

STATUT

I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

"HEXAGON SOLUTIONS" SH.P.K

KAPITULLI I

Themelimi, emërtimi, afati, selia, objekti dhe aktiviteti

Neni 1

Data e themelimit, emri dhe ortakët themelues

- 1.1. Duke filluar nga data 16.04.2018 themelohet (ketej e tutje: shoqëria): **"HEXAGON SOLUTIONS"** Sh.p.k ndjekur pandashmerisht nga prapashtesa Sh.p.k, e cila përfaqëson formën ligjore të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar. Shoqëria do ta ushtroje aktivitetin e saj në përputhje me ligjin.
- 1.2. Ortaket themelues janë:
 - **Genti Perzhita**, i biri i Luan, lindur në Kukës, shtetas shqiptar, mbajtes i leternjoftimit nr: 033047890 dhe nr personal: I10524062S, ortak i vetëm me 100 % të kapitalit të shoqërisë.
- 1.3. Në të gjitha faturat, dokumentat, njoftimet e lëshuara nga shoqëria, emërtimi i saj do të ndiqet nga fjalët:
 - shoqëri me përgjegjësi të kufizuar ose sh.p.k
 - NIPT-i i saj
 - adresa e regjistruar dhe nese aplikohet, fakti nëse shoqëria është në likuidim apo jo.



NENI 2

KOHËZGJATJA E SHOQËRISË

- 2.1 Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj për një periudhë kohe të papërcaktuar.

NENI 3

SELIA

- 3.1 Shoqëria do të ketë selinë e saj në **Rruga "Dhimiter Kamarda", Pall.63/1, Ap.5, Tiranë.**
- 3.2 Shoqëria ka të drejtë ta ndryshojë selinë në një tjetër adresë apo qytet në Shqipëri.
- 3.3 Shoqëria mund të krijojë filiale, zyra përfaqësimi, në përputhje me legjislacionin shqiptar.

NENI 4

OBJEKTI I VEPRIMTARISË SË SHOQËRISË

- 4.1 Objekti i veprimtarisë të Shoqërisë "HEXAGON SOLUTIONS" sh.p.k është si vijon: **Import eksport, tregti me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve, ndertim, projektim objektesh civile dhe industriale, ndertim dhe projektim te projekteve infrastrukturore si rruge, ura, ujesjellesa etj.**
- 4.2 Objekti i aktivitetit te shoqerise mund te ndryshoje ose shtohet sipas vendimeve te Asamblese se ortakeve.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR I SHOQËRISË

NENI 5

Vlera e kapitalit themeltar

- 5.1 Kapitali fillestar i shoqerise private "" sh.p.k do te jetë 100.000 (njëqindë mijë lekë) e ndare ne 1 kuote secila me vlere nominale 100.000,00 lek te gjitha te paguara.
- 5.2 Kapitali eshte 100% ne perputhje me kontributin e ortakeve nga te cilat:



- Ortak themelues **Genti Perzhita** – kapitali I zoteruar 100.000,00 ALL. Nr .i kuotave 1, kontributi ne perqindje 100 %.

NENI 6

Kërkesa për të paguar aksionet dhe tërheqjen e aksioneve të papaguara

- 6.1 Administratorët mund të kërkojnë nga partnerët regjistrimin e kontributeve të papaguara në lidhje me kotat e tyre dhe çdo ortak (pas marrjes së njoftimit prej 14 ditësh të plota në të cilin është përcaktuar koha dhe vendi i pagesës) paguan kompanisë shumë e kërkuar për kuotat e zoteruara. Njoftimi i pagesës mund të sigurojë shlyerjen me këste të kontributeve të papaguara. Personi të cilit i është dhënë njoftimi për pagesën e kontributit do të jetë përgjegjës për njoftimet që i referohen atij me gjithë kalimin e mëvonshëm të pronësisë së aksioneve të cilat i referohen njoftimet e pagesës.
- 6.2 Mbajtësit e përbashkëta të një kuote do të jenë së bashku ligjërisht përgjegjës për pagesën e kontributeve, sipas njoftimit të mësipërm.
- 6.3 Në qoftë se, pas njoftimit për pagesën e kontributeve, regjistrimi përkatës nuk është bërë brenda periudhës së parashikuar, administratori duhet të njoftojë së paku katërmbëdhjetë ditë të plota paraprakisht personin përgjegjës për shlyerjen e kontributeve, duke kërkuar pagesën e shumës së mbetur. Njoftimi do të përfshijë vendin ku duhet të bëhet pagesa dhe deklaratën se në rast të dështimit për të përmbushur këtë detyrim, kuotat e përmendura në njoftim do të anulohen.
- 6.4 Në qoftë se pagesa nuk kryhet brenda periudhës së parashikuar njoftues, pjesa në lidhje me njoftimin, para pagesës kërkuar nga njoftimi, mund të anulohet me një vendim të marrë nga administratorët dhe anulimin do të përfshijë të gjithë dividendët apo shuma të tjera të pagueshme në lidhje të kuotat e anuluar dhe të papaguara deri në momentin e anulimit.
- 6.5 Në përputhje me dispozitat ligjore, pjesa anuluar mund të shitet, rishpërndahen për ortakët apo kalohet në përputhje me afatet dhe mënyrat që administratorët konsiderojnë më të përshtatshme.
- 6.6 Personi, kuota e të cilit është anuluar, humb atributet e partnerit në lidhje me këtë kuotë, por do të jetë përgjegjës ndaj shoqërisë për të gjitha kontributet që do të janë paguar nga ky partner për kompaninë deri në datën e anulimit të pjesës.

