



STATUT

I Shoqërisë Me Përgjegjësi Te Kufizuar (shpk)
"PROFIQUA S.h.p.k."

Kreu I

Data e themelimit , Emri , Themeluesit, Selia, Objekti ,
Forma Ligjore ,Kohezgjatja

Neni 1 :data e themelimit dhe themeluesit

Sot me dt.. 10.05.2021 ne te nenshkruarit:

- 1. ALBANA PAPLEKAJ** , atesia: Pal, lindur në Shkoder (Shqipëri) më 15.01.1974, dhe banuese ne Tirane , perballe Spitalit Amerikan 3, Tirane madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar mbajtese e nr. personal: H45115116A, leshuar me date 27.07.2020,
- 2. Zj. ADRIANA VATA**, atesia: Fran, shtetase shqiptare, e lindur në Rrogam, Tropojë (Shqipëri) më 21 qershor 1984 dhe banuese ne Barberino di Mugello (FI), Via A. Vespucci n. 47, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar mbajtese e pasaportes me nr. YA9919736, leshuar me date 15 nentor 2016 e vlefshme deri me date 14 Nentor 2026,

Themelojme shoqerine me pergjegjesi te kufizuar me emrin:
"PROFIQUA S.h.p.k."

Neni 2: Selia

Selia e shoqërisë është ne adresen: lagjia "Dyli Haxhire" Elbasan, kati 1, Elbasan, Shqipëri
Pasuria me nr. 1/131 e ndodhur ne Zonen Kadastrale 8523 regjistruar ne vol.33 faqe 101
Shoqëria mund te cele dhe seli te dyta, dege e filiale, perfaqesi dhe agjensi operative ne te gjithë territorin
Republikes Shqiperise me miratimin e oragneve kompetente dhe jashte vendit.

Neni 3: Kohezgjatja

- 3.1 Kohezgjatja e aktivitetit te shoqërisë do te jete deri me 31 dhjetor 2031.
- 3.2 Shoqëria mund te perfundoje ose te vihet ne likuidim perpara afatit me vendim te Asamblese Pergjithshme .

Neni 4:

Objekti i veprimtarise se shoqërisë

aktivitetet e këshillimit të biznesit,
menaxhimi dhe proceset e avancuara të marketingut
produktet
shërbime dhe metodologji për zhvillimin e çdo biznesi në çdo sektor, si publik ashtu edhe privat
konsulencë industriale, IT dhe dixhitale;
ndërtimi i rrjeteve të shitjeve dhe rrjeteve komerciale,
shpërndarja e produkteve, shërbimeve ose markave,
hulumtimi i tregut, kërkimi i zgjidhjeve të kursimeve për konsumatorët,
menaxhimi social dhe fushatat reklamuese,
tregtia elektronike në të gjitha format dhe modalitetet,
prodhimi i fushatave reklamuese dhe produkteve multi-media
marrja e ndonjë agjencie dhe mandati i përfaqësimit.
Shoqëria mund te vendosi që të gjitha regjistrat dhe dyqanet juridike të jenë të nevojshme për
arritjent e qëllimit shoqëror,
Për më tepër, për të kryer të gjitha transaksionet tregtare, industriale, të luajtshme, të pasurive të
patundshme dhe financiare që synojnë të njëjtën gjë.

Kompania gjithashtu mund të marrë përsipër si drejtpërdrejt ashtu edhe indirekt, në një mënyrë jo të përhapur dhe jo për qëllimin e vendosjes së bashkeveprimit për pjesëmarrjet në kompani të tjera, përfshirë ato të huaja, gjithashtu mund të përbëjnë garanci reale dhe personale gjithashtu në favor të palëve të treta

Të gjitha brenda kufijve të lejuar nga e drejta shqiptare.



