

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

In data odierna, 14/04/2020 (duemila venti)

I sottoscritti

Sig.ra **Sabina Negro** cittadina italiana, nata a Lecce(LE) , Italia il 05/05/1966, persona maggiore di età con piena capacità d'agire, in possesso del documento Carta D'identità no AZ 1738901

Sig. **Sergio Fracasso** cittadino italiano, nato a Casarano (LE) , Italia il 09/09/1955, persona maggiore di età con piena capacità d'agire, in possesso del documento Passaporto no YA 5089302

Sig. **Vasile Balan** cittadino rumeno, nato a Lugoj (Romania), il 02/11/1976, persona maggiore di età con piena capacità d'agire, in possesso del documento Carta D'identità italiana no CA 79334BQ.

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita una società di diritto albanese a responsabilità limitata denominata "BFN" Sh.p.k.

ART. 2

SEDE LEGALE

La società avrà sede legale all'indirizzo Tirane, Rruga Mihal Popi, nr pasurise 5/121/ND, Zona kadastrale nr 8260

La società, su delibera dell'Assemblea dei Soci, potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza, succursali o agenzie sia in Albania che all'estero.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fino al 31 dicembre 2050 (duemila e cinquanta).

ART. 4
OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto le seguenti attività:

1. La progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione, la compravendita e la permuta di immobili residenziali e commerciali;
2. La fornitura di servizi di consulenza finanziaria ed immobiliare, finalizzata alla gestione degli immobili in proprio e conto terzi;
3. La costruzione e l'esecuzione di opere edili e di ogni genere, sia in proprio sia in appalto sia in qualsiasi altra forma;
4. La gestione di attività turistico alberghiere e ricettive in genere, con Riferimento a hotel, residence, villaggi turistici, camping, approdi turistici, Darsene e porticcioli, stabilimenti balneari, il noleggio di imbarcazioni da Diporto;
5. La realizzazione di studi di fattibilità; la consulenza informatica, amministrativo-gestionale, di pianificazione e controllo aziendale, la Fornitura, installazione e gestione di sistemi di qualità totale sia di processo che di prodotto, la consulenza bancaria, commerciale e finanziaria.

Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere servizi, prestare consulenza a favore di privati, società ed enti pubblici e privati, per i Settori rientranti nel proprio oggetto sociale; può curare in proprio o Tramite terzi la formazione professionale per lo svolgimento delle attività. Rientranti nel proprio oggetto sociale. La società può, inoltre, svolgere attività di ricerca, consulenza ed Assistenza in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, nonché qualunque Altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle Strutture, risorse e competenze impiegate.

La società per il raggiungimento dei fini sociali potrà compiere ogni attività annessa e connessa allo scopo sociale, ivi compreso l'assunzione di Contratti di rappresentanza e di agenzia nell'ambito dei settori rientranti

Nell'oggetto sociale. La società potrà inoltre compiere qualsiasi altra operazione immobiliare, Commerciale e finanziaria necessaria e utile per il conseguimento dello scopo

Sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese e in enti e Consorzi di imprese, sia pubblici che privati, anche non aventi oggetto sociale

Affine al proprio, prestare avalli fideiussioni e garanzie reali anche a favore Di terzi, con le limitazioni previste dal presente articolo e dalle leggi Vigenti.

Per tutte le attività per le quali dovessero essere richieste autorizzazioni, la società si munirà preventivamente delle stesse ovvero opererà le necessarie iscrizioni. Per lo svolgimento di tutte le attività definite protette la società si servirà di professionisti abilitati. La società potrà accedere a tutte le agevolazioni ed i benefici previsti da leggi emanate

Tutte le attività sopra descritte possono essere svolte sia in Albania che all'estero.

ART. 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari a Leke 1.300.000 (unmilliontrecentomila) Leke. Il capitale sociale e' diviso come segue :

Sig.ra **Sabina Negro** possiede una quota dal valore complessivo di 429.000 Leke, rappresentante il 33% del capitale sociale.

Sig. **Sergio Fracasso** possiede una quota dal valore complessivo di 442.000 Leke, rappresentante il 34% del capitale sociale

Sig. **Vasile Balan** possiede una quota dal valore complessivo di 429.000 Leke, rappresentante il 33% del capitale sociale

ART. 6

ORGANI DELLA SOCIETA'

Gli organi della società sono costituiti dall'Assemblea dei Soci e dall'organo amministrativo. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo della società ed opera in conformità allo statuto ed alla legislazione in vigore.

L'unico organo amministrativo della società e' il suo amministratore unico, **Sig. Etmond Duka** che rimarrà in carica per un periodo di 5 anni.

L'amministratore ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della società, in conformità a quanto previsto dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. L'amministratore ha piene

facoltà e poteri per il compimento di tutti gli atti che ritiene utili per il raggiungimento degli obiettivi sociali, eccetto quelli che richiedono la previa approvazione dell'assemblea dei soci. L'amministratore rappresenta la società nei rapporti con i terzi, presso gli organi dell'amministrazione pubblica e quelli giudiziari.

