

AKT THEMELIMI PËR SHOQËRINË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR “MAJOR CLINIC” SH.P.K.

KAPITULLI I.

THEMELIMI, EMRI DHE THEMELUESIT

Neni 1

Themelimi, Forma dhe Ortakët

Sot me datë 18.03.2024 Unë themeluesja, kam krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin “MAJOR CLINIC” SH.P.K.

Themeluesi I shoqërisë është:

- **ALEKSANDRA LIPE**, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë më 12.05.1992, mbajtës i kartës së identitetit nr. J25522058P.

Neni 2

Objekti

Shoqëria do te kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

Transplantimi i flokëve me metodën DHI, PRP, Trajtimi i flokëve me mikroneedling PRP, Produktet e flokëve pas transplantit, Mesoterapia e flokëve, Heqja e qimeve me lazer, Botox për fytyrën, Fillerat e fytyrës, Trajtime Fytyre, Trajtime Kundra Plakjes per fytyre, Fillera per buzet.

Neni 3

Objekti i Shoqërisë

Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë.

Neni 4

Selia.

4.1 Selia e Shoqërisë është Tiranë, Z.K. 8370, Nr.Pasurise 1/330+1-N18, Volumi 31, Faqe 135, Rruga e Dibres, ND. 62, H4, AP. 8, Njesia Administrative Nr.8, 1017.

4.2 Transferimi i Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendim të Asamblesë së Pergjithshme të Ortakëve.

4.3 Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë si dhe jashtë saj.

Neni 5

Kohëzgjatja e veprimtarisë.

5.1 Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë për një periudhë të pakufizuar.

5.2 Shoqëria mund të prishet në çdo kohë me vendim të Asamblese së Përgjithshme të Ortakëve.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA E KUOTAVE TE KAPITALIT.

Neni 6

Kapitali themeltar.

6.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 1.000.000 (një milion) lekë.

6.2 Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

1. Ortaku themelues është ALEKSANDRA LIPE: Zotëruese i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 1.000.000 (një milion) Leke që përben 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Neni 7

Derdhja Kapitalit

Derdhja e kapitalit do të kryhet pas rregjistrimit të Shoqërisë në rregjistrin tregtar, gjatë fazës së zhvillimit të aktivitetit të Shoqërisë.

Neni 8.

Rritja e kapitalit themeltar.

8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve që përfaqësojnë % e kapitalit të shoqërisë.

8.2 Në rast rritjeje të kapitalit, kuotat e ortakëve të shoqërisë do të rriten sipas shumave të përcaktuara në vendimin e asamblesë së përgjithshme të ortakëve.



Neni 9- Zvogëlimi i kapitalit themeltar.

9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Ortakëve. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuara nga ligji.

9.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve sipas shumave të përcaktuara në vendimin e asamblesë.

Neni 10- Transferimi i kuotave të kapitalit dhe e drejta e parablerjes.

10.1. Kuotat e kapitalit janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve sipas nenit 73 të ligjit 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

10.2 Në rast transferimi të kuotave të kapitalit në çdo lloj forme personave të tretë, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim, me çdo kusht, duke përfshirë edhe dhurimin e kuotave, ortakët e tjerë gëzojnë të drejtën e parablerjes mbi këto kuota kapitali.

KAPITULLI III

ASAMBLEJA, ADMINISTRATORET DHE EKSPERTI KONTABËL.

Neni 11

Asambleja e ortakëve.

11.1 Organi vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve.

11.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është numri i pjesëve të kapitalit që zotëron.

11.3 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anë të së cilës mund të japë votën e tij.

11.4 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, nëqoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

11.5 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve ose nga një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5%(pesë përqind) të kapitalit themeltar. Në çdo rast, Asambleja thirret të paktën një herë në vit, jo më vonë së fundi i muajit të Qershorit për të diskutuar, vlerësuar dhe miratuar bilancin e vitit të fundit financiar.

11.6 Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve të paktën 7(shtatë) ditë përpara mbledhjes së Asamblese. Thirrja duhet të mbaj informacion mbi llojin e

Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat duhet të merret vendimi mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

11.7 Asambleja do të quhet rregullisht e mbledhur edhe nëse formalitetet e thirrjes nuk respektohen, nëse ortakët që përfaqësojnë kapitalin e plotë janë të pranishëm apo të përfaqësuar dhe janë dakord të mbajnë mbledhjen edhe formalitetet e lartpërmendura nuk janë respektuar.

11.8 Cdo Asamble drejtohet nga Kryetari i emëruar ndërmjet ortakëve ose personave të tretë. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo ortak, nëse prania e noterit nuk është e nevojshme.

11.9 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë saj. Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe video konferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe ti lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të argumenteve; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.

Neni 12

Kuorumi dhe kompetencat e Asamblesë.

12.1 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, të cilat merren me shumicë të zakonshme, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakë me të drejtë vote që përfaqësojnë më shumë se 51% të kapitalit. Në rast mungese të këtij kuorumi në mbledhjen e parë, Asambleja thirret në mbledhjen e dytë me të njëjtin rend dite jo më vonë se 7 (shtatë) dite pas mbledhjes së parë.

Asambleja e Zakonshme merr vendime me shumicën e thjeshtë të ortakëve të pranishëm të përfaqësuar.

