

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE

“Cyber @ Software Solutions” shpk

Ne kete statut

- "Ligji" eshte Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare";
- "Statuti" eshte Statuti i shoqerise;

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohezgjatja, Selia

Neni 1:

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

- (1) Sot, me 09/09/2022 ne themeluesit, kemi krijuar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emrin “**Cyber @ Software Solutions**” shpk
- (2) Themeluesit e shoqërisë jane:
 1. Z. Enton Mehmeti, shtetas shqiptar, me numer identifikimi H40107034K madhor me zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Z. Glediona Llubani, shtetase shqiptar, me numer identifikimi I95816067W, madhore me zotesi te plote per te vepruar;

Neni 2:

Objekti

2.1 Shoqeria do te kryeje aktivitetin e vet konform Vendimit Nr. 730, datë 12.12.2018 “Për përcaktimin e aktiviteteve që përfshihen në fushën e prodhimit/zhvillimit të software-ve, si me poshte vijon:

Disenjim *software*-i, ku përfshihet analiza e kërkesave të sistemit *software*, projektimi i arkitekturës dhe projektimi i detajuar i sistemit *software*;

Zhvillim sistemesh migrimi, ku përfshihet transferimi i të dhënave dhe infrastrukturës përkatëse nga një teknologji e vjetër në një teknologji të re;

Përmirësim/*upgrade* sistemesh informatike;

Operimi, menaxhimi, suporti i përdorimit, trajnimi dhe auditimi teknik/informatik për sistemet *software*;



Zhvillim dhe mirëmbajtje sistemesh *software*, ku përfshihet programimi i sistemeve *software*, kodimi, instalimi, integrimi i të gjithë komponentëve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit që *software*-i është vendosur në operim), mirëmbajtja e të gjithë komponentëve, suporti i sistemit si një tërësi komponentësh, që, në funksionimin e tyre, realizojnë qëllimin e zgjidhjes informatike;
Testim *software*, ku përfshihet testimi i funksionaliteteve, të ngarkesës në punë, të performancës, të pranimit, të disponueshmërisë dhe të sigurisë së sistemit *software*;
Disenjim dhe zhvillim sistemesh të komunikimit, ku përfshihet analiza, planifikimi, projektimi, zbatimi, vendosja në punë dhe mirëmbajtja e sistemeve të komunikimit të rrjeteve të pajisjeve informatike (LAN/ WAN/ WLAN/ MAN/ SAN/ CAN); Siguria kibernetike (cyber security)

Disenjim dhe zhvillim sistemesh të sigurisë, ku përfshihet analiza e kërkesave të sigurisë së klientit, projektimi i arkitekturës, instalimet dhe konfigurimet e komponentëve, vendosja në punë, testimet e sigurisë dhe mirëmbajtja përkatëse;

2.2 Shoqëria, me vendim të Asamblese së Përgjithshme, mund të lidhë marrëveshje tregtare apo bashkëpunimi me shoqëri apo sipërmarrje të tjera, si dhe të kryejë cdo veprim tregtar që konsiderohet i nevojshëm me qëllim arritjen e objektit të veprimtarisë së saj.

Neni 3:

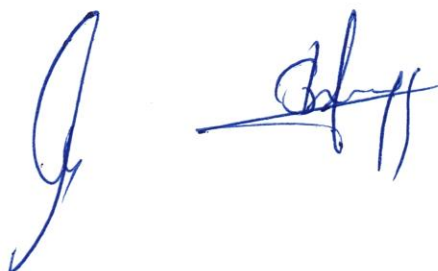
Kohezgjatja

Kohezgjatja e shoqërisë do të jete pa afat.

Neni 4:

Selia

Rruga Dervish Hima, Hyrja 1, Apartamenti 28, nr pasurie 6/429+1-28, zona kadastrale 8160, vol 46, f 66 ,Tirane, Shqiperi.



Kreu II Kapitali

Neni 5

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise “**Cyber @ Software Solutions**” shpk perfaqesohet nga 2 (dy) kuota me vlere te pergjithshme 100,000 leke dhe nuk eshte paguar.

Pjesemarrja e themeluesve ne kapitalin e shoqerise:

- Enton Mehmeti, zoterues i 1 (nje) kuote me vlere të përgjithshme 50,000 (pesedhete mije) Leke qe perben 50 % te kapitalit themeltar te Shoqerise;
- Glediona Llubani, zoteruese i 1 (nje) kuote me vlere të përgjithshme 50,000 (pesedhete mije) Leke qe perben 50 % te kapitalit themeltar te Shoqerise;

Neni 6:

Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit themeltar per kontributet ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga asambleja e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute sipas kerkeses se administratorit.

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

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

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

Neni 7

Transferimi i kapitalit

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

- a) kontributit ne kapitalin e shoqerise;
- b) shitblerjes;
- c) trashegimise;
- d) dhurimit;



e) cdo menyre tjeter te parashikuar me ligj.

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

Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me rruge trashegimie

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi Vendimmarres

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Asambleja e pergjithshme e ortakeve eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet e meposhtme:

- a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emerimin e shkarkimin e administratoreve;
- d) emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- e) percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat "c" dhe "d" te kesaj pike;
- f) ekzaminimin e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise të përgatitura nga administratorët;
- g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- h) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- i) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- k) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- l) miratimin e rregullave 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 veprojne si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme.

Neni 9

Menyra e thirrjes se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme

Mbledhja e asamblese behet së paku një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e pasqyrave financiare, raportin e administratoreve, ekspertin kontabël dhe inventarin.

