

## **AKT THEMELIMI**

### **I SHOQËRISË TREGTARE “ NORD EST CASA ” SH.P.K**

\*\*\*

Sot, më datë 12.10.2022 në Tiranë,

**Luca Rebonato** shtetas italian, i lindur më 10.09.1977 në Cologna Veneta (VR) , person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me kartë identiteti Nr. **CA31113HT**

Të cilët kanë vendosur themelimin e shoqërisë **NORD EST CASA shpk** shoqëri tregtare me përgjegjësi të kufizuar, me termat e mëposhtme:

#### **NENI 1**

Shoqëria **NORD EST CASA shpk** ,është formuar si shoqëri tregtare sipas ligjit 9901 e datës 14/04/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, (në vazhdim Shoqëria).

Shoqëria është Person Juridik Privat .Shoqëria ka selinë e saj në Tiranë dhe do të mund të vendos ose heq seli sekondare, zyra sekondare përfaqësimi dhe agjenci në Shqipëri edhe jashtë shtetit.

#### **NENI 2**

##### **Emri i shoqërisë**

Shoqëria, do të dalë në qarkullimin juridiko - civil me emrin **NORD EST CASA shpk**

#### **NENI 3**

##### **Objekti i veprimtarisë**

Shoqëria ka për objekt - në përputhje me kërkesat ligjore - veprimtaritë e mëposhtme:

- tregtia me pakicë dhe shumicë, duke përfshirë tregtinë elektronike, me ose pa instalim, të sobave, vatrave të zjarrit dhe kaldajave dhe aksesoreve të tyre;
- tregtia me pakicë dhe shumicë, përfshirë tregtinë elektronike, të drurit dhe peletit;
- tregtia me pakicë dhe shumicë, duke përfshirë tregtinë e veglave, pjesëve të vogla, pajisjeve shtëpiake dhe veglave elektrike, artikujve prej hekuri dhe elementeve të fiksimit dhe pajisjeve në përgjithësi;
- tregtia me pakicë dhe shumicë, duke përfshirë tregtinë elektronike, të produkteve, aksesoreve dhe pjesëve rezervë për automjete dhe motoçikleta të përfshira teknike veshje;
- tregtia me pakicë dhe shumicë, duke përfshirë tregtinë elektronike, të produkteve promocionale, reklamave dhe pajisjeve;
- punësimin e mandateve të agjencive, përfaqësimin dhe prokurimin e biznesit në fushën e aktiviteteve tregtare
- dhënie me qira dhe asistencën pas shitjes së pajisjeve dhe instalimeve të komercializuara
- mirëmbajtjen dhe asistencën në instalimet teknologjike, ngrohjen, sobat dhe vatrave të zjarrit, duke përfshirë aktivitetin të fshirjes së oxhakut;

- projektimin, ndërtimin, instalimin dhe komercializimin, si dhe import-eksportin e instalimeve për tharjen dhe përpunimin e drurit; shërbime të mirëmbajtjes, montimit dhe mbështetjes teknike në lidhje me makineritë për tharjen dhe përpunimin e drurit;
- konsulencë teknologjike për përpunimin e drurit dhe drurin në përgjithësi; tharjen dhe përpunimin e drurit;
- furnizimin dhe instalimin e produkteve që lidhen me prodhimin e energjisë alternative; - përpunimin e aluminit , hekuri, druri dhe metalet në përgjithësi;
- ndërtimi i zdrukhtarisë së lehtë, si në selinë e kompanisë ashtu edhe në kantiere, me lyerje përkatëse;
- projektimi dhe ndërtimi, vetë ose për palët e treta, i makinerive mekanike në përgjithësi dhe marketingun e tyre si dhe import-eksportin dhe gjithashtu nëpërmjet e-commerce. Shoqëria mundet, në rrugë jo prevalente dhe e të gjitha rasteve dhe instrumentale për arritjen e objektit shoqëror, pa iu drejtuar publikut dhe, megjithatë, në përputhje me ndalesat dhe detyrimet e ligjit, kryen dhe të kryejë të gjitha operacionet e letrave me vlerë dhe të pasurive të paluajtshme, industriale tregtare dhe financiare, të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit të korporatës, duke përfshirë marrjen e kredive afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata dhe dhënien e garancive, gjithashtu reale, në favor të vetes, të shoqërisë ose të të tretëve.

