
**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TE KUFIZUAR
B2 INVEST SHPK**

**AKTI I THEMELIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"B2 INVEST" Sh.p.k.**

Sot, në Tiranë, më datë 31.10.2022 ortakët e shoqërisë nënshkruajnë këtë Akt Themelimi dhe themelojnë sipas legjislacionit shqiptar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Gjithashtu, ortakët kanë vendosur të nënshkruajë edhe Statutin e kësaj shoqërie, aktiviteti dhe organizimi i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe nga ky Statut.

**KREU I
EMRI I SHOQËRISË, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI**

**NENI 1
EMRI I SHOQËRISË**

- 1.1 Emri i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është **"B2 INVEST" Sh.p.k.**, më poshtë e quajtur **"Shoqëria"**.

**NENI 2
SELIA**

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në Tiranë, Shqipëri, në adresën: Rruga "Loni Ligori", Pallati Miketa2000, kati 1, Kashar, Tiranë, Shqipëri.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër ose të themelojë e mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë.

**NENI 3
KOHËZGJATJA**

- 3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore me afat të pacaktuar.

**NENI 4
OBJEKTI I SHOQËRISË**

- 4.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e aktivitetit që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti mund të kryejë në territorin e Republikës së Shqipërisë por edhe jashtë saj:



- (i) Kryerja e aktivitetit tregtar: Sherbim konsulence ne fushen e pronave te paluajtshme, studime tregu, konsulence menaxhimi, sherbim menaxhimi.
- 4.2 Për të realizuar objektin te saj, Shoqëria, me vendim te Asamblesë së Përgjithshme mund te realizoje drejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthortë çdo lloj pjesëmarrje në shoqëri të tjera shqiptare apo të huaja.
- 4.3 Shoqëria, me vendim te organit administrativ, dhe me qellim arritjen e objektit te saj, mund te lidhe marrëveshje tregtare apo bashkëpunimi me shoqëri apo ndërmarrje të tjera, si dhe të kryeje çdo veprim tregtar që organi administrativ do ta konsideroje të nevojshëm.

KREU II
KAPITALI, CERTIFIKATAT E KUOTAVE DHE ZMADHIMI DHE
ZVOGELIMI I KAPITALIT

NENI 5
KAPITALI I SHOQËRISË

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë B2 INVEST Sh.p.k. është i barabartë me 1000 (një mijë) Lekë, ne 1 (nje) kuote. Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet dhe paguhet nga ortaku sipas kontributeve të mëposhtme:
- Z. Gerald Bilbili, shtetas shqiptar, lindur në Corovode, Skrapar, Shqiperi, me 21.06.1986, pajisur me karte identiteti nr. I60621091B, me banim ne adresen Rr. Loni Ligori, M2000, kati 2 Tirane, Shqiperi, zotëron 1 (një) kuote të kapitalit, të barabartë me 100% të kapitalit të Shoqërisë;

NENI 6
ÇERTIFIKATAT E KUOTAVE

- 6.1 Ortaku ka të drejtë të përfitojë një çertifikatë për kuotën e zotëruar prej tij. Shoqëria nuk është e detyruar të lëshojë më shumë se një çertifikatë për kuotat e zotëruara bashkërisht nga disa persona dhe dorëzimi i çertifikatës ndaj përfaqësuesit të zotëruesve të përbashkët të kuotave do të konsiderohet si dorëzim i kryer ndaj të gjithë zotëruesve të kuotave, në përputhje me ligjin. Emrat e zotëruesve të përbashkët të kuotave do të renditen në çertifikatën e kuotës. Çertifikata nuk gëzon cilësinë e letrës me vlerë.

NENI 7
KALIMI I KUOTAVE ME TRASHËGIMI
OSE SI PASOJË E FALIMENTIMIT TË ORTAKUT



- 7.1 Nëse një ortak vdes, trashëgimtari ose trashëgimtarët në rastin e bashkëzotërimit të kuotave, dhe trashëgimtarët e tij në rast se ky person ishte zotërues ose trashëgimtar i vetëm i bashkëzotëruesve të kuotave, do të jenë personat e vetëm të njohur nga shoqëria si gëzues së të drejtave mbi kuotën e tij; pavarësisht parashikimeve të këtij Statuti, pasuria e ortakut të vdekur nuk çlirohet nga përgjegjësia në lidhje me kuotën e zotëruar nga ai vetëm apo së bashku me persona të tjerë.
- 7.2 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku mund të zgjedhë të bëhet zotërues i kuotës ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër të caktuar prej tij si përfitues i kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotërues i kuotës, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse ky person zgjedh që një person tjetër të regjistrohet si zotërues i kuotës, ai kalon kuotën në dobi të personit tjetër.
- 7.3 Personi që fiton të drejta mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku do të ketë të drejtat që gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në QKR.

