

AKTTHEMELIMI DHE STATUT “Value Provider” SHPK

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I
SHOQRISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“VALUE PROVIDER” SHPK

[Handwritten signature]

Lu Hanthun

Frelloy

AKTTHEMELIMI DHE STATUT "Value Provider" SHPK

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "Value Provider" SHPK**

KREU I

EMRI I SHOQERISE, SELIA, KOHEZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1

EMRI I SHOQERISE

1.1

Emri i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar eshte "Value Provider" SHPK (me poshte e quajtur "Shoqeria").

NENI 2

SELIA

2.1

Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen: Rruga Teodor Keko, Astir, Shqiperi. Asambleja e Pergjithshme mund te vendose mbi transferimin e selise se Shoqerise ne 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

4.1

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:

- a) Veprimtari te konsulencës dhe asistences se klientit per shoqeri, institucione publike, dhe private, ne Shqiperi dhe jashte vendit;
- b) Menaxhimin e perpunimit te dhenave per shoqeri, institucione publike, dhe private, ne Shqiperi dhe jashte vendit;
- c) Ofrimin e shërbimeve per bizneset ne fushat financiare, kontabilitetin e pergjithshem dhe ate industrial, te organizimit dhe inovacionit teknologjik per shoqeri, institucione publike, dhe private, ne Shqiperi dhe jashte vendit;
- d) Ofrimin e shërbimit te shkrimit dhe menaxhimit te projekteve te ndryshme per per shoqeri, institucione publike, dhe private, ne Shqiperi dhe jashte vendit;
- e) Ofrimin e shërbimeve te organizimit te biznesit lidhur me menaxhimit, marketingut, perzgjedhjen dhe trajnimin e personelit;

AKTTHEMELIMI DHE STATUT “Value Provider” SHPK

- f) Ofrimin e shërbimeve për të mbështetur aktivitetet prodhuese, industriale, komerciale, artizanale, bujqesore, turistike dhe shërbimi, duke pasur parasysh në veçanti furnizimin e shërbimeve të IT-se duke përfshirë perpunimin e të dhënave në emër të paleve të treta dhe krijimin e softuerit aplikativ, marrjen, mbledhjen, kodimin, menaxhimin dhe perpunimin e të dhënave, informacioneve dhe dokumenteve, shërbimet organizative, përfshirë studimet e fizibilitetit;
- g) Ofrimin e shërbimeve në fushën e komunikimit dhe telekomunikacionit - të telefonisë së lëvizshme, fikse, për shërbimet e të dhënave për shoqëri, institucione publike, dhe private, në Shqipëri dhe jashtë vendit, gjithashtu me teknologji inovative telematike;

4.2

Permbushjen e objektit të saj Shoqëria:

Shoqëria mund të vepronte në Shqipëri dhe jashtë saj dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër të lidhur, ndihmes me qëllim të përmbushje ose të jetë i dobishëm për përmbushjen e objektit të saj.



AKTTHEMELIMI DHE STATUT "Value Provider" SHPK

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

NENI 5
KAPITALI I SHOQERISE

5.1

Kapitali i Shoqerise eshte 10.000 (Dhjetemije) Leke, i ndare ne 3 (tre) kuota. Kapitali i Shoqerise nenshkrhet menjehere dhe do te paguhet nga ortakët që zoterojnë 100% (njqind për qind) te kontributeve ne kapitalin e shoqerisë, perkatesisht:

Z. Luan Selman Memollari, shtetas shqiptar, i lindur ne Corovode, më 17.01.07.1960, identifikuar me leternjoftim me nr. G00117097G i cili zoteron 51% (pesedhete e nje perqind) te kapitalit;

Z. Bruno Paci, shtetas shqiptar, i lindur ne Tirane, më 16.02.07.1992, identifikuar me leternjoftim me nr. J20216078D i cili zoteron 25 % (njezete e pese perqind) te kapitalit;

Znj. Mimoza Andon Fullani, shtetase shqiptare, e lindur ne 14.10.1959, identifikuar me leternjoftim me nr. F96014003F i cili zoteron 24% (njezete e kater per qind) te kapitalit;

Ne rast zmadhimi apo zvogelimi te kapitalit themeltar te Shoqerise, ortakët do te kene te drejten e nenshkrimet të zmadhimit apo zvogelimit te kapitalit ne perpjese tim te drejt me pjesemarrjen qe zoteron secili ne kapitalin e Shoqerisë.

