

---

**AKT THEMELI DHE STATUTI**

**I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**

**"Business Consulting 360°" SHPK**

---

**AKT THEMELIMI DHE STATUTI  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
"BUSINESS CONSULTING 360°" SHPK**

Sot më datë 25.08.2023 ne:

- **Bernard Sylaj**, atësia Hysen, shtetas Shqiptar, lindur në Lekbibaj me 28.05.1979 dhe banues në Tirane, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtes i ID H90528076P
- **Jonathan Pano**, atësia Akil, shtetas Shqiptar, lindur në Shkoder me 31.07.1998 dhe banues në Tirane, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtes i ID J80731053W

Ne baze te Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008"Per tregtaret dhe Shoqëritë tregtare" dhe ne ligjit Nr. 9723, date 03.05.2007 për Q.K.B, paraqesim Akti e Themelimit dhe Statutit te Shoqërisë me përgjegjësi te kufizuara si me poshtë vijon:

**NENI I  
EMERTIMI I SHOQERISE**

- 1.1 Emri i shoqërisë është " **BUSINESS CONSULTING 360°**" Shpk (me poshtë e quajtur "Shoqëria").

**NENI 2  
SELIA LIGJORE**

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet ne adrese: Rruga "Dervish Hekali" 97/2 , Kati 1, Apartamenti 7/A Tiranë, Shqipëri.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund te vendose mbi transferimin e selisë se Shoqërisë ne një adrese tjetër. Organi administrues i Shoqërisë mund te themeloje ose mbylle dege dhe/ose zyra përfaqësimi, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës se Shqipërisë.

**NENI 3  
KOHEZGJATJA**

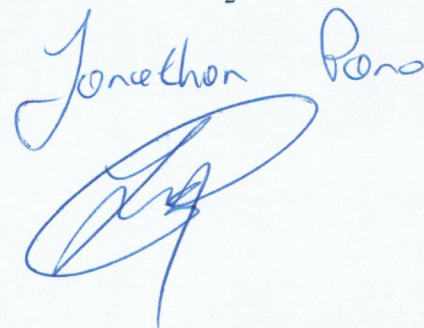
- 3.1 Shoqëria do te zhvilloje aktivitetin e saj për një periudhe te pacaktuar

**NENI 4  
OBJEKTI I SHOQERISE**

- 4.1 Shoqëria ka për objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë, duke përfshire por pa u kufizuar ne:



2  
Jonathan Pano





## Objekti

Bashkëpunim, konsulence dhe asistence për zgjidhjen e të gjitha problematikave që hasen gjatë ushtrimit të një aktiviteti ekonomik, duke u bazuar mbi njohuritë, përvojat dhe eksperiencat më të suksesshme.

- Konsulenca tatimore dhe çështje gjyqësore tatimore;
- Planifikimi, kontrolli dhe rishikimi buxheti;
- Studime tregu;
- Konsulenca për Operacione korporative dhe të jashtëzakonshme;
- Asistenca juridike për kompanitë e huaja;
- Asistenca për Kontabilitetin, bilanci dhe deklaratat periodike;
- Këshilla për punësimin dhe Etikën e punës;
- Trajnimi dhe ndihma e investitorëve të rinj;
- Kontrole të brendshme periodike;
- Suporti i grupit të kontrollit të brendshëm;
- Studim fizibiliteti;
- Plane biznesi;
- Të bashkohemi me biznese shqiptare me ato të huaja dhe të ndihmojmë në lidhjen e investitoreve të huaj me mundësi biznesi në Shqipëri, duke ndihmuar procesin e import/eksport;
- Të kemi rolin e një kompanie ndërlidhëse për të lehtësuar marrëdhëniet ndërmjet bizneseve vendorë dhe të huaj;
- Të krijojmë një platformë të përbashkët për të ndihmuar në tërheqjen e Investimeve të Huaja Direkte (FDI) në Shqipëri dhe rritjen e bashkëpunimeve ndërkombëtare;

4.2 Për të realizuar objektin e aktivitetit të saj, Shoqëria mund të veprojë në Shqipëri dhe jashtë, dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm, të lidhur, instrumental, të përafërt, elementar, ose sidoqoftë të dobishëm, për shembull:

## NENI5 KAPITALI I SHOQERISE

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 10.000 Leke (dhjetemije Leke), i shlyer plotësisht, me para, nga ortakët **Bernard Sylaj dhe Jonathan Pano.**
- 5.2 Kapitali i Shoqërisë perbehet nga 2 kuota, të ndara si më poshtë vijon:
- *1 kuote që perben 50% të kapitalit, me vlerë të përgjithshme 5.000 Leke, e shlyer nga ortakët Bernard Sylaj.*
  - *1 kuote që perben 50% të kapitalit, me vlerë të përgjithshme 5.000 Leke, e shlyer nga ortakët Jonathan Pano*



