

**Akt Themelimi
i shoqërisë "Spanish Investment
Company B.V." Sh.p.k.**

Sot, me datë 07/12/2018,

Z. Giorgio Giraldo, shtetas italian, atësia Pietro, lindur më 01.03.1953, në Padova (PD), Itali, banues në: Via Baruchella Nr.13, Vigodarzere (PD), Itali, mbajtës i pasaportës me nr. YA5375111, madhor e me zotësi të plotë juridike e për të vepruar;

Në përputhje me ligjin 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare" (i ndryshuar) dhe ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", ka vendosur të themeloj një Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar të emërtuar "Spanish Investment Company B.V." Sh.p.k. (më poshtë referuar si "Shoqëria"), duke firmosur Aktin e Themelimit

**Neni 1
EMËRTIMI**

Emri i Shoqërisë është "Spanish Investment Company B.V." Sh.p.k.

**Neni 2
SELIA**

Selia zyrtare e Shoqërisë ndodhet në adresën: Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. "Vaso Pasha", P.27, Shkalla 2, Ap.16, Tiranë, Shqipëri.

Asambleja e ortakëve mund të themelojë filiale, seli dytësore ose njësi të tjera operative si dhe të transferojë selinë e shoqërisë në një adresë apo qytet tjetër.

**Atto Costitutivo
della società "Spanish Investment
Company B.V." Sh.p.k.**

Oggi, il 07/12/2018, il:

Sig. Giorgio Giraldo, cittadino italiano, figlio di Pietro, nato il 01.03.1953, a Padova (PD), Italia, residente a Via Baruchella Nr.13, Vigodarzere (PD), Italia, in possesso del passaporto no. YA5375111, maggiorenne e con piena capacità giuridica e di agire;

In base alla legge n.9901, del 14.04.2008, "Per i commercianti e le società di commercio", la legge n. 9723, del 03.05.2007, "Per il Centro Nazionale di Registrazione", ha deciso di stabilire una società a responsabilità limitata denominata "Spanish Investment Company B.V." Sh.p.k (di seguito la "Società"), firmando l'Atto di Costituzione.

**Art.1
DENOMINAZIONE**

È costituita una società a responsabilità limitata denominata "Spanish Investment Company B.V." Sh.p.k.

**Art.2
SEDE LEGALE**

La società ha sede legale a Tirana, all'indirizzo: Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. "Vaso Pasha", P.27, Shkalla 2, Ap.16, Tirana, Albania.

È facoltà dell'Assemblea dei soci istituire filiali, sedi secondarie o altre unità operative ovvero trasferire la sede legale presso un altro indirizzo.

Neni 3 KOHËZGJATJA

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një afat të pacaktuar, përveç zgjatjes ose prishjes së mëparshme të saj sipas vendimit të Asmablesë së Ortakëve.

Neni 4 OBJEKTI

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj:

- Marrjen në zotërim të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme si dhe menaxhimin e tyre si për vete ashtu edhe për të tretë me anë të blerjes, shitjes, ndërmjetësimit, dhënies me qira, ristrukturimit, zhvillimit, zgjerimit, prishjes dhe cdo lloj aktiviteti tjetër që krijon vlerë, duke përfshirë premtimin, krijimin e një hipoteke dhe garancie/fidejusioni, marrjen dhe dhënien e financimeve apo kredive.

- Menaxhimin, zhvillimin dhe vlerësimin e asetëve të luajtshme dhe të paluajtshme, të vetat ose të palëve të treta; blerjen e aksioneve në kompani të tjera, kudo që ata veprojnë, madje edhe që në krijimin e tyre, pa asnjë përjashtim të sektorëve dhe fushave të veprimtarisë.

Shoqëria do të kryejë të gjitha transaksionet e blerjes dhe shitjes, kredisë, debisë dhe qiradhënies të lidhura drejtpërdrejt dhe/ose tërthorazi me realizimin e objektit të shoqërisë, si dhe brenda kufijve të përcaktuar nga ligji mund të lëshojë garanci, letra dëmshpërblimi dhe çdo garanci tjetër reale drejt palëve të treta, persona ose subjekte, si dhe të marrë, japë dhe/ose menaxhojë pjesëmarrje dhe interesa të çdo lloji dhe forme në shoqëri.

Art. 3 DURATA

La durata della società è illimitata, salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto della sua attività:

- L'assunzione di beni mobili ed immobili, e la gestione dei medesimi, sia propri che di terzi, tramite l'acquisto, la vendita, l'intermediazione, la locazione, la ristrutturazione, lo sviluppo, l'ampliamento, il demolimento ed ogni altra attività atta a creare valore, compresa la messa in garanzia, la costituzione di ipoteca e di fidejussione, l'ottenimento e la concessione di finanziamenti.

