

AKT- THEMELIMI

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“ALEA GROUP” shpk

Ne Durres, sot me date, 03/12/2024 (dymije e njezet e kater), me cilësinë e “ Ortakut themelues”

- Shoqeria **‘F.LLI BALLIU S.R.L** , me NIPT **09204550967** me seli ne **Rruga Foscolo Ugo 4 , Cap 20124, Milano Itali**, perfaqesuar nga **Z. Qazim Balliu**, madhore dhe me zotesi juridike per te vepruar

kerkoj redaktimin e ketij Akti Themelimi, nepermjet te cilit deklarojne se me vullnet te lire te plote e te sinqerte, dhe iniciativen e lire private, mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi, ne ligjin 9901 date 14.04.2008, “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”, ligjin nr.9723, date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”, ne ate Doganor,Fiskal e Tatimor, krijon shoqerine tregtare, me pergjegjesi te kufizuar, **“ALEA GROUP”shpk**

KREU I

Neni 1 Krijimi

Shoqeria “ALEA GROUP “shpk

Eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur “Shoqeria”).

Neni 2

Personaliteti juridik

Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi te jete regjistruar ne QKR, ne perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj. Shoqeria **“ALEA GROUP “shpk**, eshte nje shoqeri tregtare, e themeluar nga ortaket Shoqeria **F.LLI BALLIU S.R.L** e cila nuk pergjigjen per detyrimet e shoqerise tregtare dhe mbulojne personalisht humbjet e shoqerise deri ne pjesen e pashlyer te kontributeve te nenshkruara. Kontributi i ortakeve perben kapitalin e regjistruar te Shoqerise.

Neni 3

Selia

Shoqëria e ka selin në: **Lagjja nr.14, Rruga Hysen Shtufi , banese me nr pasurie 7/235, zona kadastrale 8516, Shkozet Durres**

Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijojte filial, si brenda ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise, vetem me vendim te Assamblese se ortakeve.

Neni 4

Objekti i veprimtarise

Objekti i aktivitetit te shoqerise eshte

- a) organizimi dhe ofrimi i shërbimeve teknike dhe konsulence për bizneset (si për shembull, në fushën e cilesisë, parandalimit dhe sigurisë, menaxhimit të biznesit, fushës teknike, kontabilitet për kantieret), ofrimi i shërbimeve për të mbështetur aktivitetet inxhinierike dhe të ndërtimit, kontraktimit të përgjithshëm, arkitekturës, planifikimit urban, projektimin. Aktiviteti do të zhvillohet në sferën operative deri në dorezimin perfundimtar të sistemeve të dobishme për procesin e prodhimit, duke marrë formë nga projektimet e kryera nga profesionistë të kualifikuar dhe nga studimet e optimizimit teknik dhe ekonomik. Për këto arsye, shërbimet do të shtrihen që nga faza e studimit paraprak dhe të përcaktimit të nismës, në fazën ekzekutive dhe në fazën e prodhimit, edhe nëpërmjet krijimit dhe menaxhimit të bazave të të dhënave të veta ose të klientin. Për projektimin e shërbimeve që kërkojnë regjistrim në regjistra apo kategori të mbrojtura profesionistësh, shoqëria do të mund të mbështetet tek ortaket dhe/ose të punësuar profesionistë ose konsulentët dhe kompanitë e jashtme. Pra, llojet e aktivitetit do të ndahen në: 1. Konsulencë biznesi dhe korporate; 2. Furnizimi me pajisje dhe sisteme (prototipa, pajisje për optimizimin e proceseve të prodhimit); 3. Shërbimet teknike të projektimit dhe menaxhimit (produktet industriale, proceset, lay-out, projektim të rrjeteve dhe sistemeve). Shoqëria mund të kryejë gjithashtu: - ngritjen e impianteve industriale teknikisht të organizuara, vënien në punë dhe shitjen e mallrave; - menaxhimin, zhvillimin e porosive, përpunimin e çdo profili metalik dhe/ose zdruktartari metalike, duke përfshirë fazat përkatëse të prerjes, shpimit, lakimit, kalendimit, si dhe montimin e nevojshëm dhe/ose paramontimin e strukturave, saldimit dhe rifinimin, dhe trajtimet e nevojshme galvanizuese dhe montimi i sistemeve përkatëse në kantierin e punës; - prodhimin industrial të produkteve në zdruktartari metalike, beton të thjeshtë, të armuar, të para-stresuar dhe prej çeliku dhe të çdo lloji tjetër e të ngjashëm, me vendosje të mundshme kur është e nevojshme dhe punime të ngjashme ose të lidhura;
- b) ekzekutimin e pavarur, me nenkontraktim dhe/ose koncesion, për vetë ose për të treta të: - punime të tokës që mund të lidhet me punim murature dhe betoni, prishje dhe punime të dheut; - i ndërtesave civile, industriale, monumentale të kompletuara me sisteme dhe punime ndihmëse, punime murature që kanë të bëjnë me komplekse për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë, punime të vecanta me beton, impiante teknologjike të vecabta, sisteme të ventilimit termik dhe klimatizimit, sanitare, idrosanitare, gazit, elektrike, telefonike, radiotefonike, televizive dhe të ngjashme, sistemet e ashensorëve, shkallët lëvizëse dhe transportuese, furnizimi dhe instalimi i produkteve në beton, metal, dru, materiale plastike, materiale guri, materiale xhami, konstruksione rrugore dhe asfaltim, argjinatura aeroportuale dhe hekurudhore, punime

