

AKTI I THEMELIMIT

I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

SHINE CARE

Sot, më datë 30 gusht 2022 në Rruga Zonja Curre, Nd.31, H.4, Ap.22, Njësia bashkiake nr. 2, Tiranë, Shqipëri, janë prezent personat si më poshtë:

1. **Znj. Helga Lopresti**, qytetare italiane, lindur më 15/11/1969, në Catania, dhe rezidente në Treviso, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, e pajisur me dokument identifikimi personal, kartë identiteti nr. CA03051KK e lëshuar më datë 5.11.2021, dhe e vlefshme deri më datë 15.11.2031,
2. **Znj. Jenny Lopresti**, qytetare italiane, lindur më 03/08/1974, në Treviso, dhe rezidente në San Biagio di Callalta, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, e pajisur me dokument identifikimi personal, pashaportë nr. YB9165742, e lëshuar më datë 07/03/2022, dhe e vlefshme deri më datë 06/03/2032,
3. **Znj. Roberta Canal**, qytetare italiane, lindur më 09/06/1973, në Mirano (VE) dhe rezidente në Casier (TV), madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, e pajisur me dokument identifikimi personal, kartë identiteti nr. CA76858BQ, e lëshuar më datë 29.06.2018, dhe e vlefshme deri më datë 09.06.2029,
4. **Z. Giovanni Conti**, qytetar italian, lindur më datë 24.03.1966 në Palermo (PA), Itali, dhe rezident në Passaggio del Levriero, 2/H Isola delle Femmine (PA) Itali, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, pajisur me dokument identifikimi, kartë identiteti, nr. CA03774EM dhe 449113 e lëshuar më datë 04.07.2019 dhe e vlefshme deri më datë 24.03.2030,
5. **Z. Ernesto Luciani** qytetar italian, lindur më datë 07.07.1966 dhe rezident në Strangolagalli (FR) Itali, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, pajisur me dokument personal identifikimi, pashaportë nr. YB6176736 lëshuar më datë 30.11.2019 dhe e vlefshme deri me datë 29.11.2029,
6. **Z. Fabjan Mehmeti**, qytetar shqiptar, lindur më 25.03.1978 në Çorovodë, Skrapar dhe rezident në Rruga Pandi Dardha, Pallati nr. 34, shkalla 2, kati 3,

ATTO COSTITUTIVO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

SHINE CARE

Oggi, in data in data 30 agosto 2022 in Rruga Zonja Curre Nd.31, H.4, Ap.22 Njësia bashkiake nr. 2 – Tirana, Albania, sono presenti le persone come sotto nominate:

1. **Sig.ra Helga Lopresti** cittadina italiana, nata il 15/11/1969 a Catania e residente a Treviso maggiorenne con piena capacita di agire, identificato tramite il suo documento d'identità personale carta d'identità nr. ca03051kk e, rilasciata in data 5.11.2021 e valida fino in data 15.11.2031
2. **Sig.ra Jenny Lopresti** cittadina italiana, nata il 03/08/1974 a Treviso e residente a San Biagio di Callalta (TV) maggiorenne con piena capacita di agire, identificato tramite il suo documento d'identità personale Passaporto nr. YB9165742 e, rilasciata in data 07/03/2022 e valida fino in data 06/03/2032
3. **Sig.ra Roberta Canal** cittadina italiana, nata il 09/06/1973 a Mirano (VE) e residente a Casier (TV) maggiorenne con piena capacita di agire, identificato tramite il suo documento d'identità personale Passaporto/carta d'identità nr. ca76858bq e, rilasciata in data 29.06.2018 e valida fino in data 09.06.2029
4. **Sig. Giovanni Conti**, cittadino italiano, nato il 24.03.1966 a Palermo (PA), Italia, e residente in Passaggio del Levriero, 2/H Isola delle Femmine (PA) Italia, maggiorenne con piena capacità giuridica e di agire, munito di documento personale di identificazione carta d'identità, nr. CA03774EM e 449113 data del rilascio 04.07.2019 e valido fino in data 24.03.2030,
5. **Sig. Ernesto Luciani** cittadino italiano, nato il 07.07.1966 e residente a Strangolagalli (FR) Italia, maggiorenne con piena capacità giuridica e di agire, munito di documento personale di identificazione passaporto nr. YB6176736 ralizzato in data 30.11.2019 e valido fino in data 29.11.2029;
6. **Sig. Fabjan Mehmeti**, cittadino albanese, nato il 25.03.1978 a Corovod Skrapar e residente Rruga Pandi Dardha, Pallati nr. 34, shkalla nr. 2, kati 3, Laprake,

