

N. 72637 REPERTORIO -----

N. 38449 RACCOLTA -----

----- ATTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE MEDIANTE -----

----- COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETA' BENEFICIARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno otto luglio duemilaventicinque -----

----- 8 luglio 2025 -----

in Oleggio, in piazza Martiri della Libertà n.28, avanti a me
Avv. FABIO AUTERI, NOTAIO in NOVARA, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, -----

----- è presente -----

- **BIGNOLI LORELLA** nata a Galliate il giorno 12 marzo 1961, domiciliata per la carica presso la sede legale, -----
che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore unico della società: -----

"**FARMACIE CELESIA S.R.L.**", con sede legale in Borgo Ticino via Stazione n.9/11, capitale sociale di euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e codice fiscale 01915510034, numero REA NO-204446 (di seguito, anche "società scissa"), -----

in esecuzione della deliberazione dell'assemblea dei soci della società stessa in data 29 aprile 2025, il cui verbale è stato ricevuto da me notaio con il n. 72228/38120 di repertorio, registrato a Novara il 9 maggio 2025 al n. 5902 serie 1T e di cui in appresso, -----

per far constare, ai sensi dell'art. 2506 c.c., la scissione parziale proporzionale della predetta società a favore della società beneficiaria di nuova costituzione da denominarsi "**TAC & C S.R.L.**", che avrà sede in Borgo Ticino e capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) (di seguito, anche "società beneficiaria"); -----

- **CELESIA RICCARDO** nato a Novara il giorno 14 gennaio 1958, residente a Borgo Ticino in via Stazione n.9, di cittadinanza italiana, codice fiscale CLS RCR 58A14 F952F. -----

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica predetta io notaio sono certo, -----

----- premettono che: -----

a) il progetto di scissione, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2506-bis c.c. e quindi anche l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali che verranno assegnati alla società beneficiaria, è stato iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in data 28 aprile 2025, a norma degli artt. 2501-ter e 2506-bis c.c.; -----

b) la società "**FARMACIE CELESIA S.R.L.**" nell'assemblea dei soci tenutasi in data 29 aprile 2025 ha deliberato di approvare il progetto di scissione, depositato e iscritto ai sensi di legge; -----

Registrato a Novara
il 10/07/2025
al n. 9071 serie 1T
versati Euro 356,00
di cui Euro 156,00
per imposta di bollo



c) la suddetta deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato il progetto di scissione, consistente nella scissione parziale proporzionale della società "FARMACIE CELESIA S.R.L." a favore della società a responsabilità limitata di nuova costituzione, che assumerà la denominazione sociale di "TAC & C S.R.L." e avrà sede in Borgo Ticino, da attuarsi mediante assegnazione degli enti patrimoniali descritti nel progetto di scissione medesimo, meglio infra indicati, è stata iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in data 5 maggio 2025; -----

d) nessun creditore ha fatto opposizione nei termini di legge, come i comparenti espressamente mi dichiarano e confermano, per cui la scissione può essere attuata ai sensi dell'art. 2503 c.c., richiamato dall'art. 2506-ter c.c.. -----

----- Tutto ciò premesso, ----- intendendosi ora addivenire alla programmata scissione nei modi e nelle forme di cui al progetto approvato con la sopra citata decisione dei soci, i comparenti convengono e stipulano quanto segue: -----

----- Articolo 1 -----

Attuazione della scissione -----

La società "FARMACIE CELESIA S.R.L.", come sopra rappresentata, attua la scissione così come deliberata nella decisione dei soci in data 29 aprile 2025, in conformità al progetto approvato e con le modalità di seguito indicate. -----

----- Articolo 2 -----

Assegnazione elementi patrimoniali -----

La scissione si opera mediante assegnazione da parte della società "FARMACIE CELESIA S.R.L." delle entità patrimoniali - attive e passive - esattamente individuate nel progetto di scissione, cui si rinvia, ad una società beneficiaria di nuova costituzione che assume la denominazione di "TAC & C S.R.L.". -----

Non sono previsti trattamenti speciali a particolari categorie di soci nè vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione. -----

----- Articolo 3 -----

Patrimonio sociale -----

In particolare, l'assegnazione patrimoniale come sopra effettuata, comporta quanto segue: -----

* il capitale sociale della società scissa non subirà alcuna riduzione in quanto il valore del patrimonio netto contabile assegnato alla società beneficiaria, pari ad euro 6.798.457,52 (seimilionisettecentonovantottomilaquattrocentocinquantasette virgola cinquantadue) sarà imputato a poste patrimoniali diverse dal capitale sociale e precisamente alla posta denominata "Riserva straordinaria", regolarmente iscritta a bilancio per euro 8.140.166,11 (ottomilionicento-

quarantamilacentosessantasei virgola undici). -----

Più precisamente l'operazione di scissione comporterà l'assegnazione a favore della società beneficiaria di partecipazioni in imprese controllate e precisamente la società MEDICAMENTA SH.P.K, con sede in Tirana (Albania) per euro 6.000,00 (seimila), e la società IMMOBILIARE AGNESE S.R.L., con sede in Borgo Ticino per euro 1.000,00 (mille), nonché di crediti nei confronti delle medesime, rispettivamente, quanto alla società MEDICAMENTA SH.P.K, per euro 3.115.457,52 (tremilionicentoquindicimilaquattrocentocinquantasette virgola cinquantadue) e, quanto alla società IMMOBILIARE AGNESE S.R.L., per euro 3.676.000,00 (tremilioniseicentosestasettemila), così come meglio indicati e descritti nel progetto, per il valore complessivo di euro 6.798.457,52 (seimilionisettecentonovantottomilaquattrocentocinquantasette virgola cinquantadue), riducendo in misura corrispondente la posta di patrimonio netto iscritta a bilancio nella voce "riserva straordinaria" da euro 8.140.166,11 (ottomilionicentoquarantamilacentosessantasei virgola undici) a euro 1.341.708,59 (unmilione-trecentoquarantunomilasettecentootto virgola cinquantanove); -
* il patrimonio netto contabile trasferito alla società beneficiaria verrà imputato: -----

- per euro 10.000,00 a capitale sociale; -----
- per euro 6.788.457,52 a riserve disponibili; -----

* ai soci della società scissa verranno assegnate le quote costituenti il capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) della società beneficiaria in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi detenute nella società scissa, senza alcun conguaglio in denaro. -----

I comparenti danno quindi atto che: -----

* le eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del progetto di scissione e la data di efficacia e che dovessero modificare il patrimonio netto da assegnare alla società beneficiaria, saranno regolate tra le società apportando le opportune rettifiche alla voce "rettifiche di scissione" in modo che il patrimonio netto della società scissa trasferito alla società beneficiaria rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel progetto di scissione; -
* le eventuali sopravvenienze attive o passive, che si dovessero manifestare a partire dalla data nella quale la scissione produrrà i suoi effetti, rimarranno rispettivamente a beneficio del patrimonio trasferito se ad esso pertinenti. -----

----- Articolo 4 -----

Contenuti dell'atto costitutivo della società beneficiaria ---
Conseguentemente, per effetto della scissione, viene a costituirsi la società a responsabilità limitata di cui infra: ---

Denominazione sociale -----

La società è denominata: -----



----- "TAC & C S.R.L.". -----

Sede legale -----

La società ha sede legale in Borgo Ticino. -----
Ai soli fini dell'iscrizione presso il competente registro delle imprese, si precisa che l'indirizzo della sede legale è via Stazione n.9/11. -----

Oggetto sociale -----

La società ha per oggetto le seguenti attività: -----
- l'acquisto, la vendita, la costruzione, ristrutturazione di immobili; -----
- locazione di immobili sia propri che di terzi; -----
- il commercio sia al minuto che all'ingrosso di farmaci, parafarmaci, prodotti veterinari, alimenti ed elettromedicali; -----
- l'attività di gestione strutture alberghiere, ricettive in genere, gestione di bar e ristoranti; -----
- il commercio sia al minuto che all'ingrosso di arredi per le strutture ricettive, strutture mobili, dehors, case in legno e loro accessori; -----
- acquisto, vendita e gestione di partecipazioni proprie; -----
- servizi di consulenza marketing e vendita per il settore sanitario; -----
- broker internazionale nel settore sanitario; -----
- agenzia per la vendita di prodotti sanitari e per il turismo. -----

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. -----

Durata -----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dei soci. -----

Esercizio sociale -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2025. -----

Capitale sociale -----

Con riferimento alla richiamata decisione di scissione, il capitale della società qui costituita ammonta ad euro 10.000,00 (diecimila), suddiviso tra i soci come segue: -----
- **CELESIA RICCARDO** nato a Novara il giorno 14 gennaio 1958, residente a Borgo Ticino in via Stazione n.9, di cittadinanza italiana, codice fiscale CLS RCR 58A14 F952F, -----
una partecipazione di nominali euro 8.000,00 (ottomila), -----
- **BIGNOLI LORELLA** nata a Galliate il giorno 12 marzo 1961, residente a Borgo Ticino in via Stazione n.9, di cittadinanza italiana, codice fiscale BGN LLL 61C52 D872N, -----
una partecipazione di nominali euro 2.000,00 (duemila). -----

