

**AKT THEMELIMI  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE  
KUFIZUAR  
"ROUTEMATES ALBANIA" Sh.p.k.**

**Z. Uard Bejtja**, shtetas Shqiptar, lindur me date 07.03.1996, ne Berat, Shqiperi, mbajtes i pasaportes shqiptare me nr personal ID J60307003O.

**Zj. Iljona Selita** shtetase Shqiptare, lindur me date 20.01.1994, ne Burrel, Shqiperi, mbajtes i kartes se identitetit shqiptare me nr personal ID J45120091N.

Te cili sot me date 14 Gusht 2023 (dymijë e njëzete e tre), ka vendosur te nenshkruaje Aktin e Themelimit te meposhtem te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar (me poshte "Shoqeria"), aktiviteti i se ciles rregullohet nga legjislacioni shqiptar ne fuqi dhe Statuti i saj, i cili eshte pjese perberese e ketij akti.

**Neni 1 - Emertimi**

Emertimi i Shoqerise eshte **"ROUTEMATES ALBANIA" Sh.p.k.**

**Neni 2 - Selia**

Selia e Shoqerise eshte ne Njesia administrative nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndertesa nr.140, Hyrja 1, Kati IX, Apartamenti 32, Tirane, Albania.

**Neni 3 - Kohezgjatja**

Kohezgjatja e veprimtarise se Shoqerise do te jete per nje periudhe te papercaktuar.

**Neni 4 – Objekti i shoqerise**

4.1 Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi.

4.2 Ne menyre me specifike sherbime dhe konsulence IT, dhe cdo veprimtari tjetër te lejuar nga ligji.

4.3 Per permbushjen e objektive te Shoqerise, kompania mund te kryeje te gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, te luajtshme dhe te paluajtshme qe perbejne nje gje te pershtatshme, mund te zoterojne aksione ne kompani te tjera, biznese, shoqata dhe konsorciume te cilat kane objekt aktiviteti te njejte apo te ngjashem.

4.4 Shoqeria mund te marre hua dhe te pranoje garanci reale ose personale ne favor dhe ne interes te paleve te treta dhe mund te

**ATTO COSTITUTIVO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ  
LIMITATA  
"ROUTEMATES ALBANIA" Srl**

**Sig. Uard Bejtja**, cittadino Albanese, nato il 07.03.1996 in Berat, Albania, titolare del pasaporto albanese con no. personale. J60307003O.

**Sign. Iljona Selita**, cittadina Albanese, nato il 20.01.1994 in Burrel, Albania, titolare della carta d'identità albanese con no. personale. J45120091N.

hanno deciso oggi il 14 Agosto 2023 (duemila venti tre) di stipulare il seguente Atto Costitutivo di una società a responsabilità limitata, (di seguito "Società") la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dal suo Statuto che fa parte integrante di questo contratto.

**Art. 1 - Denominazione**

La denominazione della Società è **"ROUTEMATES ALBANIA" Srl.**

**Art. 2 - Sede**

La sede legale della Società è stabilita in Njesia administrative nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndertesa nr.140, Hyrja 1, Kati IX, Apartamenti 32, Tirane, Albania.

**Art. 3 - Durata**

La durata della Società è stabilita per un periodo indeterminato.

**Art. 4 – Oggetto sociale**

4.1 La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività commerciali in conformità con la legislazione albanese in vigore.

4.2 In particolare, servizi di consulenza IT, e altre attività permesse dalla legge.

4.3 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute a cio' idonee, potrà assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni e consorzi aventi oggetto analogo , affine o complementare al proprio.

4.4 La Società potrà assumere mutui e concedere garanzie reali o personali a favore e nell'interesse di terzi e potrà

marrin financime falas dhe pa pagese nga anetaret e saj, te gjitha sipas afateve dhe menyrave te ligjit dhe pa karakter prevalence, por vetem ne lidhje me arritjen e objektit dhe me perjashtimin e çdo veprimtari qe sjell mbledhjen e kursimit te tregut ose te nderhyrjes ne ndermjetesimin imobiliar, apo organizimin e tregjeve te transferuara ose ne çdo drejtim ne lidhje me publikun.

#### Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 10,000 (dhjete mije) EURO.
- 5.2. Kapitali themeltar i shoqerise perbehet nga 2 (dy) kuota, te gjitha e nenshkruara dhe te shlyer.

#### Neni 6 - Kontributet

- 6.1. Kontributi ne kapitalin e shoqerise eshte ofruar si me poshte:
- Ortaku i shoqerise, **Z. Uard Bejtja** ka ofruar nje kontribut ne para te barabarte me 9,000 EURO, nëpërmjet depozitimit prane nje banke ne Shqiperi.
  - Ortaku i shoqerise, **Zj. Iljona Selita** ka ofruar nje kontribut ne para te barabarte me 1,000 EURO, nëpërmjet depozitimit prane nje banke ne Shqiperi.
- 6.2. Sipas kontributeve te mesiperme:
- **Z. Uard Bejtja** i perket 1 (nje) kuote, qe i korrespondon me 90% (nentedhjete perqind) te kapitalit te Shoqerise.
  - **Zj. Iljona Selita** i perket 1 (nje) kuote, qe i korrespondon me 10% (dhjete perqind) te kapitalit te Shoqerise.