Asambleja thirret përmes njoftimit me letër me lajmerim marrje apo mesazh elektronik e cila duhet u dërgohet ortakeve - në adresën e treguar në librin e ortakeve - së paku 15 (pesëmbëdhjetë) ditë para mbledhjes së Asamblese. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e takimit, për çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendimi, mbi vendimin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

Asambleja mund të mbledhet edhe jashtë selisë së kompanisë, në Itali ose në Shqipëri. Asambleja do të mbledhet dhe zhvillohet rregullisht edhe në mungesë të pajtueshmërisë me formalitetet e njoftimit, kur janë prezent ortakët që përfaqësojnë tërë kapitalin e shoqerise.

Ortakët gjithashtu mund të marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme nëpërmjet telekonferencës ose përdorimit të mjeteve të tjera elektronike. Mjetet elektronike përfshijnë, por pa u kufizuar në to:

a) transmetimin e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme në kohë reale;

b) komunikimin e ndërsjellë në kohë reale, i cili u mundëson ortakëve të shprehen për mbledhjen e

asamblesë së përgjithshme nga një vendndodhje tjetër;

c) mekanizma, që mundësojnë procesin e votimit, përpara apo gjatë mbajtjes së mbledhjes së

asamblesë se përgjithshme, pa qenë nevoja të caktohet një përfaqësues i autorizuar, për të marrë pjesë fizikisht në mbledhje.



Neni 10

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 ortaket me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 30 per qind te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ", ajo mund te marre vendime te 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.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuoromit të cituar, asambleja thirret përsëri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtën rend dite.

Neni 11

Marrja e vendimeve

Asambleja e pergjithshme vendos me tri te katertat e votave te zoteruesve te kapitalit, te ortakeve pjesemarres, per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar, shperndajjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesemarres, per ceshtje te tjera si:

- a) percaktimi i politikave tregtare te shoqerise;
- b) emerimin dhe shkarkimin e administratoreve;
- c) emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- d) mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- e) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- f) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese;

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



Neni 12

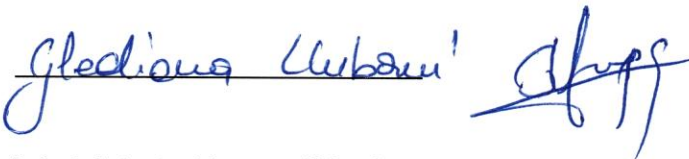
Administrimi

Shoqëria administrohet nga 1 (një) Administrator i cili emerohet për një periudhë prej 5(pese) vitesh deri në momentin e revokimit ose doreheqjes nga ana e tij.

Administratori posedon të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshem dhe të veçantë të Shoqërisë brenda kufijve të objektit të shoqërise, përveç atyre kompetencave që në bazë të legjislacionit ose Statutit i takojnë Asamblese.

Administratore e pare e shoqërisë emerohet Zj. Glediona Llubani shtetase Shqiptar, me numer identifikimi I95816067W madhor me zotesi te plote per te vepruar

Nenshkrimi i administratorit:



Administratori ka të gjitha kompetencat e percaktuara nga ligji dhe statuti i shoqërise.

Neni 13

Kompetencat e Administratoreve

Administratori kane te drejte e detyrohet te:

- a) kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqërise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme;
- b) perfaqesoje shoqërine tregtare;
- c) kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqërise;
- d) pergatit dhe nenshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara asamblese se pergjithshme per miratim;
- e) krijon nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqërise;



- f) kryen regjistrimet dhe dergon te dhenat e detyrueshme te shoqerise, si parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit;
- g) raporton perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
- h) merr vendime per ndryshimin e adreses/ave te shoqerise, duke perfshire seline;
- i) merr vendime per ndryshimin e objektit te aktivitetit;
- j) kryen detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut.

Neni 14

Pergjegjesite e Administratorit

Administratori eshte pergjegjes individualisht, ndaj shoqerise ose ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise.

Perveç sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 te ligjit "Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

- a) te kryeje detyrat e tij te percaktuara ne ligj dhe ne statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vemendje te vecante ndikimit te veprimtarise se shoqerise ne mjedis;
- b) te ushtroje kompetencat qe i njihen ne ligj dhe ne statut vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita;
- c) te vleresoje me pergjegjesi ceshtjet, per te cilat merret vendim;
- d) te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ata te shoqerise;
- e) te ushtroje detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshem.

Ortaket e shoqerise permes një autorizimi të posaçëm, sipas dispozitave të nenit 36 të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", apo nga asambleja e përgjithshme me tre të katërtat e votave, sipas dispozitave të neneve 87 apo 145 të Ligj Nr. 9901, date 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", mund te parashikojne lejmin e administratorit te shoqerise të mbajnë një pozicion drejtues, përfshirë administrator apo të jetë i punësuar në shoqëri të tjera eksistuese apo të



ardhshme , që ushtrojnë veprimtari në të njëjtin sektor apo sektor të ngjashëm ekonomik me shoqërinë.

Kreu IV

VITI FINANCIAR

Neni 15

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Kreu V

Prishja-riorganizimi i shoqerise

Neni 16

Prishja dhe likuidimi

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a) me vendim te Asamblese se Ortakeve;
- b) me hapjen e procedurave te falimentimit.

Neni 17

Riorganizimi i shoqerise bashkimi-ndarja

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas Vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te parashikuara ne Pjesen IX te Ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare."

Neni 18

Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret



dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 19

Mosmarreveshjet

Per mosmarreveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarreveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 20

Kopjet

Ky dokument redaktohet në 5 (pese) kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe në atë italiane, në rast konflikti në interpretim ndërmjet gjuhëve, do të ketë prevalencë versioni shqip.

Lexuar, kuptuar, aprovuar e nënshkruar nga ortaket themelues.

ORTAKET THEMELUES

Z. Enton Mehmeti

Enton Mehmeti 

Zj. Glediona Llubani

Glediona Llubani 

Data: 09/09/2022