ushtrimin e drejtes se tyre per te mare pjese ne vendimet kolektive, cdo ortak ka te drejte te perfaqesohet nga nje ortak tjetere, nga bashkeshtetja e tyre nga nje person tjetere i zgjedhur prej tij.

Mbledhja e asamblese mund te thiret nga nje apo disa ortake qe kane me shume se 1/10 e vleres se kapitalit themeltes nga administratori, ekspertet kontabel te autorizuar apo nga likuiduesit.

Ne raste te rendesise se vendimeve, mbledhja e asamblese mund te jete e zakonshme apo e jashtezakonshme. Asamblee e zakonshme vendos per ceshtje te tilla si emerimi apo shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabel te autorizuar dhe likuiduesve, mirati

mi i raporteve te administrimit dhe te kontrollit, miratimi i llogarive vjetore dhe ndarjes se fitimit etj. Asamblee e jashtezakoneshme vendos per ceshtje te tilla si ndryshimet e statutit, pakesimi i kapitalit themeltes, transferimi i pjeseve te kapitalit themeltes tek te tretet, zgjetja e kohes se veprimtarise te shoqerise apo likuidimi i saj, ndryshimi i shoqerise ne forme tjeter etj.

Asamblee e zakoneshme ne mbledhjen e pare mund te mare vendime te rendesishme ne rast se jane te pranishem ose te perfaqesuar nje numur ortakesh te cilet zoterojne mbi 1/2 e pjeseve te kapitalit themeltes dhe vendimet meren me miratimin e ortakëve qe zoterojne mbi 1/2 e pjeseve te kapitalit themeltes.

Ne rast se mbledhja e pare e asamblese se zakoneshme nuk realizohet, thihet mbledhja e dyte e cila mund te mare vendime te rendesishme pamvaresisht nga se pjese te kapitalit themeltes zoterojne ortakët e pranishem ose te perfaqesuar dhe vendimet meren me shumice votash, me shume se 1/2 e ortakëve te pranishem ose te perfaqesuar.

Asamblee e jashtezakoneshme kerkon kushte prezente ose perfaqesimi te njejta me ato te asamblese se zakoneshme si ne mbledhjen e pare eshtu dhe ne te dyten, porajo mer vendime me miratimin e ortakëve te pranishem ose te perfaqesuar qe zoterojne 1/2 e kapitalit.

Neni 11

Administrimi

Shoqeria administrohet nga nje administrator qe duhet te jete person fizik dhe mund te jete ortak i shoqerise ose jo.

Administratori emerohet dhe shkarkohet me miratimin e shumices se ortakëve qe zoterojne mbi 1/2 e vleres se kapitalit themeltes. Emerimi i tij behet per nje periudhe 3 vjecere, me perjashtim te rasteve te dorheqjes ose shkarkimit te parakoheshem me meredhenie me ortakët dhe te tretet administr

atori ka te gjitha kopetencat per te kryer te gjitha veprimet e administrimit ne interes te shoqerise dhe ne emer te saj, nepermjet akteve qe jane ne perputhje me objektin e shoqerise, me perjashtim te aryre kopetencave qe ligji dhe ky statut ju japin shprehimisht ortskeve.

Administratori eshte pergjgjes ndaj shoqerise osendaj te treteve, qofte per shkelje te statutit ose per fajte te kra ggate administrimit te tij. Ai kate drejte te delegoje nje pjese te kopetencave te tij nje tjetri me ane te nje akti me shkrim.

Administrator i shoqerise eshte Panajot Andonja dhi i cili perfaqeson juridikisht shoqerine ne te gjitha veprimtari juridike civile dhe ekonomike.

neni 12

Ekspertet kontabel te autorizuar

Kontrolli i shoqerise kryhet nga nje ekspert kontabel i autorizuar, i emeruar per 3 vjet financiare, me te drejten e rizgjedhjes nga ortaket qe perfaqesojne mbi 1/2 e kapitalit themel tar..

Shkarkimi i ekspertit kontabel te autorizuar ndoset ne te njojtet kushte si emerimi, ne rast se verehen garsa ose behet e pamundur kryerja e detyres..

K R E U IV

Viti financiar, llogarite vjetore, nderja e fitimeve

neni 13

Viti financiar, llogarite vjetore

Viti financiar fillon me 1 Jenar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

Llogarite vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet e vecanta te hartuara nga admini

[Handwritten signatures]

startori dhe nga eksperti kontabel miratohen nga asamblee me vendime te ortakeve qe kane 1/2 e vleres se kapitalit themeltes. Miratimi i dokumenteve per veprimtarine vjetore behet brenda nje afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes se vitit financiar.

