

**AKTI I THEMELIMIT
DHE
STATUTI I SHOQËRISË
AVENNIX PROPERTIES SHPK**

THEMELIMI

**Neni 1
Ortakët themelues**

- 1.1 Shoqëria AVENNIX PROPERTIES SHPK themelohet nga Ortakët si më poshtë vijojnë:
- Shoqëria **Illimity SHPK**, me seli të regjistruar në adresën Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Gërmenji, Pallati Pegaso, Kati 1, Ap. 2 – Tiranë, e regjistruar në regjistrin tregtar me numer unik identifikimi të subjektit tregtar (NUIS) M51728018V, përfaqësuar nga administratori **Znj.Greta Kryemadhi**, shtetase italiane, lindur më 25.01.1986 në Peqin, rezidente në Reggio nell'Emilia mbajtese e Pasaportës me nr. YC1735078.
 - Shoqëria **L.D.KONSTRUKSION SHPK**, me seli të regjistruar në adresën Lagjia Qemal Stafa, Rruga Babëj, në Pallatin Nr. 22, kati I-re (Tek ish sera luleve), Shkoder, Shqiperi, e regjistruar në regjistrin tregtar me numer unik identifikimi të subjektit tregtar (NIPT) K47208003G, përfaqësuar nga administratori **Z. Eldar Kopliku**, shtetas shqiptar, lindur më 22.07.1984 në Shkodër dhe banues në Rruga Islam Alla, Nd. Vjero, H.1, Ap.1/A, Njësia administrative Nr.10, Tiranë mbajtes i Letemjofimit me Nr. Personal I40722027H.

EMËRTIMI, SELIA, FORMA LIGJORE

**Neni 2
Emërtimi**

- 2.1 Emërtimi i shoqërisë është AVENNIX PROPERTIES.

**Neni 3
Forma ligjore**

- 3.1 Shoqëria është e formës me përgjegjësi të kufizuar dhe është themeluar në përputhje me legjislacionin tregtar në Shqipëri.
- 3.2 Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar.

**Neni 4
Baza ligjore**

- 4.1 Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Statut, me Aktin e Themelimit, legjislacionin tregtar dhe dispozita të tjera ligjore.

Neni 5
Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1 Veprimtaria e shoqërisë fillon me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit ("QKB").
- 5.2 Afati i veprimtarisë së shoqërisë është për një afat të papërcaktuar.

Neni 6
Selia

- 6.1 Selia e shoqërisë është në adresën: Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Gërmenji, Pallati Pegaso, Kati 1, Ap. 2 – Tiranë.
- 6.2 Administratori i shoqërisë mund të vendosë të hapë degë dhe/ose filiale dhe/ose adresa sekondare dhe/ose zyra përfaqësimi të shoqërisë si brenda territorit të Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj ose mund të cregjistrojë ato ekzistuese sipas ligjeve në fuqi.
- 6.3 Shoqëria mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera shqiptare që ekzistojnë ose do të krijohen në të ardhmen në Shqipëri dhe/ose jashtë saj me vendim të Administratorit të shoqërisë.

Neni 7
Emblema. Vula

- 7.1 Shoqëria do të ketë emblemen dhe vulën e saj. Vula do të përdoret nga administratorët e shoqërisë.
- 7.2 Forma dhe përmasat e vulës do të përcaktohen në përputhje me rregullat e legjislacionit shqiptar.
- 7.3 Të gjitha dokumentet e shoqërisë duhet të përmbajnë emblemen dhe vulën e saj.

Neni 8
Objekti

- 8.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është: Ushtrimi i aktiviteteve ndërtimore dhe investimeve në fushën e ndërtimit të përgjithshëm, përfshirë ndërtimin, rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave civile dhe industriale; ofrimi i shërbimeve të publicitetit dhe marketingut në funksion të zhvillimit të biznesit dhe promovimit të produkteve e shërbimeve; ofrimi i shërbimeve të menaxhimit dhe administrimit në fushën e hotelarisë si dhe shërbimeve ndihmëse në fushën e turizmit; kryerja e veprimtarive të marketingut dhe studimeve të tregut; ndërmjetësimi në transaksione të pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme; vlerësimi teknik, ekonomik dhe financiar i pasurive; si dhe çdo veprimtari të ngjashme ose ndihmëse me ato të mësipërmet; tregtia me shumicë dhe pakicë e mallrave të ndryshme, përfshirë importin dhe shpërndarjen e tyre, si dhe ushtrimi i çdo veprimtarie tjetër tregtare, financiare, administrative



apo juridike që lldhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e mësipërm, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

