

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr 661 Rep



Taksa e pulles 200Lek u aplikua

**VERTETIM STATUT dhe AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“KIRAÇ GROUP ALBANIA” SH.P.K**

Sot më datë 06.02.2018, une noterja Ridvana Ruci., me Zyre ne rrugen “Kajo Karafili”, deklaroj se para meje u paraqiten personalisht personat e meposhtem te cilet me kerkuan hartimin dhe nenshkrimin e ketij Statuti dhe Akti Themelimi:

Z. Feyzi Kiraç, shtetas Turk, atesia Hidayet, lindur me 05.01.1953, ne Sebinkarahisar, Turqi, me banim ne Turqi, Eskisehir, madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar, identifikuar me pasaporten e Republikes se Turqise me nr.S02727598.

Z. Aykut Açikgoz, shtetas Turk, atesia Hasan Huseyin, lindur me 08.12.1975, ne Ankara, Turqi, me banim ne Turqi, Ankara, madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar, identifikuar me pasaporten e Republikes se Turqise me nr.U04388603.

Z. Eldorado Demo, shtetas Shqiptar, atesia Hysni, lindur me 12.06.1989, ne Vlore, me banim ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar, identifikuar me leternjoftimin me nr. I90612101R.

Z. Eduard Elezaj, shtetas Shqiptar, atesia Adem, lindur me 27.08.1975, ne Kukes, me banim ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar, identifikuar me leternjoftimin me nr. H50827198F.

Ky Statut është nënshkruar para meje noterës në Tirane më 06.02.2018, në tre ekzemplarë origjinal kete statut dhe akt themelimi te shoqerise **KIRAÇ GROUP ALBANIA** shpk, duke patur fuqi të barabartë ligjore dhe une Noterja e vertetoj kete.

Ortaket e kesaj shoqerie pasi lexuan me vëmendje dokumentat e mësipërme, e gjeten konform vullnetit të tyre dhe e nënshkruan para meje rregullisht.

**NOTERE
RIDVANA RUÇI**



STATUT DHE AKT THEMELIMI

I

SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“KIRAÇ GROUP ALBANIA” SH.P.K.

Tiranë, më 06.02.2018

**STATUTI I SHOQËRISË TREGTARE TË SË DREJTËS SHQIPTARE
“KIRAÇ GROUP ALBANIA” SH.P.K
THEMELIMI, EMRI, AKTIVITETI, KOHËZGJATJA, SELIA.**

Data e themelimit, Emri, Emërtimi tregtar dhe Ortaku Themelues

KREU I

EMËRTIMI I SHOQËRISË - SELIA - KOHËZGJATJA

Neni 1 - Emërtimi i Shoqërisë

- 1.1 Shoqëria “**KIRAÇ GROUP ALBANIA**” Sh.p.k. (referuar ndryshe si “**Shoqëria**”) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe e organizuar në përputhje me Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar (“**Ligji Tregtar**”) dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë.
- 1.2 Shoqëria ka stemën dhe vulën e saj zyrtare.

Neni 2 - Selia

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Rruga “Dibres”, Pallati AURORA KONSTRUKSION, Hyrja 2, Kati5/14, Tiranë, Shqipëri.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë mund të krijojë ose të mbyllë degët dhe/ose zyra përfaqësimi, në Shqipëri dhe/ose jashtë saj.

Neni 3 - Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë është e pakufizuar.

**KREU II
OBJEKTI**

Neni 4 - Objekti

- 4.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është si më poshtë:

Tregtim i mallrave energjitike dhe import-export i tyre.

Ndërtim instalim, zhvillim te rrjetave ne sektorin e energjise, prodhim i energjise elektrike, shërbime te ndryshme ne fushen minerare.

Import-export i produkteve bujqesore dhe ushqimore.

Prodhim tregtim i te gjithë mallrave te galvanizuar dhe jo te galvanizuar.



Ndertim rrugësh dhe ndërtesash industrial, si dhe objekteve publike
Sherbim dhe instalime në teknologjinë informatike

- 4.2 Për qëllimin e arritjes së objektit të mësipërm, Shoqëria mund të:
- Kryejë çdo transaksion në lidhje me pronat e lëvizshme ose reale, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, me qera ose hipotekë, që mund të konsiderohet i nevojshëm ose i dobishëm për të arritur qëllimin e Shoqërisë;
 - Të fitojë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, interesa në kompani të tjera që kanë një objekt të ngjashëm me atë të shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj; dhe
 - Kryejë çdo veprimtari tjetër që mund të konsiderohet e dobishme ose e nevojshme për të arritur qëllimin e Shoqërisë.
- 4.3 Shoqëria do të kryejë çdo veprimtari që bën pjesë në objektin e saj, në lidhje me të dhe që e favorizon atë.
- 4.4 Shoqëria do të respektojë të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse. Ajo do të zbatojë standartet më të larta të etikës.

