



# AKTI I THEMELIMIT BBT

## Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (sh.p.k.)

Sot, me date 29/06/2022, te nenshkruarit:

- a) Shoqeria e huaj Beta 80 sh.a, me seli ne Via Socrate, 41-20128 Milano me kod tatimor 08540780155 dhe Nr. Tvsh 13274760159, e perfaqesuar nga Z. Alfredo Lovati, shtetas italian, lindur ne Milano (MI) me 31.12.1959, Itali, i identifikuar nga karta e identitetit me Nr. CA47596IC.
- b) Shoqeria e huaj Infoteam SRL, me seli ne Viale Pindaro 14 Cap 65127, Pescara (PE), me kod tatimor 01538680685 dhe nr. Tvsh 01538680685, Itali e perfaqesuar nga Z. Massimo Di Remigio, shtetas italian i lindur ne CEPAGATTI (PE), me 11.08.1968, Itali, i identifikuar nga karta e identitetit me Nr. CA65814AA.

Me vullnetin tone te lire dhe ne perputhje me Ligjin Nr, 9901, date 14.04.2008 " Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" (Ligji i shoqerive) kemi vendosur te krijojme shoqerine me pergjegjesi te kufizuar "BBT" ("Shoqeria") duke nenshkruar kete Akt Themelimi.

### Neni 1.

#### Emri dhe forma ligjore

- 1.1. Emri i shoqerise eshte "BBT" ("Shoqeria), ndjekur ne menyre te pandashme nga shkurtimi "shpk", i cili perfaqeson formen ligjore te saj. Shoqeria do te prezantohet dhe do te zhvilloje aktivitetin e saj duke perdorur emrin "BBT"
- 1.2 Shoqeria eshte subjekt juridik shqiptar dhe ka formen ligjore te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, ne pajtim me ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008. " Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" (Ligji i shoqerive).

### Neni 2.

#### Selia dhe kohezgatja

- 
- 2.1 Selia e shoqërisë ndodhet në adresën : **Rruga Emin Duraku, Ndertesa 10/B, Nr. Apartamenti 60, Tirane, Shqipëri**. Shoqëria ka të drejtë të ndryshojë seline e saj në një adresë dhe/ose në një qytet tjetër të Shqipërisë.

Shoqëria mund të hapë degë të saj ose zyra përfaqësimi kudo brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

- 2.2 Kohegjatja e shoqërisë është e pacaktuar.

### **Neni 3.** **Objekti i veprimtarisë**

- 3.1. Objekti i veprimtarisë të Shoqërisë është :

- Tregtimi me shumicë dhe pakicë, gjithashtu me korrespondencë, import dhe eksport, përfaqësim tregtar përfshirë me depozitë, qira financiare, qira, si dhe prodhimin dhe montimin e: makinerive dhe instrumenteve elektronike, e laboratorëve dhe përbërësve të tyre, duke përfshirë pjesë këmbimi. , produkte EDP (përpunimi i të dhënave të procesit), materiale, mobilje dhe makineri zyre, pajisje për regjistrim dhe riprodhim të zërit dhe vizual dhe materiale ndihmëse, produkte ndihmëse për përpunim dhe media magnetike dhe materiale kancelarie.
- Menaxhimi i laboratorëve për asistencë teknike në lidhje me produktet e lartpërmendura.
- Konsultimi dhe zhvillimi i zgjidhjeve softuerike dhe harduerike në fushën e sigurisë kibernetike, sigurisë, sigurisë dhe inteligjencës artificiale.
- Konsulenca dhe zhvillimi i zgjidhjeve softuerike dhe harduerike në kontekstin e sistemeve të monitorimit për të mbështetur mbrojtjen civile, emergjencat dhe organizatat territoriale qofshin ato publike apo private,
- Konsulencë dhe furnizim me zgjidhje softuerike dhe harduerike për menaxhimin e logjistikës së çdo produkti.
- Këshilla për organizimin e biznesit, studimin, analizën dhe përpilimin e programeve për kompjuterë elektronikë dhe elektromekanikë.
- Organizimi i kurseve për trajnimin e operatorëve analistë dhe programues.
- Përfshihet në objektin e shoqërisë gjithashtu edhe aktiviteti i transportit rrugor si për llogari të vetë shoqërisë ashtu edhe për të tretet.
- Shoqëria mund të punësojë dhe të japë agjenci, komisione, përfaqësime, me ose pa depozitë dhe mandate, të blejë, përdorë dhe transferojë patenta, njohuri dhe punë të tjera të njohurive njerëzore, të kryejë kërkime tregu dhe

përpunim të të dhënave vetë dhe në emër të palëve të treta, të japë dhe të marrë licenca për qellime tregtare.

- Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet tregtare, industriale dhe financiare, letrat me vlerë dhe pasuritë e paluajtshme, duke përfshirë dhënien dhe/ose marrjen e garancive reale dhe personale, të konsideruara nga organi administrativ i nevojshëm ose i dobishëm për arritjen e qëllimit të shoqërisë, me përjashtim të mbledhjes, qoftë edhe të përkohshme, të kursimeve, si dhe të veprimeve të parashikuara nga ligji në fuqi.
- Shoqëria mund të fitojë gjithashtu interesa dhe aksione në shoqëri ose ndërmarrje të tjera të çdo natyre që kanë një objekt të ngjashëm ose të lidhur me të ose që kanë një funksion instrumental për të arritur qëllimin e shoqërisë, të lëshojë siguri dhe garanci të tjera në përgjithësi, duke përfshirë edhe ato reale.

#### **Neni 4.**

#### **Kapitali fillestar dhe ndarja e tij**

- 4.1 Kapitali i Shoqërisë është 80,000 (tetedhjetemije) euro, i ndare në 2 (dy) kuota, për qellime të regjistrimit të vlerës në leke, sipas kursit të kembimit të publikuar në Bankën e Shqipërisë 1 euro = 121,1 leke, vlera e kapitalit të shoqërisë në lek do të jetë 9,688,000 leke.
- 4.2 Ortaket e shoqërisë dhe kuotat e zotëruara prej tyre në Shoqëri janë si më poshtë:
- a) Shoqëria e huaj Beta 80 sh.a. me seli në Via Socrate, 41-20128 Milano me kod tatimor 08540780155 dhe nr. Tvsh 13274760159, e cila zotëron një kuota me vlerë nominale 40,000 euro dhe ekuivalenten në leke 4,844,000 leke e cila përfaqëson 50% të kapitalit të shoqërisë.
  - b) Shoqëria e huaj Infoteam shpk. me seli në Viale Pindaro, 14 Cap 65127, Pescara (PE) me kod tatimor 01538680685 dhe nr. Tvsh 01538680685, e cila zotëron një kuota me vlerë nominale 40,000 euro dhe ekuivalenten në leke 4,844,000 leke e cila përfaqëson 50% të kapitalit të shoqërisë.

#### **Neni 5**

#### **Organet drejtuese dhe Administrimi**

- 5.1 Shoqëria drejtohet dhe administrohet nga Administratori dhe organet e saj administruese janë si më poshtë :
- (i) Asambleja e ortakeve
  - (ii) Administratori

---

5.2 Kompetencat e Asamblese se Otakeve dhe te Administratorit do te percaktohen ne Statutin e shoqerise

5.3. Administratoret e shoqerise do te jete :

1. Individu Z. Massimo Di Remigio, shtetas italian, i identifikuar nepermjet kartes se identitetit me NR. CA65814AA, lindur me 11.08.1968 ne CEPAGATTI (PE) dhe rezident ne Via Monte Pratello, 8 PESCARA (PE), Itali per nje peridudhe 5 vjecare. Ky administrato do te kete te drejta te plota si administrator.
2. Individu Z. Alfredo Lovati, shtetas italian, i i dentifikuar nepermjet kartes se identitetit me Nr. CA475961C, i lindur me 31.12.1959 , ne Milano (MI), Itali dhe rezident ne Via Vittorio Veneto, N. 44, Bressio (MI), Itali, per nje peridudhe 5 vjecare. Administratori do te kete te drejta te plota si administrator me perjashtim te marredhenieve me bankat per cdo aktivitet qe i perket shoqerise.
3. Individu Z. Carlo Paradiso, shtetas italian, i identifikuar nepermjet kartes se identitetit me Nr. CA03834CO, lindur me 04.05.1976 ne Milano (MI), Itali dhe rezident ne Rrugen Veglia, 53 Milano (MI) Itali, per nje peridudhe 5 vjecare. Administratori do te kete kompetenca vetem per: raportet me klientet e shoqerise dhe entet publike, nenshkrimin e kontratave me kliente dhe ente publike. Administratori eshte i perjashtuar nga marredheniet me bankat per cdo aktivitet qe lidhet me shoqerine.

Administratoret mund te firmosin aktet e shoqerise te vetem ose bashkarisht sipas kompetencave te permendura ne statut.

## **Neni 6.** **Te tjera**

- 6.1 Çdo çeshtje tjeter, e cila nuk eshte permendur ne kete Akt Themelimi, do te rregullohet nga dispozitat e Statutit te Shoqerise, Ligjit te Shoqerive dhe legjislacionit shqiptar ne fuqi.
- 6.2. Ky Akt Themelimi hartohet dhe nenshkruhet nga ortaket e Shoqerise, sot me date 29.06.2022 ne kater kopje.



