

AKT THEMELIMI
&
STATUT I SHOQËRISË TREGTARE TË SË DREJTËS SHQIPTARE
"DGT CONSULTANCY" SH.P.K

KREU I
THEMELIMI, EMRI, AKTIVITETI, KOHËZGJATJA, SELIA.

NENI 1
Data e themelimit, Emri, Emërtimi tregtar dhe Ortaku Themelues

Sot, më datë: 18 /02/2020, Ortaku i Vetëm Themelues, krijon një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (SH.P.K) me emrin "**DGT CONSULTANCY**" SH.P.K

Emri tregtar i shoqërisë është "**DGT CONSULTANCY**".

Ortaku i vetëm Themelues i Shoqërisë është: **Z. Denald Tafani** i biri I Fatos dhe Dafina, shtetas Shqiptar, lindur në datë 19/09/1994 në Belsh, mbajtës i ID me nr. 032842589, Nr Persopnal J409190170, me datë lëshimi 23/06/2015 dhe datë skadence 22/06/2025, me adresë banimi: Rr. Skenderbej, TIRANA, K. Postar 1001, Shqipëri.

NENI 2
Qëllimi - Aktiviteti tregtar

Shoqëria do të ushtrojë aktivitet tregtar si më poshtë:

Sherbime konsulence të biznesit dhe menaxhimit. Sherbime të vleresimit të aseteve e të biznesit. Sherbime ligjore. Veprimtari të tjera të lejuara me ligj.

NENI 3
Kohëzgjatja

Shoqëria krijohet për një afat të pacaktuar kohor.

NENI 4
Selia

Selia e shoqërisë ndodhet në Tiranë-Shqipëri, në adresën: Rruga Medar Shtylla, Pallatet Tirhinio, Kulla C. Apartamenti 32, Tiranë, Shqipëri.

KREU II
KAPITALI

NENI 5
Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë **DGT CONSULTANCY SH.P.K** është **10.000,00 lekë** dhe ndahet në 1 (një) kuotë.

Vlera nominale e 1 (një) kuote është 10.000,00 (dhjete mijë) lekë.

Pjesëmarrja në kapitalin e shoqërisë: Ortaku i vetëm themelues -**Z. Denald Tafani**, zotëron një (1) kuotë të kapitalit themeltar të shoqërisë me vlerë 10.000,00 lekë, që përbën 100% të kapitalit të Shoqërisë.



NENI 6
Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet ose të zvogëlohet me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme e cila mblidhet për këtë qëllim dhe vendos sipas parashikimeve të nenit 10 të këtij statuti.

NENI 7
Tjetërsimi i kuotave

Kuota/t e kapitalit të shoqërisë mund të tjetërsohen nga Ortaku i Vetëm nëpërmjet:

- a) shitblerjes;
- b) dhurimit;

KREU III
ORGANET VENDIMMARRËSE DHE DREJTUESE

NENI 8
Asambleja e Përgjithshme

Të gjitha kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme i takojnë dhe ushtrohen nga Ortaku i Vetëm i shoqërisë. Të gjitha vendimet e marra nga ortaku i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

Asambleja e Përgjithshme është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë dhe miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligjin Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" të ndyshuar.

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- i. përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- ii. investimet të çdo lloji dhe vlerë monetare;
- iii. ndryshimet e statutit;
- iv. emërimin dhe shkarkimin e administratorit;
- v. emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- vi. përcaktimin e shpërblimit të administratorit si dhe të likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- vii. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratori, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- viii. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ix. zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- x. përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorit;
- xi. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- xii. miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë;
- xiii. dhënien e kredive të të tretë,
- xiv. shpërndarjen e fitimeve vjetore,
- xv. për të gjitha veprimet e tjera për të cilat mund të jetë vendosur kufizim kompetence ndaj administratorit të shoqërisë.

Ortaku i Vetëm është përgjegjës ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve për shkeljet e Statutit dhe ligjit.



NENI 9
Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga dispozitat e statutit dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Mbledhja e zakonshme e asamblesë së përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.

Asambleja e Përgjithshme thirret nga ortaku i vetëm dhe/ose nga administratori i shoqërisë dhe mbledhet, si rregull, në selinë e shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme thirret me shkresë ose nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit (e-mail) dhe thirrja duhet të përmbajë përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes si dhe rendin e ditës. Ajo mund të mbledhet gjithashtu dhe në çdo vend tjetër, si brenda ashtu dhe jashtë territorit të Shqipërisë dhe të aksesueshëm lehtë nga pjesëmarrësit.

Administratori i shoqërisë nuk mund të përfaqësojë me autorizim ortakun e vetëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 10
Kompetenca në vendimmarrje

Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë e përbërë nga Ortaku i Vetëm, është organi i vetëm vendimmarrës i saj. Procedura në marrjen e vendimeve, mbajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve etj., i përshtatet natyrës së organizimit të shoqërisë si "SHPK me ortak të vetëm". Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë merren me vetëm miratimin e këtyre të fundit nga Ortakut i Vetëm.

NENI 11
Administratori - Emërimi i tij

Asambleja e Përgjithshme emëron administratorin e shoqërisë.

Afati i emërimit të administratorit është 5 vjet dhe fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKB sipas legjislacionit në fuqi. Mandati i administratorit të shoqërisë mund të rinovohet për një afat tjetër me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Administratori i parë i shoqërisë do të jetë: z. Denald Tafani, i biri I Fatos dhe Dafina, shtetas Shqiptar, lindur në datë 19/09/1994 në Belsh, mbajtës i ID me nr. 032842589, Nr Persopnal J409190170, me datë lëshimi 23/06/2015 dhe datë skadence 22/06/2025, me adresë banimi: Rr. Skenderbej, TIRANA, K. Postar 1001, Shqipëri.

