



Fabiola Ismaili

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË

NR. 1385 REP.

NR. 656 KOL.

TAKSA E PULLES
U PAGUA

AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“LIS MEDICAL” SHPK

Sot në datën 20.10.2018 (dymijë e tetëmbëdhjetë), përpara meje Noteres Fabiola N. Ismaili, Anëtare e Dhomës së Noterëve Tiranë, me seli në adresën Rruga. “Demokracia”, Pallati 1, Kati i Parë, Vore, Tiranë, u paraqiten palet e mëposhteme:

- **Z. Fatos Frangu**, shtetas shqiptar, lindur ne Lis-Burrel dhe banues ne Tirane me 25.09.1972, mbajtes i kartes se identitetit me Nr.025484180 dhe Nr.personal H20925038Q, me adrese ne: Rruga “Mahmud Daci” banese private Nr.29, Tiranë.
- **Z. Besmir Masha**, shtetas shqiptar, lindur ne Fushe-Kruje me 02.03.1991, mbajtes i kartes se identitetit me Nr.032836666 dhe Nr.personal J10302083R, me adrese ne: Rruga SMT Fushe-Kruje.
- **Z. Andi Resulaj**, shtetas shqiptar, lindur ne Vlore me 13.04.1991, mbajtes i Pashaportes me Nr. BF8943118 dhe Nr.personal J10413125J, me adrese ne: Rruga “Trans Ballkanike” Lagjja Pavaresia Nr.36 Vlore.

Te cilet kane vendosur te nenshkruajne Aktin e Themelimit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar (me poshte “Shoqeria”) aktiviteti i se ciles rregullohet nga legjislacioni shqiptar ne fuqi dhe Statuti i saj i cili eshte pjese perberese e ketij akti (me poshte referuar si “Shtojca 1”).

NENI 1

Formohet shoqëria tregtare e emertuar “LIS MEDICAL” SHPK me ortakë themelues zotërinjtë: Z.Fatos Frangu, Z.Besmir Masha, Z. Andi Resulaj.

NENI 2

Shoqeria do te kete statusin e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar dhe do te perballoje humbje deri ne kufirin e kontributit te themeluesve te saj ne kapitalin e regjistruar.

NENI 3

Shoqëria e ka selinë e saj në qytetin e Tiranës, Rruga “Mahmud Daci” banese private Nr.29, Tiranë. Ajo mund te çelë dhe seli të tjera të dyta, degë e filiale, përfaqesi e agjensi operative në të

gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe me miratim të organeve kompetente edhe jashtë vendit.

NENI 4

Shoqëria do të ketë kohëzgjatjen e veprimtarisë së saj me një afat të pacaktuar.

NENI 5

Objekti i veprimtarisë do të jetë:

Tregtim i materialeve mjeksore të gjitha llojeve me shumice dhe pakice, hapje depo paresore farmaceutike për tregtimin e barnave të ndryshme. Hapje farmacie, tregtimin e pajisjeve elektromjeksore. Import - eksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve industriale, kozmetike, etj.

NENI 6

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100,000.00 (njëqindmije) lekë dhe përbëhet nga 3 kuota, nga të cilat:

1. Z. Fatos Frangu 34%
2. Z. Besmir Masha 33%
3. Z. Andi Resulaj 33 %

Ndryshimi i kuotave bëhet nëpërmjet kontributeve në kapital ose me shitblerje.

NENI 7

Kapitali i shoqërisë mund të shtohet ose të pakësohet sipas vendimeve të ortakëve, por asnjehere nuk mund të pakësohet nën nivelin e kapitalit themeltar që përcakton ligji.

NENI 8

Ortakët mund t'u shesin të tretëve kuotat e tij të kapitalit pjesërisht ose tërësisht. Shitja e kuotave tek të tretet, do të bëhet vetëm pasi të ketë marrë vendim asambleja e ortakëve me 100% të votave.

