

**STATUTI  
I SHOQERISE**

**SECOMALB Sh.p.k**

Sipas ligjit Nr. 9901, te dates 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare", ligji n.9723 te dates 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit " eshte themeluar shoqeria si vijon:

**DISPOZITAT E PERGJITHSHME**

NENI 1. Eshte themeluar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (Sh.p.k.) e emertuar **SECOMALB Shpk**, me ortak:

1. Z. Domenico Antonio Princi, lindur me 13.08.1948, ne Careri (RC) Itali, banues ne: Njesia Bashkiake Nr. 1, Rr Fatmir Haxhiu Pall ETC, 8, 9\4 Tirana-Albania, mbajtes i Kartes se Identitetit ID AV 6830236, zoterues i 100% te kapitalit te shoqerise

**SELIA**

NENI 2. Shoqeria me seli ne Njesia Bashkiake Nr. 1, Rr Fatmir Haxhiu, Pall ETC, 8, 9\4 Tirana-Albania.

Shoqeria mund te krijojë apo te perfshije seli sekondare, te krijojë dege, filiale dhe zyra brenda dhe jashte kufijve te territorit shqiptar.

**KOHEZGJATJA**

NENI 3. Kohëzgjatja e shoqërisë është caktuar në 99 (nëntëdhjetë e nëntë) vjet.

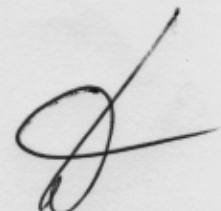
Shoqeria mund të shtyjë afatin në baze të normave ligjore.

**OBJEKTI**

NENI 4. Shoqeria ka për objekt si në territorin shqiptar dhe jashtë saj, për llogari të saj apo të të tjerëve, në mënyrë direkte apo me pjesëmarrje:

4.1. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është:

- Shitje-blerje, në vende jashtë Italisë, të gjithë produktet projektuar dhe prodhuar nga Secom Srl, me adresë, Pomezia (Rome – Itali), Rr.Monte Cervino, 5 CAP 00071.
- Të realizojë në mënyrë të pavarur dhe ekskluzivisht, në vende jashtë Italisë, për produktet e projektuara dhe prodhuara nga Secom Srl aktivitetet e mëposhtme:
  - Studime fizibiliteti
  - Zhvillim projektesh,
  - Drejtim dhe koordinim projektesh,
  - Montim sistemesh
  - Instalim sistemesh



