

**Akti i Themelimit dhe Statut i Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar
"FEMEN MEDICAL CENTER" Sh.p.k.**

Sot, ne 04.03.2023, ne Tirane (Shqiperi) bazuar ne ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", me vullnet te plote dhe te lire te shprehur ne kete akt, Ortaku i Vetem i Shoqerise "FEMEN MEDICAL CENTER" Shpk te sapo themeluar, eshte Egrama Tafaj, pergatisin kete statut si me poshte:

Neni 1

Emri i Shoqerise

- 1.1 Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar eshte emertuar "FEMEN MEDICAL CENTER" Shpk.
- 1.2 Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar do te regjistrohet prane Qendres Kombetare te Biznesit ("QKB") me emrin "FEMEN MEDICAL CENTER" Shpk ("Shoqeria").

Neni 2

Selia e Shoqerise

- 2.1 Shoqeria "FEMEN MEDICAL CENTER" Shpk e ka seline ligjore ne adresen: Rr. Elbasanit, Pll Edil-Al, 17, Nr. 45, Hytja 10, Ap 9 Tirane, Shqiperi.
- 2.2 Ortaku i Vetem mund te vendose per transferimin e selise se Shoqerise, ose themelimin apo mbylljen e degeve dhe/ose zyrove te perfaqesimit apo zyra administrative brenda territorit te Republikes se Shqiperise dhe / ose jashte saj.

Neni 3

Kohezgjatja e Shoqerise

- 3.1 Kohezgjatja e Shoqerise fillon nga momenti i regjistrimit to saj prane QKB per nje kohezgjatje te pakufizuar.
- 3.2. Shoqeria fiton personalitet juridik nga momenti i regjistrimit ne QKB Tirane.

Neni 4

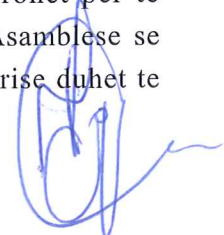
Objekti i Shoqerise

- 4.1 Shoqeria ka per objekt: Tregtim me shumice e pakice te pajisjeve mjeksore. Tregtimin e mallrave kozmetike, dermatologjike, barnave mjeksore etj me shumice e pakice. Tregtimin e suplementeve e shtesave ushqimore, vitaminave, suplementeve ushqimore sportive.

Neni 5

Kapitali i Shoqerise

- 5.1 Kapitali fillestar i Shoqerise eshte 1,000 leke (njemije) i perbere nga 1 kuote cili zoterohet plotesisht 100% nga Ortaku i Vetem Egrama Tafaj
Kapitali fillestar i Shoqerise mund te zmadhohet apo zvogelohet dhe eshte teresisht i likuidueshem dhe i nenshkrueshem.
- 5.2 Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet ne cdo kohe me nje vendim te Ortakut te Vetem.
Ne rast te nje zrnadhimi te kapitalit, Ortaku i Vetem do te kete te drejten te nenshkruar zmadhimin e kapitalit.
Nje zmadhim i mundshem i kuotave te kapitalit te panenshkuar do te mund tu ofrohet per te paleve te treta te interesuara, pervec kur parashikohet ndryshe nga vendimi i Asamblese se Pergjithshme. Palet e treta te interesuara ne blerjen e kuotave ne kapitalin e shoqerise duhet te



jene me pelqimin e Ortakut te Vetem dhe per kete arsye propozimi i tyre i blerjes duhet te jete miratuar nga Asambleja e Pergjithshme. Ne rast te nje nenshkrirni te pjesshem te kapitalit ajo do te konsiderohet ne te gjitha rastet ne rritje per pjesen e nenshkruar nga Ortaku i Vetem.

