



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER RIDVANA G. RUÇI  
ADRESA KAJO KARAFILI  
TEL: 683030361

# VERTETIM NENSHKRIMI

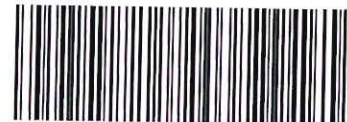
(AKT THEMELIMI)

Nr. repertori: 3513

Tirane më 02/07/2024

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë", i ndryshuar



V2024053240139667443

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË**  
**DEGA VENDORE TIRANË**  
**NOTER RIDVANA G. RUÇI**



V2024053240139667443

**VERTETIM STATUT dhe AKT THEMELIMI**  
**I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**"Mega Medi Group" SH.P.K**

Sot, më datë 02/07/2024 para meje Notere RIDVANA G. RUÇI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, KAJO KARAFILI, u paraqit personalisht:

**NËNSHKRUESIT:** Elidon Brahimi, atësia Enver, amësia Drita, shtetas Shqiptar, lindur në Vlorë dhe banues në Vlorë, me adresë Rajoni 3 L.Pavarësia; Nd. 0; Vlorë; Vlorë; 9402; Vlorë, lindur më 15/09/1973, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. personal H30915138T, .

Ervis Jolla, atësia Skender, amësia Flutur, shtetas Shqiptar, lindur në Elbasan dhe banues në LIBRAZHD, me adresë Kadri Hoxha 01380037; Nd. 3; H. 3; Librazhd; Librazhd; 3401; Librazhd, lindur më 13/05/1986, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. personal I60513087W.

Ylli Skënderi, atësia Nasip, amësia Manushe, shtetas Shqiptar, lindur në Memaliaj, Tepelenë dhe banues në Tiranë, me adresë Lagja 13,Rr.Xhon Kenedi; Nd. 006; Farkë; Selitë; 1045; Tiranë, lindur më 25/03/1985, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. personal I50325071U .

Antonio Lanza, atësia Cupido , amësia Carmela, shtetas italian, lindur në Napoli dhe banues në Itali, me adrese Via Campegna, 23 Napoli, Itali, lindur më 29/06/1961, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftimin italian nr. CA18212RQ.

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres, "Statut dhe Akt Themelimi", bashkëlidhur.

Unë Noter/ja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

**RIDVANA G. RUÇI**





**AKT THEMELIMI**  
&  
**STATUT I SHOQËRISË TREGTARE TË SË DREJTËS SHQIPTARE**  
**"Mega Medi Group" SH.P.K**

Sot, me date 01/07 /2024 ne cilesine e ortakeve se shoqerise **"Mega Medi Group" SH.P.K** ne personat e meposhtem biem dakort per hartimin dhe nenshkrimin e ketij Statuti dhe Akti Themelimi një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (SH.P.K)

-Elidon Brahimi, atësia Enver, amësia Drita, shtetas Shqiptar, lindur në Vlorë dhe banues në Vlorë, me adresë Rajoni 3 L.Pavarësia; Nd. 0; Vlorë; Vlorë; 9402; Vlorë, lindur më 15/09/1973, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. personal H30915138T .

-Ervis Jolla, atësia Skender, amësia Flutur, shtetas Shqiptar, lindur në Elbasan dhe banues në LIBRAZHID, me adresë Kadri Hoxha 01380037; Nd. 3; H. 3; Librazhd; Librazhd; 3401; Librazhd, lindur më 13/05/1986, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. personal I60513087W.

-Ylli Skënderi, atësia Nasip, amësia Manushe, shtetas Shqiptar, lindur në Memaliaj, Tepelenë dhe banues në Tiranë, me adresë Lagja 13,Rr.Xhon Kenedi; Nd. 006; Farkë; Selitë; 1045; Tiranë, lindur më 25/03/1985, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. personal I50325071U.

Antonio Lanza, atësia Cupido , amësia Farance Carmela, shtetas italian, lindur në Napoli dhe banues në Itali, lindur më 29/06/1961, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftimin italian nr. CA18212RQ.

Ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", te ndryshuar, dhe me legjislacionin e zbatueshem ne Republiken e Shqiperise, kemi miratuar kete Statut si vijon:

## KAPITULLI I

### THEMELIMI – EMRI – FORMA – SELIA - OBJEKTI – KOHEZGJATJA

#### Neni 1

##### Themelimi, Emri dhe Forma

Emri dhe emertimi tregtar i Shoqerise eshte **Mega Medi Group shpk**.  
Shoqeria **Mega Medi Group shpk** eshte nje person juridik privat, e themeluar ne baze te Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" (me pas referuar si "Ligji Tregtar") ne formen e Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar (Sh.P.K.).  
Shoqeria fiton personalitetin juridik me regjistrimin e saj ne regjistrin tregtar qe mbahet nga Qendra Kombetare te Biznesit (me pas referuar si "QKB") ne perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara nga ligji.  
Me fitimin e personalitetit juridik, Shoqeria behet pergjegjese kundrejt paleve te treta, per detyrimet dhe demet qe shkakton gjate veprimtarise se saj.  
Ortaket e Shoqerise do te jene pergjegjes kundrejt paleve te treta deri ne shumen e kontributit te derdhur ne kapitalin themeltar te Shoqerise.

#### Nei 2

##### Selia

Shoqeria do ta kete seline e saj ne adresen e meposhtme: Rruga e Elbasanit, Ap4, Tirane, kod postar 1000004011, nr. post. 2/343-N22  
Me vendim te Administratorit, Shoqeria mund te çele dege dhe/ose zyra perfaqesimi kudo brenda Republikës së Shqipërisë.





