

DATE 12/12/2024

AKT THEMELIMI DHE STATUT "Souvenir's Home" SHPK

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGIESI
TE KUFIZUAR "Souvenir's Home" " SHPK

SOT DATE 12/12/2024 NE SELINE E SUBJEKTIT ""Souvenir's Home"" ne fshatin Vanister
Dropull I Poshtem Gjirokastr me nr pasurie 61/5 zone kadastrale Nr 3711 mbahet ky AKT
THEMBELIMI per ngritjen e subjektit ""Souvenir's Home"" SH.P.K

AKT THEMBELIMI DHE STATUT ""Souvenir's Home" " SHPK

AKTI I THEMBELIMIT DHE STATUTI I SHOQERIS ME PERGJEGJEST TE KUFTZUAR ""Souvenir's
Home" " SHPK

NENI 1

EMRI I SHOQERISE

Emri I shoqerise me pergjegjesi te kufizuar eshte ""Souvenir's Home"" SHPK

NENI 2

SELIA

Selia e shoqeris ndodhet ne

Dropull ,Njesia Administrative Dropull i Poshtem ,Fshati Vanister,Nr pasurie 65/1 Zone Kadastrale Nr 3711

Asambleja e Pergjithshme mund te vendosi mbi transferimin e selis se Shoqerise ne nje adrese
tjeter. Organi administrues i Shoqerise mund te themeloje ose mbyllet dege dhe/ose zyra
perfaqesimi, brenda apo jashte Republikes se Shqiperise.

NENI 3

KOHEZGJATJA

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore me afat te pacaktuar.

NENI 4

OBJEKTI I SHOQERISE

Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te
kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te
Republikes se Shqiperise, duke u fokusuar kryesisht ne:

I. Tregtim me shumice e oreve dhe bizhuterive

Per permbushjen e objektit te saj Shoqeria:

AKT THEMELIMI DHE STATUT "Souvenir's Home" SHPK

1. Mund të marre pjesë dhe të jete 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.
2. Mund të lidhë kontrata shitblerje, përdorimi, shkëmbimi, sipërmarrje apo marrëveshje të tjera me investitorë, bashkë investitorë, pronarë tërësisht apo objektsh, operatorë dhe administrues të strukturave turistike
3. Mund të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme ose të dobishme ose që kanë të bëjnë, përfshirë por pa u kufizuar në: ofrimin e garancive reale dhe/ose personale për detyrimet e veta dhe se të tregëtojnë, veprime me pasuri të luajtshme, të paluajtshme, tregtare dhe çdo veprim tjetër që ka të bëjë me objektin e saj ose që mundson një përdorim me të mirë të strukturave dhe/ose burimeve nëpërmjet shoqërive ose sipërmarrjeve në të cilat, direkt apo indirekt, Shoqëria ka pjesëmarrje apo kontrollin e tyre.

Shoqëria mund të vepronte në Shqipëri dhe jashtë saj dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër të lidhur, ndihmes me qëllim të përmbushjeve ose të tjetër të dobishme për përmbushjen e objektit të saj

KREU II

KAPITALI, KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

NENI 5

KAPITALI I SHOQËRISË

Kapitali i Shoqërisë është 100,000 (Njëqind mijë) Leke, i ndarë në 1 (një) kuotë. Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet menjëherë dhe do të paguhet nga ortakët që zotërojnë 100 % (njëqind për qind) të kontributeve në kapitalin e shoqërisë, përkatësisht:

I. z. Mihal Mastora I lindur në Greqi, Athinë me nr ID: J60612033A me nr Pasaportë BA1132187 me shtetësi Shqiptare dhe banorë në Fshatin Teriahat Dropull I Poshtëm Gjirokastrë zotëron 100% (njëqind për qind) të kuotave të kapitalit me vlerë 100.000 lek

Në rast zmadhimi apo zvogelimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, ortakët do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogelimit të kapitalit në përprojetim të drejtë me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin e Shoqërisë