- Kurse trajnimi dhe help desk
  - Asistence dhe mirembajtje
  - Nderhyrje teknike te nivelit te pare dhe te dyte
  - Furnizim te pjeseve te kembimit
  - Pershtatje te software
  - Krijim i paketave te reja aplikative te integruara me ato Secom
- Shitje, pa kufizim territori, produktesh, sherbimi dhe zgjidhje, te realizuara nga SECOMALB Shpk per tregun vendas shqiptar, apo edhe nderkombetare, ne agjensite publike dhe ato private.
- *Aktivitetet e teknologjise se informacionit;*
- *që konsistojnë dhe lidhen direkt me prodhimin, tregtimin dhe eksport-importin e pajisjeve dhe sistemeve informatike e kompjuterike hardware dhe software;*
  - *Instalim, konfigurim, trajnim, testim dhe mirembajtje*
- *Disenjim software-i, ne te cilen përfshihet analiza e kërkesave të sistemit software, projektimi i arkitekturës dhe projektimi i detajuar i sistemit software;*
- *Zhvillim dhe mirëmbajtje sistemesh software. Këtu përfshihet programimi i sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i të gjithë komponentëve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit që software-i është vendosur në operim), mirëmbajtja e të gjithë komponentëve, suportu i sistemit si një tërësi komponentësh, që, në funksionimin e tyre, realizojnë qëllimin e zgjidhjes informatike ;*
- *Testim software. Këtu përfshihet testimi i funksionaliteteve, të ngarkesës në punë, të performancës, të pranimit, të disponueshmërisë dhe të sigurisë së sistemit software ;*
- *Disenjim dhe zhvillim sistemesh të komunikimit. Këtu përfshihet analiza, planifikimi, projektimi, zbatimi, vendosja në punë dhe mirëmbajtja e sistemeve të komunikimit të rrjeteve të pajisjeve informatike (LAN/ WAN/ WLAN/ MAN/ SAN/ CAN) ;*
- *Disenjim dhe zhvillim sistemesh të sigurisë. Këtu përfshihet analiza e kërkesave të sigurisë së klientit, projektimi i arkitekturës, instalimet dhe konfigurimet e komponentëve, vendosja në punë, testimet e sigurisë dhe mirëmbajtja përkatëse;*
- *Zhvillim sistemesh migrimi. Këtu përfshihet transferimi dhe permiresimi i të dhënave dhe infrastrukturës përkatëse nga një teknologji e vjetër në një teknologji të re ;*
- *Përmirësim/upgrade sistemesh informatike ;*
- *Operimi, menaxhimi, suportu i përdorimit, trajnimi dhe auditimi teknik/informatik për sistemet software.*
- *Konsultim, Implementim dhe Zbatim ne Institucionet dhe agjencitë publike dhe ato private.*
- Realizimi i kontratave mareveshjeve, ortakerive, shoqerive te perbashketa apo i formave te tjera te lejuara nga legjislacioni shqiptar me persona fizike dhe juridike shqiptare apo te huaj per te realizuar operacione industriale tregtare dhe veprimtari te ndryshme qe jane te nevojshme dhe ne interes te shoqerise.

Shoqeria mund të kryejë cdo lloj veprimesh dhe operacionesh të nevojshem për mbarevajtjen e qëllimeve të shoqërisë, përfshirë ekzekutimin e dhenies së garancisë, hipoteka, dhe çfaredolloj garancie personale dhe reale të të tjerëve përfshirë institucione bankare dhe financiare, krijimin e financimeve të përbashkëta pasive edhe me garanci reale, marrjen në përgjegjësi direkte apo indirekte të pjesëmarrjeve në shoqëri të tjera kapitale duke patur një objekt analog, me qëllim kompletimi.

## **KAPITALI THEMELTAR**

NENI 5. Kapitali themeltar është 100.000,00 lekë, i ndarë në 1 kuotë si më poshtë:

1. Z Domenico Antonio Princi, 1 kuotë me vlerë 100.000 leke

Kapitali do të derdhet tërësisht me krijimin e shoqërisë. Asambleja mund të marrë vendim për rritje të kapitalit, duke përcaktuar afatin, kushtet dhe modalitetet. Kapitali mund të shtohet nëpërmjet akordimit të pasurive në natyrë apo kredite.

Në interesin financiar të shoqërisë ortakët mund të kryejnë derdhje pa interes në llogari kapitale, si edhe financime me apo pa interes, duke respektuar me përpikëri ligjin.

Shoqëria mund të procedojë me rimbursime të financimit qoftë të pjesshme apo totale; mbledhjen e fondeve nga ortakët, me të drejtë rimbursimi, duhet të drejtohet ekskluzivisht subjekteve që janë në përputhje me kërkesat e ligjit dhe rregulloret, sipas rregullave të autoriteteve përkatëse.

## **ASAMBLEJA**


NENI 6. Asambleja thirret në rastet dhe mënyrat e parashikuara nga ligji në shtet dhe shoqërisë apo në cdo lloj vendi tjetër, me lajmërim apo thirrje edhe në Shqipëri, sipas zgjedhjes së Organit Administrativ.

Asambleja mund të thirret gjithashtu edhe nëpërmjet postës elektronike, me dërgimin e lajmërimit të pakten të ditëve para caktimit të mbledhjes, në adresë të postës elektronike duke informuar shoqërinë dhe i shënuar në librin e Ortakëve.

