

**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"Health and Nautical" Sh.p.k.**

Sot me date 21 Shkurt 2025, ne Tirane, eshte i pranishem pala:

- Emanuele Fiore, shtetas italian, lindur më 03/05/1956 në Cantù, Itali, dhe banues në Genova, Rruga Oreste di Gaspari ½ Sc. 1 Itali me kartë identiteti numër CA82385QS.

E cila ka vendosur të nënshkruajë Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë "**Shoqëria**"), aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Statuti i saj, i cili është pjesë përbërëse e këtij akti, së cilës i bashkëngjitet (më poshtë "**Shtojca 1**").

Neni 1 - Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është "Health and Nautical" Sh.p.k.

Neni 2 - Selia

Selia e Shoqërisë është në Torre Drin, Kati II, Rruga Abdi Toptani, Tiranë, Shqipëri.

Neni 3 - Kohëzgjatja

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

Neni 4 – Objekti i shoqërisë

- 4.1 Shoqëria ka për objekt zhvillimin e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, blerjen dhe shitjen e impianteve, pajisjeve, materialeve sanitare, përfshirë edhe ato të konsumit, mobilie, përfshirë ato për sektorin spitalor publik dhe privat, tregtinë me shumicë të mobilie për komunitete dhe të pajisjeve elektromjekësore si dhe të mallrave të tjera të përcaktuara më sipër, si dhe aktivitetin e përfaqësimit dhe ndërmjetësimit tregtar. Gjithashtu, mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, mobiliare dhe imobiliare që konsiderohen të dobishme për realizimin e objektit të saj; të marrë pjesë, si drejtpërdrejt ashtu edhe tërthorazi, në ndërmarrje dhe shoqëri me objekt të ngjashëm ose të lidhur, të hapë filiale, agjenci dhe zyra përfaqësimi, si dhe të japë garanci, dorëzani, pengje, hipoteka dhe çdo lloj garancie tjetër në përgjithësi, në interes të personave, shoqërive, kooperativave dhe ente të lidhura ose jo me shoqërinë, sipas kërkesave të bankave, kursimeve, institucioneve të kreditit dhe financiare në përgjithësi.
- 4.2 Shoqëria ka për objekt zhvillimin e aktiviteteve të mëposhtme: Magazinimi, ruajtja dhe depozitimi, mirëmbajtja dhe riparimi i mjeteve lundruese dhe anijeve në përgjithësi, automjeteve, motoçikletave, mjeteve tregtare, kampingëve dhe karavanëve; Shitja, blerja dhe këmbimi i anijeve, mjeteve lundruese, motorëve, pjesëve të këmbimit dhe aksesoreve për sektorin e lundrimit, automjeteve, motoçikletave, mjeteve tregtare, kampingëve dhe karavanëve, si të rinj ashtu edhe të përdorur; Tregtia me shumicë dhe pakicë, këmbimi, instalimi dhe riparimi i rimorkiove për transportin e mjeteve lundruese dhe rimorkiove në përgjithësi; Qiradhënia dhe marrja me qira e mjeteve të lundrimit, anijeve dhe mjeteve lundruese të çdo lloji dhe tipi, me motor, me vela dhe me shtytje të përzier, automjeteve, motoçikletave, mjeteve tregtare, kampingëve dhe karavanëve; Lidhja e kontratave të agjencisë dhe përfaqësimit në sektorin e blerjes dhe shitjes dhe qiradhënies së automjeteve, biçikletave dhe motoçikletave, anijeve, kampingëve, karavanëve dhe avionëve, si në cilësinë e mandatarit ashtu edhe të mandantit; Ndërtimi, përshtatja, menaxhimi, mirëmbajtja dhe përdorimi i impianteve dhe infrastrukturave për

operimin e porteve; Aktiviteti i promovimit reklamues, operacionet dhe kërkimet e marketingut dhe të tregut, konsulenca në drejtimin e biznesit; Organizimi i kurseve për mësimin e lundrimit si dhe për zhytjet nënujorë me qëllim sportiv dhe/ose rekreativ.

4.3 Shoqëria mund të kryejë gjithashtu kërkime tregu, të organizojë rrjete tregtare, të nënshkruajë kontrata agjencie, të marrë dhe të japë agjenci, komisione, përfaqësime dhe mandate. Shoqëria mund të ofrojë për shoqëritë e pjesëmarrës dhe ato të grupuara shërbime tekniko-administrative dhe koordinimi, shërbime promociionale dhe marketingu, si dhe aktivitete për zgjidhjen e problemeve në fushat financiare.

