

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
KENA SERVICES**

DATË 01/11/2024

**KREU I
THEMELIMI, EMRI, FORMA LIGJORE, SELIA, OBJEKTI,
KOHËZGJATJA**

Neni 1

THEMELIMI

Sot më datë 01/11/2024

-Z.Mattia D'Agostino, shtetas italian, lindur më 30.01.1986, në Villaricca (NA), Itali, identifikuar me pasaportë me nr. YA7049222,

-Z.Gazmend Dyli ,shtetas shqiptar,lindur më 29.02.1988 ,në Shkodër ,identifikuar me nr ID 034117717

-Z.Gledis Dyli shtetas shqiptar,lindur më 18.06.1990 ,në Shkodër ,identifikuar me nr ID 034046246,

Kanë vendosur të themelojë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me ligjet në fuqi të Republikës së Shqipërisë dhe dispozitave të mëposhtme.

Neni 2

EMRI, FORMA LIGJORE

Emri i shoqërisë është **Kena Services Sh.p.k.** (më poshtë referuar si Shoqëria).

Shoqëria është themeluar në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar. Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Aktiviteti i Shoqërisë do të ushtrohet në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe dispozitave të paraqitura në këtë Akt Themelimi dhe Statut.

Neni 3

SELIA

Selia e ushtrimit të aktivitetit tregtar të Shoqërisë është në:

Tirana, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajës, Kompleksi "Park Construction" Kulla 2, Kati 2

Neni 4

OBJEKTI

Objekt i veprimtarisë së shoqërisë është:

Promovimi i turizmit dentar. Promovimi i aktiviteteve të tjera ekonomike.

**ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
KENA SERVICES**

DATA IL 01/11/2024

**CAPITOLO I
CREAZIONE, NOME, FORMA LEGALE, SEDE, OGGETTO,
DURATA**

Articolo 1

LA CREAZIONE

Oggi, il 01/11/2024,

- sig.Mattia D'Agostino, cittadino italiano, nato il 30.01.1986, in Villaricca (NA), Italia, identificato con passaporto nr. YA7049222,

- sig.Gazmend Dyli , cittadino albanese, nato il 29.02.1988 , in Shkodër , identificato con numero carta d'identità 034117717

-sig.Gledis Dyli cittadino albanese, nato il më 18.06.1990, in Shkodër, identificato con numero carta d'identità.

hanno deciso di creare una società a responsabilità limitata in conformità con le leggi in vigore della Repubblica di Albania e le seguenti disposizioni.

Articolo 2

NOME, FORMA LEGALE

Il nome della società è **Kena Services s.r.l.** (di seguito denominata la Società).

La società è costituita sotto forma di società a responsabilità limitata in conformità con la legislazione albanese.

La società acquisisce personalità giuridica con la sua registrazione presso il Centro Nazionale delle Attività Commerciali.

L'attività della Società sarà esercitata conformemente alle leggi della Repubblica di Albania e alle disposizioni stabilite nel presente Atto di Creazione e nello Statuto.

Articolo 3

SEDE

La sede legale dell'attività commerciale della Società è nelle:

Tirana, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajës, Kompleksi "Park Construction" Kulla 2, Kati 2

Articolo 4

OGGETTO

L'oggetto dell'attività della società è:

Çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizmin e qëllimit të Shoqërisë e që nuk bie në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.

Neni 5

KOHËZGJATJA

Shoqëria themelohet dhe do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë të pakufizuar duke filluar nga data e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Svolgere attività di promozione del turismo dentale. Attività di promozione per le altre società. Qualsiasi altra attività economica che sarà ritenuta necessaria ed utile per la realizzazione dello scopo della Società e che non sia in contrasto con la legislazione in vigore.

Articolo 5

DURATA

La società è stabilita e svilupperà la sua attività per un periodo illimitato a partire dalla data di registrazione presso il National Business Center (Centro Nazionale delle Attività Commerciali).