NENI 8 ZMADHIMI I KAPITALIT

- 8.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 10.12 të këtij Statuti. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do të komunikohet me shkrim ortakeve të cilët u thirren por nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.
- 8.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejte të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë, në përpjesëtim të drejte me kuotat që zotërojnë në Shoqëri.
- 8.3 Në rast se disa ortakë heqin dorë nga e drejta e nënshkrimit, kapitali që nuk është nënshkruar mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë. Në këtë rast, këta ortakë mund të ushtrojnë të drejtën për nënshkrimin e kapitalit, në përpjesëtim të drejte me kuotat e pjesëmarrjes në Shoqëri.

NENI 9 ZVOGELIMI I KAPITALIT

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 10.12 të këtij Statuti. Në çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.



- 9.2 Ortaket e përballojnë zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, në përpjesëtim të drejte me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë.

KREU III ORGANET E SHOQËRISË

NENI 10 ASAMBLEJA E ORTAKËVE

- 10.1 Asambleja e Ortakëve është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Ortakëve vendos mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, ky Statut dhe/ose çdo Marrëveshje Ortakesh.
- 10.2 Çdo ortak ka të drejtë për të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Ortakëve, të shprehë vullnetin e tij si dhe të votojë në përputhje me pjesët e kapitalit që ai zotëron në Shoqëri.
- 10.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një përfaqësues i deleguar me autorizim me shkrim.
- 10.4 Ortaket nuk mund të delegojnë të drejtat e votës për pjesë të kuotës, nëse votojnë personalisht për pjesën e mbetur të kuotës.
- 10.5 Mbledhja e Asamblesë së Ortakëve mund të mbahet në selinë e Shoqërisë ose në një vend tjetër, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Ortakëve nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (conference call), audio ose audio-video, në përputhje me nenin 88 të Ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (në vijim "**Ligji**"). Ortakët që marrin pjesë me mjete komunikimi elektronik kanë të drejtë të votojnë nëpërmjet numrit PIN që iu është dërguar së bashku me njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Ortakëve. Mbledhja e Asamblesë së Ortakëve do të quhet e mbajtur në vendin ku ndodhet si Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllim që të hartohet dhe të nënshkruhet procesverbali në librin përkatës.
- 10.6 Asambleja e Ortakëve mund të thirret nga Administratori/ët ose ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë. Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Ortakëve duhet të behet nëpërmjet njoftimit me letër rekomande apo nëpërmjet postes elektronike të njoftuar Shoqërisë, të paktën 7 ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e Asamblesë së Ortakëve. Njoftimi duhet të përmbajë vendin, datën dhe orën në të cilën do të mbledhet Asambleja e Ortakëve, si dhe çështjet e rendit të ditës.



- 10.7 Asambleja e Ortakëve do të mbledhet rregullisht, pavarësisht nga këto formalitete, në rast se të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre janë të pranishëm dhe bien dakort për çeshtjet e rendit të dites.
- 10.8 Mbledhjet e Asamblesë së Ortakëve kryesohen nga Administratori/et. Asambleja e Ortakëve cakton nje sekretar për çdo mbledhje midis personave të pranishëm.
- 10.9 Vendimet e Asamblesë së Ortakëve duhet të jenë me shkrim dhe të firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kërkesë të ortakëve, vendimet duhet të përfshijnë dhe deklaratat e tyre.
- 10.10 Asambleja e Ortakëve mbledhet te paktën një here në vit, brenda 6 muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 10.11 Asambleja e Ortakëve, në rastin e vendimeve që kërkojnë shumicë të zakonshme, merr vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejte vote ose perfaqesuesit e tyre, qe zotërojnë me shume se 30% të kapitalit të Shoqërisë, përveç rasteve të parashikuara me poshte ne nenin 10.12. Në rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Ortakëve thirret në një mbledhje të dyte brenda 30 ditësh nga mbledhja e pare.
- 10.12 Asambleja e Ortakëve vendos me votat pro të te paktën $\frac{3}{4}$ të ortakeve pjesëmarrës që zotërojnë më shumë se 50% të kapitalit të Shoqërisë për ndryshimin e këtij statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

NENI 11 ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

- 11.1 Shoqëria administrohet nga Administratori/ët i cili/të cilët zgjidhen nga Asambleja e Ortakëve për një periudhë prej 5 vjetësh. Administratori/ët mund të rizgjidhen dhe shkarkohen në çdo kohe nga Asambleja e Ortakëve.
- 11.2 Administratori/t zotëron kompetenca të plota në lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë të gjitha aktet që konsideron të nevojshme për realizimin e objektit të Shoqërisë, përveç atyre që ligji apo statuti ia rezervon Asamblesë së Ortakëve apo organeve të tjera të Shoqërisë.
- 11.3 Administratori/ët veprojnë në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Ortakëve. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera në administrimin e Shoqërisë. Administratori mund të delegojë persona të tretë për kryerjen e veprimeve dhe akteve që kanë të bëjnë me administrimin e Shoqërisë. Administratori mbajnë përgjegjësi direkte për aktet dhe veprimtarinë e personave të tretë të deleguar për administrimin e Shoqërisë.



