

STATUTI

I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

ROOTS CONSULTING SHPK

Neni 1

Emërtimi

- 1.1 Shoqëria me emrin ROOTS CONSULTING SHPK (më poshtë quajtur “Shoqëria”) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe organizuar në përputhje me ligjin e Republikës së Shqipërisë.
- 1.2 Emri tregtar i Shoqërisë është i njëjte me emrin: ROOTS CONSULTING SHPK.
- 1.3 Shoqëria do të ushtroje veprimtarinë nën emrin e regjistruar. Gjithashtu, Shoqëria, pas regjistrimit në Regjistrin Tregtar, do të perdore dhe regjistroje shenjat dalluese: fillimisht vulën e Shoqërisë, sipas formës dhe përshkrimit të përcaktuar nga ortakët e Shoqërisë.

Neni 2

Zyra qendrore

- 2.1 Zyra qendrore e Shoqërisë është në adresën: Rruga e Barrikadave, Ndertesa 9, Hyrja 4, Ap. 17, Tiranë, Republika e Shqipërisë.
- 2.2 Shoqëria mund të hapë zyra dhe/ose të kryejë aktivitet në vende të tjera si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, sipas vendimit të organit kompetent ose vendimarrës.

Neni 3

Objekti

- 3.1 Objekt i aktivitetit të Shoqërisë është:
 - (i) ofrimi i shërbimit të konsulences në fusha të ndryshme, si ndërtimi dhe operimi i një aktiviteti tregtar dhe biznesi, ndërmarrjeve turistike, trainimeve, këshillimit të personave të tjerë mbi eksperiencat e biznesit në fushat e mesipërme dhe të lidhura;
 - (ii) kryerje e transaksioneve në perfaqësimin, përfshirë komercial, të individëve, organizatave dhe / ose institucioneve të huaja në Republikën e Shqipërisë;
 - (iii) ndërmjetësimi midis organizatave të siperpermendura dhe personave fizike dhe / ose juridike ose individëve, enteve, subjekteve të çfarëdo forme vendase;
 - (iv) ofrimi dhe kryerja e shërbimeve të krijimit dhe ecurisë së aplikacioneve të ndryshme;
 - (v) kryerja e organizimit të agjentit të aktiviteteve të lidhura me udhëtimet ose aktivitetet sa më sipër listohet dhe me gjere, sipas lejes/licences/autorizimit përkatës të kërkuar nga legjislati;



(vii) çdo aktivitet tregtar ne mbështetje te sa me siper dhe me gjere, te lejuar nga dhe ne zbatim te legjislacionit.

3.2 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm.

Neni 4

Kohezgjatja

4.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të pakufizuar.

Neni 5

Kapitali Themeltar dhe Ortakët e Shoqërisë

5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 200,000 (dyqind mijë) Lekë, perbere nga 1 (nje) kuote.

5.2 I gjithë kapitali themeltar është nënshkruar në para nga ortaku themelues i Shoqërisë.

5.3 Pjesët e kapitalit janë lirisht të transferueshme midis ortakëve në çdo moment sipas kushteve të parashikuara nga ligji shqiptar.

5.4 Përgjegjësia e ortakëve për mbulimin personalisht të humbjeve të Shoqërisë shtrihet deri në vlerën e pashlyer të kontributit të tyre të nënshkruar në kapitalin e Shoqërisë.

5.5 Përqindja e pjesëmarrjes së ortakut në kapitalin e Shoqërisë është:

- **Znj. Aurora Birbilaj**, shtetase shqiptare, e bija e Irfan, lindur më 15.05.1988, në Tiranë, banuese në Tiranë, mbajtëse e kartës së identitetit nr. 035370337 dhe nr. personal I85515090S, zotëruese e 100% të kapitalit të Shoqërisë, që përfaqëson 1 kuote të kapitalit të barabarte me 200.000 Lekë (dyqind mijë) Lekë;

5.6 Ortakët kanë të drejtë të marrin pjesë në shpërndarjen e fitimit të Shoqërisë në raport me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin themeltar, domethene fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

Neni 6

Zmadhimi i Kapitalit

6.1 Zmadhimi i kapitalit bëhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme sipas nenit 14 të këtij statuti.

6.2 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet me derdhje në para ose me kontribute në natyrë. Në çdo rast këto kontribute duhet të shoqërohen me një certifikatë për nënshkrimin e tyre ose një raport vlerësimi teknik të kryer nga një ekspert i vlerësimit të kontributeve në natyrë.



