



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË

DEGA VENDORE VLORE

NOTER IRENA BIMO
ADRESA LAGJIA ISA BOLENTINI,
RR. BULEVARDI ISMAIL QEMALI,
GODINA NR. 371
TEL: 0696249592



KRIJIMI I SHOQATAVE OSE AKTI I THEMELIMIT

(KRIJIMI I QËNDRES)

Nr. repertori: 2023

Nr. koleksioni: 1173

Vlore më 02/11/2020

1

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 Notarinë"



A2020063990112688757



**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"3 BOR" SHPK**

Sot, më datë 02/11/2020, para meje Notere IRENA BIMO, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Vlorë, me zyrë në adresën: Lagjja "Isa Boletini", Bulevardi "Ismail Qemali", Nr.371, u paraqit personalisht:

THEMELUES:

GIZA ROBERT ROMAN, me shtetësi **Polake**, atësia WTADYSTAW GIZA, lindur në LIMANOWA dhe banues në adresën: Czarnochowice 385, lindur më 01/11/1980, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. EH5008679 dhe nr. personal 80110116057.

I paraqituri i mësipërm, në bazë të Ligjit nr.9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" ne Republikën e Shqipërisë, me ndryshimet e mëvonshme, ka vendosur të themelojë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe për këtë më kërkoj redaktimin e Aktit të Themelimit të kësaj shoqërie me përmbajtjen si më poshtë vijon:

Neni 1. -Emri i shoqërisë:

Personi fizik i sipërpermendur, në pajtim me legjislacionin shqiptar, ka vendosur themelimin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar, të emërtuar "3 BOR" Shpk .

Ortak i Vetëm themelues i Shoqërisë në momentin e themelimit të saj është z.GIZA ROBERT ROMAN.

Shoqëria ka të drejtë të krijojë filialet e saj brenda dhe jashtë vendit, në çdo kohë që do të çmohet e arsyeshme prej saj dhe me aprovimin e organeve kompetente.

Neni 2. -Selia e shoqërisë:

Shoqëria gëzon statusin e Personit Juridik, veprimtaria e saj do të zhvillohet sipas dispozitave të këtij Akti Themelimi, Statutit të saj si dhe legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Selia e Shoqërisë "3 BOR" Shpk do të jetë në adresën: **Orikum, Vlorë (Shqipëri)**, Rruga "Princesha Rugjin", Pallati përball BKT-se, Kati 2.

Statuti i Shoqërisë i bashkangjitet këtij Akti Themelimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Shoqëria ka vulën e saj me përmbajtje "3 BOR" Shpk .

Neni 3. -Kohëzgjatja e shoqërisë:

-Veprimtaria e shoqërisë si person juridik fillon me regjistrimin e saj pranë Qendres Kombëtare Tregtare (Q.K.R.) dhe do të vazhdojë për një periudhë kohore mbi 10 (dhjetë) vjet.

Ky afat mund të zgjatet ose të shkurtohet me vendimin e ortakut të vetëm.

Neni 4. -Objekti i veprimtarisë së shoqërisë:

Aktivitetet që përbejnë objektin e Shoqërisë "3 BOR" Shpk, duke përjashtuar çdo aktivitet të ndaluar nga ligji apo aktivitete të tjera për të cilat kërkojnë kushte të veçanta, janë si më poshtë:

-Kryerje e veprimeve për administrimin e aktivitetit turistik, hotelerisë e tregëtisë, dhenies me qira si në Shqipëri, ashtu edhe jashtë shtetit;

-Hapja dhe/ose menaxhimi, edhe për llogari të shoqërive të tjera, të Hoteleve, Bar, Restorante, Salla Zbavitjeve, Diskoteka, etj., si në territorin e Shqipërisë, ashtu edhe jashtë shtetit.

