



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER MARIA M. DANO
ADRESA Mihal Duri, Nr. 4
TEL: 694099966

VERTETIM NENSHKRIMI

(STATUTI)

Nr. repertori: 3993

Tirane më 16/07/2021

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë"



V2021053190332236966



STATUT

ISHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

Deutsche Care SH.P.K

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar **Deutsche Care SH.P.K**, eshte themeluar nga ortaku i vetem:

- **Z. LOER Matthias Winfried**, shtetas gjerman, i biri i Winfried, i datl. 05.07.1987, lindur ne Werne, mbajtes i pasaportes se shtetit Gjerman, me nr. C7WZ5R4LK, i madhor, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar;

DISPOZITA TE PERGJITHSHME/Neni 1

Shoqeria eshte person juridik i se drejtes shqiptare dhe gezon te drejtat e personit juridik nga data e regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit. Shoqeria zhvillon aktivitetin e saj ne perputhje te plote me legjislacionin shqiptar dhe dispozitat e aktit te themelimit e te ketij statuti.

OBJEKTI I VEPRIMTARISE/Neni 2

1) Shërbime mjekësore, kujdesi për të sëmurët dhe të moshuarit, qender arsimore, shkolla e gjuhëve te huaja, rekrutim dhe ndermjetesim personeli;

SELIA E SHOQERISE/Neni 3

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar **Deutsche Care SH.P.K**, ka seline e saj ne; Tirana Business Park, Ndertesa 07, Rr. Rinas, Vore, Tirane, Shqiperi, Pasuria me Nr. 9155, Zona 1669, Njesia Administrative Vore. Shoqeria mund te kryeje e te transferoje, apo te suprimoje qendra administrative, seli, filiale, agjensi dhe zyra ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte vendit.

KOHEZGJATJA/Neni 4

Kohezgjatja e veprimtarise se shoqerise do te jete pa afat, me mundesine e zgjatjes apo te shkurtimit te afateve, te ndryshoje veprimtarine, emertimin, seline, objektin e veprimtarise sipas vendimit te ortakeve te shoqerise.

DETYRIMET E ORTAKEVE/Neni 5

Ortaku i vetem i shoqerise duhet te kryeje depozitimin e kapitalit themeltar per llogari te shoqerise ne nje banke te caktuar prej tij.

TRANSFERIMI I KUOTAVE/Neni 6

Ortaku i vetem mund te kaloje pjesen nga kapitali themeltar i personave te tjere ne perputhje me rregullat e parashikuara ne nenin 73 te ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".



PARAQITJA KONTABILE/Neni 7

Operacionet e shoqerise kontabilizohen duke aplikuar parimet e kontabilitetit te parashikuara ne legjislacionin shqiptar dhe paraqitjen me saktesi ne bilancin vjetor te aktivitetit.

Ne mbyllje te cdo viti ortaku i vetem ose personi i ngarkuar prej tij, ben inventarizimin dhe llogarite vjetore ne perputhje me dispozitat e legjislacionit ne fuqi per kontabilitetin dhe harton raport me shkrim. Ky raport pasqyron gjendjen e shoqerise gjate vitit financiar.

KAPITALI THEMELTAR/Neni 8

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 100 (njqind) leke. Pjesemarrja e themeluesit ne kapitalin e shoqerise eshte si vijon :
Lloji i kontributit eshte ne para ne vlere 100 (njqind) leke, i ndare ne 1 kuota me vlere 100 (njqind) leke ;

- **Z. LOEER Matthias Winfried** eshte zoterues i 1 (nje Kuote) me vlere 100 Lek (njqinde lek), qe korrespondon ne 100 % te Kapitalit te Shoqerise.

Kapitali themeltar i shoqerise eshte shlyer dhe nenshkruar teresisht nga ortaket e shoqerise.

OPERACIONET FINANCIARE / Neni 9

Shoqeria eshte e autorizuar per te siguruar mjete financiare dhe kredit duke ju drejtuar bankave, institucioneve te kreditit ose atyre te financimeve totale apo te jashtme, institucioneve nderkombetare te financimit dhe te kreditit sido qe te jete percaktuar.

BLERJET E SHOQERIVE / Neni 10

Shoqeria disponon mjetet e saj ne perputhje me destinacionin e tyre dhe me objektin e shoqerise. Ne Republiken e Shqiperise, shoqeria gezon te drejten e saj per te zoteruar mjete te saj si ne cdo shoqeri tjeter ose organizate tregtare, kombetare shqiptare ne perputhje me Ligjin 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar.

