

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
" DIAGNOSTICS ITALY " SH.P.K.**

KREU I
THEMELIMI; EMËRTIMI; OBJEKTI; KOHËZGJATJA; SELIA

Neni 1
Data e themelimit, Emërtimi dhe Themeluesi

Në bazë të parimeve të nismës së lirë private, në mbështetje të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, të ratifikuar me ligjin e datës 29.07.1994, nr. 7850, i ndryshuar më pas, edhe në mbështetje të Ligjit të datës 14.04.2008, nr. 9901 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar më pas (në këtë statut i quajtur "Ligji"), nga Ligji i datës 03.05.2007, nr. 9723, "Për regjistrimin e shoqërive", i ndryshuar më pas; si dhe të ligjit të datës 26.11.2015, nr. 131/2015 "Qendra Kombëtare për Tregtinë" (QKB)

1. Në datën 20/02/2018 ne, themeluesit, themelojmë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, të emërtuar "**DIAGNOSTIC ITALY**" Sh.p.k.
2. Themeluesit janë:
 - a) **Znj. Cusenza Antonella**, atësia Antonio, shtetase italiane, e lindur më 08 / 11 /1964 në San Giovanni Rotondo (Foggia -Itali) dhe me vendbanim ne Bari, Itali, mbajtës i letërnjoftimit nr. AR5305392, leshuar ne Komuna Bari, Itali me 19/09/2011.
 - b) **Z. Wierdis Roberto**, atësia Tullio, shtetas italian, i lindur më 19/02/1968 në Bari dhe me vendbanim ne Cassano delle Murge (Bari-Itali), Itali, mbajtës i letërnjoftimit nr. AT3954106, leshuar nga Komuna Palo Del Colle me 05/03/2014.
 - c) **Z. Rubino Dario**, atësia Dario, shtetas italian, i lindur më 17/07/1975 në Bari dhe me vendbanim ne Bari-Itali, mbajtës i letërnjoftimit nr. AS7050965, leshuar nga Komuna Bari me 19/04/2013
 - d) **Z. De Serio Antonio**, atësia Nicola, shtetas italian, i lindur më 02/02/1965 në Bari dhe me vendbanim ne Bari-Itali, mbajtës i letërnjoftimit nr. AR5305391, leshuar nga Komuna Bari me 16/09/2011

Neni 2
Objekti i Shoqërisë

Kompania do të kryejë, në Shqipëri dhe jashtë saj, veprimtarinë e saj me objektin e mëposhtëm:

- Vizita, diagnostike edhe për imazhe dhe këshilla mjekësore
- Shitje me pakicë dhe shumicë të pajisjeve mjekësore dhe diagnostike dhe instrumenteve
- Ndërhyrje, operacione në fushën përkatëse

- Kompania gjithashtu do të përdorë të gjitha dispozitat dhe lehtësirat ligjore të parashikuara për sektorët e veçantë të veprimtarisë së saj.
- Kompania, me qëllim që të bëjë veprimin e saj më efektiv, mund të marrë pjesë në kompani të tjera, të krijojë marrëdhënie me organet publike dhe / ose private dhe me këdo që kontribuon në arritjen e qëllimeve sociale (p.sh. institutet universitare, qendrat kërkimore, institucionet fetare) dhe skollastikë, etj.).
- Së fundi, kompania mund të krijojë marrëdhënie dhe marrëveshje me entitete publike dhe private, profesionistë shqiptarë dhe të huaj dhe / ose individë në përgjithësi shqiptarë dhe / ose të huaj.
- Predispozita, ndërtimi, organizimi i mallrave dhe shërbimeve për institucionin, realizimi dhe menaxhimi i qendrave të mjekësisë së përgjithshme; specialist ose imazhe diagnostike (ultratinguj, radiologji tradicionale diagnostike, mamografi, ortopantomografi dhe cefalometrik, tac, rezonancë magnetike dhe mjekësi nukleare);
- Menaxhimi i një ose më shumë qendrave për furnizimin e shërbimeve të specializuara shëndetësore dhe veprimtarive funksionale të mjekësisë së përgjithshme; këto shërbime mund të ofrohen si në regjimin profesional ashtu edhe në atë konvencional;
- Aktiviteti i kërkimit shkencor edhe nëpërmjet përdorimit dhe zbatimit të teknologjive inovative në diagnostikimin laboratorik, në fushën e mjekësisë bërthamore dhe imazhit diagnostik;
- kryerjen e të gjitha veprimtarive që me kalimin e kohës janë funksionale dhe të përshtatshme për ngritjen cilësore të veprimtarisë së kompanisë dhe të anëtarëve, duke marrë parasysh zhvillimin e mundshëm të njohurive shkencore lidhur me praktikën e artit mjekësor;
- Perditesimin kulturor dhe profesional, si organizim i seminareve, konferencave, kurseve për rifreskimin etj, si dhe aktivitetet trajnuese;
- Ndertoje dhe / ose menaxhoje e shtëpi pleqsh, ambulatorëve, instalimeve, zyrave dhe depove të nevojshme për kryerjen e veprimtarisë mjekësore;
- Projektimi, prodhimi, furnizimi, përfaqësimi, shitja, instalimi, asistenca dhe mirëmbajtja e pajisjeve, mekanike, elektrike, elektronike, mjekësore, elektromedicinale, biomjekësore, shkencore, teknologjisë së informacionit, telekomunikacionit, si dhe pajisjet dhe materialet mjekësore / kirurgjike të disponueshme dhe jo të harxhueshme.
- Transporti, transporti konservator, mirëmbajtja, ruajtja dhe asgjësimi i pajisjeve dhe aparateve mekanike, elektrike, elektronike, mjekësore, elektromedicinale, biomjekësore, shkencore, IT, telekomunikacionit, palestër, bukuri dhe sportive.
- Projektimi, prodhimi, furnizimi, përfaqësimi, shitja, instalimi, asistenca dhe mirëmbajtja e produkteve të programimit, makinerive të zyrës, përpunuesve elektronikë dhe të gjitha shërbimeve të natyrshme ose të lidhura me IT;
- Ofrimi i shërbimeve reale, që lidhen me impiantet dhe pajisjet e lartpërmendura, në të cilat shërbimet thjesht profesionale, për të cilat shoqëria do të duhet të mbështetet në

profesionistë të kualifikuar, marrin një natyrë instrumentale dhe teleologjike, si:
konsulenca, përgatitja e studimeve të fizibilitetit, vlerësimet dhe ekspertiza;

