

AKT - THEMELIMI  
I SHOQERISE "B.F.B.-BALCAN FOOD  
& BEVERAGE" SH.P.K

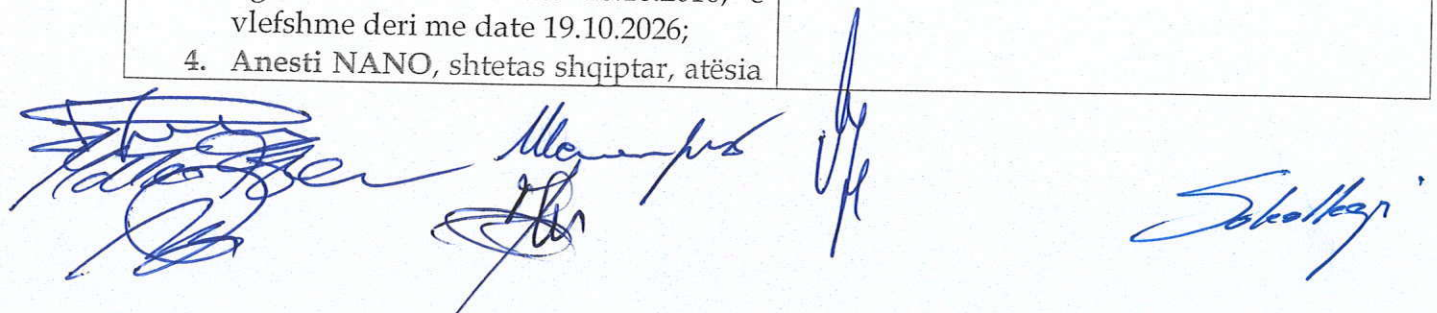
Ne mbeshtetje te Ligjit Nr.9901 dt. 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" si dhe te gjithë Legjislacionit Shqiptar ne fuqi., sot me dt. 25.02.2020, u themelua Shoqeria "B.F.B.-BALCAN FOOD & BEVERAGE" SH.P.K" Sh.p.k., me ortaket:

1. **Matteo FRINCONI**, shtetas italian, atësia Augusto, lindur me 29.08.1978, ne Recanati Itali, e banues ne Civitanova Marche Via Boccaccio 5, Itali, madhor dhe me zotesi te plote juridike, per te vepruar, me cilesine e Ortakut të Shoqerisë "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" SH.P.K., mbajtes Karte Identiteti Nr. AS1432987, leshuar nga shteti italian date 19.10.2010, e vlefshme deri me date 18.10.2020;
2. **Massimo MORETTI**, shtetas italian, atësia Enzo, lindur me 07.02.1955, ne Macerata (MC) Itali, e banues ne Macerata, Itali, madhor dhe me zotesi te plote juridike, per te vepruar, me cilesine e Ortakut të Shoqerisë, "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" SH.P.K., mbajtes Pasaportes Nr. YB0773402, leshuar nga shteti italian date 23.05.2017, e vlefshme deri me date 22.05.2027;
3. **Guido FRINCONI**, shtetas italian, atësia Augusto, lindur me 29.08.1978, ne Recanati (MC) Itali, e banues ne Civitanova Marche (MC), Itali, madhor dhe me zotesi te plote juridike, per te vepruar, me cilesine e Ortakut të Shoqerisë, "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" SH.P.K., mbajtes Pasaportes Nr. YA9953179, leshuar nga shteti italian date 20.10.2016, e vlefshme deri me date 19.10.2026;
4. **Anesti NANO**, shtetas shqiptar, atësia

Atto Costitutivo  
della Societa "B.F.B. - BALCAN FOOD &  
BEVERAGE" S.R.L.

