

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË "Hidden Gem Group" SHPK**

THEMELIMI

NENI 1 - ORTAKËT THEMELUES

1.1 Shoqëria "Hidden Gem Group" SHPK themelohet nga Ortaku i Vetëm:

Znj. Obiageli Chinenye Onwuta, shtetas italian, lindur më 01/04/1985, banues në 27 Avenue du General de Gaulle, Les Fougères, BAT 1-B30, 77210 Avon, France, mbajtës i pasaportës, me Nr. YA8757865, me zotësi të plotë për të vepruar;

I cili me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë krijon shoqërinë si vijon.

EMËRTIMI, SELIA, FORMA LIGJORE

NENI 2 - EMËRTIMI

2.1 Emërtimi i shoqërisë është "**Hidden Gem Group**" SHPK (më poshtë e quajtur "Shoqëria").

NENI 3 - FORMA LIGJORE

3.1 Shoqëria është e formës me përgjegjësi të kufizuar dhe është themeluar në përputhje me legjislacionin tregtar në Shqipëri.

3.2 Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar.

NENI 4 - BAZA LIGJORE

4.1 Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Akt Themelimi dhe Statut, legjislacionin tregtar dhe dispozita të tjera ligjore në fuqi.

4.2 Për sa nuk është parashikuar në këtë Statut, do të aplikohen dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

4.3 Çdo mosmarrëveshje që mund të lind në lidhje me zbatimin dhe/ose interpretimin e këtij Statuti, do të zgjidhet nga gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 5 - PERSONALITETI JURIDIK. KOHËZGJATJA

5.1 Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në Tiranë, Shqipëri.

5.2 Afati i veprimtarisë së shoqërisë është i pakufizuar.

NENI 6 - SELIA

6.1 Selia e shoqërisë është në adresën: Lagja Pavarësia, Godina 10K, Hyrja 2, Apartamenti 5, Vlorë.

6.2 Shoqëria mund të hapë degë, filiale apo zyra përfaqësie si brenda territorit të Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj.

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELLA SOCIETA "Hidden Gem Group" SHPK**

LA COSTITUZIONE

ARTICOLO 1 - I SOCI COSTITUENTI

1.1 La società "Hidden Gem Group" SHPK è costituita dal Socio Unico:

Sig.ra Obiageli Chinenye Onwuta, cittadino italiano, nato il 01/04/1985, residente a 27 Avenue du General de Gaulle, Les Fougères, BAT 1-B30, 77210 Avon, France, titolare del passaporto No. YA8757865, con piena capacità di agire;

il quale con la sua libera e piena volontà costituisce la società come segue.

DENOMINAZIONE, SEDE E FORMA LEGALE

ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE SOCIALE

2.1 Il nome della società è "**Hidden Gem Group**" SHPK (in seguito denominata "La società")

ARTICOLO 3 – FORMA LEGALE DELLA SOCIETA

3.1 La società ha la forma di Società a responsabilità limitata ed è stata costituita secondo le previsioni della legislazione commerciale albanese.

3.2 La società può trasformare la sua forma legale nel rispetto della legislazione albanese in vigore.

ARTICOLO 4 – LA LEGGE APPLICABILE

4.1 La società eserciterà la sua attività nel rispetto di questo Atto Costitutivo Statuto e Statuta, della legge commerciale e altre leggi e disposizioni in vigore.

4.2 Per quanto non previsto da questo Statuto, verranno applicate le disposizioni della legge no. 9901, del 14.04.2008, "Per gli commercianti e le società commerciali", modificata.

4.3 Ogni controversia che può sorgere dalla esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto, verrà risolto dal Tribunale distrettuale di Tirana.

ARTICOLO 5 – PERSONALITA GIURIDICA. DURATA DELLA SOCIETA

5.1 L'attività della società avrà inizio con la sua iscrizione presso il Centro Nazionale delle Imprese a Tirana, Albania.

5.2 La durata della Società è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 6 – LA SEDE

6.1 La società ha sede nell'indirizzo: Lagja Pavarësia, Godina 10K, Hyrja 2, Apartamenti 5, Vlorë.

6.2 La società può istituire sedi secondarie, filiali od altre unità locali rappresentative sia entro il territorio dello stato albanese, sia all'estero.

6.3 Shoqëria mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera Shqiptare ose të huaja që ekzistojnë ose do të krijohen në të ardhmen.

NENI 7 - EMBLEMA. VULA

7.1 Shoqëria do të ketë emblemën dhe vulën e saj. Vula do të përdoret nga administratorët e shoqërisë.

7.2 Forma dhe përmasat e vulës do të përcaktohen në përputhje me rregullat e legjislationit shqiptar.

7.3 Të gjitha dokumentet e shoqërisë duhet të përmbajnë emblemën dhe vulën e saj.

NENI 8 - OBJEKTI

8.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë:

Konsulencë ndërkombëtare, shërbim klienti

8.2 Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili është në përputhje me Ligjet e Republikës së Shqipërisë.

