REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER PERIAN B. BODINAKU
ADRESA Ç. TOPULLI
TEL: 674010104

PROKURË E POSAÇME

Nr. repertori: 764 **Nr. koleksioni: 302**

Tirane më 20/01/2021

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"

A2021052640035780251

*Akti noterial përbëhet nga 1 fletë

A202105264003578025I

PROKURË E POSAÇME

Sot, para meje Notere PERIAN B. BODINAKU, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Ç. TOPULLI, u paraqit personalisht:

I PERFAQESUAR:

Albert Dapi, atësia Ruzhdi, amësia Hanife, shtetas Shqiptar, lindur në Baldushk, Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Njesia 2 Todi Shkurti; Nd. .; Njësia Administrative Nr. 2; Tiranë; 0000; Tiranë, lindur më 25/08/1985, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034533541 dhe nr. personal I50825059Q, .

I cili me dëshirë të lirë, vullnet të plotë dhe të pa vesuar, kërkoi nga unë Noterja redaktimin e kësaj prokure të posaçme në bazë të neneve nr. 64, 70 e vijues të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, neni 62, neni 99 i ligjit 110/2018 "Për Noterinë", si më poshtë vijon:

Unë i përfaqësuari i mësipërm, Emëroj si përfaqësues të posaçëm Valmira Kenga, atësia Xhevat, amësia Manushaqe, shtetase Shqiptare, lindur në Orenjë, Librazhd dhe banuese në adresën Cerrik Elbasan 00970025; Nd. 26; H. 1; Cërrik; Cërrik; 3007; Cërrik, ie datëlindjes 22/02/1985, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 031663713 dhe nr. personal I55222021A, te ciles i jap te drejtat dhe kopetencat si me poshte:

Perfaqesuesja e caktuar nga une ka te drejte dhe kompetence te plote ligjore te me perfaqesoje **ne emer dhe ne mungesen time** prane Qendres Kombetare te Biznesit (QKB), per te bere cdo veprim per te qe do te nevojitet, ne interesin tim per regjistrimin e Shoqerise" ***CONSULEX*** " Shpk.

Te nenshkruaj kerkesa dhe plotesimin e cdo lloje dokumetacioni, te beje dorezimin e dokumentacionin e nevojshem per kete qellim prane Qendres Kombetare te Biznesit (QKB).

Veprimet e kryera nga perfaqesuesi jone ne emrin dhe per llogarine time me permbajtjen e mesiperme, ne i konsideroje te rregullta dhe i marr te mireqena, njelloj si te kem qene dhe ti kemi kryer une vete.

Kjo prokurë e posaçme është e vlefshme nga momenti i nënshkrimit të saj dhe për një kohë të pacaktuar, deri në mbarimin e saj, me të drejtën e revokimit të saj në çdo kohë. I përfaqësuari deklaroi se: *"Të gjitha veprimet e kryera nga përfaqësuesi im i posaçëm brenda tagrave të përcaktuara në këtë prokurë, në mbështetje të të drejtave që më njeh legjislacioni në fuqi në shtetin Shqiptar, do ti konsideroj të drejta e të mirëqena, sikur të ishin kryer prej vetë meje".*

Prokura e Posaçme, u lexua nga unë Noterja me zë të lartë dhe në mënyrë të qartë në prani të të përfaqësuarës, e cila e kuptoi përmbajtjen e saj dhe meqenëse shpreh vullnetin e saj të lirë e të plotë, u njoh dhe i kuptoi efektet e saj juridike, e nënshkroi atë rregullisht përpara meje Noteres.

Kjo Prokurë e Posaçme u hartua në gjuhën Shqipe prej meje Noteres në 3 (tre) kopje, me vlera të njëjta juridike, mbështetur në shprehjen e lirë e të plotë të vullnetit të të përfaqësuarës. Njëra kopje vendoset në arshivën noteriale, kopjet e tjerë për të përfaqësuarin.

