STATUT
I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"ACTIVE MEDICAL INDUSTRIES" SH.P.K.

NENI 1
EMËRTIMI

Sot në Tiranë, më 24.03.2021 shoqëria tregtare private me përgjegjësi të kufizuar emërtohet **"ACTIVE MEDICAL INDUSTRIES" SH.P.K.** në vijim e quajtur "Shoqëria".

- Ajo krijohet nga ortaket themelues:

1-GIAN-MARCO CIRILLO, amesia Anna Daniela, atesia Luigi , shtetas Italian, lindur në SASSUOLO MO dhe banues në SASSUOLO, lindur më 30/06/1981, gjendja civile beqar, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim Italian me nr. CA02799HK.

2-GIUSEPPE SACCOMANNO, atësia Agostino, amësia Filomena, shtetas Italian, lindur në IRSINA dhe banues në MODENA, me adresë Viale Pisacane N 55, lindur më 06/11/1975, gjendja civile i divorcuar, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim italian me nr. personal AT4681451 .

3- SAVERIO CENTOLA, atësia Nicola, amësia Angela, shtetas Italian, lindur në TRICARICO (MT) dhe banues në TRICARICO, me adresë Tricarico, lindur më 12/06/1977, gjendja civile beqar, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim italian ID me nr. personal CA87562DA.

4- ADLI MURATI, atësia Ahmet, amësia Luftime, shtetas Shqiptar, lindur në Fush Çidhën, Dibër dhe banues në Kurbin, me adresë Fushëmamurras; Mamurras; 4704; Kurbin, lindur më 13/08/1985, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 031682647 dhe nr. personal I50813079Q.

NENI 1
EMËRTIMI

Shoqëria tregtare private dhe me përgjegjësi të kufizuar do të emërtohet **"ACTIVE MEDICAL INDUSTRIES" sh.p.k**, tani e në vijim "Shoqëria ". Emertimi Tregtar i shoqerise do te jete "AMI" sh. p.k.

NENI 2
FORMA

Shoqëria është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

NENI 3
BAZA LIGJORE

Shoqëria krijohet në bazë të legjislacionit të Republikës së Shqipërisë dhe si person juridik e zhvillon aktivitetin e saj në bazë të këtij legjislacioni dhe të dispozitave të këtij Statuti. Shoqëria fiton personalitet juridik pas regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Bisneseve.

NENI 4
SELIA

Selia e Shoqërisë do të jetë në Tiranë, Rr. "Deshmoret e Kombit", Zona Kadastrale 8350, Volum 21, faqe 114, Nr Pasurie 5/319+1-39 dhe adresa e selisë mund të pësojë ndryshime vetëm pas marrjes së vendimit nga Asambleja e Ortakëve.

NENI 5
TERRITORI

Shoqëria do ta zhvillojë aktivitetin e saj si në territorin e Republikës së Shqipërisë, ashtu dhe jashtë këtij territori. Shoqëria mund të hapë degë apo zyra përfaqësimi në shumë provinca të Republikës së Shqipërisë , sikurse dhe në shtete të tjera në përputhje me legjislacionet përkatëse.

NENI 6
OBJEKTI I VEPRIMTARISË SË SHOQËRISË

Shoqëria do të ketë për objekt të aktivitetit të saj:

- Objektet qe te mund te punohet jane: rritje merimangash me qellim prodhimin e helmeve per perdorim farmaceutik dhe kozmetik; prodhimi dhe shperndarja/shitja e instrumenteve mjeksore; Ndermjetesim bankar

.

Përzhvillimin e aktiviteteve të Shoqërisë si më lart, për të cilat rezulton e nevojshme pajisja me autorizimet e duhura përkatëse, Shoqëria duhet të pajiset paraprakisht me këto autorizime nga ana e organeve kompetente.

NENI 7
KOHËZGJATJA

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë te pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit të saj pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, duke përjashtuar mbylljen në një kohë më të shkurtër sipas kërkesave dhe kushteve të parashikuara nga ligji apo nga vendimi i Asamblesë së Ortakëve.

AUTORITETI I ORTAKËVE, REGJISTRAT E SHOQËRISË, KONFIDENCIALITETI

NENI 8
FUSHA E AUTORITETIT TË ORTAKËVE

Fusha e autoritetit të ortakëve dhe përqindja e fitimeve ose e humbjeve do të kenë si kriter bazë kapitalin themeltar si dhe kompetencat që kanë ortakët në marrjen e vendimeve të çdo lloji, të parashikuara nga statuti.

