

AKT THEMELIMI

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"LUXURY MICRON" SHPK

Sot me daten 06.02.2024 , themeluesit:

- 1) Shoqeria "FRA & SERE MANIFATTURE" SH.P.K, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar,e themeluar dhe e organizuar ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise, e regjistruar prane Qendres Kombetare te Biznesit me NIPT L83130401D,me seli te regjistruar ne adresen "Lagjja Afrim,Rr Fier-Seman,Magazina tek Ish-SMT,Nr.15/62,ZK.8534 Fier,Shqiperi, e perfaqesuar nga Perfaqesuesi Ligjor, Z.Antonio Cisternino- i biri i Egidio datelindje 19.05.1965, lindur ne Nardo,Itali dhe banues ne Itali,Adresa: Via Tolstoi Leone,N.9 Nardo (LE),Itali, i pajisur me Pasaporte me nr.YB6933355,madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar,

Ne perputhje me Ligjin nr.9901 Date 14.04.2008, si edhe Ligjin nr.9723 date 3.5.2007, nenet 26,28,32 e 35 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit ".

Ka vendosur te themeloj Shoqerine me Pergjegjesi te Kufizuar "LUXURY MICRON"Shpk.

Neni 1.

EMERTIMI I SHOQERISE

Shoqeria do te quhet " LUXURY MICRON" SHPK

Neni 2

SELIA E SHOQERISE

Selia e shoqerise eshte ne adresen Bashkia,Shijak,Njesia administrative Xhafzotaj,Rruga Kryesore,Pasuria Nr.309/12,ZK 3852,Durres,Shqiperi Shoqeria mund te hape filiale te tjera ne te gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

Neni 3

OBJEKTI I VEPRIMTARISE SE SHOQERISE

Objekti i veprimtarise se shoqerise do te jete :

Import-Export të lëndës së parë dhe bizhuterive gjysëm të përpunuara,punime bizhuterie të çdo lloji,përpunim,shkrirje,derdhje metalesh dhe gurësh të çmuar dhe jo të çmuar per vete dhe per te trete,fason. Prodhim artizanal dhe industrial i bizhuterive te ndryshme. Perpunime te ndryshme metalesh,galvanizim dhe zinkim,

Neni 4

KAPITALI THEMELTAR I SHOQERISE

Kapitali themeltar i shoqerise do jete 1,000,000 (Nje Milion)Leke.Pjesemarrja e themeluesve ne kapitalin e shoqerise cshte ne perputhje me kontributet e tyre te meposhtme qe nenkuptohet i perbere nga 1(nje)kuot me vlere te pergjithshme prej 1,000,000 leke.Kjo kuot i perket ortakut te vetem si me poshte:

1. Shoqeria "FRA & SERE MANIFATTURE SHPK zoterues i 1(nje) kuote me vlere te pergjithshme 1,000,000 leke qe perben 100% te kapitali themeltar te shoqerise.

Ky kapital mund te shtohet sipas dispozitave ligjore dhe sipas vendimit te ortakeve.

Neni 5

KOHEZGJAT JA E SHOQERISE

Shoqeria dote zhvilloje veprimtarine e saj per nje periudhe kohe te pacaktuar.

Neni 6

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

Administrator i shoqerise do te jete **Z. Antonio Cisternino** identifikuar me Pasaporte Nr.YB6933355 , i cili emerohet per nje periudhe 5-vjecare, me te drejte riperteritje. Nje Administrator tjeter mund te emerohet dhe shkarkohet me vendim te Asamblese se Ortakeve. Administratori ka te gjithë kompetencat per te vepruar ne marredhenie me te trete ne emer te shoqerise, me perjashtim te kompetencave qe ligji ia jep ortakeve.

Neni 7

VENDIME TE ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Asambleja e pergjitheshme eshte organi me i larte vendimmarres.

