

AKTI I THEMELIMIT
DHE STATUTI I SHOQËRISË “BITTECH AL” SHPK

THEMELIMI

Neni 1
Ortaku themelues

- 1.1 Shoqëria “BITTECH AL” SH.P.K. themelohet nga Ortaket:
Z.Vittorio Giorgio Piero Passaquindici, shtetas italian, lindur më 17.11.1952 ne Milano (MI), Itali, rezident ne Milano (MI), Itali, mbajtes i Pasaportes me Nr. YB6211142 me zotesi te plote per te vepruar
Z. Albert Raymond Cavalli, shtetas francez, lindur më 19.02.1957 ne Moirans, France, rezident ne Rue Haut du Bois 67220,Thanville, France, mbajtes i Pasaportes me Nr. 19EF43793 me zotesi te plote per te vepruar;
Znj. Irina Chernikova, shtetase ruse, lindur më 21.06.1983 ne USSR, Rusi, rezident ne Distrikti i Voskresensky, fshati Ivanovka, Rruga Ivanovskaya, 63, Moske, Rusi, mbajtese e Pasaportes me Nr. 754599325 me zotesi te plote per te vepruar;

EMËRTIMI, SELIA, FORMA LIGJORE

Neni 2
Emërtimi

- 2.1 Emërtimi i shoqërisë është “BITTECH AL” SH.P.K.

Neni 3
Forma ligjore

- 3.1 Shoqëria është e formës me përgjegjësi të kufizuar dhe është themeluar në përputhje me legjislacionin tregtar në Shqipëri.
3.2 Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 4
Baza ligjore

- 4.1 Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Statut, me Aktin e Themelimit, legjislacionin tregtar dhe dispozita të tjera ligjore.

Neni 5
Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1 Veprimtaria e shoqërisë fillon me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (“QKB”).
5.2 Afati i veprimtarisë së shoqërisë është i pacaktuar.

Neni 6
Selia

- 6.1 Selia e shoqërisë është në adresën: Rruga Besim Alla, Pallati Alfa, Hyrja 4, Zyra nr.14, Yzberisht, Kashar, Tirane.
6.2 Shoqëria mund të hapë degë, filiale apo zyra përfaqësimi si brenda territorit të Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj.
6.3 Shoqëria mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera shqiptare që ekzistojnë ose do të krijohen në të ardhmen.

Neni 7
Emblema. Vula

- 7.1 Shoqëria do të ketë emblemen dhe vulën e saj. Vula do të përdoret nga administratorët e shoqërisë.
- 7.2 Forma dhe përmasat e vulës do të përcaktohen në përputhje me rregullat e legjislacionit shqiptar.
- 7.3 Të gjitha dokumentet e shoqërisë duhet të përmbajnë emblemen dhe vulën e saj.

Neni 8
Objekti

- 8.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është:
Projektim, realizim, ndertim dhe menaxhim të teknologjive inovative në fushën e transportit kombëtar dhe nderkombëtar të mallrave.
Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 9
Kapitali

- 9.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 100.000 ALL (Njëqind mijë ALL).
- 9.2 Kapitali ndahet në 3 (tre) pjesë.
- Ortaku themelues **Z. Vittorio Giorgio Piero Passaquindici** zoterues i një kuote me vlerë të përgjithshme 25 000 ALL që përben 25% të kapitalit
 - Ortaku themelues **Z. Albert Raymond Cavalli** zoterues i një kuote me vlerë të përgjithshme 25000 ALL që përben 25% të kapitalit
 - Ortaku themelues **Znj. Irina Chernikova** zoteruese e një kuote me vlerë të përgjithshme 50000 ALL që përben 50% të kapitalit
- 9.3 Pjesa e kapitalit zotërohet 100% nga Ortaket.
- 9.4 Kapitali është shlyer tërësisht.

