

**AKT THEMELIMI DHE STATUT
PËR KRIJIMIN SI PERSON JURIDIK TË SHOQËRISË
"Beautene Pharma" SH.P.K.**

Sot më datë 09 /01/2023 ky Statut u përpilua nga ortakët themelues:

1. Lorena Hoxhaj, e bija e Muhedit, lindur në Vlorë, më datë 12/11/1989, banuese në Rr "Stefan Luarasi", Ne.15, Lagjia 3, Korçë, e pajisur me Nr. Personal I96112032O dhe Karte identiteti Nr. 036977932 madhore e me zotësi të plotë juridike për të vepruar.
2. Spiro Tollkuci, i biri i Llambit, lindur në Korçë, më datë 06/06/1991, banues në Rr "Stefan Luarasi", Ne.15, Lagjia 3, Korçë, i pajisur me Nr. Personal J10606120J dhe Karte identiteti Nr. 034247450 madhor e me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

Të quajtur më poshtë ortakët themelues, të cilët në përputhje me ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar krijojnë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar si vijon:

KREU I

**NENI 1
FORMA**

Ortakët i mësipërm krijojnë një Shoqëri me Përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin në fuqi në Shqipëri dhe me dispozitat e këtij Statuti.

**NENI 2
EMRI I SHOQËRISË**

Emri i shoqërisë do të jetë **"Beautene Pharma" SH.P.K.**

**NENI 3
SELIA E SHOQËRISË**

Selia qendrore e shoqërisë do të jetë në qytetin e Tiranës me adresë Rr."Perlat Rexhepi", Pallati 10, Kati 0, Nr.26. Shoqëria ka të drejtë që me vendim të ortakëve të shoqërisë mund të hapë degë, zyra, filiale ose përfaqësi të shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë ose jashtë vendit.



**NENI 4
KOHËZGJATJA**

Shoqëria do të ketë kohëzgjatje të papërcaktuar. Si datë fillestare merret data e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

**NENI 5
OBJEKTI I VEPRIMTARISË**

Tregtim me shumicë dhe pakicë të produkteve kozmetike, import – eksport i produkteve kozmetike, ofrimi i shërbimeve estetike.

**KREU II
KAPITALI THEMELTAR , KONTRIBUTET, PJESËT E KAPITALIT THEMELTAR
DHE TRANSFERIMI**

NENI 6

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100 000 (njëqind mijë) lekë, i ndarë në 2 (dy) kuota.

**NENI 7
KONTRIBUTET**

1. Ortaku themelues Lorena Hoxhaj zotëron një kuotë me përqindje 50% dhe vlerë të përgjithshme 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë.
2. Ortaku themelues Spiro Tollkuci zotëron një kuotë me përqindje 50% dhe vlerë të përgjithshme 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

Kontributi i ortakut mund të jetë në para dhe në natyrë (pasuri të luajtshme apo të paluajtshme dhe të drejta të vlerësueshme në para).

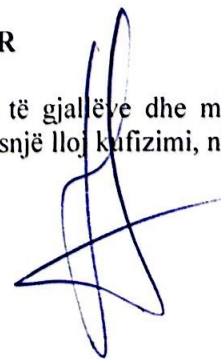
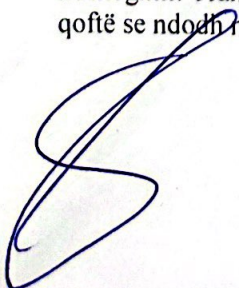
NENI 8

Fitimi i realizuar nga aktiviteti i shoqërisë i takon ortakëve themelues në masën 100%.

NENI 9

TRANSFERIMI I PJESËVE TË KAPITALIT THEMELTAR

Kuotat e kapitalit të shoqërisë mund të transferohen me anë aktesh mes të gjallëve dhe me trashëgimi. Transferimi i kuotave të kapitalit të shoqërisë nuk i nënshtrohet asnjë lloj kufizimi, në qoftë se ndodh në rast vdekjeje.



