

AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
Mommy and Me

- Sot date 22.02.2021 , ne Tirane Une themeluesi i vetem **Vjola Gjinaj**, i datelindjes 25.07.1991 , lindur ne Lac , madhore, me zotesi te plote per te vepruar, me gjendje civile beqare , me shtetesi shqiptare, me nr personal J15725068T , mbajtes i leternjoftimit me nr BI0852266 , leshuar date 06.08.2019 , ne baze te Ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008” Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregetare “ , Ligjin 9723 date 03.05.2007 “ Per Qendren Kombetare te Regjistrimit “ , themeloj shoqerine tregetare me pergjegjesi te kufizuar me emrin **Mommy and Me sh.p.k.**, si me poshte :

Neni 1

EMERIMI I SHOQERISE

Emertimi i shoqerise eshte **Mommy and Me sh.p.k.**

Neni 2

Shoqeria krijohet dhe ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe veçanerisht Ligjin 9901 date 14.04.2008 “ Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregetare “ , Ligjin 9723 date 03.05.2007 “ Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”, aktet e tjera ligjore qe do te jene ne fuqi gjate veprimtarise se shoqerise si dhe dispozitat e statutit te shoqerise .

Neni 3

Shoqeria **Mommy and Me sh.p.k.** eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me ortak te vetem **Vjola Gjinaj** i cili nuk pergjigjet per detyrimet e shoqerise tregetare dhe mbulon personalisht humbjet e shoqerise deri ne pjesen e pa shlyer te kontributeve te nenshkruara . Kontributet e ortakut perbejne kapitalin e regjistruar te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar.

Neni 4

Selia e shoqerise eshte ; Njesia Administrative nr.4, Rruga e Dibrës, Kompleksi Orion Tower Bridge 3, Shkalla A, kati 6, ap A/63 me siperfaqe 70 m2.

Neni 5

OBJEKTI I VEPRIMTARISE SE SHOQERISE

Shoqeria **Mommy and Me sh.p.k.** ka per objekt kryesor te veprimtarise se saj ;

Import – eksport te mallrave , tregetimi i tyre me shumice dhe pakice , shitje online te artikujve te ndryshem per nenat dhe femijet.

Neni 6

Kohezgjatja e ushtrimit te aktivitetit te shoqerise eshte me afat te pa kufizuar , duke filluar ky afat nga data e marjes se certificates se regjistrimit ne QKB , per njohjen dhe regjistrimin e shoqerise si person juridik.

Me vendim te asamblese se ortakeve ($\frac{3}{4}$) ortakeve , kohezgjatja e ushtrimit te aktivitetit te shoqerise mund te ndryshoje , dhe ky vendim i dergohet menjehere per depozitim Qendres Kombetare te Biznesit per te bere shenimet e nevojeshme ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare .

Neni 7

Shoqeria e zhvillon aktivitetin e saj ne te gjithe teritorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj, gjithashtu ajo mund te hape , filiale, dege, ose perfaqesi ne rethe te ndryshme te republikes se Shqiperise , apo ne shtete te tjera , ne perputhje me legjislacionin e vendeve perkatese .

Neni 8

KAPITALI DHE PJESET

Kapitali themelor fillestar i shoqerise eshte 100 ,000 leke (njqind mije) leke , i cili perben 1 (nje) kuote .

Kapitali themeltar i shoqerise mund te zmadhohet , zvogelohet me vendim te mare prej $\frac{3}{4}$ nga Asambleja e ortakeve .

Neni 9

KONTRIBUTET

Kapitali themeltar i shoqerise "**Mommy and Me** " sh.p.k. zoterohet nga ortaku i vetem i shoqerise **Vjola Gjinaj**, ne masen 100 % dhe i perket teresisht atij.

Vlera e kapitalit themeltar te shoqerise eshte shlyer plotesisht me kontributin e ortakut te vetem .

Shoqeria tregtare mund te leshoje nje certificate per te vertetuar zoterimin e kuotes se kapitalit . Kjo certificate leshohet ne emer te personit apo te personave qe zoterojne kuoten dhe nuk perben leter me vlere.

Per nevoja te punes dhe te ushtrimit te aktivitetit te saj shoqeria mund te çele llogari ne çdo banke te njohur me ligj , qofte kjo private ose shtetore .

Neni 10

ORGANET E SHOQERISE

(asambleja e pergjitheshme, te drejtat dhe detyrimet)

1-Asambleja e pergjitheshme eshte pergjegjese per marjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet e meposhteme ;

a-Percaktimin e politikave tregetare te shoqerise ;

b-ndryshimin e statutit;

c-emerimin e shkarkimin e administratoreve ;

ç-emerimin e shkarkimin e likujduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar

d-percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat " c", " ç"

te kesaj pike ;

dh-mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregetare nga administratoret , perfshire pergatitjen e pasqyrave finaziare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;

e-miratimin e pasqyrave finaziare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise ;

e-zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;

f-pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre ;

g-perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera nga administratoret ;

gj-riorganizimin dhe prishjen e shoqerise ;

h-miratimin e regullave proceduriale te mbledhjeve te asamblese ;

i-ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

2-Asambleja e pergjitheshme mer vendime per ceshtjet e percaktuara ne shkronjat " e" dhe " e" te pikes 1 , pas marjes dhe shqyrtimit te dokumentave perkatese .

