

**AKT THEMELIMI I SHOQËRISË
TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR**

“M&B INVESTMENT”

Sot, më datë 02/11/2022, në mbështetje në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” dhe Ligjin Nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, Ortakët e gjeneralizuar më poshtë:

- **Dritan Balla, atësia Arif, lindur në Librazhd më datë 30/04/1987, Pasaportë nr. BG9739470, numër personal I70430020H;**
- **Riccardo Marchei, atësia Enzo, lindur në San Benedetto del Tronto (AP), Itali, më datë 04/05/1995, Kartë identiteti italiane nr. CA66106AB;**

me vullnet të lirë dhe të plotë, themelon shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar “**M&B INVESTMENT**” si në vijim:

KREU I

Emërtimi, Forma Juridike, Zyra Qendrore, Objekti i Veprimtarisë, Kohëzgjatja, Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit, Përgjegjësia e Ortakëve

Neni 1

Emërtimi

Emërtimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është “**M&B INVESTMENT**”.

Ndryshimi i emërimit të shoqërisë mund të bëhet me vendim të Asamblesë të Përgjithshme.

Neni 2

Forma Juridike

**ATTO DI COSTITUZIONE DELLA
SOCIETÀ COMMERCIALE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA**

“M&B INVESTMENT”

Addì, 02/11/2022, in ossequio alla Legge n. 9901 del 14.04.2008 “*Sui Commercianti e sulle Società Commerciali*” e Legge n. 9723 del 3.5.2007 “*Sul Centro Nazionale del Business*”, i Soci come di seguito generalizzati:

- **Dritan Balla, paternità Arif, nato a Librazhd il 30/04/1987, Passaporto n. BG9739470, numero personale I70430020H;**
- **Riccardo Marchei, paternità Enzo, nato a San Benedetto del Tronto (AP), Italia il 04/05/1995, Carta d’Identità italiana n. CA66106AB;**

con piena capacità giuridica di agire, costituisce la società a responsabilità limitata “**M&B INVESTMENT**” di cui segue:

CAPO I

Denominazione, Forma Giuridica, Sede, Ragione Sociale, Durata, Filiali e Uffici di Rappresentanza, Responsabilità dei Soci

Articolo 1

Denominazione

La denominazione della società a responsabilità limitata è “**M&B INVESTMENT**”.

La variazione della denominazione della società può essere effettuata con delibera dell’Assemblea Generale.

Articolo 2

Forma Giuridica

<p>Shoqëria tregtare “M&B INVESTMENT” ka formën juridike e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar.</p> <p style="text-align: center;">Neni 3</p> <p style="text-align: center;"><u>Zyra Qendrore</u></p> <p>Zyra qendrore (selia) e Shoqërisë “M&B INVESTMENT” sh.p.k. ndodhet në Tiranë, Rruga e Durrësit, P. 192, Shk. 1, K. 1, Ap. 1.</p> <p>Zyra qendrore (selia) e Shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë të Përgjithshme.</p> <p style="text-align: center;">Neni 4</p> <p style="text-align: center;"><u>Objekti i Veprimtarisë</u></p> <p>Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë e saj tregtare në fushën e tregtimit, shpërndarjes me shumicë, import – eksport dhe përpunimit të produkteve ndërtimore në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.</p> <p style="text-align: center;">Neni 5</p> <p style="text-align: center;"><u>Kohëzgjatja</u></p> <p>Shoqëria “M&B INVESTMENT” sh.p.k. do të ushtrojë veprimtarinë e saj për një afat kohorë të pakufizuar.</p> <p style="text-align: center;">Neni 6</p> <p style="text-align: center;"><u>Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit</u></p> <p>Shoqëria tregtare “M&B INVESTMENT” sh.p.k. mund të hapë degë ose zyra përfaqësimi brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë me vendim të Asamblesë të Përgjithshme.</p> <p style="text-align: center;">Neni 7</p> <p style="text-align: center;"><u>Përgjegjësia e Ortakëve</u></p> <p>Ortakët nuk përgjigjet për detyrimet e shoqërisë</p>	<p>La società commerciale “M&B INVESTMENT” avrà la forma giuridica di una società a responsabilità limitata</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p style="text-align: center;"><u>Sede</u></p> <p>La società “M&B INVESTMENT” s.r.l. ha sede in Tirana, Rruga e Durrësit, P. 192, Shk. 1, K. 1, Ap. 1.</p> <p>La variazione della sede della società può essere effettuata con delibera dell’Assemblea Generale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;"><u>Ragione Sociale</u></p> <p>La società svolge la propria attività commerciale nell’ambito del commercio, della distribuzione all’ingrosso, dell’import – esport e della lavorazione di prodotti edili e merce varia, a livello nazionale e internazionale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;"><u>Durata</u></p> <p>La durata dell’attività della “M&B INVESTMENT” è illimitata.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;"><u>Filiali e Uffici di Rappresentanza</u></p> <p>La società commerciale “M&B INVESTMENT” s.r.l. ha facoltà di aprire filiali e uffici di rappresentanza sul territorio della Repubblica d’Albania e all’estero con delibera dell’Assemblea Generale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;"><u>Responsabilità dei Soci</u></p> <p>I Soci non rispondono degli obblighi della società “M&B INVESTMENT” s.r.l. e</p>
--	---