4.4 Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo operacion tregtar, mobilare, pasurore, hipotekore lidhur funksionalisht, financiare dhe kreditore, të japë garanci reale dhe personale për palë të treta, ashtu si dhe të menaxhojë, të blejë dhe të shesë ose të japë me qira biznese, degë të bizneseve, si dhe të marrë interesa dhe pjesëmarrje në shoqëri, organizata, konsorciume, të krijuara ose që do të krijohen, që kanë objekt të ngjashëm ose të lidhur me të sajën ose që janë funksionale për arritjen e qëllimeve të saj.

4.5 Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm ose të dobishëm për realizimin e qëllimeve të saj.

Neni 5 – Kapitali themeltar

5.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është Leke 100 (njqind).

5.2 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 (nje) kuote, e gjitha e nënshkruar, me vlerë nominale sipas kontributit të ortakëve në kapitalin themeltar të Shoqërisë.

Neni 6 - Kontributet

6.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:

- Z. EMANUELE FIORE ofron një kontribut në para të barabartë me Leke 100 (njqind), nëpërmjet depozitimit të kësaj shume pranë llogarisë bankare në emër të shoqërisë në themelimin e sipër;

6.2.1 Sipas kontributeve të mësipërme:

- Z. EMANUELE FIORE, i përket një kuotë, me vlerë nominale Leke 100 (njqind), që i korrespondon 100% (njqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 7 – Transferimi i kuotave

Kuotat i transferohen të tretëve sipas parashikimeve të Statutit.

Neni 8 – Administrimi

8.1 Me këtë akt emërohet 1 (një) Administratorë i Shoqërisë personi si më poshtë:

- Emanuele Fiore, Emanuele Fiore, shtetas italian, lindur më 03/05/1956 në Cantu, Itali, dhe banues në Genova, Rruga Oreste di Gaspari 1/2 Sc. 1 Itali me kartë identiteti numër CA82385QS.

- 8.2 Administratori do të ushtrojë të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm, në përputhje me parashikimet e nenit 95 të ligjit nr. 9901, datë 14 prill 2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare" dhe nenit 14 të Statutit.
- 8.3 Administratorit i jepen të gjitha kompetencat e nevojshme për të kryer të gjitha formalitetet dhe veprimet e parashikuara për themelimin e Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi. Për këtë qëllim, Administratori, mund t'u drejtohen për ndihmë të tretëve ose konsulentëve të cilëve mund të delegojnë në tërësi ose pjesërisht kryerjen e aktivitetit të sipërpërmendur.
- 8.4 Administratori është gjithashtu i autorizuar të veprojë në emër të Shoqërisë në formim e sipër deri në regjistrimin e saj pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Ai është gjithashtu i autorizuar, të firmosë të gjitha aktet dhe të marrë përsipër detyrime në emër të Shoqërisë që rrjedhin prej momentit të regjistrimit të saj si edhe ka të drejtë t'i delegojë kompetencat e tij personave të tjerë.

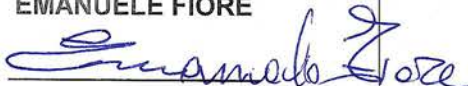
Neni 9– Gjuha

- 9.1 Ky Akt Themelimi është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe me shtojcë përkthimin në gjuhën italiane.
- 9.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin e akteve si më lartë, versioni në italisht do të jetë i vetmi version ligjërësht detyrues.

* * *

ORTAKET

EMANUELE FIORE



PËRKTHYESJA



**STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"Health and Nautical" Sh.p.k.**

Sot me date 21 Shkurt 2025, ne Tirane, eshte i pranishem pala:

- Emanuele Fiore, shtetas italian, lindur më 03/05/1956 në Cantu, Itali, dhe banues në Genova, Rruga Oreste di Gaspari ½ Sc. 1 Itali me kartë identiteti numër CA82385QS.

Pala e lartpërmendur ka vendosur të nënshkruajë Statutin e mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe nga ky Statut.

**KAPITULLI I
FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA**

Neni 1 – Forma

- 1.1. Shoqëria "Health and Nautical" Sh.p.k. (në vijim "**Shoqëria**") krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti.
- 1.2. Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3. Statuti i shoqërisë është në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në të, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është "Health and Nautical" Sh.p.k.

