

STATUTE OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"Sidaya Pharma Albania" Sh.p.k.

Based on the Constitution of the Republic of Albania, the Civil Code, law no. 9901, dated 14.04.2008 "On *Entrepreneurs and Companies*" as amended, and in law no. 9723, dated 3.05.2007 "On the *National Registration Center*", as amended, the undersigned as follows:

Sidaya Pharma Sofia SoLtd., a limited liability company, registered in Bulgaria, with unique identification number 200971187, with registered seat at the address: Sofia 1618, Sofia district, Municipality of the Capital, Region – Vitosha, housing complex Manastirski livadi-West, 118 Bulgaria blvd., Republic of Bulgaria, represented by **Mr. Damyan Chavdarov Damyanov**, Bulgarian citizen, with Personal Number 7304175320, in the capacity of the company's manager,
in the capacity of the sole shareholder of the Company, with full and free will, signed today on 17.06.2022, in Tirana, Albania, the Establishment Act (incorporated in this Statute) in order to establish this Company according to the laws of the Republic of Albania.

CHAPTER I
NAME, FORM, OBJECT OF ACTIVITY, SEAT, DURATION AND INITIAL CAPITAL

ARTICLE I
Company Name, Date of Establishment and Founders

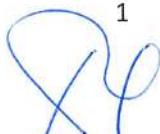
- 1.1. The name of the company is "Sidaya Pharma Albania" Sh.p.k.
- 1.2. The company is established on 17.06.2022.
- 1.3. The company has its official seal and logo.
- 1.4. The founder of the company is the company as follows:
 - a) **Sidaya Pharma Sofia SoLtd.**, a limited liability company, registered in Bulgaria, with unique identification number 200971187, with registered seat at the address: Sofia 1618, Sofia district, Municipality of the Capital, Region – Vitosha, housing complex Manastirski livadi-West, 118 Bulgaria blvd., Republic of Bulgaria, represented by **Mr. Damyan Chavdarov Damyanov**, Bulgarian citizen, with Personal Number 7304175320, in the quality of the company's representative.

ARTICLE II
Legal Form

- 2.1. "Sidaya Pharma Albania" Company (hereinafter referred to as the "Company") is established and organized as a limited liability company and its activity is regulated by this Statute and law no. 9901, dated 14.04.2008 "On *Entrepreneurs and Companies*", as amended.
- 2.2. The Company will operate in full compliance with the applicable laws of the Republic of Albania.

ARTICLE III
Object of Activity

- 3.1. The Company has as its object the performance of all activities that a limited liability company can exercise based on the Albanian legislation, inside or outside the territory of the Republic of Albania, focusing on import, distribution, sale, and trade (including both wholesale and retail) of food supplements and products for a healthy lifestyle, including medical devices.
- 3.2. The Company may undertake and carry out other activities in Albania and outside of Albania, which are not provided in point 1 of article 3, but which are necessary and indispensable in fulfilling the object of its activity.

1


ARTICLE IV Seat

- 4.1 The seat of the Company is in the address: "Rr. Kavajes", № 29, Tirana, Albania.
- 4.2 The decision to transfer the seat of the Company is the competence of the General Assembly.
- 4.3 The opening of branches and representative offices in other cities or outside the territory of the Republic of Albania will be carried out by decision of the General Assembly. The General Assembly may also decide on the transfer of the Company's seat to another address.

ARTICLE V Duration

- 5.1 The Company will carry out its activity and will continue to exist for an indefinite period of time.

ARTICLE VI Initial Capital

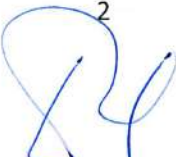
- 6.1 The initial capital of the Company is 121,000 (one hundred twenty-one thousand) ALL.
- 6.2 The total number of shares is 1 (one) with the value of 121,000 (one hundred twenty-one thousand) ALL.
- 6.3 The capital of the Company is immediately subscribed and will be paid by the partner in relation to the percentage held in the capital of the Company, respectively:
- a) **Sidaya Pharma Sofia SoLtd.**, a limited liability company, registered in Bulgaria, with unique identification number 200971187, with registered seat at the address: Sofia 1618, Sofia district, Municipality of the Capital, Region – Vitosha, housing complex Manastirski livadi - West, 118 Bulgaria blvd., Republic of Bulgaria, represented by **Mr. Damyan Chavdarov Damyanov**, Bulgarian citizen, with Personal Number 7304175320, in the capacity of the company's manager, which owns 1 (one) share with voting rights with the value of 121,000 (one hundred twenty-one thousand) ALL and 100% (one hundred percent) of the Company's capital.
- 6.4 In case of increase or decrease of the Company's capital, the partner/s will have the right to sign the increase or decrease of the capital in direct proportion to the participation that each partner holds in the Company's capital. In the event that some partners waive the right to sign their share, the unsigned equity may be signed by the other partners. In this case, these partners can again exercise the right to sign the capital, in direct proportion to the participation shares in the Company.
- 6.5 The General Assembly may increase and/or decrease the Initial Capital at any time deemed necessary to achieve the purpose of the Company's establishment. The General Assembly may issue shares with a unanimous decision of the partners who hold shares with voting rights.
- 6.6 The share may be sold, donated or transferred to third parties by the General Assembly with a unanimous decision of the partners holding the shares with voting rights.

