

**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**

“BP Tech” Sh.p.k.

Sot, në Tiranë, më datë 13.07.2021, palët e mëposhtme:

- **BPOINT INTERNATIONAL HOLDING S.R.L.**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës italiane, me seli ligjore në Terracina (LT), Via Traiano 45 CAP 04019 – Itali, me kod fiskal dhe nr. regjistrimi në Regjistrin e Biznesit 03137970590, numër REA LT – 303939, përfaqësuar nga administratori i deleguar Z. Giuliano Zinni, lindur në Termoli (CB), më 15 dhjetor 1972, me kod fiskale ZNGLN72T15L113P dhe kartë identiteti italiane nr. CA74364DC, me kompetencat e nevojshme në bazë të Vendimit të Këshillit të Administrimit të BPOINT INTERNATIONAL HOLDING S.R.L. datë 16.06.2021;

dhe

- **Z. Dorart Sopoti**, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më 29 qershor 1970, me pasaportë shqiptare nr. BA3403632 dhe nr. personal H00629035B.

kanë vendosur të nënshkruajnë Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë “**Shoqëria**”), aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Statuti i saj, i cili është pjesë përbërëse e këtij akti, të cilit i bashkëngjitet si Shtojca nr. 1.

Neni 1 – Emërtimi

Shoqëria emërtohet BP Tech Sh.p.k.

Neni 2 – Selia

Selia e Shoqërisë është në Tiranë, Rruga “Urani Pano” 1/A.

Neni 3 – Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë deri në 31 dhjetor të vitit 2050 dhe mund të zgjatet edhe më tej me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 4 – Objekti

4.1 Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve të përshkruara në vijim:

Krijimin e një software house, e cila realizon, tregton dhe shpërndan produkte software dhe hardware në Shqipëri dhe/ose jashtë saj.

4.2 Shoqëria mund (i) të marrë pjesë me financime ose në mënyrë operative në *consortium*-e edhe të përkohshme, *joint venture* ose (ii) të zotërojë, të blejë ose të shesë pjesëmarrje në ente, shoqëri apo ndërmarrje, edhe në fazë themelimi që kanë qëllime të ngjashme, komplementare apo gjithsesi të lidhura me të; jo si aktivitet parësor, Shoqëria mund edhe të japë garanci reale dhe/ose personale, të vendosë peng, të dalë dorëzanëse apo të vendosë hipotekë edhe në favor të të tretëve.





4.3. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pasuritë e paluajtshme apo të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjetër tregtar, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues, me qëllim përmbushjen e objektit të saj, si edhe çdo aktivitet tjetër në përputhje me ligjin.

Neni 5 – Kapitali i Shoqërisë, kontributet dhe kuotat

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është i barabartë me 123.000,00 Lekë (njëqind e njëzet e tre mijë Lekë) [ekuivalenti në Euro 1.003 (një mijë e tre Euro) sipas kursit të sotëm të këmbimit Lekë/Euro 122.6].
- 5.2 Kapitali themeltar i Shoqërisë përbëhet nga 2 (dy) kuota, të gjitha të nënshkruara, me vlerë nominale sipas kontributit të ortakëve në kapitalin themeltar të Shoqërisë, të përcaktuar në nenin 5.3 më poshtë. Shlyerja e kapitalit themeltar të Shoqërisë do të kryhet brenda afatit prej 10 (dhjetë) ditëve pune nga data e këtij Akti Themelimi.
- 5.3 Kapitali themeltar është i nënshkruar si më poshtë:
 - i. **BPOINT INTERNATIONAL HOLDING S.R.L.** nënshkruan një kuotë në para për vlerën 110.700,00 Lekë (njëqind e dhjetë mijë e shtatëqind Lekë), e cila përfaqëson 90% (nëntëdhjetë për qind) të kapitalit të Shoqërisë;
 - ii. **Z. Dorart Sopot** nënshkruan një kuotë në para për vlerën 12.300,00 Lekë (dymbëdhjetë mijë e treqind Lekë), e cila përfaqëson 10% (dhjetë për qind) të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 6 – Transferimi i kuotave

Kuotat transferohen sipas parashikimeve të Statutit.

