
AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“SYncron” Sh.P.K.

AKTI I THEMELIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFUIZUAR
“SYncron” SHPK

NENI 1

EMRI I SHOQËRISË

- 1.1 Emri i shoqërisë është “SYncron” Sh.P.K. (në vijim e referuar si “Shoqëria”).

NENI 2

SELIA

- 2.1 Selia e Shoqërisë është në adresën: Rr. “Abdyl Frashëri”, Pallati 7/1 (TEK) Ap. 26 Njesia Bashkiake nr. 5, Tiranë, Shqipëri.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë për të transferuar selinë e Shoqërisë në një vend tjetër. Organi i administrimit të Shoqërisë ka të drejtë të hapë dhe të mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi në Shqipëri dhe jashtë saj.

NENI 3

KOHËZGJATJA

- 3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një kohëzgjatje të pacaktuar.

NENI 4

OBJEKTI I AKTIVITETIT

- 4.1 Shoqëria ka si objekt kryesor të aktivitetit të saj:
- 4.1.1 Veprimtari konsulencë biznesi dhe menaxhimi, përfshirë, por pa u kufizuar në ofrimin e konsulencës në fushën ekonomike, juridike, tatimore, të investimeve, veprimtarive tregtare, si dhe konsulencia teknike të tjera lidhura me sa me sipër.
- 4.1.2 Shoqëria mund të ushtrojë aktivitete të ndryshme të tjera që nuk janë të përfshira në aktivitetet e mësipërme, të cilat Shoqëria vlerëson t'i kryejë në respektim të normave ligjore.
- 4.2 Shoqëria mund të ushtrojë veprimtarinë e saj si në Shqipëri ashtu dhe jashtë saj, e mund të kryejë çdo aktivitet tjetër ndihmës, të lidhur, të ngjashëm, plotësues apo të dobishëm për përmbushjen e objektit të saj.
- 4.3 Shoqëria mund të bashkëpunojë si dhe të zotërojë pjesëmarrje në shoqëri e sipërmarrje të tjera, shqiptare apo të huaja;
- 4.4 Shoqëria mund të kryejë veprimtari të tjera përfshirë veprimtari financiare të cilat vlerësohen të nevojshme apo të dobishme për ushtrimin e aktiviteteve të shoqërisë, përfshirë kërkimin dhe përfitimin e financimeve dhe huave të çdo lloji, nga banka, ente financuese dhe të tretë në përgjithësi, dhënieve të financimeve sipërmarrjeve dhe shoqërive në të cilat zotëron pjesëmarrje, veprime me pasuri të luajtshme, të paluajtshme, veprime të tjera të lidhura me objektin e aktivitetit të saj apo që mundësojnë një përdorim më të mirë të burimeve të veta.



NENI 5
KAPITALI

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 100.00 (njqind) Lekë, i ndarë në 2 (dy) kuota. Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet tërësisht nga ortakët sipas kontributeve të mëposhtme:
- 5.1.1 Z. Andi Memi, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më datë 03.04.1979, me banim në Tirane, mbajtës i letërnjoftimit me nr. 035147168 dhe me numër personal identifikimi H90403156W, është zotërues i një kuote pjesëmarrjeje të barabartë prej 50.00 (pesëdhjetë) Lekë, e barazvlefshme me 50% të kapitalit të Shoqërisë.
- 5.1.2 Znj. Sabina Ymeri, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, më datë 24.01.1979, me banim ne Tirane, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. 035147421, dhe me numër personal identifikimi H95124096U, është zotëruese e një kuote pjesëmarrjeje prej 50.00 (pesëdhjetë) Lekë, e barazvlefshme me 50% të kapitalit të Shoqërisë.

NENI 6
TRANSFERIMI I KUOTAVE



- 6.1 Kuotat e Shoqërisë mund të transferohen lirisht ndërmjet ortakëve. Premtimi dhe/ose transferimi i kuotave të Shoqërisë në favor të palëve të treta, në çdo formë, mënyrë apo afat, e drejta e opsionit dhe/ose krijimi i të drejtave të tjera mbi këto kuota i nënshtrohet të drejtës së parablerjes nga ortakët e Shoqërisë, e drejtë e cila do të ushtrohet në afatet dhe mënyrat e parashikuara në marrëveshje të veçanta nga palët.

NENI 7
ZMADHIMI I KAPITALIT

- 7.1 Kapitali mund të rritet në çdo kohë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicën e cilësuar të parashikuar në këtë Statut.
- 7.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejtë të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit në përpjesëtim të drejtë me kuotën që zotërojnë në Shoqëri, në përputhje me vendimmarrjen e Asamblesë së Përgjithshme. Kontributet në natyrë do të vlerësohen me marrëveshje të përbashkët me shkrim ndërmjet ortakëve. Në rast se ortakët nuk bien dakord mbi vlerën e kontributit në natyrë, secili prej tyre mund t'i drejtohet gjykatës kompetente për emërimin e një eksperti.
- 7.3 Nëse ortakët heqin dorë nga e drejta për të nënshkruar zmadhimin përkatës të kapitalit apo nuk e ushtrojnë këtë të drejtë brenda afateve dhe në mënyrën e përcaktuar në vendimin e Asamblesë së Përgjithshëm, zmadhimi i kapitalit mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë ose nga palët e treta të interesuara, duke u ruajtur ushtrimi i të drejtës së parablerjes nga ortakët.

NENI 8
ZVOGËLIMI I KAPITALIT TË SHOQËRISË

- 8.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicën e cilësuar të parashikuar në këtë Statut. Në çdo rast, kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e parashikuar me ligj.

- 8.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili ortak në përpjesëtim të drejtë me kuotën e zotëruar në Shoqëri.

