

AKT- THEMELIMI

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“BandB Marine” shpk

Ne Durres, sot me date, 09/02/2019 (dymije e nentembedhjet), me cilësinë e “ Ortakeve themelues” Z. **William Adriano Breventani** , dhe Z . **Luca Tassinari**, madhor,dhe me zotesi juridike dhe per te vepruar.

e cili me cilesine e “Ortakeve themelues” kerkuan redaktimin e ketij Akti Themelimi, nepermjet te cilit deklaroijne 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 tregtetaret dhe shoqerite tregetare”, ligjin nr.9723, date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”, ne ate Doganor,Fiskal e Tatimor, krijon shoqerine tregetare, me pergjegjesi te kufizuar, **“BandB Marine” shpk**

KREU I

Neni 1

Krijimi

Shoqeria “BandB Marine” 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 **“BandB Marine” shpk**, eshte nje shoqeri tregtare, e themeluar nga **Z.William Adriano Breventani** , dhe **Z Luca Tassinari** , te cilit nuk pergjigjet per detyrimet e shoqerise tregetare dhe mbulojne personalisht humbjet e shoqerise deri ne pjesen e pashlyer te kontributeve te nenshkruara. Kontributi i ortakeve perben kapitalin e rregjistruar te Shoqerise.

Neni 3

Selia

Shoqëria e ka selin në: Lagjia 3, Rruga Egnatia, Pallati 452, Kati 1, Zona Kadastrale 8514, 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

- Prodhim mbulesash ne fibra xhami (fiberglass) dhe aksesore per mjetet lundruese



Neni 5

Kohezia

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 100 000 (njqindë mijë) lekë,

Pjesemarrja themeluesve ne kapitalin e shoqerise eshte ne perputhje me kontributet e tyre te meposhtme:

- 1- Ortaku themlues Z. **William Adriano Breventani** : zoterues i 1 (nje) kuote me vlere te pergjithshme 95,000 leke, qe perbene 95 % te kapitalit themeltare te shoqerise.
- 2- Ortaku themlues Z. **Luca Tassinari** : zoterues i 1 (nje) kuote me vlere te pergjithshme 5,000 leke, qe perbene 5 % 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 drejtat 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 VENDIMARRESE 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, perfshire 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 "**BandB Marine**" shpk, caktohet Brenda ortakerise, ortaku themelues Znj. **Esteljana Zeka** , i cili emerohet per nje afat 5 vjeçar me te drejte ripertesitje.



Administratori emerohet dhe shkarkohet me vendim te Assambleja e ortakeve te shoqerise.

Neni 10

Kompetencat

Administratori ka te drejte e detyrohet te :

- a) Kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregetare te shoqrise, duke zbatuar politikat tregetare, te vednosura nga asambleja e pergjithshme;
- b) Perfaqesoje shoqerine tregetare;
- c) Kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise;
- d) Pergatise dhe nenshkruaj bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shpendarjen e fitimeve i paraqesin keto dokumenta perpara asamblese se pergjithshme per miratim
- e) Krijoi nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryej regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqrise sic parashikohet ne ligjin per QKR.
- g) Raportoi perpara asmbleses se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregetare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregetare. Administratori eshte i detyruar te therrase ne mbledhjen e asamblese ne rastet kur :

Sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e Shoqërisë nuk l mbulojnë detyrimet e kerkueshme Brenda 3 muajve në vazhdim dhe kur shoqëria , brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj,propozon te bleje nga nje ortak pasuri,qe kane vlere me te larte se 5 per qind te aseteve te shoqerise,qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

Administratoret , si se bashku edhe vecas njeri tjetrit, kane te drejt te kryejn te gjitha veprimet e administrimit te zakonshem e te jashtzakonshem. Administratoret e perfaqesojne Shoqerine perpara te gjithë personave fizike e juridike, publike dhe /ose private vendas apo te huaj, autoriteteve shtetore shqiptare apo te huaja, perfshi ketu autoritetet gjyqesore te gjitha shkalleve. Administratoret kane te gjitha kompetencat per te vepruar ne marredhenie me te tretet ne emer te Shoqerise, ne te gjitha rrethanat me perjashtim te kompetencave qe ligji ja jep shprehimisht ortakeve te Shoqerise.

Administratoret angazhojn Shoqerine ne marredheniet me te tretet nepermjet akteve qe jane ne perputhje me objektin e saj.

Shoqeria nuk mer persiper pasojat ndaj te treteve kur ajo provon se te tretet e dinin qe akti i administratorit e kalonte objektin e Shoqerise ose per te tretet nuk mund ta injoronin kete akt ne rrethanat e dhena, duke patur parasysh faktin se vetem shpallja e statutit nuk eshte prove 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

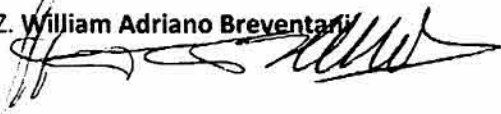
Dispozita perfundimtare

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 .

