AKT THEMELIMI DHE STATUT "AE01 Solution" SHPK

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "AE01 Solution" SHPK

A KT THEMELIMI D HE STATUT "AE01 Solution" SHPK

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "AE01 Solution" "SHPK

KREU I
EMRI I SHOQERISE, SELIA, KOHEZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1
EMRI I SHOQERISE

1.1 Emri i shoqe risé me pergjegjési te kufizuar eshté "AE01 Solution" SHPK (me poshte e quajtur "Shoqéria").

NENI 2
SELIA

a) Selia e Shoqérise ndodhet né adresen: Zona Kadastrale 8140 , nr pasurise 1/109+5-3 me adrese Rruga Gogo Nushi, Godina 16, Hyrja 5, Ap3.

b) Asambleja e Pergjithshme mund te vendose mbi transferimin e selise se Shoqerise né nje adrese tjeter. Organi administrues i Shoqerise mund te themeloje ose mbylle dege dhe/ose zyra perfaqesimi, brenda apo jashte Republikes se Shqiperise.

NENI 3
KOHEZGJATJA

3.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore me afat te pacaktuar.

NENI 4
OBJEKTI I SHOQERISE

c) Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke u fokusuar kryesisht ne:

d) Instalime te sistemeve elektrike civile dhe industriale;

e) Instalime te sistemeve te sigurise;

f) Tregeti me shumice e pakice,import-export te artikujve te ndryshem industrial,ushqimore,hidrosanitare,sanitare, elektroshtepiake,mekanizmave elektrike radio dhe televizore,elektronike,teksitile,materialeve te ndertimit.;

g) Projektim dhe zbatim I impianteve mekanike,elektrike,tubacioneve;

h) Automatizimi i makinerive dhe impianteve. Revizionimi elektrik dhe mekanik i makinerive dhe impianteve

i) Projektimi, ndertimi dhe mirembajtja e impianteve hidraulike ne pergjithesi;

j) Studimi, kerkimi dhe zhvillimi eksperimental ne fushen a shkencave te tjera

k) Ofrimi i sherbimeve te projektimit dhe konsulences ne fushen e ndertimit dhe instalimit te sistemeve elektrike, elektronike te ndryshime apo ndertimeve te tjera te kesaj fushe.etj.

l) Shitja, blerja, dhenia me qira, e pasurive te paluajtshme; Manaxhimi. mirembajtja e sistemeve elektronike, elektrike ne godina civile, industriale etj;

m) Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te Shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.

4.1 Per permbushjen e objektit te saj Shoqeria:

a) Mund te marre pjese dhe té jete e interesuar ne sh oqeri dhe sipermarrje, shqiptare apo té huaja, qé kryejne aktivitete té njej ta, te ngjashme apo te lid hura me ak tivitetin e saj ose té subjekteve pjesemarrese;
b) M und te li dhe kontrata shitblerje, pérdorimi, shkembimi, sipermarrj e apo marreveshje té tjera me in vestitore, bashke investitoré, pronare trualli apo objektesh, operatoré d he administrues te strukturave turistike;
c) M und te kryeje té gjithe veprimet e nevojshme ose te dobishme ose qe kané te béjn e, pérfshire por pa u kufizuar ne: ofrimin e garancive reale dhe/ose pe rsonale per detyrimet e veta dhe se te tretiive, veprime me pasuri té l uajtsh me, te paluajtsh me, tregtare dhe pdo veprim tjeter qe ka te beje me objektin e saj ose qe mundeson njé perdorim me te mirii tit strukturave dhe/ose burimeve népermjet shoqerive ose sipérmarrjeve ne tit cilat, direkt apo indirekt. Shoqeria ka pjesémarrje apo kontrollin e tyre.

4.2 Shoqéria m und té veproje ne Shq iperi dhe jashté saj dhe té kryeje pdo aktivitet tjeter te l idhur, ndihmes me qellim te permbushé ose te jete i dobishem pér permbushjen e objektit te saj.