NENI 9

Shoqëria ka vulën e saj.

NENI 10

Organet drejtuese të shoqërisë do të jenë:

- Asambleja e ortakëve.
- Administratori

Fusha e veprimt, përbërja dhe mënyra e funksionimit të organeve drejtuese rregullohet në statut.

NENI 11

Administrator i shoqërisë "LIS MEDICAL" SHPK emërohet Z.Fatos Frangu, shtetas shqiptar, lindur në Lis-Burrel dhe banues në Tiranë me 25.09.1972, mbajtes i kartës së identitetit me Nr.025484180 dhe Nr.personal H20925038Q, me afat 5 vjet, nga dita e regjistrimit të shoqërisë në QKB. Administratori ka të gjitha kompetencat për të kryer të gjitha veprimet me interes të shoqërisë dhe në emër të saj nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e veprimtarisë së shoqërisë me përjashtim të atyre kompetencave që ligji nuk i njeh. Administratori është përgjegjës ndaj shoqërisë apo të tretëve për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit apo për faj të tij gjatë administrimit të shoqërisë.

NENI 12

Transferimi i mjeteve monetare dhe transaksioneve financiare do të kryhen në bazë të kritereve të caktuara nga Banka e Shqipërisë. Shoqëria ka llogarinë e saj rrjedhese, si dhe librin e saj të llogarive në bazë të kërkesave të ligjit për kontabilitetin e dispozitave të tjera fiskale.

NENI 13

Fitimi neto i realizuar nga shoqëria i mbetet në përdorim të ortakëve sipas përqindjes në kapital të secilit, mbasi të jone likuiduar të gjitha detyrimet e të jete hequr fondi i rezervës statutore.

NENI 14

Veprimtaria e shoqërisë pushon me propozimin e bere nga ortaku kur gjate dy vjeteve nuk rezulton rentabel si dhe të gjitha rastet që parashikohen në dokumentet e krijimit të shoqërisë (kontrata).

Shoqëria shpërndahet në formë riorganizimi ose likuidimi.

NENI 15

Asambleja e ortakëve emeron likuidatorin, dhe shoqëria i jep fund veprimtarisë së saj në castin e miratimit të këtij bilanci të likuidimit. Komisioni i Likuidimit përbehet nga një ose tre anëtarë. Pasurite që janë vënë në dispozicion të shoqërisë me të drejtë shfrytëzimi, shiten në vartësi të shkallës së konsumit të tyre. Mjetet financiare të fituara si rezultat i veprimtarisë së shoqërisë e të fililave të saj dhe fondet financiare ndahen ndërmjet ortakëve në përpjestim me kuotat e vena, pasi të jone bere pagesat për kreditorët.

NENI 16

Kur pushon veprimtaria e një filiali, për efekte të riorganizimit të tij, afatet e pushimit caktohen nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve.

Likuidimi i filialeve bëhet njëlloj si për shoqërinë.

Mjetet financiare të fituara si rezultat i veprimtarisë së filialit të likuiduar dhe fondet e tij financiare vihen në dispozicion të shoqërisë pasi të jone bere pagesat likuidatoreve.

Dispozita të hollesishme mbi organizimin e kësaj shoqërie përcaktohen në statutin e saj.

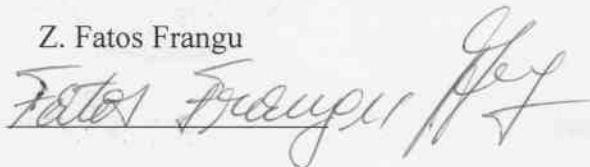
NENI 17

Ky akt u përpilua në prani të ortakëve duke shprehur vullnetin e tyre të plotë e të lirë.

Akti u përpilua në pesë kopje me fuqi të barabartë secila, për t'u depozituar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, Tiranë.