Unë Noterja, verifikova identitetin e të përfaqësuarës nëpërmjet dokumentit të identitetit dhe pasi e gjeta përmbajtjen e aktit noterial të mësipërm, në përputhje të plotë të neni 62, neni 99 i ligjit 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë", 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, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

I PERFAQESUAR

Albert Dapi

Albert Dapi

N O T E R

PERIAN B. BODINAKU

AKTI I THEMELIMIT
DHE
STATUTI I SHOQËRISË
ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"CONSULEX "Shpk

Në përputhje me Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe të Ligjit no. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qëndrën Kombëtare të Biznesit", si edhe me Aktin e Themelimit të shoqërisë"**CONSULEX " Shpk**, aktiviteti tregtar do të organizohet dhe drejtohet sipas kushteve të këtij Statuti.

Neni 1
Ligji i Aplikueshëm

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje me Aktin e Themelimit, Statutin dhe legjislacionin shqiptare.

Neni2
Ortakët eShoqërisë

Z.Albert Dapi, me atesi Rruzhdi, e lindur me 25.08.1985, ne Baldushk, dhe banuese ne Tirane madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar, identifikuar me pashaporte me numer Personal: I50825059Q

Neni 3
Forma Juridike

Shoqëria është me Përgjegjësi të Kufizuar, por mund të transformohet në një formë tjetër kuridike sipas normativave në fuqi të legjislacionit tregtar në Shqipëri.

Neni4
Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisëështë caktuar për një periudhë**të pacaktuar kohore**. Kjo kohëzgjatje fillon nga momenti i regjistrimit të saj në Rregjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Rregjistrimit.

Neni5
Selia Ligjore

5.1 Shoqëria do të ketë selië në:Rr,Shyqyri Berxolli, Residence "Inter-Cosat", Njesia Nr.10, Shkalla B, Tiranë.

5.2 Shoqëria mund të hapë filiale dhe/ose zyra përfaqësimi, si brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ashtu edhe jashtë dhe mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera Shqiptare dhe/ose të huaja, që ekzistojnë ose që mund të krijohen në të ardhmen.

Neni 6
Logo

Të gjitha dokumentat e shoqërisë duhet të mbajnë Logon e saj dhe emrin e shoqërisë.