Merr pjese ne shoqeri te tjera ose kompani, si edhe ushtrimin edhe ne qira, administrim dhe likuidim të shoqërive që kanë një objekt analog ose të ngjashëm me të tyren.

#### **NENI 4**

##### **Selia e Shoqërisë**

Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Njesia Bashkiake Nr.7, Sheshi Karl Topia, Kompleksi 127, Kulla 3, Kati i 2. Tirane.

#### **NENI 5**

##### **Kapitali i Shoqërisë**

Kapitali themeltar i shoqërisë do të jetë i përbërë nga kontributi i ortakëve themelues të kësaj Shoqërie në para në vlerën 100 (njëqind) lek, dhe është i ndarë në 1 kuote. Themeluesit marrin në pronësi kuotat e tyre në kapitalin themeltar në përputhje me kontributin e tyre. Kontributi i ortakëve themelues në kapitalin themeltar është si më poshtë:

**Luca Rebonato** 1 kuotë, me vlerë 100 Lekë, zotëron 100%

#### **NENI 6**

##### **Kohëzgjatja e shoqërisë**

Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj për një afat kohor të pacaktuar.

#### **NENI 7**

##### **Organet Drejtuese**

Duke ju referuar ligjit nr. 9901, datë 14/04/2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, organet drejtuese të shoqërisë janë si më poshtë vijon:

1. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve;

## 2. Administratori .

Mënyra e organizimit të tyre dhe funksionimit është e përcaktuar në Statutin e Shoqërisë. Shoqëria do të administrohet fillimisht nga Administratori i vetem i cili zgjidhet me afat pesëvjeçar të ripërtërishëm përveç rasteve të revokimit ose të dorëheqjes ose shkaqeve të tjera ligjore.

Administratori i Shoqërisë i cili pranon do të jetë **Luca Rebonato** shtetas italian, i lindur më 10.09.1977 në Cologna Veneta (VR) , person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me kartë identiteti Nr. **CA31113HT**

Shoqëria përfaqësohet para çdo organi administrativ, gjyqësor, enti publik apo privat dhe në marrëdhënie me të tretët nga administratorët, të cilët i ushtrojnë këto të drejta në përputhje me Statutin e shoqërisë dhe legjislacionin në fuqi.

Shoqëria është e administruar nga një administrator i vetëm, edhe jo ortak ose nga shumë administrator, edhe jo ortak, sipas asaj që është përcaktuar në aktin e emërimit.

Kur administrimi i shoqërisë i është besuar disa personave, akti i emërimit vendos në alternative:

a) nëse administratorët do të veprojnë në mënyrë kolegjiale duke themeluar kështu këshillin e administrimit

b) nëse administrimi është caktuar bashkarisht ose jo bashkarisht.

### **NENI 8**

Organizimi dhe funksionimi, i shoqërisë, ngritja e degëve apo filialeve të saj, do të bëhet në përputhje me dispozitat e ligjit përkatës dhe Statutit.

### **NENI 9**

Të punësuarit dhe të ngarkuarit me drejtimin e Shoqërisë mbajnë përgjegjësi dhe detyrohen të zhvendëtojnë Shoqërinë për dëmet që i janë shkaktuar për faj të tyre gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre.

### **NENI 10**

#### **Ligji i aplikueshëm**

Veprimtaria e shoqërisë rregullohet nga rregullat e Statutit të firmosur nga ortakët themelues sipas parashikimeve të ligjit në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

### **NENI 11**

#### **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

Mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me themelimin e Shoqërisë do të zgjidhen nga Ortakët, në rast të kundërt do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Tiranë.