NENI 6

KALIMI I KUOTAVE ME TRASHEGIMI OSE SI PASOJE E FALIMENTIMIT

Ne rast se nje ortak apo nje bashkezoerues i nje kuote humb jeten' trashagimtarete e tij do te jene te vetmet persona qe do ti njihet titulli mbi

AKT THEMELIMI DHE STATUT Souvenir's Home " SHPK

kuoten nga Shoqeria por asnje nga keto parashikime nuk cliron pergjegjesite e trashegimtareve nga cdo detyrim i mbartur nga kuota e zoteruar. Ne rastin e vazhdimet te Shoqerise me disa trashegimtare te ortakut qe ka humbur jeten, trashegimtarete duhet te caktojne nje perfaqesues te perbashket

Personi qe fiton te drejten mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortakut mund te zgjedhd te behet zoterues i kuotes ose te kerkojd regjistrimin e kuotes ne emer te nje personi tjeter te caktuar prej tij si perfitues i kuotes. Nese personi i mesiperm zgjedh te behet zoterues kuotes, ai njofton Shoqerine nd lidhje me ketd zgjedhje. Nese personi mesipdrn zgledh te kerkoje regjistrimin e kuotes ne emer te nie person tjetere atehere ai duhet ta kryejd ate nepermjet nje akti te vlefshem te transferimit te kuotes.

Personi qe fiton te drejttat mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortakut do te kete te drejttat qe gezonte zoteruesi i kuotes, duke perjashtuar te drejten e pjesemarrjes ose te votes ne cdo mbledhje td Asamblese se Pergjithshme, deri ne momentin e regjistrimit ne regjistritin tregtar si zoterues i kuotes.

NENI 7

ZMADHIMI I KAPITALIT

Asambleja e Pergjithshme mund te zmadhoje kapitalin e Shoqerise. me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 td ketij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblese se Pergjithshem per zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakëve qe jane thirrur por nuk ishin te pranishm ne mbledhjen e Asamblesd sd Pergjithshme qe vendosi per zmadhimin e kapitalit.

Ne rast zmadhimi te kapitalit, te gjithë ortakët do te kene te drejten te nenshkruajne zmadhimin e kapitalit, ne para ose me kontribute ne natyre, ne perpjesetim te drejt me kuotat qe zoterojne ne Shoqeri

Ne rast se disa ortakë heqin dore nga e drejta e nenshkrimet te pjeses se tyre, kapitali i panenshkruar mund te ndenshkruhet nga ortakët e tjere. Ne kete rast, keta ortakë mund te ushtrojne serish te drejten per nenshkrimin e kapitalit, ne perpjesetim te drejte me kuotat e pjesemarrjes ne Shoqeri.

NENI 8

ZVOGETIMI I KAPITALIT

Asambleja e Pergjithshme mund te zvogeloje kapitalin e Shoqdrise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 te ketij Akti Themelimi dhe Statuti. Ne cdo rast, kapitali i Shoqerise nuk mund te zvogelohet nen kufirin e percaktuar me ligj.

Ortakët e perballojne zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, ne perpjesetim te drejtd me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin e Shoqerise

KREU III

AKT THEMELIMI DHE STATUT " Souvenir's Home " SHPK

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

NENI 9

ASAMBTEJA E PERGJITHSHME

Asambleja e Pergjithshme eshte organi vendimmarjes I Shoqerise. Asambteja e Pergjithshme vendos mbi te gjitha ceshtjet per te cilat eshte kompetente sipas ligjeve ne fuqi ne Republiken e Shqiperise, sipas ketij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose qdo marreveshje midis ortakeve te Shoqdrise

Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme, te shprehe vullnetin e tij si dhe te votoje ne perputhje me pjeset e kapitalit qe ai zoteron ne Shoqeri.

