

STATUTI

I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES ALBANIA” SH.P.K

Neni 1

Emërtimi i shoqërisë

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar, e quajtur “INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES ALBANIA” shpk, e krijuar nga:

Fatjona Hoxha, shqiptare e datëlindjes 30.01.1999, me mjet identifikimi J95130058E, me përgjegjësi të plotë juridike për të vepruar.

Shoqëria është person juridik dhe ushtron veprimtarinë në bazë të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.

Neni 2

Selia e shoqërisë

Selia e shoqërisë “INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES ALBANIA” shpk është në Vlorë, Lagjia “24 Maji”, Rruga “Enver Jaho” nr.20. Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj. Shoqëria sipas parashikimeve të këtij statuti dhe legjislacionit në fuqi, mund të hapë si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, qendra dhe përfaqësi apo filiale, degë dhe shoqëri të tjera.

Neni 3

Kohëzgjatja e veprimtarisë

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin tregtar do të jetë subjekt i të drejtes me një afat të pacaktuar. Ky afat mund të ndryshohet një ose më shumë herë, me vendim të ortakut të shoqërisë.

Neni 4

Objekti

Objekti i shoqërisë do të jetë si vijon:

- Marketingu: Zhvillimi dhe zbatimi i strategjive për promovimin e produkteve dhe shërbimeve, përfshirë kërkimet e tregut, reklamimin dhe krijimin e markës.
- Shërbime Financiare dhe Auditim: Ofrimi i këshillimit financiar, kontabilitetit, shërbimeve të këshillimit për taksat, dhe kryerja e auditimeve.
- Turizmi: Planifikimi, organizimi dhe ofrimi i shërbimeve për turistët, përfshirë akomodimin, transportin dhe aktivitetet turistike. Operimi dhe menaxhimi i restoranteve, hoteleve dhe bizneseve të tjera të mikpritjes për të ofruar ushqim dhe akomodim për mysafirët.
- Shërbime Ligjore: Ofrimi i konsulencës ligjore.
- Shërbime Ndërmjetësimi: Ofrimi i shërbimeve për të ndërmjetësuar mes palëve të ndryshme, përfshirë tregtinë, shërbimet dhe punësimin.

- Produkte Bujqësore: Prodhimi, përpunimi dhe tregtimi i mallrave bujqësore, përfshirë të mbjellat, blegtorinë dhe shpërndarjen.

NENI 5

Kapitali i regjistruar

Vlera e kapitalit të kontribuar dhe i regjistruar në shoqëri është 1000 lekë (njemijë lekë), kontribut nga:

Fatjona Hoxha, shqiptare e datëlindjes 30.01.1999, me mjet identifikimi J95130058E, me përgjegjësi të plotë juridike për të vepruar 1 kuote ne masen 100% me vlere 1000 leke

Kapitali i shoqërisë mund të rritet apo të zvogëlohet me vendim të Asamblesë së përgjithshme të shoqërisë.

Neni 6

Mënyrat e fitimit dhe kalimit të kuotave

Kuotat e kapitalit të shoqërisë “INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES ALBANIA” shpk e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

kontributit në kapitalin e shoqërisë;

shitblerjes;

trashëgimisë;

dhurimit;

çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

Kalimi i kuotave, miratohet në mbledhjen e asamblesë të shoqërisë ku të drejtën e parablerjes e kanë ortakeët e shoqërisë.

Neni 7

Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë

Të drejtat dhe detyrimet

1. Asambleja e përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;

b) ndryshimet e statutit;

c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;

ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;

d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;

dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;

e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;

ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;

f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;

g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;

gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;

h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

2. Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e përcaktuara në shkronjat "e" dhe "ë" të

pikes 1 të këtij neni, pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumenteve përkatës.

3. Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

Neni 8

Mbledhja e asamblesë së përgjithshme

1. Asambleja e përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ky ligj, nga ligjet e tjera ose nga dispozitat e statutit dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Mbledhja e zakonshme e asamblesë së përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.
2. Asambleja e përgjithshme thirret nga administratorët apo ortakët e përcaktuar sipas nenit 84 të këtij ligji.
3. Asambleja e përgjithshme thirret nëse, 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.
4. Asambleja e përgjithshme thirret kur shoqëria propozon të shes apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
5. Asambleja e përgjithshme thirret kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
6. Në rastet e parashikuara në pikat 3 e 5 të këtij neni, asamblesë së përgjithshme i paraqitet një raport nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur.
7. Dispozitat e pikës 6 të këtij neni nuk zbatohen nëse blerjet, sipas pikave 4 e 5 të këtij neni, kryhen në bursë ose janë pjesë e veprimeve të përditshme të shoqërisë dhe bëhen në kushte normale tregu. Gjithashtu, këto dispozita nuk zbatohen në rastin kur shoqëria zotërohet nga një ortak i vetëm/asambleja e ortakëve.
8. Në rastet e parashikuara në pikat 3 deri në 5 të këtij neni, asambleja e përgjithshme mund të miratojë një rezolutë këshilluese, duke miratuar apo bërë vërejtje për veprimtarinë e administratorëve.

