

# AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

**“DaEs Selfcare”**

## KAPITULLI I

### EMRI, FORMA E SHOQËRISË, SELIA, OBJEKTI, KOHËZGJATJA

#### Neni 1

##### Themelimi

Sot, më datë 13/04/2022 në Tiranë, Shqipëri.

1.1 Emri i subjektit është: **“DaEs Selfcare”** këtu më poshtë e quajtur **“Shoqëria”**.

1.2 Shoqëria është themeluar në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar.

1.3 Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

1.4 Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe Statutin.

#### Neni 2

##### Selia

- Selia e shoqërisë ndodhet në adresën : Tirane, Njesia bashkiake nr 7, Kompleksi Magnet, Struktura CB, dyqani 1104
- Shoqëria mund të themelojë degë, filiale dhe/ ose zyra përfaqësimi brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe/ose në shtete të tjerë, në përputhje me ligjet e zbatueshme dhe Statutin.

#### Neni 3

##### Objekti

3.1 Objekti i shoqërisë do të jetë:

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj:

Import- eksport, tregëtim i produkteve kozmetike Shitje me shumice dhe pakice e produkteve kozmetike. Furnizim, transportim dhe tregëtim me shumice e pakice te tyre, brenda territorit te Shqiperise. Etj Shoqeria mund te aplikojë për të gjitha lehtësirat dhe perfitimit të parashikuara nga legjislacioni në fuqi dhe nga ai që do të miratohet. Shoqëria do të aplikojë për të gjitha lejet apo licencat të cilat do të mund të jenë të domosdoshme për

zhvillimin normal te aktivitetit te saj tregtar.Te gjitha veprimtarite e pershkruara me siper mund te zhvillohen si ne Shqiperi ashtu edhe jashte vendit.

#### **Neni 4**

#### **Kohëzgjatja**

4.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një periudhë të pacaktuar.

### **KAPITULLI II**

#### **KAPITALI FILLESTAR THEMELTAR; KONTRIBUTET, KUOTAT –PJESET E KAPITALIT**

#### **Neni 5**

#### **Kapitali Themeltar dhe Ortaket**

5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100.000 (njeqindmij) Lek. Kapitali i shoqërisë zotërohet nga ortaku i mëposhtëm:

Zj.Vildana Ahmetaj , shtetase shqiptar, lindur më 16/06/1986 në Puke , mbajtese e leternjoftimit me nr. Personal I656160580, zotëruese e një kuote të shoqërisë, me vlerë 100.000 (njeqindmij) Lek, duke përfaqësuar 100% të kapitalit themeltar me të drejtë vote.

5.2 Kapitali themeltar është nënshkruar dhe shlyhet plotësisht me kontribute në para nga ortaku.

5.3 Përgjegjësia e Ortakëve shtrihet deri në shumën e kontributit të tyre në kapitalin e Shoqërisë.

#### **Neni 6**

#### **Transferimi i Pjesëve – Kuotave**

Çdo ortak mund t'ia transferojë pjesët e tij në kapitalin e Shoqërisë çdo pale të tretë, me kusht që Ortaku transferues t'u ketë njoftuar më parë me shkrim Ortakëve të tjerë të paktën 1 muaj para (Periudha e Njoftimit) numrin e pjesëve për t'u shitur, çmimin e shitjes, identifikimin e palës së tretë dhe çdo kusht tjetër lidhur me transferimin e pjesëve. Ortakët e tjerë duhet t'i përgjigjen njoftimit të Ortakut transferues nëse dëshirojnë të blejnë pjesët sipas kushteve të vendosura në njoftim brenda periudhës së njoftimit. Në rast të një përgjigjeje negative ose nëse Periudha e Njoftimit kalon pa përgjigje, Ortaku transferues mund të procedojë me transferimin e pjesëve te pala e tretë.

### **KAPITULLI III**

#### **ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË**



## **Neni 7**

### **Asambleja e Përgjithshme**

7.1 Asambleja e Përgjithshme është organi me i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me dispozitat e këtij Statuti, janë të detyrueshme për të gjithë Ortakët, pavarësisht janë apo jo të pranishëm në mbledhje, janë apo jo dakort me këto vendime.

7.2 Asambleja e Përgjithshme ka funksionet e mëposhtme:

- Përcakton politikat tregtare dhe ekonomike të Shoqërisë dhe mbikqyr zbatimin e këtyre të fundit nga administratori;
- Emeron dhe shkarkon administratoret
- Përcakton shpërblimin e administratoreve;
- Miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë të përgatitura nga administratori;
- Merr vendimin për ndryshimet e këtij statute dhe të aktit të themelimit;
- Merr vendim për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
- Merr vendimin për shpërndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;
- Merr vendimin për riorganizimin e Shoqërisë ose prishjen e saj;
- Merr vendim për cdo ceshtje tjetër të parashikuar nga ligji.

## **Neni 8**

### **Thirrja**

8.1 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te thirret nga Adminisratori(et) apo secili prej Ortakeve sipas legjislacionit ne fuqi.

8.2 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme zhvillohet normalisht ne seline e Shoqerise ose ne nje vend tjetër Brenda ose jashte Republikes se Shqiperise.

8.3 Asambleja e Pergjithshme shprehet ne menyre te vecante per cdo ceshtje te rendit te dites , per te cilen duhet te merret nje vendim I vecante.