- 8.2 Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 9 Kapitali

- 9.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 1'000'000 (një milion) Leke.
- 9.2 Kapitali ndahet në 2 (dy) pjesë.
- 9.3 Pronësia e kuotave ndahet midis ortakëve si vijon:
- Shoqëria ILLIMITY SHPK zotëron 66% (gjashtëdhjetë e gjashtë) të kapitalit e barabartë me një pjesë, me një vlerë të përgjithshme prej 660'000 ALL (gjashtëqind e gjashtëdhjetë mijë) Lekë.
 - Shoqëria L.D.KONSTRUKSION SHPK, zotëron 34% (tridhjetë e katër) të kapitalit e barabartë me një pjesë, me një vlerë të përgjithshme prej 340'000 ALL (treqind e dyzetë mijë) Lekë.

Neni 10 Transferimi i kuotave. Kufizimet.

- 10.1 Kuotat mund të transferohen tek të tretët në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" me amendimet perkatëse.
- 10.2 Vendosja e çfarëdoq barre mbi kuotat në favor të palëve të treta do të lejohet vetëm me pëlqimin e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 11 Rritja e kapitalit

- 11.1 Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet ose zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 11.2 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet gjithashtu edhe nëpërmjet nënshkrimit dhe shlyerjes së pjesëve të tjera të kapitalit nga ortakë të rinj. Ortakët e rinj pranohen dhe miratohen si të tillë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 12 Zvogëllimi i kapitalit

- 12.1 Zvogëllimi i kapitalit bëhet sipas procedurave të parashikuara nga legjislacioni tregtar.
- 12.2 Propozimi i zvogëllimit do t'i paraqitet ekspertit kontabël të autorizuar dhe administratorit të paktën 45 ditë përpara marrjes së vendimit nga Asambleja e Përgjithshme. Eksperti kontabël dhe administratori

do të shqyrtojnë propozimin dhe do t'i paraqesin Asamblesë së Përgjithshme raportin në lidhje me arsyet dhe kushtet e zvogëlimit të kapitalit.

- 12.3 Raporti i zvogëlimit të kapitalit do të miratohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

ORGANET E SHOQËRISË

Neni 13

Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme

- 13.1 Vendimet kryesore mbi veprimtarinë e shoqërisë merren nga Asambleja e Përgjithshme.
- 13.2 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme përfshijnë kryesisht:
- Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
 - Zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë;
 - Prishjen dhe likuidimin e shoqërisë;
 - Emërimin ose shkarkimin e administratorit ose administratorëve të shoqërisë si dhe përcaktimin e shpërblimit për ta;
 - Emërimin ose shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar si dhe përcaktimin e shpërblimit për ta;
 - Miratimin e bilancit të shoqërisë e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - Transformimin e shoqërisë në formë të tjera;
 - Cdo çështje tjetër të parashikuar në ligjin Nr. 9901 datë 14.04.2008 " Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare " si dhe në këtë dokument.

Neni 14

Administrimi

- 14.1 Administrimi i shoqërisë kryhet nga një administrator ose një grup administratorësh që caktohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 14.2 Administratori ka të drejtë të përfaqësojë shoqërinë dhe drejtojë punën e përditshme të shoqërisë në përputhje me udhëzimet e Asamblesë së Përgjithshme.
- 14.3 Administratori i shoqërisë është:
- **Oltjan Hoxholli**, shtetas shqiptar, lindur më 29.09.1981 në Tiranë, banues në Njesia bashkiake nr. 5, Rruga Gjin Bue Shpata, Nd. 1834, H. 1, Ap. 008, 1019, Tiranë, mbajtës i Kartës së Identitetit me Nr. Personal I10929118F.
- 14.4 Administratori është përgjegjës për veprimtarinë e mëposhtme:
- Drejtimin e veprimtarisë së përditshme të shoqërisë;

