

AKT- THEMELIMI

I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“BO.VAC” SH.P.K

Në Durrës, sot më datë 17.10.2024, ortakët themelues të Shoqërisë “BO.VAC” SH.P.K

Znj.Laura Bombara, e bija e Antonio-s dhe Antonia-s, lindur me 05.04.1964 në Milano në Itali, banuese në Adresën: Rrg.Novareno 18, Bellano, identifikuar nepermjet Pasaportes me Nr.YB9091910, madhore, me zotesi të plote juridike për të vepruar.

dhe

Z. Marco Vaccarossa, I biri I Adriano-s dhe I Laura-s, lindur me 06.06.1993 në Itali, dhe banues në Milano, Rrg.Novareno 18, Bellano, nënshtetas Italian, identifikuar nepermjet Pasaportes me Nr.YB3484957, madhor me zotësi juridike të plotë për të vepruar.

Të cilët me cilësinë e “Ortakëve themelues” kërkuan redaktimin e këtij akti themelimi, nëpërmjet të cilit deklaroi se me vullnet të lirë të plotë e të sinqertë, dhe inisiativën e lirë private, mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Kodin Civil në fuqi, në ligjin 9901 datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, ligjin nr.9723, datë 03.05.2007 “Për Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit”, në atë Doganor, Fiskal e Tatimor, krijon shoqërinë tregtare, me përgjegjësi të kufizuar, **“BO.VAC” SH.P.K.**

KREUI

Neni 1

Krijimi

“BO.VAC” SH.P.K

Është person juridik i të drejtës shqiptare, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë e quajtur “Shoqëria”).

Neni 2

Personaliteti juridik

Shoqëria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në QKB, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara në ligj Shoqëria **“BO.VAC” SH.P.K**, është një shoqëri tregtare, e themeluar nga shtetasja Italiane **Znj. LAURA BOMBARA**, dhe shtetasji Italian **Z. MARCO VACCAROSSA**, të cilët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkuara. Kontributi i ortakëve përbën kapitalin e regjistruar të shoqërisë.

Neni 3

Selia

Laura Bombara

Marco Vaccarossa

Shoqëria e ka selinë në: Golem, Blv.Palamve, Nr. Pas. 1402012, vol.36, Fq.193, Zk. 1791, Bashkia Kavaje, Oarku Tirane.

Shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj , te hapë zyra përfaqësie, degë, të krijoj filiale, si brenda dhe jashtë Republikës së Shqiperisë , vetëm me vendimin e Ortakëve themelues .

Neni 4

Objekti i veprimtarisë

Konsulence Online; Digital Marketing;Qira, Nenqira, AirBNB, Promovim I turizimit ne Shqiperi; Sherbime Pastrimi;Menaxhimi i faqeve të internetit, platformave të internetit dhe rrjeteve sociale për qëllime të shpërndarjes dhe marketingut, revolucionit dhe prodhimit privat të mallrave dhe shërbimeve, etj.

Neni 5

Kohëzgjatja

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të pakufizuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit.

KREU II

Kapitali

Neni 6

Kapitali themeltar

1. Kapitali themeltar I Shoqërisë është në vlerën 100 000 (njëqind mijë) Lekë. Kontributi I Ortakeve përbën kapitalin e regjistruar të Shoqërisë.
2. Pjesëmarrja e Ortakeve në Shoqëri është në raport me kontributet e tyre, dhe vlera nominale e kuotave të tyre, e cila llogaritet në raport me këtë kontribut, është 50 000 Lekë secili, e paraqitur ne mënyrë të përmbledhur në tabelën e mëposhtme:

| <u>NR.</u> | <u>Emri I Ortakut</u> | <u>Kuota</u> | <u>Vlera</u> | <u>Përqindja</u> <u>%</u> |
|------------|-------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| <u>1</u> | <u>LAURA BOMBARA</u> | <u>1</u> | <u>50 000 Lekë</u> | <u>50</u> |
| <u>2</u> | <u>MARCO VACCAROSSA</u> | <u>1</u> | <u>50 000 Lekë</u> | <u>50</u> |
| | <u>TOTALI</u> | <u>2</u> | <u>100 000 Lekë</u> | <u>100</u> |

3. Kapitali mund të ndryshojë me vendim të Asamblesë së Ortakeve sipas normave të fushës në fuqi.
4. Kapitali është shlyer tërësisht.