KREU III

KAPITALI - KUOTAT - TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 5 - Kapitali

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është 1.000.000 (një milion) Lekë, i ndarë në 4 (kater) kuota të, i cili është nënshkruar dhe i shlyer totalisht dhe zotërohet nga ortakët, si në vijim:
- Z. Feyzi Kiraç**, shtetas Turk, atesia Hidayet, lindur me 05.01.1953, në Sebinkarahisar, Turqi, me banim në Turqi, Eskisehir, madhor dhe me zotesi të plote për të vepruar, identifikuar me pasaportën e Republikës së Turqisë me nr.S02727598, zotërues i 1 (një) kuote, me vlerë nominale 700.000 (shtatë qind mijë) Lekë, duke përfaqësuar 70% (shtatëdhjetë përqind) të kapitalit themeltar; dhe
 - Z. Aykut Açikgoz**, shtetas Turk, atesia Hasan Huseyein, lindur me 08.12.1975, në Ankara, Turqi, me banim në Turqi, Ankara, madhor dhe me zotesi të plote për të vepruar, identifikuar me pasaportën e Republikës së Turqisë me nr.U04388603, zotërues i 1 (një) kuote, me vlerë nominale 200.000 (duqind mijë) Lekë, duke përfaqësuar 20% (njzet përqind) të kapitalit themeltar; dhe
 - Z. Eldorado Demo**, shtetas Shqiptar, atesia Hysni, lindur me 12.06.1989, në Vlore, me banim në Tirane, madhor dhe me zotesi të plote për të vepruar, identifikuar me leternjoftimin me nr. I90612101R, zotërues i 1 (një) kuote, me vlerë nominale 50.000 (pesedhjetë mijë) Lekë, duke përfaqësuar 5% (pese përqind) të kapitalit themeltar; dhe
 - Z. Eduard Elezaj**, shtetas Shqiptar, atesia Adem, lindur me 27.08.1975, në Kukes, me banim në Tirane, madhor dhe me zotesi të plote për të vepruar, identifikuar me leternjoftimin me nr. H50827198F, zotërues i 1 (një) kuote, me vlerë nominale 50.000 (pesedhjetë mijë) Lekë, duke përfaqësuar 5% (pese përqind) të kapitalit themeltar.





- 5.2 Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë ose zvogëlojë kapitalin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar, në përputhje me modalitetet e parashikuara në këtë Statut dhe Ligjin Tregtar.

Neni 6 - Kuotat; Transferimi i Kuotave

- 6.1 Kuotat janë të zakonshme dhe secili ortak ka të drejta votimi në përpjestim me vlerën nominale të çdo kuote.
- 6.2 Kuotat mund të transferohen lirisht midis ortakëve të Shoqërisë.
- 6.3 Transferimi i kuotave të shoqërisë personave të tretë kushtëzohet nga e Drejta e Parablerjes në favor të ortakut(ëve) të tjerë, parashikuar si më poshtë.

6.4 E drejta e Parablerjes

- 6.4.1 Në rast se një ortak ("**Ofruesi**") kërkon të shesë dhe/ose të transferojë kuotën e tij, ortakut(ët) e tjerë kanë të Drejtën e Parablerjes mbi kuotën e ofruar për transferim ("**Kuota e Ofruar**"), në përputhje me kushtet dhe afatet e mëposhtme për transferimin:
- a) Ofruesi do t'u dërgojë fillimisht ortakut(ëve) të tjerë një njoftim me shkrim me të dhëna të detajuara mbi identitetin e blerësit potencial, çmimin e Kuotës së Ofruar dhe kushtet e tjera materiale të transferimit ("**Oferta**");
 - b) Ortaku (ët) e tjerë që marrin Ofertën, do të kenë të drejtën të blejnë Kuotën e Ofruar, me anë të një njoftimi me shkrim drejtuar Ofruesit brenda një afati 3 (tre) mujor nga data e marrjes së njoftimit.
- 6.4.2 Në rast se ortakut(ët) e tjerë që marrin Ofertën, e refuzojnë atë, ose në rast nuk përmbushin kushtet e Ofertës brenda 3 (tre) muajve, e Drejta e Parablerjes e parashikuar në këtë nen konsiderohet automatikisht jo më e vlefshme (e skaduar) dhe Ofertuesi ka të drejtën të transferojë Kuotën e Ofruar çdo pale të tretë.
- 6.4.3 Nëse ortakut(ët) e tjerë që marrin Ofertën, dështojnë t'i japin njoftimin rregullisht Ofertuesit, do të merret e mirëqenë se ortakut(ët) kanë refuzuar të blejnë Kuotën e Ofruar.
- 6.4.4 Në rast se ortakut(ët) e tjerë vendosin të blejnë Kuotën e Ofruar, ortakët duhet që brenda 30 (tridhjetë) ditëve bankare, nisur nga e nesërmja kur Ofertuesi ka marrë përgjigjen nga ortakut(ët) e tjerë, të lidhin një marrëveshje të detyrueshme blerjesh kuote. Ortaku shitës

