

## STATUTI I SHOQERISE dhe AKT THEMELIMI

### "CLICK ALL IN ONE TIRANA" SHPK

Sot me datë 14/04/2021, ne perputhje me:

- Ligjin Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare";
- Ligjin nr.9723, date 3.5.2007 "Për Qendrën Kombetare të Biznesit"

Z. MATILDA GJIKA, shtetas Shqiptar, i lindur me 20/08/1988 në Fier dhe banues në Tiranë, madhor e me zotesi të plotë juridike për të vepruar, mbajtes i Leternjoftimit me nr.personal I85820097Q themelon në cilesinë e Ortakut të Vetëm, Shoqerine me pergjegjesi të kufizuar "CLICK ALL IN ONE TIRANA "SHPK"" me permbajtjen si me poshtë vijon:

#### KAPITULLI I

#### FORMA; KOHËZGJATJA; ZYRA QENDRORË; OBJEKTI

##### Neni 1:            **Forma Juridike**

Shoqëria "CLICK ALL IN ONE TIRANA "SHPK", është person juridik i të drëjtës Shqiptare, Shoqeri me pergjegjësi të kufizuar (më poshtë e quajtur "Shoqëria"), e themeluar nga personi fizik I siperpërmendur, i cili nuk përgjigjet për detyrimet e shoqërise tregtare dhe mbulon personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkuara

**Neni 2: Kohezgjatja**

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

Kohëzgjatja e shoqërisë është me afat të pakufizuar që fillon prej datës së regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar, pranë Qendres Kombetare të Biznesit (më poshtë referuar si QKB).

Në përputhje me këtë statut, shoqëria mund të pezullojë ose mbyllë veprimtarinë e saj kur e sheh të arsyeshme, apo në rastet e parashikuara nga ligji.

**Neni 3: Zyra Qendrore**

Zyra Qendrore e Shoqërisë ndodhet në adresën:

Tirane Tirane TIRANE Rruga Hoxha Tasim, zona kadastrale 8150, nr pasurie 3/258, kati 1 1030

Gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj, shoqëria mund të hap degë ose zyra përfaqësimi si brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

#### **Neni 4:        Objekti**

Shoqëria do të ketë për objekt kryesor të veprimtarisë së saj:

- a)     Këmbim Valutor.
  
- b)     Transferim të Parave në emër dhe për llogari të institucionit financiar jo Bankë
  
- c)     Ushtrimi i veprimtarisë së ndërmjetësimit në sigunime si agjent.
  
- d)     Ushtrimi i veprimtarisë si agjent Postar.
  
  
- e)     Organizime paketash turistike dhe pushimesh në grup dhe individuale. Shitje biletash avioni, trageti dhe autobusi, rezervim hotelesh dhe shërbime të tjera në fushën e turizmit brenda dhe jashtë vendit.

-Gjithashtu, për të realizuar objektivat e saj, shoqëria mund të ndermarre e të zhvillojë edhe çdo lloj aktiviteti tjetër të ligjshëm në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe që siguron të ardhura dhe fitime të ligjshme.

-        Objekti i shoqërisë mund të zgjerohet apo zvogëlohet në varësi të interesave të shoqërisë dhe në bazë të vendimit të asamblesë së përgjithshme të ortakevë.

## **KAPITULLI II**

### **KAPITALLI**

#### **Neni 5:        Kapitali themeltar**

5.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është 25.000.000 lek i formuar në mase të plotë nga kontributi familiar I ortakut dhe i ndare në një kuote me vlerë nominale sipas ndarjes së mëposhtme. Çdo kuotë njësie ka të drejtën e një vote. Pjesmarrja e themeluesit në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributin e tij si më poshtë:

Ortaku themelues, Matilda Gjika, zoterues i një kuote me vlerë të përgjithshme

25.000.000 (Njëzet e pesë milion)lek, që perben 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

### **KAPITULLI III**

#### **DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI**

##### **Neni 6**

Organet kryesore drejtuese të shoqërisë janë:

- Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve
  
- Administratori

##### **Neni 7**

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve

Të drejtat dhe detyrimet

7.1 .Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të percaktuara në ligj.

7.2. Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
  - b) ndryshimet e statutit;
  - c) emërimin dhe shkarkimin e administratoreve;
  - ç) emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të eksperteve kontabël të autorizuar;
  - d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "c" të kësaj pike;
- dh) mbikeqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
  - e) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit; pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
  - g) përfaqesimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
  - gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
  - h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblese;
  - i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji

7.3. Nëse shoqëria zotërohet nga një ortak, të drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme ushtrohen nga ortaku i vetëm. Të gjitha vendimet e marra nga ortaku i vetëm regjistrohen në një regjister të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

- a) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- b) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- c) investime;
- ç) vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund të kundrejtojë pavlefshmerinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmerinë, apo në baze të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

## **Neni 8**

### **Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme së Ortakeve**

8.1. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë drejtuar ortakeve të shoqërisë. Njoftimi me shkresë duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e ju dërgohet të gjithë ortakeve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

8.2. Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikes 10.1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

## Neni 9

### Kuorumi

- a) Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë me shumë se 30 përqind të kuotave.
- b) Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit " **Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare** ", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë me shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht dhe votojnë me shkresë.
- c) Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorunit të përmendur më lart, asambleja mbledhet perseri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

## Neni 10

### Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zotëruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratoreve;
- c) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të eksperteve kontabel të autorizuar;

- c) përcaktimin e shpërblimeve
- d) mbikeqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratoret, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) perfaqesimin e shoqërisë në gjykate dhe në procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasyqruar ndryshimet në skeden e shoqërisë.

## **Neni 11**

### **Administrimi**

11. 1. Asambleja e përgjithshme emerion një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë, të cilet duhet të jenë detyrimisht ortake te saj. Afati i emerimit të administratorit është 5 vjet, me të drejtë ripërteritjeje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendren Kombetare e Biznesit.

11.2. Administrator i parë i shoqërisë është Z. Matilda gjika, i cili zgjidhet për një periudhë 5 vjeçare.

11.3. Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratoret në çdo kohe me shumicë të zakonshme.

## **Neni 12**

### **Kompetencat e administratoreve**



Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- d) krijojnë një sistem paralajmerimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejnë regjistrimet dhe dergojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendren Kombëtare të Biznesit;
- e) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçante për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;

### **Neni 13**

#### **Mosmarreveshjet**

Për mosmarreveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarreveshje që mund të lind midis Shoqërisë dhe të treteve, kompetente do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor nën juridiksionin e së cilit shtrihet aktiviteti i shoqërisë.

#### **Neni 14**

#### **Largimi I ortakut**

Ky statut nuk mund të perjashtojë apo të kufizojë të drejtën e ortakut për tu larguar nga shoqeria dhe të drejtën e shoqerise për të perjashtuar ortakun në bazë të dispozitave përkatëse të legjislacionit tregtar në fuqi.

#### **Neni 15**

#### **Dispozita perfundimtare**

Ne çdo rast, palët do ti referohen dispozitave ligjore të ligjit 9901, date 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqeritë tregtare" për zgjidhjen e çështjeve konkrete dhe të detajuara të cilat nuk janë përmendur specifikisht në këtë akt themelimi personi juridik.

Ky statut u redaktua ne 3 ekzemplare më permbajtje dhe viera te njejta juridike, ne gjuhen shqipe dhe pasi u miratua ne parim dhe nen për nen nga Ortaku i Vetem i Shoqerise, u nenshkrua rregullisht nga ai pa asnje verejtje.

**ORTAKU I VETEM THEMELUES**

**MATILDA GJIK**

Matilda Gjika 