-Aktivitet shitblerje, për vete apo për llogari të tjerëve, edhe nëpërmjet qirase financiare, ndertimi,



shkembimi, ristrukturimi, restaturime, qiradhenie apo nen qiradhenie te pasurive te luftshme dhe te paluftshme dhe te drejtave imobiliare ne pergjithesi, kryerja e cdo operacioni imobiliar dhe ne ndertim, perfshire kryerjen e sherbimeve te projektimit ne ndertim ne pergjithesi;

-Tregeti import-eksport produktesh te ndryshme ushqimore dhe industriale, me shumicë e pakicë.

-Çdo aktivitet ndihmes ne perputhje me legjislacionin shqiptar, i cili i sherben aktivitetit kryesor te saj.

-Shoqeria mund te kryej gjithashtu ne kufijte qe lejojne ligjet ne fuqi, te gjitha operacionet tregetare, mobiliare, imobiliare, financiare e industriale qe do t'i konsideroj te dobishme per arritjen e objektit te shoqerise si dhe mund te interesohet dhe te marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane te njejtat qellime, analoge apo plotesuese me te.

Neni 5. -Kapitali themelues i shoqërisë:

Kapitali Shoqerise "3 BOR" Shpk eshte 10.000 (dhjetemije) leke dhe eshte i perbere vetem prej **1(nje) kuote pjesemarrje** me vlere 10.000(dhjetemije) leke, (Neni 8 i ligjit 129/viti 2014).

Kuota e kapitalit te shoqerise eshte e nenshkruar nga Ortaku i Vetem themelues i saj z. GIZA ROBERT ROMAN dhe është depozituar në emër të Shoqërisë "3 BOR" Shpk pranë Bankës Kombëtare Tregtare-Dega Vlorë.

Neni 6. -Fitimet dhe humbjet e shoqërisë:

-Fitimet dhe humbjet e aktiviteteve te shoqerise do te jene ne ngarkim te ortakut themelues te shoqerise.

-Shoqeria eshte pergjegjese vetem me kapitalin e saj.

-Shoqeria nuk pergjigjet per detyrimet e ortakut jashte shoqerise si dhe ortakut nuk pergjigjet personalisht per humbjet e shoqerise mbi kuotat e derdhura nga ai per themelimin e kesaj shoqerie.

Neni 7. -Organet e shoqërisë:

Organet e shoqerise "3 BOR" jane:

-Organi me i larte i shoqerise është Mbledhja e Ortakut te Vetem te Shoqerise, i cili eshte organ vendimarrës.

-Administratori, qe eshte organi i vetem administrimi dhe ushtron njekohesisht funksione administrimi e mbikqyrjeje te vepimtarise se shoqerise.

Neni 8. -Mbledhja e Ortakut të Vetëm:

-Mbledhja e Ortakut te Vetem eshte organi me i larte dhe eshte e perbere nga ortakut i vetem themelues i saj. Ajo mund te jete e zakonshme dhe e jashtezakonshme dhe mund te mblidhet edhe jashte selise se shoqerise.

-Vendimet merren me ortakut i vetem themelues i shoqerise.

-Vendimet konfirmohen nga Administratori i shoqerise.

-Te drejtat e Mbledhjes se Ortakut te Vetem percaktohen ne menyre te detajuar ne Statutin e shoqerise.

Neni 9. -Administratori:

-Shoqeria do te administrohet nga nje Administrator i Vetem, i cili mund te zgjidhet edhe jashte shoqerise.

-Ortakut i Vetem ka emeruar per nje afat **5(pese) vjeçar**, me te drejte rizgjedhje, si Administrator te Vetem te Shoqerise "3 BOR" Shpk, z. **Gramos Ismailaj**, biri i Fejzi dhe Ganimete, shtetas Shqiptar, lindur më 11/02/1973 në Vlorë (Shqipëri) dhe banues në Tiranë, në adresën: Rruga "B.Curri", Nd. P.Halil, Ap. 17, K 6, Njësia Administrative Nr. 8, Njësia bashkiake nr. 8-1017 Tiranë, i pajisur me Leternjoftim ID me nr. 034084158 dhe nr. personal H30211088H.

