

**AKT THEMELIMI**

**DHE**

**STATUT**

**I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**

**“PRO Beauty” Sh.p.k**

Sot, me 11.09.2023, ne themeluesit kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin **“PRO Beauty” 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 Regjistrimit”.

**Neni 1**

**Forma e shoqerise, Emri, Themeluesit**

1. Emri i shoqerise eshte “PRO Beauty” sh.p.k (me poshte referuar si “Shoqeria”).
2. Forma ligjore e shoqerise do te jete *shoqeri me pergjegjesi te kufizuar*.
3. Themeluese e shoqërisë është:

**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:

Ofrim sherbimesh per sallon bukurie, si trajtim flokesh, larje, prerje lyerje, modelim, manikyr, pedikyr, trajtime estetike, trajtime relaksuese, si mesazhe per kembet, trupin.

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

**Neni 3**

**Selia e Shoqerise**

Selia e shoqerise do te jete ne adresen : Kompleksi “VIND”, Rr. Ali Demi, Njesia Bashkiake Nr. 1, 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, me 1(nje) kuote, qe perben 100 % te kapitalit, te zoteruar 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 likujdvesve 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 te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- h) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- i) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) perfaqesimin e shoqerise ne gjykatë dhe ne procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- k) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- l) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblesë;
- m) ceshtje te tjera te 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 te permbaje vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dergohet te gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

9.2 Kur asambleja e pergjithshme 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 kuorumit 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 likujduesve 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**

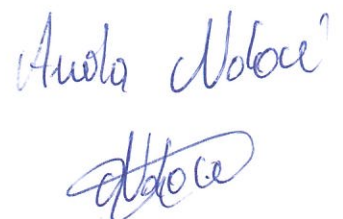
1. Shoqëria do të administrohet nga 1 (nje) Administratore, e cila emerohet nga Asambleja e përgjithshme për një periudhë 5 vjecare, me të drejtë riemerimi.

2. Administratore e Shoqërisë do të jete:

- **Znj. Anila Ndoci**, atesia **Viktor**, lindur me **23.12.1993**, në **Lac** dhe banuese në **Tirane**, madhore me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, për identitetin e të ciles u sigurova nga letërnjoftimi 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 politikat 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) krijon një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryen regjistrimet dhe dërgojnë 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 te autorizojë persona te tjere per te perfaqesuar shoqerine dhe per te nenshkruar cdo dokument, kerkese ose aplikim ne emer dhe per llogari te shoqerise.
5. Administratorja eshte pergjegjës ndaj shoqerise per cdo dem te shkaktuar si pasoje e mospermbushjes se detyrimeve te parashikuara nga dispozitat e ketij statuti dhe legjislacioni ne 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 te 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 shpërndan 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 te administratorit Ortaket kane te drejte te ngrene padi per 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 te hartuara nga administratori miratohen nga Asambleja e Ortakeve.

2. Miratimi i dokumentave mbi veprimtarine vjetore behet brenda nje afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes se vitit financiar. Ne çdo mbyllje, çdo vit financiar administratori ben inventarin dhe llogarine vjetore ne perputhje me dispozitat e legjislacionit ne fuqi per kontabilitetin, si dhe hartohet nje raport me shkrim.

3. Eksperti kontabel ka per detyre te kontrolloje te gjithë dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko tregtare te shoqerise, ate vjetor dhe ate qe ak lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij per rastet kur ai ngarkohet per ta kryer nje gje te tille. Ne perfundim te kontrollit ai pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike te ushtruara, te cilat ka detyrimin tua paraqese ortakeve per 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 perfundimin e procesit të likuidimit. Prishja e shoqërisë është me pasoja ndaj të tremeve vetëm pas publikimit të prishjes në regjistrin tregtar.

Për të perfunduar procesin e likuidimit, Asambleja e Ortakëve emeron një ose disa persona si likujdues të cilët perfaqsojnë shoqërinë. Likujduesi përpilon bilancin financiar, likujdon tek të tretet detyrimet e shoqërisë, shet aktivet e shoqërisë dhe ndan tepricat në dispozicion.

## Neni 16

### Dispozita të fundit

Shoqëria ka të drejtë të punesoje punonjës që i nevojiten, për të ushruar veprimtarinë e saj. Punësimi bëhet sipas kushteve të percaktuara në legjislacionin e punës së Republikës së Shqipërisë si dhe rregullave të vena në kontratën e veçante 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 tremeve, kompetente për zgjidhjen e tyre do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet në 3(tre) kopje në gjuhën shqipe dhe nënshkruhet rregullisht nga Ortaket e shoqërisë, sot, më 11.09.2023.

## ORTAKET

E

### SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“PRO Beauty” sh.p.k



Anila NDOCI