Neni 7

Llojet e kuotave, të drejtat dhe kufizimet

- 7.1 Në përputhje me dispozitat ligjore dhe pa shkelur të drejtat e akorduara nga kuotat ekzistuese, kuotat mund të lëshohen me të drejtat dhe kufizimet e parashikuara në vendimin e Asamblese se



Ortakëve, të marra nga shumicë të cilësuar (tri të katërtat) e votave të aksionarëve në përputhje me dispozitat e nenit 87 të Ligjit.

Neni 8

Certifikata e e kuotave

- 8.1 Secili ortak ka të drejtë të marrë një certifikatë për pjesën poseduar prej tij.
- 8.2 Shoqeria nuk është e detyruar të lëshojë më shumë se një certifikatë për kuotat që zotërohen bashkërisht nga disa persona dhe shpërndara e certifikatave të përfaqësuesve të mbajtësve të kuotave të zakonshme do të konsiderohen si të kryerat mbi të gjithë mbajtësit e kuotave, në përputhje me pikën 2 të Neni 72 i Ligjit.
- 8.3 Emrat e mbajtësve të kuotave të zakonshme do të jenë të shënuara në certifikatën e pjesës

Neni 9

Kalimi i kuotave me kontratë

- 9.1 Kontrata për kalimin e pjesës bëhet me akt noterial. Kjo kontratë do të dërgohet në selinë e kompanisë dhe do të regjistrohen në QKR, pasi është paguar plotësisht.
- 9.2 Pjesët e kapitalit fillestar bazë janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve të shoqërisë.
- 9.3 Pjesët e kapitalit fillestar bazë gjithashtu mund të transferohen të tretëve, por pasi Ortakët e kompanisë kanë ushtruar dhe nuk pranojnë të drejtën e parablerjes. Ortakët kanë të rezervuar të drejtën të bëjnë një ofertë me vlerë 5% më të lartë se oferta e bërë nga palët e treta. Megjithatë, Ortakët nuk mund të parandalojnë transferimin e kuotave të kapitalit për një periudhë më të gjatë se 3 muaj nga data e marrjes së propozimit për transferimin e kuotave.

Neni 10

Transferimi i aksioneve me trashëgimi ose si pasojë e falimentimit

- 10.1 Në qoftë se një ortak vdes, pjesët e kapitalit të tij, transferohen automatikisht përmes trashëgimisë. Megjithatë, trashëgimtarët janë të detyruar të depozitojnë paraprakisht titullin trashëgimisë në regjistrin e kuotave.
- 10.2 Personat që fitojnë të drejtën mbi një pjesë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku, pas paraqitjes së provave të kërkuara nga ana e administratorëve, mund të zgjedhin që të jenë mbajtës

te pjesës ose të kërkojë regjistrimin e pjesës në emrin e një personi tjetër i caktuar prej tij si përfitues. Nëse personi zgjedh të bëhet zotërues i pjesës, ai informon kompaninë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse ky person zgjedh një person tjetër për tu regjistruar si zotëruesi i kuotest, ai kalon pjesën në dobi të ketij personi tjetër.

- 10.3 Personat që fitojnë të drejtën mbi një pjesë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku, duhet të kenë të njëjtat atributet e mbajtësit të kuotave, duke përjashtuar të drejtën për të marrë pjesë ose votim në çdo mbledhje të Asamblese se Ortakeve deri në regjistrimin e QKB.