CHAPTER II COMPANY'S BODIES

ARTICLE VII General Assembly

- 7.1 The General Assembly is the decision-making body of the Company. The General Assembly decides on all matters for which it is competent according to the laws in force in the Republic of Albania, according to this Establishment Act and the Statute and/or any agreement between the Company's partners.
- 7.2 Each partner has the right to participate in the meetings of the General Assembly, to express his will, as well as to vote in accordance with the rights deriving from the share, he/she owns, or the parts of the capital he/she

2



owns in the Company. Only the partners who own shares with voting rights have the right to vote in the meetings of the General Assembly.

7.3. Each partner may be represented by another partner or by a delegated representative by written power of attorney.

7.4. The partner may not delegate the right to vote for a part of his capital's shares, if he personally votes for the remaining part.

7.5. The meeting of the General Assembly can be held inside or outside the territory of the Republic of Albania. Partners or authorized representatives may attend the meeting of the General Assembly by electronic means, including audio or video conference call, in accordance with the commercial legislation and that of electronic communications in the Republic of Albania. The meeting of the General Assembly will be considered as held at the place where its Chairman or the Secretary of the meeting is located (appointed as the case may be), in order to draft and sign the relevant minutes.

7.6. The General Meeting may be convened by the Administrator/s or by partners representing at least 5% of the Company's capital. The meeting of the General Assembly must be convened by written notice or by electronic means, sent to each of the partners at the residential addresses or at the email addresses described in the entry of this Statute, or at other addresses notified to the Company (if any), at least 10 (ten) days before the date set for its meeting. The notice must contain the agenda, place, date and time of the meeting.

7.7. The General Assembly shall be deemed to have met regularly, notwithstanding the foregoing, if all partners or their representatives or if the sole partner and its representative are present and agree on the agenda.

7.8. Meetings of the General Assembly are chaired by the Administrator/s, or by voting partners, as the case may be. The General Assembly shall appoint a secretary for each meeting of the persons present.

7.9. Decisions of the General Assembly must be in writing and signed by the Chairman and the Secretary. At the request of the partners, the decisions must include their statements or remarks.

7.10. The General Assembly meets at least once a year, within 6 (six) months from the end of the financial year.

7.11. The General Assembly takes valid decisions only if all the partners holding the shares with the right to vote, or their representatives, are present. In case this quorum is not reached, the General Assembly is convened for a second meeting within 30 (thirty) days from the first meeting.

7.12. The General Assembly decides with a unanimous decision of the partners with voting rights, or their representatives to amend this Establishment and Statute, increase or decrease the Company's capital, distribute profits, reorganize and dissolve the Company.

7.13. The General Assembly is competent for the following matters:


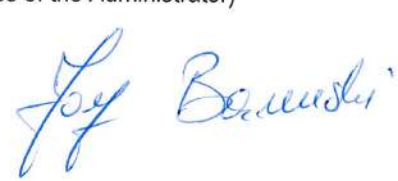

- a) Amendments and additions to the Statute of the company;
- b) Increase and/or decrease of initial capital;
- c) Acquisition, Merger, Dissolution, Transformation and Liquidation process of the Company;
- d) Appointment and Dismissal of the Administrator;
- e) Appointment and Dismissal of Certified Accountants, Approval of Financial Statements after verification by a Certified Accountant;
- f) Issuance of shares;
- g) Appointment of Liquidators in case of liquidation process except bankruptcy cases;
- h) Determining the salary, bonuses and the duration of the appointment of the Administrator;
- i) Establishment/dissolution of branches, representations, and participation in other companies;
- j) Acquisition/expropriation of real estate and other rights over real estate;
- k) Conclusion of contracts for bank and other loans;



- l) Additional cash deposits;
- m) Acceptance of new shareholders;
- n) Other matters in charge of the Assembly by law and this Statute.