Neni 7
Zvogëlimi i Kapitalit

- 7.1 Zvogëlimi i kapitalit bëhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme me propozim të administratorit/ëve në rastin kur Shoqëria mund të pësojë humbje të tilla që ta bëjnë të domosdoshëm këtë zvogëlim.
- 7.2 Asambleja e Përgjithshme, për zvogëlimin e kapitalit vendos me shumicën e përcaktuar në nenin 14 të këtij statuti.

Neni 8
Transferimi i kuotave

- 8.1 Transferimi i kuotave të zotëruara në kapitalin e Shoqërisë bëhet sipas ligjit shqiptar. Kuotat janë lirisht të transferueshme tek çdo individ ose person juridik nëpërmjet kontratës së shitblerjes, trashëgimise, dhurimit ose nëpërmjet çdo mënyrë tjetër të parashikuar nga ligji.

Neni 9
Transferimi midis Ortakëve

- 9.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme midis ortakëve. Ortakët e Shoqërisë kanë të drejtën e parablerjes së kuotave.

Neni 10
Transferimi Tek Personat e Tretë

- 10.1 Personat e tretë jashtë Shoqërisë mund të bëhen zotërues të kuotave dhe të bëhen ortakë të Shoqërisë vetëm pas miratimit të Asamblesë së Përgjithshme, miratim i cili nuk mund të mos jepet pa arsye.

Neni 11*
Organet e Shoqërisë

- 11.1 Organet e Shoqërisë janë:
- (i) Asambleja e Përgjithshme;
 - (ii) Administratori/ët



Neni 12
Asambleja e Përgjithshme

- 12.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë dhe i merr vendimet kur është mbledhur rregullisht.
- 12.2 Vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme, e thirrur dhe e mbledhur rregullisht, në përputhje me ligjin dhe me këtë statut janë të detyrueshme për të gjithë ortakët duke përfshirë edhe ata që mungojnë ose janë të përfaqësuar.
- 12.3 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e parashikuara nga dispozitat e këtij statuti, në rastet e parshikuara në ligjin “Për Tregetarët dhe Shoqëritë Tregtare”, në ligje të tjera si dhe sa herë është e nevojshme për mbrojtjen e interesave të Shoqërisë.
- 12.4 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mbahen në zyrën qendrore të Shoqërisë ose në çdo vënd tjetër të shënuar në njoftimin me shkrim për mbledhje. Njoftimi për mbledhje i dërgohet të gjithë ortakëve jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhje. Njoftimi për mbledhje duhet të përmbajë vëndin, datën, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes.
- 12.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nga administrator/ët. Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme mund të kërkohet edhe nga ortaku ose ortakët të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në Asamblenë e Përgjithshme.
- 12.6 Asambleja e Përgjithshme thirret në mbledhje të zakonshme dhe të jashtëzakonshme.

Neni 13
Asambleja e Zakonshme

- 13.1 Asambleja e zakonshme mbledhet, çdo vit brenda gjashtë muajve nga data e mbylljes së vitit financiar, për miratimin e raportit të Administratorit/ëve, inventareve dhe llogarive vjetore.
- 13.2 Vendimet merren me shumicë të zakonshme të votave në prani të ortakëve me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30 % të kuotave.
- 13.3 Nëse nuk arrihet kuorumi sipas pikës 13.2, Asambleja do të mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend dite. Në këtë mbledhje, do të merren vendime me shumicë të votave në prani të ortakëve të pranishëm.



