

**AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "BM
MARKETING" SH.P.K**

Sot më datë 1/11/2021, bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në Kodin Civil, në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" i ndryshuar, dhe në Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", i ndryshuar, Z. Xhino Cela, i biri i Shaqir Cela, lindur më datë 14.11.1994 në Tiranë, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, shtetas Shqipëtar, identifikuar sipas kartës së identifikimit me nr. J 41114053 J në cilësinë e Ortakut të Vetëm, me vullnet të plotë e të lirë nënshkruan Akt Themelimin (të inkorporuar në këtë Statut) me qëllim themelimin e kësaj shoqërie sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

KREU I

**EMRI, FORMA, OBJEKTI I VEPRIMTARISE, SELIA, KOHËZGJATJA DHE KAPITALI I
RREGJISTRUAR**

NENI I

Emri i Shoqërisë

- Emri i shoqërisë, në përputhje me kriteret ligjore të Republikës së Shqipërisë, është "BM Marketing" sh.p.k.

NENI II

Forma Ligjore

- Shoqëria "BM Marketing" sh.p.k (këtu e në vijim referuar si "**Shoqëria**") është e themeluar dhe organizuar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe aktiviteti i saj rregullohet nga ky Statut dhe ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar.
- Shoqëria do të operojë në përputhje të plotë me ligjet në fuqi të Republikës së Shqipërisë.



NENI III

Objekti i Veprimtarisë

- Mbështetur në nenin 7 të ligjit 9901 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" i ndryshuar, Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë e saj tregtare me objekt: Shërbime për suport klienti; Shërbime marketingu të produkteve të ndryshme; Formim profesional dhe trajnim personeli; Konsulencë.
- Shoqëria mund të ndërmarrë dhe kryejë edhe aktivitete të tjera, të cilat nuk janë të parashikuara në pikën 1 të nenit 3 sa më sipër, por që janë të nevojshme dhe të domosdoshme në përmbushjen e objektit të veprimtarisë.

NENI IV

Selia

- Selia e shoqërisë, në përmbushje të aktivitetit të saj tregtar, sipas edhe kontratës së qerasë konsiston në 3 apartamente dhe ndodhet në adresën "TIRANE Rruga "Ismail Qemali", Shkalla: 1, kati i 1, ndodhur në Zona Kadastrale 8270 me Nr Pasurie 3/100 +1-1, Njesia Administrative Nr.5, Nr. Apartamenti perkatesisht me Nr.2 , Nr.3 dhe Nr.4"
- Vendimi për transferimin e selisë së shoqërisë është kompetencë e Asamblesë së Përgjithshme (Ortak i Vetëm).
- Celja e degëve dhe zyrave të përfaqësimit në qytete të tjera brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë do të caktohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme (Ortaku i Vetëm).



Kohëzgjatja

- Shoqëria do të ekzistojë për një periudhë të pacaktuar.

NENI VI

Kapitali themeltar

- Kapitali themeltar i shoqërisë do të jetë 100 ALL.
- Numri total i kuotave do të jetë 1, me vlerë nominale 100 ALL për kuotë.
- Ortaku i vetëm mund të zmadhojë dhe/ose zvogëlojë Kapitalin Themeltar në cdo moment nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, deri në kufirin minimal të parashikuar nga ligji në fuqi, të konsideruar i nevojshëm për të realizuar qëllimin e themelimit të shoqërisë.
- Shoqëria mund të emetojë kuota në përputhje me kërkesat ligjore në fuqi.
- Procedura për zmadhimin dhe/ose zvogëlimin e kapitalit themeltar do të rregullohet me vendim të Ortakut të Vetëm rast pas rasti.
- Kuota mund të shitet, dhurohet ose transferohet palëve të treta nga Asambleja e Përgjithshme (Ortaku i Vetëm).
- Kuota e kapitalit të shoqërisë e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:
 - Kontributit në kapitalin e shoqërisë;



- Shtiblerjes;
 - Trashëgimisë;
 - Dhurimit;
 - Cdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.
- Në rastet e kalimit të kuotave me kontratë, kushtet dhe momenti i kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotën, si dhe kushtet e tjera të kalimit, përfshirë momentin e pagesës së cmimit do të rregullohen nga kontrata.
 - Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga casti i kalimit të kuotave, deri në castin e regjistrimit të kalimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.
 - Në rastet kur shoqëria emeton një kuotë dhe mbajtësi i kuotës nuk likujdon kuotën sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara në marrëveshjen mes tyre, shoqëria mund të anulojë kuotën e ortakut të ri.

KREU II

ORGANET E SHOQËRISË

NENI VII

Asambleja e Përgjithshme (Ortaku i Vetëm)

- Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme, të parashikuara në këtë Statut dhe në Ligjin Nr. 9901 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, do të ushtrohen nga Ortaku i Vetëm.
- Asambleja e Përgjithshme është kompetente për çështjet e mëposhtme:

- Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- Ndryshimet dhe suplementet e Statutit të shoqërisë;
- Zmadhimin dhe/ose Zvogëlimin e kapitalit themeltar;
- Emërimin dhe shkarkimin e Administratorit/Administratorëve, Likujduesve dhe të Ekspertëve Kontabël të autorizuar;
- Përcaktimin e shpërblimeve për Administratorin, Likujduesit dhe Ekspertët Kontabël të autorizuar;
- Mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratori apo administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- Përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorit/administratorëve të shoqërisë;
- Blerjen, Bashkimin, Shkrirjen, Transformimin dhe procesin e Likuidimit të shoqërisë;
- Emetimi i kuotave;
- Përcaktimin e shpërblimit, bonuseve si dhe kohëzgjatjen e emërimit të Administratorit.
- Kërkesën drejtuar Administratorit të Shoqërisë për mbarëvajtjen e aktivitetit të Shoqërisë rast pas rasti;
- Cështje të tjera në ngarkim të Asamblesë nga ligji dhe ky Statut.
- Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet njoftimit me postë, njoftimit me postë elektronike ose me cdo mënyrë tjetër që mund të përcillet informacioni jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë.



- Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas mënyrës së parashikuar më sipër, vendimet e Asamblesë konsiderohen të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakort për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.
- Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme, në bazë të një autorizimi (vetëm për atë mbledhje) nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë. Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në Asamblenë e Përgjithshme.
- Asambleja e Përgjithshme vlerëson dhe vendos për çështjet e parashikuara në nenin 17 të ligjit për shoqëritë tregtare (ndalimi i konkurrencës) rast pas rasti.

NENI VIII

Administratori

- Administrator i shoqërisë emërohet Z. Xhino Cela, i biri i Shaqir Cela, lindur më datë 14.11.1994 në Tiranë, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, shtetas Shqipëtar, identifikuar sipas kartës së identifikimit me nr. J 41114053 J, për një periudhë prej 5 (pese) vitesh.
- Administratori i një shoqërie mëmë nuk mund të jetë administrator i një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Cdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.
- Administratori është përgjegjës për:



- Menaxhimin e veprimtarisë së biznesit me implementimin e politikave të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme
- Përfaqësimin e shoqërisë tregtare;
- Kujdesjen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- Përgatitjen dhe nënshkrimin e bilancit vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin vjetor të performancës së shoqërisë. Paraqitjen e dokumenteve në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme për miratim së bashku me propozimin dhe shpërndarjen e fitimeve;
- Krijimin e një sistemi paralajmërues për zhvillimet që mund të çënojnë shoqërinë;
- Raportimin në Asamblenë e Përgjithshme mbi implementimin e politikave të të bërit biznes dhe realizimin e transaksioneve me rëndësi të vecantë për performancën e shoqërisë.
- Kryerjen e detyrave të parashikuara nga ligji ose Statuti.
- Administratori/Administratorët janë të detyruar të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme në rastet kur:
 - Sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim;
 - Shoqëria propozon të shesë apo disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë vlerë më të lartë se 5% të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat financiare të certifikuara;
 - Shoqëria, brenda 2 viteve të para të regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri që kanë vlerë më të lartë se 5% të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.



- Administratori mund të autorizojë palë të treta për kryerjen e veprimeve të ndryshme, të tilla si: depozitimin e Pasqyrave Financiare në Qendrën Kombëtare të Biznesit, përfaqësimin e shoqërisë para institucioneve shtetërore etj., përvec rasteve të parashikuara si kompetencë ekskluzive e Administratorit nga ligji ose ky Statut.
- Administratori kryen detyrat e tij në përputhje me parashikimet ligjore të detyrimit të besnikërisë sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”.

KREU III

PRISHJA, LIKUIDIMI, TË NDRYSHME

NENI IX

Prishja e Shoqërisë

- Shoqëria mbaron me vendim të Asamblesë së Përgjithshme (Ortaku i Vetëm); me celjen e procedurës së falimentimit; nëse nuk ka kryer veprimtari biznesi për 2 (dy) vjet dhe nuk ka njoftuar më parë statusin inaktiv sipas ligjit “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”; ose me vendim gjyqësor.
- Administratori ose cdo person i autorizuar prej tij do të depozitojë raportin e mbarimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, në përputhje me ligjin 9723 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”.

NENI X

Likuidimi



- Pas vendimit për mbarimin e shoqërisë, do të hapet procedura e likuidimit, përveç rasteve kur ka filluar një procedurë falimendimi.
- Për kryerjen e procesit të likuidimit, Asambleja e Përgjithshme emëron 1(një) ose disa likujdues, për qëllim hartimin e raportit të aktiveve dhe detyrimeve të shoqërisë, deri në mbarim të procesit të likuidimit.
- Procesi i likuidimit do të bëhet në përputhje me ligjin 9901 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar.
- Pas pagesës së likujduesve, kapitali i mbetur i shoqërisë do t’i shpërndalet Asamblesë së Përgjithshme (Ortakut të Vetëm).

NENI XI

Të ndryshme

- Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.
- Të gjitha kostot për krijimin dhe rregjistrimin e kësaj shoqërie i ngarkohen shoqërisë.
- Të gjitha situatat që nuk parashikohen nga ky Statut do të rregullohen nga ligji shqiptar Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar.
- Të gjitha veprimet e kryera nga administratori para krijimit të kësaj shoqërie, me rregjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit, i kalojnë kësaj të fundit.



- Të gjithë dokumentet për palët e treta, të tilla si njoftime, publikime, dhe faturime etj., do të përfshijnë emrin e shoqërisë së bashku me shkurtimet “sh.p.k.”, selinë, emrin e administratorit ose të të autorizuarit prej tij.
- Bazuar në ligjin “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, vendimet e Asamblesë së Përgjithshme do të regjistrohen në Regjistrin e mbajtur për këtë qëllim.
- Në rast mospërputhje mes versionit në gjuhën shqipe dhe atij në gjuhën angleze, ky i fundit prevaion.
- Ky statut është i draftuar në 4 (katër) kopje origjinale me fuqi të njëjtë juridike.
- Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare.

“BM Marketing” sh.p.k

ORTAKU I VETËM

Z. Xhino Cela

Xhino Cela

