

STATUTI
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

"Billy&John" sh.p.k.

Sot më datë 16 Qershor 2021 (dymijë e njëzetënjë), në bazë të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008, "Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar, me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë, ortakët themelues të Shoqërisë:

Z. Berljano Sineci, i biri i Besnik, lindur në Billçë, më 23.08.1998, madhor dhe me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, i identifikuar me kartë identiteti nr. Personal J80823048S.

Ortaku i vetëm i shoqërisë miraton statutin e shoqërisë si vijon.

EMËRTIMI – SELIA – OBJEKTI – KOHËZGJATJA

NENI 1

EMERTIMI

1.1 Emërtimi i shoqërisë është "**Billy&John**" sh.p.k., (në vijim e quajtur "Shoqëria").

1.2 Shoqëria fiton personalitet juridik në momentin e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar Shqiptar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

1.3 Shoqëria ushtron aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, me Statutin dhe me Aktin e Themelimit.

NENI 2

SELIA

3.3 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën Njësia Administrative 6, Kashar, Ysberisht, Rruga Teodor Keko pranë Vila L, Pall.i firmës Klensi Shpk, Kati 2, - Tiranë - Shqipëri.

2.1 Shoqëria mund të hapë degë, zyra përfaqësie dhe të krijojë filiale në qytete të ndryshme të Republikës së Shqipërisë dhe/ose jashtë saj.

NENI 3 OBJEKTI

Shoqëria ka për objekt:

Shërbime marketingu on-line kryesisht jashtë shtetit shqipëtar, si: ëebimarketing, ndërmjetësim tregëtar, shërbime telefonike, call center e contact center, konsulencë tregtare, teknologjike, informatike, programime, shitje, etj shërbime on-line.

NENI 4 KOHEZGJATJA

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj pa afat. Asambleja e Ortakëve me vendim mund të vendosë një afat për kohëzgjatjen e Shoqërisë.

KAPITALI - TRANSFERIMI I KAPITALIT

NENI 5 KAPITALI

5.1 Kapitali i shoqërisë tregtare private "Billy&John" Sh.p.k., do të jetë 500.000 Lekë (pesëqindmijë). Kapitali në para është nënshkruar nga ortakët themelues si vijon:

Z. Berljan Sineci zotëruese e 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 500.000 Lekë (pesëqindmijë), që përbën 100% (njëqind përqind) të kapitalit themeltar të shoqërisë. Kontributi i ortakut mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme ose të paluajtshme/ të drejta).

5.3 Përgjegjësia e ortakëve për detyrimet e Shoqërisë shtrihet deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre në kapitalin e Shoqërisë.

ASAMBLEJA E ORTAKËVE DHE ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 6 ASAMBLEJA E ORTAKËVE

Funksionet dhe Kompetencat

6.1 Në përputhje me legjislacionin Shqiptar, Asambleja e Ortakëve, e thirrur rregullisht përfaqëson të gjithë ortakët dhe është organi më i lartë vendimmarrës.

Vendimet e asamblesë së përgjithshme merren në formën e vendimeve me shkrim.

Proçesverbali i vendimeve duhet t'i dorëzohet administratorit, i cili e regjistron në regjistrin e vendimeve, që do të ruhet në selinë ligjore të shoqërisë nën kujdesin e administratorit.

Asambleja e përgjithshme mund të mbledhet edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë për çfarëdolloj vendimi. Në këtë rast vendimet e asamblesë së përgjithshme të marra jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, do t'i nënshtrohen procedurave të parashikuara nga ligji shqiptar për njohjen e dokumenteve të huaja në Shqipëri.

6.2 Asambleja e Ortakëve vendos, por pa u kufizuar, mbi:

- (a) ndryshimin e statutit;
- (b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- (c) emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe ekspertët kontabël;
- (ç) miratimin e shpërblimit të administratorëve, likuidatorëve dhe ekspertët kontabël;
- (d) mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga Administratorët përfshiër përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- (dh) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë
- (e) zmadhimin dhe zvogëlimin i kapitalit;
- (ë) pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- (f) përfaqësimin e shoqërisë në gjykate dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- (g) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- (gj) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- (i) miratimin e shpërndarjeve të fitimeve;
- (j) shfuqizimi i ndalimit të konkurrencës;
- (k) pezullimi i aktivitetit të shoqërisë.

