

**AKT- THEMELIMI**

**I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**

**“Elettronico” shpk**

Ne Durres, sot me date, 25/02/2022 (dymije e njezet e dy ), me cilësinë e “ Ortakut themelues

- **Z. ANDREA IAVARONE**, identifikuar me leternjoftimin nr CA95650FO i vlefshem deri me date 22/08/2030 , madhor,dhe me zotesi juridike dhe per te vepruar.

I cili me cilesine e “Ortakut themelues” kerkuan redaktimin e ketij Akti Themelimi, nepermjet te cilit deklaroi se me vullnet te lire te plote e te sinqerte, dhe me iniciativen e lire private, mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi, ne ligjin 9901 date 14.04.2008, “Per tregetetaret dhe shoqerite tregetare”, ligjin nr.9723, date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”, ne ate Doganor,Fiskal e Tatimor, krijon shoqerine tregetare, me pergjegjesi te kufizuar, “**Elettronico** “shpk

**KREU I**

**Neni 1**

**Krijimi**

**Shoqeria “Elettronico” shpk**

Eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur “Shoqeria”).

**Neni 2**

**Personaliteti juridik**

Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi te jete regjistruar ne QKR, ne perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj. Shoqeria “**Elettronico** “shpk, eshte nje shoqeri tregtare, e themeluar nga ortakut **Z. Andrea Iavarone** i cili nuk pergjigjet per detyrimet e shoqerise tregetare dhe mbulojn personalisht humbjet e shoqerise deri ne pjesen e pashlyer te kontributeve te nenshkruara. Kontributi i ortakeve perben kapitalin e rregjistruar te Shoqerise.

**Neni 3**

**Selia**

Shoqeria e ka selin në: **Lagjia nr. 13, Rruga Pavarisa, apartamenti me nr. pasurie 39/348+1-12, vol. 137, fq. 103, zk8518, Durres.**

Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijojte filial, si brenda ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise, vetem me vendim te Assamblese se ortakeve.

**Neni 4**

**Objekti i veprimtarise**



Shitja e elektroshtepiave dhe pajisjeve elektronike, telefonave etj. Shërbime riparimi për elektroshtepiakët dhe pajisjet elektrike. Aktivitete menaxhimi për bar, restorante dhe hotele

#### Neni 5

#### Kohezgjatja

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij për një periudhë kohore të pakufizuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Qendren Kombëtare të Regjistrimit

### KREU II - Kapitali

#### Neni 6

#### Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100 000 (njëqindë mijë) lekë,

Pjesëmarrja themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

- 1- Ortaku themelues shoqëria **Z. Andrea Iavarone**: zoterues i 1 ( një ) kuote me vlerë të përgjithshme 100,000 leke, që përbënë 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Kapitali themeltar është nënshkruar plotësisht nga ortaku themelues në masën 100%

Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme .

*Kontributi i ortakeve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të lujtshme/të palujtshme apo të drejta )*

Ortakët përgjigjet për humbjet e shoqërisë përkundëjt të tretëve deri në vlerën e kontributit të kapitalit themeltar të shoqërisë ;

#### Neni 7

#### Transferimi i kapitalit

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

- a) Kontributit në kapitalin e shoqërisë
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Çdo mënyrë 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 solidarë 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 Qendren Kombëtare të Regjistrimit, sipas nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendren Kombëtare të Regjistrimit".Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ.Pjesët e kapitalit themeltar janë lirish të transferueshme me rrugë trashëgimie.

### KREU III - ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

#### Neni 8

#### Organi Vendimmarres

Assambleja e ortakeve eshte organi vendimmarres i shoqerise. Assambleja e ortakeve eshte organi vendimmarres i shoqerise qe miraton çdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj. Çdo ndryshim statute duhet te depozitohet prane QKR per te pasqyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

Assambleja e ortakeve vendos per çeshtje si :

- a) Percaktimi i politikave tregetare te shoqerise
- b) Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- c) Emerimin e shkarkimin e likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar
- d) Percaktimin e shperblimeve
- e) Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregetare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- f) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- g) Miratimin e rregullave procedural te mbledhjeve te asamblese;

Te gjitha vendimet e marra nga Assambleja e ortakeve regjistrohen ne nje regjister te vendimeve, te dhenat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen. Duhet regjistruar ne veçanti, por pa u kufizuar ne to, vendimet per :

- a) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- b) Shperndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- c) Investime;
- d) Vendimet per riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

Vendimet e paregjistruara ne regjistrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshme. Shoqeria nuk mund t'i kundrejtoje pavlefshmerine te tretit, qe ka fituar te drejta ne mirebesim , perveç rastit kur shoqeria provon se i treti ka pasur dijeni per pavlefshmerine, apo ne baze te rrethanave te qarta nuk mund te mos kishte pasur dijeni per te.

