

AKT THEMELIMI

I Shoqerise "MANDARIN 5" Shpk

Ne Vlore, sot ne dt.Njezet e Gjashte Dymije e Tetembedhjete (26-06-2018).

I POSHTESHENUARI :

Lauro MARIANI, me shtetesi italiane, lindur ne Forli (FC) me 19-05-1938, me banim ne Monaco (MCO), pajisur me Pasaporte me Nr. YA5461970, leshuar nga autoriteti italian ne dt. 24/02/2014, me dt. skadimi 23/02/2024, ne baze te Ligjit nr.9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" ne Republiken e Shqiperise, me ndryshimet e mevonshme, ka vendosur te themeloj nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.

Neni 1.

Personi fizik i sipermendur, ne pajtim me legjislacionin shqiptar, ka vendosur themelimin e Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar, te emertuar "MANDARIN 5" Shpk. Ortak i Vetem themelues i Shoqerise ne momentin e themelimit te saj eshte z.Lauro MARIANI. Shoqeria ka te drejte te krijojte filialet e saj brenda dhe jashte vendit, ne çdo kohe qe do te cmohet e arsyeshme prej saj dhe me aprovimin e organeve kopetente.

Neni 2. -Objekti i shoqerise:

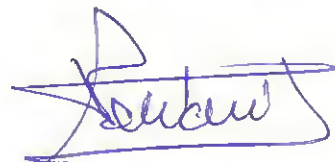
Shoqeria gezon statusin e Personit Juridik, veprimtaria e saj do te zhvillohet sipas dispozitave te ketij Akti Themelimi, Statutit te saj si dhe legjislacionit ne fuqi ne Republiken e Shqiperise. Selia e Shoqerise "MANDARIN 5" Shpk do te jete ne adresen: Radhime, Vlore, prane Kompleksit "Konstruksion".--- Statuti i Shoqerise i bashkangjitet ketij Akti Themelimi dhe eshte pjese perberese e tij. Shoqeria ka vulen e saj me permbajtje "MANDARIN 5" Shpk.

Neni 3. -Kohezgjatja e Shoqerise dhe Regjistrimi:

Veprimtaria e shoqerise si person juridik fillon me regjistrimin e saj prane Qendres Kombetare Tregtare (Q.K.R.) dhe do te vazhdoje per nje periudhe kohore mbi 10 (dhjete) vjet. Ky afat mund te zgjatet ose te shkurtohet me vendimin e ortakut te vetem.

Neni 4. -Objekti i shoqerise:

Aktivitetet qe perbejne objektin e Shoqerise "MANDARIN 5" Shpk, duke perjashtuar çdo aktivitet te ndaluar nga ligji apo aktivitete te tjera per te cilat kerkohen kushte te veçanta, jane si me poshte:
-Eksport-Import dhe Tregetim me shumice e pakice te mallrave ushqimore dhe industriale dhe mallrave te tjera te konsumit te gjere; materialeve te ndertimit, hidrosanitareve, elektrike dhe elektroshtepijake, pjeseve te nderrimit, mobilerive dhe pajisjeve te zyrave etj.
-Shoqeria mund te kryej gjithashtu, ne kufijte qe lejojne ligjet ne fuqi, te gjitha operacionet tregtare, mobiliare, imobiliare, financiare e industriale qe do t'i konsideroj te dobishme per arritjen e objektit te shoqerise si dhe mund te interesohet dhe te marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane te njejtat qellime, analoge apo plotesuese me te;
-Ne fund, shoqeria mund te kryeje çdo lloj forme financimi me entet publike, institutet e kreditit, bankat, shoqerite dhe privatet, duke leshuar garanci reale e personale, si dhe duke dhene garanci reale ne favor te te treteve.



Neni 5. -Kapitali shoqerise:

Kapitali Shoqerise "MANDARIN 5" Shpk është 100.000 (njqindmije) lek dhe është i perbere vetem prej nje kuote pjesemarrje me vlerë 100.000 lek (Neni 8 i ligjit 129/viti 2014).