FONDI REZERVE/ Neni 11

Shoqeria mund te themeloje nje fond rezerve si dhe fonde te tjera te vecanta per zhvillimin e tij.

Perberja, shuma totale, fondet per krijimin e tyre perdorimi dhe rregullimi i tyre (i cdo fondi) percaktohet nga ortaku i vetem ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Vlerat materiale te shoqerise raportohen ne bilance te shprehur ne leke shqiptare, ne perputhje me rregullat ne fuqi ne Republiken e Shqiperise. Bilanci dhe perllqaritjet ekonomike te shoqerise hartohen mbi bazen e formes se bilancit dhe llogaritjeve ekonomike te percaktuara per shoqerite tregtare ne Shqiperi. Bilanci vjetor mbyllet ne 31 dhjetor te cdo viti.

PLANET FINANCIARE / Neni 12

Aktiviteti i shoqerise mbi bazen e programeve financiare qe bejne pjese ne aktivitetin financiar te saj. Planet financiare parashikojne koston dhe te ardhurat e shprehura ne leke shqiptare. Gjendja pasurore dhe llogaritjet ekonomike do te paraqiten ne leke shqiptare. Rezultatet financiare te aktivitetit dhe te punes se kryer nga shoqeria, paraqiten ne bilancin



vjetor. Kursi i kembimit te monedhes shqiptare ne monedhat e huaja dhe e kunderta do te jene ato te vendosura nga Banka e Shtetit Shqiptar.

ORGANET E SHOQERISE / Neni 13

Organi vendimmarres i shoqerise **Deutsche Care SH.P.K** eshte asambleja e ortakeve e perbere nga ortakët e shoqerise. Asambleja e pergjithshme eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per çeshtjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “ç” të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Asambleja e pergjithshme merr vendime per çeshtjet e përcaktuara në shkronjat “e” dhe “ë” të pikës 1 të këtij neni, pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumenteve përkatës. Të gjitha vendimet e marra nga ortaku i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

- a) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- b) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- c) investime;
- ç) vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i tretit ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

MBLEDHJA E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME / Neni 14

Asambleja e pergjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji 9901, date 14.04.2008, nga ligje të tjera dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Mbledhja e zakonshme e asamblesë së pergjithshme thirret të paktën një herë në vit.

Asambleja e pergjithshme thirret nga administratorët apo ortakët e përcaktuar sipas nenit 84 të këtij ligji.

Asambleja e pergjithshme thirret nëse, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston

rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.

Asambleja e përgjithshme thirret kur shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Asambleja e përgjithshme thirret kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Në rastet e parashikuara në pikat 3 deri në 5 të këtij neni, asambleja e përgjithshme mund të miratojë një rezolutë këshilluese, duke miratuar apo bërë vërejtje për veprimtarinë e administratorëve.

MËNYRA E THIRRJES / Neni 15

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik

duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

KËRKESA NGA ORTAKËT E PAKICËS / Neni 16

Ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë, apo një pjesë më të vogël të parashikuar në statut, mund t'i drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim, përfshirë postën elektronike, për të thirrur asamblenë e përgjithshme dhe/ose përfshirjen e çështjeve të posaçme në rendin e ditës. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet, objektivat dhe çështjet, për të cilat asambleja duhet të marrë një vendim. Nëse kërkesa refuzohet, këta ortakë kanë të drejtë ta thërrasin asamblenë dhe të caktojnë çështjet e rendit të ditës, në përputhje me pikën 1 të nenit 83 të këtij ligji.

Nëse, në kundërshtim me pikën 1 të këtij neni, asambleja e përgjithshme nuk thirret, ose çështja e kërkuar prej këtyre nuk futet në rendin e ditës, secili prej ortakëve, që kanë bërë kërkesën, ka të drejtë:

a) të ngrejë padi në gjykatë, për të deklaruar shkeljen e detyrimit të besnikërisë, nëse administratorët nuk përmbushin kërkesat e ortakëve brenda 15 ditëve;

b) t'i kërkojë shoqërisë blerjen e kuotave, të zotëruara prej tyre.

