



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER GENTIANA XH. SHKODRA
ADRESA NR.2, ABDI TOPTANI,
TORRE DRIN, NR.32
TEL: 682085708

REDAKTIM DHE VËRTETIM I AKTEVE TË SH.P.K-VE

Nr. repertori: 2935

Nr. koleksioni: 611

Tirane më 08/09/2021

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë"

*Akti noterial përbëhet nga 26 fletë



A2021051750073040481

Handwritten text, possibly a signature or stamp, located in the upper right quadrant of the page.



A2021051750073040481

AKTI I THEMELIMIT
TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“S&R Farmaceutici Balcani” Sh.p.k.

Sot, më datë 08.09.2021, para meje Notere GENTIANA XH. SHKODRA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, NR.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NR.32, u paraqiten personalisht:

THEMELUESIT:

Shoqëria S&R FARMACEUTICI S.p.a, subjekt i se drejtes italiane, me numër regjistrimi ne regjistrin tregtar te Perugia no.03432890543, me seli në adresë Bastia Umbra, 06083 (PG), Via Dei Pioppi, No.2, përfaqësuar nga Presidenti i Keshillit te Administrimit Z. ROMOLO ROSSI, atësia Francesco, amësia Bruna, shtetas Italian, lindur në FOLIGNO, lindur më 06/09/1964 dhe banues në adresë Bastia Umbra, Via Francesco Rossi-Petrignano, No.2, Assisi (PG), me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me karten e Identitetit te Republikës Italiane CA28785IU, sipas vendimit te Keshillit te Administrimit te dates 31.07.2021

Albjon Gjinaj, atësia Mark, amësia Hike, shtetas Shqiptar, lindur në Burrel, Mat dhe banues në Tiranë, me adresë Sauk; Nd. .; Njësia Administrative Nr. 2; Njesia Bashkiake Nr. 2; 1044; Tiranë, lindur më 24/06/1993, gjendja civile “beqar”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 035157844 dhe nr. personal J30624048M ,

Shoqëria D.V.M E ASSOCIATI S.r.l, subjekt i se drejtes italiane, me numer regjistrimi ne regjistrin tregtar te Perugia no. 03452130549, me seli në Perugia (PG), Via Alfredo Cotani 21/I- Z.P.Di Massiano - Madonna Alta, përfaqësuar nga Administratori i Vetem DANIELE SIMONELLI, atësia Gabriele, amësia Italia, shtetas Italian, lindur në ASSISI lindur me 11/11/1977, dhe banues në BASTIA UMBRA (PG), me adresë Bastia Umbra, Via Joaccino Rossini, no.13, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me karte identiteti te Republikës Italiane nr. CA69712BN, sipas Vendimit te Asamblese se Ortakeve te dates 27.08.2021

IGOR ROMUALDI, atësia Flavio, amësia Silvana, shtetas Italian, lindur në ROMA, lindur me 13/09/1977, dhe banues në COLLAZZONE, me adresë Collazzone, Strada Provinciale, Piedicolle 97, lindur më 13/09/1977, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me karte identiteti te Republikës Italiane nr. CA69757DQ,

te gjithë subjektet italiane jane asistuar ne perkthim nga Znj. Lindita SEMA, perkthyes e gjuhes italiane

Permes ketij akti po themelojne nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emertimin shoqeror “S&R FARMACEUTICI BALCANI” Sh.p.k., me seli ne adresen: Rruga e Kavajes (kryqezimi me rrugen Muhedin Llagami), Pallati Square 21, Ap.2.1.5, kati 1, Njesia bashkiake nr. 7, Tirane, Shqiperi.

2) Shoqeria ka si objekt te aktivitetit te saj:

- Shoqeria ushtron aktivitet tregtar duke kryer çdo veprim që synon promovimin e rritjes së saj tregtare përmes bashkëpunimit ekskluziv me kompaninë S&R FARMACEUTICI S.p.A. (me



A2021051750073040481

seli të regjistruar në Bastia Umbra 06083 - PG - Via dei Pioppi n.2, numri i regjistrimit në Regjistrin e Shoqerive Perugia - PG - n.03432890543) dhe konkretisht:

- (a) prodhimin dhe tregtimin, në mënyrë të pavarur dhe në emër të palëve të treta, si përfaqësues, agjent ose agjent komisioni, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, me shumicë, pakicë dhe nëpërmjet internetit të: produkteve farmaceutike dhe parafarmaceutike, shtesave ushqimore, mjekësore pajisje, pajisje mjekësore kirurgjikale, produkte elektro-mjekësore, homeopatike, kimike dhe kozmetike në përgjithësi; revista, libra, buletine dhe botime të tjera që lidhen me fushat farmaceutike, shëndetësore dhe të mirëqenies, me përjashtimin e shprehur të gazetave dhe revistave periodike;
- (b) kërkimin e produkteve farmaceutike dhe parafarmaceutike, shtesave ushqimore, pajisjeve mjekësore, ndihmave kirurgjike mjekësore, produkteve elektro-mjekësore, homeopatike, kimike dhe kozmetike në përgjithësi;
- (c) organizimin, realizimin dhe menaxhimin e seminareve, konferencave, manifestimeve, ekspozitave, kurseve të trajnimit profesional në përgjithësi në sektorët farmaceutikë, shëndetësorë dhe ushqimorë, duke siguruar mbështetjen e nevojshme logjistike, edukative dhe organizative;
- (d) çdo aktivitet tjetër, përfshirë reklamat, ndihmëse, të lidhura ose plotësuese me ato të përmendura më sipër;
- (e) gjithashtu mund të marre pjesë në iniciativa ekonomike, në menyre të përhershme ose të përkohshme, me ndermarrje, shoqeri, grupe të tjera të cilat kanë qëllime ose objektiva të ngjashme ose të lidhura me integrimin ose mbështetjen, me kusht që ato në çdo rast të jenë të dobishme dhe / ose që synojnë arritjen e qëllimeve të shoqerise;
- (f) shoqeria mund të hape ose mbylle zyra përfaqësuese, magazina për produktet, instrumentale ose jo, për biznesin e saj, gjithashtu duke krijuar pika të shitjes të lidhura, degë, zyra dytësore;
- (g) gjithashtu mund të blejë dhe / ose të japë (për çfarëdo arsye çfarëdo, dhe në veçanti si në pronësi ashtu edhe në gëzim, menaxhim, përdorim, madje edhe falas) kompani ose degë të kompanive, prej të cilave ka ose mund të ketë disponueshmërinë në çdo formë ose mënyrë;
- (h) shoqeria mund të ndermarre dhe japë agjenci, komisione, përfaqësime, me ose pa depozitë, dhe mandate, të blejë, përdorë dhe transferojë patenta, know-how dhe vepra të tjera të inteligjences njerëzore, të kryejë kërkime tregu dhe përpunim të dhënash për vete llogari dhe në emër të palëve të treta, për të dhënë dhe marrë licenca për shfrytëzim tregtar, si dhe për të kryer të gjitha operacionet tregtare (përfshirë import-eksport), financiar, letra me vlerë dhe pasuri të paluajtshme, të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimeve të shoqerise;
- (i) këto aktivitete mund të ushtrohen drejtpërdrejt ose me anë të pjesëmarrjeve kontrolluese në shoqeri të tjera, të personave ose kapitalit, pa cenuar të drejtën për të blerë pjesëmarrje dhe të minorances në ndermarrje ose shoqeri të tjera që kanë një objekt të ngjashëm ose plotësues me të vetin, me kusht që brenda kufijve të përcaktuar me ligj, dhe pa këtë të sjellë një kërkesë për publikun;
- (j) kapaciteti i kompanisë është i përgjithshëm, prandaj Organet e Shoqerise do të jenë në gjendje të kryejnë të gjitha aktet që konsiderohen të dobishme në lidhje me aktivitetet e përmendura në objekt; në veçanti, ata do të jenë në gjendje të japin garanci reale ose personale në favor të palëve të treta; shoqeria gjithashtu mund të marrë hua nga ortaket, shoqerite mëmë, filialet (madje edhe nga e njëjta shoqeri mëmë), shoqerite e lidhura, gjithësesi brenda kufijve dhe në përputhje me legjislacionin për mbledhjen e kursimeve.

2.2 Ndalohet ushtrimi i aktiviteteve të rezervuara profesionale ose kryerja e biznesit si ndërmjetës financiar.

3) Afati i veprimtarise se shoqerise eshte percaktuar per nje periudhe kohe te percaktuar prej 50 vitesh nga data e themelimit, por gjithësesi shoqeria mund te shperbehet ne cdo kohe, me vendimin e asamblese se pergjithshme te ortakeve.



4) Kapitali shoqëror ka vlerën 12.500.000 (dymbëdhjetemilione e pesëqindmijë) leke dhe përbehet nga 4 kuota të derdhura tërësisht, të mbajtura nga ortakët e shoqërisë si në vijim:

1. Shoqëria S & R FARMACEUTICI S.p.A. - kontribuon me 65% të kapitalit, baraz me 1 kuota, me vlerë nominale prej 8.125.000 leke
2. Z. Albjon GJINAJ - kontribuon me 25% të kapitalit, baraz me 1 kuota, me vlerë nominale prej 3.125.000 leke
3. Shoqëria D.V.M. ASSOCIATI - kontribuon me 5% të kapitalit, baraz me 1 kuota, me vlerë nominale prej 625.000 leke
4. Z. Igor ROMUALDI - kontribuon me 5% të kapitalit, baraz me 1 kuota, me vlerë nominale prej 625.000 leke

5) Shoqëria administrohet nga Këshilli i Administrimi, që përbehet nga tre (3) anëtarë të emëruar nga Asambleja e Ortakëve.

