

**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
EFREM SH.P.K.**

Sot më datë 15.10.2024, në Tiranë, u paraqit pala e mëposhtme:

- **Z. Alessandro Grosso**, i biri i Giorgio, qytetar i Republikës Çeke, lindur në Itali, më 30.11.1960, me banim në Rep. Ceca - via Platnerska 7 - 11000 Praga, me letërnjoftim nr. 216490351,

i cili ka vendosur të nënshkruajë Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (ne vijim "**Shoqëria**"), aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe nga Statuti i saj i cili përbenë pjese integrale të këtij akti dhe i bashkëlidhet si "**Shtojca 1**".

Neni. 1 - Forma

Shoqëria "EFREM" Sh.p.k. krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar.

Neni. 2 - Emri

Emri i Shoqërisë është "EFREM" Sh.p.k.

Neni. 3 – Objekti i shoqërisë

- 3.1. Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi.
- 3.2. Në mënyrë më specifike, Shoqëria do të mund të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm tregëtar që lidhet me ç'farëdo lloj pasurie të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, duke përfshirë por pa u kufizuar vetëm në blerjen, shitjen, transferimin, ndërtimin, nënkontraktimin, disponimin, posedimin, menaxhimin, marrjen apo dhënin me qira, *leasing* e pasurive të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, dhënie e fitimin e çdo të drejte apo privilegji në lidhje me këto pasuri. Gjithashtu shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti tjetër siç mund të konsiderohet i nevojshëm apo i dobishëm apo ndihmës në përmbushjen e qëllimeve të mësipërme.
- 3.3. Shoqëria mund të kryejë kërkime të tregut, organizojë rrjete tregtare, nënshkruajë kontrata agjencie, të marri dhe të japi agjenci, komisione, përfaqësime dhe mandate. Shoqëria mund të kryejë për shoqëritë me kuota në pjesëmarrje dhe të lidhura shërbime tekniko – administrative dhe koordinimi, shërbime promovimi dhe marketingu dhe çdo aktivitet për zgjidhjen e problemeve në fushën administrative.
- 3.4. Së fundi, Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe hipotekore që lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Më në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.

Neni 4 - Selia

Selia e Shoqërisë është në Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

Neni 5 - Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat të pacaktuar.

Neni 6 – Kapitali themeltar

- 6.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 100 (njëqind/00) lekë.

- 6.2 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 (një) kuotë, e gjitha e nënshkruar dhe shlyer, me vlerë 100 (njëqind/00) lekë dhe e barabartë me 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar.

Neni 7 – Kontributet dhe kuotat

- 7.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:

- **Z. Alessandro Grosso** ofron një kontribut në para të barabartë me ALL 100 (njëqind/leke), nëpërmjet depozitimit të kësaj shume pranë llogarisë bankare në emër të shoqërisë në themelim e sipër.

Sipas kontributeve të mësipërme:

- **Z. Alessandro Grosso** i përket një kuotë, me vlere nominale ALL 100 (njëqind/leke), që i korrespondon 100% (njëqind për qind) të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 8 – Transferimi i kuotave

Kuotat e shoqërisë mund ti transferohen te treqeteve sipas modaliteteve te parashikuara ne Statut.

Neni 9 – Administrimi

- 9.1 Me ane te ketij akti emerohet 1 (nje) Administrator i shoqërisë, si vijon:

Z. Alessandro Grosso, i biri i Giorgio, qytetar i Republikës Çeke, lindur në Itali, më 30.11.1960, me banim në Rep. Ceca - via Platnerska 7 - 11000 Praga, me leternjoftim nr. 216490351.

- 9.2 Administratori mund te ushtroje te gjitha kompetencat e administrimit te zakonshem dhe te jashtezakonshem, ne perputhje me sa parashikuar nga ky Akti i Themelimit, Statuti dhe Ligji nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqërite tregtare", i ndryshuar.