Në rastet kur rendi i ditës ndryshohet, sipas parashikimeve të pikave 1 e 2 të këtij neni dhe thirrja i është njoftuar ortakëve, administratorët njoftojnë përsëri rendin e ditës, të ndryshuar, në përputhje me parashikimet e nenit 14 të statutit. Përfaqësuesi i autorizuar është i detyruar të deklarojë çdo fakt apo rrethanë, të tillë që, sipas gjykimit të ortakut të përfaqësuar, rrezikon të ndikojë në vendimmarrjen e përfaqësuesit për interesa të tjerë të ndryshëm nga ata të ortakut të përfaqësuar.

PËRFAQËSIMI NË ASAMBLË / Neni 17

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

KUORUMI / Neni 18

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 87 të Ligjit 9901, date 14.04.2008, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuoromit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

MARRJA E VENDIMEVE / Neni 19

Me përjashtim të rasteve kur statuti parashikon një shumicë më të lartë, asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, siç përcaktohet në pikën 1 të nenit 86 të ligjit nr. 9901, date 14.04.2008, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj ose në statut, për çështjet e tjera të renditura në nenin 81 të ligjit për shoqëritë tregtare, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj, vlefshmëria e vendimeve, që përcaktojnë detyrime shtesë mbi ortakët, apo vendimet që kufizojnë të drejtat e tyre, të parashikuara në këtë ligj ose në statut, kushtëzohet nga miratimi i ortakut përkatës.

PROCESVERBALET E MBLEDHJES SË ASAMBLËSË / Neni 20

Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratorët përgjigjen për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të asamblesë së përgjithshme.

Procesverbali duhet të përmbajë datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit.

Procesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, si edhe akti i thirrjes së asamblesë së përgjithshme.

Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

Nëse shoqëria ka publikuar një faqe në internet, administratorët, jo më vonë se 15 ditë nga data e mbledhjes, janë të detyruar të publikojnë kopje të procesverbalit të mbledhjes së asamblesë së përgjithshme në këtë faqe.

ADMINISTRATORI / Neni 21

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar administrohet nga nje ose disa persona fizike. Administratori i shoqerise emerohet me vendim te ortakut te shoqerise. Afati i qendrimit ne detyre i administratorit te shoqerise eshte per nje periudhe 5 (pese) vjecare.

- *Administratore te kesaj shoqerie eshte Z. LOEER Matthias Winfried, shtetas gjerman, i biri i Winfried, i datl. 05.07.1987, lindur ne Werne, mbajtes i pasaportes se shtetit Gjerman, me nr. C7WZ5R4LK madhor, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar;*

Administratoret e shoqerise i kane te gjitha kompetencat per te vepruar ne mardhenie me te tretet ne emer te shoqerise, ne te gjitha rrethanat, me perjashtim te kompetencave qe u njeh ligji shprehimisht Asamblese se Ortakeve ose te treteve. Administratoret kane pergjegjesi ndaj shoqerise ose ndaj te treteve per shkeljete ligjeve, statutit apo shkeljeve te kryera gjate administratimit. Administratori ne rastin konkret kryen dhe harton raportet financiare, llogarite vjetore etj.

RASTET E PUNES / Neni 22

Raportet e punes ndermjet shoqerise, filialeve dhe agjensive te saj si dhe te punonjesve ne te, rregullohen ne baze te kontrates se punes, konform Kodit te Punes.

Per sa nuk parashikohet ne kontraten e punes, aplikohen dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fuqi.

Shoqeria merr persiper, te shlyeje rregullisht te gjitha detyrimet e saj qe burojne nga legjislacioni per sigurimet shoqerore e shendetesore lidhur me te punesuarit e saj.

PERFUNDIMI I AKTIVITETIT / Neni 23

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar prishet:

- 1.Me kalimin e afatit per kohezgjatjen e saj ne kontraten e themelimit.
- 2.Per pamundesine e realizimit te objektit te saj.
- 3.Me vendimin e gjykates.
- 4.Me hapjen e procedurave te falimentit.

LIKUJDIMI / Neni 24

Likujdimi i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar do te behet sipas normave te legjislacionit shqiptar ne fuqi ne kohen e likujdimit.

