

STATUTI
I
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“VATANMED ALBANIA”

Sot me date 08.09.2020 personat me te dhenat sa me poshte :

1. **z.Mehmet Hanifi Kutlar**, i biri i Halilit dhe i Zeynep lindur me 11.12.1988, ne Eminönü, mbajtes i pasaportes me nr. U22079466, shtetas turk, banues ne adresen Barış Mah. Adnan Kahveci Cd. No:4 Daire:17 Plus Residence Beylikdüzü / İstanbul madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar;
2. **z. Uğur Öztürk**, i biri i Ahmet dhe i Emine, lindur me 31.12.1989 ne Taşova, mbajtes i pasaportes me nr. U22282257, shtetas turk, banues ne adresen Kemalpaşa Mah 23/1 Sok, Harmonypark Evleri A Blok Daire 3 Bağcılar İstanbul, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar;

bazuar ne vullnetin e tyre te lire dhe ne perputhje me ligjin Nr.9901, date 14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare” i ndryshuar, themelojne shoqerine me pergjegjesi te kufizuar sa me poshte vijon :

Kreu I
OBJEKTI, EMERTIMI, SELIA, REGJIMI JURIDIK

Neni 1
Objekti i shoqerise

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është :

Tregtimin brenda dhe jashte vendit import-eksport, shitjen me shumice dhe pakice te çdo lloj medikamenti, apo mjete mjekesore, ilaçe, lende te pare per ilaçe, materiale ndihmese ne fushen e mjekesise, aparatura e mjete mjekesore.

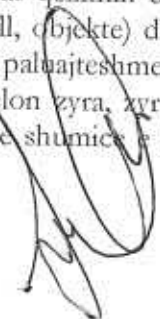
Veprimtari e shërbimeve mjekësore parësore, spitalore ose të stomatologjisë, shërbime laboratorike Shërbime stomatologjike, qendër mjekësore me disa specialitete mjekësore për vizita dhe konsulta mjekësore, diagnostifikim, trajtime ambulatorë, trajtime mikrokirurgjikale; Shërbime të tjera shëndetësore e kurative, fizioterapi, qendra estetike ku afrohet shërbim mjekësor, qendra të trajtimit të vartësisë nga droga, qendra balneare, të kujdesit paliativ dhe të tjera. Hapja e klinikave mjekesore dhe estetike.

Çdo lloj asortimenti ushqimor me baze miellin si dhe ato me baze bimore. Prodhimin tregtimin e çdo lloji te vajrave me baze bimore, frutave te thata, erezave. Tregtimin e çdo lloji te bimeve shendetesore, magazinin e tyre, perpunimin, paketimin e tyre, shitblerjen e makinerive per perpunimin e tyre. Çdo lloj fare apo berthamave apo fidaneve te bimeve te ndryshme mjekesore apo te konsumit ushqimor. Tregtimin me shumice dhe pakice te çdo lloj asortimenti ushqimor dhe bimor. Tregtimin e çdo lloji kimikati per fushen e mjekesise.

Tregtimin e çdo lloji te vajrave apo kremrave aromatizues, legjeve aromatizues, parfumeve, vajrave/kremrave per mbrojtjen nga dielli, maniqr, pediqr, grimerave si dhe çdo lloj produkti tjeter kozmetik. Hapjen e farmacive dhe te depove farmaceutike.

Te beje investime ne fushen e pasurive te paluajteshme, (are, truall, pasuri te luajteshme e te paluajteshme), te jape trajnime dhe konsulence ne fushen ne kete fushe.

Shoqeria per te ushtruar qellimin e fushes se veprimtarise, mund te bleje çdo lloj pasurie te paluajteshme (are, truall, objekte) dhe te luajteshme. Shoqeria mund te knroje ipoteka (barre) mbi çdo lloj pasurie te paluajteshme qe jane pjese e aktiveve te sajë. Mund te beje çlirimin nga ipoteka (barra). Themelon zyra, zyra komunikimi nderlidhese, hep adresa dytesore me qellim tregtimin e mallrave me shumice e pakice. Nderton magazina, fabrika ose i blen ato. Ne rast



nevoje i shet perseri keto, i nderton, i merr me qira nga te tjeret apo ua jep me qira te tjereve, i menaxhon ato, ja kalon te tjereve ato.

Sipas vleresimit te situates, mund te marre kredi nga bankat, nga institucionet financiare, persona private dhe juridike. Lidhur me kete sipas kuadrit ligjore mund te jape ofroje çdo lloj garancie. Mund te behet dorezemes me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme te shoqerise per personat fizike apo personat juridike. Mund te krijoje ipoteka apo çdo lloj garancie, barre mbi kredite e saje ne favor te kreditoreve, apo te pranoje keto kundrejt kredive te shoqerise. Kerkon çlirimim dhe heqjen e ketyre ipotekave (garancive).

Mund te bleje, marre me qira, te menaxhoje, apo krijoje pika shetitesse per tregtimin dhe shitblerjen me shumice e pakice te çdo lloj malli.

