

STATUTI DHE AKT THEMELIMI

I SHOQËRISË ME PËRGJËGJËSI TË KUFIZUAR "HAWKFIELDS" SH.P.K.

Sot, më 02/12/2022 ortakut i vetëm :

1. Rui Lis Nogueira Falcao de Campos i biri i Falcao de Campos, lindur në Santarem, Portugali më 10.08.1960, shtetas portugez mbajtës i letërnjoftimit me nr. CB204134 madhor dhe me zotësi juridike për të vepruar;

I cili me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë në cilësinë e ortakut të vetëm të shoqërisë në krijim e sipër bazuar në legjislacionin shqiptar në fuqi harton akt themelimin dhe këtë statut të shoqërisë tregtare HAWKFIELDS SH.P.K e cila ka formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (shpk), e cila do të funksionojë në përputhje me ligjin shqiptar dhe në përputhje me këtë statut.

BAZA LIGJORE

- “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”;
- “Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”;
- “Ligji Nr. 9723, dt. 03/05/2007 “Për Qëndren Kombëtare të Rregjistrimit”;
- “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”;

STATUTI

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

NENI 1

Emërtimi i Shoqërisë

Ka vendosur krijimin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar me emrin “HAWKFIELDS” SH.P.K. me poshtë e quajtur edhe Shoqëria. Emri i shoqërisë mund të ndryshohet vetëm me vendim të asamblesë së përgjithshme.

NENI 2

Forma e Shoqërisë

Shoqëria tregtare “HAWKFIELDS” shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar

NENI 3

Selia e Shoqërisë

RUI LIS NOGUEIRA FALCAO DE CAMPOS


3.1 Selia e shoqërisë "HAWKFIELDS" SH.P.K. është: Rruga Bilal Golemi, Nr Pasurie 8/966/ND + 1 - N5-ND, ZVRPP 8270 Tirane,

Ndryshimi i selisë së shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të asamblesë së përgjithshme.

NENI 4

Objekti i aktiviteti:

Prodhimi dhe zhvillimi i software-ve.

NENI 5

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë "HAWKFIELDS" SH.P.K. do të jetë për një periudhë të pacaktuar duke filluar nga momenti i rregjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, Tirane

NENI 6

Filiale dhe zyrat e perfaqësisë

Shoqëria Tëgtare "HAWKFIELDS" SH.P.K. mund të ketë filial ose zyra përfaqësie në territorin Shqiptar ose të huaj nëse do të vendosë asamblea e ortakëve.

KREU III

NENI 7

Kapitali themeltar i shoqërisë

7.1-Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 24000000(njzetekatermilion)leke .

7.2-Kapitali themeltar i Shoqërisë përbëhet nga 1kuotëe nënshkruar dhe firmosur

NENI 8

Kontributet

Kontributi në kapitalin e shoqërisë është si më poshtë:

8.1. Z. Rui Lis Nogueira Falcao de Campos zotëron 1 (nje) kuote me vlerë të përgjithshme 24.000.000(njzetekatermilion)lekë te cilat korrespondojnë me 100 % të kapitalit të shoqërisë;

8.2 Kapitali themeltar i përbërë nga 1 kuotë është shlyer dhe nënshkruar.

RUI LIS NOGUEIRA FALCAO DE CAMPOS
/ /

NENI 9

Zmadhimi i kapitalit

9.1. Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet pa limit një ose më shumë herë me anë të vendimit të asamblesë së ortakëve;

9.2. Në rast të zmadhimit të kapitalit të shoqërisë, ortakët kanë të drejtë të nënshkruajnë dhe paguajnë pjesën e kapitalit të zmadhuar në proporcion me pjesën takuese të pjesëmarrjes në kapitalin social të shoqërisë.

NENI 10

Zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë

10.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin e saj me vendim të asamblesë së ortakëve. Në çdo rast, kapitali i regjistruar i shoqërisë nuk mund të ulet nën limitin dysHEME të vendosur me ligj;

10.2 Zvogëlimi i kapitalit social i prek ortakët në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e shoqërisë, përveç rastit kur asamblea e përgjithshme mund të vendosë ndryshe.

