

Akt themelimi dhe statuti i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Easybook ai” sh.p.k

Sot më datë 28.02.2025, personat e mëposhtëm:

- i) Ergest Osmëni, i biri i Sulejman dhe i Ëngjëllushe shtetas shqiptar, lindur në Vlorë në datë 08.07.1994 dhe banues në Tiranë, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, i identifikuar me kartën e identitetit me nr. J40708115M;
- ii) Brajan Osmëni, i biri i Sulejman dhe i Ëngjëllushe shtetas shqiptar, lindur në Vlorë në datë 31.01.1998 dhe banues në Vlorë, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, i identifikuar me kartën e identitetit me nr. J80131081J.

Në përputhje me Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (*i ndryshuar*) dhe legjislacionin e zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë, vendosi të themelojë shoqërinë tregtare të emërtuar “Easybook ai” sh.p.k.

KAPITULLI I

THEMELIMI – EMRI – FORMA – SELIA – OBJEKTI – KOHEZGJATJA

Neni 1

Themelimi, Emri dhe Forma

Emri dhe emërtimi tregtar i shoqërisë është “ Easybook ai” sh.p.k.

Shoqëria “Easybook ai” sh.p.k është një person juridik privat, i themeluar në bazë të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (*i ndryshuar*) (*me pas referuar si “ Ligji Tregtar”*), në formën e shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar (Sh.P.K).

Shoqëria fiton personalitetin juridik me regjistrimin e saj në regjistrin tregtar që mbahet nga Qendra Kombëtare e Biznesit (*më pas referuar si “QKB”*) në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara nga ligji.

Me fitimin e personalitetit juridik, shoqëria bëhet përgjegjëse kundrejt palëve të treta, për detyrimet dhe dëmet që shkakton gjatë veprimtarisë së saj.

Ortakët e shoqërisë do të jenë përgjegjës kundrejt palëve të treta deri në shumën e kontributit të derdhur në kapitalin themeltar të Shoqërisë.

Neni 2

Selia

Shoqëria do të ketë selinë e saj në adresën e mëposhtme:

Vlorë, Bashkia Vlorë, Rruga “Adem Abazi”, zona kadastrale 8602, apartamenti me nr. pasurie 12/387-N2.



Neni 3

Objekti

Shoqëria ka për objekt kryerjen e çdo veprimtarie të lejuar nga ligji dhe/ose pjesëmarrjen në çdo veprim apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryejë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar në baze të legjislacionit shqiptar.

Më konkretisht por pa u kufizuar në to, shoqëria ka për objekt:

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë konsiston në kryerjen e të gjitha veprimtarive të pranura dhe të ligjshme në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Projektim, modelim, prodhim, implementim dhe testim i softwareve. Zhvillim Start UP dhe trajnime në fushën e teknologjisë së informacionit. Shërbim konsulence për përmasimin e procesit të zhvillimit dhe mirëmbajtjes së software-ve (DevOps), mirëmbajtje dhe zhvillimi i sistemeve kompjuterike me disponueshmëri e lartë 24/7. Zhvillim të software-ve financiar. Menaxhim edhe administrim i sistemeve operative dhe virtualizimit të infrastrukturës. Administrim i shtresës së mesme të logjikes së biznesit (middleware administration, docker, kubernetes, weblogic, tomcat). Konsulencë për implementimin ose migrimin e infrastrukturës në Cloud. Mirëmbajtje dhe zhvillim serverësh, sisteme operative dhe baze të dhënash. Analize e bazave të mëdha të të dhënave "Big Data Analytics". Shitje Licence Software dhe shërbimeve përkatëse të lidhura me to. Dhënie me qira e software-ve dhe software si shërbim. Shërbime të adoptimit dhe përshtatjes së software-ve dhe të bazave të mëdha të të dhënave "Big Data". Shërbime suporti dhe mirëmbajtje në fushën e sigurisë dhe teknologjisë së informacionit. Shërbime të konsulencës në fushën e sigurisë së informacionit, teknologjisë së informacionit, analizës së bazave të mëdha të të dhënave dhe aktivitete të tjera të subjekteve private dhe publike. Shërbime trajnime dhe edukimi në fushën e sigurisë dhe teknologjisë së informacionit. Shërbime të hostimit të bazave të mëdha të të dhënave "Big Data". Disenjim dhe zhvillim sistemesh të komunikimit; Disenjim dhe zhvillim sistemesh të sigurisë; Zhvillim sistemesh migrimi; Përmirësim /upgrade sistemesh informatike; Operimi, menaxhimi, suporti i përdorimit, trajnime dhe auditimi Teknik/informatik për sistemet software; Konsulencë në fushën e informatikës elektronikës dhe telekomunikacionit; Shërbime informatike. Shoqëria brenda hapësirave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e veprimtarisë së saj. Kjo përfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive të tjera, krijimin e sipërmarrjeve të reja dhe pjesëmarrjen në sipërmarrje të tjera, brenda dhe jashtë vendit. Shoqëria mund të kryej edhe aktivitete të tjera shtese, me qëllim përmbushjen e veprimtarisë së saj kryesore në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Për kryerjen e aktivitetit të shoqërisë së mësipërme, për të cilin do të nevojitet leje përkatëse, shoqëria është e detyruar të pajiset paraprakisht me këtë leje nga organi kompetent.

