

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4^{ΗΣ} ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΡΟΚΑΡΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Της 03-05-2025
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 171043406000
ΑΦΜ: 802154059

Απόφαση εταίρου της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία «**ΡΟΚΑΡΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Στην έδρα της εταιρίας «**ΡΟΚΑΡΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», που βρίσκεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Καισαρείας 12, ΤΚ 54454, σήμερα την 03-05-2025, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 10 π.μ., συνήλθε μετά από Πρόσκληση του Διαχειριστή της ΙΚΕ, ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας

Κατά την συνεδρίαση παρέστη ο μοναδικός εταίρος :

κ. **KACI REI** του **KACI ARJAN** και της **KACI MIMOZA**, μοναδικός εταίρος της ΙΚΕ.

Διαπιστώνεται ότι συνεδρίαση είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παρισταμένου του μοναδικού Εταίρου της ΙΚΕ.

Θ Ε Μ Α : ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ.

Ο Διαχειριστής της ως άνω ΙΚΕ, κ. **KACI REI** του **KACI ARJAN** και της **KACI MIMOZA**, μοναδικός εταίρος της ΙΚΕ, αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην Αλβανία με αντικείμενο εργασιών ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά τα ακόλουθα

- 1.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
- 2.ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
- 3.ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

- 4.ΠΩΛΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- 5.ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
- 6.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
- 7.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
- 8.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
- 9.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- 10.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΩΝ, ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
- 11.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ DIBRES ΔΡΙΔΝ CDMPSX 3, TIRANA, ALBANIA

ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο κ. Ρεϊ κλCi

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Συνετάγη το παρόν Πρακτικό, αναγνώσθηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
ΚΑCΙ REI του ΚΑCΙ ARJAN και της ΚΑCΙ ΜΙΜΟΖΑ



PROCESVERBAL I VENDIMIT NR. 4

TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË

"ROKAPPA SHOQËRI PRIVATE KAPITALE ME NJË ORTAK TË VETËM "

DATË 03-05-2025

NUMRI I REGJISTRIT TË PËRGJITHSHËM TREGËTAR: 171043406000

NUMRI I NIPT -it: 802154059

"ROKAPPA SHOQËRI PRIVATE KAPITALE ME NJË ORTAK TË VETËM "

Vendimi i ortakut të Shoqërisë Kapitale Private me një Anëtar të Vetëm me emrin **"ROKAPPA SHOQËRI PRIVATE KAPITALE ME NJË ORTAK TË VETËM.**

Në selinë e shoqërisë **"ROKAPPA SHOQËRI PRIVATE KAPITALE ME NJË ORTAK TË VETËM"**, e vendosur në Bashkinë e Selanikut, në rrugën Kaisareias nr. 12, K.P. 54454, sot më datë 03-05-2025, ditë e javës e Shtunë dhe në orën 10:00, u thirr me ftesë të Administratorit të Shoqërisë Private Kapitale.

Gjatë mbledhjes ishte i pranishëm ortaku i vetëm:

Z. REI KAÇI i biri i ARJAN KAÇI-t dhe MIMOZA KAÇI-t, ortak i vetëm i Shoqërisë Private Kapitale

Konstatohet se mbledhja është në kuorum të plotë dhe është thirrur në mënyrë të vlefshme, si përfaqësues i ortakut të vetëm të Shoqërisë Private Kapitale.

LËNDA: KRIJIMI I NJË DEGE TË SHOQËRISË NË SHQIPËRI.

Administratori i Shoqërisë Private Kapitale sa më sipër, **Z. REI KAÇI i biri i ARJAN KAÇI-t dhe MIMOZA KAÇI-t**, ortak i vetëm i Shoqërisë Private Kapitale, vendos të krijojë një degë të shoqërisë në Shqipëri me aktivitetet e mëposhtme orientuese dhe jo-detyruese:

1. SHITJE ME SHUMICË E PRODUKTEVE FARMACEUTIKE BAZË DHE PËRGATITJEVE FARMACEUTIKE
2. PËRFAQËSUES TREGTARË QË NDËRMJETËSOJNË NË SHITJEN E LLOJEVE TË TJERA TË USHQIMIT
3. PËRFAQËSUES TREGTARË QË NDËRMJETËSOJNË NË SHITJEN E PËRGATITJEVE USHQIMORE TË HOMOGJENIZUARA DHE USHQIMEVE DIETIKE



4. SHITJE E PRODUKTEVE FARMACEUTIKE BAZË
5. SHITJE E FURNIZIMEVE LABORATORIKE, FURNIZIMEVE TË HIGJENËS
MEKËSORE DHE FARMACEUTIKE OSE FURNIZIMEVE FARMACEUTIKE
6. SHITJE ME SHUMICË E USHQIMEVE DIETIKE
7. SHITJE ME SHUMICË E SHITESAVE USHQIMORE TË SHËNDETSHME
8. SHITJE ME SHUMICË E FURNIZIMEVE USHQIMORE TË SHËNDETSHME
9. SHITJE ME SHUMICË E PRODUKTEVE PARAFARMACEUTIKE
10. SHITJE ME SHUMICË E PROVITAMINAVE, VITAMINAVE DHE PRODUKTEVE TË
TYRE
11. SHËRBIME PAKETIMI DHE SHPAKETIMI TË MALLRAVE

SELIA TË HAPET ME ADRESË RRUGA DIBRËS KOMPLEKSI ORION 3 TIRANË SHQIPËRI

PËRFAQËSUES DHË ADMINISTRATOR I DEGËS TË CAKTOHET Z. REI KACI

Meqenëse nuk ka çështje tjetër për t'u diskutuar, Mbledhja mbyllet.

Ky procesverbal është hartuar, lexuar, vërtetuar dhe nënshkruar si më poshtë:

Administratori dhe ortaku i vetëm i Shoqërisë së Kapitalit Privat

Z. REI KAÇI i biri i ARJAN KAÇI-t dhe MIMOZA KAÇI-t





“DEKLARATË E PËRKTHYESIT ZYERTAR”

Unë, Magi Ndini, përkthyesë zyrtare e gjuhës greke, e çertifikuar nga Ministria e Drejtësisë e Shqipërisë me certifikatën me nr. 799, datë 31 Korrik 2024, deklaroj me anë të kësaj se e kam përkthyer tekstin që më është paraqitur nga gjuha burimore **greke** në gjuhën e synuar **shqipe** me saktësi, besnikëri dhe nën përgjegjësi ligjore.

Data: 07 Korrik 2025

Vula dhe nënshkrimi i përkthyesit zyrtar



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ELIDA MAGANI**



DATE 09/07/2025

NR REP 1563



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, përpara meje Noteres Elida Magani, u paraqit personalisht Magi Ndini, lindur në Vlorë e banuese në Tirane, mbajtëse e Kartës së Identitetit 033384862 /G55910066E, me NIPT. L71710018B, përkthye e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë për gjuhën Greke, e cila deklaroi se sa më sipër, është përkthyer njëloj me dokumentin në gjuhën Greke dhe nënshkroi para meje rregullisht dhe unë noterja e vërtetoj nënshkrimin e saj në dokument, në përputhje me Ligjin.

NOTERE

ELIDA MAGANI

