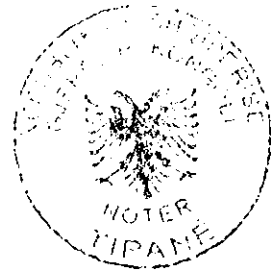


**AKT THEMELI DHE STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"EMAUBELIN " SHPK**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'A' followed by a series of loops and a long vertical stroke.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. REP. 1756
NR. KOL. 625



**AKT THEMELI DHE STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"EMAUBELIN " SHPK**

Sot me datën 05/04/2018, përpara meje Noterit Gjergj Kongoli, u paraqit personalit
i poshte shenuari i cili kërkoi redaktimin e këtij akti:

**NENI I
EMERTIMI DHE ORTAKET E SHOQERISE**

1. Emri i shoqërisë është "EMAUBELIN " Shpk (me poshtë e quajtur "Shoqëria").
2. Ortaku i Shoqërisë "EMAUBELIN " Shpk është:
Z. Paolo Ferrari, shtetas italian, lindur me 17.07.1963 ne Genova dhe banues ne Genova, Iva Laggiaro n. 86-26, titullar i kartes se identiteti nr. AU1521771, madhor me zotesi te plota juridike per te vepruar.

**NENI 2
SELIA LIGJORE**

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet ne Tirane, Shqiperi: Njesia Bashkiake Nr. 10, Rruga Bogdani, Pallati Nr. 32, Dyqani Nr. 7.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund te vendose mbi transferimin e selisë se Shoqërisë ne një adrese tjetër. Organi administrues i Shoqërisë mund te themeloje ose mbylle dege dhe/ose zyra përfaqësimi, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës se Shqipërisë.

**NENI 3
KOHEZGJATJA**

- 3.1 Shoqëria do te zhvilloje aktivitetin e saj për një periudhe te pacaktuar.

**NENI 4
OBJEKTI I SHOQERISE**

- 4.1 Shoqëria ka për objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë, duke përfshire por pa u kufizuar ne:

1. Agjenci Imobiliare (apartamente dhe dyqane)

2. Rikontruksion dhe ndertime
3. Shitje imobiliare dhe tregtare

Me qellim përmbushjen e aktiviteti të shoqërisë, Shoqëria mund të ketë si aktivitete, brenda normave ligjore, të gjitha veprimtaritë tregtare, industriale, financiare dhe imobiliare që shihen të arsyeshme si dhe duke mos tejkaluar kufijtë ndaj interesit publik, mund të marrë pjesë ose interesa në shoqëri të tjera të themeluara ose që do të themelohen me të njëjtin objekt ose objekte të lidhura ose plotësuese; Shoqëria gjithmonë në arritjen e objektit të saj të mësipërm, mund të marrë kredi dhe hua edhe hipotekare për financimin e aktiviteteve të shoqërisë, të japë garanci qoftë reale qoftë personale, edhe në favor të të tretëve.

NENI5

KAPITALI I SHOQERISE

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 100.000 Leke (njëqind mijë leke), i shlyer 100% nga Ortaku i Vetëm, Paolo Ferrari.
- 5.2 Asnjë nga ortakët nuk mund të transferojë kuotën përkatëse të pjesëmarrjes në Shoqëri pa miratimin paraprak me shkrim të ortakëve të tjerë. Në rast se një nga ortakët dëshiron të kalojë/transferojë plotësisht apo pjesërisht kuotën e tij në Shoqëri, duhet t'ia ofrojë këtë kuotë për blerje ortakëve të Shoqërisë. Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga ofrimi i kuotës për blerje, ortakët do të kenë të drejtën të blejnë kuotën e ofruar në shitje sipas çmimit dhe mënyrave të pagesës për të cilat kanë rënë dakord me ortakun shitës.
- 5.3 Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, ortakët do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimi të kapitalit në përpjesëtim të drejte me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin e Shoqërisë.

