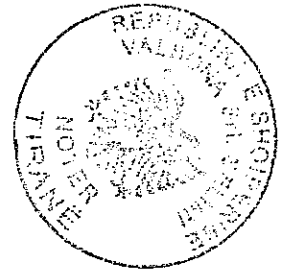


**STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"SaniService" Sh.p.k.**



- Investital Ll. ("**Investital**"), shoqëri e së drejtës kosovare, regjistruar pranë Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, me kod fiskal 601138507, me seli në Bedri Shala, nr. 1, Prishtinë, Kosovë, me administrator te vetem Z. Ilir Rrapaj, qytetar shqiptar, lindur në Vlorë, Shqipëri, më 19.04.1972, me leter njoftim nr. 032169553 dhe numer personal H20419098N, perfaqesuar nga Z. Umbro Staccini, qytetar italian, lindur ne Perugia, me 07.04.1952, me banim ne Umbertide (PG), me pasaporte n. YA4124652, ne baze te prokures se posacme nr. 1824 rep. e nr. 525 kol. te leshuar me date 25.06.2015, para noerit Valbona Selimi;
- Servizi Italia S.p.A. ("**Servizi Italia**"), shoqëri e së drejtës italiane, regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë Parmë, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 08531760158, me seli në Soragna, (PR), Via San Pietro, 59 B Cap 43019, frazione Castellina, Itali, me Kryetar te Keshillit te Administrimit Z. Enea Righi, qytetar italian, lindur në Sala Bolognese (BO), më 19.02.1956, me kartë identiteti nr. AT 8549127, perfaqesuar nga Z. Umbro Staccini, qytetar italian, lindur ne Perugia, me 07.04.1952, me banim ne Umbertide (PG), me pasaporte n. YA4124652, ne baze te prokures se posacme nr. 1824 rep. e nr. 525 kol. te leshuar me date 25.06.2015, para noerit Valbona Selimi;
- Tecnosanimed S.r.l. ("**Tecnosanimed**"), shoqëri e së drejtës italiane, regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë Peruxhia, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 00660040544, me seli në Umbertide (PG), Via del Commercio, 2 Cap 06019, frazione Pierantonio Zona Industriale, Itali, përfaqësuar nga Z. Umbro Staccini, qytetar italian, lindur në Perugia, më 07.04.1952, me pasaportë nr. YA4124652, sipas vendimit të Këshillit Administrativ të shoqërisë, datë 14.02.2015 të shoqërisë; dhe
- U.Jet S.r.l. ("**Ujet**"), shoqëri e së drejtës italiane, regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë Peruxhia, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 01388750547, me seli në Bastia Umbra (PG), Via S. Francescuccio de' Mietitori, 32 Cap 06083, Itali, përfaqësuar nga Z. Giorgio Tardioli, qytetar italian, lindur ne Assisi (PG), me 22.05.1953, me letër njoftim nr. AS 9624240, ne baze te procesverbalit te Asamblesë se Përgjithshme te shoqërisë date 18.02.2015 rep. 260.237.

Palet e lartpermendura kane vendosur të nënshkruajë Statutin e mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe nga ky Statut.

**KAPITULLI I
FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA**

Neni 1 – Forma

- 1.1. Shoqëria "SaniService" Sh.p.k. (në vijim "Shoqëria") krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti.
- 1.2. Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3. Statuti i shoqërisë është në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në të, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është "SaniService" Sh.p.k.

Neni 3 – Objekti i shoqërisë

- 3.1. Shoqëria ka për objekt ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale sterilë, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale dhe ambienteve ku do të ofrohet ky shërbim, në spitalet universitare dhe rajonale të vendit, apo dhe spitale të tjerë, sipas planit të racionalizimit spitalor në Republikën e Shqipërisë, në zbatim të koncesionit/partneritetit publik privat të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë sipas njoftimit të Fituesit nr. 1440/13 prot. date 23.06.2015.
- 3.2. Shoqëria mund të kryej çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë sipas nenit 3.1 me lart.

Neni 4 – Selia

- 4.1. Selia e Shoqërisë është në Autostrada Tiranë Durrës, km. 5, Numri i Pasurisë 11/24, zona kadastrale 2679, Mezez) Tiranë, Shqipëri.
- 4.2. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Ortakëve.
- 4.3. Asambleja e Ortakëve mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë.

Neni 5 – Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat të pacaktuar.
- 5.2. Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati ose mund të zgjasë kohëzgjatjen e saj me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

KAPITULLI II KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 – Kapitali themeltar

- 6.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është Euro 20.000 (njetëmijë).
- 6.2. Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 4 (kater) kuota, të gjitha të nënshkuara, me vlerë nominale sipas kontributit të ortakëve në kapitalin themeltar të Shoqërisë përcaktuar në nenin 7 (shtatë) të këtij Statuti.

Neni 7 - Kontributet

- 7.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:
 - Shoqëria Investital ofron një kontribut në para të barabartë me Euro 8.000 (tetëmijë), nëpërmjet depozitimit të kësaj shume pranë llogarisë bankare në emër të shoqërisë në themelimin e sipër;

- Shoqëria Servizi Italia ofron një kontribut në para të barabartë me Euro 6.000 (gjashtëmijë), nëpërmjet depozitimit të kësaj shume pranë llogarisë bankare në emër të shoqërisë në themelimin e sipër;
- Shoqëria Tecnosanimed ofron një kontribut në para të barabartë me Euro 3.000 (tremijë), nëpërmjet depozitimit të kësaj shume pranë llogarisë bankare në emër të shoqërisë në themelimin e sipër;
- Shoqëria Ujet ofron një kontribut në para të barabartë me Euro 3.000 (tremijë), nëpërmjet depozitimit të kësaj shume pranë llogarisë bankare në emër të shoqërisë në themelimin e sipër.

7.2 Sipas kontributeve të mësipërme:

- Shoqërisë Investital, i përket një kuotë, me vlerë nominale Euro 8.000 (tetëmijë), që i korrespondon 40% (dyzetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë;
- Shoqërisë Servizi Italia, i përket një kuotë, me vlerë nominale Euro 6.000 (gjashtëmijë), që i korrespondon 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë.
- Shoqërisë Tecnosanimed, i përket një kuotë, me vlerë nominale Euro 3.000 (tremijë), që i korrespondon 15% (pesëmbëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë.
- Shoqërisë UJET, i përket një kuotë, me vlerë nominale Euro 3.000 (tremijë), që i korrespondon 15% (pesëmbëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar

- 8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendimin e Asamblesës së Ortakëve.
- 8.2 Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me vlerën nominale të kuotes së kapitalit të zotëruar. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me vlerën nominale të kuotes së kapitalit të zotëruar prej tyre.