- Tregtia elektronike dhe jo elektronike, e produkteve të lartpërmendura me ankande online;

- Realizimi dhe marketingu i hapësirave të internetit ose ndonjë sistem tjetër të komunikimit, realizimeve grafike dhe reklamuese;

-Përkthimi, interpretimi, organizimi i konferencave dhe kongreseve, aktivitetet promovuese të reklamave;

- Realizimi, edhe pas projektimit dhe certifikimit të pajisjeve elektrike, IT, transmetimit të të dhënave, automatizimit në shtëpi, sistemeve audio, video dhe ndriçimi;

- Qiradhenia e të gjitha pajisjeve dhe instalimeve të mësipërme;

- Realizimi, gjithashtu planifikimi i mëparshëm, të punimeve të ndërtimit në përgjithësi dhe instalimet civile dhe industriale të ngrohjes, të kondensimit, hydrico-fognanti, sanitare, antizjarr. Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme, sipas gjykimit të vetëm të organit administrativ, për zbatimin e qëllimit të korporatës, ndër të tjera, dhe vetëm për shembull:

Operacione tregtare dhe industriale , bankare, hipotekore, ekonomike dhe pasurive të pronave të patundshme të nevojshme ose të dobishme për arritjen e objektit social;

Qëndrimi ndaj çdo forme financimi me institucionet e kreditit, bankat, kompanitë dhe private, duke pranuar garancitë e duhura reale dhe personale;

Nenshkruaj kredi dhe të kërkojë paradhanie të njëjta, si dhe kërkojnë kredi edhe fatura;

Te hapë llogaritë rrjedhëse me bankat dhe kërkesa për kredi;

Pjesëmarrja në garat dhe tenderat të administratave publike dhe private, duke iu përmbajtur konsorciumeve të shoqërisë, marrin pjesë në shoqatat e përkohshme të kompanive dhe shoqatave në pjesëmarrje;

- Kompania mund të marrë mandate të agjensive me ose pa përfaqësim, të marrë kontrata të shpërndarjes për arsyet e lartpërmendura;

- Gjithashtu, mund të marrë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, interesa, kuota, zotërime në kompani ose sipërmarrje të tjera, të përbëra ose duke u përbërë, që kanë një subjekt të ngjashëm ose të lidhur me të.

- Blerja, ristrukturimi, menaxhimi, shitja e objekteve hoteliere turistike, duke përfituar gjithashtu nga pushimet e taksave

Neni 3 Kohëzgjatja

Shoqëria do ta zhvillojë veprimtarinë e vet për një periudhë kohore të pacaktuar, duke filluar që nga regjistrimi i vet në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Neni 4 Selia

1. Shoqëria do ta ketë selinë në adresën: Njesia Bashkiake nr 5 , Rruga Komuna Parisit , Pallati Haxhi , Shkalla nr 3 , Tirane
2. Adresa elektronike e kompanise eshte :administration @diagnosticsitaly.it

KREU II KAPITALI DHE KONTRIBUTET

Neni 5 Kapitali themeltar dhe kontributet

(1) Kapitali themeltar i Shoqërisë arrin vlerën 134 000 Lekë (një qind e tridhjetë e kater mije Leke).(1000 Eur)

(2) Pjesëmarrja e aksionarëve përbërës në kapitalin fillestar është në proporcion me kontributin e tyre si më poshtë

- a. Ortaku themelues **Cusenza Antonella**: zotërues i 1 (nje) kuotave, e cila përfaqëson 30 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.
- b. Ortaku themelues **De Serio Antonio**: zotërues i 1 (nje) kuotave, e cila përfaqëson 30 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.
- c. Ortaku themelues **Wierdis Roberto**: zotërues i 1 (nje) kuotave, e cila përfaqëson 20 % të kapitalit themeltar të shoqërisë
- d. Ortaku themelues **Rubino Dario**: zotërues i 1 (nje) kuotave, e cila përfaqëson 20 % të kapitalit themeltar të shoqërisë

Kontributi i anëtarëve përbëhet nga paratë e nevojshme dhe është paguar plotësisht.

Neni 6

Shtimi dhe pakësimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë do të mund të shtohet nëpërmjet nënshkrimit të një pjese të kapitalit themeltar për kontribute në para, si edhe nëpërmjet kontributeve në natyrë.

Pakësimi i kapitalit do të mund të bëhet vetëm me vendimin e ortakëve, me të njëjtat mënyra që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Neni 7
Blerja dhe transferimi i aksioneve

Aksionet e Shoqërisë dhe të drejtat që burojnë prej tyre, mund të blihen ose të transferohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e Shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- d) dhurimit;
- e) çfarëdolloj mënyre tjetër, të parashikuar nga Ligji.

Pjesët e kapitalit fillestar janë të transferueshme lirshmerisht me anë të trashëgimisë

KREU III
ORGANET E MENAXHIMIT DHE VENDIMIT

Neni 8
ORGANET E VENDIMIT

Aksionarët janë organi i vetëm vendimmarrës i kompanisë, i cili miraton ndryshimet e akteve nënligjore në mënyrën e përcaktuar me ligj.