Organo amministrativo -----

La società è amministrata da un amministratore unico, in carica sino a revoca o dimissioni, nella persona del signor CELESIA RICCARDO, meglio sopra generalizzato. -----
All'amministratore unico spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della società per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le limitazioni di legge nonché quelle eventualmente stabilite dai soci in sede di nomina. -----

Il predetto amministratore unico, qui costituito, accetta la nomina e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. -----

Statuto sociale -----

La società beneficiaria è regolata dalle norme contenute nello statuto sociale, così come ricompreso nel progetto di scissione, statuto che viene nuovamente allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. -----

----- Articolo 5 -----

Modifiche statutarie della società scissa -----

Lo statuto della società scissa non subisce alcuna modifica in dipendenza della scissione. -----

----- Articolo 6 -----

Effetti della scissione -----

Gli effetti giuridici, contabili e fiscali della scissione produrranno efficacia dalla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2506-quater c.c. come pure, a decorrere dalla medesima data, le operazioni effettuate dalla società scissa, afferenti agli enti patrimoniali assegnati, verranno imputate al bilancio della società beneficiaria e le quote di quest'ultima daranno diritto alla partecipazione agli utili. -----

----- Articolo 7 -----

Titolarità patrimoniale -----

In relazione alla scissione come sopra effettuata, il legale rappresentante della società scissa precisa quanto segue: -----

1) gli enti patrimoniali - attivi e passivi - vengono trasferiti alla società beneficiaria nello stato di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui si trovano, con tutti i relativi diritti, azioni, accessioni e pertinenze, impegni, vincoli, servitù attive e passive legalmente costituite, subentrando di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo della scissa; -----

2) la società beneficiaria, limitatamente agli enti patrimoniali assegnati, subentra in qualsiasi diritto, interesse, accordo, impegno ed in ogni altro titolo o ragione, nulla escluso od eccettuato, dandosi atto che la medesima società beneficiaria è pienamente legittimata a formalizzarne il pieno riconoscimento; -----

3) la società scissa si obbliga a compiere tutto quanto necessario al fine di ottenere l'intestazione, a favore della

società beneficiaria, degli enti patrimoniali assegnati con le necessarie iscrizioni nel registro delle imprese competenti e in generale alla esecuzione di tutte le formalità richieste dal tipo societario e dalla legislazione applicabile. La società beneficiaria viene autorizzata a compiere, in ogni tempo e senza formalità o autorizzazione, qualsivoglia atto e pratica necessari, allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva titolare degli elementi patrimoniali assegnati dalla società scissa, subentrando di pieno diritto nei relativi rapporti, attivi e passivi, di quest'ultima.

Le parti comparenti autorizzano quindi i competenti uffici nonchè ogni altro ente o amministrazione, nessuno escluso, ad effettuare le relative variazioni di intestazione, trascrizioni, volture, annotazioni e quant'altro, con ampio esonero da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Le parti comparenti precisano inoltre che, relativamente agli enti patrimoniali assegnati, rimangono salvi i poteri di stipulare e firmare qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo o integrativo, necessario od opportuno per perfezionare il trasferimento in capo alla società beneficiaria.

----- Articolo 8 -----

Dichiarazioni fiscali

Ai fini fiscali, le parti comparenti chiedono l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa, a norma dell'art. 4, comma 1, della tariffa parte prima lettera b) del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (come modificato dal D.L. 20.6.1996 n. 323 convertito in legge 8.8.1996 n. 425).

----- Articolo 9 -----

Spese

Le spese, imposte e tasse, relative al presente atto e successive formalità, indicativamente pari ad euro 8.000,00 sono a carico della Società Scissa.

Da ultimo le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne piena ed integrale conoscenza.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti comparenti che, da me interpellate, lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore sedici (16.00).

Scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su sette facciate fin qui di due fogli.

FIRMATO IN ORIGINALE: LORELLA BIGNOLI - RICCARDO CELESIA - FABIO AUTERI NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N. 72637/38449 REPERTORIO -----

----- STATUTO -----

----- DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -----

Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: -----

----- "TAC & C S.R.L." -----

Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività: -----

- l'acquisto, la vendita, la costruzione, ristrutturazione di immobili; -----
- locazione di immobili sia propri che di terzi; -----
- il commercio sia al minuto che all'ingrosso di farmaci, parafarmaci, prodotti veterinari, alimenti ed elettromedicali; -
- l'attività di gestione strutture alberghiere, ricettive in genere, gestione di bar e ristoranti; -----
- il commercio sia al minuto che all'ingrosso di arredi per le strutture ricettive, strutture mobili, dehors, case in legno e loro accessori; -----
- acquisto, vendita e gestione di partecipazioni proprie; ----
- servizi di consulenza marketing e vendita per il settore sanitario; -----
- broker internazionale nel settore sanitario; -----
- agenzia per la vendita di prodotti sanitari e per il turismo. -----

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purchè tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico nè in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Borgo Ticino risultante dall'iscrizione presso il competente registro delle imprese. -----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere altrove succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, tutte prive di autonoma organizzazione amministrativa e decisionale, ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. ----

Art. 4 - Il domicilio dei soci e degli amministratori nonchè dei sindaci e del revisore - se nominati - per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali oppure dal registro delle imprese competente o da ogni altra comunicazione che i soci abbiano reso alla società. -----

Il libro dei soci - se istituito - dovrà essere tenuto in conformità alle annotazioni risultanti dal registro delle imprese. -----

Art. 5 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dei soci. ----



----- CAPITALE SOCIALE -----

Art. 6 - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila).

Art. 7 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. -----

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società. -----

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso. -----

Art. 8 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo. -----

----- FINANZIAMENTI DEI SOCI -----

Art. 9 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. -----

----- PARTECIPAZIONI SOCIALI -----

Art. 10 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 11 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse, per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. -----

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. -----

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale. -----

In caso di trasferimento a titolo gratuito, o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il corrispettivo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il corrispettivo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente. -----

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio, *fermo il gradimento di cui infra*, di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. -----

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione. -----

Il trasferimento a terzi delle partecipazioni è inoltre sottoposto al gradimento espresso dagli altri soci. -----

A tal fine, i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi a sensi del successivo art. 17, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente. -----

La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. -----

Nel caso di mancato gradimento, e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio cedente spetta il diritto di recesso. -----

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta. -----

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. -----

Il trasferimento delle partecipazioni sarà comunque possibile, senza l'osservanza delle formalità suddette, qualora il socio cedente abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinuncia al diritto di prelazione ed il consenso all'alienazione, espressi per iscritto, ed abbia provveduto a darne comunicazione all'organo amministrativo. -----

In ogni caso, il trasferimento delle partecipazioni sociali avviene con il deposito del titolo presso il competente registro delle imprese. -----

Il nuovo socio potrà esercitare i diritti sociali solo qualora dal titolo risulti che sia stata rispettata la procedura



per l'esercizio della prelazione da parte degli altri soci, che nessuno abbia esercitato il diritto, che non vi siano divieti al trasferimento delle quote. -----

Il socio che trasferisce, in tutto o in parte, la propria quota senza l'osservanza delle suddette disposizioni e senza provvedere, dopo il deposito al registro delle imprese, a consegnare tutta la documentazione dell'operazione alla società, risponde dei danni verso la società e gli altri soci. -

Art. 12 - Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'articolo 2284 del codice civile. -----

----- RECESSO DEL SOCIO -----

Art. 13 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. -----

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci - ove istituito - a cura dell'organo amministrativo. -----

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. -----

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. -----

Art. 14 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato a norma dell'art. 2473 c.c. -----

----- DECISIONI DEI SOCI -----

Art. 15 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. -----

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti. -----

Art. 16 - Sono riservate alla competenza dei soci tutte le decisioni di cui all'art. 2479 c.c., secondo comma, nonché quelle riguardanti: -----

a) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; -----

b) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci. -----

Art. 17 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e devono sempre essere adottate con deliberazio-

ne assembleare. -----

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

Art. 18 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme: -----

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano; -----

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci - se istituito - oppure dal registro delle imprese competente o da ogni altra comunicazione che i soci abbiano reso alla società, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci, ove istituito; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci; -----

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti; -----

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; -----

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale; -----

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza di questi, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; -----

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto; -----

h) l'assemblea può svolgersi anche a mezzo di collegamento audio-televisivo, a condizione che siano rispettati il metodo



collegiale ed i principi di buona fede e di parità di tratta-

mento dei soci; in tal caso è necessario che: -----
- siano presenti anche in luoghi diversi il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

Art. 19 - La società è amministrata alternativamente: -----

a) da un amministratore unico; -----

b) da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque, secondo il numero che verrà determinato dai soci in occasione della nomina; -----

c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina. -----

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori. -----

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. -----

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. -----

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. -----

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. -----

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio. -----

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo

circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla loro carica e devono entro cinque giorni sottoporre all'assemblea dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo. -----

Nel caso siano stati nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori. -----

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. -----

Art. 20 - All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le limitazioni di legge nonché quelle eventualmente stabilite dai soci in sede di nomina. -----

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile. -----

Gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Nel caso di nomina di più amministratori, in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di attribuzione dei poteri, i poteri di amministrazione si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta. -----

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali. -----

Art. 21 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le modalità di seguito indicate. -----

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori, in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità. -----

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei

limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina. -----

Art. 22 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme: -----

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo, in caso di sua assenza o impedimento; può inoltre nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge; -----

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore; -----

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori; -----

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo; -----

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; -----

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente; -----

g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge; -----

h) le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie previste in materia di svolgimento dell'assemblea dei soci. -----

Art. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. -----

In assenza di una delibera dei soci, l'incarico deve inten-

dersi svolto a titolo gratuito. -----

L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina. -----

----- ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE -----

Art. 24 - Nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo può essere costituito da un sindaco unico o dal collegio sindacale, ed esercita anche la revisione legale dei conti. -----

Il sindaco unico o il collegio sindacale sono eletti dai soci tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti. -----

Le funzioni, le competenze ed i poteri del sindaco unico o del collegio sindacale sono disciplinati dalle norme di legge.