## NENI 12

### Dispozitat përfundimtare

Akt Themelimi hartohet në katër kopje në gjuhën shqipe dhe atë Italiane dhe u lexua nga Ortakët Themelues, te cilët e gjetën atë në përputhje me vullnetin e tyre të lirë dhe e nënshkruan pa vërejtje.

Ky akt themelimi u përkthye edhe në gjuhën italiane prej përkthyesit të autorizuar nga Ministria e Drejtësisë Egl Haxhiraj të njohur dhe pranuar nga palët.



**ORTAKËT THEMELUES**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name, written over the printed text "ORTAKËT THEMELUES".



**ATTO COSTITUTIVO  
DELLA SOCIETÀ  
NORD EST CASA SH.P.K**

\*\*\*

Oggi, il 12.10.2022, a Tirana,

**Luca Rebonato** cittadino italiano, nato il 10.09.1977 a Cologna Veneta (VR), persona adulta con piena capacità giuridica di agire, in possesso della carta d'identità n.CA31113HT

I quali hanno deciso la costituzione della società **NORD EST CASA shpk** società commerciale con responsabilità limitata, con i termini seguenti:

**ARTICOLO 1**

La società commerciale **NORD EST CASA shpk** si costituisce nella forma della Società Commerciale in base alla legge n. 9901 data 14/04/2008 "Per le Società Commerciali" (in seguito la Società).

La Società è un'entità legale. La sede legale della società si trova nella città di Tirana e potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Albania che all'estero.

**ARTICOLO 2  
Nome della Società**

La Società esercita la sua attività con il nome commerciale **NORD EST CASA shpk**

**ARTICOLO 3  
Oggetto dell'attività economica**

La società ha per oggetto - nel rispetto delle prescrizioni di legge - le seguenti attività:





- commercio al dettaglio ed ingrosso, incluso e- commerce, con senza installazione, di stufe, camini e caldaie e loro accessori;
- commercio al dettaglio ed ingrosso, incluso e- commerce, di legna e pellets;
- commercio al dettaglio ed ingrosso, incluso e- commerce, di utensilerie, minuteria, elettrodomestici ed elettrodomestici, articoli in ferro ed elementi di fissaggio e ferramenta in genere;
- commercio al dettaglio ed ingrosso, incluso e- commerce, di prodotti, accessori e ricambi per autoveicoli e motocicli incluso abbigliamento tecnico;
- commercio al dettaglio ed ingrosso, incluso e- commerce, di prodotti promozionali, pubblicitari e gadget;- assunzioni di mandati di agenzia, di rappresentanza e procacciamento di affari nell' ambito delle attività\* di commercio esercitato.- noleggio ed assistenza post vendita delle attrezzature ed impianti commercializzati.
- manutenzioni ed assistenza su impianti tecnologici, di riscaldamento, stufe e camini, inclusa l' attività\* di spazzacamino;
- la progettazione, la costruzione l' installazione e la commercializzazione, nonché\* import-export di impianti per l' essiccazione e la lavorazione del legno; servizi di manutenzione, montaggio e supporto tecnico relativi ai macchinari per l' essiccazione e la lavorazione del legno;- consulenza tecnologica sulla lavorazione del legno e sul legno in genere;- sub- appalto di forniture ed installazione e servizio post vendita di impianti per l' essiccazione e la lavorazione del legno;- fornitura ed installazione di prodotti relativi alla produzione di energia alternativa;- la lavorazione di alluminio, ferro, legno e metalli in genere;
- la costruzione di carpenteria leggera, sia presso la sede aziendale sia presso i cantieri, con la relativa verniciatura;
- la progettazione e realizzazione in proprio o per conto terzi di macchinari meccanici in genere e loro commercializzazione nonché\* import- export ed anche tramite e- commerce.