Laprakë, Tiranë, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, pajisur me dokument identifikimi, kartë identiteti, nr. 035437404 dhe numër personal H80325186Q, lëshuar më datë 24.12.2020 dhe e vlefshme deri më datë 23.12.2029.

Personat si më sipër të cilësuar dhe të përfaqësuar deklaruan me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë, themelimin e një shoqërie në bazë të ligjit nr. 9901 del 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe si pasojë edhe hartimin e Aktit të Themelimit të saj, aktiviteti i së cilës do të rregullohet nga statuti i saj, pjesë plotësuese e këtij akti themelimi të aprovuar dhe rregulisht të nënshkruar nga ana e ortakëve si më poshtë vijon:

NENI 1 THEMELIMI

Themelohet shoqëria e emëruar **SHINE CARE Sh.p.k.**, më poshtë e quajtur edhe shoqëria.

Shoqëria është objekt i ligjit shqiptar, ndërsa filialet që mund të krijohen do të jenë objekt i ligjit të vendit ku ato do të kenë selinë. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të këtij akti themelimi dhe në bazë të Statutit të saj të miratuar nga ortakët.

NENI 2 SELIA E SHOQËRISË

Selia e shoqërisë është në Rruga Zonja Curre, Nd.31, H.4, Ap.22, Njësia bashkiake nr. 2, Tiranë, Shqipëri.

NENI 3 OBJEKTI

Shoqëria ka për objekt social – brenda kufizimeve dhe në respektim të normativës në fuqi kohë pas kohe - veprimtarinë e ndërmjetësimit në fushën e mjekësisë në lidhje me nxitjen e turizmit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet ndërmjetësimit të bashkëpunimit midis klinikave të ndryshme, strukturave kuruese, spitaleve private dhe shtetërore dhe organizmave të tjerë mjekësore në Republikën e Shqipërisë me klinika, struktura kuruese, spitale private dhe shtetërore dhe organizma të tjerë mjekësore të huaja, përfshirë ndërmjetësimin midis personave të ndryshëm juridike për ngritjen e klinikave, strukturave kuruese dhe spitaleve me qëllim sjelljen për mjekim në Republikën e Shqipërisë të pacientëve të çdo kombësie.

Në veçanti, objekt i veprimtarisë së ndërmjetësimit, si për

Tirana, maggiorenne con piena capacità giuridica e di agire, munito di documento personale di identificazione carta d'identità, nr. 035437404 e numero personale H80325186Q data del rilascio 24.12.2020 e valido fino alla data 23.12.2029.

Le persone di cui sopra nominate e rappresentate hanno dichiarato con la loro libera, piena e non viziata volontà, la costituzione di una società in base alla legge n. 9901 del 14.04.2008, "Per i Commercianti e le Società Commerciali" modificata, e di conseguenza anche la redazione dell'Atto Costitutivo della stessa, l'attività della quale verrà regolata dal suo statuto, parte integrante di questo atto costitutivo approvato e regolarmente sottoscritto da parte dei soci:

ART 1 COSTITUZIONE

Si costituisce la società denominata **SHINE CARE Sh.p.k.**, di seguito denominata la società.