NENI6

KALIMI KUOTAVE ME TRASHEGIMI (MORTIS CAUSA) OSE PËR SHKAK TË FAUMENTIMIT TË ORTAKUT

- 6.1 Në rast vdekje apo falimentimi të njërit prej ortakëve, kalimi i kuotës dhe i të drejtave përkatëse në favor të trashëgimtareve apo personave që fitojnë këto të drejta duhet të miratohet nga Asambleja e Përgjithshme, e cila duhet të shprehet brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga njoftimi i vdekjes apo i falimentimit të ortakut. Në rast refuzimi të pëlqimit apo nëse Asambleja e Përgjithshme nuk është shprehur brenda afatit të sipërpërmendur, Shoqëria do t'ju paguajë trashëgimtareve apo personave që fitojnë këto të drejta vlerën e kuotës që do të përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme, duke pasur parasysh gjendjen pasurore të Shoqërisë dhe vlerën e tregut të kuotës.

- 6.2 Personi qe fiton te drejtën mbi kuotën e pjesëmarrjes për shkak te vdekjes apo falimentimit te një ortaku mund te zgjedhe te behet zotërues i kuotës ose te kërkoje regjistrimin e kuotës ne emër te një personi tjetër te zgjedhur prej tij si përfitues i kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh te behet zotërues i kuotës, ai njofton Shoqërinë ne lidhje me këtë vendim.

- 6.3 Personi qe fiton te drejtat mbi një kuote për shkak te vdekjes apo falimentimit te një ortaku do te këtë te drejtat qe gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përjashtuar te drejtën e pjesëmarrjes ose te votës ne çdo mbledhje te Asamblesë se Përgjithshme, deri ne momentin e regjistrimit ne Qendrën Kombëtare te Regjistrimit si zotërues i kuotes.

NENI 7 ZMADHIMI I KAPITALIT

- 7.1 Asambleja e Përgjithshme mund te zmadhoje kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar ne nenin 9.10 te këtij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesë se Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakeve qe janë thirrur por nuk ishin te pranishëm ne mbledhjen e Asamblesë se Përgjithshme qe vendosi për zmadhimin e kapitalit.
- 7.2 Ne rast zmadhimi te kapitalit, te gjithë ortaket do te kenë te drejtën te nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit, ne para ose me kontribute ne natyre, ne përpjesëtim te drejte me kuotat qe zotërojnë ne Shoqëri.
- 7.3 Ne rast se disa ortake heqin dore nga e drejta e nënshkrimit te pjesës se tyre, kapitali i panënshkruar prej tyre mund te nënshkruhet nga ortaket e tjerë. Ne këtë rast, këta ortake mund te ushtrojnë serish te drejtën për nënshkrimin e kapitalit, ne përpjesëtim te drejte me kuotat e pjesëmarrjes ne Shoqëri.

NENI 8 ZVOGELIMI I KAPITALIT

- 8.1 Asambleja e Përgjithshme mund te zvogëloje kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar ne nenin 9.10 te këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Ne çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund te zvogëlohet nen kufirin e përcaktuar me ligj.
- 8.2 Ortaket e përballojnë zvogëlimin e kapitalit te Shoqërisë, ne përpjesëtim te drejte me pjesëmarrjen e tyre ne kapitalin e Shoqërisë.

NENI 9 ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

9.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vend ose mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakëve të Shoqërisë.

9.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij si dhe të votojë në përputhje me pjesën e kapitalit që ai zotëron në Shoqëri.

9.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një person tjetër, me prokurë me shkrim .

9.4 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortaket ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (conference call) audio ose video, në përputhje me ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare dhe ligjin për komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të quhet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllim që të hartohet dhe të nënshkruhet procesverbali përkatës.

9.5 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratoret ose nga ortaket në bazë të nenit 84 të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtare". Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose mjete elektronike, dërguar secilit prej ortakëve në adresat e njoftuara Shoqërisë të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes. Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet rregullisht, pavarësisht nga këto formalitete, kur ortaket apo përfaqësuesit e tyre janë të pranishëm dhe bien dakord të vendosin në lidhje me rendin e ditës.

9.6 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kryesohen nga Administratoret. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje ndër personat e pranishëm.

9.7 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë me shkrim dhe të firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kërkesë të ortakëve, vendimet duhet të perfshihen dhe deklaratat apo vërejtjet e tyre.