KREU II

KAPITALI FILLESTAR THEMELTAR, KUOTA

CAPITOLO II

CAPITALE INIZIALE DI BASE, AZIONI

Neni 6

KAPITALI THEMELTAR DHE ORTAKËT

1. Kapitali Fillestar Themeltar i Shoqërisë është 2,024,400 (Dymilion e njëzetë e katër mijë e katër qind) lekë ose në 20.000 (njëzete mijë) Euro dhe zotërohet nga Ortakët si më poshtë:
 - Z.Mattia D'Agostino , zotërues i 1 (një) kuote që përbën 50% të kapitalit prej 1,012,200 (një milion e dymbëdhjetë mijë e dyqind) Lek ose 10,000 (Dhjetë mijë) Euro
 - Z.Gazmend Dyli , zotërues i 1 (një) kuote që përbën 30% të kapitalit prej 607,320 (Gjashtëqind e shtatë mijë e treqind e njëzete) Lek ose 6,000 (Gjashtë mijë) Euro
 - Z.Gledis Dyli zotërues i 1 (një) kuote që përbën 20% të kapitalit prej 404,880 (Katerqind e kater mijë teteqind e tetëdhjetë) Lek ose 4,000 (kater mijë) Euro
2. Ortakët e Shoqërisë përgjigjet për detyrimet kundrejt të tretëve deri në vlerën e kontributit të tyre të pashlyer të kapital.

Articolo 6

CAPITALE E I SOCI

1. Il capitale di base iniziale della Società è di 2,024,400 (Due milioni ventiquattro mila quattrocento) Lek o 20.000 (ventimila) Euro ed è di proprietà dei Soci come segue:
 - sig.Mattia D'Agostino, possiede una quota che costituisce il 50% del capitale sociale del valore di 1.012.200 (un milione e dodicimiladuecento) Lekë o 10.000 (diecimila) Euro
 - sig.Gazmend Dyli, possiede una quota che costituisce il 30% del capitale sociale del valore di 607,320 (Seicentosestemilatrecentoventi) Lekë o 6.000 (seimila) Euro
 - sig.Gledis Dyli, possiede una quota che costituisce il 20% del capitale sociale del valore di 404.880 (quattrocentoquattromilaottocentottanta) Lekë o 4.000 (quattromila) Euro
2. I soci della Società saranno responsabili per gli obblighi verso terzi fino al valore del loro contributo al capitale non versato.

KREU III

ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË

CAPITOLO III

GLI ORGANI DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Neni 7

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

1. Asambleja e përgjithshme, ligjërish e thirrur, dhe në mënyrë të rregullt e mbledhur, është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Vendimet e marra prej saj, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe dispozitave të këtij Akti

Articolo 7

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci, legalmente convocata e regolarmente riunita, è il più alto organo decisionale della Società. Le decisioni prese da esso, in conformità con la legislazione in vigore e le disposizioni del presente atto di

Themelimi dhe Statuti, janë për t'u zbatuar dhe ndjekur në mënyrë të detyrueshme.

