

STATUT DHE AKT THEMELIMI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

Sot, datë 20.09.2024, ortaku i vetëm themelues z. Edmir Dano, djali i Vilsonit, i datëlindjes 28.04.1982, lindur në Fier, Shqipëri, banues në Tiranë, shtetas shqiptar, i identifikuar me kartë identiteti nr. 037417016, i vlefshëm deri më 01.07.2031 dhe numër personal I20428176T, madhor me zotësi të plotë për të vepruar, vendos krijimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në kushtet e këtij Statuti si më poshtë:

TITULLI I EMRI – ADRESA-KOHEZGJATJA

Neni 1. Emri

Krijohet shoqëria me përgjegjësi të kufizuar me emrin e shoqërisë në vijim: “LEXOR TRADE” sh.p.k. (më vonë shoqëria)

Neni 2 Forma ligjore

- 2.1. Shoqëria ka formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar dhe është krijuar sipas dispozitave të legjislacionit tregtar shqiptar.
- 2.2. Shoqëria mund të transformojë formën e saj ligjore në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
- 2.3. Shoqëria e ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me këtë statut.
- 2.4. Për çdo gjë që nuk parashikohet nga ky statut do të zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Neni 3. Selia

- 3.1. Shoqëria ka selinë në, Rruga Reshit Collaku, Pall.1 H.1, ap.8-1010, Tirane
- 3.2. Transferimi i selisë së shoqërisë në një vend tjetër do të bëhet me vendim të mbledhjes së asamblese.
- 3.3. Shoqëria mund të krijojë zyra dytësore, degë ose njësi të tjera përfaqësuese vendore si brenda territorit të shtetit shqiptar ashtu edhe jashtë saj.

Neni 4. Logo dhe vulë

- 4.1. Kompania do të ketë logon dhe vulën e saj. Personat kompetentë për të përdorur vulën e kompanisë do të jenë Administratoret saj.
- 4.2. Forma dhe dimensionet e vulës do të përcaktohen në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
- 4.3. Të gjitha dokumentet e lëshuara nga kompania duhet të kenë logon dhe vulën e kompanisë.

Neni 5 Kohëzgjatja e kompanisë

Kohëzgjatja e shoqërisë përcaktohet për një periudhë të pacaktuar. Shoqëria bëhet aktive, me regjistrimin e saj në regjistrin e biznesit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, Shqipëri.

1



TITULLI II OBJEKTI – KAPITALI

Neni 6. Qëllimi i korporatës

Kompania do të jetë në gjendje të ushtrojë aktivitetin e saj si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj dhe ka si objekt aktivitetet e mëposhtme:

- Perfaqesim i shoqerive te huaja
- Shërbime konsulence IT dhe Software
- Shërbime konsulence IT per sisteme pagesash online
- Shërbime konsulence për kompanitë tregtare
- Shërbime konsulence për individë, shtetas të huaj
- Shërbime konsulence për ndërkombëtarizim dhe standardizim
- Shërbime konsulence në përgjithësi, marketing, trajnim, trajnim në punë;
- Rekrutim personeli për vete dhe për të tretë, në Shqipëri dhe jashtë saj;
- Platforma e shitjeve online për veten dhe për palët e treta
- Ndërmjetësimi i biznesit;
- Blerja dhe shitja e pronave dhe dhënia me qira e tyre
- Shpërndarja e produkteve të çdo lloji;
- Blerje dhe shitje të produkteve të çdo lloji;
- Menaxhimi dhe shpërndarja e shërbimeve të hotelierisë dhe mensës;
- Menaxhimi i objekteve hoteliere dhe restorante;
- Shërbimet e menaxhimit të kompanive të tjera;
- Shërbime brokerimi për kontratat për furnizime dhe ofrim të shërbimeve ose ndryshe;
- Pjesëmarrja në tendera publikë dhe privatë për aktivitetet operative të shoqërisë;

Shoqëria mund të marrë gjithashtu, jo për qëllime vendosjeje, interesa dhe aksione në shoqëri ose biznese të tjera të çfarëdo natyre që kanë një qëllim të ngjashëm, të ngjashëm ose të lidhur me të vetin, të lëshojë garanci dhe garanci të tjera në përgjithësi, duke përfshirë ato reale.

Pronësia e çdo patente që rezulton nga aktivitetet kërkimore të lidhura me porosi të veçanta do të rregullohet me kontrata të përshtatshme me klientët.

