

# STATUTI dhe AKT THEMELIMI I SHOQERISE "HALSA" SHPK

Mbeshtetur ne Kushtetuten dhe Kodin Civil ne fuqi te Republikes se Shqiperise, ne ligjin Nr.7512 date 10.08.1991 "Per sanksionimin dhe mbrojtjen e prones private, nismes se lire dhe te veprintarise private dhe privatizimit", ne ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 "Per shoqerite tregtare" dhe ne ligjin Nr.9723 date 03.05.2007 "Per Q.K.R dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare", me vullnetin tim te lire, te shprehur edhe ne nenshkrimin e ketij akt- themelimi dhe statuti te shoqerise

## KREU I THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

### Neni I: Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

Sot, më 06.02.2024 ne, themeluesit,

- a) **Florian Marku**, atësia Lazer, shtetas shqiptar, identifikuar me numër personal identifikimi I20401242G i datëlindjes 01.04.1982, lindur në Lezhe dhe banues në Tirane; madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar.
- b) **Gentiana Marku**, atësia Lazer, shtetas shqiptare, identifikuar me numër personal identifikimi I85109048F i datëlindjes 09.01.1988, lindur në qytetin e Lezhe dhe banues në Tirane; madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar.
- c) **Tomi Kallanxhi**, atësia Arben, shtetas shqiptar, identifikuar me numër personal identifikimi I80416072M, i datëlindjes 16.04.1988, lindur dhe banues në Tirane; madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar.
- d) **Adela Kallanxhi**, atësia Arben, shtetas shqiptar, identifikuar me numër personal identifikimi I96213044W, i datëlindjes 13.12.1989, lindur dhe banues në Tirane; madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar sipas kushteve të mëposhtëme.

### Neni 2: Objekti

Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem:

Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet te lejuar me ligj ne Republikën e Shqiperise, duke perfshire por pa u kufizuar ne: Blerje dhe shitje me pakice te produkte te ndryshme online, ose marketingu online etj, ne te gjitha fushat e mesiperme por duke mos u limituar ne to;



### **Neni 3: Kohezgjatja**

Kohezgjatja e shoqërisë do të jetë e pacaktuar.

### **Neni 4: Selia**

Selia e shoqërisë ndodhet në adresën: Bulevardi Zogu 1, Tirane, Shqipëri

## **KREU II KAPITALI**

### **Neni 5: Kapitali themeltar**

- 1) Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 2 000 000 (dy milion) Lekë dhe është i ndarë në 100 kuota. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:
  - a) Ortaku themelues Florian Marku, zotërues i 40 (dyzet) kuota me vlerë të përgjithshme 800 000 (teteqind mijë) Lekë, që përben 40 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.
  - b) Ortaku themelues Gentiana Marku, zotërues i 40 (dyzet) kuota me vlerë të përgjithshme 800 000 (teteqind mijë) Lekë, që përben 40 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.
  - c) Ortaku themelues Tomi Kallanxhi, zotërues i 10 (dhjete) kuota me vlerë të përgjithshme 200 000 (dyqind mijë) Lekë, që përben 10 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.
  - d) Ortaku themelues Adela Kallanxhi, zotërues i 10 (dhjete) kuota me vlerë të përgjithshme 200 000 (dyqind mijë) Lekë, që përben 10 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.
  
- 2) Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo të drejta).

Kapitali të shtohet ose të pakesohet në përputhje me ligjet Shqiptare.

### **Neni 6: Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit**



Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nepermjet nenshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontribuiveve në natyrë, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit. Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

#### **Neni 7 Transferimi i kapitalit**

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

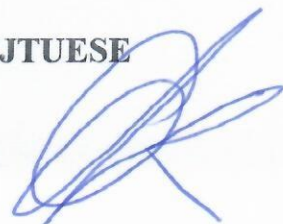
- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) trashëgimisë;
- d) dhurimit;
- e) çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirish të transferueshme ndërmjet ortakëve, dhe nuk lejohet shitja dhe blerja përveç brenda themeltareve.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirish të transferueshme me rrugë trashëgimie.

