

**STATUTO DELLA SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA**

"HEALTH EVOLUTION GROUP" S.R.L

Articolo 1

Soci /fondatore della Società

1.1 Oggi, a Tirana, il **15.01.2025** i Soci della Società:

Sig. Marco Ferrantino, cittadino italiano, nato il 15.06.1988, a Magenta, titolare di carta d'identità n. AZ0163426;

Sig.ra Denisa Boçi, cittadina Albanese, nato il 04.07.1988, a Kuqan, titolare del passaporto n. BC6852578;

Articolo 2

Nome della società

2.1 Il nome della Società è **HEALTH EVOLUTION GROUP SHPK** (di seguito denominata la "Società").

Articolo 3

Sede legale

3.1 La sede legale della Società è all'indirizzo: Rr. "Brigada VIII", Pallati Teknoprojekt, Godina Nr.23, Shkalla 4, Apartamenti 8, Njesia Bashkiake Nr.5, Tirana/Albania".

3.2 L'Assemblea Generale può in qualsiasi momento trasferire la sede legale ad altro indirizzo, compatibilmente con le esigenze e gli interessi della Società.

3.3 La Società può stabilire filiali o uffici di rappresentanza all'interno della Repubblica d'Albania e/o all'estero, in conformità con la legislazione applicabile e le procedure anagrafiche previa approvazione dell'Assemblea Generale.

Articolo 4

Forma giuridica

4.1 La Società è costituita e registrata in conformità con la legislazione in vigore nella Repubblica d'Albania ed è costituita come Società a Responsabilità Limitata ("SHPK").

Page 1 of 10


Boci Denisa

**STATUTI I SHOQERISE ME
PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**

"HEALTH EVOLUTION GROUP" SHPK

Neni 1

Ortaku/Themeluesit e Shoqerise

1.1 Sot, në Tiranë, në datën **15.01.2025** Ortaket e Shoqërisë:

Z. Marco Ferrantino, shtetas italian, lindur me 15.06.1988, ne Magenta, mbajtes i kartes se identitetit me nr. AZ0163426;

Znj. Denisa Boçi, shtetase shqiptare, lindur me 04.07.1988, ne Kuqan, majtese e pasaportes nr. BC6852578;

Neni 2

Emri i Shoqerise

2.1 Emri i shoqerise eshte **HEALTH EVOLUTION GROUP SHPK** (ne vijim referuar si "Shoqeria").

Neni 3

Selia

3.1 Selia e Shoqerise eshte ne adresen: Rr. "Brigada VIII", Pallati Teknoprojekt, Godina Nr.23, Shkalla 4, Apartamenti 8, Njesia Bashkiake Nr.5, Tirane/Shqiperi".

3.2 Asambleja e Pergjithshme mund te transferoje seline ne nje adrese tjeter ne çdo kohe, ne perputhje me nevojat dhe interesat e Shoqerise.

3.3 Shoqeria mund te hape dege ose seli perfaqesimi ne Republiken e Shqiperise dhe/ose jashte vendit, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe procedurat e regjistrimit pas miratimit paraprak te Asamblese se Pergjithshme.

Neni 4

Forma Ligjore

4.1 Shoqeria eshte themeluar dhe regjistruar ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise dhe eshte formuar si Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar ("SHPK").


Boci Denisa

Articolo 5 **Durata della Società**

La Società è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 6 **Attività della Società**

6.1 La Società è costituita per svolgere le seguenti attività:

- Servizi socio-sanitari: La gestione e la fornitura di servizi socio-sanitari, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, assistenza medica, infermieristica, fisioterapia, psicologica, alloggio e pernottamento, assistenza sociale e assistenza di base a favore di privati e pubbliche amministrazioni, sia in strutture sanitarie sia a domicilio.
- Diagnostica medica: La diagnostica, attraverso la realizzazione di visite mediche e l'utilizzo di apparecchiature radiografiche, ecografiche, e altre tecnologie mediche, nonché l'esecuzione di prelievi ematici per scopi diagnostici e terapeutici.
- Sicurezza sul lavoro: La formazione e la consulenza in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, comprendente la formazione per i lavoratori, i datori di lavoro e i soggetti responsabili della sicurezza, in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni e malattie professionali.
- Commercio di apparecchiature elettromedicali: L'importazione, l'esportazione, la vendita, la distribuzione e l'assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali, dispositivi medici e attrezzature sanitarie, nonché la commercializzazione di accessori e ricambi per tale settore.
- Formazione professionale: La progettazione, l'organizzazione e l'erogazione di attività di formazione professionale in vari ambiti, ivi inclusi corsi di aggiornamento e specializzazione, nonché la formazione in ambito sanitario, socio-sanitario, della sicurezza sul lavoro e in altri settori, nel