Neni 10
Mënyrat e fitimit dhe kalimit të kuotave

- 10.1 Kuotat e kapitalit mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:
- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
 - b) shitblerjes;
 - c) trashëgimisë;
 - ç) dhurimit;
- 10.2 Pjesët e kapitalit mund të transferohen tek të tretët në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” me amendimet perkatese.
- 10.3 Vendosja e çfarëdoq barre mbi pjesët e kapitalit në favor të palëve të treta do të lejohet vetëm me pëlqimin e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 11
Rritja e kapitalit

- 11.1 Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet ose zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 11.2 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet gjithashtu edhe nëpërmjet nënshkrimit dhe shlyerjes së pjesëve të tjera të kapitalit nga ortakët të rinj. Ortakët e rinj pranohen dhe miratohen si të tillë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 12
Zvogëlimi i kapitalit

- 12.1 Zvogëlimi i kapitalit bëhet sipas procedurave të parashikuara nga legjislacioni tregtar.

12.2 Propozimi i zvogëlimit do t'i paraqitet ekspertit kontabël të autorizuar dhe administratorit të paktën 45 ditë përpara marrjes së vendimit nga Asambleja e Pergjithshme e shoqërisë. Eksperti kontabël dhe administratori do të shqyrtojnë propozimin dhe do t'i paraqesin Asamblese se Pergjithshme raportin në lidhje me arsyet dhe kushtet e zvogëlimit të kapitalit.

12.3 Raporti i zvogëlimit të kapitalit do të miratohet me vendim të Asamblese se Pergjithshme të shoqërisë.

ORGANET E SHOQËRISË

Neni 13

Vendimet e Asamblese se Pergjithshme

13.1 Vendimet kryesore mbi veprimtarinë e shoqërisë merren prej Asamblese se Pergjithshme.

13.2 Vendimet e Asamblese se Pergjithshme përfshijnë kryesisht:

- Ndryshimin e selisë ose të emërimit të shoqërisë;
- Rritjen ose zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë;
- Shitjen ose transferimin e pjesëve të kapitalit themeltar palëve të treta;
- Prishjen dhe likuidimin e shoqërisë;
- Emërimin ose shkarkimin e administratorit ose administratorëve të shoqërisë;
- Emërimin e ekspertëve kontabël të autorizuar, në qoftë se është e nevojshme;
- Miratimin e bilancit të shoqërisë;
- Transformimin e shoqërisë në forma të tjera.
- Vendimarrjen për investime të reja në fushën e pasurive të paluajtshme brenda apo jashtë territorit shqiptar.

Neni 14

Administrimi

14.1 Administrimi i shoqërisë kryhet nga një administrator ose një grup administratorësh që caktohen me vendim të Asamblese se Pergjithshme.

14.2 Administratori ka të drejtë të përfaqësojë shoqërinë dhe drejtojë punën e përditshme të shoqërisë në përputhje me udhëzimet e Asamblese.

14.3 Administratori i shoqërisë është Z.Vittorio Giorgio Piero Passaquindici, shtetas italian, lindur më 17.11.1952 në Milano (MI), Itali, rezident në Milano (MI), Itali, mbajtes i Pasaportes me Nr. YB6211142 me zotesi të plote për të vepruar.

14.4 Administratori është përgjegjës për veprimtarinë e mëposhtme:

- Drejtimin e veprimtarisë së përditshme të shoqërisë;
 - Përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhëniet me të tretët personalisht ose me përfaqësim;
 - Hartimin dhe mbajtjen e kontabilitetit;
 - Përgatitjen e dokumentave në emër të shoqërisë sipas kompetencave që zoteron;
 - Të zhvillojë veprimtari të tjera të çdo lloji natyre për të mirën e shoqërisë dhe realizimin e objektit të saj.
 - Administratori ka të drejtë për ta përfaqësuar shoqërinë në Shqipëri apo kudo jashtë saj tek palët e treta, institucione apo entitete publike ose private,
 - Të lidhë, për dhe në emër të shoqërisë kontrata me palë të treta;
 - Të punësojë dhe pushojë punëmarrës apo staf tjetër që konsiderohet i nevojshëm për mbarëvajtjen e biznesit;
 - Të përfaqësojë shoqërinë në Shqipëri përpara bankave të nivelit të dytë dhe Bankes së Shqipërisë si dhe të kryej, në emër të shoqërisë cdo transaksion bankar,
 - Të hapë dege ose zyre përfaqësimi, që konsiderohen të nevojshëm për biznesin e shoqërisë.
- 14.5 Mandati i administratorit do të jetë i vlefshëm për pesë vjet me të drejtë ripërtëritje ose deri në çastin e revokimit të tij me vendim të Asamblese se Pergjithshme.