Mund te marre ne pronesi te drejta industrial si, patenta, marka Patent, marka, know-how. Keto te drejta mund ti regjistroje per llogari te vete, mund ti shese, apo ti bleje nga ate qe i shesin, apo ti marre me qira. Ne perputhje me kuadrin ligjor keto te drejta mund ti jape me qira me afat apo pa afat, apo ti paraqes per perdorim personave te trete.

Shoqeria per te ushtruar qellimin e fushes se veprimtarise, lidhur me angazhime tregtare dhe industriale, mund te krijoje çdo lloj ortakerie me persona fizike apo juridik vendas apo te huaj, me afat apo pa afat si dhe mund te behet perfaqesues i ketyre jashte dhe brenda vendit.

Shoqeria pamvaresisht se themelohet ne Tirane/Shqiperi, aktiviteti i saj tregtar nuk eshte i kufizuar me kufijte e Shqiperise. Ajo mund te kryej aktivitetet edhe neper shtete te tjera.

Neni 2

Emertimi dhe Selia juridike e Shoqerise

2.1. Ortaket e shoqerise vendosin qe shoqerine ta emertojne **"VATANMED ALBANIA"**

Sh.p.k.

2.2. Selia kryesore juridike e Shoqerise ndodhet ne: Rruga Dritan Hoxha, Nd. 11, Hyrja 3, Kati 3, Njesia Administrative Nr.7, Tirane.

2.3. Shoqeria mund te krijoje qendra sekondare, filiale, zyra perfaqesimi e agjensi ne qytete te tjera te Shqiperise ose jashte vendit.

Neni.3

Regjimi Juridik

3.1. Shoqeria eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar. Veprimtaria e saj i nenshtrohet dispozitave te Statutit, dhe legjislacionit ne fuqi ne Shqiperi.

3.2. Me vendim te tyre Ortaket mund te ndryshojne regjimin juridik te Shoqerise, n.q.s ne te ardhmen krijohen premisa me te favorshme per funksionimin e saj sipas legjislacionit shqiptar. Ne kete rast Ortaket do te pershtasin Statutin e shoqerise, si dhe do te bejne regjistrimin e saj ne Regjistrin Tregtar ne organet kompetente shqiptare.

3.3. Shoqeria gezon personalitet juridik nga data e regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe ne perputhje me ligjin.

3.4. Shoqeria do te kete vulen e saj.

Kreu II

TE DREJTAT DHE DETYRAT, KOHEZGJATJA

Neni 4

Te drejtat e Shoqerise dhe te Ortakeve

4.1. Shoqeria ka te drejte te lidhe marreveshje dhe te nenshkruaje kontrata ne territorin e Shqiperise dhe jashte saj.

4.2. Shoqeria gezon te drejten te krijoje pasuri materiale dhe intelektuale.

4.3. Shoqeria ka te drejte te marre pjese si ortak ne shoqeri ose ndermarrje te ndryshme ne Shqiperi ose jashte saj, ne perputhje me legjislacionin Shqiptar.

4.4. Shoqeria pergjigjet ndaj te treteve vetem dhe ekskluzivisht me kapitalin e saj shoqeror te derdhur dhe me te mirat e pasurise se saj. Ajo ne asnje rast nuk pergjigjet per detyrimet e ortakeve dhe as keta te fundit nuk mbajne pergjegjesi personale per detyrimet qe merr persiper shoqeria.

4.5. Ortaket kane te drejte te marrin te gjitha informatat qe kane te bejne me veprimtarine prodhuese, projektuese, realizuese e tregtare te Shoqerise, si bilancet, llogarite ekonomike, etj.

4.6. Ortaket perballojne humbjet e shoqerise vetem dhe deri ne kufirin e vleres se kontributeve te tij ne kapitalin themeltar.

Neni 5 Kohezgjatja

5.1. Kohezgjatja e Shoqerise eshte me afat te pacaktuar

Kreu III KAPITALI THEMELTAR, KUOTAT

Neni 6

6.1. Kapitali themeltar eshte 100.000 leke (njeqindemije) dhe eshte i ndare ne 2 kuota.
KAPITALI THEMELTAR

Pjesmarria e ortakeve themelues ne kapitalin e shoqerise eshte ne perputhje me kontributin e tij si me poshte:

- Z. Mehmet Hanifi Kutlar, lloji i kontributit Leke dhe vlera e kontributit 50.000 (pesedhjetë mijë) Leke. Zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 50.000 (pesedhjetë mijë) Leke që përben 50 % të kapitalit themeltar të shoqerise.
- Z. Uğur Öztürk, lloji i kontributit Leke dhe vlera e kontributit 50.000 (pesedhjetë mijë) Leke. Zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 50.000 (pesedhjetë mijë) Leke që përben 50 % të kapitalit themeltar të shoqerise.