In alternativa o in aggiunta al sindaco unico o al collegio sindacale i soci possono nominare, per la revisione legale dei conti, un revisore o una società di revisione, scelti tra gli iscritti nell'apposito registro. -----

Le funzioni, le competenze ed i poteri del revisore o della società di revisione sono disciplinati dalle norme di legge. -----

----- BILANCIO E UTILI -----

Art. 25 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ovvero all'oggetto della società. -----

Art. 26 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto quanto previsto per la formazione della riserva prevista, ai sensi di legge, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci. -----

----- CONTROLLO DEI SOCI -----

Art. 27 - I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di ottenere semestralmente dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, sempre una volta ogni semestre e previo preavviso scritto di almeno otto giorni, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio. -----

----- SOCIO UNICO -----

Art. 28 - Quando l'intera partecipazione appartiene ad un so-

lo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art.2470 c.c. -----

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. -----

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. -----

----- **SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO** -----

Art. 29 - La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro imprese di cui all'art. 2497-bis, secondo comma, c.c. -----

----- **CLAUSOLA COMPROMISSORIA** -----

Art. 30 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irri- tuale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza ob- bligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. -----

La presente clausola compromissoria non si applica alle con- troversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbliga- torio del Pubblico Ministero. -----

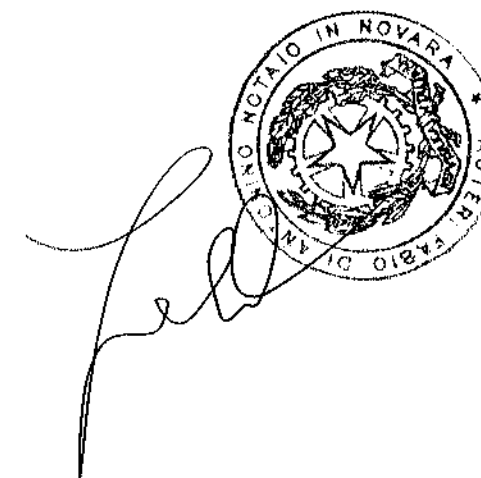
----- **RINVIO ALLA LEGGE** -----

Art. 31 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge. -----

FIRMATO IN ORIGINALE: LORELLA BIGNOLI - RICCARDO CELESIA - FABIO AUTERI NOTAIO -----

E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, che si rilascia a richiesta di parte.

Novara, 11 10 luglio 2025



APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. STATO: REPUBBLICA ITALIANA

Il presente atto pubblico

2. È stato sottoscritto da AUTERI FABIO

3. Agente in qualità NOTAIO

4. Porta il sigillo/bollo di AUTERI FABIO DI AUTERIO NOTARIO
IN NOVARA

ATTESTATO

5. In NOVARA 6. Il 15 LUG 2025

7. da PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOVARA

8. col numero 322

9. sigillo/bollo

10. Firma IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giuseppe FERRANDO



Regjistruar në Novara më 10/07/2025 me nr. 9071 seria 1T, paguar 356.00 € nga të cilat 156.00 € për taksë pullë	Studio Noterie AUTERI Novara Corso Garibaldi 6, tel.+39 0321620520/393738r.a Fax +39 0321620794 Oleggio (NO) piazza Martiri della Libertà, 28 Tel. +39 0321 960320 segretaria@notafoauteri.it www.notafoauteri.it
---	---

Nr. 72637 REPERTORI
Nr. 38449 KOLEKSIONI

**AKTI NDARJES SË PJESHME PROPORCIONALE NËPËRMJET
THEMELIMIT TË NJË SHOQËRIE TË RE PËRFITUESE
REPUBLIKA ITALISË**

me datë tetë korrik dymijë e njëzet e pesë

8 korrik 2025

Në Oleggio, në Piazza Martiri della Libertà nr. 28, para meje Av. FABIO AUTERI, NOTER në NOVARA, i regjistruar në Kolegjin Noterial të Distrikteve të Bashkuara të Novara, Vercelli dhe Casale Monferrato,

është e pranishme

- BIGNOLI LORELLA, e lindur në Galliate më 12 Mars 1961, me vendbanim për qëllimet e detyrës në selinë e regjistruar, deklaron se merr pjesë në këtë akt në cilësinë e saj si Administratore e vetme e kompanisë: **"FARMACIE CELESIA S.R.L."** me seli të regjistruar në Borgo Ticino, Via Stazione Nr. 9/11, kapital aksionar i paguar plotësisht prej 10,000.00 €, numër regjistrimi në Regjistrin e Shoqërive të Dhomës së Tregtisë së Monte Rosa Laghi Alto Piemonte dhe kod tatimor 01915510034, numër REA NO-204446 (në tekstin e mëtejshëm edhe "*shoqëria e ndarë*"), në ekzekutim të vendimit të mbledhjes së ortakëve të shoqërisë të mbajtur më 29 prill 2025, procesverbali i së cilës u mor nga unë, Noter Publik, me numrin 72228/38120, i regjistruar në Novara më 9 maj 2025, me nr. 5902, seria 1T, dhe të përmendur më poshtë, për të vërtetuar, në përputhje me Nenin 2506 të kodit civil, ndarjen proporcionale të pjesshme të shoqërisë së lartpërmendur në favor të shoqërisë përfituese të sapokrijuar që do të quhet "**TAC & C S.R.L.**", e cila do të ketë selinë e saj të regjistruar në Borgo Ticino dhe capital prej 10,000.00 € (dhjetë mijë) (në tekstin e mëtejshëm edhe "*shoqëria përfituese*");

- **CELESIA RICCARDO**, lindur në Novara më 14 janar 1958, me banim në Borgo Ticino në Via Stazione nr. 9, shtetas italian, kodi fiskal CLS RCR 58A14 F952F. Palët e lartpërmendura, për identitetin personal dhe kualifikimet e të cilave si noter publik jam i sigurt, deklarojnë se:

a) plani i ndarjes, që përmban të gjithë informacionin e kërkuar nga Neni 2506-bis i kodit civil, duke përfshirë përshkrimin e saktë të aseteve që do t'i caktohen kompanisë përfituese, është regjistruar në regjistrin e kompanive të Dhomës së Tregtisë Monte Rosa Laghi Alto Piemonte më 28 prill 2025, në përputhje me nenet 2501-ter dhe 2506-bis të kodit civil;

b) kompania "**FARMACIE CELESIA S.R.L.**" në mbledhjen e ortakëve të mbajtur më 29 prill 2025, vendosi të miratojë planin e ndarjes, të paraqitur dhe të regjistruar në përputhje me ligjin;

c) vendimi lartpërmendur e ortakëve, me të cilën u miratua plani i ndarjes, që konsistonte në ndarjen e pjesshme proporcionale të shoqërisë "**FARMACIE CELESIA S.R.L.**" në favor të



10-11-12
10-11-12
10-11-12



shoqërisë së sapokrijuar me përgjegjësi të kufizuar, e cila do të marrë emrin "TAC & CS S.R.L." dhe do të ketë selinë e saj në Borgo Ticino, që do të zbatohet nëpërmjet caktimit të aseteve të përshkruara në vetë planin e ndarjes, të treguara më mirë më poshtë, u regjistrua në regjistrin e shoqërive të Dhomës së Tregtisë të Monte Rosa Laghi Alto Piemonte më 5 maj 2025;

d) asnjë kreditor nuk ka paraqitur kundërshtim brenda afateve ligjore, siç deklarojnë dhe konfirmojnë shprehimisht palët paraqitëse, prandaj ndarja mund të zbatohet në përputhje me nenin 2503 të Kodit Civil, të përmendur në nenin 2506-ter të Kodit Civil.

Duke pasur parasysh sa më sipër,

duke u kuptuar tani se ndarja e planifikuar do të kryhet në mënyrën dhe formën e përcaktuar në planin e miratuar nga vendimi i lartpërmendur i ortakëve, palët bien dakord dhe përcaktojnë si më poshtë:

Neni 1

Zbatimi i Ndarjes Shoqëria "FARMACIE CELESIA S.R.L.", siç përfaqësohet më sipër, do të zbatojë ndarjen siç është vendosur në vendimin e ortakëve të datës 29 prill 2025, në përputhje me planin e miratuar dhe me procedurat e treguara më poshtë.

Neni 2

Ndarja e Aseteve Ndarja do të kryhet nëpërmjet caktimit nga kompania "FARMACIE CELESIA S.R.L." të aseteve dhe detyrimeve të identifikuar posaçërisht në planin e ndarjes, për të cilin bëhet referencë, tek një kompani përfituese të sapokrijuar që do të quhet "TAC & C S.R.L." Nuk ofrohet trajtim i veçantë për kategoritë specifike të ortakëve, as nuk ka përfitime të veçanta për individët përgjegjës për menaxhimin e shoqërive që marrin pjesë në ndarje.