- 5.3 Të gjitha pjesët e kapitalit themeltar janë nënshkruar dhe shlyer plotësisht nga Ortaket themelues.
- 5.4 Asnjë nga ortaket nuk mund të transferojë kuoten përkatëse të pjesëmarrjes në Shoqëri pa miratimin paraprak me shkrim të ortakeve të tjerë. Në rast se një nga ortaket dëshiron të kalojë/transferojë plotësisht apo pjesërisht kuotën e tij në Shoqëri, duhet t'ia ofrojë këtë kuotë për blerje ortakeve të Shoqërisë. Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga ofrimi i kuotës për blerje, ortaket do të kenë të drejtën të blejnë kuotën e ofruar në shitje sipas çmimit dhe mënyrave të pagesës për të cilat kanë rënë dakord me ortakun shitës.
- 5.5 Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, ortaket do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimit të kapitalit në përpjesëtim të drejte me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin e Shoqërisë.

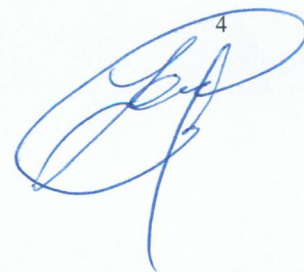
## NENI 6

### KALIMI I KUOTES ME TRASHËGIMI (MORTIS CAUSA) OSE PËR SHKAK TË FALIMENTIMIT TË ORTAKUT

- 6.1 Në rast vdekje apo falimentimi të njërit prej ortakeve, kalimi i kuotës dhe i të drejtave përkatëse në favor të trashëgimtareve apo personave që fitojnë këto të drejta duhet të miratohet nga Asambleja e Përgjithshme, e cila duhet të shprehet brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga njoftimi i vdekjes apo i falimentimit të ortakut. Në rast refuzimi të pëlqimit apo nëse Asambleja e Përgjithshme nuk është shprehur brenda afatit të sipërpërmendur, Shoqëria do t'ju paguajë trashëgimtareve apo personave që fitojnë këto të drejta vlerën e kuotës që do të përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme, duke pasur parasysh gjendjen pasurore të Shoqërisë dhe vlerën e tregut të kuotës.
- 6.2 Personi që fiton të drejtën mbi kuotën e pjesëmarrjes për shkak të vdekjes apo falimentimit të një ortaku mund të zgjedhë të bëhet zotëruar i kuotës ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër të zgjedhur prej tij si përfitues i kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotëruar i kuotës, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë vendim.
- 6.3 Personi që fiton të drejtat mbi një kuotë për shkak të vdekjes apo falimentimit të një ortaku do të ketë të drejtat që gëzonte zotëruar i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit si zotëruar i kuotës.

## NENI 7

### ZMADHIMI I KAPITALIT





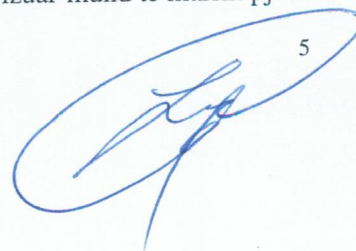
- 7.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.10 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakëve që janë thirrur por nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.
- 7.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejtën të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë, në përpjesëtim të drejte me kuotat që zotërojnë në Shoqëri.
- 7.3 Në rast se disa ortakë heqin dorë nga e drejta e nënshkrimit të pjesës së tyre, kapitali i panënshkruar prej tyre mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë. Në këtë rast, këta ortakë mund të ushtrojnë serish të drejtën për nënshkrimin e kapitalit, në përpjesëtim të drejte me kuotat e pjesëmarrjes në Shoqëri.

## **NENI 8 ZVOGELIMI I KAPITALIT**

- 8.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.10 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Në çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.
- 8.2 Ortakët e përballojnë zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, në përpjesëtim të drejte me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë.

## **NENI 9 ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME**

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vend ose mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akti Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakëve të Shoqërisë.
- 9.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij si dhe të votojë në përputhje me pjesët e kapitalit që ai zotëron në Shoqëri.
- 9.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një person tjetër, me prokurë me shkrim .
- 9.4 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë



ne mbledhjen e Asamblesë se Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (conference call) audio ose video, ne përputhje me ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare dhe ligjin për komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë se Përgjithshme do të quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllim që të hartohet dhe të nënshkruhet procesverballi përkatës.