Anëtarët janë përgjegjës për marrjen e vendimeve për çështjet sociale si në vijim:

- përcaktimin e politikave tregtare të kompanisë;
- modifikimin e akteve nënligjore;
- c) emërimin dhe shkarkimin e drejtorëve;
- d) emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve si dhe të auditorëve të autorizuar
- e) përcaktimin e shpërblimit për personat e lartpërmendur në paragrafët "c" dhe "d" të këtij neni;
- f) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga drejtorët, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave vjetore financiare si dhe raportet e veprimtarisë.
- g) miratimin e pasqyrave vjetore si dhe të raporteve të veprimtarisë;
- h) rritja dhe ulja e kapitalit;
- i) ndarjen e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) përfaqësimi i kompanisë në gjykatë, si dhe ne procedurat kundër drejtorëve.
- k) riorganizimi dhe shpërbërja e shoqërisë;
- l) çështje të tjera të kërkuara me ligj ose aktet nënligjore;

Çdo ndryshim i bërë në aktet nënligjore duhet të dorëzohet në QKB për të pasqyruar ndryshimet në dosjen përkatëse të kompanisë.

Neni 9
Administrimi

(1) Anëtarët emërojnë një ose më shumë persona fizikë si administratorë socialë. Afati i emërimit është 5 vjet me të drejtë rinovimi. Emërimi i drejtorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Bizneseve

(2) Personi i mëposhtëm emërohet si administrator social:

- a. **Z. Cusenza Antonella**, atësia Antonio, shtetas italian, i lindur më 08 / 11 /1964 në San Giovanni Rotondo (Foggia -Itali) dhe me vendbanim në Bari, Itali, mbajtës i letërnjoftimit nr. AR5305392, leshuar nga Komuna Bari, Itali me 19/09/2011

Nenshkrimi i tij :

Neni 10 **Asambleja e Përgjithshme**

10.1 Asambleja e Përgjithshme merr vendime në rastet e mëposhtme:

- a) për përcaktimin e politikave tregtare;
- b) për ndryshimin e Statutit;
- c) për emërimin dhe përjashtimin Administratorit,
- d) për emërimin dhe përjashtimin e likuidatorëve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- e) për miratimin e skemës së rrogave për personat e cituara në pikat "c" dhe "d";
- f) për miratimin e tabelave financiare vjetore dhe të relacioneve që kanë të bëjnë me ecurinë e veprimtarisë;
- g) për shpërndarjen e fitimeve vjetore;
- h) për shtimin ose pakësimin e kapitalit të regjistruar;
- i) për të ndarë dhe për të anuluar aksionet;
- l) për të ndryshuar të drejtat që kanë lidhje me aksionet;
- m) për të përfaqësuar Shoqërinë në gjykimet kundër organeve të administrimit;
- n) për të riorganizuar dhe për të shpërndarë Shoqërinë;
- o) për të miratuar Rregulloren e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme;
- p) për të miratuar kalimin e aksioneve të Shoqëritë e treta;
- q) për raste të tjera të parashikuara shprehimisht nga Ligji ose Statuti ose Rregullorja.

10.2 Asambleja e Përgjithshme i merr vendimet mbasi ka marrë në shqyrtim dokumentet përkatëse, së bashku me relacionin e Administratorit dhe me relacionin e revizorit kontabël të autorizuar.

10.3 Me përjashtim të rasteve të një parashikimi të ndryshëm nga ana e ligjit në fuqi, të drejtat e aksionerëve në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me veprimtarinë dhe funksionimin e Shoqërisë, ushtrohen nëpërmjet Asamblesë së Përgjithshme.

10.4 Asambleja e Përgjithshme vendos pas analizës së dokumenteve, si edhe me raportin e ekspertit kontabël të autorizuar.

10.5 Nëse kompania ka një aksioner të vetëm, të drejtat dhe detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme ushtrohen nga ky aksioner. Të gjitha vendimet e aksionerit regjistrohen në regjistrin e vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Në mënyrë të veçantë, duhet të regjistrohen, por jo vetëm, vendimet e përmendura më poshtë:

- a) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe i raporteve mbi ecurinë e veprimtarisë;
- b) shpërndarja e fitimeve vjetore dhe mbështetja e humbjeve;
- c) shtimi ose zvogëlimi i kapitalit;
- d) vendimet mbi investimet;
- e) riorganizimi dhe shpërndarja e shoqërisë.

10.6 Vendimet që nuk janë regjistruar në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme.

10.7 Shoqëria nuk mund të respektojë pavlefshmërinë e vendimeve të tilla te palët e treta në mirëbesim, të cilat kanë fituar të drejta prej tyre, përveç rastit kur Shoqëria është në gjendje të tregojë se palët e treta ishin në dijeni të pavlefshmërisë ose në bazë të rrethanave, nuk mund të mos ishin në dijeni.

Neni 11

Kompetencat

Administratori social ka këto të drejta dhe detyrime:

- a) të kryejë të gjitha aktivitetet administrative të veprimtarisë tregtare, në përputhje me politikat tregtare të përcaktuara nga aksionari;
- b) të përfaqësojë kompaninë;
- c) t'i kushtojë vëmendje mirëmbajtjes së rregullt të dokumenteve dhe librave kontabël;
- d) përgatit dhe nënshkruan pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat financiare të konsoliduara si dhe raportin e ecurisë së biznesit dhe për këtë arsye, lidhur me propozimet e dobishme të shpërndarjes, paraqet dokumentet e lartpërmendura tek aksionerët për miratim;
- e) krijon një sistem njoftimi në kohë për rrethanat që rrezikojnë kryerjen e mirë të aktivitetit dhe, madje, ekzistencën e shoqërisë.
- f) bën regjistrimet si dhe përcjell të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç kërkohet me ligjin e QKB;
- g) raporton para aksionareve lidhur me respektimin e politikave tregtare dhe përmbushjen e detyrave të veçanta me rëndësi të veçantë;

Administratori do të jetë i detyruar të mbledhë asamblenë e anëtaritave në rastet kur:

- sipas pasqyrave vjetore financiare ose raporteve financiare të ndërmjetme rezulton ose ekziston rreziku që aktivet shoqërore nuk mbulojnë detyrimet e kërkuara brenda 3 muajve dhe më pas;

- Kompania propozon të shesë ose disponojë asetet në mënyra të tjera, të cilat kanë një vlerë që tejkalon 5% të aktiveve shoqërore, të cilat rezultojnë në pasqyrat financiare të certifikuara në fund të vitit.

