



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË



NOTER MARGALINA Y. DAUTI
ADRESA Rruga "Muhamet Gjollësia,
Pall. Moskat, shk 3, ap 14"
TEL: 692204572

KRIJIMI I SHOQATAVE OSE AKTI I THEMELIMIT

Nr. repertori: 3559

Nr. koleksioni: 1845

Tirane më 08/07/2024



Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë", i ndryshuar

*Akti noterial përbëhet nga 6 fletë



A2024050360216856033



A2024050360216856033

AKT THEMELIMI
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"JMPR Holding " SH.P.K

Sot, më datë 08/07/2024, para meje Notere MARGALINA Y. DAUTI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Rruga "Muhamet Gjollësia, Pall. Moskat, shk 3, ap 14", u paraqit personalisht:

ORTAKU:

Juan Manuel Penafiel Reyes, atësia Jose, amësia Francisca, shtetas Spanjoll, lindur në Madrid dhe banorës në Spanjë, lindur më 20/02/1976, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 934528, (njohes i mirë i gjuhës italiane)

Baza Ligjore: Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar Neni 62, pika 1, gërma "I" të Ligjit nr. 110/2018, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"

Rrethanat për hartimin e aktit noterial:

Personi me identitetin e mësipërm shprehu vullnetin e tij të lirë e të plotë, për të krijuar një shoqëri tregtare, të formës shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e cila do të krijohet dhe vepron sipas legjislacionit në fuqi për shoqëritë tregtare, si dhe do të referohet për mbarëvajtjen e saj në Aktin e Themelimit të krijuar nëpërmjet këtij akti.

I.

Krijimi

I.1 Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar me emrin ""JMPR Holding " SH.P.K" sh.p.k (më poshtë e quajtur "Shoqëria"), themelohet në bazë të ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

II.

Objekti

II.1 Objekti i aktivitetit të Shoqërisë konsiston ne:

- Investimi ne instrument financiar (te cilet perfshijne pa kufizime titujt e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerive tregtare, titujt e borxhit, aksionet ose kuotat ne fonde investimesh etj), investimi ne pasuri te paluajtshme dhe ne asete (te prekshme apo te paprekshme), si dhe (ii) ofrimi i sherbimeve te konsulences per shoqerite e kontrolluara prej saj dhe/ose te trete (te cilet perfshijne pa kufizime konsulencen e natyres financiare, manaxheriale, ligjore, IT, zhvillim softwares etj.) ne perputhje me legjislacionin e zbatueshem ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj, Gjithashtu, shoqeria mund te kryej cdo veprim, operacion apo transakcion tjetër komercial, industrial e financiar, te dobishem apo plotesues ndaj permbushjes se objektit te shoqerise, me kusht qe aktivitetet e mesiperme te mos jene ne kundërshtim dhe mos alterojne objektin paresor te veprimtarise se shoqerise.
- Shoqeria mund te kryeje te gjitha veprimet tregtare, industriale, te luajtshme, te paluajtshme dhe te kryeje çfaredo lloj aktiviteti tjetër te lejuar qe konsiderohet i nevojshem per realizimin e objektit te aktivitetit te shoqerise.
- Gjithashtu shoqeria mund te marre pjese ne shoqeri dhe /ose kooperativa, ndermarrje te çdo natyre qe kane objekt te njeje apo qe lidhet me objektin e veprimtarise se shoqerise.
- Te zhvilloje cdo veprimtari dhe aktivitet tjetër ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

II.2 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm.



A2024050360216856033

II.3 Shoqëria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te rregullt ekonomik.

III.

Zyra qendrore

III.1 Zyra qendrore e Shoqërisë është në adresën: Rruga Fran Bardhi 11 Tirane.

III. Shoqëria mund të hapë zyra dhe/ose të kryejë aktivitet në vende të tjera si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, sipas vendimit të organit kompetent ose vendimmarrës.



IV.

Kohëzgjatja

IV.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të pakufizuar.

V.

Kapitali Themeltar dhe Ortakët e Shoqërisë

V.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100'000 Lekë (njëqind mije Lekë), i perbere nga 1 (nje) kuote, e zotëruar nga një ortak .

V.2 I gjithë kapitali themeltar është nënshkruar në para nga ortaku i Shoqërisë.

V.3 Pjesët e kapitalit janë lirish të transferueshme midis ortakëve në çdo moment sipas kushteve të parashikuara nga ligji shqiptar.