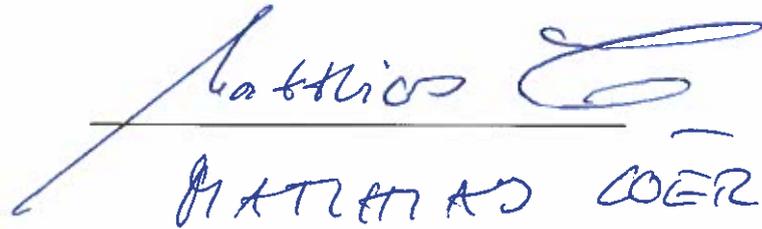
KUSHTET E TJERA/ Neni 25

Te gjitha vendimet e mara nga asambleja e ortakut te veten evidentohen ne nje liber te vecante, i cili administrohet ne seline e shoqerise.

Per sa nuk eshte shprehur plotesisht dhe saktesisht ne kete, statut do ti referohen plotesimeve qe mund te beje ortaku i vetem si dhe ligjeve te vecanta te legjislacionit shqiptar ne fuqi.

Themeluesi dhe ortaku i vetem

Z. LOEER Matthias Winfried


MATTHIAS LOER



SATZUNG

DER GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

Deutsche Care SH.P.K

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Deutsche Care SH.P.K wurde gegründet durch den alleinigen Gesellschafter:

- Herr **LOEER Matthias Winfried**, deutscher Staatsangehöriger, Vorname des Vaters Winfried, geb. am 05.07.1987 in Werne, Inhaber des Bundesreisepasses Nr. C7WZ5R4LK, volljährig und voll geschäftsfähig;



Allgemeine Bestimmungen/§ 1

Das Unternehmen ist eine juristische Person nach albanischem Recht und genießt ab dem Datum der Registrierung beim Nationalen Registrierungszentrum (Handelsregister) die Rechte einer juristischen Person. Das Unternehmen führt seine Tätigkeit in voller Übereinstimmung mit der albanischen Gesetzgebung und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und dieser Satzung aus.

Gegenstand des Unternehmens/§ 2

- 1) Medizinische Dienstleistungen, Kranken und alten Pflege, Bildungszentrum, Sprachschule, Personalvermittlung.

SITZ/§ 3

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Deutsche Care SH.P.K hat ihren Sitz in; *Tirana Business Park, Ndertesa 07, Rr. Rinas, Vore Tirana, Albanien, Pasuria me Nr. 9155, Zona 1669, Njesia Administrative Vore*. Das Unternehmen kann Verwaltungszentren, Niederlassungen, Zweigniederlassungen, Agenturen und Büros im Hoheitsgebiet der Republik Albanien und im Ausland gründen und übertragen oder schließen.

Dauer/ § 4

Die Dauer der Tätigkeit der Gesellschaft ist unbefristet, mit der Möglichkeit, die Fristen zu verlängern oder zu verkürzen, die Tätigkeit, die Firma, den Sitz, den Gegenstand des Unternehmens durch Gesellschafterbeschluss zu ändern.

Die Pflichten der Gesellschafter / § 5

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat das Stammkapital im Namen der Gesellschaft bei einer von ihm bestimmten Bank zu hinterlegen.

Die Übertragung der Geschäftsanteile/ § 6

Der alleinige Gesellschafter kann seine Geschäftsanteile gemäß den Vorschriften des Artikels 73 des Gesetzes 9901 vom 14.04.2008 "Über Händler und Handelsgesellschaften" an Dritte übertragen.

Die Rechnungslegung / § 7

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird unter Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze der albanischen Gesetzgebung und der korrekten Darstellung in dem Jahresabschluss erfasst.

Am Ende eines jeden Jahres erstellt der alleinige Gesellschafter oder die von ihm beauftragte Person die Bestandsaufnahme (Inventar) und den Jahresabschluss, sowie einen schriftlichen Bericht gemäß den Vorschriften des geltenden Rechts für die Rechnungslegung. Dieser Bericht gibt die Lage des Unternehmens während des Geschäftsjahres wieder.

Stammkapital/ Artikel 8

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100 (hundert) ALL. Die Beteiligung des gründenden Gesellschafters am Stammkapital lautet wie folgt:

Bareinlage in Höhe von 100 (hundert) ALL, was 1 Geschäftsanteil von 100 (hundert) ALL entspricht;

- Herr LOEER Matthias Winfried ist der Besitzer 1 (eines) Geschäftsanteils in Höhe von 100 ALL (einhundert ALL), was 100 % des Stammkapitals entspricht.

