

AKT THEMELIMI DHE STATUT
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“DV Broadcast”

Sot me date 26/06/2022 (Njezet e gjashte Qershor, dy mije e njezet e dy), u mbledhen themeluesit ne adresen Rruga e Kavajes Nr 50, Coolab / Ish Volkswagen, Tirana 1002, Shqiperi, te cilet bazuar ne legjislacionin ne fuqi, ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt 14.04.2008 “Per Shoqerite Tregtare” i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014, Ligjit nr. 9723, dt.03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”, Ligj Nr. 131/2015 Per Qendren Kombetare te Biznesit” ne dispozitat e Kodit Civil si dhe ne vulnetin e tyre te lire kane rene dakord per themelimin e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar sipas rregullimeve ne vijim:

KREU I.

THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJE, SELIA

NENI 1

Emri

Emri i shoqërisë është “DV Broadcast” Sh.p.k, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar.

NENI 2

Ortakët themelues

Themeluesit e shoqerise jane:

1. Z. Gerti Dhima, shtetas shqiptar, atesia Ligor, lindur ne Fier, me 25/07/1986, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i identifikuar me karte identiteti me nr. Personal I60725072S
2. Z. Xhon Vrushi, shtetas shqiptar, atesia Aleksander, lindur ne Fier, me 12/02/1991, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i identifikuar me me karte identiteti me nr. Personal J10212094K



Te cilet themelojne shoqërinë me përgjegjësi te kufizuar me emërtimin “DV Broadcast” Sh.p.k. Shoqëria ushtron aktivitetin e saj në përputhje me ligjin në fuqi në territorin e Shqipërisë dhe dispozitat e Aktit te Themelimit dhe këtij Statuti.

NENI 3

Objekti i Shoqërise

Objekti i Shoqërisë është ofrimi i shërbimeve informatike te ndryshme si vijon :

- Disenjimi software-i
- Zhvillim dhe mirëmbajtje sistemesh software
- Testim software
- Zhvillim sistemesh migrimi
- Përmirësim/upgrade sistemesh informatike;
- Operimi, menaxhimi, suporti i përdorimit, trajnimi dhe auditimi teknik/informatik për sistemet software

Gjithashtu shoqëria mund të kryejë të gjitha aktivitetet e lidhura në mënyrë direkte apo indirekte me objektin kryesor në fushën e teknologjisë së informacionit.

Shoqëria mund të blejë e të shesë kuota ose aksione në shoqëri të treta, si në mënyrë të drejtpërdrejtë ashtu dhe nëpërmjet shoqërive të kontrolluara prej saj si dhe të marre pjesë në konsorciume të ndryshme me shoqëri të tjera për realizimin e aktiviteteve të përbashkëta.

Shoqëria, me vendim të organit administrativ, dhe me qëllim arritjen e objektit të saj, mund të lidhë marrëveshje tregtare apo bashkëpunimi me shoqëri apo ndërmarrje të tjera, si dhe të kryejë çdo veprim tregtar që organi administrativ do ta konsiderojë të nevojshëm. Për këtë qëllim, Shoqëria mund të lidhë marrëveshje apo kontrata qiraje, shitblerje a hipotekimi të pasurive të paluajtshme, kontrata kredie, shërbimi dhe marrëveshje a kontrata të tjera të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit.

NENI 4

Kohezgjatja

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohe të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Regjistrin Tregtar.

NENI 5

Selia e Shoqërisë

Selia e shoqërisë ndodhet në adresën Rruga e Kavajës Nr 50, Coolab / Ish Volkswagen, Tirana 1002, Shqipëri. Shoqëria mund të hapë degë dhe/ose të krijojë filiale, si të kryejë aktivitetin e saj si brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.