Neni 5 **Kohegzjatja e Shoqerise**

5.1 Shoqeria është themeluar për një periudhë të pakufizuar.

Neni 6 **Aktiviteti i Shoqerise**

6.1 Shoqeria është themeluar për kryerjen e veprimtarive në vijim:

- Shërbime socio-shëndetësore: Menaxhimi dhe ofrimi i shërbimeve socio-shëndetësore, përfshirë, për qëllime ilustruese, por jo përfundimtare, ndihmën mjekësore, infermiore, fizioterapike, psikologjike, akomodim dhe fjetje, asistencë sociale dhe asistencë bazike për individë dhe administrata publike, si në struktura shëndetësore ashtu edhe në shtëpi.
- Diagnostikimi mjekësor: Diagnostika, përmes realizimit të vizitave mjekësore dhe përdorimit të pajisjeve radiografike, ekografike dhe teknologjive të tjera mjekësore, si dhe realizimi i analizave të gjakut për qëllime diagnostike dhe terapeutike.
- Siguria në punë: Trajnimi dhe konsulenca në fushën e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, përfshirë trajnimin e punonjësve, punëdhënësve dhe subjekteve përgjegjëse për sigurinë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për sigurinë në punë dhe parandalimin e aksidenteve dhe sëmundjeve profesionale.
- Tregtia e pajisjeve elektromjekësore: Importimi, eksportimi, shitja, shpërndarja dhe ofrimi i shërbimeve teknike për pajisje elektromjekësore, pajisje mjekësore dhe pajisje shëndetësore, si dhe tregtimi i aksesorëve dhe pjesëve rezervë për këtë sektor.
- Formimi profesional: Projektimi, organizimi dhe ofrimi i aktiviteteve të trajnimit profesional në fusha të ndryshme, përfshirë kurse për përditësimin dhe specializimin, si dhe trajnimin në fushën shëndetësore, socio-

Ferrante Ullara
Boci Denisa

Ferrante Ullara
Boci Denisa

rispetto della normativa vigente e degli eventuali accreditamenti necessari.

- Esecuzione di Audit: La società ha come oggetto l'esecuzione di audit in vari ambiti, tra cui audit aziendali, audit finanziari, audit fiscali, audit sulla sicurezza sul lavoro, e audit relativi alla conformità normativa. La società offre anche servizi di consulenza e supporto per la preparazione e l'implementazione di piani correttivi in seguito agli audit effettuati, al fine di garantire l'adequatezza e l'efficienza delle operazioni aziendali e il rispetto delle normative in vigore. Sviluppo informatico

6.2 La Società può concludere qualsiasi altro affare legittimo, direttamente o indirettamente connesso alla sua attività principale senza esplicitarlo, nonché ampliare o modificare la suddetta attività.

CAPITALE SOCIALE E CONTRIBUTI

Articolo 7

Il capitale di base della Società

7.1 Il capitale base della Società sarà 1'000'000 (un milione) LEK ed è costituito da 2 (due) quote unica.

7.2 Le quote della Società sono detenute rispettivamente da:

- Marco Ferrantino - 51%

- Denisa Boçi - 49%

DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOCI

Articolo 8

Responsabilità limitata

La Società è responsabile dei propri obblighi e debiti, compresi tutti i suoi beni.

Articolo 9

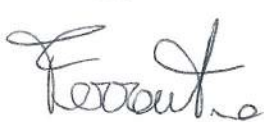
Organi di governo della Società

Gli organi direttivi della Società sono:

- L'Assemblea Generale;

- L'amministratore.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA SOCIETÀ


Boci

Denisa

shëndetësore, të sigurisë në punë dhe në sektorë të tjerë, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe akreditimet e mundshme.