KREU III

MARRJA E VENDIMEVE, ADMINISTRIMI DHE KONTROLLI I SHOQËRISË

NENI 10

ASAMBLEJA E ORTAKEVE

Asambleja e ortakëve organizon, drejton dhe kontrollon gjithë aktivitetin e shoqërisë. Ortaku përballon humbjet e shoqërisë deri në kufirin e vlerës së kontributit të tij.

NENI 11


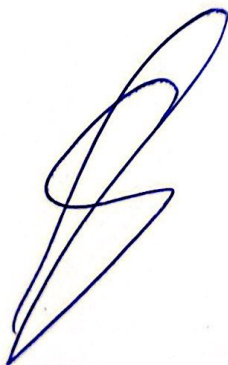
DREJTIMI I SHOQËRISË

Organi më i lartë drejtues i shoqërisë do të jetë asambleja e ortakëve. Asambleja e ortakëve mbledhet si rregull dy herë në vit, si dhe sa herë që gjykohet e arsyeshme.

NENI 12

KOMPETENCAT E ASAMBLESË SË ORTAKEVE

1. Asambleja e përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:
 - a. përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
 - b. ndryshimet e statutit;
 - c. emërimin e shkarkimin e administratorëve;
 - ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;
 - dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
 - e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
 - f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
 - gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
 - h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
 - d. çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.
2. Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e përcaktuara në shkronjat "e" dhe "ë" të pikës 1 të këtij neni, pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumenteve përkatës.
3. Asambleja e ortakëve vendos për çdo çështje që ajo gjykon të arsyeshme.



NENI 13 ADMINISTRATORI

Shoqëria do të administrohet nga administratori **Lorena Hoxhaj**, e bija e Muhedit, lindur në Vlorë, më datë 12/11/1989, banuese në Rr "Stefan Luarasi", Ne.15, Lagjia 3, Korçë, e pajisur me Nr. Personal I96112032O dhe Karte identiteti Nr. 036977932 madhore e me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

NENI 14 KOMPETENCAT E ADMINISTRATORIT

Administratori i shoqërisë emërohet nga asambleja e ortakëve, i cili përgjigjet për zbatimin e vendimeve të asamblesë së ortakëve. Afati i emërimit në detyrë i administratorit do të jetë 5 vjet. Administratori ka këto kompetenca:

- a) Të kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) Të përpilojnë dhe nënshkruajnë kontratat dhe aktet juridike që kanë të bëjnë me veprimtarinë e shoqërisë.
- c) Të hapin llogari rrjedhëse bankare pranë bankave shqiptare ose të huaja.
- d) Të përfaqësojnë shoqërinë në marrëdhënie me të tretet.
- e) Të emërojnë nëpunës të rangjeve të ndryshme për veprime të veçanta teknike ose për një kategori të caktuar veprimesh.
- f) Të përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- g) Të kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- h) Të përgatisin dhe nënshkruajnë 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;
- i) Të krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- j) Të kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- k) Të raportojnë 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;
- l) Të bëjnë gjithçka tjetër që konsideron të dobishme dhe që është në përputhje me formën e këtij Akti Themelimi dhe Statuti si dhe me legjislacionin shqiptar në fuqi, për të arritur qëllimin dhe objektin e shoqërisë.

KREU V
LIBRAT E LLOGARISË, BILANCI, FITIMI, SHPËRNDARJA DHE LIKUJDIMI

NENI 15

Shoqëria është e detyruar të mbajë përveç dokumentacionit kontabël që kërkon legjislacioni në fuqi edhe këto libra :

- 1- Libri i ortakëve, në të cilin shënohen emrat e plotë të Ortakëve dhe kuotat që secili ka në kapitalin e themelimit.
- 2- Libri i mbledhjeve dhe i vendimeve të asamblesë.
- 3- Libri i mbledhjeve dhe i vendimeve të Admimstratorit
- 4- Libri i mbledhjeve dhe i vendimeve të organit sindikal.

