

AKT THEMELIMI
DHE STATUTI I SHOQËRISË
INTEGRATED TECH SOLUTIONS SHPK

Sot, më 13.04.2021, unë i nënshkruari Maksim Caslli, lindur më 03.07.1967, mbajtës i letërnjoftimit me numër personal: G70703114C, në cilësinë e administratorit të shoqërisë “**American Capital**”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, me numër unik identifikimi të subjektit (NUIS): K91616024E dhe seli në adresën “*Gjokaj, Autostrada Tirane-Durres, Dyqani Hipermarket, City Park, Kati 1, Km 12, Vore, Tiranë, Shqipëri*”, themeloj një shoqëri si më poshtë vijon dhe miratoj statutin e kësaj shoqërie.

KREU I
EMËRTIMI – SELIA – OBJEKTI - KOHËZGJATJA

Neni 1

Emërtimi

- 1.1** Shoqëria emërtohet “Integrated Tech Solutions” (në vijim referuar si “**Shoqëria**”).
- 1.2** Emërtimi i Shoqërisë ndiqet nga akronimi “**Shpk**”, sipas kërkesave të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar (në vijim referuar si “**Ligji Tregtar**”) në përputhje me formën e saj juridike, sipas nenit vijues.
- 1.3** Shoqëria ka logon dhe vulën përkatëse, të cilat vendosën në çdo dokument të saj.

Neni 2

Forma Juridike

- 2.1.** Shoqëria është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar dhe organizuar në përputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar.
- 2.2.** Shoqëria ushtron aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me këtë Statut.

Neni 3

Selia

- 3.1.** Selia e Shoqërisë do të jetë në adresën:



"Rruga "Jordan Misja", Kompleksi "USLUGA", Kati 2, Tiranë, Shqipëri".

- 3.2. Administratori/ët mund të hapë/in dhe/ose mbyllë/in degë dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të cilat do të ushtrojnë veprimtarinë sipas kompetencave dhe kufizimeve të vendosura nga Ortaku i Vetëm dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 4

Kohëzgjatja

- 4.1. Shoqëria ushtron aktivitetin e saj për një afat të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar, të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit.
- 4.2. Prishja dhe likuidimi i Shoqërisë do të përcaktohen me vendim të Ortakut të Vetëm, në përputhje me dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacionit në fuqi.
- 4.3. Shoqëria mund të priset gjithashtu për shkaqe ligjore, të pavarura nga vullneti i Ortakut të Vetëm.

Neni 5

Objekti i Veprimtarisë

- 5.1. Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë, por nuk do të kufizohet në:
- i. Shërbime kontabiliteti dhe mbajtje pasqyrash financiare dhe llogarish.
 - ii. Shërbime konsulence të biznesit dhe menaxhimit;
 - iii. Shërbime të vlerësimit të aseteve të biznesit;
 - iv. Cdo aktivitet tjetër konsulence në përputhje me legjislacionin në fuqi.
- 5.2. Shoqëria mund të kryejë të gjitha aktivitetet e dobishme dhe/ose të nevojshme të lejuara nga legjislacioni në fuqi, për realizimin e objektit të veprimtarisë së Shoqërisë.
- 5.3. Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë mund të ndryshohet, përditësohet, plotësohet në çdo moment, me vendim të Ortakut të Vetëm.

KREU II KAPITALI DHE KUOTA

Neni 6

Kapitali

- 6.1. Kapitali i Shoqërisë është 100.000,00 (njëqind mijë) lekë.
- 6.2. Kapitali i Shoqërisë është nënshkruar tërësisht dhe përbehet nga 1 (një) kuotë, në përputhje me nenin 7 vijues.

Neni 7

Ortaku i Vetëm

7.1. Ortaku i Vetëm i Shoqërisë është:

- Shoqëria “**American Capital**”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, me numër unik identifikimi të subjektit (NUIS): K91616024E dhe seli në adresën “*Gjokaj, Autostrada Tirane-Durres, Dyqani Hipermarket, City Park, Kati 1, Km 12, Vore, Tiranë, Shqipëri*”, zotëruese e 1 (një) kuote që i korrespondon 100% të kapitalit themeltar në shumën prej 100.000,00 (njëqind mijë) lekësh.

Neni 8

Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit

- 8.1. Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet në çdo kohë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, me vendim të Ortakut të Vetëm.
- 8.2. Shoqëria në çdo kohë mund të zvogëlojë kapitalin me vendim të Ortakut të Vetëm. Në çdo rast, kapitali nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e vlerës së kapitalit të kërkuar nga Ligji Tregtar.
- 8.3. Kontributi i mëtejshëm i Ortakut të Vetëm në kapitalin e Shoqërisë mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme, kuota apo të drejta). Mënyra e shlyerjes së kontributeve do të përcaktohet me vendim të Ortakut të Vetëm.

