AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE

"PAYLAB SOLUTIONS" SHPK

Sot me date 07/01/2025,

1. ***MICHELE CARIOLA**, atesia Pasquale, shtetas italian, lindur me 06/01/1968, ne Bari(BA) Itali dhe banues ne Bari (BA), rruga "Vico I Oberdan 30", Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e pasaporte italiane me Nr. YA8715665.*

2. ***FRANCESCO VENTORINO**, atesia Pasquale, shtetas italian, lindur me 21.01.1983, ne Roma(RM) Itali dhe banues ne Mentana (RM), rruga "Via Aleardo Aleardi 6", Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. CA91604SQ.*

3. ***AVF INVESTMENT FIRM SH.P.K**, person juridik, regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrmit ne date 05/12/2022, pajisur me NIPT M22405029D, me seli ne adresen Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" kati 2, nr. 26 Tirane, perfaqesuar nga administratori huaj, Z. ARMANDO FIOCHETTA, atesia Mario, shtetas italian, lindur me 27/02/1963 ne Torino, Itali madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, pajisur me pasaporte italiane me nr.YC0915886*

bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014, Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", LIGJ Nr. 131/2015 PER QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil ne cilesine e ortakeve themelues si dhe ne vullnetin tim te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e akteve te themelimit te shoqerise kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e nje Shoqerie me Pergjegjesi te Kufizuar (me poshte shoqeria):

KREU I
THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

NENI 1
DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT

Sot ne date 07/01/2025, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin

"PAYLAB SOLUTIONS" SHPK

Themeluesit e shoqerise jane:

1. ***MICHELE CARIOLA**, atesia Pasquale, shtetas italian, lindur me 06/01/1968, ne Bari(BA) Itali dhe banues ne Bari (BA), rruga "Vico I Oberdan 30", Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e pasaporte italiane me Nr. YA8715665.*

2. ***FRANCESCO VENTORINO**, atesia Pasquale, shtetas italian, lindur me 21.01.1983, ne Roma(RM) Itali dhe banues ne Mentana (RM), rruga "Via Aleardo Aleardi 6", Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. CA91604SQ.*

3. ***AVF INVESTMENT FIRM SH.P.K**, person juridik, regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrmit ne date 05/12/2022, pajisur me NIPT M22405029D, me seli ne adresen Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e*

AVF INVESTMENT FIRM Sh.p.k. NUIS : M22405029D TIRANË - ALBANIA

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE

"PAYLAB SOLUTIONS" SHPK

Biznesit "Kullat Binjake" kati 2, nr. 26 Tirane, perfaqesuar nga administratori huaj, Z. ARMANDO FIOCHETTA, atesia Mario, shtetas italian, lindur me 27/02/1963 ne Torino, Itali madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, pajisur me pasaporte italiane me nr.YC0915886

NENI 2
OBJEKTI I SHOQERISE

Objekt i kesaj shoqerie do te jete:

1. Përpunimin e të dhënave të kontabilitetit, të dhënave administrative në përgjithësi dhe, për më tepër, të asistencës së nevojshme. Shoqëria ofron shërbime të çdo lloji e natyre që i përgjigjen ekzigjencave operative dhe të përkohshme jo vetëm për profesionistët, studimet profesionale, por edhe për të tjerë, siç janë, shoqëritë, entet, trustet, shoqatat, organizatat për kompanitë, si edhe për zyrat private në përgjithësi;
2. Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve;
3. Aktivitete të këshillimit për biznes dhe këshilla të tjera për menaxhimin;
4. Aktivitetet në fushën e informatikës;
5. Aktivitete në fushën administrative;
6. Aktivitete të kombinuara te shërbimit të administrimit të zyrave për veten dhe për klientë të tretë jashtë vendit;
7. Përpunimi i të dhënave dhe menaxhimi i futjes së të dhënave të çdo lloji për veten dhe palët të treta, duke përfshirë ato që banojnë jashtë vendit;
8. Aktivitetet teknike të përpunimit të projektit gjithashtu me anë të CAD në emër të palëve të treta, përfshirë ato që banojnë jashtë vendit;
9. Aktivitete për menaxhimin e korrespondencës në letër, postave elektronike dhe çdo mjeti komunikimi të kryer në emër të palëve të treta, përfshirë ata që banojnë jashtë vendit;
10. Aktivitete mbajtëse (hosting) të informacionit dhe aktivitete të lidhura me to;
11. Konsulencë fiskale;
12. Studimi i tregut dhe sondazhet;
13. Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike;
14. Blerja dhe shitja e pasurive të paluajtshme në pronësi të vet;
15. Dhënia me qira dhe funksionimi i pasurive të paluajtshme të veta ose të marra me qira;
16. Dhënia me qira e të mirave jo-financiare të patrupëzuara;
17. Agjencitë e pasurive të paluajtshme;
18. Menaxhimi i pasurive të paluajtshme me pagesë ose kontratë;
19. Aktivitetet e marrëdhënieve publike dhe të komunikimit;
20. Sigurimi i burimeve njerëzore dhe menaxhimi i funksioneve të burimeve njerëzore;
21. Aktivitetet e kompanive holding;
22. Fotokopjim, përgatitje dokumentesh dhe aktivitete mbështetëse të specializuara të zyrave;
23. Aktivitetet e qendrave telefonike (call center);
24. Shoqëria mund të kryejë veprimtari të tjera që nuk ndalohen me ligj në Republikën e Shqipërisë;
25. Cdo aktivitet tjeter te lidhur me aktivitetin kryesor.

