

AKT THEMELIMI DHE STATUT "Tab Solutions" SHPK

Data 09/03/2021

AKTI I THEMELIT DHE STATUTI I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TE KUFIZUAR " Tab
Solutions" SHPK

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "Tab Solutions" SHPK**

**KREU I
EMRI I SHOQËRISË, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI**

**NENI 1
EMRI I SHOQËRISË**

- 1.1 Emri i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është "Tab Solutions" SHPK (më poshtë e quajtur "Shoqëria").

**NENI 2
SELIA**

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Rruga Nikoll Jorga pallat kati 8 Tiranë, Shqipëri, kodë postar 1001
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë mbi transferimin e selisë së
- 2.3 Shoqërisë në një adresë tjetër. Organi administrues i Shoqërisë mund të themelojë ose mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda apo jashtë Republikës së Shqipërisë.

**NENI 3
KOHËZGJATJA**

- 3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore me afat të pacaktuar.

**NENI 4
OBJEKTI I SHOQËRISË**

- 4.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke u fokusuar kryesisht në :
- 4.2 Zhvillim i aktivitetit të marketingut strategjik dhe operacional dhe hulumtimit të tregut ,kërkimi dhe zhvillimi. Krijim faqe interneti për subjekte të ndryshme vendase dhe të huaja. Përgatitje programesh software për telefon, kompjuter dhe web.
- 4.3 Aplikacione mobile. Marketing online. Mirëmbajtje programe kompjuterike dhe faqe interneti për subjekte shtetërore dhe jo shtetërore vendas edhe të huaja.
- 4.4 Zhvillim software, hardware, instalime dhe adoptime të ndryshme. Instalim dhe montim serverash, mbështetje teknike për subjekte të tjera.
- 4.5 Veprimtari të ndryshme në teknologjinë informative dhe shërbime kompjuterike. Prodhimin/zhvillimin, mirëmbajtjen dhe tregtimin të web siteve, prodhimin, mirëmbajtjen dhe marketing App (aplikacione), promovimin dhe koordinimin e studimeve shkencore , teknike dhe kërkimore në fusha dhe ekspertiza të tregut.

AKT THEMELIMI DHE STATUT "Tab Solutions" SHPK

- 4.6 Për të arritur objektivat e kompanisë , Shoqëria mund të kryejë operacionet tregtare, industriale dhe bankare, hipotekore dhe të pasurive të patundshme, të përdorin çdo formë të financimit me institucionet e kreditit, bankat dhe kompanitë private, duke liruuar garanci të patundshme dhe personale.
- 4.7 Dhënia e konsulencës dhe shërbimeve ndaj shoqërive, institucioneve publike dhe private.
- 4.8 Studime dhe analiza tregu, përpunim të planeve industriale, kërkimin e partnerëve strategjike, organizimin e takimeve, konferencave dhe gjithçka është e nevojshme me qëllim zhvillimin e këtyre shërbimeve të konsulencës.
- 4.9 Promovimi dhe pjesëmarrja në mundësi të ndryshme investimi që mund të paraqiten në çdo sektor të ekonomisë së vendit, duke u prezantuar si investitor i barabartë me subjekte të tretë, investitor i vetëm ose investitor mazhoritar me qëllim arritjen e objektivave ekonomike të shoqërisë dhe pjesëmarrjes në projektet me impakt social që diktojnë rritjen ekonomike të vendit dhe standartet e tij të jetesës.
- 4.10 Kryerja e shërbimeve në emër dhe në favor të personave fizikë, shoqërive, konsorciume, shoqatat apo organeve të tjera, publike ose private, kombëtare ose të huaja, dhe të individëve përmes përpunimit të të dhënave.
- 4.11 Procesi i përzgjedhjes për rekrutimin e stafit dhe organizimin e kurseve të informacionit, edukimit dhe trajnimit. Shoqëria do kryejë pa kufizim çdo aktivitet tjetër të lejueshëm nga legjislacioni në fuqi edhe pse jo I përmendur në këtë akt. Për mbushjen e objektit të saj Shoqëria:
- a) Mund të marrë pjesë dhe të jetë e interesuar në shoqëri dhe sipërmarrje, shqiptare apo të huaja, që kryejnë aktivitete të njëjta, të ngjashme apo të lidhura me aktivitetin e saj ose të subjekteve pjesëmarrëse;
- b) Mund të lidhë kontrata shitblerje, përdorimi, shkëmbimi, sipërmarrje apo marrëveshje të tjera me investitorë, bashkë investitorë, pronarë truallë apo objektësh, operatorë dhe administrues të strukturave turistike;
- c) Mund të kryejë të gjithë veprimet e nevojshme ose të dobishme ose që kanë të bëjnë, përfshirë pa u kufizuar në: ofrimin e garancive reale dhe/ose personale për detyrimet e veta dhe të tretëve, veprime me pasuri të luajtshme, të paluajtshme, tregtare dhe çdo veprim tjetër që ka të bëjë me objektin e saj ose që mundëson një përdorim më të mirë të strukturave dhe/ose burimeve nëpërmjet shoqërive ose sipërmarrjeve në të cilat, direkt apo indirekt, Shoqëria ka pjesëmarrje apo kontrollin e tyre.
- 4.12 Shoqëria mund të veprojë në Shqipëri dhe jashtë saj dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër të lidhur, ndihmës me qëllim të përmbushë ose të jetë i dobishëm për përmbushjen e objektit të saj.

