

11.01.2021

**S T A T U T I dhe AKT THEMELIMI I
SHOQËRISË TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"HALLEY SISTEMI ALBANIA " Sh.p.k**

KREU I

Pjesa e përgjithshme

Ky statut dhe akt i themelimit dhe Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", rregullojnë marrëdhëniet midis ortakëve të shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar "HALLEY SISTEMI ALBANIA " Sh.p.k.

KREU II

Emri, Forma, Zyra Qendrore, Objekti i Veprimtarisë, Kohëzgjatja, Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit, Përgjegjësia e Ortakëve

NENI 1

Emri

Shoqëria tregtare mban emrin "HALLEY SISTEMI ALBANIA" Sh.p.k.

Ndryshimi i emrit të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 2

Forma

Shoqëria tregtare "HALLEY SISTEMI ALBANIA " Sh.p.k, ka formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar.

NENI 3

Zyra Qendrore

3.1 Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar "HALLEY SISTEMI ALBANIA" Sh.p.k, do të ketë zyrën e saj qendrore në Shqipëri, Tiranë Njesia nr. 10, rruga Kont Urani, nr. 27.

3.2 Ndryshimi i zyrës qendrore të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 4

Objekti i Veprimtarisë

Shoqëria ka për objekt këto aktivitete:

- aktivitetin e kërkimit dhe zhvillimit, projektimit, prodhimit , shitjes dhe ndihmës me software, hardware, paisje dhe sisteme elektronike dhe elektrike në përgjithësi, telekomunikacion, telefoni, rrjete të shoqërive dhe sisteme të sigurisë informatike.
- aktiviteti i kërkimit dhe zhvillimit, projektimit, prodhimit, shitja ose ndihma me aparatura hardware, software ose makineri dhe/ose elektronike në fushën e robotikës, automatizimit në shtëpi, robotëve industrialë për shumë përdorime (duke përfshirë pjesët)
- shërbime të sistemve të qëndrës së të dhënave dhe servera për ruajtjen e të dhënave (cloud)

- shërbimi transferimit teknologjik, vlerësimi teknik dhe ekonomik, projektimi, studime dhe planifikime në fushën e teknologjive të reja dhe proceseve të reja në fushën e sistemeve teknologjike të avancuara.
- shërbime në marketing, organizime të shoqërisë, menaxhim i burimeve njerëzore, burime të jashtme, qira dhe shpërndarje.
- shërbime të trajimit dhe formimit të lëndëve informatike dhe elektromekanike
- tregtimi, dhënia me qira, instalimi, mirëmbajtja, riparimi dhe për llogari të të tretëve të softwareve, përpunuesit elektronik, robote, aparatura, materiale, pjesë elektrike dhe elektronike, pjesët aksesore të tyre, makineri të ndryshme
- projektimi, prodhimi dhe shitja e moduleve elektronikë dhe të letrës
- shërbime të eliminimit të përdorimit të letrës dhe arkivimi dixhital.

NENI 5
Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e aktivitetit të shoqërisë "HALLEY SISTEMI ALBANIA " Sh.p.k, do të jetë e pacaktuar.

NENI 6
Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit

Shoqëria tregtare "HALLEY SISTEMI ALBANIA " Sh.p.k, mund të hapë degë të saj ose zyra përfaqësimi brenda ose jashtë vendit.

NENI 7
Ortaku i vetëm

Ortaku i vetëm i shoqërisë do të jetë shoqëria "HALLEY SISTEMI " srl, një shoqëri Italiane, me seli në Romë, me numër regjistrimi 150909131003.

Ortakët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë "HALLEY SISTEMI ALBANIA" Sh.p.k, dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara prej tyre.

KREU III
Kapitali i Regjistruar dhe Kuotat, Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit, Kalimi i Kuotave të Kapitalit

NENI 8
Kapitali i Shoqërisë dhe Kuotat

8.1. Kapitali i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "HALLEY SISTEMI ALBANIA " Sh.p.k, është 1(një) Kuotë me vlerë 10 000 (dhjetëmije) lekë, i gjithi i nënshkruar dhe i shlyer tërësisht nga ortakët e shoqërisë.

