

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

BioHealth Albania

Sot me date 12.10.2023,

Themeluesit

1. Z., Renis Yze i biri i Ilirit i lindur me 20.07.1987 ne Tirane dhe banues ne Tirane ne adresen Rr. Vehxhi Buharaja Tiranë Njesia Administrative nr 2 mbajtës i kartes se identitetit me Numër I70720076D, madhor, me zotësi të plote juridike per të vepruar.

Qe në vijim do të quhen Ortaku I Shoqerise bazuar në vullnetin e tij të lire dhe ne perputhje me ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare", dhe Ligjit Nr. 9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare të Regjistrimit", i ndryshuar vendosi të themeloje Shoqërinë Tregtare me pergjegjesi te kufizuar "BioHealth Albania" Shpk, në baze te kushteve që vijojnë:

Neni 1

Emërtimi I Shoqërisë

- 1.1 Shoqeria BioHealth Albania Shpk (me poshte e quajtur "Shoqeria"), është një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, themeluar sipas ligjit 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe shoqëritë tregtare", I ndryshuar dhe fiton personalitet juridik pas regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar Shqiptar pranë Qendres Kombetare te Biznesit.

Neni 2

Selia

- 2.1 Selia e Shoqerise ndodhet në adresën: Rr. Muhamet Gjollesha, Apaertamenti Nr. 4 Njësia Bashkiake Nr.5 , Tiranë, Shqiperi

Neni 3

Kohëzgjatja


Shoqeria do te zhvilloj aktivitetin e saj per një periudhe kohore te pa caktuar duke filluar qe nga momenti I rregjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtare

Neni 4

Objekti

Objekti kryesor i veprimtarisë së Shoqerisë do të jetë:

- Sherbime instalimi, suportit dhe konfigurimi te rrjeteve informatike, sistemeve te alarmit, sistemeve te sigurise, sistemeve GPS dhe pajisjeve te telekomunikacionit.

Renis Yze


- Kancelari, printime, fotokopje, lodra per femije, printera, bojera, servis printerash, aksesore printerash, kompjutera, me shumice dhe pakice, tregeti veshjesh te ndryshme, etj.
- Import - eksport dhe shitblerje e materialeve elektrike, elektronike , instalime dhe sherbime ne fushen e paisjeve te sigurise. Shoqeria mund te kryeje te gjitha aktivitetet e lejuara nga legjislacioni ne fuqi.
- Import-eksport te pajisjeve dhe materialeve elektromjeksore, spitalore, te ndryshme, shitjen e tyre me shumice dhe pakice, mirembajtjen dhe servisin e tyre, tregeti mobilje spitalore si edhe pajisje Laboratorike kite dhe reagent

- Sherbim, konsulence dhe vleresim te aktiviteve te industrise ushqimore, kulinarise, perpunimit dhe tregtimit te produkteve bujqesore, blegtorale e industriale, aktivite te hotelerise dhe turizmit.
- Import -export medikamente veterinare, pesticide plehra kimike blektorale, fara bujqesore, makineri, pajisje.
- produkte ushqimore me origjine shtazore, shtesave ushqimore dhe produkteve bimore, produkteve kozmetike, produkte dhe paisje per mjeksi estetike, bimeve medicinale.
- Servis dhe mirembajtje paisjesh mjeksore, paisjesh dentare.

Neni 5

Kapitali, Kontributet në pjesë dhe Kuotat

5.1 Kapitali i Shoqërisë është 100.000 (nje qindmije leke), I ndare ne 1 (një) kuota, vlere e të cilave zotërohet nga Ortaku banues ne Tiranë në adresën Vehxhi Buharaja Tiranë Njesia Administrative Nr 2 mbajtës i kartes se identitetit me Numër I70720076D, madhor, me zotësi të plote juridike per të vepruar. i 1 (nje) kuotë, e cila perfaqeson 100% të kapitalit me vleren 100.000 (njeqinde mije leke)

5.2 Kuotat jane të transferueshme dhe mund të transferohen ne çdo kohe në përputhje me kushtet dhe afatet që përcaktohen në ligjin shqiptar.

Pergjegjësia e Ortakut shtrihet deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin e Shoqërisë.

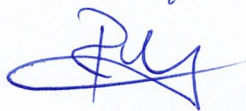
Neni 6

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve

6.1 Bazuar ne ligjet e zbatueshme dhe dispozitat e këtij Statuti, Asambleja e Pergjithshme e ortakëve të Shoqërisë është organi i vetëm vendimmarrës I Shoqërisë. Ajo perfaqëson te gjithë ortakët dhe vendimet e saj, të marra në perputhje me ligjin dhe këtë Statut.Vendimet e Asamblesë janë detyrueshme per te gjithë ortakët, perfshire ata që nuk marrin pjesë në votim apo që votojnë kundër ketyre vendimeve,ajo mblidhet në selin e saj apo në çdo vend tjetër që ndodhet Kryetari i asamblese.