Neni 11

Rritja dhe zvogëlimi i kapitalit fillestar

- 11.1 Asambleja e Ortakeve, me një vendim të marrë nga ortaku i vetem , ose me shumicë të cilësuar të ortakëve që zotërojnë të paktën $\frac{3}{4}$ e kuotave mund të rrisë kapitalin fillestar të kompanisë duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues në shumën e specifikuar në Vendimi përkatës.
- 11.2 Rritja e kapitalit për qëllim të pranimit të ortakëve të rinj në kompani aprovohet nga Asambleja e Ortakeve me shumicë të cilësuar prej $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve.
- 11.3 Rritja e kapitalit mund të realizohet duke emetuar kuota të reja ose duke rritur vlerën nominale të atyre ekzistuese. Pjesët e reja të kapitalit fillestar do të nënshkruhen dhe vlera e tyre nominale do të paguhet plotësisht.
- 11.4 Rritja e kapitalit mund të realizohet përmes kontributeve në para të gatshme, kontributet në natyrë, dhe përmes përfshirjes së rezervave (nëse ka) apo fitimit, ose të kthehen në borxhin e kapitalit.
- 11.5 Shoqëria mund të vendosë për të zvogëluar kapitalin fillestar të kompanisë me një vendim të Asamblese se Ortakeve, miratuar me shumicë të cilësuar prej $\frac{3}{4}$ e votave.
- 11.6 Shoqëria nuk mund të blejë ndonjë prej kuotave të saj, por në mënyrë që të zvogëlojë kapitalin nëpërmjet vendimit për zvogëlimin e kapitalit, ortakët në mënyrë unanime, mund të autorizojnë administratorin për të blerë kuotat e dhura dhe pastaj për të anuluar ato.

Kapitulli III
ASAMBLEJA E ORTAKEVE

Neni 12

Të drejtat dhe detyrimet

- 12.1 Asambleja e ortakeve do të vendosë për çështjet e mëposhtme të shoqërisë:
- a) Përcaktimi i politikave tregtare;
 - b) ndryshimet e statutit;
 - c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
 - ç) emërimin e shkarkimin e auditorëve të pavarur dhe të likuiduesve;
 - d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç";
 - dh) Monitorimi dhe mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të performancës;
 - e) Miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - ë) Rritja dhe zvogëlimi i kapitalit;
 - f) Kuotat Ndarja në pjesë dhe tërheqjen e tyre;
 - g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
 - gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
 - h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
 - i) çështje të tjera të përcaktuara me ligj ose në statut.

Neni 13

Thirrja Asamblese se Ortakeve

- 13.1 Asambleja e Ortakeve do të thirret në rastet e përcaktuara me këtë ligj, ligjet ose dispozitat e statutit dhe sa herë që një takim është e nevojshme për të mbrojtur interesat e kompanisë. Takimi i zakonshëm i do të thirret të paktën një herë në vit.
- 13.2 Administratorët e therrasin Asamblesë të Ortakeve me iniciativën e tyre ose me kërkesë të ortakeve sipas nenit 84 të këtij ligji.



- 13.3 Mbledhja e Asamblese se Ortakëve do të thirret me një njoftim të dërguar me postë ose postë elektronike (e-mail), të drejtuara për çdo ortak, duke përfshirë përfaqësues të kuotave të përbashkëta. Njoftimi duhet të dorëzohet së paku shtatë ditë të plota përpara datës së parashikuar për mbledhjen, përveç rasteve kur njoftimi për mbledhjen e Asamblese se Ortakëve i cili përmban një afat të shkurtër është miratuar nga shumica e ortakëve të cilët posedojnë jo më pak se 70% (shtatëdhjetë) të vleres nominale të kuotave.
- 13.4 Mbledhet e Asamblese se Ortakeve nuk janë të vlefshme në rastet e dështimit të paqëllimshëm të njoftimit ose mos marrjes së njoftimit të mbledhjes nga ana e personave të cilët kanë të drejtë për të marrë këtë njoftim, me përjashtim të rasteve kur shoqëria provon se personi i ka dhënë kompanisë një adresë të pasaktë.