KREU II
KAPITALI, KALIM I I KUOTAVE, ZMADHIM I DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

NENI 5
KAPITALI I SHOQERISE

5.1 Kapitali i Shoqerise esh te 100.000 (Njeqindmije) Leke, i ndare ne 1 (nje) kuote. Kapitali i Shoqerise nenshkruhet menjéhere dhe do te paguhet nga ortaku qé zoteron né 100 % (njeqind pér qind) te kontributeve ne kapitalin e shoqerisé, perkatesisht:

Z. Ervis Almadhi, shtetas shqiptar, i lindur ne Tirane, mé 03.03.1991, identifikuar me nr personal. J10303060H dhe numer leternjoftimi 032580881, i cili zotero n 100 % (nje qind per qind) te kapitalit.

5.2 Ne rast zmadhimi apo zvogelimi te kapitalit themeltar te Shoqerise, ortaku i vetem do te kene te drejten e nenshkrimit té zmadhimit apo zvogélimit te kapitalit ne pérpjese tim te drej té me pjesemarrjen qe zotiiron secili ne kapitalin e Shoqerisé.

NENI 6
KALIMI 1 KUOTAVE ME TRASHEGIMI OSE SIPASOJE E FALIMENTIMIT

6.1 Ne rast se njé ortak apo nje bashkezoterues i nje kuote humb jeten, trashegimtaret e tij do te jene te vetmet persona qe do ti njihet titulli mbikuoten nga Shoqeria; por asnje nga keto parashikime nuk cliron pergjegjesite e trashégimtareve nga cdo detyrim i mbartur nga kuota e zoteruar. Né rastin e vazhdimit te Shoqerise me disa trashégimtare te ortakut qe ka humbur jeten, trashegimtaret duhet te caktojne nje perfaqesues té perbashket.

6.2 Personi qe fiton te drejten mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortaku mund te zgjedh e te behet zotérues i kuotes ose te kerkoje regjistrimin e kuotes ne emer té nje personi tjeter te caktuar prej tij si perfitues i kuotes. Nese personi i mésipérm zgjedh te béhet zotérues i kuotes, ai njofton Shoqeriné ne lidhje me kete zgjedhje. Nése personi i mesiperm zgjedh té kérkojé regjistrimin e kuotes né emér te nje personi tjetér atéhere a i duhet ta kryejé ate nepermjet njé akti té vlefshem te transferimit te kuotes.

6.3 Personi qe fiton te drejtat mbi njé kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit té njé ortaku do te kete te drejtat qe gezonte zoteruesi i kuotes, duke perjashtuar te drejten e pjesemarrjes ose te votes ne cdo mbledhje te Asamblese se Pergjithshme, deri ne momentin e regjistrimit ne regjistrin tregtar si zoterues i kuotes.

NENI 7
ZMADHIMI I KAPITALIT

7.1 Asambleja e Pérgjithshme mund té zmadhoje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 te ketij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblese se Pérgjithshme pér zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakeve qé jané thirrur por nuk ishin te pranishém ne mbledhjen e Asamblese se Pérgjithshme qe vendosi per zmadhimin e kapitalit.

7.2 Ne rast zmadhimi te kapitalit, te gjithé ortaket do te kene te drejtén te nenshkruajné zmadhimin e kapitalit, ne para ose me kontribute né natyre, ne perpjesétim té drejte me kuotat qe zoterojne ne Shoqeri.

7.3 Ne rast se disa ortake heqin dore nga e drejta e nenshkrimit té pjeses se tyre, kapitali i panenshkruar mund te nenshkruhet nga ortaket e tjere. Ne kete rast, keta ortake mund te ushtrojne serish te drejtén pér nenshkrimin e kapitalit, ne pérpjesétim te drejté me kuotat e pjesemarrjes ne Shoqéri.

NENI 8
ZVOGELIM I I KAPITALIT

81 Asambleja e Pergjithshme mund te zvogéloje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e pércaktuar ne nenin 9.12 té kétij Akti Themelimi dhe Statuti. Ne pdo rast, kapitali i Shoqerise nuk mund té zvogelohet nen kufirin e percaktuar m e ligj.

82 Ortaket e perballojné zvogelimin e kapitalit te Shoqe rise, ne pérpjesetim te drejte m e pjese marrjen e tyre ne kapitalin e Shoqerisie

XREU III

AKT THEMELIMI DHE STATUT "AE01 Solution" SHPK

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

NENI 9
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

9.1 Asambleja e Pergjithshme eshte organi vendimmarres i Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme vendos mbi té gjitha ceshtjet per té cilat eshte kompetente sipas ligjeve né fuqi né Republiken e Shqiperise, sipas ketij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose pdo marréveshje midis ortakeve te Shoqerise.