Neni 3 – Objekti i shoqërisë

- 3.1 Shoqëria ka për objekt zhvillimin e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, blerjen dhe shitjen e impianteve, pajisjeve, materialeve sanitare, përfshirë edhe ato të konsumit, mobilie, përfshirë ato për sektorin spitalor publik dhe privat, tregtinë me shumicë të mobilie për komunitete dhe të pajisjeve elektromjekësore si dhe të mallrave të tjera të përcaktuara më sipër, si dhe aktivitetin e përfaqësimit dhe ndërmjetësimit tregtar. Gjithashtu, mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, mobiliare dhe imobiliare që konsiderohen të dobishme për realizimin e objektit të saj; të marrë pjesë, si drejtpërdrejt ashtu edhe tërthorazi, në ndërmarrje dhe shoqëri me objekt të ngjashëm ose të lidhur, të hapë filiale, agjenci dhe zyra përfaqësimi, si dhe të japë garanci, dorëzani, pengje, hipoteka dhe çdo lloj garancie tjetër në përgjithësi, në interes të personave, shoqërive, kooperativave dhe enteve të lidhura ose jo me shoqërinë, sipas kërkesave të bankave, kursimeve, institucioneve të kreditit dhe financiare në përgjithësi.
- 3.2 Shoqëria ka për objekt zhvillimin e aktiviteteve të mëposhtme: Magazinimi, ruajtja dhe depozitimi, mirëmbajtja dhe riparimi i mjeteve lundruese dhe anijeve në përgjithësi, automjeteve, motoçikletave, mjeteve tregtare, kampingëve dhe karavanëve; Shitja, blerja dhe këmbimi i anijeve, mjeteve lundruese, motorëve, pjesëve të këmbimit dhe aksesoreve për sektorin e lundrimit, automjeteve, motoçikletave, mjeteve tregtare, kampingëve dhe karavanëve, si të rinj ashtu edhe të përdorur; Tregtia me shumicë dhe pakicë, këmbimi, instalimi dhe riparimi i rimorkiove për transportin e mjeteve lundruese dhe rimorkiove në përgjithësi; Qiradhënia dhe marrja me qira e mjeteve të lundrimit, anijeve dhe mjeteve lundruese të çdo lloji dhe tipi, me motor, me vela dhe me shtytje të përzier, automjeteve, motoçikletave, mjeteve tregtare, kampingëve dhe karavanëve; Lidhja e kontratave të agjencisë dhe përfaqësimit në sektorin e blerjes

dhe shitjes dhe qiradhënies së automjeteve, biçikletave dhe motoçikletave, anijeve, kampingëve, karavanëve dhe avionëve, si në cilësinë e mandatarit ashtu edhe të mandantit; Ndërtimi, përshtatja, menaxhimi, mirëmbajtja dhe përdorimi i impianteve dhe infrastrukturave për operimin e porteve; Aktiviteti i promovimit reklamues, operacionet dhe kërkimet e marketingut dhe të tregut, konsulenca në drejtimin e biznesit; Organizimi i kurseve për mësimin e lundrimit si dhe për zhytjet nënujorë me qëllim sportiv dhe/ose rekreativ.

- 3.3 Shoqëria mund të kryejë gjithashtu kërkime tregu, të organizojë rrjete tregtare, të nënshkruarë kontrata agjencie, të marrë dhe të japë agjenci, komisione, përfaqësime dhe mandate. Shoqëria mund të ofrojë për shoqëritë e pjesëmarrës dhe ato të grupuara shërbime tekniko-administrative dhe koordinimi, shërbime promovionale dhe marketingu, si dhe aktivitete për zgjidhjen e problemeve në fushat financiare.
- 3.4 Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo operacion tregtar, mobiliare, pasurore, hipotekore lidhur funksionalisht, financiare dhe kreditore, të japë garanci reale dhe personale për palë të treta, ashtu si dhe të menaxhojë, të blejë dhe të shesë ose të japë me qira biznese, degë të bizneseve, si dhe të marrë interesa dhe pjesëmarrje në shoqëri, organizata, konsorciume, të krijuara ose që do të krijohen, që kanë objekt të ngjashëm ose të lidhur me të sajën ose që janë funksionale për arritjen e qëllimeve të saj.
- 3.5 Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm ose të dobishëm për realizimin e qëllimeve të saj.

Neni 4 – Selia

- 4.1. Selia e Shoqërisë është në Torre Drin, Kati II, Ruga Abdi Toptani, Tiranë, Shqipëri.
- 4.2. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Ortakëve.
- 4.3. Asambleja e Ortakëve 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 prishet përpara këtij afati me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 – Kapitali themeltar

- 6.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është Leke 100 (njqind).
- 6.2. Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 (nje) kuote, e gjitha e nënshkruar, me vlerë nominale sipas kontributit të ortakëve në kapitalin themeltar të Shoqërisë përcaktuar në nenin 7 (shtate) të këtij Statuti.