V.4 Përgjegjësia e ortakëve për mbulimin personalisht të humbjeve të Shoqërisë shtrihet deri në vlerën e pashlyer të kontributit të tyre të nënshkruar në kapitalin e Shoqërisë.

V.5 Përqindja e pjesëmarrjes e ortakut në kapitalin e Shoqërisë është: zotëruar i 100 % të kapitalit të Shoqërisë, që përfaqëson 1 kuotë të kapitalit të barabartë me 100'000 leke (njëqind mije leke);

V.6 Ortaku ka të drejtë të marrë pjesë në shpërndarjen e fitimit të Shoqërisë në raport me pjesëmarrjen e tij në kapitalin themeltar, domethene fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

V.7 Ortaku përgjigjet për humbjet e shoqërisë përkundrajt të tretëve deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin themeltar të shoqërisë; Kapitali i shoqërisë do të hidhet në Bankë pasi të dali NIPT i shoqërisë .

V.8 Transferimi i kapitalit

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit të kuotave, deri në çastin e regjistrimit të kalimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit, sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit". Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirish të transferueshme me rrugë trashëgimie.



A2024050360216856033

VI.

Organi Vendimmarrës

Asambleja e përgjithshme është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme është organi vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të percaktuara në ligj. Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme, vendos për çështje si :

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- ç) përcaktimin e shpërblimeve
- d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Të gjitha vendimet e marra nga ortakët regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet 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) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- c) investime;
- ç) vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme.

Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

VII.

Administrimi

VII.1 Shoqëria administrohet nga një, dy ose më shumë administratorë, persona fizikë të zgjedhur brenda ose jashtë bashkësisë së ortakëve, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme sipas Statutit të Shoqërisë.

VII.2 Veprimet e administrimit të Shoqërisë në rast të dy administratorëve do të konsiderohen të vlefshme nëse janë ndërmarrë dhe nënshkruar nga të paktën njëri prej tyre dhe në rast të dy ose më shumë administratorëve veprimet konsiderohen të vlefshme nëse nënshkruhen të paktën nga 2 prej administratorëve të Shoqërisë.

VII.3 Administratori emërohet për një periudhë 5 vjecare dhe mund të riemërohet, me përjashtim të rasteve të doreheqjes ose shkarkimit të parakohshëm

VII.4 Administratori i parë i Shoqërisë emërohet: **Juan Manuel Penafiel Reyes**, i cili në të njëjtën kohë ka edhe funksionin e përfaqësimit të shoqërisë me të tretet në gjithë veprimtarinë e saj.

VII.5 Administratori shkarkohet nga detyra në çdo kohë, me vendim të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme sipas Statutit të Shoqërisë.

VII.6 Administratori ka të gjitha kompetencat për të kryer të gjitha veprimet me interes të shoqërisë dhe në emër të saj nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e veprimtarisë së shoqërisë me përjashtim të atyre kompetencave që ligji nuk i njeh.

VII.7 Administratori është përgjegjës ndaj shoqërisë apo të tremeve për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit apo për faj të tij gjatë administrimit të shoqërisë.

VIII.

Te drejtat dhe detyrat e Ortakut:



A2024050360216856033

Ortaku gezon keto te drejta kryesore:

- Administrimin e veprimtarise ne perputhje me kontraten dhe statutin.
- Pjesmarrjen ne rezultatet e cdo forme dhe sasive te veprimtarise se shoqerise e parashikuar ne kontraten dhe statutin e saj.
- Paraqitjen e propozimeve dhe shqyrtimin e tyre nga Mbledhja pergjithshme e Asamblese dhe organet e tjera te shoqerise.
- Te heqe dore nga shoqeria (heqja dore nga shoqeria nuk i liron ortaket nga detyrimet financiare te marra me pare ndaj shoqerise).
- Te marri pjese ne organet e shoqerise qe jane ose mund te krijohen nepermjet perfaqesuesit te tij ose vete.
- Te emeruje dhe te shkaktoj perfaqesuesit e saj, punonjesit, ekspertin kontabel dhe likuiditoret.