NENI 9
REGJISTRI I SHOQËRISË

Me qëllim përkufizimin/kontabilizimin e aktivitetit të vet ekonomik si dhe të marrëdhënieve të punës Shoqëria duhet të hapë regjistrin e vet që do të emërtohet Regjistri i Shoqërisë.

NENI 10
KONFIDENCIALITETI

Ortakët dhe subjektet e tjera të pranuar në Shoqëri nga Ortakët bien në marrëveshje që të mos u tregojnë personave të tretë jashtë Shoqërisë informacione që disponon Shoqëria, kontratat e nënshkruara si dhe çdo material e plan/program dhe/ose objektivat që ka ajo për të ardhmen.

NENI 11
DOKUMENTACIONI PËR TË TRETËT

Të gjitha aktet dhe dokumentet që prodhohen nga Shoqëria dhe janë për persona të tretë, si letra (korrespondencë), Fatura, njoftime, publikime të ndryshme etj. duhet të paraqesin në mënyrë të qartë e të

lexueshme emrin e Shoqërisë të ndjekur nga fraza "Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" ose nga inicialet përkatëse "SH.P.K.", si dhe emrin e Administratorit.

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, PJESËT DHE TRANSFERIMI IKONTRIBUTEVE

NENI 12
KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar do të jetë në shumën 500 000 leke (pesë qind mijë leke). Kapitali do të derdhet plotësisht nga të katër ortakët. Shoqëria mund të rrisë ose të zvogëlojë kapitalin e saj sipas kërkesave të veta dhe rezultateve, në përputhje me vendimet e Asamblesë së ortakëve.

NENI 13
KONTRIBUTET

Kapitali themeltar përbëhet nga kontributet e të katër ortakëve të Shoqërisë (secili me një pjesëmarrje ne kapital me **25% - njëzet e pesë përqind)** me një vlerë prej **125 000 leke (njëqind e njëzet e pesë mijë lekë).**

NENI 14
PJESËT E KAPITALIT THEMELTAR

Kapitali themeltar përbëhet nga 4 (katër) kuota, të derdhura plotësisht, me vlerë nominale barazi me ***125 000 leke*** (një qind e pesëdhjetë mijë)/kuotë.

NENI15
SHITJA DHE TRANSFERIMI I PJESËVE TË KAPITALIT

Kapitali themeltar është lirisht i transferueshëm tek palët e treta, nëse ortakët e shoqërisë marrin një vendim të tillë. E njëjta mund të përbëjë një peng/garanci në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Kapitali themeltar është gjithashtu i transferueshëm nëpërmjet trashëgimisë, kur bashkëshorti, pasardhësit dhe parardhësit mund të bëhen ortakë nëpërmjet transferimit të pjesëve të kapitalit themeltar, me vendim të Asamblesë së Ortakëve dhe në përputhje me kërkesat dhe kushtet e lejuara me ligj.
Transferimet e pjesëve të kapitalit themeltar duhet të kryhen me një akt publik (noterial).

ORGANI DREJTUES
NENI 16
ASAMBLEJA E ORTAKËVE

Asambleja e ortakëve ushtron të gjitha kompetencat e njohura nga ligji e që rrjedhin nga cilësia që mbulohet.

NEIN 17
KOMPETENCAT E ASAMBLESË SË ORTAKËVE

Për gjithë periudhën në të cilën Shoqëria do të përbëhet nga ortakët, Asambleja e Ortakëve do të ushtrojë kompetencat e mëposhtme:

- Merr vendime për ndryshimet që duhet t'i bëhen Statutit të Shoqërisë dhe harton ose miraton rregulloret për Shoqërinë ose në lidhje me sektorë të veçantë të aktivitetit;
- Vendos për rritjen ose zvogëlimin e kapitalit ose transferimin e një pjese të kapitalit.
- Vendos për politikën e Shoqërisë dhe specifikon kompetencat e tyre siç përcaktohet në statut dhe, kur është rasti, për Ekspertin Kontabël.
- Shqyrton buxhetin vjetor, përcakton llojet e fondeve dhe madhësinë e tyre, fitimin e realizuar dhe vendos të kërkojë/marrë huatë.
- Vendos hapjen e degëve ose të zyrave të përfaqësimit dhe krijimin e shoqërisë me persona të tjerë fizikë ose juridikë.

