



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER MARGALINA Y. DAUTI
ADRESA Rruga "Muhamet Gjollësja,
Pall. Moskat, shk 3, ap 14"
TEL: 692204572



KRIJIMI I SHOQATAVE OSE AKTI I THEMELIMIT

Nr. repertori: 3557

Nr. koleksioni: 1844

Tirane më 08/07/2024



Margalina
Dauti

Firmosur elektronikisht nga
NISA me certifikaten
:Margalina Dauti
Data: 2024.07.08
17:43:09+02:00

Ligjet referuese:

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



A2024050360216965760

*Akti noterial përbëhet nga 6 fletë



A2024050360216965760

AKT THEMELIMI
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"ATE Holding " SH.P.K

Sot, më datë 08/07/2024, para meje Notere MARGALINA Y. DAUTI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Rruga "Muhamet Gjollësia, Pall. Moskat, shk 3, ap 14", u paraqit personalisht:

THEMELUESIT:

Erind Ruka, atësia Servet, amësia Marjeta, shtetas Shqiptar, lindur në Berat dhe banues në Tiranë, me adresë Selite, Shtëpi Private; Nd. 009; Njësia Administrative Nr. 5; Njesia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 08/07/1985, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 028107255 dhe nr. personal I50708060B, .

Juan Manuel Penafiel Reyes, atësia Jose, amësia Francisca, shtetas Spanjoll, lindur në Madrid dhe banues në Spanje, lindur më 20/02/1976, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 934528 ,(njohes i mire i gjuhes italiane)

Baza Ligjore: Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 "*Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare*", i ndryshuar Neni 62, pika 1, gërma "I" të Ligjit nr. 110/2018, datë 20.12.2018 "*Për Noterinë*"

Rrethanat për hartimin e aktit noterial:

Personat me identitetin e mësipërm shprehu vullnetin e tyre të lirë e të plotë, për të krijuar një shoqëri tregtare, të formës shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e cila do të krijohet dhe veprojë sipas legjislacionit në fuqi për shoqëritë tregtare, si dhe do të referohet për mbarëvajtjen e saj në Aktin e Themelimit të krijuar nëpërmjet këtyre akti.

I.

Krijimi

I.1 Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar me emrin ""ATE Holding " SH.P.K" sh.p.k (më poshtë e quajtur "Shoqëria"), themelohet në bazë të ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "*Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare*".

II.

Objekti

II.1 Objekti i aktivitetit të Shoqërisë konsiston ne:

- Investimi ne instrument financiar (te cilet perfshijne pa kufizime titujt e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerive tregtare, titujt e borxhit, aksionet ose kuotat ne fonde investimesh etj), investimi ne pasuri te paluajtshme dhe ne asete (te preکشme apo te paprekشme), si dhe (ii) ofrimi i sherbimeve te konsulences per shoqerite e kontrolluara prej saj dhe/ose te trete (te cilet perfshijne pa kufizime konsulencen e natyres financiare, manaxheriale, ligjore, IT, zhvillim softwares etj.) ne perputhje me legjislacionin e zbatueshem ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj, Gjithashtu, shoqeria mund te kryej cdo veprim, operacion apo transakcion tjeter komercial, industrial e financiar, te dobishem apo plotesues ndaj permbushjes se objektit te shoqerise, me kusht qe aktivitetet e mesiperme te mos jene ne kundërshtim dhe mos alterojne objektin paresor te veprimtarise se shoqerise.
- Shoqeria mund te kryeje te gjitha veprimet tregtare, industriale, te luajtshme, te paluajtshme dhe te kryeje çfaredo lloj aktiviteti tjeter te lejuar qe konsiderohet i nevojshem per realizimin e objektit te aktivitetit te shoqerise.



A2024050360216965760

- Gjithashtu shoqëria mund të marre pjesë në shoqëri dhe /ose kooperativa, ndërmarrje të çdo natyre që kanë objekt të njëjtte apo që lidhet me objektin e veprimtarisë së shoqërisë.
- Të zhvillojë çdo veprimtari dhe aktivitet tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar.