2. Asambleja e përgjithshme ka këto funksione dhe përgjegjësi:

- përcaktimin e politikave tregtare dhe ekonomike të Shoqërisë dhe mbikëqyrjen e zbatimit të tyre nga Administratori i Shoqërisë përfshirë dhe raportimet financiare të Shoqërisë;
- emërimin dhe shkarkimin e Administratorit(-eve);
- emërimin dhe shkarkimin i likuiduesit(-ve) dhe të ekspertit(-ëve) kontabël të autorizuar;
- përcaktimin e pagave dhe shpërblimeve për Administratorin(-et), likuiduesin(-it) dhe ekspertin(-ët) kontabël të autorizuar;
- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecursisë së veprimtarisë të përgatitura nga Administratori;
- vendimin për ndryshimet në këtë Akt Themelimi dhe Statut;
- vendimin për zmadhim ose zvogëlim të kapitalit;
- vendimin për shpërndarjen e fitimeve, dividendëve;
- vendimin për pjesëtimin e kuotave;
- vendimin për hapjen e degëve të tjera dhe/ ose zyra përfaqësimi brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë;
- vendimin për krijimin e marrëveshjeve që lidhen me shitjen, blerjen, pjesëmarrjen dhe investimin në projekte ekzistuese dhe të reja;
- vendimin për dhënien dhe marrjen e huasë për financim biznesi;
- marrjen e vendimit për blerje të pasurive të paluajtshme;
- vendimin për bllokimin dhe lënien peng të pasurive të paluajtshme pranë Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme;
- marrjen e vendimit për prishjen dhe likuidimin e Shoqërisë;
- miratimin dhe mbikëqyrjen e ndjekjes dhe zbatimit të buxhetit vjetor;
- miratimin e çdo shpenzimi dhe/ose investimi, të cilat nuk janë parashikuar në buxhetin vjetor;
- miratimin e planit të kontrollit të brendshëm, nëse konsiderohet e nevojshme;
- marrjen e vendimit për çdo çështje tjetër të parashikuar nga ligji shqiptar.

Neni 8

MBLEDHJET E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

1. Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin,

creazione e dello statuto, devono essere obbligatoriamente applicati e eseguiti.

2. L'Assemblea dei Soci ha queste funzioni e responsabilità:

- la determinazione delle politiche economiche e commerciali della Società e la supervisione della loro attuazione da parte dell'Amministratore della Società, compresa la rendicontazione finanziaria della Società;
- la nomina e il licenziamento degli amministratori;
- la nomina e la revoca del / i liquidatori/ i autorizzato / i e / i revisori / i autorizzati /;
- la determinazione degli stipendi e dei bonus per gli amministratori, i liquidatori e gli esperti di contabilità autorizzati;
- l'approvazione dei bilanci annuali e delle relazioni sulla performance redatti dall'amministratore;
- la decisione sulle modifiche al presente Atto di creazione e allo statuto;
- la decisione di aumentare o diminuire il capitale;
- la decisione di distribuire profitti, dividendi;
- la decisione di dividere le quote;
- la decisione di aprire altre filiali e / o uffici di rappresentanza all'interno o all'esterno della Repubblica di Albania;
- la decisione di stabilire accordi relativi alla vendita, all'acquisto, alla partecipazione e all'investimento in progetti esistenti e nuovi;
- la decisione sulla concessione e sulla ricezione di un prestito per finanziamenti aziendali;
- prendere una decisione per l'acquisto di beni immobili;
- la decisione di bloccare e lasciare l'immobile in ostaggio all'ufficio di registrazione di proprietà immobili;
- prendere una decisione sulla demolizione e la liquidazione della Società;
- approvare e supervisionare dell'esecuzione e l'implementazione del budget annuale;
- L'approvazione di qualsiasi spesa e / o investimento, che non sono previsti nel budget annuale;
- L'approvazione del piano di controllo interno, se ritenuto necessario;
- prendere una decisione su qualsiasi altra questione fornita dalla legge albanese.

Articolo 8

RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'assemblea generale è convocata mediante notifica scritta o notifica via e-mail. La notifica per lettera o posta elettronica dovrebbe contenere il luogo, la data, l'orario della riunione e l'ordine del giorno e da inviare a tutti i soci

datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

2. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, atëherë ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm kur të gjithë ortakët janë dakord të marrin vendim, pavarësisht parregullsisë.

Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratori ose nga një a më shumë ortakë që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë.

3. Në rastin e marrjes së vendimeve që kërkojnë shumicë të zakonshme, asambleja mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave.

4. Në rastin kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkrësë apo mjete elektronike.

5. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më sipër, Asambleja mbledhet përsëri, jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 9

REGJISTRIMI I VENDIMEVE

1. Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve, të dhënat e të cilit janë të pandryshueshme. Regjistri i Vendimeve duhet të mbahet nga Administratori dhe çdo regjistrim nënshkruhet prej tij.