Ortaku ka keto detyrime kryesore:

- Te depozitoj kuoten e tij dhe kuoten suplementare ne perputhje me kontraten dhe statutin.
- Te marri pjese ne administrimin e shoqerise nepermjet organeve te krijuara nga vete ata.
- T'i japi shoqerise te dhenat e domosdoshme per perpunimin e cdo objekti te vecante lidhur me veprimtarine e saj.
- Te kryeje detyrat per realizimin e objektivave dhe te funksioneve te shoqerise.
- Ka detyrimin qe nese heq dore nga shoqeria ti njoftoj vendimin e tij asamblese 6 muaj perpara dhe duke ceduar te drejten e zgjedhjes sipas nenit .
- Ti japi shoqerise informatat e nevojshme qe kane te bejne me ecurine e veprimtarise se saj.
- Te kryeje sherbimet e nevojshme per arritjen e objektivave te shoqerise dhe realizimin e funksioneve te saj.

IX.

Viti ushtrimor

IX.1 Viti ushtrimor fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. Përfundimisht, viti i parë ushtrimor fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregëtar dhe përfundon më 31 Dhjetor të vitit në vazhdim.

X.

Mbyllja e Shoqerise:

Veprimtaria e shoqerise pushon me propozimin e bere nga ortaku kur gjate dy vjeteve nuk rezulton rentabel si dhe te gjitha rastet qe parashikohen ne dokumentet e krijimit te shoqerise (kontrata). Shoqeria shperndahet ne forme riorganizimi ose likuidimi.

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

- a) kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar;
- b) me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
- c) në rast se objekti bëhet i përealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;
- ç) në rastet e pavlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, të parashikuara nga neni 3/1 i këtij ligj;
- d) në raste të tjera, të parashikuara në statut;
- dh) në raste të tjera, të parashikuara me ligj;
- e) për çdo shkak tjetër të vendosur nga asambleja e ortakëve.

Në këtë rast Asambleja e përgjithshme merr vendim me shkrim në të cilin parashikon mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shënuar në çdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë "Shoqëri në likuidim e sipër".



A2024050360216856033

XI.

Kur shoqëria likuidohet:

Asambleja e ortakut emeron likujditorin, dhe shoqëria i jep fund veprimtarise se saj ne castin e miratimit te ketij bilanci te likujdimit.

Komisioni i Likujdimit perbehet nga nje ose tre anetare.

Pasurite qe jane vene ne dispozicion te shoqërise me te drejte shfrytezimi, shiten ne vartesi te shkalles se konsumit te tyre.

Mjetet financiare te fituara si rezultat i veprimtarise se shoqërise e te fililave te saj dhe fondet financiare ndahen ndermjet ortakëve ne perpjestim me kuotat e vena, pasi te jene bere pagesat per kreditoret.

Kur pushon veprimtaria e nje filiali, per efekte te riorganizimit te tij, afatet e pushimit caktohen nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakut.

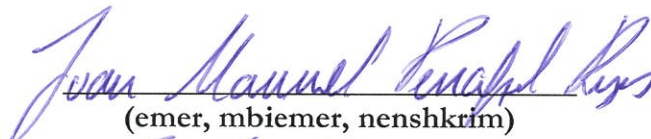
Likujdimi i filialeve behet njelloj si per shoqërine.

Mjetet financiare te fituara si rezultat i veprimtarise se filialit te likujduar dhe fondet e tij financiare vihen ne dispozicion te shoqërise pasi tu jene bere pagesat likujditoreve.

Dispozita te hollesishme mbi organizimin e kesaj shoqërie percaktohen ne statutin e saj.

Ky Akt Themelimi është hartuar në 4 (katër) ekzemplarë në gjuhën shqipe, secila njëlloj e vlefshme.

Nënshkruar nga Ortaku Themelues sot më datë 08.07.2024.

ORTAKU THEMELUES**JUAN MANUEL PENAFIEL REYES**

(emer, mbiemer, nenshkrim)



Në zbatim të gërmës “I” të pikës 1 të nenit 62 të Ligjit nr. 110/2018, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”, ku parashikohet: *Kompetencat e noterit/es: l) përpilon dhe merr pjesë aktive në hartimin e akteve të shoqërive tregtare*, unë noterja marr pjesë gjatë hartimit të Aktit të Themelimit të shoqërisë.

Ne kushtet kur pala nuk e njehin gjuhen shqipe, kerkoi qe komunikimi te behet ne gjuhen italiane ne prezenca te perkthyesit se licensuar nga Ministria e Drejtesise Klodian Kovaci, identifikuar nepermjet ID me nr. personal I00910100W i cili e pranuar dhe prej meje si notere perkthen kete Akt Themelim fjale per fjale nga gjuha shqipe ne gjuhen italiane.

