

STATUTI

I

SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

"FELIX ALBANIA" SH.P.K.

NENI 1

Sot në Tiranë, më 15.02.2025 shoqëria tregtare private me përgjegjësi të kufizuar emërtohet **"FELIX ALBANIA" SH.P.K** në vijim e quajtur "Shoqëria".

Shoqëria themelohet nga ortaku themelues:

- Shoqëria "Felix Holding" e Emirateve të Bashkuara Arabe, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me ortak Giovanni Emanuele Nucera me pjesëmarrje me 50% të kuotave të kapitali dhe Simona Musso me pjesëmarrje gjithashtu me 50% të kuotave të kapitali..

NENI 2 FORMA

Shoqëria është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

NENI 3 BAZA LIGJORE

Shoqëria krijohet në bazë të legjislacionit të Republikës së Shqipërisë dhe si person juridik e zhvillon aktivitetin e saj në bazë të këtij legjislacioni dhe të dispozitave të këtij Statuti. Shoqëria fiton personalitet juridik pas regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Bisneseve.

NENI 4 SELIA

Selia e Shoqërisë do të jetë në Tiranë, Rruga Elbasanit, Lion Residence, Kati 1, Tirane, Njesia Administrative nr.2 dhe adresa e selisë mund të pësojë ndryshime vetëm pas marrjes së vendimit nga Asambleja e Ortakëve.

NENI 5 TERRITORI

Shoqëria do ta zhvillojë aktivitetin e saj si në territorin e Republikës së Shqipërisë, ashtu dhe jashtë këtij territori.



00040241 / 2/11/2025
<https://digital.abudhabichamber.ae/Portal/certificate-validation>

Shoqëria mund të hapë degë apo zyra përfaqësimi në shumë rrethe të Republikës së Shqipërisë, sikurse dhe në shtete të tjera në përputhje me legjislacionet përkatëse.

NENI 6

OBJEKTI I VEPRIMTARISË SË SHOQËRISË

Shoqëria do të ketë për objekt të aktivitetit të saj:

- Blerje, shitje, transferim, mbajtje aksionesh etj.....
- shitje blerje, ndertim pasurisë te paluajtshme etj.....

NENI 7

KOHËZGJATJA

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë te pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit të saj pranë Qendrës Kombetare të Biznesit, duke përjashtuar mbylljen në një kohë më të shkurtër sipas kërkesave dhe kushteve të parashikuara nga ligji apo nga vendimi i Asamblesë së Ortakëve.

AUTORITETI I ORTAKËVE, REGJISTRAT E SHOQËRISË, KONFIDENCIALITETI

NENI 8

FUSHA E AUTORITETIT TË ORTAKËVE

Fusha e autoritetit të ortakut dhe përqindja e fitimeve ose e humbjeve do të kenë si kriter bazë kapitalin themeltar si dhe kompetencat që ka ortaku në marrjen e vendimeve të çdo lloji, të parashikuara nga statuti.

NENI 9

REGJISTRI I SHOQËRISË

Me qëllim përkufizimin/kontabilizimin e aktivitetit të vet ekonomik si dhe të marrëdhënieve të punës Shoqëria duhet të hapë regjistrin e vet që do të emërtohet Regjistri i Shoqërisë.

NENI 10

KONFIDENCIALITETI

Ortakët dhe subjektet e tjera të pranuar në Shoqëri nga Ortakët bien në marrëveshje që të mos u tregojnë personave të tretë jashtë Shoqërisë informacione që disponon Shoqëria, kontratat e nënshkruara si dhe çdo material e plan/program dhe/ose objektivat që ka ajo për të ardhmen.

NENI 11

DOKUMENTACIONI PËR TË TRETËT

Të gjitha aktet dhe dokumentet që prodhohen nga Shoqëria dhe janë për persona të tretë, si letra (korrespondencë), Fatura, njoftime, publikime të ndryshme etj. duhet të paraqesin në mënyrë të qartë e të lexueshme emrin e Shoqërisë të ndjekur nga fraza "Shoqëri me



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

përgjegjësi të kufizuar" ose nga inicialet përkatëse "SH.P.K.", si dhe emrin e Administratorit.

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, PJESËT DHE TRANSFERIMI IKONTRIBUTEVE

NENI 12

KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar do të jetë në shumën 10 000 euro (dhjetë mijë euro). Kapitali do të derdhet plotësisht nga ortaku i vetëm i shoqërisë. Shoqëria mund të rrisë ose të zvogëlojë kapitalin e saj sipas kërkesave të veta dhe rezultateve, në përputhje me vendimet e Asamblesë së ortakëve.