“M&B INVESTMENT” sh.p.k. dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara prej tyre.

KREU II

Kapitali i Shoqërisë dhe Kuotat, Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit, Kalimi i Kuotave të Kapitalit

Neni 8

Kapitali i Shoqërisë dhe Kuotat

Kapitali i shoqërisë “M&B INVESTMENT” sh.p.k. është 100,000 (njëqind mijë) lekë i ndarë në 2 (dy) pjesë (kuota) si në vijim:

Z. Dritan Balla, atësia Arif, lindur në Librazhd më datë 30/04/1987, Pasaportë nr. BG9739470, numër personal I70430020H, zotëron 1 (një) pjesë (kuotë) me vlerë 50,000 (pesëdhjetë mijë) lekë e cila përbën 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit të shoqërisë.

Z. Riccardo Marchei, atësia Enzo, lindur në San Benedetto del Tronto (AP), Itali, më datë 04/05/1995, Kartë identiteti italiane nr. CA66106AB, zotëron 1 (një) pjesë (kuotë) me vlerë 50,000 (pesëdhjetë mijë) lekë e cila përbën 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit të shoqërisë.

Kapitali i shoqërisë prej 100,000 (njëqind mijë) lekë është shlyer tërësisht nga Ortakët.

Neni 9

Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit të Shoqërisë

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet ose zvogëlohet me vendim të Asamblesë të Përgjithshme, në përputhje me dispozitat ligjore

coprono personalmente le perdite della società entro la parte non versata della quota del capitale dagli stessi sottoscritti.

CAPO II

Capitale della Società e Quote, Aumento e Riduzione del Capitale, Trasferimento delle Quote del Capitale

Articolo 8

Capitale della Società e Quote

Il capitale della società “M&B INVESTMENT” s.r.l. è pari a 100.000 (centomila) lekë, diviso in 2 (due) quote come di seguito indicato:

Il Sig. Dritan Balla, paternità Arif, nato a Librazhd il 30/04/1987, Passaporto n. BG9739470, numero personale I70430020H, detiene 1 (una) quota di valore 50.000 (cinquantamila) lekë la quale costituisce il 50% (cinquanta per cento) del capitale della società.

Il Sig. Riccardo Marchei, paternità Enzo, nato a San Benedetto del Tronto (AP), Italia il 04/05/1995, Carta d'Identità italiana n. CA66106AB, detiene 1 (una) quota di valore 50.000 (cinquantamila) lekë la quale costituisce il 50% (cinquanta per cento) del capitale della società.

Il capitale della società di 100.000 (centomila) lekë è stato interamente versato dai Soci.

