

STATUTI DHE AKTI THEMELIMI I SHOQËRISË ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR ETICA

Ne Durres, sot ne date 20 Dhjetor 2024, me cilesine e ortakut:

1. Znj. Alessandra Muccini, e datëlindjes 19.02.1967, lindur ne Cesenatico Itali, dhe banuese ne Durres, shtetase italiane, madhore dhe me zotësi te plote juridike e për te vepruar, mbajtëse e pasaportes nr. YB8783864 dhe i pajisur me leje qendrimi me Nr. Personal G78219004B.

2. Z. Roberto Bonazzi, i datëlindjes 31.05.1964, lindur ne Bolonja Itali, dhe banues ne Durres, shtetas italian, madhor dhe me zotësi te plote juridike e për te vepruar, mbajtës i pasaportes nr. YB4026419, dhe i pajisur me leje qendrimi me Nr. Personal G43531004L.

me vullnet të lire, të plote dhe të sinqerte, ka hartuar këtë statut te Shoqerise "**ETICA**" shpk , ne respekt dhe bazuar:

- Ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi;
- Ne ligjin 9901 date 14.04.2008, " Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare ";
- Ne ligjin " Per Qendren Kombetare te Regjistrimit ";
- Ne legjislacionin Fiskal e Tatimor;

ka themeluar nje Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emertimin "**ETICA**".

Neni 1 Emertimi

Shoqeria gezon emerimin **ETICA shpk** dhe eshte person juridik i te drejtes shqiptare, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur "Shoqeria").

Neni 2 Selia

Shoqeria e ka seline ne Durres, Lagja nr.1 rruga Taulantia, Pallati i Kastrateve me nr. pasurie 27/277+1-43, vol. 54, faqe 149, Zona Kadastrale 8512. Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijojë filiale, si brenda ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise, me kerkese te administratorit ose me vendim te Ortakeve.

Neni 3 Kohezgjatja

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të papërcaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Vendosja e mëpasshme e një kufizimi në kohe është kompetence e mbledhjes se asamblesë se Ortakeve te Shoqërisë.




Neni 4 Objekti i veprimtarise

Objekti i veprimtarise se Shoqerise do te jete:
Blerja dhe shitja e pasurive te paluajtshme ne pronesi te vet.

Neni 5 Kapitali themeltar

Kapitali Themeltar i Shoqerise eshte 100'000 (njqindmije) lek i ndare ne 2 (dy) kuota, vlerat e te cilave zoterohen nga Ortaket si me poshte:

- **Znj. Alessandra Muccini**, zoteruese i 1 (nje) kuote, e cila perfaqeson 50% te kapitalit me vleren 50'000 (pesedhjetemije) lek.
- **Z. Roberto Ricci**, zoterues i 1 (nje) kuote, e cila perfaqeson 50% te kapitalit me vleren 50'000 (pesedhjetemije) lek.

Neni 6 Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit

Kapitali i Shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjesëve te Kapitalit Themeltar per kontributet ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre apo financime ne cash, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute ne natyre sipas kerkeses se administratorit.

Zvogelimi i kapitalit realizohet me vendim te Ortakeve ne te njëjtat kushte qe kerkohen per ndryshimin te nenit perkates te statutit, kapitali fillesatar eshte i pataksueshem. Projekti i zvogelimit te kapitalit u komunikohet ekspertëve kontabël te autorizuar, ne rast se ka te tille, te paktën 45 dite perpara dates se mbledhjes se Asamblese se Ortakeve thirrur per te marre vendim rreth ketij projekti.

Zvogelimi i kapitalit themeltar ne nje vlerë me te vogel se ajo e percaktuar ne nenin 6 te ketij statuti, e ben te detyrueshme marrjen e nje vendimi prej Shoqërisë per zmadhimin e kapitalit themeltar te paktën deri ne vlerën minimale. Ne rast moszbatimi te kerkesave te ketij paragarfi, çdo personi interesuar mund te kërkojë ne rrugë gjyqësore prishjen e Shoqërisë. Kjo prishje nuk mund te shpallet, ne qofte se rregullimi është bere ne ditën kur gjykata mblidhet per te marre vendim.

Neni 7 Transferimi i kapitalit ndermjet Ortakeve apo ne persona te trete

Kuotat e kapitalit te nje Shoqërie me pergjegjësi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet:

- a) kontributit ne kapitalin e Shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër te parashikuar me ligj.

Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim e nenshkuar personalisht nga dhe vetem prej Ortakut perfaqësues apo personit të prokuruar prej tij. Kuotat për shitje i propozohen me pare repektivisht Ortakeve të Shoqërise për një afat 30 dite, pas kalimit të këtij afati ato janë lirish të transferueshme ndaj çdo personi të interesuar. Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj Shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit të kuotave deri në çastin e regjistrimit të kalimit të saj në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit". Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ.

Neni 8 Organi Vendimmarres

Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarres i Shoqërise. Asambleja e Ortakeve është organi vendimmarres i Shoqërise që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të percaktuara në ligj. Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skedën e Shoqërise.

Asambleja e Ortakeve, vendos dhe përgjigjet për çështje si :

- përcaktimi i politikave tregtare të Shoqërisë;
 - emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
 - emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - përcaktimin e shpërblimeve
 - mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve periodike të ecurisë së veprimtarisë;
 - përfaqësimin e Shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
 - miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- Të gjitha vendimet e marra nga Asambleja e Ortakeve regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- investime, transferime kuotash, etj;
- vendimet për riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

Vendimet e parregjistruara në regjistrin e vendimeve apo të papublikuara në regjistrin tregtar në QKR, janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundërshtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur Shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

Neni 9 Mbledhjet e asamblese se Ortakeve

Nëse nuk përcaktohet një vend tjetër, Asambleja e Ortakeve i mban mbledhjet e saj në selinë e Shoqërisë.