NENI 13

KONTRIBUTET

Kapitali themeltar do të jetë në shumën 10 000 euro (dhjetë mijë euro). Kapitali do të derdhet plotësisht nga ortaku i vetëm që është shoqëria "Felix Holding" SH.P.K në vlerën 100%.

NENI 14

PJESËT E KAPITALIT THEMELTAR

Shoqëria "Felix Holding" e Emirateve të Bashkuara Arabe do të jetë Ortak i vetëm me 100% kuota kapitali dhe shoqëria e krijuar do të ketë në përzierje 1 (një) kuota kapitali.

NENI 15

SHITJA DHE TRANSFERIMI I PJESËVE TË KAPITALIT

Kapitali aksionar është lirisht i transferueshëm tek palët e treta, nëse ortakët e shoqërisë marrin një vendim të tillë. E njëjta mund të përbëjë një peng/garanci në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kapitali themeltar është gjithashtu i transferueshëm nëpërmjet trashëgimisë, kur bashkëshorti, pasardhësi dhe parardhësi mund të bëhen aksionarë nëpërmjet transferimit të pjesëve të kapitalit themeltar, me vendim të Asamblesë së Ortakëve dhe në përputhje me kërkesat dhe kushtet e lejuara me ligj. Transferimet e pjesëve të kapitalit themeltar duhet të kryhen me një akt publik (noterial).

ORGANI DREJTUES

NENI 16

ASEMBLEA E ORTAKËVE

Asambleja e ortakëve ushtron të gjitha kompetencat e njohura nga ligji e që rrjedhin nga funksionet që mbulohet.



NEIN 17

KOMPETENCAT E ASAMBLESE SË ORTAKËVE

Për gjithë periudhën në të cilën Shoqëria do të përbëhet nga një ortak, Asambleja e Ortakëve do të ushtrojë kompetencat e mëposhtme:

- Merr vendime për ndryshimet që duhet t'i bëhen Statutit të Shoqërisë dhe harton ose miraton rregulloret për Shoqërinë ose në lidhje me sektorë të veçantë të aktivitetit;
- Vendos për rritjen ose zvogëlimin e kapitalit ose transferimin e një pjese të kapitalit.
- Vendos për politikën e Shoqërisë dhe specifikon kompetencat e tyre siç përcaktohet në statut dhe, kur është rasti, për Ekspertin Kontabël.
- Shqyrton buxhetin vjetor, përcakton llojet e fondeve dhe madhësinë e tyre, fitimin e realizuar dhe vendos të kërkojë/marrë huatë.
- Vendos hapjen e degëve ose të zyrave të përfaqësimit dhe krijimin e shoqërisë me persona të tjerë fizikë ose juridikë.
- Vendos marrëdhëniet më të rëndësishme ekonomike dhe financiare të Kompanisë me persona të tjerë fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj.
- Vendos përfundimin/mbylljen e Shoqërisë, likuidimin dhe transformimin e saj nga një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në shoqëri me forma të tjera ligjore;
- Vendos çmimin e mallrave, shërbimeve etj...
- Vendos pagat e punonjësve në kompani etj.

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 18

ADMINISTRATORI DHE KOMPETENCAT E TIJ

Kompetencat (pushtetet) e Administratorit të Vetëm ose të Administratorëve, në mënyrë konkrete dhe të detajuar, përcaktohen në aktin e emërimit. Përveç atyre që do të përfshihen në aktin e caktuar të emërimit, administratori gjithashtu ka kompetencat e mëposhtme:

- Realizon administrimin, drejtimin dhe përfaqësimin e Shoqërisë në marrëdhënie me persona të tjerë fizikë ose juridikë.
- Kujdeset për funksionimin normal të përditshëm të shoqërisë ose tënjë pjese të veprimtarisë së saj ekonomike dhe financiare, siç përcaktohet në emërim.
- Përgatit dokumentacionin dhe raportet mbi gjendjen ekonomike dhe financiare të Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi dhe e paraqet atë në Asamblenë e Ortakëve për vlerësim / rishikim.
- Koordinon veprimtarinë e personave të punësuar në Shoqëri.
- Shqyrton ofertat dhe përgatit kërkesat duke i dërguar ato në Asamblenë e Shoqërisë për miratimin e kësaj të fundit.
- Ndjek dhe trajton problemet e Shoqërisë në marrëdhëniet me organet publike ose cakton një anëtar të stafit të cilit i cakton detyrën e lartpërmendur.