- Vendos marrëdhëniet më të rëndësishme ekonomike dhe financiare të Kompanisë me persona të tjerë fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj.
- Vendos përfundimin/mbylljen e Shoqërisë, likuidimin dhe transformimin e saj nga një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në shoqëri me forma të tjera ligjore;
- Vendos çmimin e mallrave, shërbimeve etj...
- Vendos pagat e punonjësve në kompani etj.

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 18
ADMINISTRATORI DHE KOMPETENCAT E TIJ

Kompetencat (pushtetet) e Administratorit të Vetëm ose të Administratorëve, në mënyrë konkrete dhe të detajuar, përcaktohen në aktin e emërimit.

Përveç atyre që do të përfshihen në aktin e caktuar të emërimit, administratori gjithashtu ka kompetencat e mëposhtme:

• Realizon administrimin, drejtimin dhe përfaqësimin e Shoqërisë në marrëdhënie me persona të tjerë fizikë ose juridikë etj..

• Kujdeset për funksionimin normal të përditshëm të shoqërisë ose të një pjese të veprimtarisë së saj ekonomike dhe financiare, siç përcaktohet në emërim.

• Përgatit dokumentacionin dhe raportet mbi gjendjen ekonomike dhe financiare të Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi dhe e paraqet atë në Asamblenë e Ortakëve për vlerësim / rishikim.

• Koordinon veprimtarinë e personave të punësuar në Shoqëri.

• Shqyrton ofertat dhe përgatit kërkesat duke i dërguar ato në Asamblenë e Shoqërisë për miratimin e kësaj të fundit.

• Ndjek dhe trajton problemet e Shoqërisë në marrëdhëniet me organet publike ose cakton një anëtar të stafit të cilit i cakton detyrën e lartpërmendur.

• I Propozon Asamblesë së Ortakëve çmimet e aseteve, si dhe pagat e personelit vartës.

• I Propozon Asamblesë së Ortakëve rregulloret për sektorët e veçantë të Shoqërisë.

• Administratori është përgjegjës ndaj kompanisë ose palëve të treta për shkelje të ligjit, për shkelje të Statutit të shoqërisë, si dhe për aktet me faj të kryera gjatë administrimit të tij.

Kompetencat e administratorit janë të pakufizuara.

REGJISTRAT E SHOQËRISË, BILANCI, DIVIDENTI

NENI 19
REGJISTRAT E SHOQËRISË

Shoqëria ka detyrimin, që të mbajë, përveç Regjistrit të Shoqërisë, ku duhet të paraqiten gjeneralitetet e plota të ortakëve, kapitali themeltar, si dhe vendimet e Asamblesë së Ortakëve, edhe dokumentacionin kontabël dhe regjistra të tjerë.

NENI 20
BILANCI

Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti.

Llogaritë vjetore, inventarët, raportet e transaksioneve të vitit financiar dhe raportet e përgatitura nga eksperti kontabël miratohen nga Asambleja e Ortakëve .

Miratimi i dokumenteve mbi aktivitetin vjetor kryhet brenda një periudhe 6 mujore nga data e mbylljes së vitit financiar.

NENI 21

DIVIDENTI

Asambleja e Ortakëve miraton llogaritë vjetore dhe identifikon ekzistencën e fitimit. Përcakton fitimet e vitit financiar, të cilave u zbriten dhe lihen mënjanë shumat e nevojshme për rezervën e parashikuar nga ligji ose të përcaktuar nga vetë ortakët, fondet e tjera që konsiderohen të nevojshme, kurse nga ana tjetër zbriten ose shtohen përkatësisht humbjet ose fitimet që rrjedhin nga vitete kaluara financiare, në këtë mënyrë Asambleja e Ortakëve përcakton edhe dividentin.

MBYLLJA DHE E LIKUIDIMI I SHOQËRISË

NENI 22
MBYLLJA

Shoqëria mbyllet me vendimin e Asamblesë së Ortakëve, ose kur ndeshet një nga shkaqet e parashikuara nga ligji për mbylljen e parakohshme.

NENI 23
LIKUIDIMI

Shoqëria hyn në procesin e likuidimit që nga momenti i përfundimit të saj. Për zhvillimin e kësaj procedure, Asambleja e Ortakëve identifikon një ose më shumë likuidues, të cilëve u kërkohet të paraqesin në Asamble një raport mbi gjendjen e aktiveve dhe pasiveve të Shoqërisë, duke raportuar për ecurinë e operacioneve të likuidimit dhe për kohën e nevojshme për përkufizimin e këtyre aktiviteteve.

