

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE
KUFIZUAR
“BOLD Consulting”**

Sot me date 20.09.2024 nenshkruhet Akt Themelim dhe Statuti mes ortakeve si me poshte vijon:

Znj. Elona Beqja, e bija e Asllanit, lindur me 28/04/1990, ne Kruje dhe banues ne Rr: “Katriotet”, Kthesa e Kamzes, Kompleksi i Pallateve Shqiptaro - Izraelit, Kati 8, Tirane, Shqiperi, me numer personal J05428019U.

Me vullnetin e saj të lire dhe të plote, te shprehur nëpërmjet këtij Akt Themelimi dhe Statuti, vendos krijimin e shoqerisë me përgjegjësi te kufizuar “Bold Consulting” me kushtet e meposhtme.

**NENI 1
EMRI I SHOQERISE**

1.1 Emri i shoqerisë me përgjegjësi te kufizuar është **BOLD Consulting Sh.p.k** (me poshte e quajtur Shoqeria’).

**NENI 2
SELIA**

2.1 Selia e shoqerisë ndodhet në adresen: Rruga: “Kastriotet”, Rr: “Katriotet”, Kthesa e Kamzes, Kompleksi i Pallateve Shqiptaro - Izraelit, Kati 8, Tirane, Shqiperi

2.2 Asambleja e Pergjithshme mund të vendose mbi transferimin e selisë se Shoqerisë në nje adresë tjetër.

2.3 Organi administrues i Shoqerise mund të themelojë ose mbylle degë dhe/ose zyra perfaqësimi, brenda apo jashtë Republikës se Shqiperise.

**NENI 3
KOHEZGJATJA**

3.1 Shoqeria do të zhvillojë aktivitetin e saj per një periudhe kohore me afat të pacaktuar.

**NENI 4
OBJEKTI I SHOQERISE**

4.1 Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve që një shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund të ushtorjë ne bazë te Iegjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqiperise, duke u fokusuar në:

Kryerja e Sherbime te kontabilitetit. Sherbimet e mbajtjes se kontabilitetit, deklarimeve tatimore dhe hartimi i pasqyrave financiare. Ngritja, permiresimi dhe mirembajtja e sistemeve kontabel dhe te kontrollit te brendeshem te njesive ekonomike si dhe trajnimin profesional te personelit qe eshte ngarkuar me funksionimin e ketyre sistemeve. Pergatitja e raporteve

periodike financiare sipas nevojave te drejtuesve te biznesit. Konsulenca ekonomike, financiare dhe fiskale. Pergatitjen e planeve te biznesit per nevojat e drejtuesve dhe per palet e treta, rivleresim aktivitetesh, keshillime biznesi mbi mundesite e zhvillimit, keshillime per fillim aktiviteti tregtar etj. Konsulenca fiskale, per njohjen dhe zbatimin e ligjislacionit fiskal. Sherbime te tjera te lidhura me shoqerite tregtare, si: ndarje, bashkim, perthithje, administrim, likuidim, falimentim; rritje dhe zvogelim kapitali; hetime te posacme, perfaqesim ne ceshtje gjyqesore qe" kerkojne nje ekspertize kontabile ose fiskale, tregtare, 2 ekonomike etj. Perfaqesimi i njesive ekonomike si per qellime tatimore, gjyqesore apo kundrejt paleve te treta. Ofrimi i sherbimeve te mbajtjes se selise per njesi te tjera ekonomike, etj. Organizimi i kurseve te trajnimit profesional ne fushen e kontabilitetit, finances e te administrimit financiar. Realizimin e kontratave, marreveshjeve, ortakerive shoqerive te perbashketa apo formave te tjera te lejuara nga legjilacioni shqiptar, me persona fizike dhe juridike, shqiptar ose te huaj, per te realizuar operacione tregtare dhe veprimtari te ndryshme qe jane te nevojshme dhe me interes per shoqerine si dhe per cdo lloj aktiviteti qe do ti sherbeje realizimit te objektit.