- I Propozon Asamblesë së Ortakëve çmimet e aseteve, si dhe pagat e personelit vartës.
- I Propozon Asamblesë së Ortakëve rregulloret për sektorët e veçantë të Shoqërisë.
- Administratori është përgjegjës ndaj kompanisë ose palëve të treta për shkelje të ligjit, për shkelje të Statutit të shoqërisë, si dhe për aktet me faj të kryera gjatë administrimit të tij.

Kompetencat e administratorit janë të pakufizuara.

REGJISTRAT E SHOQËRISË, BILANCI, DIVIDENTI

NENI 19 REGJISTRAT E SHOQËRISË

Shoqëria ka detyrimin, që të mbajë, përveç Regjistrat të Shoqërisë, ku duhet të paraqiten gjeneralitetet e plota të ortakëve, kapitali themeltar, si dhe vendimet e Asamblesë së Ortakëve, edhe dokumentacionin kontabël dhe regjistra të tjerë.

NENI 20 BILANCI

Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti. Llogaritë vjetore, inventarët, raportet e transaksioneve të vitit financiar dhe raportet e përgatitura nga eksperti kontabël miratohen nga Asambleja e Ortakëve. Miratimi i dokumenteve mbi aktivitetin vjetor kryhet brenda një periudhe 6 mujore nga data e mbylljes së vitit financiar.

NENI 21 DIVIDENTI

Asambleja e Ortakëve miraton llogaritë vjetore dhe identifikon ekzistencën e fitimit. Përcakton fitimet e vitit financiar, të cilave u zbriten dhe lihen mënjane shumat e nevojshme për rezervën e parashikuar nga ligji ose të përcaktuara nga vetë ortakët, fondet e tjera që konsiderohen të nevojshme, kurse nga ana tjetër zbriten ose shtohen përkatësisht humbjet ose fitimet që rrjedhin nga vitete kaluara financiare, në këtë mënyrë Asambleja e Ortakëve përcakton edhe dividendin.

MBYLLJA DHE E LIKUIDIMI I SHOQËRISË

NENI 22 MBYLLJA

Shoqëria mbyllet me vendimin e Asamblesë së Ortakëve, ose kur ndeshet një nga shkakët e parashikuara nga ligji për mbylljen e parakohshme.



NENI 23 LIKUIDIMI

Shoqëria hyn në procesin e likuidimit që nga momenti i përfundimit të saj. Për zhvillimin e kësaj procedure, Asambleja e Ortakëve identifikon një ose më shumë likuidues, të cilëve u kërkohet të paraqesin në Asamble një raport mbi gjendjen e aktiveve dhe pasiveve të Shoqërisë, duke raportuar për ecurinë e operacioneve të likuidimit dhe për kohën e nevojshme për përkufizimin e këtyre aktiviteteve.

Në fund të procesit të likuidimit, Asambleja e Ortakëve vendos për bilancin përfundimtar financiar dhe vendos për mbylljen e procedurës së likuidimit.

Pas pagesës së kreditorëve, Asambleja e Ortakëve mban pjesën e mbetur të kapitalit aksionar.

MOSMARRËVESHJET DHE DISPOZITAT E FUNDIT

NENI 24 ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Të gjitha konfliktet që mund të lindin gjatë ekzistencës së Shoqërisë apo gjatë periudhës së likuidimit, duhet t'i nënshtrohen për zgjidhje gjykatës kompetente shqiptare.

NENI 25 DISPOZITA TË FUNDIT

Pasuria e kompanisë mund të sigurohet në një Institut Sigurimi si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.

Shoqëria do të ketë vulën e saj, forma dhe madhësia e së cilës do të vendoset nga Asambleja e Ortakëve.

Administratori i kompanisë është Z. Klodian Komanica, atësia Pandi, shtetas Shqiptar, lindur ne Durrës me date 18/06/1976, me Leternjoftim ID nr. 038090879 dhe nr. personal H60618060C.

Ai qëndron në detyrë për një periudhë të pa caktuar, nqs me vendim asambleje nuk vendoset e kundërta.

Ky akt hartohet në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe dhe italiane, secila me vlerë të njëjtë ligjore.



Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

AKT THEMELIMI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "FELIX ALBANIA" SH.P.K.

Sot në Tiranë, më 15.02.2025 (dymijë e njezet e pese) :

Ne cilesine e ortakut te vetem:

- Shoqeria "Felix Holding" e Emirateve te Bashkuara Arabe, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me ortak:

1. Giovanni Emanuele Nucera, born on 10/06/1997 in Pietra Ligure SV identified by United Arab Emirates Passport no. AA0070668, me 50% te kuotave te kapitali

2 Simona Musso, born on 11/01/1982 in Italy identified by United Arab Emirates Passport no. AA0499109, me 50% te kuotave te kapitali.