ORTAKËT

Z. Fatos Frangu



Z. Besmir Masha



Z. Andi Resulaj



NOTERE

Fabiola N. ISMAILI



STATUTI
I
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“LIS MEDICAL” SHPK

Kapitulli I

EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA

Neni 1 – Forma

Forma juridike

- 1.1. Në mbështetje të vendimit të asamblese së Ortakëve të shoqërise, në pajtim të plote me dispozitat e Ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 “Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” si dhe ligjit 9723 date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare të Biznesit”, sot me 20.10.2018 (dymije e tetembedhjetë) themelohet shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar “LIS MEDICAL” SHPK, e cila do të funksionojë sipas dispozitave të ligjit dhe neneve të këtij statuti me nënshkruesit,
- **Z. Fatos Frangu**, shtetas shqiptar, lindur ne Lis-Burrel dhe banues ne Tirane me 25.09.1972, mbajtes i kartes se identitetit me Nr.025484180 dhe Nr.personal H20925038Q, me adrese ne: Rruga “Mahmud Daci” banese private Nr.29, Tiranë.
 - **Z. Besmir Masha**, shtetas shqiptar, lindur ne Fushe-Kruje me 02.03.1991, mbajtes i kartes se identitetit me Nr.032836666 dhe Nr.personal J10302083R, me adrese ne: Rruga SMT Fushe-Kruje.
 - **Z. Andi Resulaj**, shtetas shqiptar, lindur ne Vlore me 13.04.1991, mbajtes i Pashaportes me Nr. BF8943118 dhe Nr.personal J10413125J, me adrese ne: Rruga “Trans Ballkanike” Lagjja Pavaresia Nr.36 Vlore.
- 1.2. Shoqëria “LIS MEDICAL” SHPK është themeluar në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe aktiviteti i saj rregullohet me anë të këtij Statuti.
- 1.3. Shoqëria funksionon sipas ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
- 1.4. Shoqëria ka vulën dhe logon e saj zyrtare.

Neni 2 – Emri

- 2.1 Emri i Shoqërisë është “LIS MEDICAL” SHPK .

Neni 3 – Objekti

- 3.1. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është si vijon:

Tregtim i materialeve mjeksore te gjitha llojeve me shumice dhe pakice, hapje depo paresore farmaceutike per tregtimin e barnave te ndryshme. Hapje farmacie, tregtimin e pajisjeve elektromjeksore. Import - eksport, tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve industriale, kozmetike, etj.

Neni 4 – Selia

- 4.1. Shoqëria e ka selinë e saj në qytetin e Tiranës, Rruga “Mahmud Daci” banese private Nr.29, Tiranë. Ajo mund të çelë dhe seli të tjera të dyta, degë e filiale, përfaqësi e agjensi operative në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe me miratim të organeve kompetente edhe jashtë vendit.

Asambleja e përgjithshme mund të vendosë të transferojë selinë e shoqërisë në një vend tjetër, apo mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë kudo, brënda apo jashtë Republikës së Shqipërisë.

Neni 5 – Kohëzgjatja

- 5.1. Kohëzgjatja e aktivitetit të Shoqërisë do të jetë pa kufizim.
- 5.2. Shoqëria mund të përfundojë apo vihet në likuidim përpara këtij afati me vendim të asamblesë së përgjithshme.

Neni 6 – Përgjegjësitë

- 6.1. Shoqëria nuk përgjigjet për detyrimet e marra për qëllime që nuk përputhen me ato të përcaktuara nga Statuti.
- 6.2. Shoqëria nuk përgjigjet për detyrimet e marra nga ortakët në emrin e tyre personal ndaj personave të tretë.

