

DATE 26/10/2022

**AKT THEMELIMI
I SHOQERISE "BIO-TECH ALBANIA" sh.p.k**

KAPITULLI 1

Dispozita te Pergjithshme

- ALESSANDRO VISMARA, shtetas Italian, i biri i Ettore Carlo, i datelindjes 28/06/1978, lindur ne ERBA (CO) dhe banues ne PARADISO (CHE).

Ortaku me lart eshte madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i cili mbeshtetur ne ligjin Nr.9901, dt.14/04/2008, "Per Shoqerite Tregtare" i ndryshuar, dhe ne legjislacionin shqiptar ne pergjithesi, vendosi si me poshte vijon:

Emertimi, Selia dhe afati i Shoqerise

Neni 1

Të themeloje shoqerine me pergjegjesi të kufizuar, për të zhvilluar veprimtari tregtare. Shoqeria është person juridik shqiptar, veprimtaria e të ciles rregullohet nga akt themelimi, statuti i saj dhe legjislacioni ne fuqi.

Neni 2

Shoqeria do te emertohet "**BIO-TECH ALBANIA**" sh.p.k.

Neni 3

Shoqeria do te kete Seline e saj në Tirane, Njesia Bashkiake nr.8, Rruga e Dibres, Ndertesa Nr.68, Hyrja 7, ap.7.

Selia e shoqerise mund te transferohet.

Neni 4

Shoqeria do te zhvilloj aktivitetin e saj me afat te pakufizuar. Afati mund te ndryshohet me vendim te Asamblese se Ortakëve.

Neni 5

Aktiviteti i shoqerise

Shoqeria "**BIO-TECH ALBANIA**" sh.p.k. do te kete si objekt:

- Tregetimi me shumice i pajisjeve mjeksore, medikamenteve dhe materialeve mjeksore. Import Eksport Prodhimi i Materjaleve Mjeksore, Asistence me materjale mjeksore. Sherbime,kurse kualifikimi, trajnimi, kongrese, seminare ne fushen e mjekesise.
- Cdo aktivitet tjeter te nevojshem per realizimin e qellimit te Shoqerise.

Neni 6

Kur shoqeria pushon veprimtarine e saj, pasi shlyen te gjitha detyrimet qe ka, pjesen e mbetur te kapitalit dhe te te ardhurave e perfitojne ortaket e saj.

Ortaku themelues perballon humbjet e shoqerise deri ne kufirin e vleres se saj te derdhur ne formimin e kapitalit themeltar. Kapitali baze mund te rritet nga fitimi ne natyre, ose kredi ne leke ose valute qe merret ne Bankat e Shtetit Shqiptar.

Kapitali themeltar per vazhdimin e aktivitetit te shoqerise është në 100 Leke, qe i takon ortakut themelues si me poshte:

VII

KLODIAN KOVACI
PERKTHYESI BETUAR
TRADUTTOREGIURATO
0698193359



DATË 26/10/2022

- ALESSANDRO VISMARA, shtetas Italian, i biri i Ettore Carlo, i datelindjes 28/06/1978, lindur ne ERBA (CO) dhe banues ne PARADISO (CHE).

NENI 7

Organi Vendimmarres

Shoqeria eshte e organizuar ne organet e meposhteme:

- 1- Asambleja e Ortakeve Te Shoqerise
- 2- Bordi Drejtues
- 3- Administratori

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, nga një person i tretë me autorizimin perkates. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si perfaqesues te ortakeve ne asamblene e pergjithshme.

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

NENI 8

Administrimi

1) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, eshte 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

2) Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.

3) Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i shoqërisë per nje afat 5 vjecar nga data e regjistrimit te kesaj shoqerie prane QKB-se dhe do te veproje pa tagra te kufizuara:

- ALESSANDRO VISMARA, shtetas Italian, i biri i Ettore Carlo, i datelindjes 28/06/1978, lindur ne ERBA (CO) dhe banues ne PARADISO (CHE).

BORDI DREJTUES

NENI 9

1. Bordi Drejtues eshte organi me i larte drejtues dhe organizativ i shoqerise.

2. Ky Bord eshte krijuar per te ndihmuar, lehtesuar dhe drejtuar menaxhimin e aktivitetit te perditshme te shoqerise ne te gjitha aspektet.

3. Funkzioni i Bordit Drejtues ka si qellim mbarevajtjen, kontrollin e aktivitetit te perditshem te shoqerise si dhe te administratorit te saj.

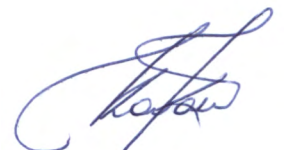
4. Anetar i Bordit Drejtues do te quhet cdo individ aktiv i cili zgjedhet dhe miratohet nga nje procedure e rregullt e deklaruar me pare nga perfaqesuesit e ortakeve te shoqerise.

5. Me proceduren e perzgjedhjes se aplikimit dhe pranimit per anetar ne Bordin Drejtues ngarkohen perfaqesueset e ortakeve te shoqerise, ku pranimi i cdo anetar duhet te marri miratimin e 2/3 te ortakeve.

6. Zgjedhja e anetareve te Bordit behet nje here ne vit.

U.S.S.