hekurudhore, mirëmbajtje sistematike në pistë, punime speciale në trase, sisteme sigurie në trafik, sisteme tërheqjeje elektrike, sisteme frenimi dhe automatizimi për stacionet e klasifikimi i mallrave, punimet hidraulike, ujësjellësit, kanalizimet , punime për mbrojtjen dhe rregullimin hidraulik, tubacionet e gazit, tubacionet e naftës, punimet bujqësore, pyjore dhe përmirësimi i gjelbërimit publik, punime speciale, sisteme të ngritje, të ujit të pijshëm , te pastrimit të ujit, impiantet e trajtimit të mbetjeve, duke përfshirë mbetjet speciale, punimet detare, ndërtimin e kalatave, pellgjeve, moleve etj., punime gjurmimi, diga, tunele, impiante për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë, centrale hidraulike, termike, elektronukleare, impiante për prodhimin e energjisë nga burime alternative, sisteme elektrike për centrale, kabina transformatori , linja të tensionit të lartë, të mesëm dhe të ulët, punime të ndryshme speciale, rievime speciale topografike, themele speciale, konsolidim dhe punime speciale nëntokësore, hidroizolim të tokës, shpime dhe puse;

c) kërkime dhe studime, edhe për llogari të të tretëve në fushën e ndërtimit dhe veçanërisht në fushën e betonit të armuar;

d) prodhimin, përgatitjen, paketimin dhe tregtimin, me shumicë dhe pakicë, edhe nepermjete e-commerce dhe me të drejtën për të hapur dhe menaxhuar pikat e shpërndarjes të çdo madhësie dhe lloji të produkteve të lidhura me aktivitetet e mesipërmerme dhe çdo produkt tjetër të lidhur ose plotësues, në respektimin e normave të ligjit perkates ;

e) marrja e mandateve të agjencisë për produktet e sipërpërmendura, me dhe pa përfaqësimim , komisioni dhe koncesioni me dhe pa depozitë, atehere kur lejohet nga ligjet përkatëse dhe në përputhje me ushtrimin e veprimtarisë se tyre;

f) importin dhe eksportin e produkteve të sipërpërmendura;

g) instalimin, transformimin, zgjerimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të prodhimit, transportit, shpërndarjes dhe përdorimit të energjisë elektrike, që rrjedhin nga burime të rinovueshme dhe jo të rinovueshme, brenda ndërtesave për përdorim vetjak dhe industrial, duke filluar nga pika e dorezimit së energjisë së furnizuar nga enti shperndares.;

- instalimi, transformimi, zgjerimi dhe mirëmbajtja e sistemeve radiotelevizive dhe elektronike në përgjithësi, te antenave dhe sistemeve të mbrojtjes nga rrufetë;

- instalimin, transformimin, zgjerimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve hidrosanitare si dhe ato për transportimin, trajtimin, përdorimin, grumbullimin dhe konsumimin e ujit brenda ndërtesave duke filluar nga pika e shpërndarjes së ujit të furnizuar nga enti i shpërndarjes;

- instalimin, transformimin, zgjerimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve për transportin dhe përdorimin e gazit

në gjendje të lëngët ose të gaztë brenda ndërtesave shtëpiake dhe/ose industriale, duke filluar nga pika e dorëzimit të karburantit të gaztë të furnizuar nga enti shpërndarës;

- instalimi, transformimi, zgjerimi dhe mirëmbajtja e sistemeve për ngritjen e njerëzve ose sendeve me anë të ashensorëve, ngritësve, shkallëve lëvizëse dhe të ngjashme;

- instalimin, transformimin, zgjerimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të mbrojtjes nga zjarri;

- instalimin, transformimin, zgjerimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të alarmit dhe videove të survejimit me çdo lloj teknologjie dhe sasive ;

- instalimin, transformimin, zgjerimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve telefonike;

- instalimi, transformimi, zgjerimi, vënia në punë, kolaudimi, riparimi dhe mirëmbajtja, e zakonshme dhe e jashtëzakonshme e sistemeve të ngrohjes, kaldajave, oxhaqeve termik dhe ajrit të kondicionuar që punojnë me lëngje, gazra dhe të çdo natyre ose specie, brenda ndërtesa vetjake dhe/ose industriale.

h) garantimi i mjeteve dhe shërbimeve për projektimin e sistemeve dhe punimeve të ndërtimit, në lidhje me ndërtimin, rinovimin, rihvillimin dhe mirëmbajtjen e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të ndërtesave dhe pjesëve të tyre;

i) furnizimi dhe montimi i dyshemeve të brendshme dhe të jashtme të çdo lloji dhe natyre;

l) krijimi i planeve të sigurisë;

m) punimet e ndërtimit në përgjithësi, duke përfshirë sistemet zakonshme, edhe nëpërmjet kontraktorve dhe nënkontraktorve ;