NENI 16

VITI FINANCIAR, LLOGARITË VJETORE, EKSPERTI KONTABEL

Çdo vit financiar fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor. Përrjashtimisht viti i parë financiar mund të fillojë pas regjistrimit të shoqërisë si person juridik dhe do të përfundojë më 31 Dhjetor 2023. Llogaritë vjetore, inventarët, raportet mbi operacionet e veçanta të hartuara nga admimstratori miratohen nga asambleja e ortakëve. Miratimi i dokumenteve mbi veprimtarinë vjetore bëhet brenda një afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes së vitit financiar.

NENI 17

AKTIVITETI FINANCIAR

Në çdo mbyllje çdo viti financiar administratori bën inventarin dhe llogarinë vjetore në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi për kontabilitetin, si dhe hartohet një raport me shkrim Bilancit i bashkëngjiten:

- a. Një situacion mbi garancitë e dhëna nga shoqëria,
 - b. Një situacion mbi sigurimet e bëra nga shoqëria,
- Raporti i administratorëve përfshi gjendjen gjatë vitit financiar të kaluar, ndryshimet e parashikuara, veprimtaritë e mundshme që janë zhvilluar nga data e mbylljes së vitit financiar deri në ditën që është hartuar ky raport.
- Dokumentet vihen në dispozicion të ekspertëve kontabël të autorizuar, të paktën një muaj para mbledhjes së asamblesë.

NENI 18



Fitimet neto të shoqërisë do të konsiderohen fitimet që rezultojnë pas zbritjes nga të ardhurat e të gjitha shpenzimeve që kanë lidhje me aktivitetin e shoqërisë, detyrimet fiskale, shoqërore, dëmet, amortizimet, etj në përputhje me legjislacionin shqiptar.
Shoqëria krijon fondin rezervë dhe fonde të tjera të veçanta financimi.
Përbërja, shuma e përgjithshme, burimet për krijimin e fondit rezervë, përdorimi dhe rregullimi i çdo fondi të veçantë caktohet nga ortakët e shoqërisë në përputhje me legjislacionin shqiptar.
Në përputhje me ligjin nga fitimi i rezervuar gjatë vitit financiar lihet mënjatë një shumë me vlerë 1/20 e cila destinohet për krijimin e një fondi "rezervë e domosdoshme".

NENI 19 PRISHJA E SHOQËRISË

Shoqëria priset me kalimin e afatit të caktuar në statut dhe për arsye të parashikuara në ligj. Shoqëria priset përpara afatit me vendim të Asamblesë së ortakëve.

NENI 20

Rastet e pavlefshmërisë së shoqërisë ose të një akti që ndryshon statutin si dhe bashkimi dhe ndarja e shoqërisë bëhet në përputhje me dispozitat e ligjit.

NENI 21

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

NENI 22

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

NENI 23

Në përfundim të mbylljes së likuidimit, ortakët thirren që të vendosin për bilancin financiar përfundimtar për aktin e rregullshmërisë, për administrimin e tij nga ana e likuiduesit dhe për heqjen e mandatit të likuiduesit, si dhe për t'u evidencuar mbyllja e likuidimit. Dokumentat e mësipërme miratohen nga Asambleja e ortakëve.

NENI 24



Kur shoqëria likujdohet pasuritë që janë vënë në dispozicion të shoqërisë me të drejtë shfrytëzimi, u kthehen pronarëve.

Mjetet financiare të fituara si rezultat i veprimtarisë së shoqërisë dhe fondet fillestare ndahen ndërmjet ortakëve në përpjestim me kuotat e vëna pasi të jenë likujduar kreditorët.

NENI 25 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 vëna në kontratën e vecantë të punësimit që lidhet midis punëdhënësit e punonjësit.

Të gjitha problemet që do të lindin gjatë ushtrimit të veprimtarisë private të kësaj shoqërie do të zgjidhen sipas rregullave të përcaktuara në statutin dhe legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Kur mosmarreveshjet nuk zgjidhen me mirëkuptim kompetente për zgjidhjen e tyre është Gjykata e shkallës së parë Tiranë.

NENI 26

Ky statut firmoset me vullnetin e lire të ortakëve themelues.

ORTAKËT THEMELUES

LORENA HOXHAI

SPIRO TOLLKUCI

Lorena Hoxhaj
Spiro Tollkuci