Neni 9 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesës së Ortakëve. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me vlerën nominale të kuotes së kapitalit të zotëruar prej tyre.

Neni 10 – Transferimi i kuotave

- 10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.
- 10.2 Në rast transferimi në çdo lloj forme, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim në kuptimin më të gjerë të fjalës, duke përfshirë këtu edhe dhurimin në favor të subjekteve të tjerë të ndryshëm nga ortakët, kuotat duhet më parë t'i ofrohen në parablerje ortakëve të tjerë.
- 10.3 Në një rast të tillë ortakë që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftoj ortakët e tjerë, me letër rekomande me kthim përgjigje, mbi synimin për shitje, duke përcaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet të gjithë kuotes të ofruar për shitje.

- 10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 10.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuota e ofruar nga ortaku që transferon ate, do të ndahet midis ortakëve pranues, në të njëjtën masë me vleren nominale të kuotes së kapitalit që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.
- 10.6 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Ortakëve.
- 10.7 Në rast të transferimit të kuotave për shkak trashëgimie *mortis causa* ortakët e tjerë kanë të drejtë të shprehin pëlqimin e tyre për ortakët e rinj. Në rast se nuk jepet pëlqimi, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Ortakëve me shumicë të thjeshtë.

KAPITULLI III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

Neni 11 – Asambleja e ortakëve dhe kompetencat e saj


- 11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve.
- 11.2 Asambleja e Ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese: ndryshimet e statutit, emërimi e shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, miratimi i bilancit dhe për çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni përkatës.

Neni 12 – E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës

- 12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota në proporcion me vlerën nominale të kuotes së kapitalit që ai zotëron.
- 12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

Neni 13 – Thirrja e Asamblesë së Ortakëve, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda 120 (njqindenzjete) diteve kalendarike nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabël si dhe inventarit.



- 13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve sidhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve – në adresën që rezulton sipas këtij Statuti – dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.
- 13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, veç në Itali ose në Shqipëri.
- 13.4 Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mbledhet me thirjen e parë për mungesën e kuorumit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Ortakëve do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblesë së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 71% (shtatedhjetenjë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 71% (shtatedhjetenjë përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Ortakëve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 71% (shtatedhjetenjë përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të ortakëve që zotërojnë më shumë se 71% (shtatedhjetenjë përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.9 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.
- 13.10 Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesë dhe nga Sekretari.

Neni 14 – Administrimi

- 14.1 Shoqëria administrohet nga të paktën 1 (një) Administrator i cili do të qëndrojë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje për një periudhë prej 3 (tre) vitesh. Administratori do të emerohet nga Asambleja me votën unanime të të gjithë ortakëve.
- 14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtroj të gjitha kompetencat konform me sa parashikohet në nenin 95 të Ligjit n. 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", përveç sa parashikohet në nenin 14.3 në vijim.
- 14.3 Do të jetë i nevojshëm autorizimi paraprak i ortakëve, me vendim që do të merret me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 71% (shtatëdhjetenjë përqind) të kapitalit të shoqërisë, për përmbushjen e akteve në vijim:
- Marrja e kredive, garancive dhe çeljen e linjave të kredive në përgjithësi pranë çdo instituti financiar ose ndërmarrje kredie, lidhjen e kontratave me objekt operacione financiare dhe/ose ekonomike, operacione ekonomike dhe/ose financiare të çdo lloji tjetër, blerje apo shërbime, me ose pa garanci, me një vlerë më të madhe se 15.000 (pesmbëdhjetemijë) Euro ose vlerë të njëjtë në monedhë tjetër;
 - Shitblerja, nënshkrimi i kontributeve dhe dhënia me qira e ndërmarrjes ose degëve të ndërmarrjes;
 - Themelimi i shoqërive të çdo tipi, i bashkimit të shoqërive dhe enteve kolektive të çdo tipi;
 - Blerja dhe shitja e pjesëmarrjeve apo interesave të çdo lloji;
 - Blerja, shitja dhe dhënia me qira e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të regjistruara.
- 14.4 Administratorët mund të emërojnë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

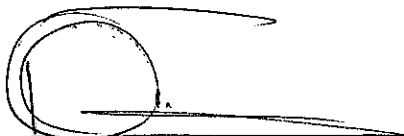
Neni 15 – Eksperti kontabël i autorizuar

- 15.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Ortakëve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar.
- 15.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet në çdo kohë sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 16.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.
- 16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.



- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicën e kërkuar nga Ligji n. 9901 te dates 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare".
- 16.4 Miratimi i dokumentave që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 120 (njeqindnjehzete) diteve që nga fundi i vitit financiar.

Neni 17 – Fitimet

- 17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me vleren nominale te kuotes se kapitalit themeltar të zotëruar.
- 17.2 Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.

KAPITULLI V SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 18 – Prishja

- 18.1 Shoqëria priset me përfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Ortakëve, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.
- 18.2 Shoqëria nuk priset në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.

Neni 19 – Likuidimi

- 19.1 Në rast prishje, Shoqëria duhet të likuidohet.
- 19.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 19.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.
- 19.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do të shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve, në proporcion me vleren nominale te kuotes të zotëruar prej tyre në kapitalin themeltar.

Neni 20 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij statuti si edhe ato që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.

20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ato do t'i besohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 21 – Gjuha

21.1 Ky Statut është hartuar në 7 (shtate) kopje në gjuhën shqipe me shtojcë përkthimin në gjuhën italiane.

21.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, versioni në italisht do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërishit detyrues.

ORTAKET

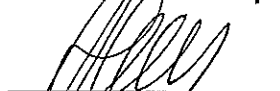
Per Investital LLC



Z. Umbro Staccini

Perfaqesues

Per ~~Servizi~~ Italia S.p.A.



Z. Umbro Staccini

Perfaqesues

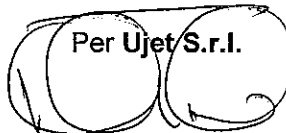
Per Tecnosanimed S.r.l.