KREU II

Kapitulli i Regjistruar Neni 5 Vlera e kapitalit

5.1 Kapitali i shoqërisë është 10.000 (dhjetemije) Leke. Kapitali shoqërisë përbehet nga dy kuota të cilat zotërohen nga ortakët si vijon;

- Një kuota me vlerë nominale 7.000 leke dhe që përfaqëson 70 % të kapitalit të regjistruar të shoqërisë zotërohet nga ortakë ADRIANA VATA.
- Një kuota me vlerë nominale 3.000 leke dhe që përfaqëson 30 % të kapitalit të regjistruar të shoqërisë zotërohet nga ortakë ALBANA PAPLEKAJ.

Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri e luajtshme e paluajtshme apo të drejta)

Neni 6: Transferimi i kuotave

Kuotat e shoqërisë apo të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të transferohen nepermjete:

- 6.1 Shitblerjes
- 6.2 Trashëgimise
- 6.3 Dhurimit
- 6.4 Cdo mënyrë tjetër të fitimit të parashikuar me ligj

Neni 7 Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

7.1 Asambleja e përgjithshme, me shumicë të kualifikuar mund të zmadhojë kapitalin themeltar të shoqërisë duke rritur kuotat e ortakëve ekzistues në Shumen e përcaktuar në vendimin përkatës .

7.2 Zmadhimi i Kapitalit me qëllim pranimit të ortakëve të rinj në shoqëri miratohet nga asambleja e përgjithshme me shumicë të kualifikuar të votave

7.3 Shoqëria mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme . Ky vendim merret me shumicë të kualifikuar të votave .

KREU III

Organet Vendimarrëse , Drejtuese Asambleja e Përgjithshme

Neni 8: Të drejtat dhe detyrimet

Asambleja e Përgjithshme është organi i vetëm vendimarrës i ortakëve të shoqërisë . Asambleja e Përgjithshme merr vendime për sa më poshtë vijon:

- 8.1 përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë ,
- 8.2 ndryshimet e statutit ,
- 8.3 emerimin dhe shkarkimin e administratorëve ,
- 8.4 emerimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabel të autorizuar ,
- 8.5 Mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët , përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë ,
- 8.6 miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë ,
- 8.7 zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit ,
- 8.8 Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre ,
- 8.9 përfaqësimin e shoqërisë në gjykate dhe në pretendimet e tjera ndaj administratorëve ,
- 8.10 organizimin dhe prishjen e shoqërisë ,
- 8.11 miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblese.

Neni 9: Thirrja e mbledhjes së përgjithshme

9.1 Asambleja e përgjithshme thirret nga administrator të pakten dy herë në vit , për të miratuar përkatësisht bilancin vjetor të mbyllur si dhe bilancin vjetor parashikues.

9.2. Asambleja e pergjithshme thirret nese sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare , rezultato ose ekziston rreziku qe aktivitetet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme Brenda 3 muajve ne vazhdim .Ne kete rast Asamblese se Pergjithshme i paraqitet nje raport nga nje ekspert kontabel i autorizuar i pavarur ,

9.3. Asambleja e pergjithshme thirret kur shoqeria propozon shtese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive , te cilat lane nje vlere me te larte se 5% te aseteteve te shoqerise , qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara . Ne kete rast , Asamblese se pergjithshme i paraqitet nje raport nga nje ekspert kontabel i autorizuar i pavarur .

9.4 Asambleja e pergjithshme thirret kur shoqeria brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj , propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5% te aseteteve te shoqerise , qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara , Ne kete rast , Asambleja se pergjithshme , i paraqitet nje raport nga nje ekspert kontabel i autorizuar i pavarur

Neni 10: Procedura e thirrjes se asamblese

10.1 Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike .

Njoftimi me shkrese os emedazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten , oren e mbledhjes dhe rennin e dites e tu dergohet te gjithëve ortakeve , jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese

10.2 Takimet e Asamblese se Pergjithshme gjithashtu mund te asistohen ne menyre elektronike

10.3 Kur asambleja nuk eshte thirrur sipas paragrafit te pare te ketij neni , ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakort , per te marre vendime , pavaresisht parregullise.

Neni 11

11.1. Kur njeri nga ortaket e kerkon ka te drejte t`i kerkoje shoqerise tregtare blerjen e kuotave te zoteruar prej tij Brenda 5 diteve.

