

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR HONEST.AL SHPK

Sot më datë 19.02.25 anëtarët themelues:

1. Klesta Berliku, e bija e Roozvelt dhe Lydra, e datëlindjes 12.10.1977, me nr. personal: H96012097A, banuese në adresën Rr. Tom Plezha, pallati Milo 2000, Ap. 6, Tiranë
2. Pashke Dish, e bija e Ndoc dhe Martine, e datëlindjes 07.05.1967, me nr. personal G75507130I, banuese në adresën Rruga "Pjetër Bogdani", Nd. 11, H.2, Kamëz

me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë, të shprehur nëpërmjet këtij Akti Themelimi dhe Statuti, ranë dakord për krijimin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar HONEST.AL SHPK me kushtet e mëposhtme:

KREU I EMRI I SHOQËRISË DHE SELIA

Neni 1

Emri i Shoqërisë

- 1.1 Emri i Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është HONEST.AL SHPK (referuar më poshtë si Shoqëria HONEST.AL).
- 1.2 Shoqëria është me seli në adresën Rruga "17 Nëntori", Yrshek, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë.

Neni 2

Baza Ligjore

- 2.1 Hartimi i këtij Akti Themelimi dhe Statuti bazohet në ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 "Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë" (i ndryshuar); ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar); ligjin nr. 9273, datë 03.05.2007 "Për regjistrimin e biznesit" (i ndryshuar).

Neni 3

Qëllimi

- 3.1 Qëllimi i Shoqërisë HONEST.AL SHPK është ushtrimi i aktivitetit tregtar sipas legjislacionit për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, si edhe çdo akti tjetër ligjor dhe/ose nënligjor që vepron në Republikën e Shqipërisë.

Neni 4

Objekti i veprimtarisë

- 4.1 Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është:



- Ushtrimi i aktivitetit në fushën e import, eksport, tregëti me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshme ushqimore dhe industriale të të gjitha llojeve, pije alkoolike dhe freskuese, produkte të ngrira, artikuj bujqësorë dhe blegtoralë, produkte ushqimore dhe të mirëmbajtjes së kafshëve shtëpiake, pajisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtëpiake, konfeksione, metrazhe, detergjentë pastrues, produkte kozmetike, pajisje zyre, kanceleri, si dhe të gjithë artikujt e parashikuar në tabelat doganore të Republikës së Shqipërisë, si dhe në tranzitim të mallrave të ndryshme.

Neni 5

Kohëzgjatja e Shoqërisë

5.1 Shoqëria HONEST.AL SHPK do kryejë dhe zhvillojë veprimtarinë sipas qëllimit të përcaktuar në këtë Akt Themelimi, për një afat të pacaktuar.

KREU II

KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT

Neni 6

Kapitali i Shoqërisë

6.1 Kapitali fillestar i Shoqërisë HONEST.AL është 100,000 (njëqindëmijë) Lekë i ndarë në 2 (dy) kuota të barabarta me nga 50% me vlerë 50.000 (pesëdhjetëmijë) Lekë. Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet menjëherë dhe do të paguhet nga ortakët që zotërojnë 100 % (njëqind për qind) të kontributeve në kapitalin e shoqërisë, përkatësisht:

- Znj. Klesta Berliku, atësia Roozvelt, shtetase shqiptare, e datëlindjes 12.10.1979, lindur dhe banuese në Tiranë, identifikuar me kartën e identitetit me nr. 032451070, me nr. personal: H96012097A, si edhe nr. pasaporte BB8310811, madhore dhe me zotësi të plotë për të vepruar, e cila zotëron 50% të kapitalit me vlerë 50.000 (pesëdhjetëmijë) Lekë.
- Pashke Dishi, e bija e Ndoc dhe Martine, e datëlindjes 07.05.1967, lindur në Bushkash, Mat, me nr. personal G75507130I, madhor dhe me zotësi të plotë e cila zotëron 50% të kapitalit me vlerë 50.000 (pesëdhjetëmijë) Lekë.