Të gjitha këto veprimtari dhe veprime të tjera që shërbejnë për kryerjen e veprimtarisë kryesore, duhet të kryhen brenda kufijve dhe në përputhje me rregullat që rregullojnë ushtrimin e tyre.

Neni 7. Kapitali

7.1 Kapitali i shoqerise është përcaktuar në masën 100 000 lekë njëqind mijë lekë.

7.2 Kapitali i shoqerise përbëhet nga një kuote, me vlerë nominale 100 000 lekë.

7.3 Pjesëmarrja e secilit anëtar është proporcionale me kontributin e dhënë.

7.4 Kapitali është 100% në pronësi të ortakut të vetëm të shoqërisë.

7.5 Përgjegjësia e ortakut të vetëm shtrihet deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin e shoqërisë.

Neni 8. Rritja e kapitalit shoqeror

Kapitali mund të rritet pa kufi, në çdo kohë në një ose më shumë herë.



Rritja e kapitalit të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim unanim të mbledhjes së asamblese dhe vendimi përkatës i asamblesë së ortakëve duhet të miratohet me shumicën e kërkuar për ndryshimin e këtij statuti.

Rritja e kapitalit shoqëror mund të bëhet nepermjet kontributit në para, në natyrë, apo transferimit të rezervave në përpjesëtim me vlerën nominale të pjesës së kapitalit të zotëruar.

Neni 9. Reduktimi i kapitalit

9.1. Shoqëria mund të ulë kapitalin me vendim unanim të mbledhjes, por jo nën nivelin minimal të përcaktuar me ligj.

9.2. Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili ortak në raport me vlerën nominale të pjesës së kapitalit të zotëruar.

Neni 10. Transferimi i kuotave

10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet anëtarëve të shoqërisë.

10.2 Në rast të një transferimi për çfarëdo arsye, qoftë i rëndë apo i lirë në kuptimin më të gjerë të termit, duke përfshirë si rrjedhojë dhurimin e kuotave të shoqërisë subjekteve të ndryshme nga anëtarët, kuotat duhet t'u ofrohen me parë anëtarëve të tjerë. .

10.3 Në këtë rast, ortaku shitës duhet t'u komunikojë me shkrim ortakëve të tjerë, me letër rekomande, qëllimin për të shitur, duke treguar çmimin, kushtet, metodat, emrin e blerësit dhe të dhënat personale dhe kushtet e shitjes. E drejta e parablerjes në çdo rast duhet t'i referohet të gjithë kuotës së ofruar për shitje.

10.4 Ortakët do të kenë 15 ditë kohë, nga marrja e letrës rekomande, për t'i komunikuar ortakut shitës dëshirën e tyre eventuale për të ushtruar ose jo të drejtën e parablerjes. Me kalimin e afatit të caktuar, e drejta e parablerjes në favor të tyre konsiderohet e hequr dorë.

10.5 Në rast se oferta pranohet nga më shumë se një ortak, pjesa e ortakut shitës do të ndahet midis pranuesve në përpjesëtim me vlerën nominale të kapitalit ortak të secilit prej tyre, përveç rastit kur palët bien dakord ndryshe.

10.6 Në asnjë rrethanë, ofertuesit nuk do t'i kërkohet të pranojë vetëm një ushtrim të pjesshëm të së drejtës së parablerjes.

10.7 Në rast të mos ushtrimit të së drejtës së parablerjes, kuotat mund t'i transferohen të tretëve tërësisht ose pjesërisht, me vendim pozitiv të asamblesë së ortakëve.

TITULLI III

ORGANET E VENDIMMARRJES

Neni 11. Mbledhja e anëtarëve

Organi vendimmarrës i Shoqërisë dhe Asambleja e Ortakëve.