Kuota e kapitalit te shoqerise është e nenshkuar nga Ortaku i Vetem themelues i saj z.Lauro MARIANI dhe është i derdhur i gjithi prej tij ne emer te Shoqerise "MANDARIN 5" Shpk prane "FI Bank - Dega Vlore".

Neni 6. -Fitimi:

-Fitimet dhe humbjet e aktiviteve te shoqerise do te jene ne ngarkim te ortakut themelues te shoqerise.

-Shoqeria është pergjegjese vetem me kapitalin e saj.

-Shoqeria nuk pergjigjet per detyrimet e ortakut jashte shoqerise si dhe ortakut nuk pergjigjet personalisht per humbjet e shoqerise mbi kuotat e derdhura nga ai per themelimin e kesaj shoqerie.

Neni 7. -Organet e Shoqerise

Organet e shoqerise jane :

-Organi me i larte i Shoqerise është Mbledhja e Ortakut te Vetem te Shoqerise, i cili është organ vendimarrës .

-Administratori, qe është organi i vetem administrimi dhe ushtron njekohesisht funksione administrimi e mbikqyrjeje te veprimtarise se shoqerise.

Neni 8. -Mbledhja e Ortakut te Vetem:

-Mbledhja e Ortakut te Vetem është organi me i larte dhe është e perbere nga ortakut i vetem themelues i saj. Ajo mund te jete e zakonshme dhe e jashtezakonshme dhe mund te mblidhet edhe jashte selise se shoqerise.

-Vendimet merren me ortakut i vetem themelues i shoqerise.

-Vendimet konfirmohen nga Administratori i shoqerise.

-Te drejtat e Mbledhjes se Ortakut te Vetem percaktohen ne menyre te detajuar ne Statutin e shoqerise.

Neni 9. -Administratori:

Shoqeria do te administrohet nga nje Administrator i Vetem, i cili mund te zgjidhet edhe jashte shoqerise.

Ortakut i Vetem ka emeruar per nje afat 5(pese) vjeçar, me te drejte rizgjedhje, si Administrator te Vetem te Shoqerise "MANDARIN 5" Shpk, z.Kreshnik BUZRA, shtetas shqiptar, lindur me 21/06/1986 ne Dorez, Librazhd, i pajisur me Pasaporte me nr.personal 160621030U, leshuar ne dt.06.10.2010 dhe e vlefshme deri me dt. 05/10/2020.

Te drejtat dhe detyrimet e Administratorit percaktohen ne menyre te detajuar ne Statutin e shoqerise.

Neni 10.

-Nje ekspert kontabel i autorizuar kontrollon aktivitetin e shoqerise, i cili emerohet dhe shkarkohet nga Ortaku i Vetem i shoqerise.Eksperti kontabel i autorizuar nuk ben pjese ne shoqeri.

Neni 11. -Prishja e shoqerise:

Shoqeria priset :

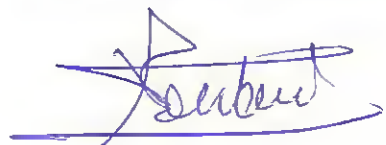
a) me vendim te Ortakut te Vetem.

b) me hapjen e procedurave te falimentimit.

c) nese nuk ka kryer veprimtari tregetare per dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarise.

d) me vendim gjykate.

e) per arsye te tjera te parashikuara nga ligji.





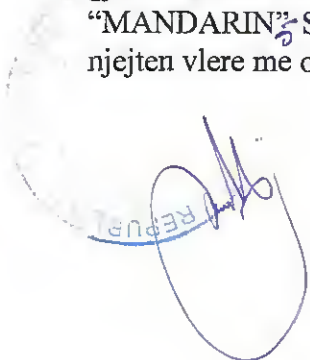
Neni 12. -Kostot dhe shpenzimet:

Te gjitha shpenzimet e bera per krijimin dhe regjistrimin e Shoqerise do te jene ne ngarkim te ortakut themelues te shoqerise.

Neni 13. -Rregullimi:

Ndertimi, organizimi dhe funksionimi i Shoqerise regullohet sipas dispozitave te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregetare" ne Republiken e Shqiperise, me ndryshimet perkatese, ne baze te dispozitave ne pergjithesi te legjislacionit shqiptar ne fuqi, te Statutit dhe Aktit te Themelimit te saj.

