

## ATTO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA

A Durazzo, oggi in data 04/01/2023 (due mila venti tre) nella qualità degli soci fondatori,

- **Tiziano Genovese** nato a Penne (PE) Italia il 27.08.1971, con carta di identità no CA88632FR valida fino il 27.08.2030

In modo volontario e sincero sulla base:

Della Costituzione della Repubblica di Albania e il codice civile in vigore;

Della Legge 9901 del 14.04.2008, "Per i commercianti e organizzazioni commerciali";

Della legge "Per il Centro Nazionale di Registrazione", Quello Doganale, fiscale e contabili, ha fondato

la **Società a responsabilità limitata " T.M.G GROUP"** Srl (di seguito la "Società

### Capitolo I

#### Articolo 1

La società " **T.M.G GROUP** " Srl è una persona giuridica, della legge albanese, Società a

responsabilità limitata. La società è una persona giuridica creata sulla base della legislazione albanese. La sua attività si svilupperà secondo il suo statuto, la legislazione albanese e internazionale e le norme

generale applicabile.

#### Articolo 2

#### Personalità giuridica

La società acquista personalità giuridica dopo essere stata registrata nel Centro Nazionale di

Registrazione, in conformità con i termini e le modalità previsti dalla legge

La società **T.M.G GROUP** " srl è una società commerciale, istituita dal socio fondatore **Tiziano**

**Genovese**, il quale non risponde alle obbligazioni della società e coprono le perdite personalmente fino alla parte non pagata dei contributi firmati. Il contributo dei soci e il capitale registrato della società.

#### Articolo 3

#### La sede

L'azienda ha sede a: **Lagjja nr.3, Rruga Egnatia, pallati nr.452, kati i pare, zona kadastrale 8514, Durres**

La società può cambiare la propria sede legale, aprire uffici di rappresentanza, filiali, sia all'interno che all'esterno del paese della Repubblica di Albania, solo con la decisione dell'Assemblea degli soci.

#### Articolo 4

#### L'oggetto dell'attività

L'oggetto dell'attività della società è:

Costruzioni edili civili ed industriali pubblici e private, costruzione serramenta in alluminio, lavori in ferro lamiera, plastica, legno, vetreria, opera murarie, vendita auto on line e allestimento furgoni, autotrasporti per conto proprio e contro terzi, acquisto e vendita automobile.  
La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione della attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interesse e partecipare in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in dentro il paese che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di società controllate e/o collegate, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

**Articolo 5**

**Durata**

La società svolgerà le attività a tempo indeterminato, a partire dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione

**CAPITOLO 2**

**CAPITALE SOCIALE**

**Articolo 6**

**Il Capitale Sociale**

Il capitale sociale della società è di 100.000 (cento), leke  
La partecipazione al capitale sociale dei fondatori della società è in linea con i loro contributi, come seguente:

**1- Socio fondatore Tiziano Genovese** : possiede 1 (una) quota da 100,000 leke, che costituisce 100 % del capitale della società

Il capitale sociale è interamente sottoscritto dai soci fondatori al 100%. Parti del capitale non possono essere rappresentati da titoli negoziabili. Il contributo dei soci può essere in denaro o in natura (mobili / beni immobili o diritti) soci rispondono per le perdite della società solo con l'apporto di capitale sociale

**Articolo 7**

**Trasferimento di capitale**

- a) La politica commerciale della società;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori
- c) la nomina e la revoca dei revisori;
- d) la determinazione del compenso
- e) Il controllo sull' applicamento delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione del bilancio annuale e delle relazioni sullo svolgimento dell'attività;
- f) La rappresentazione della società in tribunale e di altri procedimenti nei confronti degli amministratori
- g) L'adozione del regolamento interno sulle riunioni dell'Assemblea;
- h) Tutte le decisioni prese dall'assemblea dei soci, vengono registrate sul registro delle decisioni, i dati del quale non possono essere modificati o eliminati. Devono essere registrati in particolare, ma

L'assemblea dei soci,puo decidere su questioni come:

Il l'assemblea dei soci della società e l'unico organo decisionale della società . L'assemblea dei soci decide ed approva le modifiche allo statuto secondo le modalità definite dalla legge. Ogni cambiamento dello statuto deve essere presentato e registrato al Ufficio Nazionale di Registrazione, per riflettere i cambiamenti nella scheda della società.

