

AKT THEMELIMI I SHOQËRISË

EM 21 sh.p.k.

Sot, më datë *04.03.2021* ortakët (me poshtë qreferuar si "**Ortakët Themelues**", ose "**Ortakët**"), si vijon:

- (i) **CONAD Albania shpk**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me NUIS L21423017V, dhe me adresë në Autostrada Tiranë – Durrës, Km. 6, Magazina no. 1, Tiranë; dhe
- (ii) **IINTERLOGISTIC shpk**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me NUIS K21605003M, dhe me adresë Aut. Tiranë – Durrës, Rr. Dytësore, Km 9, Godinë 3 kate, Kashar Tiranë.

vendosën mbi këtë Akt Themelimi për krijimin dhe themelimin e shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar EM 21.

I. Themelimi

Ortakët Themelues deklarojnë themelimin e shoqërisë **EM 21 sh.p.k.**, një shoqëri shqiptare me përgjegjësi të kufizuar ("**Shoqëria**"), e cila themelohet në përputhje me ligjin e aplikueshëm tregtar në Republikën e Shqipërisë.

Selia e Shoqërisë është në adresën: Autostrada Tiranë – Durrës, Km 10-të [Pasuria 95/23, Z.K. 2105, Vol. 27, Fq. 77], Kashar, Tirane, Shqipëri.

Shoqëria është themeluar për një kohëzgjatje të pakufizuar.

II. Objekti

Objekti i Shoqërisë, do të përfshijë, por, nuk kufizohet në aktivitetet e mëposhtme:

- Shitja dhe ri-shitja, furnizimi i të gjitha produkteve dhe mallrave, qoftë me shumicë, apo pakicë;
- Ofrimi i të gjitha shërbimeve në funksion të aktivitetit kryesor të Shoqërisë;
- Pjesëmarrja në kapitalin e shoqërive dhe personave juridikë brenda dhe jashtë vendit, dhe në interesa të tjera;
- Të gjitha dhe çdo aktivitet tjetër ekonomik dhe financiar, i cili nuk bie ndesh me legjislacionin e aplikueshëm në fuqi.

Ne përputhje me legjislacionin shqiptar për permbushjen e objektit të lartpërmendur, Shoqëria mund:



- (i) të kryejë çdo aktivitet me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme (përfshirë por pa u kufizuar në blerjen, shitjen, e marrjen dhe dhënien me qera të sendeve të luajtshme dhe të paluajtshme) si edhe aktivitete tregtare, financiare, qira apo hipotekore të cilat mund të konsiderohen të dobishme apo të nevojshme për përmbushjen e objektit të Shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore, të cituara me sipër;
- (ii) të blejë, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera që kanë objekt (objekti i aktiviteti) të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë saj;
- (iii) të kryejë aktivitete publikimi, marketingu e reklamimi; të kryejë aktivitete të ndërtimit, konstruksionit, projektimit, duke marrë licencat përkatëse;
- (iv) të kryejë aktivitete import - eksporti të mallrave dhe/apo shërbimeve siç do të konsiderohet e nevojshme;
- (v) të kryejë aktivitete për shitjen me pakicë apo shumicë të mallrave, pajisjeve siç do të konsiderohet e përshtatshme, të hapë pika shitjeje, apo të krijojë një zinxhir pikash shitjeje;
- (vi) të marrë apo të japë françizë, liçensa, marrëveshje administrimi, apo manaxhimi me palë të treta; dhe
- (vii) të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm për përmbushjen e objektit të Shoqërisë.

Shoqëria do të kryejë çdo aktivitet që përfshihet në objektin e saj të aktivitetit dhe/ose që lidhet me objektin e saj.