KREU II
KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

NENI 5
KAPITALI I SHOQERISE

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është 1000 (Njëmijë) Lekë, i ndarë në 7 (shtatë) kuota. Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet menjëherë dhe do të paguhet nga ortakët që zotërojnë 100 % (njëqind për qind) të kontributeve në kapitalin e shoqërisë, përkatësisht:
- Z. Joan Laska, shtetas shqiptar , i lindur në Përmet, më 26.05.1996, identifikuar me numër personal J60526030U, i cili zotëron 14.29 % (katërmbëdhjetë pikë njëzet e nëntë për qind) të kapitalit, saktësisht 142.9 Lekë;
 - Z. Arben Rexhepi, shtetas serb , i lindur në Preshevë, më 22.06.1994, identifikuar me numër personal 2206994742919, i cili zotëron 14.285 % (katërmbëdhjetë pikë dyqind e tetëdhjetë e pesë për qind) të kapitalit, saktësisht 142.85 Lekë;
 - Znj. Alda Hidi, shtetase shqiptare , e lindur në Tiranë, më 15.03.1997, identifikuar me numër personal J75315061W, i cili zotëron 14.285 % (katërmbëdhjetë pikë dyqind e tetëdhjetë e pesë për qind) të kapitalit, saktësisht 142.85 Lekë;
 - Z. Asjan Hasa, shtetas shqiptar , i lindur në Korçë, më 28.11.1996, identifikuar me numër personal J61128088E, i cili zotëron 14.285 % (katërmbëdhjetë pikë dyqind e tetëdhjetë e pesë për qind) të kapitalit, saktësisht 142.85 Lekë;
 - Z. Albi Luzi, shtetas shqiptar , i lindur në Tepelenë, më 31.08.1995, identifikuar me numër personal J50831105J, i cili zotëron 14.285 % (katërmbëdhjetë pikë dyqind e tetëdhjetë e pesë për qind) të kapitalit, saktësisht 142.85 Lekë;
 - Z. Erion Dalti, shtetas shqiptar , i lindur në Tiranë, më 19.01.1996, identifikuar me numër personal J60119031E, i cili zotëron 14.285 % (katërmbëdhjetë pikë dyqind e tetëdhjetë e pesë për qind) të kapitalit, saktësisht 142.85 Lekë;
 - Z. Suen Gorezi, shtetas shqiptar , i lindur në Berat, më 18.12.1996, identifikuar me numër personal J61218001G, i cili zotëron 14.285 % (katërmbëdhjetë pikë dyqind e tetëdhjetë e pesë për qind) të kapitalit, saktësisht 142.85 Lekë;
- 5.2 Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, ortakët do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimit të kapitalit në përpjesëtim të drejtë me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin e Shoqërisë.

