

Tirane, date 19/01/2021

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQERISE
"BALBI GROUP" sh.p.k.

THEMELIMI

Neni 1

Ortakët themelues

Sot me date 19.01.2021, mbështetur në Kushtetutën dhe Kodin Civil në Fuqi të Republikës së Shqipërisë, të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për shoqëritë tregtare" dhe të ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Q.K.R dhe formalitetet që duhen respektuar nga Shoqëritë Tregtare, me vullnetin e tyre të lire, të shprehur edhe në nënshkrimin e këtij akt-themelimi nga ortakët :

1. Z. Edvin DEDA, i biri i Naun-it, i dtl. 05.05.1989, lindur në Durrës dhe banues në Shijak, Rruga: "Isuf Gjashta", Nd. 18, H. 1, shtetas shqiptar, madhor, me zotësi juridike dhe për të vepruar; mbajtës i Kartës së Identitetit me nr. I90505012L
2. Z. Enver TOTA, i biri i Mersin-it, i dtl. 05.03.1990, lindur në Kukës dhe banues në Tiranë, Rruga: "Budi", Tiranë, shtetas shqiptar, madhor, me zotësi juridike dhe për të vepruar; mbajtës i Kartës së Identitetit me nr. J00305081P

Formohet shoqëria tregtare private e quajtur "BALBI GROUP" sh.p.k. . Shoqëria do të nënshtrohet legjislacionit shqiptar. Shoqëria do të ushtroje veprimtarinë e saj në baze të këtij akti themelues dhe statutit të shoqërisë që do të miratohet nga ortakët themelues.

EMERTIMI, SELIA, FORMA LIGJORE

Neni 2

Emërtimi dhe selia

- 2.1 Emërtimi i shoqërisë është BALBI GROUP SHPK.
- 2.2 Selia e shoqërisë tregtare private "BALBI GROUP" sh.p.k. do të ketë selinë e saj, në rrugën "TOLO JOVANI", LAGJJA NR 1, Godina 1, Sarandë. Shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj, të hapë zyra përfaqësie, dege, të krijojë filiale si brenda ashtu dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me vendim të asamblesë dhe ortakeve.

Neni 3

Objekti i Veprimtarisë

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në fushat e mëposhtme:

- 3.1 Ofrim shërbimi si Hoteleri, akomodim me qëllim pushimi apo biznesi nga shtetas shqiptarë apo të huaj.
- 3.2 Aktivitet në fushën e Bar - Restorant - Piceri, tregtim me shumicë e pakicë të produkteve ushqimore, bujqësore blegtorale, pije freskuese, alkoolike etj.

3.3 Promovim i paketave turistike dhe shërbimeve me anë të panairëve brenda dhe jashtë vendit, katalogëve, fletëpalosjeve, reklamave në TV etj., dhe shitja e këtyre paketave nëpërmjet agjencive të udhëtimit vendase dhe të huaja dhe shitjes së drejtpërdrejtë të klienti.

3.4 Shërbim biletarie, ndërmjetësim dhe shërbim i dhënies së makinave me qira nëpërmjet, por jo vetëm, ofrimit të paketave turistike Fly & Drive.

3.5 Nënshkrim kontratash të drejtpërdrejta me furnizuesit e shërbimeve turistike.

Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë Se Përgjithshme.

Neni 4

Kohëzgjatja e veprimtarisë

4.1 Veprimtaria e shoqërisë fillon me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit ("QKB").

4.2 Afati i veprimtarisë së shoqërisë është pa afat.

Neni 5

Forma ligjore

5.1 Shoqëria është e formës me përgjegjësi të kufizuar dhe është themeluar në përputhje me legjislacionin tregtar në Shqipëri.

5.2 Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër në përputhje me Legjislacionin shqiptar.

Neni 6

Baza ligjore

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

Neni 7

Emblema dhe 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.

STATUTI I SHOQERISE

KAPITALI

Neni 8

Kapitali i Shoqërisë

Kapitali fillestar i shoqërisë private "BALBI GROUP" sh.p.k., do të jetë 2.000.000 (dy milion leke).

