

"NOE" SH.P.K

STATUTI

TITULLI I (EMËRTIMI – OBJEKTI – KOHËZGJATJA – SELIA)

Art. 1 – Emërtimi

1.1 Është aktuale një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar nën **"NOE" SH.P.K**

Art. 2 – Selia e shoqërisë dhe vendqëndrimi i ortakëve

2.1 Shoqëria ka selinë zyrtare (ligjore) në Durrës, Lagjia 17, Rruga "Stefan Kaculini, Pallati "Orion Konstruksion", zona katastrale 8515.

2.2 Shoqëria, sipas modaliteteve (rrugë proceduriale) ligjore, mund të krijojë filiale, agjensi, përfaqësi (zyra përfaqësimi), magazina dhe depo, degë, pika kontakti dhe zyra si brenda ashtu dhe jashtë Shqipërisë.

2.3 Vendqëndrimi i ortakut të vetëm, përveçse i përket marrëdhënieve me shoqërinë, është ai i përcaktuar në aktin e themelimit, ose më saktë në komunikimin e fundit (shpalljen) të bërë nga shoqëria.

Art. 3 – Objekti i shoqërisë

3.1 Shoqëria ka si objekt:

Shoqëria ka si objekt ushtrimin, për llogari të vet apo për persona të tretë, duke respektuar ligjet, si në Republikën e Shqipërisë ashtu edhe jashtë kufijve, të aktiviteteve të pasqyruara më poshtë:

- a) Tregtim me shumicë dhe pakicë, import-export, marketing të produkteve kozmetike, estetike, higjienike, dietike, ushqimore, medikamente, të materialeve dhe pajisjeve mjekësore dhe aksesoreve të tyre, kiteve laboratorike, të lendeve të para të përpunuara për prodhimet farmaceutike, e parafarmaceutike, lendeve të gatshme apo gjysem të gatshme kozmetike, estetike dhe higjienike.
- b) Tregti me produkte/pajisje kozmetike, estetike, higjienike apo mjekësore;
- c) Hapje pika shitjesh për tregtim të produkteve estetike, kozmetike apo higjienike;
- d) Zhvillim të aktivitetit kërkimor shkencor në Shqipëri dhe jashtë vendit.
- e) Shoqëria do të kryejë të gjitha veprimtaritë e shitjes së drejtperdrejte të produkteve kozmetike dhe estetike, kremrave, locioneve, fragrancave, parfumeve dhe produkteve të tjera të bukuroreve të modës, produkte konsumi dhe produkte shtëpiake të të gjitha llojeve, artikuj argjendarie. Prodhimin, reklamimin, shpërndarjen e artikujve kozmetike, estetike, higjienike, dietike dhe mjekësore;
- f) Tregti me shumicë e pakicë, import, eksport brenda dhe jashtë vendit të mallrave industrialë, elektrikë, hidrosanitare, elektroshtëpiake, ushqimore, pijeve alkoolike dhe joalkoolike, cigare, bujqësore, ndërtimore dhe drusore, shërbime tregtie për bar, bufë, piceri e restorant, transport mallrash të ndryshëm, brenda e jashtë vendit për vete e të tretë. Hoteleri, agjensi udhëtimeve, dhënie automjete me qera.

- g) Shoqëria, brenda kufijve ligjore, mund të kryejë çdo operacion që lidhet me pasuri të luajtshme, të paluajtshme, truallë (blerje, dhënie me qera, shitje).
- h) Shoqëria mund të kryejë brenda kufijve ligjore aktivitete të tjera ndihmese, të ndërvarrura apo në funksion të aktiviteteve të mesiperme;
- i) Shoqëria mund të marrë pjesë në mënyrë të drejtepërdrejte ose tërthore në çdo shoqëri që ka objekt të ngjashëm apo që lidhet me objektin e shoqërisë.
- j) Shoqëria mund të kryejë dhe veprimtari të tjera ndihmese të cilat mbështesin arritjen e qëllimit të saj kryesorë në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi;
- k) Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në çdo lloj aktiviteti tjetër që nuk ndalohej me ligj;
- l) Blerje, shitje të aksioneve në shoqëri të të gjitha tipeve, që janë themeluar ose në fazë themelimi që kanë objekt social të njëjte ose të ndryshëm nga objekti social i firmës përfshirë këtu aktivitetet e vlerësimit dhe menaxhimit të ketyre të fundit;
- m) Shërbime të lidhura me asistencën teknike, menaxhuese ose të strategjive të firmave, drejtuese, tregtare dhe administrative.