Ai sensi della legge nr. 9901 del 14.04.2008 "Per I commercianti e le societa commerciali" ed alla legislazione Albanese in vigore, addi il 25.02.2020 si costituisce la Societa "B.F.B. - BALCAN FOOD & BEVERAGE" S.R.L. dai soci:

1. **Matteo FRINCONI**, cittadino italiano, figlio di Augusto, nato il 29.08.1978, a Recanati, Italia, e residente a Civitanova Marche, Via Boccaccio 5, Italia, maggiorenne ed avente la piena capacita giuridica d agire, nella qualita di Socio della Societa "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" sh.p.k., munito della Carta d Identita Nr. AS1432987, rilasciato dallo stato italiano il 19.10.2010, valido fino il 18.10.2020
2. **Massimo MORETTI**, cittadino italiano, figlio di Enzo, nato il 07.02.1955, a Macerata (MC), Italia, e residente a Ancona (AN), Italia, maggiorenne ed avente la piena capacita giuridica d agire, nella qualita di Socio della Societa "B.F. B.-Balcan Food&Beverage" sh.p.k., munito della Passaporto Nr. YB0773402, rilasciato dallo stato italiano il 23.05.2017, valido fino il 22.05.2027
3. **Guido FRINCONI**, cittadino italiano, figlio di Augusto, nato il 29.08.1978, a Recanati (MC), Italia, e residente a Civitanova Marche (MC), Italia, maggiorenne ed avente la piena capacita giuridica d agire, nella qualita di Socio della Societa "B.F. B.-Balcan Food&Beverage" sh.p.k., munito del Passaporto Nr. YA9953179, rilasciato dallo stato italiano il 20.10.2016, valido fin il 19.10.2026



Stavri, lindur me 14.04.1963, ne Berat, e banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike, per te vepruar, me cilesine e Ortakut të Shoqerisë, "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" SH.P.K., mbajtes Leternjoftim ID Nr. G30414231M, date 06.11.2018, e vlefshme deri me date 05.11.2028;

5. **Daniele Mecozzi**, shtetas italian, atësia Terenzio, lindur me 03.03.1976, ne Itali, e banues ne Civitanova Marche, Itali, madhor dhe me zotesi te plote juridike, per te vepruar, me cilesine e Ortakut të Shoqerisë, "B.F. B.-Balcan Food&Beverage" SH.P.K., mbajtes Leternjoftim Nr. AS1463601 date 22.11.2011, e vlefshme deri me date 21.11.2021;
6. **Gerry Mecozzi**, shtetas italian, atësia Terenzio, lindur me 16.06.1972, ne Itali, e banues ne Civitanova Marche (MC), Itali, madhor dhe me zotesi te plote juridike, per te vepruar, me cilesine e Ortakut të Shoqerisë, "B.F. B.-Balcan Food&Beverage" SH.P.K., mbajtes Kartes Nr. CA97977FU date 09.01.2020, e vlefshme deri me date 16.06.2030;

### Neni 1

#### Themelimi, Forma dhe Emertimi i Shoqerise

Themelohet shoqeria "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" Sh.p.k.

Shoqeria eshte Person Juridik Privat dhe nje Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar.

Shoqeria do te paraqitet me emrin "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" Sh.p.k. Ky emertim eshte i vetmi i shoqerise dhe perdoret ne te gjitha regjistrimet, transaksonet, marreveshjet dhe komunikimet e saj me te tretet apo shtetin dhe eshte i vlefshem si jashte dhe brenda vendit.

4. **Anesti NANO**, cittadino albanese, figlio di Stavri, nato il 14.04.1963, a Berat, e residente a Tirana, maggiorenne ed avente la piena capacita giuridica d agire, nella qualita di Socio della Societa "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" sh.p.k., munito della Carta d'Identita Nr. G30414231M 06.11.2018, valido fino il 05.11.2028;
5. **Daniele Mecozzi**, cittadino italiano, figlio di Terenzio, nato il 03.03.1976, in Italia, e residente a Civitanova Marche, Italia, maggiorenne ed avente la piena capacita giuridica d agire, nella qualita di Socio della Societa "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" sh.p.k., munito della Carta d Identita Nr. AS1463601, rilasciato dallo stato italiano il 22.11.2011, valido fino il 21.11.2021
6. **Gerry Mecozzi**, cittadino italiano, figlio di Terenzio, nato il 16.06.1972, in Italia, e residente a Civitanova Marche (MC), Italia, maggiorenne ed avente la piena capacita giuridica d agire, nella qualita di Socio della Societa "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" sh.p.k., munito della Carta d'Identita Nr. CA97977FU, rilasciato dallo stato italiano il 09.01.2020, valido fino il 16.06.2030

### Articolo 1

#### Costituzione, Forma e Denominazione della Societa

Viene costituita la societa "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" shpk

La Societa è una Persona Giuridica Privata ed una societa a Responsabilita Limitata.

La societa sara denominata "B.F. B.-Balcan Food&Beverage" sh.p.k.. Questa denominazione è unica è sara utilizzata in tutte le iscrizioni, le transaksoni, gli accordi e le comunicazioni della societa con terzi o lo stato ed è valido nel paese ed all'estero.

La Societa agisce secondo le leggi in vigore.

La societa avra il proprio timbro e la sigla identificativa, nelle forme stabilite dall'Assenblea

Shoqeria vepron sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi.

Shoqeria do të ketë vulen dhe logon e saj identifikuese, ne formen e përcaktuar nga Asamblea e Ortakëve te shoqërise.

Akti i themelimit dhe Statuti jane ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe kanë karakter te detyrueshem, ndersa çeshtjet qe nuk jane shprehimisht te parashikuara ne to, plotesohen nga legjislacioni shqiptar.

## Neni 2 Ortakët Themelues

Shoqeria eshte themeluar nga **Matteo Frinconi, Massimo Moretti, Guido Frinconi, Anesti Nano, Daniele Mecozzi, Gerry Mecozzi** te cilet jane ortakët e shoqërise.

## Neni 3 Objekti i veprimtarise se shoqërise

Objekti i veprimtarise

Veprimtaria qe perben aktivitetin e shoqërise eshte si me poshte:

-Hapja, themelimi, administrimi per llogari te vet, drejtimi, shitja, blerja dhe qiramarrja e restoranteve, fast food, aktivitete te shperndarjes se pijeve duke perfshire dhe ato alkoolike te cdo lloj gradacioni, bar kafe, akulloreve, gjelltove, pikave te shitjes se gazetave dhe revistave, pikave te shitjes se mallrave te monopolit dhe duhanit, shperndaresave automatike te ushqimeve dhe pijeve, vendparkimeve per ruajtjen dhe qiradhenien e bicikletave dhe motoreve, garazheve, stabilimenteve te plazhit dhe termale si dhe te fshatrave turistike, magazinave dhe tregjeve per tregtimin me pakice te produkteve ushqimore dhe jo ushqimore, picerive, hoteleve dhe dyqaneve ne pergjithesi ne Shqiperi dhe ne Ballkan; Per kete qellim shoqeria mund te bleje ose autorizojë leje dhe nenleje si dhe te nenshkruaje kontrata franchising, kontrata lelesh dhe koncesionesh te sendeve te luajtshme;

- Ushtrimin e aktivitetit te restoranteve dhe/ose hotelerise ne pergjithesi, ku ben pjese hapja,

dei Soci della societa.

L'atto costitutivo e lo Statuto sono conformi alla legislazione Albanese e sono vincolanti, mentre per le questioni non espressamente previste in essi, si applichera la legislazione Albanese.

## Articolo 2 L Soci Costituenti

La Societa è stata costituita da **Matteo Frinconi, Massimo Moretti, Guido Frinconi, Anesti Nano, Daniele Mecozzi, Gerry Mecozzi** i quali sono i soci della societa.

## Articolo 3 L'oggetto dell'attivita della societa

l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale e' la seguente:

- l'apertura, la costituzione, la gestione per conto proprio, la conduzione, la vendita, l'acquisto e l'affitto di ristoranti, fast food, esercizi di somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, bar caffè, gelaterie, tavole calde, rivendita di giornali e riviste, rivendite di generi di mo-nopolio e tabacchi, distributori automatici di alimenti e bevande, garage, luoghi di custodia e noleggio di cicli e moto, autorimesse, stabilimenti balneari e termali e villaggi turistici, magazzini e mercati per il commercio al minuto di prodotti alimentari e non alimentari, pizzerie, alberghi e negozi in genere in Albania e nei Balcani: a tale riguardo la societa' potra' acquistare o concedere licenze e sub-licenze nonche' stipulare contratti di franchising, contratti di licenza e concessione di beni immateriali;

- l'esercizio di attivita' di ristorazione e/o alberghiera in genere, consistente nell'apertura, la gestione per conto proprio, la conduzione, l'acquisto e l'affitto, quale concedente ed

administrimi per llogari te vet, drejtimi, blerja dhe qira, si qiradhenes dhe qiramarres, te lokaleve te pershtatura per veprimtarine e restoranteve dhe/ose hotelerise si dhe te dhenies te cdo sherbimi te lidhur drejteperdrejte me ushtrimin e ketyre veprimtarive, duke perfshire shperndarjen ne publik te ushqimeve dhe pijeve;

- Tregetimin me shumice dhe pakice, importin dhe eksportin e te gjitha produkteve qe shiten normalisht ne dyqane, supermerkate dhe magazinat e medha, si dhe te te gjitha mallrave te monopolit, gazetave dhe revistave; ne lidhje me keto produkte dhe mallra, shoqeria mund te kryeje edhe veprimtarite e lidhura te blerjes, magazinimit, dorezimit, transportit, ruajtjes dhe pergatitjes;

- Blerjen, perdorimin ekonomik, shitjen, autorizimin e te drejtave te autorit, markave, patentave tregetare dhe industriale dhe, gjithesesi, te sendeve jomateriale te nevojshme ose, te dobishme per realizimin e objektit te veprimtarise.

- Blerjen, shitjen, shkembimin e ndertesave ose zonave te ndertueshme dhe te cdo lloj trualli tjetër, si dhe administrimin edhe me qira te pasurive te paluajtshme te saj, te cdo lloji, tipi apo natyre.

Shoqeria mundet, gjithashtu, te kryeje, ne kauder te objektit te saj te veprimtarise, cdo aktivitet funksional, te lidhur, plotesues ose te ngjashem me ato te renditura me lart, si menaxhim dhe mirembajtje te impianteve teknologjike edhe per llogari te te treteve, studimi, konsulence, asistence dhe projektimi e ndertimi te impianteve dhe punimeve te nevojshme te porositura nga cilido.

Shoqeria mund te jape me qira veprimtarite e lart permendura, edhe me dege te vecanta. Shoqeria mund te marre persiper dhe jape agjenci, komisione, perfaqesi, me ose pa depozite, mandate, te bleje, perdore dhe transferoje patenta dhe krijime te tjera te njeriut, te kryeje kerkime tregu dhe perpunim te te dhenave per llogari te saj ose te te treteve, te jape dhe marre licenca shfrytezimi tregetar.

Shoqeria, gjithashtu, eskuzivisht per realizimin me te mire te objektit te veprimtarise dhe pa u ushtruar keto operacione ndaj publikut dhe gjithesesi ne menyre jo kryesore, mund:

A-Te marre, jo me qellim te hedhjes ne treg,

affittuario, di locali adibiti ad attivita' di ristorazione e/o alberghiera ed ogni prestazione di servizi collegata direttamente con l'esercizio di tali attivita', ivi inclusa l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; - il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'importazione e l'esportazione di tutti i prodotti normalmente vendibili in negozi, supermercati e grandi magazzini, nonche' di tutti i generi di monopolio, giornali e riviste: con riferimento ai citati generi e prodotti, la societa' potra' anche svolgere le connesse attivita' di acquisto, deposito, consegna, trasporto, conservazione e preparazione;


- l'acquisizione, l'utilizzazione economica, la cessione, la licenza di diritti d'autore, marchi, brevetti commerciali ed industriali e, comunque, di beni immateriali necessari o, comunque, utili al conseguimento dell'oggetto sociale;

- l'acquisto, la vendita e la permuta di fabbricati ed aree fabbricabili e di qualsiasi altro terreno, nonche' la gestione anche in affitto di beni immobili propri di qualsiasi genere, tipo e destinazione.

la societa' puo', inoltre, svolgere, nell'ambito del proprio oggetto sociale, qualsiasi attivita' comunque funzionale, connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, quali quelle di gestione e manutenzione di impianti tecnologici anche per conto terzi, di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti ed opere necessari da chiunque commissionate.

la societa' puo' concedere in affitto le attivita' sopracitate, anche per singoli rami. la societa' puo' assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale.

la societa', altresì, esclusivamente per la migliore realizzazione dell'oggetto sociale e senza che le seguenti operazioni possano essere esercitate nei confronti del pubblico e senza che, comunque, possano essere esercitate in via prevalente, puo': assumere, non ai fini del collocamento,



pjesemarrje dhe kuota ne shoqeri te tjera, duke kryer edhe koordinimin teknik, tregtar, administrativ dhe financiar te shoqerive ku merr pjese;

B- Te kryeje operacione imobiliare, mobiliare, financiare dhe tregtare te cilat organi kompetent i shoqerise i vlereson te nevojshme ose te dobishme per realizimin e objektit te veprimtarise, duke perfshire ketu edhe menaxhimin e ndermarrjeve te treteve, edhe permes qirase;

C- Dhenien e dorezaneve, garancive reale per kredi te posacme besimi dhe operacionesh bankare te cdo lloji.

#### Neni 4

##### Selia e shoqerise dhe deget

- 4.1 Selia e shoqerise do te jete ne Tiranë, ne adresen Rruga "Gjon Pali II", Arena Kombetare ;
- 4.2 Transferimi i selise se shoqerise ne nje vend tjetër behet me vendim te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise.
- 4.3 Shoqeria ka te drejte te operoje me zyra, filiale, dege apo agjensi ne te gjithë territorin e Shqiperise apo dhe jashte vendit.
- 4.4 Zyrat, filialet, deget apo agjensite krijohen me Vendim te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise, qe organizon punen dhe emeron organet drejtuese dhe perfaqesuesit e tyre ligjor.

#### Neni 5

##### Kohezgjatja e shoqerise

- 5.1 Kohezgjatja e shoqerise "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" Sh.p.k. eshte me nje afat te pacaktuar.
- 5.2 Ky afat mund te ndryshohet ne çdo kohe me vendim te ortakeve te shoqerise te shoqerise.
- 5.3 Shoqeria mund te priset ne çdo moment me vendim te asamblese se ortakeve te shoqerise.

#### Neni 6

##### Kapitali Themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 1.200.000,00 leke (njëmilion e dyqindmijë) lekë. Pjesmarrja e ortakeve në kapitalin e shoqerisë është në

interesenze e partecipazioni in altre societa', effettuando anche il coordinamento tecnico, commerciale, am-ministrativo e finanziario delle societa' nelle quali partecipa;

compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali che l'organo sociale competente ritenga necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi inclusa l'attivita' di gestione di aziende di terzi, anche in affitto;

prestare fideiussioni, avalli e garanzie reali per crediti speciali, affidamenti, operazioni bancarie di ogni genere.

#### Articolo 4

##### La sede della societa e le filiali

- 4.1 La sede della societa sara a Tirana a Via "Gjon Pali II", Arena Kombetare Nr. 2
- 4.2 Il trasferimento della sede della societa in un altro luogo viene fatto con una delibera dell'Assemblea dei Soci della Societa.
- 4.3 La Societa ha il il diritto di operare con uffici, filiali, sedi o agenzie in tutto il territorio Albanese od all'estero.
- 4.4 Gli uffici, I filiali, le sedi o le agenzie vengono costituite con delibera dell'Assemblea dei Soci della Societa, la quale organizza l'attivita e nomina i dirigenti ed i propri rappresentanti legali.

#### Articolo 5

##### La durata della societa

- 5.1 La durata della societa "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" srl., e a tempo indeterminate.
- 5.2 Il presente termine puo essere modificato puo essere modificato in ogni tempo con delibera dell'Assemblea dei Soci della societa.
- 5.3 La societa puo essere sciolta in ogni momento con delibera del socio unico della societa.

#### Articolo 6

##### Il capital costitutivo

Il capitale costitutivo della societa è 1.200.000 lek (unmilion e duecentomila) lek. Le partecipazioni dei soci nel capitale sociale è in proporzione al

përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

- Ortaku themelues, **Matteo Frinconi**, Zotërues i 1 kuote me vlerë të përgjithshme 180.000Lekë që përbën 15 % të kapitalit themeltar të shoqërisë;
- Ortaku themelues, **Massimo Moretti**, Zotërues i 1 kuote me vlerë të përgjithshme 120.000Lekë që përbën 10 % të kapitalit themeltar të shoqërisë;
- Ortaku themelues, **Guido Frinconi**, Zotërues i 1 kuote me vlere të përgjithshme 180.000Lekë që përbën 15 % të kapitalit themeltar të shoqërisë;
- Ortaku themelues, **Anesti NANO**, Zotërues i 1 kuote me vlere te pergjithshme 360.000Lekë që përbën 30 % të kapitalit themeltar të shoqërisë;
- Ortaku themelues, **Daniele Mecozzi**, Zotërues i 1 kuote me vlere te pergjithshme 180.000Lekë që përbën 15 % të kapitalit themeltar të shoqërisë;
- Ortaku themelues, **Gerry Mecozzi**, Zotërues i 1 kuote me vlere te pergjithshme 180.000Lekë që përbën 15 % të kapitalit themeltar të shoqërisë;

#### Neni 7

##### Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

- 7.1 Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute sipas kërkesës së Administratorit.
- 7.2 Zvogëlimi i kapitalit lejohet vetem me vendim te Asamblese se Ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

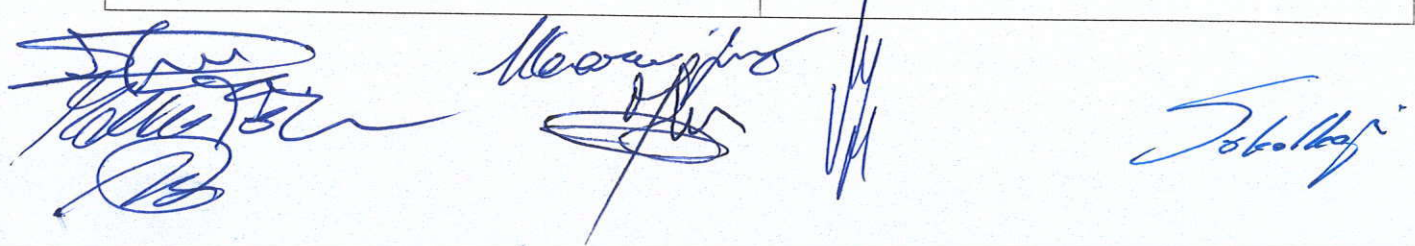
loro seguente contributo

- Il socio fondatore, **Matteo Frinconi**, possiede 1 quota di valore complessivo 180.000 lek che costituisce il 15% del capitale della societa.
- Il socio fondatore, **Massimo Moretti**, possiede 1 quota di valore complessivo 120.000 lek che costituisce il 10% del capital della societa.
- Il socio fondatore, **Guido Frinconi**, possiede 1 quote di valore complessivo 180.000 lek che costituisce il 15% del capital della societa.
- Il socio fondatore, **Anesti NANO**, possiede 1 quote di valore complessivo 360.000 lek che costituisce il 30% del capital della societa.
- Il socio fondatore, **Daniele Mecozzi**, possiede 1 quota di valore complessivo 180.000 lek che costituisce il 15% del capitale della societa.
- Il socio fondatore, **Gerry Mecozzi**, possiede 1 quota di valore complessivo 180.000 lek che costituisce il 15% del capitale della societa.

#### Articolo 7

##### L'aumento e la riduzione del capitale

- 7.1 Il capitale della societa puo essere aumentato tramite la sottoscrizione di parti del capitale iniziale con conferimenti in denaro o in natura, tramite la nomina da parte del Tribunale competente di un perito autorizzato per questi contribute secondo la richiesta del amministratore.
- 7.2 La diminuzione del capitale è consentita soltanto con una delibera del assemblea dei soci, la quale delibera con le modalita stabilite per la modifica dello statuto.



**Neni 8**  
**Transferimi i kapitalit**

8.1 Kuotat e kapitalit të shoqërisë e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

8.2 Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe ne statut.

8.3 Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

**Neni 9**  
**Administratoret**

Shoqeria do te drejtohet nga tre administrator ne menyre te pavarur mes tyre nga:

**Guido FRINCONI**, shtetas italian, atësia Augusto, lindur me 29.08.1978, ne Recanati (MC) Itali, e banues ne Civitanova Marche (MC), Itali, madhor dhe me zotesi te plote juridike, per te vepruar, me cilesine e Ortakut të Shoqërisë, "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" SH.P.K., mbajtes Pasaporte Nr. YA9953179, leshuar nga shteti italian date 20.10.2016, e vlefshme deri me date 19.10.2026;

**Daniele Mecozzi**, shtetas italian, atësia Terenzio, lindur me 03.03.1976, ne Itali, e banues ne Civitanova Marche, Itali, madhor dhe me zotesi te plote juridike, per te vepruar, me cilesine e Ortakut të Shoqërisë, "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" SH.P.K., mbajtes Leternjoftim Nr. AS1463601 date 22.11.2011, e vlefshme deri me date 21.11.2021

**Anesti NANO**, shtetas shqiptar, atësia Stavri, lindur me 14.04.1963, ne Berat, e banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike, per te vepruar, me cilesine e Ortakut

**Articolo 8**  
**Traferimento delle quote**

8.1 Le quote del capital della societa ed I diritti che ne derivano possono essere acquisiti o trasferiti tramite

- a) il contributo nel capital sociale
- b) la compravendita
- c) l'eredita
- c) la donazione
- d) in ogni altro modo stabilito dalla legge.

8.2 Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, se non previsto diversamente nello statuto.

8.3 Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili per successione.

**Articolo 9**  
**Gli Amministratori**

La societa deve sara gestita da tre amministratori in modo indipendente tra di loro:

**Guido FRINCONI**, cittadino italiano, figlio di Augusto, nato il 29.08.1978, a Recanati (MC), Italia, e residente a Civitanova Marche (MC), Italia, maggiorenne ed avente la piena capacita giuridica d agire, nella qualita di Socio della Societa "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" sh.p.k., munito del Passaporto Nr. YA9953179 , rilasciato dallo stato italiano il 20.10.2016, valido fin il 19.10.2026

**Daniele Mecozzi**, cittadino italiano, figlio di Terenzio, nato il 03.03.1976, in Italia, e residente a Civitanova Marche, Italia, maggiorenne ed avente la piena capacita giuridica d agire, nella qualita di Socio della Societa "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" sh.p.k., munito della Carta d Identita Nr. AS1463601, rilasciato dallo stato italiano il 22.11.2011, valido fino il 21.11.2021

**Anesti NANO**, cittadino albanese, figlio di Stavri, nato il 14.04.1963, a Berat, e residente a Tirana, maggiorenne ed avente la piena capacita giuridica d agire, nella qualita di Socio della Societa

të Shoqërisë, "B.F.B.-Balcan Food&Beverage" SH.P.K., mbajtes Leternjoftim ID Nr. G30414231M, date 06.11.2018, e vlefshme deri me date 05.11.2028

Administratoret e shoqërisë emerohen për një periudhë kohore 5 vjeçare me të drejtë ripërsëritje.

Administratoret autorizohen që të kryejnë regjistrimin e shoqërisë pranë Qendres Kombëtare të Biznesit si dhe pranë organeve të tjera kompetente.

Për këtë qëllim, administratoret autorizohen shprehimisht që të kryejnë saktësimin apo ndryshimin e të dhënave të aktit të themelimit dhe statutit të shoqërisë, të cilat mund të kërkojnë nga organet kompetente për regjistrimin e saj.

#### Neni 10

##### Kompetencat e Administratoreve

10.1 Administratoret kanë të drejtë e detyrohen të:

- (a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- (b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- (c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- (ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- (d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- (dh) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç

"B.F.B.-Balcan Food&Beverage" srl., munito della Carta d'Identità Nr. G30414231M 06.11.2018, valido fino il 05.11.2028:

L'amministratore della società viene nominato per un periodo di tempo di 5 anni con possibilità di rinnovo.

Gli amministratori vengono autorizzati a effettuare l'iscrizione della società presso il Centro Nazionale delle Imprese così come presso gli altri organi competenti.

A tal fine, gli amministratori sono espressamente autorizzati a precisare o modificare i dati dell'atto costitutivo e dello statuto, eventualmente richieste dagli organi competenti per la sua iscrizione.