-Te drejtat dhe detyrimet e Administratorit percaktohen ne menyre te detajuar ne Statutin e shoqerise.

Neni 10. -Eksporti kontabël i autorizuar:



-Nje ekspert kontabel i autorizuar kontrollon aktivitetin e shoqerise, i cili emerohet dhe shkarkohet nga Ortaku i Vetem i shoqerise. Eksperti kontabel i autorizuar nuk ben pjese ne shoqeri.

Neni 11. -Prishja e shoqerise:

Shoqeria priset :

- a) me vendim te Ortakut te Vetem.
- b) me hapjen e procedurave te falimentimit,
- c) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise.
- d) me vendim gjykate.
- e) per arsye te tjera te parashikuara nga ligji.

Neni 12. -Kostot dhe shpenzimet:

Te gjitha shpenzimet e bera per krijimin dhe regjistrimin e Shoqerise do te jene ne ngarkim te ortakut themelues te shoqerise.

Neni 13. -Baza ligjore e funksionimit te shoqerise:

Ndertimi, organizimi dhe funksionimi i Shoqerise regullohet sipas dispozitave te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per Tregetarët dhe Shoqerite Tregtare" ne Republiken e Shqiperise, me ndryshimet perkatese, ne baze te dispozitave ne pergjithesi te legjislacionit shqiptar ne fuqi, te Statutit dhe Aktit te Themelimit te saj.

Dispozitat përfundimtare:

Ky Akt Themelimi u hartua ne gjuhën shqipe prej meje Noteres ne 3(tre) kopje dhe do te shoqerohet me kopjen e tij te perkthyer ne gjuhën angleze te kerkuar ne kete gjuhë nga themeluesi i shoqerise dhe te legalizuar prej meje Noteres, me vlera te nejta juridike, mbeshetur ne shprehjen e lire e te plotë te themeluesit te shoqerise "3 BOR" SHPK. Njera kopje vendoset ne arshiven noteriale dhe dy kopjet e tjera per themeluesin e shoqerise.

Ky Akt Themelimi u lexua i perkthyer ne gjuhën angleze nga themeluesi i shoqerise, i cili deklaroi se e kuptoi permbajtjen e tij dhe meqenese shpreh vullnetin e tij te lire e te plotë, u njoh dhe i kupton efektet e tij juridike, e nenshkroi atë rregullisht perpara meje noteres ne gjuhën shqipe dhe ne gjuhën angleze bashkelidhur.

Unë Noterja, ne perputhje te plotë me nenin 62, 63 e vijues te ligjit nr. 110/2018 "Per Noterine", vertetoj nenshkrimin e tij.

Ne zbatim te ligjit 9887, date 10.03.2008 "Per mbrojtjen e te dhënave personale", unë Noterja deklaroi se do te ruaj dhe perpunoj te dhënat personale te subjektit te ketij akti noterial, ne menyre te drejte dhe te ligjshme.

ORTAKU I VETËM THEMELUES
I SHOQËRISË "3BOR" SHPK
 GIZA ROBERT ROMAN

Giza Robert Roman
Giza

NOTERE
IRENA BIMO



REPUBLIC OF ALBANIA
NATIONAL NOTARY CHAMBER
LOCAL CHAMBER VLORË

NOTARY PUBLIC IRENA BIMO
Address: LAGJA ISA BOLETINI
BULEVARDI ISMAIL QEMALI
GODINA NR. 371
Mobile no. **0696249592**

**ESTABLISHMENT OF A COMPANY OR
MEMORANDUM OF ASSOCIATION**
(establishment of headquarters)

Rec. no. 2023

Index no. 1173

Vlorë on 02 November 2020

BARCODE
A2020063990112688757

Law no. 7850 of 29 July 1994 "Civil Code of the Republic of Albania", amended
Law no. 9887 of 10 March 2008 "On the protection of personal data", amended
Law no. 110 of 20 December 2018 "On the Notary"