**Il processo decisionale**

**Articolo 8**

**Organi decisionali e gestione della società**

**CAPITOLO III**

Nel caso di trasferimento mediante un contratto, il contratto deve essere in forma scritta. La persona che trasferisce le quote di capitale, e la persona che aggiudica, rispondon in modo solidale, nei confronti della società per rendere possibile il suo trasferimento al Ufficio Nazionale di Registrazione, ai sensi dell'articolo 43 della legge n ° 9723, data il 3.5.2007 " Riguardante L'ufficio di Registrazione Nazionale." Il trasferimento registrato delle quote, ha effetto dichiarativo. Parti del capitale sono liberamente trasferibili per via ereditaria.

- a) Contributo sul conto capitale,
- b) L'acquisto,
- c) Eredità,
- d) Donazione,
- e) Ogni altro modo fornito dalla legge,

trasferiti attraverso:

La quota del capitale di una società a responsabilità limitata, e i diritti che ne derivano possono essere

- L'amministratore ha il diritto e il obbligo di:
- a) compiere tutti gli atti dell'amministrazione nel buon funzionamento commerciale della società, rendendo le politiche commerciali stabilite dall'Assemblea Generale;
  - b) rappresentare la società
  - c) Mantenere in modo regolare i libri contabili e documenti della società;
  - d) preparare e firmare il bilancio dell'esercizio annuale, insieme alla proposta per la ripartizione dell'utile, e presentare questi documenti all'Assemblea Generale per l'approvazione;
  - e) Stabilire un sistema d'allarme per prevenire in tempo le circostanze che minacciano il buon funzionamento, e l'esistenza della società
  - f) Registrare tutti i cambiamenti della società come prevede la legge per l'Ufficio Nazionale di Registrazione.
  - g) Riferire all'Assemblea Generale informazioni al rispetto dell'attuazione delle politiche commerciali e l'attuazione di operazioni speciali, con particolare rilevanza per la società commerciale;

**ARTICOLÒ 10**  
**Competenze**

L'amministratore può essere nominato e revocato per decisione dell'assemblea dei soci della società. L'elezione.

Sig. **Tiziano Genovese** • L'amministratore si nomina per un periodo di 5 anni con il diritto di Amministratore della società, si nomina all'interno del soci, il socio fondatore

**Articolo 9**  
**Amministrazione**

non solo, le decisioni su:

- a) Approvazione del bilancio di esercizio e le relazioni di performance dell'attività
- j) Distribuzione dell'utile e la copertura delle perdite;
- k) Investimenti
- l) Le decisioni per la riorganizzazione della società e il scioglimento della società

Le decisioni non registrati nel registro delle decisioni, sono assolutamente invalide. La società non può pretendere la invalidità di tali decisioni, nei confronti degli terzi, i quali hanno agito in buona fede, a parte il caso nel quale la società può provare che i terzi erano consapevoli della invalidità della decisione



In questo caso l'Assemblea generale prende una decisione per iscritto che prevede le modalità di

- A) finisce il periodo stabilito per la durata della società
- b) con decisione dei soci fondatori
- c) con l'apertura di procedure di Fallimento
- d) se non vi è alcuna attività commerciale per 2 anni, e non è stato annunciato la sospensione delle operazioni ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo 43 della legge n. 9723, datato 3.5.2007 "Sul Centro Nazionale di Registrazione"
- e) con la decisione del tribunale

### Il Scioglimento della società si può fare nel caso:

#### Articolo 12

Per la società il anno fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. A parte il primo anno d'attività che comincia alla data di registrazione al Centro nazionale di Registrazione e termina il 31 dicembre

#### Esercizio

#### Articolo 11

La società non si assume alcuna conseguenza a terzi quando si dimostra che il terzo sapeva che l'atto dell'amministratore oltrepassava le sue competenze, ma tenendo conto del fatto che solo l'annuncio dello statuto non è una prova sufficiente.

-Gli amministratori possono stabilire rapporti con terzi per conto della società, in ogni circostanza, tranne nel caso in cui la legge attribuisce espressamente questo potere agli soci della società.

