REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË
GJYKATA E RRETHIT
NOTERIA
TIRANË

AKT THEMELIMI

Sot në datën 08.05.1994 (tetë Maj njëmijëenëntëqindenëntëdhjetëe-katër), ditë e hënë, para mejo Mitat Dautaj, Avokat, u paraqitën personalisht:

1 - ROBERT NIKOLLA, i biri i Thomait dhe i Merit, lindur në 29 Maj 1961 në Tiranë e banues po këtu, Rr."Ferrit Xhajko", Pall.59/3,Ap.8
2 - LEONARD TERPO, i biri i Todos dhe i Visillës, lindur në 31 Mars 1959 në Tiranë e banues po këtu, Rr."Tefta Tashko", Nr.67;
3 - JOVAN DOJDANI, i biri i Todos dhe i Feftës, lindur në 11 Janar 1956 në Tiranë e banues po këtu, Pallatet Agimi, Shk.26, Ap.400;
të tre me shtetësi shqiptare. Personat e mësipërm kanë rënë në marrveshje për sa vijon:

Neni 1

Të krijojnë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar nën emërtimin shoqëror "B.N.T.-ELEKTRONIK" SH.P.K.

Neni 2

Shoqëria do të ketë selinë e saj në Tiranë, Rruga "Hoxha Tahsim", Nr.62/1 dhe do ta ushtrojë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë e jashtë saj në përputhje me ligjet e vendit përkatës.

Neni 3

Shoqëria do të ketë jetëgjatësi deri në vitin 2010, duke filluar nga dita e rregjistrimit të saj në organet përkatëse.

Neni 4

Shoqëria do të ketë për objekt të aktivitetit te saj:
- Montimi e prodhimi i elementëve e paisjeve të ndryshme elektrikë, elektroteknikë, elektronik, elektromekanikë përfshirë kondicioner, elektroshtëpiake etj. të këtyre fushave;
- Import eksportin e mallrave të ndryshme industriale në përgjithësi e veçanërisht elementë të ndryshëm e paisje të veçanta elektrike elektrogjike, mekanike, etj si dhe ato ushqimore, përfshirë duhan, e

NOTERIA TIRANË

cigare, pije freskuese e alkolike e çdo artikull tjetër të lejuar nga legjislacioni shqiptar; lëndë të para për industrinë në përgjithësi;

- Tregtimi i artikujve të ndryshëm industrialë e ushqimorë të sipërpërmendur me shumicë e me pakicë;

- Pjesmarrja në gara e tendere të zhvilluara, në sipërmarrje vetë ose me shoqëri të tjera; krijimi i shoqërive të përbashkëta;

- Sherbime të ndryshme lidhur me pajisje elektrike, eletronike, mekanike, riparimi e mirëmbajtja e tyre; kryerja e fotokopjimeve, shtypshkrimeve; sherbimeve të pajisjeve e aparaturave kondicioner, riparimi i tyre;

- Blerje, shitje, marrje e dhënie me qira, huapërdorje të pasurive të paluajtëshme e çdo pasuri tjetër në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi;

- Hapja e linjave tp roja të prodhimit.

Neni 5

Kapitali shoqëror është fiksuar në 100.000(njëqindmijë) lekë i ndarë në kuota të derdhura e të nënshkruara nga ortakët me anë të këtij akti si vijon:

ROBERT NIKOLLA .... 33% të kapitalit ose 33.000 lekë

LEONARD TERPO...... 33% të kapitalit ose 33.000 lekë

JOVAN BOJDANI...... 34% të kapitalit ose 34.000 lekë

Neni 6

Shoqëria administrohet nga një administrator i vetëm që qëndron në detyrë për një kohë të pacaktuar, sipas vullnetit të asamblesë së ortakëve. Në detyrën e administratorit me anë të këtij akti emërohet zoti ROBERT NIKOLLA, i cili gëzon të drejtën e delegimit të kopetencave të tij brenda ortakërisë.

Neni 7

Veprimtaria ekonomike e shoqërisë mbyllet me vitin ushtrimor më 31 Dhjetor të çdo viti për të filluar me vitin ushtrimor të ri.