- punimet e përgjithshme të ndërtimit të ndërtesave;

- vendosja e çatisë,

- përgatitjen e shesheve të ndërtimit,

- prishja e ndërtesave, sistemi i terrenit, shpimi dhe gerrmimi

- instalimi i pishinave të parafabrikuara

- ndërtimi i themeleve për dysheme,

n) tregtimin me shumicë, pakicë dhe në çdo formë tjetër të produkteve për ndërtimin e sistemeve elektrike, hidrike , idrosanitare, të ngrohjes kundra zjarrit, si dhe materialeve të ndërtimit, përfshirë zdrucktari metalike dhe veglave dhe produkteve ndihmëse;

o) marrja me qira, në të gjitha menyrat, e makinerive dhe pajisjeve për aktivitetet e listuara më sipër;

p) çdo veprimtari tjetër të ngjashme, të lidhur, ndihmëse dhe plotësuese me ato të mësipërmet .

Për shpërndarjen e produkteve të mesiperme, shoqëria mund të perdore dhe menaxhoj perfaqësi të shtëpive prodhuese, kombëtare dhe të huaja, ose të shoqërive financiare; të marr dhe tregtoj patentat dhe Know-how , të operojë si me markën e vet ashtu edhe në një marrëdhënie nënkontraktimi, koncesioni (me ose pa depozitë) ose fransising , si filial ashtu edhe si franshizor. Aty ku lejohet, kompania mund të ofroj te

treteve, shoqerive pjesmarresve , te lidhura, te kontrolluara ose me te cilat ka nje raporte bashkpunimi ose kontraktuale, shërbime administrative, financiare, teknike, tregtare , asistence kontabiletiti , menaxheriale ose koordinimi. I gjithe aktiviteti eshte në përputhje me rregullat e diktuar nga ligji përkatëse, duke kerkuara çdo autorizimi të kërkuar nga normativat ligjore, të regjistrimit në regjistra apo regjistra të veçantë, ose të marrjes së kualifikimeve të veçanta që kërkohen për ushtrimin e veprimtarisë në përputhje me legjislacionin aktual ose të ardhshëm.

Për të arritur objektivat e saj, shoqeria mund :

- të kryejë të gjitha operacionet tregtare, industriale dhe financiare, të pasurive te luajtshme dhe të pasurive të paluajtshme , qe konsiderohen të nevojshme dhe të dobishme nga organi drejtues për arritjen e qëllimit të shoqerise , duke përfshirë blerjen dhe shitjen e pasurive të paluajtshme per cdo perdorim dhe blerjen e mallrat me qera dhe/ose leasing. Bejne perjashtim aktivitetet e ndaluara ose te rezervuara sipas legjislazioni te tanishme dhe te ardhshem.;
- të marrë dhe të japë tituj pjesmarrjes, duke përfshirë aksione, interesa ose kuota në kompani dhe ndërmarrje të tjera kombëtare ose në konsorciume dhe/ose në shoqëri konsorciumi, italiane ose te huaja, edhe me blerje të markës, që kane objekt të ngjashëm ose të lidhur me drejtpërdrejt ose tërthorazi, duke respektuar kufijte e përcaktuar me ligj. Një blerje e tillë e titujve nuk mund bëhet me qëllim vendosjen e titujve tek palët e treta, entevet dhe kompanit ;
- të kryejë veprimtari bashkëpunuese në përgjithësi, sipërmarrje të përbashkëta dhe lidhje juridike ose ekonomike me shoqëritë që operojnë në sektorët e sipërpërmendur, gjithashtu nëpërmjet pjesëmarrjes në grupime të përkohshme shoqërisht, konsorciumesh, sipërmarrjesh të përbashkëta, shoqërisht dhe/ose nëpërmjet zhvillimit të projekteve të përbashkëta. dhe pjesëmarrja në financimin e projekteve;
- t'i drejtohet çdo forme financimi, garancish, hipotekash dhe garancish të tjera reale e personale edhe në favor të të tretëve brenda kufijve të përcaktuar me ligj dhe për operacione që lidhen me qëllimin e shoqerise , gjithashtu për të garantuar hipoteka për kredi të zakonshme, të veçanta. kreditë, huatë dhe operacionet bankare të të gjitha llojeve, kryejnë të gjitha operacionet e duhura financiare, duke përfshirë kredinë e tokës dhe gjithashtu në favor të palëve të treta dhe për angazhimet e të tjerëve ndaj kujtdo, të gjitha në mënyrë strikte instrumentale per te arritur objektivat e shoqerise dhe jo kunderjt publikut;
- Përdorin të gjitha ose një pjesë impiante te veta ose të palëve të treta për kërkime shkencore, prodhimin e makinerive ose komponentëve të tyre siç përshkruhet më sipër dhe shpikjen industriale në fushën e veprimtarisë së saj.