Neni 7
Objekti i shoqërisë

7.1Objhekti i shoqërisë do të jetë si më poshtë:
açdo aktivitet dhe operacion në fusnën imobiliare, si për llogari të vetë ashtu edhe të të tretëve përfshirë këtu, thjesht si shembull dhe jo shterues, blerjen, shitjen, shkëmbimin, ndërtimin, ristrukturimin dhe restaurimin, administrimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme për çdo lloj përdorimi dhe destinazioni edhe nëpërmjet marrjes dhe/ose caktimit të tenderave apo konçesioneve dhe zhvillimi i nismave në fushën imobiliare, si edhe pjesëmarrja në tendera në tregjet kombëtarë dhë të huaj,blerja, shitja, shkëmbimi dhe fshirja e të drejtave në lidhje me pasuritë e patundshme, përfshirë këtu aktivitetin e agjensisë dhe ndërmjetësimit mobiliar, shitblerjen dhe drejtimin e ndërmarrjeve dhe ushtrimeve publike. bushtrimi i aktiviteteve të konsulencës menaxheriale, industriale dhe financiare në sektorin imobiliar, përfshirë këtu administrimin e kredive në lidhje me pasuritë e patundshmecblerja, administrimi, transformimi, ristrukturimi, zgjerimi, modernizimi i "hoteleve", impianteve hotelierë, fshatrave turistikë në llojit hotelier ose me karakter të përzier rezidenciale, hoteleve përgjatë autostradave, hoteleve për të rinjtë, "shumëpronësi" hoteliere edhe lundruese, restoranteve, bareve, vendtakimeve, diskotekave, "vetëshërbimeve", lokaleve dhe impianteve që sidoqoftë janë të lidhura me nisma me interes dhe zhvillim turistik, "klube" të çdo lloji, kampime, rifuxho, vend pushimi, shtëpi pushimi, si edhe administrimin dhe drejtimin e tyre si direkt ashtu edhe për llogari të të tretëve.
d)të bëjë të gjitha operacionet mobiliare dhe imobiliare dhe nën këndvështrimin pasiv ato financiare, të konsideruara të nevojshme apo të dobishme për arritjen e objektit të shoqërisë; ajo mund të lidhë, nga këndvështrimi pasiv, kontrata financimi dhe "qera financiare", mobiliare dhe imobiliare, të marrë kredi, të lejojë rregjistrimet hipotekore mbi pasuritë e patundshme të shoqërisë si garanci të debive dhe obligacioneve të shoqërisë, edhe në favor të Instituteve të Kredisë, mund të marrë pjesë në tendera të shpallur nga Entet Publike dhe Private, duke themeluar Ragrupime të përkohshme Ndërmarrjesh, dhe sërish të marrë, si direkt ashtu edhe indirekt, kuota dhe pjesëmarrje në shoqëri apo ndërmarrje të tjera, të themeluara ose duke u themeluar, me objekt të ngjashëm ose të njëjtë ose të lidhur me të vetin, e) mund të lëshojë në favor të Enteve, Institucioneve, Shoqërive publike dhe/ose private, Instituteve garanci dhe fidejusioneme qëllim për të garantuar eskluzivisht sipermarrjet e veta. Gjithashtu Shoqëria mund të lidhë kontrata ragrupimi me pjesëmarrje, si ndërmarrje drejtuese, ashtu edhe ndërmarrje pjesëmarrëse.
f)konsulencë financiare dhe asistencë për ndërmarrjet për operacionet e shitblerjes së ndërmarrjeve, të degëve të ndërmarrjes, të kuotave të shoqërisë dhe të komplekseve imobiliare, vlerësimet për ndërmarrjet dhe studimin e ristrukturimeve të ndërmarrjes; - studimi dhe organizimi i financimeve të projekteve dhe të nismave të investimit;
g)mund të marrë pjesë në tendera, të marrë pjesë në grupime ndërmarrjesh, si edhe të blerë pasuri të tundshme dhe të patundshme në ankande.
h)aktiviteti i konsulencës me spektër të gjerë përfshirë këtu ushtrimin e profesionit të Avokatit, tregtare, fiskale dhe në veçanti të aktivitetit profesional të përfaqësimit, asistencës dhe mbrojtjes në gjykim, si edhe aktivitetin e asistencës dhe konsulencës ligjore jashtëgjyqësore.
i)të bëjë të gjitha operacionet ekonomike industrial dhe financiare, mobiliare dhe imobiliare, që janë instrumentale dhe funksionale për arritjen e objektit të shoqërisë, ndër të cilat, ,lidhjen e

kontratave të qeradhënies; lidhjen e kontratave leasing, të kredisë edhe hipotekore, çeljen e kredisë dhe financim në përgjithësi nga ana pasive, lëshimin e garancive reale dhe personale për obligacionet e veta. Shoqëria mund të marrë, direkt ose indirekt kuota dhe pjesëmarrje, edhe me aksione, në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera të themeluara ose duke u themeluar me objekt të ngjashëm ose të afërt me të vetin përjashtuar qëllimi i kolokimit.
j)mund të procedojë me themelimin e shoqërive, hartimin e statutit të shoqërisë dhe përgatitjen e akteve të nevojshme për themelimin në bazë të normativave të përgjithshme dhe të veçanta ligjore; shitje/blerje të ndërmarrjeve ose degëve të ndërmarrjeve; Opinione dhe ekspertiza në fushën tatimore e ligjore dhe për shoqëritë; Joint Ventures; Shkrirje, ndarje, blerje, kontribute dhe qera ndërmarrje;Operacione kapitalizimi; Rioganizime ndërmarrje; Administrim të krisës së ndërmarrjes, analizë të mënyrave për rregullimin e krizës; Procedura për likuidimin vullnetar; Rruga procedurale në lidhje me shpk të vëna në likuidim; Praktika për financimet me kosto më të lehtësuara dhe me fond të humbur;kTë gjitha aktivitetet e përshkruara më sipër mund të zhvillohen si në Shqipëri ashtu edhe jashtë në limitet dhe në respektim të dispozitave ligjore në fuqi.

Neni 8
Kapitali Themeltar

8.1. Kapitali Themeltar i shoqërisë caktohet në **100 000 (njëqind mijë Leke)**.

8.2. Kapitali Themeltar përbëhet nga një kuotë e vetme.

- *Ortaku***Albert Dapi** *, zotëron***100 %***të kapitalit, një kuotë, me vlerë nominale prej* **100 000 (njëqind mijë Leke)**.

