
**AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“BPS Technology” Sh.p.k.**



**AKT- THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“BPS Technology” Sh.p.k.**

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve themelues te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar “**BPS Technology**” **Sh.p.k.** dhe zoterohet nga ortaket:

1. **Enrico Piatti**, atesia Giovanni, shtetas italian, lindur me 25/02/1968 ne Bergamo, Italia, banues ne rruga Don E. Mazza 8D, 24020 Gorle, identifikuar nepermjet pasaportes Nr. YA6166101.
2. **Marco Santini**, atesia Sergio, shtetas italian, lindur me 16/10/1965 ne La Spezia, Italia, banues ne V.le della Vittoria 45, 19032 Lerici, identifikuar nepermjet pasaportes Nr. YB1987803.
3. **Gianpiero Beltrami**, atesia Giuseppe, shtetas italian, lindur me 26/08/1976 ne Sarnico, Italia, banues ne rruga Cesare Battisti 24, 25030 Cologne, identifikuar nepermjet pasaportes Nr. YB7617058.

Në përputhje me vullnetin e tyre te lirë dhe bazuar ne dispozitat e legjislacionit shqiptar, vendoset të hartojnë këtë akt themelimi të shoqërisë “**BPS Technology**” **Sh.p.k.** mbi bazen e ketyre principeve:

**NENI 1
FORMA DHE EMRI**

Shoqëria ka formen e shoqërise me përgjegjësi të kufizuar, me initiale SH.P.K., dhe i perballon humbjet deri ne kufirin maksimal te vleres se kontributit te ortakeve ne kapitalin themeltar. Emri i shoqerise eshte “**BPS Technology**” **Sh.p.k.**

**NENI 2
BAZA LIGJORE**

Shoqëria është themeluar dhe do të funksionojë në përputhje me ligjin Nr.9723, datë 03.05.2007, Ligji me Nr.9901, datë 14.04.2008 në përputhje me legjislacionin shqiptar në përgjithësi, në përputhje me aktet e shoqërise si dhe në përputhje me marreveshjet nderkombetare te ratifikuara dhe qe do te ratifikohen në të ardhmen nga Republika e Shqipërise.

**NENI 3
SELIA**

Selia e shoqerise eshte ne adresen: Brigada VIII, N23/H4, 1019 Tiranë.
Në adresën e mesiperme do të identifikohet qendra e personit juridik.



Me vendim te asamblese, mund të hapen dege, filiale, agjensi ose perfaqësi brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë sipas fushave ne te cilat e ushtron veprimtarine shoqëria.

NENI 4

KOHEZGJATJA DHE PRISHJA E SHOQERISE

Shoqëria e zhvillon aktivitetin e saj për një afat të pa përcaktuar në kohë, duke filluar nga data e regjistrimit ne organin kompetent. Shoqëria priset me vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Ortakeve ose kur ka prishje të hershme për arsyet e parashikuara nga ligji.

NENI 5

OBJEKTI I VEPRIMTARISE

Shoqëria “**BPS Technology**” Sh.p.k. është e organizuar në formën e një shoqërie prodhimi dhe realizimi software dhe ka si objekt të veprimtarise së saj:

5.1 Konsulenca dhe projektimi për zgjidhje të problematikave në:

- zhvillim software dhe mbikeqyrja per sektore te industrise dhe tregtare;
- software aplikues, menaxhues dhe modelues;
- konsulence teknike dhe rregullat e sektorit te industrise;
- besueshmërinë e softwarit (testimi formal dhe operacional i softwarit);
- futja e teknologjive dixhitale.

5.2 Instalimi, asistenca, mirëmbajtja dhe monitorimi i rrjeteve kompjuterike dhe sistemeve të biznesit, si dhe software aplikativ.

5.3 Projektimi dhe instalimi i rrjeteve telematike.

5.4 Konceptimi, ndërtimi, publikimi dhe mirëmbajtja e faqeve web të shoqerive.

5.5 Organizimi, personalisht dhe / ose në emër të palëve të treta të konferencave, ekspozitave, demonstrime të shoqerive dhe praktikave, kurseve të trajnimit etj.

5.6 Aktiviteti i sigurimit të përmbajtjes dhe shpërndarjes së imazheve, ideve, teksteve dhe tingujve në Internet.

5.7 Tregtimi dhe dhënia me qira e software në përgjithësi në të gjitha format dhe aplikimet e tij, të pajisjeve hardware / elektronike dhe materialeve në përgjithësi, të produkteve të informatikes, të rrjetit të telekomunikacionit, të produkteve apo procedurave për automatizimin industrial ose komercial, drejtpërdrejt ose tërthorazi të lidhur me sferën e informatikes, të hapësirave të reklamimit të përdorshme përmes sistemeve të informatike.