II.2 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm.

II.3 Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit të saj, do të marre të gjitha autorizimet e lejet e nevojshme pranë institucioneve publike shqiptare, dhe do të mbështetet në rregullat dhe normat në fuqi në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë së saj të rregullt ekonomik.

III.

Zyra qendrore

III.1 Zyra qendrore e Shoqërisë është në adresën: Rruga Fran Bardhi 11 Tirane.

III. Shoqëria mund të hapë zyra dhe/ose të kryejë aktivitet në vende të tjera si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, sipas vendimit të organit kompetent ose vendimmarrës.

IV.

Kohëzgjatja

IV.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të pakufizuar.

V.

Kapitali Themeltar dhe Ortakët e Shoqërisë

V.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100'000 Lekë (njëqind mijë Lekë), ndarë në 2 (dy) kuota, të zotëruara nga një kuotë secili ortak .

V.2 I gjithë kapitali themeltar është nënshkruar në para nga ortakët e Shoqërisë.

V.3 Pjesët e kapitalit janë lirisht të transferueshme midis ortakëve në çdo moment sipas kushteve të parashikuara nga ligji shqiptar.

V.4 Përgjegjësia e ortakëve për mbulimin personalisht të humbjeve të Shoqërisë shtrihet deri në vlerën e pashlyer të kontributit të tyre të nënshkruar në kapitalin e Shoqërisë.

V.5 Përqindja e pjesëmarrjes së ortakëve në kapitalin e Shoqërisë është: **Erind Ruka**, zotërues i 50 % të kapitalit të Shoqërisë, që përfaqëson 1 kuotë të kapitalit të barabartë me 50'000 leke (pesedhjetë mijë leke);

Juan Manuel Penafiel Reyes, zotërues i 50 % të kapitalit të Shoqërisë, që përfaqëson 1 kuotë të kapitalit të barabartë me 50'000 leke (pesedhjetë mijë leke);

V.6 Ortakët ka të drejtë të marri pjesë në shpërndarjen e fitimit të Shoqërisë në raport me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin themeltar, domethënë fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

V.7 Ortakët përgjigjet për humbjet e shoqërisë përkundrejt të tretëve deri në vlerën e kontributit të tyre në kapitalin themeltar të shoqërisë; Kapitali i shoqërisë do të hidhet në Bankë pasi të dali NIPT i shoqërisë .

V.8 Transferimi i kapitalit

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;



A2024050360216965760

d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit të kuotave, deri në çastin e regjistrimit të kalimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit, sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit". Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

VI.

Organi Vendimmarrës

Asambleja e përgjithshme është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme është organi vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të percaktuara në ligj. Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme, vendos për çështje si :

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- ç) përcaktimin e shpërblimeve
- d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecursisë së veprimtarisë;
- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Të gjitha vendimet e marra nga ortakët regjistruhen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

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

Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme.

Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

VII.

Administrimi

VII.1 Shoqëria administrohet nga një, dy ose më shumë administratorë, persona fizikë të zgjedhur brenda ose jashtë bashkësisë së ortakëve, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme sipas Statutit të Shoqërisë.

VII.2 Veprimet e administrimit të Shoqërisë në rast të dy administratorëve do të konsiderohen të vlefshme nëse janë ndërmarrë dhe nënshkruar nga të paktën njëri prej tyre dhe në rast të dy ose më shumë administratorëve veprimet konsiderohen të vlefshme nëse nënshkruhen të paktën nga 2 prej administratorëve të Shoqërisë.

VII.3 Administratori emërohet për një periudhë 5 vjecare dhe mund të riemërohet, me përjashtim të rasteve të doreheqjes ose shkarkimit të parakohshëm

VII.4 Administratori i parë i Shoqërisë emërohet: Erind Ruka, i cili në të njëjtën kohë ka edhe funksionin e përfaqësimit të shoqërisë me të tretet në gjithë veprimtarinë e saj.



A2024050360216965760

VII.5 Administratori shkarkohet nga detyra në çdo kohë, me vendim të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme sipas Statutit të Shoqërisë.