* This notary deed is made in 4 pages



Barcode

**MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY**

"3 BOR" SHPK

On this 02nd day of November 2020, before me the notary public Irena Bimo, a member of the National Chamber of the Notaries, Local Branch of Vlorë, with office at the address, Vlorë, *Lagjia Isa Boletini, Rr. Bulevardi Ismail Qemali, Godina n. 371*, appeared in person:

The Principal/s:

ROBERT ROMAN GIZA, a **Polish** citizen, father Władysław GIZA, born in LIMANOWA, at the address: CZARNOCHOWICE 385, born on 01/11/1980, of adult age and full capacity to act, whose identity I ascertained through its passport no. EH 5008679 and personal no. 80110116057, issued on 22/07/2014, and valid through 22/07/2024,

The foregoing person, pursuant to law no. 9901 dated 14.04.2008 "Traders and Trade Companies" in the Republic of Albania, as duly amended, has decided to establish a limited liability company, and therefore, claimed that this Memorandum of Association is made under the following content:

Article 1. – Name of the company:

The foregoing natural entity, pursuant to the Albanian laws, has decided to establish a limited liability company named "3 BOR" Shpk .

The Unique Partner of the Company, at the moment of its association, is Mr. Robert Roman Giza.

The company has the right to establish other branches in the country and abroad at any time deemed reasonable and with the approval of competent authorities.

Article 2. -Headquarters:

The company enjoys the status of a Legal Entity, its activity will be developed according to the provisions of this Memorandum of Association, Articles of Association and the legislation in force in the Republic of Albania.

The headquarters of the Company "3 BOR" Shpk will be at the address: Orikum, Vlora (Albania), Street *Paulluce*, Pallati *3 BOR*, Kati 2.

The Articles of Association is attached to this Memorandum and is an integral thereof

The company has its stamp with the content "3 BOR" Shpk.

Article 3. -Duration of the company:

-The activity of the company as a legal entity begins with its registration with the National Business Center (Q.K.R.) and will continue for a period of time over 10 (ten) years.

This term may be extended or reduced by the decision of the unique partner.

Article 4. –Business Activity:

The activities that constitute the object of the Company "3 BOR" Shpk, excluding any activity prohibited by law or other activities for which special conditions are required, are as follows:

- Performing operations for the management of tourist, hospitality and trade activity, renting both in Albania and abroad;
- Opening and / or managing, also on behalf of other companies, of Hotels, Bars, Restaurants, Entertainment Halls, Discos, etc., both in Albania and abroad.
- Sale and purchase activity, for itself or on behalf of third parties, also through financial leasing, construction, exchange, restructuring, renovating, renting or leasing of movable and immovable property and real estate rights in general, performing any real estate and construction activity, including the performance of construction design services in general;
- Import-export trade of various food and industrial products, in wholesale and retail.
- Any ancillary activity in accordance with the Albanian legislation, which serves its main activity.
- The company, within the limits allowed by the laws in force, can also perform all commercial, movable, immovable, financial and industrial operations that it will consider useful for achieving the goals of the company and may be interested and participate in other companies that have the same, similar or complementary goals.

Article 5. –Share capital:

The share capital of the Company "3 BOR" Shpk is 10,000 (ten thousand) ALL and is composed of 1 (one) share worth 10,000 (ten thousand) ALL (Article 8 of law 129 / year 2014).

The share capital of the company is signed by its Unique Partner, Mr. ROBERT ROMAN GIZA and deposited in the name of the Company "3 BOR" Shpk at the National Commercial Bank-Vlora Branch [BKT Vlore].