Në fund të procesit të likuidimit, Asambleja e Ortakëve vendos për bilancin përfundimtar financiar dhe vendos për mbylljen e procedurës së likuidimit.

Pas pagesës së kreditorëve, Asambleja e Ortakëve mban pjesën e mbetur të kapitalit aksionar.

MOSMARRËVESHJET DHE DISPOZITAT E FUNDIT

NENI 24
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Të gjitha konfliktet që mund të lindin gjatë ekzistencës së Shoqërisë apo gjatë periudhës së likuidimit, duhet t'i nënshtrohen për zgjidhje gjykatës kompetente shqiptare.

NENI 25
DISPOZITA TË FUNDIT

Pasuria e kompanisë mund të sigurohet në një Institut Sigurimi si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.
Shoqëria do të ketë vulën e saj, forma dhe madhësia e së cilës do të vendoset nga Asambleja e Ortakëve.
Administratori i kompanisë është Z. Klodjan Murati
Ai qëndron në detyrë për një periudhë 1 vjeçare nqs me vendim asambleje nuk vendoset e kunderta.
Ky akt hartohet në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe dhe italiane, secila me vlerë të njëjtë ligjore.

ORTAKËT E SHOQËRISË

Z. GIAN-MARCO CIRILLO	**Z.** GIUSEPPE SACCOMANNO
GIAN MARCO CIRILLO	Adli Murati
(Emri, Mbiemri, firma)	*(Emri, Mbiemri, firma)*
SAVERIO CENTOLA	ADLI MURATI
SAVERIO CENTOLA	

STATUTO
DELLA SOCIETÀ
A RESPONSABILITÀ LIMITATA

"ACTIVE MEDICAL INDUSTRIES" SH.P.K.

Addì a Tirana, il 24.03. 2021 La Società commerciale privata a responsabilità limitata viene denominata "**ACTIVE MEDICAL INDUSTRIES"Sh.P.K**, qui ed in seguito denominata "la Società".
Essa viene creata dai soci:

1-GIAN-MARCO CIRILLO, figlio di Luigi e di Anna Daniela, cittadino italiano, nato a SASSUOLO MO e residente a SASSUOLO, nato il 30/06/1981, stato civile " celibe", maggiorenne e con piene capacità giuridiche e di agire,per l'identità del quale mi sono assicurata mezzo la Carta di Identità Italiana numero CA02799HK.

2-GIUSEPPE SACCOMANNO, figlio di Agostino e di Filomena, cittadino italiano, nato a IRSINA e rexidente a MODENA, all'indirizzo Viale Pisacane N 55, nato il 06/11/1975, stato civile "divorziato ", maggiorenne e con piene capacità giuridiche e di agire,per l'identità del quale mi sono assicurata mezzo la Carta di Identità Italiana numero AT4681451.

3- SAVERIO CENTOLA, figlio di Nicola e di Angela, cittadino italiano, nato a TRICARICO (MT) e rexidente a TRICARICO, all'indirizzo Tricarico, nato il 12/06/1977, stato civile "celibe", maggiorenne e con piene capacità giuridiche e di agire,per l'identità del quale mi sono assicurata mezzo la Carta di Identità Italiana numero CA87562DA.

4- ADLI MURATI, figlio di Ahmet e di Luftime, cittadino albanese, nato a Fush Çidhën, Dibër e residente a Kurbin, all'indirizzo Fushëmamurras; Mamurras; 4704; Kurbin, nato il 13/08/1985, stato civile "celibe ", maggiorenne e con piene capacità giuridiche e di agire,per l'identità del quale mi sono assicurata mezzo la Carta di Identità numero 031682647 e numero personale I50813079Q.

ARTICOLO 1
LA DENOMINAZIONE

La Società commerciale privata a responsabilità limitata verrà denominata "**ACTIVE MEDICAL INDUSTRIES"Sh.P.K**, qui ed in seguito denominata "la Società". La denominazione sociale della società sarà "AMI" sh.p.k.

ARTICOLO 2
LA FORMA

La Società è una società a responsabilità limitata.

ART. 3
LA BASE GIURIDICA

La Società viene creata in base alla legislazione della Repubblica D'Albania e come persona giuridica, svolge la propria attività in conformità a detta legislazione e le norme contenute nel presente Statuto. La Società acquisisce la personalità giuridica successivamente alla registrazione presso il Centro Nazionale del Business.

