

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"MIAN"

KAPITULLI

EMRI, FORMA E SHOQERISE, SELIA, OBJEKTI, KOHEZGJATJA

Neni 1

Themelimi

Sot, me date 19/12/2022 në Tiranë, Shqiperi.

1.1 Emri i subjektit është: "MIAN" këtu me poshtë e quajtur "Shoqëria".

1.2 Shoqëria është themeluar në formën e shoqërise 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 shoqërise ndodhet në adresën : Njesia Bashkiake Nr. 8 Rruga Diber Pall Fm Shk 1 Ap 44

Shoqëria mund të themelojë degë, filiale dhe/ ose zyra perfaqesimi brenda territorit te Republikës së Shqipërisë dhe/ose në shtete të tjerë, ne përputhje me ligjet e zbatueshme dhe Statutin.

Neni 3

Objekti

3.1 Objekti i shoqërise do të jetë:

Shoqëria ka si objekt te veprimtarisë se saj:

Import- eksport, tregetim i produkteve kozmetike Shitje me shumice dhe pakice e



produkteve kozmetike. Furnizim, transportim dhe tregtim me shumice e pakice te tyre, brenda territorit te Shqiperise. Etj Shoqeria mund te aplikojë per te gjitha lehtesirat dhe perfitimit te parashikuara nga legjislazoni ne fuqi dhe nga ai qe do te miratohet. Shoqeria do te aplikojë per te gjitha lejet apo licencat te chat do te mund te jene te domosdoshme per 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

Kohezgjatja

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 Ortakja e vetma.

5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100 (njqind) Lek. Kapitali i shoqërisë zotërohet nga ortaku i meposhtëm:

Zj. Anisa Hajdari, shtetase shqiptar, lindur me 11/06/1996 në Tiranë, mbajtese e leternjoftimit me nr. Personal J65511050P, zotëruese e një kuote të shoqërisë, me vlerë 100 (njqind) Lek, duke perfaqësuar 100% të kapitalit themeltar me të drejtë vote.

5.2 Kapitali themeltar është nënshkruar dhe shlyhet plotesisht 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 të ketë njoftuar me pare me shkrim Ortakëve të tjerë të pakten 1 muaj para (Periudha e Njoftimit) numrin e pjesëve për t'u shitur, cmimin 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 të pala e tretë.

KAPITULLI III

ORGANET DREJTUESE TE SHOQERISE

Neni 7

Asambleja e Përgjithshme

7.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më 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 politikën tregtare dhe ekonomike të Shoqërisë dhe mbikqyr zbatimin e ketyre të fundit nga administratori;

Emeron dhe shkarkon administratoret;

Përcakton shpërblimin e administratorëve;

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 zvogelimin e kapitalit të Shoqërisë;

Merr vendimin për shpërndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;



Merr vendimin per riorganizimin e Shoqerise ose prishjen e saj;

Merr vendim per cdo ceshtje tjeter te parashikuar nga ligji.

Neni 8

Thirrja

8.1 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te thirret nga Administratori(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 tjeter 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 Pergjithshme mblidhet sa here qe eshte e nevojshme, por ne cdo rast te pakten njeherë ne vit.

9.2 Asambleja e Pergjithshme quhet e mbledhur rregullisht kur jane te pranishem Ortaket qe zoterojne me shume se 30% te kapitalit te Shoqerise. Ne mungese te kuorumit te kerkuar, mbledhja shtyhet per 30(tridhjetë) dite, me te njëtin rend dite.

9.3 Asambleja e Pergjithshme merr vendime me shumice te thjeshte, ne lidhje me ceshtje per te cilat ligji nuk kerkon nje shumice te cilesuar percaktuar ne piken 9.4 si me poshte.

9.4 Asambleja e Pergjithshme vendos me shumice te cilesuar prej 3/4 e votive te ortakeve te pranishem ne lidhje me:

i. Ndryshimin e Statutit;



- ii. Rritjen dhe zvogelimin e kapitalit;
- iii. Shperndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;
- iv. Riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise.

Neni 10

Administratori

10.1 Shoqeria administrohet nga 1 (një) administrator, i emëruar nga Asambleja e

Pergj ithsh me.

10.2 Adminisratori i shoqerisë është:

- Zj.Anisa Hajdari , shtetase shqiptar, lindur me 11/06/1996 nëTirane , mbajtese e leternjoftimit me nr. Personal J65511050P.

10.3 Mandati i Administratorit është per një periudhe prej 5(pese) vjetesh, I rinovueshëm dhe nëse është rasti, vazhdon deri në vendimin e ardhshëm të Asamblesë së Pergjithshme që do të marrë vendim në lidhje me rinovimin e mandatit të tij apo emërimin e administratorit te ri.

10.4 Shoqeria perfaqesohet ndaj të tretëve nga Administratori. Administratori ka te drejte të leshojë prokura apo autorizime të veçanta, pervecse kur parashikohet ndryshe.

10.5 Administratori ka te drejtat dhe detyrimet e meposhtme:

Administrimin e veprimtarise se Shoqerise duke zbatuar politikat tregtare dhe ekonomike te percaktuara nga Asambleja e Pergjithshme;

Perfaqesimin e Shoqerise ne marredhenie me cdo pale te trete;

Marrjen e masave per hartimin dhe mbajtjen ne menyren e duhur te pasqyrave financiare dhe te 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 chat 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 em epermbushjen 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 autorizoje nepermjet nje procure nje pale te trete te

perfaqesoje 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- SHPERNDARJA E FITIMEVE

Neni 11

Viti financiar

11.1 Viti financiar fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor te çdo viti kalendarik. Ne

perfundim te vitit kalendarik Administratori depoziton pasqyrat financiare te shoqerise ne

perputhje me ligjet ne fuqi.

11.2 Përjashtimisht, viti i pare financiar fillion me regjistrimin e shoqerise ne Qendren

Kombetare te Biznesit dhe perfundon me 13 Dhjetor 2022.

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 SHOQËRISE

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 shoqëritë tregtare.

Neni 15

Të ndryshme

15.1 Ky Akt Themelimi dhe Statut është hartuar dhe nënshkruar në 4 (katër) kopje të

Njëjta, origjinale në gjuhën shqipe.

Ortaku

Anisa HAJDARI

Anisa Hajdari