Neni 5

Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij per nje periudhe kohore te pakufizuar, duke filluar nga data e regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

KREU II

Kapitali

Neni 6

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestare i shoqërisë është 196,300 (njqindë nentedhje e gjashte mijë e treqind) lekë, Pjesemarrja themeluesve ne kapitalin e shoqerise eshte ne perputhje me kontributet e tyre te meposhtme:

- Ortaku themelues Shoqeria **F.LLI BALLIU SRL** : zoterues i 1 (nje) kuote me vlere te pergjithshme 196,300 leke, qe perbene 100 % te kapitalit themeltare te shoqerise.

Kapitali themeltare eshte i nenshkruar plotësisht nga ortaket themelues ne masën 100%

Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme .

Kontributi i ortakeve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të lujtshme / të palujtshme apo të drejta)

Ortaket përgjigjet për humbjet e shoqërisë përkundrejt të tretëve deri ne vlerën e kontributit të kapitalit themeltar të shoqërisë ;

Neni 7

Transferimi i kapitalit

Kuota e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejta qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet:

- a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Çdo menyre tjeter te parashikuar me ligj.

Ne rastin e kalimit te kuotave me kontrate, kontrata duhet te behet me shkrim.

Personi qe kalon kuoten dhe ai qe e fiton ate pergjigjen ne menyre solidare ndaj shoqerise per detyrimet qe rrjedhin nga zoterimi i kuotes, nga çasti i kalimit te kuotave, deri ne çastin e regjistrimit te kalimit te saj ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, sipas nenit 43 te ligjit nr.9723, date 03.05.2007 "Per Qendren

Kombetare te Regjistrimit". Regjistrimi i kalimit te kuotave ka efekt deklarativ. Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me rruge trashegimie.

KREU II

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi Vendimmarres

Assambleja e ortakeve eshte organi vendimmarres i shoqerise. Assambleja e ortakeve eshte organi vendimmarres i shoqerise qe miraton çdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj. Çdo ndryshim statute duhet te depozitohet prane QKR per te pasqyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

Assambleja e ortakeve vendos per çeshtje si :

- a) Percaktimi i politikave tregetare te shoqerise
- b) Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- c) Emerimin e shkarkimin e likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar
- d) Percaktimin e shperblimeve
- e) Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregetare nga administratoret, perفشire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- f) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- g) Miratimin e rregullave procedural te mbledhjeve te asamblese;

Te gjitha vendimet e marra nga Assambleja e ortakeve regjistrohen ne nje regjister te vendimeve, te dhenat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen. Duhet regjistruar ne veçanti, 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 , perveç rastit kur shoqeria provon 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 9

Administrimi

Administrator i shoqerise "ALEA GROUP" shpk, caktohen: Z. Ervis Balliu i cili emërohet për një afat 5 vjecar me të drejtë ripërtëritje.

Administratori emërohet dhe shkarkohet me vendim të Assambleja e ortakeve të shoqerise.

Neni 10

Kompetencat

Administratori ka të drejtë e detyrohet të :

- a) Kryeje të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarise tregtare të shoqerise, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) Perfaqesoje shoqerine tregtare;
- c) Kujdeset për mbajtjen e sakte e të rregullt të dokumentave dhe të librave kontabel të shoqerise;
- d) Përgatise dhe nënshkruaj bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise së veprimtarise dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve i paraqesin këto dokumenta përpara asamblese së përgjithshme për miratim
- e) Krijoi një sistem paralajmerimi në kohën e duhur për rrethanat që kërcenojnë mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencën e shoqerise
- f) Kryej regjistrimet dhe dergojnë të dhënat e detyrueshme të shoqerise sic parashikohet në ligjin për QKR.
- g) Raportoi përpara asamblese së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të vecante për veprimtarine e shoqerise tregtare. Administratori është i detyruar të thërrase në mbledhjen e asamblese në rastet kur :

Sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e Shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme Brenda 3 muajve në vazhdim dhe kur shoqëria , brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj,propozon të blejë nga një ortak pasuri,që kanë vlerë me të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqerise,që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Administratoret , si së bashku edhe veças njëri tjetrit, kanë të drejtë të kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm e të jashtëzakonshëm. Administratoret e perfaqesojnë Shoqerine përpara të gjithë personave fizike e juridike, publike dhe /ose private vendas apo të huaja, autoriteteve shtetërore shqiptare apo të huaja, përfshi këtu autoritetet gjyqësore të gjitha shkallëve. Administratoret kanë të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretet në emër të Shoqerise, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ja jep shprehimisht ortakeve të Shoqerise.

Administratoret angazhojnë Shoqerine në marrëdhëniet me të tretet nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e saj.

Shoqeria nuk mer për sipër pasojat ndaj të treteve kur ajo provon se të tretet e dinin që akti i administratorit e kalonte objektin e Shoqerise ose për të tretet nuk mund ta injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.