- 5.3 Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin pas nje vendimi te Asamblese se Pergjithshme. Ne cdo rast, kapitali nuk do te reduktohet nen minimumin e kerkuar nga ligji. Zvogelirni i kapitalit mbeshetet nga Ortaku i Vetem.
- 5.4 Kapitali i shoqerise perbehet nga kapitali fillestar i saj, nga pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme dhe nga pasuri te tjera te konsideruara ose qe do te konsiderohen si te nevojshrne per zhvillimin e veprimtarise se Shoqerise.
- 5.5 Kuotat e kapitalit derdhen ne banke nga Ortaku i Vetem, ne llogarine rrjedhese ne emer te Shoqerise.
- 5.6 Kapitali fillestar eshte nenshkruar teresisht nga Ortaku i Vetem i Shoqerise.
- 5.7 Ortaku ka te drejten te terheqe fondet e depozituara si kapital fillestar te Shoqerise, ne rastin ne tecilin Shoqeria nuk regjistrohet ne QKB brenda 6 (gjashte) muajsh nga data e depozitimit te fondit.

Neni 6 **Transferimi i kuotave**

- 6.1. Transferimi i kuotave eshte i vlefshern ndaj ortakeve te Shoqerise si me aktmidis te gjalleve ashtu dhe me trashegimi, vetem ne rast se rezulton se jane respektuar dispozitat e ketij neni.
- 6.2 Ne rast transferimi te kuotave midis te gjalleve me akt, ortakeve i takon edrejta e parablerjes te kuotave te shoqerise. Ortaku shites si fillim duhet te beje nje oferte ortakeve te tjere me leter rekomande, ne te cilen te percaktoje cmimin e kerkuar per shitjen e kuotes se tij. Ne kete rast secili nga ortaket, ne proporcion me pjesernarrjen ne kapitalin e shoqerise, gezon te drejten e parablerjes.
- 6.3 Ne rast mosmarreveshjesh mbi cmimin e kerkuar, me kerkese te paleve te interesuara, cmimi do te percaktohet nga nje ekspert kontabel i miratuar me shumice te thjeshte nga Asambleja e Ortakeve, i cili do te percaktoje cmimin e shitjes ne baze te vleres reale te kuotave.
- 6.4 Ne rast mosmarreveshjeje mbi emerimin e ekspertit kontabel, i cili do te emerohet me shpenzime te seciles pale, me kerkese te pales se interesuar do te zgjidhet nga gjykata e vendit ku ka seline shoqeria.
- 6.5 Eksperti duhet te kryeje vleresimet sipas kriterëve dhe menyrave te parashikuara nga legjislacioni shqiptar,
- 6.6 Pas vleresimit te kuotave nga ana e ekspertit, si shitesi po ashtu edhe bleresi, kane te drejte te terhiqen perkatesisht nga shitja dhe blerja. Ne kete rast shpenzimet e ekspertit do te jene ne ngarkim te pales qe terhiqet.
- 6.7 Ortaku shites i kuotave duhet t'i transferoje keto te fundit me akt te shkruar ortakeve bleres brenda 30 (tridhjete) diteve nga marrja e njoftimit dhe ne rast te vleresimit te bere nga eksperti kontabel, brenda afatit prej 15 (pesembedhjete) dite nga dita e vleresimit.
- 6.8. E drejta e parablerjes duhet te ushtrohet brenda nje periudhe 30 (tridhjete) ditore duke filluar nga data e njoftimit te ofertes ose brenda 15 (pesembedhjete) diteve nga data e percaktimit te cmimit nga ana e ekspertit kontabel te emeruar. Pasi kane kaluar afatet e mesiperme, shitesi ka te drejten te transferoje tek pale te treta kuotat e tij.
- 6.9. Transferimi i kuotave per shkak trashegimie ndaj trashegimtareve te te ndjeriteshte i kufizuar me dhenien e miratimit e ortakeve te mbledhur ne asamblene e pergjithshme. Ne rast kundërshtimi te



ortakeve per transferimin e kuotave drejt trashегirntareve te te ndjerit, cmimi i shitjes do te caktohet sipas procedurave per transferimin me akt midis te gjalleve si me siper.