Administratoret e Shoqërisë janë Zoterinjte si më poshtë:

- Z. Albjon GJINAJ - Administrator i Përgjithshëm, i cili i vetëm mund të kryerjen e operacioneve administrative dhe financiare deri në vlerën 50.000 (pesëdhjetmijë) Euro
- Z. Romolo ROSSI - Administrator, i cili i vetëm mund të kryerjen e operacioneve administrative dhe financiare deri në vlerën 30.000 (tridhjetmijë) Euro
- Z. Francesco ROSSI - Administrator, i cili i vetëm mund të kryerjen e operacioneve administrative dhe financiare deri në vlerën 30.000 (tridhjetmijë) Euro

me një mandat 3 vjeçar nga data e emërimit.

6) Vitet ushtrimore mbyllet me 31 dhjetor të çdo viti. Viti i parë ushtrimor mbyllet me 31 dhjetor 2021.

7) Vendbanimi fiskal i ortakëve do të jetë selia e shoqërisë për çdo efekt ligjor.

8) Autorizohet Znj. Elona MENE të kryejë çdo procedurë të konsideruar të vlefshme dhe të nevojshme për regjistrimin e shoqërisë pranë Qendres Kombëtare të Biznesit.

Ky akt themelimi është hartuar në Tiranë në pesë ekzemplare me vlerë të njëjta ligjore.

Shoqëria krijohet dhe do të ushtrojë aktivitet në përputhje me ligjet shqiptare në fuqi, ligjit n. 9901 datë 14.04.2008 dhe ligje të tjera që do të jenë në fuqi gjatë periudhës së aktivitetit të shoqërisë, si dhe në përputhje me statutin që konsiderohet pjesë përberëse e këtij akti.

Lexuar, gjetur konform vullnetit të lirë e të pavesuar, pranuar dhe nënshkruar nga ortakët e shoqërisë në praninë e noterit:

ORTAKËT THEMELUES

S&R FARMACEUTICI S.p.A
ROMOLO ROSSI



A2021051750073040481

ALBJON GJINAJ

Daniele Simonelli
D.V.M E ASSOCIATI S.r.l.
DANIELE SIMONELLI

Igor Romualdi
IGOR ROMUALDI

Unë Noterja verifikova identitetin e palëve nëpërmjet dokumenteve të identitetit dhe pasi e gjeta përmbajtjen e aktit noterial të mësipërm, në përputhje të plotë me nenin 62, 63 e vijues të ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”, vërtetoj nënshkrimin e tyre. Në zbatim të ligjit 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të kësaj kontrate, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

Gentiana Xh. Shkodra
GENTIANA XH. SHKODRA

Lindita Sema



RM



A2021051750073040481

STATUT

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“S & R Farmaceutici Balcani” SHPK

(ne zbatim te ligjit n. 9901 date 14.04.2008)

Sot me date 08.09.2021, ne Tirane, ortaket themelues:

- Shoqëria S&R FARMACEUTICI S.p.a, subjekt i se drejtes italiane, me numër regjistrimi ne regjistrin tregtar te Perugia no.03432890543, me seli në adresë Bastia Umbra, 06083 (PG), Via Dei Pioppi, No.2, përfaqësuar nga Presidenti i Keshillit te Administrimit Z. ROMOLO ROSSI, atësia Francesco, amësia Bruna, shtetas Italian, lindur në FOLIGNO, lindur më 06/09/1964 dhe banues në adresë Bastia Umbra, Via Francesco Rossi-Petrignano, No.2, Assisi (PG), me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me karten e Identitetit te Republikës Italiane CA28785IU, sipas vendimit te Keshillit te Administrimit te dates 31.07.2021
- Z. Albjon Gjinaj, atësia Mark, amësia Hike, shtetas Shqiptar, lindur në Burrel, Mat dhe banues në Tiranë, me adresë Sauk; Nd.; Njësia Administrative Nr. 2; Njesia Bashkiake Nr. 2; 1044; Tiranë, lindur më 24/06/1993, gjendja civile “beqar”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 035157844 dhe nr. personal J30624048M ,
- Shoqëria D.V.M E ASSOCIATI S.r.l, subjekt i se drejtes italiane, me numer regjistrimi ne regjistrin tregtar te Perugia no. 03452130549, me seli në Perugia (PG), Via Alfredo Cotani 21/I- Z.P.Di Massiano - Madonna Alta, përfaqësuar nga Administratori i Vetem DANIELE SIMONELLI, atësia Gabriele, amësia Italia, shtetas Italian, lindur në ASSISI lindur me 11/11/1977, dhe banues në BASTIA UMBRA (PG), me adresë Bastia Umbra, Via Joaccino Rossini, no.13, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me karte identiteti te Republikës Italiane nr. CA69712BN, sipas Vendimit te Asamblese se Ortakeve te dates 27.08.2021
- IGOR ROMUALDI, atësia Flavio, amësia Silvana, shtetas Italian, lindur në ROMA, lindur me 13/09/1977, dhe banues në COLLAZZONE, me adresë Collazone, Strada Provinciale, Piedicolle 97, lindur më 13/09/1977, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me karte identiteti te Republikës Italiane nr. CA69757DQ,

te gjithë subjektet italiane jane asistuar ne perkthim nga Znj. Lindita SEMA, perkthyes e gjuhes italiane

Vendosin te perpilojne statutin e Shoqerise, qe do te rregullohet permes klauzolave vijuese:

KAPITULLI I THEMELIMI, EMERTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHEZGJATJA



A2021051750073040481

Neni 1 – Emri

1.1.Me ane te ketij akti eshte themeluar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emertimin “S & R Farmaceutici Balcani” sh.p.k nga ortaket S&R Farmaceutici S.p.A, Z. Albjon GJINAJ, D.V.M E ASSOCIATI dhe Z. Igor ROMUALDI.

1.2 Emri i shoqerise do te shfaqet ne te gjitha aktet e nxjera ne emer dhe per llogari te shoqerise.

1.3 Ketu e ne vijim “S & R Farmaceutici Balcani” Sh.p.k. do t'i referohemi si “Shoqeria”.

Neni 2 – Objekti i Shoqerise

Shoqeria ka si objekt te aktivitetit te saj:

Shoqeria ushtron aktivitet tregtar duke kryer çdo veprim që synon promovimin e rritjes së saj tregtare përmes bashkëpunimit ekskluziv me kompaninë S&R FARMACEUTICI S.p.A. (me seli të regjistruar në Bastia Umbra 06083 - PG - Via dei Pioppi n.2, numri i regjistrimit në Regjistrin e Shoqerive Perugia - PG - n.03432890543) dhe konkretisht:

(a) prodhimin dhe tregtimin, në mënyrë të pavarur dhe në emër të palëve të treta, si përfaqësues, agjent ose agjent komisioni, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, me shumicë, pakicë dhe nëpërmjet internetit të: produkteve farmaceutike dhe parafarmaceutike, shtesave ushqimore, mjekësore pajisje, pajisje mjekësore kirurgjikale, produkte elektro-mjekësore, homeopatike, kimike dhe kozmetike në përgjithësi; revista, libra, buletine dhe botime të tjera që lidhen me fushat farmaceutike, shëndetësore dhe të mirëqenies, me përjashtimin e shprehur të gazetave dhe revistave periodike;

(b) kërkimin e produkteve farmaceutike dhe parafarmaceutike, shtesave ushqimore, pajisjeve mjekësore, ndihmave kirurgjike mjekësore, produkteve elektro-mjekësore, homeopatike, kimike dhe kozmetike në përgjithësi;

(c) organizimin, realizimin dhe menaxhimin e seminareve, konferencave, manifestimeve, ekspozitave, kurseve të trajnimit profesional në përgjithësi në sektorët farmaceutikë, shëndetësorë dhe ushqimorë, duke siguruar mbështetjen e nevojshme logjistike, edukative dhe organizative;

(d) çdo aktivitet tjetër, përfshirë reklamat, ndihmëse, të lidhura ose plotësuese me ato të përmendura më sipër;

(e) gjithashtu mund të marre pjesë në iniciativa ekonomike, në menyre të përhershme ose të përkohshme, me ndermarrje, shoqeri, grupe te tjere të cilat kanë qëllime ose objektiva të ngjashme ose të lidhura me integrimin ose mbështetjen, me kusht që ato në çdo rast të jenë të dobishme dhe / ose që synojnë arritjen e qëllimeve te shoqerise;

(f) shoqeria mund të hape ose mbylle zyra përfaqësuese, magazina për produktet, instrumentale ose jo, për biznesin e saj, gjithashtu duke krijuar pika të shitjes të lidhura, degë, zyra dytësore;

(g) gjithashtu mund të blejë dhe / ose të japë (për çfarëdo arsye çfarëdo, dhe në veçanti si në pronësi ashtu edhe në gëzim, menaxhim, përdorim, madje edhe falas) kompani ose degë të kompanive, prej të cilave ka ose mund të ketë disponueshmërinë në çdo forme ose mënyre;