La società potrà, inoltre, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell' oggetto sociale, senza rivolgersi al pubblico e, comunque, nel rispetto dei divieti e degli obblighi di legge, compiere e svolgere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali commerciali e finanziarie, necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresa l' assunzione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine e la concessione di garanzie,

Anche reali, a favore proprio, dei soci di terzi. La società può assumere partecipazioni in altre società o imprese, nonché l' esercizio anche in affitto, la gestione e la liquidazione di aziende aventi oggetto analogo affine al proprio.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Sede della Società**

La sede legale della società si trova nell'indirizzo: Njesia Bashkiake Nr.7, Sheshi Karl Topia, Kompleksi 127, Kulla 3, Kati i 2. Tirane.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Capitale Sociale**

Il capitale sociale è costituito dal contributo dei soci di questa società nel valore di 100 (cento) lek, ed è diviso in 1 quota.

Il capitale della società è costituito da una quota con valore nominale di 100 (cento) lek, il quale viene diviso come segue:



**Luca Rebonato** 1 quota , di valore 100 Lekë, possiede 100%

## **ARTICOLO 6**

### **Durata della Società**

La Società esercita la sua attività per una durata di tempo senza limite

## **ARTICOLO 7**

### **Organi dirigenziali**

Referendosi alla legge n. 9901, data 14/04/2008 “Per le imprese commerciali”, gli organi della Società sono stabiliti come segue:

1. Assemblea generale dei soci;
2. Amministratori.

La forma e le regole dell’organizzazione della Società sono previste nello statuto della Società.

La società è inizialmente amministrata da un Amministratore Unico il quale durerà in carica 5 anni rinnovabili, salvo revoca o dimissioni o altre ragioni giuridiche.

L’amministratore della Società, il quale accetta, sarà il **Luca Rebonato** cittadino italiano, nato il 10.09.1977 a Cologna Veneta (VR), persona adulta con piena capacità giuridica di agire, in possesso della carta d’identità n.CA31113HT

La Società sarà rappresentata inanzi ogni organo amministrativo, giudiziario, ente pubblico o privato, anche in rapporti giuridici con terzi dagli amministratori, i quali esercitano questi poteri in conformità con lo Statuto della Società e la legislazione in vigore.

La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o da più amministratori, anche non soci, secondo quanto stabilito all’atto della nomina.

Quando l’amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale costituendo in tal senso un Consiglio di Amministrazione;
- b) se l’amministrazione sia affidata disgiuntamente ovvero congiuntamente.

## **ARTICOLO 8**

L’organizzazione ed il funzionamento della Società, l’apertura di sedi secondarie o filiali sarà fatta in conformità con le regole della legislazione albanese e dello statuto .

## **ARTICOLO 9**

I prestatori del lavoro e gli impiegati della gestione della Società sono responsabili e devono risarcire la Società per i danni causati con dolo durante l’esercizio della loro attività.

## **ARTICOLO 10**

### **Legge applicabile**

L’attività della Società sarà disciplinata dalle regole dello statuto sottoscritto dai soci costituenti e legalizzato davanti al notaio il giorno della costituzione.







## ARTICOLO 11

### Risoluzione delle controversie

Qualunque controversia per la costituzione della Società si risolverà dai soci, in caso contrario le controversie si risolveranno dal Tribunale di Primo Grado di Tirana.

## ARTICOLO 12

### Disposizioni finali

L'Atto Costitutivo viene redatto in 4 copie, sia nella lingua albanese che nella lingua italiana dopo essere letto dai Soci costitutivi è stato trovato conforme alla sua libera volontà e sottoscritto senza nessun osservazione ed il Notaio ne legalizza la sottoscrizione.

Questo atto costitutivo è stato tradotto in lingua italiana dal traduttore giurato e autorizzato dal Ministero della Giustizia: **Egli Haxhiraj** conosciuto ed accettato dalle parti.



### I SOCI COSTITUENTI

*[Handwritten signatures in blue ink]*