-Gli amministratori hanno la facoltà di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria. -Gli amministratori rappresentano la società nei rapporti con tutti le persone fisiche, giuridiche ed pubbliche, sia nazionali che esteri, incluso il Tribunale

-Quando la società entro i primi 2 anni dalla sua registrazione propone di acquistare da uno dei soci un capitale del valore maggiore del 5% del capitale della società. ( che risulta dal bilancio del ultimi esercizio)

-Secondo i risultati finanziari annuali o intermedi esiste il pericolo che i beni aziendali non possono ricoprire i propri impegni entro 3 mesi successivi.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci nei casi in cui"

liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori, e registrato in ogni documento rilasciato da lui, il nome del liquidatore ed aggiungendo la "società in liquidazione"

#### Articolo 13

#### Base giuridica

La società svolgerà le attività in conformità con l'attuale stato della legislazione e dei regolamenti albanese. Per quanto non previsto nel presente statuto, le disposizioni della legge "sulle società commerciali e il commercio" Codice civile" e qualunque altra legge specifica nella Repubblica del

#### Articolo 14

Albania.

#### **Disposizioni finali**

Questo statuto è stato scritto in 4 (quattro) copie dello stesso valore giuridico in albanese e in italiano e dopo essere stato letto dai soci, firmato con la piena e libera volontà.

#### Soci fondatore

Tiziano Genovese

TIZIANO GENOVES

**AKT- THEMELIMI**

**I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**

**“T.M.G GROUP”shpk**

Ne Dures, sot me date, 04/01/2023 (dymije e njetzet e tre) me cilësimë e “ Ortakëve themelues”

- Z. Tiziano Genovese , lindur ne Penne (PE) Itali me 27.08.1971 identifikuar me kart identiteti nr CA88632FR vletshem deri me date 27.08.2030 madhor,dhe me zotesi juridike dhe per te vepruar.

kerkoj redaktimin e ketij Akti Themelimi, nepermjet te cilit deklarojne se me vullnet te lire te plote e te singerte, dhe inisiativen e lire private, mbeshtetur ne kushtetuten e Republikës se Shqipërisë dhe Kodin Civil ne fuqi, ne ligjin 9901 date 14.04.2008, “Per tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare”, ligjin nr.9723, date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”, ne ate Doganor,Fiskal e Tatimor, krijon shoqërine tregëtare, me pergjegjesi te kufizuar, “T.M.G GROUP”shpk,

**KREU I**

**Neni 1**

**Krijimi**

**Shoqëria “T.M.G GROUP”shpk**

Eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqëri me pergjegjesi te kufizuar (me poste e quajtur “Shoqëria”).

**Neni 2**

**Personaliteti juridik**

Shoqëria fiton personalitetin juridik pasi te jete regjistruar ne QKR, ne perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj. Shoqëria “T.M.G GROUP”shpk, eshte nje shoqëri tregëtare, e themeluar nga Z. Tiziano Genovese , i cili nuk pergjigjet per detyrimet e shoqërisë tregëtare dhe mbulojne personalisht humbjet e shoqërisë deri ne pjesen e pashlyer te kontributiveve te nenshkruara. Kontributi i ortakëve perben kapitalin e regjistruar te Shoqërisë.

**Neni 3**

**Selia**

Shoqëria e ka selin në: **Lagja nr.3, Rruga Egnatia, pallati nr.452, kati i pare, zona kadastrale 8514, Dures**

Kapitali themeltare eshte i nenshkruar plotesisht nga ortakët themelues ne masën 100% Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme . Kontributit i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të lujtshme / të palujtshme apo të drejta )

1- Ortaku themelues Z. **Tiziano Genovese** : zotëues i 1 ( një ) kuote me vlerë të përgjithshme 100 000 lekë, qe perbene 100 % te kapitalit themeltare te shqerise  
Kapitali themeltar fillestar i shqerise eshte 100 000 ( një qind mije) lekë,  
Pjesemarrja themeluesve ne kapitalin e shqerise eshte ne perputhje me kontributet e tyre te meposhme:

Kapitali themeltar

Neni 6

Kapitali

KREU II

Shqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij per nje periudhe kohore te pakufizuar, duke filluar nga data e regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

Kohëzgjatja

Neni 5

- Ndertimi i objekteve civile dhe industriale publike dhe private, ndërtim kornizash alumini, punime në llamarinë hekuri, plastikë, dru, qelqë, punime murature, shitje online makinash dhe riveshje furgonash, transport rrugor për llogari të vet dhe për të tretë, blerjen dhe shitjen e makinave  
Shqeria do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha veprimtaritë e tjera tregtare, industriale, financiare, të pasurive ndihmëse, të lidhura, të nevojshme ose të dobishme për realizimin e veprimtarive që përbëjnë qëllimin e shqerise .  
Të marrë për sipër interesë dhe pjesëmarrje në shqerit ose biznese të tjera, objekti i të cilave është veprimtari analoge, të lidhura drejtpërdrejt dhe tërthorazi, brenda dhe jashtë vendit, si dhe lëshimin e garancive në favor të filialeve dhe/ose shqerive të lidhura, pervece atyre publike dhe me kusht që aktivitetet të tilla të mos kryhen në një masë të madhe se objekti kryesor i veprimtarisë së shqerise.

Objekti i veprimtarisë

Neni 4

Shqeria mund te ndryshoje seline e saj, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijote filial, si brenda ashtu edhe jashte Republikës se Shqiperise, vetein me vendim te Assamblese se ortakëve.



- a) Percaktimi i politikave tregëtare të shqërisë
- b) Emerimin dhe shkakimin e administratorëve
- c) Emerimin e shkakimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabel të autorizuar
- d) Percaktimin e shpërblimeve
- e) Mblidhjen e zbatimit të politikave tregëtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raportëve të ecursive së veprimtarisë;

Asambleja e ortakeve vendos për gëshje si :

Asambleja e ortakeve është organi vendimmarës i shqërisë. Asambleja e ortakeve është organi vendimmarës i shqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të percaktuara në ligj. Çdo ndryshim statute duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skeden e shqërisë.

**Organi Vendimmarës**

**Neni 8**

**ORGANET VENDIMMARËSE DHE DREJTËSE**

**KREU II**

Ne rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të behet me shkrim. Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj shqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga gastin e kalimit të kuotave, deri në gastin e regjistrimit të kalimit të saj në Qendren Kombëtare të Regjistrimit, sipas nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendren Kombëtare të Regjistrimit". Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ. Pjesët e kapitalit themeltar janë lirish të transferueshme me rrugë trashëgimie.

- a) Kontributit në kapitalin e shqërisë
- b) Shitblerjes
- c) Trashëgimise
- d) Dhurimit
- e) Çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.

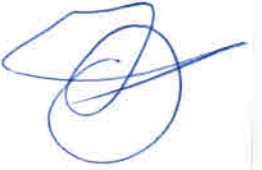
apo kalohen nepermjet:

Kuota e kapitalit të një shqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen

**Transferimi i kapitalit**

**Neni 7**

Ortaket përgjigjet për humbjet e shqërisë përkundërt të tërëve deri në vlerën e kontributit të kapitalit themeltar të shqërisë ;



- f) Përfqesimin e shqiptarëve dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- g) Miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asambleve;

Te gjitha vendimet e marra nga Assambleja e ortakeve regjistruar në një regjister të vendimeve, të dhenat e cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhen regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për :

- a) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- b) Shpendarjen e fitimeve vjetore dhe mbullimin e humbjeve;
- c) Investime;
- d) Vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Vendimet e përfqesimit në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund të kundërshtojë pavlefshmerinë e të tjerëve, që ka fituar të drejtën në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmerinë, apo në bazë të rrethanave të garta nuk mund të mos kishite pasur dijeni për të.

**Neni 9**

**Administrimi**

Administratori i shoqërisë "T.M.G GROUP" shpk, caktohet, Z. Tiziano Genovese, i cili emërohet për një afat 5 vjeçar me të drejtë riperteritje.

Administratori emërohet dhe shkarkohet me vendim të Assambleja e ortakeve të shoqërisë.