Pas perpilimit te Akt themelimit ne gjuhen shqipe, kontrata perkthehet ne gjuhen italiane nga perkthyesi Klodian Kovaci, i cili pasi deklaroi se e ka perkthyer kontraten ekzaktesisht nga gjuha shqipe dhe pala e ka kuptuar dhe nuk ka asnje kundërshtim ne permbajtjen e kontrates, pasi eshte shprehja e vullnetit te tij te lire e te plote, nenshkruan dhe vulos deklaraten ne gjuhen shqipe dhe gjuhen italiane .

Unë notere **Margalina Dauti**, hartova këtë Akt Themelim, në gjuhën shqipe, që pasi u lexua nga ana ime dhe palët pjesëmarrëse ne prezenca te perkthyesit Klodian Kovaci, i cili deklaroi para meje se është konform vullnetit të tyre të lirë dhe të pavesuar, në shenjë pranimit e nënshkroi në praninë time dhe une Noterja e vertetoj sipas ligjit.





A2024050360216856033

Unë Noterja, verifikova identitetin e tij nëpërmjet dokumenteve të identitetit cituar më sipër dhe pasi e gjeta përmbajtjen e aktit noterial të mësipërm, në përputhje të plotë me nenin nenit 62, pika 1, germa "ll", të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", vërtetoj nënshkrimin e tij.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij akti noterial, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTERE
MARGALINA DAUTI**



Klodian Kovaci

Klodian Kovaci
Përkthyes Zyrtar
Traduttore Accreditato
0698193399

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“JMPR Holding” SH.P.K.**

Addì, 28/07/2024, innanzi a me Notaio MARGALINA Y. DAUTI, membro della Camera Nazionale del Notariato, Filiale Locale TIRANA, con sede all'indirizzo Tirana, Rruga “Muhamet Gjollësja, Pall. Moskat, shk 3, ap 14 “, sono comparsi personalmente:

IL SOCIO:

Juan Manuel Panafiel Reyes, figlio di Jose e di Francisca, cittadino spagnolo, nato a Madrid e residente in Spagna, nato il 20.02.1976, maggiorenne e in pieno possesso della capacità giuridica di agire, per l'identità del quale mi sono garantita mezzo la carta d'identità numero 934528 (conosce bene la lingua italiana)

Base giuridica: La Legge N. 9901, del 14.04.2008 “*Sui commercianti e le società commerciali*”, modificato L'articolo 62, comma 1, lettera “I” della Legge n. 110/2018 del 20.12.2018 “*Sul Notariato*”

Le circostanze per la redazione dell'atto notarile:

Il soggetto con le sopracitate generalità ha espresso la sua libera e piena volontà di costituire una società commerciale, sotto forma di società a responsabilità limitata, che sarà costituita ed opererà in conformità alla normativa vigente per le società commerciali, e farà riferimento per il suo andamento all'Atto Costitutivo istituito mediante il presente atto.

**I.
LA COSTITUZIONE**

I.1 La Società a Responsabilità Limitata con la denominazione “**JMPR Holding**” SH.P.K. (di seguito denominata “Società”), viene costituita ai sensi della legge N. 9901, del 14.04.2008 “Sui Commercianti e le Società Commerciali”.

**II.
L'OGGETTO**

II.1 L'oggetto dell'attività della Società consiste in:

- Investimenti in strumenti finanziari (che includono, senza limitazione, titoli di partecipazione nel capitale di società commerciali, titoli di debito, azioni o quote di fondi di investimento, ecc.), investimenti in beni immobili e attivi (materiali o immateriali), come e (ii) prestazione di servizi di consulenza per società da essa controllate e/o terze parti (che includono, a titolo esemplificativo, consulenza di natura finanziaria, gestionali, legali, informatici, di sviluppo software, ecc.) in conformità con la legislazione applicabile nel territorio della Repubblica d'Albania e al di fuori della stessa. Inoltre, la società può compiere qualsiasi altra azione, operazione o transazione commerciale, industriale e finanziaria, utile o complementare al raggiungimento dell'oggetto sociale, purché le predette attività non siano in conflitto e non alterino l'oggetto primario dell'attività della società.