V2024053240139667443

### Neni 3 Objekti

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të përfshijë sa vijon:

Veprimtaria e kësaj Shoqërie do të jetë thellësisht me karakter ekonomik dhe qëllim fitimprurës:

**Import - Export, tregti me shumice dhe pakice të Paisjeve dhe Produkteve Dentare dhe Materiale Dentare, lende të para dhe material për industrinë stomatologjike, si dhe çdo aktivitet tjetër i cili nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi.**

**Import-Eksport të materialeve dhe pajisjeve dentare . Import -Eksport të medikamenteve të ndryshme mjekesore dhe farmaceutike. Shitje, blerje me shumice dhe pakice të pajisjeve dhe materialeve dentare dhe mjekesore. Veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese – gjeneratore me rreze X. Në fushën e mjekesisë dhe shëndetit: a) Ofrimin e shërbimeve mjekesore dhe spitalore (edhe spitaleve ditore) jopublike.**

**Tregtim me shumice dhe pakice të paisjeve mjekesore. Prodhim dhe tregtim të paisjeve dhe komponenteve Dentare me shumice dhe pakic. Import dhe exportin e tyre.**

**Në fushën e shërbimeve; Furnizimet e shërbimeve shëndetësore, të kryera në kuadrin e profesionit të tyre nga stomatologët dhe laborantët dentarë. Ushtrimin e aktivitetit poliklinik dentare, ekografi, laborator dentar dhe mjekësor si dhe aktivitetet e ndryshme në fushën e mjekesisë dhe stomatologjisë. Furnizimet e shërbimeve shëndetësore, të ofruara për qëllime të kujdesit për shëndetin, në kuadër të ushtrimit të profesionit mjekësor ose para-mjekësor, të njohur si të tillë dhe të licencuar, sipas legjislacionit në fuqi për licencimin. Në fushën e tregtisë; Import-Eksport i medikamenteve, materialeve dhe pajisjeve dentare e mjekesore. Furnizimi i barnave, pajisjeve mjekësore të implantueshme aktive dhe pajisjeve mjekësore të implantueshme. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo organizim të kursve dhe konferencave që kanë lidhje me objektin e veprimtarisë si dhe çdo lloj veprimtarie, të nevojshme ose të dobishme për arritjen dhe ose plotësimin e objektivit të Shoqërisë, që nuk ndryshon aktivitetin paresor të Shoqërisë dhe nuk bie në kundërshtim me legjislacionin shqiptar në fuqi.**

Sidoqoftë, asgjë nuk do të interpretohet këtu si kufizim i mundësisë së shoqërisë për të hyrë në tregje apo aktivitete dhe operacione të tjera tregtare që janë të lidhura me apo në funksion të objektit të mësipërm.

Objekti i aktivitetit të Shoqërisë mund të ndryshohet dhe/ose zgjerohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe këtë Statut

### Neni 4 Kohezgjatja

Kohezgjatja e Shoqërisë është e pakufizuar. Shoqëria mund të prishet në çdo kohë me një vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

## KAPITULLI II KAPITALI – KUOTAT

### Neni 5 Kapitali Themeltar

Kapitali themeltar i Shoqërisë është 800,000 Lekë (teteqind mijë leke).

Kapitali themeltar përbehet nga 4 (kater ) kuota që janë paguar e zotërohen teresisht nga ortakët themelues si vijon:

1.Z. Ervis Jolla zotëruar i 1 (një) kuote, me vlerë nominale 200,000 Lekë, duke përfaqësuar 25% (njëzete e pesë përqind) të kapitalit themeltar.

2.Z. Elidon Brahimi zotëruar i 1 (një) kuote, me vlerë nominale 200,000 Lekë, duke përfaqësuar 25% (njëzete e pesë përqind) të kapitalit themeltar.

3.Z. Ylli Skënderi zotëruar i 1 (një) kuote, me vlerë nominale 200,000 Lekë, duke përfaqësuar 25% (njëzete e pesë përqind) të kapitalit themeltar.





V2024053240139667443

4. Z. Antonio Lanza zotëruet i 1 (një) kuote, me vlerë nominale me vlerë nominale 200,000 Lekë, duke përfaqësuar 25% (njëzete e pese për qind) të kapitalit themeltar.

Kapitali themeltar do të derdhet nga ortakët themelues sipas pjesëmarrjes së tyre, në llogarinë bankare që shoqëria nëpërmjet administratorit të saj do të hap në një nga bankat e nivelit të dytë në vend.

Ortakët janë përgjegjës kundrejt paleve të treta për humbjet që peson Shoqëria, deri në shumën e kontributit të tyre në kapitalin themeltar.

Kapitali themeltar mund të zmadhohet ose të zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore.

Fitimi që do të rezultojë nga veprimtari e shoqërisë i takon ortakëve të saj. Shoqëria nuk përgjigjet për humbjen e ortakëve të saj jashtë veprimtarisë së shoqërisë. Mosmarrëveshjet që mund të lindin mes paleve brenda dhe jashtë shoqërisë, me persona fizike e juridike zgjidhen nga Gjykatat kompetente Shqiptare.

## Neni 6

### Kuotat

#### Te drejtat dhe detyrimet e lidhura

Secili ortak do të ketë një numër proporcional votash me vlerën nominale të kuotes së tij.

Pronesia mbi kuotat do të regjistrohet në regjistrin e ortakëve që do të mbahet në seline e Shoqërisë nën përgjegjësinë e Administratoreve ("Regjistri i Ortakëve").

Regjistri i Ortakëve do të pasqyrojë informacionin e mëposhtem: (i) identitetin e çdo Ortaku; (ii) numrin dhe vlerën e kuotes që zotërohet nga çdo Ortak; (iii) datën e fitimit të pronesive së secilit Ortak mbi kuotat; (iv) adresën apo seline e çdo Ortaku; (v) detaje për çdo peng apo barre të vendosur mbi kuotat.

