

AKT THEMELIMI

DHE

STATUT

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"MAVO Fashion" Sh.p.k

Sot, me 28.06.2021, ne themeluesit kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin "MAVO Fashion" sh.p.k.

Nepermjet ketij akti shprehet vullneti per krijimin e nje shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, ne baze te ligjit nr.9901 date 14.04.2008 "Per Tregetaret dhe shoqerite tregetare", i ndryshuar dhe ligjit nr. 9723 date 03.05.2007, "Per Qendren Kombetare te Regjstrimit".

Neni 1

Forma e shoqerise, Emri, Themeluesit

1. Emri i shoqerise eshte "MAVO Fashion" sh.p.k (me poshte referuar si "Shoqeria").
2. Forma ligjore e shoqerise do te jete *shoqeri me pergjegjesi te kufizuar*.
3. Themelues te shoqërisë jane:

Znj. Mirela Ndoci, atesia **Sulejman**, lindur me **06.09.1970**, **Shperdhjet, Kruje** dhe banuese në **Tirane**, madhore me zotësi të plotë juridike e për të vepruar për identitetin e të ciles u sigurova nga leternjoftimi ID me nr personal H05906041S.

Znj. Anila Ndoci, atesia **Viktor**, lindur me **23.12.1993**, ne **Lac** dhe banuese ne **Tirane**, madhore me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, për identitetin e të ciles u sigurova nga leternjoftimi ID me nr personal J36223072D.

Neni 2

Objekti

Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem:

Import, tregetim, shperndarje dhe shitje me pakice e veshjeve per femije te te gjitha llojeve (sportive, casual, elegante etj ..); aksesore veshjesh; kepuce; veshje intimo si dhe cdo artikull tjetër veshjesh, aksesoresh sportive te cdo lloji dhe natyre, per femije. Tregetimi i produkteve si me siper mund te realizohet ne dyqan ose nepermjet dergesave postare.

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve gezon te drejten te beje ndryshime ne objektin e veprimtarise se shoqerise sa here e shihet te nevojshme.

Neni 3

Selia e Shoqerise

Selia e shoqerise do te jete ne adresen Qendra Tregetare "Tirana Ring Center", Nr. 8, Dyqani 0.16, Rr. "Muhamet Gjolllesha", Njesia Bashkiake Nr. 7, Tirane.

Shoqeria ka te drejte qe me vendimin e Asamblese se Ortakeve, te mund te hape dege, zyra, filiale ose perfaqesi te shoqerise ne qytete te tjera te Shqiperise dhe jashte saj.

Neni 4

Kohezgjatja

Shoqeria do te kete kohezgjatje te pacaktuar.

Neni 5

Kapitali Themeltar, Kontributet, Pjeset e Kapitalit

Kapitali themeltar fillestar i shoqerise eshte 100.000 (njqind mije) Leke, i ndare ne 2(dy) kuota, te zoteruara perkatesisht 1 (nje) kuote qe perben 50 % te kapitalit nga ortaku themelues Mirela Ndoci dhe 1 (nje) kuote qe perben 50 % te kapitalit nga ortaku themelues Anila Ndoci.

Kuotat e shoqerise jane lirisht te transferueshme sipas legjislacionit tregetar ne fuqi ne Republikes e Shqiperise.

Neni 6

Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit themeltar.

Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohen per ndryshimin e statutit.

Neni 7

Transferimi i Kapitalit

Kuotat e kapitalit te shoqerise e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet:

- a) Kontributiti ne kapitalin e shoqerise;
- b) Shitblerjes;
- c) Trashegimise;
- d) Dhurimit;
- e) Cdo menyre tjeter te percaktuar ne ligj.

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve, persa nuk parashikohet ndryshe ne kete statut.

Neni 8

Organet vendimmarrese dhe drejtuese

Organi Vendimmarres

Asambleja e Pergjithshme eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise. Ajo eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve te shoqerise per ceshtjet e meposhtme:

- a) Ndryshimet e statutit;
- b) Emerimin e shkarkimin e administratoreve;
- c) Emerimin e shkarkimin e likujduesve dhe eksperteve kontabel te autorizuar;
- d) percaktimin e shperblimeve per personat e permendur me siper;
- e) mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e
- f) pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
- g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- h) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- i) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- k) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- m) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Neni 9

Menyra e thirrjes se Asamblese

9.1 Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkresë ose, nese parashikohet nga statuti, me njoftim nepermjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin,

datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

9.2 Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 10

Kuorumi

1. Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të këtij ligji, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

2. Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorunit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 11

Marrja e vendimeve

1. Me përjashtim të rasteve kur statuti parashikon një shumicë më të lartë, asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

2. Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës për çështje si:

- a) Emerimin e shkarkimin e administratoreve;
- b) Emerimin e shkarkimin e likuiduesve dhe eksperteve kontabel të autorizuar;
- c) përcaktimin e shpërblimeve;
- d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e
- e) pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve; etj.