9.2 Cdo ortak ka te drejté te marre pjese né mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme, te shprehii vullnetin e tij si dhe te votoje ne perputhje me pjeset e kapitalit qe ai zoteron ne Shoqiiri.

9.3 Cdo ortak mund té pérfaqesohet nga nje ortak tjeter ose nga nje perfaqesues i deleguar me prokure me shkrim.

9.4 Ortaku nuk mund té delegoje te drejten e votes per nje pjese te kuotave te tij te kapitalit, nese ai voton personalisht per pjesen e mbetur.

9.5 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahet brenda ose jashte territorit te Republikiis se Shqiperise. Ortaket ose perfaqesues it e autorizuar mund te marrin pjese ne mbledhjen e Asamblese se Pérgjithshme nepérmjet mjeteve elektronike, perfshiré telekonferencen *(conference calPj* audio ose video, ne perputhje me legjislacionin per shoqerite tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme do te quhet e mbajtur né vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe te nenshkruhet procesverbali perkatiis.

9.6 Asambleja e Pérgjithshme mund te thirret nga Administratori/tit ose nga ortaket qe perfaqesojné te pakten 5% te kapitalit té Shoqérise. Thirrja e mbledhjes se Asamblesii se Pergjithshme duhet te behet nepermjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, derguar secilit prej ortakeve ne adresat e njoftuara Shoqerise, te pakten 15 (pesembedhjete dité perpara dates se caktuar pér mbledhjen e saj. Njoftimi duhet té permbajé rendin e dites, vendin, daten dhe oren e mbledhjes.

9.7 Asambleja e Pérgjithshme do te mblidhet rregullisht, pavaresisht nga keto formalitete, ne rast se te gjithe ortaket apo perfaqesuesit e tyre jane té pranishem dhe bien dakord per rendin e dites.

9.8 Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme kryesohen nga Administratori/et. Asambleja e Pérgjithshme cakton nje sekretar pér pdo mbledhje midis personave te pranishem.

9.9 Vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te jene me shkrim dhe te firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kerkese te ortakeve, vendimet duhet te pérfshijne dhe deklaratat apo vérejtjet e tyre.

9.10 Asambleja e Pergjithshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

9.11 Asambleja e Pergjithshme, né rastin e vendimeve qe kerkojné shumicen e zakonshme, merr vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortakét me te drejte vote ose perfaqesuesit e tyre, qe zotérojne me shume se 30% (tridhjeté per qind) te kapitalit te Shoqerisé, pervep rasteve te parashikuara

mé poshte ne nenin 9.12. Ne rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Pergjithsh me thirret ne nje mbledhje te dyte brenda 30 (tridhjete) diteve nga mbledhja e pare.

9.12 Asambleja e Pergjithshme vendos me votat pro te 3/4 te ortakeve pjesemarres apo té perfaqesuar qe zoterojne me shume se 50% té kapitalit te Shoqerise per ndryshimin e ketij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit té Shoqerise, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqerisé.

KREU IV
ADMINISTRIMI ISHOQERISE

NENI 10
ADMINISTRIMI I SHOQERISE

10.1 Shoqeria administrohet nga nje apo mé shume Administratore te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pérgjithshme pér nje periudhe prej 10 (dhjete) vjetesh. Administratori mund te rizgjidhet dhe shkarkohet ne cdo kohe nga Asambleja e Pergjithshme.

10.2 Administratori zoteron kompetenca té plota ne lidhje me administrimin e Shoqerise dhe mund té kryeje té gjitha aktet qe konsideron te nevojshme per realizimin e objektit te Shoqerise, pérvec atyre qe ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblese se Pergjithshme apo organeve te tjera te Shoqerise.

10.3 Administratori vepron ne pérputhje me politikat tregtare té vendosura nga Asambleja e Pérgjithshme. Administratori eshté pergjegjes pér veprimet e kryera ne administrimin e Shoqerise. Administratori mund te delegoje persona te trete per kryerjen e veprimeve dhe akteve qé kane te bejne me administrimin e Shoqerise, duke mbajtur pergjegjesi per te gjitha veprimet e kryera nga te tretet e deleguar per administrimin e Shoqerise.

