

**AKTI I THEMELIMIT  
DHE  
STATUTI I SHOQËRISË TREGTARE**

**“Trust Exchange” Sh.p.k.**

Në bazë të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” dhe në Ligjin nr. 9723 datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” sot në datë 01.12.2023

Unë i nënshkruari, Ardi Prendi, lindur në Pukë, me datë 20.09.1996, banues në Tiranë në adresën: Yrshek, Nd. 2; Apt. 12; Kashar; Tiranë, Shqipëri, me nr personal J60920067K dhe nr karte identiteti 032623960, Shpall si më poshtë vijon:

**Neni 1**

**Emërtimi**

Formohet Shoqëria e quajtur “ **Trust Exchange**” Shpk (në vijim do të quhet Shoqëria), me ortak të vetëm.

**Neni 2**

**Forma Juridike**

- 2.1. Shoqëria “Trust Exchange” Shpk, është person juridik i së drejtës shqiptare, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.
- 2.2. Shoqëria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.
- 2.3. Shoqëria, pasi të ketë fituar personalitetin juridik, është përgjegjëse ndaj të tretëve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.
- 2.4. Shoqëria është një e tillë, kapitali i së cilës ndahet në kuota dhe që themelohet nga ortakët që përballojnë humbje vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre në kapitalin themeltar.

**Neni 3**

**Selia e Shoqërisë**

- 3.1. Selia zyrtare e Shoqërisë Tregtare “**Trust Exchange**” Shpk, ndodhet në Tiranë, në adresën: **Rr. “Sulejman Delvina”, Pallati nr 23, Kati i pare, Shkalla 10, Ap. 57, Njesia Bashkiake nr 5, Tiranë, Shqipëri**
- 3.2. Shoqëria Tregtare zhvillon aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe jashtë saj. Për këtë ajo mund të hapë edhe seli të tjera operative, filiale, përfaqësi dhe

agjenci në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe jashtë saj, vetëm me vendim të ortakëve dhe në përputhje me ligjet e vendeve ku ato hapen.

#### **Neni 4** **Kohëzgjatja**

Kohëzgjatja e veprimtarisë ekonomike e Shoqërisë “Trust Exchange” Shpk është e pakufizuar. Ajo mund të shpërbëhet në çdo moment, sipas vendimeve të marra nga Asambleja e Përgjithshme.

#### **Neni 5** **Objekti i Veprimtarisë**

- 5.1 Objekti i veprimtarisë ekonomike i Shoqërisë është:
- **Veprimtari e këmbimit valutor, exchange i monedhave të huaja në monedhën shqiptare dhe e anasjellta.**
- 5.2 Shoqëria kryen çdo lloj veprimtarie të dobishme për arritjen e objektivit të saj, duke përfshirë dhe pjesëmarrje në kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera.
- 5.3. Kjo Shoqëri mund të ndryshojë emërtimin e saj, vendqëndrimin, objektin e aktivitetit, të shtojë ortakë apo të rrisë kapitalin sipas vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme.

#### **Neni 6** **Kapitali Themeltar**

- 6.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 5,000,000 Lekë ( Pese milion Lekë) dhe i përbërë nga 1(një) kuota me vlerë 5,000,000 leke.
- 6.2. Kapitali nënshkruhet dhe do të derdhet nga Ortaku i Vetëm i Shoqërisë.
- 6.3. Asnjë nga ortakët nuk mund të transferojë kuotat respektive që kanë në Shoqëri pa miratimin me shkrim të ortakëve të tjerë. Ky statut kushtëzon kalimin e kuotave të tretëve jashtë shoqërisë me miratimin e shoqërisë dhe të drejtëne parablerjes në favor të shoqërisë apo ortakëve të tjerë. Brenda 30 ditësh nga oferta për blerjen e kuotave nga ortakët e tjerë, ata duhet të vendosin nëse do ta blejnë kuotën apo nëse janë dakort për transferimin apo shitjen e saj tek një i tretë sipas kërkesës së ortakut shitës.
- 6.4. Asambleja e Përgjithshme vendos për zvogëlimin ose rritjen e kapitalit të Shoqërisë.

#### **Neni 7** **Transferimi i kapitalit**

- 7.1. Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:
- kontributit në kapitalin e shoqërisë;
  - shitblerjes;
  - trashëgimisë;
  - dhurimit;
  - çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj;
- 7.2. Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.
- 7.3. Ky statut kushtëzon kalimin e kuotave të tretëve jashtë shoqërisë me miratimin e shoqërisë dhe të drejtën e parablerjes në favor të shoqërisë apo ortakëve të tjerë.

## **Neni 8**

### **Tërheqja e kapitalit**

Ortaku i vetëm, me krijimin e kësaj Shoqërie pjesën e kapitalit të derdhur nuk mund ta tërheqë. Kjo bëhet vetëm pasi të nxirret bilanci i Shoqërisë për fitimin e realizuar.