Neni 3

Kapitali i shoqërisë. Në veçanti, shpërndarja e përcaktuar më sipër e aseteve përfshin sa vijon:

* Kapitali i shoqërisë që po ndahet nuk do të zvogëlohet, pasi vlera kontabël e aseteve neto të caktuara shoqërisë përfituese, e barabartë me 6,798,457.52 € (gjashtë milionë e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e katërqind e pesëdhjetë e shtatë pikë pesëdhjetë e dy) do të ndahet në zërat e bilancit të ndryshme nga kapitali, konkretisht në zërin e quajtur "Rezervë e jashtëzakonshme", e regjistruar siç duhet në bilanc në 8,140,166.11 euro (tetë milionë e njëqind e dyzet mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje njëmbëdhjetë). Më saktësisht, operacioni i ndarjes do të përfshijë caktimin në favor të shoqërisë përfituese të pjesëmarrjes në shoqëritë e kontrolluara, përkatësisht shoqërisë MEDICAMENTA SH.P.K, me seli qendrore në Tiranë (Shqipëri) për 6,000.00 (gjashtë mijë) euro, dhe shoqërisë IMMOBILIARE AGNESE S.R.L., me seli qendrore në Borgo Ticino për 1,000.00 (një mijë) euro, si dhe të ardhura për të njëjtat, përkatësisht, në lidhje me shoqërinë MEDICAMENTA SH.P.K, për 3,115,457.52 (tre milionë e njëqind e pesëmbëdhjetë mijë e katërqind e pesëdhjetë e shtatë pikë pesëdhjetë e dy) dhe, në lidhje me shoqërinë IMMOBILIARE AGNESE S.R.L., për 3,676,000.00 (tre milionë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë), siç tregohet dhe përshkruhet më mirë në projekt, për vlerën totale prej 6,798,457.52 euro (gjashtë milionë e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e katërqind e pesëdhjetë e shtatë pikë pesëdhjetë e





dy), duke ulur përkatësisht kapitalin neto të regjistruar në bilanc nën zërin "rezervë e jashtëzakonshme" nga 8,140,166.11 € (tetë milionë e njëqind e dyzet mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë njëmbëdhjetë) në 1,341,708.59 € (një milion e treqind e dyzet e një mijë e shtatëqind e tetë pikë pesëdhjetë e nëntë);

* asetet neto të transferuara tek kompania përfituese do të ndahen:

- 10,000.00 € në kapitalin e shoqërisë;

- 6,788,457.52 € në rezervat e disponueshme;

* ortakëve të shoqërisë së ndarë do t'u caktohen kuotat që përbëjnë kapitalin prej 10,000.00 € (dhjetë mijë) të shoqërisë përfituese në përpjesëtim me kuotat e tyre në shoqërinë e ndarë, pa asnjë rregullim në para të gatshme.

Palët pranojnë me anë të kësaj se:

* çdo ndryshim eventual në vlerat kontabël të aseteve që transferohen, për shkak të dinamikës normale të biznesit, që mund të lindë midis datës referuese të planit të ndarjes dhe datës efektive dhe që mund të ndikojë në asetet neto që do t'i ndahen kompanisë përfituese, do të zgjidhet midis shoqërive duke bërë rregullimet e duhura në zërin "rregullimet e ndarjes" në mënyrë që asetet neto të shoqërisë që po ndahet, të cilat po transferohen në shoqërinë përfituese të mbeten të pandryshuara krahasuar me ato të treguara në planin e ndarjes;

* Të ardhura ose shpenzime të paparashikuara që mund të paraqiten më vonë nga data në të cilën ndarja hyn në fuqi do të mbetet në dobi të aseteve të transferuara, nëse lidhet me ato.

Neni 4

Përmbajtja e aktit të themelimit të Shoqërisë Përfituese.

Si pasojë, si rezultat i ndarjes, krijohet shoqëria me përgjegjësi të kufizuar e përmendur më poshtë **Emri i Shoqërisë**

Shoqëria quhet "**TAC & C S.R.L.**".

Selia Ligjore Shoqëria ka zyrën e saj të regjistruar në Borgo Ticino. Për qëllimin e vetëm të regjistrimit në regjistrin kompetent të kompanive, adresa e zyrës së regjistruar është Via Stazione 9/11.

Objekti shoqërisë:

Shoqëria ka si objekt të kryejë aktivitetet e mëposhtme:

- blerja, shitja, ndërtimi dhe ristrukturimi i pasurive të paluajtshme;
- dhënia me qira e pronave të veta dhe të palëve të treta;
- tregtia me pakicë dhe shumicë e produkteve farmaceutike, produkteve pa recetë, produkteve veterinare, ushqimit dhe pajisjeve elektro-mjekësore;
- aktiviteti menaxhimit të hoteleve dhe ambienteve të akomodimit në përgjithësi, menaxhimi i bareve dhe restoranteve;
- tregtia me pakicë dhe shumicë e mobiljeve për ambiente akomodimi, struktura të lëvizshme, vende për ulje në natyrë, shtëpi prej druri, dhe aksesoreve të lidhur me to;
- blerja, shitja dhe menaxhimi i investimeve të veta;
- shërbime konsulence marketingu dhe shitjesh për sektorin e kujdesit shëndetësor;
- ndërmjetës ndërkombëtar në sektorin e kujdesit shëndetësor;



ALIK A. HOVAKIMOV
1984

1984

- agjenci për shitjen e produkteve të kujdesit shëndetësor dhe turizmit.

Kompania mund të kryejë gjithashtu të gjitha transaksionet bankare, tregtare, industriale, të letrave me vlerë dhe të pasurive të paluajtshme që konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për arritjen e objektit të shoqërisë, të ofrojë dorëzani dhe garanci reale ose personale, duke përfshirë edhe në favor të palëve të treta, dhe të fitojë aksione dhe interesa në kompani ose biznese të tjera, me kusht që transaksione të tilla të mos kryhen për publikun ose si aktivitet parësor, në përputhje me dispozitat e detyrueshme të ligjit.

Kohëzgjatja:

Kohëzgjatja e shoqërisë është përcaktuar deri më 31 dhjetor 2050 dhe mund të zgjatet me vendim të ortakëve.

Viti financiar

Viti ushtrimor përfundon më 31 dhjetor të çdo viti; Viti i parë financiar do të përfundojë më 31 dhjetor 2025.

Kapitali shoqërisë:

Në përputhje me vendimin e ndarjes së lartpërmendur, kapitali i shoqërisë së themeluar këtu arrin në vlerë Euro 10,000.00 (dhjetë mijë), i ndarë midis ortakëve si më poshtë:

- **CELESIA RICCARDO**, lindur në Novara më 14 janar 1958, banues në Borgo Ticino në Via Stazione nr. 9, shtetas italian, kodi fiskal CLS RCR 58A14 F952F, me një kuotë me vlerë nominale prej 8,000.00 Euro (tetë mijë),

- **BIGNOLI LORELLA**, e lindur në Galliate më 12 mars 1961, banuese në Borgo Ticino në Via Stazione nr. 9, shtetase italiane, kodi fiskal BGN LLL 61C52 D872N, me një kuotë me vlerë nominale 2,000.00 Euro (dy mijë).

Organi Administrativ

Shoqëria administrohet nga një Administrator i vetëm, në detyrë deri në shkarkimin ose dorëheqjen, në personin e Z. **CELESIA RICCARDO**, i përcaktuar më mirë më sipër. Administratori i vetëm ka kompetenca nënshkrimi të shoqërisë dhe përfaqësim ligjor të saj për të gjitha aktet administrative të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, me përjashtim të kufizimeve ligjore dhe çdo kufizimi të vendosur nga ortakët në momentin e emërimit. Administratori i vetëm i lartpërmendur, i emëruar me anë të kësaj, pranon emërimin e lartpërmendur dhe deklaron se ai ose ajo nuk është në asnjë nga kushtet e papranueshmërisë të përcaktuara me ligj.

Statuti shoqërisë

Shoqëria përfituese rregullohet nga dispozitat e statutit, siç përfshihen në planin e ndarjes. Këto statut që përsëri i bashkëngjitet këtij akti nën shkronjën "A" duke formuar një pjesë integrale dhe thelbësore të saj.

Neni 5

Ndryshimet në Statutin e Shoqërisë së Ndarë

Statuti shoqërisë së ndarë nuk do të ndryshohet si rezultat i ndarjes.

Neni 6

Efektet e Ndarjes

Efektet ligjore, kontabël dhe tatimore të ndarjes do të hyjnë në fuqi nga data e regjistrimit të fundit të kërkuar nga Neni 2506-quater i kodit civil. Nga e njëjta datë, transaksionet e kryera nga shoqëria e ndarë, në lidhje me asetet e caktuara, do të ngarkohen në bilancin e shoqërisë përfituese, dhe kuotat e kësaj të fundit do t'i japin të drejtë për pjesëmarrje në fitime.