NENI 9
Zmadhimi i Kapitalit të Regjistruar

9.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zmadhohet pa kufi, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

9.2 Në rast zmadhimi të kapitalit të regjistruar të shoqërisë, të gjithë ortakët kanë të drejtë të nënshkruajnë pjesët e kapitalit të zmadhuar në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapital.

NENI 10

Zvogëlimi i Kapitalit të Regjistruar

10.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin e regjistruar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast, kapitali i regjistruar i shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e kërkuar nga ligji.

10.2 Zvogëlimi i kapitalit i prek ortakët në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapital, me përjashtim të rastit kur në bazë të ligjit ose të statutit Asamblea e Përgjithshme mund të vendosi ndryshe.

NENI 11

Kalimi i Kuotave të Kapitalit të Regjistruar

11.1 Kuotat e kapitalit mund të kalohen tërësisht ose pjesërisht pa asnjë kufizim midis ortakëve të shoqërisë.

11.2 Kuotat e kapitalit mund t'u kalohen tërësisht ose pjesërisht të tretëve që nuk bëjnë pjesë në shoqëri pas asnjë kusht apo kufizim.

KREU IV

Organet e Shoqërisë

NENI 12

Asambleja e Përgjithshme

Organi vendimmarrës i shoqërisë është **Asambleja e Përgjithshme**.

NENI 13

Të Drejtat dhe Detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë në lidhje me çështjet e mëposhtme:

- përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- ndryshimet e statutit;
- emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- përcaktimin e shpërblimeve, për administratorët, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar;
- mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshi përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- largimin ose përjashtimin e ortakut;

NENI 14

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

14.1 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji dhe nga ky statut, sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.

14.2 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.

14.3 Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratori ose nga një ose disa ortakë që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të totalit të votave në Asamblenë e Përgjithshme.

14.4 Ortakët e shoqërisë janë të detyruar të depozitojnë me shkrim dhe regjistrojnë në Librin e Ortakëve, pranë administratorit të shoqërisë, adresën në të cilën do t'i dërgohet letra e porositur (rekomande) dhe adresën e postës elektronike. Njoftimet për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme do të dërgohen në adresat e regjistruara në Librin e Ortakëve. Dërgimi i njoftimit në këto adresa do të konsiderohet si njoftim i kryer rregullisht.

14.5 Ortakët do të njoftohen për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me anë të një letre të porositur (rekomande) ose postës elektronike, e cila u dërgohet në adresën që rezulton nga Libri i Ortakëve, të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e Asamblesë.

14.6 Njoftimi për mbledhje duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës. Për tërheqjen e dokumentacionit që do të shqyrtohet në mbledhje ortakët mund t'i drejtohen me shkrim administratorit ose mund t'i tërheqin në selinë e shoqërisë.

14.7 Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas mënyrës së mësipërme ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët e shoqërisë janë të pranishëm në mbledhje, dhe nepermjet video-konferencës, ose të përfaqësuar dhe janë dakord për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë së thirrjes.

14.8 Asambleja do të quhet e vlefshme që në mbledhjen e parë. Në rast se një nga ortakët paraqet një kërkesë për shtyrje për një shkak të arsyeshëm, atëherë njoftimet për mbledhjen e radhës do të ripërsëriten sipas përcaktimeve të bëra më sipër.

14.9 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet në selinë e shoqërisë, në video-konferencë, ose në një vend tjetër të përcaktuar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 15

Pjesëmarrja në Vendime

15.1 Çdo ortak ka të drejtë vote në përpjesëtim me kontributin e tij në kapitalin e shoqërisë.

15.2 Çdo ortak mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga një ortak ose nga një person i tretë, në bazë të një autorizimi. Ky autorizim mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

15.3 Ortaku nuk mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga Administratori.

NENI 16

Kuorumi

16.1 Për marrjen e vendimeve të cilat kërkojnë një shumicë të zakonshme Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, të cilët zotërojnë më shumë se 30% të kuotave të kapitalit të shoqërisë. Në këtë rast, Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

16.2 Asambleja e Përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, anulimin e kuotës së kapitalit, largimin e ortakut dhe për të gjitha çështjet e tjera të parashikuara nga ligji dhe statuti. Për këto çështje, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë të pranishëm personalisht ortakët, ose dhe nëpërmjet video-konferencës, të cilët zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave.