Articolo 9

Aumento e Riduzione del Capitale

Il capitale della società può essere aumentato ovvero ridotto con delibera dell'Assemblea Generale, in ossequio alle disposizioni di legge

<p>në fuqi.</p> <p>Gjithsesi, kapitali i regjistruar i shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e kërkuar nga ligji.</p> <p style="text-align: center;">Neni 10</p> <p style="text-align: center;"><i><u>Kalimi i Kuotave të Kapitalit</u></i></p> <p>Kuotat e kapitalit janë lirisht e transferueshme.</p> <p>Kalimi i Kuotave të kapitalit të shoqërisë realizohet nëpërmjet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontributit në kapitalin e shoqërisë; - shitblerjes; - trashëgimisë; - dhurimit; - çdo mënyrë tjetër të parashikuar nga ligji. <p style="text-align: center;"><u>KREU III</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Organet e Shoqërisë</i></p> <p style="text-align: center;">Neni 11</p> <p style="text-align: center;"><i><u>Asambleja e Përgjithshme</u></i></p> <p>Organi vendimmarrës i shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.</p> <p style="text-align: center;">Neni 12</p> <p style="text-align: center;"><i><u>Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme</u></i></p> <p>Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë në lidhje me çështjet e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë; - ndryshimet e statutit; - emërimin dhe shkarkimin e administratorit; - emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të regjistruar; - përcaktimin e shpërblimeve për 	<p>in vigore.</p> <p>Tuttavia, il capitale registrato della società non può essere ridotto al di sotto del minimo richiesto dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p style="text-align: center;"><i><u>Trasferimento delle Quote del Capitale</u></i></p> <p>Le quote del capitale sono liberamente trasferibili.</p> <p>Il trasferimento delle quote del capitale sociale si realizza mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contributi nel capitale sociale; - compravendita; - successione; - donazione; - ogni altra modalità prevista dalla legge. <p style="text-align: center;"><u>CAPO III</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Organi della Società</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;"><i><u>Assemblea Generale</u></i></p> <p>L'organo decisionale della società è l'Assemblea Generale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;"><i><u>Competenze dell'Assemblea Generale</u></i></p> <p>L'Assemblea Generale è competente a deliberare in ordine alle seguenti questioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinazione delle politiche commerciali della società; - variazione dello statuto; - nomina e revoca dell'amministratore; - nomina e revoca del liquidatore e del revisore contabile; - determinazione degli emolumenti dell'amministratore, del liquidatore e del revisore contabile;
---	--

administratorët, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të regjistruar;

- mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- pjesëtimin dhe anulimin e kuotave;
- përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- vendos për pagat e punonjësve dhe dhënien e shpërblimeve përkatëse;
- të gjitha çështjet e tjera të cilat parashikohen nga ligji apo ky statut.

Neni 13

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji dhe nga ky statut.

Asamblesë së Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.

Vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme, së bashku me procesverbalin e mbledhjes dhe aktet e tjera eventuale, regjistrohen në librin e shoqërisë.

Neni 14

Administratori

Administratori është organi ekzekutiv i shoqërisë.

Shoqëria administrohet nga një administrator që

- controllo e applicazione delle politiche sociali, unitamente alla redazione del bilancio annuale e delle relazioni sull'andamento dell'attività, da parte dell'amministratore;
- approvazione del bilancio annuale e delle relazioni sull'andamento dell'attività;
- aumento e riduzione del capitale;
- divisione e annullamento delle quote;
- rappresentanza della società in giudizio e negli altri procedimenti nei confronti dell'amministratore;
- approvazione del regolamento della riunione dell'assemblea stessa;
- riorganizzazione e/o scioglimento della società;
- distribuzione dei dividendi annuali e copertura delle perdite;
- determinazione dell'ammontare degli stipendi dei dipendenti e degli ulteriori emolumenti;
- ogni altra questione prevista dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 13

Riunione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è convocata nei casi previsti dalla legge e da questo statuto.

L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta all'anno.

Le delibere adottate dall'Assemblea Generale, unitamente al verbale della riunione ed eventuali ulteriori atti, vengono registrate nel libro della società.

Articolo 14

Amministratore

L'amministratore è l'organo esecutivo della società.