NOTERIA
TIRANË

Neni 8

Fitimi i realizuar do të ndahet midis ortakëve në përputhje me përqindjen e tyre në kapitalin shoqëror, përveç ndonjë ndryshimi të bërë nga ortakët në marrëveshje midis tyre nëpërmjet ndryshimit të kuotave apo rritjes së kapitalit shoqëror.

Neni 9

Struktura e organet e shoqërisë do të jenë si më poshtë:

-Asambleja e ortakëve;

-Administratori i shoqërisë.

Modalitet e formimit e të zgjedhjes së tyre përcaktohen në statutin e shoqërisë që i bashkëlidhet këtij akti e përbëjnë së bashku një tërësi të vetme e që miratohet në këtë mbledhje të parë të ortakëve së bashku me këtë akt.

Neni 10

Ortakët kanë të drejta e detyrime reciproke midis njëri tjetrit të cilat zgjidhen në mbështetje të dispozitave të këtij kontrate statutit të shoqërisë.

Neni 11

Ky akt themelimi i shoqërisë "D.N.T. ELEKTRONIKS" Sh/P.K. hartohet në katërkopje origjinalë të barasvlefshme, njëra prej të cilave së bashku me statutin e miratuar depozitohet në noteri me vertetimin e firmave të ortakëve , një pranë sekretarisë së personave juridike pranë Gjykatës së rrethit, një në organin tatimor e tjetra mbahet në dokumentacion bazë të shoqërisë.

Tiranë, më 09.09.1994

O R T A K Ë T

ROBERT NIKOLLA LEONARD TERPO JOVAN BOGDANI

OTERIA TIRANE

S T A T U T I

I

SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "B.N.T. ELEKTRONIKS"SH.P.K

KREU I I. EMËRTIMI, SELIA, JETËGJATËSIA, OBJEKTI.

Neni 1

Është krijuar shoqëria me përgjegjësi të kufizuar "B.N.T. ELEKTRONIKS" SH.P.K. mbështetur në aktin e themelimit paraprirës.

Neni 2

Shoqëria e ka selinë e saj në Tiranë, Rruga "Hoxha Tahsim", Nr.62/1, po shoqëria mund të krijojë edhe seli sekondare, filiale, zyra, agjensi, pika tregtimi e po kështu ti mbyllë ato Shoqëria e ushtron aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë e jashtë saj gjithmonë në përputhje me ligjet e vendit përkatës.

Neni 3

Shoqëria ka një jetëgjatësi deri në 31 Dhjetor të vitit 2010, por nuk përjashtohet mundësia e zgjidhjes së parakohshme të afatit sipas vendimit të arsyetuar të asamblesë së ortakëve.

Neni 4

Objekti shoqëror është:

- Montimi e prodhimi i elementëve e paisjeve të ndryshme elektrike, eletroteknike, elektronike, elektromekanike përfshirë kondicioner, elektroshtëpiake, etj të këtij lloji;

-Import eksport i mallrave të ndryshme industrialë e artikujve të ndryshëm në përgjithësi e veçanërisht elementë të ndryshëm e paisje elektrike, mekanike, elektronike, etj si dhe ato ushqimore, përfshirë duhan, cigare, pije freskuese e alkolike e çdo artikull tjetër të lejuar nga legjislacioni shqiptar; lëndë të para për industrinë në përgjithësi;

- Tregtimi i artikujve të ndryshëm industrialë e ushqimorë të

sipërpërmendur me shumicë e pakicë;

- Pjesmarrja në gara e tendere, në sipërmarrje vetë ose me shoqëri të tjera; krijimi i shoqërive të përbashkëta;

- Sherbimevtë ndryshme lidhur me pajsje elektrike, elektronike, mekanike, riparimi e mirëmbajtja e tyre; kryerja e fotokopjimeve shtypshkrimeve; sherbime të pajsjeve e aparaturave kondicioner, riparimi i tyre;

- Blerje, shitje, marrje e dhënie me qira e huapërdorje të pasurive të paluajtëshme e çdo pasurie tjetër në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi;

- Hapja e linjave të reja të prodhimit.

Neni 5

Vendodhja e ortakëve për raportet e tyre me shoqërinë rezulton në librin e ortakëve.