Neni 9
Transferimi i kuotave të kapitalit themeltar

9.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndër ortakët. Kuotat janë lirisht të transferueshme me trashëgimi, dhe/ose në rast ndarje të pronësisë mes bashkëshortësh.

9.2 Kuotat janë lirisht të transferueshme tek të tretët, si persona me kombësi shqiptare ashtu edhe të huaj, si persona fizikë ashtu edhe juridikë.

Neni 10
Rritja/Ulja e kapitalit/Financim i ortakëve

10.1 Rritja dhe ulja e kapitalit të shoqërisë bëhet me vendim të Asamblesë së Ortakëve dhe në përputhje me kërkesat ligjore.

10.2 Ortakët, me kërkesë të thjeshtë të administratorit mjafton që të jetë në përputhje dhe në raport ntë drejtë me kuotat e zotëruara mund të marrin masa për nevojat financiare të shoqërisë me anë të derdhjes në llogari kapitali ose financimesh (si me interes ashtu

edhe pa interes), në respektim të normativës për transparencën bankare në këtë fushë dhe me dispozitat me karakter fiskal në fuqi.
Rimbursimi i derdhjeve dhe i financimeve për ortakët mund të bëhen me vendim të ortakëve, si edhe me të njëjtat mënyra mund të destinohen për të mbuluar humbjet e mundshme të ushtrimit.

Neni11
Asambleja e Ortakëve

11.1 Asambleja e ortakëve përbëhet nga ortakët e shoqërisë. Asambleja drejtohet nga administratori i shoqërisë ose edhe me vendim të ortakëve, nga një person tjetër i zgjedhur nga ortakët.

11.2 Asambleja e ortakëve ushtron kompetencat e mëposhtme kryesore:

- përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë,
- ndryshimi i statutit të shoqërisë,
- emërimi dhe heqja e administratorit të shoqërisë
- emërimi dhe heqja e likuidatorëve dhe ekspertëve kontabël,
- Miratimi i kompensimit të administratorit, të likuidatorëve dhe të ekspertëve kontabël,
- Rritje dhe ulje të kapitalit themeltar,
- Miratim i llogarive vjetore (Bilanci),
- Transformim në një formë tjetër juridike të shoqërisë,
- Mbyllje dhe prishje para kohe e shoqërisë dhe kompetenca të tjera sipas normativave të legjislacionit tregtar në fuqi në Shqipëri

11.3 Asambleja e ortakëve mblidhet të paktën një herë në vit, dhe sa herë që duhet të vendoset për çështje në kompetencë të saj, edhe me videokonferencë.

11.4 Mbledhja e Asamblesë mund të thirret nga Administratori, ose nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit themeltar. Asambleja thirret me një njoftim që duhet t'i dërgohet ortakëve të paktën shtatë ditë përpara mbledhjes. Njoftimi mund edhe të dërgohet me email, dhe sidoqoftë duhet të përmbajë ditën, orën, vendin e mbledhjes, si edhe rendin e ditës me çështjet që duhet të trajtohen.

11.5 Ortakët mund të përfaqësohen në Asamble mbi bazën e një autorizimi paraprak me një prokurë të ortakut.

Neni12
Marrja e vendimeve

12.1 Në rastin kur duhet të merren vendime që kërkojnë një korum të zakonshëm, asambleja e ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme, nëse ortakët e pranishëm, përfaqësojnë më shumë se 30% të kapitalit themeltar.

12.2 Në rastin kur duhet të merren vendime që kërkojnë një korum jo të zakonshëm, asambleja e ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme, nëse ortakët e pranishëm, përfaqësojnë më shumë se 50% të kapitalit themeltar.

12.3 Asambleja e shoqërisë vendos me 75% të kapitalit të pranishëm (i përfaqësuar nga ortakët), siç përcaktohet nga pika 12.2, për ndryshimin e statutit, rritjen dhe uljen e kapitalit themeltar, shpërndarjen e dividentëve dhe mbylljen dhe/ose prishjen para kohe të shoqërisë. Në raste të tjera asambleja e shoqërisë vendos me më shumë se 50% të votave të ortakëve të pranishëm në mbledhje.