ARTICOLO 4
LA SEDE

La sede della Società sarà a Tirana, Rr. "Deshmoret e Kombit", Zona Kadastrale 8350, Volum 21, faqe 114, Nr Pasurie 5/319+1-39 e l'indirizzo della sede potrà subire variazioni successivamente alla delibera dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 5
IL TERRITORIO

La Società svolgerà la propria attività sia nel territorio della Repubblica d'Albania sia all'estero.
La Società potrà istituire filiali o uffici di rappresentanza in varie provincie della Repubblica d'Albania così come in altri stati conformemente alle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 6
L'OGGETTO DELL'ATTIVITÀ (OGGETTO SOCIALE)

La società avrà que oggetto della sua attività:
Gli oggetti per poter lavorare sono: Allevamenti aracnidi al fine della produzione di veleno per uso farmaceutico e cosmetico;
Produzione e distribuzione/vendita di strumenti medicali;
Intermediazione bancaria.

Per lo svolgimento delle attività della Società di cui sopra, per le quali risulta necessario l'ottenimento delle rispettivi e dovute autorizzazioni, la Società è obbligata ad ottenere queste autorizzazioni da parte degli organi competenti.

ARTICOLO 7
LA DURATA

La Società svolgerà la propria attività per un periodo indeterminato, a partire dalla data di iscrizione presso il Centro Nazionale del Business, fatto salvo la cessazione in anticipo conformemente ai requisiti ed alle condizioni previsti dalla legge o dalla delibera dell'Assemblea dei Soci

L'AUTORITÀ DEI SOCI, REGISTRI SOCIALI, CONFIDENZIALITÀ

ARTICOLO 8
L'AMBITO DELL' AUTORITÀ DEI SOCI

L'ambito dell' autorità dei soci e la percentuale degli utili o delle perdite avranno come criterio di Base il capitale costitutivo nonché le competenze che i soci hanno nel prendere decisioni di ogni tipo, previsti nel presente statuto.

ARTICOLO 9
IL REGISTRO SOCIALE

Al fine di definire/contabilizzare la propria attività economica nonché i rapporti di lavoro la Società dovrà costituire il proprio registro il quale verrà denominato Registro Sociale.

ARTICOLO 10
LA CONFIDENZIALITÀ

I Soci e gli altri soggetti ammessi nella Società da parte dei Soci concordano di non rivelare a terzi estranei alla Società le informazioni che dispone la Società, i contratti sottoscritti, nonché qualunque materiale e piani/programmi e/o obiettivi che la medesima ha per il suo futuro.

ARTICOLO 11
DOCUMENTAZIONE DESTINATA A TERZI

Tutti gli atti ed i documenti che vengono prodotti dalla Società e sono destinati a terzi, quali lettere (corrispondenza), fatture, notifiche, pubblicazioni varie ecc. devono riportare in maniera chiara e leggibile il

nome della Società seguito dalla frase "Società a responsabilità limitata" o dalle relative iniziali "SH.P.K." (SRL) nonché il nome dell'Amministratore.

IL CAPITALE NOMINALE, I CONTRIBUTI, LE PARTI ED IL TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

ARTICOLO 12
IL CAPITALE NOMINALE

Il capitale nominale ammonterà nella somma di 500 000 leke (cinquecentomila leke). Il capitale verrà interamente versato da tutti e quattro i soci in parti uguali.
La Società potrà aumentare o ridurre il capitale a seconda delle proprie esigenze e risultati, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 13
I CONTRIBUTI

Il capitale nominale è costituito dal contributo di tutti e quattro i soci della Società (ognuno con una partecipazione nel capitale del 25% - venticinque percento) con un valore di **125. 000 (centoventicinquemila) leke.**

ARTICOLO 14
LE PARTI DEL CAPITALE NOMINALE

Il capitale nominale è costituito da 4 (quattro) quote, interamente versate, con valore nominale pari a 125. 000 (centoventicinquemila) leke /quota.

ARTICOLO 15
CESSIONE E TRASFERIMENTO DI PARTI DEL CAPITALE

Il capitale nominale è liberamente trasferibile a favore di terzi, qualora i soci della Società prendono una tale decisione. Il medesimo può costituire oggetto di pegno/garanzia in conformità alla vigente legislazione. Il capitale nominale è altresì trasferibile mediante eredità ove il coniuge, ascendenti e discendenti possono diventare soci attraverso il trasferimento di parti del capitale nominale, con delibera dell'Assemblea dei Soci ed in conformità ai requisiti e condizioni consentite per legge.
I trasferimenti delle parti del capitale nominale devono essere effettuate mediante atto pubblico (notarile).

