

STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“KËRÇIKU MEDICAL & ESTHETIC” sh.p.k

EMERTIMI-SELIA-OBJEKTI-KOHEZGJATJA

Neni 1 - Emertimi

Sote me date 07.02.2024 ne Tirane, krijohet shoqeria ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar. Emertimi i shoqerise eshte **“KËRÇIKU MEDICAL & ESTHETIC”** sh.p.k (ne vijim e quajtur “Shoqeria”).

Shoqeria eshte themeluar sipas ligjit 9901, date 14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”, i ndryshuar si dhe fiton personalitet juridic ne momentin e regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

Shoqeria ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi, me Aktin e Themelimit dhe me kete Statut.

Neni 2 - Selia

Selia e shoqerise ndodhet ne adresen Rruga “ Lord Bajron” , Nd. 22, H.4, Laprake Tirane. Shoqeria mund te hape dege, zyra perfaqesie dhe te krijojë filiale ne qytete te ndryshme te Republikes se Shqiperise dhe/ose jashte saj me vendim te Asamblese se Ortakeve.

Neni 3 - Objekti

Shoqeria ka per objekt veprimtarite e meposhtme:

Sherbime mjeksore, diagnostifikuese, Sherbime Estetike dhe te bukurise. Laborator Mjeksore dhe çdo sherbim mjeksor tjeter per te permbushur qellimet e kompanise. Pervec sa me siper, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte rezultat ose lidhet me objektin e mesiper. Per arritjen e qellimit te mesiper. Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i të gjitha lejeve dhe licencave të cilat mundësojnë zhvillimin e këtij aktiviteti në mënyrë të qetë dhe në përputhje me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë.

Neni 4- Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje veprimtarine e saj nga data e regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar Shqiptar per nje periudhe kohore te pakufizuar. Asambleja e Ortakeve mund te shkurtoje kohezgjatjen e Shoqerise.

Neni 5- Kapitali Themeltar

5.1 5.1 Kapitali i nënshkruar dhe tërësisht i paguar i Shoqërisë është 100.000 leke (njqindemije leke), i cili përbëhet nga 1 (një) kuote me vlerë nominale prej 100.000 ((njqindemije leke), njqind) lekë . Kapitali është nënshkruar dhe paguar si më poshtë:

5.2 Ortaku themelues Kristina Kërçiku me ID: J55124002C lindur ne dt 24.01.1995 ne Qershenik , Shqiperi , zotëron 1 kuotë me vlerë të ërgjithshme 100,000 (njqindmijë) lekë, që përbën 100% të kapitalit themeltar.



5.3 Pergjegjësia e ortakëve për detyrimet e Shoqërisë ndaj të tjerëve shtrihet deri në kufirin e kontributit të tyre në kapitalin e Shoqërisë.

5.4 I gjithë kapitali themeltar është nënshkruar dhe zotërohet teresisht nga Ortaket e Shoqërisë.

5.5 Kapitali I shoqërisë do të depozitohet në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri pas regjistrimit të shoqërisë në Qendren Kombëtare të Biznesit (QKB).

Neni 6 – Zmadhimi i kapitalit

Kapitali themeltar mund të zmadhohet nëpërmjet kontributeve të reja nga ana e ortakut ose me kalimin e fondeve të destinuara në reserve ose të fondeve të tjera të pasqyruara në bilanc përse janë të disponueshme, kjo në përputhje me legjislacionin në fuqi si dhe përmes çdo mënyre tjetër të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi dhe sipas përcaktimit nga Asambleja e Ortakëve në lidhje me këto çështje. Vendimi përkatës i Asamblese së Ortakëve merret në përputhje me shumicën e parashikuar në lidhje me ndryshimet e këtij Statuti.

Neni 7 – Transferimi i kapitalit

7.1 Kuotat e zotëruara nga secili ortak i Shoqërisë janë lirish të transferueshme dhe mund të transferohen në çdo kohë në përputhje me kushtet dhe afatet që përcaktohen në këtë Statut dhe në ligjin shqiptar.