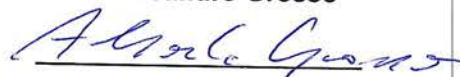
- 9.3 Administratori është gjithashtu i autorizuar të veprojë në emër dhe për llogari të shoqërisë që do të themelohet për regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Ai është i autorizuar të nënshkruajë të gjitha aktet dhe të kontraktosh në emër të Shoqërisë detyrimet që rrjedhin nga momenti i regjistrimit të tij në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe të delegojë kompetencat e tij edhe te të tretët.

Neni 10 –Gjuha

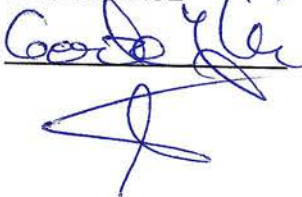
- 10.1 Ky Akt Themelimi është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe dhe bashkelidhur perkthimi ne gjuhen italiane.

- 10.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, versioni në italisht do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërishit detyrues.

ORTAKU I VETËM
Z. Alessandro Grosso



PËRKTHYESE



**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
EFREM sh.p.k.**

Oggi, il 15.10.2024, in Tirana, si è presentata la seguente parte:

- **Sig. Alessandro Grosso**, figlio di Giorgio, cittadino della Repubblica Ceca, nato a Italia, il 30.11.1960, residente in Rep. Ceca- via Platnerska 7 - 11000 Praga, con carta d'identità n. 216490351,

il quale ha deciso di stipulare il seguente Atto Costitutivo di una società a responsabilità limitata (di seguito la "**Società**"), la cui attività verrà regolata dalla legislazione albanese in vigore e dal suo Statuto che fa parte integrante di questo atto, al quale è stato allegato come "**Allegato 1**".

Art. 1 - Forma

La società EFREM Sh.p.k è costituita in forma di società a responsabilità limitata

Art. 2 - Denominazione

La denominazione della società è EFREM Sh.p.k.

Art. 3 – Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività commerciali in conformità con la legislazione albanese in vigore.
- 3.2 In particolare, la Società potrà compiere ogni legittima operazione commerciale, mobiliare e/o immobiliare includendo ma non limitandosi ad acquistare, vendere, trasferire, costruire, sub – contrattare, disporre, possedere, gestire, affittare o prendere in affitto, *leasing* delle proprietà mobili e/o immobili, cedere e acquistare qualsiasi diritto reale o privilegio riguardante queste proprietà. Inoltre, la Società potrà compiere ogni altra attività necessaria o utile al conseguimento delle finalità sociali.
- 3.3 La Società potrà inoltre compiere ricerche di mercato, organizzare reti commerciali, stipulare contratti di agenzia, assumere e concedere agenzie commissioni, rappresentanze e mandati. La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico – amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie.
- 3.4 La Società potrà infine compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, ipotecaria funzionalmente connessa, finanziaria e creditizia, concedere garanzie reali e personali a terzi, così come gestire, acquistare e vendere o affittare aziende, rami d'azienda, nonché assumere interessenze e partecipazioni in società, enti, consorzi, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo o affine al proprio o comunque funzionali al raggiungimento degli scopi sociali. Più in generale, la Società potrà compiere ogni altra attività necessaria o utile al conseguimento delle finalità sociali.

Art. 4 - Sede

La sede legale della Società è stabilita in Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 2, Tirana, Albania.

Art. 5 - Durata

La durata della Società è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 6 – Capitale sociale

- 6.1 Il capitale sociale è di 100 (cento/00) lekë.



- 6.2 Il capitale sociale è composto da 1 (una) quota, interamente sottoscritta e versata, avente il valore di 100 (cento/00) lekë e pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Art. 7 - Conferimenti

- 7.1 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel seguente modo:

- Il **Sig. Alessandro Grosso** offre un contributo in denaro ammontante a Leke 100 (cento), tramite il deposito di questa somma presso il conto bancario in nome della società costituenda.