6.2. Kapitali i shoqerise mund te shtohet ose te pakesohet sipas vendimeve qe do te marrin ortaket e shoqerise.

6.3. Ky kapital nuk mund te jete me i vogel se minimumi i percaktuar me ligj.

Neni 7

Transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar

7.1. Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme midis ortakeve te shoqerise apo edhe kundrejt te treteve, por ortaket aktual kane te drejten e parablerjes.

7.2. Pjeset e kapitalit themeltar mund t'u transferohen, nga ortaket, personave te trete, qe nuk bejne pjese ne shoqeri, vetem me miratimin e ortakeve te shoqerise.

Kreu IV

DREJTIMI DHE ORGANET KRYESORE

Neni 8

8.1. Shoqeria fiton personalitet juridik nga data e regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

8.2. Emertimi i shoqerise tregtare, kapitali themeltar, NIPT-i duhet te jene te permendura ne te gjitha aktet dhe dokumentat qe nxjerr kjo shoqeri dhe ju drejtohen te treteve.

8.3. Organet kryesore te shoqerisa jane: Asambleja e Pergjithshme e perbere nga te gjithë ortaket e shoqerise dhe Administratori/Administratoret.

Neni 9

Asambleja e Pergjithshme e shoqerise

Asambleja e pergjithshem perbehet nga te gjithe ortaket e shoqerise dhe eshte organi me i larte vendimmarres i shoqerise dhe vendimet e tij jane te detyrueshme.

Te drejtat dhe detyrime t e asamblese se pergjithshme ushtrohen nga ortaket. Te drejten e thirrjes se Asamblese e kane Administratori, Eksperti kontabel i autorizuar ose ortaket e shoqerise. Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike.

Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vone se shtate dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.

Ortaket mund te perfaqesohet ne asamble nepermjet nje perfaqesuesi, duke qene i autorizuar me prokure te posacme, dhe te marrin vendime vetem per ato ceshtje qe diskutohen ne mbledhjen per te cilen ata kane marre te drejten e perfaqesimit.

Mbledhjet e asamblese pasqyrohen ne procesverbalin qe mbahet me kete rast, ndersa vendimet nenshkruhen nga ortaket e shoqerise apo nga te perfaqesuarit e tyre.

Procesverbalet dhe vendimet e mbledhjeve ruhen ne seline e shoqerise.

Te gjitha vendimet e marra nga ortaket e shoqerise regjistrohen ne nje regjister te vendimeve, te dhenat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen.

Ortaket e shoqerise kane te drejte te marre vendime per ceshtjet e meposhtme:

- a) Percaktimin e politikave tregtare te shoqerise.
- b) Ndryshimet e statutit.
- c) Emerimin e shkarkimin e administratoreve.
- ç) Emerimin e shkarkimin e likujduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar.
- d) Percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronja "c" dhe "ç" te kesaj pike.
- dh) Mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise.
- e) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise.
- ë) Zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit
- f) Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre.
- g) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve.
- gj) Riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.
- h) Miratimin e regullave proceduriale te mbledhjeve te asamblese.
- i) Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

Kreu V ADMINISTRIMI

Neni 10

10.1. Shoqeria do te administrohet administratori.

10.2. Administratoret emerohet dhe mund te shkarkohet ne çdo kohe nga Ortaket e shoqerise.

10.3. Administrimi i shoqerise do behet nga Administratorja :

- Haxhire Qordja, e bija e Gezimit, lindur me date 17.10.1979 ne Tirane, me Nr. Personal H96017085C.

10.4. Kohezgjatja ne detyre e administratoreve te shoqerise do te jete 5 (pese) vjet me te drejte ripertesitje ne perfundim te mandatit.

10.5. Administratoret kane te gjitha te drejtat e fuqite per drejtimin e zakonshem te shoqerise, me qellim arritjen e objektiveve te saj.

10.6. Administratoreve u takon firma/nenshkrimi i lire dhe perfaqesimi i shoqerise ndaj te treteve ne veprime, procedura dhe seanca gjyqesore, arbitrazhi ose administrative.

10.7. Administratoret jane pergjegjes, sipas rastit, ndaj shoqerise ose te treteve per shkelje te ligjeve, per shkelje te Statutit apo deme te kryera gjate ushtrimit te detyres.

10.8. Kompetencat kryesore te administratoreve ne shoqeri jane :

- kryejne te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga ortaket :

- perfaqesojne shoqerine tregtare.
- kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise.
- pergatit dhe nenshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve i paraqet keto dokumente perpara ortakeve per miratim.
- krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise.
- kryejne regjistrimet dhe dergon te dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit.
- raportoje perpara ortakeve te shoqerise ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare.
- kryejne detyra te percaktuara ne ligj dhe statut.
- administrimin e pasurise se Shoqerise, duke perfshire mjetet financiare, brenda caqeve te lejuara nga ortaket e shoqerise.
- Kryerjen e te gjitha veprimeve bankare ne interes te shoqerise.
- te perfaqesojne Shoqerine me te tretet ne te gjitha veprimtarine e saj dhe te mbroje interesat e saj ne gjykate apo arbitrazh, nenshkrimin e kontratave ne emer te shoqerise dhe ndjekjen e zbatimit te tyre.
- ti propozojne ortakeve per miratim strukturen e aparatit te Shoqerise dhe krijimin e organeve te tjera te domosdoshme per realizimin e objektivave te Shoqerise.
- ti propozojne ortakeve per miratim numrin e punonjesve te Shoqerise, pagat dhe emerimin e shkarkimin e tyre.