NENI 9

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme vendos mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas legjislacionit shqiptar, këtij Statuti dhe/ose çdo marrëveshjeje tjetër ndërmjet ortakëve të Shoqërisë.
- 9.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij dhe të votojë sipas të drejtave që ka pjesëmarrja e tij në Shoqëri.
- 9.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një person i tretë i pajisur me autorizim me shkrim.
- 9.4 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahen brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencë dhe/ose videokonferencë, në përputhje me parashikimet e ligjit për tregtarët dhe shoqëritë tregtare dhe ligjin për komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të quhet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllim që të hartohet dhe nënshkruhet procesverbali përkatës.
- 9.5 Asambleja e Përgjithshme thirret nga administratori/ët ose ortakët e Shoqërisë, në përputhje me parashikimet e ligjit dhe sa herë që thirrja është e detyrueshme sipas ligjit. Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose letërporosi, të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi i thirrjes duhet të përmbajë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes. Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet rregullisht në rast se, pavarësisht respektimit të formaliteteve të mësipërme, të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre janë dakord për rendin e ditës dhe të marrin vendime për çështjet përkatëse.
- 9.6 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kryesohen nga Kryetari, i zgjedhur midis të pranishmëve. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje midis personave të pranishëm.
- 9.7 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë me shkrim dhe të nënshkruhen nga Kryetari dhe Sekretari. Me kërkesë të ortakëve, vendimet duhet të përfshijnë dhe deklaratat apo vërejtjet e tyre.
- 9.8 Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 9.9 Asambleja e Përgjithshme, përveç sa parashikohet në nenin 9.10 të këtij Statuti, vendos me votën pro të shumicës së ortakëve të pranishëm, kur ortakët e mbledhur me të drejtë vote përfaqësojnë më shumë se 30% (tridhjetë për qind) të kapitalit të Shoqërisë.

- 9.10 Asambleja e Përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve të pranishëm, kur ortakët e mbledhur me të drejtë vote përfaqësojnë më shumë se 50% (pesëdhjetë për qind) të kapitalit të Shoqërisë, për çështjet e mëposhtme:
- a) Ndryshimet e statutit;
 - b) Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
 - c) Shpërndarjen e fitimeve;
 - d) Bashkimin, ndarjen, riorganizimin, prishjen dhe likuidimin e Shoqërisë.

NENI 10 ADMINISTRIMI

- 10.1 Shoqëria do të administrohet dhe përfaqësohet nga një administrator i vetëm ose nga një Këshill Administrimi i përbërë nga më shumë se një administrator, i zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë maksimale prej 5 (pesë) vjetësh. Në rastin e emërimit të një Këshilli Administrimi, Asambleja e Përgjithshme do të plotësojë njëkohësisht statutin me rregullimin e kompetencave dhe funksionimit të tij. Administratori i Vetëm mund të rizgjidhet në detyrë ose të shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme.
- 10.2 Administratori i Vetëm gëzon të drejta të plota në lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm. Administratori mban përgjegjësi për veprimet e kryera gjatë administrimit të Shoqërisë dhe mund të delegojë të tretë për të kryer veprime dhe akte të caktuara, në emër dhe për llogari të Shoqërisë. Në çdo rast, administratori do të jetë përgjegjës për veprimet e të tretëve që ka autorizuar.
- 10.3 Administratori i Vetëm vepron në respektim të politikave tregtare të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori do të veprojë në çdo kohë vetëm në interesin më të mirë të Shoqërisë.
- 10.4 Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë **Znj. Sabina Ymeri**, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, më datë 24.01.1979, me banim në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. 035147421, dhe me numër personal identifikimi H95124096U, e caktuar në detyrë nga data e këtij akti, për një periudhë 5 vjeçare.
- 10.5 Asambleja e Përgjithshme përcakton shpërblimin e organit administrues të Shoqërisë.

NENI 11 VITI FINANCIAR, KONTROLI FINANCIAR DHE DIVIDENDI

- 11.1 Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti.
- 11.2 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare vjetore, raportet e Administratorëve dhe të audituesit ligjor (nëse është emëruar) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Organi administrues është i detyruar t'i paraqesë për miratim Asamblesë së Përgjithshme raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe pasqyrat financiare vjetore.
- 11.3 Dokumentet që kanë të bëjnë me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

- 11.4 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet nga auditues ligjorë, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme do të emërojë një apo më shumë auditues ligjor në të gjitha ato raste kur emërimi i tyre është i nevojshëm ose kërkohet nga ligji.
- 11.5 Ne përputhje me dispozitat e ligjit, Asambleja e Përgjithshme vendos për shpërndarjen e dividendit në bazë të rezultatit financiar të Shoqërisë. Fitimet do t'iu shpërndahen ortakëve përpjesëtimisht me kuotën që zotërojnë në Shoqëri.

NENI 12
DISPOZITA TË NDRYSHME

- 12.1 Në rast prishjeje dhe likuidimi të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e ligjit në fuqi.
- 12.2 Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në përputhje me dispozitat ligjore, këtë akt dhe marrëveshjet e ortakëve (nëse ka të tilla të lidhura ndërmjet ortakëve). Dispozitat e ligjit shqiptar në fushën e shoqërive tregtare do të zbatohen në rastet e paparashikuara nga ky akt.
- 12.3 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë, ortakëve dhe personave që tërheqin të drejta, organit administrues dhe Shoqërisë do të gjykohen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- 12.4 Ky akt hartohet dhe nënshkruhet në 3 (tre) ekzemplarë të njëjtë ne gjuhën shqipe.

Nënshkruar në Tiranë, më 16/07/2024.

ORTAKËT

Z. Andi Memi

Znj. Sabina Ymeri