

**AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"BF Consulting" SHPK**

Ne Tirane, sot me date 19 Shkurt 2025, ne cilesine e "ortakeve themelues": **Z. Leonardo Francesco Barbarossa**, i biri i Pasquale Barbarossa, i ditelindjes. 25/09/1978, lindur ne, Itali dhe banues ne Via Abbazia ZA 66030 Treglio CH, shtetas italian, madhor, me zotesi te plote jurdike per te vepruar, mbajtes i pashaportes me nr. YC9856668 ne cilesite e "ortakut themelues", me vullnet te lire, te plote e te sinqerte, hartoi kete akt themelimi per krijimin e shoqerise pergjegjesi te kufizuar me emertimin "BF Consulting" shpk mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi, ne ligjin 9901 date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare" te ndryshuar me ligjin 129/2014, ne ligjin 9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", ne Kodin Doganor, Fiskal e Tatimor.

KREU I

EMRI, FORMA JURIDIKE, SELI, KOHËZGJATJA, OBJEKTI

Neni 1

Krijimi

Shoqeria "BF CONSULTING" shpk, eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur "Shoqeria").

Emri tregtar i shoqerise "BF Consulting".

Neni 2

Personaliteti juridik

Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi te jetë regjistruar në QKB, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.

Shoqëria "BF CONSULTING" shpk, është një shoqëri tregtare, e themeluar nga "ortaku i shoqerise", i cili nuk përgjigjet për detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulon personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara. Kontributi i ortakut përbën kapitalin e regjistruar të shoqërisë.

Ortaku gëzon kuotën e tij në shoqëri, në përpjesëtim me kontributin që ka dhënë në kapital.

Neni 3

Selia

Shoqeria e ka seline kryesore ne Tirane, ne adresen : Rr. Stavri Themeli, Pall. Shushica Shk. F/1. KODI POSTAL 1023, TIRANE. Shoqeria mund te ndryshoje seline e tij, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijojë filiale, si brenda ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise, vetëm me vendim te Ortakut te Shoqerise.

Neni 4

Objekti i veprimtarise

Qëllimi i kompanisë është : Konsulencë biznesi, marketingu dhe komunikimi në fushat e komunikimit strategjik, botimit, organizimit të eventeve dhe zhvillimit të strategjive tregtare.

Lehtësimi i lidhjeve ndërkombëtare dhe rrjetëzimi ndërmjet tregut shqiptar dhe realiteteve të tjera të biznesit global, për të nxitur zhvillimin e mundësive dhe partneriteteve të biznesit, si dhe lidhjet me subjektet evropiane dhe ndërkombëtare. Prokurimi i biznesit për llogari të palëve të treta, me kontrata të bazuara në komisione në bazë të përqindjes së xhiros së krijuar



ose në marrëveshjet e lidhura. Kërkoni sponsorë dhe partnerë biznesi për projekte dhe iniciativa në Shqipëri dhe jashtë saj.

Asistencë dhe konsulencë për pjesëmarrje në thirrjet evropiane dhe ndërkombëtare për propozime dhe financime. Shërbime trajnimi dhe zhvillimi profesional për kompanitë dhe organizatat partnere.

Neni 5

Kohezgjatja

Shoqeria do të zhvillojë aktivitetin e tij për një periudhë kohore të papercaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit në QKB.

KREU II

KAPITALI

Neni 6

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100.000 lekë.

Kapitali i mesiperm është nënshkruar dhe do të shlyhet sapo të hapen llogaritë bankare të shoqërisë teresisht në të holla nga "ortaku i shoqërisë" i shoqërisë:

1. **Z. Leonardo Francesco Barbarossa** është zoterues i 1 kuote me vlerë 100.000 leke, e cila përfaqëson 100 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo të drejta)

Ortakët përgjigjen për humbjet e shoqërisë perkundrejt të tremeve deri në vlerën e kontributit të tyre në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Neni 7

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nepermjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, dhe në shërbime, nepermjet emerimit të një eksperti të autorizuar për keto kontribute në natyrë.

Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Ortakëve në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Vendimi për zvogëlimin e kapitalit i njoftohet Qendrës Kombëtare të Regjistrimit për regjistrim nga administratori, në përputhje me nenin 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Neni 8

Transferimi i kapitalit

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

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

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

Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit të kuotave, deri në çastin e

regjistrimit të kalimit të tij në Qendren Kombëtare të Regjistrimit, sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit". Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ.

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

KREU II

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 9

Organi Vendimmarres

Asambleja e përgjithshme, të drejtat dhe detyrimet

1. Sipas këtij akti të drejtat e aksionarëve, për çështjet e lidhura me veprimtaritë e funksionimin e shoqërisë, ushtrohen nëpërmjet asamblesë së përgjithshme.

2. Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e mëposhtme të shoqërisë:

a) përcaktimin e politikave tregtare;

b) ndryshime të statutit;

c) emërimin e shkarkimin e anëtarëve të këshillit të administrimit (sistemi me një nivel) dhe (në sistemin me dy nivele) të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës;

ç) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;

d) miratimin e skemës së shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" e "ç" të kësaj pike;

dh) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecures së veprimtarisë;

e) shpërndarjen e fitimeve vjetore;

ë) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;

f) pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;

g) ndryshime në të drejtat, që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të veçanta;

gj) përfaqësimin e shoqërisë në gjykimet ndaj organeve të administrimit;

h) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;

i) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të saj;

j) çështje të tjera të parashikuara shprehimisht nga ligji apo statuti.

3. Asambleja e përgjithshme merr vendime pas shqyrtimit të dokumenteve përkatëse, së bashku me raportin e këshillit të administrimit apo këshillit mbikëqyrës dhe raportin e ekspertit kontabël të autorizuar.

Vendimet e paregjistruara në regjistrimin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundërshtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

Neni 10

Administrimi

Administrator i shoqërisë është Z.Leonardoo Francesco Barbarossa mbajtes i ID me nr.YC9856668.

Administratoret e shoqërisë do të ushtrojnë kompetencat e administrimit për një afat 5 vjeçar me të drejta ripërteritje.

Administratoret emërohen dhe shkarkohen me vendim të Asamblesë së Ortakëve të shoqërisë. Administrator i shoqërisë mund të emërohet edhe një person i tretë jashtë ortakërisë.

Neni 11

Kompetencat



Administratores ka të drejtë e detyrohet të:

- a) kryejë të gjitha veprimet e administrimit të zakonshem dhe te jashtezakonshem te veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga Asambleja e Ortakeve;
- b) përfaqësojë shoqërinë tregtare;
- c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatiti dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecures së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara Asambleja e Ortakeve për miratim;
- d) krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejë regjistrimet dhe dërgoj të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- e) raportojë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;

Administratori është i detyruar të thërrasi mbledhjen e Asambleja e Ortakeve edhe ne 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 tij, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara,

Administratori ka të drejtë të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm e të jashtezakonshëm. Administratori përfaqëson Shoqërinë përpara të gjitha personave fizike e juridike, publike dhe/ose private vendas apo të huaj, autoriteteve shtetërore Shqiptare apo të huaja, Bankave te te gjitha niveleve, zyrave te tatim taksave, autoriteteve doganore, përfshi këtu edhe autoritetet gjyqësore të gjitha shkalleve. Administratori angazhon shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e tij.

Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i administratorit e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretët 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 12

Përgjegjësia

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga Asambleja e Ortakeve që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Per Tregtare dhe Shoqerite Tregtare", administratori detyrohet:

1. a) të kryejë detyrat e tij te përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
- b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
- ç) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave

personale me ata të shoqërisë;

d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit „Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, kryen veprimet e mëposhtme:

a) u kthen ortakëve kontributet;

b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;

c) u shpërndan aktivet shoqërisë;

ç) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;

d) jep kredi.

Neni 13

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqërisë ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 14

Bilanci i shoqërisë dhe dividendet

Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, Mbledhja e Asambleja e Ortakëve, miraton bilancin e paraqitur nga Administratori.

Mbledhja e Asambleja e Ortakëve vendos rreth shpërndarjes se dividendit, pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem financiar, siç edhe parashikohet nga ligji.

Neni 15

Baza Ligjore

Shoqëria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptare.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter specifik ne Republikën e Shqipërisë.

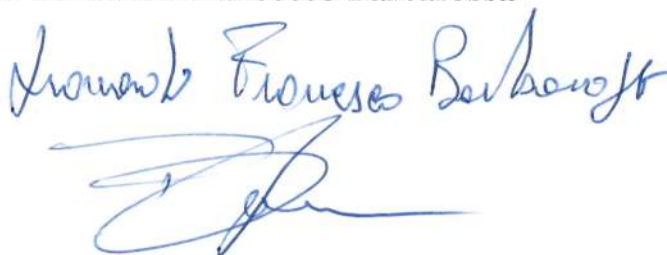
Neni 16

Dispozita perfundimtare

Ky Akt themelimi i shoqerise "BF CONSULTING" shpk, u redaktua me vullnetin te lire e te plote te "ortakeve themelues", ne 4 ekzemplare me vlera te njejta juridike ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italiane.