VII.6 Administratori ka të gjitha kompetencat për të kryer të gjitha veprimet me interes të shoqërisë dhe në emër të saj nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e veprimtarisë së shoqërisë me përjashtim të atyre kompetencave që ligji nuk i njeh.

VII.7 Administratori është përgjegjës ndaj shoqërisë apo të tretëve për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit apo për faj të tyre gjatë administrimit të shoqërisë.

VIII.

Te drejtat dhe detyrat e ortakët:

ortakët gëzojnë këto të drejta kryesore:

- Administrimin e veprimtarisë në përputhje me kontratën dhe statutin.
- Pjesëmarrjen në rezultatet e çdo forme dhe sasi të veprimtarisë së shoqërisë e parashikuar në kontratën dhe statutin e saj.
- Paraqitjen e propozimeve dhe shqyrtimin e tyre nga Mbledhja përgjithshme e Asamblesë dhe organet e tjera të shoqërisë.
- Të heqë dorë nga shoqëria (heqja dorë nga shoqëria nuk i liron ortakët nga detyrimet financiare të marra me parë ndaj shoqërisë).
- Të marrin pjesë në organet e shoqërisë që janë ose mund të krijohen nëpërmjet përfaqësuesit të tyre ose vete.
- Të emerojnë dhe të shkarkojnë përfaqësuesit e saj, punonjësit, ekspertin kontabel dhe likuiditorët.

ortakët kanë këto detyrime kryesore:

- Të depozitojnë kuotën e tyre dhe kuotën suplementare në përputhje me kontratën dhe statutin.
- Të marrin pjesë në administrimin e shoqërisë nëpërmjet organeve të krijuara nga vete ata.
- Të japin shoqërisë të dhënat e domosdoshme për përpunimin e çdo objekti të vecantë lidhur me veprimtarinë e saj.
- Të kryejnë detyrat për realizimin e objektivave dhe të funksioneve të shoqërisë.
- Të marrin pjesë në heqjen dorë nga shoqëria të njoftojnë vendimin e tyre asamblesë 6 muaj përpara dhe duke cënuar të drejtën e zgjedhjes sipas nenit.
- Të japin shoqërisë informatat e nevojshme që kanë të bëjnë me ecurinë e veprimtarisë së saj.
- Të kryejnë shërbimet e nevojshme për arritjen e objektivave të shoqërisë dhe realizimin e funksioneve të saj.

IX.

Viti ushtrimor

IX.1 Viti ushtrimor fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. Përjashtimisht, viti i parë ushtrimor fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregëtar dhe përfundon më 31 Dhjetor të vitit në vazhdim.

X.

Mbyllja e Shoqërisë:

Veprimtaria e shoqërisë pushon me propozimin e bërë nga ortakët kur gjatë dy vjetëve nuk rezultojnë rentabel si dhe të gjitha rastet që parashikohen në dokumentet e krijimit të shoqërisë (kontrata). Shoqëria shpërndahet në formë riorganizimi ose likuidimi.

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë :

a) kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar;



A2024050360216965760

- b) me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
- c) në rast se objekti bëhet i perealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;
- ç) në rastet e pavlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, të parashikuara nga neni 3/1 i kësaj ligje;
- d) në raste të tjera, të parashikuara në statut;
- dh) në raste të tjera, të parashikuara me ligj;
- e) për çdo shkak tjetër të vendosur nga asambleja e ortakëve.

Në këtë rast Asambleja e përgjithshme merr vendim me shkrim në të cilin parashikon mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar në çdo dokument të nxjerre prej tyre emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë "Shoqëri në likuidim e sipër".

XI.

Kur shoqëria likuidohet:

Asambleja e ortakët emeron likuiditorin, dhe shoqëria i jep fund veprimtarisë së saj në castin e miratimit të kësaj bilanci të likuidimit.

Komisioni i Likuidimit perbehet nga një ose tre anëtarë.

Pasuritë që janë vënë në dispozicion të shoqërisë me të drejtë shfrytëzimi, shiten në vartësi të shkallës së konsumit të tyre.