Neni 7 - Kontributet

- 7.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:
- Z. EMANUELE FIORE ofron një kontribut në para të barabartë me Leke 100 (njqind), nëpërmjet depozitimit të kësaj shume pranë llogarisë bankare në emër të shoqërisë në themelimin e sipër;

7.2 Sipas kontributeve të mësipërme:

- Z. EMANUELE FIORE, i përket një kuotë, me vlerë nominale Leke 100 (njëqind), që i korrespondon 100% (njëqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë.

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 Ortakëve.
- 8.2 Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me vlerën nominale të kuotës së kapitalit të zotëruar. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me vlerën nominale të kuotës së kapitalit të zotëruar prej tyre.

Neni 9 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Ortakëve. 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 vlerën nominale të kuotës së kapitalit të zotëruar 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 parablerje ortakëve të tjerë.
- 10.3 Në një rast të tillë ortakë që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftoj 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 parablerjes duhet t'i referohet të gjithë kuotës 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, kuota e ofruar nga ortakë që transferon atë, do të ndahet midis ortakëve pranues, në të njëjtën masë me vlerën nominale të kuotës së kapitalit 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 Ortakëve.
- 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 Ortakëve me shumicë të thjeshtë.

KAPITULLI III

ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

Neni 11 – Asambleja e ortakëve dhe kompetencat e saj

- 11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve.
- 11.2 Asambleja e Ortakëve 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 – 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 në proporcion me vlerën nominale të kuotës së kapitalit që ai zotëron.
- 12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë 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 Ortakëve, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda 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 sidhe 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 sipas këtij Statuti – dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 7 (shtatë) 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 Ortakëve nuk mbledhet me thirrjen e parë për mungesën e kuoromit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Ortakëve 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 Ortakëve, 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 Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetëenjë përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Ortakëve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e

kapitalit, 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% (pesedhjetenjë përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve 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 drejtohen 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 për një periudhë deri në 5 (pese) vjet. Administratori do të emërohet nga Asambleja.
- 14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat konform me sa parashikohet në nenin 95 të Ligjit n. 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare".
- 14.3 Administratorët mund të emërojnë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

Neni 15 – Eksperti kontabël i autorizuar

- 15.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Ortakëve, 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 në çdo kohë 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 Regjistrimit 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 Ligjit n. 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare".
- 16.4 Miratimi i dokumentave që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 muajve që nga fundi i vitit financiar.

Neni 17 – Fitimet

- 17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me vlerën nominale të kuotes së kapitalit themeltar të zotëruar.
- 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 Ortakëve, 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.

Neni 19 – Likuidimi

- 19.1 Në rast prishje, Shoqëria duhet të likuidohet.
- 19.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit 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 vlerën nominale të kuotes të zotëruar 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 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 Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 21 – Gjuha

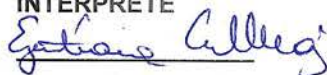
- 21.1 Ky Statut është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe me shtojcë përkthimin në gjuhën italiane.
- 21.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, versioni në italisht do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërish detyrues.

ORTAKET

EMANUELE FIORE



INTERPRETE



**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"Health and Nautical" SH.P.K.**

Oggi, 21 febbraio 2025, a Tirana è presente la seguente persona:

- Emanuele Fiore, cittadino italiano, nato il 03/05/1956 a Cantù, Italia, e residente a Genova, Via Oreste di Gaspari 1/2 Sc. 1, Italia, con numero di carta d'identità CA82385QS.

Il quale ha deciso di stipulare il seguente Atto Costitutivo di una società a responsabilità limitata, (di seguito "Società") la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dal suo Statuto che fa parte integrante di questo contratto, al quale è stato allegato (cfr. All. 1)

Art. 1 - Denominazione

La denominazione della Società è "Health and Nautical" Sh.p.k.