NENI 9 – KAPITALI THEMELTAR

9.1 Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 10 000(Dhjetë mijë) LEKE.

9.2 Kapitali themeltar përbehet nga 1 (nje) kuote me vlerë nominale 10 000(Dhjetë mijë) LEKE.

9.3 Kapitali zotërohet teresisht nga Ortaku i Vetëm.

9.4 Përgjegjësia e Ortakut shtrihet deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin e Shoqërisë.

NENI 10 - TRANSFERIMI I KUOTAVE. KUFIZIMET

10.1 Kuota e kapitalit është e transferueshme dhe mund të transferohet në çdo moment sipas kushteve dhe afateve të parashikuara nga ligji shqiptar.

10.2 Vendosja e çfarëdolloj barre mbi pjesët e kapitalit në favor të palëve të treta do të lejohet vetëm me pëlqimin e Asamblesë së Ortakëve.

ORGANET E SHOQËRISË

NENI 11 - VENDIMET E ASAMBLESË SË ORTAKËVE

11.1 Asambleja e Ortakëve në përputhje me legjislationin shqiptar, mund të vendosë, por pa u kufizuar në to, vendimet me poshtë:

- përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë dhe mbikëqyrjen e zbatimit të tyre nga administratori ose administratorët, përfshi raportet financiare;
- zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- miratimin e shkrirjes/bashkimit me shoqëri të tjera;
- ndryshimin e statutit të shoqërisë;
- ndryshimin e selisë dhe të emërimit të shoqërisë;

6.3 La società può prendere parte, acquisendone quote, di un'altra società esistente, oppure che verranno costituite in futuro sia entro il territorio dello stato albanese, sia all'estero.

ARTICOLO 7 – LOGO E TIMBRO

7.1 La società avrà un suo logo ed il suo timbro. Competenti ad usare il timbro della società saranno i suoi amministratori.

7.2 La forma e le misure del timbro saranno definite in accordo con la normativa albanese in vigore.

7.3 Tutti i documenti emessi della società dovranno recare il logo ed il timbro della società.

ARTICOLO 8 – OGGETTO SOCIALE

8.1 La società ha per oggetto:

Konsulencë ndërkombëtare, shërbim klienti

8.2 La società può esercitare qualsiasi altra attività in conformità con le leggi della Repubblica d'Albania.

ARTICOLO 9 – IL CAPITALE SOCIALE

9.1 Il capitale sociale è di 10 000 (diecimila) LEK.

9.2 Il capitale è diviso in 1 (una) quota con valore nominale di 10 000 (dieci mila) LEK.

9.3 Il capitale è interamente posseduto dal Socio Unico.

9.4 La responsabilità del Socio si estende fino al valore del suo contributo riguardo al capitale sociale.

ARTICOLO 10 – IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE. LE LIMITAZIONI

10.1 La quota del capitale sociale è trasferibile e può essere trasferita in conformità con disposizioni di legge in vigore.

10.2 Le quote del capitale sociale possono essere gravate da diritti reali di garanzia a favore dei terzi solo previo assenso dell'Assemblea dei Soci.

GLI ORGANI SOCIETARI

ARTICOLO 11 – LE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'assemblea dei Soci secondo le disposizioni della legislazione albanese, può deliberare a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulle seguenti materie:

- approva le politiche commerciali della società e sorveglia la loro esecuzione da parte dell'amministratore o degli amministratori, compreso i rapporti finanziari;
- aumento e riduzione del capitale societario
- scioglimento/fusione con altre società;
- modifica dello statuto della società;

- emërimin e ekspertëve kontabël të autorizuar, në qoftë se është e nevojshme;
- rritjen ose zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë;
- shitjen ose transferimin e pjesëve të kapitalit themeltar palëve të treta;
- ristrukturimin dhe prishjen shoqërisë;
- emërimin ose shkarkimin e administratorit ose administratorëve të shoqërisë;
- miratimin e pasqyrave financiare të shoqërisë dhe raportit të administratorit(eve);
- vendimin për shpërndarjen e fitimit dhe mbulimin e humbjeve;
- transformimin e shoqërisë në formë të tjera;
- dhe çdo lëndë tjetër të parashikuar nga Statuti ose nga ligji.

NENI 12 – ADMINISTRIMI

12.1 Administrimi i shoqërisë do të kryhet nga një ose më shumë administratorë që emërohen me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

Në rast se Shoqëria do të administrohet nga më shumë se një administrator, atëherë Administratorët mund t'i ushtrojnë kompetencat bashkërisht ose veçmas sikurse do të përcaktohet në vendimin përkatës të Asamblesë së Ortakëve.