KREU II

KAPITALI

NENI 6

Kapitali i Regjistruar

Kapitali themeltar është 500,000 (Pese qind mijë) Lek dhe është i ndarë në 2 kuota. Kapitali themeltar është nënshkruar nga Ortaket Themelues të Shoqërisë si më poshtë:

1. Z. Gerti Dhima, shtetas Shqiptar, Lindur në Fier, më 25/07/1986, titullar i kartës së identitetit me nr. Personal I60725072S zoteron 1 kuota që përben 75% të kapitalit të shoqërisë, me vlerën nominale 375,000 leke.
2. Z. Xhon Vrushi, shtetas Shqiptar, Lindur në Fier, më 12/02/1991, titullar i kartës së identitetit me nr. Personal J10212094K zoteron 1 kuota që përben 25% të kapitalit të shoqërisë, me vlerën nominale 125,000 leke.

Kontributi i ortakut mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/ të paluajtshme, apo të drejta)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a stylized signature and the initials 'GD'.

Neni 7

Zmadhimi dhe Zvogelimi i Kapitalit

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute.

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar te shoqerise.

Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendimin ne te njejtat kushte qe kerkohet per ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqesojne.

Neni 8

Transferimi i Kapitalit

Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen si meposhte :

- a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Cdo menyre tjeter e parashikuar me ligj

Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve, per sa nuk parashikohet ndryshe ne statut.

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme ne rruge trashegimie.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 9

Organet Vendimmarrese



Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet si me poshte:

- a) Percaktimin e politikave tregtare te shoqerise.
- b) Ndryshimin e statutit
- c) Emerimin dhe shkarkimin e administratorit/administratoreve
- d) Emerimin dhe shkarkimin e likuidatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
- e) Percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjen c) e d)
- f) Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratori/administratoret perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- g) Miratimin e bilanceve
- h) Zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit
- i) Pjestimin e kuotave dhe anullimin e tyre
- j) Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratorit/administratoreve
- k) Riorganizimin dhe prishjen e shoqerise
- l) Miraton rregulla procedurale te mbledhjeve te asamblese
- m) Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

Neni 10

Thirrja e mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme

Asambleja e Pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjene asamblese.



Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte e thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakord, per te marre vendime, pavaresisht parregullsise.

Neni 11

Kuorumi

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese personalisht apo votojne me shkrese apo elektronikisht ortaket, qe zoterojne me shume se 30% te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumica te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare", ajo mund te marre vendimet vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese kuorumi i permendur ne paragrafin e mesiperem nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mbidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

Neni 12

Marrja e Vendimeve

Asambleja e pergjithshme vendos me 3/4 e votave te zoteruesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e Pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, perceshtje te tjera.

Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.

Neni 13

Perjashtimi nga e drejta e votes

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin per:

- a) Vleresimin e veprimtarise se tij
- b) Shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- c) Ngritjen e nje padie ndaj tij nga shoqeria
- d) Dhenien ose jo te perfitimeve te reja

Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.

Neni 14

Administrimi

Asambleja e pergjithshme emerom nje ose me shume persona fizik si administrator te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte ripertesitje. Emerimi i administratorit/administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.

Administratori i Shoqërisë është Z. Gerti Dhima, shtetas Shqiptar, lindur ne Fier, me 25/07/1986, titullar i kartes se identitetit me nr. Personal I60725072S, banues ne Fier. Z. Gerti Dhima ngarkohet edhe me procedurat e themelimit te shoqerise prane Qendres Kombetare te biznesit.

Administratori mund te shkarkohet ne çdo moment me vendim te Asamblese se Pergjithshme.

Gjithashtu, Administratori mund te shkarkohet ne çdo moment me vendim te Autoritetit Gjyqësor kompetent për shkelje te ligjit.

Administrimi i Shoqërisë do te kryhet nga Administratori I vetëm I cili kryen te gjitha veprimet ne lidhje me aktivitetin e zakonshëm apo te jashtëzakonshëm të Shoqërisë.