Mjetet financiare të fituara si rezultat i veprimtarisë së shoqërisë e të fililave të saj dhe fondet financiare ndahen ndërmjet ortakëve në përpjestim me kuotat e vena, pasi të jenë bërë pagesat për kreditorët.

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

Likuidimi i filialeve bëhet njëjloj si për shoqërinë.

Mjetet financiare të fituara si rezultat i veprimtarisë së filialit të likuiduar dhe fondet e tyre financiare vihen në dispozicion të shoqërisë pasi të jenë bërë pagesat likuidimoreve.

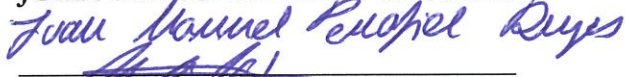
Dispozita të hollësishme mbi organizimin e kësaj shoqërie përcaktohen në statutin e saj.

Ky Akt Themelimi është hartuar në 4 (katër) ekzemplarë në gjuhën shqipe, secila njëjloj e vlefshme.

Nënshkruar nga ortakët Themelues sot më datë _____.

ORTAKET THEMELUES

JUAN MANUEL PENAFIEL REYES


(emer, mbiemer, nënshkrim)

ERIND RUKA


(emer, mbiemer, nënshkrim)

Në zbatim të gërmës "I" të pikës 1 të nenit 62 të Ligjit nr. 110/2018, datë 20.12.2018 "Për Noterinë", ku parashikohet: Kompetencat e noterit/es: l) përpilon dhe merr pjesë aktive në hartimin e akteve të shoqërive tregtare", unë noterja marr pjesë gjatë hartimit të Aktit të Themelimit të shoqërisë.

Në kushtet kur pala nuk e njehin gjuhën shqipe, kërkoj që komunikimi të bëhet në gjuhën italiane në prezencë të perkthyesit të licensuar nga Ministria e Drejtësisë Klodian Kovaci, identifikuar nëpërmjet ID me nr. personal I00910100W i cili është pranuar dhe prej meje si notere perkthen këtë Akt Themelimi fjalë për fjalë nga gjuha shqipe në gjuhën italiane.



A2024050360216965760

Pas perpilimit të Akt themelimit në gjuhën shqipe, Akt Themelimi perkthehet në gjuhën italiane nga perkthyesi Klodian Kovaci, i cili pasi deklaroi se e ka perkthyer Akt Themelimi ekzaktesisht nga gjuha shqipe dhe pala e ka kuptuar dhe nuk ka asnjë kundërshtim në përmbajtjen e Akt Themelimit, pasi është shprehur e vullnetit të tij të lirë e të plotë, nënshkruan dhe vëlos Akt Themelimin në gjuhën shqipe dhe gjuhën italiane.

Unë notere **Margalina Dauti**, hartova këtë Akt Themelim, në gjuhën shqipe, që pasi u lexua nga ana ime dhe palët pjesëmarrëse në prezencë të perkthyesit Klodian Kovaci, i cili deklaroi para meje se është konform vullnetit të tyre të lirë dhe të pavesuar, në shenjë pranimi e nënshkroi në praninë time dhe unë Noterja e vërtetoj sipas ligjit.

Unë Noterja, verifikova identitetin e tyre nëpërmjet dokumenteve të identitetit cituar më sipër dhe pasi e gjeta përmbajtjen e aktit noterial të mësipërm, në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, germa "P", të ligjit nr. 110/2018 "Për Notarinë", vërtetoj nënshkrimin e tij.

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

**NOTERE
MARGALINA DAUTI**



Klodian Kovaci

Klodian Kovaci
Perkthyes Zyrtar
Traduttore Accreditato
0698193399

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“ATE Holding” SH.P.K.**

Addì, 08/07/2024, innanzi a me Notaio MARGALINA Y. DAUTI, membro della Camera Nazionale del Notariato, Filiale Locale TIRANA, con sede all'indirizzo Tirana, Rruga “Muhamet Gjollështa, Pall. Moskat, shk 3, ap 14 “, sono comparsi personalmente:

I COSTITUENTI:

Erind Ruka, figlio di Servet e di Marjeta, cittadino albanese, nato a Berat e residente a Tirana all'indirizzo Selite, Abitazione Privata; Nd. 009; Unità Amministrativa N. 5; Unità Comunale N. 5; 1019; Tirana, nato il 08/07/1985, stato civile “coniugato”, maggiorenne e in pieno possesso della facoltà giuridica di agire per l'identità del quale mi sono garantita mezzo carta d'identità ID numero 028107255 e numero personale I50708060B.