Art. 2 - Sede

La sede legale della Società è stabilita in Torre Drin, Kati II, Ruga Abdi Toptani, Tirana, Albania.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 – Oggetto sociale

- 4.1 La Società ha come oggetto sociale: lo svolgimento delle attività commerciali in conformità con la legislazione albanese in vigore, la compravendita di impianti, attrezzature, materiali sanitari, anche di consumo, arredi anche per il settore ospedaliero pubblico e privato, il commercio all'ingrosso di arredi per collettività, e di apparecchiature elettromedicali e degli altri beni sopra individuati nonché l'attività di rappresentanza e intermediazione del commercio. Potrà inoltre compiere tutte le inerenti operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni in aziende e società aventi oggetto affine od analogo, aprire filiali, agenzie ed uffici di rappresentanza, nonché prestare avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche ed ogni altra garanzia in genere, nell'interesse di persone, società, cooperative ed enti collegati o non con la società, che siano richieste da banche, casse di risparmio, istituti di credito e finanziari in genere.
- 4.2 La società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività: Rimessaggio, custodia e deposito, manutenzioni e riparazioni di natanti in genere ed imbarcazioni, di autoveicoli, di motocicli, di veicoli commerciali, di camper e roulotte; Vendita, acquisto e permuta di imbarcazioni, di natanti, di motori, di ricambi ed accessori per la nautica in genere, di autoveicoli, di motocicli, di veicoli commerciali, di camper e roulotte, nuovi ed usati; Commercio all'ingrosso e al dettaglio, permuta, installazione e riparazione di rimorchi per il trasporto di imbarcazioni e di rimorchi in genere; Noleggio e locazione di unità da diporto, di imbarcazioni e di natanti di ogni genere e tipo a motore, a vela e a propulsione mista, di autoveicoli, di motocicli, di veicoli commerciali, di camper e di roulotte; La stipula di contratti di agenzia, di rappresentanza nel settore della compravendita e del noleggio di autoveicoli, di cicli e motocicli, di imbarcazioni, di camper, di roulotte e di aeromobili sia nelle vesti di mandataria che in quelle di mandante; La realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso di impianti ed infrastrutture per l'esercizio di porti;

L'attività di promozione pubblicitaria, operazioni e ricerche di marketing e di mercato, la consulenza di direzione aziendale;
Organizzazione di corsi per l'insegnamento della navigazione nonché per le immersioni subacquee a scopo sportivo e/o ricreativo.

- 4.3 La Società potrà inoltre compiere ricerche di mercato, organizzare reti commerciali, stipulare contratti di agenzia, assumere e concedere agenzie commissioni, rappresentanze e mandati. La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico – amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie.
- 4.4 La Società potrà infine compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, ipotecaria, funzionalmente connessa, finanziaria e creditizia, concedere garanzie reali e personali a terzi, così come gestire, acquistare e vendere o affittare aziende, rami d'azienda, nonché assumere interessenze e partecipazioni in società, enti, consorzi, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo o affine al proprio o comunque funzionali al raggiungimento degli scopi sociali.
- 4.5 Più in generale, la Società potrà compiere ogni altra attività necessaria o utile al conseguimento delle finalità sociali.

Art. 5 - Capitale sociale

- 5.1. Il capitale sociale è di 100 (cento) Leke.
- 5.2. Il capitale sociale è composto da 1 (una) quota interamente sottoscritta, aventi il valore nominale come da conferimenti dei soci nel capitale sociale.

Art. 6 - Conferimenti e quote

- 6.1.1 Il conferimento del capitale sociale avverrà nel modo seguente:
- Il sig. EMANUELE FIORE ha conferito in danaro Leke 100 (cento), mediante versamento di pari importo presso il conto corrente bancario intestato alla costituenda Società;
- 6.1.2 Secondo i conferimenti sopracitati:
- al sig. EMANUELE FIORE appartiene una quota, di valore nominale pari a Leke 100 (cento) e corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Art. 7 – Trasferibilità delle quote

Le quote sociali saranno trasferibili a terzi secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 8 – Amministrazione

- 8.1 Con il presente atto viene nominato 1 (uno) Amministratore della Società come segue:
- Emanuele Fiore, cittadino italiano, nato il 03/05/1956 a Cantù, Italia, e residente a Genova, Via Oreste di Gaspari 1/2 Sc. 1, Italia, con numero di carta d'identità CA82385QS.
- 8.2 L'Amministratore potrà esercitare tutti i poteri di ordinaria amministrazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 della legge n. 9901 "Sui Commercialisti e le Società Commerciali", del 14 aprile 2008 ed all'art. 14 dello Statuto.
- 8.3 All'Amministratore vengono conferiti tutti i poteri necessari per svolgere tutte le formalità e gli adempimenti previsti per la costituzione della Società secondo la

legislazione e la normativa vigente. A tal fine, l'Amministratore potrà avvalersi dell'ausilio di terzi e di consulenti ai quali potrà delegare in parte o in tutto lo svolgimento delle suddette attività.