është i detyruar të shesë Kuotën e Ofruar me çmimin e dhënë dhe sipas kushteve dhe afateve të parashikuara në Ofertë.

- 6.4.5 Në rast se ortakët nuk e kanë ekzekutuar marrëveshjen e blerjes së kuotës brenda afatit të parashikuar në paragrafin 6.4.4, procedura e ndjekur deri në atë çast për shitjen e Kuotës, do të konsiderohet e pavlefshme dhe ortakët duhet të nisë procedurën nga fillimi, siç është parashikuar në këtë Nen 6.4.

KREU IV
SEKSIONI I
ORGANET E SHOQËRISË

Neni 7 - Organet e Shoqërisë

Organet e Shoqërisë janë:

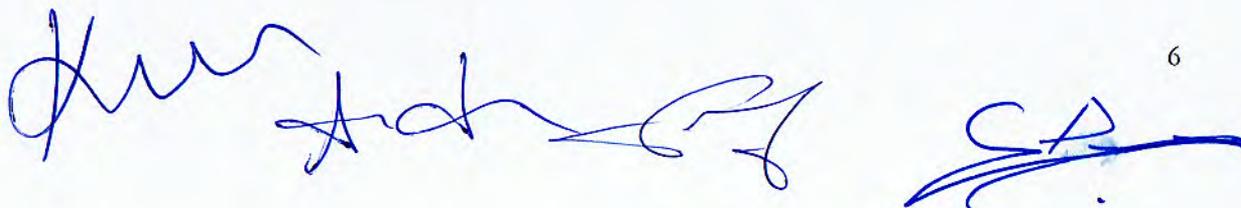
- 1) Asambleja e Përgjithshme; dhe
- 2) Administratori(ët).

SEKSIONI II
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Neni 8 - Asambleja e Përgjithshme

- 8.1 Organi vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme, e cila përbëhet nga të gjithë ortakët e Shoqërisë.
- 8.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamblesë të Përgjithshme, të shprehë mendimin e tij/të saj dhe të votojë në përputhje me vlerën nominale të kuotës që zotëron.
- 8.3 Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet në një vendodhje të ndryshme nga selia e Shoqërisë, brenda Republikës së Shqipërisë apo jashtë saj.
- 8.4 Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet me letër ose me postë elektronike të dërguar ortakëve në adresën e ortakëve të regjistruar pranë Shoqërisë ose në adresën e postës elektronike të ortakëve, të paktën 7 (shtatë) ditë para ditës së caktuar për mbledhjen e Asamblesë.
- 8.5 Njoftimi duhet të përmbajë çështjet të cilat do të diskutohen dhe mbi të cilat do të merret vendim, vendin, orën dhe datën e mbledhjes, procedurat e detajuara të pjesëmarrjes dhe votimit në mbledhje, informacion mbi vendin dhe mënyrat e marrjes së dokumentacionit dhe projekt vendimeve të Asamblesë dhe elemente të tjera të përcaktuara nga Ligji Tregtar.