## Neni 7

### Transferimi i Kuotave

1. Nëse një Ortak ka për qëllim të transferojë në çdo formë të gjithë apo një pjesë të kuotes së tij një personi të ndryshëm nga Ortakët, secili prej Ortakëve të tjerë ka të drejtën e parablerjes mbi të gjithë apo një pjesë të kuotes në përpjestim me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin themeltar, në varesi të faktit se sa ortakë do të ushtrojnë të drejtën e parablerjes në rastin konkret. E drejta e parablerjes ushtrohet vetëm në përputhje me procedurën në vijim.
2. Nëse një Ortak ka për qëllim të transferojë të gjithë apo një pjesë të kuotes së tij, ai, përpara se të nënshkruajë marrëveshje me persona të ndryshëm nga Ortakët, do të njoftojë me shkrim Administratoren për transferimin e planifikuar, duke përcaktuar edhe çmimin e transferimit, personin/at të cilëve planifikon t'u transferojë kuotën dhe kushtet esenciale që do të aplikohen për transferimin.
3. Administratoren, brenda 10 ditëve duke filluar nga dita kur është njoftuar nga Ortaku për shitjen apo transferimin e planifikuar, do të informojnë me shkrim Ortakët e tjerë.
4. Secili prej Ortakëve që ka të drejta parablerjeje, brenda 1 (një) muaji nga njoftimi prej Administratoreve për shitjen apo transferimin e planifikuar, do të njoftojë me shkrim Administratoren nëse ka qëllim të ushtrojë të drejtën e tij të parablerjes.
5. Administratoren brenda 10 ditëve nga marrja e këtij njoftimi do të njoftojnë me shkrim Ortakun që dëshiron të transferojë kuotat e tij.
6. Nëse me shumë se një Ortakë ushtrojnë të drejtat e parablerjes së kuotes, ata do të blejnë kuotën në përpjestim me pjesëmarrjen e tyre aktuale në kapitalin themeltar.
7. Nëse asnjë njoftim nuk është dhënë nga ndonjë Ortak si më sipër, Ortaku që ka për qëllim të transferojë kuotën e tij do të jetë i lirë t'ia transferojë këtë kuotë personit/ave të përcaktuar prej tij.
8. Nëse vetëm një Ortak ka dhënë njoftim për qëllimin e tij për të ushtuar të drejtën e parablerjes, ky Ortak do të ketë të drejtë të blejë kuotën objekt transferimi brenda 10 ditëve nga data e mbarimit të afatit 1 (një) muajor të përcaktuar më sipër.
9. Çdo transferim i kuotave që nuk kryhet në përputhje me parashikimet e këtij neni është i pavlefshëm dhe pa efekte për Shoqërinë.
10. Pjesët e kapitalit janë lirish të transferueshme në rrugë trashëgimie apo brenda familjes





V2024053240139667443

## Neni 8 Zmadhimi i Kapitalit

Kapitali themeltar mund te zmadhohet, me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, nepermjet emetimit te kuotave te reja ose rritjes se vleres nominale te atyre ekzistuese ose ne çdo forme tjeter te parashikuar nga Ligji. Per cdo zmadhim kapitali te Shoqerise nepermjet emetimit te kuotave te reja, Ortaket do te kene te drejten e parablerjes per nenshkrimin e ketyre kuotave te reja te emetuara. Nese me shume se 1 (nje) Ortak ushtrojne te drejta te tyre te parablerjes brenda 20 (njetzet) diteve, atehere ata do t'i blejne keto kuota ne perpjestim me pjesemarrjen e tyre aktuale ne kapitalin themeltar. Çdo kuota e re qe nuk eshte blere nga Ortaket gjate ketij procesi, i ofrohet çdo pale te trete.

Kuotat e reja qe do te shlyhen si me para ne dore, ashtu edhe ne natyre, do te paguhen ne perputhje me Vendimin perkates per zmadhimin e kapitalit dhe Ligjin per Shoqerite Tregtare.

## Neni 9 Zvogelimi i Kapitalit

Kapitali mund te zvogelohet, me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me Ligjin per Shoqerite Tregtare.

## KAPITULLI III ORGANET E SHOQERISE

### Neni 10 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve

Asambleja e Pergjithshme do te jete organi me i larte i Shoqerise, i cili, veç kompetencave te tjera sipas Ligjit per Shoqerite Tregtare apo ketij Statuti, merr vendime per çeshtjet e meposhtme te Shoqerise:

- a. percaktimi i politikave tregtare;
- b. ndryshime te Statutit;
- c. emerimi i Administratoreve;
- d. emerimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe i eksperteve kontabel te autorizuar;
- e. miratimi i skemes se shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c. dhe d.;
- f. miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe i raporteve te ecurise se veprimtarise se Shoqerise;
- g. shperndarjen e fitimeve vjetore;
- i. zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit themeltar te Shoqerise;
- j. pjesetimin dhe anulimin e kuotave;
- k. perfaqesimin e shoqerise ne gjykime;
- l. riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise;
- m. miratimin e rregullave te zbatueshme procedurale te mbledhjeve te saj;
- n. çeshtje te tjera sipas parashikimeve te bera prej ketij Statuti.

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mblidhet ne rastet e percaktuara nga ligjet e aplikueshme ose nga ky Statut dhe sa here qe eshte e nevojshme per te mbrojtur interesat e Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme mblidhet te pakten nje here ne vit.

Njoftimi per thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund te dergohet me shkrim apo e-mail ne adresat qe secili Ortak do t'i njoftoje me shkrim Shoqerise me poste te regjistruar. Njoftimi do te konsiderohet se i eshte dorezuar Shoqerise me kalimin e dites se 10-te pas dergimit.

Njoftimi per thirrjen e Asamblese duhet te percaktoje qarte emrin e Shoqerise, seline, daten, kohen dhe vendin e mbledhjes, nje pershkrim te hollesishem te procedures qe duhet te ndiqet nga Ortaket per pjesemarrjen dhe votimin, informacion mbi vendin e menyren e marrjes se dokumenteve dhe projektvendimeve qe duhet tu vihen ne dispozicion te gjithë Ortakeve, po ashtu edhe rendin e dites, dhe duhet t'u njoftohet Ortakeve te pakten 14 (katërmbëdhjetë) dite para mbledhjes. Rendi i dites i njoftuar si me sipër duhet te permbaje edhe vendimet e propozuara per çdo çeshtje. Nese Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve duhet te vendose per ndryshime te Statutit, teksti perkates duhet te njoftohet se bashku me rendin e dites.

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve do te thirret nga Administratoret dhe, kur eshte e zbatueshme, nga Ortaket.





V2024053240139667443

Nje Ortak mund te perfaqesohet ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve nga nje ortak tjetër apo nga nje person i tretë i ndryshëm nga Administratoret, duke paraqitur dokumentin perkates autorizues. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

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 për qind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", 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 shkrësë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave te zoteruesve te kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje te tjera si: përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë; emërimin e administratorëve; emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar; përcaktimin e shpërblimeve; mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë; përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve; miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë.

Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKB per te pasyqruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

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

Me përjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga Ligji Tregtar, vlefshmeria e vendimeve qe percaktojne detyrime shtese ose kufizojne / zvogelojne te drejtat qe u jane njohur ortakëve nga Ligji Tregtar apo nga ky Statut, kushtezohet nga miratimi i Ortakut te interesuar / perkates.