3.2 Aktivitete shtesë atyre themeltare në përputhje me objektin e shoqërisë.

Art. 4 – Kohëzgjatja (jetëgjatësia) e shoqërisë

4.1 Jetëgjatësia e shoqërisë është e përcaktuar me afat të pakufizuar.

TITULLI II KAPITALI I SHOQËRISË DHE PJESMARRJA E ORTAKËVE

Art. 5 – Kapitali i shoqërisë, kuotat e pjesmarrjes.

5.2 Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100 leke.; i cili mund të shtohet ose pakësohet me vendim të posaçëm të asamblesë së ortakëve dhe kontributet mund të bëhen në natyrë ose shkëmbime financiare. Pjesëmarrja e themeluesit në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tij të mëposhtme.

5.3 Të drejtat mbi shoqërinë i përkasin ortakut

Ortaku themelues z.Gentian Nika : Zotëues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 100 leke që përben 100 % të kapitalit themeltar të shoqërisë. Kontributi mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/te paluajtshme apo të drejta).

Art. 6 – Transferimi i kuotave.

6.1 Transferimi i pronësisë apo të drejtave të tjera reale mbi kuotat e shoqërisë është i lirë në rastin e kalimit trashëgimor.

6.2 Transferimi i pjesmarrjes midis të gjallëve, nga ana tjetër, duhet të ndodhë vetëm në favor të ortakëve të rinj për të cilët asambleja, me shumicë të kapitalit të shoqërisë, të ketë dhënë pëlqimin e saj.

TITULLI III VENDIMET E ASAMBLESË SË ORTAKËVE

Art. 7 – Vendimet e ortakëve

7.1 Ortakët vendosin përmes " Asamblesë së Ortakëve " mbi çështjet e mëposhtme të cilat u janë rezervuar atyre si kompetenca:

- modifikimet e statutit;
- vendimet për të ndermarrë operacione që kanë të bëjnë me modifikimin e objektit të shoqërisë ose një modifikim të të drejtave të ortakëve;
- vendimet e lidhura me shpërndarjen e fitimeve;
- emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- aprovimin e bilancit të periudhës ushtrimore;
- vënien në likuidim të shoqërisë;
- çdo vendim tjetër për të cilin të paktën njeri prej administratorëve të kërkojë rezolutën e Asamblesë.

7.2 Asambletë mund të mbahen edhe në audio–videokonferencë ose edhe vetëm në audiokonferencë për sa kohë janë siguruar të drejtat e pjesmarrjes si më poshtë:

1. duhet të zgjidhe një vend ku të jenë të pranishëm presidenti dhe sekretari i mbledhjes.
2. Duhet të bëhet i mundur identifikimi i saktë i personave të legjitimuar për të marrë pjesë në mbledhje;
3. duhet të sigurohet mundësia e gjithsecilit për të ndërhyrë verbalisht mbi të gjitha argumentet e trajtuara si edhe për të vrojtuar apo marrë dhe përcjellë informacion në kohë reale. Egzistenca reale e të drejtave në fjalë duhet të konstatohet nga presidenti i mbledhjes i cili duhet t'i regjistrojë në procesverbalin e mbledhjes.

7.3 Në rastin kur asamblea duhet të mbahet në audio – videokonferencë ose në audiokonferencë, në lajmërimin e thirrjes duhet të përcaktohet ora e fillimit të lidhjes telematike dhe vendet e audio – video konferencës të lidhura nën kujdesin e shoqërisë të cilëve do t'i bashkohen pjesmarrësit: në çdo vend mbledhjeje duhet të mbahet një procesverbal i pjesmarrjes.

Art. 8 – Efikasiteti i vendimmarrjes së asamblesë

8.1 Asambletë e formuara dhe të thirrura rregullisht përfaqësojnë të drejtën universale të ortakëve dhe vendimet e marra në përputhje me ligjin dhe me aktin në fjalë i detyron të gjithë ortakët edhe ata të munguar ose kundërshtues me përjashtim të atyre që kanë përdorur të drejtën e tërheqjes sic parashikohet në ligj.

Art. 9 – Thirrja dhe vendi i Asamblesë

9.1 Asambleja e ortakëve, e cila mund të mbahet si në selinë e shoqërisë ashtu edhe në vend tjetër do të thirret nga organi administrativ përmes një lajmërimi të dërguar ortakëve, këshilltarëve dhe anëtarëve të organit të kontrollit, nëse ata janë emëruar të paktën tetë ditë përpara datës së fiksuar për mbledhjen në adresën të cilën cdo i interesuar i ka dhënë shoqërisë.