Neni 12

Administrimi

1. Shoqëria do të administrohet nga 1 (një) Administratore, e cila emrohet nga Asambleja e përgjithshme për një periudhë 5 vjecare, me të drejtë rimerimi.

2. Administratore e Shoqërisë do të jete:

- **Znj. Anila Ndoci**, atesia **Viktor**, lindur me **23.12.1993**, ne **Lac** dhe banuese ne **Tirane**, madhore me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, për identitetin e të ciles u sigurova nga leternjoftimi ID me nr personal J36223072D.

3. Administratorja e shoqërisë **ka keto kompetenca:**

- a) kryen të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqëson shoqërinë tregtare;
- c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;

dh) kryen regjistrimet dhe dërgojne të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;

e) raporton përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;

ë) kryen detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

4. Administratorja mund të autorizojë persona të tjerë për të përfaqësuar shoqërinë dhe për të nënshkruar çdo dokument, kerkese ose aplikim në emer dhe për llogari të shoqërisë.

5. Administratorja është përgjegjës ndaj shoqërisë për çdo dëm të shkaktuar si pasojë e mospermbushjes së detyrimeve të parashikuara nga dispozitat e këtij statuti dhe legjislacioni në fuqi.

Neni 13

Detyrimi i besnikërisë dhe përgjegjësia

1. Administratori detyrohet:

a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj ose në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi;

b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj ose në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;

c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;

ç) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;

d) të ushtrojë detyrat me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal të realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara.

4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, kryejnë veprimet e mëposhtme:

a) u kthen ortakëve kontributet;

b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;

c) u shpërmdan aktivet shoqërisë;

ç) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;

d) jep kredi.

Ndaj veprimeve të administratorit Ortaket kanë të drejtë të ngrene padi për shlyerjen e demit, por edhe padi penale.

Neni 14

Viti financiar, llogarite vjetore, eksperti kontabel

1. Çdo vit financiar fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor. **Llogarite vjetore**, inventaret, raportet mbi operacionet e veçanta të hartuara nga administratori miratohen nga Asambleja e Ortakëve.

2. Miratimi i dokumentave mbi veprimtarinë vjetore behet brenda një afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes së vitit financiar. Në çdo mbyllje, çdo vit financiar administratori bën inventarin dhe llogarinë vjetore në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi për kontabilitetin, si dhe hartohet një raport me shkrim.

3. Eksperti kontabel ka për detyrë të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomike tërëqë të shoqërisë, atë vjetor dhe atë që ak lidhje me kontrollin periodik të ushtruarë prej tij për rastet kur ai ngarkohet për ta kryer një gjë të tillë. Në përfundim të kontrollit ai përparatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollin periodik të ushtruarë, të cilat ka detyrimin tuë paraqesë ortakeve për shqyrtim dhe miratim.

Neni 15

Prishja dhe likuidimi i shoqërisë

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar prishet:

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të asamblesë së përgjithshme;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
- d) me vendim të gjykatës;

Administratorët regjistrojnë prishjen e shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, në përputhje me nenin 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit". Nëse prishja e shoqërisë bëhet me vendim gjykatë, gjykata, në përputhje me nenin 45 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" ia njofton vendimin Qendrës Kombëtare të Regjistrimeve për regjistrim.

Kur shoqëria prishet ajo kalon në likuidim dhe në këtë rast emertimit të shoqërisë i shtohet shenimi "Shoqëri në likuidim e sipër". Shoqëria dhe gjatë procesit të likuidimit vazhdon si person juridik deri në përfundimin e procesit të likuidimit. Prishja e shoqërisë është me pasojë ndaj të tjerëve vetëm pas publikimit të prishjes në regjistrin tregtar.

Për të përfunduar procesin e likuidimit, Asambleja e Ortakeve emeron një ose disa persona si likuidues të cilët përfaqësojnë shoqërinë. Likuiduesi përpilon bilancin financiar, likuidon tek të tjerët detyrimet e shoqërisë, shet aktivet e shoqërisë dhe ndan tepërcat në dispozicion.

Neni 16

Dispozita të fundit

Shoqëria ka të drejtë të punësojë punonjës që i nevojiten, për të ushtruar veprimtarinë e saj. Punësimi bëhet sipas kushteve të përcaktuara në legjislacionin e punës së Republikës së Shqipërisë si dhe rregullave të vena në kontratën e veçantë të punësimit, që lidhet midis punëmaresit dhe punëdhënesit.

Për mosmarreveshjet që mund të lindin gjatë në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarreveshje tjetër që mund të lindë midis shoqërisë dhe të tjerëve, kompetente për zgjidhjen e tyre do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane.

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet në 3(tre) kopje në gjuhën shqipe dhe nënshkruhet rregullisht nga Ortaket e shoqërisë, sot, më 28.06.2021.

ORTAKET

E


SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

"MAVO Fashion" sh.p.k

Mirela NDOCI

Mirela Ndoca


Anila NDOCI

Anila Ndoca

Anila Ndoca