La società è soggetta alla legislazione albanese, mentre le filiali che si potranno creare saranno sottoposte alla legislazione del luogo dove avrà sede la filiale. La società eserciterà la sua attività in base a questo atto costitutivo e allo Statuto della società approvato dai soci.

ART 2 SEDE DELLA SOCIETA'

La sede della società è in Rruga Zonja Curre Nd.31, H.4, Ap.22 Njësia bashkiake nr. 2, Tirana, Albania.

ART 3 OGGETTO

La società ha per oggetto sociale – nei limiti e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente – l'attività d'intermediazione nel campo medico in merito alla incentivazione del turismo sanitario nella Repubblica di Albania tramite l'intermediazione della collaborazione tra varie cliniche, case di cura, ospedali privati e statali e altre organizzazioni mediche della Repubblica di Albania con cliniche, case di cura, ospedali privati e statali e altri organizzazioni mediche estere, compreso l'intermediazione tra vari soggetti giuridici per l'istituzione di nuove cliniche, case di cura e ospedali al fine di portare nella Repubblica di Albania pazienti di qualsiasi nazionalità per essere curati.

In specifico, l'oggetto dell'attività d'intermediazione sia per conto proprio e sia per conto terzi sarà:

llogari të vetë ashtu edhe për llogari të të tretëve, do të jetë:

- Ndërmjetësim, midis personelit shëndetësor, klinikave apo laboratorëve për në Republikën e Shqipërisë ose nga Republika e Shqipërisë për të gjithë botën për çdo nevojë;
- Ndërmjetësimi me persona juridikë e privatë shqiptarë dhe të huaj dhe struktura shëndetësore të huaja ose shqiptare për përzgjedhjen dhe trajnimin e personelit shëndetësor mjekësor, për kurse trajnimi në fushën e shëndetit mjekësor ose çdo fushë tjetër në Shqipëri ose jashtë saj, e dobishme dhe e nevojshme për realizimin e objektit të shoqërisë;
- Ndërmjetësim midis shtëpive të ndryshme farmaceutike, prodhuesve, tregtarëve me shumicë për shitjen e barnave të ndryshme në Republikën e Shqipërisë me shtëpi të ndryshme farmaceutike, prodhues, tregtarë me shumicë për shitjen e barnave të ndryshme të huaja për të sjellë në Shqipëri ilaçe të ndryshme të reja të njohura sipas ligjit, ose anasjelltas;
- Ndërmjetësim midis personave të ndryshëm juridikë të së drejtës shqiptare dhe personave juridikë të huaj në çdo fushë tjetër mjekësore/shëndetësore të natyrave të ndryshme, duke përfshirë edhe atë të tregtisë së pajisjeve mjekësore dhe të tjera;
- Ndërmjetësim midis strukturave akomoduese, personave juridikë dhe fizikë për organizimin e qëndrimeve apo udhëtimeve të personave në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe anasjelltas me qëllim realizimin e objektit të shoqërisë;
- Ndërmjetësimin dhe tregtimin e çdo produkti që mund të jetë i dobishëm për arritjen e qëllimit të shoqërisë;
- Ndërmjetësimi dhe tregtimi mund të kryhen në çdo mënyrë ligjore, duke përfshirë portalet dhe faqet e internetit në web.
- Dhënie të hapësirës reklamuese brenda faqes së internetit ose portalit të internetit ose në kanale të tjera.

Shoqëria ka të drejtë të bashkëpunojë me çdo lloj personi juridik ose fizik, privat dhe publik si brenda por edhe jashtë Shqipërisë, dhe gjithashtu të jetë pjesëmarrëse ose të ketë

Intermediazione, tra personale sanitario, cliniche o laboratori verso o dalla Repubblica di Albania per tutto il mondo per qualsiasi necessita;

Intermediazione con persone giuridiche e privati albanesi e esteri e strutture sanitarie estere o albanesi per la selezione e formazione di personale medico sanitario, per corsi di formazione nel campo medico sanitario o di qualsiasi altro campo in Albania o all'estero, utile e necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale;