Juan Manuel Panafiel Reyes, figlio di Jose e di Francisca, cittadino spagnolo, nato a Madrid e residente in Spagna, nato il 20.02.1976, maggiorenne e in pieno possesso della capacità giuridica di agire, per l'identità del quale mi sono garantita mezzo la carta d'identità numero 934528 (conosce bene la lingua italiana)

Base giuridica: La Legge N. 9901, del 14.04.2008 “*Sui commercianti e le società commerciali*”, modificato L'articolo 62, comma 1, lettera “I” della Legge n. 110/2018 del 20.12.2018 “*Sul Notariato*”

Le circostanze per la redazione dell'atto notarile:

I soggetti con le sopracitate generalità hanno espresso la loro libera e piena volontà a costituire una società commerciale, sotto forma di società a responsabilità limitata, che sarà costituita ed opererà in conformità alla normativa vigente per le società commerciali, e farà riferimento per il suo andamento all'Atto Costitutivo istituito mediante il presente atto.

**I.
LA COSTITUZIONE**

I.1 La Società a Responsabilità Limitata con la denominazione “**ATE Holding**” SH.P.K. (di seguito denominata “Società”), viene costituita ai sensi della legge N. 9901, del 14.04.2008 “Sui Commercianti e le Società Commerciali”.

**II.
L'OGGETTO**

II.1 L'oggetto dell'attività della Società consiste in:

- Investimenti in strumenti finanziari (che includono, senza limitazione, titoli di partecipazione nel capitale di società commerciali, titoli di debito, azioni o quote di fondi di investimento, ecc.), investimenti in beni immobili e attivi (materiali o immateriali), come e (ii) prestazione di servizi di consulenza per società da essa controllate e/o terze parti (che includono, a titolo esemplificativo, consulenza di natura finanziaria, gestionali, legali, informatici, di sviluppo



software, ecc.) in conformità con la legislazione applicabile nel territorio della Repubblica d'Albania e al di fuori della stessa. Inoltre, la società può compiere qualsiasi altra azione, operazione o transazione commerciale, industriale e finanziaria, utile o complementare al raggiungimento dell'oggetto sociale, purché le predette attività non siano in conflitto e non alterino l'oggetto primario dell'attività della società.

- La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e compiere qualsiasi altro tipo di attività consentita che sia ritenuta necessaria per la realizzazione dell'oggetto dell'attività sociale.
- La società può acquisire partecipazioni anche in società e/o cooperative, imprese di qualsiasi natura che abbiano lo stesso oggetto o siano connesse all'oggetto dell'attività sociale.
- Svolgere qualsiasi attività e altra attività in conformità con la legislazione albanese.

II.2 La Società può inoltre svolgere qualsiasi altra attività commerciale non vietata dalla legge attuabile.

II.3 La Società, nell'esercizio della propria attività, otterrà tutte le necessarie autorizzazioni e permessi dalle istituzioni pubbliche albanesi, e si baserà sulla legislazione e sulle norme vigenti in merito all'esercizio della sua regolare attività economica.

III.

SEDE CENTRALE

III.1 La sede della Società è all'indirizzo: Rruga Fran Bardhi 11 Tirana.

III.2 La società può aprire uffici e/o svolgere attività in altri paesi sia all'interno che all'esterno della Repubblica d'Albania, secondo la delibera dell'organo competente o deliberativo.

IV.

LA DURATA

IV.1 La società svolgerà la propria attività a tempo indeterminato.

V.