Neni 14

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

- 14.1 Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit të parashikuar nga neni 86 të Ligjit. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë përmes mjeteve elektronike, duke përfshirë thirrjen e konferencës, audio ose audio-video, në përputhje me nenin 88 të Ligjit. Ortakët të cilët marrin pjesë me mjete të komunikimit elektronik kanë të drejtë të votojnë me anë të këtyre mjeteve.
- 14.2 Administratori drejton mbledhjen dhe cakton një person për të mbajtur të dhënat e takimit. Nëse asnjë nga Administratorët nuk duan të jenë të emëruar si Kryetar i mbledhjes ose në qoftë se ndonjë nga administratorët nuk është i pranishëm brenda pesëmbëdhjetë minutave të kohës së planifikuar të fillimit për takim, ortakët e tanishme kanë të drejtë për të votuar dhe të zgjedhin një prej tyre si Kryetar i takimit.
- 14.3 Administratori, edhe kur ai nuk është një ortak, ka të drejtë të marrë pjesë, si dhe për të shkëmbyer mendime në çdo takim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 14.4 Kryetari, me pëlqimin e Asamblese se Ortakeve në përputhje me kuorumin e caktuar me ligj, mund (dhe është i obliguar nëse kërkohet nga Asambleja e Përgjithshme), të shtyjë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, por në takimin e dytë mund të diskutohet vetëm çështje të cilat do të ishin diskutuar rregullisht nëse takimi më parë nuk do të ishte shtyrë. Kur takimi Asamblese se Ortakeve shtyhet të paktën për katëmbëdhjetë ditë, njoftimi do të bëhet të paktën shtatë ditë të plota para kësaj date dhe për këtë njoftim duhet të përcaktohet koha dhe vendi i takimit dhe përshkrim i përgjithshëm të rendit të ditës. Përndryshe, dispozita njoftimi nuk është e nevojshëm.
- 14.5 Kuvendi vendos me votim të hapur, përveç rasteve kur para ose gjatë shpalljes së rezultatit, është e nevojshme në mënyrë të qartë një votim të fshehtë.



Neni 15

Vota e Ortakeve

- 15.1 Në përputhje me të drejtat ose kufizimet që rrjedhin nga kuotat, çdo kuote i jep ortakut (në rastin e individit) te pranishëm ose përfaqësuesi i tij i autorizuar ose ortakut (në rastin e personit juridik) i cili është i pranishëm nëpërmjet një përfaqësuesi ligjor ose i autorizuar në mënyrë korrekte përfaqësuesit të tij, të drejtën e një vote.
- 15.2 Nëse një ortak nuk i ka regjistruar plotësisht detyrimet që lidhen me pjesën poseduar prej tij, ai nuk do të votojë në mbledhje e Asamblese se Ortakeve, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesve, në lidhje me pjesën e zotëruar prej tij.
- 15.3 Kaktimi me shkrim të përfaqësuesit ose një kopje e vërtetuar ose miratuar nga administratorët depozitohet në selinë e shoqërisë ose në një vend tjetër brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, siç specifikohet në njoftimin për mbledhjen e Asamblese se Ortakeve ose në ftees, të emërojë një përfaqësues të dërguar nga kompania në lidhje me mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Akti Emërimit të përfaqësuesve duhet të paraqitet jo më vonë se 48 orë para orarit të takimit apo takimit të shtyre, në të cilën përfaqësuesit duhet të votojnë.
- 15.4 Në qoftë se akti i emërimit të përfaqësuesve sigurohet nëpërmjet komunikimit elektronik dërguar me e-mail sipas dispozitave të paragrafit 3 të nenit 4 të Statutit, ky akt duhet të merret jo më vonë se 48 orë para orarit të takimit ose takimit të shtyre, në mënyrë që përfaqësuesit të votojnë.

Kapitulli IV

Administratorët

Neni 16

Emërimi i administratorëve

- 16.1 Asambleja e Ortakeve zgjedh një ose më shumë persona (individë) si administratorë të kompanisë për një periudhë prej pesë vjetësh, në përputhje me dispozitat e shkronjës "c" të pikës 1 të nenit 81 dhe nenit 95 të Ligjit. Nominimet do të jenë individual dhe në bazë të një vendimi të marrë me shumicë të zakonshme të Asamblesë së Përgjithshme, i cili, nëse miratohet, përfundon emërimin e personit të propozuar si Administrator.
- 16.2 Kufizimet lidhur me emërimin e administratorit janë në pajtim me dispozitat në paragrafin 2 të nenit 95 të Ligjit.
- 16.3 Administratori i kompanisë me nënshkrimin e këtij Statuti është **Genti Perzhita**, duke filluar nga data e nënshkrimit të këtij Statuti, me një **mandat 5-vjeçar**.