Neni 10

MANDATI DHE TË DREJTAT E PËRGJEGJËSITË E ADMINISTRATORIT

1. Shoqëria administrohet nga 1 (një) Administrator i cili mund të veprojë pa asnjë kufizim.

2. Administratori i Shoqërisë është:

- Z. Gazmend Dyli, shtetas shqiptar, lindur më 29.02.1988 në Shkodër, identifikuar me ID me nr personal 034117717, madhor dhe me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar:

3. Mandati i Administratorit është 5 (pesë) vjet, i rinovueshëm, dhe zgjatet deri në vendimin pasardhës të Asamblesë së Përgjithshme, që vendos për revokimin, rinovimin e mandatit të tij apo emërimin e administratorit (-eve) të ri.

4. Shoqëria prezantohet ndaj të tretëve nëpërmjet Administratorit.

5. Administratori ka të drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:

entro e non oltre 7 giorni prima della data prevista per la riunione.

2. Se l'Assemblea Generale non è stata convocata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può prendere decisioni valide solo quando tutti i soci accettano di prendere una decisione, indipendentemente dall'irregolarità.

3. L'assemblea generale è convocata dall'amministratore o da uno o più soci che rappresentino almeno il 5% del capitale della società.

3. In caso di decisioni che richiedono una maggioranza, l'assemblea può prendere decisioni valide solo se i soci aventi diritto di voto posseggono più del 30% delle quote.

4. Nel caso in cui l'Assemblea Generale decida su questioni che richiedono una maggioranza qualificata, può prendere decisioni valide solo se i membri che detengono più della metà del numero totale di voti sono presenti personalmente, devono votare per iscritto o mezzi elettronici.

5. Se l'Assemblea Generale non può riunirsi a causa dell'assenza del quorum di cui sopra, l'Assemblea si riunirà di nuovo non più tardi di 30 giorni nello stesso ordine del giorno.

Articolo 9

REGISTRAZIONE DELLE DECISIONI

1. Tutte le decisioni dell'Assemblea Generale devono essere registrate nel Registro delle decisioni, i cui registri sono inalterati. Il registro delle decisioni deve essere gestito dall'amministratore e ogni registrazione deve essere firmata da lui / lei.

Articolo 10

IL MANDATO E I DIRITTI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE

1. La società è amministrata da 1 (uno) amministratore, il quale può agire senza restrizioni.

2. L'amministratore della Società sarà:

- Sig. Gazmend Dyli, cittadino albanese, nato il 29.02.1988 a Shkodër, identificato con carta d'identità nr.034117717, maggiore e piena capacità giuridica e di agire.

3. Il mandato dell'Amministratore è di cinque (5) anni, rinnovabile ed esteso fino alla successiva decisione dell'Assemblea Generale che decide in merito alla revoca, al rinnovo del suo mandato o alla nomina del nuovo amministratore.

- Administron veprimtarinë e Shoqërisë duke zbatuar politikat tregtare dhe ekonomike të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme.

- Përfaqëson Shoqërinë në palët e treta.

- Merr masa në hartimin dhe ruajtjen e pasqyrave financiare dhe dokumentacionit të Shoqërisë në mënyrën e duhur.

- Përgatit pasqyrat financiare vjetore dhe bilanci, përgatit raportin e ecurisë së veprimtarisë.

- Harton dhe implementon sistem paralajmerimi mbështetur në rreziqet që kërcënojnë veprimtarinë.

- Përfaqëson Shoqërinë në Qendrën Kombëtare të Biznesit duke dorëzuar dokumentat me të dhënat e kërkuara përveç rastit kur ligji parashikon ndryshe.

- Raporton tek Asambleja e Përgjithshme lidhur me zbatimin e politikave tregtare.

- Kryen çdo detyrë tjetër të parashikuar në legjislacion, Aktin e Themelimit dhe Statut.