Kreu VI

VITI FINANCIAR, LLOGARITE VJETORE, NDARJA E FITIMEVE

Neni 11

11.1.Çdo vit financiar fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht viti i pare i cili fillon ne daten e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

11.2.Llogarite vjetore, inventari, raportet dhe operacionet e vitit financiar, raportet e vecanta te hartuara nga administratori dhe eventualisht eksperti kontabel i autorizuar, miratohen nga Ortaket.

11.3.Miratimi i dokumentave mbi veprimtarine vjetore behet brenda 3 muajve nga mbyllja e vitit financiar.

Neni 12

Kontrolli i Shoqerise

12.1.Kontrolli i Shoqerise kryhet nga nje Ekspert Kontabel i Autorizuar, i emeruar nga Ortaket.

12.2.Eksperti kontabel i autorizuar garanton qe llogarite vjetore te shoqerise jane te rregullta, te hartuara me sinqeritet dhe pasqyrojne rezultatet e vitit te kaluar financiar, si dhe gjendjen financiare te shoqerise. Ai verifikon librat e llogarive, si dhe fondet e shoqerise, kontrollon pershtatjen e kontabilitetit me ligjin ne fuqi, verifikon perputhjen me llogarite vjetore te informacionit te dhe ne raportin e administrimit, kontrollon gjithe librat e llogarise, dokumentat kontabel dhe regjistrat e proces-verbaleve. Mund te aktivizojte eksperte dhe bashkepuntore per te perballuar volumin e punes, por duke marre me pare miratimin e Ortakeve.

12.3.Shkarkimi i Ekspertit kontabel te autorizuar vendoset ne te njejtat kushte si emerimi nga ana e Ortakeve.

Kreu VII

PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE




Neni 13

13.1. Shoqeria mund te prishet ne cdo kohe dhe per cfaredo lloj shkakut, si ne rast falimentimi, privim te te drejtave per te ushtruar aktivitetet tregtar, forca madhore dhe faktore te tjere qe nuk varen nga Ortaket.

13.2. Shoqeria hyn ne fazen e likuidimit qe ne momentin e prishjes se saj. Per kryerjen e ketij procesi, Ortaket emerohjne nje ose disa likuidatore, te cilet i paraqesin atij raportin mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivit te Shoqerise, mbi ndjekjen e operacioneve te likuidimit dhe afatin e nevojshem te perfundimit te tyre.

13.3. Ne fund te procesit te likuidimit, ortaket vendosin mbi bilancin perfundimtar financiar, mbi aktin e rregullshmerise se punes se likuduesit, dhe mbylljen e procesit te likuidimit.

13.4. Pas pagimit te kreditoreve dhe shlyerjes se pjeseve te kapilit themeltar tek kontribuesit perkates, likuidatori ndan kapitalet e mbetura per Ortaket e shoqerise.

Neni 14

Zgjidhja e mosmarrveshjeve

14.1. Mosmarrveshjet midis ortakeve, shoqerise dhe te treteve ne rast se nuk zgjidhen me mirekuptim, kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

Kreu VIII

DISPOZITA TE FUNDIT

Neni 15

15.1. Per sa nuk eshte e parashikuar ne kete Statut, do t'i behet referim ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar, si dhe legjislacionit koherent.

15.2. Ky statut hartohet ne 3 (tre) kopje, ne gjuhen turke dhe shqipe, secila me te njejten vlere ligjore, ne rast kundërshtie versioni ne gjuhen shqipe do te mbizoteroje. Njera prej kopjeve ruhet ne dokumentacionin baze te shoqerise.

ORTAKET E SHOQERISE

- z. Mehmet Hanifi Kutlar

Mehmet Hanifi Kutlar

- z. Uğur Öztürk

Uğur Öztürk

Tirane me : 08.09.2020.