KREU I II. KAPITALI

Neni 6

Kapitali shoqëror është fiksuar në 100.000(njëqindmijë) lekë, i cili është i ndarë në kuota sipas nenit 38 të Ligjit "Për shoqëri të Tregtare". Kapitali shoqëror ju përket ortakëve në përqindjen e fiksuar e firmosur në aktin e themelimit bashkëlidhur këtij statuti.

Kapitali shoqëror mund të shtohet apo pakësohet sipas vendimit të asamblesë së ortakëve, por gjithnjë brenda limitit të përcaktuar në nenin e mësipërm.

Neni 7

Vlera e një kuote është 1000(njëmijë) lekë. Kuotat eshoqërisë janë lirisht të trasferueshme midis ortakëve.

Kuotat e shoqërisë mund tju trasferohen të tretëve që nuk bëjnë pjesë në shoqëri duke respektuar kushtet e parashikuara në nenin 47 të Ligjit të sipërcituar.

%

Çdo ortak që dëshëron tu tranforojë të tretëve kuota të tij, duhet më parë tua ofrojë ato ortakëve të shoqërisë nëpërmjet një letërrekomandeje. Ju takon ortakëve e drejta e parablerjes në përputhje më përqindjen e kuotave të tyre në kapitalin shoqëror.

Oferta e blerjes duhet të përmbajë sasinë e kuotave, çmimin përkatës dhe mënyrën e pagesës.

Në se kuotat e ofruara nuk blihen nga ortakët brenda tre muajve nga dita e ofertës së shitjes, shitësi ka të drejtë ti shesë kuotat e tij të pashitura të tretëve, me kusht që çmimi i shitjes të mos jetë më i ulët se ai i kërkuar ortakëve. Në rast të kundërt oferta duhet të përsëritet nga e para.

Neni 8

Në rastin e shtimit të kapitalit shoqëror nëpërmejt pjesmarrjes së ortakëve të tjerë, derdhjet e kuotave të tyre(tij) kërkohen nga administratori në mënyrën që çmohet prej tij e nevojshme.

KREU I III. ASAMBLEJA

Neni 9

Asambleja përfaqson tërësinë e ortakëve e vendimet e tyre të marra në përputhje me ligjin e dispozitat e këtij statuti janë të detyrueshme.

Asambleja ka të gjitha kompetencat për administrimin normal e të jashtëzakonshëm të shoqërisë. Vendimet e saj pasqyrohen në një libër të veçantë të mbajtur për këtë qëllim.

Neni 10

Asambleja është e zakonshme ose e jashtëzakonshme.

Ajo mund të thirret edhe jashtë selisë së saj. Kur nevojat e kërkojnë ajo thirret nga administratori brenda 6 muajve nga mbyllja e vitit ushtrimor.

Neni 11

Çdo ortak ka një votë për 1000(njëmijë) lekë kuotë.

Mbledhjet e asamblesë bëhen nën kujdesin e administratorit me letër rekomande derguar ortakëve së paku pesëmbëdhjetë ditë përpara mbledhjes, sipas nenit 57 të Ligjit të sipërcituar.

Megjithatë janë të vlefshme mbledhjet e asamblesë jo të thirura sipas proçedurës së caktuar, kur pasqyrohet i tërë kapitali shoqëror dhe është i pranishëm administratori i ngarkuar.(neni 57 § i fundit)

Neni 12

Mund të marrin pjesë në asamble të gjithë ata që rezultojnë të rregjistruar në librin e ortakëve së paku pesë ditë përpara mbledhjes.

Neni 13

Çdo ortak gëzon të drejtën e pjesmarrjes në asamble, por ai mund të përfaqësohet edhe nga persona të tjerë. I takon administratorit të vetëm që drejton asamblenë të kostatojë të drejtën e pjesmarrjes në këto raste.

Neni 14

Asambleja drejtohet nga administratori i vetëm e në mungesë zgjidhet presidenti i asamblesë vetëm për drejtimin e mbledhjeve të saj.