(h) shoqeria mund të ndermarre dhe japë agjenci, komisione, përfaqësime, me ose pa depozitë, dhe mandate, të blejë, përdorë dhe transferojë patenta, know-how dhe vepra të tjera të inteligjences njerëzore, të kryejë kërkime tregu dhe përpunim të dhënash për vete llogari dhe në emër të palëve të treta, për të dhënë dhe marrë licenca për shfrytëzim tregtar, si dhe për të kryer të gjitha operacionet tregtare (përfshirë import-eksport), financiar, letra me vlerë dhe pasuri të paluajtshme, të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimeve të shoqerise;

(i) këto aktivitete mund të ushtrohen drejtpërdrejt ose me anë të pjesëmarrjeve kontrolluese në shoqeri të tjera, të personave ose kapitalit, pa cenuar të drejtën për të blerë pjesëmarrje dhe te minorances ne ndermarrje ose shoqeri te tjera që kanë një objekt të ngjashëm ose plotësues me të vetin, me kusht që brenda kufijve të përcaktuar me ligj, dhe pa këtë të sjellë një kërkesë për publikun;

(j) kapaciteti i kompanisë është i përgjithshëm, prandaj Organet e Shoqerise do të jenë në gjendje të kryejnë të gjitha aktet që konsiderohen të dobishme në lidhje me aktivitetet e përmendura në objekt; në veçanti, ata do të jenë në gjendje të japin garanci reale ose personale në favor të palëve të treta; shoqeria gjithashtu mund të marrë hua nga ortaket, shoqerite mëmë, filialet (madje edhe nga e njëjta shoqeri mëmë), shoqerite e lidhura, gjithësesi brenda kufijve dhe në përputhje me legjislacionin për mbledhjen e kursimeve.



2.2 Ndalohet ushtrimi i aktiviteteve të rezervuara profesionale ose kryerja e biznesit si ndërmjetës financiar.

Neni 3 – Selia

3.1 Selia e shoqërisë është në adresën: Rruga e Kavajës (kryqëzimi me rrugën Muhedin Llagami), Pallati Square 21, Ap.2.1.5, kati 1, Njësia bashkiake nr. 7, Tiranë, Shqipëri.

3.2 Asambleja e Ortakëve, me shumicë të kualifikuar mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe perfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë si dhe jashtë saj.

Neni 4- Adresa

4.1 Adresa zyrtare e ortakëve për çdo marrëdhënie lidhur me shoqërinë është adresa që do të rezultojë nga libri i ortakëve. Çdo njoftim dhe/ose akt për t'u nisur ose për t'u marrë, në përputhje me këtë statut dhe me aktin e themelimit të shoqërisë, duhet t'i komunikohet ortakëve me postë elektronike të deklaruar dhe/ose postë rekomandë si në ADRESEN ZYRTARE TE SHOQERISE ASHTU DHE NE ADRESEN ZYRTARE TE ORTAKEVE.

4.2 ORTAKET ANGAZHohen TE KOMUNIKOJNE NE MENYRE TE MENJEHERSHME NDRYSHIMET E MUNDSHME TE ADRESES ZYRTARE, NE RAST TE KUNDERT MBETET E VLEFSHME ADRESA E RAPORTUAR NE LIBRIN E ORTAKEVE.

Neni 5 - Kohezgjatja e veprimtarisë

5.1 Afati i veprimtarisë së shoqërisë është përcaktuar për një periudhë kohe të përcaktuar prej 50 vjet, por shoqëria mund të shpërbehet në çdo moment me vendimin e asamblese së përgjithshme të ortakëve.

KAPITULLI II KAPITALI THEMELTAR DHE KUOTAT

Neni 6- Kapitali themeltar

6.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 12.500.000 (dymbëdhjetë milionë e pesëqind mijë) leke dhe mund të rritet në bazë të modaliteteve ligjore.

Neni 7- Vlera e kuotave dhe pjesëmarrja

7.1 Kapitali shoqëror ka vlerën 12.500.000 (dymbëdhjetë milionë e pesëqind mijë) leke dhe përbehet nga 4 kuota të derdhura teresisht, të mbajtura nga ortakët e shoqërisë si në vijim:

- 7.1.1 Shoqëria S & R FARMACEUTICI S.p.A. - kontribuon me 65% të kapitalit, baraz me 1 kuota, me vlerë nominale prej 8.125.000 leke
- 7.1.2 Z. Albjon GJINAJ - kontribuon me 25% të kapitalit, baraz me 1 kuota, me vlerë nominale prej 3.125.000 leke
- 7.1.3 Shoqëria D.V.M. ASSOCIATI - kontribuon me 5% të kapitalit, baraz me 1 kuota, me vlerë nominale prej 625.000 leke
- 7.1.4 Z. Igor ROMUALDI - kontribuon me 5% të kapitalit, baraz me 1 kuota, me vlerë nominale prej 625.000 lek

Neni 8– Transferimi i kuotave – e drejta e parablerjes, drag along e tagalong

8.1 Kuopotat e kapitalit mund të transferohen me kontratë inter vivos me kufizimet e mëposhtme: ortakët që synon të disponojë të gjithë ose një pjesë të kuotes së tij (ose të drejtat e tij të opsionit) kërkohet t'i ofrojë ato si parablerje ndaj ortakëve të tjerë. E drejta e parablerjes i takon secilit ortak në proporcion me pjesëmarrjen



A2021051750073040481

e tij / saj. Nëse një nga ortakët nuk ushtron, tërësisht ose pjesërisht, të drejtën e tij të parablerjes, brenda afatit të përcaktuar më poshtë, e drejta në vetvete do t'i atribuohet ortakëve që synojnë të ushtrorjnë të drejtën e tyre të parablerjes, në proporcion me kuotën e kapitalit të shoqërisë së mbajtur prej tyre. Propozimi i transferimit të kuotës duhet të njoftohet nga ortaku ofrues tek ortakët e tjerë me letër rekomande me konfirmim të marrjes, për t'u dërguar në adresën e treguar në regjistrin e ortakëve dhe duhet të përmbajë të gjitha kushtet e ofertës. Qëllimi për të refuzuar të drejtën e parablerjes duhet t'i njoftohet ortakut ofrues me letër rekomande me konfirmim të marrjes dhe të dorezuar në poste brenda njëzet ditëve nga data e marrjes së propozimit të transferimit nga ortaku ofrues. Në rast të heqjes dorë ose mos ushtrimit të së drejtës së parablerjes nga një ose më shumë ortakë dhe rritjes pasuese të së drejtës së parablerjes të ortakëve të tjerë, këta të fundit kanë një periudhë të mëtejshme prej njëzet ditësh nga skadimi i njëzet -afati ditor të përmendur më lart, gjatë së cilës duhet të njoftohet vullneti për të ushtruar të drejtën e parablerjes mbi kuotën për të cilin e drejta e parablerjes nuk është ushtruar. Nëse brenda afatit të treguar, asnjë nga ortakët nuk ka ushtruar të drejtën e parablerjes për të gjithë kuotën ose për të drejtat e opsionit që do të transferohen, ortaku ofrues do të jetë i lirë të ofrojë kuotën e tij ose të drejtat e opsionit palëve të treta brenda një njëqind e njëzet ditë nga përfundimi i afatit njëzet ditor për ushtrimin e së drejtës së refuzimit të parë sipas kushteve të treguara në komunikimin e lartpërmendur. Nuk është subjekt i të drejtës së parablerjes transferimi i kuotave që rrjedhin nga zbatimi i një pengu mbi pjesëmarrjet në kapital.

8.2 Përveç ushtrimit të së drejtës së parablerjes sipas nenit 8.1 më lart, në rast se një ortak maxhoritar që zotëron më shumë se 50% (pesëdhjetë për qind) të kapitalit të shoqërisë pranon nga një palë e tretë në mirëbesim ("Blerësi") një ofertë për blerjen e të gjithë kapitalit të shoqërisë, qoftë përmes një operacioni të vetëm ose përmes operacioneve të shumta të ndërlidhura, ortaku maxhoritar do të ketë të drejtë të dërgojë një komunikim me shkrim ("Komunikimi i tërhequr") tek ortakët e tjerë ("Shitësit") duke u kërkuar atyre transferojnë kuotat e tyre në kompani tek Blerësi sipas kushteve dhe kushteve të treguara në Komunikimin Drag-along.

8.3 Komunikimi i tërheqës duhet të përmbajë emrin e blerësit, çmimin e blerjes dhe një përmbledhje të kushteve thelbësore të transaksionit të propozuar. Me marrjen e Komunikimit Drag-along, Shitësit do të jenë të detyruar të transferojnë pjesëmarrjet e tyre përkatëse, pa asnjë peshë dhe kufizim, si pjesë e operacionit të parashikuar në Komunikimin Drag-along, nën të njëjtat kushte dhe kushte të aplikuara për ortakun maxhoritar dhe kundrejt të njëjtit proporcionin e për ortakun maxhoritar, dhe ata gjithashtu do të jenë të detyruar të kryejnë çdo veprim të nevojshëm për të përfunduar transaksionin në fjalë.

8.4 Ortaku maxhoritar mund të ushtrorjë të drejtën e tërheqjes së parashikuar në të me kusht që çmimi i shitjes i pagueshëm për Shitësit të mos jetë më i ulët se shumica e paguar ndaj ortakut në rast të tërheqjes nga shoqëria.