“VATANMED ALBANIA” LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Bugün 08.09.2020 tarihinde bilgileri aşağıda yazılı olan şahıslar :

1. **Sn. Mehmet Hanifi Kutlar**, Halil ve Zeynep oğlu, 11.12.1988 Eminönü doğumlu, U22079466 no'lu pasaport sahibi, türk vatandaşı, Barış Mah. Adnan Kahveci Cd. No:4 Daire:17 Plus Residence Beylikdüzü / İstanbul, adresinde mükim, reşit ve hukuki işlem yapma ehliyetine sahip;
2. **Sn. Uğur Öztürk**, Ahmet ve Emine oğlu, 31.12.1989 Taşova doğumlu, U22282257 no'lu pasaport sahibi, türk vatandaşı, Kemalpaşa Mah 23/1 Sok, Harmonypark Evleri A Blok Daire 3 Bağcılar İstanbul, adresinde ikamet mükim, reşit ve hukuki işlem yapma ehliyetine sahip;

kendi hür ve özgür iradelerine dayanarak, değiştirilmiş 9901 sayılı, 14,04,2008 tarihli “Arnavut Ticaret Kanunu” na uygun olarak aşağıda belirtilen şekilde Limited Şirketini kuruyorlar:

Başlık I

TİCARİ ŞİRKETİN FAALİYET ALANI, TİCARET ÜNVANI, ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞİRKETİN NEV'İ

Madde 1

Şirketin Faaliyet Alanı

Şirketin ticari faaliyet alanı:

Yurt içi ve yurt dışı ticareti ithalet-ihraçat, her türlü ilaç veya tıbbi cihaz, ilaç, ilaç hammaddesi, ilaç alanında yardımcı malzeme, tıbbi ekipman ve aletlerin toptan ve perakende satışı.

Birincil tıp, hastane veya dış hekimliği hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, dişhekimliği hizmetleri, tıbbi ziyaretler ve konsültasyonlar için bazı tıbbi uzmanlık alanları, tanı, ayakta tedavi, mikrocerrahi tedavileri; Diğer sağlık ve tedavi hizmetleri, fizyoterapi, tıbbi hizmetin yaklaşıldığı estetik merkezleri, uyuşturucu bağımlılığı tedavi merkezleri, kaplıca merkezleri, palyatif bakım ve diğerleri. Sağlık ve estetik kliniklerinin açılması.

Bitki esaslı yiyeceklerin yanı sıra her türlü un esaslı gıda çeşitleri. Her türlü bitkisel esaslı yağ, kuru meyve, baharat üretimi ve pazarlaması. Her tür sağlık bitkisinin ticareti, bunların depolanması, işlenmesi, paketlenmesi, işlenmesi için makine alımı ve satışı. Çeşitli tıbbi veya gıda bitkilerinin her türlü tohumu veya çekirdeği veya fideleri. Her türlü gıda ve bitki çeşitlerinin toptan ve perakende ticareti. Tıp alanında her türlü kimyasalın ticareti.

Her türlü aromatik yağ veya krem, aromatik yağlar, parfümler, güneşten korunma amaçlı yağlar / kremler, manikür, pedikür, makyaj ve diğer her türlü kozmetik ürünün ticareti. Eczanelerin ve ecza depolarının açılması.

Taşınmaz mal varlığı alanında yatırım yapmayı, (arazi, tarla, taşınır ve taşınmaz mallar), bu alanda eğitim ve danışmanlık vermesi.

Şirket faaliyet alanını icra etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz (arazi, tarla, bina) malları satın alabilir. Şirket faaliyet alanının içerisinde bulunan her türlü taşınmazın üzerinde ipotek kurabilir. İpoteği kaldırabilir. Yeni aracı ofisler kurar, malların toptan ve perakende satışını sağlamak amacıyla ikinci adres (sube) açar. Fabrika ve depo inşa eder veya onları satın alır. Gerekli durumlarda bunları satar, inşa eder, üçüncü kişilere kiraya verir, işletir ve üçüncü kişilere devreder.

Durumu değerlendirme sonucuna göre, bankalardan, finans kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden kredi çekebilir. Buna bağlı olarak mevzuatına göre her türlü kefaleti sunabilir. Şirket taşınır ve taşınmaz mallarıyla gerçek ve tüzel kişilere kefil olabilir. Şirkete kredi verenlerin lehine ipotek kurabilir, kefil olabilir, veya bunları şirketin kredilerine istinaden kabul edebilir. Kefaletlerin ve ipoteklerin kaldırılmasını isteyebilir.

Her türlü malı, toptan ve parakende alım/satımı için satış noktaları satın alabilir, kiralayabilir, oluşturabilir ve işletebilir.

Patent, Marka, Know-How gibi endüstriyel hakların mülkiyetini alabilir.

Bu hakları kiralayabilir, satın alabilir, kendi namına tescil ettirebilir ve satabilir.

Bu hakları hukuk mevzuatına uygun olarak, üçüncü kişilere belirli süreli veya süresiz kiraya verebilir, kullanma ve yararlanma hakkı tesis edebilir.

Şirket faaliyet amacını icra etmek için, ticari ve endüstriyel taahhütlere bağlı, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, süreli veya süresiz her türlü ortaklığı kurabilir ve bunları yurtiçi ve yurtdışında temsil edebilir.

Şirket Tiran/Arnavutluk'ta kurulmasına rağmen, onun ticari sahası Arnavutluk ülke sınırları ile sınırlı değil. O, diğer ülkelerde de ticari faaliyet gösterebilir.

