

**AKTI I THEMELIMIT**  
**I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**“ERNALED GROUP” SH.P.K.**

Sot më datë, 03/10/2022 (dy mijë e njëzet e dy), pala e mëposhtme:

- **Balfin – Balkan Finance Investment Group Sh.p.k.**, një shoqëri e themeluar dhe e organizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar, me seli në Njesia bashkiake nr.2, Rruga: “ Papa Gjon Pali II”, Ndertesa nr.12, Kati 11, Zyra nr. 1206, Kodi postar 1010, Tirane, regjistruar pranë Regjistrat Tregtar me numër unik të identifikimit të subjektit K72223031K, përfaqësuar nga Znj. Edlira MUKA, shtetase shqiptare, e lindur në Tiranë, në datën 03/02/1983, e identifikuar nga letërnjoftimi me nr. 034271384 dhe me numër personal I35203147R, madhore dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, në cilësinë e administratores.

I cili, në përputhje me Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, dhe legjislacionit të zbatueshëm të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet nënshkrimit të këtij Akti Themelimi ka vendosur të themelojë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të emëruar “ERNALED GROUP” Sh.p.k. Aktiviteti i kësaj shoqërie do të kryhet në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, Aktin e Themelimit dhe Statutin e saj bashkalidhur këtij akti si Shtojca A, i cili konsiderohet pjesë thelbësore e Aktit të Themelimit.

**Neni 1 – Emërtimi i Shoqërisë**

- 1.1 Është themeluar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur “ERNALED GROUP” Sh.p.k” (këtej e tutje referuar edhe si “Shoqëria”).
- 1.2 Shoqëria ka vulën dhe logon e saj zyrtare.

**Neni 2 - Selia**

- 2.1 Selia e Shoqërisë është në adresën: “Njësia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, ABA Business Center, Kati 11-të, Zyra nr.1206, Kodi postar 1010, Tiranë, Shqipëri”.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të hapë dhe/apo mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, në Shqipëri apo jashtë saj.

**Neni 3 - Kohëzgjatja**

- 3.1. Shoqëria do të ketë një kohëzgjatje të pakufizuar.

- 3.2. Shoqëria mund të priset në çdo moment me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

#### Neni 4 – Objekti

- 4.1 Objekti i aktivitetit ekonomik të Shoqërisë është (i) investimi në instrumente financiar (të cilët përfshijnë pa kufizime titujt e pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërive tregtare, titujt e borxhit, aksionet ose kuotat në fonde investimesh etj.), investimi në pasuri të paluajtshme dhe në asete (të prekshme apo të paprekshme), si dhe (ii) ofrimi i shërbimeve të konsulencës për shoqëritë e kontrolluara prej saj dhe/ose të tretë (të cilët përfshijnë pa kufizime konsulencën e natyrës financiare, manaxheriale, ligjore, IT, zhvillim softwares etj.) në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj, si dhe (iii) ushtrimi i të gjitha aktiviteteve që kanë të bëjnë me ose plotësojnë, direkt apo indirekt, aktivitetin e mësipërm.
- 4.2 Gjithashtu, për të realizuar objektin e saj, Shoqëria mund të kryejë çdo lloj transaksioni lidhur me shitblerjen e pasurive të luajtshme e të paluajtshme, si edhe çdo aktivitet tregtar, financiar, qeraje apo hipotekimi që i vlerëson të dobishme apo të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj me kusht që aktivitetet e mësipërme të mos jenë në kundërshtim me objektin e Shoqërisë.

#### Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 1000 LEK (një mijë lekë), i përbërë nga 1 (një) kuota me një vlerë nominale prej 1000 LEK (një mijë lekë).
- 5.2 Kapitali themeltar i Shoqërisë është nënshkruar dhe paguar plotësisht si në vijim:
- **Balfin – Balkan Finance Investment Group Sh.p.k.**, një shoqëri e themeluar dhe e organizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar, me seli në Njesia bashkiake nr.2, Rruga: “ Papa Gjon Pali II”, Ndertesa nr.12, Kati 11, Zyra nr. 1206, Kodi postar 1010, Tirane regjistruar pranë Regjistrimit Tregtar me numër unik të identifikimit të subjektit K72223031K.
- 5.3 Duke u bazuar në kontributet e mësipërme:
- **Balfin – Balkan Finance Investment Group sh.p.k.** zotëron 1 (një) kuotë, e barabartë me 100% (një qind përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë (“Ortaku i Vetëm”).

#### Article 6 –Transferimi i Kuotave

Kuotat e Shoqërisë mund të transferohen, tërësisht apo pjesërisht, sipas procedurës së përcaktuar në nenin 8 të Statutit.

#### Article 7 – Administratori/ët

- 7.1 Shoqëria administrohet nga një ose më shumë Administratorë. Në rast se ka më shumë se një Administrator, Administratorët do të veprojnë bashkarisht përveçse kur parashikohet ndryshe në aktin e emërimit të tyre. Administratorët do të qëndrojnë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë 3 (tre) vjeçare, me mundësi rizgjedhje. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit në detyrë, mandati i tyre do të rinovohet automatikisht edhe për një vit tjetër.
- 7.2 Administratori/ët përfaqëson ligjërisht Shoqërinë. Administratori ushtron të gjitha fuqitë e administrimit të zakonshëm të Shoqërisë, në përputhje me nenin 95 të Ligjit nr.9901, datë 14 prill 2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme.
- 7.3 Administratori/ët mund të emërojë përfaqësues me prokurë speciale ("*ad negotia*") për kryerjen e një akti ose kategori aktesh në kufijtë e tagrave që u janë dhënë atyre.
- 7.4 Personi i mëposhtëm caktohet si Administratori i parë i Shoqërisë:
- Znj. Itena Ndroqi, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, ALB, më 06.06.1977, me banim në Tiranë, Shqipëri, mbajtëse e kartës së identitetit nr. 038134353, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

#### Neni 8 – Gjuha

Ky Akt Themelimi është hartuar në 4 (katër) kopje, 2 (dy) në gjuhën shqipe dhe 2 (dy) në gjuhën angleze. Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin dhe/ose interpretimin e akteve si më lartë, versioni në anglisht do të jetë i vetmi version ligjërisht detyruar.

#### Neni 9 – Dispozita të Fundit

Për çdo çështje që nuk rregullohet posaçërisht nga ky Akt Themelimi, do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar.

\* \* \*

NË DËSHMI TË SA MË SIPËR, Palët deklaron se ky Akti Themelimi dhe Statuti bashkangjitur si Shtojca A, është në përputhje me vullnetin e tij dhe për këtë arsye e nënshkruan atë në datën e sipërsënuar, me vullnet të plotë dhe të lirë, dhe unë Noterja, vërtetoj nënshkrimin e tij sipas ligjit.

Balfin – Balkan Finance Investment Group Sh.p.k

Përfaqësuar ligjërisht nga Znj. Edlira MUKA