6.2 Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë ortakët do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimi të kapitalit në përpjesëtim të drejtë me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin e Shoqërisë HONEST.AL.

Neni 7

Mënyrat e fitimit dhe kalimit të kuotave

7.1 Kuotat e kapitalit të Shoqërisë HONEST.AL dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

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

7.2 Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.




7.3 Në rast se një ortak apo bashkëzotërues i një kuote humb jetën, trashëgimtarët e tij do të jenë të vetmit persona që do t'u njihet titulli mbi kuotën nga Shoqëria; por asnjë nga këto parashikime nuk çliron përgjegjësinë e trashëgimtarëve nga çdo detyrim i mbartur nga kuota e zotëruar. Në rastin e vazhdimit të Shoqërisë HONEST.AL, me disa trashëgimtarë të ortakut që ka humbur jetën, trashëgimtarët duhet të caktojnë një përfaqësues të përbashkët.

7.4 Për rastet e përcaktuara në pikën a, b, ç kërkohet miratimi i Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 8

Zmadhimi i Kapitalit

- 8.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 10.12 të këtij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakëve që janë thirrur por nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.
- 8.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejtën të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë, në përpjestim të drejtë me kuotat që zotërojnë në Shoqërinë HONEST.AL.

Neni 9

Zvogëlimi i Kapitalit

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 10.12 të këtij Akt Themelimi dhe Statuti. Në çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.
- 9.2 Ortakët e përballojnë zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë në përpjesëtim të drejtë me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë.

KREU III

ORGANET E SHOQËRISË

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Neni 10

Asambleja e Përgjithshme

- 10.1 Asambleja e Përgjithshme është Organi vendimmarrës i Shoqërisë HONEST.AL.
- 10.2 Asambleja e Përgjithshme vendos mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakëve të Shoqërisë.
- 10.3 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij, si dhe të votojë në përputhje me pjesët e kapitalit që ai zotëron në Shoqëri.
- 10.4 Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një përfaqësues i deleguar me prokurë me shkrim.
- 10.5 Ortaku nuk mund të delegojë të drejtën e votës për një pjesë të kuotave të tij të kapitalit, nëse ai voton personalisht për pjesën e mbetur.



- 10.6 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (conference call, audio ose video) në përputhje me legjislacionin për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare dhe komunikimet elektronike.
- 10.7 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori/et ose nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 50% të Kapitalit të Shoqërisë.
- 10.8 Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet rregullisht, në rast se të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre janë të pranishëm dhe bien dakord për rendin e ditës.
- 10.9 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kryesohen nga Administratori.
- 10.10 Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën 1 herë në vit.
- 10.11 Asambleja e Përgjithshme, në rastin e vendimeve që kërkojnë shumicën e zakonshme, merr vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote ose përfaqësuesit e tyre, që zotërojnë jo më pak se 50% (pesëdhjetë per qind) të kapitalit të Shoqërisë, përveç rasteve të parashikuara më poshtë në nenin 10.12. Në rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Përgjithshme thirret në një mbledhje të dytë brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga mbledhja e parë.
- 10.12 Asambleja e Përgjithshme vendos me votat pro të 3/4 të ortakëve pjesëmarrës apo të përfaqësuar që zotërojnë me shumë se 50% të kapitalit të Shoqërisë për ndryshimin e këtij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

KREU IV ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

Neni 11

Administrimi i Shoqërisë

- 11.1 Shoqëria administrohet nga Administratori, i cili zgjidhet nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë prej 1 (një) viti. Administratori mund të rizgjidhet dhe shkarkohet në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.
- 11.2 Administratori zotëron kompetenca të plota në lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë të gjitha aktet që konsideron të nevojshme për realizimin e objektivit të Shoqërisë, përveç atyre që ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblesë së Përgjithshme apo organeve të tjera të Shoqërisë HONEST.AL.
- 11.3 Administratori vepron në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera në administrimin e Shoqërisë. Administratori mund të delegojë persona të tretë për kryerjen e veprimeve dhe akteve që kanë të bëjnë me administrimin e Shoqërisë, duke mbajtur përgjegjësi për të gjitha veprimet e kryera nga të tretët e deleguar për administrimin e Shoqërisë.
- 11.4 Administratori do të veprojë në çdo kohë vetëm në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikti të interesit, Administratori do të njoftojë menjëherë ortakët si dhe do të heqë dorë nga çdo veprim që lidhet me objektin e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.