- La gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, proprio o di terzi; l'assunzione di partecipazioni in altre società, ovunque operanti, anche intervenendo alla loro costituzione, senza esclusione alcuna di ambiti e settori di operatività.

In relazione all'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni di compravendita, di credito, debito e di locazione direttamente e/o indirettamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, così come prestare avalli, fideiussioni od altre forme di garanzia verso terzi, persone od enti, nonché assumere, concedere e/o gestire partecipazioni ed interessenze di ogni tipo e genere in società.

Shoqëria në ushtrimin e aktiviteteve të saj, do të marrë të gjitha autorizimet e lejet e nevojshme pranë institucioneve publike shqiptare, dhe do të mbështetet në rregullat dhe normat në fuqi në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë së saj të rregullt ekonomike.

Neni 5

KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar është i përbërë nga kontributet në të holla të ortakëve themelues në vlerën 100.000 Lekë (njëqind mijë) Lekë dhe përbëhet nga 1 kuotë.

Kapitali themeltar ndahet si më poshtë:

- **Z. Giorgio Giraldo**, zotëron 1 kuotë me 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë, me 1 (një) pjesë me vlerë 100.000 Lekë (njëqind mijë) Lekë dhe 100.000 Lekë (njëqind mijë) Lekë të kapitalit themeltar.

Kapitali themeltar mund të zmadhohet nëpërmjet kontributeve të reja në para ose në natyrë, sipas vendimeve të asamblesë së ortakëve të marra më shumicat të parashikuara për ndryshimin e këtij statuti.

Neni 6

ORGANET E SHOQËRISË

Organet e shoqërisë përbëhen nga Asambleja e ortakëve dhe Organi administrativ.

- Asambleja e ortakëve është organi vendimmarrës i shoqërisë e cila vepron në përputhje me Statutin e shoqërisë dhe legjislacionin në fuqi.

- Organi i vetëm administrativ i shoqërisë është Administratori i vetëm, **Z. Giorgio Giraldo**, i cili zgjidhet për një periudhë prej 5 (pesë) vjet, me të drejtë rrizgjedhjeje.

La società si incaricherà ad ottenere le licenze ed i permessi necessari presso tutte le istituzioni pubbliche albanesi, seguendo i regolamenti e criteri sullo svolgimento dell'attività sociale della società.

Art.5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è costituito dal conferimento in danaro dei soci costituenti nel valore di Leke 100.000 (cento mila) Leke ed è composto da 1 (una) quota.

Il capitale sociale è distribuito:

- **Sig. Giorgio Giraldo**, possiede il 100% delle quote del capitale sociale ovvero 1 (una) quota dal valore complessivo di 100.000 Leke (cento mila) Leke e 100.000 Leke (cento mila) Leke del capitale sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura, ai sensi delle delibere dell'Assemblea dei soci adottate con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Art.6

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Gli organi della società sono costituiti dall'Assemblea dei Soci e dall'organo amministrativo.

- L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo della società ed opera in conformità allo statuto ed alla legislazione in vigore.

- L'unico organo amministrativo della società è l'Amministratore unico il **Sig. Giorgio Giraldo**, che resterà in carica per 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Neni 7**LEGJISLACIONI I APLIKUESHËM**

Aktiviteti i shoqërisë do të rregullohet nga dispozitat e statutit të shoqërisë, si dhe nga të gjitha dispozitat ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Neni 8**DISPOZITA FINALE**

Ky Akt Themelimi hartohet në 2 (dy) kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe italiane.

Permbajtja e Aktit të Themelimit u lexua dhe nënshkrua nga Ortaku themelues i shoqërisë duke autorizuar Administratorin, **Z. Giorgio Giraldo** për të kryer të gjitha veprimet e nevojshme për regjistrimin e shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) në Tiranë.

ORTAKU THEMELUES**Giorgio Giraldo****Art.7****LEGGE APPLICABILE**

L'attività della società sarà disciplinata dalle disposizioni dello statuto della società nonché dalla legislazione in vigore nella Repubblica dell'Albania.

Art.8**DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Atto Costitutivo è stato redatto in 2 (dy) copie di uguale valore normativo in lingua Albanese ed Italiana.

Letto, approvato e sottoscritto dal Socio fondatore _____ autorizzando l'Amministratore, **Sig. Giorgio Giraldo**, per seguire le procedure necessarie per la registrazione della società presso il Registro Commerciale albanese a QKB in Tirana.

SOCIO FONDATORE**Giorgio Giraldo**