NENI 12
Humbja e mandatit të Administratorit - Dorëheqja

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë. Paditë që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, ushtrohen sipas dispozitave ligjore të ligjit 9901/14.04.2008 «Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare» të ndryshuar dhe, K.Proçedurës Civile.

Administratori humbet mandatin e tij me dorëheqje. Administratori mund të japë dorëheqjen nga detyrat e tij, për shkaqe të arsyeshme, duke bërë njoftim paraprak, në një kohë të përshtatshme, për të mundësuar vazhdimësinë normale të veprimtarisë së shoqërisë dhe vazhdimin e veprimeve nga Ortaku i Vetëm dhe/ose nga administratori i ri i caktuar, me përjashtim të rasteve kur dorëheqja e menjëhershme vlerësohet e justifikuar për një arsye të rëndësishme. Për këtë arsye, administratori thërret Asamblenë e Përgjithshme dhe dorëzon



kërkesën e tij për dorëheqje. Dorëheqja prodhon efekte pas pranimi të saj me vendim të Asamblesë.

NENI 13 **Kompetencat e Administratorit**

Administratori është përfaqësuesi ligjor i shoqërisë dhe në tagrat e tij përmbahen veçanërisht dhe në mënyrë eksplicite veprimet e poshtëcituar:

- i. Përfaqësimi i shoqërisë kundrejt palëve të treta, private ose shtetërore,
- ii. menaxhimin e punëve të përditshme të shoqërisë, duke zbatuar politikën e vendosura dhe të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme,
- iii. hapja / levizja / transaksione pa kufizime të llogarive bankare të shoqërisë,
- iv. kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të inventarit, dokumenteve dhe librave kontabël të shoqërisë;
- v. përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë për miratim;
- vi. raporton përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- vii. zbaton vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë.

NENI 14 **Përgjegjësitë e Administratorit**

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të administratorit dhe të pamiratuara nga Asambleja e Përgjithshme dhe që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit, për të përballuar në mënyrë individuale pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

- i. të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
- ii. të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- iii. të vlerësojë më përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
- iv. të parandalojë dhe të mënjanojë rastet e konfliktit, present apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;
- v. të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhen në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.



KREU IV

Viti Financiar – Bilanci – Fitimet – Likuidimi – Prishja e shoqërisë

NENI 15 Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.

Viti i parë financiar i shoqërisë fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë dhe mbyllet më 31 Dhjetor të vitit 2019 (dymijë e nëntëmbëdhjetë).

NENI 16

Eksperti kontabël

Administratori është përgjegjës, sipas nenit 13 të statutit, për mbajtjen e saktë e të rregullt të inventarit, të dokumenteve dhe librave kontabël të shoqërisë, për përgatitjen dhe nënshkrimin e bilancit vjetor dhe të raportit e ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë dhe, për paraqitjen e tyre, bashkë me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, përpara Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë për miratim.

Për këtë arsye, pas miratimit të Asamblesë së Përgjithshme, pajton me kontratë shërbimi, një ekspert të fushës së kontabilitetit (kontabilist – person fizik ose juridik). Kontabilisti merr përsipër të ofrojë shërbimet e tij në bazë të kontratës me shoqërinë. Kontrata e shërbimit duhet të përfshijë detyrimin e Kontabilistit: *të bëjë deklaratimet para organeve tatimore, qendrore dhe të qeverisjes lokale, të Sigurimeve Shendetësore & Shoqërore për të punësuarit e shoqërisë dhe të njoftojë për këtë arsye dhe për pagesat brenda afatit ligjor, administratorin e shoqërisë, të kontrollojë të gjitha dokumentet kontabël të aktivitetit ekonomik dhe tregtar të shoqërisë, të hartojë bilancin vjetor dhe t'i paraqesë përpara administratorit për miratim më pas nga Asambleja e Përgjithshme, të ushtrojë kontrolle shumëvjeçare dhe periodikë në rastet kur kjo detyrë i ngarkohet nga Asambleja e Përgjithshme.*

Të gjitha raportet e kontabilistit i njoftohen administratorit dhe më pas ky i fundit ia dërgon për miratim Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 17

Bilanci vjetor

Bilanci vjetor duhet të paraqitet te organet tatimore pasi të miratohet nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë, brenda datës 31 Mars të çdo viti pasardhës.

NENI 18

Fitimet

Fitimet që realizon shoqëria, i shpërndahen Ortakut të Vetëm, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 19

Prishja dhe likuidimi

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo moment, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë. Për këtë arsye emërohet nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë, një likuidator me tagra të përcaktuara në ligj. Likuidatori është përgjegjës si ndaj shoqërisë ashtu dhe ndaj të tretëve. Ai shpërblehet në bazë të vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.



NENI 20
Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Përsa nuk parashikohet në këtë Statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" të ndryshuar, Kodit Civil dhe çdo ligji të veçantë të Republikës së Shqipërisë.

NENI 21
Mosmarrëveshjet

Për çdo mosmarrëveshje që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindin midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jenë kompetente Gjykatat Shqiptare.

NENI 22
Personaliteti juridik

Shoqëria fiton personalitet juridik nga dita e regjistrimit në (QKB) Qendrën Kombëtare të Bisnesit.

Firma - Vula

Ortaku i Vetëm Themelues i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar

Denald Tafani
