

Tirane, me 12.12.2024

AKT THEMELIMI

Shoqeria "Nova Construction Group" shpk, regjistruar si person juridik me NUIS L22404012D, me seli në adresën: Rruga "Kajo Karafili", Njesia Bashkiake Nr.10, pallati Mc Inerte, Tiranë, perfaqesuar nga administratori **Z. Enea Kaçi**, atesia Andrea, lindur ne Tirane, me date 08.07.1991 dhe banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, identifikuar nepermjet Leternjoftim ID me Nr. Personal J10708091E, bazuar ne Vendim Asambleje Nr. 13, date 10.12.2024.

Shoqeria "Nova Construction Group" shpk, mbeshtetur ne ligjin Nr.9901, dt.14/04/2008, "Per Shoqerite Tregtare" dhe ne legjislacionin shqiptar ne pergjithesi, vendosen si vijon:

Emertimi, Selia dhe afati i Shoqerise

Neni 1

Te themelojne shoqerine me pergjegjesi te kufizuar, per te zhvilluar veprimtari tregtare. Shoqeria eshte person juridik shqiptar, veprimtaria e se ciles rregullohet nga akt themelimi, statuti i saj dhe legjislacioni shqiptar ne fuqi.

Neni 2

Shoqeria do te emertohet "**ConstructAI**" shpk.

Neni 3

Shoqeria do te kete seline e saj saj ne Rrugen e "Kavajes", objekti "Garden Building", Kati 1 (i pare) teknik, Njesia Administrative nr.10, Tirane.

Neni 4

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj me afat te pakufizuar. Afati mund te ndryshohet me vendim te Asamblese se Ortakeve.

Shoqeria "**ConstructAI**" shpk gezon statusin e personit juridik shqiptar nga momenti i regjistrimit si e tille ne regjistrin e QKB-se.

Neni 5

Shoqeria "**ConstructAI**" shpk do te kete si objekt:

- Projektim dhe ndertimi i objekteve civile apo industriale dhe menaxhimi i zbatimit te projekteve te kesaj natyre per vete dhe per te trete;
- Investimin ne projekte zhvillimi zonash urabane, turistike apo rezidenciale apo investime te cilësdo natyre qoftë në zhvillimin e pasurive të paluajtshme në përgjithësi;
- Shitja e njësive të gjeneruara nga investimet në projekte të zhvillimi të pasurive të paluajtshme apo shitja e projekteve të zhvillimit në veçanti;
- Administrimi dhe shfrytëzimi i njësive të gjeneruara nga investimet në projekte e zhvillimit në zonat e turizmit për qëllime rekreative, restorative dhe akomoduese;
- Vleresim te pasurive te paluajtshme. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarim apo trasaksion tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprime tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te cfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per

arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqerise, qe nuk ndryshon aktivitetin paresor te Shoqerise dhe nuk bie ne kundërshtim me legjislacionin shqiptar ne fuqi.

Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i te gjitha lejeve dhe licencave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise.

Shoqeria ka te drejte te ushtroje cdo lloj aktiviteti te parashikuar nga ligji ne perputhje me rregullat e dispozitat ne fuqi.

Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj ne baze te autorizimeve dhe/ose lejeve perkatese te leshuara nga organet kompetente te fushes.

Neni 6

Selia e shoqerise mund te transferohet.

Neni 7

Kur shoqeria pushon veprimtarine e saj, pasi shlyen te gjitha detyrimet qe ka, pjesen e mbetur te kapitalit dhe te te ardhurave e perfitojne ortakët e saj.

Ortakët themelues perballojne humbjet e shoqerise deri ne kufirin e vleres se saj te derdhur ne formimin e kapitalit themeltar. Kapitali baze mund te rritet nga fitimi ne natyre, ose kredi ne leke ose valute qe merret ne Bankat e Shtetit Shqiptar.

Kapitali themeltar per vazhdimin e aktivitetit te shoqerise eshte ne shumen 1.600.000.000 leke (njemiliard e gjashteqindmilion), qe i takojne ortakëve themelues si me poshte:

Shoqëria "Nova Construction Group" shpk zoteron 1 kuote, me vlere 100 % te kapitalit.

Shoqeria ortakë themeluese ka rene dakord qe kapitali themeltar do te depozitohet prej saj, sipas nevojës se shoqerise, me kerkese te administratorit, ne llogarine e saj bankare, pa qene nevoja per nenshkrimin e akteve te tjera per miratimin e ketje depozitimeve, brenda nje afati prej 3-vitesh nga themelimi i kesaj shoqerie.

Ortakët themelues kane rene dakord qe kapitali themeltar do te depozitohet prej tyre, sipas nevojës se shoqerise, me kerkese te administratorit, ne llogarine e saj bankare, pa qene nevoja per nenshkrimin e akteve te tjera per miratimin e ketje depozitimeve, njekohesisht Ortakët themelues kane rene dakort qe kapitali i shoqerise mund te shlyhet "ne natyre", sipas vendimit te ortakëve brenda afatit te sipercaktuar.

Fitimet qe do te evidentohen pas miratimit te bilancit vjetor nga Asambleja e Ortakëve pas zbritjes se taksave mund te ndahen si vijon:

- Fondi rezerve.
- Shperblimi qe i takon ortakëve themelues.

Neni 8

Shoqeria mund te hyje ne veprimtari te perbashketa me shoqeri te tjera shqiptare ose te huaja edhe kur ato nuk kane objekt aktiviteti ate te shoqerise.

Neni 9

Veprimtaria e shoqërisë mund të ushtrohet duke krijuar filiale ose perfaqësi brenda dhe jashtë vendit, konform me ligjin shqiptar ose të huaj.