NENI 17

Procesverbali i Mbledhjes

17.1 Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Procesverbali përmban datën, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Kryetarit të Mbledhjes, emrin e mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit.

17.2 Për mbajtjen e procesverbalit, Kryetari i mbledhjes cakton një mbajtës procesverbalit, i cili mund të mos jetë ortak. Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga Kryetari i mbledhjes dhe mbajtësi i procesverbalit.

17.3 Procesverbalit i bashkëngjitet lista e pjesëmarrësve dhe njoftimi i mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 18

Administratori

18.1 **Administratori** është organi ekzekutiv i shoqërisë.

18.2 Shoqëria administrohet nga një administrator që emërohet dhe shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme. Afati i emërimit është 5 vjet me të drejtë ripërtëritje.

18.3 Administratori vete personalisht ose me ane të perfaqesuesve të emeruar prej tij me prokurë perfaqesimi ka këto të drejta dhe detyra:

- kryen të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- përfaqëson shoqërinë tregtare;
- kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme 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 të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- raporton përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- mban librin e adresave të ortakëve të shoqërisë;
- përgjigjet për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme;
- kryen detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

18.4 Administrator i shoqërisë është z. Giovanni Ciccolini.

KREU V

Viti Financiar dhe Bilanci Vjetor, Shpërndarja e Fitimeve

NENI 19

Viti Financiar dhe Bilanci Vjetor

19.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor.

19.2 Bilanci vjetor, inventari, raporti i ecurisë së veprimtarisë dhe raporti i ekspertit kontabël të autorizuar, miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.

19.3 Dokumentet që kanë të bëjnë me ushtrimin e vitit financiar do të miratohen brenda 6 (gjashtë) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

NENI 20

Shpërndarja e Fitimeve

20.1 Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë. Fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

20.2 Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve vetëm nëse pas pagimit të dividendëve:

- aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;
- shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

KREU VI

Riorganizimi i Shoqërisë, Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë, Largimi dhe Përfundimi i Ortakëve

NENI 21

Riorganizimi i Shoqërisë

Shoqëria mund të riorganizohet nëpërmjet bashkimit me një shoqëri tjetër, ose nëpërmjet ndarjes në dy apo më shumë shoqëri të tjera ose nëpërmjet shndërrimit të formës ligjore. Riorganizimi i shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 22

Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë

22.1 Shoqëria priset në rastet e parashikuara nga ligji ose me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Shoqëria nuk priset në rast humbje të zotësisë, apo vdekjes së njërit prej ortakëve.

22.2 Në rast prishje shoqëria do t'i nënshtrohet procedurës së likuidimit.

22.3 Për procedurën e likuidimit të Shoqërisë do të aplikohet legjislacioni shqiptar në fuqi.

NENI 23

Largimi dhe Përfundimi i Ortakëve

23.1 Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendim për largimin ose përfundimin nga shoqëria të një ortaku.

23.2 Për largimin ose përfundimin e ortakut do të zbatohen dispozitat ligjore të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

KREU VII
Dispozita të Fundit

NENI 24

24.1 Të gjitha mosmarrëveshjet midis ortakëve duhet të zgjidhen me mirëkuptim.

24.2 Në rastet kur ato nuk mund të zgjidhen me mirëkuptim secili prej ortakëve ka të drejtë t'i drejtohet për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 25

Për sa nuk është parashikuar në këtë Statut do të aplikohet Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", si dhe Legjislacioni shqiptar në fuqi.

Ky Statut hartohet dhe firmoset në 4 (katër) kopje origjinale, të gjitha me të njëjtën vlerë ligjore. Një kopje qëndron në dokumentacionin bazë të Shoqërisë.

ORTAKËT

Halley Sistemi
HALLEY SISTEMI S.R.L.
Viale Antonio Ciamarra, 209
00173 ROMA (RM)
C. F. e P. IVA: 15909131003

Firmosuar në Hoti dhe
12.04.2008