Neni 7

Fitimet e Shoqerise

- 7.1 Fitimet e Shoqerise i takojne Ortakut te saj te Vetem.
- 7.2 Asarnbleja vendos sipas ligjit per ndarjen ose riqarkullimin e tyre, duke percaktuaedhe menytrat

Neni 8

- 8.1 Shoqeria do te perdore dhe disponoje pasurine e saj te akumuluar. Ajo mund te blejedhe te shfrytezoje te drejta te tjera, materiale ose jo materiale, duke perfshire edhe te drejten per shitjen e pasurise se akumuluar tek te tretet. Ne Republiken e Shqiperise, Shoqeria gezon te drejta sikunder cdo person tjetер juridik shqiptar ose i huaj, sipas legjislacionit ne fuqi.

Neni 9

- 9.1 Shoqeria vepron ne regjimin e prones private dhe merr persiper te drejtat e detyrimetvetem brenda kufirit te kapitalit te saj. Ortaku mbart rrezikun e veprimtarise se shoqerise, vetem ne nivelin e kapitalit te investuar ne te.

Neni 10

Drejtimi dhe administrimi i Shoqerise

- 10.1 Bejne pjese ne detyrat dhe kompetencat e ortakeve te mbledhur ne Asambiene e Perglithshme te gjitha ato qe jane parashikuar e rregulluar me ligj, si dhe te listuar ne kete Statut, Nder keto detyra perfshihen:
 - 1. ndryshimi i aktit te themelimit statutit;
 - 2. miratirni i buxhetit vjetor, te raporteve te administrimit, te inventarit, te bilancit dhe llogarive vjetore;
 - 3. emerimi e shkarkirni i administratoreve, qofshin ortake ose jo, dhe percaktimi detyrave dhe kornpetencave te tyre, duke pereaktuar se qofte per emerirnin ashtu edhe per shkarkimin nuk do te jete e domosdoshme te jepet shprehimisht motivi;
 - 4. miratimi i kredive dhe garancive;
 - 5. miratimi i tarifave per sherbimet qe kryen Shoqeria;
 - 6. percaktimi i formes se vules dhe te markes se Shoqerise;
 - 7. zmadhimi dhe zvogehrni i kapitalit te Shoqerise;
 - 8. mbikeqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise se Shoqerise;
 - 9. miratirni i pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise se Shoqerise;
 - 10.vendimi lidhur me krijimin apo mbylljen e degeve, zyrave to perfaqesimit ose agjensive te Shoqerise;
 - 11.vendimi per riorganizirnin dhe prishjen e Shoqerise;
 - 12.vendimi per fillimin apo per zgjidhjen e nje mosmarreveshje ligjore ne to cilen eshte e perfshire Shoqeria, duke autorizuar administratorin e Shoqerise per te vepruar;
 - 13.vendimi per emerimin dhe shkarkimin e likuidatoreve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar apo te konsulenteve te tjere, qofte persona fizike apo juridike;
 - 14.vendirni per ndarjen e kotave dhe per anulimin tyre;
 - 15.vendimi per miratimin dhe ndryshirnin e procedures per mbledhjen e asamblese;
 - 16.vendimi per dhenien ose revokimin e prokurave te perfaqesimit te Shoqerise;
 - 17.vendimi per transferimin ose shitjen e kuotave to Shoqerise;
 - 18.vendimi per ceshtje te tjera te parashikuara me ligj apo nga statuti;
 - 19.marrjen e cdo vendimi tjetер qe nuk i eshte deleguar ndonje organi tjetер.