Intermediazione tra varie case farmaceutiche, produttori, grossisti di vendita di varie medicine nella Repubblica di Albania con varie case farmaceutiche, produttori, grossisti di vendita di varie medicine estere per portare in Albania varie nuove medicine riconosciute in base alla legge, o viceversa;

Intermediazione tra persone giuridiche di diritto albanesi e persone giuridiche estere in qualsiasi altro campo medico/sanitario di varia natura anche in campo del commercio di apparecchiature mediche ed altro;

Intermediazione tra strutture di accomodamento, persone giuridiche e fisiche al fine di organizzare soggiorni o viaggi di persone verso il territorio della Repubblica di Albania e vice versa come complemento dell'oggetto sociale;

Intermediazione e commercializzazione di qualsiasi prodotto possa essere utile al raggiungimento dello scopo sociale.

L'intermediazione e la commercializzazione può essere svolta in qualsiasi modo legale, incluso portali e siti sul web.

Concessioni di spazi pubblicitari nell'ambito del sito o portale eeb o su altri canali.

La società ha il diritto di collaborare con qualsiasi persona giuridica o fisica privata o pubblica, sia dentro

aksione në shoqëri të tjera ose ndërmarrje të ç'farëdo lloji natyre të nevojshme dhe të dobishme për përmbushjen e objektit të shoqërisë e konsideruar e vlefshme nga politikat tregtare të shoqërisë dhe që nuk është në kontrast me normativën ligjore në fuqi në fushën e shkëmbimeve të lira në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Shoqëria mund të lëshojë garanci në përgjithësi edhe reale me kushtin që të jenë të lidhura drejtperdrejtë me objektin e shoqërisë. Të gjitha këto aktivitete do të zhvillohen në mënyrë ekskluzive ose jo ekskluzive dhe referuar normave ligjore në fuqi në fushën e aktiviteteve të rezervuara.

Gjithashtu shoqëria mund të investojë në depozita bankare, aksionare dhe të ngjashme, si dhe të zhvillojë aktivitete të shitblerjes së terreneve dhe/ose të pasurive të paluajtshme tregtare dhe jo tregtare, të menaxhojë qera aktive dhe pasive dhe jo domosdoshmërisht për pasuritë e paluajtshme në pronësi.

NENI 4 BASHKËPUNIM DHE FILIALET

Për zhvillimin e aktivitetit të saj shoqëria mund të bashkëpunojë me persona fizik dhe juridik, të vendit ose të huaj.

Shoqëria ka gjithashtu të drejtën të themelojë zyra përfaqësimi, filiale, degë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj kudo që do të vendoset nga ortakët si e nevojshme.

NENI 5 KOHËZGJATJA E SHOQËRISË

Shoqëria, ka një kohëzgjatje pa afat dhe do të marrë personalitet në momentin e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), Tiranë.

NENI 6 PËRGJEGJËSITË E ORTAKËVE

Ortakët e shoqërisë marrin përgjegjësinë për të rritur volumin e punëve në shoqëri, të respektojnë detyrimet për sa i përket ruajtjes së sekretit që janë të lidhura me tipin e aktivitetit tregtar që do të zhvillohet nga shoqëria dhe të mos dëmtojnë interesat e vet shoqërisë, duke u angazhuar që të mos themelojnë në Shqipëri aktivitete konkurruese me objektin e shoqërisë.

NENI 7 ORGANET E SHOQËRISË

Organet e shoqërisë do të jenë:

1. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve është

che fuori Albania, ed altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, utile e necessaria per il compimento dell'oggetto sociale ritenuta valida dalle politiche commerciali della società e che non sia in contrasto con la normativa vigente in materia di rapporti di libero scambio nel territorio della Repubblica d'Albania.

La società potrà rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché' direttamente connesse con l'oggetto sociale. Tutte tali attività potranno essere svolte in via esclusiva o non esclusiva, e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

Inoltre la società potrà investire in depositi bancari, azionari e assimilabili, nonché svolgere attività di compravendita di terreni e/o immobili commerciali e non, gestire locazioni attive e passive non limitatamente agli immobili di proprietà.