Mbledhjet e Asamblese se Ortakeve do të mbahen jo më pak se 2 (dy) herë në vit, ose mbledhja pasardhëse e Asamblese se Ortakeve do të jetë me një distancë kohore jo më vonë se 6 (gjashtë) muaj nga mbledhja paraardhëse.

Çështjet që kërkojnë miratimin e Asamblese se Ortakeve mund të komunikohen me poste të zakonshme apo edhe me poste elektronike (email) dhe keto komunikime janë të vlefshme kur konfirmohen dhe nenshkruhen nga Ortaket, anetare të Asamblese.

Thirrja dhe vendimet e Asamblese se Ortakeve janë të vlefshme kur procedurat kryhen ne perputhje me Ligjin e Shoqerive Tregtare. Nëse, si rrjedhim i thirrjes se pare te Asamblese, nuk realizohet kuorumi nevojshem, mbledhja e Asamblese do të shtyhet për një datë te dyte ne distance kohore prej 10 ditesh nga e para dhe, ne rast se edhe ne kete mbledhje te dyte mungon vendimmarrja, Ortaket pranojne vleresimin e kuotave (cmimin per shitje) brenda nje afati prej 7 ditesh dhe me pas ofrojne kalimin e tyre midis njeri-tjetrit, sikurse eshte theksuar ne Nenin 7 ketu, me nje afat brenda 30-ditesh. Pas kalimit te afatit prej 37 ditesh kuotat behen lirisht te transferueshme per shitje kundrejt cdo personi te interesuar per to.

Njoftimi per thirrjen e mbledhjes se Asamblese dhe materialet per diskutim, nisen me poste fizike (poste te zakonshme) ose elektronike, minimumi 7 dite para dates kur do zhvillohet mbledhja e radhes. Kur te gjithë Ortaket jane dakort, mbledhja mund te zhvillohet ne cdo date. Ortaket, me vendim Asambleje, depozitojne prane Shoqerise adresat e postes elektronike ku duan te marrin dhe nga ku do tu pergjigjen komunikimeve te Shoqerise. Ndryshimet e adreses se postes elektronike duhet ti komunikohen Administratorit te Shoqerise me poste fizike, me leter rekomandë ose me poste elektronike dhe deri kur komunikimi per ndryshimin e adreses elektronike nuk ka mberritur do konsiderohet e vlefshme adresa egzistente ne arkivat e Shoqerise.

Neni 10 **Administrimi**

Emërimi i Administratorit të Shoqërisë është kompetencë e Asamblese se Ortakeve. Administrator i Shoqerise emerohet për një afat 5 (pese) vjet me të drejtë riemërimi dhe do të jetë ortaku vijues:

- **Znj. Alessandra Muccini**, e datëlindjes 19.02.1967, lindur ne Itali, dhe banuese ne Lagja nr.1 rruga Taulantia , Durres, shtetase italiane, madhore dhe me zotësi te plote juridike e për te vepruar, mbajtëse e pasaportes nr. YB8783864.

Administratori ka kompetenca, mban pergjegjesi dhe ka per detyre:
Administratori ka kopetenca e pergjegjesi sipas ligjit nr. 9901 date 14.04.2008, “ Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare”.

Neni 11 **Inventari, Pasqyrat dhe Viti Financiar**

Viti financiar fillon në ditën e parë të Janarit dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti. Përjashtimisht, viti i parë financiar do të fillojë në datën kur Shoqëria është regjistruar dhe mbaron më 31 Dhjetor të të njëjtit vit.

Në përfundim të çdo viti financiar, administratori përgatit inventarët, pasqyrat financiare dhe raportin gjithëvjeter të administrimit, në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi mbi kontabilitetin. Po ne vijim Administratori dhe konsulentet financiar, qe kontraktohen nga Shoqeria, pasqyrojne ne analize shpenzimet dhe risqet fiskale, planifikojne buxhetet vjetore dhe i propozojne Asamblese se Ortakeve politika per te ardhmen e Shoqerise.

Fitimi neto i realizuar që ka rezultuar pas zbritjes së shpenzimeve si dhe vlerës së fondit rezervë, u kalon Ortakeve në përputhje me përqindjen e kontributit të tyre në Kapitalin Themeltar të Shoqërisë ose mund të kalojë për investime, por gjithmone bazuar ne një vendim të shkruar te Asamblesë së Ortakeve.

Bartja afatgjate e detyrimeve financiare te Shoqerise kundrejt te treteve, institucione bankare apo individeve, ndalon Asamblene e Ortakeve ne ndarjen e dividendeve me prioritet permirsimin e gjendjes financiare te Shoqerise dhe rritje te pergjegjesise dhe perparsise per

fondet qe Shoqeria mobilizon per aktivitetin e saj tregtar kundrejt te treteve duke i dhene perparesi ketyre te fundit.

Mbledhja e Asamblesë së Ortakeve ka te drejte dhe mund të krijojë edhe lloje të tjera fondesh, apo rezervash përveç fondeve të parashikuara këtu.

Neni 12
Baza ligjore

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

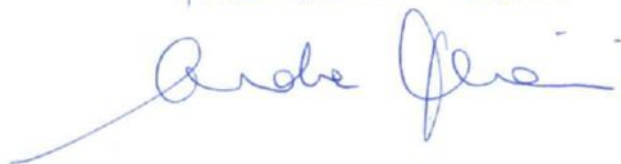
Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit civil dhe cfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.

Shoqëria **ETICA shpk**

ORTAKET:

Znj. Alessandra Muccini

Z. Roberto Ricci

Alessandra Muccini


Roberto Ricci