Kapitulli II

KAPITALI I SHOQERISE

Neni 7 – Kapitali

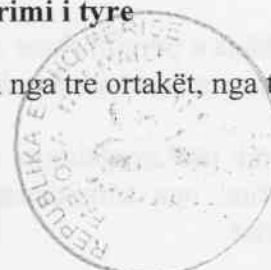
- 7.1 Kapitali i nënshkruar i shoqërisë do të jetë 100,000.00 (njqindmije) leke, sipas Ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Neni 8 – Kuotat e kapitalit dhe zotërimi i tyre

- 8.1. Kapitali është i përbërë nga 3 (tre) kuota dhe zotërohen nga tre ortakët, nga të cilat:

1. Z. Fatos Frangu 34,000.00 (tridhjetë e katërmije) Leke
2. Z. Besmir Masha 33,000.00 (tridhjetë e tremije) Leke
3. Z. Andi Resulaj 33,000.00 (tridhjetë e tremije) Leke

- 8.2. Kuotat e kapitalit të Shoqërisë zotërohen nga ortakët si më poshtë:



1. Z. Fatos Frangu 34%
2. Z. Besmir Masha 33%
3. Z. Andi Resulaj 33 %

Ndryshimi i kuotave bëhet nëpërmjet kontributeve në kapital ose me shitblerje.

Neni 9 – Zmadhimi i kapitalit

- 9.1. Asambleja e përgjithshme mund të rrisë pa kufi kapitalin e Shoqërisë.
- 9.2. Rritja e kapitalit mund të bëhet nëpërmjet financimit të ortakëve ose nëpërmjet përfshirjes në kapital të fitimeve dhe rezervave të shoqërisë.
- 9.3. Administratorët njoftojnë për regjistrim, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, vendimin për zmadhimin e kapitalit. Vendimi publikohet edhe në faqen e internetit të shoqërisë.
- 9.4. Zmadhimi i kapitalit bëhet efektiv në datën e regjistrimit të realizimit të tij, në regjistrin tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit.
- 9.5. Pas miratimit të pasqyrave financiare të vitit paraardhës, asambleja e përgjithshme vendos edhe për fitimet e realizuara. Asambleja mund të vendosë që me këto fitime të zmadhojë kapitalin e regjistruar, të rrisi rezervat statutores ose të shpërndajë dividend.
- 9.6. Në asnjë rast nuk mund të rritet kapitali i shoqërisë pa mbuluar më parë humbjet e rezultuara në pasqyrat financiare.
- 9.7. Në përputhje me nenin 77 të ligjit 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, përpara se të vendoset për shpërndarje dividenti, administratorët lëshojnë çertifikatë të aftësisë pague. Kjo çertifikatë lëshohet vetëm nëse pas pagimit të dividentit, aktivet e shoqërisë i mbulojnë tërësisht detyrimet e saj dhe shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

Neni 10 – Krijimi i rezervave

- 10.1. Mbas miratimit të pasqyrave financiare, asambleja krijon rezerva statutores. Rezerva statutores mund të jetë për çdo vit deri në 10% të fitimit vjetor. Kur këto rezerva të kapin shumën sa 10% të kapitalit themeltar, asambleja e ortakëve mund të mos krijojë më rezerva.

Neni 11 – Zvogëlimi i kapitalit të regjistruar

- 11.1. Asambleja e përgjithshme mund të reduktojë kapitalin e regjistruar. Në çdo rast kapitali i regjistruar nuk mund të reduktohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
- 11.2. Vendimi për zvogëlimin e kapitalit i njoftohet Qendrës Kombëtare të Biznesit për regjistrim, nga administratorët. Ky vendim publikohet edhe në faqen e internetit të shoqërisë.