NENI 11

Transferimi i kapitalit

11.1 Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të kalohen të tjerëve plotësisht ose pjesërisht;

11.2 Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të kalohen të tjerëve plotësisht ose pjesërisht personave të tretë jashtë kësaj shoqërie, por duke respektuar këto klauzola:

- Ortakët kanë të drejtën e parablerjes për kuotat që dëshiron të transferojë/kalojë
- Ortakët nuk kanë të drejtën e shitjes së kuotave të tij tek të tretë pa marrë më parë miratimin me shkrim nga pala tjetër e ortakërisë
- Ortakët kanë të drejtën e parablerjes së kuotave me të njëjtat kushte dhe të njëjtin çmim me të cilin ortaku mund të ja shiste një personi të tretë kuotën e tij. Brenda 10 (dhjetë) ditëve nga momenti i komunikimit për shitjen ortakët duhet të ushtrojnë të drejtën e tyre të parablerjes, në rast të kundërt do të konsiderohet se kanë hequr dorë nga kuota;
- Në rast se ortaku që dëshiron të shesë kuotën e tij, ja kalon një personi të jashtëm nga shoqëria me kushte më të favorshme në krahasim me ato të ofruara ortakëve në lidhje me të drejtën e parablerjes nga ana e tyre, atëherë kontrata për kalimin e kuotave që do të nënshkruar me personin e tretë nuk do të jetë vlefshëm dhe shoqëria dhe ortakët nuk do të japin miratimin për këtë kalim duke u bërë shkak në këtë mënyrë për pavlefshmëri të kontratës së shitjes së kuotave të kapitalit.

RUI LIS NOGURINA FALTA DE CANIC
Fini.

11.3 Të gjithë komunikimet midis ortakëve do të bëhen me shkrim dhe me postë rekomandë me lajmërimim marrje.

KREU IV

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

NENI 12

Organi Vendimmarres

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

NENI 13

Të drejtat dhe detyrimet e asamblesë

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë në lidhje me çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin 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) largimin dhe perjashtimin e ortakëve;
- j) Marrjen kredi apo hipotekimin e asetëve të shoqërisë.
- k) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

RUE LIS NOBILIA FACCA DE CAMP
T...

NENI 14

Mbledhja e asamblesë së përgjithshme

- 14.1 Asambleja e përgjithshme thirret në rastet e parashikuar nga ligji ose në statut, sa herë do të konsiderohet e nevojshëm për mbrojtjen e interesave të shoqërisë
- 14.2 Asambleja duhet të thërritet të paktën një herë në vit;
- 14.3. Asambleja e përgjithshme thirret sipas parashikimeve të nenit 83 dhe 84 të ligjit nr. 9901, datë 14.01.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare";
- 14.4. Ortakët do të njoftohen nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike.
- 14.5. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë. Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas këtyre rregullave dhe sipas këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë;
- 14.6. Mbledhja e përgjithshme e asamblesë mund të mbahet në selinë qendrore të shoqërisë ose në një vend tjetër të përcaktuar.

NENI 15

Pjesëmarrja në vendime

- 15.1 Ortakët kanë të drejtën e votës në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin social;
- 15.2. Ortakët mund të përfaqësohen në asamble nga një person i tretë në bazë të një autorizimi. Ky autorizim mund të lëshohet për një mbledhje të vetme ose mbi më shumë mbledhje.

NENI 16

Procesverbali i mbledhjes

- 16.1 Të gjitha vendimet e mbledhjes do të regjistrohen në procesverbal. Procesverbali duhet të përfaqëtojë datën, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e presidentit të mbledhjes, emrin e sekretarit të mbledhjes dhe rezultatin e votimit;

201215 Noturna Faza de CMS
f m

16. 2 Presidenti i mbledhjes përcakton kush do të jetë sekretari për redaktimin e procesverbalit i cili mund të mos jetë ortak. Procesverbali duhet të nënshkruhet nga presidenti dhe nga sekretari.

16. 3 Procesverbalit i bashkëlidhet emrat e personave prezent dhe njoftimi për thërritjen e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme.

NENI 17

Administratori

17.1 Administratori është organi ekzekutiv i shoqërisë

17.2 Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Administratori ka të drejtën e administrimit të zakonshëm të shoqërisë.