6. Administratori mund të autorizojë nëpërmjet një procedure një person të tretë për të përfaqësuar Shoqërinë.

7. Administratori është përgjegjës ndaj Shoqërisë për çdo dëm të shkaktuar si pasojë e mospërbushjes së përgjegjësive të parashikuara në Statut dhe legjislacionin në fuqi.

4. La Società viene presentata a terzi tramite l'Amministratore.

5. L'amministratore ha i seguenti diritti e doveri:

- Amministrare l'attività della Società applicando le politiche commerciali ed economiche definite dall'Assemblea Generale.

- Rappresenta la società in terze parti.

- Prende le misure necessarie per redigere e mantenere i rendiconti finanziari e la documentazione della Società nella maniera corretta.

- Prepara i rendiconti finanziari e i bilanci annuali, prepara il rapporto sul rendimento delle attività.

- Progetta e implementa sistemi di avvertimento basati su minacce che minacciano l'attività.

- Rappresenta la Società presso il National Business Center (Centro commerciale nazionale) inviando i documenti con le informazioni richieste, a meno che la legge non disponga altrimenti.

- Riferire all'Assemblea generale sull'attuazione delle politiche commerciali.

- Svolgere qualsiasi altro compito previsto dalla legislazione, dalla legge sull'istituzione e dallo statuto.

6. L'amministratore può autorizzare attraverso una procedura una terza persona a rappresentare la società.

7. L'Amministratore è responsabile nei confronti della Società per qualsiasi danno causato dall'inadempimento delle responsabilità stabilite nello Statuto e dalla legislazione applicabile.

KREU IV

VITI FINANCIAR- SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 11

VITI FINANCIAR

1. Përveç vitit të parë të aktivitetit që fillon nga data e themelimit të Shoqërisë, viti financiar fillon në datën 1 Janar dhe përfundon në 31 Dhjetor.

Neni 12

SHPËRNDARJA E FITIMEVE

1. Pas miratimit të pasqyrave financiare vjetore, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me shpërndarjen ose jo të fitimit, nëse ka.

2. Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve, vetëm nëse pas pagimit të dividendit:

- Aktivitet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;
- Shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

CAPITOLO IV

ANNO FINANZIARIO - DISTRIBUZIONE DEI PROFITI

Articolo 11

ANNO FINANZIARIO

1. Oltre al primo anno di attività a partire dalla data di fondazione/creazione della Società, l'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 12

DISTRIBUZIONE DEI PROFITI

1. Dopo l'approvazione del bilancio annuale, l'Assemblea generale decide in merito alla distribuzione o meno del profitto, se esistente.

2. La società può distribuire profitti ai soci solo se dopo il pagamento del dividendo:

- Attivi della società coprono interamente le sue Passivi;
- La società dispone di risorse liquide sufficienti a saldare gli obblighi che diventano esigibili entro i prossimi 12 mesi.

**KREU V
PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË**

Neni 13

PRISHJA DHE LIKUIDIMI

1. Në rast se Asambleja e Përgjithshme vendos për prishjen e Shoqërisë, do të emërojë një ose më shumë likuidues.
2. Prishja dhe likuidimi kryhet në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

**KREU VI
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE**

Neni 14

BAZA LIGJORE

1. Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.
2. Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

**ORTAKËT
E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**

Albion N. C...

ARMENA D...

PATRI D'AGOSTINO

[Signature]

**CAPITOLO V
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

Articolo 13

SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE

1. Se l'Assemblea Generale decide lo scioglimento della Società, deve nominare uno o più liquidatori.
2. Le interruzioni e le liquidazioni devono essere eseguite in conformità con la legislazione albanese in vigore.

**CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 14

BASE GIURIDICA

1. La Società svolge la propria attività nel pieno rispetto del presente Statuto e delle disposizioni della legislazione albanese.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni della legge "sui commercianti e le società commerciali", il codice civile e ogni altra legge specifica nella Repubblica di Albania.

**Soci della
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Albion N. C...

ARMENA D...

PATRI D'AGOSTINO

[Signature]