Neni 12 – Transferimi i kuotave të kapitalit dhe e drejta e parablerjes

- 12.1. Kuotat e kapitalit mund t'u transferohen të tretëve tërësisht ose pjesërisht, vetëm me vendim të asamblesë së përgjithshme.
- 12.2. Transferimi për çfarëdo arsyeje, tërësisht ose pjesërisht i kuotave të kapitalit të shoqërisë është subjekt i të drejtës së parablerjes, në favor të ortakëve të tjerë, të cilët mund të ushtrojnë këtë të drejtë, brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga marrja e njoftimit të dërguar me letër rekomande, i cili përmban ofertën. Në rast se ortakët e tjerë nuk përgjigjen brenda afatit të parashikuar, konsiderohet se kanë hequr dorë prej të drejtës së parablerjes.
- 12.3. Në rast se njëri prej ortakëve refuzon apo heq dorë nga ushtrimi i të drejtës së tij të parablerjes, ortakët e tjerë, të cilët tashmë kanë ushtruar të drejtën e tyre të parablerjes, mund ta ripërdorin këtë të drejtë edhe për pjesën e ofruar ortakut që e refuzoi atë.
- 12.4. Në rast se më shumë se një ortak dëshirojnë të ripërdorin të drejtën e parablerjes, kuotat e kapitalit të ofruara ortakut që nuk dëshiron ta ushtronte të drejtën e tij, ndahen në proporcion me pjesët e kapitalit respektiv.
- 12.5. Në rast se vetëm njëri prej ortakëve dëshiron ta ushtrojë të drejtën e parablerjes, kuotat e kapitalit të ofruar i transferohet atij tërësisht ose në atë masë që ky ortak dëshiron.
- 12.6. Ortakët që dëshirojnë të ripërdorin të drejtën e tyre të parablerjes duhet t'i njoftojnë vendimin e tyre ortakut që dëshiron të transferojë kuotat e tij të kapitalit brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, që prej marrjes së lajmit për mos ushtrimin e së drejtës së parablerjes prej ndonjërit prej ortakëve.
- 12.7. Të gjitha njoftimet e sipërpërmendura do të bëhen me shkrim dhe i adresohen administratorit të Shoqërisë.

Neni 13 - Pasojat e kalimit të kuotave

- 13.1 Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj Shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit të kuotave, deri në çastin e regjistrimit të kalimit.

Kapitulli III

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME, ADMINISTRIMI, KONTROLLI

Neni 14 – Të drejtat dhe detyrimet

- 14.1 Organi më i lartë drejtues i Shoqërisë "LIS MEDICAL" SHPK është asambleja e ortakëve. Të gjitha vendimet e marra nga asambleja e ortakëve regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Asambleja e përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për Shoqërinë për çështjet e mëposhtme:
 - a) përcaktimin e politikave tregtare të Shoqërisë;
 - b) ndryshimet e statutit;
 - c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
 - ç) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të Ekspertëve Kontabël të Regjistruar;

- 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 ecures së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecures 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.

Neni 15 - Mbledhja e asamblesë së përgjithshme

- 15.1. Asambleja e përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji, dispozitat e statutit dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Mbledhja e zakonshme e asamblesë së përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.
- 15.2. Asambleja e përgjithshme 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.
- 15.3. 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% të aseteve të shoqërisë, që rezulton na pasqyrat financiare të çertifikuara nga eksperti kontabël.
- 15.4. Asambleja e përgjithshme thirret nga administratorët apo ortakët.

Neni 16 - Mënyra e thirrjes së asamblesë

- 16.1. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë. Njoftimi me shkresë duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
- 16.2. 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.

Neni 17 - Kërkesa nga ortakët e pakicës

- 17.1 Ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë, mund t'i drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim, 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.

Neni 18 - Përfaqësimi në asamble

- 18.1. Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.
- 18.2. Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.
- 18.3. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 19 - Kuorumi

- 19.1 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, 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.
- 19.2 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.

Neni 20 - Marrja e vendimeve

- 20.1. Asambleja e përgjithshme vendos me dy të tretat e votave të ortakëve pjesëmarrës për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.
- 20.2. Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës për çështjet e tjera.
- 20.3. 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 ligj ose në statut, kushtëzohet nga miratimi i ortakut përkatës.