Article 6. – Company profit and loss:

- The profit and loss of the company's activities will be borne by the unique partner of the company.
- Society is exclusively accountable for its capital.
- The company shall not be held accountable for the obligations of the partner outside the company and the partner shall not be held personally accountable for the losses of the company on the shares paid by him for the establishment of this company.

Article 7. –Company bodies:

The bodies of the company "3 BOR" are:



-The highest body of the company is the Assembly of the Unique Partner of the Company, which is a decision-making body.

-The Administrator, who is the only administrative body and also carries out the administration and supervision of the company activity.

Article 8. –Assembly of the Unique Partner:

The Assembly of the Unique Partner is the highest body and it is composed of its unique partner. It can be ordinary and extraordinary and it may gather outside the headquarters of the company.

-Decisions are made by the unique partner of the company.

-Decisions are confirmed by the Administrator of the company.

-The rights of the Assembly of the Unique Partner are defined in detail in the Articles of Association

Article 9.-The Administrator:

-The company will be administered by a single Administrator, who can be elected outside the company.

- The Unique Partner has appointed for a term of 5 (five) years, with the right of re-election, as the single Administrator of the Company "3 BOR" Shpk, Mr. Gramos Ismailaj, son of Fejzi and Ganimete, an Albanian citizen, born on 11/02/1973 in Vlora (Albania) and a resident of Tirana, at the address: Str. "B.Curri", Nd. P.Halil, Ap. 17, K 6, Administrative Unit no. 8, Municipal unit no. 8-1017 Tirana, holder of ID card no. 034084158 and personal no. H30211088H.

-The rights and obligations of the Administrator are defined in detail in the Articles of Association

Article 10. Authorized accounting expert:

- An authorized accounting expert controls the activity of the company. He/she is appointed and dismissed by the Unique Partner of the company. The authorized accounting expert is not part of the company.

Article 11.-Termination of the company:

The company is terminated :

- a) on decision of the Unique Partner
- b) with the start of bankruptcy procedures
- c) if no trade activity has been carried out for two years and the suspension of the business activity has not been notified
- d) on court judgment
- e) for other reasons provided by law.



Article 12. –Costs and expenses:

All expenses incurred for the establishment and registration of the Company will be borne by the unique partner of the company.

Article 13.-Legal basis for the operation of the company:

The construction, organization and operation of the Company is regulated according to the provisions of Law no. 9901 dated 14.04.2008 "Traders and Trade Companies" in the Republic of Albania, as duly amended, based on the provisions in general of the Albanian legislation in force, the Articles of Association and Memorandum of Association.

Final provisions:

This Memorandum of Association was drafted in Albanian by me the notary public in 3 (three) copies and will be accompanied by its copy translated into English requested in this language by the company founder and legalized by me the notary public, with the same legal value, based on the free and full will of the founder of the company "3 BOR" Shpk. One copy is placed in the notary archive and the other two copies are delivered to the founder of the company.

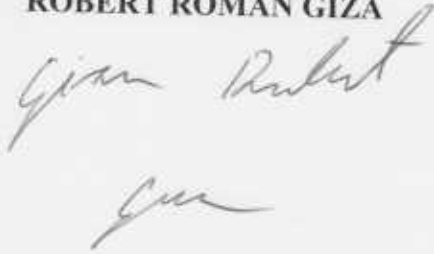
This Memorandum of Association was read translated into English by the founder of the company, who states that he understood its content and since it expresses his free and full will, recognized and understands its legal effects, duly signed it before me the notary in Albanian and in English attached.

I, the Notary, verified their identity through the identity documents quoted above and after finding the contents of the above notarial act in full compliance with Article 62, Article 99 of law no. 110/2018 "On the Notary", I certify their signature.

Pursuant to Law no. 9887, dated 10.03.2008 "on the Protection of Personal Data", I the Notary declare that I will store and process the personal data of the subject of this statement in a fair and lawful manner.

UNIQUE PARTNER OF THE COMPANY

ROBERT ROMAN GIZA



Notary
Irena Bimo