Neni 15

Administratori për drejtimin e asamblesë ndihmohet nga një sekretar edhe pse jo ortak e kur, kërkohet edhe nga dy shkrues midis ortakëv Vendimet e asamblesë duhet të firmosen nga presidenti(administratori i vetëm) që drejton asamblenë dhe nga sekretari e kur është rasti edhe nga dy shkruesit.

Neni 16

Vendimet e asamblesë së zakonshme janë të vlefshme kur është shprehur pro më shumë se gjysma e pjesëve të kapitalit shoqëror(neni 59) Në këtë mënyrë miratohet bilanci, emërohen administratorët, e kopor të kontabël.

Vendimet e asamblesë së jashtëzakonshme merren nga ortakët që përfaqësojnë të paktën tre të katërtat e kapitalit shoqëror(neni 60.)

KREU I IV. ADMINISTRIMI

Neni 17

Shoqëria administrohet sipas vendimit të asamblesë së ortakëve nga një administrator i vetëm.

Administratori i vetëm është i veshur me të gjitha fuqitë për një administrim të zakonshëm të shoqërisë, duke i mbetur administrimi i jashtëzakonshëm asamblesë së ortakëve.

Neni 18

Administratori në marrëdhënie me ortakët dhe në mungesë të përcaktimit të kopetencave të tij nga statuti apo vendimi i asamblesë për çështje të veçanta, mund të kryejë të gjitha veprimet e administrimit në interes të shoqërisë.

KREU I V. FIRMA E PËRFAQSIMI I SHOQËRISË

Neni 19

Administratorit të vetëm i përkasin atributet e përfaqsimit të shoqërisë.

Administratori ka të drejtë të ngrejë padi apo të paraqesi kërkesa në të gjitha istancat gjyqsore apo administrative, të përfaqsojë shoqërinë në to me të drejtën e ankimit kundër vendimeve të tyre, të emërojë avokatë apo përfaqsues në gjykim.

Neni 20

Asambleja mund të emërojë një administrator të deleguar jashtë radhëve të ortakërisë për kryerjen e operacioneve të nevojshme të administrimit.

KREU I VI. BILANCI E TË ARDHURAT

Neni,21

Viti ushtrimor mbyllet më 31 dhjetor të çdo viti. Në fund të vitit administratori proçedon për përgatitjen e bilancit kontabël me llogaritë përkatëse të humbjeve e fitimeve.

Neni 22

Të ardhurat neto, pasi zbritet një shumë prej 5% deri në gjysmën e

[illegible]pitalit shoqëror si rezervë ligjore, ndahen midis ortakëve në përputhje me të ndarjen e pjesëmarrjes së secilit në kapitalin shoqëror.

KREU I VII. [illegible]

Neni 23

[illegible] për çdo shkak e për çdo moment në zgjidhjen e shoqërisë, asambleja e ortakëve cakton një likuidator i cili u nënshtrohet normave të padiskutueshme të ligjit.

Neni 24

Mosmarrëveshjet e ndryshme midis ortakëve zgjidhen me mirëkuptim dhe kur kjo nuk [illegible] ato zgjidhen nga gjykata e rrethit Tiranë.

KREU I VIII. [illegible]

Neni 25

Për çdo gjë që nuk është shprehur në këtë akt themelimi e statut, që miratohen në mbledhjen e parë të ortakëve, zbatohen dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi.

Tiranë, më 09.05.1994

ORTAKËT

ROBERT NIKOLLA — LEONARD ZERPO — JOVAN BOJANI

[illegible]

[illegible]

NIKOLLA

Nr. 4842 Rep.
Nr. 1642 Kol.

VËRTETIM

Sot më datën 09.05.199[illegible] para meje noter në qytetin e Tiranës, u paraqitën personalisht Robert Nikollë, dtl.29.[illegible]; Leonard Zerpo, dtl.31.3.1953; Jovan Bojani, dtl.11.1.1956, të tre banues në Tiranë, për identitetin e të cilëve u sigurova nga letërnjoftimet personale me nr. respektivisht [illegible]7128, NF 6 1533, OH [illegible], madhorë e me zotësi të plotë juridike për të vepruar, të cilët [illegible] aktin e [illegible] në prezencën time e unë noteri e vërtetoj [illegible].

NOTERI
[illegible]