Neni 14

Devidentet

Pas miratimit te llogarive vjetore dhe evidenti mit te ekzistences se fitimeve asamblee e ortakeve percakton pjese qe u tekton ortakeve ne formen e devidenteve mbi fitimin. Fitimi, qe d te ndahet midas ortakeve, ne proporcion me pjeset e kapitalit, perbe het nga fitimi i vitit financiar te cilit i jane hequr shumet e le menjane per fondin rezerve te domosdoshem, 5% e fitimit vjetor deris ky fond te arrije ne vleren 1/10 e kapitalit themeltes, dhe nga ana tje ter i jane hequr ose i jane shtuar ne te njejten menzyre humbjet apo fitimet qe jane sjelle nga vitet e kaluara.

K R E U V

Zgjatja e afatit, prishja dhe likuidimi i shoqerise

Neni 15

Zgjatja e afatit

Ne mbarimin e afatit, qe caktonet ne nenin 5 te ketij statuti, zgjatja e tij mund te vendoset nga asamblee, me miratime ortakeve qe kane me shume se 1/2 e vleres se kapitalit themeltes.

Neni 16

Prishja

Shoqeria priset me perfundimin e afatit te caktuar ne nenin 5 te ketij statuti me parjeshtim te pasteve kur behet zgjatja e afatit sipas nenit 15 ose kur ka nje prishje te parakoheshme per arasyet e parashikuara ne ligje.

Shoqeria nuk shperndahet kur njeri nga ortakët


fa.....

falimenton, behet i pafte ose vdes.

Neni 17

Likuidimi

Shoqeria hyn ne procesin e likuidimit qe nga momenti i shperndarjes se saj. Per rugen qe do te ndalet asamblee cakton nje ose dase likuidues, te cilet paraqesin, ne nje report, gjendjen e aktivitet dhe te pasivitet te shoqerise, mbi ndjekjen e operacioneve te likuidimit dhe mbi efektin e nevojeshem te perfundimit te tij.

Ne fund te procesit te likuidimit, asamblee vendos me sporvimin e ortekteve qe kane me shume se 1/2 e pjeseve te kapitalit themeltes, mbi bilencin perfundimter, mbi aktin e regullshmerise se punes se likuiduesit dhe mbi mbylljen e procesit te likuidimit.

Pas pegimit te kreditoreve dhe shlyerjes se pjeseve te kapitalit themeltes tek kontribuesit perkates, likuiduesi ndan kapitulet e mbetura midis ortekteve, proporcionelisht me pjeset qe ata zoterojne mbi kapitalin themeltes.

DISPOZITA TE FUNDIT

Neni 18

Shnderimi i shoqerise

Shnderimi i shoqerise me pergjeggjesi te kufizuar ne nje shoqeri kolektive dhe shoqeri komandite mund te behet vetem me miratim unanim te ortekteve ndersa shnderimi ne shoqeri anonime, me miratimin e pjesetareve qe zoterojne mbi 1/2 e pjeseve te kapitalit themeltes.

Neni 19

Mosmereveshjet

Te gjitha mosmereveshjet qe nuk mund te zgjidhen me bisedime, zgjidhen sipas rregullave ose nga arbitrazhi, sipas rregullave te Dhomes se Arbitrazhit Nderkombeter duke zbatuar ligjin zviceren

[Handwritten signatures]

ne nje vend asnjanes ose ne baze te ligjit shqiptar, nga Gjykata e Rrethit Tirane.

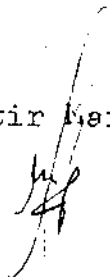
Neni 20

Ky statut u hartua ne daten 12.1.1994 ne Tirane ne 5 kopje ne gjuhen shqipe.

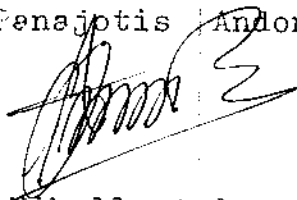
Tirane me 12.1.1994

O R T A K E T

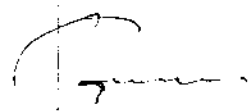
Sotir Meriani



Fenajotis Andonjadhis



Emanuel Verdhellësi



Nikolla Andonopullo