**ARTICLE VIII
Administrator**

8.1. As first administrator of the Company "Sidaya Pharma Albania" Sh.p.k., is appointed Ms. Joy Banushi, with fatherhood Jovan and motherhood Alida, Albanian citizen and holder of identity card number J65611100M, born on 11.06.1996, in Shkodër and resident at the address: Rr. Njazi Demi, Nr.21, Tirana, Albania, with email address: ibanushi@unicoms.com, for a period of 5 (five) years with the right of re-election.

Specimen of the Administrator

(full names of the Administrator)
 
(signature)

8.2. Remuneration for the Administrator is determined by the General Assembly of the Company. For the Administrator, as well as for all other employees, the Company is obliged to pay social and health insurance.

8.3. The Company is managed by one or more Administrators who are elected by the General Assembly for a maximum duration of 5 (five) years. The Administrator may be re-elected and dismissed at any time by the General Assembly.

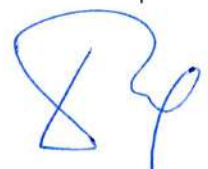
8.4. The Administrator has full competencies regarding the administration of the Company and can perform all acts that he considers necessary for the realization of the Company's object, except those that the law or this Act of Establishment and Statute reserves to the General Assembly or other Company's bodies.

8.5. The Administrator shall act in accordance with the commercial policies established by the General Assembly. The Administrator is responsible for the actions performed during the administration of the Company. The Administrator may delegate third parties to perform actions and acts related to the administration of the Company, bearing responsibility for all actions performed by third parties delegated for the administration of the Company.

8.6. The Administrator will act at all times only in the best interest of the Company. In the event of a conflict of interest, the Administrator shall promptly notify the partners and shall refrain from any action relating to the object of the conflict of interest until instructed by the General Assembly.

8.7. The administrator is responsible for:

- 8.7.i. Management of business activity with the implementation of policies approved by the General Assembly;
- 8.7.ii. Introducing the Company to third parties;
- 8.7.iii. Supervising the keeping of Accounting Books and other necessary documents;



- 8.7.iv. Preparation and signing of Financial Statements, Consolidated Accounts and the annual performance report of the Company, as well as the submission of documents at the meeting of the General Assembly for approval together with the proposal and distribution of profits;
- 8.7.v. Establishment of a warning system for developments that may affect the Company;
- 8.7.vi. Reporting to the General Assembly on the implementation of doing business policies and the execution of transactions of particular importance for the performance of the Company;
- 8.7.vii. Performing the duties provided by law or the Statute;
- 8.7.viii. Representation of the Company before any public or private institution, financial and/or non-financial institutions, public or private body, tax authority, administrative body, judicial body, prosecutor office, etc.
- 8.8. The Administrator may authorize third parties to perform various actions, such as: depositing Financial Statements in the National Business Center, representing the Company before state institutions, etc., except those actions provided as an exclusive competence of the Administrator by law or this Statute.

CHAPTER III TERMINATION, LIQUIDATION, MISCELLANEOUS

ARTICLE IX Termination

- 9.1. The Company is terminated:
 - a) by decision of the General Assembly;
 - b) upon opening bankruptcy proceedings;
 - c) if it has not performed business activity for 2 (two) years and has not previously notified the inactive status according to the law "On the National Registration Center"; or
 - d) by court decision.
- 9.2. The administrator or any person authorized by him/her will submit the termination report to the National Business Center, in accordance with law 9723 "On the National Registration Center".

ARTICLE X Liquidation

- 10.1. Following the decision to terminate the Company, the liquidation procedure will be opened, unless a bankruptcy procedure has been initiated.
- 10.2. To carry out the liquidation process, the General Assembly appoints 1 (one) or several liquidators, for the purpose of drafting the report of assets and liabilities of the Company, until the end of the liquidation process.
- 10.3. The liquidation process will be done in accordance with law 9901 "On Entrepreneurs and Companies", as amended.
- 10.4. Upon payment of the liquidators, the remaining capital of the Company will be distributed to the General Assembly.

ARTICLE XI Financial Year, Financial Control, Annual Balance Sheet, and Dividend

- 11.1. The financial year of the Company begins on January 1st and ends on December 31st of each year. Exceptionally, the first financial year starts from the Company's date of registration in the National Business Center and closes on December 31st.
- 11.2. The financial control of the Company is performed in accordance with the Albanian legislation in force. The General Assembly shall appoint one or more Certified Public Accountants in those cases where their appointment is deemed necessary or required by law.