Neni 17

Të drejtat dhe detyrimet e administratorëve

- 17.1 Politikat tregtare të kompanisë do të menaxhohen nga administratorët të cilët mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat që nuk janë rezervuar për Asamblenë e Ortakëve sipas nenit 81 të Ligjit. Ndryshimet e statusit të bëra nga Asambleja dhe udhëzimet e Asamblesë së Përgjithshme nuk do të shfuqizojnë aktet e mëparshme të administratorëve, të cilat do të jenë të vlefshëm në qoftë se ndryshimi nuk do të kryhet apo udhëzim nuk do të jepet.
- 17.2 Administratorët kanë të drejtë dhe obligim:
- Të kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat e përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme;
 - Të përfaqësojnë shoqërinë;
 - Të sigurojnë se librat e nevojshme kontabël dhe dokumente janë mbajtur;
 - Përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e performancës dhe ta paraqesë atë në Asamblenë e Ortakëve për miratim së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve;
 - Të krijojnë një sistem të paralajmërimit të hershëm në lidhje me zhvillimet që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë;
 - Skedar për regjistrimet dhe të paraqesë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë në pajtim me Ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
 - Raporton Asamblese së Ortakëve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë;
 - Kryen detyra të tjera të përcaktuara me ligj dhe në statut.
- 17.3 Ortakët kanë të drejtë të shkarkojnë Administratorin, me një shumicë të zakonshme votash.

Kapitulli V

Dividentët dhe transferimi i fitimeve në kapitalit fillestar

Neni 18

Dividendët

- 18.1 Pas mbledhjes sipas dispozitave të nenit 77 të Ligjit, Kompania me shumicën e votave të cilësuar të Asamblese së Ortakëve mund të deklarojë një shpërndarje të dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të Ortakëve.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur është parashikuar ndryshe nga të drejtat që lidhen me kuotat, të gjitha dividendët janë deklaruar dhe paguar në bazë të shumave të paguara për kuotat të cilat paguhet dividendi. Të gjitha dividendët janë të ndarë dhe paguhet në përpjesëtim me shumën e paguara për kuotat, pjesën ose pjesët e periudhës për të cilën paguhet dividendi; në rastet kur pjesa lëshohet me kusht të marrjes së dividendit në një datë të caktuar, dividendi do të paguhet në përputhje me këtë gjendje.
- 18.3 Asnjë dividend ose pagesë në të holla në lidhje me një pjesë nuk do mbartë interesin ndaj kompanisë, nëse nuk rrjedh nga të drejtat që lidhen me kuotën.

Neni 19

Transferimi i fitimeve në kapitalit fillestar

- 19.1 Administratorët, pas vendimit të marrë nga asambleja e ortakëve me shumicë të cilësuar votash dhe, në përputhje me dispozitat e përcaktuara në nenin 14 të Ligjit, mund të vendosë për të transferuar fitimet e pashpërndara të cilat nuk do të përdoren për të paguar dividendët e preferencës apo shumave të tjera kusht për rezervat e kapitalit të kompanisë. në kapitalin fillestar të kompanisë.

Kapitulli VI

Shpërbërja dhe Njoftimet

Neni 20

Shpërbërja dhe Likuidimi

- 20.1 Në rast të likuidimit të shoqërisë, likuiduesi, në pajtim me ligjin dhe me vendimin e marrë me shumicë të cilësuar të votave të Asamblesë së Përgjithshme, mund të shpërndajë në favor të ortakëve të gjitha ose një pjesë të vlerës reale të kompanisë dhe për këtë qëllim, ai mund të vlerësojë çdo pronë dhe të përcaktojë procedurën me të cilën ajo do të ndahet në mes të ortakëve të shoqërisë.

Neni 21

Njoftime

- 21.1 Njoftimet e bëra nga çdo person në bazë të dispozitave të Statutit, duhet të jenë me shkrim ose (nëse aplikohet) nëpërmjet komunikimit elektronik në adresën e dhënë në këtë Statut dhe janë në dispozicion për periudhën e shpallur për këtë qëllim dhe personi i cili kryen njoftimin.
- 21.2 Kompania mund të njoftojë personalisht një ortak ose duke dërguar njoftimin me postë ose përmes e-mail (nëse ka) në adresën e regjistruar dhënë kompanisë nga ortaku. Kur ka disa poseduesit e një pjesë, të gjitha njoftimet jepen për secilin përfaqësues të përbashkët në përputhje me paragrafin 2 të nenit 72 të Ligjit.

Neni 22

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

- 22.1 Çdo çështje tjetër që nuk është përmendur në këtë Statut rregullohet me dispozitat e Ligjit.
- 22.2 Ky statut është hartuar në 5 (pesë) kopje me vlerë të njëjtë ligjore.

ORTAKËT E SHOQËRISË

"HEXAGON SOLUTIONS" Sh.p.k

Genti Perzhita

Genti PERZHITA