6.3 Kuorumi i nevojshëm për të vendosur në asamble është pjesëmarrja e ortakëve me të drejtë vote që zoterojnë të paktën 50% të kuotave të kapitalit që më pas vendosin me 3/4 e votave për çështjet që këëkojnë shumicë të zakonshme, me perjashtim të pikës 7.2/b për të cilën vendosin sipas nenit 95/6 të ligjit nr. 9901/2008 dhe në rast të atyre që kërkojnë shumicë të kualifikuar si, por pa u kufizuar vetëm në këto, rritja dhe zvoglimi i kapitalit, ndryshimi i statutit, prishja ose shndërrimi i shoqërisë, transferimi i kuotave, shfuqizimi i ndalimit të konkurrencës, kuorumi i nevojshëm është pjesëmarrja e ortakëve me të drejtë vote që zotërojnë 3/4 e kuotave të kapitalit të shoqërisë dhe vendosin me unanimitet.

6.4 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble në mënyrat a parashikuara nga ligji sipas paragrafit më poshtë dhe mund të përfaqësohet edhe nga persona që nuk janë ortakë. Akti i përfaqësimit duhet ëe jetë me shkrim dhe të tregojë emrin e përfaqësuesit. Akti i përfaqësimit duhet të lëshohet vetëm për një asamble e cila përfshin edhe mbledhjet pasardëese të Asamblesë së Ortakëve me të njejtin rend

dite. Asambleja e Ortakëve kryesohet nga Administratori i Vetëm, ose ne mungesë të tij nga një person i emëruar në moment.

Vendi i mbledhjeve

6.5 Asambleja e Ortakëve mbledhet në Shqipëri dhe jashtë territorit të saj, ashtu siç tregohet ne njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Ortakëve.

6.6 Mbledhjet e Asamblesë së Ortakëve mund të zhvillohet edhe me mjetet elektronike si audio konference dhe video konference me kusht që: (a) që të jenë të pranishëm në të njëjtin vend kryetari dhe sekretari i mbledhjes, në rast se është emëruar, të cilët do të përpilojnë dhe nënshkruajnë procesverbalin meqenëse mbledhja do të konsiderohet e mbledhur në vendin ku janë ata; (b) t'i mundësohet kryetarit të mbledhjes të verifikojë identitetin e personave që marrin pjesë në mbledhje, të verifikojë rregullsine e mbledhjes, që të verifikojë dhe të shpallë rezultatet e votimeve; (c) t'i mundësohet sekretarit që të marrë në mënyrë të rregullt çdo ndërhyrje objekt i procesverbalit; (d) t'i mundësohet pjesëmarrësve në mbledhje që të diskutojnë dhe të votojnë në kohë reale mbi rendin e ditës, si dhe të shqyrtojnë, të marrin dhe të transmetojnë dokumenta. Vendimet e mbledhjeve do të regjistrohen në procesverbal të nënshkruar nga kryetari dhe sekretari i emëruar në asamble.

Njoftimi i Asamblesë së Ortakëve

6.7 Asambleja e Ortakëve thirret te pakten një herë në vit në rastet e parashikuara nga legjislacioni shqiptar mbi shoqëritë tregtare. Administratori ose ortaket që përfaqësojnë te pakten 5% të kapitalit të shoqërisë, në bazë të dispozitës së nenit 84 të ligjit n. 9901 del 14.04.2008, thërresin Asamblyne e Ortakëve. Asambleja e përgjithshme mbledhet me një lajmerim të dërguar nga administratori ortakëve me shkrim, ose sipas zgjedhjes së administratorit i dërguar me postë elektronike te pakten 7 dite përpara datës së fiksuar për Asamblyne e Ortakëve dhe duhet të përmbajë rendin e dite, orën dhe vendin e mbledhjes. Vendimet e Asamblyse së Ortakëve duhet të regjistrohen në procesverbal.

NENI 7

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

7.1 Shoqëria administrohet nga një Administrator i vetëm i emëruar nga Asambleja e Ortakëve.

Administratori i Shoqërisë është:

Administratori i Shoqërisë është: **Z. Berljano Sineci**, i biri i Besnik, lindur në Billçë, më 23.08.1998, madhor dhe me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, i identifikuar me kartë identiteti nr. Personal J80823048S.

Administratori emerohet per nje periudhe 5 (pese) vjeçare me te drejte ripertesitje per pese vjet te tjera ne rast se Asambleja e ortakeve nuk vendos ndryshe dhe shkarkohet me vendim te Asamblese se Ortakeve.