12.4 Të gjitha vendimet e Asamblesë duhet të transkriptohen në një proçes verbal që mban datën, vendin, rendin e ditës, emrin e personit që drejton mbledhjen dhe të personit që mban proçes verbalin, çështjet kryesore dhe vendimet. Proçes verbali firmoset nga Kryetari dhe nga Sekretari (që mban proçes verbalin).

Neni 13
Administratori

13.1 Administratori i shoqërisë emërohet për një mandat 3 (tre) vjeçar, zëvendësohet ose pushohet nga detyra me vendim të asamblesë së Ortakëve. Mandati është i rinovueshëm.

13.2 Shoqëria do të administrohet nga një administrator qëështë**Z.Albert Dapi,** me atesi Rruzhdi, e lindur me 25.08.1985, ne Baldushk, dhe banuese ne Tirane madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar, identifikuar me pashaporte me numer Personal: I50825059Q

13.3. Administratori, ndër kompetencat e tjera, ka të drejtë të administrojë aktivitetin e përditshëm të shoqërisë, të përfaqësojë shoqërinë në marrëdhënie me të tretët, të paraqesë në Asamblenë e Ortakëve propozime që kanë të bëjnë me aktivitetin e shoqërisë, të hapë llogari bankare në emër të shoqërisë dhe të ushtrojë të drejta dhe kompetenca të tjera që ligji ose Asambleja e ortakëve do t'i njohin administratorit.

13.4. Administratori mund të emërojë përfaqësues "ad negotia" dhe përfaqësues në përgjithësi për akte ose kategori të caktuara aktesh.

13.5. Administratorit të shoqërisë i ndalohet shitje dhe/ose blerja e pasurive të patundshme, përpara se të ketë marrë miratimin paraprak të Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë.

Neni 14
Kontrolli financiar

Asambleja e ortakëve mund të emërojë një ose më shumë ekspertë kontabël të cilët kanë detyrën që të ushtrojnë kontrollin kontabël dhe financiar të shoqërisë.

Neni 15
Ushtrimi i shoqërisë

15.1 Ushtrimi i shoqërisë koinçidon me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 janari deri në 31 dhjetor.

15.2 Bën përjashtim viti i parë i shoqërisë që fillon nga momenti i rregjistrimit të saj në Rregjistrin Tregtar në Qendrën Kombëtare të Rregjistrimit.

Neni 16
Bilanci dhe shpërndarja e fitimeve

16.1 Në fund të ushtrimit të shoqërisë Administratori përgatit, në bazë të ligjit, bilancin. Bilanci i paraqitet ortakëve për miratim brenda afatit të parashikuar nga ligji në fuqi.

16.2 Asambleja e ortakëve që miraton Bilancin vjetor vendos për shpërndarjen e fitimeve ortakëve ose të depozitohen në rezervat e posaçme të kapitalit si edhe vënien mënjanë të parashikuar për rezervat ligjore të parashikuara nga ligji.

16.3. Deri në likuidimin e vlerës së investimit fillestar, ortakët bien dakord për faktin që nëse shoqëria do të realizojë një fitim vjetor (fitim), nga shpërndarja e dividendëve do të përfitojnë vetëm ortakët që zotërojnë përkatësisht 30% të kuotave. Më pas dividendët do t'i shpërndahen të gjithë ortakëve të shoqërisë, në raport me përqindjen e zotërimit të kuotave.

Neni 17
Likuidimi

Shoqëria vihet në likuidim sipas dispozitave ligjore.

Neni 18
Dispozita Përfundimtare

Ky statut hartohet në tre kopje në gjuhën italiane dhe shqiptare me vlerë të njëjtë ligjore

ORTAKU

Z. Albert Dapi

Albert Dapi

Data 20/ 01/2021

ATTO CONSTITUTIVO E STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

" CONSULEX " S.R.L

In conformità con la Legge no. 9901, del 14.04.2008 "Sui commercianti e sulle società commerciali" e della Legge no. 9723, del 03.05.2007 "Sul centro nazionale di business", e del' Atto Costitutivo della società " **CONSULEX S.R.L**, l'attività commerciale, sarà' organizzata e diretta secondo le condizioni di questo Statuto.