- Ekzekutimi i Audit-eve: Shoqëria ka si objekt ekzekutimin e audit-eve në fusha të ndryshme, përfshirë auditime të ndërmarrjeve, auditime financiare, auditime tatimore, auditime të sigurisë në punë, dhe auditime lidhur me përputhshmërinë me legjislacionin. Shoqëria ofron gjithashtu shërbime konsulence dhe mbështetje për përgatitjen dhe implementimin e planeve korrigjuese pas auditimeve të realizuara, me qëllim garantimin e përshtatshmërisë dhe efikasitetit të operacioneve të ndërmarrjes dhe respektimin e rregullave dhe ligjeve në fuqi.

6.2 Shoqëria mund të kryejë çdo biznes tjetër të ligjshëm të lidhur direkt ose indirekt me aktivitetin kryesor, pa qene i percaktuar me pare, si dhe mund të shtojë apo zgjerojë aktivitetin e siperpermendur.

KAPITALI THEMELTAR DHE KONTRIBUTET

Neni 7

Kapitali themeltar i Shoqërisë

7.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë do të jete 1'000'000 (nje milion) Lek dhe perbehet nga 2 (2) kuota.

7.2 Kuotat e Shoqërisë zoterohen perkatesisht nga:

- Marco Ferrantino - 51%

- Denisa Boçi - 49%

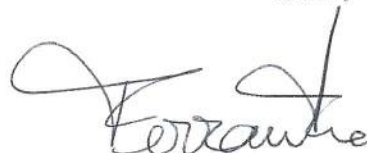
TE DREJTAT DHE DETYRIMET E ORTAKUT

Neni 8

Pergjegjesi te Kufizuara

Shoqëria është pergjegjese per detyrimet dhe borxhet e saj, duke perfshire te gjitha asetet e saj.

Neni 9


Boci

Denisa

Articolo 10 **Assemblea Generale della Società**

10.1 Il più alto organo decisionale è l'Assemblea Generale della Società. L'Assemblea Generale della Società ha facoltà di deliberare su quanto segue:

- a. modifica dello Statuto della Società;
 - b. l'accettazione di nuovi azionisti;
 - c. fusione, scissione, scioglimento ed ogni altra trasformazione aziendale;
 - d. approvazione del bilancio annuale della Società e utilizzo dell'utile che ne deriva;
 - e. la nomina e la revoca dell'Amministratore della Società e dei loro delegati, e la determinazione del loro compenso per tali ruoli;
 - f. decisione sulla distribuzione dell'utile della Società;
 - g. approvazione del regolamento amministrativo interno della Società;
 - h. approvazione del bilancio annuale;
 - i. approvazione delle altre materie per le quali l'adozione è riservata all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto;
- 10.2 In ogni caso, l'Assemblea Generale può deliberare su ogni altra questione prevista dal presente Statuto o dalla legge.

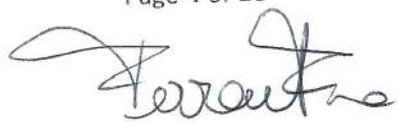
Articolo 11 **Convocazione dell'Assemblea Generale**

11.1 L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta per anno lavorativo (assemblea ordinaria).

11.2 L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso scritto su richiesta dell'Amministratore, con tale avviso da inviare ai membri dell'Assemblea Generale a mezzo raccomandata o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data di l'incontro. La comunicazione scritta deve essere registrata presso il libro dei verbali della Società.

11.3 L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve contenere il luogo, la data e l'ora

Page 4 of 10


Bocì


Denisa

Organet vendimmarrese te Shoqerise

Organet vendimmarrese te Shoqerise jane:

- Asambleja e Pergjithshme;
- Administratori(et).

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E **SHOQERISE**

Neni 10 **Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise**

10.1 Organi me i larte i vendimmarres eshte Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme e shoqerise ka te drejte per te vendosur sa me poshte:

- a. amendimi dhe ndryshimi i Statutit te Shoqerise;
- b. pranimi i ortakeve te rinj;
- c. bashkimi, ndarja, shperberja dhe çdo transformim tjeter te Shoqerise;
- d. miratimi i pasqyrave vjetore financiare te Shoqerise dhe perdorimin e fitimit qe rezulton;
- e. emerimi dhe shkarkimi i Administratorit (ve) te Shoqerise dhe zevendesit e tyre, si dhe percaktimin e shperblimit te tyre per keto role;
- f. vendimi per shperndarjen e fitimit te Shoqerise;
- g. miratimi i rregulloreve te brendshme administrative te Shoqerise;
- h. miratimi i buxhetit vjetor;
- i. miratimin e çeshtjeve te tjera per te cilat kjo e drejte eshte e rezervuar per Asamblene nga ligji dhe ky Statut;

10.2 Ne çdo rast, Asambleja e Pergjithshme mund te vendose te gjitha çeshtjet e tjera te parashikuara me kete Statut ose me ligj.