1. Ortaku themelues EDVIN DEDA: Zotërues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 1.000.000 (një milion leke) që përben 50% të kapitalit themeltar të shoqërisë.
2. Ortaku themelues ENVER TOTA: Zotërues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 1.000.000 (një milion leke) që përben 50% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Neni 9

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

- 9.1 Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet ose zvogëlohet me vendim të Asamblesë Se Përgjithshme.
- 9.2 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet gjithashtu edhe nëpërmjet nënshkrimit dhe shlyerjes së pjesëve të tjera të kapitalit nga ortakët e rinj. Ortakët e rinj pranohen dhe miratohen si të tillë me vendim të Asamblesë se Përgjithshme.
- 9.3 Zvogëlimi i kapitalit bëhet sipas procedurave të parashikuara nga legjislacioni tregtar.
- 9.4 Propozimi i zvogëlimit do të paraqitet ekspertit kontabël të autorizuar dhe administratorit të paktën 5 dite përpara marrjes së vendimit nga Asambleja e Përgjithshme. Eksperti kontabël dhe administratori do të shqyrtojnë propozimin dhe do të paraqesin Asamblesë se Përgjithshme raportin në lidhje me arsyet dhe kushtet e zvogëlimit të kapitalit.
- 9.5 Raporti i zvogëlimit të kapitalit do të miratohet me vendim të Asamblesë se Përgjithshme.



Neni 10

Transferimi i kapitalit

10.1 Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen në përputhje me dispozita të Ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" me amendimet përkatëse.

10.2 Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueseje ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe në statut.

10.3 Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueseje me rrugë trashëgimie.

10.4 Vendosja e çfarëdo lloj barre mbi kuotat në favor të palëve të treta do të lejohet vetëm me pëlqimin e Asamblesë së Përgjithshme.

ORGANET E SHOQERISE

Neni 11

Vendimet e Asamblesë se Përgjithshme

11.1 Vendimet kryesore mbi veprimtarinë e shoqërisë merren nga Asambleja e Përgjithshme.

11.2 Vendimet e Asamblesë se 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 eksperteve kontabël të autorizuar si dhe përcaktimin e shpërblimit për ta;
- Miratimin e bilancit të shoqërisë e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecures së veprimtarisë;
- Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- Transformimin e shoqërisë në formë të tjera;
- Çdo çështje tjetër të parashikuar në ligjin Nr. 9901 datë 14.04.2008" Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare" si dhe në këtë dokument.

Neni 12

Administrimi

12.1 Administrimi i shoqërisë kryhet nga një administrator ose një grup administratorësh që caktohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

12.2 Administratori ka të drejtë të përfaqësojë shoqërinë dhe drejtoje punën e përditshme të shoqërisë në përputhje me udhëzimet e Asamblesë se Përgjithshme.

12.3 Administratori i shoqërisë është: Z. Edvin DEDA, i biri i Naun-it, i dtl. 05.05.1989, lindur ne Durrës dhe banues ne Shijak, Rruga: "Isuf Gjashta", Nd. 18, H. 1; mbajtës i Kartës se Identitetit me nr. I90505012L.

12.4 Administratori është përgjegjës për veprimtaritë e mëposhtme:

- Drejtimin e veprimtarisë se përditshme të shoqërisë;
- Te thërras Asamblenë e Përgjithshme;
- Përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhëniet me te tretët personalisht ose me përfaqësim; Hartimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, përgatitjen dhe nënshkrimin e bilancit vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë;
- Përgatitjen e dokumenteve ne emër te shoqërisë sipas kompetencave qe zotëron;
- Te zhvillojë veprimtari te tjera të çdo lloj natyre për të mirën e shoqërisë dhe realizimin e objektit te saj;
- Te përfaqësoje shoqërinë ne Shqipëri tek palët e treta, institucione apo entitete publike ose private;
- Te lidhe për dhe ne emër të shoqërisë kontrata me pale të treta;
- Te punësoje dhe pushoje punëmarrës apo staf tjetër qe konsiderohet i nevojshëm për mbarëvajtjen e biznesit;
- Të vendos për ndryshimin e selisë se shoqërisë;
- Te përfaqësoje shoqërinë ne Shqipëri përpara bankave të nivelit te dyte dhe Bankës se Shqipërisë si dhe të kryej, ne emër te shoqërisë çdo transaksion bankar ne emër te shoqërisë;
- Te ndërmarre veprimtari tjetër ose biznes ose aktivitet i cili konsiderohet i nevojshëm për biznesin e shoqërisë në Shqipëri.

12.5 Mandati i administratorit do të jete i vlefshëm për 5(pese) vjet me te drejtë ripërtëritje automatike ose deri në çastin e revokimit të tij me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 13

Te drejtat dhe detyrimet e ortakeve

13.1 Te gjithë vendimet e ortakeve do te regjistrohen ne regjistrin e vendimeve. Vendimet e pa regjistruara ne regjister do te konsiderohen nul dhe te pa vlefshme.