SPRINGFIELD
H. D. A. H. O. H. 17
CHURCH

1903
1904

Neni 7

Pronësia e Aseteve

Në lidhje me ndarjen siç zbatohet më sipër, përfaqësuesi ligjor i shoqërisë së ndarë specifikon sa vijon:

1) asetet – aktive dhe pasive -transferohen te shoqëria përfituese në gjendjen e tyre aktuale, me të gjitha të drejtat përkatëse, aksionet, akseset, shtesat, angazhimet, barrët dhe servitutet aktive dhe pasive të përcaktuara ligjërisht, duke marrë kështu përsipër të gjitha asetet dhe detyrimet e shoqërisë së ndarë.

2) shoqëria përfituese, me kufizim vetëm për asetet e transferuara, merr përsipër çdo të drejtë, interes, marrëveshje, angazhim dhe detyrim në çdo cilësi ose mënyrë tjetër, pa përjashtime duke pranuar se e njëjta shoqëri përfituese ka të drejtë të plotë për të formalizuar njohjen e saj të plotë.

3) shoqëria e ndarë merr përsipër të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të marrë pronësinë, në favor të shoqërisë përfituese, asetet e transferuara, me regjistrimet e nevojshme në regjistrin kompetent të shoqërive, dhe në përgjithësi, përfundimi i të gjitha formaliteteve të kërkuara nga lloji i shoqërisë dhe legjislacioni në fuqi. Shoqëria përfituese është e autorizuar të kryejë, në çdo kohë dhe pa formalitete ose autorizim, çdo veprim dhe praktikë të nevojshme, me qëllim vendosjen e saj para kujt do si pronar i plotë dhe ekskluziv i asetëve të transferuara nga shoqëria e ndarë, duke zotëruar kështu plotësisht asetet dhe detyrimet përkatëse.

Palët e paraqitura, pra, autorizojnë zyrat kompetente, si dhe çdo entitet ose administratë tjetër, pa përjashtim, të kryejnë ndryshimet përkatëse në pronësi, transkriptimet, transferimet, shënimet dhe çdo gjë tjetër, me përjashtim të plotë nga çdo përgjegjësi në këtë drejtim. Palët e paraqitura gjithashtu specifikojnë se, në lidhje me asetet e transferuara, ato ruajnë fuqinë për të përcaktuar dhe nënshkruar çdo akt, duke përfshirë korrigjimin, specifikimin ose plotësimin, të nevojshëm ose të përshtatshëm për të përfunduar transferimin te shoqëria përfituese.

Neni 8

Deklarata tatimore:

Për qëllimë tatimore, palët që paraqiten kërkojnë zbatimin e tatimit të regjistrimit, në masën fikse, në përputhje me nenin 4, paragrafi 1, të tarifës, pjesa e parë, shkronja b) e Dekretit Presidential nr. 131 të 26 prillit 1986 (siç është ndryshuar me Dekretin Legjislativ nr. 323 të 20 qershorit 1996, i konvertuar në Ligjin nr. 425 të 8 gushtit 1996).

Neni 9

Shpenzimet

Shpenzimet, taksat dhe tatimet që lidhen me këtë akt dhe formalitetet pasuese, afërsisht 8,000.00 Euro janë në ngarkim të Shoqërisë së ndarë. Së fundmi, palët më përjashtojnë nga leximi i përmbytjes së aktit të bashkëngjitur, duke deklaruar se kanë njohuri të plotë dhe integrale për të. Me kërkesë, unë, noteri, e kam marrë këtë akt, të cilin ua kam lexuar palëve që paraqiten para meje. Me kërkesën time, ata e miratojnë atë dhe, së bashku me mua, noterin, e nënshkruajnë atë në orën 16:00. Shkruar pjesërisht nga unë, noteri, dhe pjesërisht nga një person i zgjedhur nga unë, në shtatë faqe, deri në këtë pikë, të dy fletëve letre.

NËNShKRUAR NË ORIGINAL: LORELLA BIGNOLI - RICCARDO CELESIA –
FABIO AUTERI NOTER





SHTOJCA "A" ME NR. 72637/38449 REPERTORI

STATUTI

EMËRTIMI – OBJEKTI – SELIA- KOHËZGJATJA

Neni 1 – themelohet një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar: "TAC & C S.R.L."

Neni 2 – Shoqëria ka si objekt të kryejë aktivitetet e mëposhtme:

- blerjen, shitjen, ndërtimin dhe rinovimin e pasurive të paluajtshme;
- dhënien me qira të pronave të veta dhe të palëve të treta;
- tregtinë me pakicë dhe shumicë të produkteve farmaceutike, parafarmaceutike, produkteve veterinare, ushqimit dhe pajisjeve elektromjekësore;
- menaxhimin e hoteleve, ambienteve të akomodimit në përgjithësi dhe menaxhimin e bareve dhe restoranteve;
- tregtinë me pakicë dhe shumicë të mobiljeve për ambientet e akomodimit, strukturave pitëse, vendeve të jashtme, shtëpive prej druri dhe aksesoreve të lidhur me to;
- blerjen, shitjen dhe menaxhimin e investimeve të veta në kapital;
- shërbime konsulence marketingu dhe shitjesh për sektorin e kujdesit shëndetësor;
- ndërmjetës ndërkombëtar në sektorin e kujdesit shëndetësor;
- agjenci për shitjen e produkteve të kujdesit shëndetësor dhe turizmit. Kompania mund të kryejë gjithashtu të gjitha transaksionet bankare, tregtare, industriale, të letrave me vlerë dhe të pasurive të paluajtshme që konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për arritjen e objektit të shoqërisë, të ofrojë dorëzani dhe garanci reale ose personale në favor të palëve të treta, dhe të fitojë kuota dhe interese në kompani ose biznese të tjera, me kusht që transaksione të tilla të mos kryhen për publikun ose si qëllim parësor, në përputhje me dispozitat e detyrueshme të ligjit.

Neni 3 - Selia e regjistruar e shoqërisë është në Komunën e Borgo Ticino, sipas regjistrimit të saj në regjistrin tregtar kompetent.

Organi administrativ ka të drejtë të krijojë ose mbyllë degë, agjenci, zyra dhe zyra përfaqësuese diku tjetër, të cilat nuk kanë organizim të pavarur administrativ dhe vendimmarrës, ose të transferojë selinë e regjistruar brenda të njëjtës Komunë. Ortakët, megjithatë, kanë të drejtë të vendosin nëse do ta transferojnë selinë e regjistruar në një komunë tjetër nga ajo e treguar më sipër.

Neni 4 - Vendbanimi i ortakëve dhe administratorëve, si dhe i mbikqyrësve dhe i auditorit - nëse janë emëruar - për marrëdhëniet e tyre me kompaninë është ai që rezulton nga librat e kompanisë ose regjistri kompetent i biznesit, ose nga çdo komunikim tjetër që anëtarët i kanë bërë kompanisë. Libri i ortakëve - nëse është krijuar - duhet të mbahet në përputhje me shënimet në regjistrin e shoqërisë.

Neni 5 - Kohëzgjatja e shoqërisë është përcaktuar deri më 31 dhjetor 2050 dhe mund të zgjatet me vendim të ortakëve.



REPUBLICA
AIDA 7 HO
SHOI

1900
1900

KAPITALI SHOQËRISË

Neni 6 - Kapitali shoqërisë është 10,000.00 € (dhjetë mijë) Euro.

Neni 7 - Vendimi për rritjen e kapitalit mund të lejojë kontributin e çdo aseti të ndjeshëm ndaj vlerësimit ekonomik, duke përfshirë ofrimin e punës ose shërbimeve për shoqërinë, duke përcaktuar kushtet e kontributit; përveç nëse përcaktohet ndryshe, kontributi duhet të bëhet në para të gatshme. Polisa e sigurimit ose garancia e kërkuar me ligj për të garantuar detyrimet për të ofruar punë ose shërbime mund të zëvendësohet nga ortakët me pagesën, si depozitë, të shumës përkatëse në para të gatshme për shoqërinë. Ortakëve u jepet e drejta të parashikojnë shprehimisht në vendimin për rritjen e kapitalit që rritja mund të zbatohet edhe përmes ofrimit të kuotave të emetuara rishtazi palëve të treta, përveç rastit të përmendur në Nenin 2482-ter të Kodit Civil; në këtë rast, ortakët që nuk kanë dhënë pëlqimin për vendimin kanë të drejtën e tërheqjes.

Neni 8 - Në rast të një zvogëlimi të kapitalit për shkak të humbjeve, paraqitja paraprake e raportit të organit administrativ mbi gjendjen financiare të kompanisë dhe vëzhgimet e çdo organi mbikëqyrës në selinë e regjistruar mund të mos përfshihen.

FINANCIMI NGA ORTAKËT

Neni 9 - Ortakët, me kërkesë të organit administrativ, mund të marrin financim pa detyrim për të shlyer ose me detyrim për të shlyer, pa pagesë, në përputhje me kushtet dhe kufizimet e përcaktuara me ligj në lidhje me mbledhjen e kursimeve.

PJESËMARRJE NË SHOQËRI

Neni 10 - Të drejtat e shoqërisë u atribuohen ortakëve në përpjesëtim me pjesëmarrjen që secili mban.

Neni 11 - Në rast të transferimit të pjesëmarrjeve, ose një pjese të tyre, me anë të aktit për së gjalli, qoftë me pagesë apo pa pagesë, ortakët e tjerë ruajnë të drejtën e parablerjes.

