

## AKT THEMELIMI

### ISHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

#### **ProTravel Agency shpk**

Në Tiranë, sot me date 01.02.2019, u mbajt ky akt themelimi, **SILVER TOPALLI**, i biri i Gezimit, i datëlindjes 05.02.1992, lindur në Fier, dhe banues në Tirane, me Nr Personal J20205096P, i cili me cilesine e "Ortakut të vetëm Themelues, redaktoi këtë akt themelimi, nepemjet te cilit deklaroi se me vullnet të lire të plote e të sinqerte, dhe inisiativen e lire private, mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi, ne ligjin Nr. 131/2015 date 26.11.2015" Per Qendren Kombetare te Biznesit", ne ligjin 9901 date 14.04.2008, " Per shoqerite tregtare ", ne Kodin Doganor, Fiskal e Tatimor, krijon shoqerine tregtare, me pergjegjesi të kufizuar, me emertimin **ProTravel Agency shpk**

#### KREU I

#### Emertimi, Forma Juridike, Selia, Kohezgjatja, Objekti

##### Neni 1

##### Emertimi

Emertimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është **ProTravel Agency shpk**.

##### Neni 2

##### Forma Juridike

Shoqëria **ProTravel Agency shpk**, është person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (me poshte e quajtur "Shoqëria").

Shoqëria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në Qendren Kombetare të Biznesit, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.

Shoqëria, pasi të ketë fituar personalitetin juridik, është përgjegjëse ndaj të tretëve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.

Shoqëria **ProTravel Agency shpk**, është një e tillë, kapitali i së cilës ndahet në kuota dhe që themelohet nga ortakët të cilët përballojnë humbjet vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre në kapitalin themeltar.

##### Neni 3



### **Selia**

*Shoqeria e ka seline ne Tiranë, Rruga e Durrësit, pranë rrethrotullimit "Zogu I Zi" zona kadastrale nr.8210.*

*Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj, te hape zyra perfaqesie, dege, si brenda ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise, vetëm me vendim te Asamblese se Ortakeve.*

### **Neni 4**

#### **Objekti i veprimtarise**

*Veprimtari ne fushen e turizmit dhe imobilare.*

### **Neni 5**

#### **Kohezgjatja**

*Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore te papercaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit ne Qendren Kombetare te Biznesit.*

### **KREU II**

#### **KAPITALI**

### **Neni 6**

#### **Kapitali themeltar**

*Kapitali themeltar i shoqerise eshte 10.000,00 lekë dhe eshte i ndare në 1 pjesë.*  
*Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00.*

*Kapitali i mesiperm eshte nënshkruar dhe shlyer tërësisht ne te holla nga ortaku i vetëm shoqerise perkatesisht :*

#### **Silver Topalli, 100 % të kapitalit.**

*Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme dhe as me kontribute në shërbime.*

*Ortaket pergjigjen per humbjet e shoqerise perkundrejt te treteve deri ne vleren e kontributit te tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise;*

### **Neni 7**

#### **Transferimi i kapitalit**

*Pjesët e kapitalit themeltar mund tu transferohen personave të tretë që nuk bëjnë pjesë në shoqëri, vetëm me miratimin e Asamblese së ortakëve .*

*Secili nga ortaket ka te drejte te bleje kuoten e pjesmarrjes ne shoqeri qe ortaku tjetër (ketej e me poshte i quajtur dhenesi ) ka nder mend te jape me tituj detyrimi ose gratis.*

*Dhenesi duhet tju komunikojë ortakeve të tjera, në adresën që rezulton në librin e ortakeve, synimin për të dhënë kuotat e tij, duke treguar pranuesin dhe modalitetet e negociimit të transferimit. Brenda 30 ditëve nga marrja e këtij komunikimi, ortakët duhet të dergojnë një komunikim dhenesit duke deklaruar se duan të blejnë të tere kuotën, objekt i transferimit. Në mungesë, kuota mund të transferohet pranuesit. Nëse me shumë ortake deklarohen se duan të blejnë, ata duhet të behen blerës të kuotave në fjalë, në proporzion me kuotat që ata kanë në shoqëri. Në komunikimin që do të bëjnë dhenesit, ortakët që duan të blejnë kuotat do të kenë të drejtën për të paraqitur afatin brenda të cilit do të procedojnë për blerjen e pjesëmarrjes shoqërore.*

*Ky afat nuk mund të jetë më i madh se 3 muaj nga data që i është dërguar komunikimi dhenesit.*

*Me qëllim ushtrimin e të drejtës së blerjes, çmimi përcaktohet në bazë të situatës pasurore të shoqërisë, rendimentit të saj, vlerës së të mirave materiale dhe jo materiale në pronesi të saj si dhe çdo rrethësi apo kushti që merret në konsideratë për të përcaktuar vlerën e pjesëmarrjes shoqërore. Në mungesë të një marrëveshje mbi çmimin në bazë të këtij kriteri, ai do të përcaktohet nga një ekspert i emëruar nga Gjykata e qytetit në të cilën shoqëria ka selinë.*

*Të gjitha komunikimet si më sipër duhet të behen me leter rekomandë ose të dorëzuar në dorë dhe të kundershprehura. Pjesët e kapitalit themeltar janë lirish të transferueshme ndërmjet ortakëve.*

*Pjesët e kapitalit themeltar janë lirish të transferueshme me rrugë trashëgimie. Gjithashtu janë të transferueshme ndërmjet bashkëshortëve, si dhe ndërmjet paraardhësve dhe pasardhësve.*

### **KREU III** **ORGANET VENDIMARRËSE DHE DREJTUESE**

#### **Neni 8**

#### **Organi Vendimarrës**

*Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimarrës i shoqërisë.*

*Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.*

*Asambleja e Ortakeve brenda një afati prej gjashtë muajsh, duke filluar nga data e mbylljes së vitit financiar, miraton raportin e administrimit, inventarin, bilancin dhe llogaritë vjetore, të hartuara nga administratorët.*

*Vendimet merren pas konsultimit me shkrim të ortakëve, në rast se ortakët miratojnë me shkrim përmbajtjen e konsultimit.*

Ortakët lajmërohen me letër rekomande të paktën 7 ditë përpara mbledhjes së asamblesë. Në këtë letër njoftohet rendi i ditës. Lajmërimi bëhet nga administratori ose ortaku përfaqësues 5% të kapitalit.