NENI 6
KALIMI I KUOTAVE ME TRASHEGIMI OSE SI PASOJE E FALIMENTIMIT

6.1

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

AKTTHEMELIMI DHE STATUT “Value Provider” SHPK

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 zoterues i kuotes ose te kerkoje regjistrimin e kuotes ne emer te nje personi tjetër te caktuar prej tij si perfitues i kuotes. Nese personi i mesiperem zgjedh te behet zoterues i kuotes, ai njofton Shoqeri ne lidhje me kete zgjedhje. Nese personi i mesiperem zgjedh te kerkoje regjistrimin e kuotes ne emer te nje personi tjetër atehere ai duhet ta kryejë ate nepermjet nje akti te vlefshem te transferimit te kuotes.

6.2

Personi qe fiton te drejta mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortaku do te ketë te drejta qe gezonte zoteruesi i kuotes, duke pë rjashtuar te drejta ne pjesë marrjes ose te votes ne cdo mbledhje te Asamblese së Pergjithshme, deri ne momentin e regjistrimit ne regjistrin tregtar si zoterues i kuotes.

NENI 7 ZMADHIMI I KAPITALIT

7.1

Asambleja e Pergjithshme mund te zmadhoje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 te ketij Akti Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblese së Pergjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakeve qe janë thirrur por nuk ishin te pranishem ne mbledhjen e Asamblese së Pergjithshme qe vendosi per zmadhimin e kapitalit.

Ne rast zmadhimi te kapitalit, te gjithë ortakët do te kene te drejta te nenshkruaj në zmadhimin e kapitalit, ne para ose me kontribute në natyre, ne perpjesetim te drejte me kuotat qe zoterojne ne Shoqeri.

Në rast se disa ortakë heqin dore nga e drejta e nenshkrimin te pjeses se tyre, kapitali i panenshkruar mund te nenshkruhet nga ortakët e tjere. Ne kete rast, keta ortakë mund te ushtrojne serish te drejta për nenshkrimin e kapitalit, ne për pjesetim te drejte me kuotat e pjesemarrjes ne Shoqeri.

NENI 8 ZVOGELIMI I KAPITALIT

8.1

Asambleja e Pergjithshme mund te zvogeloje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 te ketij Akti Themelimi dhe Statuti. Ne cdo rast, kapitali i Shoqerise nuk mund te zvogelohet nen kufirin e percaktuar me ligj.

Ortakët e perballojnë zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, ne perpjesetim te drejte me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin e Shoqerise.

XREU III

AKT THEMELIMI DHE STATUT "ALB-KORNIZA" SHPK

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

NENI 9

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

- 9.1 Asambleja e Pergjithshme eshte organi vendimarrës i Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme vendos mbi të gjitha ceshtjet per të cilat eshte kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqiperise, sipas ketij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose cdo marrëveshje midis ortakeve te Shoqerise.
- 9.2 Cdo ortak ka te drejtë te marre pjese në mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme, te shprehe vullnetin e tij si dhe te votoje ne perputhje me pjeset e kapitalit qe ai zoteron ne Shoqeri.
- 9.3 Cdo ortak mund të përfaqesohet nga nje ortak tjetër ose nga nje perfaqesues i deleguar me prokure me shkrim.
- 9.4 Ortaku nuk mund të 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 Republikës se Shqiperise. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar mund te marrin pjesine mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme nepërmjet mjeteve elektronike, perفشirë telekonferencen audio ose video, ne perputhje me legjislacionin per shoqerite tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme do te quhet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe te nenshkruhet procesverbali perkates. Asambleja e Pergjithshme mund te thirret nga Administratori/et ose nga ortaket qe perfaqesojné te pakten 51% te kapitalit të Shoqerise. 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 (pesembedhjetii) ditë perpara dates se caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të permbajë rendin e dites, vendin, daten dhe oren e mbledhjes.
- 9.6 Asambleja e Pergjithshme do te mblidhet rregullisht, pavaresisht nga keto formalitete, ne rast se te gjithë ortaket apo perfaqesuesit e tyre jane të pranishem dhe bien dakord per rendin e dites.
- 9.7 Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme kryesohet nga Administratori/et. Asambleja e Pergjithshme cakton nje sekretar për pdo mbledhje midis personave te pranishem.
- 9.8 Vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te jene me shkrim dhe te firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kerkese te ortakeve, vendimet duhet te përfshejne dhe deklaratat apo vérejtjet e tyre.
- 9.9 Asambleja e Pergjithshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 9.10 Asambleja e Pergjithshme, në rastin e vendimeve qe kerkojné shumicen e zakonshme, merr vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortakët me te drejte vote ose perfaqesuesit e tyre, qe zotérojne me shume se 30% (tridhjetë per qind) te kapitalit te Shoqerisë, pervec rasteve te parashikuara

AKT TH EMELIMI D HE STATUT "ALB-KORNIZA" SHPK

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 (tridhjte) diteve nga mbledhja e pare.