Madde 2

Şirketin Hukuki Merkezi ve Ticaret Ünvanı

- 2.1. Şirket ortakları ticaret ünvanının "VATANMED ALBANIA" L.T.D olmasına karar aldı.
- 2.2. Şirketin hukuki merkezin adresi: **Rruga Dritan Hoxha, Nd. 11, Hyrja 3, Kati 3, Njesia Administrative Nr.7, Tirane.**
- 2.3. Şirket Arnavutluk ülkesinin diğer illerinde veya yurtdışında ikinci adres, şube veya temsilci ofisleri açabilir.

Madde 3

Şirketin Nev'i

- 3.1. Şirketin nev'i Limited Şirketi'dir. Onun faaliyeti, Şirket Sözleşmesi hükümlerine ve Arnavutluk'ta yürürlükte olan mevzuata tabidir.
- 3.2. Gelecekte Arnavutluk mevzuatında Şirketin işleyişi için daha yararlı olanaklar oluştuğunda, Ortaklar kendi kararıyla Şirketin nev'i değişikliği yapabilirler. Bu durumda Ortaklar Şirket Sözleşmesini nev'ine uygun hale getirdikten sonra, yetkili mercilerde ve Ticaret Siciline tescil ettireceklerdir.
- 3.3. Şirket, hukuka uygun olarak Ulusal Tescil Merkezinde tescil edildiği tarihten itibaren tüzel kişiliğine haizdir.
- 3.4. Şirketin kendine haiz mühürü olacaktır.

Başlık II

HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, SÜRESİ

Madde 4

Şirketin ve Ortakların Hakları

- 4.1. Şirketin Arnavutluk bölgesi içinde ve dışında sözleşmeler yapma ve kontratlar imzalama hakkına sahiptir.
- 4.2. Şirket maddi ve fikri mülkiyet kazanma hakkına sahiptir.
- 4.3. Şirket Arnavutluk mevzuatına uygun olarak, Arnavutluk sınırları içinde ve dışında, farklı şirketlere veya işletmelere ortak olma hakkına sahiptir.
- 4.4. Şirketin üçüncü kişilere karşı sorumluluğu sadece ve sadece yatırıldığı sermayesiyle ve sermayenin semereleriyle, faydalarıyla sınırlıdır. Şirket hiç bir durumda ortakların yükümlülüklerinden sorumlu olmadığı gibi Ortakların da Şirketin üstlendiği yükümlülüklerinden şahsi sorumlulukları yoktur.
- 4.5. Ortakların şirketin üretim, tasarım, performans ve ticaret faaliyeti ile ilgili bilgileri bilanço, ekonomik hesapları gibi alma hakları bulunmaktadır.
- 4.6. Ortaklar şirketin kayıplarını sadece esas sermayedeki katkılarının değer sınırları kadar karşılarlar.

Madde 5



Şirketin süresi

Şirketin süresi belirsiz olarak saptanmıştır.

Bölüm III ESAS SERMAYE, HİSSELER

Madde 6

6.1 Esas Sermaye 100.000 lek (yünbin) 2 hisse şeklinde ayrılmıştır.

ESAS SERMAYE

Kurucu ortakların şirketin sermayesindeki katılımı yapmış oldukları katkıları ile aşağıdaki gibi doğru orantılıdır:

- Sn.Mehmet Hanifi Kutlar, katkı türü leke (para) katkı ve değeri 50.000 (ellibin) lek. 50.000 (ellibin) lek genel değerinde 1 (bir) hisseye sahiptir. Bu hisse Esas Sermayenin %50'sine takabül etmektedir.
- Sn.Uğur Öztürk, katkı türü leke (para) katkı ve değeri 50.000 (ellibin) lek. 50.000 (ellibin) lek genel değerinde 1 (bir) hisseye sahiptir. Bu hisse Esas Sermayenin %50'sine takabül etmektedir.

6.2 Şirketin sermayesi şirket ortaklarının alacağı kararlara bağlı olarak artırılabilir yahut azaltılabilir.

6.3 Bu sermaye kanunda öngörülmüş asgari tutarının altında olamaz.

Madde 7

Esas semaye hisselerinin devri

7.1 Esas semaye hisseleri şirket ortakları arasında yahut üçüncü kişilere serbestçe devredilebilir, ancak mevcut ortakların önalm hakları bulunmaktadır.

7.2 Esas semaye hisseleri ortaklar tarafından şirkete üye olmayan üçüncü şahıslara ancak şirket ortaklarının onayıyla devredilebilir.

Bölüm IV YÖNETİM VE BAŞLICA ORGANLAR

Madde 8

8.1 Şirket Ulusal Kayıt Merkezine kayıt olduğu tarihten itibaren tüzel kişilik elde eder.

8.2 Ticari şirketin adı, esas sermaye, ve vergi lehvası bu şirketin çıkaracağı ve üçüncü şahıslara ileteceği tüm evrak ve belgelerde zikredilmiş olması gerekmektedir.

8.3 Şirketin başlica organları: şirketin tüm ortaklarından teşekkül eden Genel Kurul ve Yönetici/Yöneticiler.