5.8 Tregtimi dhe dhënia me qira e shërbimeve të kontraktuara për aplikacionet, bazat e të dhënave, sistemet, faqet e internetit, lidhshmëria telematike (hosting e housing), monitorimi i sigurisë, etj.

[Handwritten signatures]

- 5.9** Kërkimi dhe zhvillimi i aplikacioneve të reja të ICT për çështje të ndryshme, si në emër të palëve të treta dhe për vetë.
- 5.10** Aktivitetet inkubacioni dhe fillimi i teknologjive të reja.
- 5.11** Përpunimi grafik përfshirë përpunimin e kartvizitave dhe stampave profesionale si dhe prodhimin dhe pas prodhimin e audio / video, fotografisë digjitale, zhvillimin e grafikës dixhitale dhe animacionin.
- 5.12** Konsulencë për marketing / komunikim / konsultim multimedial përfshirë edhe markat (branding), zhvillimin e planit të marketingut dhe komunikimit.
- 5.13** Projektimi dhe prodhimi i materialeve audiovizuale dhe spoteve reklamuese.
- 5.14** Shoqëria gjithashtu mund të kryejë, në përputhje me ligjin, të gjitha ato akte të dobishme ose të përshtatshme dhe gjykime ekskluzive të organit administrativ, për zbatimin e qëllimit të shoqërisë, si për shembull:
- marrin pjesë në tenderë publikë dhe privatë;
 - të jete pjesëmarrëse në konsociume, ose bashkime edhe të perkohshme shoqërisë;
 - të marrë dhe të japë garanci, komisione, përfaqësime dhe mandate;
 - të lëshojnë garanci në favor të palëve të treta;
 - dhe në përgjithësi, në mënyrë dytësore dhe në mënyrë të rastësishme, kryejnë të gjitha transaksionet e tjera tregtare, industriale, të pasurive të patundshme, letrave me vlerë dhe financiare që organi administrativ e konsideron të nevojshëm, të dobishëm ose të përshtatshëm për zbatimin e qëllimeve shoqërore.
- 5.15** Tregtia, në çdo formë të pranuar, të produkteve dhe shërbimeve që lidhen me atë që ekspozohet, dhe në veçanti kompjuterët, printerët, aparatet telefonike dhe kopjimi, pajisjet e tij dhe të prodhimeve të konsumit; Tregti Elektronik (E-Commerce), dmth. biznesi i blerjes dhe shitjes së mallrave të konsumit, si me shumicë ashtu edhe me pakicë, të kryera nëpërmjet ndërmjetësve telematikë ndërmjet subjekteve fizikisht të largëta.
- 5.16** Organizim, mbajtje, koordinim i seminareve, takime, plane dhe kurse kolektive ose individuale, trajnim i stafit në fushën e informatikës (me përjashtim të ndërmjetesimit për vendosje në punë).
- 5.17** Pjesëmarrja dhe përfaqësimi tregtare nga prodhuesit vendas ose të huaj edhe në ata sektore të krahasueshëm me objektin themelor të shoqërisë.
- 5.18** Shoqëria mund të zhvillojë çdo tip operacioni tregtare, industrial, të pasurive të patundshme dhe të pasurive të patundshme lidhur me objektin shoqërore i konsideruar nga organi administrativ i dobishëm për arritjen e objektivave shoqërore; mund të marrë pjesë drejtpërdrejt ose tërthortazi në fitimet e shoqërive të tjera.
- 5.19** Promovimi dhe pjesëmarrja në mundësi të ndryshme investimi që mund të paraqiten në çdo sektor të ekonomisë së vendit, duke u prezantuar si investitor i

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



barabarte me subjekte të tretë, investitor i vetëm ose investitor mazhoritar me qëllim arritjen e objektivave ekonomike të shoqërisë dhe pjesëmarrjes në projektet me impakt social që diktojnë rritjen ekonomike të vendit dhe standartet e tij të jetesës.

5.20 Shoqëria mund edhe të zhvillojë aktivitete shërbimesh, cdo lloj operacioni ose investimi në sektorin pasuri të tundshme, pasuri të patundshme, fianciare, tregtare, leshimin e miratimeve, garanci dhe koncesion të hipotekës, duke formuar, marrë pjesë ose duke u bashkuar në ndonjë formë në shoqëri të tjera duke pasur objektiva të ngjashme, të lidhura ose plotësuese me to.