Për këtë qëllim, Shoqëria Tregtare që synon të transferojë pjesëmarrjen e saj duhet të njoftojë të gjithë ortakët e tjerë me letër me njoftim marrje, duke treguar emrin e blerësit, pagesën dhe të gjitha kushtet e tjera të shitjes. Njoftimi konsiderohet si një ofertë kontraktuale për ortakët, të cilët mund të përcaktojnë përfundimin e kontratës duke i komunikuar pranimin e tyre ofertuesit brenda gjashtëdhjetë ditëve nga marrja e ofertës. Nëse ortakët të shumtë ushtrojnë të drejtën e tyre të parablerjes, ata duhet ta ndajnë kuotën e ofruar për shitje në mënyrë që raporti i tyre i pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërisë të mbetet i pandryshuar. Në rast të një transferimi falas, ose për shpërblim tjetër përveç parave të gatshme, ose kur çmimi i kërkuar konsiderohet i tepërt nga të paktën njëri prej ortakëve që ushtron të drejtën e parablerjes, shpërblimi për transferimin do të përcaktohet nga një ekspert i emëruar nga Gjykata, me kërkesë të palës më të kujdesshme, në përputhje me procedurat e përcaktuara nga këto rregulla mbi funksionimin e shoqërisë për përcaktimin e vlerës së pjesëmarrjes së ortakut që tërhiqet.



LIBRARY
HIDA
A HO
ESHO

LIBRARY
HIDA
A HO
ESHO

Heqja dorë nga e drejta e parablerjes, qoftë e shprehur apo e supozuar në rast të mospërgjigjes brenda gjashtëdhjetë ditëve nga marrja e komunikimit, i lejon ortakut, në varësi të miratimit të përmendur më poshtë, të transferojë lirisht pjesëmarrjen e tij ose të saj ekskluzivisht te personi dhe sipas kushteve të treguara në komunikim. Transferimi, në çdo rast, duhet të bëhet brenda tridhjetë ditëve nga heqja dorë nga e drejta e parablerjes. Transferimi i kuotave tek palët e treta i nënshtrohet gjithashtu miratimit të ortakëve të tjerë. Për këtë qëllim, ortakët duhet të shprehin mendimin e tyre përmes një vendimi specifik që do të miratohet në përputhje me Nenin 17 më poshtë, pa detyrimin për të deklaruar arsyet; pjesëmarrja e ortakut transferues nuk merret parasysh në përcaktimin e shumicës. Vendimi i ortakëve duhet t'i komunikohet ortakut transferues me letër të regjistruar brenda gjashtëdhjetë ditëve nga njoftimi i propozimit të transferimit; në mungesë të një përgjigjeje brenda kësaj periudhe, miratimi konsiderohet pozitiv. Në rast mosmiratimi, dhe për këtë arsye pjesëmarrja është e patransferueshme, ortaku transferues ka të drejtën e tërheqjes. E drejta e parablerjes nuk zbatohet kur ortaku transferon të gjithë ose një pjesë të pjesës së kuotave të tij ose të saj te një bashkëshort/e ose një i afërm i drejtpërdrejtë. Transferimi i pjesës së kuotave te një shoqëri besimi ose reregjistrimi i saj nga e njëjta (me paraqitjen e mandatit të besimit) te pronarët aktualë, nuk i nënshtrohet dispozitave të këtij neni.

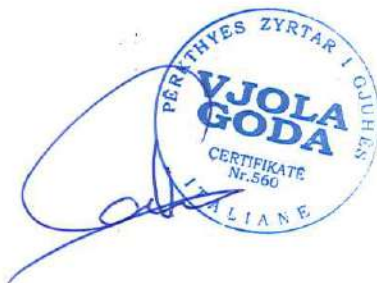
Megjithatë, transferimi i kuotave do të jetë i mundur, pa u përmbajtur formaliteteve të lartpërmendura, nëse ortaku transferues ka marrë nga të gjithë ortakët e tjerë heqjen dorë nga e drejta e parablerjes dhe pëlqimin për shitjen, të shprehur me shkrim, ose ka njoftuar organin administrativ për këtë. Në çdo rast, transferimi i kuotave ndodh me paraqitjen e titullit në regjistrin kompetent të kompanive. Ortaku i ri mund të ushtrojë të drejtat e kompanisë vetëm nëse nga titulli rezulton se është ndjekur procedura për ushtrimin e parablerjes nga ortakët e tjerë, se askush nuk e ka ushtruar të drejtën dhe se nuk ka ndalime për transferimin e kuotave. Çdo ortak që transferon, tërësisht ose pjesërisht, pjesën e tij ose të saj pa ju përmbajtur dispozitave të lartpërmendura dhe pa i paraqitur, pas paraqitjes në regjistrin e kompanive, të gjithë dokumentacionin që lidhet me transaksionin kompanisë, është përgjegjës për dëmet ndaj kompanisë dhe ortakëve të tjerë.

Neni 12 - Transferimi i kuotave pas vdekjes, qoftë i veçantë apo universal, rregullohet nga Neni 2284 i Kodit Civil.

LARGIMI ORTAKUT

Neni 13 - Një ortak mund të tërhiqet nga shoqëria në rastet e parashikuara me ligj. Qëllimi për t'u tërhequr duhet t'i komunikohet organit administrativ me letër me konfirmim marrjeje brenda tridhjetë ditëve nga regjistrimi në regjistrin e shoqërive të vendimit që legjitimon tërheqjen ose, në mungesë të një vendimi, nga momenti kur ortaku bëhet i vetëdijshëm për faktin që e legjitimon atë. Ushtrimi i së drejtës së largimit duhet të regjistrohet në librin e ortakëve - aty ku është përcaktuar - nga organi administrativ. Kuotat për të cilat ushtrohet e drejta e largimit nuk mund të transferohen. Largimi nuk mund të ushtrohet si e drejtë, dhe nëse është ushtruar tashmë, është e paefektshme, kur shoqëria e revokon vendimin që e legjitimon atë.

Neni 14 – Ortaku që largohet nga shoqëria ka të drejtë të marrë rimbursimin e pjesëmarrjes së tij ose të saj në përpjesëtim me asetet e shoqërisë, të përcaktuara në përputhje me Nenin 2473 të Kodit Civil.



RECEIVED
MID 4
JUL 11 1964

RECEIVED
JUL 11 1964

VENDIMET E ORTAKËVE

Neni 15 - Ortakët vendosin për çështjet që janë rezervuar në kompetencat e tyre nga ligji ose nga këto rregulla mbi funksionimin e shoqërisë, dhe për çështjet e paraqitura për miratim nga një ose më shumë administratorë ose nga ortakë që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit. Vendimet e ortakëve, të marra në përputhje me ligjin dhe statutin, janë të detyrueshme për të gjithë ortakët, edhe nëse mungojnë ose nuk janë dakord.

Neni 16 - Të gjitha vendimet në përputhje me nenin 2479 të Kodit Civil, paragrafi i dytë, si dhe ato që kanë të bëjnë me:

a) emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe kriteret për kryerjen e likuidimit, i rezervohen kompetencës së ortakëve;

b) vendime të tjera që ligji i rezervon kompetencës së ortakëve.

Neni 17 - Vendimet e ortakëve merren me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e kapitalit dhe duhet të miratohen gjithmonë me vendim të mbledhjes së ortakëve. Çdo ortak që nuk ka vonesa në pagesën e kontributeve ka të drejtë të marrë pjesë në vendime, dhe vota e tij ose e saj është e vlefshme në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij ose të saj.

Neni 18 - Mbledhja e ortakëve rregullohet nga rregullat e mëposhtme:

a) mbledhja mund të thirret edhe jashtë selisë së regjistruar, me kusht që të jetë në territorin italian;

b) mbledhja thirret nga organi administrativ me një njoftim që përmban datën, vendin dhe orën e mbledhjes, si dhe listën e çështjeve që do të diskutohen, të dërguar secilit anëtar të paktën tetë ditë para datës së caktuar për mbledhjen. Njoftimi duhet të dërgohet me letër të regjistruar me konfirmim marrjeje në adresën e treguar në librin e ortakëve - nëse është krijuar - ose në regjistrin kompetent të shoqërive ose në çdo komunikim tjetër që ortakët i kanë bërë shoqërisë, ose me çdo mjet tjetër që lejon konfirmimin e marrjes (përfshirë përmes një deklarate marrjeje të dërguar me të njëjtat mjete), duke përfshirë faksin dhe email-in, në adresën e komunikuar më parë nga ortaku dhe të shënuar në regjistrin e ortakëve, nëse është krijuar; Në rast të pamundësisë ose mosveprimit të organit administrativ, mbledhja mund të thirret nga organi mbikëqyrës (nëse ka) ose nga ndonjë prej ortakëve;

c) Në çdo rast, mbledhja konsiderohet e konstituuar siç duhet kur i gjithë kapitali është i pranishëm, të gjithë administratorët dhe anëtarët e organit mbikëqyrës (nëse ka) janë të pranishëm, ose janë informuar për mbledhjen, dhe askush nuk kundërshton diskutimin e pikave të rendit të ditës.

