

**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
Business Consulting Tirana Sh. p. k**

Sot më datë 09.04.2021, si themelues me të dhënat e mëposhtme :

- Z. GIANNI CARMIGNANI, shtetas italian, lindur në Siena, më 16 GUSHT 1969, resident në Siena, me Nr.karte Identiteti CA 76500CE,
- Z. AUGUSTO BIANCIARDI, shtetas italian, lindur në Siena, më 21 Nentor 1975, resident në Siena , me Nr.karte Identiteti: AT 8929987,
- Z. ETTORE BONACCI, shtetas italian, lindur në Livorno, më 02 Shkurt 1957, resident në La Spezia, me Nr.karte Identiteti: AS 2915012
- Z. DENIS RAMA shtetas shqiptar, lindur në Krujë, më 16 Tetor 1988, resident në Tirane, me Nr.karte Identiteti I81016075D.

kanë vendosur të nënshkruajnë Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë "Shoqëria"), aktiviteti i së cilës regullohet nga Legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Statusi i saj,

Neni 1- Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është "Business Consulting Tirana" Sh.p.k

Neni 2- Selia

- 2.1 Selia e Shoqërisë është në Autostrada Durres -Tirane, Kashar, Zona Kadastrale 21/05, Nr.Pas 1186/14, Tirane.
- 2.2 Transferimi i Selisë së shoqërisë në një vend tjetër do të bëhet nga Vendimi i Asamblesë së Ortakëve.
- 2.3 Asambleja e Ortakëve do të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe zyrave përfaqësuese në qytete të tjera të Shqipërisë dhe jashtë vendit.

Neni 3- Kohëzgjatja

- 3.1 Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë është e pacaktuar.
- 3.2 Shoqëria mund të shpërbëhet më përpara ose të zgjatet kohëzgjatja e saj me Vendim të Ortakëve.

Neni 4- Objekti i Shoqërisë

Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi.

- 4.1 Konsulence për shoqëritë dhe sipërmarrjet, konsulence për menaxhimin administrativ dhe planifikim të shoqërive.

4.2 Koordinimin teknik-financiar dhe administrativ te shoqerive, entiteteve, siper marrjeve, konsorsiumeve dhe shoqatave te te cilat shoqeria eshte pjesemarrrese ose per te cilat ka interes. Blerja, posedimi ose transferimi i detyrimeve, edhe te konvertueshme ne aksione, ose me te drejte per te nenshkruar ose blere aksione te shoqerive italiane dhe te huaja. Blerja, posedimi dhe transferimi i letrave me vlere te shtetit italian ose te huaj, apo te titujve te tjere me qellim investimi. Blerja, shitja, qeradhenie dhe qeramarrje e lendes se pare, mallrat instrumentale, produkteve te perfunduara dhe gjysem te perfunduara, te pershtatshme per zhvillimin e veprimtarise se ndermarrjeve, kompanive, entiteteve dhe pale te lidhura te biznesit ose pale ne te cilat shoqeria ka interes. Blerja, shitja dhe dhenia e te drejtave, te mirave jomateriale ne pergjithesi, perfshire pronesine intelektuale, qe lejojne ose lehtesojne kryerjen e aktivitetit dhe zhvillimin e shoqerive, siper marrjeve, konsorsiumeve dhe shoqerive te tjera ne te cilat shoqeria eshte pjesemarrrese ose per te cilat ka interes. Aktivitet kombetar dhe nderkombetar i speditionit, ruajtjes, shperndarjes dhe transportit, edhe per pale te treta, import-eksport i lendes se pare, produktit gjysem-te gatshem dhe te gatshem, te mirave materiale dhe jomateriale, Analize e tregut ne funksion te zhvillimit dhe optimizimit te sherbimeve te caktuara. - Realizimi i qeradhenies dhe qeramarrjes te pasurive te paluatshme ose kryerja e sherbimeve te lidhura me shfrytezimin e strukturave te pasurive te paluajtshme ne favor te shoqerise ose paleve te lidhura, shoqerise meme, shoqerive kontrulluese, apo ne favor te paleve te treta. Sigurimi ne perfitim te ketyre paleve, i sherbimeve te lidhura ne realizimin e projekteve dhe programeve ne fushen e komunikimit, sistemeve informatike, grafikes; kryerjen e sherbimeve te konsulence dhe asistences teknike ne lidhje me impiante, makineri, pajisjet, qeramarrjen e tyre, si dhe kryerjen e studimeve dhe kerkimeve per politikat e manaxhimit te shoqerive, realizimin e marketingut; - Shoqeria eshte pergjegjese te kryeje gjithcka eshte e nevojshme, gjykimin e organit administrativ, per qellimin realizimin e objektit te shoqerise, perfshire gjithashtu, te kryeje operacione tregtare dhe industriale, financiare dhe bankare, te manaxhoje pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, me perjashtim te atyre jo ne perputhje me ligjin; Leshimi i garancive, te drejtave, hipotekave dhe garancive, edhe atyre personale ne favor te paleve te treta, lenien e tyre hipoteke ne favor te institucioneve financiare kredidhenese, bankave, kompanive, individeve; lenien garanci te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme; marrjen e aksioneve dhe interesave ne shoqeri dhe ne shoqeri te lidhura. Shoqeria mund te punesoje dhe t'i jape te drejte agjensive, komisionereve, perfaqesuesve te tjere; mund te percaktoje pjesemarrjen ne cdo forme te kapitalit, punes ose tjeter, si dhe te kryeje te gjitha operacionet tregtare (perfshire import-eksportin), financiare, operacionet e manaxhimit te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, te nevojshme ose te dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise. Gjithashtu shoqeria mund te marre aksione, kuota dhe pjesemarrje ne shoqeri dhe siper marrje te tjera analoge, te ngjashme, ose te lidhura me objektin e saj, te leshoje

te drejta dhe garanci ne pergjithesi, dhe te drejta reale, me qellim permbushjen e objektit te aktivitetit.

Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar është 1,000,000 (një milion) lekë.
- 5.2 Kapitali themeltar i Shoqërisë përbëhet nga 4 (kater) kuota , të gjitha të nënshkruara dhe per tu shlyer, me vlerë nominale 250,000 (dyqindpesedhjetemije) lekë secila.

Neni 6 – Kontributet

- 6.1 Kontributi në kapitalin e Shoqërisë është ofruar si më poshtë :
 - Z. GIANNI CARMIGNANI , shtetas italian ofron një kontribut në para të barabartë me 250,000 lekë.
 - Z. AUGUSTO BIANCIARDI, shtetas italian ofron nje kontribut në para të barabartë me 250,000 lekë.
 - Z. ETTORE BONACCI, shtetas italian ofron nje kontribut në para të barabartë me 250,000 lekë.
 - Z. DENIS RAMA, shtetas shqiptar ofron nje kontribut në para të barabartë me 250,000 lekë.
- 6.2 Sipas kontibuteve të mësipërme :
 - Z. GIANNI CARMIGNANI i përket 1 kuote, që i korrespondon 25% të kapitalit të Shoqërisë;
 - Z. AUGUSTO BIANCIARDI i përket 1 kuote, që i korrespondon 25% të kapitalit të Shoqërisë;
 - Z. ETTORE BONACCI i përket 1 kuote, që i korrespondon 25% të kapitalit të Shoqërisë;
 - Z. DENIS RAMA i përket 1 kuote, që i korrespondon 25% të kapitalit të Shoqërisë;

Neni 7 – Transferimi i kuotave

- 7.1 Kuotat i transferohen të tretëve sipas parashikimeve të Statutit.
- 7.2 Në rastin e transferimit të cdo lloj titulli, qoftë kundrejt një pagese apo jo në kuptimin më të gjerë të fjalës, pra duke përfshirë dhurimin e aksioneve dhe personave të tjerë të ndryshëm nga ortakët, aksionet duhet të ofrohen me refuzimin e parë të Ortakëve të tjerë.
- 7.3 Në këtë rast ortakët duhet tju komunikojë me shkrim ortakëve të tjerë, me anë të një letre rekomanduese a/r ku të shprehet qartë, vullneti për të shitur aksionet, kushtet e shitjes përfshirë emrin e blerësit, emrin e shitësit, cmimin e shitjes. E drejta e parablerjes duhet ti referohet gjithsesi të gjitha kuotave të ofruara për shitje.

- 7.4 Anëtarët do të kenë 30 (tridhjetë) ditë kohë nga marrja e letrës a / r për të informuar aksionarin shitës për gatishmërinë e tyre për të ushtruar të drejtën e parablerjes. Në rast të skadencës së afatit kohor, e drejta e parablerjes në favor të tyre do të bie poshtë.
- 7.5 Në rastin kur oferta pranohet nga shumica e Ortakëve, aksionet e shitura nga aksioneri ndahen në mënyrë proporcionale në bazë të aksioneve që zoterojnë secili prej tyre (pala blerese), nese nuk bëhet një marrëveshje ndryshe ndërmjet palëve. Në asnjë rast ofruesi nuk do të pranojë një ushtrim pjesor të së drejtës së parablerjes.
- 7.6 Në rast të dështimit për të ushtruar të drejtën e parablerjes, aksionet mund të transferohen drejt palëve të treta në tërësi ose në pjesë.
- 7.7 Njësitë mund të transferohen me anë të trashëgimisë në raste fatkeqësie.

Neni 8 – Administrimi

- 8.1 Shoqëria administrohet gjithashtu dhe nga një Administrator i cili qëndron në detyrë deri në shkarkimin ose dorëheqjen e tij, ose për një periudhë deri në 5 (pesë) vjet.
- 8.2 Përfaqësimi ligjor i shoqërisë do ti ngarkohet Administratorit. Administratori mund të ushtrrojë të gjitha kompetencat në përputhje me dispozitat e nenit 95 të Ligjit nr. 9901 të datës 14. 04. 2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".
- 8.3 Administratori mund të emerojë Prokurore special për akte specifike ose kategori të ndryshme aktesh.
- 8.4 Administrator i pare i shoqerise emerohet z.Denis Rama i lindur ne Kruje, me 16 Tetor 1988, mbajtes i leternjoftimit/pasaportes nr. I81016075D.

Neni 9 – Gjuha

- 9.1 Ky Akt Themelimi është hartuar në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe.

ORTAKËT



Z. GIANNI CARMIGNANI



Z. ETTORE BONACCI



Z. AUGUSTO BIANCIARDI



Z. DENIS RAMA