IL CAPITALE SOCIALE E I SOCI DELLA SOCIETÀ

V.1 Il capitale costitutivo della Società è di 100.000 Lekë (centomila Lekë), suddiviso in 2 (due) quote, possedute una quota ciascuno dei soci.

V.2 L'intero il capitale costitutivo è stato conferito in contanti dai soci della Società.

V.3 Le quote di capitale sono liberamente trasferibili tra i soci in qualsiasi momento alle condizioni previste dalla legge albanese.

V.4 La responsabilità dei soci per la copertura personale delle perdite della Società si estende al valore residuo del loro conferimento sottoscritto nel capitale della Società.

V.5 La percentuale di partecipazione del socio nel capitale della Società è: Erind Ruka titolare del 50 % del capitale della Società, rappresentante 1 quota di capitale pari a 50.000 lekë (cinquantamila Lekë);

Juan Manuel Penafiel Reyes. titolare del del 50 % del capitale della Società, rappresentante 1 quota di capitale pari a 50.000 lekë (cinquantamila Lekë);

V.6 Il socio ha diritto di partecipare alla distribuzione dell'utile della Società in proporzione alle quote possedute.



V.7 Il socio risponde delle perdite della società nei confronti di terzi fino al valore del suo contributo nel capitale sociale della società; Il capitale della società verrà depositato in Banca dopo l'emissione del NIPT della società.

V.8 Il Trasferimento del capitale

Le quote di capitale di una società a responsabilità limitata e i diritti che ne derivano possono essere acquisiti o trasferiti tramite:

- a) conferimento nel capitale della società;
- b) compravendita;
- c) eredità;
- ç) donazione;
- d) qualsiasi altro modo previsto dalla legge.

In caso di cessione delle quote mediante contratto, il contratto deve essere stipulato per iscritto.

Il soggetto che cede la quota e colui che la acquisisce sono solidalmente responsabili nei confronti della società per gli obblighi derivanti dal possesso della quota, dal momento della cessione della quota, fino al momento della registrazione del suo trasferimento al Centro Nazionale del Business, ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 9723, del 3.5.2007 "Sul Centro Nazionale per le Imprese". La registrazione del trasferimento delle quote ha effetto dichiarativo.

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili per successione.

VI.

ORGANO DELIBERATIVO

L'Assemblea Generale è l'unico organo deliberativo della società.

L'assemblea generale è l'organo deliberativo della società che approva ogni modifica dello statuto secondo le modalità definite dalla legge. Qualsiasi modifica allo statuto deve essere depositata presso il CNB per rispecchiare le modifiche nel fascicolo della società.

L'Assemblea Generale delibera su questioni quali:

- a) Determinare le politiche commerciali della società;
- b) La nomina e la destituzione degli amministratori;
- c) La nomina e la destituzione dei liquidatori e dei periti contabili autorizzati;
- ç) La determinazione dei premi
- d) La supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione dei bilanci annuali e delle relazioni sulla performance dell'attività;
- e) La rappresentanza della società in giudizio e in altri procedimenti contro gli amministratori;
- f) L'approvazione delle regole procedurali delle convocazioni dell'assemblea;

Tutte le delibere adottate dai soci vengono registrate in un registro delle delibere, i cui dati non possono essere modificati o cancellati. In particolar, ma non limitandosi ad esse, devono essere registrate le delibere inerenti:

- a) L'approvazione dei bilanci annuali e delle relazioni sulla performance dell'attività;
- b) La distribuzione degli utili annuali e la copertura delle perdite;
- c) Gli investimenti;
- ç) Le delibere di riorganizzazione e scioglimento della società.

Le delibere non iscritte nel registro delle delibere sono assolutamente nulle. La società non può opporsi all'invalidità del terzo, che ha acquisito i diritti in buona fede, a meno che l'azienda non



dimostri che il terzo era a conoscenza dell'invalidità, o in base a circostanze evidenti non poteva non esserne a conoscenza.

VII. L'AMMINISTRAZIONE

VII.1 La società è amministrata da uno, due o più amministratori, persone fisiche elette all'interno o all'esterno dei soci, nominati dall'Assemblea Generale secondo lo Statuto della Società.