- 7.2 Secondo i conferimenti sopraccitati:

- Al **Sig. Alessandro Grosso** appartiene una quota, avente valore nominale pari a Leke 100 (cento), che corrisponde a 100% (cento per cento) del capitale della Società.

Art. 8 – Trasferibilità delle quote

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

Art. 9 – Amministrazione

- 9.1 Con il presente atto viene nominato 1 (uno) Amministratore della Società come segue:

- **Sig. Alessandro Grosso**, figlio di Giorgio, cittadino della Repubblica Ceca, nato a Italia, il 30.11.1960, residente in Rep. Ceca- via Platnerska 7 - 11000 Praga, con carta d'identità n. 216490351.

- 9.2 L'Amministratore potrà esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in conformità con quanto previsto dall'Atto Costitutivo, Statuto e dalla Legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le società commerciali", come modificata e dall'articolo 14 dello Statuto della Società.

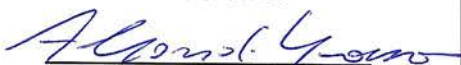
- 9.3 L'Amministratore è altresì autorizzato ad agire in nome e per conto della costituenda Società per la sua registrazione presso il Centro Nazionale delle Imprese. Egli è autorizzato a firmare tutti gli atti ed a contrarre in nome della Società gli obblighi insorgenti dal momento della sua registrazione presso il Centro Nazionale delle Imprese ed a delegare i suoi poteri anche a terzi.

Art. 10 – Lingua

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

- 10.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione del presente Atto Costitutivo, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

Il Socio Unico


Sig. Alessandro Grosso

Interprete



**STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
EFREM SH.P.K.**

Sot më datë 15.10.2024, në Tiranë, u paraqit pala e mëposhtme:

- **Z. Alessandro Grosso**, i biri i Giorgio, qytetar i Republikës Çeke, lindur në Itali, më 30.11.1960, me banim në Rep. Ceca - via Platnerska 7 - 11000 Praga, me letërnjoftim nr. 216490351

Personi si më lart ka vendosur të nënshkruajë Statutin e mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe nga ky Statut.



**KAPITULLI I
FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA**

Neni 1 – Forma

- 1.1 Shoqëria "EFREM" Sh.p.k. (në vijim "**Shoqëria**") krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti.
- 1.2 Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3 Statuti është në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në të, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Emri

Emri i Shoqërisë është EFREM Sh.p.k.

Neni 3 – Objekti i shoqërisë

- 3.1. Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi.
- 3.2. Në mënyrë më specifike, Shoqëria do të mund të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm tregëtar që lidhet me ç'farëdolloj pasurie të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, duke përfshirë por pa u kufizuar vetëm në blerjen, shitjen, transferimin, ndërtimin, nënkontraktimin, disponimin, posedimin, menaxhimin, marrjen apo dhënin me qira, *leasing* e pasurive të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, dhënie e fitimin e çdo të drejte apo privilegj në lidhje me këto pasuri. Gjithashtu shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti tjetër siç mund të konsiderohet i nevojshëm apo i dobishëm apo ndihmës në përmbushjen e qëllimeve të mësipërme.
- 3.3. Shoqëria mund të kryejë kërkime të tregut, organizojë rrjete tregtare, nënshkruajë kontrata agjencie, të marri dhe të japi agjenci, komisione, përfaqësime dhe mandate. Shoqëria mund të kryejë për shoqëritë me kuota në pjesëmarrje dhe të lidhura shërbime tekniko – administrative dhe koordinimi, shërbime promovimi dhe marketingu dhe çdo aktivitet për zgjidhjen e problemeve në fushën administrative.
- 3.4. Së fundi, Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe hipotekore që lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Më në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.

Neni 4 – Selia

- 4.1 Selia e Shoqërisë është në Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 2, Tiranë, Shqipëri.
- 4.2 Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme.
- 4.3 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë, hapjen e filialeve, selive dytësore, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë, dhe jashtë shtetit.

