

## VENDIM

### I Mbledhjes së Asamblesë të Ortakëve të Shoqërisë "BPS Technology" SHPK

Sot më 07 / 10 / 2021 u mbajt mbledhja e asamblesë së ortakëve të shoqërisë "BPS Technology" Shpk, me rend dite:

- **Diskutimin per shtimin ne statut te pikave:**

**20.6** Ortakët e Shoqërisë Enrico Piatti, Marco Santini dhe Gianpiero Beltrami mund të veprojnë dhe zëvendësojnë administratorin e shoqërisë dhe të percaktojnë transaksione të çdo natyre individualisht dhe në mënyrë të pavarur pa asnjë kufi.

**20.7** Ortaket e Shoqërisë Enrico Piatti, Marco Santini dhe Gianpiero Beltrami mund te veprojne individualisht dhe në mënyrë të pavarur për kompetencat e mëposhtme:

- të drejtën për të përfaqësuar shoqërinë në çdo institucion shtetëror ose privat pa kufizime për të bërë të gjitha deklaratat ose regjistrimet e detyrueshme ose vullnetare sipas legjislacionit të aplikueshëm shqiptar, për shembull, zyrat tatimore - pagesa tatimore, sigurimet shoqërore, zyra ose agjencitë doganore, Qendra Kombëtare e Licencimit dhe / ose Qendra Kombëtare e Biznesit, zyra e punësimit, pagesa e pagave etj., të cilat kanë të bëjnë me veprimtarinë e zakonshme të shoqërisë.

- përfaqësim në çdo bankë të nivelit të dytë që vepron në Shqipëri ku shoqëria ka llogari rrjedhëse ose para ndonjë institucioni shtetëror, për pagesat e taksave, kontributet e sigurimeve shoqërore, tatimin mbi vlerën e shtuar, tatimin mbi të ardhurat, tatimin në burim, taksat lokale, pagat e punonjësve, pagesa e qirasë etj. dhe çdo detyrim të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, i cili në çdo rast duhet të bëhet me transfertat bankare nga llogaritë ekzistuese të shoqërisë tek këto institucione.

- menaxhimin e zakonshëm të punonjësve dhe mbikëqyrjen e tyre duke përfshirë mbikëqyrjen e aktivitetit të tyre, hartimin e kontratave të punës.

- **Diskutimin per depozitimin e Statuti te ri.**

Në mbledhje ishin prezentë ortakët zotërues të 100.00 % (njëqind për qind) të kuotave të kapitalit të shoqërisë:

Mbledhja u drejtua nga Znj, Eriselda Pjetri i asistuar nga Av. Franz Gjeluci, njëkohshëm perkthyes i saj.

Pasi u konsiderua vlefshmëria e njoftimeve, si dhe zotësia e kësaj mbledhje për të marrë vendime të vlefshme, si dhe diskutuar mbi pikën e rendit të ditës, Asambleja e Ortakëve të

*Q.b. M.S. R*

shoqërisë, bazuar në parashikimet e ligjit N. 9901 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", si dhe parashikimet e statutit të shoqërisë,

**unanimisht vendosi:**

• **Miratimin e diskutimin për shtimin në statut të pikave:**

**20.6** Ortakët e Shoqërisë Enrico Piatti, Marco Santini dhe Gianpiero Beltrami mund të veprojnë dhe zëvendësojnë administratorin e shoqërisë dhe të përcaktojnë transaksione të çdo natyre individualisht dhe në mënyrë të pavarur pa asnjë kufi.

**20.7** Ortakët e Shoqërisë Enrico Piatti, Marco Santini dhe Gianpiero Beltrami mund të veprojnë individualisht dhe në mënyrë të pavarur për kompetencat e mëposhtme:

- të drejtën për të përfaqësuar shoqërinë në çdo institucion shtetëror ose privat pa kufizime për të bërë të gjitha deklaratat ose regjistrimet e detyrueshme ose vullnetare sipas legjisllacionit të aplikueshëm shqiptar, për shembull, zyrat tatimore - pagesa tatimore, sigurimet shoqërore, zyra ose agjencitë doganore, Qendra Kombëtare e Licencimit dhe / ose Qendra Kombëtare e Biznesit, zyra e punësimit, pagesa e pagave etj., të cilat kanë të bëjnë me veprimtarinë e zakonshme të shoqërisë.

- përfaqësim në çdo bankë të nivelit të dytë që vepron në Shqipëri ku shoqëria ka llogari rrjedhëse ose para ndonjë institucioni shtetëror, për pagesat e taksave, kontributet e sigurimeve shoqërore, tatimin mbi vlerën e shtuar, tatimin mbi të ardhurat, tatimin në burim, taksat lokale, pagat e punonjësve, pagesa e qirasë etj. dhe çdo detyrim të parashikuar nga legjisllacioni në fuqi, i cili në çdo rast duhet të bëhet me transfertat bankare nga llogaritë ekzistuese të shoqërisë tek këto institucione.

- menaxhimin e zakonshëm të punonjësve dhe mbikëqyrjen e tyre duke përfshirë mbikëqyrjen e aktivitetit të tyre, hartimin e kontratave të punës.