4.2 Per permbushjen e objektit të saj Shoqeria:

- a) Mund të marrë pjese dhe të jetë e interesuar ne shoqeri dhe sipërmarrje, shqiptare apo të huaja, që kryejne aktivtete të njëjta, te ngjashme apo të lidhura me aktivitetin e saj ose të subjekteve pjesmarrëse;
- b) Mund te lidhë kontrata shitblerje, përdorimi, shkëmbimi, sipermarrje apo marrëveshje të tjera me investitorë, bashkë investitorë, pronare truall i apo objektesh.
- c) Mund të kryeje të gjithë veprimet e nevojshme ose të dobishme ose që kane të bëjnë, perfshire por pa u kufizuar në; ofrimin e garancive reale dhe/ose personale per detyrimet e veta dhe te tretëve, veprime me pasuri te paluajtshme, tregtare dhe cdo veprim tjetër që ka të bëjë me objektin e saj ose qe mundëson një perdorim me te mirë te strukturave dhe/se burimeve nëpermjet shoqerive ose sipermarrjeve në të cilat, direkt ap indirekt shoqeria ka pjesmarrje apo kontrollin e tyre.

4.3 Shoqeria mund te veproje në Shqiperi dhe jashtë saj dhe te kryeje çdo aktivitet tjetër të lidhur, ndihmës me qellim te përmbushë ose te jetë i dobishëm per përmbushjen e objektit të saj.

NENI 5

KAPITALI I SHOQERISE

5.1 Kapitali fillestar i shoqerise eshtë **100,000 (Njeqind mijë) Lekë** i ndarë në 1 (një) kuotë. Kapitali i shoqerise nenshkruhet menjehere dhe do te paguhet nga ortakët qe zoterojne 100 % (njeqind per qind) te kontributeve ne kapitalin e shoqerise, perkatesisht:

- **Znj.Elona Beqja** zotëron 100% të kapitalit. 1 Kuotë = 100,000 Lek

5.2 Ne rast zmadhimi apo zvogëhmi të kapitalit themeltar të Shoqerise ortakët do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimit të kapitalit në përpjesëtim të drejtë me pjesemarrjen qe zotëron secili në kapitalin e shqerise.

NENI 6

ZMADHIMI I KAPITALIT

- 6.1 Asambleja e përgjithshme mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në këtë Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblese së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do të komunikohet me shkrim ortakëve që janë thirrur por nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.
- 6.2 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 përpjestim të drejte me kuotat që zoterojnë në Shoqëri.
- 6.3 Në rast se disa ortakë heqin dorë nga e drejta e nënshkrimit të pjesës së tyre, kapitali i panenshkruar mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë. Në këtë rast, këta ortakë mund të ushtrojnë serish të drejtën për nënshkrimin e kapitalit në përpjestim të drejte me kuotat e pjesëmarrjes në Shoqëri.

NENI 7

ZVOGIMI I KAPITALIT

- 7.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në këtë Akt Themelimi dhe Statuti. Në çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.
- 7.2 Ortakët e përballojnë zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, në përpjesëtim të drejte me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë.

NENI 8

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

- 8.1 Asambleja e Përgjithshme është Organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vendos mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakëve të Shoqërisë.
- 8.2 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 pjesën e kapitalit që ai zotëron në Shoqëri.
- 8.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një përfaqësues i deleguar me prokurë me shkrim.
- 8.4 Ortaku nuk mund të delegojë të drejtën e votes për një pjesë të kuotave të tij të kapitalit, nëse ai voton personalisht për pjesën e mbetur.
- 8.5 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 në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (conference call, audio ose video) në përputhje me legjislacionin për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblese së Përgjithshme duhet të mbahet në vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllim që të hartohet dhe të nënshkruhet procesverbali përkatës.