L'ORGANO DIREZIONALE

ARTICOLO 16
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci esercita tutte le competenze riconosciute dalla legge e derivanti dalla qualità che viene ricoperta.

ARTICOLO 17
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEÀ DEI SOCI

Per tutto il periodo in cui la Società sarà composta dai soci, sarà l'Assemblea dei Soci ad esercitare le seguenti competenze:

- Delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto della Società e redige o approva i regolamenti per la Società o riguardo a settori particolari dell'attività;
- Delibera sull'aumento o la riduzione del capitale o il trasferimento di parte del capitale.
- Delibera sulla politica aziendale della Società e specifica le loro competenze come prestabilite nello statuto e, se del caso, l'Esperto Contabile.

- Esamina il bilancio annuale, determina i tipi di fondi e le loro quantità, l'utile realizzato e decide di richiedere/ottenere i prestiti.
- Delibera la costituzione di filiali o uffici di rappresentanza e l'istituzione di società con altre persone fisiche o giuridiche.
- Delibera sui rapporti economici e finanziari più importanti della Società con altre persone fisiche o giuridiche, nazionali o estere.
- Delibera la cessazione/chiusura della Società, la sua liquidazione e la trasformazione della Società da società a responsabilità limitata in società aventi altre forme legali;
- Delibera sul prezzo di merci, servizi ecc ...
- Delibera sulle retribuzioni dei dipendenti nell'azienda ecc ...

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 18
L'AMMINISTRATORE E LE SUE COMPETENZE

Le competenze (i poteri) dell'Amministratore Unico o degli Amministratori, in modo concreto e dettagliato vengono specificate nell'atto di nomina.

Oltre a quanto sarà contenuto nel relativo atto di nomina, inoltre l'amministratore ha anche le seguenti competenze:

- Realizza l'amministrazione, la direzione e la rappresentanza della Società nei rapporti con altre persone fisiche o giuridiche.
- Cura il funzionamento quotidiano normale della società o di una parte della sua attività economica e finanziaria, come definito nella nomina.
- Prepara la documentazione e le relazioni sulla situazione economica e finanziaria della Società secondo la vigore legislazione e la sottopone all'Assemblea dei soci per la valutazione/revisione.
- Coordina l'attività delle persone impiegate nella Società.
- Esamina le offerte e prepara le richieste inviandole all'assemblea della Società per l'approvazione da parte di quest'ultima.
- Segue e tratta i problemi della Società nei rapporti con gli organi pubblici o indica un membro del personale al quale assegna il compito di cui sopra.
- Propone all'Assemblea dei Soci i prezzi dei cespiti, nonché le retribuzioni per il personale dipendente.
- Propone all'Assemblea dei Soci i regolamenti per i settori specifici della Società.
- L'amministratore è responsabile nei confronti dell'azienda o di terzi per violazioni della legge, per violazione dello Statuto societario così come per atti colposi commessi durante la propria amministrazione.

I poteri dell'amministratore sono illimitati.

I REGISTRI SOCIALI,IL BILANCIO, I DIVIDENDI

ARTICOLO 19
I REGISTRI SOCIALI

La Società è obbligata a tenere oltre al Registro Sociale, nel quale devono essere indicate le generalità complete dei soci, il capitale nominale e le delibere dell'Assemblea dei Soci, la documentazione contabile ed altri registri.

ARTICOLO 20
IL BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I conti annuali, gli inventari, le relazioni sulle operazioni dell'esercizio finanziario e le relazioni redatte dall'esperto contabile vengono approvati dall'Assemblea dei Soci.

L'approvazione dei documenti sull'attività annuale viene effettuata entro un periodo di 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 21
I DIVIDENDI

L'Assemblea dei Soci approva i conti annuali ed identifica l'esistenza dell'utile. Stabilisce gli utili dell'esercizio da cui vengono accantonati gli importi necessari di riserva, riserva prevista dalla legge o stabilita dai partner stessi, gli altri fondi ritenuti necessari, mentre dall'altra parte sono state detratte o aggiunte rispettivamente le perdite o gli utili derivanti dai precedenti esercizi finanziari, in questo modo l'Assemblea dei Soci stabilisce anche il dividendo.

CESSAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ
ARTICOLO 22
LA CESSAZIONE

La società viene cessata con delibera dell'Assemblea dei Soci o quando si verifica una delle cause previste ex lege per la cessazione anticipata.