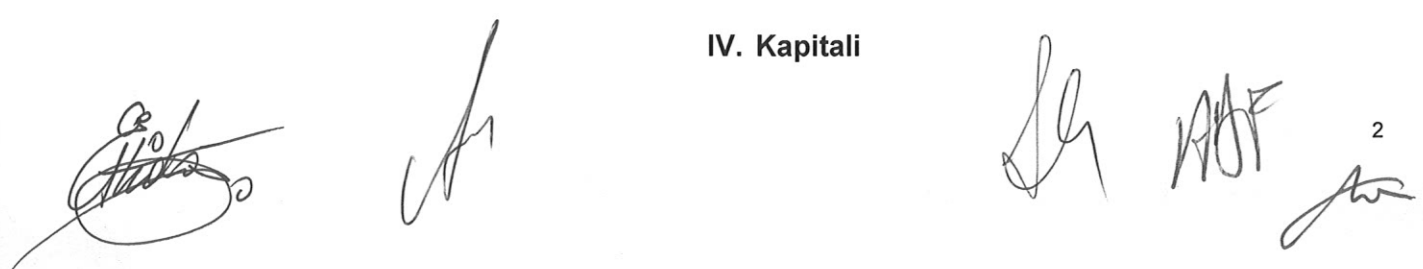
Shoqëria do të respektojë të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse në Republikën e Shqipërisë dhe standardet më të mira etike.

III. Statuti

Ortakët Themelues deklarojnë pajisjen e Shoqërisë me Statutin e Shoqërisë, i cili firmoset dhe ekzekutohet në mënyrë të rregullt nga Ortakët Themelues të Shoqërisë së bashku dhe njëkohësisht me këtë Akt Themelimi.

Statuti i Shoqërisë është dokumenti thelbësor, së bashku me çdo marrëveshje tjetër që mund të firmoset kohë pas kohe nga Ortakët Themelues, që përcakton: emrin, formën ligjore, kohëzgjatjen, objektin e aktivitetit, kapitalin, administratorin, e të drejtat, detyrimet dhe kufizimet e tij, administrimin financiar dhe kontabël të shoqërisë, dhe ortakët e Shoqërisë, kompetencat e Asamblesë së Ortakëve, dhe marrëdhënien mes tyre.

IV. Kapitali



Handwritten signatures of the founding partners, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'SH' and 'RAF'.

Kapitali i regjistruar i Shoqërisë është 60,000,000.00 (gjashtë dhjetë milion) Lek, i ndarë në 2 (dy) kuota të barabarta mes dy Ortakëve Themelues të Shoqërisë, dhe ai zotërohet nga ortaket e Shoqërisë, si më poshtë vijon:

- (i) **CONAD Albania shpk**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me NUIS L21423017V, dhe me adresë në Autostrada Tiranë – Durrës, Km. 6, Magazina no. 1, Tiranë, që zotëron 1 (një) kuotë, në vlerë 30,000,000.00 Lek, e cila përfaqëson 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë;
- (ii) **IINTERLOGISTIC shpk**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me NUIS K21605003M, dhe me adresë Aut. Tiranë – Durrës, Rr. Dytësore, Km 9, Godinë 3 kate, Kashar Tiranë, që zotëron 1 (një) kuotë, në vlerë 30,000,000.00 Lek, e cila përfaqëson 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë;

Çështje të tilla si zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë, si dhe Administrimi Financiar dhe Kontabël i Shoqërisë detajohen në Statutin e Shoqërisë, i cili firmoset dhe ekzekutohet në mënyrë të rregullt nga Ortakët Themelues të Shoqërisë, së bashku me këtë Akt Themelimi.

V. Organet e Shoqërisë

Organet e Shoqërisë janë:

- 1) Asambleja e Përgjithshme, e cila përbëhet nga Ortakët e Shoqërisë; dhe
- 2) Administratori i Shoqërisë.

VI. Asambleja e Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme, e cila përbëhet nga Ortakët e Shoqërisë, është organi më i lartë vendimmarrës dhe i kontrollit të Shoqërisë e cila merr vendime në lidhje me aktivitetin e saj dhe politikën ekonomike dhe tregtare të saj.

Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme janë të detajuara në mënyrë të hollësishme në Statutin e Shoqërisë, i cili firmoset dhe ekzekutohet nga Ortakët Themelues të Shoqërisë.

VII. Administratori

Shoqëria përfaqësohet dhe menaxhohet nga 1 (një) Administrator, i cili është përfaqësuesi ligjor i Shoqërisë dhe e përfaqëson atë, në marrëdhënie me të tretët dhe është përgjegjës për aktivitetin e zakonshëm tregtar të Shoqërisë me përjashtim të atyre çështjeve që parashikohen në Statut dhe nga ligji i zbatueshëm apo vendimeve të Ortakëve, apo çdo marrëveshje e ardhshme mes Ortakëve të Shoqërisë.

Administratori i Shoqërisë është:



- **Znj. Anxhela Kashari**, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, më 13.01.1996, me nr. personal J65113045A ("**Administratori i Parë**").

Administratori emërohet për një afat në detyrë prej 3 (tri) vitesh nga data e regjistrimit të Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në Shqipëri ("**QKB**") me të drejtë rizgjedhjeje.

Administratori emërohet nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve të Shoqërisë. Me miratimin e emërimit të tij/saj, Administratori njih se marrëdhënia e tij/saj me Shoqërinë është një marrëdhënie strikte besimi. Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve të Shoqërisë ka kompetencë që të shkarkojë Administratorin nga detyra e tij/saj në çdo kohë dhe për çfarëdolloj shkak.

Të gjitha kompetencat, detyrimet, të drejtat dhe kufizimet e Administratorit të Shoqërisë, si dhe mënyra e përzgjedhjes dhe emërimit, janë të detajuara në mënyrë të hollësishme në Statutin e Shoqërisë, i cili firmoset dhe ekzekutohet nga Ortakët Themelues të Shoqërisë.

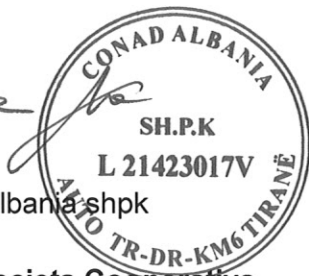
Ky Akt Themelimi u hartua në 5 (pesë) kopje. Akti i Themelimit është hartuar në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

ORTAKET THEMELUES TE SHOQERISE

1. CONAD Albania sh.p.k.

Alessandro Rosa

Administratori

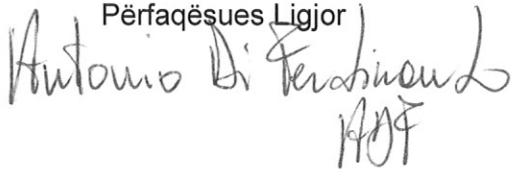


Ortakët e CONAD Albania shpk

Conad Adriatico Societa Cooperativa

Antonio di Ferdinando

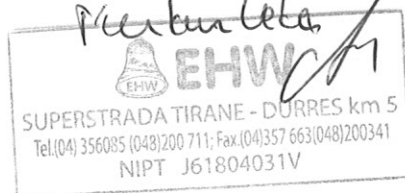
Përfaqësues Ligjor


AOF

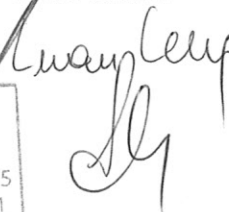
EHW shpk

Mërkur Leka

Përfaqësues Ligjor



Luan LEKA



2. INTERLOGISTIC sh.p.k.

Përfaqësuar ligjërisht nga:

Edmond Hido

Ortak i Vetëm dhe Administrator


Edmond Hido

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ

EM 21 sh.p.k.