11.3. The annual balance sheet, financial statements, inventory, reports of the Administrator and the Certified Public Accountant (if appointed) are approved by the General Assembly. The Administrator submits to the General Assembly for approval the report on the administration of the Company, as well as the annual accounts.

11.4. Documents related to the financial year are approved by the General Assembly within 6 (six) months from the end of the financial year.

11.5. Once the requirements set by the law "On entrepreneurs and Companies" are met, the Company through the qualified majority of voting partners holding shares with voting rights in the General Assembly, may decide the distribution of dividends in accordance with the relevant partners' rights.

11.6. Unless otherwise provided by the rights attached to the shares, all dividends must be declared and paid according to the amounts paid in the shares at which the dividend is paid. All dividends will be distributed and paid in proportion to the amounts paid on the shares during each part or parts of the period in which the dividend is paid.

ARTICLE XII Miscellaneous

12.1. All situations not provided by this Statute will be regulated by Albanian law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Companies", as amended.

12.2. All documents for third parties, such as notices, publications, and invoices, etc., will include the name of the Company together with the abbreviations "Sh.p.k.", the seat, the name of the administrator or his authorized representative.

12.3. Based on the law "On Entrepreneurs and Companies", as amended, the decisions of the General Assembly will be registered in the Register kept for this purpose.

12.4. Disputes that may arise between the Company and the partners, or between the partners and the partners' heirs or other partners and/or the Company, which have as their object the rights associated with the Company, shall be settled by agreement between the interested parties. In case the parties do not reach an amicable settlement outside the court, Tirana District Court will be competent to resolve the disputes.

12.5. This statute is drafted in 4 (four) original copies with the same legal force.

ARTICLE XIII Approval

11.1. The Statute of the Company "Sidaya Pharma Albania" Sh.p.k., Tirana, after being read article by article by the sole shareholder and founder and fully agreed with it, in the legal framework of the decision-making body approves it by signing it.

For the Sole shareholder of the capital:

Damyana Damyanov



(name, surname, and signature of Mr. Damyana Damyanov – Manager of Sidaya Pharma Sofia SoLtd.)

(stamp)

1



Statuti i Shoqërisë me Përgjegjësi Te Kufizuar

“Sidaya Pharma Albania” Shpk

Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Kodin Civil, Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, dhe në ligjin nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar, i nënshkruari si më poshtë:

Sidaya Pharma Sofia SoLtd., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar në Bullgari, me numër unik identifikimi 200971187, me seli të regjistruar në adresën: Sofia 1618, rrethi Sofje, Komuna e Kryeqytetit, Rajoni — Vitosha, kompleksi banesor Manastirski Iivadi-West, Bulgaria 118, Republika e Bullgarisë, përfaqësuar nga z. Damyan Chavdarov Damyanov, shtetas bullgar, me numër personal 7304175320, në cilësinë e administratorit të shoqërisë, në cilësinë e aksionerit të vetëm të Shoqërisë, me vullnet të plotë dhe të lirë. nënshkroi sot në datën 17.06.2022, në Tiranë, Shqipëri, Aktin e Themelimit (të përfshirë në këtë Statut) për krijimin e kësaj Shoqërie sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

KAPITULLI L

EMRI, FORMA, OBJEKTI I VEPRIMTARISË, SELIA, KOHËZGJATJA DHE KAPITALI FILLESTAR

NENI I

EMRI I KOMPANISË, DATA E THEMELIMIT DHE THEMELUESIT

1.1 Emri i shoqërisë është “Sidaya Pharma Albania” Sh.p.k.

1.2 Shoqëria është themeluar më 17.06.2022.

1.3 Kompania ka vulën dhe logon e saj zyrtare.

1.4 Themeluesi i shoqërisë është shoqëria si më poshtë:

a) Sidaya Pharma Sofia SoLtd., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar në Bullgari, me numër unik identifikimi 200971187, me seli të regjistruar në adresën: Sofia 1618, rrethi Sofje, Komuna e Kryeqytetit, Rajoni — Vitosha, kompleksi banesor Manastirski Iivadi-West, Bulgaria 118, Republika e Bullgarisë, përfaqësuar nga z. Damyan Chavdarov Damyanov, shtetas bullgar, me numër personal 7304175320, në cilësinë e përfaqësuesit të kompanisë.