Neni 9

Transferimi i Kuotës

- 9.1. Ortaku i Vetëm mund të vendosë në çdo kohë për pjesëtimin dhe transferimin e kuotës përmes shitjes, dhurimit, apo ndonjë mënyre tjetër të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.
- 9.2. Në rastet e kalimit të kuotave me kontratë, Ortaku i Vetëm përcakton kushtet, momentin e kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotën, momentin e pagesës së çmimit, në kontratën e kalimit të kuotës, e cila hartohet në formë shkresore, sipas dispozitave të legjislacionit të zbatueshëm.

KREU III ORGANIZIMI I SHOQËRISË

Neni 10

Organet e Shoqërisë

- 10.1. Organet e Shoqërisë janë si vijon:

- Ortaku i Vetëm – organi më i lartë vendimmarrës;
- Administratori/ët – organi më i lartë ekzekutiv.

KREU IV

VENDIMMARRJA DHE ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

Neni 11

Vendimmarrja

- 11.1.** Organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë është Ortaku i Vetëm.
- 11.2.** Ortaku i Vetëm merr vendime për të mbrojtur dhe zhvilluar interesat e Shoqërisë, në çdo moment.
- 11.3.** Ortaku i Vetëm është përgjegjës, ndër të tjera, për vendime në lidhje me çështjet e mëposhtme:
 - a. përcaktimin e politikave të biznesit të Shoqërisë;
 - b. ndryshimin, modifikimin, plotësimin e statutit;
 - c. emërimin dhe shkarkimin e administratorëve, vendosjen dhe ndarjen e kompetencave të tyre, si dhe shpërblimin përkatës;
 - d. përcaktimin e procedurave të mbledhjes së administratorëve për marrjen e vendimeve lidhur me administrimin e Shoqërisë;
 - e. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - f. emërimin dhe shkarkimin e ekspertit/ëve kontabël dhe likuiduesve dhe shpërblimin e tyre;
 - g. përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedime të tjera ndaj administratorëve;
 - h. zmadhimin dhe/ose zvogëlimin e kapitalit;
 - i. pjesëtimin dhe transferimin e kuotës;
 - j. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - k. shpërndarjen e fitimeve;
 - l. Riorganizimin, prishjen dhe/ose likuidimin e Shoqërisë; dhe
 - m. çdo çështje tjetër të parashikuar nga legjislacioni i zbatueshëm dhe ky Statut.



Neni 12

Regjistri i Vendimeve

- 12.1. Të gjitha vendimet e marra nga Ortaku i Vetëm regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.
- 12.2. Duhet të regjistrohen në veçanti, vendimet e mëposhtme:
 - a. miratimi i pasqyrave financiare dhe të raporteve të ecursisë së veprimtarisë;
 - b. shpërndarja e fitimeve dhe humbjeve;
 - c. zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit themeltar;
 - d. vendime në lidhje me investimet;
 - e. riorganizimi dhe prishja e Shoqërisë.
- 12.3. Lista e mësipërme nuk është shteruese. Vendime të tjera të Ortakut të Vetëm mund të regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve.
- 12.4. Vendimet të cilat nuk regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Gjithsesi, Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur Shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

Neni 13

Administrimi

- 13.1. Shoqëria mund të administrohet nga një apo disa administratorë, numri dhe kompetencat e të cilëve do të përcaktohen me vendim nga Ortaku i Vetëm.
- 13.2. Administratori/ët do të emërohen me vendim të Ortakut të Vetëm dhe mund të shkarkohen në çdo kohë me një vendim të njëjtë.
- 13.3. Administratori/ët zgjidhen në përputhje me kërkesat ligjore dhe kufizimet e Ligjit Tregtar.
- 13.4. Administratorët janë persona fizikë, pa ndonjë kufizim në lidhje me shtetësinë.
- 13.5. Kohëzgjatja e mandatit të Administratorit/ëve do të vendoset në momentin e emërimit, por në çdo rast nuk mund të tejkalojë afatin 5 (pesë) vjeçar.
- 13.6. Kohëzgjatja e mandatit të administratorit mund të ripërtërihet me anë të vendimit të Ortakut të Vetëm, pa kufizim.
- 13.7. Administratori mund të heqë dorë në çdo kohë nga detyra e tij, nëpërmjet një njoftimi me shkrim drejtuar Ortakut të Vetëm, i cili duhet të caktojë një administrator të ri apo të ndajë kompetencat ndërmjet administratorëve të mbetur (në rastin kur Shoqëria ka disa administratorë).
- 13.8. Dorëheqja e administratorit nuk cenon paditë e Shoqërisë për shkelje të detyrimit të besnikërisë që administratori ka ndaj saj, sipas legjislacionit të zbatueshëm.