Neni 11 **Thirrja e Asamblese se Pergjithshme**

11.1 Asambleja e Pergjithshme do te mblidhet te pakten nje here brenda vitit te biznesit (mbledhja e zakonshme).


Bocì


Denisa

della riunione e l'ordine del giorno.

11.4 Se all'assemblea sono presenti tutti i soci, le deliberazioni sono regolarmente assunte anche se non ricorrono le predette condizioni formali.

11.5 La riunione dell'Assemblea Generale può tenersi anche in teleconferenza nonché in un luogo diverso dalla sede legale della Società o fuori dalla Repubblica d'Albania.

Articolo 12

Decisioni dell'Assemblea Generale

12.1 Le decisioni dell'Assemblea Generale sono approvate a scrutinio palese. In circostanze particolari e per questioni particolari una decisione può essere approvata a scrutinio segreto secondo le disposizioni di legge.

12.2 L'Assemblea Generale può prendere valide decisioni anche mediante corrispondenza scritta, teleconferenza, videoconferenza o altre modalità simili.

12.3 Il quorum necessario per prendere valide decisioni in Assemblea Generale è la presenza di azionisti che detengono almeno il 30% del numero totale dei voti, se la Società ha più di un azionista.

12.4 Se l'Assemblea Generale è regolarmente convocata, ma non viene raggiunto il quorum richiesto, l'Assemblea sarà nuovamente convocata. La seconda riunione deve essere riconvocata con lo stesso ordine del giorno proposto entro 30 giorni.

12.5 L'Assemblea Generale può prendere valide decisioni anche per corrispondenza scritta, teleconferenza, videoconferenza o altre modalità simili, se almeno il 75% dei membri dell'Assemblea ha dato la propria approvazione preventiva. Tale approvazione non è necessaria se la Società ha un socio unico che può prendere decisioni con uno qualsiasi dei mezzi di cui sopra.

12.6 Per prendere decisioni sulle seguenti questioni è richiesto il voto di $\frac{3}{4}$ di tutti i membri dell'Assemblea:

- a. modifica dello Statuto della Società;
- b. aumento o diminuzione del capitale sociale.
- c. distribuzione del profitto

Page 5 of 10

11.2 Asambleja e Pergjithshme do te mblidhet me njoftim me shkrim me kerkese te Administratorit, me nje njoftim te tille te derguar anetareve te Asamblese se Pergjithshme me ane te postes rekomande ose me poste elektronike te pakten 7 dite para dates se mbledhjes. Njoftimi me shkrim duhet te regjistrohet ne procesverbalin e Shoqerise.

11.3 Njoftimi per thirrjen e Asamblene se Pergjithshme duhet te permbaje vendin, daten dhe oren e mbledhjes dhe rendin e dites.

11.4 Ne qofte se te gjitha anetaret jane te pranishem ne mbledhjen e Asamblese, vendimet merren ne menyre te rregullt, edhe nese kushtet e mesiperme formale nuk jane permbushur.

11.5 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahet edhe me telekomunikim, si dhe ne nje vend tjetër përveç selise se shoqerise apo jashte Republikes se Shqiperise.

Neni 12

Vendimet e Asamblese se Pergjithshme

12.1 Vendimet e Asamblese se Pergjithshme do te miratohen me votim te hapur. Ne rrethanate veçanta dhe për çështje te veçanta nje vendim mund te miratohet me votim tefshte, ne perputhje me dispozitat ligjore.

12.2 Asambleja e Pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme me korrespondence te shkruar, telekonference, video konference, ose me metoda te tjera te ngjashme.

12.3 Kuorumi i nevojshem per te marre vendime te vlefshme ne Asamblene e Pergjithshme eshte pjesemarrja e ortakeve qe perfaqesojne se paku 30% te numrit te pergjithshem te votave, ne qofte se shoqeria ka me shume se nje ortak.

12.4 Ne qofte se Asambleja e Pergjithshme eshte mbledhur ne menyre te rregullt, por kuorumi i kerkuar nuk arrihet, Asambleja do te mblidhet perseri. Thirret mbledhja e dyte perseri me te njejtin rend dite, jo me vone se 30 dite.