- 11.5 Administratori i parë Shoqërise do të jetë: Znj. Klesta Berliku, e cila do të realizojë edhe veprimet e nevojshme për regjistrimin e Shoqërisë.
- 11.6 Asambleja e Përgjithshme përcakton shpërblimin e Administratorit të Shoqërisë.

Neni 12

Përfundimi i detyrës së Administratorit

12.1 Detyra e Administratorit përfundon në rast se: (a) I përfundon mandati; (b) shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme; (c) jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqërinë; (d) personi nuk gëzon cilësinë e Administratorit sipas parashikimeve të ligjit; (e) mungon pa arsye në detyrë për më shumë se 6 (gjashtë) muaj radhazi dhe Asambleja e Përgjithshme vendos ta shkarkojë nga detyra.

KREU V

KONTROLI FINANCIAR I SHOQËRISË, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI

Neni 13

Kontrolli financiar

13.1 Kontrolli financiar i Shoqërise kryhet në përputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme do të emerojë një apo më shumë Ekspertë Kontabël të Autorizuar në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në bazë të ligjit.

Neni 14

Viti Financiar

14.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti.

Neni 15

Bilanci Vjetor

- 15.1 Bilanci vjetor, Pasqyrat Financiare, Inventari, Raportet e Administratorit dhe të Ekspertit Kontabël të Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.
- 15.2 Administratori i paraqet për miratim Asamblesë së Përgjithshme raportin mbi administrimin e Shoqërisë si edhe llogaritë vjetore.
- 15.3 Dokumentet që kanë të bëjnë me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

Neni 16

Dividenti

- 16.1 Pasi të jenë përmbushur kërkesat e përcaktuara nga Ligji për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Shoqëria, me shumicë të kualifikuar të votave të Asamblesë të Përgjithshme, mund të vendosë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.
- 16.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që bashkëngjiten kuotave, të gjithë dividendët duhet të deklarohen dhe paguhen sipas shumave të paguara në kuotat në të cilat paguhet dividendi. Të gjithë dividendët do të shpërndahen dhe paguhen në mënyrë proporcionale



me shumat e paguara mbi kuotat gjatë çdo pjese ose pjesëve të periudhes në të cilën paguhet dividendi.

KREU VI
PRISHJA DHE LIKUJDIMI, LIGJI I ZBATUESHEM, ZGJIDHJA E
MOSMARRVESHJEVE

Neni 17

Prishja dhe likuidimi i Shoqërisë

17.1 Në rastin e prishjes dhe likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara në ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.

Neni 18

Ligji i zbatueshëm

18.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plote me këtë Akt Themelimi e Statut dhe legjislacionin shqiptar. Për sa nuk është parashikuar në këtë akt, do të zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar në fushën e shoqërive tregtare.

Neni 19

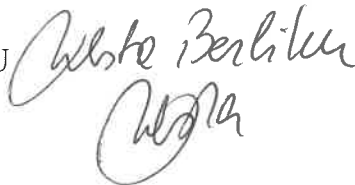
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

19.1 Mosmarrëveshjet që lidhen me të drejta të lidhura me Shoqërinë, do të zgjidhen me mirëkuptim ndërmjet palëve të interesuara. Në rast se palët nuk arrijnë një zgjidhje miqësore, Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë do të jetë kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe.

Për kryerjen e veprimeve të nevojshme për regjistrimin e Shoqërisë, **autorizohet znj. Klesta Berliku me me nr. personal: H96012097A**

NËNSHKRIMI I ANËTARËVE THEMELUES / ORTAKËVE:

ZNJ. KLESTA BERLIKU



ZNJ. PASHKE DISHI