ORTAKËT

**BETA 80 S.p.A**  
E perfaqesuar nga

**Infoteam S.r.l**  
E perfaqesuar nga

Alfredo Lavati  
AL

D. Regino Romano  
DR

Valbona Sotiri

Dott.ssa **VALBONA SOTIRI**  
TRADUTTORE GIURATO  
ITALO - ALBANESE  
ACCORDATO PRESSO IL  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
CIRCOLO DI COMPETENZA, PALL. Nr. 8 / AP. 29<sup>o</sup> TIRANE  
MGB +39 06 47812226 / Mob +355 068 4678129  
Fax +39 06 47812226 / CEL +39 345 4669730

---

RECEIVED  
2022/06/29

# ATTO COSTITUTIVO BBT

## Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

Oggi, il 29.06.2022, i sottoscritti:

- a) La società straniera Beta 80 S.p.A, con la sede a Via Socrate , 41-20128 Milano con codice fiscale 08540780155 e p.iva 13274760159, rappresentata dal sig. Alfredo Lovati, cittadino italiano, nato a Milano (MI) a 31.12.1959 , Italia, identificato tramite la carta d'identità con nr. CA47596IC.
- b) La società straniera Infoteam SRL, con la sede a Viale Pindaro 14 Cap 65127 , Pescara (PE) con codice fiscale 01538680685 e p.iva 01538680685, rappresentata dal DI REMIGIO MASSIMO, cittadino italiano, nato a CEPAGATTI (PE), il 11.08.1968, Italia, identificato tramite la carta d'identità con nr. CA65814AA.

Con la nostra libera volontà e ai sensi della Legge n ° 9901, in data 14.04.2008 su "Imprenditori e aziende" (La Legge delle società') abbiamo deciso di creare una società a responsabilità limitata " BBT " ("Società"), firmando questo Atto Costitutivo.

### Articolo 1.

#### Denominazione e Forma Giuridica

- 1.1 La denominazione della Società è " BBT " (la "Società"), seguita indissolubilmente dalla riduzione " sh.p.k.", che rappresenta la forma giuridica. La società sarà introdotta e condurrà le sue attività con il nome di " BBT ".
- 1.2 La società è un soggetto giuridico albanese, e ha la forma giuridica di una società a responsabilità limitata, ai sensi della Legge n ° 9901, in data 14.04.2008 "Su Imprenditori e aziende", come modificata (la Legge delle Società).

### Articolo 2.

#### Sede e durata dell'attività

- 2.1 La sede della società e' situata all'indirizzo: **Strada Emln Duraku, Ndertesa 10/B, Nr. Apartamenti 60, Tirane, Albania**. La società ha il diritto di modificare la sua sede in un indirizzo e/o in altre città d` Albania.



La società può aprire le sue filiali o uffici di qualsiasi punto all'interno o al di fuori del territorio della Repubblica di Albania.

2.2 La durata dell'attività della società è a tempo indeterminato.

**Articolo 3.**  
**Oggetto della società**

3.1. Oggetto dell'attività della Società e' :

- Il commercio all'ingrosso ed al minuto, anche per corrispondenza, l'importazione e l'esportazione, la rappresentanza commerciale anche con deposito, la locazione finanziaria, il noleggio nonché la fabbricazione e l'assemblaggio di: macchine e strumenti elettronici, elaboratori e loro componenti, compresi i ricambi, prodotti EDP (elaborazione dati processo), materiali, mobili e macchine per ufficio, apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, prodotti ausiliari per l'elaborazione e supporti magnetici e cancelleria;
- La gestione di laboratori per l'assistenza tecnica relativa ai suddetti prodotti;
- La consulenza e lo sviluppo di soluzioni software e hardware nell'ambito della cyber security, della safety, della safety e security e dell'intelligenza artificiale;
- La consulenza e lo sviluppo di soluzioni software e hardware nell'ambito dei sistemi di monitoraggio a supporto di protezione civile, emergenza urgenza e di organizzazioni territoriali siano esse di emanazione pubblica o privata;
- La consulenza e la fornitura di soluzioni software e hardware per la gestione della logistica di qualsiasi prodotto;
- La consulenza in materia di organizzazione aziendale, lo studio, l'analisi e la compilazione di programmi per elaboratori elettronici ed elettromeccanici;
- L'organizzazione di corsi per la formazione di operatori analisti e programmatori.
- Rientra nell'oggetto sociale l'attività di autotrasporto sia per conto proprio che per conto terzi.
- La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale.
- La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute dall'organo amministrativo necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione della raccolta, anche temporanea, di risparmio, nonché delle operazioni per quanto è previsto dalla legge in vigore.
- La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento



---

dell'oggetto sociale, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.).