ART. 7

PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA'

I soci potranno decidere liberamente la partecipazione in altre società ovvero la costituzione di qualsiasi altra attività commerciale sul territorio albanese, purché non concorrente con quella della presente società da loro istituita.

Saranno considerati esclusi dalla limitazione di cui sopra i rapporti e le attività commerciali che possono essere avviate dai soci fuori dal territorio dell'Albania.

ART. 8

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Quanto non espressamente previsto dal presente statuto sarà disciplinato dalle disposizioni normative in vigore nella Repubblica dell'Albania, in quanto applicabili.

ART. 9

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che potranno sorgere tra i soci o tra i soci e la società ed avente ad oggetto diritti disponibili concernenti i loro rapporti con la società saranno risolti dal Tribunale di Tirana.

ART. 10

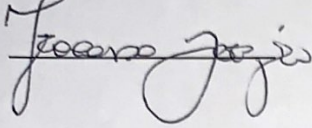
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto costitutivo è stato redatto in quattro copie di uguale valore normativo in lingua albanese ed italiana. Il contenuto dell'atto è conforme alla piena e libera volontà, è stato sottoscritto dai soci.

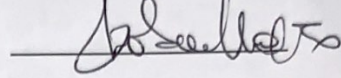
Le modalità di organizzazione interna della società sono nello statuto che è parte integrante di questo atto costitutivo.

IL SOCI FONDATORI
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"BFN" SH.P.K.

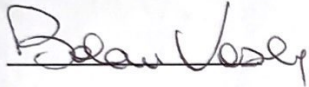
Sergio Fracasso



Sabina Negro



Vasile Balan



AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"BFN" SH.P.K.

Sot, me date 14 /04 /2020 (dymije e njezete),
te nenshkruarit

Zj. **Sabina Negro** shtetase shiptare, lindur ne Lecce(LE) , Itali me 05/05/1966, person madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar , identifikuar me ane te Leternjoftimit italian me nr AZ 1738901

Z. **Sergio Fracasso** shtetas shqiptar, lindur ne Casarano (LE) , Itali me 09/09/1955, person madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, identifikuar me ane te Passaportes nr YA 5089302

Z. **Vasile Balan** shtetas rumun, lindur ne Lugoj (Rumani) , me 02/11/1976, person madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, identifikuar me ane te Leternjoftimit italian nr CA 79334BQ.

harton kete akt themelimi ne perputhje me legjislacionion shqiptar dhe me termat si me poshte vijon :

NENI 1

EMERTIMI

Eshte themeluar nje shoqeri tregtare e te drejtes shqiptare me pergjegjesi te kufizuar me emertimin "BFN" Sh.p.k.

NENI 2

SELIA

Selia e shoqerise ne adresen: Tirane, Rruga Mihal Popi, nr pasurise 5/121/ND, Zona kadastrale nr 8260

Shoqëria me vendim të Asamblese së përgjithshme, mund të hape seli dytesore, filiale, zyra perfaqesimi, dege ose agjensi si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.

NENI 3

KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqërisë caktohet deri në 31 dhjetor 2050 (dymijë e pesëdhjetë).

NENI 4

OBJEKTI

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj:

1. Projektimi, realizimi, mirëmbajtja, menaxhimi, shitblerja dhe shkëmbimi i pasurive të paluajtshme për banim dhe për tregëti/ biznes.

Dhënia e shërbimeve të konsulencës financiare dhe të pasurive të paluajtshme, të finalizuar me menaxhimin e pasurive të paluajtshme për vetë dhe për palët e treta;

3. Ndërtimi dhe ekzekutimi i punëve inxhinierike civile dhe të gjitha llojet, si për vetë, si me nënkontraktim si dhe çfarëdo forme tjetër;

4. Menaxhimi i aktiviteteve turistike dhe hoteliere në përgjithësi, me duke ju referuar hoteleve, rezidencave, fshatrave turistike, vende kampingu, vende ulje turistike, darsene dhe marina, qendra turistike në plazhe, marrja me qira e anijeve turistike

5. Realizimi i studimeve të fizibilitetit; Konsulencë informatike, administrativo- menaxheriale, planifikimi dhe kontrolli i biznesit, Furnizimi, instalimi dhe administrimi i sistemeve totale të cilësisë si të procesit dhe të prodhimit, konsulencë bankare, tregëtare dhe financiare.

Për të përmbushur qëllimin e shoqërisë, mund të kryejë shërbime, të sigurojë konsulencë për individë privatë, kompani, ente publike dhe private, për sektorët që përfshihen në qëllimin e shoqërisë; mund të sigurojë vetë vetë osenëpërmjet të tretëve trajnim profesional për zhvillimin e objektit të shoqërisë.

F.H.

Edon Jorri

Vesulldaga

Shoqëria gjithashtu mund të kryejë hulumtime, konsulencë dhe asistencë në të gjithë sektorët që lidhen me qëllimin e shoqatës, si dhe cilindo aktivitet tjetër që lejon një përdorim më të mirë dhe përmirësim të strukturave, burimeve dhe aftësitë e përdorura.