Madde 9

Şirketin Genel Kurulu

Genel Kurul şirketin tüm ortaklarından teşekkül eder, şirketin en üst karar verme organı olup kararları mecburidir.

Genel Kurulun hak ve yükümlülükleri ortaklar tarafından icra edilir. Genel Kurulu toplantıya çağırma hakkı yöneteci, yetkilendirilmiş muhasebe uzmanı ve şirketin ortaklarına hasredilmiştir.

Genel Kurul yazı ile yapılan bir tebligat vasıtası ile yahut elektronik posta vasıtası ile yapılan tebligatla çağırılır.

Yazı yahut elektronik posta ile yapılan tebligat toplantı yeri, tarihi ve gündemlerini muhteva etmesi gerekmektedir. Ortaklara yapılması planlanan Genel Kurul toplantısının bilgileri en geç yedi gün öncesinden tüm ortaklara gönderilmesi gerekmektedir.

Ortaklar Genel Kurulda özel vekaletname ile yetkilendirilmiş bir temsilci aracılığı ile temsil edilebilir. Temsilci, temsil yetkisi verilen toplantı için görüşülen meseler hakkında kararlar verebilir.



Genel Kurul toplantıları bu durumda tutulan tutanağa yansıtılır, kararlar ise şirket ortakları yahut onların temsilcileri tarafından imzalanır.

Toplantıların tutanakları ve kararları şirketin merkezinde muhafaza edilir.

Ortakların aldıkları tüm kararlar, kararlar kütüğünde kaydedilir, bu kütükteki bilgiler değiştirilemez veya silinemez.

Şirket ortakları aşağıdaki hususlar konusunda karar verme hakkına haizdirler:

- a) Şirketin ticari politikasını belirleme.
- b) Tüzük değişiklikleri.
- c) Yöneticileri atama ve azletme.
- d) Tafsiye memurları ve yetkilendirilmiş muhasebe uzmanlarını atama ve azletme.
- e) "c" ve "d" bentlerinde zikredilen kişilerin mükafatlarını belirleme.
- f) Yöneticiler tarafından uygulanan ticari politikalarıyla yıllık finansal tabloları ve faaliyet durum raporlarının hazırlanmasını de kapsayarak denetleme.
- g) Yıllık finansal tabloları ve faaliyet durum raporlarını onaylama.
- h) Sermayeyi arttırma ve azaltma.
- i) Hisseleri bölme ve iptal etme.
- j) Şirketi mahkemelerde ve yöneticilere karşı diğer işlemlerde temsil etme.
- k) Şirketin reorganizasyonu ve feshi.
- l) Genel Kurul toplantılarının usul kurallarını onaylama.
- m) Kanun yahut tüzükte öngörülen diğer hususlar.

Bölüm V İDARE

Madde 10

10.1 Şirket yönetici tarafından idare edilecek.

10.2 Yöneticiler şirketin ortakları tarafından her zaman atanır ve azledilebilir.

10.3 Şirketin idaresi aşağıda yazılan yönetici tarafından gerçekleştirilecektir:

- 17.10.1979 Tiranë doğumlu, H96017085C kişisel nolu, Gezim kızı Haxhire Qordja.

10.4 Yöneticilerin görev süresi 5 (beş) sene olup görev süresinin bitiminde tekrar seçilme hakkına haizdirler.

10.5 Yöneticilerin şirketin olağan idaresi için onun hedeflerini gerçekleştirmek üzere tüm hak ve yetkilere sahiptirler.

10.6 Yapılan işlemlerde üçüncü kişilere karşı, tahkim yahut idari duruşma ve prosedürlerde, serbestçe imzalama ve şirketi temsil etme hakkı yöneticilere aittir.

10.7 Yöneticiler duruma göre kanunları zedelenmesinden ötürü, tüzüğü zedelenmesinden ötürü yahut görevlerinin icrası sırasında meydana getirdikleri zararlardan ötürü şirkete yahut üçüncü kişilere karşı sorumludurlar.

10.8 Şirket'te yöneticilerin başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Ortaklarca belirlenen ticari politikaları icra ederek şirketin ticari faaliyetine ilişkin tüm idari işlemleri yerine getirirler.
- Ticari şirketi temsil ederler.
- Şirket belgeleri ve muhasebe defterlerinin düzenli ve doğru tutulması için özen gösterirler.
- Yıllık bilançosunu, konsolide bilançosunu ve faaliyet durum raporunu hazırlayıp imzalar ve kazançları dağılım teklifleri ile birlikte bu belgeleri ortakların onayına sunarlar.
- Şirketin mevcudiyetini ve faaliyetin gidişatını tehdit eden şartları zamanında uyarı sistemi kurarlar.
- Kayıtları gerçekleştirirler ve şirketin zorunlu bilgilerini Ulusal Kayıt Merkezi Kanununda öngörüldüğü gibi iletirler.
- Ticari politikalarının icrası ve ticari şirketinin faaliyetine dair özel önemle sahip hususi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili ortaklara rapor verirler.