#### **Articolo 4. Capitale Sociale ; Le Quote del Capitale**

- 4.1 Il capitale sociale e di 80,000 (ottanta mille) euro, composto da 2 (due) quote. Per questioni di registrazione del valore in leke, secondo il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale D'Albania 1 euro = 121,10 Leke, il valore del capitale sociale in lek sara 9,688,000 lek.
- 4.2 I soci della società e le partecipazioni nella società sono come segue:
- a) La società straniera Beta 80 S.p.A, con la sede a Via Socrate , 41-20128 Milano con codice fiscale 08540780155 e p.iva 13274760159, la quale ottiene una quota con valore nominale di 40,000 euro ed equivalente in lek 4,844,000 che rappresenta il 50% del capitale sociale.
  - b) La società straniera Infoteam SRL, con la sede a Viale Pindaro 14 Cap 65127 , Pescara (PE) con codice fiscale 01538680685 e p.iva 01538680685, la quale ottiene una quota con valore nominale di 40,000 euro ed equivalente in lek 4,844,000 che rappresenta il 50% del capitale sociale.


#### **Articolo 5. Amministrazione della Società**

- 5.1 La Società si amministra dall'amministratore e i suoi **organi di amministrazione** sono i seguenti:
- (i) L'Assemblea dei Soci;
  - (ii) L'Amministratore /i
- 5.2 Le competenze dell'Assemblea dei Soci e dell'Amministratore sono determinati nello statuto della Società'.

L'amministratori della società saranno :

1. l'individuo sig. Di Remigio Massimo, cittadinanza italiana, identificato tramite la carta d'identità con numero CA65814AA, nato il 11.08.1968 a CEPAGATTI (PE) e residente a VIA MONTE PRATELLO, 8 PESCARA (PE) Italia, per un periodo di 5 anni. L'amministratore avrà pieni poteri di rappresentanza.

2. L'individuo Sig. Lovati Alfredo , cittadinanza italiana, identificato tramite la carta d'identità con numero CA475961C, nato il 31.12.1959 a Milano (MI) Italia e residente a Via Vittorio Veneto, N.44 Bresso (MI), Italia. per un periodo di 5





---

anni. L'amministratore avrà le competenze piene tranne : esclusione dei rapporti con le banche per ogni attività che riguarda la società.

3. L'individuo Sig. Paradiso Carlo, cittadinanza italiana, identificato tramite la carta d'identità con numero CA03834CO, nato il 04.05.1976 a Milano (MI), Italia e residente a Via Veglia, 53 Milano (MI), Italia per un periodo di 5 anni. L'amministratore avrà le competenze solo per : i rapporti con i clienti della società ed enti pubblici, sottoscrizione contratti con i clienti e enti pubblici. L'amministratore è escluso dai rapporti con le banche per ogni attività che riguarda la società.



Gli amministratori possono firmare gli atti societari da soli o congiuntamente secondo le competenze conferite dal presente statuto.

#### **Articolo 6. Varie**

- 6.1 Qualsiasi altro problema, che non è citato nell'Atto di Costituzione della Società', è regolata dalle disposizioni del diritto societario e la legislazione albanese in vigore.
- 6.2 L'Atto del Costituzione della Società' è redatto e firmato dai soci della società, oggi 29.06.2022 in quattro copie.

#### **I SOCI**

**BETA 80 S.p.A**  
Rappresentata da

**Infoteam S.r.l**  
Rappresentata da


REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MARSELA VESELI



2022053740157512194



DATE 29/06/2022  
NR REP 2423

**VËRTETIM NËNSHKRIMI**

Sot, më datë 29/06/2022 para meje Notere MARSELA VESELI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, RR. ASTRIT SULEJMAN BALLUKU, APARTAMENTI NR. 2, HYRJA NR. 5, u paraqit personalisht:

**NËNSHKRUES:** Alfredo Lovati, atësia Antonio, shtetas Italian, lindur në Milano, Itali dhe banues në adresën Via Vittorio Veneto, N. 44 Bresso (MI) Itali, lindur më 31/12/1959, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. CA47596IC, si perfaqesues i Shoqërisë Beta 80 S.p.A me seli ne Via Socrate, 41-20128 Milano e regjistruar me kod fiskal 08540780155 dhe Nr. Tvsh 13274760159

MASSIMO DI REMIGIO, atësia Mario, shtetas Italian, lindur në CEPAGATI (PE) dhe banues në adresën Via Monte Pratello, 8 Pescara (Pe), lindur më 11/08/1968, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. CA65814AA, si perfaqesues i Shoqërisë Infoteam Srl, me seli ne rrugen Viale Pindaro 14 Cap 65127, Pescara, Itali, e regjistruar me kod fiskal 01538680685 dhe Nr. Nipti 01538680685

**Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres, "Aktin e themelimit të shoqërisë "BBT" shpk", bashkëlidhur.**

Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përpunje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenin 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

MARSELA VESELI