12.5 Asambleja e Pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme me korrespondence te shkruar, telekonference, video konference, ose


Boci Denisa


Boci Denisa

d. riorganizzazione o scioglimento della società.

Articolo 13 **Verbale di Assemblea**

13.1 Per ogni riunione dell'Assemblea Generale, devono essere conservati i verbali della convocazione dell'Assemblea e delle decisioni prese. Copia del verbale sarà redatta per la Società e per ciascun membro dell'Assemblea Generale.

13.2 Il verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea Generale e dal soggetto incaricato della verbalizzazione.

13.3 Copia delle deliberazioni assunte in Assemblea deve essere consegnata ai membri dell'Assemblea a mezzo raccomandata.

13.4 Spetta al Presidente la tenuta e la consegna dei verbali.

13.5 L'Azionista Unico della Società è tenuto a redigere il verbale ea consegnarne una copia agli Amministratori della Società, per i loro archivi.

GESTIONE DELL'AZIENDA

Articolo 14 **Gestione della Società**

14.1 La Società sarà gestita da uno o più Amministratori.

14.2 Gli Amministratori sono nominati per un mandato di 5 anni, rinnovabile. Il primo Amministratore è nominato nel presente Statuto.

14.3 L'Amministratore è responsabile dell'ordinaria organizzazione e gestione dell'attività della Società nell'ambito delle competenze definite nella decisione di nomina. Essi sono autorizzati a rappresentare la Società in relazione a tutte le questioni relative all'attività della Società nell'ambito delle competenze conferite dall'Assemblea Generale.

14.4 I poteri e gli obblighi dell'Amministratore si basano sulla Legge, sul presente Statuto, sulle deliberazioni dell'Assemblea e sullo Statuto della Società.

14.5 Le competenze e le responsabilità dell'Amministratore(i) sono le seguenti:

me metoda te tjera te ngjashme, ne qoftese te pakten 75% e anetareve te Asamblese kane dhene miratimin e tyre paraprak. Nje aprovim i tille nuk eshte i nevojshem nese kompania ka nje ortak i vetem i cili mund te marre vendime me secilin prej mjeteve te mesiperme.

12.6 Votimi i $\frac{3}{4}$ te te gjithë anetareve te Asamblese eshte i nevojshem per te miratuar vendime ne çeshtjet e meposhtme:

a. Ndryshimi i Statutit te Shoqerise;

b. Krijta ose zvogelimi i kapitalit themeltar.

c. Shperndarja e fitimit

d. Riorganizimi ose shperberja e Shoqerise.

Neni 13 **Procesverbali i Asamblese**

13.1 Per çdo mbledhje te Asamblese se Pergjithshme, procesverbali per thirrjen e Asamblese dhe vendimet e marra duhet te regjistrohen. Nje kopje e procesverbalit do te pergatitet per Shoqerine si dhe nje kopje per çdo anetar te Asamblese se Pergjithshme.

13.2 Procesverbali duhet te nenshkruhet nga Kryetari i Asamblese se Pergjithshme dhe ngapersoni pergjegjes per mbajtjen e procesverbaleve.

13.3 Kopjet e vendimeve te marra ne Asamble do t'u dorezohen anetareve te Asamblese me ane te postes rekomande, ne rrethanat kur Asambleja e Pergjithshme perbehet nga me shume se nje (1) ortak.

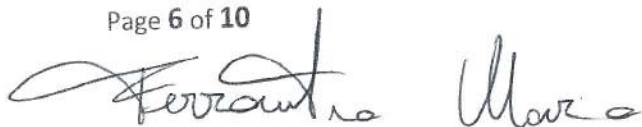
13.4 Kryetari eshte pergjegjes per mbajtjen dhe leshimin e procesverbalit.

13.5 Ortaku i Vetem i kompanise eshte pergjegjes per marrjen e procesverbaleve dhe dorezimin e tyre tek administratori i Shoqerise, per te dhenat e tyre.