Vendimet e asamblese se pergjitheshme merren bazuar ne perqindjen e kapitalit e zoteruar prej secilit ortak, konform pikes 1 neni 86 i ligjit 9901 dt.14.04.2008 "Per shoqerite T'regtare",

Te gjitha vendimet e marra nga Asambleja e Pergjitheshrne regjistrohen ne nje regjister te vendimeve, te dhenat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen.

Duhen regjistruar ne vecanti, por pa u kufizuar ne to, vendimet per:

- a) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- b) shperndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- c) investime;



d) vendimet per riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

Vendimet e paregjistruara ne regjistrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshme. Shoqeria nuk mund t'i kundrejtoje pavlefshmerine te tretit, qe ka fituar te drejta ne mirebesim, pervec rastit kur shoqeria proven se i treti ka pasur dijeni per pavlefshmerine, apo ne baze te rrethanave te qarta nuk mund te mos kishte pasur dijeni per te.

Neni 8

NDARJA E FITIMEVE

Fitimi do te shperndahet midis ortakeve respektivisht sipas kuotave te kapitalit themeltar te investuar te shprehura ne nenin 4 te ketij akti. Fitimi i destinuar per tu shperndare perbehet nga fitimi i vitit financiar .te cilit i jane zbritur shumat e lena menjane per rezerven ligjore dhe te tjera rezerva statutore , si dhe duke i shtuar apo zbritur respektivisht humbjet e mbartura nga vitet e meparshme.

Neni 9

LIKUIDIMI

Shoqeria eshte ne likuidim e siper qe ne momentin e prishjes se saj, operacion i cili do te kryhet sipas kerkesave te parashikuara ne legjislacionin tregetar shqipetar.

Neni 10

MOSMARREVESHJET

Mosmarreveshjet zgjidhen me mirekuptim. Ne rast te kundert, Thernelues do ti drejtohet Gjykates se Rrethit per zgjidhje.

SHOQERIA ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“LUXURY MICRON” Shpk

Ortaku Vetem

SHOQERIA FRA & SERE MANIFFATURE SHPK

Perfaqesuar nga Administratori

Z.Antonio Cisternino

ANTONIO CISTERMINO



ATTO DI FONDAZIONE

SOCIETA DI RESPONSABILITA LIMITATA "LUXURY MICRON" SRL

Oggi, 06.02.2024, i Fondatore:

- 1) La società "FRA & SERE MANIFATTURE" SRL, una società a responsabilità limitata, costituita e organizzata in conformità con le leggi della Repubblica d'Albania, registrata presso il Centro Nazionale d'Impresa con P.IVA L83130401D, con sede legale all'indirizzo "Lagjja Afrim,Rr Fier-Seman,Magazina tek Ish-SMT,Nr.15/62,ZK.8534 Fier, Albania, rappresentato dal Legale Rappresentante, Sig. Antonio Cisternino - figlio di Egidio, data di nascita 19.05.1965, nato a Nardo, Italia e residente in Italia, Indirizzo: Via Tolstoi Leone, N.9 Nardo (LE), Italia, munito di Passaporto n° YB6933355, maggiorenne e dotato di piena capacità giuridica,

Conformemente alla legge n. 9901 del 14.04.2008, nonché alla legge n. 9723 del 3.5.2007, articoli 26, 28, 32 e 35 del "Centro Nazionale di Registrazione"

Ha deciso di fondare la Società di Responsabilità Limitata "LUXURY MICRON" SRL

Articolo 1

NOME DELLA SOCIETA

La Società si chiamerà "LUXURY MICRON " SRL

Articolo 2

SEDE DELLA SOCIETA

La sede dell'azienda è a **Bashkia Shijak,Njesia administrative Xhafzotaj,Rruga Kryesore,Pasuria Nr.309/12,ZK 3852,Durres,Albania**. La società' può aprire altre filiali in tutto il territorio della Repubblica di Albania.