NENI II

FORMA LIGJORE

2.1 Shoqëria “Sidaya Pharma Albania” (në vijim “Shoqëria”) krijohet dhe organizohet si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe veprimtaria e saj rregullohet nga ky Statut dhe ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Sipërmarrësit dhe Shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.

2.2 Shoqëria do të operojë në përputhje të plotë me ligjet në fuqi të Republikës së Shqipërisë.





NENI III

OBJEKTI I VEPRIMTARISË

3.1 Shoqëria ka për objekt kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë bazuar në legjislacionin shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, me fokus importin, shpërndarjen, shitjen dhe tregtimin (duke përfshirë atë me shumicë, dhe shitje me pakicë) të shtesave ushqimore dhe produkteve për një mënyrë jetese të shëndetshme, duke përfshirë pajisjet mjekësore.

3.2 Shoqëria mund të ndërmarrë dhe të kryejë veprimtari të tjera në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, të cilat nuk parashikohen në pikën 1 të nenit 3, por që janë të nevojshme dhe të domosdoshme për përmbushjen e objektit të veprimtarisë së saj.

NENI IV

SELIA

4.1 Selia e Shoqërisë është në adresën: “Rr. Kavajës”, № 29, Tiranë, Shqipëri.

4.2 Vendimi për transferimin e selisë së Shoqërisë është në kompetencë të Asamblesë së Përgjithshme.

4.3 Hapja e degëve dhe e përfaqësive në qytete të tjera ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë do të bëhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë edhe për kalimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër.

NENI V

KOHËZGJATJA

5.1. Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj dhe do të vazhdojë të ekzistojë për një periudhë të pacaktuar.

NENI VI

KAPITALI FILLESTAR

6.1 Kapitali fillestar i Shoqërisë është 121 000 (njëqind e njëzet e një mijë) lekë.

6.2 Numri i përgjithshëm i aksioneve është 1 (një) me vlerë 121 000 (njëqind e njëzet e një mijë) lekë.

6.3 Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet menjëherë dhe do të paguhet nga ortaku në raport me përqindjen e mbajtur në kapitalin e Shoqërisë, përkatësisht:

a) Sidaya Pharma Sofia SoLtd., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar në Bullgari, me numër unik identifikimi 200971187, me seli të regjistruar në adresën: Sofia 1618, rrethi Sofje, Komuna e Kryeqytetit, Rajoni — Vitosha, kompleksi banesor Manastirski Iivadi-West, Bulgaria 118, Republika e Bullgarisë, përfaqësuar nga z. Damyan Chavdarov Damyanov, shtetas bullgar, me numër personal 7304175320, në cilësinë e përfaqësuesit të kompanisë, e cila zotëron 1 (një) aksion me e drejta e votës në vlerën 121 000 (njëqind e njëzet e një mijë) lekë dhe 100% (njëqind për qind) e kapitalit të shoqërisë.







6.4 Në rast të rritjes ose uljes së kapitalit të shoqërisë, ortakët do të kenë të drejtë të nënshkruajnë rritjen ose uljen e kapitalit në përpjesëtim të drejtë me pjesëmarrjen që secili ortak ka në kapitalin e shoqërisë. Në rast se disa ortakë heqin dorë nga e drejta për të nënshkruar pjesën e tyre, kapitali i panënshkruar mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë. Në këtë rast, këta ortakë mund të ushtrojnë sërish të drejtën e nënshkrimit të kapitalit, në përpjesëtim të drejtë me aksionet e pjesëmarrjes në shoqëri.

6.5 Asambleja e Përgjithshme mund të rrisë dhe/ose zvogëlojë Kapitalin Fillestar në çdo kohë që konsiderohet e nevojshme për të arritur qëllimin e themelimit të Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme mund të nxjerrë aksione me vendim unanim të ortakëve që zotërojnë aksione me të drejtë vote.

6.6 Aksioni mund të shitet, dhurohet ose transferohet te të tretët nga Asambleja e Përgjithshme me vendim unanim të ortakëve që zotërojnë aksionet me të drejtë vote.

KAPITULLI II

ORGANET E SHOQËRISË

NENI VII

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

7.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vendos për të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Aktit të Themelimit dhe Statutit dhe/ose çdo marrëveshjeje ndërmjet ortakëve të Shoqërisë.

7.2 Secili ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij, si dhe të votojë në përputhje me të drejtat që rrjedhin nga pjesa që zotëron ose pjesët e kapitalit që ai/ajo, zotëron në Shoqëri. Të drejtë vote në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kanë vetëm ortakët që zotërojnë aksione me të drejtë vote.