ORTAKU I SHOQERISE

Z. Leonardo Francesco Barbarossa



**ATTO DI COSTITUZIONE
DELLA SOCIETA CON RESPONSABILITA LIMITATA
"BF CONSULTING" SRL**

Oggi a Tirana, 19 Febbraio 2025, in conformità con la legge nr. Nr.9901, del 14.4.2008, "Per i Commercianti e le società commerciali", Ligji nr. 129/2014, legge nr. 9723, del 3.5.2007 "Per il Centro Nazionale di Registrazione", Legge nr. 8770, del 19.4.2001" socio, sig. **Leonardo Francesco Barbarossa**, figlio di Pasquale Barbarossa, nato 25/09/1978, residente in Via Abbazia ZA 66030 Treglio CH, cittadino italiano, maggiorenne, con la capacità giuridica di intendere e volere, identificato secondo la legge tramite il carta di identità nr.YC9856668. Ha preparato la costituzione della società con responsabilità limitata denominata "BF CONSULTING" srl, (*qui riferito come la Società*),.

CAPITOLO 1

DENOMINAZIONE, FORMA GIURIDICA, SEDE, DURATA, OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

La denominazione della società è **"BF CONSULTING" srl**.
Denominazione commerciale "BF CONSULTING" srl.

Articolo 2

Forma giuridica

La società, gode la sua personalità giuridica dalla data della sua registrazione nel Centro Nazionale di Registrazione, in conformità con le condizioni e le procedure previste dalla legge.

La società "BF CONSULTING" srl, è una persona giuridica del diritto albanese, Società con responsabilità limitata (qui e di sotto riferita come "La società"), fondata dalle persone soprannominate, le quali non rispondono per le obbligazioni della società e coprono personalmente le perdite della società fino alla parte non versata del capitale sociale. La società "BF CONSULTING" srl, il cui capitale viene diviso in quote è fondata dai soci che affrontano le perdite fino al limite del valore dei loro versamenti nel capitale sociale.

Articolo 3

Sede

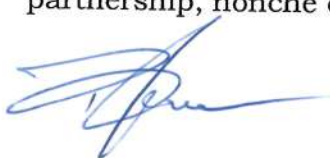
La società ha sede a Tirana, all'indirizzo: via Rr. Stavri Themeli, Pall. Shushica Shk. F/1. KODI POSTAL 1023, TIRANE. La società può cambiare sede, aprire succursali, filiali, stabilire succursali, sia all'interno che all'esterno della Repubblica di Albania, solo su decisione dell'Assemblea dei Soci.

La società può cambiare la sua sede, aprire uffici di rappresentanza, rami, aprire delle filiali, sia dentro che fuori la Repubblica d'Albania solo con la decisione del socio unico.

Articolo 4

Oggetto

La società ha per oggetto: Consulenza aziendale, marketing e comunicazione nei settori della comunicazione strategica, editoria, organizzazione di eventi e sviluppo di strategie commerciali. Facilitazione di connessioni internazionali e networking tra il mercato albanese e altre realtà imprenditoriali globali, per favorire lo sviluppo di opportunità di business e partnership, nonché connessioni con enti europei e internazionali. Procacciamento d'affari



per conto di terzi, con contratti basati su commissioni a percentuale sul fatturato generato o sugli affari conclusi. Ricerca di sponsor e partner commerciali per progetti e iniziative in Albania e all'estero. Assistenza e consulenza per la partecipazione a bandi e finanziamenti europei e internazionali. Servizi di formazione e sviluppo professionale per aziende ed enti part

Articolo 5

Durata

La società eserciterà la sua attività per un periodo indeterminato, iniziando dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione.

CAPITOLO II IL CAPITALE

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale della società è di 100.000 lekë ed è diviso in 1 quota.

Il capitale sopracitato è sottoscritto dai soci della società:

1. **Sig. Leonardo Francesco Barbarossa** 1 quota, la quota con valore generale di 100.000 lekë, che rappresentano il 100 % del capitale della società.

Il contributo dei soci può essere in denaro o in natura (beni mobili/immobili o diritti).

I soci rispondono delle perdite della società nei confronti di terzi fino al valore del loro conferimento al capitale sociale della società.

Articolo 7

Aumento e riduzione del capitale

Il capitale della società può aumentare attraverso le sottoscrizioni delle parti del capitale sociale per i contributi in denaro e tramite contributi in natura, attraverso la nomina da parte del giudice competente di un esperto autorizzato per tali contributi, su richiesta di un amministratore.

In ogni caso, la maggioranza non può costringere un socio per promuovere il suo impegno a favore del capitale sociale.