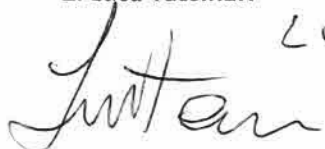
ORTAKET THEMELUES

Z. William Adriano Breventani



Z. Luca Tassinari

LUCA TASSINARI



ATTO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA

"BandB Marine" SRL

A Durazzo , oggi in data 09/02/2019 (due mila dicanove) nella qualità degli soci fondatori Sig. **William Adriano Breventani , e Sig . Luca Tassinari** , In modo volontario e sincero sulla base :
Della Costituzione della Repubblica di Albania e il 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 " , Quello Doganale, fiscale e contabili, ha fondato
la Società a responsabilità limitata " **BandB Marine**" Srl (di seguito la "Società

Capitolo I

Articolò 1

La società " **BandB Marine** " Srl è una persona giuridica, della legge albanese, Società a responsabilità limitata. La società è una persona giuridica creata sulla base della legislazione albanese .La sua attività si svilupperà secondo il suo statuto ,la legislazione albanese e internazionale e le norme generale applicabile.

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 **BandB Marine** " srl è una società commerciale, istituita dai soci fondatori . Sig. **William Adriano Breventani , e Sig . Luca Tassinari** , i quali non risponde alle obbligazioni della società e coprono le perdite personalmente fino alla parte non pagata dei contributi firmati. Il contributo dei soci e il capitale registrato della società.

Articolò 3

La sede

L'azienda ha sede a: Lagjia 3, Rruga Egnatia, Pallati 452, Kati 1, Zona Kadastrale 8514, 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 degli soci.

Articolò 4

Handwritten signature and a circular stamp.

L'oggetto dell'attività

L'oggetto dell'attività della società è:

- Produzione carene in fibra di vetro (fiberglass) e accessori per la nautica.

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

Il capitale sociale della società è di 100.000 (cento mila), leke

La partecipazione al capitale sociale dei fondatori della società è in linea con i loro contributi ,come seguente:

- 1- Socio fondatore Sig William Adriano Breventani : possiede 1 (una) quota da 95,000 leke , che costituisce 95 % del capitale della società.
- 2- Socio fondatore Sig. Luca Tassinari : possiede 1 (una) quota da 5,000 leke, che costituisce 5 % 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 (mobili / beni immobili o diritti)I soci rispondono per le perdite della società solo con l'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:

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

- a) Contributo sul conto capitale,
- b) L'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 aggiudica, rispondono in modo solidale, nei confronti della società per rendere possibile il suo trasferimento al 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. Parti del capitale sono liberamente trasferibili per via ereditaria.

CAPITOLO III

Organi decisionali e gestione della società

Articolo 8

Il processo decisionale

Il L'assemblea dei soci della società e 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 al Ufficio Nazionale di Registrazione, per riflettere i cambiamenti nella scheda della società.

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 e di 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 le relazioni di performance dell'attività
- j) Distribuzione dell'utile e la copertura delle perdite;



k) Investimenti

l) Le decisioni per la riorganizzazione della società e il 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 degli 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

Amministratore della società **BandB Marine SRL**, si nomina all'interno dei soci, il socio fondatore

Sig.ra **Esteljana Zeka**. 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.

ARTICOLÒ 10

Competenze

L'amministratore ha il diritto e il obbligo di;

a) compiere tutti gli atti dell'amministrazione nel buon funzionamento commerciali della società, rendendo le politiche commerciali stabilite dall'Assemblea Generale;

b) rappresentare la società

c) Mantenere in modo regolare i libri contabili e 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;

e) Stabilire un sistema d'allarme 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 al rispetto dell'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 i beni aziendali non possono ricoprire i propri impegni entro 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 del ultimi esercizio)

- Gli amministratori hanno la facoltà di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria o straordinaria.
-Gli amministratori rappresentano la società nei rapporti con tutti le persone fisiche , giuridiche ed pubbliche , sia nazionali che esteri , 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 agli soci della società.

La società non si assume alcuna conseguenza a 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'annuncio dello statuto non è una prova sufficiente.

Articolò 11

Esercizio

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

Articolò 12

Il Scioglimento della società si può fare nel caso:

- A) finisce il periodo stabilito per la durata della società
- b) con decisione dei soci fondatori
- c) con l'apertura di procedure di Fallimento
- d) se non vi è alcuna attività commerciale per 2 anni , e non è stato annunciato la sospensione delle operazioni ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolò 43 della legge n. 9723, datato 3.5.2007 "Sul Centro Nazionale di Registrazione"
- e) con la decisione del tribunale

In questo caso l'Assemblea generale prende una decisione per iscritto che prevede le modalità di liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori, e registrato in ogni documento rilasciato da lui , il nome del liquidatore ed aggiungendo la "società in liquidazione"

Articolò 13

Base giuridica

La società svolgerà le attività in conformità con l'attuale stato della legislazione e dei regolamenti albanese. Per quanto non previsto nel presente statuto, le disposizioni della legge "sulle società



commerciali e il commercio" Codice civile" e qualunque altra legge specifica nella Repubblica del Albania.

Articolò 14

Disposizioni finali

Questo statuto 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 volonta.

Soci fondatore

Sig. William Adriano Breventani


Sig. Luca Tassinari
LUCA TASSINARI