#### Neni 9

#### Administrimi

Administrator i shoqerise "**Elettronico**" shpk, caktohet, ortaku themelues **Z.Andrea Iavarone** ,i cili emerohet per nje afat 5 vjeçar me te drejte riperteritje.



Administratori emerohet dhe shkarkohet me vendim te Assambleja e ortakeve te shoqerise.

### Neni 10

#### Kompetencat

Administratori ka te drejte e detyrohet te :

- a) Kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregetare te shoqrise, duke zbatuar politikat tregetare, te vednosura nga asambleja e pergjithshme;
- b) Perfaqesoje shoqerine tregetare;
- c) Kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise;
- d) Pergatise dhe nenshkruaj bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shpendarjen e fitimeve i paraqesin keto dokumenta perpara asamblese se pergjithshme per miratim
- e) Krijoi nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryej regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqrise sic parashikohet ne ligjin per QKR.
- g) Raportoi perpara asmbleses se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregetare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregetare. Administratori eshte i detyruar te therrase ne mbledhjen e asamblese ne rastet kur :

Sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e Shoqërisë nuk I mbulojnë detyrimet e kerkueshme Brenda 3 muajve në vazhdim dhe kur shoqëria , brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj,propozon te bleje nga nje ortak pasuri,qe kane vlere me te larte se 5 per qind te asetëve te shoqerise,qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

Administratoret , si se bashku edhe vecas njeri tjetrit, kane te drejt te kryejn te gjitha veprimet e administrimit te zakonshem e te jashtzakonshem. Administratoret e perfaqesojne Shoqerine perpara te gjithe personave fizike e juridike, publike dhe /ose private vendas apo te huaj, autoriteteve shteterore shqiptare apo te huaja, perfshi ketu autoritetet gjyqesore te gjitha shkalleve. Administratoret kane te gjitha kompetencat per te vepruar ne marredhenie me te tretet ne emer te Shoqerise, ne te gjitha rrethanat me perjashtim te kompetencave qe ligji ja jep shprehimisht ortakeve te Shoqerise.

Administratoret angazhojn Shoqerine ne marredheniet me te tretet nepermjet akteve qe jane ne perputhje me objektin e saj. Shoqeria nuk mer persiper pasojat ndaj te treteve kur ajo provon se te tretet e dinin qe akti I administratorit e kalonte objektin e Shoqerise ose per te tretet nuk mund ta injoronin kete akt ne rrethanat e dhena, duke patur parasysh faktin se vetem shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.

**Neni 11**  
**Viti Financiar**

Viti Financiar I Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 dhjetor. Perjashtimisht , viti I pare Financiar fillon nga data e regjistrimit te Shoqerisë ne QKR dhe mbyllet ne 31 dhjetor

**Neni 12**

Shperndarja ose prishja e Shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj
- b) me vendim te ortakeve themelues
- c) me hapjen e procedurave te falimentimi
- d) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi I veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 , date 3.5.2007 “Per Qendren Kombtare te Regjistrimit”
- e) me vendim te Gjykates

Ne kete rast Asambleja merr vendim me shkrim ne te cilin parashikon menyren e likuidimit te Shoqerise, duke caktuar nje apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese “ shoqeri ne likuidim e siper”

**Neni 13**  
**Baza ligjore**

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete akt themelimi dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet ne kete akt themelimi, do te zbatohen dispozitat e ligjiit “Per tregtaret dhe shoqerit tregtare”, Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise

**Neni 14**  
**Dispozita perfundimtare**

Ky akt themelimi u redaktua ne 4 ( kater) ekzemplare ne gjuhen shqipe, me permbajtje dhe vlera te njejta juridike.

Akti I mesiperm pasi miratohet ne parim dhe nen per nen nga Ortaket themelues te shoqerise tregtare nenshkruhet ne te gjitha kopjet duke vendosur emrin , mbiemrin dhe firmen e tij origjinale .

ORTAKU THEMELUES

**Z. Andrea Iavarone**



**ATTO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA**

**“Elettronico” SRL.**

A Durazzo, oggi in data **25/02/2022 (duemilaventidue)** in qualità di socio fondatore:

- Sig. **ANDREA IAVARONE** identificato con la carta di identità nr. CA95650FO , adulto, legalmente capace di agire;

In modo volontario e sincero sulla base:

Della Costituzione della Repubblica di Albania e del codice civile in vigore,

Della Legge 9901 del 14.04.2008, "Per i commercianti e organizzazioni commerciali",

Della legge "Per il Centro Nazionale di Registrazione", dei codici Doganale, Fiscale e contabile, hanno fondato

La **Società a responsabilità limitata Elettronico** (di seguito “la Società”).

**Capitolo I**

La società **Elettronico** è una persona giuridica, della legge albanese, **Società a responsabilità limitata.**

Articolò 2

**Personalità giuridica**

La società acquista personalità giuridica dopo essere stata registrata nel Centro Nazionale di Registrazione, in conformità con i termini e le modalità previsti dalla legge.