13.9. Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë Z. Maksim Caslli, lindur më 03.07.1967, mbajtës i letërnjoftimit me numër personal: G70703114C.

13.10. Mandati i Administratorit të parë të Shoqërisë do të jetë 5 vjet.

Neni 14

Kompetencat e Administratorit

- 14.1.** Administratorët janë përgjegjës për administrimin e Shoqërisë dhe përfaqësojnë Shoqërinë me palët e treta, në përputhje me dispozitat e këtij Statuti, vendimet e Ortakut të Vetëm dhe legjislacionin e zbatueshëm.
- 14.2.** Kompetencat dhe detyrat e administratorit në lidhje me administrimin dhe mbikëqyrjen e aktivitetit të Shoqërisë përfshijnë, por nuk do të kufizohen në:
- a. zbatimin e politikave të biznesit të Shoqërisë dhe vendimet e Ortakut të Vetëm;
 - b. kryerjen e të gjitha veprimeve në lidhje me administrimin e veprimtarisë së biznesit të Shoqërisë;
 - c. sigurimin e mirëmbajtjes së rregullt të dokumenteve financiare dhe kontabël të Shoqërisë;
 - d. sigurimin e përputhshmërisë me legjislacionin dhe standardet e kontabilitetit nga Shoqëria;
 - e. përgatitjen dhe nënshkrimin e bilancit vjetor, bilancit të konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, të cilat paraqiten përpara Ortakut të Vetëm për miratim;
 - f. raportojnë përpara Ortakut të Vetëm në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e Shoqërisë;
 - g. përfaqësimin e Shoqërisë me palët e treta;
 - h. njoftojnë Ortakun e Vetëm menjëherë për çdo çështje që kërkon vendimmarrjen e tij;
 - i. kryerjen e të gjitha regjistrimeve dhe publikimeve të detyrueshme në lidhje me Shoqërinë, që kërkojnë sipas legjislacionit në fuqi;
 - j. krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë; dhe
 - k. kryerjen e detyrave të tjera të parashikuara në legjislacionin e zbatueshëm dhe në këtë Statut.
- 14.3.** Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat dhe veprimet, me përjashtim të atyre që me ligj dhe nga ky Statut janë të rezervuara për Ortakun e Vetëm.
- 14.4.** Ortaku i Vetëm përcakton, me vendim përkatës, kufizimet e kompetencave, objektin e kompetencave për secilin administrator dhe, nëse është e nevojshme, procedurat për mbledhjet e administratoreve.

- 14.5. Në rast caktimi të më shumë se një administratori, Ortaku i Vetëm përcakton me vendim ndarjen e kompetencave ndërmjet tyre, kompetencat të cilat ushtrohen veçmas dhe kompetencat të cilat ushtrohen bashkërisht nga më shumë se një administrator.
- 14.6. Ndryshimet dhe kufizimet në administrimin e Shoqërisë si më sipër, nuk do të jenë konsiderohen si ndryshim i statutit të Shoqërisë.
- 14.7. Administratori mund të veprojë vetëm duke marrë parasysh interesin më të lartë të Shoqërisë.
- 14.8. Administratori mund të delegojë një pjesë ose të gjitha kompetencat e tij tek persona të tjerë.
- 14.9. Administratorët informojnë Ortakun e Vetëm për ecurinë e veprimtarisë së Shoqërisë dhe, me kërkesën e tij, duhet t'i vërë në dispozicion llogaritë vjetore, përfshirë llogaritë e konsoliduara, raportet për gjendjen dhe ecurinë e veprimtarisë së Shoqërisë, raportet e organeve drejtuese apo të ekspertëve kontabël të autorizuar, si dhe çdo dokument tjetër të brendshëm të Shoqërisë.
- 14.10. Administratorët detyrohen të kryejnë detyrat e tyre të përcaktuara në ligj ose në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis dhe ruajtjes së informacionit konfidencial, të ushtrojnë kompetencat që u njihen në legjislacionin e zbatueshëm ose në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në dispozitat e Ligjit Tregtar, të vlerësojnë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim, të parandalojnë dhe mënjanojnë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ato të Shoqërisë, të ushtrojnë detyrat e tyre me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
- 14.11. Nëse administratorët veprojnë në kundërshtim me detyrat dhe shkelin standardet profesionale, sipas parashikimeve të këtij Statuti, rregulloreve të posaçme të miratuara nga Ortaku i Vetëm dhe nga legjislacioni i zbatueshëm, ata janë të detyruar t'i dëmshpërblejnë Shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojnë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta.
- 14.12. Administratorët kanë barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj Shoqërisë në mënyrë solidare.