7.2 Për transferimin e kuotave të Shoqërisë tek të tjerët nuk është i nevojshëm miratimi i Asamblese së Ortakëve të Shoqërisë. Ortaket e Shoqërisë konfirmojnë dhe pranojnë se ata nuk do të pengojnë, cenojnë apo kufizojnë në ndonjë mënyrë tjetër – tjetër për të transferuar tek të tjerët kuotat që ata zotërojnë personalisht në Shoqëri.

ASAMBLEJA E ORTAKËVE – ADMINISTRIMI I SHOQËRISE

Neni 8 – Asambleja e Ortakëve

8.1 Funkcionet dhe Kompetencat

Në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi, Asambleja e Ortakëve, e thirrur rregullisht përfaqëson të gjithë ortakët dhe është organi më i lartë vendimmarës i Shoqërisë.

Asambleja e Ortakëve vendos, për pa u kufizuar, mbi sa më poshtë:

- a) Ndryshimin e statutit;
- b) Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve;
- c) Emerimin dhe shkarkimin e likuidatoreve dhe të eksperteve kontabel;
- d) Miratimin e shpërblimit të administratoreve, likuidatoreve dhe të eksperteve kontabel;
- e) Përcakton politikën tregtare të shoqërisë dhe mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga organi i administrimit përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- f) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë



- g) Zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- h) Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- i) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj organit te administrimit;
- j) Riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- k) Miratimin e rregullave proceduale te mbledhjeve te asamblese;
- l) Miratimin dhe shperndarjen e fitimeve
- m) Cdo ceshtje tjeter te parashikuar nga ligji ose ky Statut.

Asambleja e Ortakeve per ndryshimin e statutit, shperndarjen e fitimeve, zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise merr vendime te vlefshme nese marrin pjese ose jane te perfaqesuar ne asamble ortaket me te drejte vote qe zoterojne me shume se gjysmen e kapitalit te Shoqerise. Ne rast se kuorumi nuk arrihet, Asambleja e Ortakeve do te mblidhet Brenda 30 diteve me te njejtin rend dite. Vendimet merren me voten e $\frac{3}{4}$ e ortakeve te pranishem ose te perfaqesuar.

Asambleja e Ortakeve per ceshtje te tjera nga ato te treguara me siper, mblidhet rregullisht kur jane te pranishem ortaket qe perfaqesojne 30% te kapitalit te Shoqerise. Ne rast se kuorumi nuk arrihet, Asambleja e Ortakeve do te mblidhet Brenda 30 diteve me te njejten rend dite. Vendimet merren me voten e me shume se $\frac{1}{2}$ e ortakeve te pranishem ose te perfaqesuar.

Cdo ortak qe ka te drejte te marre pjese ne Asamblene e Ortakeve mund te perfaqesohet edhe nga persona qe nuk jane ortake. Akti i perfaqesimit duhet te jete me shkrim dhe te tregoje emrin e perfaqesuesit. Akti i perfaqesimit duhet te leshihet vetem per nje asamble e cila perfshin edhe mbledhjet pasardhese te Asamblese se Ortakeve me te njejtin rend dite. Asambleja e Ortakeve kryesohet nga Administratori i Vetem.

8.2 Vendi i mbledhjeve

Asambleja e Ortakeve mblidhet ne Shqiperi dhe jashte territorit te saj, ashtu sic tregohet ne njoftimin per mbledhjen e Asamblese se Ortakeve.

Mbledhjet e Asamblese se Ortakeve mund te zhvillohen edhe nepermjet mjeteve elektronike si audio konference dhe video konference me kusht qe: (a) qe te jene te pranishem ne te njejtin vend kryetari dhe sekretari i mbledhjes, ne rast se eshte emeruar, te cilet do te perpilojne dhe nenshkruajne procesverbalin meqenese mbledhja do te konsiderohet e mbledhur ne vendin ku jane ata; (b) t'i mundesohet kryetarit te mbledhjet te verifikoje identitetin e personave qe marrin pjese ne mbledhje, te verifikoje rregullsine e mbledhjes, te verifikoje dhe te shpalle rezultatet e votimeve; (c) t'i mundesohet sekretarit qe te marre ne menyre te rregullt cdo nderhyrje object i procesverbalit; (d) t'i mundesohet pjesemaresve ne mbledhje qe te diskutojne dhe te votojne ne kohe reale mbi rendin e dites, si dhe te shqyrtojne, te marrin dhe te transmerojne dokumenta. Vendimet e mbledhjeve do te regjistrohen ne procesverbal te nenshkruar nga kryetari dhe sekretari i emeruar here pas here ne asamble.