Neni 11

Asambleja e Pergjithshme

- 11.1 Asambleja e Pergjithshme mblidhet te pakten nje here ne vit.
- 11.2 Asambleja e Pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi te derguar nga administratori drejt Ortakut to Vetem me shkrese ose, sipas zgjedhjes se administratorit, nepermjet postes elektronike. Adresat elektronike email te ortakeve regjistrohen ne bazen e te dhenave te Shoqerise.
- 11.3 Njoftimi per mbledhjen e asamblese duhet te perrnbaje vendin, daten, orenn e mbledhjes dhe rendin e dites dhe duhet t'u dergohet te gjithevejo me vone se 7 (shtate) dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.
- 11.4 Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas modalitetit te lartpermendur, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem ne rast se te gjithe ortaket jane dakord per te marre keto vendime, pavaresisht nga mungesa e njoftimit.
- 11.5 Vendimet e asamblese se pergjithshme merren ne fornen e vendimeve me shkrim, Tegjitha vendimet e Asamblese duhet te regjistrohen ne procesverbale.
- 11.6 Pjesemarrja apo votimi ne Asamblene e Pergjithshme mund te kryhet edhe nepermjetmjeteve elektronike ne menyren e parashikuar ne ligj. Procesverbali i vendimeve duhet t'i dorezohet administratorit, i cili e regjistron ne regjistrin e vendimeve, qe do te ruhet ne seline ligjore te Shoqerise nen kujdesin e administratorit.
- 11.7 Asambleja e pergjithshme mund te mblidhet edhe jashte territorit to Republikes se Shqiperise. Ne kete rast vendimet e asamblese se pergjithshme te marra jashte territorit te Republikes se Shqiperise, do t'i nenshtrohen procedurave te parashikuara nga ligji shqiptar per njohjen e dokumenteve te huaja ne Shqiperi dhe duhet te jene ne perputhje me parashikimet e ketij statuti per sa i takon kuorunit dhe shumices ne marrjen e vendimeve.
- 11.8 Asambleja e Pergjithshme, pervec rasteve parashikimeve te nenit 11.9 te ketij Statuti, vendos me voten pro te shumices se ortakeve, nese ortaket qe marrin pjese ne mbledhje me te drejte vote perfaqesojne me shume se 30% (tridhete per qind) te kapitalit te shoqerise.
- 11.9 Asambleja e Pergjithshme vendos me 75% (shtatedhjetepese per qind) te votave te ortakeve, nese ortaket qe marrin pjese me te drejte vote perfaqesojne me shume se 50% (pesedhete per qind) te kapitalit te Shoqerise. Ceshtjet per te cilat kerkohet shurnica e kualifikuar Jane:
 - a)Ndryshimet e Statutit;
 - b)Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit;
 - c)Shperndarja e fitimeve;
 - d) Riorganizimi, prishja dhe likuidimi i Shoqerise dhe degeve te saj.

Neni 12

12.1 Administratori i Shoqerise eshte:

1. Egrama Tafaj, shtetas shqiptar, lindur ne Tirane, me date 12/12/1991, i identifikuar nepermjet pasaportes BA8878220, leshuar nga MB, me zotesi te plote per te vepruar;
- 12.2 Administratori i Shoqerise i ushtron kompetencat e tij duke aplikuar politikat tregtare te vendosura nga Asambleja e Pergjithshme ne perputhje me ligjet ne fuqi ne Republikën e Shqiperise.
- 12.3 Administratori emerohet per nje afat 5 (pese) vjecar duke filluar nga data e emerimit, me te drejte rimerimi nga Asambleja e Pergjithshme.
- 12.4 Asambleja e Pergjithshme rruund te vendose te revokoje administratorin para mbarimit te mandatit. Administratori ka te drejte te jape doreheqjen e parakohshme, perpara mbarimit te mandatit, me njoftim drejtuar Asamblese se Pergjithshme sipas procedurave te parashikuar ne ligj.
- 12.5 Asambleja e Pergjithshme mund te emeroje edhe me shume se nje administrator, te cfaredo kombesie dhe te jashtem per Shoqerine. Ne rastin e emerimit te nje apo me shume administratoreve ne fuqi, secili nga administratorët mund te ushtroje te gjitha tagrat e perfaqesimit dhe te firmes ashtu si rezultojne ne aktin e emerimit te tyre. Secili nga ato do te jete individualisht pergjegjes per

permbushjen e funksioneve te dhena nga ligji per administratorin dhe do ti komunikojte te tjereve ose administratorit tjeter veprimet nga ai te kryera.