d) Ortakët mund të përfaqësohen në mbledhje nga një person tjetër nëpërmjet një prokure me shkrim, e cila duhet të mbahet nga kompania;

e) Kryetari i mbledhjes verifikon rregullsinë e mbledhjes, konstaton identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, drejton punimet e saj dhe verifikon e shpall rezultatet e votimeve; rezultatet e këtyre verifikimeve duhet të regjistrohen në procesverbal;

Mbledhja kryesohet nga administratori i vetëm ose kryetari i këshillit administrues, ose, në mungesë të tij, nga personi i caktuar nga të pranishmit që përfaqësojnë shumicën e kapitalit të



RECEIVED
AUG 17 1964

RECEIVED
AUG 17 1964

pranishëm në mbledhje; Mbledhja emëron një sekretar, i cili nuk është domosdoshmërisht ortak, i cili harton procesverbalin, i cili nënshkruhet nga sekretari dhe kryetari; në rastet e parashikuara me ligj dhe kur kryetari e sheh të përshtatshme, procesverbali hartohet nga një noter publik i zgjedhur prej tij;

h) Mbledhja mund të mbahet edhe nëpërmjet lidhjes audio-televizive, me kusht që të respektohen metoda kolegjiale dhe parimet e mirëbesimit dhe trajtimit të barabartë të ortakëve. Në këtë rast, duhet të përmbushen kushtet e mëposhtme:

- kryetari dhe sekretari i mbledhjes duhet të jenë të pranishëm, edhe në vende të ndryshme, dhe do të jenë përgjegjës për përgatitjen dhe nënshkrimin e procesverbalit;
- kryetari i mbledhjes duhet të jetë në gjendje të përcaktojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, të rregullojë procedurat e mbledhjes dhe të verifikojë e shpallë rezultatet e votimit;
- personi që mban procesverbalin duhet të jetë në gjendje të perceptojë në mënyrë adekuate procedurat e mbledhjes që regjistrohen; të pranishmit duhet të jenë në gjendje të marrin pjesë në diskutim dhe votim të njëkohshëm mbi pikat e rendit të ditës, si dhe të shikojnë, marrin ose transmetojnë dokumente.

ADMINISTRIMI

Neni 19 - Shoqëria menaxhohet në mënyrë alternative:

- a) nga një administrator i vetëm;
- b) një këshill administratorësh i përbërë nga një numër anëtarësh që varion nga një minimum prej dy deri në një maksimum prej pesë, sipas numrit të përcaktuar nga ortakët në momentin e emërimit;
- c) dy administratorë me kompetenca të përbashkëta dhe/ose të ndara, në një numër dhe me përgjegjësi të përcaktuara nga ortakët në momentin e emërimit.

Lloji i administrimit dhe numri i administratorëve janë të caktuara nga ortakët njëkohësisht me emërimin e administratorëve. Administratorët mund të jenë gjithashtu jo-ortakë dhe janë të kualifikuar për rizgjedhje.

Organi administrativ mbetet në detyrë deri në revokimin ose dorëheqjen, ose për afatin e përcaktuar nga ortakët në kohën e emërimit.

Administratorët mund të shkarkohen në çdo kohë me vendim të ortakëve, pa cenuar të drejtën për kompensim për çdo dëm nëse shkarkimi i një administratori të emëruar për një afat të caktuar ndodh pa shkak të drejtë. Përfundimi i detyrës së një administratori për shkak të skadimit të mandatit të tyre ose dorëheqjes hyn në fuqi që nga momenti që organi administrativ rithemelohe.

Në çdo rast, administratorët e mbetur në detyrë, ata që kanë dhënë dorëheqjen dhe çdo organ mbikëqyrës duhet t'ua paraqesin rithemelimin e organit administrativ ortakëve për vendim sa më shpejt të jetë e mundur, dhe në çdo rast brenda tridhjetë ditëve. Kur një kompani menaxhohet nga një këshill administratorësh, nëse për ndonjë arsye shumica e tyre pushojnë së mbajturi detyrën, i gjithë këshilli administrues pushon së mbajturi detyrën. Në rast të emërimit të një këshilli



ST. LOUIS
MISSOURI
JAN 10 1892

ST. LOUIS
MISSOURI
JAN 10 1892

administrimi me dy anëtarë, nëse administratorët nuk pajtohen për shkarkimin e mundshëm të njërit prej administratorëve menaxhues, të dy anëtarët e këshillit do të pushojnë së mbajturi detyrën dhe duhet t'ia paraqesin emërimin e një organi të ri administrativ mbledhjes së ortakëve brenda pesë ditëve. Nëse janë emëruar disa administratorë, me kompetenca të përbashkëta dhe/ose të ndara, nëse për ndonjë arsye edhe një administrator pushon së mbajturi detyrën, edhe administratorët e tjerë do të pushojnë së mbajturi detyrën.

Administratorët nuk mund të marrin rolin e ortakëve me përgjegjësi të pakufizuar në kompani konkurruese, as të angazhohen në aktivitete konkurruese në emër të tyre ose në emër të palëve të treta, as të shërbejnë si drejtorë të përgjithshëm në kompani konkurruese, përveç nëse autorizohen me një vendim të ortakëve. Mosrespektimi i këtij ndalimi mund të rezultojë në shkarkimin e administratorit nga detyra dhe përgjegjësinë për dëmet.

Neni 20 - Organi administrativ do të ketë të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, në varësi të kufizimeve ligjore dhe çdo kufizimi të vendosur nga ortakët në kohën e emërimit. Në rast të emërimit të këshillit të administrimit, ky i fundit mund t'ia delegojë një pjesë të kompetencave të tij një ose më shumë anëtarëve të tij, madje edhe individualisht, pa cenuar kompetencën e këshillit të administrimit për përgatitjen e draft-pasqyrave financiare dhe në rrethana të tjera të detyrueshme të përcaktuara me ligj.

Administratorët e deleguar mund të kryejnë të gjitha aktet administrative të zakonshme dhe të jashtëzakonshme që rrjedhin nga delegimi i dhënë nga këshilli administrimit, në varësi të kufizimeve dhe metodave të treguara në vetë delegimin. Në rast të emërimit të disa administratorëve, në mungesë të ndonjë specifikimi në aktin e emërimit në lidhje me metodat e caktimit të kompetencave, kompetencat administrative do të konsiderohen se u atribuohen atyre bashkërisht. Organi administrativ mund të emërojë përfaqësues për akte ose kategori specifike aktesh dhe të emërojë drejtorë, përfshirë menaxherët e përgjithshëm.

Neni 21 - Administratorët kanë përfaqësimin e përgjithshëm të kompanisë para palëve të treta dhe në procedurat ligjore, sipas metodave të treguara më poshtë. Kur një kompani menaxhohet nga një këshill administrimi, përfaqësimi i kompanisë për ekzekutimin e vendimeve të këshillit u është dhënë të gjithë, individualisht. Megjithatë, nëse kompetencat administrative u janë besuar disa prej tyre, individualisht ose bashkërisht, përfaqësimi në lidhje me ushtrimin e këtyre kompetencave konsiderohet gjithashtu se u atribuohet atyre në të njëjtën mënyrë. Përfaqësimi i shoqërisë u është dhënë gjithashtu administratorëve të deleguar, drejtorëve, agjentëve dhe avokatëve brenda kufijve të kompetencave të përcaktuara nga organi administrativ në aktin e emërimit.

Neni 22 - Këshilli administrimit rregullohet nga rregullat e mëposhtme:

a) këshilli, nëse ortakët nuk e kanë parashikuar këtë në kohën e emërimit, zgjedh nga anëtarët e tij një kryetar dhe, nëse është e aplikueshme, një nënkryetar, i cili ushtron funksionet e kryetarit në rast të mungesës ose pengesës së tij; ai gjithashtu mund të emërojë një ose më shumë administratorë të deleguar, duke përcaktuar kompetencat e tyre brenda kufijve të përcaktuar me ligj;



LAKE ST. JAMES
LAKE ST. JAMES
LAKE ST. JAMES

LAKE ST. JAMES
LAKE ST. JAMES
LAKE ST. JAMES

b) Këshilli administrimit mbledhet në selinë e regjistruar ose diku tjetër, me kusht që të jetë në territorin italian, kur kryetari e konsideron të nevojshme ose kur është bërë kërkesë me shkrim nga të paktën një administrator;

c) Këshilli administrimit thirret nga kryetari me anë të një komunikimi me shkrim që përmban datën, vendin dhe orën e mbledhjes dhe rendin e ditës, të dërguar tek të gjithë administratorët dhe anëtarët e organit mbikëqyrës, nëse ka, të paktën pesë ditë para datës së caktuar për mbledhjen dhe në raste urgjente, të paktën njëzet e katër orë më parë; komunikimi mund të dërgohet edhe me faks ose email në adresën e dhënë më parë nga pala e interesuar dhe të regjistrohet në librin e vendimeve të administratorëve; në rast të pamundësisë ose mosveprimit të kryetarit, mbledhja e këshillit mund të thirret nga cilitdo prej administratorëve;

d) në mungesë të një thirrjeje zyrtare, diskutimet e këshillit administrues vendos në mënyrë të vlefshme kur janë të pranishëm të gjithë administratorët dhe anëtarët e organit mbikëqyrës, nëse ka;

e) vendimet e këshillit administrues merren me votën pro të shumicës së administratorëve në detyrë;

f) këshilli administrues emëron një sekretar, i cili mund të mos jetë domosdoshmërisht anëtar i këshillit, i cili harton procesverbalet e vendimeve dhe i nënshkruan ato së bashku me kryetarin;

g) këshilli administrues duhet të mbledhet gjithmonë për miratimin e projektbuxhetit dhe në raste të tjera të parashikuara me ligj;

h) Mbledhjet e këshillit administrues mund të mbahen edhe nëpërmjet telekomunikacionit, me kusht që të përmbushen garancitë e kërkuara për zhvillimin e mbledhjes së asamblesë së ortakëve.