3-Nese shoqeria zoterohet nga nje ortak , te drejtat dhe detyrimet e asamblese ushtrohen nga ortaku i vetem. Te gjitha vendimet e mara nga ortaku i vetem regjistrohen ne nje regjister te vendimeve , te dhenat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen . Duhet regjistruar ne vecanti , por pa u kufizuar ne to vendimet per ;

a-miratimin e pasqyrave finaziare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise ;

b-shperndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve ;

c-investime;

ç-vendimet per riorganizimin dhe prishjen e shoqerise .

Vendimet e pa regjistruara ne regjistrin e vendimeve jane absolutisht te pa vlefeshme .Shoqeria nuk mund ti kundrejtoje pavlefshmerine te tretit , qe ka fituar te drejta ne mirebesim , pervec rastit kur shoqeria provon se i treti ka pasur djeni per pavlefshmerine , apo ne baze te rethanave te qarta nuk mund te mos kishte pasur djeni per te .

Neni 11

ADMINISTRATORET

Emerimi, shkarkimi , te drejtat dhe detyrimet

Asambleja e pergjitheshme emerone nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise.Afati i emerimit nuk mund te jete me i gjate se 5 vjet , me te drejte riperseritje . Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne Qendren kombetare te regjistrimit .

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te ;

a-kryejne te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregetare te shoqerise , duke zbatuar politikat tregetare , te vendosura nga asambleja e pergjitheshme ;

b-perfaqesojne shoqerine tregetare ;

c-kujdesen per mbajtjen e sakte e te regullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise ;

ç-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 documenta perpara asamblese per miratim;

d-krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rethanat , qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise ;

dh-kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise , sic parashikohet ne ligjin per Qendren kombetare te Regjistrimit;

e-raportojne perpara asamblese se pergjitheshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregetare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregetare;

e-kryejne detyra te tjera te percaktuara ne statut e ligj

Administratoret jane te detyruar te thersin asamblene e pergjitheshme.

Ne rastet e emerimit te me shume se nje administrator ata e administrojne bashkarisht shoqerine .

Asambleja e pergjitheshme mund te shkarkoje administratorin ne cdo kohe me shumice te zakoneshme . Statuti apo mareveshje te tjera nuk mund te perjashtojne apo kufizojne kete te drejte .

Perverc dispozitave te pergjitheshme te detyrimit te besnikerise , sipas neneve 14, 15, 17, 18, te Ligjit 9901 dt 14.04.2008 “ Per tregetaret dhe shoqerite tregetare “

Administratoret detyrohen:

-te kryejne detyrat e tyre te percaktuara ne ligj ose ne statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te shoqerise ne teresi ;

-te ushtrojne kopetencat qe u njihen ne ligj ose ne statut vetem per aritjen e qellimeve dhe objektivave te shoqerise ;

-te vleresojne me pergjegjesi ceshtjet , per te cilat meret vendim ;

- te parandalojne dhe menjanojne rastet e konfliktit , prezent apo te mundshem , te interesave personale me ato te shoqerise

- -te garantojne miratimin e mareveshjeve sipas dispozitave te pikes 3 , neni 13 i ligjit “ Per tregetaret dhe shoqerite tregetare “

- te ushtrojne detyrat e tyre me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshem

Administratoret , gjate kryerjes se detyrave te tyre , pergjigjen ndaj shoqerise per cdo veprim apo mos veprim , qe lidhet ne menyre te arsyeshme me qellimet e shoqerise tregetare, me perjashtim te rasteve kur, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese , veprimi ose mos veprimi eshte kryer ne mirebesim.

Nese administratoret veprojne ne kundersizim me detyrat dhe shkelin standartet profesionale jane te detyruar ti demshperblejne shoqerise demet , qe rjedhin nga kryerja e shkeljes , si dhe ti kalojne cdo fitim personal qe ata ose personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te pa regullta .

Administratoret kane baren e proves per te vertetuar kryerjen e detyrave te tyre ne menyre te regullt e sipas standarteve te kerkuara .

Ne menyre te vecante , por pa u kufizuar ne to , administratoret jane te detyruar ti demshperblejne shoqerise demet e shkaktuara , nese, ne kundersizim me dispozitat e ketij ligji , kryejne veprimet e meposhteme;

a-u kthejne ortakeve kontributet ;

b-u paguajne ortakeve interesa apo dividente ;

c-u shpendajne aktivet shoqerise ;

ç-lejojne qe shoqeria te vazhdoje veprimtarine tregetare , kur ne baze te gjendjes financiare , duhej te parashikohej qe shoqeria nuk do te kishte aftesi paguese

per te shlyer detyrimet ;

d-japin kredi

Neni 12

EMERTIMI I PARE I ADMINISTRATORIT

Administrator i shoqerise "Mommy and Me " sh.p.k. per periudhen 4 vjeçare emerohet **Vjola Gjinaj**, i cili eshte edhe ortaku i vetem i shoqerise dhe i autorizuar nga shoqeria te perfaqesoje shoqerine ne te gjitha procedurat e regjistrimit ne Qendren Kombetare te Biznesit .

Ky akt themelimi redaktohet ne tre kopje orgjinale dhe nenshkruhet regullisht nga ortaku i vetem I shoqerise **"Mommy and Me " sh.p.k.**

ASAMBLEJA E ORTAKEVE

Ortaku i Vetem

Vjola Gjinaj

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Vjola Gjinaj', with a large, stylized flourish underneath.