Articolo 1
Legge applicabile

La società` svolgerà la sua attività in conformità con l'Atto Costitutivo, lo Statuto e la legislazione albanese.

Articolo 2
I Soci della Società

Sig. Albert Dapi, cittadino Albanese, figlio di Ruzhdi nato il, 25.08.1985, a Baldushk e residente a Tirana, Albania, con carta identità **No. I50825059Q**

Articolo 3
Forma giuridica

La Società è a Responsabilità Limitata, ma può essere trasformata in un'altra forma giuridica secondo le vigenti norme di legislazione commerciale in Albania.

Articolo 4
Durata

La durata della società è fissata per un periodo **indeterminato**. Tale durata comincia dal momento della sua registrazione nel Registro Commerciale del Centro Nazionale di Registrazione.

Articolo 5
Sede legale

5.1 La società` avrà' sede a: Rr,Shyqyri Berxolli, Residence "Inter-Cosat", Njesia Nr.10, Scala B, Tirana.

5.2 La società' può aprire filiali e/o uffici di rappresentanza, sia all'interno del territorio della Repubblica Albanese che all'estero e può partecipare in altre società` Albanesi e/o estere, che esistono o si possono stabilire nel futuro.

AJ

Articolo 6
Logo

Tutti i documenti della società devono riportare il suo Logo e la sua ragione sociale.

Articolo 7
Oggetto Sociale

7.1 L'oggetto della società sarà il seguente:

a) ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, nonche l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, ivi compresa l'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi.

b) lo svolgimento di attività di consulenza manageriale, industriale e finanziaria nel settore immobiliare, ivi inclusa la gestione di crediti relativi ad immobili;

c) l'acquisto, la gestione, la trasformazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento di "hotels", impianti alberghieri, villaggi turistici a tipo alberghiero o a carattere misto residenziale, autostelli, alberghi per la gioventù, "multiproprietà" alberghiere anche naviganti, ristoranti, bar, ritrovi, discoteche, "selfservices", locali ed impianti che abbiano comunque attinenza con iniziative di interesse e sviluppo turistico, "clubs" di ogni genere, campeggi, rifugi, posti di ristoro, case per ferie, nonchè la loro amministrazione e conduzione sia diretta che per conto terzi.

d) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari e dal lato passivo finanziarie, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; la medesima potrà stipulare, dal lato passivo, contratti di finanziamento e di "leasing", mobiliari ed immobiliari, contrarre mutui, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni sociali, anche a favore di Istituti di Credito, potrà partecipare a appalti indetti da Enti Pubblici e Privati, anche costituendo delle Associazioni temporanee di Imprese, ed ancora assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od Imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;

e) potrà rilasciare a favore di Enti, Istituzioni, Società pubbliche e/o privati, Istituti di credito avalli e fidejussioni al fine di garantire esclusivamente le proprie iniziative. La Società potrà altresì stipulare contratti di associazione in partecipazione, sia come associata che come associante.

f) la consulenza finanziaria e l'assistenza ad imprese per le operazioni di compravendita di aziende, di rami d'azienda, di partecipazioni societarie e di complessi immobiliari, le valutazioni aziendali e lo studio di ristrutturazioni aziendali; - lo studio e l'organizzazione di finanziamenti di progetti e di iniziative di investimento;

g) potrà partecipare a gare di appalti, partecipare ad associazioni di imprese, nonchè acquistare beni mobili ed immobili ad aste.

h) l'attività di consulenza ad ampio spettro ivi compresa l'esercizio della professione di Avvocato commerciale e fiscale ed in particolare dell'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, nonché l'attività di assistenza e consulenza legale stragiudiziale.

i) compiere tutte le operazioni economiche industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale, tra i qui, la stipulazione di contratti di locazione; la stipulazione di contratto di leasing, mutuo anche ipotecario, l'apertura di credito e finanziamento in genere dal lato passivo, il rilascio di garanzie reali e personali per proprie obbligazioni. La società potrà anche assumere, direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società e imprese costituite o costituenti aventi oggetto analogo o affine al proprio escluso lo scopo di collocamento.