NENI 6
KALIMI I KUOTAVE ME TRASHËGIMI OSE SI PASOJË E FALIMENTIMIT

- 6.1 Në rast se një ortak apo një bashkëzotëruar i një kuote humb jetën, trashëgimtarët e tij do të jenë të vetmet persona që do të njihet titulli mbi kuotën nga Shoqëria; por asnjë nga këto parashikime nuk xhiron përgjegjësitë e trashëgimtarëve nga çdo detyrim i mbartur nga kuota e zotëruar. Në rastin e vazhdimit të Shoqërisë me disa trashëgimtarë të ortakut që ka humbur jetën,

AKT THEMELIMI DHE STATUT "Tab Solutions" SHPK

- trashëgimtarët duhet të caktojnë një perfaqësues të përbashkët.
- 6.2 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të një ortaku mund të zgjedhë të bëhet zotërues i kuotës ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër të caktuar prej tij si përfitues i kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotërues i kuotës, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse personi i mësipërm zgjedh të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër atëherë ai duhet ta kryejë atë nëpërmjet një akti të vlefshëm të transferimit të kuotës.
- 6.3 Personi që fiton të drejtat mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të një ortaku do të ketë të drejtat që gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përfshirë të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në regjistrin tregtar si zotërues i kuotës.

NENI 7

ZMADHIMI I KAPITALIT

- 7.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.12 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakëve që janë thirrur por nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.
- 7.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejtën të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë, në përpjesëtim të drejtë me kuotat që zotërojnë në Shoqëri.
- 7.3 Në rast se disa ortakë heqin dorë nga e drejta e nënshkrimit të pjesës së tyre, kapitali i panënshkruar mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë. Në këtë rast, këta ortakë mund të ushtrojnë sërish të drejtën për nënshkrimin e kapitalit, në përpjesëtim të drejtë me kuotat e pjesëmarrjes në Shoqëri.

NENI 8

ZVOGËLIMI I KAPITALIT

- 8.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.12 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Në çdo rast, kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.
- 8.2 Ortakët e përballojnë zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, në përpjesëtim të drejtë me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë.

KREU III

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

NENI9

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vendos mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakëve të Shoqërisë.
- 9.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij si dhe të votojë në përputhje me pjesët e kapitalit që ai zotëron në Shoqëri.
- 9.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një përfaqësues i deleguar me prokurë me shkrim.
- 9.4 Ortaku nuk mund të delegojë të drejtën e votës për një pjesë të kuotave të tij të kapitalit, nëse ai voton personalisht për pjesën e mbetur.
- 9.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (*conference call* audio) ose video, në përputhje me legjislacionin për shoqëritë tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të quhet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllim që të hartohet dhe të nënshkruhet procesverbali përkatës.
- 9.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori/et ose nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë. Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, dërguar secilit prej ortakëve në adresat e njoftuara të Shoqërisë, të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes.
- 9.7 Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet rregullisht, pavarësisht nga këto formalitete, në rast se të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre janë të pranishëm dhe bien dakord për rendin e ditës.
- 9.8 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kryesohen nga Administratori/et. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje midis personave të pranishëm.
- 9.9 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë me shkrim dhe të firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kërkesë të ortakëve, vendimet duhet të përfshijnë dhe deklaratat apo vërejtjet e tyre.
- 9.10 Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 9.11 Asambleja e Përgjithshme, në rastin e vendimeve që kërkojnë shumicën e zakonshme, merr vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote ose përfaqësuesit e tyre, që zotërojnë më shumë se 70% (shtatëdhjetë

AKT THEMELIMI DHE STATUT "Tab Solutions" SHPK

përqind) të kapitalit të Shoqërisë, përveç rasteve të parashikuara më poshtë në nenin 9.12. Në rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Përgjithshme thirret në një mbledhje të dytë brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga mbledhja e parë.