Neni 15
Viti financiar

15.1 Viti financiar i shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe mbaruar më 31 Dhjetor të cdo viti.

15.2 Si përjashtim, viti i parë financiar i shoqërisë do të fillojë nga dita e regjistrimit të shoqërisë në Zyrën e Tatim Taksave dhe përfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.

Neni 16
Bilanci. Kontabiliteti.

16.1 Bilanci vjetor i shoqërisë shqyrtohet nga Asambleja e Përgjithshme dhe duhet të përgatitet për t'u paraqitur para organeve tatimore deri në fund të muajit mars të vitit pasardhës.

16.2 Kontabiliteti mbahet në gjuhën dhe monedhën shqiptare si dhe sipas kërkesave të legjislacionit përkatës. Për operacione të veçanta, shoqëria mund të bëjë veprime edhe me llogari të veçanta në monedhë të huaj, duke bërë konvertimin brenda vitit.

16.3 Shoqëria mund të pranojë fonde nga institucionet financiare që operojnë në Shqipëri ose jashtë. Për këtë qëllim shoqëria mund të lërë peng pjesë të kapitalit si garanci ose mund të hipotekojë pasuritë e saj të paluajtshme, vetëm me vendim të Asamblese se Përgjithshme.

Neni 17
Te Ardhurat. Dividendi

17.1 Shoqëria do të krijojë fonde rezervë për realizimin e qëllimeve të biznesit të saj në përputhje me kërkesat e ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

17.2 Të ardhurat që do të rezultojnë në fund të mbylljes së cdo ushtrimori, pas pagimit të tatimeve, mund të ndahen ndërmjet ortakëve në raport më pjesët që ata zotërojnë në kapitalin e shoqërisë.

17.3 Humbjet e shoqërisë do të mbulohen deri në kufirin e kapitalit themeltar dhe çdo ortak do të pergjigjet deri në kufirin e kontributit të tij në kapitalin themeltar të shoqërisë. Humbjet transferohen nga mbyllja e ushtrimorit të parë deri në tre ushtrimorët vijues.

Neni 18
Likujdimi

18.1 Prishja e shoqërisë vendoset me vendimin e Asamblese.

18.2 Me vendimin e Asamblese caktohet një likujdator ose një grup likujdatorësh që do të plotësojnë procedurat e likujdimit.

18.3 Likujdatori do të përgatisë raportin e likujdimit mbi gjëndjen ekonomike të shoqërisë, rreth operacioneve të mëtejshme të likujdimit dhe kohën që nevojitet për përfundimin e tij. Në përfundim të kësaj procedure, Asambleja do të shqyrtojë bilancin përfundimtar dhe do të miratojë përfundimin e procedurave të likujdimit.

Neni 19
Mosmarrëveshjet

19.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis shoqërisë dhe të tretëve, në rast se nuk zgjidhen me mirëkuptim do t'i nënshtrohen shqyrtimit nga gjykata kompetente shqiptare.

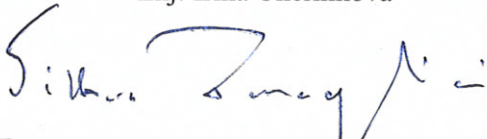
Tiranë, datë 02.08.2021

ORTAKET:

Z.Vittorio Giorgio Piero Passaquindici

Z. Albert Raymond Cavalli

Znj. Irina Chernikova


Irina Chernikova

ALBERT RAYMOND CAVALLI