• **Miratimin për depozitimin e Statuti të ri.**

**ASAMBLEJA E ORTAKEVE  
TË SHOQËRISË "BPS TECHNOLOGY" SHPK**

Gianpiero Beltrami

*Gianpiero Beltrami*  
*G.P.*  
*M.*

Enrico Piatti

*Enrico Piatti*  
*E.P.*

Marco Santini

*M. S.*  
*Marco Santini*



**DECISIONE**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**  
**DELLA SOCIETA' "BPS TECHNOLOGY" SHPK**

Oggi, il 07 / 10 / 2021, viene tenuta l'assemblea dei soci della società "BPS TECHNOLOGY" SHPK, con ordine del giorno:

• **La discussione per l'aggiunta dei punti allo statuto:**

**20.6** I Soci della Società Enrico Piatti, Marco Santini e Gianpiero Beltrami possono agire e sostituirsi all'amministratore della società e predisporre operazioni di qualsiasi natura individualmente in maniera indipendente e disgiunta senza nessun limite.

**20.7** I Soci della Società Enrico Piatti, Marco Santini e Gianpiero Beltrami possono esercitare indipendentemente e disgiuntamente i seguenti poteri:

- il diritto di rappresentare la società presso ogni istituzione statale o privato senza limitazione per fare tutte le dichiarazioni o registrazioni obbligatorie o volontarie ai sensi della legislazione Albanese in vigore, ad esempio, gli uffici fiscali - pagamento tasse, assicurazioni sociali, ufficio o agenzie doganali, Centro Nazionale delle Licenze e/o Centro Nazionale del Business, ufficio di occupazione, pagamento stipendi ecc., che hanno a che fare con la attività ordinaria della società.

- la rappresentanza in qualsiasi banca di secondo livello che opera in Albania dove la società ha conti correnti o dinanzi ad ogni istituzione statale, per i pagamenti fiscali, contributi sociali, imposta sul valore aggiunto, imposte sul reddito, imposta alla fonte, tasse comunali, pagamento stipendi dipendenti, pagamento locazione etc. e ogni obbligo previsto dalla legislazione in vigore, la quale in ogni caso deve avvenire con trasferte bancarie dai conti correnti esistenti della società verso queste istituzioni.

- la gestione ordinaria dei dipendenti e la loro supervisione incluso il sovrintendere la loro attività, la sottoscrizione dei contratti di lavoro.

• **La discussione per il deposito del nuovo Statuto.**

Alla riunione erano presenti i soci che possiedono il 100.00 % (cento per cento) delle quote del capitale della società:

La riunione è stata presieduta dal Sig. **Eriselda Pjetri** assistito dall'Avv. Franz Gjeluci, il quale ha tradotto la seguente.

Vista la validità dei avvisi, e la capacità dell'assemblea per prendere decisioni valide, ed discutere sull'ordine del giorno, l'Assmblea dei Soci della società, basandosi su quanto previsto dalla legge N. 9901 "Per i Commercianti e le Società Commerciali", e sulle previsioni dello Statuto della società,

Q.H. M.S. J

**Unanimamente decide:**

- **L'approvazione della discussione per l'aggiunta die punti allo statuto:**

**20.6** I Soci della Società Enrico Piatti, Marco Santini e Gianpiero Beltrami possono agire e sostituirsi all'amministratore della società e predisporre operazioni di qualsiasi natura individualmente in maniera indipendente e disgiunta senza nessun limite.

**20.7** I Soci della Società Enrico Piatti, Marco Santini e Gianpiero Beltrami possono esercitare indipendentemente e disgiuntamente i seguenti poteri:

- il diritto di rappresentare la società presso ogni istituzione statale o privato senza limitazione per fare tutte le dichiarazioni o registrazioni obbligatorie o volontarie ai sensi della legislazione Albanese in vigore, ad esempio, gli uffici fiscali - pagamento tasse, assicurazioni sociali, ufficio o agenzie doganali, Centro Nazionale delle Licenze e/o Centro Nazionale del Business, ufficio di occupazione, pagamento stipendi ecc., che hanno a che fare con la attività ordinaria della società.
- la rappresentanza in qualsiasi banca di secondo livello che opera in Albania dove la società ha conti correnti o dinanzi ad ogni istituzione statale, per i pagamenti fiscali, contributi sociali, imposta sul valore aggiunto, imposte sul reddito, imposta alla fonte, tasse comunali, pagamento stipendi dipendenti, pagamento locazione etc. e ogni obbligo previsto dalla legislazione in vigore, la quale in ogni caso deve avvenire con trasferte bancarie dai conti correnti esistenti della società verso queste istituzioni.
- la gestione ordinaria dei dipendenti e la loro supervisione incluso il sovrintendere la loro attività, la sottoscrizione dei contratti di lavoro.

- **L'approvazione per il deposito del nuovo Statuto.**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
DELLA SOCIETA' "BPS TECHNOLOGY" SHPK**

**Gianpiero Beltrami**

*Gianpiero Beltrami*  
*GP*

**Enrico Piatti**

*Enrico Piatti*

**Marco Santini**

*Marco Santini*  
*M.S.*