- 9.11 Asambleja e Pergjithshme vendos me votat pro te ortakeve pjesemarres apo té perfaqesuar qe zoterojne me shumë 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 I SHOQERISE

NENI 10 ADMINISTRIMI I SHOQERISE

- 10.1 Shoqeria administrohet nga nje apo mé shume Administratore te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme për nje periudhe prej 1 (nje) viti. Administratori mund te rizgjidhet dhe shkarkohet ne cdo kohe nga Asambleja e Pergjithshme.
- 10.2 Administratori zoteron kompetenca té plota nje lidhje me administrimin e Shoqerise dhe mund té kryeje té gjitha aktet qe konsideron te nevojshme per realizimin e objektit te Shoqerise, përvec atyre qe ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblesé Pergjithshme apo organeve te tjera te Shoqerise. Administratori vepron ne përputhje me politikat tregtare té vendosura nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori është pergjegjes për veprimet e kryera not 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 pergjegjesite per te gjitha veprimet e kryera nga te tretet e deleguar per administrimin e Shoqerise. Administratori do te veproje ne cdo kohé vetem né interesin mé te mire te Shoqerisé. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftoje menjehere ortaket si dhe do te heqe dore nga cdo veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhezimeve nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori i pare i Shoqerise do te jeté:
- 10.5 Z. Bruno Paci, shtetas shqiptar, i lindur ne Tirane, mé 16.02.07.1992, identifikuar me leternjoftim me nr. J20216078D i cili zoteron 25 % (njezete e pese perqind) te kapitalit;

NENI 11 SHPERBLIMI I ADMINISTRATORIT

- 11.1 Asambleja e Pergjithshme percakton shperblimin e Administratorit té Shoqerisé.

NENI 12

AKT THEMELIMI DHE STATUT "ALB-KORNIZA" SHPK

PERFUNDIMI I DETYRES SE

ADMINISTRATORIT

- 22.1 Detyra e Administratorit perfundon në rast se:
- (a) i perfundon mandati;
 - (b) shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme;
 - (c) jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar Sh. oq. rinë;
 - (d) personi nuk gëzon cilesine e Administratorit sipas parashikimeve të ligjit;
 - (f) mungon pa arsye në detyri për më shumë se 6 (gjashtë) muaj radhazi dhe Asambleja e Përgjithshme vendos ta shkarkojë nga detyra.

KREU V

**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 emerojë një apo më shumë Ekspertë Kontabel të Autorizuar në ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në bazë të ligjit.

NENI 14

VITI FINANCIAR

- 14.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti.

NENI 15

BILANCI VJETOR

- 15.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe të Ekspertit Kontabel të Autorizuar (nese janë emëruar) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori i paraqet për miratim Asamblese së Përgjithshme raportin mbi administrimin e Shoqërisë së bashku me 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 percaktuara nga Ligji për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Shoqëria, me shumicë të kualifikuar të votave së Asamblese të

AKT THEMELIMI DHE STATUT "ALB-KORNIZA" SHPK

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

- 16.2 Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga te drejta qe i bashkengjiten kuotave, te gjithë dividendet duhet te deklarohen dhe paguhen sipas shumave té paguara né kuotat né té cilat paguhet dividendi. Te gjitha dividendët do te shperndahen dhe paguhen ne menyre 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 MOSMARREVESHJEVE

NENI 17 PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

- 17.1 Ne rastin e prishjes dhe likuidimit té Shoqerisii do te zbatohen di spozitat e parashikuara ne ligjin per Tregtarét dhe Shoqerité Tregtare.

NENI 18 LIGJI I ZBATUESHEM

- 18.1 Shoqeria do te zhvillojë aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete Akt Themelimi e Statut dhe ligjin shqiptar. Per sa nuk ésh té 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 ortakëve dhe trashëgimtareve te ortakeve ose ortakëve te tjere dhe/ose Shoqerise, qe kane per objekt te drejta te lidhura me Shoqerine, do te zgjidhen miqesisht ndermjet paleve te interesuara.
Ne rast se palet nuk arrij ne një zgjidhje miqesore, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane do te jete kompetente per zgjidhjen e mos marreveshjeve.

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

ORTAKET

Luan Memollari
Bruno Paci
Mimoza Fullani

Luan Memollari
Bruno Paci
Mimoza Fullani

Faqe 8 nga 8

Daté 1.12.21