La riduzione del capitale è consentito dall'assemblea dei soci, che prende una decisione nelle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.

La decisione di riduzione del capitale è notificata al Centro nazionale di registrazione per l'iscrizione da parte dell'amministratore, ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 9723, del 3.5.2007 "nel Centro Nazionale di Registrazione".

Articolo 8

Trasferimento di capitale

Le quote del capitale di una società a responsabilità limitata e i diritti derivanti da loro possono essere acquisiti o trasferiti attraverso:

- a) contributo in conto del capitale della società;
- b) la vendita;
- c) il patrimonio;
- d), donazione;
- d) qualsiasi altra modalità previste dalla legge.

In caso di trasferimento delle quote con contratto, il contratto deve essere scritto.

La persona che passa la quota, e la persona che lo prende, devono rispondere in modo



solidale davanti la società per gli obblighi che vengono dal possesso delle quote, dal momento di trasferimento, fino al momento di registrazione nel Centro Nazionale di Registrazione, secondo articolo 43 Legge n.. 9723, in data 3/5/2007 per "Il Centro Nazionale di registrazione".

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili per successione.

CAPITOLO III

GLI ORGANI DECISIVO E AMMINISTRATIVI

Articolo 9

Gli organi decisivi

Assemblea Generale, diritti e doveri

1. In base a tale atto, i diritti degli azionisti, per le questioni relative all'attività e al funzionamento della società, sono esercitati attraverso l'assemblea generale.

2. L'Assemblea Generale delibera sulle seguenti questioni della società:

- a) determinazione delle politiche commerciali;
- b) modifiche statutarie;
- c) nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione (sistema monistico) e (nel sistema dualistico) dei membri del consiglio di sorveglianza;
- ç) nomina e revoca dei liquidatori e dei periti contabili autorizzati;
- d) approvazione del sistema premiante per i soggetti di cui alle lettere "c" e "ç" del presente punto;
- dh) approvazione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance;
- e) distribuzione degli utili annuali;
- è) aumento o diminuzione del capitale sociale;
- f) divisione delle azioni e loro annullamento;
- g) modifiche dei diritti relativi alle azioni di tipi e categorie speciali;
- gj) rappresentanza della società nei processi agli organi amministrativi;
- h) riorganizzazione e scioglimento della società;
- i) approvazione delle regole procedurali delle sue riunioni;
- j) altre questioni espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

3. L'Assemblea Generale delibera dopo aver esaminato i relativi atti, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e alla relazione del perito contabile autorizzato.

Le decisioni non registrate nel registro delle decisioni sono assolutamente nulle. La società non può opporsi all'invalidità del terzo, che ha acquisito i diritti in buona fede, a meno che la società non dimostri che il terzo era a conoscenza dell'invalidità o sulla base di evidenti circostanze non avrebbe potuto ignorarlo.

Articolo 10

L'Amministrazione

La società verrà amministrata da un amministratore unico.

Gli amministratori della società sono Sign. Leonardoo Francesco Barbarossa identificato secondo la legge tramite il passaporto nr.YC9856668.

L'amministratore della società eserciterà le competenze secondo la legge e questo statuto per un periodo di 5 anni con il diritto di essere rieletto.

L'amministratore è nominato e revocato dal Socio unico.

A parte questo, l'amministratore è esonerato da Tribunale per contravvenzione di legge, con richiesta di soci.



Le competenze della rappresentazione dell'amministratore e ogni cambiamento deve essere annunciato per registrazione presso il Centro Nazionale del Registrazione. La nomina produce conseguenze dopo la registrazione nel Centro Nazionale del Registrazione. L'amministratore della società può essere una persona che non è azionista della società

Articolo 11

Le competenze

L'amministratore ha questi diritti e responsabilità:

- a) eseguire tutte le azioni di amministrazione commerciale e le politiche commerciali della società;
- b) rappresentare la società commerciale
- c) prendere cura per la tenuta in modo regolare dei documenti e dei libri contabili della società;
- ç) preparare e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto dell'andamento della società, i quali vengono presentati al consiglio di amministrazione per essere approvati, insieme alle proposte per la distribuzione degli utili, da presentarsi dopo per l'approvazione del socio unico;
- d) creare un sistema di monitoraggio e notificazione per le circostanze che minacciano l'esistenza della società;
- dh) fare le registrazioni e le pubblicazioni obbligatorie per i dati della società, secondo le previsioni di legge o delle altre leggi presso il Centro Nazionale del Registrazione.
- e) rapportare davanti al consiglio di amministrazione per l'applicazione delle politiche commerciali e la realizzazione delle operazioni straordinarie per l'attività della società;

L'Amministratore ha il diritto di svolgere tutte le operazioni ordinarie e straordinarie.