9.2 Lajmërimi i thirrjes duhet të përmbajë përshkrimin e ditës, orës dhe vendit ku do të mbahet mbledhja si edhe argumentet mbi të cilat asamblesë i kërkohet të marrë vendime.

9.3 Në të njëjtin lajmërim mund të fiksohet për një ditë tjetër një mbledhje e dytë në rast se e para nuk do kishte pjesmarrje apo nuk do të mund të formohej rregullisht.

9.4 Lajmërimi mund të redaktohet në çdo lloj forme qoftë në letër apo elektronik dhe mund të dërgohet me anë të çdo lloj sistemi komunikimi për sa kohë sigurohet se mund të provohet marrja e

këtij njoftimi.

Art. 10 – Ndërhyrja dhe përfaqësimi në asamble

- 10.1 Mund të ndërhyjnë në asamble të gjitha ata që rezultojnë të jenë ortakë në datën e asamblesë.
- 10.2 Çdo ortak mund të përfaqësohet përmes një prokure të shkruar të dorëzuar ose me fax ose me postë elektronike nga një person tjetër i cili mund të mos jetë domosdoshmërisht ortak.
- 10.3 Prokura nuk mund të lëshohet e pashkruar.

Art. 11 – Presidenti i asamblesë

- 11.1 President i asamblesë është ose administratori i vetëm ose nga presidenti i këshillit të administrimit, në rastin e emërimit nga një organ kolegjal ose në mungesë të tyre nga një person i përzgjedhur nga asambleja.
- 11.2 Për të arritur tek kjo përzgjedhje mbledhja duhet të drejtohet përkohësisht nga personi me moshën më të madhe i cili është i pranishëm në asamble.
- 11.3 Asambleja zgjedh sekretarin dhe nëse është e nevojshme dy komisioner.
- 11.4 Vendimet e asamblesë duhet të paraqiten në një procesverbal të firmosur nga presidenti dhe sekretari i; dhe në rastet e parashikuara me ligj, procesverbali duhet të redaktohet nga noteri.
- 11.5 Presidenti i asamblesë verifikon rregullsinë e mbajtjes së asamblesë, certifikon identitetin dhe legjitimitetin e të pranishëmve, rregullon zhvillimin e saj dhe certifikon rezultaten e votimeve.

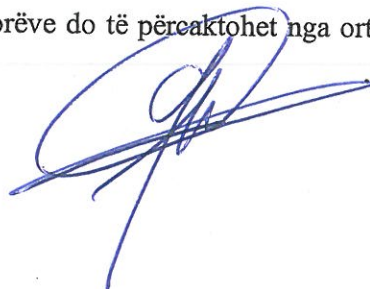
Art. 12 – Vendimet e asamblesë

- 12.1 Në thirrjen e parë asambleja ngrihet rregullisht me pjesëmarrjen e shumë ortakëve që përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit të shoqërisë së përmendur dhe merr vendime me shumicë unanime.
- 12.2 Në mbledhjen e dytë mbajtja e asamblesë është e vlefshme sado që të jetë pjesa e kapitalit të shoqërisë që disponojnë të pranishmit dhe merr vendime në bazë të shumicës së votave të të pranishmëve.
- 12.3 Për më tepër, mbi modifikimet e aktit të themelimit dhe mbi emërimin dhe fuqitë e likuiduesve, asambleja mund të mbahet rregullisht dhe vendimet e saj të jenë të vlefshme qoftë në thirrjen e parë ashtu edhe në të dytën vetëm me prezencën e me shume se 75% të ortakëve dhe me votën pro të aq ortakëve sa të arrihet shumica e kapitalit të shoqërisë.

TITULLI IV ADMINISTRIMI DHE PËRFAQËSIMI I SHOQËRISË

Art. 13 – Administrimi i shoqërisë

- 13.1 Shoqëria administrohet, në varësi të asaj që vendoset herë pas here nga asambleja e ortakëve, nga një administrator i vetëm ose nga një këshil administrativ i përbërë nga dy ose pesë anëtarë, të emëruar edhe midis atyre të cilët nuk janë ortakë.
- 13.2 Administratori i shoqërisë është Z.Gentian Nika, lindur ne Durres me 13/05/1987 me nr personal H80513066B.
- 13.3 Kohëzgjatja në detyrë e administratorëve do të përcaktohet nga ortakët në aktin e emërimit



administrativ përcaktohen nga ortakër.

13.4 Administratorit të vetëm ose anëtarëve të këshillit administrativ, u takon gjithashtu edhe rimbursimi i shpenzimeve të kryera për arsye të detyrës së tyre.

13.5 Shpërblymi i administratorëve të veshur me detyra të posacme, dhe gjithsesi të ndonjë administratori të deleguar, përcaktohet nga këshilli administrativ.