Ka vendosur të themelojnë Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar "FELIX ALBANIA" Sh.P.K, në bazë të Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë private", dhe të K. C të R.SH, ku ata janë Ortakë me pjesëmarrje në masë të barabartë dhe për këtë arsye hartojnë Aktin e Themelimit të Shoqërisë, me përmbajtjen e mëposhtme:

NENI 1 EMËRTIMI

Shoqëria tregtare private dhe me përgjegjësi të kufizuar do të emërtohet "**FELIX ALBANIA**" sh.p.k, tani e në vijim "Shoqëria".

NENI 2 FORMA

Shoqëria është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

NENI 3 BAZA LIGJORE

Shoqëria krijohet në bazë të legjislacionit të Republikës së Shqipërisë dhe si person juridik e zhvillon aktivitetin e saj në bazë të këtij legjislacioni dhe të dispozitave të këtij Statuti. Shoqëria fiton personalitet juridik pas regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Bisedesave.

NENI 4 SELIA

Selia e Shoqërisë do të jetë në Tiranë, Rruga Elbasanit, Lion Residence, Kati 1, Tirane, Njesia Administrative nr.2 dhe adresa e selisë mund të pësojë ndryshime vetëm pas marrjes së vendimit nga Asambleja e Ortakëve.



00940253 / 2/11/2025
<https://digital.abudhabichamber.ac/For-act/certificate-validation>

[Handwritten signature]



NENI 5 TERRITORI

Shoqëria do ta zhvillojë aktivitetin e saj si në territorin e Republikës së Shqipërisë, ashtu dhe jashtë këtij territori.

Shoqëria mund të hapë degë apo zyra përfaqësimi në shumë provinca të Republikës së Shqipërisë, sikurse dhe në shtete të tjera në përputhje me legjislacionet përkatëse.

NENI 6 OBJEKTI I VEPRIMTARISË SË SHOQËRISË

Shoqëria do të ketë për objekt të aktivitetit të saj:

- Blerje, shitje, transferim, mbajtje aksionesh etj.....
- shitje blerje, ndertim pasurisë te paluajtshme etj.....

NENI 7 KOHËZGJATJA

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit të saj pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, duke përfshirë mbylljen në një kohë më të shkurtër sipas kërkesave dhe kushteve të parashikuara nga ligji apo nga vendimi i Asamblesë së Ortakëve.

NENI 8 KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar do të jetë në shumën 10 000 euro (dhjetë mijë euro). Kapitali do të derdhet plotësisht nga ortaku i vetëm që është shoqëria "Felix Holding" SH.P.K ne vlerën 100%.

NENI 9 KONTRIBUTET

Kapitali themeltar përbëhet nga kontributi i ortakut të vetëm që është shoqëria "**FELIX HOLDING**" SH.P.K.

NENI 10 PJESËT E KAPITALIT THEMELTAR

Shoqëria "Felix Holding" e Emirateve të Bashkuara Arabe do të jetë Ortak i vetëm me 100% kuota kapitali me 1 (një) kuote të vetme kapitali.



NENI 11 ADMINISTRIMI

Administrimi i Shoqërisë do të kryhet nga *Klodian Kamenica*, atësia *Pandi*, shtetas Shqiptar, lindur ne Durrës me date 18/06/1976, me Leternjoftim ID nr. 038090879 dhe nr. personal H60618060C, si Administrator i vetem i Shoqërisë që do të krijohet "Felix Albania" sh.p.k. për një periudhë të pacaktuar, nqs me vendim asambleje nuk vendoset e kundërta.

NENI 12 DISPOZITA TË FUNDIT

Shoqëria do të rregullohet, përveç këtij akti themelimi edhe nga normat e tjera të parashikuara në Statut, i cili do të nënshkruhet nga ortakët dhe që duhet të miratohet si i tillë nga Qendra Kombëtare e Bizneseve, ditën e certifikimit si person juridik në Shqipëri. Ky Akt themelimi hartohet në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe dhe italiane, duke pasur secila prej tyre vlerë të njëjtë ligjore.

THEMELUESIT

SHOQERIA "FELIX HOLDING" SH.P.K perfaqesuar nga

Z.



Mr. Giovanni Emanuele Nucera
(Emri, Mbiemri, firma)

Z.



Ms. Simona Musso
(Emri, Mbiemri, firma)