Neni 11

Viti Financiar

Viti Financiar I Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 dhjetor. Perjashtimisht , viti I pare Financiar fillon nga data e regjistrimit te Shoqerisë ne QKR dhe mbyllet ne 31 dhjetor

Neni 12

Shperndarja ose prishja e Shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj
- b) me vendim te ortakeve themelues
- c) me hapjen e procedurave te falimentimi
- d) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi I veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 , date 3.5.2007 “Per Qendren Kombtare te Regjistrimit”
- e) me vendim te Gjykates

Ne kete rast Asambleja merr vendim me shkrim ne te cilin parashikon menyren e likuidimit te Shoqerise, duke caktuar nje apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese “ shoqeri ne likuidim e siper”

Neni 13

Baza ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete akt themelimi dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet ne kete akt themelimi, do te zbatohen dispozitat e ligjiit “Per tregtaret dhe shoqerit tregtare”, Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjetër specifik ne Republiken e Shqiperise

Neni 14


Dispozita perfundimtare

Ky akt themelimi u redaktua ne 4 (kater) ekzemplare ne gjuhen shqipe, me permbajtje dhe vlera te njejta juridike.

Akti I mesiperm pasi miratohet ne parim dhe nen per nen nga Ortaket themelues te shoqerise tregtare nenshkruhet ne te gjitha kopjet duke vendosur emrin , mbiemrin dhe firmen e tij origjinale .

ORTAKET THEMELUES

Shoqeria F.LLI BALLIU SRL – perfaqesuar nga Z Qazim Balliu

Qazim Balliu 

ATTO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA

“ ALEA GROUP ” SRL.

A Durazzo, oggi in data **03/12/2024 (duemila venti quattro)** in qualità di socio fondatore:

- **La società F.LLI BALLIU con P/Iva 09204550967** con sede legale in via **Foscolo Ugo 4 , Cap 20124, Milano Itali**, rappresentata dal **Sig. Qazim Balliu**

In modo volontario e sincero sulla base:

Della Costituzione della Repubblica di Albania e del codice civile in vigore,
Della Legge 9901 del 14.04.2008, "Per i commercianti e organizzazioni commerciali",
Della legge "Per il Centro Nazionale di Registrazione", dei codici Doganale, Fiscale e contabile, ha fondato la **Società a responsabilità limitata “ALEA GROUP ”** (di seguito “la Società”).

Capitolo I

La società **“ALEA GROUP ”** è una persona giuridica, della legge albanese, **Società a responsabilità limitata.**

Articolò 2 **Personalita giuridica**

La società acquista personalità giuridica dopo essere stata registrata nel Centro Nazionale di Registrazione, in conformità con i termini e le modalità previsti dalla legge.

La società " **ALEA GROUP** Srl è una società commerciale, istituita dal socio fondatore **la società F.LLI BALLIU** la quale non risponde delle obbligazioni della società se non nei limiti del capitale sottoscritto e coprono le perdite personalmente fino alla parte del capitale sottoscritto. La sottoscrizione dei soci e il capitale registrato della società ammontano a 196,300 lek.

Articolò 3

La sede

La società ha sede a **Lagjja nr.14, Rruga Hysen Shtufi , banese me nr pasurie 7/235, zona kadastrale 8516, Shkozet Durres** . La società può cambiare la propria sede legale, aprire uffici di rappresentanza, filiali, sia all'interno che all'esterno del paese della Repubblica di Albania, solo con la decisione dell'Assemblea dei soci.

Articolò 4

L'oggetto dell'attività

La società ha per oggetto le seguenti attività':

a) l'organizzazione e la fornitura di servizi tecnici e di consulenza alle imprese, consulenza

aziendale (in via esemplificativa e non tassativa si indicano area qualità, prevenzione e sicurezza, management d'impresa, area tecnica, contabilità di cantiere), prestazioni di servizi a supporto dell'attività di ingegneria ed edile, general contracting, architettura, urbanistica, design. L'attività si esplicherà in ambito operativo fino alla fornitura "chiavi in mano" degli impianti utili al processo produttivo, prendendo corpo dalle progettazioni operate da professionisti abilitati e dagli studi di ottimizzazione tecnica ed economica. Le prestazioni si estenderanno pertanto dalla fase di studio preliminare a quella di definizione dell'iniziativa, dalla fase esecutiva a quella della produzione, anche attraverso creazione e gestione di banche dati in proprio o per il committente. Per la progettazione e quanto legato a prestazioni che necessitino di iscrizione ad albi o categorie protette, la società potrà avvalersi dei soci e/o dipendenti professionisti o consulenti e società esterne. I tipi di intervento si articoleranno quindi in: 1. Consulenza d'impresa e aziendale; 2. Fornitura di attrezzature e sistemi (prototipi, attrezzature per l'ottimizzazione processi produttivi); 3. Servizi tecnici di progettazione e gestione a preventivo e consuntivo (prodotti industriali, processi, lay-out, progetto delle reti e dei sistemi). La società può inoltre effettuare: -- l'istituzione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, la messa in opera e la vendita dei beni;

-la gestione, lo sviluppo di commesse, la lavorazione di qualsiasi profilato metallico e/o di carpenteria metallica, incluso le relative fasi di taglio, foratura, scantonatura, piegatura, calandratura, nonché il necessario assemblaggio e/o premontaggio delle strutture, la saldatura e la finitura, ed infine i trattamenti di zincatura necessari ed il montaggio dei relativi impianti in cantiere;