12.2 Vendimet e Asamblesë Përgjithshme, të cilat merren me shumicë të kualifikuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që përfaqësojnë më shumë se 71% të kapitalit. Në rast mungese të këtij kuorumi në mbledhjen e parë Asambleja thirret në mbledhjen e dytë me të njëjtin rend dite jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas mbledhjes së parë. Asambleja e Jashtëzakonshme merr vendime me shumicën e kualifikuar % të ortakëve të pranishëm apo të përfaqësuar.

12.3 Asambleja e Përgjithshme merr vendime me shumicë të kualifikuar % të ortakëve të pranishëm për ndryshimet e statutit, rritjen apo zvogëlimin e



kapitalit të shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shkrirjen e shoqërisë dhe të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj nga ky statut.

Neni 13- Administrimi.

13.1 Shoqëria administrohet nga 1(Një) Administratorë i cili qëndron në detyrë deri në revokimin apo dorëheqjen, për një periudhë prej 5(pesë)vjet me të drejtë rizgjedhjeje nga Asambleja për të njëjtën periudhë.

13.2 Administratori/ët mund të ndërmarrin të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë, me përjashtim të atyre që ju rezervohen organeve të tjera të shoqërisë nga ky statut apo ligji i zbatueshëm

13.3 Përfaqesimi ligjor i Shoqërisë i përket Administratorit/ve të cilët janë:
Z.ALEKSANDRA LIPE, shtetas shqiptar, lindur më 12.05.1992 e me banim në Tiranë, Shqipëri, madhor dhe me zotesi për te vepruar, me ID nr. J25522058P.

13.4 Admmistratori/ët mund të emërojë/në përfaqësues të posçëm për akte të veçanta ose për kategori aktesh .

Neni 14-Eksperti kontabël i autorizuar.

14.1 Në rast se përcaktohet nga ligji apo kërkohet nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një eksperti kontabël të autorizuar.

14.2 Eksperti kontabël i autorizuar do të emërohet për 1(një) vit ushtrimor financiar dhe do të mbarojë mandatin e tij në datën e asamblesë së mbledhur për miratimin e bilancit të vitit të kaluar ushtrimor, me të drejtë rizgjedhje.

14.3 Eksperti kontabël i miratuar mund të revokohet sipas normave të legjislacionit në fuqi.

KAPITULLI IV

VITI FINANCIAR ,BILANCI VJETOR, SHPERNDARJA E FITIMEVE

Neni 15

Viti financiar dhe bilanci vjetor.

15.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor të secilit vit.

15.2 Viti i parë ushtrimor fillon ne daten e regjistrimit te shoqerise prane Oëndrës Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon në 31 dhjetor të atij viti.

15.3 Bilanci vjetor, inventari, relacioni i Administratorit/ve dhe eventualisht i ekspertit kontabël (nëse është emëruar) do të miratohen nga Asambleja sipas shumicës së përcaktuar në ligjin 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqërite Tregtare".

15.4 Miratimi i dokumenteve që kanë të bëjnë me vitin ushtrimor do të bëhet brenda 6 muajve nga data e mbarimit të vitit ushtrimor.

Neni 16

Fitimet.

16.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci duke zbritur 5%(pesëpërqind) për rezerva ligjore deri në arritjen 10%(dhjetë përqind) të kapitalit si dhe shumat e tjera që mund të lënë menjanë Asambleja me vendim, u shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesët e kapitalit themeltar të zotëruara.

16.2 Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo edhe shtyrjen e shpërndarjes së Fitimeve , plotësisht ose pjesërisht, për vitet e tjera financiare.

KAPITULLI V

SHPERNDARJA DHE LIKUJDIMI SHOQERISE

Neni 17

Prishja.

17.1 Shoqëria priset me perfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e paparashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.

17.2 Shoqëria nuk priset në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, pazotësisë juridike, vdekjes ose falimentimit të ortakëve.

Neni 18

Likuidimi.

18.1 Në rast prishjeje, Shoqëria duhet të likuidohet.

18.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjëndjen e aktivitetit dhe pasivitetit të bilancit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.



18.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.

18.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit të ortakëve, në proporcion me kuotat e kapitalit të zotëruara prej tyre në kapitalin themeltar.

Neni 19

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve.

19.1 Të gjitha mosmarrëveshjet midis palëve që mund të lindin ose lidhen me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti dhe Akti të Themellimit si dhe në përgjithësi çdo mosmarrëveshje që mund të lind mes ortakëve (përveç mosmarrëveshjeve që kanë të bëjnë me raporte personale dhe nuk lidhen me shoqërinë), ose midis disa ortakëve me shoqërinë do të zgjidhen me mirëkuptim midis palëve me diskutim të drejtpërdrejtë të të interesuarve

19.2 Nëse nuk arrihet që një mosmarrëveshje të zgjidhet me mirëkuptim, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë do të jetë kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Neni 20- Gjuha.

20.1 Ky statut nënshkruhet në 2(dy) kopje në gjuhën shqipe.

ORTAKËT E SHOQËRISË ME PËRGGJEGJËSI TË KUFIZUAR "MAJOR CLINIC" SH.P.K.

ALEKSANDRA LIPE

Aleksandra Lipe