ART 4 COLLABORAZIONE E SUCURSALI

Per lo svolgimento della sua attività la società ha il diritto di collaborare con persone fisiche e giuridiche, del posto e straniere.

La società ha altresì il diritto di istituire sucursali uffici di rappresentanza e filiali in tutto il territorio della Repubblica di Albania ed all'estero ovunque si decide da i soci necessaria.

ART 5 DURATA DELLA SOCIETA'

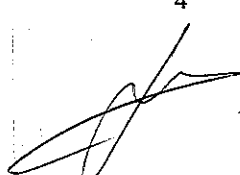
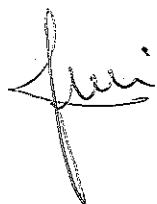
La Società ha durata illimitata, ed acquista personalità giuridica dal momento di registrazione al Centro Nazionale di Business (QKB) a Tirana.

ART 6 LE RESPONSABILITA DEI SOCI

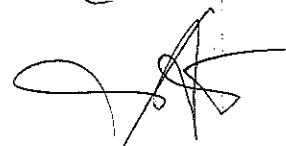
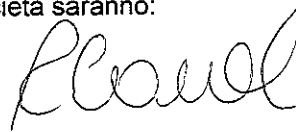
I soci della società si assumono il dovere di accrescere il volume d'affari della società, di rispettare gli obblighi di riservatezza e di segretezza connessi alla tipologia dell'attività commerciale svolta dalla società e di non danneggiare l'interesse della società stessa, impegnandosi a non costituire in Albania attività concorrenziali con l'oggetto della società.

ART 7 GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Gli organi della società saranno:



4



organi vendim-marrës i shoqërisë me kompetencat e përcaktuara në statutin e shoqërisë përveç se edhe në ligj;

2. Administratori ose administratorët të cilët janë përgjegjës veç e veç për çdo veprim të kryer nga ana e tyre në ushtrim të kompetencave dhe detyrave të dhëna;
3. Këshilli Drejtues që është organ i brendshëm i shoqërisë i cili ka kompetencë të kontrollojë punën dhe performancën ekonomike të ecurisë së saj në kryerjen e veprimtarisë tregtare me përjashtim të kompetencave të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të cilat me ligj dhe në bazë të këtij statuti i rezervohen Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, administratorit ose administratorëve.

NENI 8 FITIMET

Fitimet e shoqërisë i takojnë ortakëve të saj. Asambleja e përgjithshme vendos në bazë të ligjit shpërndarjen ose investimin e fitimeve duke vendosur dhe mënyrat.

NENI 9 ASAMBLEJA

Asambleja e përgjithshme emëron ose revokon Administratorët që janë në detyrë dhe mund të emërojë dhe administratorë të tjerë duke i shtuar atyre ekzistues dhe me kompetenca të përcaktuara në bazë të ligjit.

Administratori do të ushtrojë të gjitha kompetencat e përcaktuara nga ligji, për administrimin e zakonshëm të shoqërisë, do të përfaqësojë shoqërinë në raportet me të tretët me përjashtim të kompetencave që ligji ose Statuti i jep ortakëve shprehimisht.

Kompetencat e administratorit janë vendosur në Statutin e Shoqërisë, në bazë të ligjit. Për çështje të një rëndësie të veçantë, administratori konsultohet me ortakët dhe aplikon vendimet e marra nga asambleja e ortakëve, të marra me shumicën e parashikuar nga ligji.

Asambleja e përgjithshme emëron dhe shkarkon gjithashtu edhe anëtarët e Këshillit Drejtues sipas Statutit.