ARTICOLO 23
LA LIQUIDAZIONE

La Società entra nel processo della liquidazione dal momento della sua cessazione. Per lo svolgimento di questa procedura, l'Assemblea dei Soci individua uno o più liquidatori, ai quali viene chiesto di presentare all'Assemblea una relazione sullo stato dell'attivo e passivo societario, presentando una relazione sull'andamento delle operazioni di liquidazione e sul tempo necessario per la definizione di queste attività.
Al termine del processo di liquidazione, l'Assemblea dei Soci delibera sul bilancio finanziario definitivo e delibera relativamente alla chiusura della procedura di liquidazione.
Dopo il pagamento dei creditori, l'Assemblea dei Soci si tiene la parte rimanente del capitale azionario.

CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 24
LA RISOULIZONE DELLE CONTROVERSIE

Tutti i conflitti che potrebbero sorgere durante l'esistenza della Società o durante il periodo della liquidazione dovranno essere sottoposti per la risoluzione al Tribunale Albanese competente.

ARTICOLO 25
DISPOSIZIONI FINALI

Il patrimonio societario potrà essere assicurato presso un Istituto di Assicurazione sia in Albania che all'estero
La Società avrà il suo timbro, la forma e la dimensione del quale verranno decise dall'Assemblea dei Soci.
L'amministratore della Società è il Sig. Klodjan Murati.
Egli rimane in carica per un periodo di 1 anno salvo diversa delibera dell ' assemblea dei soci.
Il presente Atto di costituzione è statoredato in 4 (quattro) copie in lingua albanese e italiana, dallo stesso valore legale.

I SOCI DELLA SOCIETA

Il Sig. GIAN-MARCO CIRILLO	**Il. Sig.** GIUSEPPE SACCOMANNO
(Nome, Cognome, firma)	*(Nome, Cognome, firma)*
Il Sig. SAVERIO CENTOLA	**Il. Sig.** ADLI MURATI
(Nome, Cognome, firma)	*(Nome, Cognome, firma)*

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ARTA GJ. PJETËRNIKAJ

V2021052690087399026

PULLE TARIFE 200 LEKE R.SHQIPERISE

DATE 24/03/2021
NR REP 1246

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 24/03/2021 , para meje Notere ARTA GJ. PJETËRNIKAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, NR.9, DERVISH HATIXHE, NR.64, NR.1, NR.1, u paraqiten personalisht:

DEKLARUES/IT:
1-GIAN-MARCO CIRILLO, amesia Anna Daniela, atesia Luigi , shtetas Italian, lindur në SASSUOLO MO dhe banues në SASSUOLO, lindur më 30/06/1981, gjendja civile beqar, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim Italian me nr. CA02799HK.

2-GIUSEPPE SACCOMANNO, atësia Agostino, amësia Filomena, shtetas Italian, lindur në IRSINA dhe banues në MODENA, me adresë Viale Pisacane N 55, lindur më 06/11/1975, gjendja civile i divorcuar, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim italian me nr. personal AT4681451 .

3- SAVERIO CENTOLA, atësia Nicola, amësia Angela, shtetas Italian, lindur në TRICARICO (MT) dhe banues në TRICARICO, me adresë Tricarico, lindur më 12/06/1977, gjendja civile beqar, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim italian ID me nr. personal CA87562DA.

personat e mesiperm jane shtetas italiane te cilet nuk flasin dhe as nuk kuptojne shqip.

DEKLARUES/IT:
Adli Murati, atësia Ahmet, amësia Luftime, shtetas Shqiptar, lindur në Fush Çidhën, Dibër dhe banues në Kurbin, me adresë Fushëmamurras; Nd. 0; Mamurras; Mamurras; 4704; Kurbin, lindur më 13/08/1985, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 031682647 dhe nr. personal I50813079Q , .

Akti eshte hartuar ne dy gjuhe: ne gjuhen italiane eshte hartuar nga ortaket themelues ne gjuhen shqipe eshte perkthyer nga **Z.** Klodian Kovaçi, me atesi Petrit, lindur më 10/09/1980, në Shkodër dhe banues në TIRANË, madhor me zotësi të plotë jurdike për të vepruar, identifikuar me letërnjoftim/pasaportë me nr. 035688090 dhe Nr. Personal I00910100W, përthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësise, si perkthyes zyrtar dhe i njohur e betuar para Ambasades Italiane ne Shqiperi.