Neni 15

Kompetencat e Administratorit/Administratoreve

Administratori/ Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:

- a) kryejne te gjitha veprimet e nevojshme për realizimin e objektit te shoqerisë me përjashtim te kompetencave qe ligji apo statuti ia jep shprehimisht Ortakut te Vetëm
- b) Perfaqesojne shoqerine
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte dhe te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise
- d) Pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar, raportin e ecurise se veprimtarise si dhe raporte te tjera sipas kerkesave ligjore dhe sebashku me propozimet per shperndarjen e fitimit, i paraqesin keto dokumenta perpara Asamblese se Pergjithshme per miratim
- e) Krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise.
- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena te detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit.
- g) Raportojne para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave te shoqerise dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te parashikuara nga ligji dhe statuti

Administratori është individualisht përgjegjës kundrejt shoqërisë dhe te tretëve për shkelje te ligjit dhe/ose Statutit.

Neni 16

Pergjegjesite e Administratorit/Administratoreve

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise dhe ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise. Administratoret te cilet kane kryer veprime ose bere marreveshje te pa aprovuara nga asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.



2. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale është i detyruar të demshperblejë shoqërinë për demet që rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe të kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta.

KREU IV
VITI FINANCIAR- EKSPERTET

Neni 17

Viti Financiar

Viti financiar fillon më datë 1 Janar dhe mbyllet më datë 31 Dhjetor të çdo viti. Përgjithësisht, viti I parë financiar do të fillojë nga dita e regjistrimit pranë Regjistrimit Tregtar dhe do të përfundojë më 31 Dhjetor 2022.

Neni 18

Ekspertët Kontabël

Asambleja e Përgjithëshme do të emërojë një apo më shumë Eksperte Kontabël në ato raste kur emërimi bëhet i nevojshëm në bazë të ligjit.

KREU V
PRISHJA- RIORGANIZIMI I SHOQËRISË

Neni 19

Prishja/ Likuidimi

Shoqëria konsiderohet e shpërndarë kur:

- a) Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqërisë
- b) Me vendim të asamblese së ortakeve
- c) Me hapjen e procedurave të falimentimit



d) Nëse nuk zhvillon aktivitet për 2 vjet dhe nuk është njoftuar për pezullimin e veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr. 9723 datë 03.05.2007
Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit

e) Me vendim gjykatë

Në rast prishje a likuidimi të shoqërisë, normat për likuidimin dhe emërimin e likuiduesve do të vendosen nga Ortaket e shoqërisë në bazë të ligjit në fuqi në territorin e Shqipërisë.

Neni 20

Riorganizimi i Shoqërisë

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit mbi shoqëritë tregtare.

Neni 21

Klauzola mbi konfliktin e interesit

Ortakët dhe administratori/administratores të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, nuk mund të mbajnë pozicionin drejtues apo të jenë të punësuar në një shoqëri që ushtron aktivitet në të njëjtën fushë me të parën.

Ortakët deklarojnë se krahas aktivitetit të shoqërisë, ata ushtrojnë aktivitet tregtar në fushën e teknologjisë së informacionit dhe si persona fizike. Ortakët deklarojnë dhe pranojnë se secili prej tyre do kujdeset të ruajë interesat me të mira të përbashkëta të shoqërisë duke ushtruar aktivitetin në mënyrë të pavarur nga shoqëria dhe duke shmangur çdo konflikt të mundshëm interesi që mund të lindë me të.

Ndalimi i pikës 1 mund të anulohet në Asamblenë e parë të përgjithshme me 3/4 e votave, sipas dispozitave të nenëve 87 dhe 145 të ligjit për shoqëritë tregtare.

GD

Neni 22
Legjislacioni

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

Neni 22
Norma te tjera

Për sa nuk parashikohet nga ky statut do te zbatohet legjislacioni ne fuqi ne territorin e Shqipërisë për shoqëritë tregtare.

Gjykata ku ka selinë shoqëria ka kompetence ekskluzive për zgjidhjen e te gjitha mosmarrëveshjeve qe mund te lindin mes ortakeve, mes këtyre dhe organeve te shoqërisë apo shoqërinë, dhe ne çdo rast kur shoqëria do te paditet ne gjykim.

Ky statut përpilohet ne katër kopje ne gjuhen shqipe dhe ne katër kopje ne gjuhen angleze me vlere te njëjte ligjore mes tyre.

ORTAKET THEMELUES

Gerti Dhima



Xhona Vuoshi