Z. Umbro Staccini

Perfaqesues

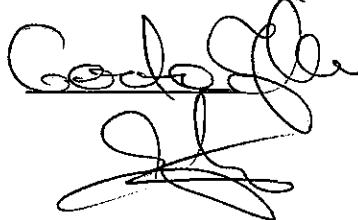
Per Ujet S.r.l.



Z. Giorgio Tradioli

Perfaqesues

PERKTHYESE



**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"SaniService" Sh.p.k.**

Sot më datë 03 Korrik 2015, u paraqiten palet e mëposhtme:

- Investital Llc. ("**Investital**"), shoqëri e së drejtës kosovare, regjistruar pranë Agjencise së Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, me kod fiskal 601138507, me seli në Bedri Shala, nr. 1, Prishtinë, Kosovë, me administrator te vetem Z. Ilir Rrapaj, qytetar shqiptar, lindur në Vlorë, Shqipëri, më 19.04.1972, me leter njoftim nr. 032169553 dhe numer personal H20419098N, perfaqesuar nga Z. Umbro Staccini, qytetar italian, lindur ne Perugia, me 07.04.1952, me banim ne Umbertide (PG), me pasaporte n. YA4124652, ne baze te prokures se posacme nr. 1824 rep. e nr. 525 kol. te leshuar me date 25.06.2015, para noerit Valbona Selimi;
- Servizi Italia S.p.A. ("**Servizi Italia**"), shoqëri e së drejtës italiane, regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë Parmë, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 08531760158, me seli në Soragna, (PR), Via San Pietro, 59 B Cap 43019, frazione Castellina, Itali, me Kryetar te Keshillit te Administrimit Z. Enea Righi, qytetar italian, lindur në Sala Bolognese (BO), më 19.02.1956, me kartë identiteti nr. AT 8549127, perfaqesuar nga Z. Umbro Staccini, qytetar italian, lindur ne Perugia, me 07.04.1952, me banim ne Umbertide (PG), me pasaporte n. YA4124652, ne baze te prokures se posacme nr. 1824 rep. e nr. 525 kol. te leshuar me date 25.06.2015, para noerit Valbona Selimi;
- Tecnosanimed S.r.l. ("**Tecnosanimed**"), shoqëri e së drejtës italiane, regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë Peruxhia, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 00660040544, me seli në Umbertide (PG), Via del Commercio, 2 Cap 06019, frazione Pierantonio Zona Industriale, Itali, përfaqësuar nga Z. Umbro Staccini, qytetar italian, lindur në Perugia, më 07.04.1952, me pasaportë nr. YA4124652, sipas vendimit të Këshillit Administrativ të shoqërisë, datë 14.02.2015 të shoqërisë; dhe
- U.Jet S.r.l. ("**Ujet**"), shoqëri e së drejtës italiane, regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë Peruxhia, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 01388750547, me seli në Bastia Umbra (PG), Via S. Francescuccio de' Mietitori, 32 Cap 06083, Itali, përfaqësuar nga Z. Giorgio Tardioli, qytetar italian, lindur ne Assisi (PG), me 22.05.1953, me letër njoftim nr. AS 9624240, ne baze te procesverbalit te Asamblese se Pergjithshme te shoqërisë date 18.02.2015 rep. 260.237.

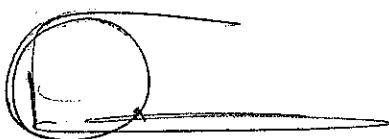
Të cilat kanë vendosur të nënshkruajë Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë "Shoqëria"), aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Statuti i saj, i cili është pjesë përbërëse e këtij akti, së cilës i bashkëngjitet (më poshtë "Shtojca 1").

Neni 1 - Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është "SaniService" Sh.p.k.

Neni 2 - Selia

Selia e Shoqërisë është në Autostrada Tirane - Durres, km. 5, (Numri i Pasurisë 11/24, zona kadastrale 2679, Mezez) Tiranë, Shqipëri.



Neni 3 - Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë do të jetë me një afat të pacaktuar.

Neni 4 – Objekti i shoqërisë

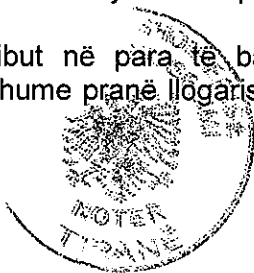
- 4.1 Shoqëria ka për objekt ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale sterilë, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale dhe ambienteve ku do të ofrohet ky shërbim, në spitalet universitare dhe rajonale të vendit, apo dhe spitale të tjerë, sipas planit të racionalizimit spitalor në Republikën e Shqipërisë, në zbatim të koncesionit/partneritetit publik privat të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë sipas njoftimit të Fituesit nr. 1440/13 prot. date 23.06.2015.
- 4.2 Shoqëria mund të kryej çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë sipas nenit 3.1 me lart..

Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është Euro 20.000 (njetetmije).
- 5.2 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 4 (kater) kuota, të gjitha të nënshkruara, me vlerë nominale sipas kontributit të ortakëve në kapitalin themeltar të Shoqërisë përcaktuar në nenin 7 (shtate) të këtij Statuti.

Neni 6 - Kontributet

- 6.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:
- Shoqëria Investital ofron një kontribut në para të barabartë me Euro 8.000 (tetëmijë), nëpërmjet depozitimit të kësaj shume pranë llogarisë bankare në emër të shoqërisë në themelimin e sipër;
 - Shoqëria Servizi Italia ofron një kontribut në para të barabartë me Euro 6.000 (gjashtëmijë), nëpërmjet depozitimit të kësaj shume pranë llogarisë bankare në emër të shoqërisë në themelimin e sipër;
 - Shoqëria Tecnosanimed ofron një kontribut në para të barabartë me Euro 3.000 (tremijë), nëpërmjet depozitimit të kësaj shume pranë llogarisë bankare në emër të shoqërisë në themelimin e sipër;
 - Shoqëria Ujet ofron një kontribut në para të barabartë me Euro 3.000 (tremijë), nëpërmjet depozitimit të kësaj shume pranë llogarisë bankare në emër të shoqërisë në themelimin e sipër.