## **Neni 9**

### **Asambleja e Përgjithshme**

Organi më i lartë i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme, e cila mbledhet të paktën 1 herë në vit, dhe sa herë është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme ka kompetencat e mëposhtme:

- përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- ndryshimet e statutit;
- emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- emërimin e shkarkimin i Likujduesit dhe Audituesit Ligjor;
- përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;
- mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë; ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- 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) Vendos për blerjen, shitjen, dhe transferimin e pasurive të paluajtshme të shoqërisë;
- j) Vendos në lidhje me çdo çështje të lidhur me pasurinë e shoqërisë, marrje hua, vendosje hipoteke, barrë siguroese etj.
- k) Vendos për pjesëmarrjen në shoqëri për hapje dege, filiale, zyra përfaqësimi etj.
- l) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti;

## **Neni 10**

### **Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme**

- 10.1. Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij dhe të votojë në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij në kuotat e Shoqërisë.
- 10.2. Secili ortak mund të caktojë një përfaqësues në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme. Përfaqësuesi mund të jetë një ortak tjetër ose një i tretë i autorizuar me shkrim.
- 10.3. Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ose jashtë saj. Ortakët ose përfaqësuesit e tyre mund të marrin pjesë në mbledhjet e Asamblesë nëpërmjet mjeteve elektronike, duke përfshirë telekonferencat dhe/ose videokonferencat.
- 10.4. Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratori ose nga çdo ortak, në bazë të nenit 84 të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”. Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet me njoftim me shkrim, nëpërmjet telefaksit ose letrës rekomandë, apo nëpërmjet postës elektronike dhe i njoftohet të gjithë ortakëve të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së përcaktuar për mbledhjen. Njoftimi duhet të përmbajë çështjet e ditës për diskutim, vendin, datën dhe orën e mbledhjes.
- 10.5. Për çështje të cilat vendosen me shumicë të thjeshtë votash, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të jetë e vlefshme vetëm nëse në të marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që përfaqësojnë më shumë se 30% të kapitalit të Shoqërisë, në përputhje me nenin 86, pika , të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”.
- 10.6. Asambleja e Përgjithshme, për ndryshime në Aktin e Themelimit dhe Statutin, rritjen ose zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shpërbërjen e Shoqërisë, vendos me  $\frac{3}{4}$  e votave të ortakëve pjesëmarrës në mbledhje, në përputhje me nenin 87, pika , të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”.

## **Neni 11**

### **Administrimi**

- 11.1. Shoqëria do të administrohet nga administratorë, të emëruar për një periudhë maksimale prej 5 (pesë) vjetësh. Administratori caktohet në Statutin e Shoqërisë, dhe më pas emërohen, riemërohen ose shkarkohen nga Asambleja e Përgjithshme. Aktualisht, Shoqëria do të administrohet nga një Administrator.
- 11.2. Administratori gëzon të drejta të plota në drejtim të administrimit të Shoqërisë dhe mund të kryejë çdo veprim që e konsideron të nevojshëm për përmbushjen e objektit të Shoqërisë, përveç veprimeve që janë në kompetencë të Asamblesë së Përgjithshme apo të organeve të tjera të Shoqërisë. Administratori është përgjegjës për të gjitha veprimet e kryera gjatë administrimit të Shoqërisë dhe gjithashtu mund të caktojë përfaqësues për kryerjen e veprimeve për llogari të Shoqërisë. Në çdo rast, caktimi i përfaqësuesit nuk e përjashton Administratorin nga përgjegjësia.
- 11.3. Administratorët nuk mund të marrin borxhe nga Shoqëria apo të japin garanci në emër e për llogari të Shoqërisë në lidhje me borxhe apo investime të dhëna nga palë të treta.
- 11.4. Administratori do të veprojë gjithmonë në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikt interesi, Administratori do të njoftojë menjëherë ortakët, si dhe do të abstenojë nga përmbushja e ndonjë veprimi që lidhet me situatën e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.
- 11.5. Administrator i shoqërisë caktohet **Zt. Ardi Prendi**, shtetas shqiptar, lindur në Pukë më datë 20.09.1996 dhe banues në Tiranë, në adresën: Yrshek, Nd. 2; Apt. 12; Kashar; Tiranë, Shqipëri, me nr personal **J60920067K** dhe nr karte identiteti **032623960**, për një periudhë 5 (pesë) vjeçare.

## **Neni 12**

### **Viti Financiar**

Viti financiar i Shoqërisë fillon në 1 Janar dhe mbyllet në 31 Dhjetor të çdo viti. Përfundimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

## **Neni 13**

### **Kontrolli Financiar**

Kontrolli financiar i Shoqërisë do të kryhet nga Eksperti Kontabël i Regjistruar konform legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë Ekspert Kontabël të Regjistruar.

**Neni 14**  
**Bilanci Vjetor**

Bilanci vjetor, raporti i administrimit, inventarët dhe llogaritë vjetore të hartuara nga Eksperti Kontabël i Regjistruar i nënshtrohen miratimit të Asamblesë së Përgjithshme brenda një afati prej 6 muajsh, duke filluar nga data e mbylljes së vitit financiar.

**Neni 15**  
**Dividenti**

Në përputhje me dispozitat ligjore, Asambleja e Përgjithshme vendos mbi shpërndarjen e dividendit në bazë të rezultatit financiar të Shoqërisë.

**Neni 16**  
**Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve**

Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë mes ortakëve të Shoqërisë, administratorit, likuidatorit, Shoqërisë dhe të tretëve, do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

**Neni 17**  
**Hartimi i Aktit**

Ky Akt themelimi dhe Statut hartohet në 2 (dy) kopje në gjuhën italiane dhe në 2 (dy) kopje në gjuhën shqip.

**Neni 18**  
**Dispozita te Pergjithshme**

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin në përputhje me Aktin e Themelimit dhe Statutin, dhe me legjislacionin shqiptar në fuqi. Përsa nuk është shprehur në këtë Statut, do të zbatohet ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

**ORTAKU I VETËM I SHOQËRISË**  
**“TRUST EXCHANGE ” SHPK**  
**ARDI PRENDI**