-la produzione industriale di manufatti in carpenteria metallica, calcestruzzo semplice, armato, precompresso e in acciaio e di qualsiasi altro tipo e simili, con eventuale posa in opera e lavori affini o comunque connessi;

b) l'esecuzione in economia, in appalto e/o in concessione, sia in proprio che per conto terzi, di:

- lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizione e sterri;

- di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie, opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia, di opere speciali in cemento armato, di impianti tecnologici e speciali, impianti termici di ventilazione e condizionamento, igienici, idrosanitari, del gas, elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili, impianti di ascensore, scale mobili e trasportatori, fornitura ed installazione di manufatti in cemento, metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei, materiali vetrosi, di costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari, di lavori ferroviari, lavori di manutenzione sistematica dell'armamento, lavori speciali del binario, impianti di sicurezza del traffico, impianti per la trazione elettrica, impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci, di lavori idraulici, acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, di lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico, di lavori speciali, impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque, impianti di trattamento dei rifiuti anche speciali, di lavori marittimi, costruzioni di moli,

bacini, banchine, ecc., lavori di dragaggio, di dighe, di gallerie, di impianti per la produzione e distribuzione di energia, centrali idrauliche, termiche, elettronucleari, impianti per la produzione di energia da fonti alternative, impianti elettrici per centrali, cabine di trasformazione, linea ad alta, media e bassa tensione, di lavori ed opere speciali varie, rilevamenti topografici speciali, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni ed opere speciali nel sottosuolo, impermeabilizzazioni dei terreni, trivellazioni e pozzi;

c) la ricerca e lo studio, anche per conto di terzi nel campo delle costruzioni ed in particolare nel campo del cemento armato;

d) la produzione, la preparazione, il confezionamento e la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, anche tramite l'e-commerce e con facoltà di apertura e gestione di punti di distribuzione di qualsivoglia dimensione e tipologia di prodotti legati alle attività sopra indicate ed ogni altro prodotto affine o comunque complementare, nel rispetto delle norme inderogabili di legge in materia;

e) l'assunzione di mandati di agenzia per i suddetti prodotti, con e senza rappresentanza, attività di commissione e di concessione, con e senza deposito, ove consentito dalle norme di legge in materia e compatibilmente con l'esercizio dell'attività in proprio;

f) l'importazione e l'esportazione dei suddetti prodotti;

g) l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione per gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, derivante da fonti rinnovabili e non rinnovabili, all'interno degli edifici, ad uso domestico ed industriale, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione per gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione per gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici domestici e/o industriali, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione per gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti di protezione antincendio;

- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti di antifurto e videosorveglianza con ogni tipo di tecnologia e fattura;

- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti telefonici;

- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la messa in opera, il collaudo, la riparazione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, di impianti di riscaldamento, caldaie, termocamini e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie, all'interno degli edifici domestici e/o industriali;

h) la predisposizione di mezzi e servizi per la progettazione di impianti ed opere edili, relative alla costruzione, ristrutturazione, riqualificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e parti di essi;

i) la fornitura e messa in opera di pavimentazioni interne ed esterne in genere, di qualunque tipo e natura;

l) la realizzazione di piani di sicurezza;

m) opere edili in genere, comprensivi degli impianti generici, anche mediante assunzioni di appalti e subappalti;

- lavori generali di costruzione di edifici;

- la posa in opera di coperture;

- la preparazione di cantieri edili;

- la demolizione di edifici, sistemazioni del terreno, trivellazioni e perforazioni;

- l'installazione di piscine prefabbricate;

- la costruzione di sottofondi per pavimenti;

n) la commercializzazione all'ingrosso, al dettaglio, ed in ogni altra forma, di prodotti per la realizzazione di impianti elettrici, idrici, idro-sanitari, di riscaldamento, e antincendio, nonché materiali per l'edilizia, incluso carpenteria metallica e prodotti di ferramenta;

o) il noleggio, in tutte le sue formule, di macchine e attrezzature per le attività sopra elencate;

p) ogni altra attività simile, connessa, accessoria e complementare a quelle innanzi indicate.

Per la distribuzione dei prodotti di cui innanzi, la società potrà altresì assumere e gestire rappresentanze di case produttrici, nazionali ed estere, o di società finanziarie; procedere all'acquisizione ed alla commercializzazione di brevetti e di know-how, operare sia con marchio proprio che in rapporto di sub-fornitura, di concessione (con o senza deposito) o in franchising, sia come affiliata, sia come affiliante. Ove ammesso, la società potrà prestare a terzi ed a società partecipate, collegate o controllate o comunque di imprese con le quali la società ha stabilito rapporti di collaborazione o di vincolo contrattuale, servizi amministrativi, finanziari, tecnici, commerciali, di assistenza contabile e di organizzazione aziendale e di coordinamento. Il tutto nell'osservanza delle norme dettate dalla legge nelle rispettive materie, sotto la condizione del rilascio delle autorizzazioni eventualmente previste dalle norme, dell'iscrizione in speciali albi o registri, ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi dell'attuale o futura normativa.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale, la società potrà:

- effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie ed utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la compravendita di beni immobili di qualunque destinazione d'uso e l'acquisizione di beni attraverso noleggio e/o leasing. Sono espressamente escluse le attività vietate o comunque riservate ai sensi della legislazione presente e futura;

- assumere e concedere partecipazioni, anche azionarie, interessenze o quote in altre società ed imprese nazionali od ovvero in consorzi e/o in società consortili, di nazionalità italiana ed estera, con eventuale assunzione del marchio, aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, sia

direttamente che indirettamente, con l'osservanza dei limiti disposti dalla legge. Tale assunzione di partecipazioni non potrà essere fatta ai fini della collocazione delle partecipazioni stesse presso terzi, enti e società';

- svolgere attività di collaborazione in genere, di associazione in partecipazione e di colleganza giuridica od economica con imprese operanti nei settori sopra menzionati, anche mediante la partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese, a consorzi, a joint-ventures, a società e/o attraverso lo sviluppo di progetti comuni e la partecipazione a project financing;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali anche a favore di terzi nei limiti previsti dalla legge e per operazioni connesse all'oggetto sociale, anche a garanzia di mutui per crediti ordinari, crediti speciali, affidamenti e operazioni bancarie di ogni specie, compiere tutte le opportune operazioni finanziarie, anche di credito fondiario ed anche a favore di terzi e per impegni altrui nei confronti di chiunque, il tutto in via strettamente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico;

- utilizzare in tutto o in parte i propri impianti o impianti di terzi per la ricerca scientifica, la produzione di macchine o loro componenti come sopra descritte e l'invenzione industriale nel campo della propria attività'.

Articolò 5

Durata

La società svolgerà le attività a tempo indeterminato, a partire dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione

CAPITOLO 2

CAPITALE SOCIALE

Articolò 6

Il capitale sociale della società è di 196,300 lek.

La partecipazione al capitale sociale dei fondatori della società è in linea con la quota da loro sottoscritta, come segue:

- 1- Socio **la società F.LLI BALLIU**: possiede 1(una) quota da 196,300 leke, che costituisce il 100 % del capitale della società.

Il capitale sociale è interamente sottoscritto dai soci fondatori al 100%. Parti del capitale non possono essere rappresentati da titoli negoziabili. Il contributo dei soci può essere in denaro o in natura (beni mobili/ beni immobili o diritti). I soci rispondono per le perdite della società solo nei limiti dell'apporto di capitale sociale.

Articolò 7

Trasferimento di capitale

La quota del capitale di una società a responsabilità limitata, e i diritti che ne derivano possono essere trasferiti attraverso:

- a) Contributo sul conto capitale
- b) Acquisto,
- c) Eredità;
- d) Donazione,
- e) Ogni altro modo fornito dalla legge.

Nel caso di trasferimento mediante un contratto, il contratto deve essere in forma scritta. La persona che trasferisce le quote di capitale, e la persona che se le aggiudica, rispondono in modo solidale, nei confronti della società per rendere possibile il suo trasferimento all' Ufficio Nazionale di Registrazione, ai sensi dell'articolo 43 della legge n°9723, datata il 3.5.2007 "Riguardante L'ufficio di Registrazione Nazionale." Il trasferimento registrato delle quote, ha effetto dichiarativo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. Il socio che volesse cedere in tutto o in parte la propria partecipazione, deve dare comunicazione del suo intendimento agli altri soci ed all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, indicando la quota posta in vendita, il nome del cessionario e le condizioni dell'offerta.

Qualora uno o più degli altri soci volessero acquistare la quota del socio cedente, dovranno darne comunicazione allo stesso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione sempre mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota posta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Nell'eventualità che uno o più degli altri soci non comunicano nei termini di trenta giorni la propria intenzione ad esercitare il diritto di prelazione, il socio cedente avrà la facoltà di alienare al terzo la propria partecipazione.

Le quote sono liberamente trasferibili per via ereditaria.

CAPITOLO III

Organi decisionali e gestione della società

Articolo 8

L'assemblea dei soci della società è l'unico organo decisionale della società. L'assemblea dei soci decide ed approva le modifiche allo statuto secondo le modalità definite dalla legge.

Ogni cambiamento dello statuto deve essere presentato e registrato all' Ufficio Nazionale di Registrazione, per riflettere i cambiamenti nella scheda della società. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. L'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea dei soci, può decidere su questioni come:



- a) La politica commerciale della società;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina e la revoca dei revisori;
- d) la determinazione del compenso;
- e) Il controllo sull'applicazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione del bilancio annuale e delle relazioni sullo svolgimento dell'attività;
- f) La rappresentazione della società in tribunale ed in altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
- g) L'adozione del regolamento interno sulle riunioni dell'Assemblea;
- h) Tutte le decisioni prese dall'assemblea dei soci, vengono registrate sul registro delle decisioni, i dati del quale non possono essere modificati o eliminati. Devono essere registrati in particolare, ma non solo, le decisioni su:
 - a) Approvazione del bilancio di esercizio e relazioni di performance dell'attività;
 - b) Distribuzione dell'utile e copertura delle perdite;
 - c) Investimenti
 - d) Le decisioni per la riorganizzazione della società e lo scioglimento della società.