Ky Akt Themelimi, i cili do te shoqerohet me kopjen e tij bashkelidhur me te, te perkthyer ne gjuhen italiane dhe te legalizuar nga noteri, i nenshkruar regullisht nga ortaku i vetem i Shoqerise "MANDARIN" Shpk, perbehet nga 13 nene dhe eshte redaktuar ne kater kopje autentike me te njejten vlere me originalin.



ORTAKU I VETEM THEMELUES I SHOQERISE

"MANDARIN" Shpk

LAURO MARIANI

Lauro Mariani

ATTO DI COSTITUZIONE

Della Società a Responsabilità Limitata

“MANDARIN 5” Shpk (Srl)



In Vlore, il Venti Sei Giugno Duemila Dicianove (26-06-2018).

IL SOTTOSCRITTO:

Lauro MARIANI, di cittadinanza italiana, nato il 19-05-1938 a Forlì (FC) e residente in Monaco (MCO), titolare del Passaporto di No. YA5461970, rilasciato dall'autorità italiana in dt. 24/02/2014, con data di scadenza 23/02/2024, sulla base della Legge nr.9901 data 14.04.2008 “Sugli Imprenditori e Imprese Commerciali nella Repubblica d’Albania”, con le successive modifiche, hanno deciso di costituire una società a responsabilità limitata.

Art. 1.

Dalla persona fisica sopraindicata è stata costituita una società a responsabilità limitata, denominata “MANDARIN 5” Shpk (Srl), in forza delle leggi attualmente in vigore nella Repubblica d’Albania e secondo quanto previsto da questo atto costitutivo e dallo statuto allegato. Al momento di costituzione della “MANDARIN 5” Shpk (Srl), il socio fondatore è il Sig. Lauro MARINI.

La società ha il diritto di aprire nuove filiali dentro e fuori il territorio nazionale in ogni momento da questa ritenuto opportuno con l’approvazione degli organi competenti.

Art. 2. -Sede legale:

La società gode dello stato di persona giuridica e la sua attività verrà svolta secondo le disposizioni del presente atto e del presente statuto, con l’osservanza della legislazione in vigore nella Repubblica d’Albania.

La sede della società “MANDARIN 5” Shpk (Srl) è stabilita all’indirizzo: Rradhime, Vlore presso Complesso “Konstruksion”.

Lo statuto della società viene allegato al presente Atto Costitutivo come parte integrante del presente atto.

La Società tiene il proprio timbro contenente la denominazione “MANDARIN 5” Shpk (Srl).

Art. 3. -Durata società ed iscrizione:

L’attività della società ha inizio con l’iscrizione presso il Centro Nazionale dell’ Iscrizione delle Imprese (Q.K.R.) e la sua durata dell’attività sarà per una durata di tempo al di sopra di 10 (dieci) anni.

La durata dell’attività della società si può prolungare o abbreviare con decisione dell’unico socio.

Art. 4. -Oggetto sociale:

L’Attività che costituisce l’oggetto sociale della Società “MANDARIN 5” Shpk (Srl), esclusa ogni attività vietata ed altra attività per la quale è richiesto specifiche requisiti, è come segue:

-Esportazione-Importazione e Commercializzazione al dettaglio e all’ingrosso dei articoli industriali e alimentari ed altri articoli di largo consumo; materiali di edilizia, idrosanitari, elettrici e elettrodomestici, pezzi di ricambi, mobiglia e attrezzi d’ufficio ecc.

-La società può compiere, inoltre, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e industriali, ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà assumere interessenze e partecipazioni, non ai fini del collocamento, in altre società o imprese aventi scopi affini, analoghi o complementari.

-La società può, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, nonché accordare fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi.---

Art. 5. -Capitale sociale :

Il capitale iniziale sociale è di Lek 100.000 (centomila) ed è stato composto da una quota di partecipazione con valore di Lek 100.000 (centomila) -(Art.8 della legge 129/anno 2014).