Neni 7

Transferimi i kapitalit

Laura Bombar

Marco Vaccarossa

Kuota e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) Kontributit në kapitalin e shoqërisë
- b) Shitblerjes
- c) Trashëgimisë
- d) Dhurimit
- e) Çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.

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

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 çasti i kalimit të kuotave, deri në çastin e regjistrimit të kalimit të saj në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, sipas nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit". Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ. Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRËSE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi Vendimmarrës

Ortakët e shoqërisë janë organi vendimmarrës i shoqërisë. Ortakët e shoqërisë janë organi vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj. Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

Ortakët vendosin për çështje si :

- a) Përcaktimi i politikave tregëtare të shoqërisë
- b) Emërimin dhe shkarkimin e administratorëve
- c) Emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar
- d) Përcaktimin e shpërblimeve
- e) Mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregëtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- f) Përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- g) Miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Të gjitha vendimet e marra nga ortakët regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për :

- a) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- b) Shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- c) Investime;
- d) Vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i drejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim , përveç rastit kur

San Bay

May Ue

shoqëria provon se i treti ka pasur dijëni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijëni për të.

Neni 9

Administrimi

Administrator i shoqërisë "BO.VAC" SHPK, caktohet ZNJ. LAURA BOMBARA, e cila emërohet për një afat 5 vjeçar me të drejtë ripërititje.

Administratori emërohet dhe shkarkohet me vendim të Ortakëve themelues të shoqërisë.

Neni 10

Kompetencat

Administratori ka të drejtë e detyrohet të :

- a) Kryej të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregëtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregëtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) Përfaqësojë shoqërinë tregëtare;
- c) Kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentave dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- d) Përgatisë dhe nënshkruaj bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve i paraqesin këto dokumenta përpara asamblesë së përgjithshme për miratim
- e) Krijoi një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë
- f) Kryej regjistrimet dhe dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë siç parashikohet në ligjin për QKR.
- g) Raporto përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregëtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregëtare.

Administratori është i detyruar të thërrasë në mbledhjen e Asamblesë 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 dhe 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 certifikuar.

Administratorët, së bashku edhe veças njëri-tjetrit, kanë të drejtë të kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm e të jashtzakonshëm. Administratorët e përfaqësojnë Shoqërinë përpara të gjithë personave fizik e juridik, publikë dhe/ose privatë vendas apo të huaj, autoriteteve shtetërore shqiptare apo të huaja, përfshi këtu autoritetet gjyqësore të gjitha shkallëve. Administratorët kanë të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ja jep shprehimisht ortakëve të shoqërisë.

Administratorët angazhojnë shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e saj. Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i administratorit e kalonte objektin e shoqërisë ose për të tretët nuk mund ta

Laura Bombar

Marta Murr

injononin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.

Neni 11

Viti Financiar

Viti Financiar i shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon në 31 Dhjetor. Përgjithësisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKR dhe mbyllet në 31 dhjetor.

Neni 12

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë:

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj
- b) me vendim të ortakëve themelues
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit
- d) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për 2 vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi I veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit"
- e) me vendim të Gjykatës

Në këtë rast Asamblea merr vendim me shkrim në të cilin parashikon mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar një apo disa likuidatorë dhe shënuar në çdo dokument të nxjerrë prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë "Shoqëri në likuidim e sipër".

Neni 13

Baza ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këtë Akt Themelimi dhe dispozitat e legjisllacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë Akt Themelimi, do të zbatohen dispozitat e ligjiit "Për tregtarët dhe Shoqërit tregtare", Kodit Civil dhe çfarë do ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 14

Dispozita përfundimtare

Ky Akt Themelimi u redaktua në 4 kopje në gjuhën shqipe, me përmbajtje dhe vlera të njëjta juridike.

Akti i mësipërm pasi miratohet në parim dhe nen për nen nga Ortakët themelues të shoqërisë tregtare Shpk, nënshkruhet në të gjitha kopjet duke vendosur emrin, mbiemrin dhe firmën e tyre origjinale .

ORTAKËT THEMELUES

LAURA BOMBARA

Laura Bombara

Lou Bomp

MARCO VACCAROSSA

MARCO VACCAROSSA

Marco Vaccarossa