Pasi konstatova se jane persona madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet me vullnetin e tyre te plote ne pranine time nenshkruan dokumentin: **STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "ACTIVE MEDICAL INDUSTRIES" SH.P.K. Emer tregtar "AMI" SHPK** duke nenshkruar emer, mbiemer, firme.

V2021052690087399026

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

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

NOTER

ARTA GJ. PJETËRNIKAJ

AUTENTICAZIONE DELLA SOTOSCRIZIONE

Addì, in data 24/03/2021 innanzi a me notaio Arta Gj. Pjetërnikaj ,membro della Camera Nazionale del Notariato, Filiale Locale di Tirana con ufficio all'indirizzo Tirana, N.9, "Dervish Hatixhe" N.61, N.1 N.1, è comparsa personalmente:

IL DICHIARANTE

1-GIAN-MARCO CIRILLO, figlio di Luigi e di Anna Daniela, cittadino italiano, nato a SASSUOLO MO e residente a SASSUOLO, nato il 30/06/1981, stato civile " celibe", maggiorenne e con piene capacità giuridiche e di agire,per l'identità del quale mi sono assicurata mezzo la Carta di Identità Italiana numero CA02799HK.

2-GIUSEPPE SACCOMANNO, figlio di Agostino e di Filomena, cittadino italiano, nato a IRSINA e rexidente a MODENA, all'indirizzo Viale Pisacane N 55, nato il 06/11/1975, stato civile "divorziato ", maggiorenne e con piene capacità giuridiche e di agire,per l'identità del quale mi sono assicurata mezzo la Carta di Identità Italiana numero AT4681451.

3- SAVERIO CENTOLA, figlio di Nicola e di Angela, cittadino italiano, nato a TRICARICO (MT) e rexidente a TRICARICO, all'indirizzo Tricarico, nato il 12/06/1977, stato civile "celibe", maggiorenne e con piene capacità giuridiche e di agire,per l'identità del quale mi sono assicurata mezzo la Carta di Identità Italiana numero CA87562DA.

Le persone di cui sopra sono cittadini italiani e non parlano e non capiscolo la lingua albanese.

IL DICHIARANTE

ADLI MURATI, figlio di Ahmet e di Luftime, cittadino albanese, nato a Fush Çidhën, Dibër e residente a Kurbin, all'indirizzo Fushëmamurras; Mamurras; 4704; Kurbin, nato il 13/08/1985, stato civile "celibe ", maggiorenne e con piene capacità giuridiche e di agire,per l'identità del quale mi sono assicurata mezzo la Carta di Identità numero 031682647 e numero personale I50813079Q.

L'atto è stato redatto in due lingue: nella lingua italiana è stato redatto dai soci costituenti e nella lingua albanese è stato tradotto dal Sig. Klodian Kovaçi, figlio di Petrit, nato il 10.09.1980 a Scutari e residente a Tirana, maggiorenne e con piene capacità giuridiche di agire, identificato mezzo la carta di identità/passaporto numero 035688090 e numero personale I00910100W, traduttore accreditato dal Ministero della Giustizia e riconosciuto ed accreditato anche dall'Ambasciata d'Italia in Albania.

Dopo aver constato che sono persone maggiorenni e con piene capacità giuridiche di agire, i quali di loro piena volontà, in mia presenza hanno sottoscritto il documento: **LO STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ**

KLODIAN KOVACI
PERKTHYES I BETUAR
TRADUTTORE GIURATO
0698193399

LIMITATA "ACTIVE MEDICAL INDUSTRIES" SH.P.K., denominazione commerciale "AMI" shpk, apponendo nome, cognome e firma.

Io notaio, dopo aver verificato l'identità delle persone sopra citate, attraverso i documenti di identità , in piena conformità all'articolo 62, punto 1, lettera "ë" e dell'articolo 128 della legge n. 110/2018 "Sulla Notaria" e della Direttiva del Ministero della Giustizia N.6291 data 17.08.2005: certifico la sua sottoscrizione.
In applicazione della legge n. 9887 data 10.03.2008"Sulla protezione dei dati personali , io notaio dichiaro che conserverò ed elaborerò i dati personali dei soggetti del presente contratto in modo giusto e legale.

NOTAIO
Firma, timbro
ARTA GJ. PJETËRNIKAJ

KLODIAN KOVACI
PERKTHYES I BETUAR
TRADUTTORE GIURATO
0698193399