9.8 Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

9.9 Asambleja e Përgjithshme, përveçse për sa parashikon neni 9.10 i këtij Akti Themelimi dhe Statuti, për vendime që kërkojnë shumicën e zakonshme, merr vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortaket me të drejtë vote ose përfaqësuesit e tyre, që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë për qind) të



kapitalit te Shoqerise, sipas nenit 86 pika I, te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndermarrjet dhe shoqerite tregetare".

- 9.10 Asambleja e Pergjithshme vend os me votat pro te te pakten %te ortakeve pjesemarres (shumica e kualifikuar) ne baze te nenit 87 pika I, te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndermarrjet dhe shoqerite tregetare", per ndryshimin e ketij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise.

NENI10

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

Shoqëria administrohet nga Administratori/et i cili/te cilët për një periudhë prej maksimumi 5 (pese) vjetësh. Administratori/et mund te rizgjidhen dhe shkarkohen ne c;do kohe nga Asambleja e pergjithshme. Aktualisht Asambleja e Pergjithshme administrohet nga nje administrator:

Z. Paolo Ferrari.

- 10.2 Administratori/t zotëron kompetenca te plota ne lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund te kryeje te gjitha aktet qe konsideron te nevojshme per realizimin e objektit te Shoqërisë, perveç veprimeve, permbushja e te cilëve i rezervohet Asamblesë se Pergjithshme apo organeve te tjera te Shoqërisë. Administratori është pergjegjës per veprimet e kryera gjate administrimit te Shoqërisë dhe mund te autorizojë persona te trete, per te permbushur veprime te caktuara, ne emër dhe per llogari te Shoqërisë. Ne çdo rast, administratori do te jete pergjegjës per veprimet e te tretëve te autorizuar.
- 10.3 Asambleja e Pergjithshme vendos shperblimin e administratoreve te shoqërisë.
- 10.4 Administratoret do te veprojnë ne cdo kohe vetëm ne interesin me te mire te Shoqërisë. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftojë menjëherë ortakët si dhe do te heqë dore nga c'do veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Pergjithshme.

NENI 11

VITI FINANCIAR

Viti Financiar i Shoqërisë fillon dhe mbaron me 31 Dhjetor te çdo viti.

NENI 12

KONTROLI FINANCIAR

- 12.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet nga Eksperte Kontabël te Autorizuar, sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e Pergjithshme do te emërojë

një apo me shume Eksperte Kontabël te Autorizuar ne atë raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet ne baze te ligjit.

NENI 13

BILANCI VJETOR

- 13.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, raportet e organit administrativ mbi ecurinë e veprimtarisë sociale dhe te Ekspertit Kontabël te Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Asambleja e përgjithshme .
- 13.2 Dokumentet qe kane te bëjnë me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 14

DIVIDENDET

- 14.1 Ne përputhje me dispozitat ligjore, Asambleja e Përgjithshme vendos mbi shpërndarjen e dividendëve ne baze te rezultatit financiar te shoqërisë.

NENI 15

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

- 15.1 Mosmarrëveshjet qe mund te lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakeve, administratoreve,likuiduesit, do t'i nënshtrohen juridiksionit te Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 16

GJUHA

- 16.1 Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet ne 4 (katër) ekzemplare ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italiane.

NENI 17

DISPOZITA PERFUNDIMTARE

- 17.1 Shoqëria do te kryeje veprimtarinë e saj ne përputhje me këtë Akt Themelimi dhe Statut dhe ne përputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Për sa nuk parashikohet ne këtë Akt Themelimi dhe Statut, do te zbatohen parashikimet e ligjit nr. 9901 i datës 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtare".

Unë Noteri, pasi u sigurova për identitetin e Palës, zotësinë e tij për te vepruar mbi tekstin e ketij Akti me ze te larte dhe Pala, pasi e gjene ate ne përputhje me vullnetin e tij te plote dhe te lire, me ndihmën e përkthyeses e nënshkruan rregullisht përpara meje Noterit.

ORTAKU I VETEM
Paolo Ferrari

NOTER
GJERGJ KONGOLI

FERRARI PAOLO

FERRARI PAOLO