Sipas pikës 83.2 të ligjit 9901, dt 14.04.2008 për Tregëtarët dhe shoqëritë tregtare, në mungesë të thirrjeve të rregullta janë gjithashtu të vlefshme asambletë në të cilat janë të pranishëm të gjithë ortakët e shoqërisë.

Ortakët njoftues nëpërmjet një prokure të posaçme mund të paraqiten në asamble nga një person tjetër, sipas kërkesave të përcaktuara nga ligji.

NENI 7. Asambletë e zakonshme do të marrin vendime sipas kompetencës dhe me shumicë të përcaktuar nga ligji. Vendimet e marra të adoptuara ligjërisht detyrojnë të gjithë ortakët për zbatim, përsa kohë nuk ndërhyjnë apo kundërshtojnë.



NENI 8. Asambleja e zakonshme duhet te thirret te pakten nje here ne vit brenda gjashte muajve nga mbyllja e vitit ushtrimor.

Asambleja e zakonshme thirret sa here te jete e nevojshme nga organi administrativ dhe ne te gjitha rastet e parashikuara nga ligji.

NENI 9. Asamblete drejtohen nga administratori i vetem ose, kur eshte krijuar, nga Keshilli Administrativ, nga vete Presidenti i Keshillit ose, ne mungese te ketyre nga Administratori Delegates. Ne mungesen e tyre ,asambleja do te drejtohet nga personi qe do te paraqaktohet nga asambleja.

Presidenti, i shoqeruar nga nje sekretar, ortak apo jo, i percaktuar nga asambleja ,duhet te konstatoje sipas parashikimit rreth pjesmarrjes ne mbledhje.

### ORGANI ADMINISTRATIV

NENI 10. Administrimi i shoqerise i eshte besuar nje Administratori te Vetem i emeruar per nje periudhe 5 vjecare dhe mund te rizgjidhet dhe revokohet ne perputhje me ligjin. Administratori i vetem eshte **Z. Domenico Antonio Princi**.

NENI 11. Administratorit i takon rimbursimi i shpenzimeve te zyres. Percaktimi i kompensimit te administratorit percaktohet nga asambleja, kur kerkohet.

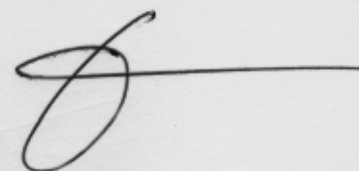
NENI 12. Sapo emerohet, Keshilli Administrativ, thirret nepermjet postes rekomande, apo nepermjet telefaksit, telegramit, postes elektronike sa here qe Presidenti apo nje nga administratoret ta gjykojne te nevojshme, apo nese kerkohet nga te pakten gjysma e administratoreve ne ngarkim. Thirrja duhet derguar te pakten pese dite para dates se percaktuar te mbledhjes, ne rezidencen e keshilltareve apo te kryetareve ose ne studion profesionale ku te lartpermendurit ushtrojne aktivitetin e tyre apo ne telefaksin, ose ne adresen e postes elektronike te cilen posedon shoqeria.

Ne rast urgjence thirrje mund te behet dhe nepermjet telegramit, telefaksit, apo postes elektronike te derguara te pakten nje dite para dates se vendosur te mbledhjes.

Per vlefshmerine e mbledhjes eshte e nevojshme prania e shumices se administratoreve.

Mbledhjet mund te zhvillohen dhe jashte selise se shoqerise.

Lejohet mundesia qe mbledhjet e Keshillit Administrues te mbahen nepermjet telekonferencave apo videokonferencave me kusht qe te gjitha te pranishmit mund te jene te identifikuar, qofte dhe pranimi i tyre per te ndjekur biseden, te nderhyjne ne kohe reale ne trajtimin e argumentave qe po trajtohen, te marrin, te transemtojne dhe te shohin dokumentat. Ne rast te nje supozimi te tille, keshilli do te mbahet ne vendin ne te cilen ndodhet Presidenti dhe ku duhet te ndodhet gjithashtu Sekretari i mbledhjes, per te lejuar shkrimin dhe nenshkrimin e verbalit.