Neni 5 – Kohëzgjatja

- 5.1 Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat të pacaktuar.
- 5.2 Shoqëria mund të priset përpara këtij afati ose mund të zgjasë kohëzgjatjen e saj me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

KAPITULLI II KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 – Kapitali themeltar

- 6.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 100 (njëqind/00) lekë.
- 6.2 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 (një) kuotë, e gjitha e nënshkruar dhe shlyer, me vlerë nominale sipas kontributit të ortakut të vetëm në kapitalin e shoqërisë, përcaktuar nga neni 7 (shtatë) i këtij Statuti.

Neni 7 – Kontributet dhe kuotat

- 7.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:
 - **Z. Alessandro Grosso** ofron një kontribut në para të barabartë me ALL 100 (njëqind/leke), nëpërmjet depozitimit të kësaj shume pranë llogarisë bankare në emër të shoqërisë në themelimin e sipër.
- 7.2 Sipas kontributeve të mësipërme:
 - **Z. Alessandro Grosso** i përket një kuotë, me vlerë nominale ALL 100 (njëqind/leke), që i korrespondon 100% (njëqind për qind) të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar

- 8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 8.2 Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me pjesët e kapitalit të zotëruara. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 9 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.



Neni 10 – Transferimi i kuotave

- 10.1 Kuotat janë lirishit të transferueshme ndërmjet ortakëve.
- 10.2 Në rast transferimi në çdo lloj forme, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim në kuptimin më të gjerë të fjalës, duke përfshirë këtu edhe dhurimin në favor të subjekteve të tjerë të ndryshëm nga ortakët, kuotat duhet më parë t'i ofrohen në parablerje ortakëve të tjerë.
- 10.3 Në një rast të tillë ortaku që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftoj ortakët e tjerë, me letër rekomande me kthim përgjigje, mbi synimin për shitje, duke përcaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet të gjitha kuotave të ofruar për shitje.
- 10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 10.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuotat e ofruara nga ortaku që transferon kuotat, do të ndahen nga ortakët pranues, në të njëjtën masë me kuotat që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.
- 10.6 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Përgjithshme.

KAPITULLI III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

Neni 11 – Asambleja e përgjithshme dhe kompetencat e saj

- 11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.
- 11.2 Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese: ndryshimet e statutit, emërimi e shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, miratimi i bilancit dhe për çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni përkates.

Neni 12 – E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës

- 12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e asamblesë, të paraqesë mendimin e tij dhe të votojë në proporcion me vlerën nominale të kuotës që ai zotëron.
- 12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me autorizim me shkrim, me anën e së cilit mund të japë votën e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë autorizim për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

Neni 13 – Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorëve dhe/ose ekspertit kontabël, si dhe inventarit.

- 13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve sidhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve – në adresën që rezulton në këtë Statut – dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.
- 13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë
- 13.4 Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk mblidhet me thirjen e parë për mungesën e kuorumit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Përgjithshme do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Përgjithshme vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, transferimin e kuotave, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të paktën të $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Përgjithshme merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të ortakëve që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.9 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit, Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.
- 13.10 Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesë dhe nga Sekretari.

Neni 14 – Administrimi

- 14.1 Shoqëria administrohet nga të paktën 1 (një) Administrator i cili do të qëndrojë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh, me të drejtë riemërimi.
- 14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat e zakonshme dhe jashtëzakonshme, në përputhje me sa parashikohet në këtë Statut, akti i emërimit dhe Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

- 14.3 Administratori mund të emërojë përfaqësues të posaçëm për akte ose kategori aktesh të veçanta.

Neni 15 – Eksperti kontabël i autorizuar

- 15.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar.
- 15.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 16.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.
- 16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kërkuar nga Ligjit n. 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

Neni 17 – Fitimet

- 17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesët e kapitalit themeltar të zotëruara.
- 17.2 Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.