Te gjitha vendimet e Asamblese duhet te regjistrohen ne procesverbal. Administratoret jane pergjegjes per mbajtjen e nje kopjeje te tij.

## Neni 11

### Organi Administrues / Administratoret

Organi Administrues perbehet nga 1 (nje) Administrator qe emerohet e shkarkohet nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve. Kohezgjatja e mandatit te Administratorit eshte 5 (pese) vjet, me te drejte ri-emerimi.

Personi i mëposhtëm caktohen si Administrator i parë i shoqërisë me mandat 5 vjeçar:

**-Ylli Skënderi, atësia Nasip, amësia Manushe, shtetas Shqiptar, lindur në Memaliaj, Tepelenë dhe banues në Tiranë, me adresë Lagja 13,Rr.Xhon Kenedi; Nd. 006; Farkë; Selitë; 1045; Tiranë, lindur më 25/03/1985, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. personal I50325071U .**

Administratori perfaqeson Shoqerine sipas parashikimeve te Statutit.

Administratori do te:

- (i) administroje veprimtarine tregtare te Shoqerise duke zbatuar politikat tregtare të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve;
- (ii) perfaqesoje Shoqerine;
- (iii) kujdeset per mbajtjen e rregullt te librave dhe dokumenteve kontabel;
- (iv) pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise, te cilat ia paraqet Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve per miratim, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve;
- (v) krijoje nje sistem njoftimi te pershtatshem per rrethanat qe kercenojne ekzistencen e Shoqerise;
- (vi) kryeje regjistrimet e publikimet e detyrueshme te te dhenave te Shoqerise, sipas kerkesave te Ligjit Tregtar apo te ligjeve te tjera te zbatueshme;
- (vii) raportoje perpara Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve mbi zbatimin e politikave tregtare si dhe per perfundimin e transakcioneve me rendesi te vecante per performancen e Shoqerise;
- (viii) kryeje detyra te tjera, te percaktuara ne Ligjin Tregtar dhe ne kete Statut;





V2024053240139667443

(ix) therrase mbledhjen e Asamblese se Ortakeve sa here qe kerkohet sipas Ligjit apo ketij Statuti. Administratori mund te autorizojte persona te tjere per te vepruar ne emri dhe per llogarine e tij, duke specifikuar / percaktuar kategorine e akteve dhe veprimeve qe perfaqesuesi mund te kryeje. Veç kufizimeve ligjore, nuk vendosen kufizime te kompetencave te administrimit.

#### Neni 12

##### Kontrolli i Shoqerise

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mund te emeruje nje ose disa eksperte kontabel te autorizuar per kontrollin e llogarive te Shoqerise.

#### KAPITULLI IV

#### VITI FINANCIAR, LLOGARITE VJETORE, FITIMET DHE REZERVAT LIGJORE

#### Neni 13

##### Viti Financiar

Viti financiar ka nje kohezgjatje prej 12 (dymbjedhete) muajsh e cila fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

Ne menyre perjashtimore, viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar.

#### Neni 14

##### Rezerva Ligjore

Shoqeria do te kaloje ne fondin rezerve te detyrueshem te pakten 5% (pese perqind) te fitimit vjetor neto derisa kjo rezerve te arrije vleren e barabarte me 10% (dhjete per qind) te kapitalit themeltar.

#### Neni 15

##### Dividendet

Pas miratimi te bilancit vjetor dhe percaktimit te shumes qe do te ndahet, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve percakton shumen e fitimeve qe do t'i shperndahet secilit prej Ortakeve si dividend, ne perpjestim me pjesen perkatese ne kapitalin themeltar.

Fitimi i deklaruar ne pasqyrat financiare mund te shperndahet vetem nese shoqeria ka likuiditet te mjaftueshem qe garanton shlyerjen e detyrimeve.

#### KAPITULLI V

#### PRISHJA - LIKUIDIMI

#### Neni 16

##### Prishja e Shoqerise

Shoqeria priset (i) me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve; ose (ii) ne rast falimentimi; ose (iii) kur Shoqeria nuk ka kryer veprimtari per 2 (dy) vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne QKB; ose (iv) me vendim gjykate; ose (v) per arsye te tjera te parashikuara ne ligj.

#### Neni 17

##### Likuidimi

Me perjashtim te rastit te fillimit te nje procedure falimentimi, prishja e Shoqerise shoqerohet me fillimin e procedures se likuidimit.

#### Neni 18

##### Dispozita Perfundimtare

Per te gjitha ceshtjet qe nuk jane parashikuar ne kete Statut, do te zbatohen parashikimet e Ligjit Tregtar. Konfliktet ne lidhje me kete Statut do te zgjidhen nga gjykata e rrethit gjyqesor ne territorin e se ciles Shoqeria ka seline e saj.

Me qellim shmangien e cdo paqartesie, ndryshimi i ortakeve dhe/ose Administratorit, dhe/ose cdo funksionari tjetër nuk do te konsiderohen si ndryshime te ketij Statuti.

Për ndjekjen e të gjithë procedurave në lidhje me regjistrimin fillestar të Shoqërisë dhe akteve përkatëse në Regjistrin Tregtar (QKB) ne autorizojme nepermjet ketij akti **Z. Ergys Demneri, atësia Mustafa, amësia Florenca, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në adresën Asm Vokshi; Nd. 141; Njësia Administrative Nr. 10; Tiranë, i datëlindjes 14/08/1974, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. personal H40814107G, i cili**





V2024053240139667443

mund të paraqitet e te veprojë me të drejta e kompetenca të plota për nënshkrimin dhe dorëzimin e çdo aplikimi, kërkesë dhe/ose dokumenti që konsiderohet se duhet paraqitur pranë Regjistrat Tregtar për kompletimin e regjistrimit.

Ky Statut nënshkruhet rregullisht në 3 (tre) origjinale në gjuhën Shqipe dhe në gjuhën italiane.