Per te gjitha aktivitetet qe kerkojne licenca te vecanta shoqeria do te angazhohet qe tani per te plotesuar kerkesat e ligjeve te posacme.

AVF INVESTMENT FIRM
Sh.p.k.
NUIS : M22405029D
TIRANË - ALBANIA

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE

"PAYLAB SOLUTIONS" SHPK

NENI 3

KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqerise do te jete deri ne nje afat te papercaktuar.
Shoqeria mund te prishet perpara ketij afati me vendim te asamblese se Ortakeve.

NENI. 4

SELIA E SHOQERISE

Selia e Shoqerise eshte ne adresen: Rruga Tefta Tashko, Pallati Palushi Kati 2, Tirane.

KREU II

KAPITALI

NENI 5

KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali i regjistruar i shoqerise do te jete 100.000 (njeqind mije) leke i perbere nga 3 (tre) kuota.

Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise eshte:
Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet nga Ortaket ne masen :

1. **MICHELE CARIOLA, atesia Pasquale, shtetas italian, lindur me 06/01/1968, ne Bari(BA) Itali dhe banues ne Bari (BA), rruga "Vico I Oberdan 30", Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e pasaporte italiane me Nr. YA8715665,** ***zoteron 30% të kuotave***

2. ***FRANCESCO VENTORINO, atesia Pasquale, shtetas italian, lindur me 21.01.1983, ne Roma(RM) Itali dhe banues ne Mentana (RM), rruga "Via Aleardo Aleardi 6", Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. CA91604SQ, zoteron 40% të kuotave***

3. ***AVF INVESTMENT FIRM SH.P.K, person juridik, regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrmit ne date 05/12/2022, pajisur me NIPT M22405029D, me seli ne adresen Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" kati 2, nr. 26 Tirane, perfaqesuar nga administratori huaj, Z. ARMANDO FIOCHETTA, atesia Mario, shtetas italian, lindur me 27/02/1963 ne Torino, Itali madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, pajisur me pasaporte italiane me nr.YC0915886, zoteron 30% të kuotave***

Kontributi i ortakut mund te jete ne para ose ne natyre (pasuri te luajtshme/te paluajtshme, apo te drejta).

NENI 6

ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te
kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute.

AVF INVESTMENT FIRM Sh.p.k. NUIS : M22405029D TIRANË - ALBANIA

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar te shoqerise.
Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohet per ndryshimin e statutit.
Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne.

NENI 7
TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen si me poshte:

a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
b) Shitblerjes
c) Trashegimise
d) Dhurimit
e) Cdo menyre tjeter percaktuar ne ligj.

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.
Pjeset e kapitalit te regjistruar jane te transferueshme me rruge trashegimije, sipas parashikimeve ligjore.

