

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "VIAN Pharma" sh.p.k.

KREU I

EMRI I SHOQERISE, SELIA, KOHEZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1

EMRI I SHOQERISE

1.1 Emri i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar eshte "Vian Pharma" sh.p.k. (me poshte e quajtur "Shoqeria").

NENI 2

SELIA

2.1 Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen: Qendra tregtare "Toptani", Rruga Abdi Toptani, kati minus 1, seksioni b, njesia II, 1001, Tirane Shqiperi.

2.2 Asambleja e Pergjithshme mund te vendose mbi transferimin e selise se Shoqerise ne nje adrese tjeter. Organi administrues i Shoqerise mund te themeloje ose mbylle dege dhe/ose zyra perfaqesimi, brenda apo jashte Republikes se Shqiperise .

NENI 3

KOHEZGJATJA

3.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore me afat te pacaktuar.

NENI 4

OBJEKTI I SHOQERISE

4.1 Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke u fokusuar kryesisht ne:

- a) Tregti me pakice e artikujve te ndryshem farmaceutik
- b) Import i produkteve kozmetike, suplementeve ushqimore, pajisjeve mjekesore ;
- g) Pergatitje galenike farmaceutike.
- h) Tregti me pakice te artikujve kozmetike, integrotoreve dhe ushqimeve per femije.
- i) Tregtim online i integrotoreve, produkteve dermokozmetike, materialeve mjekesore, produkte per femije..

4.2 Per permbushjen e objektit te saj Shoqeria:

a) Mund te marre pjese dhe te jete e interesuar ne shoqeri dhe siper marrje, shqiptare apo te huaja, qe kryejne aktivitete te njejta, te ngjashme apo te lidhura me aktiviteti ne saj ose te subjekteve pjesemarrrese;

4.3 Shoqeria mund te veproje ne Shqiperi dhe jashte saj dhe te kryeje do aktivitet tjeter te lidhur, ndihmes me qellim te permbushe ose te jete i dobishem per permbushjen e objektit te saj.

## KREU II

### KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

#### NENI 5

##### KAPITALI I SHOQERISE

5.1 Kapitali i Shoqerise eshte 10.000 (Dhjetemije ) Leke, i ndare ne 2 (dy) kuota. Kapitali i Shoqerise nenshkruhet menjehere dhe do te paguhet nga ortakët qe zoterojne 100 % (njqind per qind) te kontributeve ne kapitalin e shoqerise, perkatesisht:

- Znj. Viola Mahmutaj, shtetase shqiptare , i lindur ne Berat, me 23.04.1982, identifikuar me leternjoftim me nr.033471425 dhe numer personal I25423186M, i cili zoteron 50.00 % (pesedhjete per qind) te kapitalit;
- Znj. Adriana Alike shtetase shqiptare, i lindur ne Tepelene, me01.10.1983, identifikuar me leternjoftim me nr. 036534563 dhe numer personal I36001187L, i cili zoteron 50.00 % % (pesedhjete per qind) te kapitalit;

5.2 Ne rast zmadhimi apo zvogelimi te kapitalit themeltar te Shoqerise, ortakët do te kene te drejten e nenshkrimimit te zmadhimit apo zvogelimit te kapitalit ne perpjesetim te drejte me pjesemarrjen qe zoteron secili ne kapitalin e Shoqerise.

#### NENI 6

##### KALIMI I KUOTAVE ME TRASHEGIMI OSE SI PASOJE E FALIMENTIMIT

6.1 Ne rast se nje ortak apo nje bashkezoterues i nje kuote humb jeten, trashegimtarete e tij do te jene te vetmet persona qe do ti njihet titulli mbi kuoten nga Shoqeria; por asnje nga keto parashikime nuk liron pergjegjesite e trashegimtareve nga do detyrim i mbartur nga kuota e zoteruar. Ne rastin e vazhdimimit te Shoqerise me disa trashegimtare te ortakut qe ka humbur jeten, trashegimtarete duhet te caktojne nje perfaqesues te perbashket.

6.2 Personi qe fiton te drejten mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortaku mund te zgjedhe te behet zoterues i kuotes ose te kerkoje regjistrimin e kuotes ne emer te nje personi tjeter te caktuar prej tij si perfitues i kuotes. Nese personi i mesiperm zgjedh te behet zoterues i kuotes, ai njofton Shoqerine ne lidhje me kete zgjedhje. Nese personi i mesiperm zgjedh te kerkoje regjistrimin e kuotes ne emer te nje personi tjeter atehere ai duhet ta kryeje ate nepermjet nje akti te vlefshem te transferimit te kuotes.

6.3 Personi qe fiton te drejttat mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortakut do te kete te drejttat qe gezonte zoteruesi i kuotes, duke perjashtuar te drejttat e pjesemarrjes ose te votes ne do mbledhje te Asamblese se Pergjithshme, deri ne momentin e regjistrimit ne regjistrin tregtar si zoterues i kuotes.