Asambleja do të jete e vlefshme edhe pse nuk është mbledhur në përputhje me dispozitat si me sipër nëse në marrjen e vendimit përkatës të këtyre marrë pjesë të gjithë kapitali shoqëror dhe të gjithë administratorët, nëse janë emeruar, të jete të pranishëm ose të informuar për mbledhjen dhe asnjë nuk kundërshton trajtimin e argumentit. Secili ortak ka të drejtë të marrë pjesë në vendime dhe disponon një numër votash të barabartë me pjesët e kapitalit themeltar që ai zotëron. Secili ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër. Ai mund të përfaqësohet edhe nga një tjetër person, nëpërmjet prokures.

### **Neni 9**

#### **Ndryshimet e Statutit**

Ndryshimet e statutit ( si transferimi i kapitalit, zmadhimi i kapitalit shoqëror, financimet etj, ) duhet detyrimisht të vendosen me miratimin e ortakëve (që përfaqësojnë të paktën tre të katërtat e pjesëve të kapitalit themeltar.

Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

### **Neni 10**

#### **Administrimi**

Administratori emërohet dhe shkarkohet me vendim të ortakëve.

Përveç kësaj, administratori shkarkohet nga gjykata për shkelje të ligjit me kërkesë të çdonjërit prej ortakëve.

Ortakët vendosin për sistemin e administrimit dhe në rastin e një organi administrativ me shumë administratorë, përcaktojnë numrin dhe kompetencat e tyre.

Administratori/administratorët, mund të jete ose jo ortakë të shoqërisë.

Administratori mund të shkarkohet në çdo kohë.

Administrator i shoqërisë është **SILVER TOPALLI**, i biri i Gezimit, i datëlindjes 05.02.1992, lindur në Fier, dhe banues në Tiranë, me Nr Personal J20205096P.

Administratori i shoqërisë emërohet në këto detyra dhe ka kompetenca për një periudhë të përcaktuar sipas ligjit. (pese vjeçar)

### **Neni 11**

#### **Kompetencat**

Shoqëria administrohet nga Administratori. Administratori është i pajisur me kompetencat me të gjera për menaxhimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë, me përjashtim të atyre operacioneve kur në ligj ose nëpërmjet këtij statuti i është rezervuar vendimeve të ortakëve.

Administratori përfaqëson Shoqërinë përpara të gjitha personave fizike e juridike, publike dhe/ose private vendas apo të huaj, autoriteteve shtetërore Shqiptare apo të huaja, përfshi këtu autoritetet gjyqësore të gjitha shkalleve.

Administratori ka të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, vec e vec ose se bashku, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ua jep shprehimisht ortakëve.

Administratori angazhon shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e saj.

Administratori ka gjithashtu të drejte të nënshkruaje kontrata të ndryshme në emër e për llogari të Shoqërisë, përfshi këtu kontratat e qirasë, shitjes, blerjes a hipotekimit të pasurive të paluajtshme, të nënshkruaje aktet e themelimit të shoqërive të tjera ku Shoqëria është ortak, të nënshkruaje e hartojë çdo dokument e të kryejë në emër të Shoqërisë çdo veprim përballë të gjitha Bankave shqiptare apo të huaja në lidhje me çeljen apo mbylljen e llogarive rrjedhëse të Shoqërisë, nënshkrimin e kontratave të ndryshme bankare për financimin e Shoqërisë si dhe të kryejë veprime tërheqje e derdhje shumash nga këto llogari pa limit.

Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i Administratorit e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.

## **Neni 12**

### **Viti Financiar**

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendren Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

## **Neni 13**

### **Prishja dhe likuidimi**

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë dhe për çfarëdo shkak, edhe para plotësimit të afatit për të cilin është krijuar sic mund të jehë :

- a) Humbja e kapitalit ose pamundësia e vazhdimit të metejshëm të veprimtarisë së saj.
- b) Në një nga menyrat e parashikuara nga ligji " Per Falimentimin e Shoqërive Tregtare"
- c) Kur plotësohet afati i caktuar për ushtrimin e veprimtarisë tregtare.

Ne kete rast Asambleja e Ortakeve merr vendim me shkrim ne të cilin parashikon menyren e likuidimit të shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese " Shoqeri ne likuidim e siper ".

#### **Neni 14**

#### **Baza Ligjore**

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete akt themelimi, statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjetër specifik ne Republiken e Shqiperise.

#### **Neni 15**

#### **Mosmarreveshjet**

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e statuti, si dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

#### **Neni 16**

#### **Dispozita perfundimtare**

Ky akt themelimi u redaktua ne 4 ekzemplare me permbajtje dhe vlera te njejta juridike, ne gjuhen shqipe dhe pasi miratohet ne parim dhe nen per nen nga Ortaket themelues te shoqerise nenshkruhet ne të gjitha kopjet duke vendosur emrin, mbiemrin dhe firmen e tyre orgjinale.

### **ORTAKU THEMELUES**

**SILVER TOPALLI**

**Tirane, me 01.02. 2019**

SILVER TOPALLI