6.2 Sipas kontributeve të mësipërme:

- Shoqërisë Investital, i përket nje kuotë, me vlere nominale Euro 8.000 (tetëmijë), që i korrespondon 40% (dyzetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë;
- Shoqërisë Servizi Italia, i përket nje kuotë, me vlere nominale Euro 6.000 (gjashtëmijë), që i korrespondon 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë.
- Shoqërisë Tecnosanimed, i përket nje kuotë, me vlere nominale Euro 3.000 (tremijë), që i korrespondon 15% (pesëmbëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë.
- Shoqërisë UJet, i përket nje kuotë, me vlere nominale Euro 3.000 (tremijë), që i korrespondon 15% (pesëmbëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 7 – Transferimi i kuotave

Kuotat i transferohen të tretëve sipas parashikimeve të Statutit.

Neni 8 – Administrimi

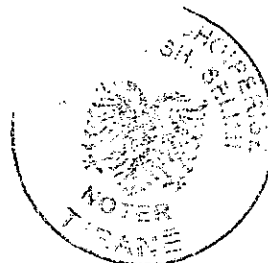
8.1 Me këtë akt emërohet 1 (një) Administratorë i Shoqërisë personi si më poshtë:

- Z. Bledar Rrokaj, qytetar shqiptar, i biri i Qemalit, lindur më 04.10.1983, në Vlore, me banim në Lagja Lef Sallata, Rr. Aranit Serbi, Vlore, me letër njoftim nr. 030254566 dhe numër personal I31004080U.

8.2 Administratori do të ushtrojë të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm, në përputhje me parashikimet e nenit 95 të ligjit nr. 9901, datë 14 prill 2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare" dhe nenit 14 të Statutit.

8.3 Administratorit i jepen të gjitha kompetencat e nevojshme për të kryer të gjitha formalitetet dhe veprimet e parashikuara për themelimin e Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi. Për këtë qëllim, Administratori, mund t'u drejtohen për ndihmë të tretëve ose konsulentëve të cilëve mund të delegojnë në tërësi ose pjesërisht kryerjen e aktivitetit të sipërpërmendur.

8.4 Administratori është gjithashtu i autorizuar të veprojë në emër të Shoqërisë në formim e sipër deri në regjistrimin e saj pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Ai është gjithashtu i autorizuar, të firmosi të gjitha aktet dhe të marrë përsipër detyrime në emër të Shoqërisë që rrjedhin prej momentit të regjistrimit të saj si edhe ka të drejtë t'i delegojë kompetencat e tij personave të tjerë.




Neni 9– Gjuha

- 9.1 Ky Akt Themelimi është hartuar në 7 (shtate) kopje në gjuhën shqipe me shtojcë përkthimin në gjuhën italiane.
- 9.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin e akteve si më lartë, versioni në Italisht do të jetë i vetmi version ligjërishit detyrues.

ORTAKET

Per Investital LLC


Z. Umbro Staccini
Perfaqesues

Per Servizi Italia S.p.A.


Z. Umbro Staccini
Perfaqesues

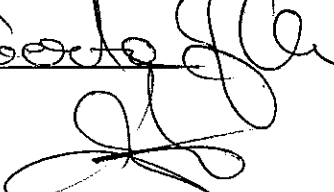
Per Tecnosanimed S.r.l.

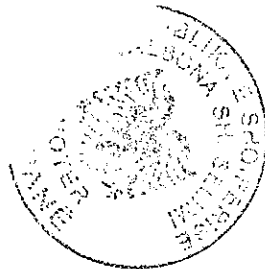

Z. Umbro Staccini
Perfaqesues

Per Ujet S.r.l.


Z. Giorgio Tradioli
Perfaqesues

PERKTHYESE





**STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"SaniService" SH.P.K.**

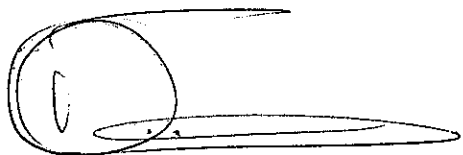
- Investital Llc. ("**Investital**"), società di diritto kosovaro, iscritta presso l'Agenzia di Registrazione delle Imprese di Kosovo, con codice fiscale 601138507, con sede legale in Bedri Shala n. 1, Pristina, Kosovo, con amministratore unico il Sig. Ilir Rrapaj, cittadino albanese, nato a Valona, Albania, il 19.04.1972, con carta d'identità n. 032169553 e numero personale H20419098N, rappresentato dal sig. Umbro Staccini, cittadino italiano, nato a Perugia, il 07.04.1952, residente a Umbertide (PG), con pasaporto n. YA4124652, in base a procura speciale n. 1824 rep. e n. 525 kol. rilasciata in data 25.06.2015, davanti al notaio Valbona Selimi;
- Servizi Italia S.p.A. ("**Servizi Italia**"), società di diritto italiano, iscritta presso la Camera di Commercio di Parma, con numero di iscrizione e codice fiscale 08531760158, con sede legale in Soragna, (PR), Via San Pietro, 59 B Cap 43019, frazione Castellina, Italia, con presidente del Consiglio di Amministrazione della società Sig. Enea Righi, cittadino italiano, nato a Sala Bolognese (BO), il 19.02.1956, con carta d'identità n. AT 8549127, rappresentato dal sig. Umbro Staccini, cittadino italiano, nato a Perugia, il 07.04.1952, residente a Umbertide (PG), con pasaporto n. YA4124652, in base a procura speciale n. 1721 rep. e n. 494 kol. rilasciata in data 12.06.2015, davanti al notaio Valbona Selimi;
- Tecnosanimed S.r.l. ("**Tecnosanimed**"), società di diritto italiano, iscritta presso la Camera di Commercio di Perugia, con numero di iscrizione e codice fiscale 00660040544, con sede legale in Umbertide (PG), Via del Commercio, 2 Cap 06019, frazione Pierantonio Zona Industriale, Italia, rappresentata dal Sig. Umbro Staccini, cittadino italiano, nato a Perugia, il 07.04.1952, con passaporto n. YA4124652, secondo il verbale del Consiglio di Amministrazione della società del 14.02.2015; e
- U.Jet S.r.l. ("**Ujet**"), società di diritto italiano, iscritta presso la Camera di Commercio di Perugia, con numero di iscrizione e codice fiscale 01388750547, con sede legale in Bastia Umbra (PG), Via S. Francescuccio de' Mietitori, 32 Cap 06083, Italia, rappresentata dal Sig. Giorgio Tardioli, cittadino italiano, nato a Assisi (PG), il 22.05.1953, con carta d'identità n. AS 9624240, secondo il verbale di Assemblea Ordinaria della società del 18.02.2015 repertorio n. 260.237.