7.3 Secili ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një përfaqësues i deleguar me prokurë me shkrim.


7.4 Ortaku nuk mund të delegojë të drejtën e votës për një pjesë të pjesës së kapitalit të tij, nëse voton personalisht për pjesën e mbetur.

7.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Partnerët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me mjete elektronike, përfshirë audio ose video konferencë, në përputhje me legjislacionin tregtar dhe atë të komunikimeve elektronike në Republikën e Shqipërisë. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari ose Sekretari i mbledhjes (e caktuar sipas rastit), për të hartuar dhe nënshkruar procesverbalin përkatës.

7.6 Mbledhja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori/ët ose ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme duhet të thirret me njoftim me shkrim ose me mjete elektronike, t'i dërgohet secilit prej ortakëve në adresat e banimit ose në adresat e emailit të përshkruara në hyrje të këtij Statuti, ose në adresa të tjera të







njoftuara Shoqërisë të paktën 10 (dhjetë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e tij. Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes.

7.7 Asambleja e Përgjithshme do të konsiderohet se është mbledhur rregullisht, pavarësisht nga sa më sipër, nëse të gjithë ortakët ose përfaqësuesit e tyre ose nëse ortaku i vetëm dhe përfaqësuesi i tij janë të pranishëm dhe bien dakord për rendin e ditës.

7.8 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme drejtohen nga Administratori/ët, ose nga ortakët votues, sipas rastit. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje të personave të pranishëm.

7.9 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë me shkrim dhe të nënshkruara nga Kryetari dhe Sekretari. Me kërkesë të ortakëve, vendimet duhet të përfshijnë deklaratat ose vërejtjet e tyre.

7.10 Asambleja e Përgjithshme mblidhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

7.11 Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm nëse janë të pranishëm të gjithë ortakët që zotërojnë aksionet me të drejtë vote ose përfaqësuesit e tyre. Në rast se nuk arrihet ky kuorum, Asambleja e Përgjithshme thirret për një mbledhje të dytë brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga mbledhja e parë.

7.12 Asambleja e Përgjithshme vendos me vendim unanim të ortakëve me të drejtë vote ose përfaqësuesve të tyre ndryshimin e kësaj themelimi dhe statut, rritjen ose uljen e kapitalit të shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shpërbërjen e shoqërisë.

7.13 Asambleja e Përgjithshme është kompetente për çështjet e mëposhtme:

- a) Ndryshimet dhe shtesat në Statutin e shoqërisë;
- b) Rritja dhe/ose pakësimi i kapitalit fillestar;
- c) Procesi i blerjes, bashkimit, shpërbërjes, transformimit dhe likuidimit të shoqërisë;
- d) Emërimi dhe shkarkimi i administratorit;
- e) Emërimi dhe shkarkimi i kontabilistëve të autorizuar, miratimi i pasqyrave financiare pas verifikimit nga një kontabilist i autorizuar;
- f) Emetimi i aksioneve;
- g) emërimin e likuiduesve në rast të procesit të likuidimit, përveç rasteve të falimentimit;
- h) Përcaktimi i pagës, shpërblimeve dhe kohëzgjatja e emërimit të Administratorit;
- i) Krijimi/shpërbërja e degëve, përfaqësive dhe pjesëmarrja në shoqëri të tjera;
- j) Përvetësimi/shpronësimi i pasurisë së paluajtshme dhe të drejtave të tjera mbi pasurinë e paluajtshme;
- k) lidhjen e kontratave për kredi bankare dhe kredi të tjera;
- l) Depozita shtesë në para;
- m) Pranimi i aksionarëve të rinj;
- n) Çështje të tjera në ngarkim të Asamblese me ligj dhe këtë Statut.







NENI VIII
ADMINISTRATORI

8.1 Administratore e parë e Shoqërisë “Sidaya Pharma Albania” Sh.p.k, caktohet znj. Joy Banushi, emri i babait Jovan dhe emri i nënës Alida, shtetas shqiptar dhe mbajtës i kartës së identitetit nr. J65611100M, e datëlindjes 11.06.1996, lindur në Shkodër dhe banuese në adresën: Rr.Njazi Demi, Nr.21, Tiranë, Shqipëri, me adresë emaili jbanushi@unicoms.com, për një periudhë 5 (pesë) vjeçare me të drejtë rizgjedhjeje.