Das Stammkapital der Gesellschaft wurde vollständig eingezahlt und von den Gesellschaftern der Gesellschaft unterzeichnet.

Finanzmaßnahmen / § 9



Die Gesellschaft ist berechtigt, Finanzmittel und Kredite durch Banken, Kreditinstituten oder solchen der Gesamt- oder Fremdfinanzierung, internationalen Finanzierungen und Kreditinstituten, gleich welcher Art, bereitzustellen.

Erwerb von anderen Unternehmen / § 10

Die Gesellschaft verfügt über ihr Vermögen entsprechend ihrem Bestimmungs- und Unternehmenszweck. In der Republik Albanien genießt das Unternehmen das Eigentumsrecht an seinen Vermögenswerten wie jedes andere albanisches Unternehmen oder jede andere albanische Handelsorganisation gemäß dem Gesetz 9901 vom 14.04.2008 "Über Händler und Handelsgesellschaften" in der jeweils geltenden Fassung.

Kapitalrücklagen / § 11

Die Gesellschaft kann für ihre Entwicklung eine Kapitalrücklage sowie andere Spezialfonds einrichten.

Die Zusammensetzung, der Gesamtbetrag, die Mittel zu ihrer Einrichtung, ihre Verwendung und Regulierung (jedes Fonds) werden vom alleinigen Gesellschafter in Übereinstimmung mit der albanischen Gesetzgebung bestimmt. Die materiellen Werte des Unternehmens werden gemäß den in der Republik Albanien geltenden Vorschriften in Bilanzen in albanischen Lek ausgewiesen. Die Bilanz- und Wirtschaftsrechnungen der Gesellschaft werden auf Basis der für die Gesellschaften in Albanien ermittelten Rechnungslegung Standards erstellt. Stichtag für den Jahresabschluss ist der 31. Dezember eines jeden Jahres.

Finanzplanung / § 12

Die Tätigkeit des Unternehmens beruht auf Finanzpläne, die Teil seiner Finanztätigkeit sind. Finanzpläne sehen die Kosten und Einnahmen in Albanisch Lek (ALL) voraus. Vermögens- und Wirtschaftsrechnungen werden in albanischer Lek (ALL) dargestellt. Die finanziellen Ergebnisse der Tätigkeit und der vom Unternehmen geleisteten Arbeit werden in den Jahresabschluss dargestellt. Der Wechselkurs der albanischen Währung in Fremdwährungen und umgekehrt wird von der Albanischen Nationalbank festgelegt.

Gesellschaftsorgane / § 13

Entscheidungsgremium des Unternehmens Deutsche Care SH.P.K ist die Gesellschafterversammlung, die sich aus den Gesellschaftern der Gesellschaft zusammensetzt. Die

Gesellschafterversammlung ist zuständig für das Treffen von Entscheidungen des Unternehmens in folgenden Angelegenheiten:

- a) Bestimmung der Geschäftspolitik des Unternehmens;
- b) Satzungsänderungen;
- c) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern;
- c) Bestellung und Abberufung von Liquidatoren und Sachverständigen für Rechnungslegung (Wirtschaftsprüfer);
- d) Festsetzung der Vergütung für die in den Buchstaben „c“ und „ç“ dieses Artikels genannten Personen;
- dh) Überwachung der Umsetzung der Handelspolitik durch die Geschäftsführer, einschließlich der Erstellung von Jahresabschlüssen und Leistungsberichten;
- e) Genehmigung von Jahresabschlüssen und Leistungsberichten;
- ë) Kapitalerhöhung und -herabsetzung;
- f) Aufteilung von Anteilen und deren Aufhebung;
- g) Vertretung der Gesellschaft vor Gericht und in anderen Verfahren gegen Geschäftsführer;
- gj) Reorganisation und Auflösung der Gesellschaft;
- h) Genehmigung der Verfahrensordnung der Gesellschafterversammlung;
- i) andere gesetzlich oder in der Satzung vorgesehene Angelegenheiten.

Die Generalversammlung entscheidet über die in den Buchstaben "e" und "ë" von Absch. 1 dieses Artikels definierten Angelegenheiten, nachdem sie die entsprechenden Dokumente erhalten und geprüft hat. Alle Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters werden in einem Entscheidungsregister festgehalten, dessen Einzelheiten weder geändert noch gelöscht werden können.