Le predette parti hanno deciso di stipulare il seguente Statuto di una società a responsabilità limitata, la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dallo presente Statuto.

**CAPITOLO I
FORMA, DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA.**

Art. 1 – Forma

- 1.1. La Società "SaniService" Sh.p.k. (d'ora in avanti la "**Società**") è costituita in forma di società a responsabilità limitata, ed è regolata dal presente Statuto.
- 1.2. La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.
- 1.3. Lo Statuto della Società e' conforme alla normativa albanese a carattere inderogabile ed e' integrato, per quanto in essi non espressamente previsto, dalla legislazione albanese.



Art. 2 - Denominazione

La denominazione della Società è "SaniService" Sh.p.k.

Art. 3 – Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha come oggetto sociale la fornitura del set personalizzato di strumenti chirurgici sterili, fornitura presso le sale chirurgiche di materiale medico sterile usa e getta, trattamento dei rifiuti rischiosi biologicamente e disinfestazione delle sale chirurgiche e degli ambienti dove viene offerto questo servizio nei ospedali universitari e regionali del paese oppure altri ospedali, come da piano di razionalizzazione ospedaliero nella Repubblica d'Albania, in applicazione della concessione/cooperazione pubblico-privato aggiudicata da parte del Ministero della Sanità come da notifica di aggiudicazione n. 1440/13 prot. del 23.06.2015.
- 3.2 La Società potrà compiere ogni altra attività necessaria, utile o funzionale al conseguimento delle finalità sociali di cui all'art. 3.1 sopra.

Art. 4 – Sede

- 4.1 La sede legale della Società è stabilita in Autostrada Tirana – Durazzo, km. 5, Proprietà n. 11/24, zona catastale 2679, Mezez) Tirana, Albania.
- 4.2 Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 4.3. L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura di filiali, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.

Art. 5 - Durata

- 5.1. La durata della Società è stabilita a tempo indeterminato.
- 5.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

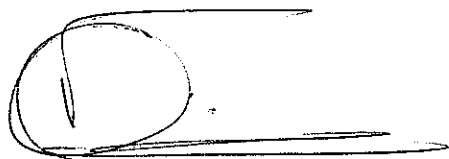
CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, RIPARTIZIONE DELLE QUOTE SOCIALI E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 6 - Capitale sociale

- 6.1. Il capitale sociale è di 20.000 (ventimila/00) Euro.
- 6.2. Il capitale sociale è composto da 4 (quattro) quote interamente sottoscritte, aventi il valore nominale come da conferimenti dei soci nel capitale sociale, di cui al art. 7 (sette) del presente Statuto.

Art. 7 - Conferimenti e quote

- 7.1 Il conferimento del capitale sociale avverrà nel modo seguente:
- la società Investital conferirà in danaro Euro 8.000 (ottomila), mediante versamento di pari importo presso il conto corrente bancario intestato alla costituenda Società;



- la società Servizi Italia conferirà in danaro Euro 6.000 (seimila), mediante versamento di pari importo presso il conto corrente bancario intestato alla costituenda Società;
- la società Tecnosanimed conferirà in danaro Euro 3.000 (tremila), mediante versamento di pari importo presso il conto corrente bancario intestato alla costituenda Società; e
- la società Ujet conferirà in danaro Euro 3.000 (tremila), mediante versamento di pari importo presso il conto corrente bancario intestato alla costituenda Società.

7.2 Secondo i conferimenti sopracitati:

- al socio Investital appartiene una quota, di valore nominale pari a Euro 8.000 (ottomila) e corrispondente al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale;
- al socio Servizi Italia appartiene una quota, di valore nominale pari a Euro 6.000 (seimila) e corrispondente al 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
- al socio Tecnosanimed appartiene una quota, di valore nominale pari a Euro 3.000 (tremila) e corrispondente al 15% (quindici per cento) del capitale sociale; e
- al socio Ujet appartiene una quota, di valore nominale pari a Euro 3.000 (tremila) e corrispondente al 15% (quindici per cento) del capitale sociale.

Art. 8 - Aumenti del capitale sociale

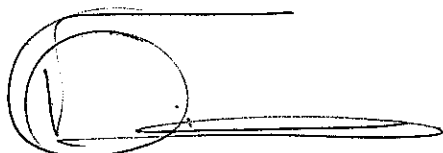
- 8.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento in una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 8.2. In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta. Nel caso non esercitino questo diritto le loro quote potranno essere sottoscritte dagli altri soci proporzionalmente al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 9 - Riduzione del capitale sociale

- 9.1. La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto sotto il minimo previsto dalla legge.
- 9.2. La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 10 - Trasferibilità delle quote

- 10.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci.
- 10.2 In caso di cessione a qualsiasi titolo, sia oneroso sia gratuito nella più ampia accezione del termine, compresa quindi la donazione delle quote sociali a soggetti diversi dai soci, le quote devono essere offerte in prelazione agli altri soci.
- 10.3 In tal caso il socio alienante dovrà comunicare per iscritto agli altri soci, mediante lettera raccomandata a/r, la volontà di vendere, con l'indicazione



del prezzo, condizioni, modalità, nome dell'acquirente e termini della cessione. Il diritto di prelazione dovrà comunque riferirsi alla intera quota offerta in vendita.

- 10.4 I soci avranno 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della lettera raccomandata a/r, per comunicare al socio alienante la loro eventuale volontà di esercitare o no il diritto di prelazione. Alla scadenza del termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato.
- 10.5 Nel caso in cui l'offerta sia accettata da più soci, la quota del socio alienante sarà suddivisa tra gli accettanti in misura proporzionale al valore nominale della quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo diverso accordo tra le parti. In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.
- 10.6 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci.
- 10.7 In caso di trasferimento delle quote per successione *mortis causa* è concesso agli altri soci il diritto di esprimere il gradimento sui nuovi soci. In caso di mancato gradimento le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci a maggioranza semplice.