MENAXHIMI I SHOQERISE

Neni 14 **Administrimi i Shoqerise**

14.1 Shoqeria do te menaxhohet nga nje ose me shume Administratore.


Bocì Denisa


Bocì Denisa

a. rappresentare la Società presso terzi e altre autorità statali;

b. aprire, chiudere e mantenere conti bancari per la Società;

c. concludere accordi con terzi, emettere e ricevere ordini di pagamento;

d. firmare tutti i documenti, emettere fatture, bonifici in valuta estera, fatture doganali, ecc, pagamento delle passività della Società e accettare titoli da terzi;

e. riscuotere le passività dovute alla Società;

f. stipulare contratti di lavoro con dipendenti della Società, assicurando le misure propedeutiche alla tutela dell'interesse della Società;

g. avanzare pretese, rappresentare e difendere la Società in caso di pretese nei suoi confronti;

h. sostenere le spese necessarie relative all'ordinaria attività della Società;

i. garantire che i libri contabili siano tenuti in conformità con la legge applicabile in Albania;

j. assicurare la redazione del Bilancio Annuale della Società;

K. convocare un'assemblea generale ordinaria o straordinaria, fissare l'ordine del giorno di tali riunioni, monitorare e indirizzare l'esecuzione delle azioni relative alla convocazione e allo svolgimento delle riunioni dell'assemblea generale, intraprendere le azioni necessarie per notificare agli azionisti decisioni speciali e garantire che tutte queste azioni e notifiche siano eseguite a tempo debito;

l. conservare e conservare i documenti aziendali;

m. prendere decisioni su ogni altra questione connessa all'attività interna della Società e ai suoi rapporti con i terzi;

n. assumere ogni altra decisione per l'ordinaria attività della Società ai sensi della Normativa, del presente Statuto e nell'interesse della Società.

14.6 L'Amministratore o gli Amministratori possono delegare uno o più dei poteri di cui sopra ad altri soggetti, mediante procura, che sarà

14.2 Amministratore emerito per un mandato di 5 anni, che rinnovano. Amministratori i pare emerito ne kete Statut.

14.3 Amministratore(et) janë pergjegjes për organizimin e zakonshëm dhe menaxhimin e aktivitetit të Shoqërisë në kuadër të kompetencave të përcaktuara në vendimin për emërimin e tyre. Ata janë të autorizuar për të përfaqësuar Shoqërinë në lidhje me të gjitha çështjet që lidhen me aktivitetin e Shoqërisë në kuadër të kompetencave të dhëna nga Asambleja e Përgjithshme.

14.4 Kompetencat dhe detyrimet e Administratoreve janë të bazuara në ligj, në kete Statut, vendimet e Asamblese dhe në rregulloret e Shoqërisë.

14.5 Kompetencat dhe pergjegjesite e Administratoreve janë si me poshte:

a. për të përfaqësuar Shoqërinë me palet e treta dhe autoritetet e tjera shtetërore;

b. për të hapur, mbyllur dhe mirëmbajtur llogaritë bankare dhe caktimin e nënshkruesve për llogaritë bankare për Shoqërinë;

c. për të lidhur marrëveshje me palet e treta, për të nxjerrë dhe marrë urdherpagesat;

d. për të nënshkruar të gjitha dokumentet, leshuar faturat, transfertat në monedhe të huaja, faturat doganore, etj, pagesën e detyrimeve të kompanisë dhe pranimin e garancive nga palet e treta;

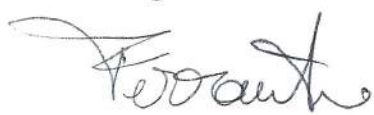
e. për të mbledhur detyrimet në emër të Shoqërisë;

f. për të nënshkruar kontratat e punës me punonjësit e Shoqërisë, duke siguruar masat paraprake për mbrojtjen e interesit të Shoqërisë;

g. për të depozituar pretendime, përfaqësuar dhe mbrojtur Shoqërinë në rast të pretendimeve kundër saj;

h. për të mbuluar shpenzimet e nevojshme që lidhen me veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë;

i. për të siguruar se librat kontabel mbahen në përputhje me Ligjin në fuqi në Shqipëri;


Boci Denisa


Boci Denisa

debitamente pubblicata nel Centro Nazionale delle Imprese. La presente procura deve essere approvata e firmata dall'Azionista Unico.

14.7 Tutte le azioni di cui sopra saranno compiute dagli Amministratori congiuntamente o separatamente, personalmente o tramite rappresentanti designati.