- 9.12 Asambleja e Përgjithshme vendos me votat pro të $\frac{3}{4}$ të ortakëve pjesëmarrës apo të përfaqësuar që zotërojnë më shumë se 70% të kapitalit të Shoqërisë për ndryshimin e këtij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

KREU IV ADMINISTRIMI I SHOQERISE

NENI 10 ADMINISTRIMI I SHOQERISE

- 10.1 Shoqëria administrohet nga një apo më shumë Administratorë të cilët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë prej 5 (pesë) vjetësh. Administratori mund të rizgjidhet dhe shkarkohet në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.
- 10.2 Administratori zotëron kompetenca të plota në lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë të gjitha aktet që konsideron të nevojshme për realizimin e objektit të Shoqërisë, përveç atyre që ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblesë se Përgjithshme apo organeve të tjera të Shoqërisë.
- 10.3 Administratori vepron në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera në administrimin e Shoqërisë. Administratori mund të delegojë persona të tretë për kryerjen e veprimeve dhe akteve që kanë të bëjnë me administrimin e Shoqërisë, duke mbajtur përgjegjësi për të gjitha veprimet e kryera nga të tretët e deleguar për administrimin e Shoqërisë.
- 10.4 Administratori do të veprojë në çdo kohë vetëm në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikti interesi, Administratori do të njoftojë menjëherë ortakët si dhe do të heqë dorë nga çdo veprim që lidhet me objektin e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.
- 10.5 Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë :
- Z. Joan Laska ,shtetas shqiptar, i lindur ne Përmet, më 26.05.1996, identifikuar me numer personal J60526030U

NENI 11 SHPERBLIMI I ADMINISTRATORIT

- 11.1 Asambleja e Përgjithshme përcakton shpërblimin e Administratorit të Shoqërisë.

NENI 12

PËRFUNDIMI I DETYRËS SË ADMINISTRATORIT

- 12.1 Detyra e Administratorit përfundon në rast se:
- (a) i përfundon mandati;
 - (b) shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme;

- (c) jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqërinë;
- (d) personi nuk gëzon cilësinë e Administratorit sipas parashikimeve të ligjit;
- (e) mungon pa arsye në detyrë për më shumë se 6 (gjashtë) muaj radhazi dhe Asambleja e Përgjithshme vendos ta shkarkojë nga detyra.

KREUV
KONTROLLI FINANCIAR I SHOQERISE,
VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI

NENI 13
KONTROLLI FINANCIAR

- 13.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet në përputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme do të emëroje një apo më shumë Ekspertë Kontabël të Autorizuar, në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në bazë të ligjit.

NENI 14
VITI FINANCIAR

- 14.1 Viti Financiar i Shoqërisë sipas ligjit të Republikës së Shqipërisë

NENI 15
BILANCI VJETOR

- 15.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe të Ekspertit Kontabël të Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori i paraqet për miratim Asamblesë së Përgjithshme raportin mbi administrimin e Shoqërisë si edhe llogaritë vjetore.
- 15.2 Dokumentet që kanë të bëjnë me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 16
DIVIDENDI

- 16.1 Pasi të jenë përmbushur kërkesat e përcaktuara nga Ligji për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Shoqëria, me shumicë të kualifikuar të votave së Asamblesë të Përgjithshme, mund të vendosë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.
- 16.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që i bashkëngjiten kuotave, të gjithë dividendët duhet të deklarohen dhe paguhen sipas shumave të paguara në kuotat në të cilat paguhet dividendi. Të gjitha dividendët do të shpërndahen dhe paguhen në mënyrë proporcionale me shumat e paguara mbi kuotat gjatë çdo pjesë ose pjesëve të periudhës në të cilën paguhet dividendi.

KREU VI
PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESHËM,
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

NENI 17
PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

17.1 Në rastin e prishjes dhe likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara në ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.


NENI 18
LIGJI I ZBATUESHEM

18.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Akt Themelimi e Statut dhe ligjin shqiptar. Përsa nuk është parashikuar në këtë akt, do të zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar në fushën e shoqërive tregtare.

NENI 19
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

19.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, apo ndërmjet ortakëve dhe trashëgimtarëve të ortakëve ose ortakëve të tjerë dhe/ ose Shoqërisë, që kanë për objekt të drejta të lidhura me Shoqërinë, do të zgjidhen miqësisht ndërmjet palëve të interesuara. Në rast se palët nuk arrijnë një zgjidhje miqësore , Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë do të jetë kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet në (2) kopje në gjuhën shqipe.

ORTAKËT	FIRMA
Joan Laska	
Arben Rexhepi	
Alda Hidi	
Erion Dalti	
Asjan Hasa	
Albi Luzi	
Suen Gorezi	