Addì, in data 04.03.2021 i Soci (di seguito riferiti come i "**Soci fondatori**", oppure i "**Soci**", come segue:

- (i) **CONAD Albania shpk**, una società a responsabilità limitata, con NUIS (P.IVA/C.F.) L21423017V, e indirizzo in Autostrada Tiranë – Durrës, Km. 6, Magazina no. 1, Tiranë; e
- (ii) **IINTERLOGISTIC shpk**, una società a responsabilità limitata con NUIS (P.IVA/C.F.) K21605003M, e indirizzo in Aut. Tiranë – Durrës, Rr. Dytësore, Km 9, Godinë 3 kate, Kashar Tiranë.

decidono sul presente Atto Costitutivo la costituzione e la fondazione della società commerciale a responsabilità limitata EM 21.

I. Costituzione

I Soci Fondatori dichiarano la costituzione della società **EM 21 sh.p.k.**, una società albanese a responsabilità limitata, la ("**Società**"), la quale è costituita in conformità alla normativa commerciale applicabile nella Repubblica d'Albania.

La sede sociale è sita all'indirizzo: Autostrada Tiranë – Durrës, Km 10-të [Bene 95/23, Z.C. 2105, Vol. 27, Pg. 77], Kashar, Tirane, Shqipëri.

La società è costituita per una durata di tempo illimitata.

II. Oggetto

L'oggetto sociale comprende, ma non in via esaustiva, le seguenti attività:

- Vendita e ri-vendita, fornitura di tutti i prodotti e le merci, all'ingrosso o al minuto;
- Fornitura di tutti i servizi in funzione dell'attività prevalente della Società;
- Partecipazioni nel capitale di società e persone giuridiche nel Paese e all'estero, e in altre interessenze;
- Tutte ed ogni altra attività economica e finanziaria, non in contrasto con la normativa applicabile vigente.



In conformità alla normativa albanese, ai fini di adempimento del succitato oggetto sociale, la Società può:

- (i) svolgere ogni attività immobiliare e mobiliare (ivi incluso, ma non in via esaustiva, l'acquisizione, la cessione, la locazione di beni mobili ed immobili), nonché attività commerciali, finanziarie, di noleggio o ipotecarie le quali possono considerarsi utili o necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale e che non superano nella misura le attività prevalenti, di cui sopra;
- (ii) acquisire, in via diretta o indiretta, interessenze in altre società aventi un oggetto (oggetto sociale) affine a quello della Società, operanti in Albania o all'estero;
- (iii) svolgere attività di pubblicazione, marketing e pubblicità; svolgere attività di costruzione, ristrutturazione, progettazione, acquisendo le relative licenze;
- (iv) svolgere attività di importazione-esportazione di merci e/o servizi come ritenuto opportuno;
- (v) svolgere attività per la vendita al minuto o all'ingrosso di merci, attrezzatura, come ritenuto opportuno, attivare dei punti vendita, o creare una catena di punti vendita;
- (vi) acquisire o concedere, in franchising, licenze, accordi di amministrazione o di gestione con parti terze; e
- (vii) svolgere ogni altra attività che potrebbe ritenersi utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società svolgerà ogni attività prevista nel suo oggetto sociale e/o correlata al suo oggetto.

La società rispetterà tutti gli atti normativi e regolamentari concernenti in vigore nella Repubblica d'Albania e i migliori standard etici.

III. Statuto

I Soci Fondatori dichiarano la dotazione della Società con lo Statuto Sociale, il quale è regolarmente firmato ed eseguito dai Soci Fondatori della Società, insieme e contestualmente al presente Atto Costitutivo.

Lo Statuto sociale è l'atto sostanziale che, assieme ad ogni altro accordo che potrebbe essere firmato di volta in volta dai Soci Fondatori, determina: la denominazione sociale, la forma giuridica, la durata, l'oggetto sociale, il capitale, l'amministratore, i suoi diritti, doveri e le sue limitazioni, l'amministrazione finanziaria e contabile della società, e i Soci, i poteri dell'Assemblea dei Soci e il rapporto tra di essi.