Nenshkrimi i Administratorit

(emri dhe mbiemri i plote i administratorit)

(nenshkrimi)

8.2 Shpërblimi për administratorin përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë. Për Administratorin, si dhe për të gjithë punonjësit e tjerë, Shoqëria është e detyruar të paguajë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.

8.3 Shoqëria drejtohet nga një ose më shumë Administratorë të cilët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme për një kohëzgjatje maksimale prej 5 (pesë) vitesh. Administratori mund të rizgjidhet dhe shkarkohet në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.

8.4 Administratori ka kompetenca të plota në lidhje me administrimin e shoqërisë dhe mund të kryejë të gjitha veprimet që ai i konsideron të nevojshme për realizimin e objektit të shoqërisë, përveç atyre që ligji ose ky akt themelimi dhe statuti i rezervon Asamblesë së Përgjithshme ose organeve të tjera të shoqërisë. .

8.5 Administratori vepron në përputhje me politikat tregtare të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera gjatë administrimit të





Shoqërisë. Administratori mund të delegojë palët e treta për të kryer veprime dhe akte që lidhen me administrimin e Shoqërisë, duke mbajtur përgjegjësi për të gjitha veprimet e kryera nga palët e treta të deleguara për administrimin e Shoqërisë.

8.6 Administratori do të veprojë në çdo kohë vetëm në interesin më të mirë të Kompanisë. Në rast konflikti interesi, Administratori do të njoftojë menjëherë ortakët dhe do të përmbahet nga çdo veprim në lidhje me objektin e konfliktit të interesit derisa të udhëzohet nga Asambleja e Përgjithshme.

8.7 Administratori është përgjegjës për:

8.7 i Menaxhimi i veprimtarisë së biznesit me zbatimin e politikave të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme;

8.7 ii Prezantimi i Kompanisë me palët e treta;

8.7 iii Mbikëqyrja e mbajtjes së Librave Kontabël dhe dokumenteve të tjera të nevojshme;

8.7 iv Përgatitja dhe nënshkrimi i Pasqyrave Financiare, Llogarive të Konsoliduara dhe raportit vjetor të performancës së Shoqërisë, si dhe paraqitja e dokumenteve në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme për miratim së bashku me propozimin dhe shpërndarjen e fitimeve;

8.7 v Krijimi i një sistemi paralajmërimi për zhvillimet që mund të prekin Kompaninë;

8.7 vi Raportimi në Asamblenë e Përgjithshme për zbatimin e politikave të të bërit biznes dhe ekzekutimin e transaksioneve me rëndësi të veçantë për ecurinë e Shoqërisë;

8.7 vii Kryerja e detyrave të parapara me ligj ose me statut;

8.7 viii Përfaqësimi i Shoqërisë përpara çdo institucioni publik ose privat, institucioni financiar dhe/ose jofinanciar, organi publik ose privat, organi tatimor, organi administrativ, organi gjyqësor, prokuroria, etj.

8.8 Administratori mund të autorizojë palët e treta për të kryer veprime të ndryshme, si p.sh.: depozitimin e pasqyrave financiare në Qendrën Kombëtare të Biznesit, përfaqësimin e Shoqërisë pranë institucioneve shtetërore etj., përveç atyre veprimeve të parashikuara si kompetencë ekskluzive e Administratorit me ligj ose këtë Statut. .

KAPITULLI III

PERFUNDIMI, LIKUIDIMI, TE NDRYSHME

NENI IX

PËRFUNDIMI

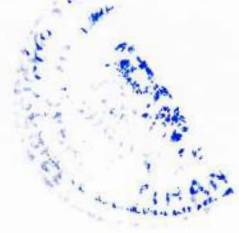
9.1 Kompania përfundon:


a) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;

b) me nisjen e procedurës së falimentimit;

c) nëse nuk ka ushtruar veprimtari biznesi prej 2 (dy) vitesh dhe nuk ka njoftuar më parë gjendjen joaktive, sipas ligjit “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”; ose







d) me vendim gjykate.

9.2 Administratori ose çdo person i autorizuar prej tij do të dorëzojë raportin e përfundimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, në përputhje me ligjin 9723 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit X”.

NENI X LIKUIDIMI

10.1 Pas vendimit për përfundimin e Shoqërisë, do të hapet procedura e likuidimit, përveç nëse ka filluar procedura e falimentimit.