6





- 8.6 Asambleja e Përgjithshme do të konsiderohet e thirrur në mënyrë të rregullt edhe në rast se nuk respektohen të gjitha formalitetet që rregullojnë thirrjen e saj, me kusht që ortakët që zotërojnë të gjithë kapitalin themeltar të jenë prezent ose të përfaqësuar me prokurë në përputhje me Ligjin Tregtar dhe çdo ligj tjetër të zbatueshëm dhe të gjithë ortakët e pranishëm ose të përfaqësuar në mbledhje bien dakord për të vazhduar me takimin pavarësisht nga parregullsitë e thirrjeve.
- 8.7 Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet edhe me pjesëmarrjen e personave në vende të ndryshme dhe mund të zhvillohet gjithashtu edhe nëpërmjet telekonferencës ose videokonferencës, apo nëpërmjet mjeteve të ngjashme elektronike, me kusht që të gjithë të pranishmit të identifikohen dhe t'u jepet mundësia për të ndjekur diskutimin dhe për të qenë pjesëmarrës aktiv të tij.
- 8.8 Një vendim i Asamblesë së Përgjithshme mund të miratohet me një vendim qarkullues me shkrim, pa thirrur apo mbajtur një mbledhje Asambleje, me kusht që të gjithë ortakët të jenë njoftuar në mënyrë të rregullt, në përputhje me Nenin 8.4 më sipër.
- 8.9 Asambleja e përgjithshme drejtohet nga kryetari i cili emërohet në mbledhje nga ortakët me shumicë të thjeshtë në çastin e çeljes së takimit. Nëse nuk kërkohet prania e një noteri, Asambleja e Përgjithshme emëron një sekretar, i cili jo duhet domosdoshmërisht është njëri prej ortakëve.
- 8.10 Kryetari i mbledhjes ka kompetenca të plota për të kontrolluar prokurat dhe rregullsinë e tyre, të drejtën e ortakëve dhe përfaqësuesve të tyre për të marrë pjesë në Asamblesë të Përgjithshme dhe për të përcaktuar nëse kjo e fundit është mbledhur rregullisht dhe nëse është arritur kuorumi i domosdoshëm për të miratuar vendime të vlefshme. Kryetari ka të drejtë gjithashtu të drejtojë diskutimet dhe të përcaktojë mënyrat dhe procedurat e votimit.
- 8.11 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të zhvillohet në gjuhën angleze dhe shqipe dhe çdo material i shkruar i diskutuar në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme do të jetë në gjuhën angleze dhe shqip. Vendimet, procesverbali dhe lista e pjesëmarrësve të mbledhjes do të përgatiten menjëherë pas çdo mbledhjeje dhe do të nënshkruhen nga kryetari dhe sekretari i mbledhjes, dhe nga noteri nëse kërkohet. Nëse vendimet, procesverbali dhe lista e pjesëmarrësve ose dokumente të tjera të ngjashme do të kërkohet të jenë në gjuhën shqipe, atëherë një përkthim në gjuhën angleze do të mundësohet.

Neni 9 - Kuorumi dhe Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme

- 9.1 Në rast të vendimeve që kërkojnë shumicë të zakonshme, të listuara më poshtë në Nenin 9.2 ("**Vendime të Zakonshme**"), Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë të pranishëm ortakët që mbajnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kuotave me të drejtë vote. Nëse Asambleja e përgjithshme nuk mund të mbahet

për shkak të mungesës së kuorumit në thirrjen e parë, Asambleja mund të mbledhet përsëri me të njëjtin rend dite brenda dhe jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga mbledhja e parë. Vendimet e Zakonshme merren me shumicë të thjeshtë të votive që zotërohen nga ortakët e pranishëm ose të përfaqësuar.

9.2 Asambleja e Përgjithshme mund të marrë Vendime të Zakonshme për çështjet e mëposhtme:

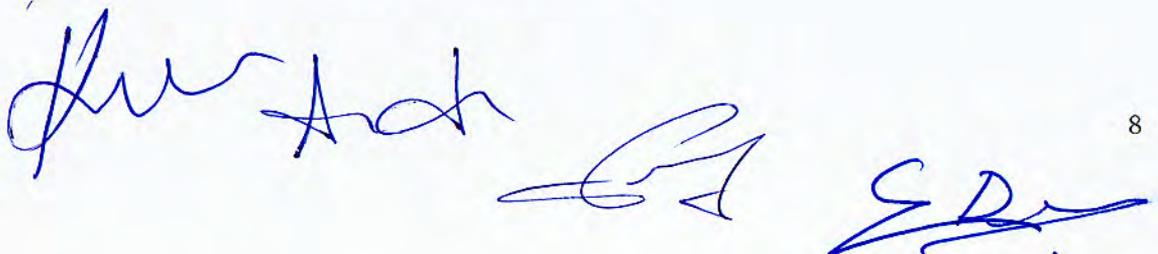
- a) Kontrollin dhe mbikëqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga Administratori;
- b) Emërimin dhe shkarkimin e Administratorit;
- c) Emërimin dhe shkarkimin e ekspertëve kontabël të autorizuar dhe likuiduesve;
- d) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore të llogarive dhe bilancin;
- e) Çdo çështje tjetër të përcaktuar nga ky Statut dhe Ligji Tregtar.

