

**AKTI I THEMELIMIT
DHE
STATUTI
i
" BALCAN BLUE PHARMA " Shpk**

**KAPITULLI I
Emri, Forma, Selia, Kohezigjatja
Neni 1**

Data e Themelimit dhe Emri

- 1.1. Sot me date 01.03.2024 themelohet nga ortaku/ortaket themelues, sipas legjislacionit shqiptar, shoqëria me përgjegjësi të kufizuar "Blue Pharma" (në vijim "Shoqëria"), e ndjekur në mënyrë të pandashme nga shkurtimi "Shpk".
- 1.2. Ortaku/Ortaket i/e Shoqërisë ("Ortaku"/"Ortaket") gezojnë përgjegjësi të kufizuar deri në limitin e kontributit perkates në kapitalin e shoqërisë të përfaqësuar në kuotë/a.
- 1.3. Në të gjitha dokumentat, faturat, njoftimet dhe botimet të leshuara nga Shoqëria, pavarësisht nga mënyra e dërgimit, emri i saj do të ndiqet ose do të shoqërohet nga :

- fjalet "Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar" ose "shpk".
- numri i Identifikimit Personal Tatimor (NIPT) të saj.
- adresa e regjistruar;
- pasqyrimi i faktit që shoqëria është në procedurë likuidimi, nëse aplikohet.
- kapitalin e regjistruar dhe të paguar të Shoqërisë.

Neni 2 – Forma

- 1.1. Shoqëria mban emrin "BALCAN BLUE PHARMA" Sh.p.k. (në vijim "Shoqëria") dhe krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti dhe Aktit të Themelimit.
- 1.2. Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3. Akti i Themelimit dhe Statuti janë në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në to, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është "BALCAN BLUE PHARMA" shpk.

Neni 3 – Objekti i shoqërisë

- 3.1. Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.



- 3.2. Në mënyrë më specifike, Shoqëria do të jetë si më poshtë:
- 3.3. Tregtimin e barnave dhe materiale mjekesore dhe reagent te ndryshem. Shitja, blerja, eksport, import, ndërmjetësim, përpunimi dhe prodhimi dhe/ose tregtimi i barnave me shumice (per nejrez ose kafshe), i artikujve farmaceutike, përbërës aktiv farmaceutik, shëndetësor, elektromjekësor, ortopedike, ushqimor-dietike, bimore, artikujve të fitoterapisë, atyre homeopatike, i suplementeve ushqimore, ushqimeve për qëllime mjekësore të veçanta, ushqimeve të përgjithshme dhe suplementeve dietike, i pajisjeve mjekësore (PM), artikujve kozmetike, produkteve të bletarisë, produkteve kimike, bimët aromatike dhe mjekësore dhe nënproduktet e tyre, erëzat dhe në përgjithësi dhe i produkteve galenike për: kozmetike, parfumeri, farmaci, parukeri, estetike dhe shkolla parukerie dhe estetike, për llogari të tij dhe/ose të palëve të treta; Tregtimi dhe furnizimi me mallra per pastrimin e ambjenteve, prodhimin e detergjenteve, te importuara ose jo. Tregtimin e materialeve te dezinfektimit, deratizimit, dezinfektim, pastrime kimike, si dhe mallra që përdoren në fushën e hotelerisë; transformimi, paketimi dhe tregtimi, si me pakicë dhe me shumicë i produkteve të përcaktuara më sipër, edhe nëpërmjet nën kontraktimit; kryerja e aktivitetit të agjencisë me apo pa përfaqësim, me apo pa depozitim, të promovimit, të shitjes dhe të studimit të tregut për produktet e përcaktuara më sipër; përfitimi i pjesëmarrjeve (kuotave) dhe i kontrollit në shoqëri dhe subjekte që ushtrojnë aktivitete të ngjashëm me aktivitetin e përmendur më sipër. Gjatë kryerjes së aktivitetit të mësipërm, pas marrjes, nëse është e nevojshme, të lejeve përkatëse, merr përsipër, në lidhje me subjektet e kontrolluara, funksione të drejtimit, të koordinimit dhe kontrollit duke pasur qëllim vazhdimësinë e aktivitetit ekonomik produktiv.
- 3.4. Përveç kësaj, në përputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqëria mund të kryejë çdo transaksion që lidhet me pasuritë e luajtshme ose të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tjetër, si dhe çdo veprimtari tjetër që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e sipërpërmendur, ose që mund të konsiderohet i nevojshëm ose i dobishëm ose ndihmës për qëllimet e mësipërme, siç do të përcaktohet nga Shoqëria në diskrecionin e saj.

Neni 4 – Selia

- 4.1. Selia e Shoqërisë është në Linzë, ZK Nr. 2460, nr. 212/68-N15, Tiranë, Shqipëri.
- 4.2. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme.
- 4.3. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë.