Të gjitha këto veprimtari të lartpërmendura duhet të kryhen brenda kufijve dhe sipas dispozitave ligjore që rregullojnë ushtrimin e tyre.

Neni 4

Kohëzgjatja



Kohëzgjatja e shoqërisë është e pakufizuar.

Shoqëria mund të priset në çdo kohë me një vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

KAPITULLI II

KAPITALI – KUOTAT

Neni 5

Kapitali Themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100 (njëqind) lekë.

Kapitali themeltar përbëhet nga 2 (dy) kuota.

Ortaku Ergest Osmëni zotëron 1 (një) kuotë dhe 75 (shtatëdhjetë e pesë) % të kapitalit themeltar, e barabartë me vlerën 75 (shtatëdhjetë e pesë) lekë.

Ortaku Brajan Osmëni zotëron 1 (një) kuotë dhe 25 (njëzet e pesë) % të kapitalit themeltar, e barabartë me vlerën 25 (njëzet e pesë) lekë.

Ortaku është përgjegjës kundrejt palëve të treta për humbjen që pëson shoqëria, deri në shumën e kontributit të tyre në kapitalin themeltar.

Kapitali themeltar mund të zmadhohet ose zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me dispozitat ligjore.

Neni 6

Kuotat

Të drejtat dhe detyrimet e lidhura

Çdo kuotë i jep zotëruesit të drejtën votës në përpjesëtim me vlerën e saj kundrejt kapitalit.

Pronësia mbi kuotat do të regjistrohet në regjistrin e ortakëve që do të mbahet në selinë e Shoqërisë nën përgjegjësinë e Administratorit (“Regjistri i Ortakëve”).

Neni 7

Transferimi i Kuotave

Kuotat janë lirisht të transferueshme nëpërmjet:

- Trashëgimisë;
- Shitblerjes;
- Dhurimit;
- Çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.

Kalimi i të drejtave të pronësisë, vënia peng, barrë apo çdo mjet tjetër sigurimi mbi kuotat do të kërkojë, në mënyrë që të prodhojë efekt, miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, e cila vendos me shumicë të thjeshtë.



Shoqëria regjistron kalimin e kuotës, sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”. Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ.

Neni 8

Zmadhimi i kapitalit

Kapitali themeltar mund të zmadhohet, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, nëpërmjet emetimit të kuotave të reja ose rritjes së vlerës nominale të atyre ekzistuese ose në çdo formë tjetër të parashikuar nga Ligji.

Për çdo zmadhim kapitali të Shoqërisë nëpërmjet emetimit të kuotave të reja, Ortaku do të ketë të drejtën e parablerjes për nënshkrimin e këtyre kuotave të reja të emetuara. Çdo kuotë e re që nuk është blerë nga Ortaku gjatë këtij procesi, i ofrohet çdo pale të tretë.

Kuotat e reja që do të shlyhen si me para në dorë, ashtu edhe në natyrë, do të paguhen në përputhje me vendimin përkatës për zmadhimin e kapitalit dhe Ligjin për Shoqërinë Tregtare.

Neni 9

Zvogëlimi i Kapitalit

Kapitali mund të zvogëlohet, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.

KAPITULLI III

ORGANET E SHOQËRISË

Neni 10

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve

Asambleja e Përgjithshme do të jetë organi më i lartë i Shoqërisë, i cili, veç kompetencave të tjera sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare apo këtij Statuti, merr vendime për çështjet e mëposhtme të Shoqërisë:

- përcaktimi i politikave tregtare;
- ndryshime të Statutit;
- emërimi dhe shkarkimi i Administratorit;
- miratimi i skemës së shpërblimeve për administratorin;
- miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe i raporteve të ecures së veprimtarisë së Shoqërisë;
- shpërndarjen e fitimeve vjetore;
- zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar të Shoqërisë;
- pjesëtimin dhe anulimin e kuotave;
- përfaqësimin e shoqërisë në gjykime;
- riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
- miratimin e rregullave të zbatueshme procedurale të mbledhjeve të saj;
- çështje të tjera sipas parashikimeve të këtij Statuti.



Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligjet e aplikueshme ose nga ky statut dhe sa herë që është e nevojshme për të mbrojtur interesat e Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën një herë në vit.

Nëse Shoqëria zotërohet nga një ortak, të drejtat dhe detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme ushtrohen nga Ortaku i vetëm.

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve do të thirret nga Administratori dhe, kur është e zbatueshme, nga Ortaku.

Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga një person i tretë i ndryshëm nga Administratori, duke paraqitur dokumentin përkatës autorizues. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Në rastin e vendimeve të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse është i pranishëm ose i përfaqësuar Ortaku që zotëron më shumë se 30 (tridhjetë) % të kapitalit themeltar. Në këto raste Asamblesë së Përgjithshme e Ortakëve do të marrë vendime me shumicën e votave të kapitalit pjesëmarrës, veç kur parashikohet ndryshe nga Ligji Tregtar dhe/ose ky Statut.

Për çështje, të cilat kërkojnë shumice të kualifikuar, si ndryshimi i Statutit, zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit, shpërndarja e fitimit, ristrukturimi dhe prishja e Shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar Ortaket që zotërojnë më shumë se 50 (pesëdhjetë) % të kapitalit të regjistruar dhe do të marrë vendime me $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e votave të kapitalit pjesëmarrës.

Nëse Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit, Asambleja mbledhet përsëri brenda 30 ditëve me të njëjtin rend dite.

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga Ligji Tregtar, vlefshmëria e vendimeve që përcaktojnë detyrime shtesë ose kufizojnë / zvogëlojnë të drejtat që u janë njohur ortakëve nga Ligji Tregtar apo nga ky Statut, kushtëzohet nga miratimi i Ortakut të interesuar/përkatës.

Të gjitha vendimet e Asamblesë duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratori është përgjegjës për mbajtjen e një kopjeje të tij.

Neni 11

Organi Administrues/Administratori

Organi Administrues përbëhet nga 1 (një) Administrator që emërohet e shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve. Kohëzgjatja e mandatit të Administratorëve është 5 (pesë) vjet, me të drejtë riemërimi.

Z. Brajan Osmëni, i biri i Sulejman dhe i Ëngjëllushe shtetas shqiptar, lindur në Vlorë në datë 31.01.1998 dhe banues në Vlorë, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, i identifikuar me kartën e identitetit me nr. J80131081J.



SPECIMENI/NËNSHKRIMI I ADMINISTRATORIT

Brigjan Bismëni



Administratori do të:

- (i) administrojë veprimtarinë tregtare të Shoqërisë duke zbatuar politikat tregtare të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve;
- (ii) përfaqësoje Shoqërinë;
- (iii) kujdeset për mbajtjen e rregullt të librave dhe dokumenteve kontabël;
- (iv) përgatisë dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, të cilat ia paraqet Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve për miratimin, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve;
- (v) krijojë një sistem njoftimi të përshtatshëm për rrethanat që kërcënojnë ekzistencën e Shoqërisë;
- (vi) kryejë regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të Shoqërisë, sipas kërkesave të Ligjit Tregtar apo të ligjeve të tjera të zbatueshme;
- (vii) raportojë përpara Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare si dhe për përfundimin e transaksioneve me rëndësi të veçantë për performancën e Shoqërisë;
- (viii) kryejë detyra të tjera, të përcaktuara në Ligjin Tregtar dhe në këtë Statut;
- (ix) thërrasë mbledhjen e Asamblesë së Ortakëve sa herë që kërkohet sipas Ligjit apo këtij Statuti.

KAPITULLI IV

VITI FINANCIAR, LLOGARITË VJETORE, FITIMET DHE REZERVAT LIGJORE

Neni 13

Viti financiar

Viti financiar ka një kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh e cila fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të do viti.

Në mënyrë përjashtimore, viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar.



Neni 14
Rezerva Ligjore

Shoqëria do të kalojë në fondin rezervë të detyrueshëm të paktën 5 (pesë) % të fitimit vjetor neto derisa kjo rezervë të arrijë vlerën e barabartë me 10 (dhjetë) % të kapitalit themeltar.

Neni 15
Dividentet

Pas miratimit të bilancit vjetor dhe përcaktimit të shumës që do të ndahet, Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve përcakton Shumën e fitimeve që do t'i shpërndahet secilit prej Ortakëve si dividend.

KAPITULLI V
PRISHJA-LIKUIDIMI

Neni 16
Prishja e Shoqërisë

Shoqëria priset (i) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve; ose (ii) në rast falimentimi; ose (iii) kur Shoqëria nuk ka kryer veprimtari për 2 (dy) vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në QKB; ose (iv) me vendim gjykate; ose (v) për arsye të tjera të parashikuara në ligj.

Neni 17
Likuidimi

Me përjashtim të rastit të fillimit të një procedure falimentimi, prishja e Shoqërisë shoqërohet me fillimin e procedurës së likuidimit.

Neni 18
Dispozita Përfundimtare

Për të gjitha çështjet që nuk janë parashikuar në këtë Statut, do të zbatohen parashikimet e Ligjit Tregtar.

Konfliktet në lidhje me këtë Statut do të zgjidhen nga gjykata e rrethit gjyqësor ku shoqëria ka selinë e saj kryesore në momentin e lindjes së konfliktit.

ORTAKËT THEMELUES

Ergest Osmëni



Brajan Osmëni