Neni 9

Mënyra e thirrjes

1. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
2. Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 10

Kërkesa nga ortakët e pakicës

1. Ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë, apo një pjesë më të vogël të parashikuar në statut, mund t'i drejtojnë administratorëve

një kërkesë me shkrim, përfshirë postën elektronike, për të thirrur asamblenë e përgjithshme dhe/ose përfshirjen e çështjeve të posaçme në rendin e ditës. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet, objektivat dhe çështjet, për të cilat asambleja duhet të marrë një vendim. Nëse kërkesa refuzohet, këta ortakë kanë të drejtë ta thërrasin asamblenë dhe të caktojnë çështjet e rendit të ditës, në përputhje me pikën 1 të nenit 83 të këtij ligji.

2. Nëse, në kundërshtim me pikën 1 të këtij neni, asambleja e përgjithshme nuk thirret, ose çështja e kërkuar prej këtyre nuk futet në rendin e ditës, secili prej ortakëve, që kanë bërë kërkesën, ka të drejtë:

a) të ngrejë padi në gjykatë, për të deklaruar shkeljen e detyrimit të besnikërisë, nëse administratorët nuk përmbushin kërkesat e ortakëve brenda 15 ditëve;

b) t'i kërkojë shoqërisë blerjen e kuotave, të zotëruara prej tyre.

3. Në rastet kur rendi i ditës ndryshohet, sipas parashikimeve të pikave 1 e 2 të këtij neni dhe thirrja i është njoftuar ortakëve, administratorët njoftojnë përsëri rendin e ditës, të ndryshuar, në përputhje me parashikimet e pikës 1 të nenit 83 të këtij ligji.

4. Përfaqësuesi i autorizuar është i detyruar të deklarojë çdo fakt apo rrethanë, të tillë që, sipas gjykimit të ortakut të përfaqësuar, rrezikon të ndikojë në vendimmarrjen e përfaqësuesit për interesa të tjerë të ndryshëm nga ata të ortakut të përfaqësuar.

Neni 11

Përfaqësimi në asamble

1. Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

2. Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

3. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 12

Kuorumi

1. Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 87 të këtij ligji, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

2. Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 13

Marrja e vendimeve

1. Me përjashtim të rasteve kur statuti parashikon një shumicë më të lartë, asambleja e përgjithshme vendos me tre të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, siç përcaktohet në pikën 1 të nenit 86 të këtij ligji, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

2. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë ligj ose në statut, për çështjet e tjera të renditura në nenin 81 të këtij ligji, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

3. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë ligj, vlefshmëria e vendimeve, që përcaktojnë detyrime shtesë mbi ortakët, apo vendimet që kufizojnë të drejtat e tyre, të parashikuara në këtë ligj ose në statut, kushtëzohet nga miratimi i ortakut përkatës.

Neni 14

E drejta e votës

1. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në statut, çdo kuotë jep të drejtën e një vote.

2. Statuti mund të parashikojë për ortakët, që nuk janë të pranishëm, mundësinë e pjesëmarrjes në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike, me kusht që të garantohet identifikimi i ortakëve.

3. Mjetet elektronike përfshijnë, por pa u kufizuar në to:

a) transmetimin e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme në kohë reale;

b) komunikimin e ndërsjellë në kohë reale, i cili u mundëson ortakëve të shprehen për mbledhjen e asamblesë së përgjithshme nga një vendndodhje tjetër;

c) mekanizma, që mundësojnë procesin e votimit, përpara apo gjatë mbajtjes së mbledhjes së asamblesë së përgjithshme, pa qenë nevoja të caktohet një përfaqësues i autorizuar, për të marrë pjesë fizikisht në mbledhje.

4. Përdorimi i mjeteve elektronike, për t'u mundësuar ortakëve të marrin pjesë në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme, bëhet me kushtin që të merren masat teknike të nevojshme për të garantuar identifikimin e ortakëve dhe sigurinë e komunikimeve elektronike, deri në atë masë që ky përdorim të jetë proporcional me arritjen e këtyre qëllimeve.