Neni 23 - Administratorët kanë të drejtë për rimbursim për shpenzimet e bëra gjatë kryerjes së detyrave të tyre. Për më tepër, ortakët mund t'u caktojnë atyre një kompensim vjetor, fiks ose proporcional me fitimet e tyre operative, dhe gjithashtu mund të japin kompensim për ndërprerjen e marrëdhënieve të bashkëpunimit të koordinuar dhe të vazhdueshëm, që do të vihet mënjane në një zë specifik në asetet e shoqërisë.

Në mungesë të një vendimi nga ortakët, detyra konsiderohet e kryer me titull gratis.

Kompensimi eventual i administratorëve të deleguar, do të përcaktohet nga këshilli administrues njëkohësisht me emërimin e tyre.

ORGAN MBIKËQYRËS DHE AUDITOR

Neni 24 - Në rastet e parashikuara me ligj, organi mbikëqyrës mund të përbëhet nga një mbikëqyrës i vetëm ose nga këshilli mbikëqyrës, dhe gjithashtu do të kryejë auditimin ligjor të llogarive. Mbikëqyrësi i vetëm ose këshilli mbikëqyrës zgjidhet nga ortakët nga radhët e atyre që plotësojnë kërkesat ligjore. Ata mbajnë detyrën për tre vjet dhe mund të rizgjidhen.

Nëse emërohet një këshilli mbikëqyrës, ai përbëhet nga tre anëtarë dhe dy zëvendësues. Funksionet, përgjegjësitë dhe kompetencat e mbikëqyrësit të vetëm ose të këshilli mbikëqyrës rregullohen me ligj. Si alternativë ose përveç mbikëqyrësit të vetëm ose këshillit mbikëqyrës, ortakët mund të



U.S. AIR FORCE
IC 4 A. 110. 11. 11. 11.

U.S. AIR FORCE
IC 4 A. 110. 11. 11. 11.

emërojnë një auditor ose firmë auditimi, të zgjedhur nga ata të regjistruar në regjistrin përkatës, për të kryer auditimin ligjor. Funksionet, përgjegjësitë dhe kompetencat e auditorit ose firmës së auditimit rregullohen me ligj.

BILANCI DHE FITIMET

Neni 25 - Viti financiar përfundon më 31 dhjetor të çdo viti.

Organi administrativ përgatit pasqyrat financiare dhe i paraqet ato ortakëve për miratim brenda njëqind e njëzet ditëve nga përfundimi i vitit financiar. Pasqyrat financiare mund t'u paraqiten ortakëve për miratim brenda njëqind e tetëdhjetë ditëve nga përfundimi i vitit financiar nëse, sipas mendimit të organit administrativ, rrethana të veçanta që lidhen me strukturën ose qëllimin e kompanisë e kërkojnë këtë.

Neni 26 - Fitimet neto që rezultojnë nga pasqyrat financiare, pas zbritjes së shumës së kërkuar me ligj për të formuar rezervën, do të shpërndahen midis ortakëve në përpjesëtim me kuotat e tyre përkatëse, përveç nëse vendoset ndryshe nga ortakët.

KONTROLLI ORTAKËVE

Neni 27 - Ortakët që nuk marrin pjesë në administrimin e shoqërisë kanë të drejtë të marrin çdo gjashtë muaj informacion nga administratorët mbi ecurinë e punëve të shoqërisë dhe të konsultojnë, gjithmonë një herë në çdo gjashtë muaj dhe me njoftim me shkrim të paktën tetë ditë përpara edhe nëpërmjet profesionistëve të besuar, librat dhe dokumentet e shoqërisë që lidhen me administrimin. E drejta për të inspektuar pezullohet për të gjithë periudhën në të cilën organi administrativ duhet të përgatisë pasqyrat financiare.

ORTAKU I VETËM

Neni 28 - Kur e gjithë pjesëmarrja i përket një ortaku të vetëm ose ndryshon personi ortakut të vetëm, administratorët duhet të përmbushin kërkesat e përcaktuara në Nenin 2470 të Kodit Civil. Kur formohen ose riformohen ortakë të shumtë, administratorët duhet të paraqesin deklaratën përkatëse për regjistrim në Regjistrin e shoqërive. Ortaku i vetëm ose personi që pushon së qeni ortak i vetëm mund të japë deklarinimin e kërkuar në paragrafët e mëparshëm.

KONTROLLI NGA PALË TE TRETA

Neni 29 – Shoqëria duhet të tregojë çdo varësi të sajën ndaj aktivitetit koordinues dhe drejtues të tjerëve në dokumentet dhe korrespondencën e saj, si dhe nëpërmjet regjistrimit, nën kujdesin e administratorëve, në seksionin përkatës të Regjistrit të Shoqërive sipas nenit 2497-bis, paragrafi dytë kodi civil.

KLAUZOLA PËR ARBITRAZH

Neni 30 - Të gjitha mosmarrëveshjet që lindin midis ortakëve ose midis ortakëve dhe shoqërisë, administratorëve, likuidatorëve ose auditorëve, në lidhje me të drejtat e disponueshme në lidhje me raportin në shoqëri, do të zgjidhen nga një arbitër i vetëm i emëruar nga Presidenti i Dhomës





së Tregtisë me kompetencë mbi territorin, brenda tridhjetë ditëve nga kërkesa me shkrim e bërë nga pala më e kujdesshme. Vendi i arbitrazhit do të përcaktohet në zonën e provincës në të cilën ka selinë shoqëria, nga arbitri i emëruar. Arbitri do të veprojë në mënyrë joformale, duke u përjashtuar nga të gjitha formalitetet procedurale, dhe do të vendosë sipas ligjit brenda nëntëdhjetë ditëve nga emërimi, pa detyrimin për të paraqitur një vendim, duke vendosur gjithashtu edhe për shpenzimet e arbitrazhit.

Kjo klauzolë arbitrazhi nuk zbatohet për mosmarrëveshjet në të cilat ligji kërkon përfshirjen e detyrueshme të Prokurorit Publik.

REFERENCA NË LIGJ

Neni 31 - Për çështjet që nuk parashikohen shprehimisht këtu, do të zbatohen dispozitat e ligjit.

NËNSHKRUAR NË ORIGINAL: LORELLA BIGNOLI - RICCARDO CELESIA -
FABIO AUTERI NOTER

Është kopje e njësuar me origjinalin e pajisur me firmat e kërkuara dhe lëshohet me kërkesë të palës.

Novara me 10 korrik 2025

APOSTILLE

(KONVENTA E KAGES E DATES 05 TETOR 1961)

1. VENDI: REPUBLIKA ITALISE

Ky akt publik

2. është nënshkruar nga Auteri Fabio

3. agjent me cilesine e Noterit

4. mban vulen e Auteri Fabio di Antonino Noter në Novara

VERTETUAR

5. ne Novara

6. data 15 korrik 2025

7. nga Prokuroria e Republikës Novara

8. nën numrin 322

9. vula

10 firma Prokurori republikës Dr Giuseppe Ferrando
(firma dhe vula)

Unë, Vjola Goda, përkthyesë zyrtare e gjuhës Italiane, certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me Certifikatë nr. 560, datë 31.07.2024, deklaroj se kam përkthyer tekstin që më është paraqitur nga gjuha italiane në gjuhën shqipe, me saktësi, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.

Data: 09/09/2025

PËRKTHYESE

Vjola Goda



ALOKA M. SINGH
IDA A. FOX
KYNIA

ALOKA
GODA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER AIDA A. HOXHA



V2025051010326117810

DATE 26/09/2025
NR REP 4592

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 26/09/2025, Une Notere AIDA A. HOXHA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, MINE PEZA, NR.83/1, me kerkese te:

KERKUES:Shoqëria **M E D I C A M E N T A**, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e regjistrimit të bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NIUS K41420001V, me adresë Autostrada Tirane Durres, Km 6, Ndertesa Dy Kateshe Nr. 5, Kati I F I Ndertesës, Prane Poseidon, përfaqësuar nga Administratori Ilir Shehu, atësia Shaban, amësia Deko, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë Ibrahim Kodra; Nd. 8; H. 5; Ap. 20; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 05/01/1975, gjendja civile “i martuar”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034518473 dhe nr. personal H50105107G, i cili me:

Kërkoi të përkthejë dokumenti nga Italisht në Shqip.

Ky dokument u përkthye nga përkthyes Vjola Goda, atësia Koço, amësia Joana, lindur më 30/07/1979, banuese ne EGNATIA 00690218; Nd. 85; H. 6; Ap. 12; DURRËS; DURRËS; 2008; DURRËS, lindur në Durrës pajisur me letërnjoftimin nr. personal H95730064S, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetoj nënshkrimin e përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 124/2024, datë 19/12/2024 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.



NOTER

AIDA A. HOXHA