Neni 13

- 13.1 Administratoret kryejne detyrat e percaktuara nga Ortaku i Vetem i Shoqerise ne kete Statut dhe te gjitha ato detyra te parashikuara dhe te rregulluara me ligj. Nder keto persihen detyrat e renditura me poshte.
1. Te veproje dhe te nenshkruaje ne emer te Shoqerise.
 2. Te hartoje rregulloren e brendshme te Shoqerise, qe do te miratohet ne Asamblene e Pergjithshme.
 3. Te marre vendime lidhur me kredite qe do te merren dhe dhenien e garancive.
 4. Te perpunoje dhe te paraqese per miratim ne asamblene e pergjithshme raporte per ecurine e aktivitetit te shoqerise dhe te bilancit te mbylljes se aktivitetit financiar te vitit paraardhes, sipas asaj qe parashikohet ne ligj.
 5. Te mbaje ne rregull regjistrin e vendimeve te asamblese se pergjithshrne,
 6. Administratoret jane pergjegjes kundrejt shoqerise dhe te treteve per shkeljet e ligjit apo te normave te statutit qe mund te ndodhin gjate ecurise se aktivitetit, sipas legjislacionit shqiptar,
 7. Tekryeje te gjitha aktivitetet e administrimit te aktivitetit tregtar te shoqerise, duke aplikuar politikat tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme.
 8. Te perfaqesoje Shoqerine.
 9. Te kujdeset per mbajtjen e dokumenteve dhe telibrave kontabel te shoqerise me korrektesi dhe saktesi.
 10. Te kryeje regjistrimet dhe te dergoje te dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Biznesit.
 11. Te kryeje detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut.
 12. Te raportoje perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e Shoqerise.
 13. Te emeroje financiere e konsulente per problemet e shoqerise. Financieri nxjerr rregullisht indikatoret financiare tre-rnujore, 6-mujore dhe vjetore, per aktivitetin e kryer te Shoqerise.
 14. Te mire administroje Shoqerine.
 15. Te lidhe marreveshje me te trete ne kufijte e objektit te aktivitetit te Shoqerise dhe te kompetencave te percaktuara nga ortaket.
 16. Te zbatoje rregulloren e brendshme te Shoqerise.
 17. Te jete pergjegjes per demet e shkaktuara Shoqerise nga veprimet e tij,
 18. Te shperblehet per punen qe kryen sipas marreveshjes me ortaket themelues.
 19. Te informohet dhe te beje propozime per cfaredolloj gjeje qe e vlereson si te rendesishme per shoqerine.
 20. Te kryeje te gjitha veprimet bankare ne lidhje me llogarine e shoqerise.
 21. Administratoret kane te drejte dhe detyre te therrasin asamblene e pergjithshrne, sipas dispozitave te percaktuara ne nenet 12 dhe 13 te ketij statuti dhe te ligjit aty ku nuk parashikohet shprehimisht ne statut.

Neni 14

Te Drejtat e Shoqerise

- 14.1 Shoqeria ka te drejte:
1. te kryeje veprimtari ne baze te interesave qe ka ne perputhje me objektin e veprimtarise;
 2. te siguroje pasurine e vet;
 3. te marre kredi ne leke dhe ne valute nga Bankat vendase ose te huaja ne baze te rregullave ligjore;
 4. te perfitoje nga favoret qe i njeh Iegjislacioni shqiptar lidhur me tatimet dhe te tjera;
 5. te investoje kudo ne Shqiperi, me te ardhurat qe realizon gjate ushtrimit te aktivitetit te saj;
 6. te punesoje punetore, vendas ose te huaj;

7.te eksportoje lirisht valuten qe ka realizuar nga fitimet e saj.