Te drejtat dhe detyrat e Ortakut:

Ortakët gëzojnë këto të drejta kryesore:

Neni 10

- Administrimin e veprimtarisë në përputhje me akt themelimin dhe statutin.
- Pjesëmarrjen në rezultatet e çdo forme dhe sasi të veprimtarisë së shoqërisë e parashikuar në statutin e saj.
- Paraqitjen e propozimeve dhe shqyrtimin e tyre nga Mbledhja e Asamblese dhe organet e tjera të shoqërisë.
- Të heqë dorë nga shoqëria, heqja dorë nga shoqëria nuk e liron ortakun nga detyrimet financiare të marra me parë ndaj shoqërisë.
- Të marrë pjesë në organet e shoqërisë që janë ose mund të krijohen nepermjet perfaqësuesit të tij ose vete.
- Të emërojnë dhe të shkarkojnë perfaqësuesit e tij, punonjësit, ekspertin kontabel dhe likuidatorët.

Ortakët kanë këto detyrime kryesore:

- Të depozitojnë kuotën e tyre dhe kuotën suplementare në përputhje me akt themelimin dhe statutin apo me kërkesë të administratorit ose Vendime të Asamblese.
- Të marrin pjesë në administrimin e shoqërisë nepermjet organeve të krijuara nga vete ata.
- T'i japin shoqërisë të dhenat e domosdoshme për përpunimin e çdo objekti të vecantë lidhur me veprimtarinë e saj.
- Të kryejnë detyrat për realizimin e objektivave dhe të funksioneve të shoqërisë.
- Kanë detyrimin nëse heq dorë nga shoqëria t'i njoftojnë vendimin e tij asamblese 3 muaj përpara dhe duke cëduar të drejtën e zgjedhjes.
- Të kryejnë shërbimet e domosdoshme për arritjen e objektivave të shoqërisë dhe realizimin e funksioneve të saj.

ADMINISTRIMI

Organi vendimor i shoqërisë është Asambleja e Ortakëve.

Neni 11

Administratori

Veprimtaria operative e shoqërisë drejtohet nga Administratori i saj i Përgjithshëm.

Në shoqërinë "**ConstructAl**" shpk administrator i shoqërisë do të jetë:

- **Z. Edmond Zalla**, atesia Gani, lindur me 12.07.1977 në Tiranë dhe banues në Tiranë, madhor me zotësi të plote juridike për të vepruar, identifikuar nepermjet Letërnjoftim ID me Nr. Personal H70712130H.

Administratori emërohet për një kohezgjatje prej 2 (dy) vjetësh, që fillon me datë 10.12.2024 dhe përfundon me datë 09.12.2026.

Me miratimin e ortakeve mund te emerohen administratore dhe perfaqesues te tjere te shoqerise **"ConstructAl" shpk.**

Administratoret emerohen per nje kohezgjatje prej 2 (dy) vjetesh me perjashtim te rasteve te doreheqjes ose shkarkimit te parakohshem. Administratori ka te gjitha kompetencat per te kryer te gjitha veprimet ne interes te shoqerise dhe ne emer te saj nepermjet akteve qe jane ne perputhje me objektin e veprimtarise se shoqerise me perjashtim te atyre kompetencave qe ligji nuk i njeh. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise apo te treteve per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit apo per faj te tij gjate administrimit te shoqerise.

Neni 12

Mbyllja e Shoqerise

Veprimtaria e shoqerise pushon me propozimin e bere nga ortakët, kur gjate tre vjeteve nuk rezulton rentabel si dhe te gjitha rastet qe parashikohen ne dokumentet e krijimit te shoqerise. Shoqeria shperndahet ne forme riorganizimi ose likujdimi.

Neni 13

Kur shoqeria likujdohet

Asambleja e ortakut emeron likujdatorin, dhe shoqeria i jep fund veprimtarise se saj ne castin e miratimit te ketij bilanci te likujdimit. Komisioni i Likujdimit perbehet nga nje ose tre anetare. Pasurite qe jane vene ne dispozicion te shoqerise me te drejte shfrytezimi, shiten ne vartesi te shkalles se konsumit te tyre. Mjetet financiare te fituara si rezultat i veprimtarise se shoqerise e te filialeve te saj dhe fondet financiare ndahen ndermjet ortakëve ne perpjestim me kuotat e vena, pasi te jene bere pagesat per kreditorët.

Neni 14

Kur pushon veprimtaria e nje filiali, per efekte te riorganizimit te tij, afatet e pushimit caktohen nga Asambleja e Ortakut.

Likujdimi i filialeve behet njelloj si per shoqerine.

Mjetet financiare te fituara si rezultat i veprimtarise se filialit te likujduar dhe fondet e tij financiare vihen ne dispozicion te shoqerise pasi tu jene bere pagesat likujdatoreve.

Dispozita te hollesishme mbi organizimin e kesaj shoqerie percaktohen ne statutin e saj.

Autorizohet Z.Enea Mitrushi me numer personal identifikimi I50823030K, per depozitim e ketij Akti Themelimi dhe Statutit si dhe aplikimin nepermjet platformes e-albania per hapjen e Shoqerise se re "Nova Assistance" shpk, me te drejten per nenshkrimin elektronik te ketij aplikimi dhe cdo dokumenti tjeter te nevojshem.

ORTAKU THEMELUES I SHOQERISE

Shoqeria "Nova Construction Group" shpk

Perfaqesuar nga administratori, ne perputhje me Vendim Asambaleje Nr.13, dt.10.12.2024

Z.Enea Kaçi