17. 3.Ka të drejtë kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;

17. 4 Ka të drejtë të përfaqësojë shoqërinë tregtare përpara çdo institucioni publik ose privat;

17. 5 Ka të drejtë të përgatisë çdo lloj akti të nevojshëm për ecurinë e shoqërisë dheta depozitohet pranë çdo institucioni publik ose privat sipas ligjeve në fuqi;

17. 6 Merret me menaxhimin e përditshëm të shoqërisë duke kryer të gjitha aktivitetet e nevojshme për menaxhimin dhe mbikqyrjen e personellit; kryen punësimet dhe pushimet nga puna; përcakton udhëzime për kryerjen e detyrave për aktivitetin e shoqërisë; mban korrespondencën e shoqërisë; autorizon mblerjen, qiran e sendeve ose shërbimeve të nevojshme të lidhura direkt ose indirekt me aktivitetin tregtar të shoqërisë; autorizon kryerjen e transferave bankare ose tërheqjen e shumave nga llogaritë rrjedhëse të shoqërisë në lidhje me pagesat e pagave ose shpërblymjet e punonjësve të shoqërisë; firmos faturat për shërbimet dhe veprimet që shoqëria kryen; kryen të gjitha veprimet e nevojshme përsa i përket nënshkrimit të çdo pagese bankare, depozitat, tërheqjet, derdhjet ose transferat të ndryshme në llogaritë e shoqërisë të të gjitha llogaritë e shoqërisë, pranë çdo banke në të cilën llogaritë janë hapur;

17. 7 Përfaqëson shoqërinë në lidhje me çdo kontratë ose marrëveshje me të tretët persona fizike ose juridike, vendas ose të huaj, me institucione ose ente publike të çfarë do lloji;

17. 8 Për administrimin e jashtëzakonshëm të shoqërisë që kalon tagrat e mësipërm administratori duhet paraprakisht të ketë marrë miratimin e asamblesë së përgjithshme.

17. 9 Administrator i shoqërisë sllpk do të jetë Z. Rui Lis Nogueira Falcao de Campos i biri i Falcao de Campos, lindur në Santarem, Portugali më 10.08.1960 shtetas portugez mbajtës i letërnjoftimit me nr. CB204134 i cili do të administrojë aktivitetin e zakonshëm në perudhën 02.12.2022-02.12-2027, te

RUI LIS NOGUEIRA FALCAO DE CAMPOS
[Signature]

shoqërisë, ndërsa përsa i përket administrimit të jashtëzakonshëm, hapjen e llogarive bankare, depozitat, marrja krediti ose hipotekim të pasurive të shoqërisë do të jetë e nevojshme gjithmonë vendim i asamblesë së ortakëve.

KREU V

Ekspertet kontabel, viti Financiar dhe Bilanci, Destinimi i të ardhurave

Neni 18

Viti Financiar dhe të ardhurat

18.1 Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqërisë ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetortë po atij viti.

18.2 Bilanci vjetor, inventari, raporti mbi ecurinë e aktivitetit tregtar dhe raporti i ekspertit kontabel të autorizuar aprovohen nga asambleja e përgjithshme.

18.3 Bilanci dhe pasqyrat financiare për vitin financiar duhet të aprovohen brenda 3 muajve nga përfundimi i vitit financiar

NENI 19

Shpërndarja e të ardhurave

Të ardhurat i shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesëmarrjen dhe kuotat e tyre

Shoqëria mund të shpërndajë të ardhurat vetëm nëse:

- Aktivitet e shoqërisë mbulojnë plotësisht detyrimet e tyre;
- Shoqëria posedon aktive në likuiditet të mjaftueshme për të mbuluar detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve të ardhshëm.

KREU VI

Prishja –riorganizimi i shoqërisë

NENI 20

Mbyllja dhe likuidimi

20.1 Shoqëria shpërndahet ose priset në cdo kohë në rastet e parashikuar nga ligji ose asambleja e përgjithshme :

RUI LIS NOGUEIRA FALCÃO DE CARVALHO

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
 - b) me vendim të Asamblese se Ortakeve;
 - c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
 - ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
 - d) me vendim të gjykatës;
20. 2 Në këtë rast Ortaket marrin vendim me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shënuar në çdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë "Shoqëri në likuidim e sipër".
- 20.3 Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.
- 20.4 Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaket.
20. 5 Nëse Ortaket nuk marrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

KREU VII

DISPOZITA TË FUNDIT

NENI 21

Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të zgjidhen me marrëveshje në rast se nuk arrihet marrëveshja atëherë kompetente do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 22

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë

Ky statut dhe akt themelimi janë mbajtur në 4 kopje në gjuhë shqiptare.

RUI LIS NOGUEIRA FALCAO DE CAMPOS

RUI LIS NOGUEIRA FALCAO DE CAMPOS