Articolo 3

L 'OGGETTO DEL ATTIVITA DELLA SOCIETA

L'oggetto dell'attività della società sarà :

Import-Export di materie prime e semilavorati di gioielleria, lavori di gioielleria di qualsiasi genere, lavorazione, fusione, fusione di metalli e pietre preziose e non preziose per conto proprio e conto terzi, fason. Produzione artigianale e industriale di gioielleria varia. Varie lavorazioni dei metalli, zincatura.



Articolo 4

CAPITALE BASE DELLA SOCIETA

Il capitale di fondazione della societa sara 1,000,000(un milione) leke. La partecipazione dei fondatori al capitale della societa e conforme al loro successive contributo che e implicato consistente 1 (una) quota con un valore totale 1,000,000 lek. Al socio unigo come segue :

1.La società "FRA & SERE MANIFATTURE SRL titolare di 1 (una) quota per valore complessivo di 1,000,000 lek, che costituisce il 100% del capitale sociale della società.

2.Questo Capitale puo essere aumentato secondo le disposizioni di legge e secondo la decisione dei soci.

Articolo 5

DURATA DELLA SOCIETA

La Societa sviluppera la sua attivita per un periodo di tempo non specificato .

Articolo 6

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA

L'amministratore della societa sara il Sig. Antonio Cisternino identificato con Passaporto N.YB6933355 che e nominato per un periodo di 5(cinque) anni, con il giusto rinnovo. Un altro amministratore puo essere nominato e revocato dalla decisione del Assemblea dei Soci.

L'amministratore ha il potere di agire nel rapporto di terzi per conto della societa, ad eccezione delle competenze che la legge fornisce ai partner. L'amministratore puo eseguire tutte le azioni amministrative nell'interesse dell'azienda. L'amministratore e individualmente responsabile nei confronti della societa o di terzi in merito a leggi, statuti o di sbagli fatti durante l'amministrazione della societa.

Articolo 7

DECISIONE DELL 'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale e il piu alto organo decisionale:

Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese in base alla percentuale del capitale posseduto da ciascun partner, conformemente all punto I, articolo 86 della legge 990 I del 14.04.2008 "Sul le Societa Commerciali"

Tutte le decisioni prese dall'Assemblea Generate sono registrate in un registro delle decisioni i cui dati non possono essere modificati o cancellati. In particolare, ma non solo, decisioni su:

- a) approvazione dei rendiconti :finanziari annuali e delle relazioni sullo stato di avanzamento dell'attivita;
- b) distribuzione di profitti e perdite annuali;



c) investimenti;

d) decisioni per la riorganizzazione e la demolizione della società.

Le decisioni non registrate nel registro delle decisioni sono assolutamente senza valore. La società non può invocare l'invalidità di una terza parte che ha ottenuto un'acquisizione in buona fede, a meno che l'azienda non dimostri che la terza parte era a conoscenza dell'invalidità o, in base a circostanze chiare, non avrebbe potuto esserne a conoscenza.

Articolo 8

DIVISIONE DEI BENEFICI

Il profitto sarà distribuito tra i partner rispettivamente in base alle quote del capitale investito nell'articolo 4 della presente atto. L'utile da distribuire è costituito dall'utile dell'esercizio, a cui sono stati detratti le somme per la riserva legale e da altre riserve obbligatorie, sommando o sottraendo le perdite riportate rispettivamente dagli esercizi precedenti.

Articolo 9

LIQUIDAZIONE

La società è in liquidazione e al momento della sua demolizione, un'operazione che verrà eseguita secondo i requisiti previsti dalla legislazione commerciale albanese.

Articolo 10

CONTROVERSIE

Le controversie sono risolte con buon senso. In caso contrario, il fondatore si rivolgerà al Tribunale Distrettuale per risolvergli.

SOCIETÀ DI RESPONSABILITÀ LIMITATA

“LUXURY MICRON” Shpk

Socio

SOCIETÀ FRA & SERE MANIFATTURE SHPK

Rappresentato dall'amministratore

Sig. Antonio Cisternino

ANTONIO CISTERMINO