- Kanun ve tüzükte öngörülen görevleri yerine getirirler.
- Mali araçları de dâhil ederek şirketin mülkiyetini ortakların verdikleri izin sınırları çerçevesinde idare etmek.
- Şirketin menfaatine olan tüm banka işlemleri yerine getirmek.
- Faaliyeti boyunca üçüncü şahıslara karşı şirketi temsil etmek ve mahkemede yahut tahkimde onun menfaatlerini korumak, şirket adına mukaveleler imzalamak ve onların icrasını takip etmek.
- Şirketin aygıt yapısını ve şirketin hedeflerini gerçekleştirmek üzere gerekli diğer organlarının kuruluşunu ortaklara onaylamak üzere önermek.
- Şirketin çalışan sayısını, maaşlarını, atamalarını ve işten atılmalarını ortaklara onaylamak üzere önermek.

Bölüm VI

MALİ YIL, YILLIK HESAPLAR, KAR PAYLAŞIMI

Madde 11

11.1 Her mali yıl 1 Ocak tarihinden itibaren başlar ve 31 Aralıkta biter. Sadece ilk senede Ulusal Kayıt Merkezine kayıt olduğu tarihten itibaren başlar.

11.2 Yıllık hesaplar, envanter, raporlar ve mali yıl operasyonları, yönetici ve yetkilendirilmiş muhasebe uzmanı tarafından hazırlanan özel raporlar ortaklarca onaylanır.

11.3 Yıllık faaliyetine dair belgelerin onayı mali yılın kapanmasından itibaren 3 ay içerisinde gerçekleştirilir.

Madde 12

Şirketin Denetimi

12.1 Şirketin denetimi ortaklar tarafından atanan yetkilendirilmiş bir Yeminli Mali Müşavir tarafından gerçekleştirilir.

12.2 Yetkilendirilmiş Yeminli Mali Müşavir şirketin yıllık hesaplarının doğru olduklarını, titizlikle hazırladıklarını ve bir önceki senenin sonuçlarıyla şirketin mali durumunu yansıttıklarını garanti eder. O hesap defterlerini ve şirketin fonlarını inceler, o muhasebenin yürürlükteki kanununa göre uygun olup olmadığını kontrol eder, yıllık bilgi hesaplarını ve yönetim raporunu inceler, tüm hesap defterlerini, muhasebe belgelerini ve tutanaklar kütüğünü kontrol eder. Önceden ortakların olurlarını alarak iş yoğunluğunu karşılamak üzere uzman ve işbirliği yapacak kişiler çalıştırabilir.

12.3 Yetkilendirilmiş Yeminli Mali Müşavir azli ataması gibi aynı şartlarda ortaklar tarafından gerçekleştirilir.

Bölüm VII

ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 13

13.1 Şirket her zaman ve her türlü nedenden ötürü feshedilebilir, bu nedenler iflas durumu, ticari aktivite icra etme haklarından mahrum kalınması durumu olabileceği gibi zorlayıcı nedenler ve ortaklara bağlı olmayan diğer faktörler de olabilir.

13.2 Şirket fesih anından itibaren tasfiye aşamasına girer. Bu sürecin gerçekleşmesi için ortaklar bir yahut birkaç tasfiye memuru atar, tasfiye memuru şirketin aktifi ve pasifiye dair ile tasfiye operasyonlarının takibi ve onların sona ermesi için ihtiyaç duyulan süre konusunda ortaklara rapor sunar.

13.3 Tasfiye aşamasının sonunda ortaklar, finansal nihai bilanço, tasfiye memurunun düzenli çalışma akdi ve tasfiye sürecinin kapanışı hakkında karar verirler.

13.4 Alıcılara tediye yaptıktan ve Esas Sermayeye karşılık olan hisse bedellerinin ortaklara ödedikten sonra tasfiye memuru kalan sermayeyi ortaklara paylaşır.

Madde 14

Uyuşmazlıkların çözümü

14.1 Ortaklar, şirket ve üçüncü şahıslar arasındaki uyuşmazlıklar anlaşla çözülmemesi durumunda bu uyuşmazlıkların çözümü için Tirana İli Mahkemeleri yetkilidir.


Bölüm VIII SON HÜKÜMLER

Madde 15

15.1 Bu tüzükte öngörülmeven mevzular için 9901 nolu ve 14.04.2008 tarihli değiştirilmiş "Esnaflar ve ticari şirketler" hakkındaki Kanun ve yürürlükte bulunan mevzuat esas alınacaktır.

15.2 Bu tüzük 3 (üç) kopya, türkçe ve arnavutça dilinde tanzim edilip her kopyanın hukuki değeri aynıdır, itiraz halinde arnavutça dil versiyonu esas alınacaktır. Kopyalardan biri şirketin esas belgelerinde muhafaza edilir.

ŞİRKETİN ORTAKLARI

- z.Mehmet Hanifi Kutlar Mehmet Hanifi Kutlar


- z. Uğur Öztürk

Uğur Öztürk


08.09.2020 Tirane