8.5 Çdo mosmarrëveshje midis palëve, në lidhje me pajtueshmërinë e konsideratës në lidhje me vlerën e kuotës që do të paguhet në rast të tërheqjes së ortakut, do të transferohet, jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga data mbi të cilat lindi mosmarrëveshja dhe mbi të cilën Palët do të përpiqen përbërjen e tij, tek një arbitër i zgjedhur bashkërisht nga Palët ("Auditori i Pavarur"). Në rast të mungesës së marrëveshjes për zgjedhjen e Auditorit të Pavarur, ai do të emërohet nga Presidenti i Dhomës së Tregtisë në Perugia në përputhje me dispozitat dhe marrëveshjet e nenit të mëposhtëm. 19.2 të këtij Statuti. Vendimi i Auditorit të Pavarur do të jetë përfundimtar dhe detyrues për Palët, gjithashtu në lidhje me pagesën e kostove të Auditorit të Pavarur midis Palëve bazuar në rezultatin e mosmarrëveshjes.

8.6 Me përjashtim sa është parashikuar në nenin 8.1. më lart, në rast se ortaku maxhoritar synon të shesë ose të disponojë të gjithë ose një pjesë të kuotave të tij në shoqëri në favor të një pale të tretë në mirëbesim ("Blerësi"), qoftë përmes një transaksioni të vetëm ose përmes operacioneve të shumta të lidhura, i njëjti do të jetë i detyruar t'u dërgojë një komunikim me shkrim ("Komunikimi Tag-Along") ortakëve të tjerë ("Shitësit me të drejtën e Tag-Along") që përmbajnë tregimin e emrit të Blerësit, çmimin e blerjes dhe një përmbledhje të kushteve thelbësore të transaksionit të propozuar.

8.7 Shitësit me të drejtën Tag-Along do të kenë të drejtë të ushtrorjnë të drejtën e tyre Tag-along duke i dërguar një komunikim me shkrim ortakut maxhoritar, brenda 20 (njëzet) ditëve nga data e marrjes së Komunikimit Tag-Along, i cili tregon gatishmërinë e tyre të ushtrorjnë të drejtën e Tag-Alongt dhe të vazhdojnë me shitjen e pjesëmarrjes së tyre të përbashkët tek Blerësi. Ortaku maxhoritar do të jetë i detyruar të sigurojë që Blerësi të ushtrorjë ndaj Shitësit të drejtën e Tag-Along me një ofertë të detyrueshme për të blerë pjesëmarrjen e tyre nën të njëjtat kushte dhe kushte të aplikuara për ortakun maxhoritar dhe kundrejt të njëjtës shume në proporcion të njohur ndaj ortakut maxhoritar ("Oferta Tag-Along") dhe shitësit me të drejtën Tag-Along do të jenë të detyruar të pranojnë një ofertë të tillë Tag-Along.



A2021051750073040481

8.8 Nese oferta Tag-Along nuk i eshte paraqitur Shitesve me te drejten Tag-Along, ortaku maxhoritar nuk do te kete te drejte te cedoje pjesemarrjen e vet ndaj Bleresit.

8.9 Çdo komunikim i parashikuar nga ky neni 8 do të dërgohet me letër rekomande me njoftim marrje në adresat e treguara në regjistrin e aksionarëve.

8.10 Në rast të rritjes së kapitalit, kontributet do të ofrohen nga aksionarët në proporcion me kapitalin në pronësi të secilit prej tyre.

Neni 9 – Financimet

9.1 Financimet e bera nga ortaket, ne proporcion me kuotat e mbajtura dhe ne perputhje me vendimet e asamblese, jane subjekt i interesave ne perputhje me normen qe do percaktohet rast pas rasti ndermjet Shoqerise dhe ortakeve financues.

KAPITULLI III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORET DHE EKSPERTI KONTABEL

Neni 10 – Asambleja e ortakeve dhe kompetencat e saj

10.1 Organi vendimmarres i Shoqerise eshte Asambleja e ortakeve.

10.2 Vendimet e Asamblese se Shoqerise, per te cilat kerkohet nje shumice e thjeshte, jane te vlefshme nese ne mbledhje jane te pranishem ortaket qe perfaqesojne me shume se 31 (tridhete e nje) % te te gjithe kapitalit themeltar.

10.3 Vendimet e Asamblese se Shoqerise, per te cilat kerkohet nje shumice e kualifikuar, jane te vlefshme nese jane te pranishem ortaket qe perfaqesojne te pakten 51% te te gjithe kapitalit themeltar.

Neni 11 – E drejta e pjesemarrjes se votes

11.1 Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne Asamble dhe te paraqese mendimin e tij dhe te japo aq vota sa eshte numri i kuotave te kapitalit qe ai zoteron.

11.2 Cdo ortak ka te drejte qe te perfaqesohet nga nje person tjetër dhe jo-ortak, i pajisur me prokure me shkrim, me anen e se ciles do te jape voten e tij.

11.3 Ortaku nuk mund te leshoje prokure per votim per nje pjese te kuotave te kapitalit qe ai zoteron, ne qofte se voton personalisht per pjesen e mbetur te kuotave.

Neni 12- Thirrja e asamblese se Ortakeve

12.1 Asambleja e Ortakeve thirret te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar per miratimin e bilanci, te raportit te Administratorit, ekspertit kontabel si dhe inventarit.

12.2 Asambleja mund te thirret ne cdo moment nga nje prej administratoreve ose nga nje ose disa ortake qe perfaqesojne me shume se 5 % te kapitalit themeltar.

12.3 Asambleja duhet te thirret nepermjet njoftimit me leter rekomande me kthim pergjigje qe duhet t'u dergohet ortakeve ne adresen qe rezulton ne Librin e Ortakeve dhe ekspertit kontabel, nese eshte emeruar, te pakten 7 dite para mbledhjes se Asamblese. Thirrja duhet te permbaje infomacion mbi llojin e Asamblese, si dhe ceshtjet qe do te trajtohen dhe per te cilat do te merret vendim, mbi vendin, oren dhe daten e thirrjes se pare dhe te dyte.

12.4 Asambleja mund te thirret dhe jashte selise se shoqerise.



A2021051750073040481

12.5 Mbledhjet e Asamblese mund te mbahen dhe nepermjet telekonferences dhe videokonferences, me kusht qe te gjithë pjesemarrësit te mund te identifikoohen dhe t'i lejohet te ndjekin diskutimin dhe te nderhyjne ne momentin e trajtimit te argumenteve, pasi te jene verifikuar keto kerkesa qe duhet te rezultojne ne procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet ne vendin ku ndodhet kryetari dhe sekretari i mbledhjes.

12.6 Vendimet e ortakeve mund të miratohen, brenda kufijve të përcaktuar me ligj, gjithashtu me anë të konsultimit me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim, me kusht që të respektohen parimet e mirëbesimit dhe trajtimit të barabartë të ortakeve, dhe, në veçanti, me kusht që: (a) dokumentet e nënshkuara nga ortaket të tregojnë qartë rendin dites dhe miratimin për te; (b) secili ortak lejohet të marrë pjesë në vendimet dhe të gjithë administratorët dhe auditorët, nëse emërohen, informohen për vendimin që do të merret; (c) sigurohet marrja e dokumenteve të nënshkuara në regjistrat e kompanisë dhe transkriptimi i vendimit në librat e kompanisë, me shënimin e datës në të cilën është finalizuar dhe në të cilën është transkriptuar; (d) respektohet e drejta për pëlqim e informuar ndaj çdo ortaku individual.

12.7 Asambleja do te thirret dhe mbahet rregullisht dhe pa respektimin e formaliteteve te njoftimit, ne rast se jane te pranishem ortaket qe perfaqesojne te tere kapitalin themeltar.

12.8 Cdo Asamble do te drejtohet nga nje ortak ose ndonje person tjetër i caktuar nga e njejta Asamble. Per pasqyrimin e vendimit, Asambleja emerone nje sekretar, qe mund te jete dhe jo-ortak.

12.9 Vendimet e Asamblese duhet te nenshkruhen nga Kryetari i Asamblese dhe Sekretari.

Neni 13 – Administrimi

13.1 Shoqeria administrohet nga Keshilli i Administrimi, qe perbehet nga tre (3) anetare te emeruar nga Asambleja e Ortakeve.

Administratoret e Shoqerise jane Zoterinjte si me poshte:

1. Z. Albjon GJINAJ- Administrator i Pergjithshem, i cili i vetem mund te urdheroje kryerjen e operacioneve administrative dhe financiare deri ne vleren 50.000 (pesedhjetemije) Euro
2. Z. Romolo ROSSI - Administrator, i cili i vetem mund te urdheroje kryerjen e operacioneve administrative dhe financiare deri ne vleren 30.000 (tridhjetemije) Euro
3. Z. Francesco ROSSI - i cili i vetem mund te urdheroje kryerjen e operacioneve administrative dhe financiare deri ne vleren 30.000 (tridhjetemije) Euro

13.2 Administratoret mund të jenë joortake, mund të rizgjidhen dhe i nënshtrohen ndalimit të konkurrencës. Administratoret nuk mund të kene cilësinë e ortakeve në shoqëritë konkurruese, pavarësisht nga natyra dhe forma, as të ushtrojnë një aktivitet konkurrues vetë ose në emër të palëve të treta, as të jenë administratore në shoqëritë konkurruese, përveç nëse autorizohet nga mbledhja e aksionarëve. Ortaket specifikojnë qe nuk konsiderohet si shkelje e ndalimit te konkurrences (i) aktiviteti i kryer nga Administratoret e Shoqerise si Administratore të Shoqerise S & R FARMACEUTICI SpA (me seli të regjistruar në Bastia Umbra 06083 - PG - nëpërmjet dei Pioppi n. Numri i TVSH -së dhe numri i regjistrimit në Regjistri i Kompanisë Perugia - PG - n. 03432890543) dhe / ose sidoqofte (ii) aktiviteti i kryer nga administratoret në interes të kompanisë në fjalë. Per shkelje te nje ndalimi te tille, Administratori mund te revokohet dhe te pergjigjet per demet.