Insbesondere, aber nicht darauf beschränkt, müssen folgende auf Entscheidungen aufgenommen werden:

- a) Genehmigung von Jahresabschlüssen und Leistungsberichten;
- b) Ausschüttung des Jahresgewinns und Deckung von Verlusten;
- c) Investitionen;
- c) Entscheidungen zur Reorganisation und Auflösung der Gesellschaft.

Entscheidungen, die nicht im Entscheidungsregister eingetragen sind, sind absolut ungültig. Die Gesellschaft kann der Nichtigkeit des gutgläubigen Dritten nicht widersprechen, es sei denn, die Gesellschaft weist nach, dass dem Dritten die Nichtigkeit bekannt war oder aufgrund eindeutiger

Umstände nicht unbekannt sein konnte.

Die Generalversammlung/ § 14

Die Generalversammlung wird in den im Gesetz 9901 vom 14.04.2008, in anderen Gesetzen festgelegten Fällen und immer dann einberufen, wenn die Versammlung zur Wahrung der Interessen der Gesellschaft erforderlich ist. Die ordentliche Generalversammlung wird mindestens einmal jährlich einberufen.

Die Generalversammlung wird von den gemäß Artikel 84 dieses Gesetzes bestimmten Geschäftsführer oder Gesellschaftern einberufen.

Die Generalversammlung wird einberufen, wenn laut Jahresabschluss oder Zwischenabschluss das Risiko besteht oder das Vermögen der Gesellschaft die erforderlichen Verbindlichkeiten innerhalb der nächsten 3 Monate nicht decken wird.

Die Generalversammlung wird einberufen, wenn die Gesellschaft beabsichtigt, Vermögenswerte zu veräußern oder anderweitig zu veräußern, die einen Wert von mehr als 5 Prozent des Gesellschaftsvermögens haben, wodurch der letzte geprüfte Jahresabschluss entsteht.

Die Generalversammlung wird einberufen, wenn die Gesellschaft innerhalb der ersten 2 Jahre nach ihrer Eintragung vorschlägt, von einem Gesellschafter Vermögenswerte zu kaufen, die einen Wert von mehr als 5 Prozent des Gesellschaftsvermögens haben, was zum letzten geprüften Jahresabschluss führt.

In den Fällen der Nummern 3 bis 5 dieses Artikels kann die Generalversammlung einen beratenden Beschluss fassen, der die Tätigkeit der Geschäftsführer genehmigt oder Anmerkungen dazu macht.

Die Einberufung/ § 15

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch schriftliche Mitteilung oder, sofern gesetzlich vorgesehen, durch Mitteilung per E-Mail. Schriftliche Benachrichtigung oder elektronische Nachricht müssen Ort, Datum, Uhrzeit der Versammlung und Tagesordnung enthalten und allen Gesellschaftern spätestens 7 Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Termin zugesandt werden.

Wird die Generalversammlung nicht gemäß Punkt 1 dieses Artikels einberufen, kann sie nur dann gültige Beschlüsse fassen, wenn alle Gesellschafter zustimmen, trotz der Unregelmäßigkeit.

Ansprüche von Minderheitsgesellschaftern / § 16

Gesellschafter, die in der Generalversammlung der Gesellschaft mindestens 5 Prozent der Gesamtstimmen oder einen durch die Satzung vorgesehenen kleineren Anteil vertreten, können schriftlich, auch per E-Mail, die Einberufung der Generalversammlung oder die Aufnahme von Sonderthemen auf die Tagesordnung, an die Geschäftsführer richten. Der Antrag muss die Gründe, Ziele und Fragen enthalten, über die die Versammlung zu entscheiden hat. Wird der Antrag abgelehnt, haben diese Gesellschafter das Recht, die Versammlung einzuberufen und die Tagesordnungspunkte gemäß Artikel 83 Punkt 1 dieses Gesetzes festzulegen.

Wird entgegen Ziffer 1 dieses Artikels die Generalversammlung nicht einberufen oder der von ihnen beantragte Gegenstand nicht in die Tagesordnung aufgenommen, hat jeder der Gesellschafter, die den Antrag gestellt haben, das Recht:

- a) Klage bei Gericht einreichen, um die Verletzung der Treuepflicht zu erklären, wenn die Geschäftsführer den Anforderungen der Gesellschafter nicht innerhalb von 15 Tagen nachkommen;
- b) die Gesellschaft aufzufordern, die ihnen gehörenden Geschäftsanteile zu kaufen.