- La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e compiere qualsiasi altro tipo di attività consentita che sia ritenuta necessaria per la realizzazione dell'oggetto dell'attività sociale.
- La società può acquisire partecipazioni anche in società e/o cooperative, imprese di qualsiasi natura che abbiano lo stesso oggetto o siano connesse all'oggetto dell'attività sociale.
- Svolgere qualsiasi attività e altra attività in conformità con la legislazione albanese.

II.2 La Società può inoltre svolgere qualsiasi altra attività commerciale non vietata dalla legge attuabile.

II.3 La Società, nell'esercizio della propria attività, otterrà tutte le necessarie autorizzazioni e permessi dalle istituzioni pubbliche albanesi, e si baserà sulla legislazione e sulle norme vigenti in merito all'esercizio della sua regolare attività economica.

III. SEDE CENTRALE

III.1 La sede della Società è all'indirizzo: Rruga Fran Bardhi 11 Tirana.

III.2 La società può aprire uffici e/o svolgere attività in altri paesi sia all'interno che all'esterno della Repubblica d'Albania, secondo la delibera dell'organo competente o deliberativo.

IV. LA DURATA

IV.1 La società svolgerà la propria attività a tempo indeterminato.

V. IL CAPITALE SOCIALE E I SOCI DELLA SOCIETÀ

V.1 Il capitale costitutivo della Società è di 100.000 Lekë (centomila Lekë), suddiviso in 1 (una) quota, posseduta da un unico socio.

V.2 L'intero il capitale costitutivo è stato conferito in contanti dal socio della Società.

V.3 Le quote di capitale sono liberamente trasferibili tra i soci in qualsiasi momento alle condizioni previste dalla legge albanese.

V.4 La responsabilità dei soci per la copertura personale delle perdite della Società si estende al valore residuo del loro conferimento sottoscritto nel capitale della Società.

V.5 La percentuale di partecipazione del socio nel capitale della Società è: titolare del 100 % del capitale della Società, rappresentante 1 quota di capitale pari a 100.000 lekë (centomila Lekë);

V.6 Il socio ha diritto di partecipare alla distribuzione dell'utile della Società in proporzione alle quote possedute.

V.7 Il socio risponde delle perdite della società nei confronti di terzi fino al valore del suo contributo nel capitale sociale della società; Il capitale della società verrà depositato in Banca dopo l'emissione del NIPT della società.

V.8 Il Trasferimento del capitale

Le quote di capitale di una società a responsabilità limitata e i diritti che ne derivano possono essere acquisiti o trasferiti tramite:

- a) conferimento nel capitale della società;
- b) compravendita;

- c) eredità;
- c) donazione;
- d) qualsiasi altro modo previsto dalla legge.

In caso di cessione delle quote mediante contratto, il contratto deve essere stipulato per iscritto. Il soggetto che cede la quota e colui che la acquisisce sono solidalmente responsabili nei confronti della società per gli obblighi derivanti dal possesso della quota, dal momento della cessione della quota, fino al momento della registrazione del suo trasferimento al Centro Nazionale del Business, ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 9723, del 3.5.2007 "Sul Centro Nazionale per le Imprese". La registrazione del trasferimento delle quote ha effetto dichiarativo. Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili per successione.

VI. ORGANO DELIBERATIVO

L'Assemblea Generale è l'unico organo deliberativo della società. L'assemblea generale è l'organo deliberativo della società che approva ogni modifica dello statuto secondo le modalità definite dalla legge. Qualsiasi modifica allo statuto deve essere depositata presso il CNB per rispecchiare le modifiche nel fascicolo della società.

L'Assemblea Generale delibera su questioni quali:

- a) Determinare le politiche commerciali della società;
- b) La nomina e la destituzione degli amministratori;
- c) La nomina e la destituzione dei liquidatori e dei periti contabili autorizzati;
- c) La determinazione dei premi
- d) La supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione dei bilanci annuali e delle relazioni sulla performance dell'attività;
- e) La rappresentanza della società in giudizio e in altri procedimenti contro gli amministratori;
- f) L'approvazione delle regole procedurali delle convocazioni dell'assemblea;

Tutte le delibere adottate dai soci vengono registrate in un registro delle delibere, i cui dati non possono essere modificati o cancellati. In particolar, ma non limitandosi ad esse, devono essere registrate le delibere inerenti:

- a) L'approvazione dei bilanci annuali e delle relazioni sulla performance dell'attività;
- b) La distribuzione degli utili annuali e la copertura delle perdite;
- c) Gli investimenti;
- c) Le delibere di riorganizzazione e scioglimento della società.