Në rast se aksioneret emërojnë disa drejtorë, bashkërisht bëjnë administrimin e kompanisë. I

Asambleja e përgjithshme mund të heqin administratorin në çdo kohë. Ankesat që kanë të bëjnë me shpërblimin e administratorit, do të rregullohen në përputhje me rregulloret aktuale ligjore

Neni 12

Përgjegjësitë e administratorit

Administratori do të jetë individualisht përgjegjës ndaj kompanisë ose të tjerëve për shkeljen e ligjeve, për shkelje të akteve nënligjore, ose për gabimet e kryera gjatë administrimit të shoqërore.

Pasojat e marrëveshjeve të pa miratuara nga mbledhja e aksionarëve që mund të dëmtojnë kompaninë do t'i ngarkohen administratorit individualisht.

Përveç siç parashikohet në klauzolat e përgjithshme mbi detyrimin e besnikërisë, sipas nenit. 14, 15, 17 dhe 19 të Ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", administratori do të jetë i detyruar:

- 1) a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara me ligj dhe në mirëbesim dhe në përputhje me interesat më të mira të shoqërisë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit mjedisor të veprimtarisë shoqërore;
- b) të ushtrojë të njëjtat kompetenca të njohura me ligj dhe me statut vetëm për përmbushjen e qëllimeve të përcaktuara në normat e lartpërmendura;
- c) të vlerësojë rigorozisht çështjet mbi të cilat merren vendimet;
- d) të mos ketë dhe të shmangë rastet e konfliktit personal të interesit, të pranishëm ose të mundshëm, me kompaninë.
- e) të kryejnë detyrat e tyre me profesionalizëm dhe vëmendje të duhur.

2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, jep llogari të kompania për çdo veprim ose lëshim të arsyeshëm të lidhur me qëllimin e njëjtë, përveç rasteve kur, në bazë të hetimeve dhe vlerësimeve të informacionit përkatës, veprimi ose mosveprimi është bërë në mirëbesim.

3. Në rast se administratori vepron në mënyrë të papërshtatshme ose nuk i përmbahet standardeve profesionale, sipas paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni, e njëjta do të jetë e detyruar të kompensojë kompaninë dhe të kthejë demin që i kanë shkaktuar të njëjtit ose bashkëpunëtorët. Administratori ka detyrimin të theksojë përmbushjen e duhur sipas standardeve të detyrave të tij. Nëse shkelja kryhet nga më shumë se një administrator, ata do të jenë bashkërisht përgjegjës ndaj kompanisë.

4. Në një mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar vetëm në këtë, administratori do të jetë i detyruar të kompensojë kompaninë me dëmin, në rast se, duke shkelur dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", kryen veprimet e mëposhtme:

- a) i kthen kontributet anëtarit;
- b) paguan anëtarin e interesit ose të dividendëve;
- c) shpërndan pasuritë shoqërore;
- d) lejon kompaninë të vazhdojë veprimtarinë e saj tregtare, ndërsa në bazë të gjendjes financiare, duhet të sigurojë që kompania të mos ketë pasur aftësinë për likuidim.
- e) jep kreditë;

Përveç padisë civile për kompensim që duhet të paguhet nga administratori, aksionari rezervon të drejtën për të paraqitur një ankesë penale kundër të njëjtave.

KREU IV
Neni 13
Viti financiar

Viti financiar i kompanisë fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor. Përgjithësisht, viti i parë financiar fillon ditën kur kompania është e regjistruar në QKB dhe mbyllet më 31 dhjetor

Neni 14
Revizoret

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomike dhe tregtare vjetore të Shoqërisë, si edhe kur kërkohet në mënyrë periodike dhe të ngarkuar nga keshilli drejtues

Pas përfundimit të auditimit, revizori i autorizuar harton raportin me shkrim për rezultatet e bilancit të vitit financiar ose atë të rezultateve të kontrollit periodik të ndërmarrë, të cilat duhet t'i paraqiten menjëherë asamblese se përgjithshme për vlerësimin dhe miratimin e tyre, në bazë të së drejtës së vendimmarrjes së këtij të fundit.

KREU IV
Shpërndarja - riorganizimi social
Neni 15

Shpërbërja ose anullimi i shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë:

- a) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;
- b) me fillimin e procedurave të falimentimit;
- c) Në rast se nuk janë zhvilluar veprimtari tregtare për dy vjet rresht, duke mos u komunikuar pezullimi i veprimtarisë së Shoqërisë, në përputhje me paragrafin 3 të nenit. 43 të Ligjit të datës 03.05.2007, nr. 9723, "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit".
- d) me vendim të gjykatës.

Në këtë rast Ortakët vendosin në formë të shkruar, me anën e së cilës parashikojnë mënyrën e likuidimit të Shoqërisë, duke caktuar një ose më shumë revizorë dhe duke shënuar mbi çdo dokument të nxjerrë nga po ai emrin e revizorit dhe shënimin "Shoqëri në proces likuidimi".

Likuidimi kryhet nga likuidatori i emëruar nga ortakët.

Në rast se ortakët nuk marrin një vendim për caktimin e likuidatorëve, çdo person i interesuar do të mund t'i drejtohet, brenda 30 ditëve pas shpërbërjes, gjykatës që do të caktojë një likuidator.