11.1. Asambleja e ortakëve është përgjegjëse, me shembull dhe pa kufizim, për vendimet në lidhje me çështjet e mëposhtme:

- Miratimi i politikave të biznesit të shoqërisë dhe mbikëqyrja e ekzekutimit të tyre nga drejtori ose drejtorët, përfshirë raportet financiare;
- Rritja dhe zvogëlimi i kapitalit shoqëror;
- Shpërbërja ose bashkimi me kompani të tjera;
- Ndryshimi i statutit të shoqërisë;



- Ndryshimi i selisë dhe emrit të kompanisë;
- Emëron ekspertë kontabël, tatimor dhe të autorizuar nëse është e nevojshme;
- Shitja ose transferimi i aksioneve të kapitalit ortak te palët e tjera;
- Ristrukturimi dhe shpërbërja e shoqërisë;
- Emërimi dhe revokimi i drejtorit ose drejtorëve të shoqërisë;
- Miratimi i pasqyrave financiare të kompanisë dhe i raportit të drejtorit(ve);
- Vendimi për shpërndarjen e fitimit dhe mbulimin e humbjeve;
- Transformimi i formës juridike të shoqërisë;
- Çështje të tjera të parashikuara me statut ose me ligj.

11.2. Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje, të paraqesë mendimin e tij dhe të shprehë votën e tij në përpjesëtim me vlerën nominale të kapitalit të mbajtur.

11.3. Secili anëtar ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër, edhe nëse jo anëtar, me një prokurë të thjeshtë me shkrim, nëpërmjet të cilit mund të shprehë votën e tij.

Ortaku nuk mund të japë asnjë përfaqësues për të votuar për një pjesë të kapitalit të tij, nëse ai voton personalisht për pjesën e mbetur.

Neni 12. Thirrja e mbledhjeve, kuorumeve ose vendimeve

12.1. Mbledhja duhet të thirret të paktën një herë në vit brenda 120 ditëve kalendarike nga fundi i vitit financiar për miratimin e pasqyrave financiare, raporteve të drejtorëve dhe raportit të kontabilistit në rast se pasqyrat financiare auditohen.

12.2. Mbledhja mund të thirret gjithashtu në çdo kohë nga një prej drejtorëve, si dhe nga një ose më shumë ortakë që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit.

12.3. Mbledhja duhet të thirret me letër rekomande, me dëftesë kthimi që u dërgohet anëtarëve në vendbanimin që rezulton nga ky statut dhe ekspertit kontabël nëse caktohet, të paktën 7 ditë përpara ditës së caktuar për mbledhjen.

12.4. Njoftimi duhet të përmbajë një tregues për llojin e takimit, çështjet që do të diskutohen dhe zgjidhen si rend dite, vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

12.5. Mbledhja mund të thirret edhe jashtë zyrës së regjistruar.

12.6. Në rast të mos mbledhjes së asamblesë në thirrjen e parë për shkak të mungesës së kuorumit të parashikuar në këtë nen, Kuvendi do të mbledhet brenda 30 ditëve me të njëjtin rend dite.

12.7. Lejohet mundësia e mbajtjes së mbledhjeve të asamblesë me telekonferencë dhe videokonferencë, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të lejohen të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave të trajtuara; Nëse plotësohen këto kërkesa që duhet të paraqiten në procesverbalin e mbledhjes së shoqërisë, mbledhja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari dhe ku duhet të jetë edhe sekretari i mbledhjes.

12.8. Asambleja do të konsiderohet e thirrur dhe konstituuar në rregull edhe pa respektuar formalitetet e thirrjes, nëse është i pranishëm ose i përfaqësuar i gjithë kapitali themeltar.

12.9. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve, të cilat kërkojnë një shumicë të thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm anëtarë me të drejtë vote që përfaqësojnë më shumë se 30% të të gjithë kapitalit të shoqërisë.

12.12. Vendimet e asamblesë së ortakëve që kërkojnë shumicë të cilësuar janë të vlefshme nëse është i pranishëm 51% e të gjithë kapitalit. Duke përjashtuar këtu rritjen dhe uljen e kapitalit, që do të jetë

një zgjidhje që do të merret vetëm me praninë e 120% të kapitalit dhe me një vendim të marrë unanimisht.

12.11. Kuvendi vendos për ndryshimin e statutit, riorganizimin dhe shpërbërjen e shoqërisë, shpërndarjen e fitimit, me $\frac{3}{4}$ e votave të anëtarëve që paraqesin kapitalin e shoqërisë.

12.12. Vendimet e Kuvendit duhet të nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e pranishëm dhe nga sekretari i mbledhjes.

12.13. Sekretari emërohet nga Kuvendi në fillim të mbledhjes. Sekretari i mbledhjes mund të jetë edhe joanëtar.

Neni 13. Administrimi

13.1. Shoqëria administrohet nga një ose më shumë administratore të emëruar me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

13.2. Nëse shoqëria administrohet nga më shumë se një administrator, administratorët ushtrojnë detyrat e tyre bashkë ose veçmas, siç parashikohet në procesverbalin e mbledhjes për emërimin e administratorit të dytë.