L'Amministratore rappresenta la società davanti a tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e/o privati albanesi o stranieri, autorità statali Albanesi o stranieri, includendo qui tutte le autorità giudiziali di tutti i gradi. L'Amministratore ha tutti gli obblighi e le competenze per agire in relazione con terzi in nome della società, in tutte le circostanze escludendo le competenze che la legge ha espressamente riservato ai soci.

L'amministratore ingaggia la società in relazione con terzi tramite gli atti che sono in concordanza con il suo oggetto.

La società non prende a suo carico le conseguenze verso terze persone quando lei prova che i terzi erano informati che l'atto di amministratore sorpassava l'oggetto della società oppure quando i terzi non potevano ignorare questi atti nelle circostanze date, giudicando il fatto che solo la proclamazione dello statuto non è prova sufficiente.

Articolo 12

Le responsabilità

L'amministratore è responsabile individualmente verso la società e verso terzi per le violazioni della legge, dello statuto e per reati eseguiti durante l'amministrazione della società.

Le conseguenze degli accordi non approvati dall'unico socio che portano danni alla società, sono a carico dell'amministratore che ha fatto questi accordi, in modo che lui possa fronteggiare individualmente per rispettive conseguenze.

Secondo gli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge per "i commerci e le società commerciali", l'amministratore deve:

- 1.a) Compiere le obbligazioni assegnate nell'interesse della società generale e annotando l'impatto dell'attività della società nell'ambiente.
- b) Esercitare le competenze conosciute dalla legge e nello statuto solo per arrivare delle intenzioni definite in queste disposizioni.
- c) Valorizzare con responsabilità gli affari per le quali si deve prendere una decisione.



c)Prevenire e deviare i casi di conflitto, presenti o possibili, degli interessi personali con quelli della società.

d)Esercitare le sue obbligazioni con l'attenzione necessaria.

2.L'amministratore durante l'esercizio delle sue obbligazioni deve rispondere davanti la società per ogni azione o inattività, legato con le intenzioni della società commerciale, a parte i casi quando in base di investigazione e valorizzazione delle informazioni, l'azione o l'inattività è compiuto in buona fede.

3.Se l'amministratore agisce contro i doveri e gli standard professionali, secondo i punti 1 e 2 di questo articolo, lui è obbligato a pagare i danni che vengono dalla violazione, e passare ogni profitto personale che lui o le persone collegati a lui hanno avuto da questa violazione. L'amministratore ha l'onere della prova per dimostrare l'esecuzione dei loro compiti in modo regolare secondo le norme prescritte. Quando l'offesa è commessa da più di un amministratore, essi rispondono in modo solidale per la società.

4. In particolare, ma non limitati a, l'amministratore è tenuto a risarcire i danni alla società, se, contrariamente alle disposizioni della legge "per il commercio e le società commerciali", svolge le seguenti azioni:

a)restituisce i contributi ai soci

b) paga ai soci i dividendi o gli interessi

c) la società distribuisce i beni;

d)consente alla società di continuare le sue attività, quando, sulla base delle necessità finanziarie, dovrebbe prevedere che la società avrebbe eliminato la possibilità di pagare le obbligazioni;

e) fornire credito.

Articolo 13

L'anno finanziario

L'esercizio dell'attività della Società inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo anno dell'esercizio finanziario inizia a decorrere dalla data di registrazione della società presso il Centro Nazionale di registrazione e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 14

Bilancio della società e i dividendi

Entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, l'assemblea dei soci, approva il bilancio presentato dall'Amministratore / i.

La riunione dei soci decide sulla distribuzione dei dividendi, in quanto sono detratte le perdite dall'anno precedente, anche per quanto previsto dalla legge.

Articolo 15

Base giuridica

Società terrà la sua attività in piena conformità con le disposizioni del presente statuto e la legislazione albanese.

Come per non in questo statuto, si applicano le disposizioni di legge "per i commerci e le società commerciali", il codice civile e di ogni altra legge della Repubblica di Albania.



Articolo 16

Disposizioni finali

Questo statuto è stato redatto in 4 copie con lo stesso contenuto e lo stesso valore giuridico, in lingua albanese e in italiano, e approvato in linea di principio, e sotto l'articolo dei soci della società commerciale "BF CONSULTING" srl e firmato in tutte le copie.

SOCIO UNICO

Sig. Leonardo Francesco Barbarossa

Leonardo Francesco Barbarossa