8.3 Njoftimi i Asamblese se Ortakeve

Asambleja e Ortakeve thirret e pakten nje here ne vit dhe ne rastet e parashikuara nga legjislacioni shqiptar mbi shoqerite tregtare.

Njotimi i dergohet ortakeve me poste te regjistruar te pakten 7 dite perpara dates se fiksuar per Asamblene e Ortakeve dhe duhet te permbaje rendin e dites, oren dhe vendin e mbledhjes.

Vendimet e mbledhjeve te Asamblese se Ortakeve do te regjistrohen ne procesverbal te nenshkruar nga kryetari dhe sekretari i emeruar here pas here ne asamble.

Neni 9 – Administrimi i Shoqerise

9.1 Shoqeria administrohet nga nje Administrator i vetem.

Administratori i vetem:

- a) Mund te mos jete ortak;
- b) Do te ushtroje detyren per nje periudhe qe do te percaktohet kohe pas kohe nga Asambleja e Ortakeve ne aktin e emerimit, e cila ne asnje rast nuk mund te jete me e gjate se 5 vite;

Perjashtimisht, detyren e pare te Administratorit te Vetem do ta ushtroje Kristina Kërçiku me ID: J55124002C lindur ne dt 24.01.1995 ne Qershenik , Shqiperi.

Administratori i Shoqerise ushtron kompetencat e tij sic parashikohet nga dispozitat e ligjit.

Neni 10 – Kontrolli

Nese kerkohet nga ligji, eksperti emerohet nga Asambleja e Ortakeve. Asambleja e Ortakeve mund te riemeroje te njejtin ekspert. Eksperti shkarkohet nga detyra me vendim te Asamblese se Ortakeve ne rast mosrespektimi te detyres se tij, ne rast gabimi dhe ne rast mungese profesionalizmi ne sjellje.

Neni 11 - Viti Ushtrimor

Viti ushtrimor i shoqerise fillon me date Janar dhe mbyllet me date 31 Dhjetor te cdo viti. Perjashtimisht, viti i pare ushtrimor fillon nga data e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar Shqiptar dhe mbyllet me date 31 Dhjetor 202..

Neni 12 - Prishja dhe Likuidimi

Ne rast prishje dhe likuidimi te Shoqerise, per cfaredo arsye dhe ne cdo moment, Asambleja e Ortakeve do te emeroje lukidatorin ose likuidatoret ne perputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fuqi.



Neni 13 - Ligji i Zbatueshem

13.1 Per sa nuk parashikohet ne kete Akt Themelimi, do t'i behet shprehimisht reference Statutit te Shoqerise dhe legjislacionit shqiptar ne fuqi ne fushen e shoqerive tregtare, vecanerisht ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar.

13.2 Cdo mosmarreveshje qe mund te linde ne lidhje me zbatimin dhe interpretimin e ketij Akti Themelimi si dhe cdo mosmarreveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe ortakeve, apo midis vete ortakeve, qe nuk mund te zgjidhet ne mirekuptim midis tyre, do te zgjidhet nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

Neni 14 - Te ndryshme

Ky Statut hartohet ne 4 (kater) kopje origjinale ne gjuhen shqipe, me te njejten vlere secila dhe u nenshkrua rregullisht nga ortaket.

Ky Akt Themelimi dhe Statut u lexua, pranua e nenshkrua nga ortaket e Shoqerise, i cili autorizon administratorin per te ndjekur procedurat e nevojshme per regjistrimin e shoqerise ne regjistrin tregtar shqiptar, prane QKB Tirane.

ORTAKET THEMELUES TE SHOQERIS

"KËRÇIKU MEDICAL & ESTHETIC"

Kristina Kërçiku

Kristina Kërçiku