Neni 16
Riorganizimi i shoqërisë; shkrirja, ndarja

Kompania mund të ndahet ose të bashkohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me kërkesat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit të datës 14.04.2008, nr. 9901, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Neni 17
Baza ligjore

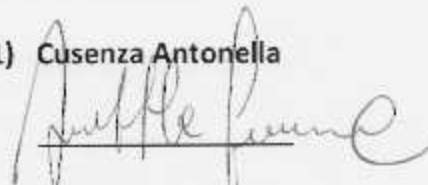
Kompania do ta zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje të plotë me këtë kontratë themelimi, si edhe me normat ligjore shqiptare në fuqi.
Për të gjitha çështjet që nuk janë parashikuar në këtë kontratë themelimi, do të respektohen dispozitat e Statutit, të Ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të Kodit Civil si dhe çdo ligj tjetër që lidhet me sistemin e Republikës së Shqipërisë.

Neni 18
Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me pajtueshmërinë ose interpretimin e këtyre akteve nënligjore, si dhe për çdo konflikt që mund të lindë ndërmjet kompanisë dhe palëve të treat ka kompetence Gjykata Shqiptare .

ORTAKËT
E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"DIAGNOSTICS ITALY " SH.P.K.


1) **Cusenza Antonella**



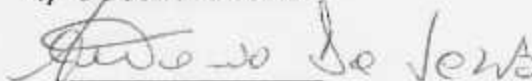
2) **Wierdis Roberto**



3) **Rubino Dario**



4) **De Serio Antonio**



*Pikuleye
Suzefo*

ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO

**ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"DIAGNOSTICS ITALY" Sh.p.k.**

ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE; DENOMINAZIONE; OGGETTO; DURATA; SEDE

Articolo 1

Data di costituzione, Denominazione ed il Costituente

In base ai principi della libera iniziativa privata, ai sensi del Codice Civile della Repubblica Albanese, ratificato mediante la Legge 29.7.1994 nr. 7850, successivamente modificata, ai sensi, inoltre, della Legge 14.4.2008 n. 9901 "Dei commercianti e delle società commerciali, succ. modificata, della Legge 3.5.2007 n. 9723 "Per registrazione delle imprese", succ. Modificata; nonché della Legge 26.11.2015, n. 131/2015 "Centro Nazionale per le Imprese" (CNI)

1. Addì 20/02/2018 noi soci costituenti costituiamo una società a responsabilità limitata denominata "**DIAGNOSTIC ITALY**" Sh.p.k.
2. i menzionati costituenti sono:
 - a) La Sig.ra **Cusenza Antonella**, paternità Antonio, cittadina italiana, nata il 08/11/1964 a San Giovanni Rotondo (Foggia - Italia) ed residente in Bari (Italia), titolare della propria carta d'identità nr. AR5305392, rilasciata da Comune di Bari il 19/09/2011;
 - b) Sig. **Wierdis Roberto**, paternità Tullio, cittadino italiano, nato il 19/02/1968 a Bari (Italia) ed residente in Cassano delle Murge (Bari - Italia), titolare della propria carta d'identità nr. AT3954106, rilasciata da Comune di Palo del Colle il 05/03/2014;
 - c) Sig. **Rubino Dario**, paternità Dario, cittadino italiano, nato il 17/07/1975 a Bari (Italia) ed residente in Bari (Italia), titolare della propria carta d'identità nr. AS7050965, rilasciata da Comune di Bari il 19/04/2013;
 - d) Sig. **De Serio Antonio**, paternità Nicola, cittadino italiano, nato il 02/02/1965 a Bari (Italia) ed residente in Bari, titolare della propria carta d'identità nr. AR5305391, rilasciata da Comune di Bari il 16/09/2011.

Articolo 2

Oggetto sociale

La società svolgerà, in Albania ed all'estero, propria attività con il seguente oggetto:

- Visite, diagnostica anche per immagini e consulenza medica
- Vendita al dettaglio e all'ingrosso di apparecchiature e strumenti medicali e diagnostici
- Interventi, operazioni nel rispettivo campo
- La società si avvarrà inoltre di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per gli specifici settori di attività della stessa.

ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO

La società al fine di rendere più efficace la propria azione, potrà partecipare ad altre società, potrà instaurare rapporti con enti pubblici e/o privati e con chiunque contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali (ad esempio istituti universitari, centri di ricerca, istituzioni religiose e scolastiche ecc.).

La società, infine, potrà anche stabilire i rapporti e convenzioni con enti pubblici e privati, albanesi e stranieri e/o singoli professionisti in genere albanesi e/o stranieri.

- La predisposizione, la costruzione, l'organizzazione di beni e servizi per l'istituzione, la realizzazione e la gestione di centri di medicina generali; specialistici o diagnostici per immagini (ecografia, radiologia diagnostica tradizionale, mammografia, ortopantomografia e cefalometria, tac, risonanza magnetica e medicina nucleare);

- La gestione di uno o più centri per la fornitura di servizi sanitari specialistici ed attività funzionali alla medicina generali; tali prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale;

- L'attività di ricerca scientifica anche attraverso l'utilizzazione e l'implementazione di tecnologie innovative nella diagnostica di laboratorio, in ambito di medicina nucleare e della diagnostica per immagini;

- Lo svolgimento di tutte quelle attività che nel tempo risultano funzionali ed idonee ad elevare qualitativamente l'attività della società e dei soci, tenuto conto dell'eventuale sviluppo delle conoscenze scientifiche inerenti all'esercizio dell'arte medica;

- L'aggiornamento culturale e professionale, come organizzazione di seminari, convegni, corsi di aggiornamento, etc., nonché l'attività di formazione;

- Istituire e/o gestire case di cura, ambulatori, impianti, uffici e magazzini necessari per l'espletamento dell'attività medica;

- Progettazione, produzione, fornitura, rappresentanza, vendita, installazione, assistenza e manutenzione di attrezzature ed apparecchi, meccanici, elettrici, elettronici, medicali, elettromedicali, biomedicali, scientifici, informatici, per le telecomunicazioni, per il fitness, di bellezza, sportivi, nonché di dispositivi e materiali medici/chirurgici monouso e non consumabili.