10.2 Për të kryer procesin e likuidimit, Asambleja e Përgjithshme cakton 1 (një) ose disa likuidues, me qëllim hartimin e raportit të aktiveve dhe detyrimeve të shoqërisë, deri në përfundimin e procesit të likuidimit.

10.3 Procesi i likuidimit do të bëhet në përputhje me ligjin 9901 “Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.

10.4 Me pagesën e likuiduesve, kapitali i mbetur i shoqërisë do t'i shpërndalet Asamblesë së Përgjithshme.

NENI XI VITI FINANCIAR, KONTROLLI FINANCIAR, BILANCI VJETOR DHE DIVIDENTI

11.1 Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti. Përbashimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet më 31 Dhjetor.

11.2 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë Kontabilistë Publikë të Miratuar në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet me ligj.

11.3 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe Kontabilistit Publik të Miratuar (nëse emërohet) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori i paraqet për miratim Asamblesë së Përgjithshme raportin për administrimin e shoqërisë, si dhe llogaritë vjetore.

11.4 Dokumentet që lidhen me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashtë) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

11.5 Pasi të plotësohen kërkesat e përcaktuara nga ligji "Sipërmarrësit dhe Shoqëritë tregtare", Shoqëria nëpërmjet shumicës së cilësuar të ortakëve me të drejtë vote që zotërojnë aksione me të drejtë vote në Asamblesë të Përgjithshme, mund të vendosë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat e ortakëve përkatës. .

11.6 Përveç nëse parashikohet ndryshe nga të drejtat e bashkangjitura me aksionet, të gjithë dividendët duhet të deklarohen dhe paguhen sipas shumave të paguara në aksionet me të cilat paguhet dividendi. Të gjithë dividendët do të shpërndahen dhe paguhen në përproportim me shumën e paguara për aksionet gjatë çdo periudhe në të cilën paguhet dividendi.







NENI XII TË NDRYSHME

12.1 Të gjitha situatat që nuk parashikohen nga ky Statut do të rregullohen me ligjin shqiptar nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Sipërmarrësit dhe Shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.

12.2 Të gjitha dokumentet për palët e treta, si njoftimet, publikimet, faturat etj., do të përfshijnë emrin e Shoqërisë së bashku me shkurtesat "Sh.p.k", selinë, emrin e administratori ose përfaqësuesi i tij i autorizuar.

12.3 Bazuar në ligjin “Për Sipërmarrësit dhe Shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, vendimet e Asamblesë së Përgjithshme do të regjistrohen në Regjistrin e mbajtur për këtë qëllim.

12.4 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet shoqërisë dhe ortakëve, ose ndërmjet ortakëve dhe trashëgimtarëve të ortakëve ose ortakëve të tjerë dhe/ose shoqërisë, të cilat kanë për objekt të drejtat që lidhen me shoqërinë, do të zgjidhen me marrëveshje ndërmjet të interesuarve. Në rast se palët nuk arrijnë një zgjidhje miqësore jashtë gjykatës, kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

12.5 Ky statut është hartuar në 4 (katër) kopje origjinale me të njëjtën fuqi juridike.

NENI XIII MIRATIMI

11.1. Statuti i Shoqërisë “Sidaya Pharma Albania” Sh.p.k, Tiranë, pasi është lexuar nen për nen nga aksioneri dhe themeluesi i vetëm dhe është dakorduar plotësisht me të, në kuadrin ligjor të organit vendimmarrës e miraton duke e nënshkruar.

Për aksionerin e vetëm të kapitalit:

(emri, mbiemri dhe nënshkrimi i Z. Damyan Damyanov – Administrator i Sidaya Pharma Sofia SoLtd) (vula)





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER DHIMITRA XH. QARRI



DATE 13/06/2022
NR REP 1884

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, para meje Notere Dhimitra Qarri, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Tiranë, me zyrë në adresën: Blv" Bajram Curri", Ap. 11, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES: Thodhori Kamberi, atësia Kristostom, amësia Amalina, shtetas Shqiptar, lindur në Athinë dhe banues në Gjirokastrë, me adresë: "L. Varosh", lindur në 18/06/1991, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova nga Letërnjoftimi ID nr. 035071118, i regjistruar me nr. personal J10618107T, I licencuar nga Ministria e Drejtësisë, I cili më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur:

"Statuti i shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar "Sidaya Pharma Albania' shpk"

nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë" në Republikën e Shqipërisë, unë Noterja vërtetoj nënshkrimin e përkthyesit.

Në zbatim të ligjit nr. 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.

NOTERE
DHIMITRA XH. QARRI