NENI 9

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

- 9.1 Shoqeria administrohet nga nje apo me shumë Administratorë të cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme per një periudhe prej 5 (pese) vjetesh. Administratori mund te rizgjidhet dhe shkarkohet ne cdo kohë nga Asambleja e Pergjithshme.
- 9.2 Administratori zoteron kompetenca të plota në lidhje me administrimin e Shoqerise dhe mund të kryeje te gjitha aktet që konsideron të nevojshme per realizimin e objektit të Shoqerise, pervec atyre që ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblese së Pergjithshme apo organeve të tjera të Shoqerise.
- 9.3 Administratori vepron në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori është pergjegjes per veprimet e kryera në administrimin e Shoqerise. Administratori mund të delegoje persona të trete per kryerjen e veprimeve dhe akteve qe kane te bejne me administrimin e Shoqerise, duke mbajtur përgjegjesi per te gjitha veprimet e kryera nga te tretët e deleguar per administrimin e Shoqerisë.
- 9.4 Administratori do te veproje në cdo kohe vetëm në interesin me te mire të Shoqerise. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftoje menjeherë ortakët si dhe do te heqe dore nga cdo veprim që lidhet me objektin e konfliktit te interesit den ne marrjen e udhezimeve nga Asambleja e Pergjithshme.
- 9.5 Administratori i pare Shoqerise do te jetë:
- **Znj.Elona Beqja**, lindur me 28/04/1990, ne Kruje dhe banues ne Rr: “Katriotet”, Kthesa e Kamzes, Kompleksi i Pallateve Shqiptaro - Izraelit, Kati 8, Tirane, Shqiperi, me numer personal J05428019U.

NENI 10

PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMINISTRATORIT

- 10.1 Detyra e Administratorit perfundon në rast se:
- a) I perfundon mandati;
 - b) shkarkohet nga Asambleja e Pergjithshme;
 - c) jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqerine;
 - d) personi nuk gëzon cilësinë e Administratorit sipas parashikimeve të ligjit;
 - e) mungon pa arsye në detyre per me shumë se 6 (gjashte) muaj radhazi dhe Asambleja e Pergjithshme vendos ta shkarkojë nga detyra.

NENI 11

KONTROLI FINANCIAR

- 11.1 Kontrolli financiar i Shoqerise kryhet në përputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Pergjithshme do të emeroje nje apo me shumë Ekspert Kontabël te Autorizuar në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet ne baze të ligjit.

NENI 12

VITI FINANCIAR

- 12.1 Viti Financiar i Shoqerise fillon me i Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

NENI 13
BILANCI VJETOR

- 13.1 Bilanci vjetor, Pasqyrat Financiare, Inventari, Raportet e Administratorit dhe të Ekspertit Kontabël të Autorizuar (nëse janë emeruar) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori i paraqet për miratim Asamblesë së Përgjithshme raportin mbi administrimin e Shoqërisë si edhe llogaritë vjetore.
- 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
DIVIDENTI

- 14.1 Pasi të jenë përmbushur kërkesat e percaktuara nga Ligji për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Shoqëria, me shumicë të kualifikuar të votave të Asamblesë së Përgjithshme, mund të vendosë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.
- 14.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që bashkëngjiten kuotave, të gjithë dividendet duhet të deklarohen dhe paguhen sipas shumave të paguara në kuotat në të cilat paguhet dividendi. Të gjitha dividendet do të shpërndahen dhe paguhen në mënyrë proporcionale me shumën e paguara mbi kuotat gjatë çdo pjesë ose pjesëve të periudhës në të cilën paguhet dividendi.

NENI 15
LIGJI I ZBATUESHËM

- 15.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plote me këtë Akt Themelimi e Statut dhe Ligjin shqiptar. Për sa nuk është parashikuar në këtë akt, do të zbatohen dispozitat e Legjislacionit shqiptar në fushën e shoqërive tregtare.

NENI 16
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

- 16.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, apo ndërmjet ortakëve dhe trashëgimtareve të ortakëve ose ortakëve të tjerë dhe/ose Shoqërisë, që kanë për objekt të drejtat të lidhura me Shoqërinë, do të zgjidhen miqësisht ndërmjet palëve të interesuara. Në rast se palët nuk arrijnë një zgjidhje miqësore, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë do të jetë kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe.

ORTAKET THEMELUES

Znj. Elona Beqja