Neni 5 – Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat të pacaktuar.



- 5.2 Shoqëria mund të priset përpara këtij afati ose mund të zgjasë kohëzgjatjen e saj me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 - Ortaku/Ortakët dhe Kuota/Kuotat

- 6.1 Në datën e themelimit Shoqëria ka 1 (nje) Ortakë i cili/te cilet ka nënshkruar dhe zoterojnë Kuotën/Kuotat e Shoqërisë, si mëposhtë:

Ramazan Rama, shtetas shqiptar, i biri i Ibrahim, lindur me 06.02.1957, në Krujë dhe banues në Tiranë, në adresën: Rr. Grigor Heba, pl.45/1, mbajtës i kartës së identitetit, Nr. 037745607, zoterues i 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë me një kuota të vetme në vlerën 100.000 lek.

Neni 7 – Kapitali themeltar

- 7.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 100 (njëqind) lekë.
7.2 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 (një) kuotë, e nënshkruar, me vlerë nominale 100 (njëqind) lekë.

Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar

- 8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
8.2 Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me pjesët e kapitalit të zotëruara. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 9 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
9.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 10 – Transferimi i kuotave

- 10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.
10.2 Në rast transferimi në çdo lloj forme, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim në kuptimin më të gjerë të fjalës, duke përfshirë këtu edhe dhurimin në favor të subjekteve të tjerë të ndryshëm nga ortakët, kuotat duhet më parë t'i ofrohen në parablërje ortakëve të tjerë.
10.3 Në një rast të tillë ortaku që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftojë ortakët e tjerë, me letër rekomande me kthim përgjigje, mbi synimin për shitje, duke përcaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablërjes duhet t'i referohet të gjitha kuotave të



- ofruar për shitje.
- 10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 10.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuotat e ofruara nga ortaku që transferon kuotat, do të ndahen nga ortakët pranues, në të njëjtën masë me kuotat që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.
- 10.6 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Përgjithshme.
- 10.7 Në rast të transferimit të kuotave për shkak trashëgimie *mortis causa* ortakët e tjerë kanë të drejtë të shprehin pëlqimin e tyre për ortakët e rinj. Në rast se nuk jepet pëlqimi, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Përgjithshme.

KAPITULLI III

ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

Neni 11 – Asambleja e Përgjithshme dhe kompetencat e saj

- 11.1 Organi vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.
- 11.2 Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese: ndryshimet e statutit, emërimi e shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, miratimi i bilancit dhe për çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni përkatës.

Neni 12 – E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës

- 12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është numri i kuotave që ai zotëron.
- 12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me autorizim me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

Neni 13 – Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabël, si dhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve, si dhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të

kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve – në adresën që rezulton në Librin e Ortakëve – dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

- 13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, veç në Itali ose në Shqipëri.
- 13.4 Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk mblidhet me thirrjen e parë për mungesën e kuorumit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Përgjithshme do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Përgjithshme vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, transferimin e kuotave, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Përgjithshme merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të ortakëve që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.9 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.
- 13.10 Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesë dhe nga Sekretari.

Neni 14 – Administrimi

- 14.1 Shoqëria administrohet nga të paktën 1 (një) Administrator i cili do të qëndrojë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh.
- 14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund



- të ushtrij të gjitha fuqitë konform me sa parashikohet në nenin 95 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.
- 14.3 Administratorët mund të emërojnë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.
- 14.4 Administrator i shoqërisë është:
Ramazan Rama, shtetas shqiptar, i biri i Ibrahim, lindur me 06.02.1957, në Krujë dhe banues në Tiranë, në adresën: Rr. Grigor Heba, pll.45/1, mbajtës i kartës së identitetit, Nr. 037745607

Neni 15 – Eksperti kontabël i autorizuar

- 15.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar.
- 15.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

KAPITULLI IV

VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 16.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.
- 16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicën e kërkuar nga ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.
- 16.4 Miratimi i dokumenteve që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve që nga fundi i vitit financiar.

Neni 17 – Fitimet

- 17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesët e kapitalit themeltar të zotëruara.
- 17.2 Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.

KAPITULLI V

SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 18 – Prishja

- 18.1 Shoqëria priset me përfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.
- 18.2 Shoqëria nuk priset në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.

 6

- pasivit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 19.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.
- 19.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve, në proporcion me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre në kapitalin themeltar.

Neni 20 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij statuti dhe aktit të themelimit, si edhe ato që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.
- 20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ato do t'i besohen Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

Neni 21 – Gjuha

Ky Statut është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe.

Neni 22 -Te tjera

Cdo ceshtje tjeter, e cila nuk eshte permendur ne kete statut, do te rregullohet nga dispozitat e Ligjit per Shoqerite.

* * *

ORTAKU I VETËM

Z. RAMAZAN RAMA