11.4 Administratori/ët do të veprojnë në çdo kohë vetëm në interes së Shoqërisë. Në rast konflikt interesi, Administratori përkatës do të njoftojë menjëherë ortaket si dhe do të heqë dorë nga çdo veprim që lidhet me shkakun e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Ortakëve.

11.5 Administratori i parë i Shoqërisë, te cilit i jepen tagra te plota dhe te pakufizuara ne administrimin e Shoqërisë, emerohet:

Z. Gerald Bilbili, shtetas shqiptar, lindur në Corovode, Skrapar, Shqiperi, me 21.06.1986, pajisur me karte identiteti nr.I60621091B, me banim ne adresen Rr. Loni Ligori, M2000, kati 2 Tirane, Shqiperi.

NENI 12

SHPËRBLIMI I ADMINISTRATOREVE

12.1 Asambleja e Ortakëve përcakton shpërblimin e Administratorit/ve te Shoqërisë.

NENI 13

SHKARKIMI I ADMINISTRATORIT/VE

13.1 Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

- (a) personi nuk gëzon cilësinë e Administrator sipas parashikimeve të ligjit;
- (b) personi shkarkohet nga ky pozicion Asambleja e Ortakëve;
- (c) personi qe ka shkelur dispozitat e ketij Statuti dhe te Ligjit ne lidhje me detyrimet e tij kundrejt Shoqërisë;
- (d) personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë; ose
- (e) ka munguar pa arsye për më shumë se 6 muaj radhazi në detyrë dhe Asambleja e Ortakëve vendos ta shkarkojë nga detyra.

KREU IV

KONTROLI FINANCIAR I SHOQËRISË, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI

NENI 14

KONTROLI FINANCIAR

14.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet nga Kontabilist te Miratuar, Eksperte Kontabël të Autorizuar, apo nga persona te tjere sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e Ortakëve do të emëroje një apo më shume nga personat e mesiperm në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në baze të ligjit.

NENI 15
VITI FINANCIAR

- 15.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti.

NENI 16
BILANCI VJETOR

- 16.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratoreve dhe te Ekspertit Kontabël te Autorizuar miratohen nga Asambleja e Ortakëve. Administratori i paraqet per miratim Asamblesë se Ortakëve raportin mbi administrimin e Shoqërisë si edhe llogarite vjetore.
- 16.2 Dokumentet qe kane te bëjnë me vitin financiar duhet te aprovohen brenda 6 muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 17
DIVIDENDI

- 17.1 Pas plotësimit të parashikimeve të nenit 77 të ligjit ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", Shoqëria me shumicë të kualifikuar të votave së Asamblesë së Ortakëve mund të deklarojë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.
- 17.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me kuotat, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen në përputhje me shumat e paguara për kuotat për të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët përpjesëtohen dhe paguhen në përpjesëtim të drejtë me shumat e paguara për kuotat, pjesës ose pjesëve të periudhës për të cilën paguhet dividendi; në rast se kuota emetohet me kushtin e përfitimit të dividendit nga një datë e caktuar, dividendi do të paguhet në përputhje me këtë kusht.
- 17.3 Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një kuotë nuk do të jetë interes-bartëse ndaj shoqërisë nëse nuk parashikohet nga të drejtat që lidhen me kuotën.

NENI 18
KALIMI I FITIMEVE NE KAPITALIN E SHOQERISE



- 18.1 Administratorët, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Ortakëve me shumicë të kualifikuar votash dhe duke pasur parasysh parimet e përcaktuara në nenin 14 të Ligjit, mund të vendosin të kalojnë në kapitalin themeltar të shoqërisë fitimet e pashpërndara të cilat nuk do të përdoren për të paguar dividendë preferencialë apo shuma të tjera të parashikuara për rezervat e kapitalit të shoqërisë.

KREU V
PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESHEM
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

NENI 19
PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

- 19.1 Në rastin e prishjes dhe likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara në ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

NENI 20
LIGJI I ZBATUESHËM

- 20.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plote me këtë Statut dhe me ligjin shqiptar. Për sa nuk është parashikuar në këtë Statut, do të aplikohen dispozitat e legjislacionit shqiptar në fushën e shoqërive tregtare.

NENI 21
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

- 21.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, apo ndërmjet ortakëve dhe trashëgimtarëve të ortakëve ose ortakëve të tjerë dhe/ose Shoqërisë, që kanë për objekt të drejta të lidhura me Shoqërinë, do të zgjidhen miqësisht ndërmjet paleve të interesuar. Në rast të kundërt, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë do të jetë kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

NENI 22
GJUHA

- 22.1 Ky statut hartohet në 4 kopje në gjuhën shqipe.

ORTAKËT

Z. Gerald Bilbili

Gerald Bilbili