### ORTAKET THEMELEUES

**Ervis Jolla**

*Ervis Jolla*

**Elidon Brahim**

*Elidon Brahim*

*[Signature]*

**Ylli Skënderi**

*Ylli Skënderi*

**Antonio Lanza**

*Antonio Lanza*

*[Signature]*





V2024053240139667443

**ATTESTAZIONE DEGLI STATUTI e ATTO COSTITUTIVO  
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
"Mega Medi Group" Ltd**

Oggi, il 02/07/2024 davanti a me è comparso il Notaio RIDVANA G. RUÇI, membro dell'Ordine Nazionale dei Notai, Sezione Locale di TIRANA, con sede in Tirana, KAJO KARAFILI:

**FIRMATARI** : Elidon Brahimi, figlio di Enver e Drita, cittadina albanese, nata a Valona e residente a Valona, con indirizzo Regione 3 L.Pavarësia; ND. 0; Valona; Valona; 9402; Valona, nata il 15/09/1973, stato civile "sposata", maggiorenne, con piena capacità giuridica di agire, della cui identità mi è stata garantita la Lettera ID n. personale H30915138T , .

Ervis Jolla, figlio di Skender e Flutur, cittadino albanese, nato a Elbasan e residente a LIBRAZH, indirizzo Kadri Hoxha 01380037; ND. 3; H.3; Bilancia; Bilancia; 3401; Librazhd, nato il 13/05/1986, stato civile "celibe", maggiorenne, dotato di piena capacità giuridica, della cui identità mi è stata garantita la Lettera ID n. personale I60513087W , .

Ylli Skënderi, figlio di Nasip e Manushe, cittadina albanese, nata a Memaliaj, Tepelena e residente a Tirana, con indirizzo Lagja 13, Rr. ND. 006; Fucina; Sede centrale; 1045; Tirana, nato il 25/03/1985, stato civile "celibe", maggiorenne, con piena capacità giuridica di agire, della cui identità mi è stata garantita con Lettera ID n. personale I50325071U .

Antonio Lanza, figlio di Cupido e Carmela cittadina italiano, nata a Napoli e residente a Via Campegn, 23 Napoli, Italia , nato il 29/06/1961, maggiorenne, dotato di piena capacità giuridica, della cui identità mi è stata garantita la Lettera di Notifica n. CA18212RQ.

I suddetti soggetti, nella loro libera e piena volontà, si sono costituiti e hanno firmato davanti a me Notaio, "Statuto e Atto Costitutivo", allegato.

Io Notaio, previa verifica dell'identità dei predetti soggetti, mediante mezzi di identificazione nel pieno rispetto dell'articolo 62, comma 1, lettera "e", nonché dell'articolo 128 della legge n. 110/2018 "Sul Notaio" e la Disposizione del Ministero della Giustizia n. 6291 del 17.08.2005; certificare la propria firma.

Ai sensi della legge n. 9887 del 03.10.2008 "Sulla protezione dei dati personali", io notaio dichiaro che conserverò e tratterò i dati personali oggetto del presente ricorso in modo corretto e lecito.

NOTAIO  
RIDVANA G.RUCI





V2024053240139667443

**ATTO DI FONDAZIONE**  
&  
**STATUTO DELLA SOCIETA' COMMERCIALE DI DIRITTO ALBANESE**  
**"Mega Medi Group" Ltd**

Oggi, in data / /2024 in qualità di soci della società **"Mega Medi Group" LLC** e le seguenti persone acconsentono alla stesura e alla firma del presente Statuto e della Legge costitutiva una società a responsabilità limitata (LLC)

Elidon Brahimi, figlio di Enver e Drita, cittadina albanese, nata a Valona e residente a Valona, con indirizzo Regione 3 L.Pavarësia; ND. 0; Valona; Valona; 9402; Valona, nata il 15/09/1973, stato civile "sposata", maggiorenne, con piena capacità giuridica di agire, della cui identità mi è stata garantita la Lettera ID n. personale H30915138T , .

Ervis Jolla, figlio di Skender e Flutur, cittadino albanese, nato a Elbasan e residente a LIBRAZHHD, indirizzo Kadri Hoxha 01380037; ND. 3; H.3; Bilancia; Bilancia; 3401; Librazhd, nato il 13/05/1986, stato civile "celibe", maggiorenne, dotato di piena capacità giuridica, della cui identità mi è stata garantita la Lettera ID n. personale I60513087W , .

Ylli Skënderi, figlio di Nasip e Manushe, cittadina albanese, nata a Memaliaj, Tepelena e residente a Tirana, con indirizzo Lagja 13, Rr. ND. 006; Fucina; Sede centrale; 1045; Tirana, nato il 25/03/1985, stato civile "celibe", maggiorenne, con piena capacità giuridica di agire, della cui identità mi è stata garantita con Lettera ID n. personale I50325071U .

Antonio Lanza, figlio di Cupido e Farace Carmela cittadina italiano, nata a Napoli e residente a Italia , nato il 29/06/1961, maggiorenne, dotato di piena capacità giuridica, della cui identità mi è stata garantita la Lettera di Notifica n. CA18212RQ.

In conformità con la legge n. 9901 del 14.04.2008, "Per i commercianti e le società commerciali", come modificato, e con la legislazione applicabile nella Repubblica d'Albania, abbiamo approvato il presente Statuto come segue:

**CAPITOLO I**  
**FONDAZIONE - DENOMINAZIONE - FORMA - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Articolo 1**  
**Istituzione, nome e forma**

Il nome e la denominazione commerciale della Società è **Mega Medi Group shpk**.  
La società **Mega Medi Group shpk** è una persona giuridica privata, costituita sulla base della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per commercianti e società commerciali" (di seguito denominata "Legge commerciale") sotto forma di società a responsabilità limitata (SRL).  
La società acquisisce personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dal National Business Center (di seguito denominato "CKB") in conformità con le condizioni e le procedure previste dalla legge.  
Con l'acquisizione della personalità giuridica, la Società diviene responsabile nei confronti dei terzi, delle obbligazioni e dei danni da essa cagionati nell'ambito della propria attività.  
I soci della Società saranno responsabili verso terzi fino all'importo del conferimento versato nel capitale sociale della Società.

In 2



V2024053240139667443

## SEDE CENTRALE

La società avrà sede al seguente indirizzo: Rruga e Elbasani, Ap4, Tirana, *Codice anagrafico 8280004011, proprietà n. 2/373-N22.*  
Con decisione dell'Agente Amministrativo, la Società può aprire filiali e/o uffici di rappresentanza ovunque all'interno della Repubblica d'Albania.