La quota del capitale sociale è stata sottoscritta dall'Unico Socio della società, il Sig.Lauro MARIANI ed è stata depositata sul conto corrente bancario aperto a nome della Società "MANDARIN 5" Shpk (Srl) presso "FI Bank"-Filiale di Vlore.

Art. 6. -Utili :

Gli utili dell'attività della società spettano all'Unico Socio della società.

La società è responsabile solo con il suo capitale.

La società non risponde per gli obblighi del socio al di fuori della società ed anche il socio non risponde personalmente per le perdite della società al di là della quota versata da lui per la costituzione di questa società.

Art. 7. -Organi della Società

Gli organi della società sono:

-La Riunione dell'Unico Socio.

-L'Amministratore, unico organo di amministrazione con compiti anche di controllo della società.

Art. 8. -La Riunione dell'Unico Socio:

La Riunione dell'Unico Socio è l'organo superiore ed è composto dall'unico socio fondatore della società.

La Riunione dell'Unico Socio può essere ordinaria e straordinaria ed si può riunire anche in luoghi diversi dalla sede della società.

Le decisioni della società si prendono dall'Unico Socio fondatore della società.

Le decisioni dell'Unico Socio vengono confermate dall'Amministratore.

I diritti dell'Unico Socio sono stabilite in modo dettagliato nello Statuto della società.

Art. 9. -L'Amministratore:

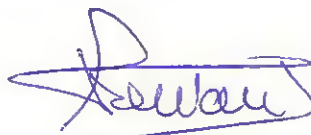
La società sarà amministrata dall'Amministratore Unico, il quale può essere nominato anche tra i soggetti terzi alla società.

La Riunione dell'Unico Socio ha nominato per una durata di Anni Cinque, con il diritto di rinomina, come Amministratore Unico della società "MANDARIN 5" Shpk (Srl), il Sig.Kreshnik BUZRA, di cittadinanza albanese, nato il 21/06/1986 a Dorez,Librazhd, titolare del Passaporto no.personale 160621030U, rilasciato in dt. 06.10.2010, con data di scadenza fino al 05/10/2020.

I diritti dell'Amministratore sono stabilite in modo dettagliato nello Statuto della società.

Art. 10.

Un'Esperto contabile autorizzato controlla l'attività della società. Questo sarà nominato e revocato dall'Unico Socio. L'Esperto contabile autorizzato non fa parte nella società.



Art. 11. -Scioglimento della società:

La società "MANDARIN" Shpk (Srl) si scoglie:

- a) per deliberazione dell'Unico Socio;
- b) per intervenuta procedura fallimentare;
- c) qualora non abbia esercitato nessun tipo di attività per due anni e che non sia stata dichiarata la sospensione dell'attività;
- d) su decisione del Tribunale;
- e) per altri motivi previsti dalla legge.

Art. 12. -Costi ed oneri :

Tutte le spese inerenti alla costituzione ed iscrizione della società "MANDARIN" Shpk (Srl) saranno a carico di quest'ultima.

Art. 13. -Regolamentazione:

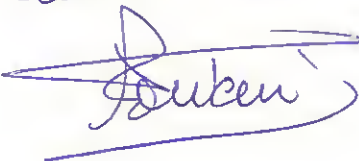
La costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della società "MANDARIN" Shpk (Srl) saranno regolate secondo le disposizioni di legge nr.9901 data 14.04.2008 "Sugli Imprenditori e Imprese Commerciali nella Repubblica d'Albania", con le successive modifiche, in base alle disposizioni vigenti della legislazione albanese, dello Statuto e del presente atto.

Questo atto costitutivo, che verrà accompagnato da una copia tradotta in lingua italiana, è autenticato dal Notaio, e sottoscritto dall'Unico Socio fondatore della società "MANDARIN" Shpk (Srl) ed è composto da 13 articoli, nonché redatto in quattro copie conformi aventi la stessa efficacia dell'originale.