- Të thërres Asamblesë e Përgjithshme;
- Përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhëniet me të tretët personalisht ose me përfaqësim;
- Hartimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, përgatitjen dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecures së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve;
- Përgatitjen e dokumentave në emër të shoqërisë sipas kompetencave që zoteron;
- Të zhvillojë veprimtari të tjera të çdo lloji natyre për të mirën e shoqërisë dhe realizimin e objektit të saj;
- Të përfaqësojë shoqërinë në Shqipëri tek palët e treta, insitucione apo entitete publike ose private;
- Të lidhë për dhe në emër të shoqërisë kontrata me palë të treta;
- Të punësojë dhe pushojë punëmarrës apo staf tjetër që konsiderohet i nevojshëm për mbarëvajtjen e biznesit në Shqipëri;
- Të vendos për ndryshimin e selisë së shoqërisë;
- Të përfaqësojë shoqërinë në Shqipëri përpara bankave të nivelit të dytë dhe Bankes së Shqipërisë si dhe të kryej, në emër të shoqërisë çdo transaksion bankar në emër të shoqërisë;
- Të ndërmarrë çdo veprimtari tjetër ose biznes ose aktivitet i cili konsiderohet i nevojshëm për biznesin e shoqërisë në Shqipëri.

- 14.5 Mandati i administratorit do të jetë i vlefshëm për 5 (pesë) vjet me të drejtë ripërtëritje ose deri në çastin e revokimit të tij me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 15 Viti financiar

- 15.1 Viti financiar i shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe mbaruar më 31 Dhjetor të çdo viti.
- 15.2 Si përjashtim, viti i parë financiar i shoqërisë do të fillojë nga dita e regjistrimit të shoqërisë në Zyrën e Tatim Taksave dhe përfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.

Neni 16 Bilanci. Kontabiliteti.

- 16.1 Bilanci vjetor i shoqërisë shqyrtohet nga Asamblesë së Përgjithshme dhe duhet të përgatitet për t'u paraqitur para organeve tatimore deri në fund të muajit mars të vitit pasardhës.
- 16.2 Kontabiliteti mbahet në gjuhën dhe monedhën shqiptare si dhe sipas kërkesave të legjislacionit përkatës. Për operacione të veçanta, shoqëria mund të bëjë veprime edhe me llogari të veçanta në monedhë të huaj, duke bërë konvertimin brenda vitit.
- 16.3 Shoqëria mund të pranojë fonde nga institucionet financiare që operojnë në Shqipëri ose jashtë. Për këtë qëllim shoqëria mund të lërë peng pjesë të kapitalit si garanci ose mund të hipotekojë pasuritë e saj të paluajtshme, vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 17
Te Ardhurat. Dividendi

- 17.1 Shoqëria do të krijojë fonde rezervë për realizimin e qëllimeve të biznesit të saj në përputhje me kërkesat e ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".
- 17.2 Të ardhurat që do të rezultojnë në fund të mbylljes së cdo ushtrimori, pas pagimit të tatimeve, mund të ndahen ndërmjet ortakëve në raport me pjesët që ata zotërojnë në kapitalin e shoqërisë
- 17.3 Humbjet e shoqërisë do të mbulohen deri në kufirin e kapitalit themeltar dhe ortakët do të përgjigjet deri në kufirin e kontributit të tyre në kapitalin themeltar të shoqërisë. Humbjet transferohen nga mbyllja e ushtrimorit të parë deri në tre ushtrimorët vijues.

Neni 18
Likuidimi

- 18.1 Prishja e shoqërisë vendoset me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme.
- 18.2 Me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme caktohet një likuidator ose një grup likuidatorësh që do të plotësojnë procedurat e likuidimit.
- 18.3 Likuidatori do të përgatisë raportin e likuidimit mbi gjëndjen ekonomike të shoqërisë, rreth operacioneve të mëtejshme të likuidimit dhe kohën që nevojitet për përfundimin e tij. Në përfundim të kësaj procedure, Asambleja e Përgjithshme do të shqyrtojë bilancin përfundimtar dhe do të miratojë përfundimin e procedurave të likuidimit.

Neni 19
Mosmarrëveshjet

- 19.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis shoqërisë dhe të tretëve, në rast se nuk zgjidhen me mirëkuptim do t'i nënshtrohen shqyrtimit nga gjykata kompetente shqiptare.

Neni 20
Klauzolë mbyllëse

- 20.1 Ky Statut hartohet në 4 (katër) kopje me fuqi të njëjtë ligjore.

Tiranë, datë 19.06.2015

AVENNIX PROPERTIES SHPK

Ortakët e shoqërisë:

Shoqëria Illimity SHPK
Përfaqësuar nga administratori:
Znj.Greta Kryemadhi

| 6



Shoqëria L.D.KONSTRUKSION SHPK
Përfaqësuar nga administratori:
Z.Eldar Kopliku