Shoqëria 'për përmbushjen e objektit të saj mund të kryejë çdo aktivitet të lidhur me objekte shoqëror, duke përfshirë marrjen e kontratat të përfaqësimit dhe agjencive brenda sektorëve të mbuluar

Shoqëria gjithashtu do të jetë në gjendje të kryejë çdo transaksion tjetër të pasurive të paluajtshme, tregtare dhe financiare të nevojshme dhe të dobishme për arritjen e qëllimit të saj, për të marrë interesa dhe aksione në ndërmarrje të tjera dhe në njësi ekonomike e konsorciumet e shoqërive, publike dhe private, të cilat mund osm të kenë të njëjtin objekt me të, të garantojë gjithashtu garanci dhe garanci reale në favor të palëve të treta, me kufizimet e parashikuara nga ky nen dhe nga ligjet në fuqi.

Per te gjithë veprimtarite per te cilat do kerkohet autorizim, shoqeria do te pajiset paraprakisht me to ose te kryeje regjistrimet e nevojshme. Per zbatimin e te gjitha veprimtarive te permendura shoqeria do te punesoje profesioniste. Shoqeria mund te aplikojë per te gjitha lehtesirat dhe perfitimit te parashikuara nga legjislazioni ne fuqi dhe nga ai qe do te miratohet.

Te gjitha veprimtarite e pershkruara me siper mund te zhvillohen si ne Shqiperi ashtu edhe jashte vendit

NENI 5

KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar eshte ne vleren 1.300.000 Leke (njemilion e treqindmije Leke) dhe eshte i ndare si me poshte :

1. **Zj. Sabina Negro** zoteron nje kuote me vlere te pergjithshme 429.000 Leke, qe perfaqeson 33 % te kapitali themeltar .
2. **Z. Sergio Fracasso** zoteron nje kuote me vlere te pergjithshme 442.000 Leke, qe perfaqeson 34 % te kapitali themeltar.

3. **Z. Vasile Balan** zoteron nje kuote me vlere te pergjithshme 429.000 Leke, qe perfaqeson 33 % te kapitali themeltar

NENI 6

ORGANET E SHOQERISE

Organet e shoqerise jane Asambleja e pergjithshme dhe organi administrativ. Asambleja e pergjithshme eshte organi vendimmarres i shoqerise dhe vepron ne perputhje me statutin e shoqerise dhe ligjet ne fuqi.

Organi i vetem administrativ i shoqerise eshte administratori i saj i vetem, **Z. Etmond Duka**, i cili do te rrije ne kete detyre per nje afat 5 vjecar.

Administratori ka te gjitha kompetencat per administrimin e zakonshem te shoqerise, ne perputhje me sa parashikohet nga ligji, nga akti i themelimit dhe nga statuti i shoqerise. Administratori ka te drejta dhe kompetenca te plota per kryerjen e te gjitha veprimeve qe do te konsideroje te dobishme per realizimin e objektivave te shoqerise, me perjashtim te atyre qe kerkojne miratimin paraprak te Asamblese se pergjithshme.

Administratori perfaqeson shoqerine ne marredhenie me te tretet, perpara organeve gjyqesore dhe administrates publike.

NENI 7

PJESEMARRJA NE SHOQERI TE TJERA

Ortaket mund te vendosin lirisht pjesemarrjen ne shoqeri te tjera si dhe te filloj cdo lloj aktiviteti tjeter tregtar ne territorin e Shqiperise, me kushtin qe te mos jete konkurues me ate te shoqerise se themeluar prej tyre.

Do te konsiderohen te perjashtuara nga kufizimi i mesiperm marredheniet dhe veprimtarite tregtare qe mund te ushtrohen prej ortakut jashte Republikes se Shqiperise.

NENI 8

LEGJISLACIONI I ZBATUESHEM

Gjithçka nuk është parashikuar shprehimisht në këtë statut do të disiplinohet nga dispozitat ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë, për sa të aplikueshme.

NENI 9

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet ortakëve ose ndërmjet ortakëve dhe shoqërisë dhe që ka lidhje me të drejta të disponueshme në lidhje me marrëdhëniet e tyre me shoqërinë do t'i drejtohen për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë..

NENI 10

DISPOZITA FINALE

Ky akt themelimi u hartua në katër kopje të njëjta në gjuhën shqipe dhe italiane.

Ky akt u gjet në përputhje me vullnetin tim të plotë dhe të lirë dhe nënshkruhet prej meje.

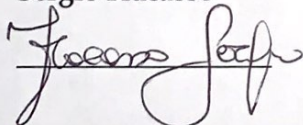
Rregulla me të hollësisht për organizimin e brendshëm të shoqërisë janë në statutin bashkëlidhur që është pjesë përbërëse e këtij akti themelimi.

ORTAKËT THEMELUES

I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

"BFN" SH.P.K.

Sergio Fracasso



Sabina Negro



Vasile Balan