VII.2 Gli atti di amministrazione della Società in caso di due amministratori saranno considerati validi se sono stati intrapresi e sottoscritti da almeno uno di essi e in caso di due o più amministratori gli atti sono considerati validi se sottoscritti da almeno 2 degli amministratori della società.

VII.3 Gli amministratori vengono nominati per un periodo di 5 anni e sono rieleggibili, salvo dimissioni o destituzione anticipata.

VII.4 Il primo amministratore della Società viene nominato: **Erind Ruka** che ha nel contempo la funzione di rappresentare la società nei confronti dei terzi in tutta la sua attività.

VII.5 L'Amministratore viene rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, con delibera ordinaria dell'Assemblea Generale secondo lo Statuto della Società.

VII.6 L'amministratore ha tutte le competenze per compiere tutti gli atti di interesse della società e per suo conto mediante atti conformi all'oggetto dell'attività della società, salvo quelle competenze non riconosciute dalla legge.

VII.7 L'amministratore è responsabile nei confronti della società o di terzi per la violazione delle leggi, per la violazione dello statuto o per colpa sua nell'amministrazione della società.

VIII. DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO:

Il socio gode di questi diritti principali:

- L'amministrazione dell'attività nel rispetto del contratto e dello statuto.
- La partecipazione ai risultati di qualsiasi forma e quantità di attività della società prevista nel contratto e nel suo statuto.
- La presentazione di proposte e il loro esame da parte dell'Assemblea Generale e degli altri organi della società.
- La rinuncia alla società (la rinuncia alla società non libera i soci dagli obblighi finanziari precedentemente assunti verso la società).
- Partecipare agli organi della società che sono o possono essere creati tramite il suo rappresentante o lui stesso.
- La nomina e la destituzione dei suoi rappresentanti, dipendenti, periti contabili e liquidatori.

Il socio ha i seguenti obblighi principali:

- Depositare la sua quota e la quota supplementare in conformità al contratto e allo statuto.
- Partecipare all'amministrazione della società attraverso gli organi da essi stessi creati.
- Fornire all'azienda i dati necessari al trattamento di qualsiasi specifico oggetto connesso alla propria attività.
- Svolgere gli incarichi per la realizzazione degli obiettivi e delle funzioni della società.
- Ha l'obbligo che, in caso di dimissioni dalla società, comunicare la sua decisione all'assemblea con 6 mesi di preavviso e cedendo il diritto di voto ai sensi dell'articolo.
- Fornire all'azienda le necessarie informazioni relative allo stato di andamento della sua attività.
- Per eseguire i servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi della società e la realizzazione delle sue funzioni.



IX. ESERCIZIO FINANZIARIO

IX.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. In via eccezionale, il primo esercizio finanziario inizia alla data di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese e termina il 31 dicembre dell'anno corrente.

X. LA CESSAZIONE DELLA SOCIETÀ

L'attività della società cessa con la proposta fatta dal socio quando durante due anni non è redditizia così come in tutti i casi previsti nei documenti della costituzione della società (il contratto).
La società viene sciolta sotto forma di riorganizzazione o liquidazione.

Lo scioglimento o la cessazione della società possono essere effettuate in qualsiasi momento:

- a) alla scadenza della durata per la quale è stata costituita;
- b) alla conclusione della procedura concorsuale o in caso di insufficienza patrimoniale per coprire i costi della procedura concorsuale;
- c) nel caso in cui l'oggetto diventi irrealizzabile a causa del continuo disservizio degli organi sociali o per altri motivi che rendano assolutamente impossibile la prosecuzione dell'attività commerciale;
- c) nei casi di invalidità della costituzione della società, previsti dall'articolo 3/1 della presente legge;
- d) negli altri casi, previsti dallo statuto;
- dh) negli altri casi, previsti dalla legge;
- e) per qualsiasi altra causa deliberata dall'assemblea dei soci.

In tal caso, l'Assemblea Generale prende una decisione scritta nella quale fornisce le modalità di liquidazione della società, nominando 1 o più liquidatori e annotando in ogni atto emesso il nome del liquidatore e l'ulteriore denominazione "Società in liquidazione".