Art. 14 – Presidenti, zëvendës presidenti dhe administratori i deleguar

14.1 Në rastin e emërimit të një këshilli administrativ, nëse nuk e kanë bërë ortakët, ky i fundit zgjedh midis anëtarëve të tij presidentin, zv.presidentin i cili zëvendëson presidentin në rast mungese ose pamundësie të tij me fuqitë dhe kufizimet të përcaktuar kohë pas kohe nga këshilli administrativ.

Art. 15 – Vendimet e këshillit administrativ

15.1 Vendimet e këshillit administrativ merren me mledhje kolegjale.

15.2 Vota nuk mund të jepet përmes përfaqësimit.

Art. 16 – Mbledhja kolegjale e këshillit administrativ.

16.1 Këshilli administrativ do të mbledhet në selinë e shoqërisë ose në cdo vend tjetër në Shqipëri ose jashtë, cdo herë që presidenti do ta quajë të nevojshme dhe kur do të kërkohet me shkrim nga të paktën dy prej anëtarëve të tij ose nga organi i kontrollit nëse kemi një të tillë të emëruar.

16.2 Si rregull thirrja do të bëhet përmes lajmërimit me anë të cdo lloj sistemi komunikimi për sa kohë që mund të provohet marrja e kësaj thirrje përmes atij sistemi, këshilltarëve të paktën shtatë ditë para datës së përcaktuar për mbledhjen me përjashtim rasteve urgjente kur lajmërimi duhet të dërgohet të paktën tre ditë para mbledhjes.

Në të njëjtat terma lajmërohen edhe anëtarët e organit të kontrollit nëse ka një të tillë të emëruar.

16.3 Këshilli administrativ mund të mbahet rregullisht dhe të quhet akt vendimmarrës edhe në mungesë të formaliteteve të sipërpërmendura, nëse në mbledhje janë të pranishëm të gjithë anëtarët e tij dhe anëtarët e organit të kontrollit nëse ka një të tillë të emëruar, pa anashkaluar të drejtën e secilit pjesmarrës për të kundërshtuar diskutimin e argumenteve mbi të cilat konsideron se nuk është informuar mjaftueshëm.

16.4 Mbledhja mund të mbahet edhe në audio – videokonferencë ose edhe vetëm në audiokonferencë për sa kohë janë siguruar të drejtat e pjesmarrjes si më poshtë: duhet të zgjidhet një vend ku të jenë të pranishëm të paktën presidenti dhe sekretari i mbledhjes, duhet të bëhet i mundur identifikimi i saktë i personave të legjitimuar për të marrë pjesë në mbledhje, duhet të sigurohet mundësia e gjithsecilit për të ndërhyrë verbalisht mbi të gjitha argumentet e trajtuara si edhe për të vrojtuar apo marrë dhe përcjellë informacion në kohë reale. Egzistenca reale e të drejtave në fjalë duhet të konstatohet nga presidenti i mbledhjes i cili duhet t'i regjistrojë në procesverbalin e mbledhjes.

16.5 Mënyra e deklarimit të votës nuk duhet të anashkalojë faktin se në cdo rast duhet të jenë mënyra që lejojnë evidentimin e atyre që japin vota kundër ose abstenojnë, vendosen me shumicën absolute të votave të të pranishëmve.

Art. 17 – Vendime të marra me mbledhje kolegjale

17.1 Këshilli administrativ merr vendime të vlefshme me shumicë absolute të votave të anëtarëve

të saj; në rast barazie të votave mbizotëron vota e presidentit për sa kohë këshilli të përbëhet prej më shumë se dy anëtarëve.

17.2 Vendimet e këshillit duhet të konstatohen nga verbal i transkriptuar në një libër të posacëm të mbajtur sipas normave ligjore dhe nënshkruar nga presidenti dhe sekretari i mbledhjes.

Art. 18 – Fuqitë e organit administrative

18.1 Organi administrativ është i veshur me fuqitë më të gjera të zakonshme dhe të jashtëzakonshme të administrimit, me përjashtim të atyre që ky akt i rezervon si kompetenca ekskluzive të vendimeve të ortakëve.

18.2 Këshilli i administrimit ose administratori i vetëm do të ketë pra, ndër të tjera, të drejtën për të blerë, shkëmbyer, shitur pasuri të tundshme dhe të patundshme, automjete, ti përfshijë në shoqëri, të marrë aksione dhe interesa, të marrë dhe obligacione, të emerojë prokurues për akte ose kategori aktesh, drejtorë e cdo gjë tjetër që do të konsiderohet e domosdoshme për qëllimet e shoqërisë.