KAPITULLI V SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 18 – Prishja

- 18.1 Shoqëria priset me përfundimin e afatit të kohëzgjatjes së parashikuar nga Statuti ose përpara përfundimit të afatit në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statutin të Shoqërisë.
- 18.2 Shoqëria nuk priset në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.

Neni 19 – Likuidimi

- 19.1 Në rast prishje, Shoqëria duhet të likuidohet.
- 19.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 19.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.

- 19.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve, në proporcion me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre në kapitalin themeltar.

Neni 20 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

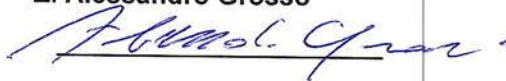
- 20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, si edhe ato që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.
- 20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ato do t'i besohen Gjykatës së shkallës së Parë të juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

Neni 21 – Gjuha

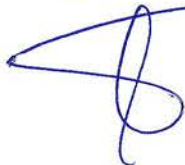
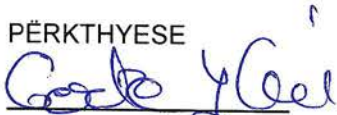
- 21.1 Ky Statut është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe dhe bashkelidhur perkthimi në gjuhën italiane.
- 21.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, versioni në italisht do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjrisht detyrues.

ORTAKU I VETËM

Z. Alessandro Grosso



PËRKTHYESE



**STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
EFREM sh.p.k.**

Oggi, il 15.10.2024, in Tirania, si è presentata la seguente parte:

- **Sig. Alessandro Grosso**, figlio di Giorgio, cittadino della Repubblica Ceca, nato a Italia, il 30.11.1960, residente in Rep. Ceca- via Platnerska 7 - 11000 Praga, con carta d'identità n. 216790351.

La predetta persona ha deciso di stipulare il seguente Statuto di una società a responsabilità limitata, la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dallo presente Statuto.

**CAPITOLO I
FORMA, DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA**

Art. 1 – Forma

- 1.1 La società EFREM Sh.p.k (di seguito la "**Società**") è costituita in forma di società a responsabilità limitata, la cui attività viene regolata dal presente Statuto.
- 1.2 La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.
- 1.3 Lo Statuto della Società è conforme alla normativa albanese a carattere inderogabile ed è integrato, per quanto in essi non espressamente previsto, dalla legislazione albanese.

Art. 2 - Denominazione

La denominazione della società è EFREM Sh.p.k.

Art. 3 – Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività commerciali in conformità con la legislazione albanese in vigore.
- 3.2 In particolare, la Società potrà compiere ogni legittima operazione commerciale, mobiliare e/o immobiliare includendo ma non limitandosi ad acquistare, vendere, trasferire, costruire, sub – contrattare, disporre, possedere, gestire, affittare o prendere in affitto, *leasing* delle proprietà mobili e/o immobili, cedere e acquistare qualsiasi diritto reale o privilegio riguardante queste proprietà. Inoltre, la Società potrà compiere ogni altra attività necessaria o utile al conseguimento delle finalità sociali.
- 3.3 La Società potrà inoltre compiere ricerche di mercato, organizzare reti commerciali, stipulare contratti di agenzia, assumere e concedere agenzie commissioni, rappresentanze e mandati. La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico – amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie.
- 3.4 La Società potrà infine compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, ipotecaria funzionalmente connessa, finanziaria e creditizia, concedere garanzie reali e personali a terzi, così come gestire, acquistare e vendere o affittare aziende, rami d'aziende, nonché assumere interessenze e partecipazioni in società, enti, consorzi, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo o affine al proprio o comunque funzionali al raggiungimento degli scopi sociali. Più in generale, la Società potrà compiere ogni altra attività necessaria o utile al conseguimento delle finalità sociali.

Art. 4 – Sede

- 4.1 La sede legale della Società è stabilita in Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 2, Tirana, Albania.
- 4.2 Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 4.3. L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura di filiali, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.