- 9.5 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratoret ose nga ortaket ne baze te nenit 84 te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtare". Thirrja e mbledhjes se Asamblesë se Përgjithshme duhet të behet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose mjete elektronike, dërguar secilit prej ortakeve ne adresat e njoftuara Shoqërisë te paktën 7 (shtate) dite përpara datës se caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të përmbaje rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes. Asambleja e Përgjithshme do të mblidhet rregullisht, pavarësisht nga këto formalitete, kur ortaket apo përfaqësuesit e tyre janë të pranishëm dhe bien dakord të vendosin ne lidhje me rendin e ditës.
- 9.6 Mbledhjet e Asamblesë se Përgjithshme kryesohen nga Administratoret. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje nder personat e pranishëm.
- 9.7 Vendimet e Asamblesë se Përgjithshme duhet të jene me shkrim dhe te firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kërkesë te ortakeve, vendimet duhet të përfshijnë dhe deklaratat apo vërejtjet e tyre.
- 9.8 Asambleja e Përgjithshme mblidhet te paktën një here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 9.9 Asambleja e Përgjithshme, përveçse për sa parashikon neni 9.10 i këtij Akti Themelimi dhe Statuti, për vendime që kërkojnë shumicën e zakonshme, merr vendime te vlefshme vetëm nëse marrin pjese ortaket me te drejte vote ose përfaqësuesit e tyre, që zotërojnë me shume se 30% (tridhete per qind) te kapitalit te Shoqërisë, sipas nenit 86 pika I, te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtarë".
- 9.10 Asambleja e Përgjithshme vendos me votat pro te te pakten 51 % te ortakeve pjesëmarrës (shumica e kualifikuar) ne baze te nenit 87 pika I, te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtarë", për ndryshimin e këtij Akti Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit te Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

#### NENI10 ADMINISTRIMI I SHOQERISE





10.1 Shoqëria administrohet nga Administratori i cili për një periudhe prej maksimumi 2 (dy) vjetësh. Administratori mund të rizgjidhen dhe shkarkohen në çdo kohë nga Asambleja e përgjithshme. Aktualisht Asambleja e Përgjithshme administrohet nga 1 administrator:

- **Bernard Sylaj, atësia Hysen, shtetas Shqiptar, lindur në Lekbibaj me 28.05.1979 dhe banues në Tirane, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtes i ID H90528076P**

10.2 Administratori 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 veprimeve, përbushja e të cilëve i rezervohet Asamblesë së Përgjithshme apo organeve të tjera të Shoqërisë. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera gjatë administrimit të Shoqërisë dhe mund të autorizojë persona të tretë, për të përbushur veprime të caktuara, në emër dhe për llogari të Shoqërisë. Në çdo rast, administratori do të jetë përgjegjës për veprimet e të tretëve të autorizuar.

10.3 Asambleja e Përgjithshme vendos shpërblimin e administatoreve të shoqërisë.

10.4 Administratoret nuk do të mund të marrin hua nga Shoqëria ose të lëshojnë garanci, dorëzani, në emër dhe për llogari të Shoqërisë, për hua dhe financime të dhëna nga të tretet.

10.5 Administratoret do të veprojnë në çdo kohë vetëm në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikti të interesit, Administratori do të njoftojë menjëherë ortakët si dhe do të heqë dorë nga çdo veprim që lidhet me objektin e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.

## **NENI 11 VITI FINANCIAR**

11.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon dhe mbaron me 31 Dhjetor të çdo viti.

## **NENI 12 KONTROLI FINANCIAR**

12.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet nga Eksperte Kontabël të Autorizuar, sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme do të emërojë një apo më shumë Eksperte Kontabël të Autorizuar në atë rast kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në bazë të ligjit.

## **NENI 13 BILANCI VJETOR**

- 13.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, raportet e organit administrativ mbi ecurinë e veprimtarisë sociale dhe të Ekspertit Kontabël të Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Asambleja e përgjithshme .
- 13.2 Dokumentet që kanë të bëjnë me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

**NENI 14**  
**DIVIDENDET**

- 14.1 Në përputhje me dispozitat ligjore, Asambleja e Përgjithshme vendos mbi shpërndarjen e dividendëve në bazë të rezultatit financiar të shoqërisë.

**NENI 15**  
**ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE**

- 15.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, administratoreve, likuiduesit, do t'i nënshtrohen juridiksionit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhe.

**NENI 16**  
**GJUHA**

- 16.1 Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet në 4 (katër) ekzemplare në gjuhën shqipe.

**NENI 17**  
**DISPOZITA PERFUNDIMTARE**

- 17.1 Shoqëria do të kryejë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Akt Themelimi dhe Statut dhe në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Për sa nuk parashikohet në këtë Akt Themelimi dhe Statut, do të zbatohen parashikimet e ligjit nr. 9901 i datës 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtare".

**ORTAKET E SHOQERISE**

Shoqëria "BUSINESS CONSULTING 360°" SHPK

**Bernard SYLAJ**

**Jonathan PANO**