10.4 Administratori do te veproje ne cdo kohe vetem né interesin mé te mire te Shoqérisé. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftoje menjehere ortaket si d he do te heqe do re nga cdo veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhezimeve nga Asambleja e Pergjithshme.

10.S Administratori i Shoqerise do te jeté:

- Z. Ervis Almadhi, shtetas shqiptar, i lindur ne Tirane, mé 03.03.1991, identifikuar me nr personal. J10303060H dhe numer leternjoftimi 032580881,

NENI 11
SHPERBLIMI I ADMINISTRATORIT

Asambleja e Pergjithshme percakton shperblimin e Administratorit té Shoqerisé.

11.1

NENI 12

PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMIN ISTRATORIT

22.1 Detyra e Administratorit perfundon né rast se:
(a) i pe rfundon mandati;
(b) shkarkohet nga Asambleja e Pérgjithshme;
(c) jep dorehegjen nga detyra duke njoftuar Shoqériné;
(d) personi nuk gézon cilesine e Administratorit sipas parashikimeve té ligjit;
(e) mungon pa arsye ne detyre per mé shume se 6 (gjashte) muaj radhazi dhe Asambleja e Pergjithshme vendos ta shkarkoje nga detyra.

KREU V
KONTROLLI FINANCIAR 1 SHOQERISE, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI

NENI 13
KONTROLLI FINANCIAR

13.1 Kontrolli financiar i Shoqerise kryhet ne perputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e Pergjithshme do te emeroje nje apo me shumé Eksperté Kontabel te Autorizuar né ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit.

NENI 14 V1TI
FINANCIAR

14.1 Viti Financiar i Shoqerise fillon mé 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor té cdo viti.

NENI 1 5
BILANCI VJETOR

15.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe te Ekspertit Kontabel té Autorizuar (nese jane emeruar) miratohen nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori i paraqet per miratim Asamblese se Pergjithsh me raportin mbi administrimin e Shoqerisé si edhe llogarite vjetore.
15.2 Dokumentet qé kane te bejné me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Pergjithshme brenda 6 (gjashté) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 16
DIVIDEND I

16.1 Pasi té jene permbushur kerkesat e percaktuara nga Ligji per Tregtaret dhe Shoqérite Tregtare, Shoqeria, me shumice te kualifikuar té votave se Asamblese te

Pergjithshme, mund te vendosé shperndarjen e dividendeve ne pérputhje me te drejtat perkatese te ortakeve.

16.2 Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga te drejtat qe i bashkengjiten kuotave, te gjithe dividendet duhet te deklarohen dhe paguhen sipas shumave té paguara né kuotat né té cilat paguhet dividendi. Te gjitha dividendét do te shperndahen dhe paguhen ne menyré proporcionale me shumat e paguara mbi kuotat gjaté cdo pjese ose pjeseve te periudhes ne te cilen paguhet dividendi.

KREU VI
PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESHEM, ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJ EVE

NENI 17
PRISHJA D HE LIKUIDIMI I SHOQERISE

17.1 Ne rastin e prishjes dhe likuidimit té Shoqerise do te zbatohen dispozitat e parashikuara ne ligjin per Tregtarét dhe Shoqerité Tregtare.

NENI 18
LIGJI I ZBATUESHEM

18.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete Akt Themelimi e Statut dhe ligjin shqiptar. Per sa nuk éshté parashikuar né keté akt, do te zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fushen e shoqerive tregtare.

NENI 19
ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

19.1 Mosmarreveshjet qe mund te lindin ndérmjet Shoqerise dhe ortakeve, apo ndermjet ortakéve dhe trashegimtareve te ortakeve ose ortakéve te tjere dhe/ose Shoqerise, qe kan e per objekt te drejta te lidhura me Shoqerine, do te zgjidhen miqesisht ndermjet paleve te interesuara. Ne rast se palet nuk arrij ne njé zgjidhje miqesore, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane do te jete kompetente per zgjidhjen e mos marreveshjeve.

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nenshkruhet n 3 (tre) kopje ne gjuhen shqipe.

THEMELUESI

ERVIS ALMADHI

Ervis Almadhi

Tirane 02/12/2020