In den Fällen, in denen die Tagesordnung gemäß den Bestimmungen der Punkte 1 und 2 dieses Artikels geändert wird und die Ladung den Gesellschaftern zugestellt wird, geben die Geschäftsführer die geänderte Tagesordnung gemäß den Bestimmungen von Artikel 14 der Satzung erneut bekannt.

Der Bevollmächtigte ist verpflichtet, alle Tatsachen oder Umstände anzugeben, die nach Ansicht des vertretenen Gesellschafter die Entscheidungsfindung des Vertreters für andere Interessen als die des vertretenen Gesellschafter zu beeinflussen drohen.

Die Vertretung in der Gesellschafterversammlung / § 17

Der Gesellschafter kann sich in der Generalversammlung, aufgrund einer Vollmacht, durch einen anderen Gesellschafter oder einen Dritten vertreten lassen.

Die Geschäftsführer der Gesellschaft dürfen nicht als Vertreter der Gesellschafter in der Generalversammlung auftreten.

Die Bevollmächtigung kann nur für eine Versammlung der Generalversammlung erteilt werden, die auch nachfolgende Versammlungen mit gleicher Tagesordnung umfasst.

Die Beschlussfähigkeit / § 18

Bei Beschlüssen, die eine einfache Mehrheit erfordern, kann die Generalversammlung gültige Beschlüsse fassen, nur wenn die stimmberechtigten Gesellschafter, die mehr als 30 Prozent der Geschäftsanteile halten, teilnehmen. Für den Fall, dass die Generalversammlung über Angelegenheiten zu entscheiden hat, die gemäß Artikel 87 des Gesetzes 9901 vom 14.04.2008 eine qualifizierte Mehrheit erfordern, kann sie gültige Beschlüsse fassen, nur wenn die Gesellschafter, die mehr als die Hälfte der Gesamtstimmen besitzen persönlich anwesend sind, schriftlich oder auf elektronischem Wege abstimmen, gemäß den Bestimmungen von Artikel 88 Punkt 3 dieses Gesetzes.

Kann die Generalversammlung wegen der in Punkt 1 dieses Artikels genannten Beschlussunfähigkeit nicht einberufen werden, so tritt die Versammlung spätestens nach 30 Tagen mit derselben Tagesordnung erneut zusammen.

Beschlussfassung/ § 19

Sofern die Satzung keine höhere Mehrheit vorsieht, beschließt die Generalversammlung mit drei Viertel der Stimmen der teilnehmenden Gesellschafter im Sinne des § 86 Nr. 1 des Gesetzes Nr. 9901 vom 14.04.2008, zur Änderung der Satzung, zur Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals, zur Gewinnverwendung, zur Reorganisation und Auflösung der Gesellschaft.

Soweit Gesetz oder Satzung nichts anderes vorsehen, beschließt die Mitgliederversammlung in sonstigen in § 81 des Gesellschaftsgesetzes genannten Angelegenheiten mit Stimmenmehrheit der teilnehmenden Gesellschafter.

Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Gültigkeit von Entscheidungen, die den Gesellschaftern zusätzliche Pflichten auferlegen oder ihre Rechte einschränken, nach diesem Gesetz oder der Satzung von der Zustimmung des jeweiligen Gesellschafters abhängig.

Protokolle der Gesellschafterversammlung / § 20

Alle Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind in das Protokoll aufzunehmen. Die Geschäftsführer sind dafür verantwortlich, Kopien der Protokolle der Gesellschafterversammlungen aufzubewahren.

Das Protokoll muss Datum und Ort der Sitzung, die Tagesordnung, den Namen des Vorsitzenden und des Protokollführers sowie das Abstimmungsergebnis enthalten.

Die Teilnehmerliste ist dem Protokoll sowie der Einberufung der Mitgliederversammlung beigelegt.



Das Protokoll der Sitzung wird vom Vorsitzenden und dem Protokollführer unterzeichnet.

Hat die Gesellschaft eine Website veröffentlicht, sind die Geschäftsführer verpflichtet, spätestens 15 Tage nach dem Tag der Generalversammlung Kopien des Protokolls der Generalversammlung auf dieser Website zu veröffentlichen.

Geschäftsführer / § 21

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird von einer oder mehreren natürlichen Personen geführt.