### **KREU III**

#### **ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE**





## Neni 8: Organi Vendimmarrës

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emerimin e shkarkimin e administratoreve;
- ç) emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të eksperteve kontabel të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personave të përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;
- dh) mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykate dhe në procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblese;
- i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asambletë të përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në asambletë të përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblese të përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

## Neni 9

### Menyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblese të Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme thirret nepermjet një njoftimi me shkrese ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nepermjet postës elektronike. Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblese.

## Neni 10

### Kuorumi

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 ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të



votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese asambleja e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak le mungeses se kuorumit te permendur me lart, asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, ne te njejtin rend dite.

### **Neni 11**

#### **Marrja e vendimeve**

Asambleja e pergjithshme vendos me tri te katertat e votave te zoteruesve te kapitalit, te ortakeve pjesemarres per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e litimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesemarres, per ceshtje te tjera si:

- a) percaktimi i politikave tregtare te shoqerise;
- b) emerimin dhe shkarkimin e administratoreve;
- c) emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- c;) percaktimin e shperblimeve
- d) mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administmtoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave finaciare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- e) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- f) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese

Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKR per te pasqyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

### **Neni 12**

#### **Perjashtimi nga e drejta e votes**

1. Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendim per:

- a) vleresimin e veprimtarise se tij;
- b) shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij;
- c) ngritjen e nje padie ndaj tij nga shoqeria;
- ç) dhenien ose jo te perfitimeve te reja.

2. Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.

### **Neni 13**

#### **Administrimi**

(1) Asambleja e pergjithshme emerone nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet, me te drejte ripertesitjeje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

(2) Administratoret e nje shoqerie tregtare meme, sipas percaktimit te nenit 207 te ketij ligji, nuk mund te emerohen si administratore te nje shoqerie te kontrolluar e anasjelltas. çdo emerim i bere ne kundershtrim me keto dispozita eshte i pavlefshem.

(3) Personi i meposhtem caktohet si Administratore i pare te shoqerise deri ne emerimin e tyre nga mbledhja e pare e Asamblese se Pergjithshme.

Te dhenat e identifikimit: Tea Petriti , lindur me 30/07/1997 ne Korce, Tirane, i pajisur me nr personal J75730080A.





## Neui 14

### Kompetencat e Administratoreve

Administratoret kane te drejte e detyrohen te:

- a) kryejne te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme;
- b) perfaqesojne shoqerine tregtare;
- c) kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqerise;
- ç) pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara asamblese se pergjithshme per miratim;
- d) krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;
- dh) kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise, siç parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit;
- e) raportojne perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te veçante per veprimtarin e shoqerise tregtare;
- ë) kryejne detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut.

Administratoret jane te detyruar te therrasin Asamblene e Pergjitheshrne, ne rastet kur:

sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.

-shoqeria propozon te shese apo ti disponoje ne menyre tjeter aktive, te cilat kane nje vlere me te larte se 5 per qind te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

-shoqeria, brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5 per qind te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

Nese asambleja e pergjithshme emeron me shume se nje administrator, ata e administrojne bashkerisht shoqerine.

Asambleja e pergjithshme, mund te shkarkoje administratorin ne çdo kohe me shumice te zakonshme. Padite, qe lidhen me shperblimin e administratorit, ne baze te marredhenieve kontraktore me shoqerine, rregullohen sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

## Neni 15

### Pergjegjesite e Administratorit

Administratori eshte pergjegjes individualisht, ndaj shoqerise ose ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faj te kryera gjate administrimit te shoqerise.

Pasojat e marreveshjeve te pamiratuara nga asambleja qe i sjellin dem shoqerise, i ngarkohen administratorit dhe ortakut qe ka bere marreveshjen, per te perballuar ne menyre individuale ose solidarisht sipas rastiit pasojat perkatese.

Pervec sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 te ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", administratori detyrohet:

I. a) te kryejte detyrat e tij te percaktuara ne ligj dhe ne statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vrenedje te veçante ndikimit te veprimtarise se shoqerise ne mjedis;

b) te ushtroje kompetencat qe i njihen ne ligj dhe ne statut vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita;