#### Articolo 10

##### I poteri degli amministratori

10.1 Gli amministratori hanno il diritto e l'obbligo di

- a) effettuare le attività di gestione in ambito commerciale applicando le politiche commerciali deliberate dall'assemblea generale
- b) rappresentare la società
- c) avere cura della regolare tenuta dei documenti e dei registri contabili della società.
- c) redigere e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e la relazione sull'andamento dell'attività insieme alle proposte per la distribuzione degli utili, i quali gli deve presentare all'assemblea generale per l'approvazione
- d) creare un sistema di prevenzione in merito alle circostanze che minacciano il normale andamento dell'attività e l'esistenza della società.
- Dh) di effettuare le iscrizioni e di inviare i dati obbligatori della società così come stabilito dalla legge sul Centro Nazionale di Iscrizione.
- e/ chiarire davanti all'assemblea generale in merito alle politiche commerciali e la realizzazione delle decisioni aventi particolare importanza per l'attività commerciale della società.



parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;

(e) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;

(f) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

10.2 Administratoret janë të detyruar të therrasin Asamblesë dhe Përgjithshme, në rastet kur:

– sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekziston rreziku që aktivitetet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.;

– shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 % për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.

– shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.

10.3 Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratoret në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

#### DISPOZITA KALIMTARE

Rregullat për organizimin dhe drejtimin e shoqërisë tregtare parashikohen hollësisht në Statutin e shoqërisë që shoqëron këtë akt

f/ adempiere agli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto.

10.2 Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea Generale nei casi in cui:

- secondo il bilancio annuale ed I prospetti intermedii finanziari, risulta o esiste il pericolo che gli attivi della società non coprano gli obblighi esigibili entro I seguenti 3 mesi.

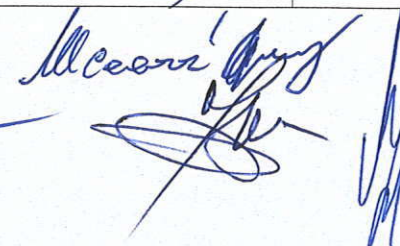

- la società propone di vendere o di disporre degli attivi aventi un valore maggiore del 5 % del patrimonio della società, e che sono riportati negli ultimi prospetti finanziari certificate.

- la società, entro i primi 2 anni dopo la sua iscrizione, propone di acquistare da un socio beni aventi un valore maggiore del 5 % del patrimonio della società, la quale è riportata dagli ultimi prospetti finanziari certificate.

10.3 L'assemblea generale può sostituire I amministratore in ogni momento con la maggioranza semplice. Le liti in merito ai premi dell'amministratore ed I rapporti contrattuali con la società, sono regolati secondo la legislazione in vigore.

#### ULTIME DISPOSIZIONI

Le regole sulla organizzazione e la gestione della società commercial sarà stabilito in dettaglio nello Statuto della società che accompagna I atto costitutivo



themelimi.

Të gjitha mosmarrëveshjet me institucione publike ose private, me persona fizik dhe juridik do të zgjidhen me mirëkuptim. Nëse nuk arrihet mirëkuptimi, çështja do të jetë në kompetencë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Ky akt themelimi përpilohet në 4 (katër) kopje origjinalë, me vlerë të njëjtë ligjore, në gjuhën shqipe, njëri prej të cilëve do të depozitohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Ky akt Themelimi u hartua me praninë e perkthyesit zyrtar të Ministrisë së Drejtësisë Z. Sokol Kepi, mbajtes i Leternjoftimit ID Nr. 031580889, Nr. Personal I00425221S,

**\*\*\*ORTAKË E SHOQËRISË\*\*\***

**“B.F.B.-BALCAN FOOD & BEVERAGE  
” SH.P.K**

Matteo FRINCONI

Massimo MORETTI

Guido FRINCONI

Anesti NANO

Daniele MECOZZI

Gerry MECOZZI

Perkthyes  
Sokol KEPI



Tutte le liti con le istituzioni pubbliche e private, con le persone fisiche saranno risolte in buona fede. In caso di mancato accord, il foro competente sarà il Tribunale di primo Grado di Tirana.

Il presente atto costitutivo viene redatto in 4 copie originali, aventi pari valore di legge, in lingua Albanese, uno dei quali sarà depositato presso il Centro Nazionale delle Imprese.

Il presente atto costitutivo è stato redatto in presenza del traduttore giurato il sig. Sokol Kepi, munito della carta d'identità ID Nr. 031580889, e Nr. Personal; e I00425221S

**“I SOCI DELLA SOCIETA”  
“B.F.B.-BALCAN FOOD &  
BEVERAGE ” SRL**

Matteo FRINCONI

Massimo MORETTI

Guido FRINCONI

Anesti NANO

Daniele MECOZZI

Gerry MECOZZI