8.4 Ortaket mund te marrin pjese ne Asamblene e Pergjithshme personalisht ose nepermjet perfaqesuesit te autorizuar me procure. Administratori(et) e shoqerise nuk mund te perfaqesojne Ortaket ne Asamblene e Pergjithshme.

## **Neni 9**

### **Procesi i vendimmarrjes**



9.1 Asambleja e Përgjithshme mblidhet sa herë që është e nevojshme, por në cdo rast të paktën njeherë në vit.

9.2 Asambleja e Përgjithshme quhet e mbledhur rregullisht kur janë të pranishëm Ortaket që zotërojnë më shumë se 30% të kapitalit të Shoqërisë. Në mungesë të kuorumit të kërkuar, mbledhja shtyhet për 30 (tridhjetë) ditë, me të njëjtin rend dite.

9.3 Asambleja e Përgjithshme merr vendime me shumicë të thjeshtë, në lidhje me çështje për të cilat ligji nuk kërkon një shumicë të cilësuar përcaktuar në pikën 9.4 si më poshtë.

9.4 Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicë të cilësuar prej  $\frac{3}{4}$  e votive të ortakeve të pranishëm në lidhje me:

- i. Ndryshimin e Statutit;
- ii. Rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit;
- iii. Shpërndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;
- iv. Riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

## **Neni 10**

### **Administratori**

10.1 Shoqëria administrohet nga 1 (një) administrator, i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme.

10.2 Administratori i shoqërisë është :

- Zj.Vildana Ahmetaj , shtetase shqiptar, lindur më 16/06/1986 në Puke , mbajtese e leternjoftimit me nr. Personal I656160580

10.3 Mandati i Administratorit është për një periudhë prej 5 (pesë) vjetesh, i rinovueshëm dhe nëse është rasti, vazhdon deri në vendimin e ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme që do të marrë vendim në lidhje me rinovimin e mandatit të tij apo emërimin e administratorit të ri.

10.4 Shoqëria përfaqësohet ndaj të tretëve nga Administratori. Administratori ka të drejtë të leshojë prokura apo autorizime të veçanta, përveçse kur parashikohet ndryshe.

10.5 Administratori ka të drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:

- Administrimin e veprimtarisë së Shoqërisë duke zbatuar politikat tregtare dhe ekonomike të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme;
- Përfaqësimin e Shoqërisë në marrëdhënie me cdo pale të tretë;
- Marrjen e masave për hartimin dhe mbajtjen në mënyrë të duhur të pasqyrave financiare dhe të dokumenteve;



- Pergatitjen dhe nenshkrimin e pasqyrave financiare vjetore dhe bilanceve te konsoliduara, pergatitjen e raportit te ecurise dhe dorezimin e ketyre te fundit bashke me propozimin perkates per shperndarjen e fitimeve Asamblese se Pergjithshme per miratim;
- Krijimin e sistemit te paralajmerimit ne lidhje me rrethanat, te cilat kercenojne veprimtarine e shoqerise;
- Dorezimin ne Qendren Kombetare te Biznesit te dokumentave dhe te te dhenave te shoqerise, pervec rasteve kur ligji parashikon ndryshe;
- Raportimin ne Asamblene e pergjithshme te Ortakeve ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare te Shoqerise dhe ne lidhje me empermbushjen e transaksioneve ten je rendesie te vecante per ecurine e Shoqerise;
- Kryerjen e cdo detyre tjeter te parashikuar nga ligji ose nga ky statut;

10.6 Administratori mund te autorizojte nepermjet nje procure nje pale te trete te perfaqesojte Shoqerine dhe te nenshkruaje cdo document, kerkese ose aplikim ne emer dhe per llogari te shoqerise.

10.7 Administratori eshte pergjegjes ndaj shoqerise per cdo dem te shkaktuar si pasoje e mospermbushjes se detyrimeve te parashikuara nga dispozitat e ketij Statuti dhe legjislacioni ne fuqi.

## **KAPITULLI IV**

### **VITI FINANCIAR- SHPËRNDARJA E FITIMEVE**

#### **Neni 11**

##### **Viti financiar**

11.1 Viti financiar fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. Në përfundim të vitit kalendarik Administratori harton pasqyrat financiare të shoqërisë në përputhje me ligjet në fuqi.

11.2 Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon me regjistrimin e shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe përfundon më 31 Dhjetor 2021.

#### **Neni 12**

##### **Shpërndarja e fitimeve**

12.1 Pas miratimit të pasqyrave financiare dhe në rast se janë realizuar fitime, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me shpërndarjen ose jo të fitimeve.



12.2 Në rast se pas miratimit të pasqyrave financiare Shoqëria rezulton me humbje, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me mbulimin e humbjeve.

## **KAPITULLI V**

### **PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË**

#### **Neni 13**

##### **Prishja dhe likuidimi**

13.1 Në rast se Asambleja e Përgjithshme vendos për prishjen e shoqërisë, do të emërohen një ose më shumë likuidues.

## **KAPITULLI VI**

### **DISPOZITA PËRFUNDIMTARE**

#### **Neni 14**

##### **Ligji I Zbatueshëm**

14.1 Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen në këtë statut do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar në lidhje me shoqërinte tregtare.

#### **Neni 15**

##### **Të ndryshme**

15.1 Ky Akt Themelimi dhe Statut është hartuar dhe nënshkruar në 4 (katër) kopje te njejta, origjinale në gjuhën shqipe.

##### **Ortaku**

**Vildana Ahmetaj**

*Vildana Ahmetaj*

*[Signature]* 22