NENI 6 KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100.000 Leke (njqindmije), i ndare në 3 (tre) pjesë. Kapitali themeltar i shoqërisë zoterohet nga:

1- Gianpiero Beltrami	34 %	-	34.000 LEKE
2- Marco Santini	33 %	-	33.000 LEKE
3- Enrico Piatti	33 %	-	33.000 LEKE

Kapitali themeltar i shoqërisë do të shlyet tërësisht dhe depozitohet në një llogari të hapur në emër të shoqërisë në një nga bankat e nivelit të dytë.

NENI 7 AKTET E SHOQERISE

Shoqëria do të rregullohet, përveç këtij akt-themelimi edhe me norma të percaktuara në statutin e saj, i cili do të nënshkruhet nga ortakët e shoqërisë dhe si i tillë do të miratohet në ditën e regjistrimit si person juridik në Republikën e Shqipërisë.

NENI 8 ORGANET DREJTUESE

Organet drejtuese të shoqërisë do të jenë Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve dhe Administratori. Si rezultat i ndryshimeve që mund t'i ndodhin kompanisë në të ardhmen dhe rritjes së numrit të ortakëve, tani dhe me vone, trupi që mban kapitalin aksionar të kompanisë do t'i referohet termit "Asambleja e Ortakëve". Shoqëria mund të përcaktojë me shumë se një Administrator. Në çdo rast, kur termi "Administrator" përdoret për të përcaktuar administratorët e shoqërisë "**BPS Technology**" Sh.p.k., ky term nënkupton të gjithë administratorët e saj sado qofshin këta në numer.

Përveç organeve të parashikuara më sipër Asambleja e Ortakëve mund të krijojë edhe organe të tjera drejtuese, në aktet e krijimit të këtyre organeve do të



përcaktohen kohezgjatja dhe kompetencat e tyre. Administrator i shoqërise për një periudhë 3 (tre) vjeçare deri me 31/12/2023 është emeruar Z.nja **Eriselda Pjetri** lindur ne Fier ne 27/07/1985 rezidente ne Tirane, identifikuar nga Karta Identitetit Nr. I55727046C.

NENI 9
DISPOZITAT E FUNDIT

Çdo mosmarrveshje a konflikt në lidhje me themelimin, regjistrimin, funksionimin dhe likuidimin e kësaj shoqërie, ortakët do angazhohen se do të zhgjidhin me mirëkuptim, dhe në rast se kjo nuk arrihet kompetente për gjykimin e mosmarrveshjeve a konflikteve të mundshme do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqesorë Tiranë.

Ky akt themelim është hartuar në 8 (tete) ekzemplarë, 4 (kater) në gjuhën shqipe dhe 4 (kater) ne gjuhen italiane, duke patur secili ekzemplarë fuqi të njëjtë ligjore.

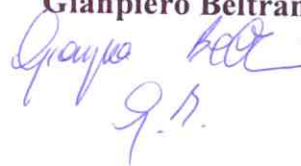
Tirane, 27 / 09 / 2021

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE
“BPS Technology” Sh.p.k.

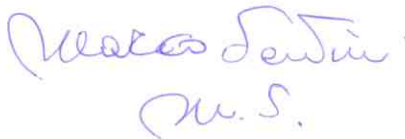
Enrico Piatti



Gianpiero Beltrami



Marco Santini



**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“BPS Technology” Sh.p.k.**

GH.

ms. d

**ATTO DI COSTITUZIONE
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“BPS Technology” Sh.p.k.**

Assemblea Generale dei Soci della società a responsabilità limitata “**BPS Technology**” Sh.p.k. è posseduta dai soci:

1. **Enrico Piatti**, nome padre Giovanni, cittadino italiano, nato il 25/02/1968 a Bergamo, Italia, residente in via Don E. Mazza 8D, 24020 Gorle, identificato mediante passaporto Nr. YA6166101.
2. **Marco Santini**, nome padre Sergio, cittadino italiano, nato il 16/10/1965 a La Spezia, Italia, residente in V.le della Vittoria 45, 19032 Lerici, identificato mediante passaporto Nr. YB1987803.
3. **Gianpiero Beltrami**, nome padre Giuseppe, cittadino italiano, nato il 26/08/1976 a Sarnico, Italia, residente in via Cesare Battisti 24, 25030 Cologne, identificato mediante passaporto Nr. YB7617058.

In conformità con la loro libera volontà e sulla base delle disposizioni della legislazione albanese, hanno deciso di redigere questo atto costitutivo della società “**BPS Technology**” Sh.p.k., sulla base dei seguenti principi:

**ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E FORMA**

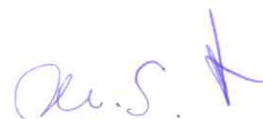
La società ha la forma di società a responsabilità limitata, con le iniziali SH.P.K., ed è capace di affrontare le perdite fino al limite massimo del valore del contributo dei soci al capitale iniziale. Il nome della società è “**BPS Technology**” Sh.p.k.