Neni 7 – Administrimi

- 7.1 Me këtë akt emërohet 1 (një) Administrator i Shoqërisë, për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh, si më poshtë:
 - **Z. Dorart Sopot**, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më 29 qershor 1970, me pasaportë shqiptare nr. BA3403632 dhe nr. personal H00629035B.
- 7.2 Administratorit i takon përfaqësimi i Shoqërisë kundrejt të tretëve, në gjykatë dhe ushtron të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm të Shoqërisë në përputhje me parashikimet e këtij Statuti, të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” (“Ligji Tregtar”) dhe vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme.
- 7.3 Administratorit i jepen të gjitha kompetencat e nevojshme për të kryer të gjitha formalitetet dhe përmbushjen e detyrimeve të parashikuara për themelimin e Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi. Për këtë qëllim, Administratori, mund t’u drejtohet për ndihmë të tretëve ose konsulentëve, të cilëve mund t’u delegojë në tërësi ose pjesërisht kryerjen e aktivitetit të sipërpërmendur.
- 7.4 Administratori është, gjithashtu, i autorizuar të veprojë në emër të Shoqërisë në formim e sipër deri në regjistrimin e saj pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit. Ai është, gjithashtu, i autorizuar të firmosi të gjitha aktet dhe të marrë përsipër detyrime në emër të Shoqërisë që rrjedhin prej momentit të regjistrimit të saj si edhe ka të drejtë t’i delegojë kompetencat e tij personave të tjerë.



Neni 8 – Gjuha

Ky Akt themelimi është hartuar në gjuhën shqipe dhe ka bashkëngjitur përkthimin në gjuhën italiane. Në rast konflikti, versioni në italisht do të jetë i vetmi ligjërishit detyrues.

ORTAKËT

Për BPOINT INTERNATIONAL HOLDING S.R.L.

Z. Giuliano Zinni

GIULIANO ZINNI

Sig. Dorant Sopoti

PËRKTHYES

Blerina Nikolla



**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

“BP Tech” Sh.p.k.

Oggi, il 13.07.2021, in Tirana, le seguenti parti:

- **BPOINT INTERNATIONAL HOLDING S.R.L.**, una società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Terracina (LT), Via Traiano 45 CAP 04019 – Italia, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese 03137970590, numero REA LT – 303939, in persona dell'amministratore delegato Sig. Giuliano Zinni, nato a Termoli (CB), il 15 dicembre 1972, con codice fiscale ZNNGLN72T15L113P e con carta d'identità italiana n. CA74364DC, munito dei necessari poteri in virtù della Delibera del Consiglio di Amministrazione della BPOINT INTERNATIONAL HOLDING S.R.L. del 16.06.2021;

e

- **Sig. Dorart Sopot**, cittadino albanese, nato a Tirana, il 29 giugno 1970, con passaporto albanese n. BA3403632 e n. personale H00629035B,

hanno deciso di stipulare il seguente Atto Costitutivo di una società a responsabilità limitata, (di seguito “Società”) la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dal suo Statuto che fa parte integrante di questo atto, al quale è stato allegato come Allegato n. 1.

Articolo 1 – Denominazione

La denominazione della Società è BP Tech Sh.p.k.

Articolo 2 – Sede

La sede legale della Società è stabilita in Tirana, Rruga “Urani Pano” 1/A.

Articolo 3 – Durata

La durata della Società è fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.


Articolo 4 – Oggetto sociale

- 4.1 La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività commerciali come di seguito indicato:

Costituzione di una software house, che realizzi, commercializzi e distribuisca sul territorio albanese e/o all'estero prodotti software ed hardware.

- 4.2 La Società potrà (i) partecipare finanziariamente o operativamente anche in associazioni temporanee di imprese, joint venture o (ii) possedere, acquistare e vendere partecipazioni in altre entità, società o imprese anche se in fase di start-up, aventi oggetto affine, complementare o comunque connesso al proprio; la Società potrà concedere garanzie reali e/o personali, pegno, fidejussioni, garanzie ipotecarie a favore di terzi senza che ciò diventi attività primaria.