Neni 14
Asambleja e Jashtëzakonshme

- 14.1 Asambleja e Jashtëzakonshme thirret sa herë është e nevojshme për marrjen e vendimeve në interes të Shoqërisë.
- 14.2 Vendimet që kanë të bëjnë me miratimin e ortakëve të rinj, me ndryshimin e neneve të statutit, ndryshimin e politikave të biznesit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit dhe prishjen e Shoqërisë konsiderohen vendime të jashtëzakonshme.
- 14.3 Vendimet e jashtëzakonshme merren nga Asambleja e Përgjithshme me $\frac{3}{4}$ e votave në prani të ortakëve që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave.
- 14.4 Nëse nuk arrihet kuorumi sipas pikës 14.3, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend dite. Në këtë mbledhje, do të merren vendime me shumicë të votave në prani të ortakëve të pranishëm.

Neni 15
Pjesëmarrja, Votimi dhe Përfaqësimi

- 15.1 Secili ortak ka të drejtën e pjesëmarrjes dhe votimit në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Votat e disponuara nga secili ortak janë në numër të barabartë me pjesëmarrjen në kapital të Shoqërisë të zotëruar prej tij.
- 15.2 Secili ortak mund të përfaqësohet në mbledhjet e Asamblesë dhe marrjen e vendimeve nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila të përfshijë edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.
- 15.3 Ortakët, persona juridikë përfaqësohen në mbledhjet e Asamblesë vetëm nga përfaqësuesit e tyre ligjorë ose çdo person tjetër i pajisur me prokurë të posaçme të lëshuar nga organi kompetent i personit juridik.
- 15.4 Ortakët, që nuk janë të pranishëm, kanë 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. Mjetet elektronike përfshijnë, por pa u kufizuar në to:
- (i) transmetimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme në kohë reale;
 - (ii) komunikimin e ndërsjellë në kohë reale, i cili u mundëson ortakëve të shprehen për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nga një vendndodhje tjetër;
 - (iii) 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.



Neni 16
Procesverbali i Mbledhjes

- 16.1 Në çdo mbledhje të Asamblesë mbahet procesverbal i cili përmban datën, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit si dhe vendimet.
- 16.2 Procesverbali nënshkruhet nga kryetari dhe mbajtësi i procesverbalit.

Neni 17
Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme

- 17.1 Asambleja e Përgjithshme është kompetente për të vendosur për çështjet e mëposhtme:
- a) përcaktimin e politikave tregtare të Shoqërisë;
 - b) ndryshimet e statutit;
 - c) emërimin dhe shkarkimin e administratorit/ëve dhe vendos për shpërblimin e tij/tyre;
 - d) emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar dhe vendos për shpërblimin e tyre;
 - e) mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë;
 - g) miratimin e zmadhimit dhe zvogëlimit të kapitalit;
 - h) pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - i) përfaqesimin e Shoqërisë në gjykatë dhe në procedime të tjera kundër administratorit/ëve;
 - j) shpërndarjen e fitimeve;
 - k) riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
 - l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
 - m) çështje tjetër të caktuar nga ligji ose nga ky statut.

Neni 18
Administratorët

- 18.1 Shoqëria administrohet nga një, dy ose më shumë administratorë, persona fizikë të zgjedhur brenda ose jashtë bashkësisë së ortakëve, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme sipas nenit 13 të këtij statuti.
- 18.2 Veprimet e administrimit të Shoqërisë në rast të dy administratorëve do të konsiderohen të vlefshme nëse janë ndërmarrë dhe nënshkruar nga të paktën njëri prej tyre dhe në rast të dy ose më shumë administratorëve veprimet konsiderohen të vlefshme nëse nënshkruhen të paktën nga 2 prej administratorëve të Shoqërisë.



- 18.3 Administratorët emerohen për një periudhë 5 (vjeçare) dhe mund të riemërohen.
- 18.4 Administratori i parë i Shoqërisë emërohet:
Znj. Aurora Birbilaj, shtetase shqiptare, e bija e Irfan, lindur më 15.05.1988, në Tiranë, banuese në Tiranë, mbajtëse e kartës së identitetit nr. 035370337 dhe nr. personal I85515090S.
- 18.5 Administratorët shkarkohen/t nga detyra në çdo kohë, me vendim të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme sipas nenit 13 të këtij statuti.