- Trasporto, trasporto conservativo, mantenimento, deposito e smaltimento di attrezzature ed apparecchi meccanici, elettrici, elettronici, medicali, elettromedicali, biomedicali, scientifici, informatici, per le telecomunicazioni, per il fitness, di bellezza, sportivi.

- Progettazione, produzione, fornitura, rappresentanza, vendita, installazione, assistenza e manutenzione di prodotti software, macchine per ufficio, elaboratori elettronici e tutti i servizi inerenti o connessi con l'informatica;

- Fornitura di servizi reali, relativi ai suddetti impianti ed attrezzature, nel cui ambito le prestazioni di carattere meramente professionale, per le quali la società dovrà avvalersi di professionista abilitati, assumono carattere strumentale e teleologico, quali: consulenze, predisposizione di studi di fattibilità, valutazioni e perizie;

- Commercio elettronico e non, dei suddetti prodotti con aste on line;

ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO

- Realizzazione e commercializzazione di spazi web su internet o qualsiasi altro sistema di comunicazione, realizzazioni grafiche e pubblicitarie;
- Servizi di traduzione, interpretariato, organizzazione di convegni e congressi, attività di promozione pubblicitaria;
- Realizzazione, anche previa progettazione, e certificazione di impianti elettrici, informatici, trasmissione dati, domotica, audio, video e luci;
- Noleggio di tutte le attrezzature ed impianti sopra citati;
- Realizzazione, anche previa progettazione, di opere edili in genere ed impianti civili ed industriali di riscaldamento, di condizionamento, idrico-fognanti, sanitario, antincendio. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo:
 - Compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie, economiche ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - Ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
 - Contrarre mutui e chiedere anticipazioni sui medesimi, nonché richiedere finanziamenti anche cambiari;
 - Aprire conti correnti con banche e richiedere fidi;
 - La partecipazione a gare ed appalti indetti da enti pubblici e private amministrazioni, aderire a consorzi d'impresa, prendere parte ad associazioni temporanee di imprese e ad associazioni in partecipazione;
 - La società potrà assumere mandati di agenzia con o senza rappresentanza, assumere contratti di distribuzione per le causali di cui sopra;
 - Potrà assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio.
- Acquisto, ristrutturazione, gestione, vendita di strutture turistico alberghiere, anche usufruendo di agevolazioni fiscali

Articolo 3 Durata

La società svolgerà la propria attività per un indeterminato periodo di tempo, iniziando dalla sua iscrizione al Centro Nazionale per le Imprese.

ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO

Articolo 4 Sede

- (1) La società avrà sede all'indirizzo: Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Komuna e Parisit, Pallati Haxhiu, Shkalla Nr.3 , Tirane
- (2) Indirizzo della società ai fini della comunicazione elettronica è il seguente: administration @diagnosticsitaly.it

CAPO II CAPITALE E QUOTE

Articolo 5 Capitale iniziale e quote

- (1) L'iniziale capitale sociale ammonta ai ALL 134 000 (1.000,00 Eur).
- (2) La partecipazione dei soci costituenti al capitale iniziale è in proporzione al proprio contributo come segue:
 - a. La socia costituente Sig.ra Cusenza Antonella: possedente 1 (nje) quote, le quali rappresentano 30% del capitale sociale;
 - b. Il socio costituente Sig. De Serio Antonio: possedente 1 (nje) quote, le quali rappresentano 30% del capitale sociale;
 - c. Il socio costituente Sig. Wierdis Roberto: possedente 1 (nje) quote, le quali rappresentano 20% del capitale sociale;
 - d. Il socio costituente Sig. Rubino Dario: possedente 1 (nje) quote, le quali rappresentano 20% del capitale sociale.

Il contributo dei soci è composto da contanti ed è stato interamente versato.

Articolo 6 Aumento e diminuzione del capitale

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante la sottoscrizione dei parti del capitale iniziale per contributi in contati e in natura.

La diminuzione del capitale si potrà fare soltanto su decisione dell'unico socio, con le stesse modalità come quelle requisite per la modifica statuto.

ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO

Articolo 7

Trasferimento del capitale

Le quote del capitale di una società a responsabilità limitata nonché i diritti derivandosi dalle stesse potranno venire ottenuti oppure trasferiti tramite:

- a) il contributo al capitale sociale;
- b) il loro acquisto;
- c) l'eredità;
- d) la donazione;
- e) ogni altra modalità prevista dalla legge.

Le parti del capitale iniziale sono liberamente trasferibili in via di eredità.

CAPO III

ORGANI DECISIONALI E DI DIRIGENZA

Articolo 8

Organo decisionale

I soci sono il solo organo decisionale della società, che approva le modifiche dello statuto secondo le modalità definite dalla legge.

I soci hanno la responsabilità di prendere delle decisioni per le questioni sociali come seguono:

- a) la definizione delle politiche commerciali della società;
- b) la modifica dello statuto;
- c) la nomina ed il licenziamento degli amministratori;
- d) la nomina ed il licenziamento dei liquidanti nonché autorizzati revisori
- e) definizione retribuzioni per le persone succitate ai commi "c" e "d" del presente articolo;
- f) la supervisione d'implementazione delle politiche commerciali dal canto degli amministratori, compresa la preparazione degli annuali specchietti finanziari nonché dei rapporti d'andamento attività.
- g) l'approvazione degli annuali specchietti nonché dei rapporti d'andamento attività;
- h) l'aumento e la diminuzione del capitale;
- i) la divisione delle quote e loro annullamento;
- j) la rappresentazione della società in tribunale nonché ai procedimenti contro l'amministratori.
- k) la riorganizzazione e lo scioglimento società;
- l) le altre questioni previste dalla legge oppure lo statuto;

Ogni modifica effettuata allo statuto deve venire depositata presso il CNI per rispecchiare i cambiamenti nel rispettivo fascicolo della società.