**Neni 10**

**Kompetencat**

Administratori ka të drejtë e detyrohet të :

- a) kryejë të gjitha veprimet e administratorit të veprimtarisë të shoqërisë, duke zbatuar politikën të veprimtarisë, të vendosura nga asambleja e përfqesimit;
- b) Përfqesojë shoqërinë të veprimtarisë;
- c) Kujdeset për mbajtjen e sakte e të rregullit të dokumentave dhe të librave kontabel të shoqërisë;
- d) Përgatitë dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe se bashku me propozimet për shpendarjen e fitimeve i paraqesin keto dokumenta përpara asambleve të përfqesimit për miratim
- e) Krijoi një sistem parajmërimi në kohën e duhur për rrethanat që kërcenojnë mbarevatjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë
- f) kryejë regjistrimet dhe dërgojnë të dhenat e detyrueshme të shoqërisë sic parashikohet në ligjin për QKR.
- g) Raporto përpara asambleve të përfqesimit se për gjithë periudhën e politikave të veprimtarisë dhe me realizimin e veprimtarisë me rendesi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë të veprimtarisë.

Administratori është i detyruar të thërrasë në mbledhjen e asambleve në rastet kur :



Legjislacionit shqiptar.

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këtë akt themelimi dhe dispozitat e

### Baza ligjore

#### Neni 13

e likuidatorit dhe emertesen shtese " shoqëri në likuidim e sipër"

Shoqërise, duke caktnuar një apo disa likuidatore dhe shënuar në cdo dokument të nxjerre prej tij emrin

Në këtë rast Asamblea merr vendim me shkrim në të cilin parashikon mënyrën e likuidimit të

e) me vendim të Gjykatës

Regjistrimit"

ne përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr. 9723 , date 3.5.2007 "Per Qendren Kombtare te

d) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise

c) me hapjen e procedurave te falimentimi

b) me vendim te ortakeve themelues

a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj

Shpërndarja ose prishja e Shoqërise mund të bëhet në cdo kohë:

#### Neni 12

Viti Financiar i Shoqërise fillon me 1 janar dhe përfundon në 31 dhjetor. Përfashimisht , viti i pare

Financiar fillon nga data e regjistrimit të Shoqërise në QKR dhe mbyllet në 31 dhjetor

### Viti Financiar

#### Neni 11

mjftueshme.

rrethanat e dhena, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është prove e

administratorit e kalonte objektin e Shoqërise ose për të tretet nuk mund ta injoronin këtë akt në

Shoqëria nuk merr pasigurat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretet e dinin që akti i

përputhje me objektin e saj.

Administratorët angazhojnë Shoqërine në marrëdhëniet me të tretet nëpërmjet akteve që janë në

te Shoqërise.

Shoqërise, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ja jep shprehimisht ortakeve

Administratorët kanë të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhëniet me të tretet në emër të

shtetërore shqiptare apo të huaja, përfshi këtu autoritetet gjyqësore të gjitha shkallëve.

te gjithë personave fizike e juridike, publike dhe /ose private vendas apo te huaj, autoriteteve

administrimit të zakonshëm e të jashtzakonshëm. Administratorët e përfqesojne Shoqërine përpara

Administratorët , si se bashku edhe vecas njëri tjetrit, kanë të drejtë të kryejnë të gjitha veprimet e

te lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërise,qe rezultojnë nga pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.

Sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ekziston rreziku që aktivitet e

Shoqërise nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme Brenda 3 muajve në vazhdim dhe kur shoqëria ,

brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj,propozon të blejë nga një ortak pasuri,qe kanë vlerë me

Për sa nuk parashikohet në këtë akt themelimi, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shqerit tregtare", Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë

Neni 14

Dispozita perfundimtare

Ky akt themelimi u redaktua në 4 ( kater) ekzemplare në gjuhën shqipe dhe ate italiane , me përmbajtje dhe vlera të njëjta juridike.  
Akti I mesiperm pasi miratohet në parim dhe nën nga Ortaket themelues të shoqërisë tregtare nenshkruhet në të gjitha kopjet duke vendosur emrin , mbiemrin dhe firmën e tij origjinale .

ORTAKET THEMELUES

Z. Tiziano Genovese  
TIZIANO GENOVESE