**ARTICOLO 2
BASE GIURIDICA**

La società è fondata ed opera in conformità alla Legge Nr.9723, del 03.05.2007, della Legge Nr.9901, del 14.04.2008, secondo la legge albanese in generale, in conformità con le leggi della società e nel rispetto degli accordi internazionali ratificati e che devono essere ratificati in futuro dalla Repubblica d’Albania.

**ARTICOLO 3
LA SEDE DELLA SOCIETÀ**

La sede della società è all’indirizzo: Brigada VIII, N23/H4, 1019 Tiranë.
All’indirizzo di cui sopra, si individua il centro di lavoro della persona giuridica.



Con decisione dell'assemblea dei soci, si possono aprire filiali, succursali, agenzie o rappresentanze all'interno o all'esterno del territorio della Repubblica d'Albania, a seconda delle zone in cui la società svolge la sua attività.

ARTICOLO 4 DURATA E SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÁ

La società opera per un periodo indefinito di tempo, a partire dalla data di registrazione davanti alle autorità competenti. La società viene sciolta con decisione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci o quando ha una ripartizione in anticipo per i motivi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 CAMPO DI ATTIVITÁ

La società **"BPS Technology" Sh.p.k.** è organizzata in forma di una società di produzione e realizzazione di software ed ha come oggetto della sua attività:

- 5.1** La consulenza e la progettazione inerente problematiche di:
- sviluppo software e supervisioni per settore industria e commerciale;
 - software applicativo, gestionale e modellistico;
 - consulenze tecniche e normative nel settore industriale;
 - affidabilità del software (collaudo formale e operativo del software);
 - introduzione di tecnologie digitali.
- 5.2** L'installazione, l'assistenza, la manutenzione e il monitoraggio di reti telematiche e sistemi aziendali oltre che di software applicativo.
- 5.3** Progettazione e cablaggio di reti telematiche.
- 5.4** L'ideazione, la costruzione, la pubblicazione e la manutenzione di siti web aziendali.
- 5.5** L'organizzazione, in proprio e/o per conto dei terzi di convegni, esposizioni, manifestazioni e stage aziendali, corsi di formazione, ecc.
- 5.6** L'attività di fornitura di contenuti e diffusione di immagini, idee, testi, suoni sulla rete Internet.
- 5.7** La commercializzazione e il noleggio di software in genere in tutte le sue forme e applicazioni, di hardware e materiale elettronico in genere, di prodotti informatici, di rete di telecomunicazione, di prodotti o procedure per l'automazione industriale o commerciale, di pubblicazioni editoriali connesse direttamente o indirettamente all'ambito informatico, di spazi pubblicitari fruibili attraverso sistemi informatici.
- 5.8** La commercializzazione e il noleggio di servizi esternalizzati per applicazioni, banche dati, sistemi, siti web, connettività telematica (hosting e housing), monitoraggio della sicurezza, ecc.

Q.K.

Q.K.S.

H

- 5.9** La ricerca e lo sviluppo di nuove applicazioni ICT alle diverse problematiche, sia per conto terzi che in proprio.
- 5.10** Attività di incubazione e startup di nuove tecnologie.
- 5.11** L'elaborazione grafica inclusa elaborazione di biglietti da visita e di stampati professionali ed anche la produzione e post produzione di audio/video, fotografia digitale, sviluppo di grafica ed animazioni digitali.
- 5.12** La consulenza in materia di marketing / comunicazione / multimedia incluso anche il branding, lo sviluppo di piani di marketing e di comunicazione.
- 5.13** L'ideazione e realizzazione di materiale audiovisivo e spot pubblicitari.
- 5.14** La società può altresì compiere, nello scrupoloso rispetto delle norme di legge, tutti quegli atti utili o opportuni, ed esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale quali a titolo esemplificativo:
- partecipare ad appalti pubblici e privati;
 - aderire a consorzi, od associazioni anche temporanee di società e/o di imprese;
 - assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze e mandati;
 - rilasciare garanzie e fidejussioni a favore dei terzi;
 - e più in generale, in via secondaria e quindi occasionale, compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che l'organo amministrativo riterrà necessarie, utili od opportune per l'attuazione degli scopi sociali.
- 5.15** Il commercio, in ogni forma ammessa, di prodotti e servizi inerenti a quanto sopra esposto, ed in particolare computers, stampanti, apparati telefonici e di copiatura, loro accessori e prodotti di consumo; Il commercio elettronico (E-Commerce), cioè l'attività di acquisto e vendita di beni di consumo, sia all'ingrosso che al dettaglio, svolta tramite intermediazioni telematiche tra soggetti fisicamente distanti.
- 5.16** Organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, simposi, incontri, piani e corsi collettivi e individuali, formazione del personale nel campo dell'informatica.
- 5.17** La partecipazione a rappresentanze commerciali da produttori nazionali o internazionali anche in settori soltanto assimilabili a quelli costitutivi nell'oggetto della società.
- 5.18** Essa può svolgere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari considerati necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, precisando che l'attività finanziaria si può svolgere soltanto ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa, inoltre potrebbe acquistare partecipazioni in aziende o Società. Per il conseguimento migliore dell'oggetto sociale, in secondo ordine e non come scopo esclusivo o predominante, la Società può prestare e ricevere garanzie, fidejussioni e caparre.