L'UNICO SOCIO FONDATORE DELLA SOCIETÀ

"MANDARIN" Shpk (Srl)

LAURO MARIANI

Lauro Mariani


REPUBBLICA ALBANESE

Collegio Notarile di Vlore

Notaio Irena BIMO



No. 278 Repertorio

No. Raccolta

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE

Fonte legislativa : Articolo 55 Legge Notarile

In Vlore, oggi in dt. Venti Sei Giugno Duemila Diciotto (26-06-2018), nel mio Studio notarile sito all'indirizzo: lagjja "Isa Boletini", bulevardi "Ismail Qemali", n.371, avanti a me Irena BIMO, Notaio iscritto nel Collegio Notarile della Città di Vlore, é comparso personalmente:---

Lauro MARIANI, di cittadinanza italiana, nato il 19-05-1938 a Forli (FC) e residente in Monaco (MCO), titolare del Passaporto di No. YA5461970, rilasciato dall'autorita italiana in dt. 24/02/2014, con data di scadenza 23/02/2024, in grado di agire legalmente, per suo identita personale io Notaio sono certo, il quale mi ha dichiarato che con sua volontà libera ed in base alle Legge nr. 9901 del 14.04.2008 "*Sugli Imprenditori e Imprese Commerciali nella Repubblica d'Albania*", con le successive modifiche, ha deciso di costituire la società a responsabilita limitata denominata "MANDARIN 5" Shpk (Srl), con sede legale all'indirizzo: Rradhime, Vlore presso il Complesso "Konstruktion" ed ha sottoscritto in mia presenza lo Statuto e l'Atto Costitutivo di questa società, accompagnati da questa autentica di sottoscrizione. ---

Io Notaio avendo considerato la sua volontà libera e sulla base della legge , autentico e certifico di quanto sopra in base alle legge notarile.

NOTAIO
IRENA BIMO

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERISE VLORE

NOTERE Irena BIMO



Nr. 1278 Repertori

Nr. - Koleksioni

VERTETIM NENSHKRIMI

Baza ligjore : Neni 55 i Ligjit "Per Noterine"

Ne Vlore, sot ne dt. Njezet e Gjashte Qershor Dymije e Tetembedhjete (26/06/2018), ne zyren time noteriale, ndodhur ne Lagjja "Isa Boletini", Bulevardi "Ismail Qemali", Nr.371, para meje Irena BIMO, Notere e Dhomes se Notereve te Rrethit Vlore, u paraqit personalisht:

Lauro MARIANI, me shtetesi italiane, lindur ne Forli (FC) me 19-05-1938, me banim ne Monaco (MCO), pajisur me Pasaporte me Nr. YA5461970, leshuar nga autoriteti italian ne dt. 24/02/2014, me dt. skadimi 23/02/2024, i afte per te vepruar juridikisht, i cili me deklaroi se me vullnetin e tij te lire dhe ne baze te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregetare" ne Republiken e Shqiperise, me ndryshimet perkatese, ka themeluar Shoqerine me Pergjegjesi te Kufizuar "MANDARIN 5" Shpk, me qender aktiviteti ne Vlore, ne adresen: Radhime, Vlore, prane Kompleksit "Konstruksion", dhe nenshkruan ne prezencen time, Statutin dhe Aktin e Themelimit.

-Une Noterja, duke e vleresuar vullnetin e tij te lire dhe te bazuar ne ligj, vertetoj dhe legalizoj per sa me siper ne baze te Ligjit "Per Noterine".

NOTERE

IRENA BIMO

REPUBBLICA D'ALBANIA
NOTARIATO DI VLORË (VALONA)

No. 1279 Repertorio

Vlorë, il 26-06-2018

CERTIFICATO

Io sottoscrittà IRENA BIMO, Notaio nel Distretto di Vlorë, certifico che ho tradotto esattamente l'atto qui sopra dalla lingua albanese in lingua Italiana.

IL NOTAIO

IRENA BIMO

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA VLORË

Nr. 1279 Repertori

Vlorë, me 26-06-2018

VERTETIM

Une IRENA BIMO, Notere ne Rrethin e Vlorës, vertetoj se kam perkthyer saktesisht aktin e mesiperm nga gjuha shqipe ne gjuhen italiane.

NOTERE

IRENA BIMO