13.3 Administratori mund te emeroje perfaqesues te posacem per akte te vecanta ose per kategori aktesh.

13.4 Administratoret emërohen për një afat të caktuar për një periudhë prej tre (3) vitesh, me përjashtim të rasteve të revokimit ose dorëheqjes. Ata humbasin detyrën e tyre pas dorëheqjes dhe në rastet e parashikuara me ligj dhe me këtë statut.

13.5 Administratoret kanë të drejtë të rimbursojnë shpenzimet e kryera për arsye të funksionit të tyre.



A2021051750073040481

13.6 Nëse gjatë vitit financiar mungojnë një ose më shumë administratore, administratorët e tjere do të procedojnë pa vonesë për të thirrur Mbledhjen e Ortakeve për të vazhduar me emërimin e Administratorëve të rinj për të zëvendësuar ata që mungojnë.

13.7 Ortaket mund t'u caktojnë administratorëve një kompensim vjetor fikse, ose një shpërblim proporcional me fitimet neto për vitin, si dhe të përcaktojnë një dëmshpërblim për përfundimin e detyrës dhe të miratojnë ndarjen për fondin e pensionit përkatës në një mënyrë të përcaktuar me vendim të ortakeve.

13.13 Organi Administrativ mund të ushtrojë të gjitha kompetencat në përputhje me parashikimet e nenit 95 të ligjit nr. 9901 të datës 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Kompanitë Tregtare".

Neni 14- Eksperti kontabel i autorizuar

14.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e ortakeve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabel të shoqërisë mund t'i besohet një eksperti kontabel të autorizuar.

14.2 Eksperti kontabel i licensuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislati në fuqi.

KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPERNDARJA E FITIMEVE

Neni 15

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

16.2 Viti i pare financiar fillon në datën e regjistrimit të shoqërisë në regjistrin tregëtar dhe përfundon me 31 dhjetor të të njëjtit vit.

15.3 Bilancet vjetore, raportet e administratorit dhe ekspertit kontabel të autorizuar, nëse është emëruar, miratohen nga Asambleja me shumicën e përcaktuar sipas ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregëtare".

15.4 Miratimi i dokumenteve që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 muajve nga fundi i vitit financiar.

Neni 16 – Fitimet dhe marreveshja e ortakeve

16.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, duke zbritur 5% të destinuar për rezervën ligjore deri në 10% të kapitalit themeltar, dhe duke zbritur gjithashtu të gjitha shumatat që Asambleja vendos të vëre menjëherë, u shpërndahen ortakeve në proporcion me kuotat e kapitalit themeltar të zotëruara.

16.2 Asambleja mund të vendosë dhe zbritje të vecanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo për shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.

KAPITULLI V SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

Neni 17 – Prishja

17.1 Shoqëria prishet me anë të Vendimit të Asamblesë së Ortakeve, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.

17.2 Shoqëria nuk prishet në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, pazotësisë juridike, vdekjes ose falimentimit të njerit ose disa ortakeve.



A2021051750073040481

Neni 18 – Likuidimi

18.1 Ne rast prishje, shoqeria duhet te likuidohet.

18.2 Per te administruar kete procedure, Asambleja emerone nje ose me shume likuidatore, te cilet paraqesin raportet perfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe te pasivitetit te shoqerise, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohen e nevojshem per te perfunduar likuidimin.

18.3 Me perfundimin e procedures se likuidimit, Asambleja do te vendose mbi bilancin financiar perfundimtar, mbi punen e kryer nga likuiduesi dhe mbi perfundimin e procesit te likuidimit.

19.4 Pas pagimit te kreditoreve dhe mbledhjes se kredive, likuidatori do te shperndaje te ardhurat perfundimtare te likuidimit ortakeve, ne proporcion me kuotat e kapitalit te zoteruara prej tyre ne kapitalin themeltar.

Neni 19- Zgjidhja e mosmarreshjeve

19.1 Te gjitha mosmarreshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e ketij statuti dhe aktit te themelimit, si dhe ato qe mund te lindin ne pergjithesi midis ortakeve (pervec atyre personale dhe jashte shoqerise) ose midis nje apo me shume ortakeve te shoqerise, do te zgjidhen ne menyre miqesore dhe do te diskutohen ne menyre te drejteperdrejte ndermjet paleve te interesuara.

19.2 Të gjitha mosmarreshjet që dalin në lidhje me ekzistencën, vlefshmërinë, efektivitetin, interpretimin dhe ekzekutimin e këtij akti, madje edhe të një natyre jokontraktore, që lidhen me të, do të zgjidhen me arbitrazh sipas Rregullave të Dhomës së Arbitrazhit të Peruxhia, nga një arbitër i vetëm, i emëruar në përputhje me këtë Rregullore. Gjykata e Arbitrazhit do të gjykojë sipas ligjit italian. Selia e arbitrazhit do të jetë Perugia. Gjuha e arbitrazhit do të jetë gjuha italiane.

Neni 20 – Gjuha

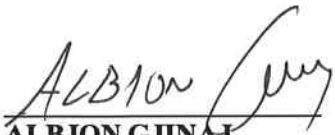
20.1 Ky statut eshte i perbere nga 5 (pese) kopje ne gjuhen shqipe dhe italiane.

Lexuar, gjetur konform vullnetit te lire e te pavesuar, pranuar dhe nenshkruar nga ortaket themelues ne pranine e noterit:

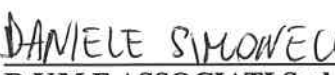
ORTAKET THEMELUES


S&R FARMACEUTICI S.p.A
ROMOLO ROSSI

Rossio Romolo


ALBJON GJINAJ




DANIELE SIMONELLI
D.V.M E ASSOCIATI S.r.l.
DANIELE SIMONELLI





Igor Romualdi
IGOR ROMUALDI



Deklaroj une, notere Gentiana Shkodra se dhashe asistencen legale dhe perpilova Aktet si me lart dhe se palet, per identitetin e te cilave jam e bindur nga dokumentat perkatese te identifikimit, nenshkruan rregullisht ne thember te aktit te mesiperm. E legalizoj aktin sipas ligjit. Prodhuar ne pese ekzemplare me vlere te njejte ligjore.

Gentiana Shkodra
GENTIANA SHKODRA / Notere



Lindita Rama



[Signature]

[Signature]

RMB



A2021051750073040481

ATTO COSTITUTIVO

DELA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

"S&R Farmaceutici Balcani" Sh.p.k.

Oggi, il 08.09.2021, davanti a me Notaio GENTIANA XH. SHKODRA, membro della Camera Nazionale del Notariato, Sezione Locale TIRANA, con sede all'indirizzo Tirana, NO.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NO.32, sono presentati di persona:

FONDATORI:

La società S&R FARMACEUTICI Spa, soggetta al diritto italiano, con numero di iscrizione al registro delle imprese di Perugia n.03432890543, con sede in Bastia Umbra, 06083 (PG), Via Dei Pioppi, n.2, rappresentata dal Presidente della il Consiglio di Amministrazione Sig. ROMOLO ROSSI, paternità Francesco, maternità Bruna, cittadino italiano, nato a FOLIGNO, nato il 06/09/1964 e residente a Bastia Umbra, Via Francesco Rossi-Petrignano, n.2, Assisi (PG), qualificata piena capacità di agire, per la cui identità mi è stata garantita la Carta d'Identità della Repubblica Italiana CA28785IU, secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.07.2021

Albjon Gjinaj, paternità Mark, maternità Hike, cittadina albanese, nata a Burrel, Mat e residente a Tirana, con indirizzo Sauk; Ns. ; Unità amministrativa n. 2; unità comunale n. 2; 1044; Tirana, nata il 24/06/1993, stato civile "celibe", maggiorenne, con piena capacità di agire, la cui identità mi è stata garantita con carta d'identità n. 035157844 e n. personale J30624048M,

Società D.V.M E ASSOCIATI S.r.l, soggetta al diritto italiano, con numero di iscrizione al registro delle imprese di Perugia n. 03452130549, con sede in Perugia (PG), Via Alfredo Cotani 21/I- ZPDi Massiano - Madonna Alta, rappresentata dall'Amministratore Unico DANIELE SIMONELLI, padre Gabriele, madre Italia, cittadina italiana, nata ad ASSISI nata l'11/11/ 1977, e residente in BASTIA UMBRA (PG), con indirizzo Bastia Umbra, Via Joaccino Rossini, n.13, con piena capacità di agire, la cui identità mi è stata garantita con carta d'identità della Repubblica Italiana n. CA69712BN, secondo la Delibera dell'Assemblea dei Soci del 27.08.2021

IGOR ROMUALDI, paternità Flavio, madre Silvana, cittadina italiana, nata a ROMA, nata il 13/09/1977, e residente a COLLAZZONE, con indirizzo Collazone, Strada Provinciale, Piedicolle 97, nata il 13/09/1977, con facoltà a pieno titolo ad agire, la cui identità mi è stata garantita con carta d'identità della Repubblica Italiana n. CA69757DQ,

Tutti i soggetti italiani sono stati assistiti in traduzione da Sig.ra Lindita Sema, la traduttrice giurata

Con questo atto costituiscono una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "S&R FARMACEUTICI BALCANI" Sh.pk, con sede all'indirizzo: Via Kavaja (intersezione con Via Muhedin Llagami), Piazza del Palazzo 21, Ap.2.1.5, piano 1 , Unità municipale n. 7, Tirana, Albania.