IV. Capitale

Il capitale sociale iscritto è di Lek 60,000,000.00 (sessanta milioni), suddiviso in 2 (due) quote, uguali fra i due Soci Fondatori della Società, ed è posseduto dai soci, come segue:

- (i) **CONAD Albania shpk**, una società a responsabilità limitata con NUIS (P.IVA/C.F.) L21423017V, e con indirizzo sede legale in Autostrada Tiranë –



Durrës, Km. 6, Magazina no. 1, Tiranë, che possiede 1 (una) quota, pari a Lek 30,000,000.00 la quale rappresenta il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

- (ii) **IINTERLOGISTIC shpk**, una società a responsabilità limitata con NUIS (P.IVA/C.F.) K21605003M, e con indirizzo sede legale in Aut. Tiranë – Durrës, Rr. Dytësore, Km 9, Godinë 3 kate, Kashar Tiranë, che possiede 1 (una) quota pari a Lek 30,000,000.00 la quale rappresenta il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

Questioni quali l'aumento e la riduzione del capitale sociale, nonché la Gestione Finanziaria e Contabile della Società, sono trattate nel dettaglio nello Statuto sociale, il quale è regolarmente firmato ed eseguito dai Soci Fondatori, contestualmente all'Atto Costitutivo.

V. Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- 1) L'Assemblea Generale, composta dai Soci della Società; e
- 2) L'Amministratore della Società.

VI. Assemblea Generale

L'Assemblea Generale, composta dai Soci della Società, è il più alto organo deliberativo e di controllo della Società che adotta decisioni concernenti la sua attività nonché le sue politiche economiche e commerciali.

I poteri dell'Assemblea Generale sono indicati nel dettaglio nello Statuto sociale, il quale è firmato ed eseguito dai Soci Fondatori della Società.

VII. Amministratore

La Società è rappresentata e gestita da 1 (uno) Amministratore, il quale è il rappresentante legale della Società e la rappresenta, nei rapporti con i terzi ed è responsabile dell'attività ordinaria commerciale della Società, eccetto per le materie previste nello Statuto e dalla normativa applicabile o dalle decisioni dei Soci, od ogni futuro accordo raggiunto fra i Soci della Società.

L'Amministratore della Società è:

- **La Sig.ra Anxhela Kashari**, cittadina albanese, nata a Tirana, il 13.01.1996, con ID personale nr. J65113045A (il "**Primo Amministratore**").

L'Amministratore è nominato alla carica per una durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di iscrizione della Società presso il Centro Nazionale per il Business in Albania ("**CNB**"), con diritto di rinnovo.



L'Amministratore è nominato dall'Assemblea Generale dei Soci della Società. Con l'approvazione della sua nomina, l'Amministratore prende atto che il suo rapporto con la Società è un rapporto di stretta fiducia. L'Assemblea Generale dei Soci gode del potere di revocare l'Amministratore dal suo incarico, in ogni tempo e per qualsiasi motivo

Tutti i poteri, i doveri, i diritti e le limitazioni dell'Amministratore della Società, nonché la modalità di selezione e nomina, sono indicati nel dettaglio nello Statuto sociale, il quale è firmato ed eseguito dai Soci Fondatori della Società.

Il presente Atto Costitutivo è redatto in 5 (cinque) copie. L'Atto Costitutivo è redatto in conformità alle previsioni della Legge Nr. 9901, del 14.04.2008 "Per i commercianti e le società commerciali", ammendata.

SOCI FONDATORI DELLA SOCIETÀ

1. CONAD Albania sh.p.k.

Alessandro Rosa
Amministratore

Alessandro Rosa



Soci di CONAD Albania shpk

Conad Adriatico Società Cooperativa
Antonio di Ferdinando
Rappresentante Legale

Antonio di Ferdinando
ADF

EHW shpk
Mërkur Leka
Rappresentante Legale



Luan LEKA

Luan Leka
LL

2. INTERLOGISTIC sh.p.k.

Rappresentato legalmente da:

Edmond Hido
Socio Unico e Amministratore

Edmond Hido