La società è amministrata da un amministratore



<p>emërohet dhe shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme.</p>	<p>unico il quale è nominato e revocato dall'Assemblea Generale.</p>
<p>Kohëzgjatja e mandatit të Administratorit është 5 (pesë) vjet, me të drejtë ri-emërimi.</p>	<p>La durata del mandato dell'amministratore è di 5 (cinque) anni, con possibilità di rinomina.</p>
<p>Administratori është përgjegjës për:</p>	<p>L'amministratore è competente per:</p>
<ul style="list-style-type: none"> a) administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme; b) përfaqësimin e shoqërisë tregtare; c) hartimin dhe nënshkrimin e çdo dokument të nevojshëm lidhur me mbarëvajtjen e aktivitetit të shoqërisë, si dhe t'i depozitojë pranë çdo organi kompetent shtetëror, apo personave të tretë privatë, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi; d) mbarëvajtjen e punëve të përditshme të shoqërisë, duke kryer të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me mbikëqyrjen e personelit, punësimin dhe pushimet nga puna të personelit, dhënien e udhëzimeve lidhur me mënyrën e menaxhimit të punëve në shoqëri si dhe mbajtjen e korrespondencës së shoqërisë; e) blerjen, marrjen me qira etj. të mallrave apo shërbimeve të cilat lidhen në mënyrë direkte apo të tërthortë me punën e përditshme të shoqërisë; f) kryerjen e transferimeve bankare apo tërheqjen e shumave të nevojshme nga llogaritë e shoqërisë lidhur me pagat apo shpërblimet e punonjësve të shoqërisë, pagesën e detyrimeve fiskale ndaj organeve shtetërore, duke përfshirë të gjithë llojet e taksave, tatimeve, tarifave apo detyrimeve të tjera ndaj çdo organi shtetëror; g) kryerjen e të gjitha veprimet e tjera të nevojshme dhe të nënshkruajë çdo dokument për kryerjen e pagesave bankare, depozitime, tërheqje, derdhje, si dhe transferime apo lëvizje të çdo lloji në llogaritë bankare të shoqërisë me qëllim pagimin e detyrimeve të përshkruara në pikat e) dhe f) më sipër; 	<ul style="list-style-type: none"> a) l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, dando seguito alle politiche commerciali determinate dall'Assemblea Generale; b) rappresentare la società commerciale; c) la redazione e sottoscrizione di qualsiasi documento necessario per lo svolgimento dell'attività sociale, nonché per il deposito presso ogni organo statale competente, ovvero per la consegna a privati, in ossequio alla legislazione albanese in vigore; d) effettuare le attività giornaliere della società, svolgendo tutte le attività necessarie relative al controllo del personale, all'assunzione e riconoscimento delle ferie al personale, alle direttive in merito alle modalità di gestione dell'attività societaria, nonché alla tenuta della corrispondenza della società; e) l'acquisto, locazione ecc. dei beni e servizi che riguardano direttamente o indirettamente l'attività giornaliera della società; f) l'effettuazione dei bonifici bancari e dei prelievi delle somme necessarie al fine di provvedere al pagamento degli stipendi dei dipendenti della società ovvero degli ulteriori emolumenti ai dipendenti della società, al pagamento dei contributi verso gli organi statali, ivi compreso tutte le imposte, tasse, tariffe o altri obblighi verso qualsiasi organo statale; g) l'effettuazione di tutti gli ulteriori adempimenti necessari nonché la sottoscrizione di ogni documento relativo al pagamento di obblighi bancari, a depositi, prelievi, versamenti, nonché trasferimenti o movimenti di qualsiasi natura sul conto corrente della

Administrator i Shoqërisë është Z. Izet Hala, atësia Barjam, lindur në Librazhd më datë 26/05/1969, Letërnjoftim nr. 034319502, numër personal G90526060S.

Neni 15

Dispozita përfundimtare

Ky Akt themelimi përpilohet në 2 (dy) ekzemplarë me përmbajtje dhe vlera të njëjta juridike në gjuhën shqipe dhe gjuhën italiane; Në rast divergjencë interpretimi, versioni i aktit i hartuar në gjuhën shqipe mbizotëron.

**ORTAKËT THEMELUES TË
SHOQËRISË**

Z. Dritan Balla



Z. Riccardo Marchei

società al fine di provvedere ad assolvere agli obblighi di cui ai punti e) ed f);

L'amministratore della società è Sig. Izet Hala paternità Barjam, nato a Librazhd il 26/05/1969, Carta d'Identità n. 034319502, numero personale G90526060S.

Articolo 15

Norme finali

Il presente Atto di Costituzione è redatto in 2 (due) copie di eguale valore giuridico in lingua albanese e italiana; In caso di difformità di interpretazione, la versione dell'atto redatto in lingua albanese prevale.

**SOCI COSTITUENTI DELLA
SOCIETÀ**

Sig. Dritan Balla

Sig. Riccardo Marchei