Articolo 15 La nomina dell'amministratore(i)

15.1 L'Amministratore della Società è:

➤ **Sig.ra Denisa Boçi**, cittadina Albanese, nato il 04.07.1988, a Kuqan, titolare del passaporto n. BC6852578;

15.2 L'Amministratore, se ve ne saranno più di uno, eserciterà le proprie funzioni e rappresenterà la Società con pari diritto di firma e ciascuno di essi, separatamente, potrà firmare per conto della Società, rappresentare la Società davanti alle Autorità albanesi e vincolare la società.

15.3 La Società è vincolata da accordi debitamente conclusi per conto della Società dagli Amministratori.

15.4 L'Amministratore(i) della Società può essere revocato in qualsiasi momento dall'Assemblea Generale.

ESERCIZIO, SITUAZIONE PATRIMONIALE, UTILE E PERDITA

Articolo 16 Anno fiscale/ Bilancio

16.1 L'anno fiscale della Società è il periodo di 12 mesi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno fiscale decorre dalla data di iscrizione della Società fino al 31 dicembre dello stesso anno.

16.2 Entro la fine di ogni anno fiscale, l'Amministratore(i) dovrà svolgere i seguenti compiti:

un. predisposizione di un elenco dettagliato dei beni aziendali e della loro struttura;

b. redazione del Bilancio, che rappresenta la situazione finanziaria della Società;

j. per te siguruar pergatitjen e Pasqyrave Vjetore Financiare te Shoqerise;

k. per te thirrur Asamblene e Pergjithshme te zakonshme ose te jashtezakonshme, per te vendosur rendin e dites per mbledhje te tilla, per te monitoruar dhe trajtuar ekzekutimin e veprimeve te lidhura me mbajtjen dhe thirrjen e mbledhjeve te Asamblese se Pergjithshme, per te ndermarre veprimet e nevojshme per te njoftuar ortaket per vendime te vecanta dhe per te siguruar se te gjitha veprimet dhe njoftimet e tilla jane bere ne kohen e duhur;

l. per te mbajtur dhe per te ruajtur dokumentet e Shoqerise;

m. per te marre vendime per cdo ceshtje te tjera qe lidhen me aktivitetin e brendshem te Shoqerise dhe marredheniet me te tretet;

n. per te marre cdo vendim tjeter per veprimtarine e zakonshme te Shoqerise, ne perputhje me legjislacionin, Statutin dhe interesin e Shoqerise.

14.6 Amministratori ka te drejte te delegoje nje ose me shume prej kompetencave te mesiperme, tek persona te tjere, me ane te nje Prokure, e cila do te publikohet rregullisht prane Qendres Kombetare te Biznesit. Prokura do te miratohet nepermjet nje kunder-firme nga Ortaku i Vetem.

14.7 Te gjitha veprimet e mesiperme do te kryhen nga Amministratoret bashkerisht ose vecmas, personalisht ose duke emeruar perfaqesues.

Neni 15 Emerimi i Amministratoreve

15.1 Administrator i Shoqerise eshte:

➤ **Znj. Denisa Boçi**, shtetase shqiptare, lindur me 04.07.1988, ne Kuqan, majtese e pasaportes nr. BC6852578;

15.2 Amministratoret, ne rast se do te kete me shume se nje, do te ushtrojne detyrat e tyre dhe do te perfaqesojne Shoqerine me te drejta te barabarta nenshkrimi dhe secili prej tyre, vec e vec, mund te nenshkruaje ne emer te


Boçi Denisa


Boçi Denisa

c. redazione di un conto economico.

16.3 Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione all'assemblea ordinaria dell'Assemblea, unitamente all'eventuale relazione della società di revisione, entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Articolo 17 **Il profitto dell'azienda**

L'Assemblea Generale decide sulla distribuzione di detto profitto.

DISSOLUZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 18 **Scioglimento e liquidazione**

18.1 La Società sarà estinta e liquidata nei seguenti casi:

- un. per decisione dell'Assemblea Generale;
- b. per fusione con altra Società;
- c. con decisione del tribunale della giurisdizione competente in ogni caso previsto dalla legge;
- d. negli altri casi previsti dalla Legge.

18.2 La liquidazione della Società e la distribuzione del suo patrimonio avverrà secondo le disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

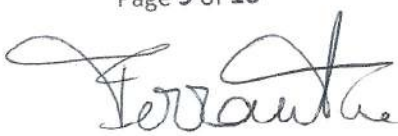
Contenzioso e tribunale competente

19.1 In caso di controversie derivanti dal presente Statuto o per legge, tali controversie saranno risolte dal tribunale competente.