### Articolo 3 oggetto

L'ambito di attività della Società includerà quanto segue:  
L'attività di questa Società sarà di carattere profondamente economico e redditizio:

**Import - Export, commercio all'ingrosso e al dettaglio di apparecchiature e prodotti odontoiatrici e materiali odontoiatrici, materie prime e materiali per l'industria dentale, nonché qualsiasi altra attività che non sia in conflitto con la legislazione albanese in vigore.**

**Import-Export di materiali e attrezzature odontoiatriche. Importazione - Esportazione di vari farmaci medici e farmaceutici. Vendita, acquisto all'ingrosso e al dettaglio di apparecchiature e materiali odontoiatrici e medicali. Attività con sorgenti di radiazioni ionizzanti - Generatori di raggi X. Nel settore della medicina e della sanità: a) Erogazione di servizi medici ed ospedalieri non pubblici (anche day-hospital).**

**Commercio all'ingrosso e al dettaglio di apparecchiature mediche. Produzione e commercio di apparecchiature e componenti odontoiatrici all'ingrosso e al dettaglio. La loro importazione ed esportazione.**

Nel campo dei servizi; Forniture di servizi sanitari, effettuate nell'ambito della professione da parte di odontoiatri e laboratori odontotecnici. L'esercizio dell'attività odontoiatrica policlinica, dell'ecografia, del laboratorio odontoiatrico e medico, nonché di varie attività nel campo della medicina e dell'odontoiatria. Prestazioni di servizi sanitari, prestate per finalità di assistenza sanitaria, nell'esercizio della professione medica o paramedica, riconosciute come tali e autorizzate, secondo la normativa vigente in materia di licenze. Nel campo del commercio; Import-Export di medicinali, materiali e attrezzature odontoiatriche e mediche. Fornitura di farmaci, dispositivi medici impiantabili attivi e dispositivi medici impiantabili. Inoltre, la Società potrà svolgere qualsiasi organizzazione di corsi e convegni attinenti all'oggetto dell'attività, nonché qualsiasi tipo di attività, necessaria o utile per il raggiungimento e/o il completamento dell'oggetto della Società, che non cambia l'attività primaria della Società e non va contro la legislazione albanese in vigore.

Tuttavia, nulla di quanto contenuto nel presente documento dovrà essere interpretato come un limite alla capacità della Società di entrare in mercati o altre attività e operazioni commerciali correlate o in funzione dell'oggetto precedente.

L'oggetto dell'attività della Società può essere modificato e/o ampliato per decisione dell'Assemblea Generale dei Soci, in conformità con la legislazione albanese in vigore e il presente Statuto.

### Articolo 4 Durata

La durata della Società è illimitata. La società può essere sciolta in qualsiasi momento con decisione dell'Assemblea Generale dei Soci, in conformità con la legislazione albanese in vigore.

## CAPITOLO II CAPITALE - QUOTE

### Articolo 5 Capitale essenziale

Il capitale di base della Società è di 800.000 Lek (ottocentomila Lek).

Il capitale sociale è costituito da 4 (quattro) quote versate e di totale proprietà dei soci fondatori così composte:





V2024053240139667443

1. Sig. Ervis Jolla titolare di 1 (una) quota, del valore nominale di 200.000 Lek, rappresentante il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

2. Sig. Elidon Brahimi, titolare di 1 (una) quota, del valore nominale di 200.000 Lek, rappresentante il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

3. Sig. Ylli Skenderi titolare di 1 (una) quota, del valore nominale di 200.000 Lek, rappresentante il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

4. Sig. Antonio Lanza titolare di 1 (una) quota, del valore nominale di 200.000 Lek, rappresentante il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

Il capitale di fondazione della società sarà versato dai soci fondatori, in base alla loro partecipazione, sul conto bancario che la società, tramite il suo amministratore, aprirà in una delle banche di secondo livello del Paese.

I soci sono responsabili verso i terzi delle perdite subite dalla Società fino a concorrenza dell'importo del loro contributo al capitale sociale.

Il capitale di base può essere aumentato o diminuito per decisione dell'Assemblea Generale dei Soci, in conformità con le disposizioni legali.

Il profitto che risulterà dall'attività dell'azienda appartiene ai suoi partner. La società non è responsabile della perdita dei propri partner al di fuori delle attività aziendali. Le controversie che possono sorgere tra soggetti interni ed esterni all'azienda, con persone fisiche e giuridiche, sono risolte dai Tribunali albanesi competenti.

## Articolo 6

### quote

### Diritti e obblighi connessi

Ciascun socio avrà un numero di voti proporzionale al valore nominale della sua quota.

La titolarità delle quote sarà iscritta nel registro dei soci che sarà tenuto presso la sede della Società sotto la responsabilità degli Amministratori ("Registro dei soci").

Il Registro dei soci riporterà le seguenti informazioni: (i) l'identità di ciascun socio; (ii) il numero e il valore della quota detenuta da ciascun Socio; (iii) la data di possesso delle azioni da parte di ciascun Socio; (iv) l'indirizzo o la sede di ciascun Partner; (v) i dettagli di eventuali impegni o gravami posti sulle quote.

## Articolo 7

### Trasferimento delle quote

11. Qualora un Socio intenda cedere sotto qualsiasi forma tutta o parte della sua quota a soggetto diverso dai Soci, ciascuno degli altri Soci ha diritto di prelazione su tutta o parte della quota in proporzione alla partecipazione di di essi nel capitale di base, a seconda del fatto che quanti soci eserciteranno il diritto di prelazione nel caso specifico. Il diritto di prelazione si esercita esclusivamente secondo la seguente procedura.
12. Qualora un Partner intenda cedere tutta o parte della propria quota, egli, prima di stipulare accordi con soggetti diversi dai Partner, dovrà comunicare per iscritto agli Amministratori del previsto trasferimento, determinando il prezzo di cessione, il/i soggetto/i a cui si intende cedere trasferire la quota e le condizioni essenziali che si applicheranno al trasferimento.
13. Gli amministratori, entro 10 giorni a partire dal giorno in cui è stata informata dal Partner della prevista vendita o cessione, informeranno per iscritto gli altri Partner.
14. Ciascuno dei Soci titolari del diritto di prelazione, entro 1 (un) mese dall'annuncio da parte degli Amministratori della prevista vendita o cessione, comunicherà per iscritto agli Amministratori se intende esercitare il proprio diritto di prelazione.
15. Gli amministratori entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione avviseranno per iscritto il Partner che intende trasferire le proprie quote.
16. Se più soci esercitano il diritto di prelazione sulla quota, acquisteranno la quota in proporzione alla loro attuale partecipazione al capitale fondatore.