Art. 5 - Durata

- 5.1. La durata della Società è stabilita a tempo indeterminato.
- 5.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, RIPARTIZIONE E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 6 - Capitale sociale

- 6.1 Il capitale sociale è di 100 (cento) Leke.
- 6.2 Il capitale sociale è composto da 1 (una) quota interamente sottoscritta e versata, avente il valore nominale come da conferimento del socio unico nel capitale sociale della Società, indicato all'art. 7 (sette) di questo Statuto.

Art. 7 - Conferimenti e quote

- 7.1 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel modo seguente:
- Il **Sig. Alessandro Grosso** offre un contributo in denaro ammontante a Leke 100 (cento), tramite il deposito di questa somma presso il conto bancario in nome della società costituenda.
- 7.2 Secondo i conferimenti sopracitati:
- Al **Sig. Alessandro Grosso** appartiene una quota, avente valore nominale pari a Leke 100 (cento), che corrisponde a 100% (cento per cento) del capitale della Società.

Art. 8 - Aumenti del capitale sociale

- 8.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento in una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 8.2. In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta. Nel caso non esercitino questo diritto le loro quote potranno essere sottoscritte dagli altri soci proporzionalmente al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 9 - Riduzione del capitale sociale

- 9.1. La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto sotto il minimo previsto dalla legge.

- 9.2. La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 10- Trasferibilità delle quote

- 10.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci.
- 10.2 In caso di cessione a qualsiasi titolo, sia oneroso sia gratuito nella più ampia accezione del termine, compresa quindi la donazione delle quote sociali a soggetti diversi dai soci, le quote devono essere offerte in prelazione agli altri soci.
- 10.3 In tal caso il socio alienante dovrà comunicare per iscritto agli altri soci, mediante lettera raccomandata a/r, la volontà di vendere, con l'indicazione del prezzo, condizioni, modalità, nome dell'acquirente e termini della cessione. Il diritto di prelazione dovrà comunque riferirsi alla intera quota offerta in vendita.
- 10.4 I soci avranno 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della lettera raccomandata a/r, per comunicare al socio alienante la loro eventuale volontà di esercitare o no il diritto di prelazione. Alla scadenza del termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato.
- 10.5 Nel caso in cui l'offerta sia accettata da più soci, la quota del socio alienante sarà suddivisa tra gli accettanti in misura proporzionale al valore nominale della quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo diverso accordo tra le parti. In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.
- 10.6 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa approvazione dell'Assemblea dei soci.

CAPITOLO III ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI ED ESPERTO CONTABILE

Art. 11 - Assemblea dei soci e relativi poteri

- 11.1 L'organo decisionale della Società è l'Assemblea dei Soci
- 11.2 All'Assemblea dei soci competono le decisioni riguardanti le seguenti materie: la modifica dello statuto, nomina e revoca degli amministratori, degli esperti contabili e dei liquidatori, l'aumento, diminuzione del capitale sociale, trasferimento quote, distribuzione dell'utile, riorganizzazione e scioglimento della società, approvazione del bilancio e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla legge di riferimento.

Art. 12 – Diritti di partecipazione e di voto

- 12.1 Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta.
- 12.2 Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso il quale potrà esprimere il proprio voto.
- 12.3 Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte della suo quota, se vota di persona per la restante parte.

Art. 13 - Convocazione di Assemblea, Quorum e Delibere

- 13.1 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di esercizio, per l'approvazione del bilancio, della relazione dell'Amministratore e/o dell'esperto contabile, oltre che dell'inventario.