13.3. Administratori qëndron në detyrë për një periudhë 5-vjeçare.

13.4. Administratori mund t'ia delegojë përgjegjësitë e tij palëve të treta, përfshirë një ortak të shoqërisë ose një grup personash, të gjitha ose një pjesë të përgjegjësisë së tij sipas këtij statuti ose sipas kushteve dhe situatës.

13.5. Delegimi mund të bëhet me prokurë të noterizuar nëse është e detyrueshme për arsyen për të cilën ushtrohet prokura ose me autorizim me vulë dhe nënshkrim të administratorit, duke specifikuar çështjen në fjalë.

13.6. Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat pa kufi në përputhje me përcaktimet e nenit 95 në vazhdimësi, të ligjit 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

13.7. Drejtor i parë i kompanisë emërohet z. Edmir Dano i datëlindjes 28.04.1982, Fier, banues në Tiranë, me kartë identiteti 037417016, dhe numër personal I20428176T për një periudhë 5 vjeçare me të drejtë rinovimi me miratim të palëve.

Neni 14. Viti financiar i korporatës

Viti financiar i kompanisë fillon nga 1 janari dhe përfundon më 31 dhjetor.

Përrjashtimisht viti i parë i veprimtarisë së shoqërisë fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë dhe përfundon më 31 dhjetor 2024.

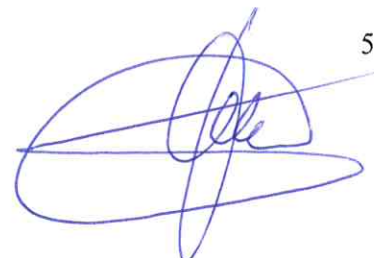
Neni 15. Shpërndarja dhe likuidimi i shoqërisë

Shpërbërja e shoqërisë mund të bëhet për sa vijon:

- a) Përfundimi i kohëzgjatjes së veprimtarisë së parashikuar në statut;
- b) Me vendim të Asamblesë së Ortakëve;
- c) Hapja e procedurave të falimentimit;
- d) Me vendim të gjykatës;

Likuiduesi duhet të raportojë mbi statusin e zërave të aktiveve dhe detyrimeve të shoqërisë në operacionet e mëtejshme të likuidimit dhe kohën e nevojshme për mbylljen e procesit të likuidimit.

Në përfundim të këtij procesi, anëtarët do të njoftohen për bilancin përfundimtar dhe mbylljen e procedurës së likuidimit.



Neni 16. Të ardhura, shpërndarja e dividendit

Kompania do të krijojë fonde rezervë për realizimin e qëllimit të korporatës.

Fitimi pas përfundimit të vitit financiar dhe pas pagesës së taksave mund të ndahet ndërmjet ortakëve.

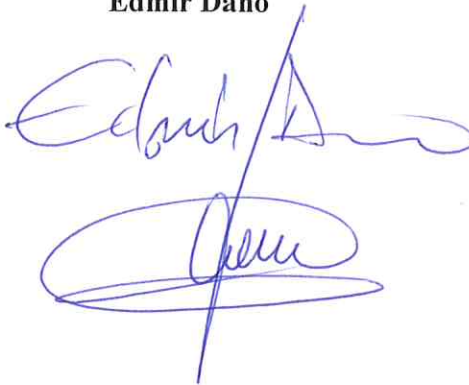
Neni 17. Klauzola e mbylljes

Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin gjatë veprimtarisë së shoqërisë, nëse nuk zgjidhen në mënyrë miqësore, palët bien dakord t'i referohen Arbitrazhit Tregtar pranë Qendrës Shqiptare të Ndërmjetësimit dhe Arbitrazhit Tregtar, përveç rasteve kur kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në përputhje me ligjin është gjykata shqiptare. të Tiranës ose ku shoqëria mund të ketë seli dytësore.

Ky statut është hartuar në tre kopje origjinale në shqip dhe italisht me të njëjtën vlerë ligjore.

Ortaku i vetëm i shoqërisë

Edmir Dano

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by 'd' and 'a' characters, with a long horizontal stroke extending to the right. Below it is a second, more compact signature, possibly a second name or a confirmation mark, also in blue ink.