Le delibere non iscritte nel registro delle delibere sono assolutamente nulle. La società non può opporsi all'invalidità del terzo, che ha acquisito i diritti in buona fede, a meno che l'azienda non dimostri che il terzo era a conoscenza dell'invalidità, o in base a circostanze evidenti non poteva non esserne a conoscenza.

VII. L'AMMINISTRAZIONE

VII.1 La società è amministrata da uno, due o più amministratori, persone fisiche elette all'interno o all'esterno dei soci, nominati dall'Assemblea Generale secondo lo Statuto della Società.



VII.2 Gli atti di amministrazione della Società in caso di due amministratori saranno considerati validi se sono stati intrapresi e sottoscritti da almeno uno di essi e in caso di due o più amministratori gli atti sono considerati validi se sottoscritti da almeno 2 degli amministratori della società.

VII.3 Gli amministratori vengono nominati per un periodo di 5 anni e sono rieleggibili, salvo dimissioni o destituzione anticipata.

VII.4 Il primo amministratore della Società viene nominato: **Juan Manuel Penafiel Reyes** che ha nel contempo la funzione di rappresentare la società nei confronti dei terzi in tutta la sua attività.

VII.5 L'Amministratore viene rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, con delibera ordinaria dell'Assemblea Generale secondo lo Statuto della Società.

VII.6 L'amministratore ha tutte le competenze per compiere tutti gli atti di interesse della società e per suo conto mediante atti conformi all'oggetto dell'attività della società, salvo quelle competenze non riconosciute dalla legge.

VII.7 L'amministratore è responsabile nei confronti della società o di terzi per la violazione delle leggi, per la violazione dello statuto o per colpa sua nell'amministrazione della società.

VIII.

DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO:

Il socio gode di questi diritti principali:

- L'amministrazione dell'attività nel rispetto del contratto e dello statuto.
- La partecipazione ai risultati di qualsiasi forma e quantità di attività della società prevista nel contratto e nel suo statuto.
- La presentazione di proposte e il loro esame da parte dell'Assemblea Generale e degli altri organi della società.
- La rinuncia alla società (la rinuncia alla società non libera i soci dagli obblighi finanziari precedentemente assunti verso la società).
- Partecipare agli organi della società che sono o possono essere creati tramite il suo rappresentante o lui stesso.
- La nomina e la destituzione dei suoi rappresentanti, dipendenti, periti contabili e liquidatori.

Il socio ha i seguenti obblighi principali:

- Depositare la sua quota e la quota supplementare in conformità al contratto e allo statuto.
- Partecipare all'amministrazione della società attraverso gli organi da essi stessi creati.
- Fornire all'azienda i dati necessari al trattamento di qualsiasi specifico oggetto connesso alla propria attività.
- Svolgere gli incarichi per la realizzazione degli obiettivi e delle funzioni della società.
- Ha l'obbligo che, in caso di dimissioni dalla società, comunicare la sua decisione all'assemblea con 6 mesi di preavviso e cedendo il diritto di voto ai sensi dell'articolo.
- Fornire all'azienda le necessarie informazioni relative allo stato di andamento della sua attività.
- Per eseguire i servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi della società e la realizzazione delle sue funzioni.

IX.

ESERCIZIO FINANZIARIO

IX.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. In via eccezionale, il primo esercizio finanziario inizia alla data di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese e termina il 31 dicembre dell'anno corrente.



X.
LA CESSAZIONE DELLA SOCIETÀ

L'attività della società cessa con la proposta fatta dal socio quando durante due anni non è redditizia così come in tutti i casi previsti nei documenti della costituzione della società (il contratto).
La società viene sciolta sotto forma di riorganizzazione o liquidazione.

Lo scioglimento o la cessazione della società possono essere effettuate in qualsiasi momento:

- a) alla scadenza della durata per la quale è stata costituita;
- b) alla conclusione della procedura concorsuale o in caso di insufficienza patrimoniale per coprire i costi della procedura concorsuale;
- c) nel caso in cui l'oggetto diventi irrealizzabile a causa del continuo disservizio degli organi sociali o per altri motivi che rendano assolutamente impossibile la prosecuzione dell'attività commerciale;
- c) nei casi di invalidità della costituzione della società, previsti dall'articolo 3/1 della presente legge;
- d) negli altri casi, previsti dallo statuto;
- dh) negli altri casi, previsti dalla legge;
- e) per qualsiasi altra causa deliberata dall'assemblea dei soci.