Cdo ortak mund te perfaqesohet nga nje ortak tieter ose nga nje perfaqesues i deleguar me prokure me shkrim

Ortaku nuk mund te delegoje te drejten e votes per nje pjese te kuotave te tij te kapitalit, nese ai voton personalisht per pjesen e mbetur

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahet brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar mund te marrin pjese ne mbledhjen e Asamblesd se Pergjithshme neperdmjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen (conference call) audio ose video, ne perputhje me legjislacionin per shoqeritd tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme do te qihet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe te ndnshkruhet procesverbali perkates

Asambleja e Pergjithshme mund td thirret nga Administratori/dt ose nga ortaket qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit te Shoqerise. Thirrja e mbledhjes sd Asamblese se Pergjithshme duhet te behet nepermjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, derguar secilit prej ortakdve ne adresat e njoftuara Shoqerise, te paktan 15 (pesembedhjete) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen e saj. Njoftimi duhet te permbaje rendin e dites, vendin, daten

Asambleja e Pergjithshme do te mblidhet rregullisht, pavaresisht nga keto formalitete, ne rast se te gjitha ortaket apo perfaqesuesit e tyre jane te pranishem dhe bien dakord per rendin e dites.

Mbledhjet e Asamblesd se Pergjithshme kryesohen nga Administratori/dt. Asambleja e Pergjithshme cakton nje sekretar per cdo mbledhje midis personave te pranishem

Vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te jene me shkrim dhe te firmosen nga ortaket dhe administratoret e shoqeris

AKT THEMELIMI DHE STATUT "Souvenir's Home " SHPK.

me poshte ne nenin 9.12. Ne rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Pergjithshme thirret ne nje mbledhje te dyte brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga mbledhja e pare

Asambleja e Pergjithshme vendos me votat pro te % te ortakeve pjesemarres apo te perfaqasuar qe zoterojne me shume se 50% te kapitalit te Shoqerise per ndryshimin e ketij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te Shoqdrise, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise.

KREU IV

NENI 10

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

Shoqeria administrohet nga nje apo me shume Administratore te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme per nje periudhe prej 5 (pese vjetesh. Administratori mund te rizgjidhet dhe shkarkohet nd cdo kohe nga Asambleja e Pergjithshme

Administratori zoteron kompetenca te plota ne lidhje me administrimin e Shoqerise dhe mund te krveje te gjitha aktet qe konsideron ta nevojshme per realizimin e objektit te Shoqerise, pervec atyre qe ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblese se Pergjithshme apo organeve te tiera te Shoqerise

Administratori vepron ne perputhje me politikat tregtare ta vendosura nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori eshte pergjegjes per yeprimet e kryera ne administrimin e Shoqdrise. Administratori mund te delegoje persona te trete per kryerjen e veprimeve dhe akteve qe kane te bejne me administrimin e Shoqdrise, duke mbajtur pergjegjdsi per te gjitha veprimet e kryera nga te treset e deleguar per administrimin e Shoqdrise.

Administratori do te veproje ne cdo kohe vetem ne interesin me te mire te Shoqerise. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftoje menjehere ortakët si dhe do te heqe dore nga cdo veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhëimeve nga Asambleja e Pergjithshme.

Administratori i pare i Shoqerise do te jete:

z.Mihal Mastora me nr ID: J60612033A me nr Pasaporte BA1132187

Nga data 12/12/2024 deri ne 11/12/2029

NENI 11

KONTROLI FINANCIAR

Kontrolli financiar i Shoqerise kryhet ne perputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e Pergjithshme do te emeroje nje apo me shume Eksperte Kontabel te Autorizuar ne ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit.

NENI 12

AKT THEMELIMI DHE STATUT ""Souvenir's Home" " SHPK

PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMINISTRATORIT

Detyra e Administratorit perfundon ne rast se:

i perfundon mandati

shkarkohet nga Asambleja e Pergjithshme

jep dordheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqdrine

personi nuk gezon cilesind e Administratorit sipas parashikimeve te ligjit

KREU V

KONTROLLI FINANCIAR E SHOQERISE, VITI FINANCIAR & BILANCI VJETOR DIVIDENDI

NENI 13

KONTROLLI FINANCIAR

Kontrolli financiar i Shoqerise kryhet ne perputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e Pergjithshme do e emeroje nje apo me shume Eksperte Kontabel te Autorizuar ne ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit

NENI 14

VITI FINANCIAR

Viti Financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

ORTAKE

MIHAL MASTORA