12.2 Administratori i parë i shoqërisë është:

Znj. Maria Cristina Tuccella, shtetase italiane, lindur më 10/01/1962 në Giulianova (TE), Itali, banuese në 27 Avenue du General de Gaulle, Les Fougères, BAT 1-B30, 77210 Avon, France, mbajtëse e pasaportës me nr. YA5356571.

12.3 Administratorëve u jepen te gjitha kompetencat e përcaktuara nga legjislacioni i Republikës së Shqipërisë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në to, Administratorët janë përgjegjës për veprimtaritë e mëposhtme:

- drejtimin e veprimtarisë së përditshme të shoqërisë;
- përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhëniet me të tretët personalisht ose me përfaqësim;
- hartimin dhe mbajtjen e kontabilitetit;
- përgatitjen e dokumenteve në emër të shoqërisë sipas kompetencave që zotëron;
- të lidhë kontrata për dhe në emër të shoqërisë me palë të treta, të punësojë dhe pushojë punëmarrës apo staf tjetër që konsiderohet i nevojshëm për mbarëvajtjen e aktivitetit të shoqërisë;
- të përfaqësojë shoqërinë përpara bankave të nivelit të dytë dhe Bankës së Shqipërisë si dhe të kryej çdo transaksion bankar në emër të shoqërisë;
- të ndërmarrë çdo veprimtari tjetër, ose biznes, ose aktivitet i cili konsiderohet i nevojshëm për administrimin efikas të Shoqërisë në Shqipëri.

12.4 Mandati i administratorit do të jetë i vlefshëm për pesë vjet me të drejtë ripërtëritje ose deri në çastin e revokimit të tij me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

- modifica della sede legale e denominazione societaria;
- nomina gli esperti contabili autorizzati se necessario;
- vendita o trasferimento delle quote del capitale sociale a altre parti;
- ristrutturazione e scioglimento della società;
- nomina e revoca dell'amministratore o degli amministratori della società;
- approvazione dell'bilancio della società e del rapporto dell'amministratore/degli amministratori;
- decisione sulla distribuzione dell'utile e la copertura delle perdite;
- trasformazione della forma legale della società;
- altre materie previste dallo Statuto o dalla legge.

ARTICOLO 12 – L'AMMINISTRAZIONE

12.1 La società è amministrata da un amministratore o da più amministratori nominati con delibera dell'Assemblea dei Soci.

In caso la società viene amministrata da più di un amministratore, allora l'amministratore deve esercitare le competenze congiuntamente o separatamente come previsto dalla delibera dell'Assemblea dei Soci.

12.2 Il primo amministratore della società è:

Sig. Maria Cristina Tuccella, cittadina italiana, nato il 10/01/1962, a Giulianova (TE), Italia, residente in 27 Avenue du General de Gaulle, Les Fougères, BAT 1-B30, 77210 Avon, France, titolare del passaporto n. YA5356571

12.3 Agli amministratori vengono conferite tutte le competenze previste dalla legislazione della Repubblica d'Albania, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli amministratori hanno i seguenti diritti e doveri:

- L'amministrazione dell'attività ordinaria della società;
- rappresenta la società nei confronti dei terzi, di persona o come mandante;
- prepara e amministra la contabilità della società;
- prepara la documentazione relativa alle sue competenze, in nome della società;
- stipula e sottoscrive, in nome e per conto della società, i contratti con i terzi, assume e licenzia i lavoratori/dipendenti o altro staff necessario per la buona amministrazione della società;
- rappresenta la società nei confronti delle banche di secondo livello in Albania e della Banca d'Albania, nonché esegue in nome della società le transazioni bancarie;
- svolge qualsiasi altra mansione necessaria o d'impresa, o attività per la realizzazione degli obiettivi della società;

12.4 L'amministratore rimane in carica per cinque anni con diritto di rinnovo oppure fino alla revoca del mandato da parte dell'Assemblea dei Soci.

12.5 Administratori i Shoqërisë mund t'i transferojë çdo personi apo grupi personash të gjitha apo një pjesë të kompetencave të tij sipas këtij Statuti dhe me kushtet që ai konsideron si të arsyeshme dhe në çdo kohë mund të anultojë ketë transferim kompetencash.

NENI 13 - VITI FINANCIAR

13.1 Viti financiar i shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti.

13.2 Përfundimisht, viti i parë financiar i shoqërisë do të fillojë nga dita e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.

NENI 14 - BILANCI. KONTABILITETI

14.1 Bilanci vjetor i shoqërisë shqyrtohet nga Asambleja e Ortakëve dhe duhet të përgatitet për t'u paraqitur para organeve tatimore dhe Qendrës Kombëtare të Regjistrimit deri në fund të muajit Mars të çdo viti pasardhës.