Asambleja e pergjithshme e ortakeve është pergjegjëse per marrjen

Renis Yze



vendimeve te meposhtëme:


- a) përcaktimi i politikave tregtare të Shoqërisë;
- b) miratimi i ndryshimeve të statutit;
- c) emërimi dhe shkarkimi i anëtarëve të Këshillit Administrativ/Administratorit të Vetem si dhe përcaktimi i kompetencave dhe shpërblimit të tyre;
- d) emërimi dhe shkarkimi i likujduesve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar si dhe përcaktimi i shpërblimit të tyre;
- e) mbikeqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga Këshilli Administrativ/Administratori i Vetëm, përfshirë mbikeqyrjen e përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecures së veprimtarisë;
- 1) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecures së veprimtarisë pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumenteve përkates;
- g) zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumenteve përkates;
- h) pjesëtimin e kuotave, anulimin e tyre, largimin e ortakut;
- i) caktimin e përfaqësuesit të Shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj anëtarëve të Këshillit Administrativ/Administratorit të Vetëm;
- j) miratimin e riorganizimit të Shoqërisë, përfshirë bashkimin me shoqëri të tjera, ndarjen e Shoqërisë, shndërrimin e Shoqërisë si dhe prishjen e Shoqërisë;
- k) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë së ortakëve.

1) çështje të tjera të parashikuara nga Ligji apo statuti. Cdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet dhe vendimet e Asamblese duke patur të drejtën e votes në raport me vlerën nominale të kuotes së tij. Cdo ortak mund të përfaqësohet në vendimarrje nga një ortak tjetër, nga bashkeshorti(ja) ose nga çdo person tjetër, me kushtin që përfaqësuesit të jenë të pajisur me autorizimin përkatës. Administratorët e shoqërisë nuk mund të jenë përfaqësues të ortakëve në mbledhjet e Asamblese së Ortakëve. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së ortakëve, por përfshin edhe mbledhjet me të njëjtin rend dite.

6.2 Administratori sipas gjykimit të tij të lire ose me kërkesën e një dhe/ose me shumë ortakëve të cilet përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë dhe/ose auditit ligjor nëse ka, dhe/ose likuiduesit kanë të drejtë të thërrasin Asambletë e Përgjithshme të Ortakëve. Në këto rast ortakëve duhet t'u dërgohet një njoftim me shkrim ose me postë elektronike (e-mail), në çdo rast jo më vonë se 7 ditë përpara datës së mbledhjes, i cili thekson qëllimin, vendin dhe orën e mbledhjes.

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit brenda 6 muajve nga përfundimi i vitit ushtrimor.

Për të vendosur shpërndarjen e fitimit, ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, anulimin, fshirjen e kuotës, largimin e ortakut si dhe riorganizimin dhe prishjen e

Revis Yze


shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve konsiderohet e mbledhur rregullisht kur janë të pranishëm ose të përfaqësuar ortakët që zotrojnë më shumë se 50% (pesëdhjetë përqind) të numrit total të votave. Vendimi merret me votën pro të të paktën 75% (shtatëdhjetë e pesë) përqind të ortakëve të pranishëm.

Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të vendosë për shkak të mungesës së kuorumit të përcaktuar me lade, ajo mbledhet përsëri, por jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 7

Administrimi i Shoqërisë

7.1 Administrimi i Shoqërisë do të kryhet nga Administratori.

7.2 Administratori emërohet me vendim të Ortakëve dhe qëndron në këto detyra për një afat jo më të gjatë se 5 (pesë) vjetë. Administratori mund të rizgjidhet për të njëjten periudhë me vendim të Ortakëve të shoqërisë.

7.3 Administrator i Shoqërisë do të jetë: Z. Renis Yze, i datëlindjes, 20.07.1987, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë me adresë Rruga Rr Vehxhi Buharaja Tiranë Njesia Administrative nr 2 mbajtës i kartës së identitetit me Numër 170720076D, madhor, me zotësi të plote juridike për të vepruar.

Administratori mund të shkarkohet me vendim të ortakëve në çdo moment për arsye të justifikuara.

7.4 Administratori është personalisht përgjegjës përpara Shoqërisë dhe/ose palëve të treta për dëme të shkaktuara nga shkelja e dispozitave të këtij Statuti ose të Ligjit të zbatueshëm.