1

- 
- 4.3 La Società potrà infine compiere ogni atto o operazione mobiliare e immobiliare, ogni atto o operazione commerciale, industriale e finanziaria utile o complementare al conseguimento delle finalità sociali, come anche ogni altra attività in conformità con la legislazione in vigore.

Art. 5 - Capitale sociale, Conferimenti e Quote

- 5.1 Il capitale sociale è di ALL 123.000,00 (centoventitremila/00 Lekë Albanesi) [equivalente in Euro a 1.003 (millesse Euro) in base all'odierno tasso di cambio Lekë/Euro 122.6].
- 5.2 Il capitale sociale è composto da 2 (due) quote interamente sottoscritte, aventi il valore nominale come da conferimento dei soci nel capitale sociale della Società, indicato al seguente articolo 5.3. Il versamento del capitale sociale deve essere fatto entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del presente Atto Costitutivo.
- 5.3 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel seguente modo:
- i. **BPOINT INTERNATIONAL HOLDING S.R.L.** sottoscrive una quota in denaro ammontante ad ALL 110.700,00 (centodiecimilasettecento/00 Lekë Albanesi), che corrisponde al 90% (novanta per cento) del capitale della Società;
 - ii. **Sig. Dorart Sopoti** sottoscrive una quota in denaro ammontante ad ALL 12.300,00 (dodicimilatrecento/00 Lekë Albanesi), che corrisponde al 10% (dieci per cento) del capitale della Società.

Art. 6 – Trasferibilità delle quote

Le quote sociali saranno trasferibili secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 7 – Amministrazione

- 7.1 Con il presente atto viene nominato per un periodo di 5 (cinque) anni, 1 (uno) Amministratore della Società come segue:
- **Sig. Dorart Sopoti**, cittadino albanese, nato a Tirana, il 29 giugno 1970, con passaporto albanese n. BA3403632 e n. personale H00629035B.
- 7.2 L'Amministratore rappresenta la Società nei confronti dei terzi, nei procedimenti giudiziari ed esercita tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società in conformità con quanto previsto dal presente Statuto, dalla legge n. 9901 del 14.04.2008 "*Per i commercianti e le società commerciali*" ("*Legge Commerciale*") e dalle delibere dell'Assemblea dei soci.
- 7.3 All'Amministratore vengono conferiti tutti i poteri necessari per svolgere tutte le formalità e gli adempimenti previsti per la costituzione della Società secondo la legislazione e la normativa vigente. A tal fine, l'Amministratore potrà avvalersi dell'ausilio di terzi o di consulenti ai quali potrà delegare in parte o in tutto lo svolgimento delle suddette attività.
- 7.4 L'Amministratore è altresì autorizzato ad agire in nome e per conto della costituenda Società fino alla sua registrazione presso il Centro Nazionale delle Imprese. È autorizzato a firmare tutti gli atti ed a contrarre in nome della Società gli obblighi insorgenti dal momento della sua registrazione



2



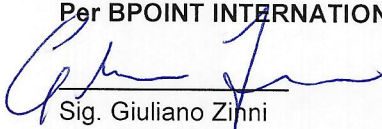
presso il Centro Nazionale delle Imprese stesso ed a delegare i suoi poteri anche ad altri procuratori speciali

Art. 8 – Lingua

Il presente Atto Costitutivo è redatto in lingua albanese con annessa la traduzione in lingua italiana. In caso di conflitto, la versione in italiano sarà l'unica legalmente vincolante.

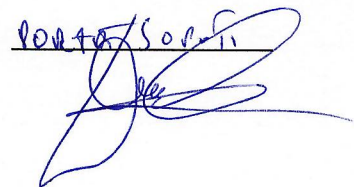
I SOCI

Per BPOINT INTERNATIONAL HOLDING S.R.L.

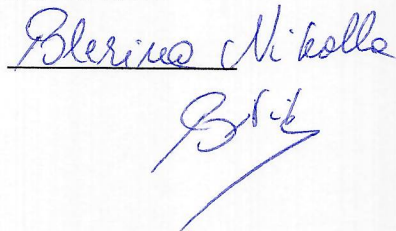

Sig. Giuliano Zinni

GIULIANO ZINNI

Sig. Dorart Sopoti


~~Dorart Sopoti~~

INTERPRETE


Blerino Nikolla