#### Neni 7 – Transferimi i kuotave

Kuotat i transferohen te treteve sipas parashikimeve te Statutit.

#### Neni 8 – Administrimi

- 8.1 Shoqeria do te administrohet nga nje Administrator i cili eshte **Z. Uard Bejtja**, shtetas shqiptar, lindur me date 07.03.1996, ne Berat, mbajtese i pasaportes shqiptare me nr. personal ID J60307003O, i cili emerohet per nje periudhe prej 5 (pese), vitesh.

ricevere finanziamenti a titolo gratuito e oneroso dai propri soci, il tutto secondo i termini e le modalità di legge e senza carattere di prevalenza, ma solo in collegamento strumentale al raggiungimento dell'oggetto e con l'esclusione comunque di ogni attività comportante raccolta del risparmio sul mercato o intervento nell'intermediazione mobiliare, o sull'organizzazione dei mercati mobiliari o comunque nei confronti del pubblico.

#### Art. 5 – Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale di 10,000 (dieci mila) EURO.
- 5.2. Il capitale sociale è composto da 2 (due) quote interamente sottoscritte e versate.

#### Art. 6 - Conferimenti

- 6.1 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel modo seguente:
- Socio della società **Sig. Uard Bejtja**, ha conferito un contributo di 9,000 EURO, tramite deposito presso una banca in Albania.
  - Socio della società **Sign. Iljona Selita**, ha conferito un contributo di 1,000 EURO, tramite deposito presso una banca in Albania.
- 6.2. Secondo i conferimenti sopraccitati:
- **Sig. Uard Bejtja** appartiene a 1 (una) quota, che corrisponde al 90% (novanta per cento) del capitale della Società.
  - **Sign. Iljona Selita** appartiene a 1 (una) quota, che corrisponde al 10% (dieci per cento) del capitale della Società.

#### Art. 7 – Trasferibilità delle quote

Le quote sociali saranno trasferibili a terzi secondo le modalità previste dallo Statuto.

#### Art. 8 – Amministrazione

- 8.1 La Società sarà amministrata dall' Amministratore unico **Sig. Uard Bejtja**, cittadino albanese, nato il 07.03.1996 in Berat, titolare del pasaporto Italiano con no. Personale ID J60307003O, che viene nominato per un periodo di 5 (cinque) anni.

8.2 Administratori do të ushtrojnë të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm, në përputhje me parashikimet e nenit 95 të ligjit nr. 9901, datë 14 prill 2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare" dhe nenit 14 të Statutit.

8.3 Administratorit i jepen të gjitha kompetencat e nevojshme për të kryer të formalitetet e përmbushjen e detyrimeve të parashikuara për themelimin e Shoqërisë sipas legjislativës në fuqi. Për këto qëllime, Administratori, mund të drejtohet për ndihmë të tretëve ose konsulentëve të cilëve mund të delegojnë në tërësi ose pjesërisht kryerjen e aktivitetit të sipërmendur.

8.4 Administratori i deleguar është gjithashtu i autorizuar të veprojë në emër të Shoqërisë në formim dhe sipas detyrës së regjistrimit dhe saj pranë Qendres Kombëtare të Regjistrimit. Ai është gjithashtu i autorizuar, të firmosë të gjitha aktet dhe të marrë përsipër detyrime në emër të Shoqërisë që rrjedhin prej momentit të regjistrimit të saj si edhe ka të drejtë t'i delegojë kompetencat e tyre personave të tjerë.

#### Neni 9 – Gjuha

9.1 Ky Akt Themelimi është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe me shtojcë përkthimin në gjuhën italiane.

9.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin e akteve si me lartë, versionet në italisht do të jete i vetmi version ligjor detyrues.

\*\*\*

8.2 L'Amministratore potranno esercitare tutti i poteri di ordinaria amministrazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 della legge n. 9901 "Sui Commerciali e le Società Commerciali", del 14 aprile 2008 ed all'art. 14 dello Statuto.

8.3 All'Amministratore gli vengono conferiti tutti i poteri necessari per svolgere tutte le formalità e gli adempimenti previsti per la costituzione della Società secondo la legislazione e la normativa vigente. A tal fine, l'Amministratore potrà avvalersi dell'ausilio di terzi e di consulenti ai quali potrà delegare in parte o in tutto lo svolgimento delle suddette attività.

8.4 L'Amministratore delegato e' altresì autorizzato ad agire in nome e per conto della costituenda Società fino alla sua registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione. Sono autorizzati a firmare tutti gli atti ed a contrarre in nome della Società gli obblighi insorgenti dal momento della sua registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione stesso ed a delegare i suoi poteri anche ad altri procuratori speciali.

#### Art. 9 – Lingua

9.1 Il presente Atto Costitutivo è redatto in 3 (tre) copie in lingua albanese con annessa la traduzione in lingua italiana.

9.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

\*\*\*

#### Ortakët e shoqërisë / Soci della società "ROUTEMATES ALBANIA" SHPK

Z. Uard Bejtja

Zj. Iljona Selita