

STATUTI

Shoqërisë “UrbanAI Shpk Shpk”

Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

Tiranë 26/03/2024

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia

Neni 1: Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

(1) Mbështetur në Ligjin Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”, sot më **26/03/2024**, krijohet një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin “UrbanAI Shpk”

(2) Themeluesi i shoqërisë është:

Znj. Enola Martopullo, lindur më 01.06.1985, në Durrës, banuese në Durrës, me adresë Rruga “Andon Naci”, Lagja 6, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, mbajtës i kartës së identitetit Nr. I50601021E Shtetase shqiptare me zotësi të plota juridike për të vepruar.

Neni 2: Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

- Zhvillimi i aplikacioneve kompjuterike, software, për hartimin e studimeve urbanistike në nivele të ndryshme.
- Krijim, zbatim, integrim te sistemeve te informacionit dhe te programeve kompjuterike ne paisje locale ose ne server ne cloud
- Hartimin e planeve kombëtare / sektoriale, si dhe plane të detajuara vendore.
- Automatizimi i hartimit të këtyre planeve me anë të inteligjencës artificiale.
- Zhvillimi i aplikacioneve kompjuterike, software, për hartimin e studimeve urbanistike në nivele të ndryshme.
- Tregëtimi i aplikacioneve të sipërpërmendura. (Import export tregti te pajisjeve, programeve apo sherbimeve ne fushen e teknologjise se informacionit)
- Dhenien e sherbimeve ne fushen e teknologjise se informacionit ne formen e platformave te qerese te programeve
- Konsulenca dhe mirembajtja e tyre.
- Kërkime shkencore në fushën e planifikimit urban dhe teknologjisë së informacionit.

Neni 3: Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë pa afat.

Neni 4: Selia, email:

Selia e shoqërisë ndodhet në adresën tek: “Rr. "Nikolla Jorga", Nd. 7, H. 7, Ap. 42, Nj. Bashkiake 7, Kodi Postar 1001, Tiranë.

Shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj, të hap zyra përfaqësie, degë, të krijojë filiale, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me vendim të asamblesë së përgjithshme.

Kreu II

Kapitali i Themeltar

Neni 5

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 1000 Lekë (njëmije lekë) i ndarë në 1 aksion, me 1000 lekë (njëqind mijë lekë) secili.

Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet dhe përbëhet nga Ortaku themelues: Enola Martopullo me 100% te kuotave

Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme.

Ortaku i vetëm përgjigjet për humbjet e shoqërisë përkundrejt të tretëve deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Neni 6: Transferimi i kuotave

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim me akt noterial.

Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit të kuotave, deri në çastin e regjistrimit të kalimit të saj në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”. Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

Neni 7: Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar

(1) Asambleja e Përgjithshme, me shumicë të kualifikuar, mund të zmadhojë kapitalin themeltar të shoqërisë duke rritur kuotat e ortakëve ekzistues në shumën e përcaktuar në vendimin përkatës. Zmadhimi i kapitalit me qëllim pranimit të ortakëve të rinj në shoqëri, miratohet nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kualifikuar të votave të ortakëve.

(2) Shoqëria mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar te shoqërisë me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar të votave.

Kreu III

Asambleja e Përgjithshme

Neni 8

Asambleja e përgjithshme është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj. Të drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme ushtrohen nga ortaku i vetëm në rast se shoqëria është e themeluar nga një ortak i vetëm. Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

Të gjitha vendimet e marra nga ortaku i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme.

Administratorët thërrasin Asamblenë e Përgjithshme dhe, me kërkesën e ortakëve sipas nenit 84 të Ligjit. Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkrese të dërguar me postë ose postë elektronike (*email*) drejtuar çdo ortaku, përfshirë edhe përfaqësuesin e kuotave në zotërim të përbashkët. Njoftimi me shkrese ose mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e duhet të dërgohet jo me vonë se shtatë Ditë të Plota përpara datës së caktuar për mbledhjen.

Kur Asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit të parashikuar nga neni 86 i Ligjit. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (*conference call*), audio ose audio-video, në përputhje me nenin 88 të Ligjit. Ortakët që marrin pjesë me mjete komunikimi elektronik kanë të drejtë të votojnë nëpërmjet numrit PIN që iu është dërguar së bashku me njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 9

Asambleja vendos për çështje si:

- 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 se 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) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.
- j) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- k) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- l) investime;
- ll) vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
- m) të blejë, shesë, këmbëjë pasuri të patundshme të shoqërisë;
- n) për shpërndarjen e fitimit.