KREU V DISPOZITAT E FUNDIT

Neni 15

Eksperti Kontabël i Autorizuar

- 15.1. Nëse kërkohet me ligj ose miratohet nga Ortaku i Vetëm, kontrolli i pasqyrave financiare dhe të dhënave kontabël të Shoqërisë do t'u besohet një ose me shumë ekspertëve kontabël të autorizuar.

Neni 16

Viti Financiar dhe Pasqyrat Financiare

- 16.1. Viti ushtrimor fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti.
- 16.2. Pasqyrat financiare vjetore, inventari, raporti i Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar, nëse ka një të tillë, miratohen nga Ortaku i Vetëm në përputhje me Ligjin Tregtar.

Neni 17

Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë

- 17.1. Ortaku i Vetëm mund të vendosë për prishjen e Shoqërisë. Prishja e Shoqërisë do të shoqërohet me procedurën e likuidimit të saj, sipas dispozitave të Ligjit Tregtar.
- 17.2. Ortaku i Vetëm emëron një ose më shumë likuidues, duke përcaktuar tagrat e tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe mund t'i shkarkojë apo zëvendësojë në të njëjtat kushte.
- 17.3. Administratori/ët i Shoqërisë i njofton për regjistrim, Qendrës Kombëtare të Biznesit, të dhënat e likuiduesve të parë dhe tagrat e tyre për të përfaqësuar Shoqërinë, së bashku me dokumentet përkatëse.
- 17.4. Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.
- 17.5. Nëse Shoqëria emëron më shumë se një likuidues, përveçse kur akti i emërimit parashikon se ata veprojnë veçmas njëri-tjetrit, likuiduesit ushtrojnë bashkërisht të drejtat e detyrimet sipas këtij ligji. Likuiduesit mund të autorizojnë njërin prej tyre të kryejë veprime të një kategorie të posaçme.
- 17.6. Detyra e likuiduesve është mbyllja e të gjitha veprimeve të Shoqërisë, mbledhja e kredive të paarkëtuara dhe e kontributeve të pashlyera, shitja e pasurive të shoqërisë dhe shlyerja e kreditorëve duke respektuar radhën e referimit, sipas nenit 605 të Kodit Civil. Likuiduesi mund të kryejë edhe veprime të reja tregtare, për mbylljen e një veprimi të papërfunduar.
- 17.7. Likuiduesi përgatit një bilanc të gjendjes së shoqërisë në çastin e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në çastin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se 1 (një) vit, likuiduesi përgatit, gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore të shoqërisë. Bilancet miratohen nga Ortaku i Vetëm.
- 17.8. Shoqëria vazhdon të ekzistojë si person juridik për nevoja të likuidimit deri në përfundim të këtij procesi. Gjate kësaj procedure, togfjalëshi "në likuidim e sipër" duhet të vihet pas emrit të Shoqërisë.

Neni 18

Të dhëna të detyrueshme gjatë kohëzgjatjes së Shoqërisë

- 18.1.** Të gjitha shkresat, formularët e urdhrave apo çdo dokument tjetër korrespondence, nxjerrë nga Shoqëria, degët apo zyrat eventuale të përfaqësimit, nëpërmjet përdorimit të letrës ose mjeteve elektronike, të cilat u drejtohen palëve të treta, duhet të përmbajnë të dhënat e mëposhtme:
- numrin unik të identifikimit;
 - formën ligjore të shoqërisë;
 - vendndodhjen e selisë së regjistruar dhe të zyrës qendrore të saj;
 - të dhëna nëse shoqëria është në likuidim;
 - vlera e kapitalit të regjistruar të shoqërisë dhe vlera e pjesës së paguar të kapitalit.
- 18.2.** Nëse Shoqëria krijon edhe një faqe interneti, këto të dhëna do të pasqyrohen aty.


Neni 19

Ligji i Zbatueshëm dhe Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 19.1.** Ky akt bazohet ne legjislacionin shqiptar dhe interpretimi, vlefshmëria dhe zbatimi i tij, duhet të kryhen në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar.
- 19.2.** Për sa nuk parashikohet në këtë akt do të zbatohen dispozitat e legjislacionit në fuqi, e në veçanti ato të Ligjit Tregtar.
- 19.3.** Mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e këtij akti do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor të Tiranës.

Ky Statut përpilohet në 2 (dy) kopje në gjuhën shqipe.

PËR ORTAKUN E VETËM

Maksim Casli 

Maksim Casli