Neni 19

Kompetencat e Administratorëve

- 19.1 Administratorët janë përgjegjës për çështjet e përditshme të Shoqërisë dhe përfaqësojnë Shoqërinë në marrëdhënie me të tretët në përputhje me dispozitat e statutit ose ligjit të zbatueshëm.
- 19.2 Administratorët kanë të gjitha kompetencat e zakonshme për administrimin e veprimtarisë së përditshme të Shoqërisë, përveç atyre që sipas statutit ose ligjit të zbatueshëm i takojnë Asamblesë së Përgjithshme.
- 19.3 Në veçanti, Administratori gëzon kompetencat e listuara më poshtë:
- (i) Përfaqësimi i Shoqërisë në marrëdhënie me palë të treta, publike ose private, të çdo lloji forme organizimi dhe niveli, duke përfshirë Autoritetin Tatimor, qendror ose vendor, Autoritetin Doganor, Zyra të tjera Regjistrimi të secilit lloj, Qendren Kombëtare të Biznesit, të Licensimit ose tjetër, Ministrinë, ente të tjera publike, në Republikën e Shqipërisë ose jashtë saj;
 - (ii) Përfaqësimi i Shoqërisë dhe nënshkrimi në emër dhe për llogari të Shoqërisë i çdo procedure negociimi, memorandumit, interesit, aktit, marrëveshjes, kontratës, vendimit, kërkesës, ankës, formularit apo dokumentit tjetër çfarëdo, duke marrë për shprehje angazhime, pa ndonjë kufizim në lloj, subjekt ose vlerë, në emër dhe për llogari të Shoqërisë;
 - (iii) Përfaqësimi i Shoqërisë përpara bankave të nivelit të dytë që operojnë në Republikën e Shqipërisë dhe/ose institucioneve të tjera financiare, sipas rastit dhe nevojës së Shoqërisë;
 - (iv) Përfaqësimi i Shoqërisë në përcaktimin e rregullave funksionale dhe organizative për çështje që lidhen me aktivitetin e përditshëm ose jo, të Shoqërisë, si për shembull, por pa u kufizuar vetëm në, hapjen e adresave dytesore, përfaqësimin në çështje tatimore, rimbursime ose kreditime ose pagesa, riorganizime, përfshirje, transferime, dhe çdo çështje tjetër të natyrës së ngjashme.



Neni 20
Eksperti Kontabël i Autorizuar

- 20.1 Eksperti kontabël i autorizuar emërohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, sipas nenit 13 të këtij statuti, kur një emërim i tillë bëhet i detyrueshëm nga ligji në fuqi.

Neni 21
Viti Financiar

- 21.1 Viti financiar fillon më 1 Janar e përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti.

Neni 22
Fitimet

- 22.1 Fitimet që rezultojnë nga pasqyrat e llogarive vjetore, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme rezervohen ose u shpërndahen ortakëve të Shoqërisë.
- 22.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë për krijimin e një rezerve të veçantë të Shoqërisë.

Neni 23
Prishja

- 23.1 Prishja e Shoqërisë dhe emërimi i likuidatorëve bëhet në bazë të legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Neni 24
Baza Ligjore

- 24.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe me ligjin Shqiptar.
- 24.2 Për sa nuk parashikohet në këtë statut do të zbatohen dispozitat e legjislacionit Shqiptar në fushën e shoqërive tregtare.
- 24.3 Çdo konflikt që mund të lindë në lidhje me zbatimin dhe interpretimin e këtij statuti si dhe çdo konflikt që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve do të zgjidhet me vendim të Gjykatave Shqiptare.



Neni 25
Ndryshimet

- 25.1 Ky Statut mund të ndryshohet, rishikohet dhe/ose shfuqizohet pjesërisht ose tërësisht ose nje statut i ri mund te miratohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Nënshkruar në Tiranë, sot më datë 1.03.2021.

ORTAK

Nënshkrimi:

Znj. Aurora Birbilaj

Aurora Birbilaj