V2024053240139667443

17. Qualora non sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte di alcun Socio come sopra, il Socio che intende cedere la propria quota sarà libero di trasferire tale quota alla/e persona/e da lui designata/e.
18. Qualora un solo Socio abbia comunicato la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione, tale Socio avrà diritto di acquistare la quota oggetto di cessione entro 10 giorni dalla data di scadenza del periodo di 1 (un) mese sopra definito .
19. Qualsiasi trasferimento di quote che non sia effettuato in conformità a quanto previsto dal presente articolo è nullo e privo di effetti per la Società.
20. Le quote del capitale sono liberamente trasferibili per via ereditaria o all'interno della famiglia

#### **Articolo 8**

##### **Aumento di capitale**

Il capitale sociale può essere aumentato, con decisione dell'Assemblea Generale dei Soci, mediante l'emissione di nuove quote o l'aumento del valore nominale di quelle esistenti o in qualsiasi altra forma prevista dalla Legge. Per ogni aumento di capitale della Società mediante emissione di nuove quote, i Soci avranno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote di nuova emissione. Qualora più di 1 (uno) Socio eserciti il diritto di prelazione entro 20 (venti) giorni, acquisterà tali quote in proporzione alla sua attuale partecipazione al capitale sociale. Qualsiasi nuova quota che non viene acquistata dai Partner durante questo processo viene offerta a terzi.

Le nuove quote che saranno pagate sia in contanti che in natura saranno pagate in conformità con la relativa Decisione sull'aumento di capitale e la Legge sulle società commerciali.

#### **Articolo 9**

##### **Riduzione del capitale**

Il capitale può essere ridotto, con decisione dell'Assemblea Generale dei Soci, in conformità con la Legge sulle società commerciali.

### **CAPITOLO III**

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 10**

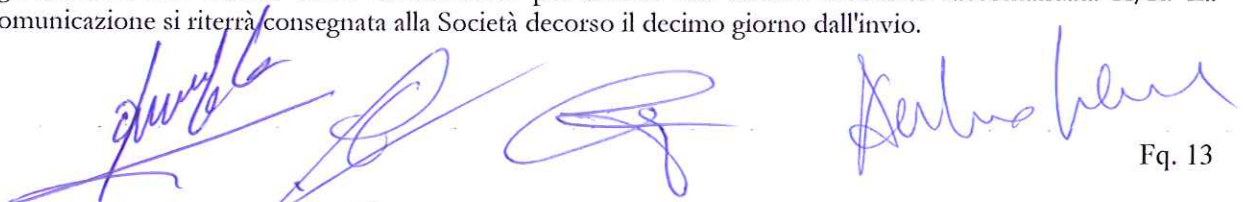
##### **Assemblea Generale dei Partner**

L'Assemblea Generale sarà l'organo supremo della Società che, oltre ad altri poteri previsti dalla Legge sulle società commerciali o dal presente Statuto, prende decisioni sulle seguenti questioni della Società:

- UN. determinazione delle politiche commerciali;
- B. modifica dello Statuto;
- C. nomina degli Amministratori;
- D. nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- e. approvazione del piano di remunerazione dei soggetti di cui alle lettere c. e d.;
- P. approvazione del bilancio annuale e dello stato di avanzamento dell'attività della Società;
- G. distribuzione degli utili annuali;
- io. l'aumento o la diminuzione del capitale sociale della Società;
- J. assegnazione e cancellazione delle quote;
- K. rappresentare la società nei processi;
- l. riorganizzazione e scioglimento della Società;
- M. approvare le norme procedurali applicabili alle proprie riunioni;
- N. altre questioni secondo le disposizioni previste dal presente Statuto.

L'Assemblea generale dei soci è convocata nei casi determinati dalle leggi applicabili o dal presente Statuto e con la frequenza necessaria per tutelare gli interessi della Società. L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno.

La notifica di convocazione dell'Assemblea potrà essere inviata per iscritto ovvero mediante posta elettronica agli indirizzi che ciascun Socio comunicherà per iscritto alla Società mediante raccomandata A/R. La comunicazione si riterrà consegnata alla Società decorso il decimo giorno dall'invio.







V2024053240139667443

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere chiaramente la denominazione della Società, la sede, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la descrizione dettagliata della procedura che i Soci dovranno seguire per l'intervento e la votazione, le informazioni sul luogo e sulle modalità della convocazione ottenere documenti e progetti di decisioni che dovranno essere messi a disposizione di tutti i Partner, nonché l'ordine del giorno, e dovranno essere comunicati ai Partner almeno 14 (quattordici) giorni prima della riunione. L'ordine del giorno annunciato come sopra dovrebbe contenere anche le decisioni proposte per ciascuna questione. Qualora l'Assemblea Generale dei Soci dovesse decidere su modifiche allo Statuto, il testo corrispondente dovrà essere reso noto unitamente all'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale dei Partner sarà convocata dagli Amministratori e, ove applicabile, dai Partner.

Un socio può farsi rappresentare nell'Assemblea generale dei soci da un altro socio o da un terzo diverso dagli amministratori, presentando il relativo documento di procura. L'autorizzazione può essere concessa solo per una riunione dell'Assemblea Generale dei Partner, che comprende riunioni successive con lo stesso ordine del giorno.

In caso di decisioni che richiedono la maggioranza semplice, l'assemblea generale può prendere decisioni valide solo se vi partecipano i soci aventi diritto di voto che detengono più del 30% delle quote.

Nel caso in cui l'assemblea generale debba decidere su questioni che richiedono una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "sui commercianti e sulle società", può prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero totale dei voti, presenti di persona, votano con mezzi cartacei o elettronici, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 88 della presente legge.

L'assemblea generale decide con tre quarti dei voti dei proprietari di capitale, dei soci partecipanti, sulla modifica dello statuto, sull'aumento o sulla diminuzione del capitale sociale, sulla distribuzione degli utili, sulla riorganizzazione e sullo scioglimento della società.

L'assemblea generale decide, con la maggioranza dei voti dei soci partecipanti, su altre questioni quali: determinazione delle politiche commerciali della società; nomina degli amministratori; nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati; determinazione delle ricompense; supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la predisposizione dei bilanci annuali e dei rapporti sullo stato di avanzamento delle attività; rappresentare la società in giudizio e negli altri procedimenti contro gli amministratori; approvazione del regolamento procedurale delle riunioni assembleari.