Administratori ka tagra te **pakufizuara**. Me titull thjeshtues por jo gjithepershires, ne menyre te veçante ushtron keto tagra:

- administron Shoqerine ne zbatim te politikave tregtare te percaktuara nga asambleja e ortakeve;
- perfaqeson shoqerine;
- emeron perfaqesues te pergjithshem ose te posaçem per çeshtje te veçanta dhe vendos mbi shkarkimin e tyre;
- kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise;
- pergatit dhe nenshkruan bilancin vjetor, raportin mbi ecurine e veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve i paraqet ne Asamblene e Ortakeve per miratim;
- kryen regjistrimet e detyrueshme te parashikuara nga regjistri tregtar;
- informon Asamblene e Ortakeve ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posaçme me rendesi te veçante per veprimtarine e Shoqerise;
- pranimet ne pune, pagat, largimet nga puna, masat disiplinore për vartësit, miratimin e kërkesave për largim nga puna;
- te emeroj financier e konsulentë për problemet e shoqërisë. Financieri nxjerr rregullisht treguesit financiare, tre-mujore, 6-mujore dhe vjetore për aktivitetin e kryer nga shoqëria;
- te lidhi marrëveshje me te trete ne kufijtë e objektit te aktivitetit te shoqërisë dhe te kompetencave te percaktuara nga ortaket;
- te shpërblehet për punën qe kryen sipas marrëveshjes me ortaket themelues.
- te thërrasi asamblenë e përgjithshme, sipas dispozitave te përcaktuara ne ligj;
- te kryej veprime/tranzaksione ne llogarite rrjedhese te shoqerise me vlera te pakufizuara, perfshire nenshkrimin e kontratave me te trete.

7.2 Administrimi i shoqerise me vendim te asamblese se ortakeve mund te behet dhe nga nje ose me shume administratore te cilet mund ta administrojne se bashku ose veçmas shoqerine sipas vendimit perkates te asamblese.

7.3 Administratori shkarkohet nga detyra nga asambleja e ortakeve ne rastet si me poshte:

- shkarkohet nga asambleja per shkak se nuk permbush detyrat qe i jane caktuar nga statuti dhe ligji, ben mungesa te pajustificuara per me shume se tre muaj ose nuk eshte me i afte per t'i permbushur ato;

- jep doreheqjen dhe j'a komunikon ate asamblese, jo me vone se 30 dite para dates se largimit.

NENI 8 KONTROLI KONTABEL

Nese kerkohet nga ligji, eksperti dhe/ose ekspertet emerohen nga Asambleja e Ortakeve. Asambleja e Ortakeve mund te riemeroje te njejtin/et ekspert/e. Eksperti/et shkarkohet/n nga detyra me vendim te Asamblese se Ortakeve ne rast mosrespektimi te detyres se tij, ne rast gabimi dhe ne rast mungese profesionalizmi ne sjellje, ose kur Asambleja e Ortakeve e konsideron te arsyeshme sipas gjykimit te saj.

NENI 9 VITI USHTRIMOR - PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

9.1 Viti financiar i shoqerise fillon me 1 janar dhe mbyllet me 31 dhjetor te çdo viti. Perjashtimisht per vitin e themelimit te Shoqerise, viti financiar fillon ne daten e themelimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor 2021.

9.2 Ne rast prishje dhe likuidimi te Shoqerise, ne çdo moment dhe per çdo arsye, emerimi i likuidatorit do te miratohen me vendimin e Asamblese se Ortakeve sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

NENI 10 FITIMI DHE DIVIDENTET

Fitimet qe rezultojne nga bilanci i miratuar rregullisht, pasi te jene zbritur paraprakisht shumat e destinuar per rezerven ligjore, me vendim te Asamblese se Ortakeve, mund te vendosen ne rezerve ose te shperndahen.

NENI 11 DISPOZITA TE ZBATUESHME

11.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj tregtar ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe me kete statut. Per çeshtjet e parregulluara ne kete Statut do te zbatohet Ligji nr. 9901 del 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar.

11.2 Per çdo mosmarreveshje qe mund te linde ne lidhje me zbatimin dhe interpretimin e ketij statuti, si dhe çdo mosmarreveshje qe lind ndermjet Shoqerise dhe ortakeve, ose ndermjet ortakeve do te zgjidhen fillimisht me ndermjetesim ligji nr. 10835/2011, ne rast se nuk nenshkruhet nje marreveshje ndermjetesimi atehere palet bien dakord qe te jete kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

NENI 12 NDRYSHIME

Ky Statut mund te ndryshohet, te zevendesohet, te rishikohet ose te zevendesohet ne teresi nga nje Statut tjeter te miratuar me vendim te Asamblese se Ortakeve.

Ky Statut hartohet ne 4 (kater) kopje ne gjuhen shqipe te gjitha me vlefshmeri te njejte, me perjashtim ne rast interpretimi, ku versioni ne gjuhen italiane do te mbizoteroje mbi ate shqipe.

Ortaku i Vetëm i shoqërisë

Berljano Sineci

Berljano Sineci 