Ne votim marrin pjese pothuasje te gjithë te pranishmit,ne rast barazie mbizoteron vota e Presidentit.

NENI 13.Nese nominohet, Keshilli Administrues, kur eshte i pranishem, kryesohet nga Presidenti dhe ne rast mungese nga nje Administrator i deleguar, apo nga Administratori me i vjeter ne moshe.

Presidenti asistohet nga nje Sekretar i emeruar nga vete Keshilli dhe jashte perberesve te Keshillit.

NENI 14. Administratori i Vetem, ose Keshilli i Administrimit nese nominohet,marrin pushtete administrative qe do te percaktohen nga asambleja ne aktin e emerimit.

NENI 15.Perfaqesimi ligjor i Shoqerise me perdorimin e firmes se shoqerise perkundrejt te treteve i takon Administratorit te vetem ose, ne rastin kur shoqeria drejtohet nga nje Keshill, Presidentit saj dhe administratoreve te deleguar deri ne limitet qe u jane deleguar, ne menyre te pavarur ndermjet tyre. Ata kane mundesine, administratorët e deleguar gjithmone ne limitet e delegimit qe u eshte dhene ,te promovojne veprime dhe raste gjyqesore e administrative per cdo lloj shkalle juridiksioni,duke emeruar per kete qellim avokatet.

Administratori Unik dhe/apo Keshilli i Administrates nese nominohet, kane te drejten te emerojne drejtore, po ashtu specialiste te akteve te percaktuara ose kategori aktesh,duke percaktuar kompensimet e tyre. Specialistet do te qendrojne ne krye te detyres deri ne plotesimin e detyres, nese nuk revokohet.

### **BORDI I SHOQERISE**

NENI 16.Nese Asambleja e vendos dhe,ne cdo rast ,dhe sipas dispozitave te detyrueshme e ligjore,kontrolli dhe ruajtja e shoqerise do t'i besohet Bordit drejtues,te perbere nga tre anetare efektive dhe dy suplementare, sipas kerkesave konform ligjit.

Anetaret e Bordit emerohen per 3 vite ushtrimore dhe ata mund te rizgjidhen.

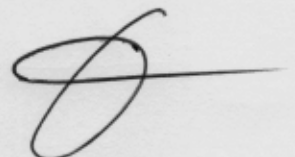
Shperblimi i bordit percaktohet nga asambleja per kohen e plote te mandatit dhe gjithsesi nuk mund te jete me i vogel se ai i percaktuar nga detyrimet tarifore profesionale.

### **BILANCI DHE TE ARDHURAT**

NENI 17. Viti ushtrimor mbyllet me 31 dhjetor te cdo viti.

Organi Administrativ kujdeset, ne perputhje me kohen dhe normat ligjore, per redaktimin e bilancit.

### **SHPËRBËRJA DHE LIKUIDIMI**



NENI 18. Per cdo lloj rasti apo shkaqe shperberje te parakoshme te shoqerise, normat per likuidim, emerimi i likuiduesve me fuqite perkatese, do te percaktohen nga asambleja ne perputhje me normat ligjore.

### **VENDBANIMI I ORTAKEVE**

NENI 19. Vendbanimi i ortakut, per marrëdhëniet me shoqerine mendohet te mendohet i percaktuar ne adresen qe rezulton ne librin e ortakeve.

### **RREGULLA PERFUNDIMTARE**

NENI 20. Per c'ka nuk eshte shprehur ne Statutin aktual, i duhet referuar dispozitave te Kodit Civil dhe ligjeve lidhur me to.

**Tirane, me 08.03.2021**

**SECOMALB Sh.p.k**

**ORTAKU I VETEM**

**DOMENICO ANTONIO PRINCI**

*DOMENICO ANTONIO PRINCI*