La società **Elettronico** Srl è una società commerciale, istituita dal socio fondatore **Andrea Iavarone** il quale non risponde delle obbligazioni della società se non nei limiti del capitale sottoscritto e coprono le perdite personalmente fino alla parte del capitale sottoscritto. La sottoscrizione dei soci e il capitale registrato della società ammontano a **100.000 lek.**

Articolò 3

**La sede**

La società ha sede a **Apartamenti Lagjia nr. 13, Rruga Pavarisa, appartamenti me nr. pasurie 39/348+1-12, vol. 137, fq. 103, zk8518, Durres.**

La società può cambiare la propria sede legale, aprire uffici di rappresentanza, filiali, sia all'interno che all'esterno del paese della Repubblica di Albania, solo con la decisione dell'Assemblea dei soci.



**Articolò 4**  
**L'oggetto dell'attività**

Vendita di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche, telefoni, ecc. Servizi di riparazione di elettrodomestici e apparecchiature elettriche. Attività di gestione per bar, ristoranti e hotel

**Articolò 5**  
**Durata**

La società svolgerà le attività a tempo indeterminato, a partire dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione

**CAPITOLO 2**

**CAPITALE SOCIALE**

**Articolò 6**

Il capitale sociale della società è di 100,000 lek.

La partecipazione al capitale sociale dei fondatori della società è in linea con la quota da loro sottoscritta come segue:

- 1- Socio Sig. **Andrea Iavarone**: possiede 1(una) quota da 100,000 leke, che costituisce il 100 % del capitale della società.

Il capitale sociale è interamente sottoscritto dai soci fondatori al 100%. *Parti del capitale non possono essere rappresentati da titoli negoziabili. Il contributo dei soci può essere in denaro o in natura (beni mobili/ beni immobili o diritti). I soci rispondono per le perdite della società solo nei limiti dell'apporto di capitale sociale.*

**Articolò 7**  
**Trasferimento di capitale**

La quota del capitale di una società a responsabilità limitata, e i diritti che ne derivano possono essere trasferiti attraverso:

- a) Contributo sul conto capitale
- b) Acquisto,
- c) Eredità;
- d) Donazione,
- e) Ogni altro modo fornito dalla legge.

Nel caso di trasferimento mediante un contratto, il contratto deve essere in forma scritta. La persona che trasferisce le quote di capitale, e la persona che se le aggiudica, rispondono in modo solidale, nei confronti



della società per rendere possibile il suo trasferimento all' Ufficio Nazionale di Registrazione, ai sensi dell'articolo 43 della legge n°9723, datata il 3.5.2007 "Riguardante L'ufficio di Registrazione Nazionale." Il trasferimento registrato delle quote, ha effetto dichiarativo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. Il socio che volesse cedere in tutto o in parte la propria partecipazione, deve dare comunicazione del suo intendimento agli altri soci ed all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, indicando la quota posta in vendita, il nome del cessionario e le condizioni dell'offerta.

Qualora uno o più degli altri soci volessero acquistare la quota del socio cedente, dovranno darne comunicazione allo stesso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione sempre mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota posta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Nell'eventualità che uno o più degli altri soci non comunichino nei termini di trenta giorni la propria intenzione ad esercitare il diritto di prelazione, il socio cedente avrà la facoltà di alienare al terzo la propria partecipazione.

Le quote sono liberamente trasferibili per via ereditaria.

### **CAPITOLO III**

#### **Organi decisionali e gestione della società**

##### **Articolò 8**

L'assemblea dei soci della società è l'unico organo decisionale della società. L'assemblea dei soci decide ed approva le modifiche allo statuto secondo le modalità definite dalla legge.

Ogni cambiamento dello statuto deve essere presentato e registrato all' Ufficio Nazionale di Registrazione, per riflettere i cambiamenti nella scheda della società. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. L'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea dei soci, può decidere su questioni come:

- a) La politica commerciale della società;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina e la revoca dei revisori;
- d) la determinazione del compenso;
- e) Il controllo sull'applicazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione del bilancio annuale e delle relazioni sullo svolgimento dell'attività;
- f) La rappresentazione della società in tribunale ed in altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
- g) L'adozione del regolamento interno sulle riunioni dell'Assemblea;



h) Tutte le decisioni prese dall'assemblea dei soci, vengono registrate sul registro delle decisioni, i dati del quale non possono essere modificati o eliminati. Devono essere registrati in particolare, ma non solo, le decisioni su:

- a) Approvazione del bilancio di esercizio e relazioni di performance dell'attività;
- b) Distribuzione dell'utile e copertura delle perdite;
- c) Investimenti
- d) Le decisioni per la riorganizzazione della società e lo scioglimento della società.