XI. QUANDO LA SOCIETÀ VIENE LIQUIDATA

L'assemblea del socio nomina il liquidatore e la società cessa la sua attività al momento dell'approvazione del presente bilancio di liquidazione.

La Commissione di Liquidazione è composta da uno o tre membri.

I beni che vengono messi a disposizione della società con diritto di utilizzo, vengono venduti a seconda del grado del loro consumo.

I mezzi finanziari ottenuti in conseguenza dell'attività della società e delle sue filiali ed i fondi finanziari sono ripartiti tra i soci in proporzione alle quote stabilite, dopo che siano stati effettuati i pagamenti ai creditori.

Quando cessa l'attività di una filiale, per gli effetti della sua riorganizzazione, il termine di cessazione è fissato dall'Assemblea Generale del Socio.

La liquidazione delle filiali avviene allo stesso modo della società.



I mezzi finanziari ottenuti a seguito dell'attività della filiale liquidata e i suoi fondi finanziari vengono messi a disposizione della società dopo che sono stati effettuati i pagamenti ai liquidatori. Disposizioni dettagliate sull'organizzazione di questa società sono definite nel suo statuto. Il presente Atto Costitutivo è stato redatto in 4 (quattro) copie in albanese e in italiano, tutte ugualmente valide.

Sottoscritto dal Socio Fondatore addì

I SOCI FONDATORI
JUAN MANUEL PENAFIEL REYES

(nome, cognome, firma)

Juan Manuel Penafiel Reyes

ERIND RUKA

(nome, cognome, firma)

Erind Ruka

In attuazione della lettera "I" del punto 1 dell'articolo 62 della Legge n. 110/2018, del 20.12.2018 "Sul Notariato", il quale prevede: "Le Competenze del notaio: 1) redige e partecipa attivamente alla redazione degli atti delle società commerciali", io notaio partecipo alla redazione dell'Atto Costitutivo della società.

Nelle condizioni in cui la parte non comprende la lingua albanese, ha chiesto che la comunicazione venga effettuata in italiano in presenza del traduttore accreditato dal Ministero della Giustizia Klodian Kovaçi, identificato mezzo il documento ID numero personale I00910100W, il quale accettato anche da parte mia Notaio, traduce parola per parola il presente atto costitutivo dall'albanese in italiano.

Dopo la redazione dell'atto costitutivo in lingua albanese, l'atto costitutivo viene tradotto in lingua italiana dal traduttore Klodian Kovaçi, il quale dopo aver dichiarato di aver tradotto l'atto costitutivo esattamente dalla lingua albanese e la parte l'ha compresa e non avanza nessuna obiezione sul contenuto dell'atto costitutivo, poiché è l'espressione della sua piena e libera volontà, sottoscrive e timbra l'atto costitutivo in lingua albanese e italiana.

Io Notaio **Margalina Dauti** ho redatto il presente Atto Costitutivo in lingua albanese, il quale dopo essere stato letto da parte mia e dei partecipanti in presenza del traduttore Klodian Kovaçi, il quale ha dichiarato innanzi a me che è conforme alla loro libera ed immutata volontà, in segno di accettazione ha sottoscritto in mia presenza ed io notaio lo certifico ai sensi della legge.

Io Notaio ho verificato la loro identità attraverso i documenti di identificazione sopra citati, e dopo aver ritenuto il contenuto dell'atto notarile quanto sopra in conformità all'articolo 62, punto 1, lettera "II" della legge 110/2018 "Sul Notariato" certifico la loro sottoscrizione.

In attuazione della legge n. 9887 data 10.03.2008 "Per la protezione dei dati personali" smi, io Notaio dichiaro che conserverò ed elaborerò i dati personali del soggetto di questa dichiarazione in modo giusto e lecito.

NOTAIO
MARGALINA DAUTI

Klodian Kovaçi

Klodian Kovaçi
Penkthyes Gjyftar
Traduttore Accreditato
0698193399