2) La società esegue il oggetto sociale come in seguito:

2.1 La società ha fine di lucro realizzando ogni azione diretta a favorire la crescita imprenditoriale propria attraverso la collaborazione in esclusiva con la società **S&R FARMACEUTICI S.p.A** (con sede legale in Bastia Umbra 06083 - PG -via dei Pioppi n. 2, C.F. – P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia - PG - n. 03432890543) mediante:

- la produzione ed il commercio, in proprio e per conto terzi, quale rappresentante, agente o commissionaria, sia in Albania che all'estero, all'ingrosso, al dettaglio e via internet di: prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, integratori alimentari, dispositivi medici, presidi medico chirurgici, prodotti elettromedicali, omeopatici, chimici in genere e cosmetici; riviste, libri, bollettini e altre



A2021051750073040481

- pubblicazioni attinenti all'ambito farmaceutico, alla salute ed al benessere, con espressa esclusione dei quotidiani e dei periodici;
- la ricerca di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, integratori alimentari, dispositivi medici, presidi medico chirurgici, prodotti elettromedicali, omeopatici, chimici in genere e cosmetici;
 - l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di seminari, convegni, manifestazioni, esposizioni, corsi di formazione professionale in genere nell'ambito farmaceutico, della salute e alimentare fornendo i necessari supporti logistici, didattici ed organizzativi;
 - qualsiasi altra attività, ivi compresa la pubblicità, accessoria, connessa o complementare a quelle di cui in precedenza;
 - potrà inoltre partecipare ad iniziative economiche, in forma stabile o temporanea, con altre imprese, società, gruppi, che abbiano scopi o finalità analoghe di integrazione o supporto, affini o connesse, purché comunque utili e/o finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
 - la società potrà assumere o cedere rappresentanze, depositi per prodotti, strumentali o non, per la propria attività, anche costituendo connessi punti vendita, succursali, sedi secondarie;
 - potrà altresì acquisire e/o concedere (a qualsiasi titolo, e segnatamente sia in proprietà che in godimento, gestione, uso, anche gratuito) aziende o rami di azienda delle quali abbia o possa avere comunque la disponibilità in qualunque forma o modo;
 - la società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - tali attività potranno essere esercitate direttamente o a mezzo partecipazioni di controllo o riferimento in altre società, di persone o di capitali, fatta salva la facoltà di acquistare partecipazioni anche di minoranza in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, purché nei limiti previsti da legge, e senza che ciò comporti sollecitazione al pubblico;
 - la capacità della società è generale, quindi gli Organi Sociali potranno compiere tutti gli atti ritenuti utili in relazione alle attività di cui all'oggetto; potranno in particolare prestare garanzie reali o personali a favore di terzi; la società potrà inoltre ricevere prestiti da soci, società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza della normativa in materia di raccolta del risparmio.

2.2 E' fatto divieto di esercitare attività professionali riservate o riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario.

3) La durata dell'attività della società è definita per un periodo di 50 anni dalla data di costituzione, ma la società può essere sciolta in qualsiasi momento, con decisione dell'assemblea generale dei soci.

4) Il capitale sociale ha il valore di 12.500.000 (dodicimilicinquecentomila) TUTTI ed è composto da 4 quote interamente versate, trattenute dai soci della società come segue:

5. la Società S&R FARMACEUTICI SPA contribuisce con il 65% del capitale, pari a 1 quota, con valore nominale di 8.125.000 leke;
6. Sig. Albjon GJINAJ - contribuisce con il 25% del capitale, pari a 1 quota, con valore nominale di 3.125.000 leke;
7. La società D.V.M E ASSOCIATI S.r.l. - contribuisce con il 5% del capitale, pari a 1 quota, con valore nominale di 625.000 leke.
8. Sig. Igor ROMUALDI - contribuisce con il 5% del capitale, pari a 1 quota, con valore nominale di 625.000 leke.

5) La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da tre (3) membri nominati dall'Assemblea dei Soci.



Gli Amministratori della Società sono i Signori come segue:

- 1.Z. Albjon GJINAJ- Amministratore Generale, che da solo può svolgere operazioni amministrative e finanziarie fino al valore di 50.000 (cinquantamila) Euro
2. Sig. Romolo ROSSI – Amministratore, che da solo può compiere operazioni amministrative e finanziarie fino al valore di 30.000 (trentamila) euro
3. Sig. Francesco ROSSI – Amministratore, che da solo può compiere operazioni amministrative e finanziarie fino al valore di 30.000 (trentamila) euro

con durata di 3 anni dalla data di nomina.

6) Gli anni di formazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno fiscale si chiude il 31 dicembre 2021.

7) La residenza fiscale dei soci sarà la sede legale della società ad ogni effetto di legge.

8) Autorizzato Sig. Elona MENE per eseguire qualsiasi procedura ritenuta valida e necessaria per la registrazione della società presso il National Business Center.

Questo atto di costituzione è stato redatto a Tirana in cinque copie con lo stesso valore legale.

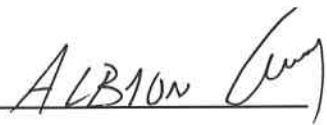
La società è costituita ed eserciterà attività in conformità con le leggi albanesi vigenti, legge n. 9901 del 14.04.2008 e dalle altre leggi che saranno in vigore durante il periodo di attività della società, nonché secondo lo statuto che si considera parte integrante del presente atto.

Letto, trovato secondo il libero e irrisolto testamento, accettato e sottoscritto dai soci della società alla presenza del notaio:

I SOCI FONDATORI


S&R FARMACEUTICI S.p.A
ROMOLO ROSSI

Rossi Romolo


ALBJON GJINAJ
ALBJON GJINAJ


DANIELE SIMONELLI
D.V.M E ASSOCIATI S.r.l.
DANIELE SIMONELLI


IGOR ROMUALDI
IGOR ROMUALDI



A2021051750073040481

o Notaio, ho verificato l'identità delle parti mediante documenti di identità e dopo aver rilevato il contenuto del suddetto atto notarile, nel pieno rispetto degli articoli 62, 63 e seguenti della Legge n. 110/2018 "Sul Notaio", certificano la loro firma. Ai sensi della Legge 9887, del 03.10.2008 "Sulla tutela dei dati personali", io Notaio dichiaro che conserverò e tratterò i dati personali dei soggetti del presente contratto, in modo lecito e secondo correttezza.

NOTAIO


GENTIANA XH. SHKODRA



LINDITA SEMA
TRADUTTORE GIURATO
PERKTHYESE ZYRTARE





A2021051750073040481

**STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

"S&R Farmaceutici Balcani" Sh.p.k.

(ai sensi della legge n. 9901 del 14.04.2008)

Oggi il 08.09.2021, a Tirana, i soci fondatori

La società S&R FARMACEUTICI Spa, soggetta al diritto italiano, con numero di iscrizione al registro delle imprese di Perugia n.03432890543, con sede in Bastia Umbra, 06083 (PG), Via Dei Pioppi, n.2, rappresentata dal Presidente della il Consiglio di Amministrazione Sig. ROMOLO ROSSI, paternità Francesco, maternità Bruna, cittadino italiano, nato a FOLIGNO, nato il 06/09/1964 e residente a Bastia Umbra, Via Francesco Rossi-Petrignano, n.2, Assisi (PG), qualificata piena capacità di agire, per la cui identità mi è stata garantita la Carta d'Identità della Repubblica Italiana CA28785IU, secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.07.2021

Albjon Gjinaj, paternità Mark, maternità Hike, cittadina albanese, nata a Burrel, Mat e residente a Tirana, con indirizzo Sauk; Ns. ; Unità amministrativa n. 2; unità comunale n. 2; 1044; Tirana, nata il 24/06/1993, stato civile "celibe", maggiorenne, con piena capacità di agire, la cui identità mi è stata garantita con carta d'identità n. 035157844 e n. personale J30624048M,

Società D.V.M E ASSOCIATI S.r.l, soggetta al diritto italiano, con numero di iscrizione al registro delle imprese di Perugia n. 03452130549, con sede in Perugia (PG), Via Alfredo Cotani 21/I- ZPDi Massiano - Madonna Alta, rappresentata dall'Amministratore Unico DANIELE SIMONELLI, padre Gabriele, madre Italia, cittadina italiana, nata ad ASSISI nata l'11/11/ 1977, e residente in BASTIA UMBRA (PG), con indirizzo Bastia Umbra, Via Joaccino Rossini, n.13, con piena capacità di agire, la cui identità mi è stata garantita con carta d'identità della Repubblica Italiana n. CA69712BN, secondo la deliber adell'assemblea dei soci del 27.08.2021