KREU III
ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE
NENI 8
ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmares i shoqerise.
Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet si me poshte:

a. Percaktimi i politikave tregtare te shoqerise
b. Ndryshimet e statutit
c. Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
d. Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
e. Percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
f. Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregetare nga administratoret perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
g. Miratimi,i bilanceve
h. Zmadhim dhe zvogelim kapitali
i. Pjestimin e kuotave dhe anullimin e tyre
j. Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
k. Riorganizimi dhe prishja e shoqerise
l. Miraton rregulla proceduriale te mbledhjeve te asamblese
m. Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

AVF INVESTMENT FIRM Sh.p.k.
NUIS M22405029D
TIRANE ALBANIA

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE

"PAYLAB SOLUTIONS" SHPK

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjeter apo nga nje person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si perfaqsues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

NENI 9
THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese
Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithe ortaket jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullise.

NENI 10
KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.
Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualiflkuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregetaret dhe Shoqerite tregetare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.
Nese kuorumi i permendur ne paragrafin e mesiperm nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

NENI 11
MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e pergjithshme vendos me ³/4 e votave te zoteruesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizmin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera.

Cdo ndryshim duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.

NENI 12
PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin pet:

a) vleresmin e veprimtarise se tij
b) shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
c) ngritjen e nje padije ndaj tij nga shoqeria
d) dhenien ose jo te perfitimeve te reja

AVF INVESTMENT FIRM Sh.p.k. NUIS : M22405029D TIRANË ALBANIA

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE

"PAYLAB SOLUTIONS" SHPK

Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konfikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.

NENI 13
ADMINISTRIMI

Asambleja e pergjithshme emeron nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte riperteritje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.

***Personi i meposhtem caktohet si Administrator i pare i shoqerise, duke patur te drejta te pakufizuara administrimi*:**

MICHELE CARIOLA, atesia Pasquale, shtetas italian, lindur me 06/01/1968, ne Bari(BA) Itali dhe banues ne Bari (BA), rruga "Vico I Oberdan 30", Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e pasaporte italiane me Nr. YA8715665.

NENI 14
KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:

a) Kryejne te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e pergjithshme duke zbatuar politikat tregetare
b) Perfaqesojne shoqerine
c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise
d) Pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, I paraqesin keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratlm
e) Krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit
g) Raportojne para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregetare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarkoje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin kete te drejte.

NENI 15
PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate admlnlstrlmlt te shoqerise. Administratoret te cilet kane kryer veprlme ose bere marreveshje te pa aprovuara nga asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.

AVF INVESTMENT FIRM
Sh.p.k
NUIS : M22405029D
TIRANË - ALBANIA

2. Nese administratori vepron ne kundershtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale eshte i detyruar ti demshperbleje shoqerise demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kaloje cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregulta.

KREU IV

VITI FINANCIAR –EKSPERTET

NENI 16

VITI FINANCIAR

Viti finaciar i Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 Dhjetor, Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne QKB dhe mbyllet me 31 dhjetor

NENI 17

EKSPERTET

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithe dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko-tregtare te shoqerise, dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij, per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.
Ne permbushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe ate per kontrollet periodike te ushtruara.

KREU 5

PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQERISE

NENI 18

PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqerise
b. Me vendimet e asamblese se Ortakeve
c. Me hapjen e procedurave te falimentit
d. Nese nuk zhvillon aktivitet tregetar per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 Per Qendren Kombetare te Regjistrimit,
e. Me vendim gjykate.

NENI 19

RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.

NENI 20

KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Ortaket dhe administratoret e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, nuk mund te mbajne pozicionin drejtues apo te jene te punesuar ne nje shoqeri qe ushtron aktivitet ne te njejten fushe me te paren. Ndalimi i pikes 1

AVF INVESTMENT FIRM SH.P.K. NUIS: M22405029D TIRANE ALBANIA

mund te anulohet ne asamblene e pare te pergjithshme me $^3/4$ e votave ne sipas dispozitave te neneve 87 dhe 145 te ligjit per shoqerite tregtare.

NENI 21
LEGJISLACIONI

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

NENI 22
MOSMARREVESHJET

Per mosmarrveshjet midis ortakeve te shoqerise, ose shoqerise me te tretet, gjykata kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua ne 4 kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italjane, me vlere te njejte ligjore.

ORTAKET THEMELUES

MICHELE CARIOLA

FRANCESCO VENTORINO

AVF INVESTMENT FIRM SH.P.K.
NIPT: M22405029D
Armando Fiocchetta

AVF INVESTMENT FIRM
Sh.p.k
NIPT: M22405029D
TIRANE - ALBANIA