19.2 La Legge applicabile è la Legge della Repubblica d'Albania.

Firmato il 15/01/2025 in duplice originale in lingua italiana e albanese.

La lingua Albanese sarà la lingua ufficiale ai fini dell'interpretazione del presente Statuto.


Boci Denisa

Shoqerise, perfaqesojë Shoqerine përpara Autoriteteve Shqiptare dhe të detyroje Shoqerine.

15.3 Shoqeria është e lidhur nga marreveshjet e nënshkruara në mënyrë të rregullt në emër të Shoqerise nga administratoret.

15.4 Administratoret e Shoqerise mund të shkarkohen në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.

VITI FINANCIAR, BILANCI, FITIMET **DHE HUMBJET**

Neni 16 **Viti Financiar, Pasqyrat Financiare**

16.1 Viti financiar i Shoqerise është periudha 12-mujore nga data 1 Janar deri më 31 Dhjetor të çdo viti. Viti i pare fiskal fillon nga data e regjistrimit të Shoqerise deri më 31 Dhjetor të atij viti.

16.2 Deri në fund të çdo viti fiskal, administratoret do të kryejnë detyrat e mëposhtme:

- a. përgatitja e një liste të detajuar të asetëve të Shoqerise dhe struktureve të tyre;
- b. përgatitja e bilancit, që paraqet gjendjen financiare të Shoqerise;
- c. përgatitja e një deklarate të fitimit dhe humbjes.

16.3 Pasqyrat financiare duhet të paraqiten për miratim në mbledhjen e zakonshme të Asamblese së bashku me raportin nga auditoret e jashtëm, nëse ka, deri më 30 Qershor të vitit të ardhshëm fiskal.

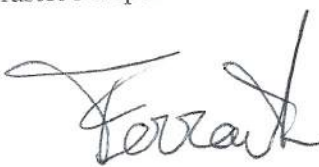
Neni 17 **Fitimet e Shoqerise**

Asambleja e Përgjithshme do të marrë vendimin mbi shpërndarjen e fitimit në fjalë.

SHPERBERJA DHE LIKUIDIMI

Neni 18 **Shpërberja dhe Likuidimi**

18.1 Kompania do të mbyllet dhe likuidohet në rastet e mëposhtme:

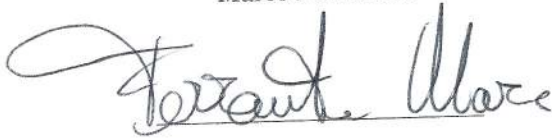

Boci Denisa

I Soci

HEALTH EVOLUTION GROUP SHPK

debitamente rappresentato da

Marco Ferrantino



Denisa Boçi



a.me vendim te Asamblese se Pergjithshme;

b. nga bashkimi me nje tjetër Shoqeri;

c. me vendim gjykate te juridiksionit perkates,
ne çdo rast te parashikuar ne Ligj;

d. ne raste te tjera te parashikuara me Ligj.

18.2 Likuidimi i Shoqerise dhe shperndarja e
aseteve te saj do te behet ne perputhje
medispozitat ligjore.

DISPOZITAT PERFUNDIMTARE

Neni 19

**Mosmarreveshjet dhe Gjykata
kompetente**

19.1 Ne rast te mosmarreveshjeve qe lindin ne
lidhje me kete Statut ose per shkak te ligjit,
keto mosmarreveshje do te zgjidhen nga
gjykata kompetente.

19.2 Ligji i aplikueshem do te jete ligji i
Republikes se Shqiperise.

* * *

Nenshkruar me, 15/01/2025 ne dy kopje
originale ne gjuhen Italiane dhe Shqipe.

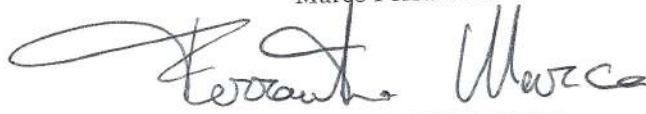
Gjuha Shqipe do te jete gjuha zyrtare per
qellimet e interpretimit te ketij Statuti.

Ortakët

“HEALTH EVOLUTION GROUP” SHPK

Perfaqesuar nga

Marco Ferrantino



Denisa Boçi