In tal caso, l'Assemblea Generale prende una decisione scritta nella quale fornisce le modalità di liquidazione della società, nominando 1 o più liquidatori e annotando in ogni atto emesso il nome del liquidatore e l'ulteriore denominazione "Società in liquidazione".

XI.
QUANDO LA SOCIETÀ VIENE LIQUIDATA

L'assemblea del socio nomina il liquidatore e la società cessa la sua attività al momento dell'approvazione del presente bilancio di liquidazione.

La Commissione di Liquidazione è composta da uno o tre membri.

I beni che vengono messi a disposizione della società con diritto di utilizzo, vengono venduti a seconda del grado del loro consumo.

I mezzi finanziari ottenuti in conseguenza dell'attività della società e delle sue filiali ed i fondi finanziari sono ripartiti tra i soci in proporzione alle quote stabilite, dopo che siano stati effettuati i pagamenti ai creditori.

Quando cessa l'attività di una filiale, per gli effetti della sua riorganizzazione, il termine di cessazione è fissato dall'Assemblea Generale del Socio.

La liquidazione delle filiali avviene allo stesso modo della società.

I mezzi finanziari ottenuti a seguito dell'attività della filiale liquidata e i suoi fondi finanziari vengono messi a disposizione della società dopo che sono stati effettuati i pagamenti ai liquidatori.

Disposizioni dettagliate sull'organizzazione di questa società sono definite nel suo statuto.

Il presente Atto Costitutivo è stato redatto in 4 (quattro) copie in albanese e in italiano, tutte ugualmente valide.

Sottoscritto dal Socio Fondatore addì

IL SOCIO FONDATORE



Juan Manuel Penafiel Reyes



JUAN MANUEL PENAFIEL REYES

(nome, cognome, firma)

In attuazione della lettera “l” del punto 1 dell’articolo 62 della Legge n. 110/2018, del 20.12.2018 ” *Sul Notariato* ”, il quale prevede: “ *Le Competenze del notaio: l) redige e partecipa attivamente alla redazione degli atti delle società commerciali*”, io notaio partecipo alla redazione dell’Atto Costitutivo della società.

Nelle condizioni in cui la parte non comprende la lingua albanese, ha chiesto che la comunicazione venga effettuata in italiano in presenza del traduttore accreditato dal Ministero della Giustizia Klodian Kovaçi, identificato mezzo il documento ID numero personale I00910100W, il quale accettato anche da parte mia Notaio, traduce parola per parola il presente atto costitutivo dall’albanese in italiano.

Dopo la redazione dell’atto costitutivo in lingua albanese, l’atto costitutivo viene tradotto in lingua italiana dal traduttore Klodian Kovaçi, il quale dopo aver dichiarato di aver tradotto l’atto costitutivo esattamente dalla lingua albanese e la parte l’ha compresa e non avanza nessuna obiezione sul contenuto dell’atto costitutivo, poiché è l’espressione della sua piena e libera volontà, sottoscrive e timbra l’atto costitutivo in lingua albanese e italiana.

Io Notaio **Margalina Dauti** ho redatto il presente Atto Costitutivo in lingua albanese, il quale dopo essere stato letto da parte mia e dei partecipanti in presenza del traduttore Klodian Kovaçi, il quale ha dichiarato innanzi a me che è conforme alla loro libera ed immutata volontà, in segno di accettazione ha sottoscritto in mia presenza ed io notaio lo certifico ai sensi della legge.

Io Notaio ho verificato la loro identità attraverso i documenti di identificazione sopra citati, e dopo aver ritenuto il contenuto dell’atto notarile quanto sopra in conformità all’articolo 62, punto 1, lettera “l” della legge 110/2018 “Sul Notariato” certifico la loro sottoscrizione.

In attuazione della legge n. 9887 data 10.03.2008 “Per la protezione dei dati personali” smi, io Notaio dichiaro che conserverò ed elaborerò i dati personali del soggetto di questa dichiarazione in modo giusto e lecito.

NOTAIO
MARGALINA DAUTI



Klodian Kovaçi

Penahyes Qytar

Traduttore Accreditato

0698193399