#### NENI 7

### ZMADHIMI I KAPITALIT

7.1 Asambleja e Pergjithshme mund te zmadhoje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 te ketij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblese se Pergjithshme per zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakëve qe jane thirrur por nuk ishin te pranishem ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme qe vendosi per zmadhimin e kapitalit.

7.2 Ne rast zmadhimi te kapitalit, te gjithë ortakët do te kene te drejttat te nenshkruajne zmadhimin e kapitalit, ne para ose me kontribute ne natyre, ne perpjesetim te drejte me kuotat qe zoterojne ne Shoqeri.

7.3 Ne rast se disa ortakë heqin dore nga e drejttat e nenshkrimit te pjeses se tyre, kapitali i panenshkruar mund te nenshkruhet nga ortakët e tjere . Ne kete rast, keta ortakë mund te ushtrojne serish te drejttat per nenshkrimin e kapitalit, ne perpjesetim te drejte me kuotat e pjesemarrjes ne Shoqeri.

#### NENI 8

### ZVOGELIMI I KAPITALIT

8.1 Asambleja e Pergjithshme mund te zvogeloje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 te ketij Akti Themelimi dhe Statuti. Ne do rast, kapitali i Shoqerise nuk mund te zvogelohet nen kufirin e percaktuar me ligj.

8.2 Ortakët e perballojne zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, ne perpjesetim te drejte me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin e Shoqerise.

### KREU III

#### ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

#### NENI 9

### ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

9.1 Asambleja e Pergjithshme eshte organi vendimmarres i Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme vendos mbi te gjitha eshtjet per te cilat eshte kompetente sipas ligjeve ne fuqi ne Republiken e Shqiperise, sipas ketij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose do marreveshje midis ortakëve te Shoqerise.

- 9.2 Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme, te shprehe vullnetin e tij si dhe te votoje ne perputhje me pjeset e kapitalit qe ai zoteron ne Shoqeri.
- 9.3 Cdo ortak mund te perfaqesohet nga nje ortak tjetër ose nga nje perfaqesues i deleguar me prokure me shkrim.
- 9.4 Ortaku nuk mund te delegeje te drejten e votes per nje pjese te kuotave te tij te kapitalit, nese ai voton personalisht per pjesen e mbetur.
- 9.5 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahet brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar mund te marrin pjese ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme nepermjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen (conference audio ose video, ne perputhje me legjislacionin per shoqerite tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme do te quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe te nenshkruhet procesverbali perkates.
- 9.6 Asambleja e Pergjithshme mund te thirret nga Administratori/et ose nga ortakët qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit te Shoqerise. Thirrja e mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme duhet te behet nepermjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, derguar secilit prej ortakëve ne adresat e njoftuara Shoqerise, te pakten 15 (pesembdhjete) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen e saj. Njoftimi duhet te permbaje rendin e dites, vendin, daten dhe oren e mbledhjes.
- 9.7 Asambleja e Pergjithshme do te mblidhet rregullisht, pavaresisht nga keto formalitete, ne rast se te gjithë ortakët apo perfaqesuesit e tyre jane te pranishem dhe bien dakord per rendin e dites.
- 9.8 Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme kryesohen nga Administratori/et. Asambleja e Pergjithshme cakton nje sekretar per do mbledhje midis personave te pranishem.
- 9.9 Vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te jene me shkrim dhe te firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kerkese te ortakëve, vendimet duhet te perfshijne dhe deklaratat apo verejtjet e tyre.
- 9.10 Asambleja e Pergjithshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6(gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 9.11 Asambleja e Pergjithshme, ne rastin e vendimeve qe kerkojne shumicen e zakonshme, merr vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortakët me te drejte vote ose perfaqesuesit e tyre, qe zoterojne me shume se 30% (tridhjete per qind) te kapitalit te Shoqerise, perve rasteve te parashikuara me poshte ne nenin 9.12. Ne rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Pergjithshme thirret ne nje mbledhje te dyte brenda 30 (tridhjete) diteve nga mbledhja e pare.
- 9.12 Asambleja e Pergjithshme vendos me votat pro te  $\frac{3}{4}$  te ortakëve pjesemarres apo te perfaqesuar qe zoterojne me shume se 50% te kapitalit te Shoqerise per ndryshimin e ketij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, shperndarje ne fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise.

## ADMINISTRIMI I SHOQERISE

### NENI 10

## ADMINISTRIMI I SHOQERISE

10.1 Shoqeria administrohet nga nje apo me shume Administratore te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme per nje periudhe prej 5 (pese) vjetesh . Administratori mund te rizgjidhet dhe shkarkohet ne cdo kohe nga Asambleja e Pergjithshme.