CAPITOLO III ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI ED ESPERTO CONTABILE

Art. 11 - Assemblea dei soci e relativi poteri

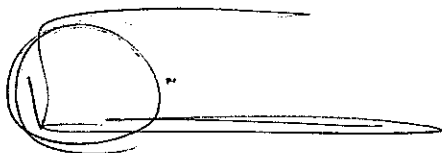
- 11.1. L'organo decisionale della Società è l'Assemblea dei soci
- 11.2. All'Assemblea dei soci competono le decisioni riguardanti le seguenti materie: la modifica dello statuto, nomina e revoca degli amministratori, degli esperti contabili e dei liquidatori, l'aumento, diminuzione del capitale sociale, trasferimento quote, distribuzione dell'utile, riorganizzazione e scioglimento della società, approvazione del bilancio e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla legge di riferimento.

Art. 12 – Diritti di partecipazione e di voto

- 12.1. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta.
- 12.2. Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso il quale potrà esprimere il proprio voto.
- 12.3. Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

Art. 13 - Convocazione di Assemblea, quorum e delibere

- 13.1 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta gli anni entro 120 (centoventi) giorni di calendario dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, delle relazioni degli Amministratori e/o dell'esperto contabile, oltre che dell'inventario.
- 13.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezza lettera raccomandata con ricevuta di ritorno fatta pervenire ai soci - nel domicilio risultante dal presente Statuto - ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.
- 13.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia od in Albania.
- 13.4 In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto nel paragrafo 13.7 del presente statuto, l'Assemblea vera' convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.
- 13.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
- 13.6 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se é presente o rappresentato l'intero capitale sociale.
- 13.7 Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza semplice, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano più del 71% (settantuno per cento) dell'intero capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 71% (settantuno per cento) dell'intero capitale sociale.
- 13.8 L'Assemblea delibera la modificazione dello statuto, l'aumento e diminuzione del capitale registrato, la distribuzione dell'utile la riorganizzazione e lo scioglimento della società con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci presenti, che rappresentano almeno il 71% (settantuno per cento) dell'intero capitale sociale. In tutti gli altri casi, l'Assemblea dei soci delibera in seduta ordinaria con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti che rappresentano più del 71% (settantuno per cento) dell'intero capitale sociale.



- 13.9 Ogni Assemblea è presieduta da un socio o altra persona designata dalla stessa Assemblea. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.
- 13.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 14 – Amministrazione

- 14.1 La Società è amministrata da almeno 1 (uno) Amministratore, il quale rimane in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per un periodo di 3 (tre) anni. L'Amministratore viene nominato dall'Assemblea all'unanimità.
- 14.2 La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore. L'Amministratore potrà esercitare tutti i poteri in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commerciali e le Società Commerciali", salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.3.
- 14.3 Sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, con decisione da adottarsi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 71% (settantuno per cento) del capitale sociale, per il compimento dei seguenti atti:
- l'assunzione di mutui, fidi e aperture di credito in genere presso istituti e aziende di credito, stipulazione di contratti avente come oggetto transazioni finanziarie e/o economiche, operazioni economiche e/o finanziarie di altro tipo, acquisti e servizi, con o senza garanzie, di importo superiore ad Euro 15.000 (quindici mila) od importo di pari valore in altra valuta;
 - la compravendita, il conferimento e l'affitto di aziende o rami di azienda;
 - la costituzione di società di ogni tipo, di Consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
 - l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze di qualsiasi tipo;
 - l'acquisto, la vendita e la locazione di beni immobili e/o beni mobili registrati.
- 14.4 L'Amministratore può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 15- Esperto contabile autorizzato

- 15.1 Qualora richiesto dalla legge o deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della società sarà affidato a uno o più esperti contabili autorizzati.
- 15.2 L'esperto contabile autorizzato può essere revocato in ogni momento secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore.

**CAPITOLO IV
ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE,
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Art. 16 - Anno finanziario e bilancio annuale

- 16.1 L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
- 16.2 Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Registro Commerciale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- 16.3 I bilanci annuali, l'inventario, la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile nominato sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge 9901 del 14.04.2008 "*Sui Commercianti e le Società Commerciali*".
- 16.4 L'approvazione dei documenti riguardanti l'esercizio annuale avverrà entro 120 (centoventi) giorni di calendario dalla fine dell'anno finanziario.

Art. 17 – Utili

- 17.1 Gli utili netti risultati dal bilancio annuale sono distribuiti ai soci in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta.
- 17.2 L'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili – in tutto o in parte – ai successivi esercizi.

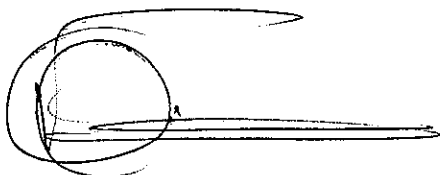
**CAPITOLO V
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

Art. 18 – Scioglimento

- 18.1 La Società si scioglie alla scadenza del termine di durata prevista nello statuto oppure prima di tale scadenza nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto della Società.
- 18.2 La Società non si scioglie in caso d'incapacità, morte o fallimento dei soci.

Art. 19 – Liquidazione

- 19.1. Nel caso di scioglimento la Società sarà posta in liquidazione.
- 19.2. Per gestire questa procedura l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori i quali presenteranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione.
- 19.3. Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea dei soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.



- 19.4. Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 20 - Composizione delle controversie

- 20.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, applicazione e risoluzione del presente statuto della Società e in genere quelle che dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali o extra societari) oppure tra uno o più soci e la società verranno in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.
- 20.2. In caso di mancata composizione amichevolmente, la soluzione sarà affidata al Tribunale di Tirana.


Articolo 21 – Lingua

- 21.1 Il presente Statuto è redatto in 7 (sette) copie in lingua albanese con annessa la traduzione in lingua italiana.
- 21.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.


**

I SOCI

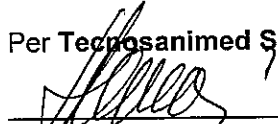
Per Investital LLC |


Sig. Umbro Staccini
Rappresentante

Per Servizi Italia S.p.A.


Sig. Umbro Staccini
Rappresentante

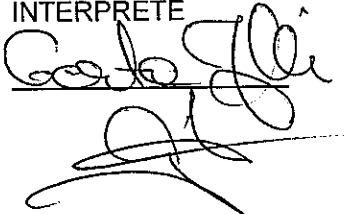
Per Tecnosanimed S.r.l.