18.3 Në rastin kur shoqëria administrohet nga një këshill, këshilli mund të delegojë një pjesë ose të gjithë atributet dhe fuqitë e tij dhe ato të presidentit, përfshirë edhe firmën e shoqërisë, njërit ose më shumë prej anëtarëve të tij duke mirëpërcaktuar atributet ose penaltitetet si edhe shpërblimet në kufijtë dhe format që ai do ta gjejë të përshtatshme.

Art. 19 – Firma dhe përfaqësimi i shoqërisë

19.1 Përveç rasteve të parashikuar në artikullin e mëparshëm 18.3 , firma dhe përfaqësimi i shoqërisë i takojnë administratorit të vetëm ose presidentit të këshillit administrativ.

TITULLI V ORGANI I KONTROLLIT

Art. 20 – Organi i kontrollit.

20.1 Kontrolli i shoqërisë mund t'i besohet dhe të kryhet sipas zgjedhjes dhe me vendim të pronarëve nga një ekspert kontabël.

TITULLI VI BILANCI – FITIMET

Art. 21 – Ushtrimi i shoqërisë , bilanci dhe fitimet.

21.1 Ushtrimet e shoqërisë mbyllen më 31 (tridhjetë e një) dhjetor të cdo viti. Ushtrimi i parë mbyllet më 31 (tridhjetë e një) dhjetor 2022 (dymijë e njezetedy) .

21.2 Bilanci i hartuar në konformitet me normat e patjetërsuara ligjore, duhet tu paraqitet ortakëve për miratim brenda afatit të 31 Marsit të cdo viti, përveç mundësive kur mund të ketë një afat më të gjatë brenda kufijve dhe kushteve të përcaktuara me ligj.

21.3 Fitimet neto të rezultuara nga bilanci do të ndahen kështu :

- te ardhurat neto te shoqerise (fitimi) do te ndahen midis ortakeve ne menyre proporcionale me kuotat perkatese qe ata disponojne.

- fitimi i mbetur do të shpërndahej ose do të lihetmënjane në varësi të vendimeve të ortakëve që aprovojnë bilancin.

Në cdo rast , nëse verifikohet humbje kapitali , nuk mund të ketë shpërndarje fitimesh deri kur kapitali i shoqërisë të riintegrohet dhe të kthehet në masën e duhur.

TITULLI VII SHKRIRJA, PËRJASHTIMI I ORTAKËVE, LIKUJDIMI DHE MOSMARRVESHJET

Art. 22 – Shkrirja

22.1 Shoqëria quhet e shkrirë vetëm në rastet e parashikuara nga ligji.

22.2 Në cdo rast shkrirje të shoqërisë , ortakët do të përcaktojnë një ose më shumë likujdues dhe do caktojnë fuqitë dhe shpërblimin e tyre.

Art. 23 – Dispozita të përgjithshme

23.1 Për gjithcka që nuk është shprehimisht e parashikuar në aktin e themelimit ose në këtë statut , do të bëhet kohë pas kohe një referim i shprehur i ligjeve në fuqi.

GENTIAN TIKA

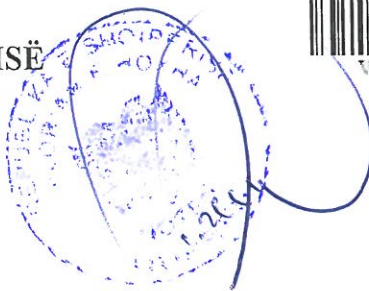


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER FLORIAN F. HOXHA



V2021011710010465346

DATE 22/02/2021
NR REP 222



VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 22.02. 2021 (Dymije e njezet e nje), para meje Noter FLORIAN F. HOXHA, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURRËS, me zyrë në adresën Durres, NR.11, ALEKSANDER GOGA, NR.641, NR.27, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUES/IT:

Gentian Nika, atësia Gjergj, amësia Margarita, shtetas Shqiptar, lindur në Durrës dhe banues në Durrës, me adresë Rr. Dalip Peza Lagja 17; Nd. Nr 884; Durrës; Durrës; 2006; Durrës, lindur më 13/05/1978, gjendja civile "i divorcuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 031347329 dhe nr. personal H80513066B.

shtetasi i mësipërm, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqit dhe nënshkruajti përpara meje Noter, "Akt Themelimi dhe Statutin e Shoqerise NOE SHPK", bashkëlidhur.

Unë Noteri, pasi verifikova identitetin e personit të sipërcituar, me ane të mjetit të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tij.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

FLORIAN F. HOXHA