- 13.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno fatta pervenire ai soci - nel domicilio risultante dal presente Statuto - ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.
- 13.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
- 13.4 In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto nel paragrafo 13.7 del presente statuto, l'Assemblea vera' convocata entro 30 (trenta) giorni con lo stesso ordine del giorno.
- 13.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
- 13.6 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero capitale sociale.
- 13.7 Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza semplice, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano più del 30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, le quali richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale.
- 13.8 L'Assemblea dei Soci delibera la modificazione dello statuto, l'aumento e diminuzione del capitale registrato, la distribuzione dell'utile la riorganizzazione e lo scioglimento della società con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci presenti, che rappresentano almeno il 51% (cinquanta uno per cento) dell'intero capitale sociale. In tutti gli altri casi, l'Assemblea dei soci delibera in seduta ordinaria con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, che rappresentano più del 30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale.
- 13.9 Ogni Assemblea è presieduta da un socio o altra persona designata dalla stessa Assemblea. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.
- 13.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 14 – Amministrazione

- 14.1 La Società è amministrata da almeno 1 (uno) Amministratore, il quale rimane in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per un periodo di 5 (cinque) anni, con il diritto di rinomina.
- 14.2 La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore. L'Amministratore potrà esercitare tutti i poteri ordinari e straordinari in conformità con quanto previsto dal presente Statuto, l'atto di nomina e dalla Legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le società commerciali", come modificata.
- 14.3 L'Amministratore può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.



Art. 15- Esperto contabile autorizzato

- 15.1 Qualora richiesto dalla legge o deliberato dall'Assemblea dei Soci, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della società sarà affidato a uno o più esperti contabili autorizzati.
- 15.2 L'esperto contabile autorizzato può essere revocato in ogni momento secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore.

CAPITOLO IV ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 16 - Anno finanziario e bilancio annuale

- 16.1 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 16.2 Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Centro Nazionale delle Imprese e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- 16.3 I bilanci annuali, l'inventario, le relazioni dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile nominato sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge 9901 del 14.04.2008 "*Per i commercianti e le società commerciali*", come modificato.

Art. 17 – Utili

- 17.1 Gli utili netti risultati dal bilancio annuale sono distribuiti ai soci in proporzione al valore nominale della quota di capitale sociale posseduta.
- 17.2 L'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili – in tutto o in parte – ai successivi esercizi.

CAPITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 18 – Scioglimento

- 18.1 La Società si scioglie alla scadenza del termine di durata prevista nello Statuto oppure prima di tale scadenza nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea dei Soci, con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto della Società.
- 18.2 La Società non si scioglie in caso d'incapacità, morte o fallimento dei soci.

Art. 19 – Liquidazione

- 19.1 Nel caso di scioglimento, la Società sarà posta in liquidazione.
- 19.2 Per gestire questa procedura, l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori i quali presenteranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione.
- 19.3 Al termine della procedura di liquidazione, l'Assemblea dei soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.

- 19.4 Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta nel capitale sociale.

Art. 20 - Composizione delle controversie

- 20.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, e/o applicazione e risoluzione del presente statuto della Società e in genere quelle che dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali o extra societari) oppure tra uno o più soci e la società verranno in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.
- 20.2 In caso di mancata composizione amichevolmente, la soluzione sarà affidata al Tribunale di Tirana.

Articolo 21 – Lingua

- 21.1 Il presente Statuto è redatto in 3 (tre) copie in lingua albanese con annessa la traduzione in lingua italiana.
- 21.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione del presente Statuto, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

Il Socio Unico



Sig. Alessandro Grosso

Interprete



Interprete

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER VALBONA SH. SELIMI



V2024052730431693149

DATE 15/10/2024
NR REP 6759



VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 15.10.2024, para meje Notere VALBONA SH. SELIMI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Rr.'Hoxha Tahsim', Godina nr.292, Kati i I-re, Tirane, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUES: Z. Alessandro Grosso, i biri i Giorgio, qytetar i Republikës Çeke, lindur në Itali, më 30.11.1960, me banim në Rep. Ceca - via Platnerska 7 - 11000 Praga, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me me letërnjoftim nr. 21649035, i cili në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje noteres, "Aktin e themelimit dhe statutin e shoqërisë EFREM shpk", bashkëlidhur këtij vërtetimi noterial.

Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e personit të sipërcituar, nëpërmjet mjetit të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005, 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 veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

VALBONA SH. SELIMI