Neni 12: Perfaqesimi ne asamblene e pergjithshme

12.1 Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme nga nje ortak tjeter apo person i trete ne baze te nje autorizimi:

12.2 Administratori nuk mund te veproje si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme

12.3 autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te asamblese se pergjithshme , e cila perfshin edhe mbledhjet e tjera vijuese me te njejtin rend dite .

Neni 13 Kuorumet dhe marrja e vendimeve

13.1 Ne rastin e marrjes se vendimeve te zakonshme , qe kerkojne nje shumice te thjeshte te pakualifikuar , asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortake me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 30% te kuotave.

13.2 Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje , te cilat kerkojne shumice te kualifikuar, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit te votave jane te pranishem

13.3 Nese asambleja e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumit te permendur ne piken 1 te ketij neni , asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite , me te njejtin rend dite .

13.4 Asambleja e Pergjithshme me shumice te kualifikuar prej 3\4(tri te katertat) e votave te ortakeve pjesemarres , per:

a) ndryshimin e statutit

b) zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar

c) shperndarjen e fitimeve

d) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise

13.5. Per ceshtjet e tjera te renditura ne nenin 8 te ketij statute, asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesemarres .

13.6 Mbledhja e asamblese drejtohet nga administrator nese eshte thirrur prej tij . Nese asambleja e Pergjithshme eshte thirrur nga pakica , atehere ajo kryesohet nga nje nga ortaket e zgjedhur nga pjesemarresit ne ate mbledhje .

13.7 Administratori edhe ne rastin kur nuk eshte ortak i shoqerise , ka te drejten e pjesemarrjes se dhe te marri fjalen ne cdo mbledhje te Asamblese se pergjithshme .



Neni 14: Votat e pjesemarrjesve

14.1 Cdo kuote i jepet ortakut te pranishem apo perfaqesuesit te autorizuar prej tij me te drejten e nje vote

14.2 Asnje ortak nuk vonon ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme nese nuk ka shlyer te gjitha detyrimet ne lidhje me kuotat qe ai disponon .

Neni 15: Emerimi i Administratorit

15.1 Administrimi si dhe perfaqerimi i shoqerise i besohet nje ose disa administratoreve qe mund edhe mund te mos jene ortak te shoqerise

15.2 Afati maksimal i emerimit te administratoreve eshte 5 vjet me te drejte ripertesitje

15.3 Administratori i pare i shoqerise emerohet ALBANA PAMPLEKAJ me nje mandat 5(pese) vjecar , duke filluar ky afat nga data 10.05.2021 deri me date 09.05.2026 me te drejte ripertesitje. Administratori ka te drejte te perfaqesoje shoqerine duke firmosur perpara te treteve cdo document te nevojshem.

15.4 Asambleja e pergjithshme mund te shkarkoje ne cdo kohe Administratorit nga detyra me shumice te zakonshme

Neni 16: Kompetencat e Administratorit

16.1 Administrimi i shoqerise ka te drejte dhe detyrohet:

Te kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise , duke zbatuar politikat tregtare te vendosura nga asambleja e pergjithshme:

- a) te perfaqesoje shoqerine tregtare ,
- b) kujdeset/en per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise
- c) te pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor , bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve , i paraqisin keto dokumenta perpara asamblese se pergjithshme per miratim ,
- d) te krijojne nje system paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kercenojne marevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise ,
- e) te kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise ,
- f) te raportojne perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare .
- g) te kryejne te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut .

Administratoret jane te detyruar te therrasin asamblene e pergjithshme ne rastet kur :

- a) sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare rezulton ose ekziston rreziku qe aktivitet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim ,
- b) shoqeria propozon te shese po ye disponoje ne menyre tjeter aktive , te cilat kane nje vlere me te larte se 5% te asetave te shoqerise , qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara .
- c) shoqeria brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon se te bleje nga nje ortak pasuri , qe kane vlere me te larte se 5% te asetave te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat financiare te certifikuara.