Le decisioni non registrate nel registro delle decisioni, sono assolutamente invalide. La società non può pretendere la invalidità di tali decisioni, nei confronti di terzi, i quali hanno agito in buona fede, a parte il caso nel quale la società può provare che i terzi erano consapevoli della invalidità della decisione.

### Articolò 9

#### Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da più amministratori, che possono agire insieme o separatamente (può essere anche specificato nel momento della nomina).

L'amministratore si nomina per un periodo di 5 anni con il diritto di rielezione.

L'amministratore può essere nominato e revocato per decisione dell'assemblea dei soci della società.

Viene nominato un amministratore unico nella persona il signor **Andrea Iavarone**, adulto, legalmente capace di agire, che avrà anche la rappresentanza della società, per un periodo di 3 anni .

### ARTICOLÒ 10

#### Competenze

L'amministratore ha il diritto e l'obbligo di:

- a) compiere tutti gli atti dell'amministrazione nel buon funzionamento commerciale della società, attuando le politiche commerciali stabilite dall'Assemblea Generale;
- b) rappresentare la società;
- c) tenere in modo regolare i libri contabili e i documenti della società;
- d) preparare e firmare il bilancio dell'esercizio annuale, insieme alla proposta per la ripartizione dell'utile;
- e) presentare questi documenti all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- f) stabilire un sistema di controllo per prevenire in tempo le circostanze che minacciano il buon funzionamento e l'esistenza della società;
- f) Registrare tutti i cambiamenti della società come prevede la legge per l'Ufficio Nazionale di Registrazione.
- g) Riferire all'Assemblea Generale informazioni rispetto all'attuazione delle politiche commerciali e l'attuazione di operazioni speciali, con particolare rilevanza per la società commerciale.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci nei casi in cui:



- secondo i risultati finanziari annuali o intermedi esiste il pericolo che l'attivo aziendale possa non coprire le passività entro i 3 mesi successivi.
- quando la società entro i primi 2 anni dalla sua registrazione propone di acquistare da uno dei soci un capitale del valore maggiore del 5% del capitale della società (che risulta dal bilancio dell'ultimo esercizio).

Gli amministratori hanno la facoltà di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria o straordinaria. Gli amministratori rappresentano la società nei rapporti con tutte le persone fisiche, giuridiche e pubbliche, sia nazionali che estere, incluso il Tribunale.

Gli amministratori possono stabilire rapporti con terzi per conto della società, in ogni circostanza, tranne nel caso in cui la legge attribuisce espressamente questo potere ai soci della società.

La società non si assume alcuna conseguenza nei confronti dei terzi quando si dimostra che il terzo sapeva che l'atto dell'amministratore oltrepassava le sue competenze, ma tenendo conto del fatto che solo l'indicazione dello statuto non è una prova sufficiente.

#### **Articolò 11**

##### **Esercizio**

Per la società l'anno fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. A parte il primo anno di attività che comincia alla data di registrazione al Centro nazionale di Registrazione e termina il 31 dicembre.

#### **Articolò 12**

##### **Scioglimento**

Lo scioglimento può essere effettuato in qualsiasi momento:

- a) alla scadenza del termine previsto per la sua costituzione;
- b) per decisione dei soci;
- c) per l'apertura di procedure di fallimento;
- d) se non vi è alcuna attività commerciale svolta per due anni e la società non ha annunciato la sospensione delle operazioni in conformità del paragrafo 3 della legge n. 9723, datata 2007/05/03 "Sulla registrazione nazionale";
- d) per decisione del giudice.

In questi casi l'assemblea decide e provvede alla liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori e registrando, in ogni documento rilasciato a suo nome il nome di "Undo Studio S.r.l. in liquidazione".

Lo scioglimento della società avviene in seguito all'apertura di una procedura di liquidazione, nello stato di solvibilità, tranne quando viene avviata una procedura di fallimento.

Se il socio non prende una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dopo lo scioglimento, ogni interessato può rivolgersi al tribunale per la nomina di un liquidatore.

#### **Articolò 13**

##### **Base giuridica**

La società svolgerà le attività in conformità con lo stato vigente della legislazione e dei regolamenti albanese.



Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della legge "Sulle società commerciali e il commercio", del "Codice civile" e di qualunque altra legge speciale applicabile della Repubblica di Albania

#### **Articolo 14 Disaccordi**

Per le controversie che possono sorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente statuto, e le eventuali controversie che possono sorgere tra la Società e i terzi si fa riferimento alla corte albanese competente.

#### **Articolò 15**

#### **Disposizioni finali**

Questo atto costitutivo è stato scritto in 4 (quattro) copie dello stesso valore giuridico in albanese e in italiano e dopo essere stato letto dai soci , firmato con la piena e libera volonta.

**Socio fondatore**

**Andrea Iavarone**