13.2 Cdo kuote i jep te drejten, ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve (Asambleja e Pergjithshme), ortakut qe e zoteron te nje numri votash te barabarte me pjesmarrjen/perqindjen e kontributit te tij ne kapitalin e Shoqerise si dhe te drejten per te marre pjese ne shperndarjen e fitimeve te Shoqerise, kur deklarohet nga ortaket e shoqerise.

13.3 Ortaket do te kene fuqi te plote aksesit ne cdo informacion dhe te dhene qe ka lidhje me aktivitetin e Shoqerise ne cdo kohe, perfshire te drejten per te kontrolluar dhe menaxhuar levizjet financiare/bankare te Shoqerise.

Neni 14

Viti financiar

13.1 Viti financiar i shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe mbaruar me 31 Dhjetor te çdo viti.

13.2 Si përjashtim, viti i pare financiar i shoqërisë do të filloje nga dita e regjistrimit të shoqërisë ne Zyrën e Tatim Taksave dhe përfundon me 31 Dhjetor te po atij viti.

Neni 15

Bilanci. Kontabiliteti.

14.1 Bilanci vjetor i shoqërisë shqyrtohet nga Asambleja e Përgjithshme dhe duhet te përgatitet për t'u paraqitur para organeve tatimore deri në fund te muajit mars të vitit pasardhës.

14.2 Kontabiliteti mbahet në gjuhen dhe monedhën shqiptare si dhe sipas kërkesave te legjislacionit përkatës. Për operacione te veçanta, shoqëria mund te beje veprime edhe me llogari të veçanta ne monedhe te huaj.

14.3 Shoqëria mund te pranoje fonde nga institucionet financiare qe operojnë ne Shqipëri ose jashtë. Për këtë qellim shoqëria mund te lere peng pjese te kapitalit si garanci ose mund te hipotekojë pasuritë e saj, vetëm me vendim te Asamblesë Se Përgjithshme.

Neni 16

Te Ardhurat. Dividendi

15.1 Shoqëria do te krijojë fonde rezervë për realizimin e qëllimeve te biznesit te saj ne përputhje me kërkesat e ligjit 1Nr. 9901. date 14.4.2008 "Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare".

15.2 Të ardhurat qe rezultojnë në fund të mbylljes se çdo ushtrimori, pas pagimit të tatimeve, mund te ndahen ndërmjet ortakëve në raport me pjesët qe ata zotërojnë në kapitalin shoqërisë.

15.3 Humbjet e shoqërisë do te mbulohen deri në kufirin e kapitalit themeltar dhe ortakët do te përgjigjen deri ne kufirin e kontributit te tyre në kapitalin themeltar te shoqërisë. Humbjet transferohen nga mbyllja e ushtrimorit të pare deri në tre ushtrimoret vijues.

Neni 17

Likuidimi

16.1 Prishja e shoqërisë vendoset me vendimin e Asamblesë se Përgjithshme.

16.2 Me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme caktohet një likuidator ose një grup likuidatorësh qe do të plotësojnë procedurat e likuidimit.

16.3 Likuidatori do te përgatisë raportin e likuidimit mbi gjendjen ekonomike të shoqërisë, rreth operacioneve të mëtejshme të likuidimit dhe kohën qe nevojitet për përfundimin e tij. Ne përfundim të kësaj procedure, Asambleja e Përgjithshme do të shqyrtoje bilancin përfundimtar dhe do te miratojë përfundimin e procedurave te likuidimit.

Neni 18

Mosmarrëveshjet

17.1 Mosmarrëveshjet qe mund te lindin midis shoqërisë dhe të tretëve, ne rast se nuk zgjidhen me mirëkuptim do ti nënshtrohen shqyrtimit nga gjykata kompetente shqiptare

Neni 19

Klauzole mbyllëse

Akti i themelimit, u përpilua ne 4 kopje me fuqi të njëjtë ligjorë, për t'ju shpërndare organeve kompetente dhe një kopje do te mbetet ne dokumentacionin baze te shoqërisë "BALBI GROUP" sh.p.k.

Akti i themelimit u nënshkrua rregullisht nga ortaket e shoqërisë.

Tirane, date 19/01/2021

BALBI GROUP SHPK

Ortaket e shoqërisë:

Z. EDVIN DEDA



Z. ENVER TOTA