KLODIAN KOVACI
PERKTHYES I BETUAR
TRADUTTORE GIURATO
0698193339



7. Numri i pergjithshem i anetareve te Bordit te ri Drejtues do te jete deri ne 5 veta.
8. Cdo anetar ka per detyre te marre pjese aktive ne drejtimin dhe mbarevajtjen e aktiviteve te perditshem te shoqerise.
9. Cdo anetar ka te drejte te mireinformohet per pozicionin qe duhet te kete ne cdo situate ku ai merr persiper pergjegjesine te drejteje nje eveniment te caktuar perfshire kjo ne funksionin e aktiviteve te shoqerise
10. E drejta e fjales dhe degjimit i rezervohet cdo anetari perkundrejt vleresimit te tij nga anetaret e tjere te Bordit Drejtues.
11. Cdo anetar ka te drejte te hedhe ne shqyrtim dhe diskutim cdo eveniment ekzistues te aktivitetit te perditshme te shoqerise.
12. Imuniteti i Bordit Drejtues eshte nje e drejte qe mund t'i percillet cdo anetari te Bordit kur ai ndodhet perballe nje situate qe kerkon nderhyrjen ose bashkeveprimin e menjehershem te Bordit Drejtues. Me rastin e pare ky aksion duhet te deklarohet per te marre miratimin apo sygjerimet e ortakeve te shoqerise.
13. Cdo anetar i bordit ka te drejten te komunikojte direkt me ortaket e shoqerise, per te kerkuar mendimin e tyre per nje ceshtje me interes per te gjithethe.
14. Cdo anetar i bordit drejtues ka te drejten te monitoroje dhe te korrigoje qendrimet e administratorit/ve gjate aktivitetit te perditshem te punes kur keto qendrimet shkelin kompetencat e dhena administratorit/ve nga ky statut. Korrigjimi kryhet me terheqjen e vemendjes apo me sygjerimin per shkarkimin nga detyra e administratorit/ve te shoqerise, sygjerim ky qe percillet tek ortaket e shoqerise.
15. Anetaret e bordit, kane te drejten te negociojne me individe apo subjekte te ndryshme per ti sjelle shoqerise sherbime te reja ose per te financuar ato egzistuese.
16. Cdo anetar i Bordit duhet te jete pergjegjes per ruajtjen e personalitetin te tij, konfront cdo rrethane te krijuar.
17. Cdo anetar i Bordit Drejtues e ka per detyre te percoje ne shoqeri me menyren me te mire dhe jo te drejtperdrejte objektivat dhe qellimin e e politikave te shoqerise duke nderhyre me menyren me te mire.
18. Cdo anetar i bordit ka te drejte te nxjerre ne pah dhe terheqi vemendjen nje kolegu brenda bordit per sjellje te papergjegjshme ose jokohere me rregulloret e shoqerise. Sjelljet e papergjegjshme te perseritura jane subjekt marrje masash qe mund te cojne deri ne perjashtim nga bordi drejtues.
19. Votimi eshte procesi me kryesor i vendmarjes se veprimeve nga ana e Bordit Drejtues. Eshte e detyrueshme pjesemarrja e cdo anetari duke dhene mendimin e tij: po, jo, abstenim
20. Cdo anetar ka te drejten hedhjes se nje ceshtjeje per votim si dhe te mbrojtjes dhe te analizimit te vendimit te tij.
21. Cdo anetar ka te drejten e nje vote.
22. Procedura e votimit percaktohet dhe drejtohet vetem nga ortaket e shoqerise me miratimin qe me pare te dy ose me shume anetareve te tjere te Bordit Drejtues.
23. Votimi merr vleren aktive vetem kur nga numerimi, rezulton se me shume se 2/3 e votave perkrahen ose hedhin poshte temen e dhene per shqyrtim.
24. Cdo votim nuk mund te zgjase me shume se tre dite. Ne qofte se pjesemarrja brenda afatit nuk kalon 2/3 e anetareve aktive te Bordit Drejtues, me miratim ose shtyhet edhe 2 dite te tjera afati.

NENI 10

Prishja dhe likuidimi

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

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të Asamblese se Ortakeve;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- d) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”;
- e) me vendim të gjykatës;

015

KLODIAN KOVACI
PERKTHYES I BETUAR
TRADUTTORE GIURATO
0698193399

DATË 26/10/2022

Ne kete rast Ortaket marrin vendim me shkrim ne të cilin parashikojne menyren e likuidimit të shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese "Shoqeri ne likuidim e siper".

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaket.

Nëse Ortaket nuk merrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

NENI 11

Riorganizimi i shoqërisë bashkimi-ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare."

NENI 12

Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

NENI 13

Mosmarrëveshjet

Per mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tjerëve, do të jete kompetente Gjykata Shqiptar.

Ky akt themelimi është i përgatitur në 2 (dy) kopje të barazvlefshme në gjuhën shqipe.

Perkthimi nga gjuha shqipe në gjuhën Italiane në favor të z. Alessandro Vismara, u krye nga perkthyesi i licencuar Personi Fizik Klodian Kovaçi, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e regjistrimit të bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NIUS L92123005V, përfaqësuar nga Klodian Kovaçi, me Leternjoftim ID nr. personal I00910100W.

ORTAKU I SHOQERISE

ALESSANDRO VISMARA

Alessandro Vismara

KLODIAN KOVACI
PERKTHYESI BETUAR
TRADUTTOREGIURATO
0698193399

Klodian Kovaçi

Vll