Eventuali modifiche allo statuto devono essere depositate presso la QKB per riflettere le modifiche nel fascicolo aziendale.

Se l'assemblea generale non può essere convocata per la mancanza del numero legale di cui sopra, l'assemblea viene convocata nuovamente entro 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

Salvo i casi in cui è disposto diversamente dalla Legge Commerciale, la validità delle decisioni che determinano ulteriori obblighi o limitano/riducono i diritti riconosciuti ai soci dalla Legge Commerciale o dal presente Statuto, è condizionata all'approvazione del Consiglio partner interessato/pertinente.

Tutte le decisioni dell'Assemblea devono risultare da verbale. Gli amministratori sono responsabili di conservarne una copia.

## Articolo 11

### Organo amministrativo/Amministratori

L'Organo Amministrativo è composto da 1 (uno) Amministratore nominato e revocato dall'Assemblea Generale dei Soci. La durata in carica dell'Amministratore è di 5 (cinque) anni, con facoltà di riconferma.

È nominato primo Amministratore della società con mandato quinquennale:

**-Ylli Skënderi, figlio di Nasip e Manushe, cittadina albanese, nata a Memaliaj, Tepelena e residente a Tirana, con indirizzo Lagja 13, Rr. ND. 006; Fucina; Sede centrale; 1045; Tirana, nato il 25/03/1985, maggiorenne, con piena capacità giuridica di agire, della cui identità mi è stata garantita con Lettera ID nO. personale I50325071U.**

L'amministratore rappresenta la Società secondo le disposizioni dello Statuto.

L'amministratore:

(i) amministrare l'attività commerciale della Società attuando le politiche commerciali approvate dall'Assemblea Generale dei Partner;

(ii) rappresentare la Società;

(iii) cura la regolare tenuta dei libri e dei documenti contabili;





V2024053240139667443

- (iv) predisporre e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e la relazione sullo stato di avanzamento delle attività, che presenta all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, unitamente alle proposte di distribuzione degli utili;
  - (v) realizzare un adeguato sistema di notifica delle circostanze che mettono a rischio l'esistenza della Società;
  - (vi) effettuare le registrazioni e pubblicazioni obbligatorie dei dati della Società, secondo i requisiti della Legge Commerciale o di altre leggi applicabili;
  - (vii) riferire all'Assemblea dei Soci sull'attuazione delle politiche commerciali nonché sul compimento di operazioni di particolare rilevanza per l'andamento della Società;
  - (viii) svolgere altri compiti, specificati nella Legge Commerciale e nel presente Statuto;
  - (ix) convocare l'Assemblea dei Soci con la frequenza prevista dalla Legge o dal presente Statuto.
- L'amministratore può autorizzare altre persone ad agire in suo nome e per suo conto, specificando/determinando la categoria di atti e azioni che il rappresentante può compiere.  
Non sono previste restrizioni ai poteri dell'amministrazione, oltre a quelle legali.

#### **Articolo 12**

##### **Controllo della Società**

L'Assemblea Generale dei Soci può nominare uno o più esperti contabili autorizzati a controllare i conti della Società.

#### **CAPITOLO IV**

##### **ESERCIZIO, CONTI ANNUALI, UTILI E RISERVE LEGALI**

#### **Articolo 13**

##### **Anno finanziario**

L'esercizio sociale ha la durata di 12 (dodici) mesi e inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Eccezionalmente, il primo anno finanziario inizia con la data di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

#### **Articolo 14**

##### **Riserva legale**

La società trasferirà al fondo di riserva obbligatoria almeno il 5% (cinque%) dell'utile netto annuo finché tale riserva non raggiungerà il valore pari al 10% (dieci%) del capitale di base.

#### **Articolo 15**

##### **dividendi**

Dopo aver approvato il bilancio annuale e determinato l'importo da distribuire, l'Assemblea Generale dei Soci determina l'importo degli utili da distribuire a ciascuno dei Soci sotto forma di dividendo, in proporzione alla quota corrispondente del capitale fondatore.

L'utile dichiarato in bilancio può essere distribuito solo se la società dispone di liquidità sufficiente a garantire il rimborso delle obbligazioni.

#### **CAPITOLO V**

##### **DISTURBO - LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 16**

##### **Decadimento della società**

La società viene sciolta (i) con decisione dell'Assemblea Generale dei Soci; o (ii) in caso di fallimento; o (iii) quando la Società non ha svolto attività per 2 (due) anni e la sospensione dell'attività non è stata comunicata alla KKB; o (iv) per ordine del tribunale; o (v) per altri motivi previsti dalla legge.

#### **Articolo 17**

##### **Liquidazione**

Ad eccezione dell'avvio di una procedura fallimentare, lo scioglimento della Società è accompagnato dall'avvio della procedura di liquidazione.

#### **Articolo 18**

##### **Disposizione finale**





V2024053240139667443

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme della Legge Commerciale.  
I conflitti relativi al presente Statuto saranno risolti dal tribunale della circoscrizione giudiziaria nel cui territorio ha sede la Società.

Al fine di evitare qualsiasi ambiguità, il cambiamento dei soci e/o dell'Amministratore e/o di qualsiasi altro funzionario non sarà considerato modifica del presente Statuto.

Per seguire tutte le procedure relative alla prima iscrizione della Società e relativi atti nel Registro delle Imprese (CKB), autorizziamo con il presente atto il **Sig. Ergys Demneri**, figlio di Mustafa and Florence, cittadino albanese, nato a Tirana e residente presso indirizzo Asm Vokshi; ND. 141; Unità amministrativa n. 10; Tirana, nato il 14/08/1974, maggiorenne, dotato di piena capacità giuridica, la cui identità è stata garantita dalla Lettera ID n. personale H40814107G, che può comparire ed agire con pieni diritti e poteri per firmare e presentare qualsiasi domanda, richiesta e/o documento che si consideri presentato al Registro delle Imprese per completare l'iscrizione.

Il presente Statuto è regolarmente sottoscritto in 3 (tre) originali in lingua albanese ed in italiano.

### PARTNER FONDATORI

Ervis Jolla

Elidon Brahimi

Ylli Skenderi

Antonio Lanza

  
ANTONIO LANZA