- 8.4 L'Amministratore e' altresì autorizzato ad agire in nome e per conto della costituenda Società fino alla sua registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione. L'Amministratore e' autorizzato a firmare tutti gli atti ed a contrarre in nome della Società gli obblighi insorgenti dal momento della sua registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione stesso ed a delegare i suoi poteri anche ad altri procuratori speciali.

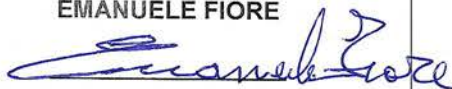
Art. 9 - Lingua

- 9.1 Il presente Atto Costitutivo è redatto in 3 (tre) copie in lingua albanese con annessa la traduzione in lingua italiana.
- 9.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

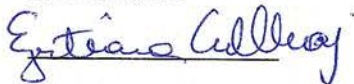
* *

I SOCI

EMANUELE FIORE



INTERPRETE



**STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"Health and Nautical" SH.P.K.**

Oggi, 21 febbraio 2025, a Tirana è presente la seguente persona:

- Emanuele Fiore, cittadino italiano, nato il 03/05/1956 a Cantù, Italia, e residente a Genova, Via Oreste di Gaspari ½ Sc. 1, Italia, con numero di carta d'identità CA82385QS.

La predetta persona ha deciso di stipulare il seguente Statuto di una società a responsabilità limitata, la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dallo presente Statuto.

**CAPITOLO I
FORMA, DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA.**

Art. 1 – Forma

- 1.1. La Società "Health and Nautical" Sh.p.k. (d'ora in avanti la "**Società**") è costituita in forma di società a responsabilità limitata, ed è regolata dal presente Statuto.
- 1.2. La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.
- 1.3. Lo Statuto della Società e' conforme alla normativa albanese a carattere inderogabile ed e' integrato, per quanto in essi non espressamente previsto, dalla legislazione albanese.

Art. 2 - Denominazione

La denominazione della Società è "Health and Nautical" Sh.p.k.

Art. 3 – Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha come oggetto sociale: lo svolgimento delle attività commerciali in conformità con la legislazione albanese in vigore, la compravendita di impianti, attrezzature, materiali sanitari, anche di consumo, arredi anche per il settore ospedaliero pubblico e privato, il commercio all'ingrosso di arredi per collettività, e di apparecchiature elettromedicali e degli altri beni sopra individuati nonché l'attività di rappresentanza e intermediazione del commercio. Potrà inoltre compiere tutte le inerenti operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni in aziende e società aventi oggetto affine od analogo, aprire filiali, agenzie ed uffici di rappresentanza, nonché prestare avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche ed ogni altra garanzia in genere, nell'interesse di persone, società, cooperative ed enti collegati o non con la società, che siano richieste da banche, casse di risparmio, istituti di credito e finanziari in genere.
- 3.2 La società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività: Rimessaggio, custodia e deposito, manutenzioni e riparazioni di natanti in genere ed imbarcazioni, di autoveicoli, di motocicli, di veicoli commerciali, di camper e roulotte; Vendita, acquisto e permuta di imbarcazioni, di natanti, di motori, di ricambi ed accessori per la nautica in genere, di autoveicoli, di motocicli, di veicoli commerciali, di camper e roulotte, nuovi ed usati; Commercio all'ingrosso e al dettaglio, permuta, installazione e riparazione di rimorchi per il trasporto di imbarcazioni e di rimorchi in genere; Noleggio e locazione di unità da diporto, di imbarcazioni e di natanti di ogni genere e tipo a motore, a vela e a propulsione mista, di autoveicoli, di motocicli, di veicoli commerciali, di camper e di roulotte;

La stipula di contratti di agenzia, di rappresentanza nel settore della compravendita e del noleggio di autoveicoli, di cicli e motocicli, di imbarcazioni, di camper, di roulotte e di aeromobili sia nelle vesti di mandataria che in quelle di mandante;

La realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso di impianti ed infrastrutture per l'esercizio di porti;

L'attività di promozione pubblicitaria, operazioni e ricerche di marketing e di mercato, la consulenza di direzione aziendale;

Organizzazione di corsi per l'insegnamento della navigazione nonché per le immersioni subacquee a scopo sportivo e/o ricreativo.