Der Geschäftsführer der Gesellschaft wird durch Beschluss des Gesellschafters der Gesellschaft ernannt. Die Amtszeit des Geschäftsführers der Gesellschaft beträgt 5 (fünf) Jahre.

- Der Geschäftsführer dieser Gesellschaft ist **Herr LOEER Matthias Winfried**, deutscher Staatsangehöriger, Vorname des Vaters **Winfried**, geb. am 05.07.1987 in Werne, Inhaber des Bundesreisepasses Nr. C7WZ5R4LK volljährig und voll geschäftsfähig;

Die Geschäftsführer der Gesellschaft verfügen unter allen Umständen über alle Befugnisse, in Beziehungen mit Dritten im Namen der Gesellschaft zu handeln, mit Ausnahme der Befugnisse, die das Gesetz der Gesellschafterversammlung oder Dritten ausdrücklich anerkennt. Für Verstöße gegen Gesetze, Satzungen oder während der Geschäftsführung begangene Verstöße sind Geschäftsführer gegenüber dem Unternehmen oder Dritten verantwortlich. Der Geschäftsführer erstellt in diesem Fall Finanzberichte, Jahresabschlüsse usw.

Arbeitsverhältnisse / § 22

Die Arbeitsverhältnisse zwischen dem Unternehmen, seinen Tochtergesellschaften und Agenturen sowie seinen Mitarbeitern werden auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags gemäß dem Arbeitsgesetzbuch geregelt.

Soweit im Arbeitsvertrag nicht vorgesehen, gelten die Bestimmungen der geltenden albanischen Gesetzgebung.

Das Unternehmen verpflichtet sich, alle seine Verpflichtungen aus dem Sozial- und Krankenversicherungsrecht gegenüber seinen Mitarbeitern regelmäßig zu erfüllen.



Die Auflösung der Gesellschaft / § 23

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird aufgelöst:

1. Nach Ablauf der im Gesellschaftsvertrag bestimmten Frist.
2. im Fall der Unmöglichkeit, seinen Gegenstand zu verwirklichen.
3. Durch Gerichtsbeschluss.
4. Mit Eröffnung des Konkursverfahrens.

Liquidation / § 24

Die Liquidation der Gesellschaft mit beschränkter Haftung erfolgt nach den zum Zeitpunkt der Liquidation geltenden Bestimmungen der albanischen Gesetzgebung.

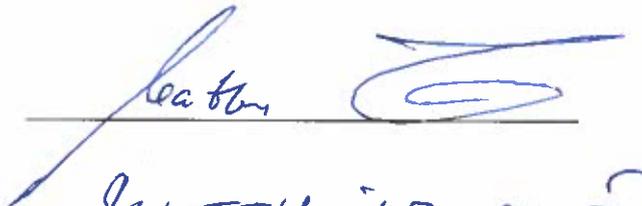
Sonstige Bestimmungen / § 25

Alle von der Gesellschafterversammlung selbst getroffenen Entscheidungen werden in einem speziellen Buch festgehalten, das am Sitz der Gesellschaft geführt wird.

Soweit in dieser Satzung nicht vollständig und genau festgehalten, wird auf die Ergänzungen, die der alleinige Gesellschafter vornehmen kann, sowie auf die Sondergesetze der geltenden albanischen Gesetzgebung verwiesen.

Gründer und alleiniger Gesellschafter

Z. LOEER Matthias Winfried


MATTHIAS LOER

Edlira Maranaku.




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MARIA M. DANO



DATE 16/07/2021
NR REP 3993

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 16/07/2021, para meje Notere MARIA M. DANO, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Mihal Duri, Nr. 4, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUESI:

Z. Matthias Winfried Loer, atësia Winfried, amësia Anne, shtetas gjerman, lindur në Werne dhe banues në Gjermani, me adresë 59394 Nordkirchen, lindur më 05/07/1987, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporten e shteti Gjermani me Nr. C7WZ5R4LK.

Subjekti i mësipërm, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqit dhe nënshkroi përpara meje Noteres, "Statuti per Shoqerine Deutsche Care SH.P.K", ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen gjermane, bashkëlidhur ketij vertetimi.

Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e personit të sipërcituar, nëpërmjet mjetit 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 tyj. 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

MARIA M. DANO



*Noter Maria M. Dano
Nr. Nipt: L32906201D
Kont Urani. 39-Tirane*