Neni 17 Pergjegjesite e Administratorit

17.1 Administratori eshte pergjegjes individualisht , ndaj shoqerise dhe ndaj te treteve , per shkelje te ligjeve , per shkelje te statutit , apo per faje te tjera te kryera gjate administrimit te shoqerise

17.2 Pasojat e marreveshjeve te pamiratuara nga asambleja e pergjithshme qe i sjellin dem shoqeris, i ngarkohen administratorit dhe ortakut qe ka bere marreveshjen, per te perballuar ne menyre individuale ose solidare sipas rastit.

17.3 Pervec sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14,15, 17, e 18 te ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" administratori/et detyrohet/en:

a) te kryeje detyrat e tij/tyre te percaktuara ne ligj ose ne statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vemendje te vecante ndikimit te veprimtarise se shoqerise ne mjedis;

b) te ushtrojne kompetencat qe u njihen ne ligj ose ne statut vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita;

c) te vleresoje me pergjegjesi ceshtjet, per te cilat merret vendimi;

d) te parandaloje dhe menjanojne rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me at ate shoqerise; te ushtroje detyrat me profesionalizmin dhe personalitetin e nevojshem;

e) te garantoje miratimin e marreveshjeve sipas dispozitave te pikes 3 te nenit 13 te ketij ligji;

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

17.5 Nese administratoret veprojne ne kundersiztim me detyrat dhe shkelin standartet profesionale, jane te detyruar ti demshperblejne shoqerise demet, qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojne cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregullta.

17.6 Administratoret kane barren e proves per te vertetuar kryerjen e detyrave te tyre ne menyre te rregullt e sipas standarteve te kerkuara, kur shkelja eshte kryer nga me shume se nje administrator, ata pergjigjen ndaj shoqerise ne menyre solidare.

17.7 Ne menyre te vecante, por pa u kufizuar ne to, administratoret jane te detyruar t'i shperblejne shoqerise demet e shkaktuara, nese ne kundersiztim me dispozitat e ketij statuti apo dhe ligjit kryejne veprimet e meposhtme:

a) u kthejne ortakeve kontributet;

b) u paguajne ortakeve interesa apo dividende;

c) u shperndajne aktivet shoqerise;

d) lejojne qe shoqeria te vazhdoje veprimtarine tregtare, kur, ne baze te ceshtjes financiare, duhej te parashikohej qe shoqeria nuk do te kishte aftesi paguese per te shlyer detyrimet;

e) japin kredi

17.8 Pervec padise per shlyerjen e demit qe i ngarkohet personalisht administratorit, ortaket individualisht ose se bashku, kane te drejte te ngrene padi penale kunder administratorit.

Neni 18: Mbledhjet e Administratorit

Administratori kujdeset qe ne libra te posacem te mbaje procesverbalet e te gjitha takimeve te kryera nga ai si dhe te gjitha mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme.

Neni 19: Viti ushtrimor fiskal

Fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne organet perkatese sipas legjislacionit ne fuqi.

Neni 20: Shperndarja e fitimit vjetor te shoqerise

20.1 Ortaket kane te drejte te shperndajne pjesen e fitimit te deklaruar ne pasqyrat financiare te shoqerise ne raport me kuotat e zoteruar.

20.2 Asambleja e pergjithshme mund te vendose qe fitimi i vitit financiar ose i nje pjese te tij, te mos i shperndahet ortakeve por te perdoret per zmadhimin e kapitalit apo per qellime te tjera te gjykuara te dobishme per shoqerine dhe te lejuara nga ligji.

KREU V

Prishja –Riorganizimi i shoqerise

Neni 21: Prishja dhe likuidimi

21.1 Ne rast te likujdimit te shoqerise, Asambleja e Pergjithshme emerone nje likujdator, i cili administron shoqerine deri ne mbylljen e procesit te likujdimit.

21.2 Me vendimin e posacem te Asamblese se Pergjithshme, te marre me shumice te kualifikuar, pasi jane shlyer detyrimet ligjore ndaj kreditoreve te shoqerise, likujdatori shperndan pjesen e mbetur te shoqerise ndermjet ortakeve. Kjo shperndarje e fundit behet me vleren e kapitalit te regjistruar, qe kuotat e secilit ortak perfaqesojne.