Të zbatojë kriteret e caktuara nga ligji ne fuqi për punëtorët dhe nëpunësit që punësohen në shoqëri.

Kreu IV

Administrimi

Neni 10: Emërimi i Administratorëve

Asambleja e Përgjithshme sipas përcaktimeve të bëra në ligj emëron një ose më shume persona fizikë si Administratorë të shoqërisë për një periudhë pesëvjeçare i cili mund te jete ose jo ortak i shoqërisë.

Shoqëria në krijimin e saj do të ketë një administrator të Vetëm e cila është Znj. Enola Martopullo lindur më 01.06.1985, në Durrës, banuese në Durrës, me adresë Rruga “Andon Naçi”, Lagja 6, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, mbajtës i kartës së identitetit Nr. I50601021E.

Administratori përcaktohet për një afat kohor prej 5 vjetësh.

Neni 11: Kompetencat e Administratorëve

Politikat tregtare të shoqërisë do të administrohen nga Administratori i cili mund të ushtroj të gjithë kompetencat që nuk i rezervohen Asamblesë së Përgjithshme sipas nenit 81 të Ligjit. Administratori i shoqërisë ka te gjitha kompetencat që të veprojë ne emër dhe për llogari të shoqërisë në marrëdhënie me të tretët Administratori dhe mund të revokohet ose ndryshohet. Administratori nuk mund të delegojnë detyrimet e tij ligjore.

Administratori ka të drejtë e detyrohet të:

- a) kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojë shoqërinë tregtare;
- c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatis dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- d) krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;

dh) kryejë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;

e) raportoje përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;

Administratori është i detyruar të thërras mbledhjen e asamblesë së përgjithshme edhe në rastet kur :

sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim dhe kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara,

Administratori ka të drejte të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm e të jashtëzakonshëm. Administratori përfaqëson Shoqërinë përpara të gjitha personave fizike e juridike, publike dhe/ose private vendas apo të huaj, autoriteteve shtetërore Shqiptare apo të huaja, përfshi këtu autoritetet gjyqësore të gjitha shkallëve. Administratori ka të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ia jep shprehimisht ortakeve të shoqërisë.

Administratori angazhon shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e saj.

Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i administratorit e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.

Shpërblimi, Përfitimet e tjera dhe Shpenzimet e Administratorëve caktohen nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me parashikimet e nenit 97 të Ligjit.

Kreu V

Bilanci, Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Neni 12: Bilanci

Bilanci i shoqërisë mbyllet me 31 Dhjetor të çdo viti. Llogaritë vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet e hartuara nga eksperti kontabël i autorizuar nga administratori miratohen nga asambleja. Miratimi i dokumenteve mbi veprimtarinë vjetore bëhet brenda një afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes së vitit financiar.

Neni 13: Dividendët

Pas plotësimit të parashikimeve të nenit 77 të Ligjit, shoqëria me shumicë të kualifikuar të votave së Asamblesë së Përgjithshme mund të deklarojë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.

Neni 14: Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Administratorët, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të kualifikuar votash dhe duke pasur parasysh parimet e përcaktuara në nenin 14 të Ligjit, mund të vendosin të kalojnë në kapitalin themeltar të shoqërisë fitimet e pashpërndara të cilat nuk do të përdoren për të paguar dividendë apo shuma të tjera të parashikuara për rezervat e kapitalit të shoqërisë.

Kreu VI

Prishja dhe njoftimet

Neni 15: Prishja dhe likuidimi

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të behet në çdo kohë:

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të asamblesë së përgjithshme;
- 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;

Në këtë rast Asambleja e Përgjithshme merr vendim me shkrim në të cilin parashikon mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatorë dhe shënuar në çdo dokument të nxjerrë prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë “ Shoqëri në likuidim e sipër “.

Neni 16: Njoftimet

Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve të Statutit, duhet të jenë me shkrim të cilat do të dërgohen me poste ose nëpërmjet komunikimit elektronik dhe sipas specifikimeve të këtij Statuti dhe janë të vlefshme në lidhje me kohën e njoftuar për këtë qëllim dhe personin që kryen njoftimin dhe sipas përcaktimeve në ligj.

Të gjitha mosmarrëveshje që mund të lindin gjatë ekzistencës së shoqërisë ose gjatë periudhës së likuidimit do të paraqiten për zgjidhje Gjykatës kompetente Shqiptare

Ky statut është hartuar në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe.

Ortakët Themelues

Enola Martopullo