Le decisioni non registrate nel registro delle decisioni, sono assolutamente invalide. La società non può pretendere la invalidità di tali decisioni, nei confronti di terzi, i quali hanno agito in buona fede, a parte il caso nel quale la società può provare che i terzi erano consapevoli della invalidità della decisione.

Articolò 9

Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da più amministratori, che possono agire insieme o separatamente (può essere anche specificato nel momento della nomina).

L'amministratore si nomina per un periodo di 5 anni con il diritto di rielezione.

L'amministratore può essere nominato e revocato per decisione dell'assemblea dei soci della società.

Viene nominato un amministratore unico nella persona il signor **Sig. Ervis Balliu** adulto, legalmente capace di agire, che avrà anche la rappresentanza della società, per un periodo di 5 anni.

ARTICOLÒ 10

Competenze

L'amministratore ha il diritto e l'obbligo di:

- a) compiere tutti gli atti dell'amministrazione nel buon funzionamento commerciale della società, attuando le politiche commerciali stabilite dall'Assemblea Generale;
- b) rappresentare la società;



- c) tenere in modo regolare i libri contabili e i documenti della società;
- d) preparare e firmare il bilancio dell'esercizio annuale, insieme alla proposta per la ripartizione dell'utile;
- e) presentare questi documenti all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- f) stabilire un sistema di controllo per prevenire in tempo le circostanze che minacciano il buon funzionamento e l'esistenza della società;
- f) Registrare tutti i cambiamenti della società come prevede la legge per l'Ufficio Nazionale di Registrazione.
- g) Riferire all'Assemblea Generale informazioni rispetto all'attuazione delle politiche commerciali e l'attuazione di operazioni speciali, con particolare rilevanza per la società commerciale.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci nei casi in cui:

- secondo i risultati finanziari annuali o intermedi esiste il pericolo che l'attivo aziendale possa non coprire le passività entro i 3 mesi successivi.
- quando la società entro i primi 2 anni dalla sua registrazione propone di acquistare da uno dei soci un capitale del valore maggiore del 5% del capitale della società (che risulta dal bilancio dell'ultimo esercizio).

Gli amministratori hanno la facoltà di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria o straordinaria.

Gli amministratori rappresentano la società nei rapporti con tutte le persone fisiche, giuridiche e pubbliche, sia nazionali che estere, incluso il Tribunale.

Gli amministratori possono stabilire rapporti con terzi per conto della società, in ogni circostanza, tranne nel caso in cui la legge attribuisce espressamente questo potere ai soci della società.

La società non si assume alcuna conseguenza nei confronti dei terzi quando si dimostra che il terzo sapeva che l'atto dell'amministratore oltrepassava le sue competenze, ma tenendo conto del fatto che solo l'indicazione dello statuto non è una prova sufficiente.

Articolò 11

Esercizio

Per la società l'anno fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. A parte il primo anno di attività che comincia alla data di registrazione al Centro nazionale di Registrazione e termina il 31 dicembre.

Articolò 12

Scioglimento

Lo scioglimento può essere effettuato in qualsiasi momento:

- a) alla scadenza del termine previsto per la sua costituzione;



- b) per decisione dei soci;
- c) per l'apertura di procedure di fallimento;
- d) se non vi è alcuna attività commerciale svolta per due anni e la società non ha annunciato la sospensione delle operazioni in conformità del paragrafo 3 della legge n. 9723, datata 2007/05/03 "Sulla registrazione nazionale";
- d) per decisione del giudice.

In questi casi l'assemblea decide e provvede alla liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori e registrando, in ogni documento rilasciato a suo nome il nome di "Undo Studio S.r.l. in liquidazione".

Lo scioglimento della società avviene in seguito all'apertura di una procedura di liquidazione, nello stato di solvibilità, tranne quando viene avviata una procedura di fallimento.

Se il socio non prende una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dopo lo scioglimento, ogni interessato può rivolgersi al tribunale per la nomina di un liquidatore.

Articolò 13 **Base giuridica**

La società svolgerà le attività in conformità con lo stato vigente della legislazione e dei regolamenti albanese. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della legge "Sulle società commerciali e il commercio", del "Codice civile" e di qualunque altra legge speciale applicabile della Repubblica di Albania

Articolo 14 **Disaccordi**

Per le controversie che possono sorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente statuto, e le eventuali controversie che possono sorgere tra la Società e i terzi si fa riferimento alla corte albanese competente.

Articolò 15 **Disposizioni finali**

Questo atto costitutivo è stato scritto in 4 (quattro) copie dello stesso valore giuridico in albanese e in italiano e dopo essere stato letto dai soci, firmato con la piena e libera volontà.

Soci fondatore

La società "F.LLI BALLIU SRL" rappresentata dal Sig. Qazim Balliu