IGOR ROMUALDI, paternità Flavio, madre Silvana, cittadina italiana, nata a ROMA, nata il 13/09/1977, e residente a COLLAZZONE, con indirizzo Collazone, Strada Provinciale, Piedicolle 97, nata il 13/09/1977, con facoltà a pieno titolo ad agire, la cui identità mi è stata garantita con carta d'identità della Repubblica Italiana n. CA69757DQ,

Tutti i soggetti italiani sono stati assistiti in traduzione da Sig.ra Lindita Sema, la traduttrice giurata

Stipulano di compilare lo statuto della società, il quale viene regolato tramite le seguenti clausole:

CAPITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Art.1 - Denominazione

1.1. Tramite il presente atto viene tutelata la società a responsabilità limitata con la denominazione "S&R Farmaceutici Balcani" Sh.p.k., con soci S&R FARMACEUTICI SPA, Albjon GJINAJ, D.V.M E ASSOCIATI S.r.l. ed Igor ROMUALDI

1.2 La denominazione della società apparirà in qualsiasi atto rilasciato in nome e per conto della società.

1.3 Qui in avanti "S&R Farmaceutici Balcani" Sh.p.k. si riferisce con "la Società".

Art.2 Oggetto della Società



A2021051750073040481

La società ha fine di lucro realizzando ogni azione diretta a favorire la crescita imprenditoriale propria attraverso la collaborazione in esclusiva con la società S&R FARMACEUTICI S.p.A (con sede legale in Bastia Umbra 06083 - PG -via dei Pioppi n. 2, C.F. – P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia - PG - n. 03432890543)mediante:

- la produzione ed il commercio, in proprio e per conto terzi, quale rappresentante, agente o commissionaria, sia in Albania che all'estero, all'ingrosso, al dettaglio e via internet di: prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, integratori alimentari, dispositivi medici, presidi medico chirurgici, prodotti elettromedicali, omeopatici, chimici in genere e cosmetici; riviste, libri, bollettini e altre pubblicazioni attinenti all'ambito farmaceutico, alla salute ed al benessere, con espressa esclusione dei quotidiani e dei periodici;
- La ricerca di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, integratori alimentari, dispositivi medici, presidi medico chirurgici, prodotti elettromedicali, omeopatici, chimici in genere e cosmetici;
- l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di seminari, convegni, manifestazioni, esposizioni, corsi di formazione professionale in genere nell'ambito farmaceutico, della salute e alimentare fornendo i necessari supporti logistici, didattici ed organizzativi;
- qualsiasi altra attività, ivi compresa la pubblicità, accessoria, connessa o complementare a quelle di cui in precedenza;
- potrà inoltre partecipare ad iniziative economiche, in forma stabile o temporanea, con altre imprese, società, gruppi, che abbiano scopi o finalità analoghe di integrazione o supporto, affini o connesse, purché comunque utili e/o finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- la società potrà assumere o cedere rappresentanze, depositi per prodotti, strumentali o non, per la propria attività, anche costituendo connessi punti vendita, succursali, sedi secondarie;
- potrà altresì acquisire e/o concedere (a qualsiasi titolo, e segnatamente sia in proprietà che in godimento, gestione, uso, anche gratuito) aziende o rami di azienda delle quali abbia o possa avere comunque la disponibilità in qualunque forma o modo;
- la società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- tali attività potranno essere esercitate direttamente o a mezzo partecipazioni di controllo o riferimento in altre società, di persone o di capitali, fatta salva la facoltà di acquistare partecipazioni anche di minoranza in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, purché nei limiti previsti da legge, e senza che ciò comporti sollecitazione al pubblico;
- la capacità della società è generale, quindi gli Organi Sociali potranno compiere tutti gli atti ritenuti utili in relazione alle attività di cui all'oggetto; potranno in particolare prestare garanzie reali o personali a favore di terzi; la società potrà inoltre ricevere prestiti da soci, società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza della normativa in materia di raccolta del risparmio.

2.2 E' fatto divieto di esercitare attività professionali riservate o riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario.

Art.3- Sede della Società

La sede della società è situata in: : Via Kavaja (intersezione con Via Muhedin Llagami), Piazza del Palazzo 21, Ap.2.1.5, piano 1 , Unità municipale n. 7, Tirana, Albania.

L'assemblea dei Soci, con maggioranza qualificata può decider l'apertura delle filiali, succursali e rappresentanze della Società in Albania e all'estero.

Art. 4- Indirizzo



A2021051750073040481

4.1 Indirizzo ufficiale dei soci per qualsiasi relazione col riguardo la società è l'indirizzo che risulta dal libro dei soci. Ogni notifica e/o atto da inoltrarsi oriceversi, ai sensi del presenteStatuto nonché dell'atto costitutivo della società, dovrà essere comunicato ai soci via postaelettronica certificata e/o semplice e/o via raccomandata a.r. oltre che alla seda legale della Società anche all'indirizzo ufficiale dei soci.

4.2 I soci si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di indirizzo ufficiale, nel caso contrario resta valido l'ultimo indirizzo riportato sul libro dei soci.

Art. 5 Durata dell'attività

La durata dell'attività sociale è di anni 50 a decorrere dal giorno della sua costituzione, ma la società pou essere sciolta in qualsiasi mmento con le delibera della essemblea dei soci.

CAPITOLO II

CAPITALE SOCIALE E LE QUOTE

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di leke12.500.000 e si può aumentare in base alle modalità legali.

Art. 7 - Valore delle quote e partecipazione

Il capitale sociale è composto da 4 quote interamente versate, tenute dai soci della società come in seguito:

la Società S&R FARMACEUTICI SPA contribuisce con il 65% del capitale, pari a 1 quota, con valore nominale di 8.125.000leke;

Sig. Albjon GJINAJ - contribuisce con il 25% del capitale, pari a 1 quota, con valore nominale di3.125.000 leke;

la societàD.VM E ASSOCIATI S.r.l.- contribuisce con il 5% del capitale, pari a 1 quota, con valore nominale di625.000 leke.

Sig. Igor ROMUALDI - contribuisce con il 5% del capitale, pari a 1 quota, con valore nominale di 625.000 leke.

Art. 8 - Trasferibilità delle quote: diritto di prelazione; drag along e tagalong

8.1 Le quote del capitale possono essere trasferite per atto tra vivi con le seguenti limitazioni: il socio che intende disporre in tutto o in parte della sua quota (o dei suoi diritti d'opzione) è tenuto ad offrirli in prelazione agli altri soci. Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Se uno dei soci non esercita, in tutto o in parte, il suo diritto di prelazione, entro il termine sotto previsto, il diritto stesso sarà attribuito ai soci che intendono esercitare il loro diritto di prelazione, in proporzione alla quota di capitale sociale dagli stessi detenuta. La proposta di trasferimento della quota deve essere notificata da parte del socio offerente agli altri soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi all'indirizzo indicato nel libro soci e deve contenere tutte le condizioni dell'offerta. L'intenzione d'avvalersi del diritto di prelazione deve essere notificata al socio offerente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e consegnata alle poste entro venti giorni dalla data di ricevimento della proposta di trasferimento da parte del socio offerente. In caso di rinuncia o di non esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci e conseguente incremento del diritto di prelazione degli altri soci, questi ultimi hanno a disposizione un ulteriore periodo di venti giorni dallo spirare del termine di venti giorni sopra menzionato nel corso del quale notificare la volontà di esercitare il diritto di prelazione sulla quota per la quale non sia stato esercitato il



A2021051750073040481

diritto di prelazione. Se entro il termine indicato nessuno dei soci avrà esercitato il diritto di prelazione per l'intera quota o per i diritti d'opzione oggetto del trasferimento, il socio offerente sarà libero di offrire a soggetti terzi la sua quota o i diritti d'opzione entro centoventi giorni dallo scadere del termine di venti giorni previsto per l'esercizio del diritto di prelazione alle condizioni indicate nella comunicazione sopra menzionata. Non è soggetto all'esercizio del diritto di prelazione il trasferimento delle quote derivante dall'escussione di un pegno sulle partecipazioni.

8.2 Fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 8.1 che precede, nel caso in cui un socio di maggioranza che detenga una partecipazione superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della società riceva da un terzo di buona fede (l'“Acquirente”) un'offerta per l'acquisto dell'intero capitale sociale della società, sia attraverso una sola operazione sia mediante più operazioni correlate, il socio di maggioranza avrà il diritto di inviare una comunicazione scritta (la “Comunicazione di Drag-Along”) agli altri soci (i “Venditori”) richiedendo ai medesimi di trasferire la loro partecipazione nella società all'Acquirente ai termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Drag-Along.

8.3 La Comunicazione di Drag-Along dovrà contenere il nome dell'Acquirente, il prezzo di acquisto ed un riassunto delle condizioni essenziali della prospettata operazione. Al ricevimento della Comunicazione di Drag-Along i Venditori saranno obbligati a cedere le loro rispettive partecipazioni, libere da ogni peso e restrizione, nell'ambito dell'operazione contemplata nella Comunicazione di Drag-Along, agli stessi termini e condizioni applicati al socio di maggioranza e verso il medesimo corrispettivo in proporzione riconosciuto al socio di maggioranza, e saranno altresì obbligati a porre in essere ogni atto necessario per finalizzare l'operazione in questione.

8.4 Il socio di maggioranza potrà esercitare il diritto di drag-along ivi contemplato a condizione che il prezzo di cessione pagabile ai Venditori non sia inferiore al corrispettivo riconosciuto al socio in caso di recesso dalla società.