Neni 21 - E drejta e votës

- 21.1. Çdo kuotë jep të drejtën e një vote.
- 21.2. Ortakët kanë të drejtën, që u njihet nga ligji apo statuti, për të marrë unanimisht çdo vendim, me kusht që kjo marrëveshje të bëhet me shkrim.

Neni 22 - Përjashtimi nga e drejta e votës

- 22.1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:
- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
 - b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
 - c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
 - ç) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

- 22.2. Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

Neni 23 - Procesverbalet e mbledhjes së asamblesë

- 23.1 Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme regjistrohen në procesverbal. Administratorët përgjigjen për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të asamblesë së përgjithshme.
- 23.2. Procesverbali përmban datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit.
- 23.3. Procesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, si edhe akti i thirrjes së asamblesë së përgjithshme.
- 23.4. Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

Neni 24 - Hetimet e posaçme

- 24.1 Asambleja e përgjithshme mund të vendosë nisjen e një hetimi të posaçëm për parregullsitë përgjatë veprimeve të themelimit të Shoqërisë apo të ushtrimit të veprimtarisë tregtare, ne perputhje me rregullat e percaktuara ne nenin 91 te Ligjit Nr. 9901, date 14/04/2008 "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Neni 25 - Shfuqizimi i vendimeve të parregullta dhe dëmshpërblimi

- 25.1 Asambleja e përgjithshme ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës përkatëse shfuqizimin e vendimeve të administratorëve, kur këto përbëjnë shkelje të rëndë të ligjit ose të statutit, ne perputhje me rregullat e percaktuara ne nenin 92 te Ligjit Nr. 9901, date 14/04/2008 "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Neni 26 – Administrimi

- 26.1. Shoqëria administrohet nga administratorët. Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë për një periudhë 5 vjeçare, me të drejtë ripërtëritjeje. Administrator i shoqërisë "LIS MEDICAL" SHPK për një periudhë 5-vjeçare, duke filluar nga data e miratimit të këtij statuti, do të jetë Z. Fatos Frangu.
- 26.2. Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:
- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
 - b) përfaqësojnë shoqërinë;
 - c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
 - ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
 - d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
 - dh) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;

e) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë;

ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

26.3. Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë, me shumicë të zakonshme.

Neni 27 - Detyrimi i besnikërisë dhe përgjegjësia

27.1 Administratorët detyrohen të kryejnë detyrat e tyre të përcaktuara në ligj ose në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi. Administratorët përgjigjen ndaj Shoqërisë për çdo veprim që vjen në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale.

Kapitulli IV

SHPËRNDARJA E FITIMIT

Neni 28 - Shpërndarja e fitimeve

28.1 Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë. Fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

Kapitulli V

PRISHJA E SHOQËRISË

Neni 29 - Shkaqet e prishjes së shoqërisë

Shoqëria prishet:

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të asamblesë së përgjithshme;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- ç) nëse nuk kryen veprimtari tregtare për dy vjet ;
- d) me vendim të gjykatës;

Neni 30 - Largimi i ortakut për shkaqe të arsyeshme

30.1 Ortaku mund të largohet apo perjashtohet nga shoqëria në kushtet dhe sipas procedurave të përcaktuara në Ligjin Nr. 9901, datë 14/04/2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Neni 31 – Amendamentet

31.1 Ketij statuti mund t'i behen amendamente sa here që asambleja e shpreh të arsyeshme. Për amendamentet asambleja duhet të vendosë sipas përcaktimeve që bën ligji.

Ky statut u perpilua në tre kopje me fuqi të barabartë secila, për t'u depozituar në Qendren Kombëtare të Biznesit, Tiranë.

ASAMBLEJA E ORTAKËVE

Z. Fatos Frangu

Fatos Frangu

Z. Besmir Masha

Besmir Masha



Z. Andi Resulaj

Andi Resulaj

Andi Resulaj

NOTERE

Fabiola N. ISMAILI

Fabiola N. Ismaili

Fabiola N. Ismaili