Neni 22: Ftesa per Kreditorët

Likujduesi duhet te njoftoje kreditorët per te depozituar pretendimet ndaj shoqerise. Shoqeria e publikon kete njoftim sipas percaktimeve te dispozitave ligjore. Pretendimet duhet te depozitohen brenda 30 diteve nga data e njoftimit.

Neni 23: Perfundimi i Likujdimit

Pas shperndarjes se aktiveve te mbetura, likujduesi njofton organet perkatese dhe kerkon crregjistrimin e shoqerise;

Neni 24: Baza ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit Shqiptar.

Per cdo ceshtje e cila nuk gjen percaktim ne nenet e ketij statute do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", kodi Civil dhe cfaredo ligji specific ne Republikën e Shqiperise.

Neni 25: Mosmarreveshjet

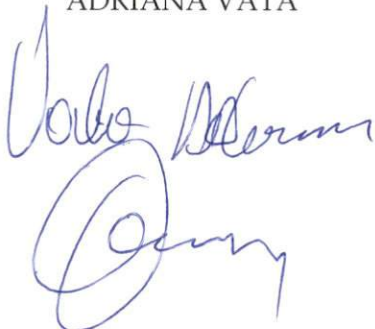
Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne zbatim apo interpretimin e normave te ketij statute, si dhe per mosmarreveshjet qe mund te lindin midis shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

Statuti si bashkangjitur hartohet ne kater kopje me vlere te njejte juridike i cili deklaroi se e perktheu ne gjuhen italiane njesoj me dokumentin original.

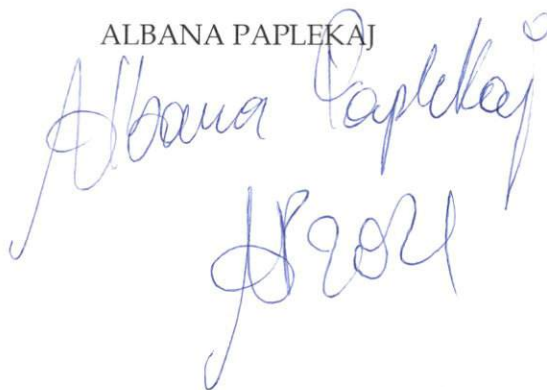
ORTAKET
E SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"PROFIQUA S.h.p.k."

Pasi u lexua u firmos nga:

ADRIANA VATA



ALBANA PAPLEKAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER ILA A. PISTOLJA



V2021010720014790821

DATE 10/05/2021
NR REP 715



VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë __10.05.2021__, para meje Notere ILA A. PISTOLJA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURRËS, me zyrë në adresën Elbasan, AQIF PASHA/NR.4, 28 NENTORI, NR.9, NR.1, NR.31/1, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUES/IT:

Albana Papelekaj, atësia Pal, amësia Leze, shtetas Shqiptar, lindur në Shkodër dhe banues në SHKODËR, me adresë Bujar Bishanaku 03310001; Nd. 54; H. 4; Shkodër; Shkodër; 4001; Shkodër, lindur më 15/01/1974, gjendja civile "e divorcuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036248681 dhe nr. personal H45115116A , .

NËNSHKRUES/IT:

ADRIANA VATA, atësia FRAN, amësia MRI, shtetas Shqiptar, lindur në RROGAM, TROPOJE dhe banues në Fusha_QytetPale, me adresë Via Amerigo Vespucci, 47, Barberino Di Nuigelo, Firenze, Itali, lindur më 21/06/1984, gjendja civile "Fusha_GjendjaCivile", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Njohje Personale nr. Fusha_NumriiLeternjoftimit dhe nr. personal YA9919736 , .

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres, "Statut PROFIQUA", bashkëlidhur.

Unë Noter/ja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve 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 tyre.

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

NOTER

ILA A. PISTOLJA