10.2 Administratori zoteron kompetenca te plota ne lidhje me administrimin e Shoqerise dhe mund te kryeje te gjitha aktet qe konsideron te nevojshme per realizim in e objektit te Shoqerise, pervesc atyre qe ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblese se Pergjithshme apo organeve te tje ra te Shoqerise.

10.3 Administratori vepron ne perputhje me politikat tregtare te vendosura nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori esht e pergjegjes per veprimet e kryera ne administrimin e Shoqerise. Administratori mund te delegoje persona te trete per kryerjen e veprimeve dhe akteve qe kane te bejne me adminis t rimin e Shoqerise, duke mbajtur pergjegjesi per te gjitha veprimet e kryera nga te tretet e delegua r per ad minis tri min e Shoqerise.

10.4 Administratori do te veproje ne cdo kohe vetem ne interesin me te mire te Shoqerise. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftoje menjehere ortaket si dhe do te heqe dore nga cdo veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhezimeve nga Asambleja e Pergjithshme.

10.5 Administratori i pare i Shoqerise do te jete:

- Znj. Viola Mahmutaj, shtetas shqiptar, i lindur ne Berat, me 23.04.1982, identifikuar me leternjofitim me nr.033471425 dhe numer personal I25423186M

### NENI 11

## SHPERBLIMI I ADMINISTRATORIT

11.1 Asambleja e Pergjithshme percakton shperblimin e Administratorit te Shoqerise.

### NENI 12

## PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMINISTRATORIT

12.1 Detyra e Administratorit perfundon ne rast se:

- (a) i perfundon mandati;
- (b) shkarkohet nga Asambleja e Pergjithshme;
- (c) jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqerine;
- (d) personi nuk gezon cilesine e Administratorit sipas parashikimeve te ligjit;

(e) mungon pa arsye ne detyre per me shume se 6 (gjashte) muaj radhazi dhe Asambleja e Pergjithshme vendos ta shkarkoje nga detyra.

## KREU V

### KONTROLI FINANCIAR I SHOQERISE, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI

#### NENI 13

#### KONTROLI FINANCIAR

13.1 Kontrolli financiar i Shoqerise kryhet ne perputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar ne fuq i. Asambleja e Pergjithshme do te emeruje nje apo me shume Eksperte Kontabel te Autorizuar ne ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit.

#### NENI 14

#### VITI FINANCIAR

14.1 Viti Financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

#### NENI 15

#### BILANCI VJETOR

15.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe te Ekspertit Kontabel te Autorizuar (nese jane emeruar) miratohen nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori i paraqet per miratim Asamblese se Pergjithshme raportin mbi administrimin e Shoqerise si edhe llogarite vjetore.

15.2 Dokumentet qe kane te bejne me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Pergjithshme brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

#### NENI 16

#### DIVIDENDI

16.1 Pasi te jene permbushur kerkesat e percaktuara nga Ligji per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare, Shoqeria, me shumice te kualifikuar te votave se Asamblese te Pergjithshme, mund te vendose shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejtat perkatese te ortakeve.

16.2 Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga te drejtat qe i bashkengjiten kuotave, te gjithe dividendet duhet te deklarohen dhe paguhen sipas shumave te paguara ne kuotat ne te cilat paguhet dividendi. Te gjitha dividendet do te shperndahen dhe paguhen ne menyre proporcionale me shumat e paguara mbi kuotat gjate do pjese ose pjeseve te periudhes ne te cilen paguhet dividendi.

KREU VI

PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESHEM, ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

NENI 17

PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

17.1 Ne rastin e prishjes dhe likuidimit te Shoqerise do te zbatohen dispozitat e parashikuara ne ligjin per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare.

NENI 18

LIGJI I ZBATUESHEM

18.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete Akt Themelimi e Statut dhe ligjin shqiptar. Per sa nuk eshte parashikuar ne kete akt, do te zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fushen e shoqerive tregtare.

NENI 19

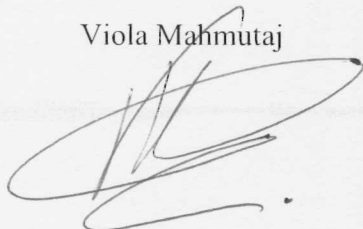
ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

19.1 Mosmarreveshjet qe mund te lindin ndermjet Shoqerise dhe ortakeve, apo ndermjet ortakeve dhe trashegimtareve te ortakeve ose ortakeve te tjere dhe/ ose Shoqerise, qe kane per objekt te drejta te lidhura me Shoqerine, do te zgjidhen miqesisht ndermjet paleve te interesuara. Ne rast se palet nuk arrijne nje zgjidhje miqesore, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane do te jete kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjeve.

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nenshkruhet ne 3 (tre) kopje ne gjuhen shqipe.

Ortaket

Viola Mahmutaj



Adriana Alike



08.02.2022