Articolo 9

Amministrazione

ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO

(1) I soci nominano uno o più persone fisiche quali amministratori sociali. Il termine di nomina è di 5 anni col diritto di rinnovo. La nomina degli amministratori produce effetti dopo l'iscrizione al Centro Nazionale per le Imprese.

(2) La seguente persona si nomina quale amministratore sociale:

- a) La Sig.ra **Cusenza Antonella**, paternità Antonio, cittadina italiana, nata il 08/11/1964 a San Giovanni Rotondo (Foggia - Italia) ed residente in Bari (Italia), titolare della propria carta d'identità nr. AR5305392, rilasciata da Comune di Bari il 19/09/2011;

Lo specimen della propria firma:

Articolo 10

Assemblea Generale

10.1 L'Assemblea Generale prende decisioni nei seguenti casi:

- a) stabilire le politiche commerciali;
- b) modificare lo Statuto;
- c) nominare ed esonerare il Administratore, d) nominare ed esonerare i liquidatori e gli esperti contabili autorizzati;
- e) approvare lo schema delle retribuzioni per le persone citate nei punti "c" e "d";
- f) approvare i prospetti finanziari annui e delle relazioni concernenti l'andamento dell'attività;
- g) distribuire gli utili annuali;
- h) aumento o riduzione del capitale registrato;
- i) dividere ed annullare le azioni;
- l) modificare i diritti relativi alle azioni;
- m) rappresentare la Società nei giudizi contro gli organi d'amministrazione;
- n) riorganizzare e sciogliere la Società;
- o) approvare il Regolamento della riunione dell'Assemblea Generale;
- p) approvare la cessione delle azioni a Società terze;
- q) altri casi espressamente previsti dalla Legge o Statuto o Regolamento.

10.2 L'Assemblea Generale prende le decisioni dopo aver esaminato i documenti pertinenti, unitamente alla relazione del amministratore e alla relazione del revisore contabile autorizzato.

10.3 Ad eccezione dei casi di una diversa previsione da parte della Legge vigente, i diritti degli azionisti riguardo questioni relative all'attività ed i funzionamento della Società, si esercitano tramite l'Assemblea Generale.

10.4 L'Assemblea Generale delibera in seguito all'analisi dei documenti nonché il rapporto dell'esperto contabile autorizzato.

ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO

10.5 Se la Società possiede un unico azionista, i diritti e gli obblighi dell'Assemblea Generale si esercitano da detto socio. Tutte le delibere del socio vengono registrate nel registro delle delibere, i cui dati non si possono modificare o cancellare. In particolare devono essere registrate, ma non solo, le delibere sotto riportate:

- a) l'approvazione dei prospetti finanziari annui e dei rapporti concernenti l'andamento dell'attività;
- b) la distribuzione degli utili annui ed il sostegno delle perdite;
- c) l'incremento o la riduzione del capitale;
- d) le decisioni sugli investimenti;
- e) la riorganizzazione e lo scioglimento della Società.

10.6 Le delibere non registrate nel registro delle delibere sono assolutamente nulle.

10.7 La Società non può far valere la nullità di tali delibere ai terzi in buona fede che hanno acquisito dalle stesse eventuali diritti, tranne l'ipotesi in cui la Società riesca a dimostrare che i terzi erano a conoscenza dell'invalidità o in base alle circostanze, non potevano non esserne a conoscenza.

Articolo 11 Competenze

L'amministratore sociale ha i seguenti diritti ed obblighi:

- a) di effettuare tutte le azioni di amministrazione dell'attività commerciale sociale, ottemperando alle politiche commerciali prefissate dal socio;
- b) di rappresentare la società;
- c) fa attenzione per il mantenimento regolare dei documenti e contabili libri sociali;
- d) prepara e sottoscrive il bilancio annuo, il bilancio consolidato nonché il rapporto d'andamento dell'attività e quindi, associati con le proposte di distribuzione utili, presenta i succitati documenti ai soci per approvazione;
- e) crea un sistema di tempestivo preavviso sulle circostanze che arrischiano il buon andamento dell'attività ed, addirittura, l'esistenza della società.
- f) fa le registrazioni nonché inoltra i dati obbligatori della società, come previsto dalla legge del CNI;
- g) riferisce, dinanzi ai soci, riguardo all'osservanza delle politiche commerciali nonché all'adempimento dei speciali doveri di particolare importanza;

L'amministratore sarà obbligato di convocare l'assemblea dei soci nei casi in cui:

- secondo il bilancio annuo o gli intermedi rapporti finanziari, risulta oppure esiste il rischio che gli attivi sociali non coprano i richiesti obblighi entro 3 mesi ed in seguito;
- la società propone di vendere oppure disporre attivi in altri modi, i quali hanno un valore che supera i 5% degli attivi sociali i quali risultano nei specchietti finanziari di fine esercizio finanziario certificati.

Nel caso in cui gli azionari nominano più amministratori, i medesimi fanno congiuntamente l'amministrazione sociale.

ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO

L'assemblea generale può licenziare l'amministratore in ogni tempo. Le querele che hanno a che fare con la remunerazione dell'amministratore, si fanno regolano in conformità alle vigenti norme legali

Articolo 12

Responsabilità dell'amministratore

L'amministratore sarà individualmente responsabile nei confronti della società oppure degli altri per la violazione leggi, per trasgressione statuto, oppure per degli errori commessi durante l'amministrazione sociale.

Le conseguenze degli accordi non approvati dall'assemblea che possono danneggiare la società, si metteranno a carico dell'amministratore individualmente.