j) potrà procedere alla costituzione di società, redazione dello statuto sociale e compimento degli atti necessari alla costituzione ai sensi di norme generali e speciali di legge; Cessione/acquisizione di aziende o di rami d'azienda; Pareri e perizie in materia legale e tributaria e societaria; Joint ventures; Fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti e affitti d'azienda; Operazioni di capitalizzazione; Riorganizzazioni aziendali; Gestione della crisi d'impresa, analisi dei percorsi di regolazione della crisi; Procedure di liquidazione volontaria; Iter procedimentale riguardante le Srl poste in liquidazione; Pratiche per finanziamenti agevolati e a fondo perduto;

k) tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Albania che all'Estero e dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti

Articolo 8
Capitale sociale

8.1. Il capitale sociale della società e fissato a **100.000(Leke) E**.

8.2. Il capitale sociale è composto da una sola quota.

- *Il socio* **ALBERT Dapi possiede** *il* ***100 %*** *del capitale, una quota, con valore nominale di* ***100.000(Leke)***.

Articolo 9
Il trasferimento delle quote del capitale sociale

9.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci. Le quote sono liberamente trasferibili per eredità, e/o in caso di divisione di proprietà tra i sposi.

9.2 Le quote sono liberamente trasferibile ai terzi, sia soggetti di nazionalità albanese che estera, sia persone fisiche che giuridiche.

Articolo 10
Aumento/Riduzione del capitale/Finanziamento soci

10.1 L'aumento e la riduzione del capitale della società` viene fatto con delibera dell'Assemblea dei soci e in conformità` con le richieste legali.

10.2 I soci, su semplice richiesta dell'amministratore purché unanimemente ed in diretta proporzione delle quote possedute possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto capitale o finanziamenti (sia fruttiferi che infruttiferi), nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia e delle vigenti disposizioni di carattere fiscale.
Il rimborso dei versamenti e dei finanziamenti ai soci possono essere effettuati mediante decisione dei soci, come pure, con le stesse modalità, potranno essere destinati a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Articolo 11
L'Assemblea dei soci

11.1 L'Assemblea dei soci e composta dai soci della società. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore della società o pure per decisione dei soci, da un'altra persona scelta dai soci.

11.2 L'Assemblea dei soci esercita le seguenti competenze principali:

- definizione delle politiche commerciali di società,
- modificazione dello Statuto della società,
- nominazione e destituzione dell'amministratore della società,
- nomina e destituzione dei liquidatori e degli esperti contabili,
- approvazione del compenso dell'amministratore, dei liquidatori e degli esperti contabili,
- aumento e abbattimento del capitale sociale,
- approvazione dei conti annuali (Bilancio),
- trasformazione in un'altra forma giuridica della società,
- chiusura e scioglimento anticipato della società ed altre competenze secondo le norme di legislazione commerciale vigente in Albania.

11.3 L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, e ogni volta che si deve decidere per questioni nella sua competenza, anche attraverso la videoconferenza.

11.4 La riunione dell'Assemblea potrebbe essere convocata dall'Amministratore, oppure dai soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale. L'Assemblea si convoca con una notifica che si deve inviare ai soci almeno sette giorni prima della riunione. La notifica potrebbe anche essere inviata via e-mail, e in ogni caso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno con le materie da trattare.

11.5 I soci potrebbero essere rappresentati nell'Assemblea sulla base di una autorizzazione preventiva attraverso una delega del socio.

Articolo 12
Assunzione delle decisioni

12.1 Nel caso in qui si devono prendere delle decisioni che chiedono un quorum ordinario, l'assemblea dei soci potrà prendere delle decisioni valide, se i soci presenti, rappresentano più del 30% del capitale sociale.

12.2 Nel caso in cui si devono prendere delle decisioni che chiedono un quorum non-ordinario, l'assemblea dei soci potrà prendere delle decisioni valide, se i soci presenti, rappresentano più del 50% del capitale sociale.

12.3 L'assemblea della società decide con 75% del capitale presente (rappresentato dai soci), come viene determinato dal punto 12.2, per la modificazione dello statuto, aumento e abbattimento del capitale sociale, distribuzione dei dividenti e la chiusura e/o scioglimento anticipato della società. In altri casi l'assemblea della società decide con più del 50% dei voti dei soci presenti nella riunione.