9.3 Në rast vendimesh që kërkojnë shumicë të cilësuar, të listuara më poshtë në Nenin 9.4 ("Vendime të Shumicës së Kualifikuar"), Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë të pranishëm ortakët zotërues të më shumë se 50% (pesëdhjetë përqind) të kuotave me të drejtë vote. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit me thirrjen e parë, Asambleja mund të mbledhet përsëri me të njëjtin rend dite brenda dhe jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga mbledhja e parë. Në rast Vendimesh të Shumicës së Kualifikuar, këto të fundit merren me votën pro të 3/4 (tre të katërtave) të kuotave me të drejtë vote të zotëruara nga ortakët e pranishëm apo të përfaqësuar.

9.4 Asambleja e Përgjithshme mund të marrë Vendime të Shumicës së Kualifikuar për çështjet e mëposhtme:

- a) Ndryshimin e Statutit të Shoqërisë;
- b) Zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit apo krijimin, ndarjen ose emetimin të ndonjë kuote ose ndonjë garancie tjetër ose dhënia çdo opsioni apo të drejta nënshkrimi ose konvertimin e çdo instrumenti në kuotë apo garanci;
- c) Shpërndarjen e fitimeve vjetore;
- d) Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- e) Ndryshimet në të drejtat që lidhen me kuota të kategorive të ndryshme ose çdo riblerje, blerje apo çdo përfitim tjetër të Shoqërisë të çdo kuote apo garancive të tjera të Shoqërisë;
- f) Riorganizimin, shpërndarjen, shndërrimin, bashkimin, shkriren, ndarjen, prishjen apo likuidimin e Shoqërisë, ose riorganizimin e Shoqërisë në një formë tjetër;
- g) Çdo çështje tjetër e përcaktuar në këtë Statut dhe Ligjin Tregtar.

SEKSIONI III
ADMINISTRATORET



Neni 10 - Administratoret

- 10.1 Shoqëria menaxhohet nga dy (dy) Administratore, te cilet janë përfaqësues ligjor te Shoqërisë dhe e përfaqësojnë atë kundrejt çdo pale e tretë secili vec e vec ose te dy se bashku njekohesisht.
- 10.2 Administratoret do të jenë përgjegjës për administrimin e përditshëm të Shoqërisë, sipas kufizimeve të parashikuara në Statut ose Ligjin Tregtar.
- 10.3 Administratoret emërohen për një afat 5 (pesë) vjeçar dhe mund të riemërohen. Administratoret e Shoqërisë janë:
- **Z. Aykut Açikgoz**, shtetas Turk, atesia Hasan Huseyin, lindur me 08.12.1975, ne Ankara, Turqi, me banim ne Turqi, Ankara, madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar, identifikuar me pasaporten e Republikës së Turqisë me nr.U04388603, dhe
 - **Z. Eldorado Demo**, shtetas Shqiptar, atesia Hysni, lindur me 12.06.1989, ne Vlore, me banim ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar, identifikuar me leternjoftimin me nr. I90612101R.
- 10.4 Administratoret e Shoqërisë mund të emërojnë një përfaqësues “*ad negotia*” për kryerjen e detyrave specifike apo të kategorive të detyrave specifike, sipas kufizimeve të kompetencave vendosur nga ky Statut apo nga ligji.

Neni 11 - Kompetencat e administratorit

- 11.1 Administratoret zotërojnë të gjitha kompetencat në lidhje me administrimin e zakonshëm i cili është i nevojshëm për përmbushjen e objektit të Shoqërisë, në përputhje me këtë Statut dhe Ligjin Tregtar.

TITULLI V TË NDRYSHME

Neni 12

Ligji zbatueshëm; Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve dhe Gjuha

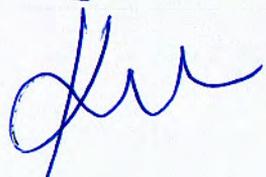
- 12.1 Statuti i Shoqërisë rregullohet nga ligji shqiptar.
- 12.2 Të gjitha mosmarrëveshjet midis ortakëve dhe/ose midis ortakëve dhe Shoqërisë që lindin në lidhje me vlefshmërinë, interpretimin ose përmbushjen e Statutit, do t'i referohen Gjykatës së Rrethit Tiranë si gjykatë kompetente.

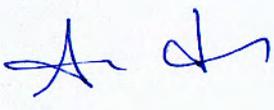




12.3 Statuti është hartuar në 3 (tre) kopje identike në gjuhën shqipe dhe angleze për çdo version. Për çdo mosmarrëveshje që rrjedh nga ekzekutimi dhe/ose interpretimi i Statutit, versioni në anglisht do të jetë i detyrueshëm dhe do të jetë i vetmi që ka efekt ligjor.

ORTAKËT

Fajzi Kras


Aykut Açıkgoz


Edvard Elçaj


Eldorado DEMO