- 3.3 La Società potrà inoltre compiere, ricerche di mercato, organizzare reti commerciali, stipulare contratti di agenzia, assumere e concedere agenzie commissioni, rappresentanze e mandati. La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico — amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie.
- 3.4 La Società potrà infine compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, ipotecaria funzionalmente connessa, finanziaria e creditizia, concedere garanzie reali e personali a terzi, così come gestire, acquistare e vendere o affittare aziende, rami d'azienda, nonché assumere interessenze e partecipazioni in società, enti, consorzi, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo o affine al proprio o comunque funzionali al raggiungimento degli scopi sociali.
- 3.5 Più in generale, la Società potrà compiere ogni altra attività necessaria o utile al conseguimento delle finalità sociali.

Art. 4 – Sede

- 4.1 La sede legale della Società è stabilita in Torre Drin, Kati II, Ruga Abdi Toptani, Tirana, Albania.
- 4.2 Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 4.3. L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura di filiali, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.

Art. 5 - Durata

- 5.1. La durata della Società è stabilita a tempo indeterminato.
- 5.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, RIPARTIZIONE DELLE QUOTE SOCIALI E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 6 - Capitale sociale

- 6.1. Il capitale sociale è di 100 (cento) Leke.
- 6.2. Il capitale sociale è composto da 1 (una) quota interamente sottoscritta, avente il valore nominale come da conferimenti dei soci nel capitale sociale, di cui al art. 7 (sette) del presente Statuto.

Art. 7 - Conferimenti e quote

- 7.1 Il conferimento del capitale sociale avverrà nel modo seguente:

- Il sig. EMANUELE FIORE ha conferito in danaro Leke 100 (cento), mediante versamento di pari importo presso il conto corrente bancario intestato alla costituenda Società;

7.2 Secondo i conferimenti sopracitati:

- al sig. EMANUELE FIORE appartiene una quota, di valore nominale pari a Leke 100 (cento) e corrispondente al 100% (centoper cento) del capitale sociale.

Art. 8 - Aumenti del capitale sociale

- 8.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento in una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 8.2. In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento, stesso in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta. Nel caso non esercitino questo diritto le loro quote potranno essere sottoscritte dagli altri soci proporzionalmente al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 9 - Riduzione del capitale sociale

- 9.1. La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto sotto il minimo previsto dalla legge.
- 9.2. La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 10 - Trasferibilità delle quote

- 10.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci.
- 10.2 In caso di cessione a qualsiasi titolo, sia oneroso sia gratuito nella più ampia accezione del termine, compresa quindi la donazione delle quote sociali a soggetti diversi dai soci, le quote devono essere offerte in prelazione agli altri soci.
- 10.3 In tal caso il socio alienante dovrà comunicare per iscritto agli altri soci, mediante lettera raccomandata a/r, la volontà di vendere, con l'indicazione del prezzo, condizioni, modalità, nome dell'acquirente e termini della cessione. Il diritto di prelazione dovrà comunque riferirsi alla intera quota offerta in vendita.
- 10.4 I soci avranno 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della lettera raccomandata a/r, per comunicare al socio alienante la loro eventuale volontà di esercitare o no il diritto di prelazione. Alla scadenza del termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato.
- 10.5 Nel caso in cui l'offerta sia accettata da più soci, la quota del socio alienante sarà suddivisa tra gli accettanti in misura proporzionale al valore nominale della quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo diverso accordo tra le parti. In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.
- 10.6 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci.
- 10.7 In caso di trasferimento delle quote per successione *mortis causa* è concesso agli altri soci il diritto di esprimere il gradimento sui nuovi soci. In caso di mancato

gradimento le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci a maggioranza semplice.

CAPITOLO III ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI ED ESPERTO CONTABILE

Art. 11 - Assemblea dei soci e relativi poteri

- 11.1. L'organo decisionale della Società è l'Assemblea dei soci.
- 11.2. All'Assemblea dei soci competono le decisioni riguardanti le seguenti materie: la modifica dello statuto, nomina e revoca degli amministratori, degli esperti contabili e dei liquidatori, l'aumento, diminuzione del capitale sociale, trasferimento quote, distribuzione dell'utile, riorganizzazione e scioglimento della società, approvazione del bilancio e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla legge di riferimento.