12.4 Tutte le delibere dell'Assemblea devono essere trascritte in un verbale che riporta la data, il luogo, l'ordine del giorno, il nome della persona che conduce la riunione e della persona che tiene il verbale, le questioni principali e le delibere. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (che tiene il verbale).

Articolo 13
L'amministratore

13.1 L'amministratore della società, viene nominato per un mandato di 3 (tre) anni, si sostituisce o si licenzia dall'ufficio con delibera dell'assemblea dei Soci. Il mandato è rinnovabile.

13.2 La società verrà gestita da uno amministratore che è il **Sig. Albert Dapi** ; cittadino Albanese , figlio di Rruzhdi nato il, 25.08.1985, a Baldushk e residente a Tirana, Albania, con carta identità **No. I50825059Q**

13.3. L'Amministratore, tra le altre competenze, ha il diritto di amministrare l'attività quotidiana della società, di rappresentare la società nelle relazioni con terzi, presentare all'Assemblea dei soci proposte che riguardano l'attività della società, aprire conti bancari in nome della società ed esercitare altri diritti e competenze che la legge o l'Assemblea dei soci riconosceranno all'amministratore.

13.4. L'Amministratore può nominare procuratori "ad negozia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

13.5. All'amministratore della società viene proibito la vendita e/o l'acquisto dei beni immobiliari, prima di aver avuto la approvazione preventiva dell'Assemblea dei Soci della società.

Articolo 14
Il controllo finanziario

L' Assemblea dei soci può nominare uno o più esperti contabili i quali hanno il compito di esercitare il controllo contabile e finanziario della società.

Articolo 15
L'esercizio sociale

15.1 L'esercizio sociale della società` coincide con l'anno solare, a partire da 1Gennaio fino a 31 Dicembre.

15.2 Fa` eccezione il primo anno sociale che comincia dal momento della sua registrazione presso il Registro Commerciale in Centro Nazionale di Registrazione.

Articolo 16
Bilancio e distribuzione utili

16.1 Alla fine dell'esercizio sociale l'Amministratore redige, a norma di legge, il bilancio. Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro il termine previsto dalla legge in vigore.

16.2 L'Assemblea dei soci che approva il Bilancio annuale decide sulla distribuzione degli utili ai soci oppure l'accantonamento in apposite riserve del capitale nonché l'accantonamento previsto per le riserve legali previste per legge.

16.3. Fino alla liquidazione del valore del l'investimento iniziale, i soci concordano sul fatto che se la società realizzerà un utile annuo (profitto), dalla distribuzione di dividendi saranno beneficiari solo i soci che possiedono rispettivamente il 30% delle quote. Successivamente i dividendi saranno distribuiti a tutti gli soci della società, in proporzione alla percentuale di possesso delle quote.

Articolo 17
Liquidazione

La società` è messa in liquidazione secondo le disposizioni di legge.

Articolo 18
Disposizioni Finali

Il presente statuto viene redatto in tre esemplari in lingua italiana ed albanese con uguale valore legale

UNICO SOCIO

Albert Dapi

Albert Dapi

Data 20.01.2021

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER PERIAN B. BODINAKU
ADRESA Ç. TOPULLI
TEL: 674010104

VËRTETIM NËNSHKRIMI NË AKTE TË NDRYSHME OSE NË DEKLARATA PERSONALE

Nr. repertori: 763

Tirane më 20/01/2021

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"

V2021052640048348742

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER PERIAN B. BODINAKU

V2021052640048348742

DATE 20/01/2021
NR REP 763

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, para meje Notere PERIAN B. BODINAKU, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Ç. TOPULLI, u paraqit personalisht:

DEKLARUES:
Albert Dapi, atësia Ruzhdi, amësia Hanife, shtetas Shqiptar, lindur në Baldushk, Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Njesia 2 Todi Shkurti; Nd. .; Njësia Administrative Nr. 2; Tiranë; 0000; Tiranë, lindur më 25/08/1985, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034533541 dhe nr. personal I50825059Q .

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres, STATUTI DHE AKT THEMELIMI I SHOQERISE "Consulex", bashkëlidhur.

Unë Noteri/ja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 *"Për Noterinë"*, dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.
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 veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER
PERIAN B. BODINAKU