NENI 10 MOSMARRËVESHJET

Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin midis ortakëve do të zgjidhen në bazë të nenit 35 të Statutit të

1. L'Assemblea Generale dei Soci, è un organo deliberante della società con le competenze definite nello statuto della società oltre che nella legge;
2. L'amministratore o gli amministratori che sono responsabili separatamente di ogni atto da essi compiuto nell'esercizio dei poteri e dei doveri conferiti;
3. Il Consiglio Direttivo è un organo interno della società che ha competenze di controllo dell'operato e dell'andamento economico della stessa nello svolgimento dell'attività commerciale ad eccezione delle competenze di amministrazione ordinaria e straordinaria che per legge ed in base a questo statuto sono riservate all'Assemblea Generale dei Soci, all'amministratore o agli amministratori.

ART 8 GLI UTILI

Gli utili della società spettano ai soci della stessa. L'assemblea generale decide ai sensi di legge la divisione o il reimpiego degli utili stabilendone le modalità.

ART 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea generale nomina e revoca gli Amministratori in carica e può nominare anche altri amministratori in aggiunta con poteri definiti in base alla legge.

L'amministratore eserciterà tutte le competenze indicate dalla legge, per l'amministrazione ordinaria della società, rappresenterà la società nei rapporti con i terzi ad eccezione di competenze che la stessa legge oppure lo Statuto conferisce ai soci espressamente.

I poteri dell'amministratore sono stabiliti nello Statuto della Società, in ossequio della legge.

Per questioni di particolare rilevanza, l'amministratore si consulta con i soci ed applica i provvedimenti stabiliti dall'assemblea dei soci, adottati con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea generale nomina e revoca anche i membri del Consiglio Direttivo in base allo Statuto.

ART 10 LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potranno insorgere fra i soci vengono risolte secondo le disposizioni dell'art. 35 dello

Shoqërisë.

NENI 11 VULA DHE MARKA

Shoqëria ka vulën e saj me përmasa të përgjithshme, e realizuar sipas dispozitave ligjore në fuqi dhe mund të ketë edhe një markë të vetën.

NENI 12 DEKLARATË THEMELIMI

Shoqëria deklarohet e themeluar në aplikim të plotë të normave të Statutit dhe në bazë të normave ligjore shqiptare dhe në veçanti me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

Akti i themelimit hartohet në 3 (tre) kopje të nënshkuara rregullisht nga ortakët.

TIRANË, DATË 30 Gusht 2022

SHINE CARE SH.P.K.

ORTAKËT

Znj. Helga Lopresti

HELGA LOPRESTI
Helga Lopresti

Znj. Jenny Lopresti

Jenny Lopresti
Jenny Lopresti

Znj. Roberta Canal

Roberta Canal
Roberta Canal

Z. Giovanni Conti

Giovanni Conti
Giovanni Conti

Z. Ernesto Luciani

Ernesto Luciani
Ernesto Luciani

Z. Fabjan Mehmeti

Fabjan Mehmeti
Fabjan Mehmeti

Statuto della società.

ART 11 TIMBRO E MARCHIO

La società ha il suo timbro con dimensioni comuni, realizzato secondo le disposizioni di legge in vigore e potrà dotarsi di un proprio marchio.

ART 12 DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE

La società si dichiara costituita in piena applicazione delle norme dello statuto e in concordanza con la legislazione albanese in vigore e in particolare con la legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le società commerciali".

L'atto di costituzione viene redatto in 3 (tre) copie sottoscritte regolarmente dai soci.

TIRANA 30 AGOSTO 2022

SHINE CARE SH.P.K.

I SOCI

Sig.ra Helga Lopresti

HELGA LOPRESTI
Helga Lopresti

Sig.ra Jenny Lopresti

Jenny Lopresti
Jenny Lopresti

Sig.ra Roberta Canal

Roberta Canal
Roberta Canal

Sig. Giovanni Conti

Giovanni Conti
Giovanni Conti

Sig. Ernesto Luciani

Ernesto Luciani
Ernesto Luciani

Sig. Fabjan Mehmeti

Fabjan Mehmeti
Fabjan Mehmeti