Art. 12 - Diritto di partecipazione e di voto

- 12.1. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta.
- 12.2. Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso il quale potrà esprimere il proprio voto.
- 12.3. Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

Art. 13 - Convocazione di Assemblea, quorum e delibere

- 13.1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, delle relazioni degli Amministratori e/o dell'esperto contabile, oltre che dell'inventario.
- 13.2. L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezza lettera raccomandata con ricevuta di ritorno fatta pervenire ai soci - nel domicilio risultante dal presente Statuto - ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.
- 13.3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia od in Albania.
- 13.4. In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto nel paragrafo 13.7 del presente statuto, l'Assemblea vera' convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.
- 13.5. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

- 13.6 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero capitale sociale.
- 13.7 Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza semplice, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano più del 30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale.
- 13.8 L'Assemblea delibera la modificazione dello statuto, l'aumento e diminuzione del capitale registrato, la distribuzione dell'utile la riorganizzazione e lo scioglimento della società con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci presenti, che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale. In tutti gli altri casi, l'Assemblea dei soci delibera in seduta ordinaria con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, che rappresentano più del 30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale.
- 13.9 Ogni Assemblea è presieduta da un socio o altra persona designata dalla stessa Assemblea. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.
- 13.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 14 – Amministrazione

- 14.1 La Società è amministrata da almeno 1 (uno) Amministratore, il quale rimane in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per un periodo fino a 5 (cinque) anni. L'Amministratore viene nominato dall'Assemblea.
- 14.2 La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore. L'Amministratore potrà esercitare tutti i poteri in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali".
- 14.4 L'Amministratore può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

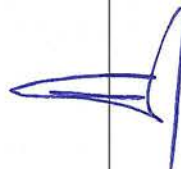
Art. 15- Esperto contabile autorizzato

- 15.1 Qualora richiesto dalla legge o deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della società sarà affidato a uno o più esperti contabili autorizzati.
- 15.2 L'esperto contabile autorizzato può essere revocato in ogni momento secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore.

CAPITOLO IV ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 16 - Anno finanziario e bilancio annuale

- 16.1 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- 16.2 Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Registro Commerciale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- 16.3 I bilanci annuali, l'inventario, la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile nominato sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza



richiesta dalla legge 9901 del 14.04.2008 "Sui Commercianti e le Società Commerciali".

- 16.4 L'approvazione dei documenti riguardanti l'esercizio annuale avverrà entro 6 mesi dalla fine dell'anno finanziario.

Art. 17 – Utili

- 17.1 Gli utili netti risultati dal bilancio annuale sono distribuiti ai soci in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta.
- 17.2 L'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili – in tutto o in parte – ai successivi esercizi.

CAPITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 18 – Scioglimento

- 18.1 La Società si scioglie alla scadenza del termine di durata prevista nello statuto oppure prima di tale scadenza nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto della Società.
- 18.2 La Società non si scioglie in caso d'incapacità, morte o fallimento dei soci.

Art. 19 – Liquidazione

- 19.1. Nel caso di scioglimento la Società sarà posta in liquidazione.
- 19.2. Per gestire questa procedura l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori i quali presenteranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione.
- 19.3. Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea dei soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.
- 19.4. Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 20 - Composizione delle controversie

- 20.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, applicazione e risoluzione del presente statuto della Società e in genere quelle che dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali o extra societari) oppure tra uno o più soci e la società verranno in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.
- 20.2. In caso di mancata composizione amichevolmente, la soluzione sarà affidata al Tribunale di Tirana.

Articolo 21 – Lingua

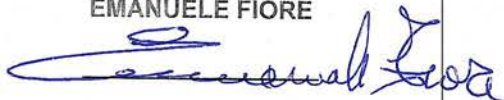
- 21.1 Il presente Statuto è redatto in 3 (tre) copie in lingua albanese con annessa la traduzione in lingua italiana.

21.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

**

I SOCI

EMANUELE FIORE



INTERPRETE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER VALBONA SH. SELIMI



V2025052730086299550

DATE 21/02/2025
NR REP 1330

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 21.02.2025, para meje Notere VALBONA SH. SELIMI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Rr.'Hoxha Tahsim', Godina nr.292, Kati i I-re, Tirane, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUES: Emanuele Fiore, shtetas Italian, lindur në Cantu, dhe banues në Genova Itali, me adresë Rruga Oreste Di Gaspari 1/2 Sc. 1 Itali, lindur më 03/05/1956, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me leternjoftim italian nr. AY1626423,

i cili, në vullnet të lirë dhe të plotë, nënshkroi përpara meje Noteres aktin e themelimit dhe statutin e shoqërisë **"Health and Nautical" Sh.p.k.**, bashkëlidhur.

Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e personit 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 tij.

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

VALBONA SH. SELIMI