5. Ortakët kanë të drejtën, që u njihet nga ky ligj apo statuti, për të marrë unanimisht çdo vendim, me kusht që kjo marrëveshje të bëhet me shkrim.

Neni 15

Përjashtimi nga e drejta e votes

1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:

a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;

b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;

c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;

ç) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

2. Kur ortakë përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortakë, të cilin përfaqëson.

Neni 16

Procesverbalet e mbledhjes së asamblesë

1. Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratorët përgjigjen për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të asamblesë së përgjithshme.

2. Procesverbali duhet të përmbajë datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit.

3. Procesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, si edhe akti i thirrjes së asamblesë së përgjithshme.

4. Procesverbalit i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.
5. Nëse shoqëria ka publikuar një faqe në internet, administratorët, jo më vonës e 15 ditë nga data e mbledhjes, janë të detyruar të publikojnë kopje të procesverbalit të mbledhjes së asamblesë së përgjithshme në këtë faqe.

Neni 17

Drejtimi dhe administrimi

Shoqëria “**INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES ALBANIA**” shpk do të drejtohet nga një administrator që emërohet me vendim të Asamblesë të Shoqërisë. Administratori i shoqërisë për periudhën 5 vjecare duke filluar nga data e sotme do të jetë Fatjona Hoxha, shqiptare, e datëlindjes 30.01.1999, me mjet identifikimi J95130058E. Administratori ka të drejtë e të detyrohet të:

- Kryej të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë të shoqërisë, duke zbatuar politika të vendosura nga asamblea e përgjithshme e shoqërisë.
- Përfaqësojë shoqërinë.
- Kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë.
- Përgatit dhe nënshkruan bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto përpara asamblesë së përgjithshme të shoqërisë për miratim.
- Krijon një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë.
- Kryen regjistrimet dhe dërgon të dhënat e detyrueshme si parashikohen në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit.
- Raporton para asamblesë të përgjithshme të shoqërisë në lidhje me zbatimin dhe realizimin e veprimeve të posacme me rëndësi të vecantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare.
- Administratori do të shpërblehet sipas përcaktimit të asamblesë së përgjithshme të shoqërisë në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, i ndryshuar.

Neni 18

Kontrolli i brendshëm

Shoqëria e organizon kontrollin e brendshëm me një ekspert kontabël të regjistruar, i cili është përgjegjës përpara shoqërisë për dëmet që mund të shkaktojë nga moskryerja në rregull e detyrës së tij.

Neni 19

Bilancet dhe të ardhurat

Veprimet ekonomike e financiare të shoqërisë do të mbyllen më 31 Dhjetor të cdo viti, përvec rasteve e urdhrave të vecanta të ortakëve të shoqërisë.

Në fund të cdo periudhe ushtrimore nxirret bilanci kontabël dhe rezultati ekonomik humbje/fitim. Bilanci kontabël miratohet brenda datës 31 Mars të vitit pasardhës dhe pas pagimit të detyrimeve fiskale pjesa që i mbetet i jepet për përdorim asamblesë së përgjithshme të shoqërisë.

Neni 20

Shpërbërja e shoqërisë

Shpërbërja e shoqërisë mund të vijë në cdo kohë dhe çfarëdo shkak. Në rast shkrirje para afatit të shoqërisë, Asamblea e përgjithshme e shoqërisë vendos mbi mënyrat e likuidimit dhe cakton një ose më shumë likuidator duke i përcaktuar dhe detyrat.

Në rastin e likuidimit emërtimi i shoqërisë do të shoqërohet nga shënimi “shoqëri në likuidim”. Administratorët regjistrojnë prishjen e shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në përputhje me nenin 43 të ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”.

Neni 21

Dispozitat përfundimtare

Për sa nuk është shprehur plotësisht në këtë statut do i referohet plotësisht nga asamblea e përgjithshme e shoqërisë.

Shoqëria “**INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES ALBANIA**” shpk do të jetë subjekt i të drejtës shqiptare dhe do të ushtrojë aktivitetin e saj në përputhje me normat e legjislacionit shqiptar në përgjithësi, normat e këtij statuti dhe të aktit themelues bashkangjitur.

Ky statut nënshkruhet nga ortakët e shoqërisë në datën 21.08.2024.

Ortaku
Fatjona Hoxha

Administrator
Fatjona Hoxha

Fatjona Hoxha

Fatjona Hoxha
2024.