Neni 15 **Detyrat e Shoqerise**

15.1 Shoqeria ka per detyre:

- 1.te siguroje kapitalin e shoqerise ne formen dhe kohen e duhur;
- 2.te jape garanci per sherbimet qe kryen shoqeria;
- 3.te siguroje punonjesit e saj;
- 4.te plotesoje detyrimet fiskale dhe sociale qe ka ndaj shtetit, si edhe detyrimet kontraktuale ndaj cilitdo.
- 5.te pajiset me leje/autorizime te mundshme, nese kerkohen nga ligji, per te zbatuar objektin e veprimtarise se saj;
- 6.te respektoje standardet si dhe te gjitha rregullat (qe lidhen me veprimtarine e saj.

Neni 16 **Marredheniet ekonomike financiare te Shoqerise**

16.1 E gjithë veprimtaria e shoqerise per plotesimin e objektit te veprimtarise se saj,pasqyrohet ne bilancin ekonomik te saj.

Neni 17

17.1 Ne seline e shoqerise mbahet dokumentacioni financiar, ne baze te te cilit, brenda dates 31 mars te cdo viti nxirret bilarici vjetor i Shoqerise.

Neni 18

18.1 Viti financiar fillon cdo vit me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor te te njejtit vit.

Neni 19

19.1Shoqeria mbar llogarine e saj ne Banke. Llogarite mbahen ne Leke dhe/ose Euro dhe pasqyrohen ne librat kontabel perkates.

Neni 20

20.1 Nga fitimet e realizuara gjate vitit financiar, Shoqeria, pasi ben zbritjen e humbjeve te vitit te meparshern, le menjane 5% te fitimit, me te cilin krijohet fondi "Rezerve e domosdoshme", derisa ky fond te arrije masen 10% te kapitalit themeltar.

Neni 21

Dispozita te vecanta

21.1 Shoqeria ka vulen e saj me perrnasa te zakonshme, to realizuar sipas parashikimeve te ligjit ne fuqi dhe mund te kete nje marke te veten. Ne rast te krijimit te nje faqe interneti, mund te deklarohet ne menyre vullnetare ne QKB.

Neni 22

Shnderrimi

22.1 Shnderrimi i Shoqerise ne shoqeri te llojeve te tjera, mund te behet me vendim te ortakeve themelues sipas menyrave te parashikuara ne ligj

Neni 23

Prishja e Shoqerise



23.1 Shperberja e shoqerise, mund te vije per shkaqet e parashikuara ne nenin 99 te ligjitnr. 9901 date 14.04.2008 dhe per arsyet si me poshte:

- kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj;
- me vendim te asamblese se pergjithshme;
- me hapjen e procedurave te falimentimit;
- nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr.9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kornbetare te Regjistrimit";
- me vendim te gjykates;
- humbja e kapitalit te shoqerise;

Ne keto raste, ortaket e shoqerise vendosin mbi menyren e likuidimit dhe caktojne nje ose me shume likuidatore duke u percaktuar edhe detyrat. Administratori dhe likuidatori jane pergjegjes per ruajtjen e pasurise se Shoqerise derisa ajo tiu dorezohet personave perkates fizike e juridike, duke likuiduar ne radhe te pare detyrimet qe ka shoqeria ndaj personave te trete.

23.2 Ne rast se fondet e disponueshme, rezultojne to pamjaftueshem, per shlyerjen e detyrimeve te Shoqerise, likuidatori mund t'i kerkoje ortakeve themelues te Shoqerise qe te derdhe teresisht kuotat qe u takojne.

Neni 24

Ligji i aplikueshern dhe Juridiksioni

24.1 Te gjitha konfliktet qe mund te lindin midis ortakeve te Shoqerise, midis ortakeve dhe Shoqerise, midis Shoqerise dhe administratorit do ti nenshtrohen per zgjidhje gjykates kompetente te Republikes se Shqiperise ne perputhje me ligjet shqiptare ne fuqi.

Neni 25

25.1 Ky statut perpilohet ne 2 (dy) ekzemplare ne gjuhen shqipe, te nenshkruara rregullisht nga Ortaku i Vetem.

Nenshkruar ne Tirane me date 04.03.2023

Ortaku i Vetern i Shoqerise
Egrama TAJAJ

