

AKTI I THEMELIMIT

I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

Janus

Sot, me date 10 qershor 2022 në Rruga Zonja Curre Nd.31, H.4, Ap.21 Njësia bashkiake nr. 2 Tiranë Shqipëri., është prezent presoni fizikë, Z. Massimiliano Martone, qytetar italian lindur më 06.12.1980 në Rom, dhe rezidentë në Rruga Sacrofano/P.Porta N. 3488 Sacrofano, Rom Itali madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i pajisur me dokument identifikimi personal, kartë identiteti nr. AX9685918, e lëshuar më datë 12.08.2016 dhe e vlefshme deri më datë 06.12.2026.

Personi si më sipër i cilësuar dhe i përfaqësuar ka deklaruar me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë, themelimin e një shoqërie në bazë të ligjit n. 9901 del 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe si pasojë edhe redaktimin e Aktit të Themelimit, të sajë aktiviteti i së cilës do të rregullohet nga statuti i sajë, pjesë plotësuese e këtij akti themelimi të aprovuar dhe rregullisht të nënshkruar nga ana e ortakëve si më posht vijon:

NENI 1

Themelohet shoqëria e emëruar **Janus Sh.p.k.**, më poshtë e quajtur edhe shoqëria.

Shoqëria është objekt i ligjit shqiptar, ndërsa filialet që mund të krijohen do të jene objekt i ligjit të vendit ku ato do të kenë selinë. Shoqëria do të ushtroj aktivitetin e saj në baze të këtij akti themelimi dhe në baze të Statutit të saj të miratuar nga ortakët.

NENI 2

SELIA E SHOQËRISË

Selia e shoqërisë është në Rruga Zonja Curre Nd.31, H.4, Ap.21 Njësia bashkiake nr. 2 Tiranë Shqipëri.

NENI 3

OBJEKTI I SHOQËRISË

Shoqëria ka për objekt social – brenda kufizimeve dhe në respektim të normativës në fuqi kohë pas kohe – aktivitetin e shërbime në lidhje me:

- Konsulencë për ndërmarrjet;
- Manaxhim i rrjeteve tregtare për llogari të të tretëve;

ATTO COSTITUTIVO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Janus

Oggi, in data in data 10 giugno 2022 in Rruga Zonja Curre Nd.31, H.4, Ap.21 Njësia bashkiake nr. 2 – Tiranë Albania, è presente la persona Sig. Massimiliano Martone, cittadino italiano, nato il 06.12.1980 a Roma, e residente a Sacrofano/P.Porta N. 3488 Sacrofano, Roma, maggiorenne con piena capacità di aggire, identificato tramite il suo documento d'identità personale carta d'identità nr. AX9685918, rilasciata in data 12.08.2016 e valida fino in data 06.12.2026

La persona di cui sopra nominata e rappresentata ha dichiarato con la sua libera, piena e non viziata volontà, la costituzione di una società in base alla legge n. 9901 del 14.04.2008, "Per i Commercialisti e le Società Commerciali" modificata, e di conseguenza anche la redazione dell'Atto Costitutivo della stessa, l'attività della quale verrà regolata dal suo statuto, parte integrante di questo atto costitutivo approvato e regolarmente sottoscritto da parte del socio:

ART 1

Si costituisce la società denominata **Janus Sh.p.k.**, di seguito denominata la società.

La società è soggetta alla legislazione albanese, mentre le filiali che si potranno creare saranno sottoposte alla legislazione del luogo dove avrà sede la filiale. La società eserciterà la sua attività in base a questo atto costitutivo e allo Statuto della società approvato dai soci.

ART 2

SEDE DELLA SOCIETA'

La sede della società è in Rruga Zonja Curre Nd.31, H.4, Ap.21 Njësia bashkiake nr. 2, Tiranë Albania

ART 3

L'OGGETTO DELLA SOCIETA'

La società ha per oggetto sociale – nei limiti e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente – attività di servizi relativi al:

- Consulenza aziendale;
- gestione di reti commerciali per conto terzi;
- Creazione di marchi e realizzazione di campagne

- Krijim i markave tregtare dhe rrealizim i fushatave publicitare;
- Ideim, prodhim dhe shitje të shërbimeve informatike dhe për telekomunikimet, sisteme sigurimi
- Privatësia dhe citografi e të dhënave;
- Shërbime Cybersecurity;
- Rrealizim të raporteve informative mbi personat dhe/ose ndërmarrjet (nëpërmjet përdorimit të të dhënave publike);
- Furnizim personave të tretë të shërbimeve të call-center, shërbime të asistencës së klientëve, kontrollit të kualitetit, marketing direkt;
- Analizë të tregut, marrje urdhërash;
- Marrje e përfaqësimeve tregtare në lidhje me produktet tregtare ose shërbimeve për tregun e aeroporteve.

Shoqëria mund gjithashtu të jetë pjesëmarrëse ose të ketë pjesë në shoqëri të tjera ose ndërmarrje të çfar do lloji natyre që kanë objekt analog, të përafërt ose të lidhur me objektin e vetë. Mundet gjithashtu të lëshojë garanci të veçanta dhe garanci ne pergjithesi edhe reale por me kushtin që të jenë të lidhura me objektin e shoqërisë. Të gjitha aktivitetet mund edhe të zhvillohen edhe në rrugë jo ekskluzive, jo për publikun dhe në respektimin e normativës ligjore në fuqi për aktivitetet e rezervuara.

NENI 4

Për zhvillimin e aktivitetit te saj shoqëria mund te bashkëpunoje me persona fizik dhe juridik, te vendit ose te huaj.

NENI 5

KOHEZGJATJA E SHOQERISE

Shoqëria, ka një kohëzgjatje pa afat dhe do te marri personalitet ne momentin e regjistrimit te saj ne Qendrën Kombëtare te Bisnesit (QKB) Tirane.

NENI 6

KAPITALI THEMELTARE I SHOQERISE

Kapitali themeltarë i shoqërisë është 10.000 (dhjetëmijë) Lekë.

Kapitali i shoqërisë përbëhet nga 1 (një) kuotë që i ortakut si

pubblicitarie;

- Ideazione, produzione e vendita di servizi informatici e per le telecomunicazioni, sistemi per la sicurezza;
- la riservatezza e la crittografia dei dati;
- Servizi di Cybersecurity;
- Realizzazione di report informativi su persone e/o aziende (tramite utilizzo di fonti pubbliche);
- Fornitura a terzi di servizi di call-center, servizio assistenza clienti, controllo qualità, direct marketing;
- analisi di mercato, acquisizione ordini;
- acquisizione di rappresentanze commerciali inerenti prodotti o servizi per il mercato aeroportuale;

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. potrà inoltre rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché' direttamente connesse con l'oggetto sociale. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

ART 4

Per lo svolgimento della sua attività la società potrà collaborare con persone fisiche e giuridiche, del posto e straniere.

ART 5

DURATA DELLA SOCIETA'

La Società ha durata illimitata, ed acquista personalità giuridica dal momento di registrazione al Centro Nazionale di Business (QKB) a Tirana.

ART 6

CAPITALE DELLA SOCIETA'

Il capitale della società sarà di 10.000 (diecimila) Leke.

Il capitale sociale si compone di 1 (una) quota appartenente al Socio, di seguito denominato:

Socio fondatore: Sig. Massimiliano Martone, cittadino italiano, nato il 06.12.1980 a Roma, e residente a

më posht të emëruar:

Oratku Thmelues: Z. Massimiliano Martone, qytetar italian lindur më 06.12.1980 në Rom, dhe rezidentë në Rruga Sacrofano/P.Porta N. 3488 Sacrofano, Rom Itali madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i pajisur me dokument identifikimi personal, kartë identiteti nr. AX9685918, e lëshuar më datë 12.08.2016 dhe e vlefshme deri më datë 06.12.2026 i cili do të zotërojë 1 (një) kuotë me një vlerë totale prej Lekë 10.000 (dhjetmijë) e cila do të përbëj 100 % (njëqind përqind) të kapitalit themeltarë të shoqërisë.

Kapitali themeltar mund të zvogëlohet ose mund të rritet dhe është plotësisht i likuiduar dhe i nënshkruar.

NENI 7

Ortakët e shoqërisë marrin përgjegjësin për të rritur volumin e punëve në shoqëri, të respektojnë detyrimet për sa i përket ruajtjes të sekretit që janë të lidhura me tipin e aktivitetit tregtar që do të zhvillohet nga shoqëria dhe të mos dëmtojnë interesat e vet shoqërisë, duke u angazhuar që të mos themelojnë në Shqipëri aktivitete konkurruese me objektin e shoqërisë.

NENI 8

DREJTIMI I SHOQERISE

Administrator i shoqërisë do të jetë Z. Fabjan Mehmeti, qytetar shqiptar, lindur më 25.03.1978 në Çorovodë Skrapar, dhe rezidentë në Rruga Pandi Dardha Pallati 34 shkalla 2 Kt.3 Laprak Tirane, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i pajisur me dokument identifikimi personal, kartë identiteti nr. 035437404 dhe numër personal H80325186Q, e lëshuar më datë 24.12.2019 dhe e vlefshme deri më datë 23.12.2029 i cili emërohet për 5 (pes) vjet duke filluar nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKB, me të drejtën për tu rizgjedhur, nëse asamblëja e përgjithshme nuk vendos që ta shkarkoj atë nga kjo detyrë para përfundimit të këtij mandati, ose në rastin e paraqitjes me përpara të dorëheqjes nga ana e administratorit sipas procedurave të parashikuara nga ligji.

Të gjithë personat ortak ose jo ortak që ushtrojnë detyrën e administratorit do të aplikojnë politikat tregtare të vendosura nga ana e asamblësë së përgjithshme në bazë të ligjit shqiptar.

Sacrofano/P.Porta N. 3488 Sacrofano, Roma, maggiorene con piena capacita di aggire, identificato tramite il suo documento d'identita personale carta d'identita nr. AX9685918, rilasciata in data 12.08.2016 e valida fino in data 06.12.2026 che deterrà 1 (una) quota con un valore totale di Leke di 10.000 (diecimila) Leke che comporrà il 100% (centopercento) del capitale sociale della società.

Il capitale iniziale si può ridurre o aumentare ed è totalmente liquidabile e sottoscrivibile.

ART 7

I soci della società si assumono il dovere di accrescere il volume d'affari della società, di rispettare gli obblighi di riservatezza e di segretezza connessi alla tipologia dell'attività commerciale svolta dalla società e di non danneggiare l'interesse della società stessa, impegnandosi a non costituire in Albania attività concorrenziali con l'oggetto della società.

ART 8

LA DIREZIONE DELLA SOCIETA'

L'amministratore della società sarà Sig. Fabjan Mehmeti, cittadino albanese, nato il 25.03.1978 a Corovodë Skrapar, e residente a Rruga Pandi Dardha Pallati 34 shkalla 2 Kt.3 Laprak, maggiorene con piena capacita di aggire, identificato tramite il suo documento d'identita personale carta d'identita nr. 035437404 e numero personale H80325186Q, rilasciata in data 24.12.2019 e valida fino in data 23.12.2029 che si nomina per 5 (cinque) anni a partire dalla data di registrazione della società al QKB, con diritto di rinomina, se l'assemblea generale non decide il suo esonero dall'incarico prima della fine del predetto mandato, o nel caso di dimissioni anticipate da parte dell'amministratore secondo le procedure previste dalla legge.

Tutte le persone soci o non soci che esercitano l'incarico di amministratore applicando le politiche commerciali decise dall'assemblea generale in conformità della legge albanese.

ART 9

Gli utili della società spettano ai soci della stessa. L'assemblea generale decide ai sensi di legge la divisione

NENI 9

Fitimet e shoqërisë i takojnë ortakëve të saj. Asambleja e përgjithshme vendos në baze të ligjit shpërndarjen ose investimin e fitimeve duke vendosur dhe mënyrat.

NENI 10

Asambleja e përgjithshme emëron ose revokon Administratorët që janë në detyrë dhe mund të emërojnë dhe administratorë të tjerë duke i shtuar atyre ekzistues dhe me kompetenca të përcaktuara në baze të ligjit.

Administratori do të ushtroje të gjitha kompetencat e përcaktuara nga ligji, për administrimin e zakonisht të shoqërisë, do të përfaqësojë shoqërinë në raportet me të tretet me përjashtim të kompetencave që ligji ose Statuti i jep ortakëve shprehimisht.

Kompetencat e administratorit janë vendosur në Statutin e Shoqërisë, në baze të ligjit. Për çeshtje të një rendësie të vecante, administratori konsultohet me ortakët dhe aplikon vendimet e marra nga asambleja e ortakëve, të marra me shumicën e parashikuar nga ligji.

NENI 11

Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin midis ortakëve do të zgjidhen në bazë të nenit 30 të Statutit të Shoqërisë.

NENI 12

Shoqëria ka vulën e saj me permassa të përgjithshme, e realizuar sipas dispozitiveve ligjore në fuqi dhe mund të ketë edhe një markë të veten.

NENI 13

Shoqëria deklarohet e themeluar në aplikim të plotë të normave të Statutit dhe në baze të normave ligjore shqiptare dhe në veçanti me ligjin n. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

Akti i themelimit hartohet në 3 (tre) kopje të nënshkruara rregullisht nga ortakët.

Janus Sh.p.k.

ORTAKU

Z. Massimiliano Martone



o il reimpiego degli utili stabilendone le modalità.

ART 10

L'assemblea generale nomina e revoca gli Amministratori in carica e può nominare anche altri amministratori in aggiunta con poteri definiti in base alla legge.

L'amministratore eserciterà tutte le competenze indicate dalla legge, per l'amministrazione ordinaria della società, rappresenterà la società nei rapporti con i terzi ad eccezione di competenze che la stessa legge oppure lo Statuto conferisce ai soci espressamente.

I poteri dell'amministratore sono stabiliti nello Statuto della Società, in ossequio della legge.

Per questioni di particolare rilevanza, l'amministratore si consulta con i soci ed applica i provvedimenti stabiliti dall'assemblea dei soci, adottati con le maggioranze previste dalla legge.

ART 11

Per tutte le controversie che potranno insorgere fra i soci vengono risolte secondo le disposizioni dell'art. 30 dello Statuto della società.

ART 12

La società ha il suo timbro con dimensioni comuni, realizzato secondo le disposizioni di legge in vigore e potrà dotarsi di un proprio marchio.

ART 13

La società si dichiara costituita in piena applicazione delle norme dello statuto e in concordanza con la legislazione albanese in vigore e in particolare con la legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le società commerciali".

L'atto di costituzione viene redatto in 3 (tre) copie sottoscritte regolarmente dai soci.

Janus Sh.p.k.

II SOCIO

Sig. Massimiliano Martone