14.2 Kontabiliteti mbahet në gjuhën dhe monedhën shqiptare si dhe sipas kërkesave të legjislacionit përkatës. Për operacione të veçanta, shoqëria mund të bëjë veprime edhe me llogari të veçanta në monedhë të huaj, duke bërë konvertimin brenda vitit.

14.3 Shoqëria mund të pranojë fonde nga institucionet financiare që operojnë në Shqipëri ose jashtë. Për këtë qëllim shoqëria mund të lërë peng pjesë të kapitalit si garanci ose mund të hipotekojë pasuritë e saj të paluajtshme, vetëm me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

NENI 15 - TE ARDHURAT. DIVIDENDI

15.1 Shoqëria mund të krijojë fonde rezerve për realizimin e qëllimeve të aktivitetit të saj në përputhje me kërkesat e ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

15.2 Fitimet që do të rezultojnë në fund të mbylljes së çdo viti ushtrimor, pas pagimit të tatimeve, mund të ndahen nga Asambleja e Ortakëve.

15.3 Humbjet e shoqërisë do të mbulohen deri në kufirin e kapitalit themeltar dhe çdo ortak do të përgjigjet deri në kufirin e kontributit të tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

NENI 16 - LIKUIDIMI

16.1 Likuidimi i Shoqërisë si dhe emërimi i likuidatorit (eve) bëhet në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, dhe çdo ligj tjetër të zbatueshëm.

NENI 17 - MOSMARRËVESHJET

17.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis shoqërisë dhe të tretëve, në rast se nuk zgjidhen

12.5 L'amministratore della società può trasferire a ogni persona o gruppo di persone tutte o pure una parte delle sue competenze secondo questo Statuto e secondo le condizioni che considera ragionevoli e in ogni momento che ritiene opportuno può annullare questo trasferimento di competenze.

ARTICOLO 13 – ESERCIZIO SOCIALE

13.1 L'esercizio sociale corrisponde a l'anno del calendario, inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

13.2 Eccezionalmente, il primo esercizio sociale inizia dal giorno dell'iscrizione della società presso il Centro Nazionale di Registrazione e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

ARTICOLO 14 – BILANCIO. CONTABILITÀ

14.1 Il bilancio della società deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci e viene presentato presso gli organi tributari e il Centro Nazionale di Registrazione entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo.

14.2 La contabilità si esprime in lingua e moneta albanese secondo le previsioni della legge in vigore. In casi particolari, la società può operare anche in conto corrente in moneta estera, convertendo poi la somma entro l'anno.

14.3 La società può ricevere finanziamenti da parte delle istituzioni finanziarie operanti in Albania oppure all'estero. A questo scopo la società può concedere in pegno od iscrivere un'ipoteca sopra il suo patrimonio immobiliare solo tramite delibera dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 15 – GLI UTILI. I DIVIDENDI

15.1 La società costituirà un fondo di riserva per la realizzazione dei suoi fini secondo le previsioni della Legge Nr. 9901, dell'14.4.2008 "Per gli imprenditori e le imprese".

15.2 Gli utili realizzati alla fine di ciascun anno d'esercizio, dopo aver versato l'imposta dovuta, possono essere distribuiti dall'Assemblea dei Soci.

15.3 La società risponde delle sue perdite fino al limite del suo capitale sociale e ciascun socio risponde delle perdite fino al limite del suo contributo nel capitale sociale.

ARTICOLO 16 – LIQUIDAZIONE

16.1 Lo scioglimento della società e la nomina del/dei liquidatore/liquidatori sono decisi secondo le previsioni della Legge Nr. 9901, dell'14.4.2008 "Per gli imprenditori e le imprese", modificato e ogni altra legge applicabile.

ARTICOLO 17 – LE CONTROVERSIE

17.1 Le controversie che possono nascere tra la società ed i terzi, se non risolte attraverso il

me mirëkuptim do t'i nënshtrohen shqyrtimit nga gjykata kompetente shqiptare.

NENI 18 - KLAUZOLË MBYLLËSE

18.1 Ky Statut hartohet në 3 (tre) ekzemplare me fuqi të njëjtë ligjore.

ORTAKU I VETËM

Obiageli Chinenye Onwuta

Përfaqësuar me prokurë nga

MBC EXPLORA SHPK
Kleodora Behari

Kleodora Behari
Date 12/10/2022



compromesso, verranno sottoposte alla giurisdizione del tribunale albanese competente.

ARTICOLO 18 – CLAUSOLA DI CHIUSURA

18.1 Questo statuto è redatto in tre (3) copie con lo stesso valore giuridico.

IL SOCIO UNICO

Obiageli Chinenye Onwuta

Rappresentato con procura speciale da

MBC EXPLORA SHPK
Kleodora Behari

Kleodora Behari
Date 12/10/2022