

**AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**

“Brussels Holding” SH.P.K

**Neni 1
Emri**

Shoqëria krijohet si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Emri i Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është **“Brussels Holding” SH.P.K**, që këtu e më poshtë do të quhet **“Shoqëria”**.

**Neni 2
Themelimi**

Shoqëria themelohet sipas ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” të ndryshuar me Ligjin nr. 129/2014 dhe fiton personalitet juridik me regjistrimin në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

Shoqëria e ushtron aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar, me Statutin dhe këtë Akt Themelimi.

**Neni 3
Selia**

Selia e Shoqërisë është në adresën: **“Rruga Hoxha Tahsim Nr.13, Tiranë.**

Shoqëria mund të hapë ose të mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi brenda ose jashtë Shqipërisë si dhe të hapë ose mbyllë zyra në vende të ndryshme përveç selisë së Shoqërisë brenda territorit shqiptar.

**Neni 4
Ortakët e Shoqërisë**

4.1 Ortaku dhe themeluesi i Shoqërisë është:

- (a) **Tim Dubin**, shtetas Belg, lindur në Ninove, Belgjike me 06 Korrik 1981 banuese ne Tirane ne adresen Rruga Bajram Curri, Pall.1/423 - Hyrja 1 - Ap.18, i pajisur me karten e identitetit me nr.592-6319906-49, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, zoterues i 1(nje) kuote te shoqerise te cilat perfaqsojne dhe 100% te kapitalit te Shoqërisë ne vleren 2 000 000 (dymilion) Leke.



Neni 5 Kapitali Themeltar

Kapitali themeltar i Shoqërisë është në vlerën 2 000 000 (dymilion) Lekë i cili zoterohet i teresisht nga ortaku i vetem i Shoqërisë. Cdo kuote ka vleren nominale 2 000 000 (dymilion) Lekë.

Kapitali i Shoqërisë përbëhet tërësisht nga kontribute në para dhe zotërohet nga ortaku i vetem i Shoqërisë sipas neni 4 të këtij Akti Themelimi.

Kuotat, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme dhe pas ushtrimit të së drejtës së parablerjes ndaj ortakëve të tjerë të Shoqërisë, janë lirisht të transferueshme tek çdo individ ose person juridik nëpërmjet kontratës së shitblerjes, trashëgimisë, dhurimit ose nëpërmjet çdo mënyre tjetër dhe forme të parashikuar nga ligji.

Neni 6 Objekti

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin si më poshtë vijon:

1. Organizimi dhe hapja e nje zinxhiri Bar-Kafe-Restorante;
2. Importimi me shumice dhe pakice i produkteve te ndryshme per Bar-Kafe;
3. Importimi dhe tregtimi i mallrave te ndryshem bujqesor, blegtoral, industrial, i pajisjeve te bar, kafe, restorante.

Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi, i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë.

Neni 7 Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë është për një periudhë kohore të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

Neni 8 Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme, në përputhje me ligjet shqiptare, mund të marre, por pa u kufizuar, vetem ne, vendime për ndryshimin e Statutit, bashkimin me shoqëri të tjera, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit, transferimin e plotë ose të pjesshëm të kuotave, emerimin dhe shkarkimin e administratorit, emerimin e ekspertit kontabel, miratimin e llogarive vjetore dhe të pasqyrave financiare, likuidimin e Shoqërisë, emërimin e likuidatorit.



Neni 9 Administrimi i Shoqërisë

Administratori i Shoqërisë është:

- (a) **Tim Dubin**, shtetas Belg, lindur në Ninove, Belgjike me 06 Korrik 1981 banuese në Tiranë në adresën Rruga Bajram Curri, Pall.1/423 - Hyrja 1 - Ap.18, i pajisur me kartën e identitetit me nr.592-6319906-49, madhor me zotesi të plote juridike dhe për të vepruar njohes i gjuhës shqipe.

Administratori emërohet për një periudhë **5 (pesë) vjeçare**, me të drejtë riemërimi. Administratori shkarkohet nga detyra, në çdo kohë, me vendim të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme sipas Statutit të Shoqërisë.

Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtrojë të gjitha fuqitë konform me sa parashikohet në nenin 95 të Ligjit n. 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

Neni 10 Ligji i Zbatueshëm

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me ligjin shqiptar.

Çdo konflikt që mund të lindë në Shoqëri do të zgjidhet me mirëkuptim, në rast të kundërt mosmarrëveshja do të jetë objekt i zgjidhjes nëpërmjet vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Nënshkruar, sot më datë 21/05/2018

Ortaku themelues

Tim Dubin





ACT OF INCORPORATION OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY

“Brussels Holding” SH.P.K (LTD)

Article 1 Name

The Company is incorporated as a limited liability company. The name of the Limited Liability Company is “**Brussels Holding**” SH.P.K. (LTD), which shall be hereinafter called “The Company”.

Article 2 Establishment

The Company is established according to Law No. 9901, dated 14.04.2008 “On traders and trade companies” amended by Law No. 129/2014 and it gains legal personality upon the registration in the National Register with the National Registration Center.

The Company exercises its activity in conformity with the Albanian legislation, the Statute and the present Act of Incorporation.

Article 3 Headquarters

The headquarters of the Company is in the following address: **Rruga “Hoxha Tahsim”, Nr. 13, Tirana.**

The Company may open or close branches and/or representation offices inside or outside Albania and open or close offices in different places, except the headquarters of the Company inside the Albanian territory.

Article 4 Shareholders of the Company

4.1 The shareholder and founder of the Company is:

- (a) **Tim Dubin**, a Belgian citizen, born in Ninove, Belgium, on 06 July 1981, resident in Tirana, in the following address: Rruga Bajram Curri, Pall.1/423 - Hyrja 1 - Ap.18, provided with the identity card with no. 592-6319906-49, adult, with full legal capacity and to act, owner of one 1(one) quota of the company, which also represent 100% of the Company’s capital in the amount of 2 000 000(two million) ALL.



Article 5 Establishment Capital

The establishment capital of the Company is in the amount of 2 000 000(two million) ALL, which is wholly owned by the sole shareholder of the Company. Each quota has the nominal value of 2 000 000(two million) ALL.

The capital of the Company fully consists of contributions in cash and is owned by the sole shareholder of the Company according to Article 4 of this Act of Incorporation.

The quotas, upon a decision of the General Assembly, and after exercising the right of pre-purchase towards the other shareholders of the Company, are freely transferable to each individual or legal person through the contract of sale-purchase, inheritance, donation or any other means and form provided by law.

Article 6 Object

The Company shall develop the activity following hereunder:

1. Organization and opening of a Coffee Bar - Restaurant chain;
2. Wholesale and retail import of various products for Coffee-Bar;
3. Import and trading of different agricultural, farming, industrial goods, equipment for coffee bars, restaurants.

In addition, the Company may perform any other business activity, which is not prohibited by the applicable law in the Republic of Albania.

Article 7 Duration

Duration of the Company is for an indefinite time period, starting from the registration date in the Trade Register with the National Registration Center.

Article 8 Competences of the General Assembly

The General Assembly, in conformity with the Albanian laws, may take, but without being limited only to them, decisions for the change of the Statute, join other companies, increase or decrease the capital, full or partial transfer of quotas, appointment and dismissal of the administrator, assignment of the accounting expert, approval of the annual accounts and financial statements, liquidation of the Company assignment of the liquidator.

Article 9
Administration of the Company

The administrator of the Company is:

- (a) **Tim Dubin**, a Belgian citizen, born in Ninove, Belgium, on 06 July 1981, a resident in Tirana, in the following address: Rruga Bajram Curri, Pall.1/423 - Hyrja 1 - Ap.18, provided with the identity card with no. 592-6319906-49, adult, with full legal capacity and to act, connoisseur of Albanian language.

The administrator is appointed for a **5 (five)-year period**, with the right to re-appointment. The administrator is dismissed from duty, at any time, with a common decision of the General Assembly according to the Statute of Company.

The legal representation of the Company is entrusted to the Administrator. The administrator may exercise all the powers in conformity with the provisions in Article 95 of the Law No. 9901 dated 14.04.2008 "On traders and trade companies".

Article 10
Applicable Law

The Company shall develop its activity in full conformity with the Albanian law.

Any disputes that may arise in the Company shall be amicably resolved; on the contrary, the dispute shall be subject to resolution through a decision of Tirana Judicial District Court.

Signed, today as of date 21/05/2018

Founding Shareholder

Tim Dubin





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË

(U aplikua pulla e takses)

NR. REP. 582

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datën 21.05.2018 (dymijë e tetëmbëdhjetë) paradite, në Tiranë, para meje noterit Arnold HAJRO, me seli në adresën: Rr. "Myslym Shyri", Tiranë, u paraqit personalisht përkthyesja e njohur zyrtarisht nga Ministria e Drejtësisë, Zj. Maniela SOTA, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi përpara meje se përkthimi i bërë prej saj nga shqipe në gjuhën angleze, është plotësisht në përputhje me dokumentin bashkëngjitur (*Akt Themelimi "Brussels Holding" SHPK*).

Në përputhje me parashikimet e nenit 65 të ligjit nr. 7829, dt. 01.06.1994 "Për Noterinë", i ndryshuar, dhe Udhëzimit të Ministrisë të Drejtësisë me nr. 6291, datë 17.08.2005, e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTER
Arnold HAJRO



STUDIO NOTERIALE - Arnold HAJRO

ADRESA : Rr. "Myslym Shyri", P.49, Ap.46, (kati I, në krah të Vodafone Shop), Tiranë, SHQIPËRI

Mob: +355 69 20 45 569; e-mail: hajro_arnold@yahoo.com