- c) te vleresoje me pergjegjesi çeshtjet, per te cilat merret vendim;
- y) te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ata te shoqerise;
- d) te ushtroje detyrat e tij me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshem.
2. Administratori, gjate kryerjes se detyrave te tij, pergjigjen ndaj shoqerise per çdo veprim ose mosveprim, qe lidhet ne menyre te arsyeshme me qellimet e shoqerise tregtare, me perjashtim te rasteve kur, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese, veprimi ose mosveprimi eshte kryer ne mirebesim.
3. Nese administratori vepron ne kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave I e .2 te ketij neni, eshte i detyruar t'i demshperblej shoqerise demet, qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kaloje çdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregullta. Administratori ka barren e proves per te vertetuar kryerjen e detyrave te tyre ne menyre te rregullt e sipas standardeve te kerkuara. Kur shkelja eshte kryer nga me shume se nje administrator, ata pergjigjen ndaj shoqerise ne menyre solidare.
4. Ne menyre te veçante, por pa u kufizuar ne to, administratori eshte i detyruar t'i demshperblej shoqerise demet e shkaktuara, nese, ne kundërshtim me dispozitat e ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", kryen veprimet e mepostme:
- a) u kthen ortakeve kontributet;
- b) u paguan ortakeve interesa apo dividende;
- c) u shpëmdan aktivet shoqerise;
- ç) lejon qe shoqeria te vazhdoje veprimtarine tregtare, kur, ne baze te gjendjes financiare, duhej ti parashikohej qe shoqeria nuk do te kishte aftesi paguese per tishlyer detyrimet;
- d) jep kredi.
- Pervec padistit per shlyerjen e demit qe i ngarkohet personalisht administratorit, ortaket individualisht ose se bashku, kane te drejte te ngrene padi penale kunder administratorit

Paditesit kane te drejte te ndjekin ne rruge ligjore shlyerjen e plote te demit qe i eshte shkaktuar shoqerise, perfshire edhe demshperblimin financiar, nese eshte e nevojshme. Asnje vendim i asamblese nuk mund te ndaloje ngritjen e kerkese padise kunder administratorit per gabimet e kryera prej tij gjate ushtrimit te detyres.

#### **KREU IV VITI FINANCIAR- EKSPERTET**

##### **Neni 16 Viti Financiar**

Viti financiar i Shoqerise fillon me I Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

##### **Neni 17 Ekspertet**

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithe dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko tregtare te shoqerise, ate gjithëvjetor dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.

Ne perfundim te kontrollit eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultalit te bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike te ushtruara, te cilat eshte i detyruar qe t'ja paraqese e dorezoje ne kohe ortakeve per t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazen e te drejtes vendimore qe ka.

## KREU V PRISHJA-RIORGANIZIMI I SHOQERISE

### **Neni 18 Prishja dhe likuidimi**

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj;
- b) me vendim te Asamblese se Ortakeve;
- c) me hapjen e procedurave te falimentimit
- y) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr.9723. date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit";
- d) me vendim te gjykates;

Ne kete rast Ortaket merrin vendim me shkrim ne te cilin parashikojne menyren e likuidimit te shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjere prej tij emrin e likuidatoril dhe emertesenshtese "Shoqeri ne likuidim e siper".

Prishja e shoqerive tregtare ka si pasoje hapjen e procedurave te likuidimit ne gjendjen e aftesise paguese, me perjashtim te rasteve kur eshte nisur nje procedure falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emeruar nga Ortaket.

Nese Ortaket nuk merrin nje vendim per emerimin e likuiduesve, brenda 30 diteve pas prishjes, do person i interesuar mund t'i drejtohet gjykates, per te caktuar nje likuidues.

### **Neni 19 Riorganizimi i shoqerise bashkimi-ndarja**

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas Vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme se Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te parashikuara ne Pjesen IX Ligjit 9901 date 14.04.2012 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare."

### **Neni 20 Baza Ligjore**

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter specifik ne Republikën e Shqiperise.





**Neni 21**  
**Mosmarreveshjet**

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatirnin apo interpretirnin e ketij statuti, si dhe per cdo mosmarreveshje qe mund te lindre midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

**ORTAKËT**  
**E SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**“HALSA” shpk**

**Florian Marku**

**(Emër, Mbiemër, Nënshkrimi)**

**Gentiana Marku**

**(Emër, Mbiemër, Nënshkrimi)**

**Tomi Kallanxhi**

**(Emër, Mbiemër, Nënshkrimi)**

**Adela Kallanxhi**

**(Emër, Mbiemër, Nënshkrimi)**