Salvo a quanto previsto nelle clausole generali sull'obbligo fedeltà, ai sensi degli art. 14, 15, 17, e 19 della Legge "Dei commercianti e delle società commerciali", l'amministratore sarà obbligato:

1. a) di svolgere i propri compiti stabilite dalla legge eppure dallo statuto in buona fede e secondo il miglior interesse della società, facendo speciale attenzione all'impatto ambientale dell'attività sociale;
b) di esercitare le competenze al medesimo riconosciute dalla legge e dallo statuto soltanto per l'adempimento dei fini stabiliti nelle summenzionate norme;
c) di valutare rigorosamente le questioni sulle quali si prendono decisioni;
d) di non avere ed evitare casi di personale conflitto d'interesse, presente oppure possibile, con la società.
e) di svolgere i propri compiti con l'adeguata professionalità ed attenzione.
2. L'amministratore, durante lo svolgimento dei propri doveri, da conto alla società per ogni azione oppure omissione ragionevolmente in relazione con i fini della stessa, salvo i casi in cui, in base alle indagini e valutazioni di rispettive informazioni, l'azione oppure l'omissione sia stata fatta in buona fede.
3. Nel caso in cui l'amministratore agisce inadeguatamente oppure trasgredisce gli standard professionali, secondo i commi 1 e 2 del presente articolo, il medesimo sarà obbligato a indennizzare la società nonché restituirle ogni provento che il medesimo oppure le persone complici hanno realizzato. L'amministratore ha l'obbligo di evidenziare il corretto adempimento secondo gli standard dei propri compiti. Se la violazione è commessa da più di un amministratore saranno responsabili in modo solidale nei confronti di società.
4. In modo particolare, ma senza limitarsi in solo questo, l'amministratore sarà obbligato a risarcire la società di danni, nel caso in cui, violando le norme della Legge "Dei commercianti e delle società commerciali", esegue le seguenti azioni:
 - a) restituisce i contributi al socio;
 - b) retribuisce al socio degli interessi oppure dividendi;
 - c) distribuisce gli attivi sociali;
 - d) permette che la società continui l'attività commerciale mentre, in base alla situazione finanziaria, dovrebbe invece prevedere che la società non avrebbe avuto capacità di liquidazione.
 - e) presta crediti;

ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO

A parte della querela civile per l'indennizzo al carico dell'amministratore, il socio riserverà il diritto a sporgere pure querela penale contro il medesimo.

CAPO IV

Articolo 13

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della società inizia al 1° gennaio e termina il 31 dicembre. In modo eccezionale, il primo esercizio finanziario inizia dal giorno d'iscrizione della società nel CNI e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 14

Revisori

L'esperto ha il compito di controllare tutta la documentazione contabile della economico-commerciale attività sociale in modo annuale nonché quando periodicamente. Al termine della revisione, l'autorizzato revisore redige il rapporto scritto sugli esiti del bilancio dell'esercizio finanziario ovvero quello sugli esiti controllo periodico intrapreso, i quali devono essere avanzati tempestivamente dal amministratore per la loro valutazione e approvazione in base al diritto decisionale di quest'ultimo.

CAPO V

Scioglimento - riorganizzazione sociale

Articolo 15

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento oppure la cancellazione della società si potrà fare in ogni tempo:

- a) su decisione dell'Assemblea Generale;
- b) con l'inizio di procedure fallimentari;
- c) Nel caso in cui non abbia operato attività commerciale durante due consecutivi anni non essendo comunicato la sospensione attività sociale ai sensi del comma 3 dell'art. 43 Legge 3.5.2007 nr. 9723 "Del Centro Nazionale di Registrazione".
- d) con sentenza del tribunale.

In questo caso l'assemblea generale decide in forma scritta mediante cui prescrive la modalità di liquidazione società, assegnando 1 o più revisori ed annotando su ogni documento estratto dal medesimo il nome del revisore e la nota "Società in corso di liquidazione".

La liquidazione si effettua dal liquidatore nominato dalla Assemblea Generale

Nel caso in cui l'Assemblea Generale non prenda una decisione su assegnazione dei liquidanti, ogni persona interessata potrà indirizzarsi, entro 30 giorni in seguito allo scioglimento, al tribunale si assegnare un liquidante.

Articolo 16

Riorganizzazione sociale; fusione, divisione

La società potrà venire divisa o fusa su decisione dell'Assemblea Generale ai sensi delle norme legali previste alla parte IX della Legge 14.4.2008 n. 9901 "Dei commercianti e delle società commerciali".

ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO

Articolo 17

Base legale

La società svilupperà la propria attività in piena conformità con il presente contratto di costituzione nonché con le vigenti norme legali albanesi.

Per quanto non previsto al presente contratto di costituzione, verranno ottemperate le disposizioni dello statuto, della Legge "Dei commercianti e delle società commerciali", del C.C. nonché di ogni altra legge inerente dell'ordinamento di Repubblica Albanese.

Articolo 18

Controversie

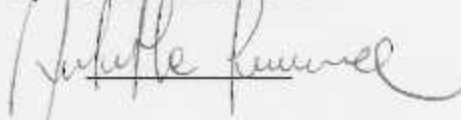
Per le controversie che potranno emergere in riguardo all'ottemperanza oppure all'interpretazione del presente statuto, nonché per ogni contrasto che potrà emergere tra la società ed i terzi, sarà competente il Tribunale albanese.

I SOCI

DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

"DIAGNOSTICS ITALY" SH.P.K

1) Cusenza Antonella



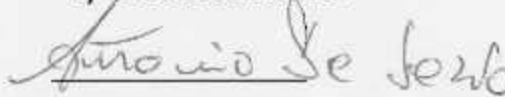
2) Wierdis Roberto



3) Rubino Dario



4) De Serio Antonio



Tradotto:

