

AKT THEMELIMI

DHE

STATUT

I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“BIOTECH ADVANCED ALBANIA” (BIAL) SH.P.K

AKT THEMELIMI & STATUT
I SHOQËRISË TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“BIOTECH ADVANCED ALBANIA” (BIAL) SH.P.K

Sot më 04.07.2024 (dymijë e njëzetë e katër), personi si më poshtë:

1. **Flora Gojani**, e bija e Dilaver dhe Behije, lindur më 13.06.1952, në Tiranë, banuese në Durrës, Shqipëri, shtetase shqiptare, mbajtëse e Letër Nofimit Nr. 034949977, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar,

në mbështetje të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregëtare”, i ndryshuar dhe të ligjit Nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, i ndryshuar, me vullnetin e saj të lirë dhe të plotë ka rënë dakort dhe vendos të themelojë si ortakë e vetme një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe të hartoj këtë Statut, mbështetur në parimet dhe kushtet e më poshtme:

KREU I
EMRI, FORMA JURIDIKE, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI

Neni 1
Emri

- 1.1 Shoqëria tregtare ka emërtimin “**BIOTECH ADVANCED ALBANIA**” (BIAL) **sh.p.k.**

Neni 2
Forma Juridike

- 1.1 Shoqëria ka statusin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar dhe ortakët do të përballojnë humbjet deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të tyre të nëshkruara për kapitalin.

Neni 3
Selia

- 3.1 Shoqëria e ka selinë e saj në adresën: Lagjia 16, Rr. “Koço Kazanxhi”, Nd. 967, H. 2, Ap.8, Durrës, Shqipëri.
- 3.2 Me miratim të organeve të saj kompetente shoqëria mund të ndryshojë selinë. Ajo mund të hapë degë, zyra përfaqësimi dhe vende të tjera të ushtrimit të veprimtarisë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë apo jashtë saj.

[1]



Neni 4 Kohëzgjatja

4.1 Shoqëria do të ketë kohëzgjatjen e veprimtarisë së saj me një afat të pacaktuar.

Neni 5 Objekti

5.1 Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë:

- a) Zhvillimin, prodhimin dhe/ose tregtimin e produkteve dhe shërbimeve inovative me vlerë të lartë të shtuar dhe teknologjike në sektorët e kimisë, bioteknologjisë, biologjisë, farmaceutikës dhe farmakologjisë, kozmetikës dhe shkencave ushqimore;
- b) Kryerjen e kërkimit bazë, kërkimit industrial ose zhvillimit eksperimental, kërkimit të marketingut, duke përfshirë mësimdhënien, publikimin ose transferimin e teknologjive me riinvestim të fitimeve përkatëse në të njëjtat veprimtari;
- c) Ofrimin e shërbimeve kompjuterike dhe/ose bioinformatike;
- d) Realizimin e fushatave të marketingut apo telemarketingut, organizimin e qendrave të specializuara për telemarketing, që synojnë përhapjen e avancuar në tregjet ndërkombëtare të produkteve të referuara më lart;
- e) Hapjen dhe funksionimin e laboratorëve, punishteve farmaceutike, laboratorëve për analiza bioteknologjike, biologjike, kimike, farmakologjike, ushqimore, polimere dhe derivateve të tjera bioteknike të substancave me origjinë shtazore dhe vegjetale;
- f) Organizimin dhe pjesëmarrjen në aktivitete shkencore dhe kulturore, përditësime profesionale në sektorët me interes si: konferenca, video-konferenca, seminare, konferenca, mastera, takime studimore, anketa marketingu, organizimi dhe menaxhimi i kurseve të formimit profesional, orientimi, financimi ose bashkë-financuar edhe me burime publike;
- g) Tregtimin e pajisjeve industriale ose pjesëve të pajisjeve, pajisjeve, kompleteve diagnostikuese, pajisjeve mjekësore sterile dhe josterile, në fushat e treguara më sipër që në çdo rast synojnë kujdesin shëndetësor për diagnostikimin, parandalimin, kontrollin, terapinë ose zbutjen e një patologjie dhe/ose efekte ose njolla të padëshiruara;
- h) Caktimin, në sektorët e sipërpërmendur, të agjentëve apo përfaqësuesve për tregun kombëtar dhe ndërkombëtar, pa kufij gjeografikë, si ndërmjetës dhe blerës të biznesit, produkteve dhe substancave kimike, biologjike dhe bioteknologjike, të përziera ose të pastra, të gatshme dhe gjysëm të gatshme;
- i) Menaxhimin e qendrave të studimit dhe analizës së të dhënave për parandalimin dhe rikuperimin e dëmeve mjedisore të çdo forme dhe origjine;
- j) Dhënien e konsulencës dhe asistencës në sektorët e sipërpërmendur në planifikimin, monitorimin dhe mentorimin e iniciativave të reja tregtare, në veçanti për kryerjen e studimeve të fizibilitetit dhe kërkimit të tregut për të



mbështetur aktivitetet e menaxhimit dhe organizimit, prodhimit, marketingut, patentimit;

k) Blerja dhe shitja e licencave, njohurive (know how), patentave, të drejta të tjera të pronësisë industriale dhe intelektuale dhe çdo gjë tjetër të qenësishme që lidhet me arritjen e qëllimit të shoqërisë.

l) Blerja dhe shitja e kuotave dhe/ose aksioneve në shoqëri të tjera që kanë objekt të ngjashëm ose të lidhur me të;

m) Import/eksportin e produkteve të treguara më sipër.

5.2 Shoqëria mund të zgjerojë dhe/ose të pakësojë rast pas rasti objektin e veprimtarisë së vet me vendim të organeve të saj kompetente.

KREU II KAPITALI

Neni 6 Kapitali

6.1 Kapitali themeltar total i nënshkruar i shoqërisë është 100 (njëqind) lekë, i përbërë nga 1 kuotë, me vlerë nominale sipas kontributit të ortakut të vetëm në shoqëri të treguar në nenin 6.2, që jep të drejta vote proporcionale.

6.2 Kapitali është tërësisht në para dhe është nënshkruar dhe shlyer nga ortaku i vetëm si më poshtë:

Emri	Kuotat (Pjesë)	Vlera Nominale e Kuotës (Lekë)	Shuma e Kontributit (Lekë)	Përqindja e Kapitalit & Të Drejtat e Votave (%)
Flora Gojani	1	100.00	100.00	100
TOTAL	1	100.00	100.00	100

6.3 Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet ose të zvogëlohet sipas vendimeve të asamblesë së ortakëve, por asnjëherë nuk mund të zvogëlohet nën minimumin ligjor.

Neni 7 Kuotat

- 7.1 Kuota e kapitalit të shoqërisë mund të zotërohet nga një ose më shumë persona.
- 7.2 Në rastin kur një kuotë e kapitalit të shoqërisë zotërohet nga më shumë se një person, në marrëdhënie me shoqërinë, këta persona trajtohen si një ortak dhe të drejtat e tyre ushtrohen, nëpërmjet një përfaqësuesi të përbashkët. Këta persona përgjigjen personalisht dhe në mënyrë solidare për detyrimet që lindin nga zotërimi i kuotës.
- 7.3 Veprimet e shoqërisë ndaj kuotës së zotëruar nga më shumë se një person krijojnë pasoja ndaj të gjithë zotëruesve të saj edhe nëse veprimi i shoqërisë i drejtohet vetëm njërit prej zotëruesve.
- 7.4 Shoqëria mund të lëshojë një çertifikatë për të vërtetuar zotërimin e kuotës së kapitalit. Kjo certifikatë lëshohet në emër të personit apo të personave, që zotërojnë kuotën dhe nuk përbën letër me vlerë.

Neni 8 Mënyrat e Fitimit dhe Kalimit të Kuotave

- 8.1 Kuotat e kapitalit të shoqërisë e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:
 - a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
 - b) shitblerjes;
 - c) trashëgimisë;
 - ç) dhurimit;
 - d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.
- 8.2 Ortaku mund të transferojnë lirisht kuotat tek të tretë pa nevojën e ndonjë miratimi paraprak.
- 8.3 Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit të kuotave, deri në çastin e regjistrimit të kalimit në QKB.

KREU III ORGANET E SHOQËRISË

Neni 9

- 9.1 Organet drejtuese të shoqërisë janë:
 - (i) Asambleja e Përgjithshme;
 - (ii) Administratori/ët;
- 9.2 Fusha e veprimit, përbërja dhe mënyra e funksionimit të organeve drejtuese rregullohet si më poshtë.



TITULLI I
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Neni 10
Kompetencat

- 10.1 Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve të çështjeve të më poshtme:
- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
 - b) ndryshimet e statutit;
 - c) emërimin e shkarkimin e administratorit/ve;
 - d) emërimin e shkarkimin i likuiduesit/ve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - e) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d" të këtij neni;
 - f) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratori/ët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë të përgatitura nga administratori;
 - h) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
 - i) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorit/ëve;
 - k) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
 - l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë;
 - m) miraton ndarjen e fitimeve dhe dividendëve;
 - n) të kryejë detyra të tjera të parashikuara nga ligji.

Neni 11
Mbledhja e Asamblesë

- 11.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimor i shoqërisë. Ajo mbledhet sa herë që është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë si dhe për të gjitha rastet e parashikuara në nenin 82 të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 për "*Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare*". Mbledhja e zakonshme e Asamblesë së Përgjithëshme thirret të paktën një herë në vit.
- 11.2 Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratori/ët ose nga ortaku/ët sipas ligjit.
- 11.3 Mbledhja mbahet në selinë e shoqërisë ose në çdo vend dhe mënyrë tjetër që shihet e përshtatshme nga ortaku/ët.



Neni 12
Thirrja dhe Pjesëmarrja në Asamble

- 12.1 Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me postë elektronike. Njoftimi duhet të përmbajë vendin, mënyrën e mbledhjes kur është e ndryshme nga mbledhja fizike, datën, orën e mbledhjes, rendin e ditës dhe ju dërgohet të gjithë ortakëve jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
- 12.2 Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur si më sipër, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.
- 12.3 Ortaku/ët mund të marrin pjesë në mbledhje personalisht ose të përfaqësuar sipas parshikimeve ligjore.
- 12.4 Ortaku/ët mund të marrin pjesë në mbledhje fizikisht ose jo fizikisht nëpërmjet mjeteve të ndryshme të komunikimit, përfshirë mjetet elektronike, që mundësojnë identifikimin e tyre, të tilla por pa u kufizuar si:
- a) transmetimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme në kohë reale, si video konferencë, etj;
 - b) komunikimin e ndërsjellë në kohë reale, i cili u mundëson ortakëve të shprehen për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nga një vendndodhje tjetër, si konferencë telefonike, etj;
 - c) mekanizma, që mundësojnë procesin e votimit, përpara apo gjatë mbajtjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, pa qenë nevoja të caktohet një përfaqësues i autorizuar, për të marrë pjesë fizikisht në mbledhje, si projekt vendim qarkullues në formë elektronike, postare apo dorazi, ku secili prej ortakëve jep miratimin e tij me shkresë duke nënshkruar vendimin përkatës (vendim qarkullues), etj.
- 12.5 Për efekt të këtij neni, konsiderohen mjete dhe burime të sigurta identifikimi për të kryer njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme si dhe për të garantuar pjesëmarrjen jo fizike të ortakëve në mbledhje:
- (i) adresat postare, elektronike dhe numrat e telefonit të dorëzuara në formë shkresore (përfshirë e-mail, sms, aplikacione) nga ortaku/ët tek Administratori/ët i shoqërisë, ortakë të tjerë të shoqërisë, ose punonjës të autorizuar të shoqërisë; dhe/ose
 - (ii) adresat postare, elektronike dhe numrat e telefonike të përdorura nga ortaku/ët, me të cilat ato kanë mbajtur korrespondencë të vazhdueshme me Administratorin/ët, ortakët e tjerë, apo anëtarë/punonjës të tjerë të shoqërisë dhe që njihen gjerësisht se i përkasin atij; dhe/ose
 - (iii) sitemet teknologjike të lidhjes audio dhe video që disponon shoqëria.

Neni 13
Kuorumi dhe Vendimmarrja

- 13.1 Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme,



Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 % të kuotave. Në rastin kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë ose mjete elektronike sipas parashikimeve të këtij Statuti.

Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më sipër, Asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

- 13.2 Asambleja e Përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës (shumicë e kualifikuar), për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë dhe për raste të tjera që sipas këtij Statuti kërkojnë shumicë të cilësuar. Për çështjet e tjera të renditura në nenin 10 të këtij Statuti, Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.
- 13.3 Të gjitha vendimet e Asamblesë regjistrohen në procesverbal i cili përmban datën, orën e vendin dhe/ose mënyrën e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit dhe rezultatet e votimit. Procesverbali nënshkruhet nga Kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit. Procesverbalit i bashkangjitet dhe lista e pjesëmarrësve dhe akti i thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme. Administratori/ët është/janë përgjegjës për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve.
- 13.4 Mbledhja e Asamblesë kryesohet nga një prej anëtarëve të saj të caktuar rast pas rasti nga Asambleja.

TITULLI II ORGANI ADMINISTRATIV

Neni 14

- 14.1 Asambleja e Përgjithshme mund të emëroj rast pas rasti një ose më shumë Administrator të shoqërisë.
- 14.2 Administrator i parë i shoqërisë me mandat 5 vjeçar caktohet:
- 1) **Flora Gojani**, e bija e Dilaver dhe Behije, lindur më 13.06.1952, në Tiranë, banuese në Durrës, Shqipëri, shtetase shqiptare, mbajtëse e Letër Nofimit Nr. 034949977.

Neni 15 Kompetencat

- 15.1 Asambleja e Përgjithshme emëron dhe shkarkon Administratorin/ët e shoqërisë,



në çdo kohë dhe për çfarëdo lloj arsye, me shumicë të zakonshme. Administratori/ët mundet gjithashtu të jap dorëheqjen sipas parashikimeve të ligjit.

15.2 Afati i emërimit të Administratorit/ëve është 5 vjet, me të drejtë rizgjedhje.

15.3 Administratori/ët ka/në këto kompetenca:

- a) të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
- b) të përfaqësojë shoqërinë tregtare;
- c) të kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- d) të përgatisi dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, t'i paraqesi këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- e) të krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- f) të kryejë regjistrimet dhe dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;
- g) të raportojë përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- h) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe këtë Statut.

Administratori/ët është kompetent edhe për të:

- (i) realizuar mbledhjen e asamblesë duke njoftuar ortakët me shkrim jo më vonë se 7 ditë më parë;
- (ii) propozuar strukturën e aparatit të shoqërisë, hapjen, përcaktimin, zhvillimin e departamenteve të shoqërisë dhe të vendeve të tjera të ushtrimit të aktivitetit të shoqërisë;
- (iii) marrë dhe shkarkojë nga puna personelin dhe rregullimin e marrëdhënieve të punës me të gjithë punonjësit.
- (iv) propozuar rregullimin, krijimin dhe destinimin e fondeve të ndryshme në interes të shoqërisë.

KREU IV PRISHJA E SHOQËRISË

Neni 16

16.1 Shoqëria priset në rastet e më poshtëme:



- a) me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
 - b) në rast se objekti bëhet i perealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;
 - c) në rastet e pavlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, të parashikuara nga ligj;
 - d) në raste të tjera të parashikuara në statut;
 - e) në raste të tjera të parashikuara me ligj;
 - f) për çdo shkak tjetër të vendosur nga Asambleja e Përgjithshme.
- 16.2 Me përjashtim të rasteve kur ligji parashikon ndryshe, prishja e shoqërisë sjell hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese. Gjatë fazës së likuidimit emrit të shoqërisë i shtohet pjesa "Në likuidim" që shënohet në të gjitha dokumentet që shoqëria nxjerr gjatë kësaj perjudhe.
- 16.3 Likujduesi i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme, kërkon çregjistrimn e shoqërisë pranë QKB, pas shpërndarjes së aktiveve të mbetura të shoqërisë.

KREU V VITI FINANCIAR

Neni 17

- 17.1 Në përputhje me ligjin shoqëria do të ketë një regjistër në të cilën mbahen bilance vjetore, raporte financiare vjetore dhe çdo kërkesë tjetër ligjore.

Neni 18

- 18.1 Viti financiar i shoqërisë fillon në 1 Janar të çdo viti kalendarik dhe përfundon në 31 Dhjetor të po këtij viti, me përjashtim të vitit të regjistrimit ku viti financiar fillon në datën e regjistrimit të shoqërisë dhe përfundon më 31 Dhjetor.

KREU VI DIVIDENTËT

Neni 19

- 19.1 Pas miratimit të bilancit vjetor dhe shpërndarjes së të ardhurave dhe mbajtjes së rezervës ligjore, Asambleja përcakton shumën që do të ndahet si dividend, në përpjestim me kuotën që zotëron çdo ortak.



KREU VII
PARASHIKIME PËRFUNDIMTARE

Neni 20

- 20.1 Shoqëria ka vulën e vet në të cilën shkruhet emri i shoqërisë siç e prashikon ligji.
- 20.2 Për ato që nuk janë parashikuar në këtë Statut zbatohen dispozitat e ligjit.
- 20.3 Statuti është hartuar në 2 (dy) kopje origjinale, në gjuhën shqipe, me të njëjtën fuqi ligjore.

Ortaku i vetëm themelues i shoqërisë, pasi e lexoi këtë Statut, deklaron se e ka kuptuar përmbajtjen e saj dhe është dakort me kushtet e saj, prandaj e nënshkruan atë me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë si më poshtë vijon, si shprehje e qëllimit dhe miratimit të tij.

ORTAKU I VETËM THEMELUES


Flora GOJANI