Neni 8

Detyrat dhe Kompetencat e Administratorit

8.1 Pasuria dhe aktiviteti tregtar i Shoqërisë do të administrohen nga Administratori, i cili ka të drejtë të ushtrojë të gjitha kompetencat që gjykon të nevojshme për realizimin e objektit të Shoqërisë, me përjashtim të atyre që ky statut dhe ligji i ka rezervuar Ortakëve të Shoqërisë. Administratori mund të autorizojë apo emërojë me anë të prokures persona të tretë për kryerjen e veprimtarive dhe/ose kompetencave që i përkasin Administratorit.

8.2 Kompetencat e Administratorit në lidhje me administrimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë së Shoqërisë përcaktohen por pa u kufizuar, si më poshtë vijon.

- (a) Të zbatojë politikën tregtare të Shoqërisë dhe vendimet e Asamblese së Përgjithshme të Ortakëve;
- (b) Të sigurojë që Shoqëria respekton ligjin (et) e zbatueshëm dhe standardet kontabel;
- (c) Të kryejë të gjitha veprimet në lidhje me administrimin e veprimtarisë tregtare të Shoqërisë;
- (d) Të përfaqësojë Shoqërinë kundrejt palëve të treta, entiteteve publike apo private, si dhe entiteteve/ose autoriteteve vendase ose të huaja;
- (e) Të përgatitë dhe nënshkruajë pasqyrat financiare vjetore të Shoqërisë të cilat do të miratohen nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve.

Renis Yze



- (f) Të kryejc të gjitha regjistrimet dhe publikimet e detyrueshme në lidhje me Shoqërinë sipas parashikimeve të ligjeve në fuqi;
- (g) T'i raportojë Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kryerjen e veprimtarive tregtare që mund të konsiderohen me rëndësi të veçantë për Shoqërinë;
- (h) Të punësojë dhe të shkarkojë punonjës sipas politikave të shoqërisë;
- (i) Të hartojë dhe të nënshkruajë deklaratat tatimore dhe çdo akt tjetër që ka lidhje me dokumentacionin që duhet të dorëzohet pranë Qendres Kombëtare të Regjistrimit ose autoriteteve të tjera.
- U) Të kryej detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në Statut.

Neni 9

Auditi Ligjor

Auditi Ligjor do të emerohet(n) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në rastet kur kjo është kërkesë e legjislacionit shqiptar. Riemerimi do të behet në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Auditi Ligjor mund të shkarkohen pjesërisht ose tërësisht me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në rast të shkeljeve të detyrave, gabimeve apo sjelljes jo të mire profesionale

Neni 10

Viti Ushtrimor

Viii Ushtrimor fillon në 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të çdo viti.

Përrjashtimisht, viti i parë ushtrimor fillon me datën e regjistrimit të Shoqërisë në

Regjistrin Tregtar Shqiptar dhe përfundon me datë 31 Dhjetor

Neni 11

Shperndarja dhe Prishja

11.1 Shoqëria mund të shpërndahet me vendim të Asamblese së Përgjithshme. Shperndarja e shoqërisë do të ndiqet nga prishja e saj.

11.2 Shoqëria do të ruajë personalitetin juridik, i cili do të shërbejë për qëllimet e likuidimit dhe emrin e shoqërisë do të pasojnë fjaiët "në proces likuidimi"

11.3 Likuidatori(et) do të emerohet me vendim të Asamblese së Përgjithshme.

Prishja e Shoqërisë dhe emerimi i likuidatorit(ve) do të kryhet në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 12

Fitimet

Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë. Fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kontributin e tyre në kapitalin e shoqërisë. Shoqëria mund të shpërndajë fitime ortakëve vetëm nëse pas pagimit të dividendëve:

Feris Yze



- aktivet e shoqerise mbulojne teresisht detyrimet e saj,
- shoqeria ka aktive likuide te mjaftueshme per te shlyer detyrimet qe behen te konkurueshme brenda 12 muajve ne vazhdim.

Neni 13

Ligji I Zbatueshem

12.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Statut dhe me ligjin e zbatueshem shqiptar.

12.2 Për sa nuk është parashikuar në këtë statut, do të aplikohen dispozitat e ligjit shqiptar për shoqëritë tregtare.

Neni 14

Mosmarreveshjet

Për çdo mosmarreveshje që mund të lindë në lidhje me zbatimin dhe interpretimin e këtij statuti dhe për çdo mosmarreveshje që mund të lindë ndërmjet Shoqërisë dhe palve të treta, kompetente për zgjidhjen e tyre do të jenë gjykatat shqiptare.

Neni 15

Ndryshimet

Ky statut mund të ndryshohet, rishikohet dhe/ose shfuqizohet pjesërisht ose tërësisht dhe të zëvendësohet me një statut të ri me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

Ky statut akt themelimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar BioHealth Albania Shpk hartohet në 3 kopje në gjuhën shqipe, me vlerë të njëjtë secila.

ORTAKU

Renis Yze

Renis Yze