G.B. *M.S.* *A*

5.19 Promuovere e partecipare a varie opportunità di investimento che possono sorgere in qualsiasi settore dell'economia, presentandosi alla pari con altri soggetti, come investitore unico o investitore di maggioranza al fine di conseguire gli obiettivi economici della società, e la partecipazione a progetti di impatto sociale che determinano la crescita economica del paese e il suo standard di vita.

5.20 La società potrà inoltre svolgere attività di servizi, ogni tipo di operazione o di investimento nel settore mobiliare, immobiliare, finanziario, commerciale, rilasciare avalli, fidejussioni e concessioni di ipoteche, anche costituendo, partecipando od associandosi in qualunque forma ad altre imprese aventi oggetti sociali analoghi, affini o complementari al proprio.

ARTICOLO 6

CAPITALE FONDAMENTALE DELLA SOCIETÀ

Il capitale fondamentale della società è pari a 100.000 Leke (centomila), diviso in 3 (tre) quote. Il capitale della società è posseduto rispettivamente:

1- Gianpiero Beltrami	34 %	-	34.000 LEKE
2- Marco Santini	33 %	-	33.000 LEKE
3- Enrico Piatti	33 %	-	33.000 LEKE

Il capitale fondamentale della società sarà interamente versato e depositato in un conto aperto a nome della società in una delle banche di secondo livello.

ARTICOLO 7

ATTI DELLA SOCIETÀ

La società sarà regolata, oltre a questo Atto di Costituzione, anche con articoli indicati nel proprio Statuto, che saranno firmate dai membri della società e come tale sarà approvato al momento della registrazione come persona giuridica nella Repubblica d'Albania.

ARTICOLO 8

ORGANI DIRETTIVI

Organo direttivo della società sarà l'Assemblea Generale dei Soci e Amministratori. Per effetto dei cambiamenti che possono incorrere alla società nel futuro e l'aumento del numero dei soci, qui e in avanti, l'organo titolare delle quote di capitale della società si farà riferimento con il termine "Assemblea dei Soci".

La società può nominare più di un Amministratore. In ogni caso, quando il termine "Amministratore" viene utilizzato per definire l'Amministratore della società "**BPS Technology**" Sh.p.k., questo termine sta per tutti i suoi amministratori, nonostante il numero.



Oltre agli organi direttivi sopra previsti, l'Assemblea dei Soci può creare altri organi direttivi, nei loro atti di creazione si devono definire la loro durata e i loro poteri.

Amministratore della società per un periodo di 3 (tre) anni sino al 31/12/2023 è stata nominata la Dott.ssa **Eriselda Pjetri** nata a Fier il 27/07/1985 residente a Tirana (Albania), identificato mediante Carta d'Identità Nr. I55727046C.

ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi disputa o conflitto riguardante la creazione, la registrazione, gestione e liquidazione di questa società, i soci si impegneranno di risolverli con comprensione, e se questo fallisce, responsabile per la risoluzione delle controversie o dispute potenziali sarà la Corte del Tribunale Distrettuale di Tirana. Questo atto costitutivo è stato redatto in 8 (otto) esemplari, 4 (quattro) nella lingua albanese e 4 (quattro) nella lingua italiana, ciascuno esemplare con lo stesso valore giuridico.

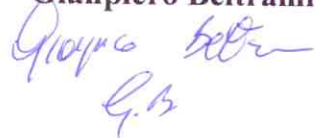
Tirane, 27 / 09 / 2021

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÁ "BPS Technology" Sh.p.k.

Enrico Piatti



Gianpiero Beltrami



Marco Santini