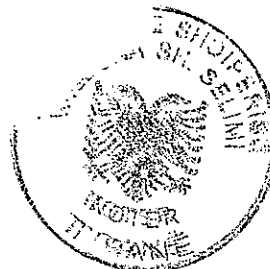

Sig. Umbro Staccini
Rappresentante

Per Ujet S.r.l.


Sig. Giorgio Tradioli
Rappresentante

INTERPRETE





**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"SaniService" SH.P.K.**

Oggi, 03 luglio 2015, in Tirana, sono presenti le seguenti Parti:

- Investital Llc. ("**Investital**"), società di diritto kosovaro, iscritta presso l'Agenzia di Registrazione delle Imprese di Kosovo, con codice fiscale 601138507, con sede legale in Bedri Shala n. 1, Pristina, Kosovo, con amministratore unico il Sig. Ilir Rrapaj, cittadino albanese, nato a Valona, Albania, il 19.04.1972, con carta d'identità n. 032169553 e numero personale H20419098N, rappresentato dal sig. Umbro Staccini, cittadino italiano, nato a Perugia, il 07.04.1952, residente a Umbertide (PG), con pasaporto n. YA4124652, in base a procura speciale n. 1824 rep. e n. 525 kol. rilasciata in data 25.06.2015, davanti al notaio Valbona Selimi;
- Servizi Italia S.p.A. ("**Servizi Italia**"), società di diritto italiano, iscritta presso la Camera di Commercio di Parma, con numero di iscrizione e codice fiscale 08531760158, con sede legale in Soragna, (PR), Via San Pietro, 59 B Cap 43019, frazione Castellina, Italia, con presidente del Consiglio di Amministrazione della società Sig. Enea Righi, cittadino italiano, nato a Sala Bolognese (BO), il 19.02.1956, con carta d'identità n. AT 8549127, rappresentato dal sig. Umbro Staccini, cittadino italiano, nato a Perugia, il 07.04.1952, residente a Umbertide (PG), con pasaporto n. YA4124652, in base a procura speciale n. 1721 rep. e n. 494 kol. rilasciata in data 12.06.2015, davanti al notaio Valbona Selimi;
- Tecnosanimed S.r.l. ("**Tecnosanimed**"), società di diritto italiano, iscritta presso la Camera di Commercio di Perugia, con numero di iscrizione e codice fiscale 00660040544, con sede legale in Umbertide (PG), Via del Commercio, 2 Cap 06019, frazione Pierantonio Zona Industriale, Italia, rappresentata dal Sig. Umbro Staccini, cittadino italiano, nato a Perugia, il 07.04.1952, con passaporto n. YA4124652, secondo il verbale del Consiglio di Amministrazione della società del 14.02.2015; e
- U.Jet S.r.l. ("**Ujet**"), società di diritto italiano, iscritta presso la Camera di Commercio di Perugia, con numero di iscrizione e codice fiscale 01388750547, con sede legale in Bastia Umbra (PG), Via S. Francescuccio de' Mietitori, 32 Cap 06083, Italia, rappresentata dal Sig. Giorgio Tardioli, cittadino italiano, nato a Assisi (PG), il 22.05.1953, con carta d'identità n. AS 9624240, secondo il verbale di Assemblea Ordinaria della società del 18.02.2015 repertorio n. 260.237.

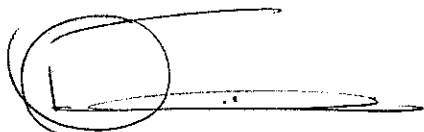
le quali hanno deciso di stipulare il seguente Atto Costitutivo di una società a responsabilità limitata, (di seguito "**Società**") la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dal suo Statuto che fa parte integrante di questo contratto, al quale è stato allegato (cfr. All. 1)

Art. 1 - Denominazione

La denominazione della Società è "SaniService" Sh.p.k.

Art. 2 - Sede

La sede legale della Società è stabilita in Autostrada Tirana – Durazzo, km 5, (Proprietà n. 11/24, zona catastale 2679, Mezez) Tirana, Albania.



Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 – Oggetto sociale

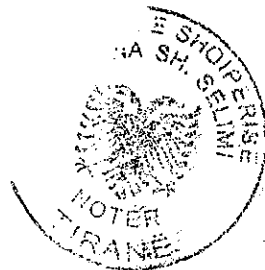
- 4.1 La Società ha come oggetto sociale la fornitura del set personalizzato di strumenti chirurgici sterili, fornitura presso le sale chirurgiche di materiale medico sterile usa e getta, trattamento dei rifiuti rischiosi biologicamente e disinfestazione delle sale chirurgiche e degli ambienti dove viene offerto questo servizio nei ospedali universitari e regionali del paese oppure altri ospedali, come da piano di razionalizzazione ospedaliero nella Repubblica d'Albania, in applicazione della concessione/cooperazione pubblico-privato aggiudicata da parte del Ministero della Sanità come da notifica di aggiudicazione n. 1440/13 prot. del 23.06.2015.
- 4.2 La Società potrà compiere ogni altra attività necessaria, utile o funzionale al conseguimento delle finalità sociali di cui all'art. 4.1 sopra.

Art. 5 - Capitale sociale

- 5.1. Il capitale sociale è di 20.000 (ventimila/00) Euro.
- 5.2. Il capitale sociale è composto da 4 (quattro) quote interamente sottoscritte, aventi il valore nominale come da conferimenti dei soci nel capitale sociale.

Art. 6 - Conferimenti e quote

- 6.1 Il conferimento del capitale sociale avverrà nel modo seguente:
- la società Investital conferirà in danaro Euro 8.000 (ottomila), mediante versamento di pari importo presso il conto corrente bancario intestato alla costituenda Società;
 - la società Servizi Italia conferirà in danaro Euro 6.000 (seimila), mediante versamento di pari importo presso il conto corrente bancario intestato alla costituenda Società;
 - la società Tecnosanimed conferirà in danaro Euro 3.000 (tremila), mediante versamento di pari importo presso il conto corrente bancario intestato alla costituenda Società; e
 - la società Ujet conferirà in danaro Euro 3.000 (tremila), mediante versamento di pari importo presso il conto corrente bancario intestato alla costituenda Società.