8.5 Qualsiasi controversia tra le parti, relativa alla conformità del corrispettivo rispetto al valore della quota da liquidarsi in caso di recesso del socio, sarà devoluta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è sorta la controversia e in cui le Parti ne tenteranno la composizione, ad un arbitro scelto congiuntamente dalle Parti, (il “Revisore Indipendente”). In caso di mancato accordo sulla scelta del Revisore Indipendente, questo sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Perugia secondo quanto previsto e pattuito al successivo art. 19.2 del presente Statuto. La decisione del Revisore Indipendente sarà definitiva e vincolante per le Parti, anche in relazione al pagamento dei costi del Revisore Indipendente tra le Parti sulla base dell'esito della controversia.

8.6 Fatto salvo quanto previsto all'art. 8.1 che precede, nel caso in cui il socio di maggioranza intenda vendere o altrimenti disporre della totalità o di parte della propria partecipazione di maggioranza nella società in favore di un terzo di buona fede (l'“Acquirente”), sia attraverso una sola operazione sia mediante più operazioni correlate, il medesimo avrà l'obbligo di inviare una comunicazione scritta (la “Comunicazione di Tag-Along”) agli altri Soci (i “Venditori con diritto di Tag-Along”) contenente l'indicazione del nome dell'Acquirente, il prezzo di acquisto ed un riassunto delle condizioni essenziali della prospettata operazione.

8.7 I Venditori con diritto di Tag-Along avranno il diritto di esercitare il loro diritto di Tag-Along mediante invio di una comunicazione scritta al socio di maggioranza, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Tag-Along, che rechi l'indicazione della loro volontà di esercitare il diritto di Tag-Along e procedere alla co-vendita della loro partecipazione all'Acquirente. Il socio di maggioranza sarà obbligato a fare in modo che l'Acquirente sottoponga ai Venditori con diritto di Tag-Along un'offerta vincolante di acquisto della loro partecipazione agli stessi termini e condizioni applicati al socio di maggioranza e verso il medesimo corrispettivo in proporzione riconosciuto al socio di maggioranza (l'“Offerta di Tag-Along”) e i Venditori con diritto di Tag-Along saranno obbligati ad accettare tale Offerta di Tag-Along.



A2021051750073040481

8.8 Qualora l'Offerta di Tag-Along non sia presentata ai Venditori con diritto di Tag-Along, il socio di maggioranza non avrà il diritto di cedere la propria partecipazione all'Acquirente.

8.9 Ogni comunicazione prevista dal presente art. 8 sarà trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi risultanti dal libro soci.

8.10 In caso di aumento del capitale, i contributi saranno offerti dai soci in proporzione al capitale posseduto da ognuno di loro.

Art.9 - Finanziamenti

9.1 I finanziamenti eseguiti dai soci, in proporzione alle quote tenute ed in adempimento alla decisione dell'assemblea, sono produttivi di interessi secondo il tasso che verrà di volta in volta concordato fra la Società ed i soci finanziatori.

CAPITOLO III

ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI E L'ESPERTO CONTABILE

Art. 10 - L'assemblea dei soci e le sue competenze

10.1 L'Organo decisionale della Società è l'Assemblea dei Soci.

10.2 L'Assemblea dei soci, per le delibere che richiedono una maggioranza semplice, è validamente costituita se sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino più del 31 % (trent'uno) del capitale sociale.

10.3 L'Assemblea dei soci, per le delibere che richiedono una maggioranza qualificata, è validamente costituita se sono presenti i soci che rappresentino almeno il 51 % del capitale sociale.

Art. 11 - Diritti di partecipazione e di voto

11.1 Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere il voto in proporzione con la partecipazione in capitale sociale.

11.2 Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socia, munita di semplice procura scritta, attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto.

11.3 Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

Art. 12- Convocazione di Assemblea dei Soci

12.1 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, delle relazioni degli Amministratori e/o dell'esperto contabile, oltre che dell'inventario.

12.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

12.3 L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata pure via email come indicato nel articolo 4 "Indirizzo", fatta pervenire ai soci - nel indirizzo risultante dal Libro Soci - ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda

12.4 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.



A2021051750073040481

13.4 Gli amministratori sono nominati a tempo determinato per il periodo di anni tre (3), salvo le ipotesi di revoca o dimissioni. Essi decadono dalla carica in seguito a dimissioni e nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

13.5 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

13.6 Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri amministratori procederanno senza indugio a convocare l'Assemblea dei Soci perchè proceda alla nomina dei nuovi amministratori in sostituzione di quelli mancanti.

13.7 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

13.8 L'Organo Amministrativo potrà esercitare tutti i poteri in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali".

Art.14 - Esperto contabile autorizzato

14.1 Qualora richiesto dalla legge o deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della società sarà affidato ad un esperto contabile autorizzato.

14.2 L'esperto contabile autorizzato può essere revocato in ogni momento secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore.

CAPITOLO IV

ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 15- L'esercizio finanziario

15.1 L'anno finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre.

15.2 Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Registro Commerciale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

15.3 I bilanci annuali, l'inventario, la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile nominato vengono approvati dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge 9901 del 14.04.2008 "Sui Commercianti e le Società Commerciali".

15.4 L'approvazione dei documenti relativi all'esercizio annuale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'anno finanziario.

Art.16 – Utili e accordi dei soci

16.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del capitale sociale, nonché gli altri eventuali accantonamenti deliberati dall'Assemblea, sono distribuiti ai soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute.

16.2 L'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili - in tutto od in parte - ai successivi esercizi.

CAPITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 17 - Scioglimento



A2021051750073040481

12.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza l'Assemblea si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

12.6 Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e, in particolare, a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto al consenso informato di ciascun singolo socio.

12.7 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero capitale sociale.

12.8 Ogni Assemblea è presieduta da un socio o altra persona designata dalla stessa Assemblea. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

12.9 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 13 - Amministrazione

13.1 La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri nominati dall'Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori della Società sono i Signori come segue:

1. Z. Albjon GJINAJ- Amministratore Generale, che da solo può svolgere operazioni amministrative e finanziarie fino al valore di 50.000 (cinquantamila) Euro
2. Sig. Romolo ROSSI – Amministratore, che da solo può compiere operazioni amministrative e finanziarie fino al valore di 30.000 (trentamila) euro
3. Sig. Francesco ROSSI – Amministratore, che da solo può compiere operazioni amministrative e finanziarie fino al valore di 30.000 (trentamila) euro

13.2 Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza. Ai norma del disposto di cui all'art. 2390 c.c. ed in parziale deroga di questo, i soci precisano che gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti, qualunque ne sia la natura e la forma, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. I soci precisano che non si configura come violazione del divieto di concorrenza (i) l'attività svolta dagli amministratori della Società quali amministratori della società S&R FARMACEUTICI S.p.A (con sede legale in Bastia Umbra 06083 - PG - via dei Pioppi n. 2, C.F. – P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia - PG - n. 03432890543) e/o comunque (ii) l'attività svolta dagli amministratori nell'interesse di detta società. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

13.3 L'Amministratore può nominare rappresentanti speciali per determinati atti o categorie di atti.



A2021051750073040481

17.1 La Società si scioglie in qualsiasi momento, con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto della Società.

17.2 La Società non si scioglie in caso di incapacità di agire e giuridica, morte o fallimento di uno dei soci.

Art.18 - Liquidazione

18.1 Nel caso di scioglimento la Società verrà posta in liquidazione.

18.2 Per gestire questa procedura l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori i quali presenteranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione.

18.3 Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea dei soci deciderà subbilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.

18.4 Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente detenute nel capitale sociale.

Art. 19 - Risoluzione delle controversie

19.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, applicazione e esecuzione del presente statuto e dell'atto costitutivo della società nonché in genere quelle che; dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali od extra societari) oppure tra uno o più soci e la società verranno risolte in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.


19.2 Tutte le controversie derivanti relative alla esistenza, validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente atto, anche di natura non contrattuale, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Perugia, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. Il Tribunale Arbitrale giudicherà secondo la legge italiana. La sede dell'arbitrato sarà Perugia. La lingua dell'arbitrato sarà la lingua italiana.

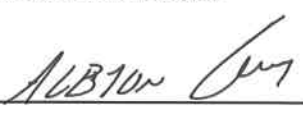
Art. 20 - Lingua

20.1 Questo Statuto è stato prodotto in 5 (cinque) copie in lingua Italiana ed Albanese.

Letto, trovato in conformità alla libera volontà, ammesso, e sottoscritto dagli soci della società alla presenza del notaio:

I SOCI-FONDATORI


S&R FARMACEUTICI S.p.A
ROMOLO ROSSI


ALBJON GJINAJ


D.V.M E ASSOCIATI S.r.l.
DANIELE SIMONELLI



A2021051750073040481

Igor Romualdi
IGOR ROMUALDI

io, notaio Gentiana SHKODRA, dichiaro di aver prestato assistenza legale e redatto gli atti di cui sopra e che le parti, la cui identità mi risulta dai relativi documenti di riconoscimento, sottoscrivono regolarmente in base all'atto di cui sopra. Legalizzo l'atto a norma di legge. Prodotto in cinque esemplari con lo stesso valore legale.

NOTAIO

Gentiana Shkodra
GENTIANA SHKODRA



Lindita Sema

LINDITA SEMA
TRADUTTORE GIURATO
PERKTHYESE ZYRTARE

[Handwritten initials] *RM* *[Handwritten initials]*