6.2 Secondo i conferimenti sopracitati:

- al socio Investital appartiene una quota, di valore nominale pari a Euro 8.000 (ottomila) e corrispondente al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale;
- al socio Servizi Italia appartiene una quota, di valore nominale pari a Euro 6.000 (seimila) e corrispondente al 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
- al socio Tecnosanimed appartiene una quota, di valore nominale pari a Euro 3.000 (tremila) e corrispondente al 15% (quindici per cento) del capitale sociale; e
- al socio Ujet appartiene una quota, di valore nominale pari a Euro 3.000 (tremila) e corrispondente al 15% (quindici per cento) del capitale sociale.

Art. 7 – Trasferibilità delle quote

Le quote sociali saranno trasferibili a terzi secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 8 – Amministrazione

8.1 Con il presente atto viene nominato 1 (uno) Amministratore della Società come segue:

Sig. Bledar Rrokaj, cittadino albanese, figlio di Qemal, nato il 04.10.1983, a Vlore, Albania, residente a Lagja Lef Sallata, Rr. Aranit Serbi, Vlore, Albania, con carta d'identità n. 030254566 e numero personale I31004080U.

8.2 L'Amministratore potrà esercitare tutti i poteri di ordinaria amministrazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 della legge n. 9901 "Sui Commercianti e le Società Commerciali", del 14 aprile 2008 ed all'art. 14 dello Statuto.

8.3 All'Amministratore vengono conferiti tutti i poteri necessari per svolgere tutte le formalità e gli adempimenti previsti per la costituzione della Società secondo la legislazione e la normativa vigente. A tal fine, l'Amministratore potrà avvalersi dell'ausilio di terzi e di consulenti ai quali potrà delegare in parte o in tutto lo svolgimento delle suddette attività.

8.4 L'Amministratore e' altresì autorizzato ad agire in nome e per conto della costituenda Società fino alla sua registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione. L'Amministratore e' autorizzato a firmare tutti gli atti ed a contrarre in nome della Società gli obblighi insorgenti dal momento della sua registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione stesso ed a delegare i suoi poteri anche ad altri procuratori speciali.



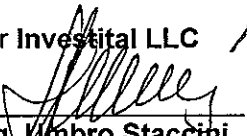
Art. 9 – Lingua

- 9.1 Il presente Atto Costitutivo è redatto in 7 (sette) copie in lingua albanese con annessa la traduzione in lingua italiana.
- 9.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

**

I SOCI

Per **Investital LLC**



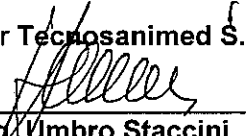
Sig. Umbro Staccini
Rappresentante

Per **Servizi Italia S.p.A.**



Sig. Umbro Staccini
Rappresentante

Per **Tecnosanimed S.r.l.**



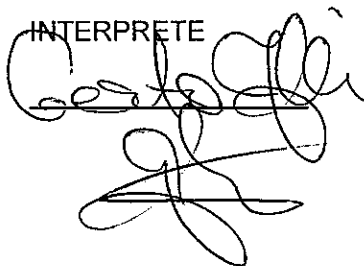
Sig. Umbro Staccini
Rappresentante

Per **Ujet S.r.l.**



Sig. Giorgio Tradioli
Rappresentante

INTERPRETE







VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, me daten 03.07.2015, prane zyrave te Tonucci & Partners Albania shpk ne Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 2, Tirane. para meje noteres Valbona Selimi. anetare e Dhomes se Notereve Tirane, me zyre noteriale ne Rr. Hoxha Tahsim, Godina nr.292, kati i I-re. Tirane, u paraqiten personalisht:

- **Z. Umbro Staccini**, shtetas italian, lindur ne Perugia, Itali, me 07.04.1952, banues ne Perugia, Itali, me pasaporte italiane nr. YA4124652, me zotesi te plote juridike per te vepruar; dhe
- **Znj. Gerta Ylli**, shtetase shqiptare, e bija e Suatit, e datelindjes 27.06.1975, lindur ne Tirane dhe banuese ne Tirane, me zotesi te plote per te vepruar, mbajttese e leternjofimit nr. 028807065 e nr.personal H55627133F;

per identitetin e te cileve u sigurova, te cilet perpara meje noteres nen shkruan aktin e themelimit dhe statutin e shoqerise "SaniService" sh.p.k., bashkelidhur ketij vertetimi.

Vertetoj gjithashtu se Znj. Gerta Ylli, me deklaroi se ka kryer perkthimin e ketyre akteve te permendura me siper ne gjuhen italiane e shqipe ne menyre te plote e te sakte.

Ky vertetim leshohet nga une noterja ne baze te neneve 39/c e 55 te ligjit "Per noterine" dhe udhezimit nr.7203 date 16.09.2009. pika 2 te Ministrit te Drejtesise.

Valbona Selimi
 VALBONA SELIMI / NOTERE

N. 1913 di repertorio

AUTENTICA DI FIRME

Addì, il 03.07.2015, presso gli uffici di Tonucci & Partners Albania sh.p.k., in via Abdi Toptani, Torre Drin, secondo piano, Tirana, davanti a me sottoscritta Valbona Selimi, notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Tirana, con ufficio notarile in Via. Hoxha Tahsim, palazzo nr. 292, Tirana, sono apparsi:

- Sig.re Umbro Staccini, cittadino italiano, nato a Perugia, Italia, il 07.04.1952, residente in Perugia, Italia, con passaporto italiano nr. YA4124652, in piena capacita d'intendere e di volere; e
- Sig.ra. Gerta Ylli, cittadina albanese, figlia di Suat, nata il 27.06.1975, a Tirana, e domiciliata a Tirana, in piena capacita d'intendere e di volere, portatrice della carta d'identità nr.028807065 e numero personale H55627133F;

della identità personale dei quali io notaio sono certo, che d'avanti a me notaio, hanno apposto la loro firma nel atto costitutivo e lo statuto della società "SaniService." shpk, annesse a questa certifica.

Certifico inoltre che la Sig.ra. Gerta Ylli, mi ha dichiarato che ha reso la traduzione dei documenti sopraccitati in lingua italiana e albanese in modo conforme e completo.

Questa certifica si rilascia da me il notaio ai sensi dell'Art. 39/c e 55 della legge "Sul notariato" e l'istruzione nr.7203 del 16.09.2009, emesso dal Ministro della Giustizia.

Valbona Selimi
 VALBONA SELIMI / NOTAIO

