


## AKTI I THEMELIMIT I SHOQËRISË DION FINTECH ALBANIA SHA

Sot më datë 18.11.2022, u paraqitën Palët e mëposhtme:

- **Z. Françesk Gjeçaj**, i biri i Gjon, shtetas shqiptar, lindur më 13.05.1985, në Theth, Shkoder, banues në 3 Colonial Close, Wheelers Hill, VIC 3150, Australi, mbajtës i Pasaportës Nr. BG0126088 dhe Nr. Personal I50513060U, dhe
- **Znj. Tammy Ellana Gjecaj**, shtetase polake, lindur më 10.09.1981 në Morwell, banues në 3 Colonial Close, Wheelers Hill, VIC 3150, Australi, mbajtëse e Pasaportës Nr. FA2454002.

të cilët kane vendosur të nënshkruajnë Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie aksionare (këtu e më poshtë referuar si "Shoqëria"), aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Statuti i sai, i cili është pjesë përbërëse e këtij akti, të cilit i bashkëngjitet (më poshtë Shtojca 1).

### Neni 1 Emërtimi i shoqërisë

-  1.1 Është themeluar në përputhje me legjislacionin shqiptar një shoqëri aksionare e quajtur **DION FINTECH ALBANIA SHA** (Këtu e mëposhtë referuar si "Shoqëria").


### Neni 2 Selia

- 2.1 Selia e Shoqërisë është në adresën: **Njesia administrative Nr. 10, Rruga Kajo Karafili, Pallati Bimabashi, Kati VI, Ap.6/B, Tirane, Shqiperi.**

### Neni 3 Kohëzgjatja

- 3.1 Kohëzgjatja e shoqërisë është për te periudhe te papercaktuar.

### Neni 4 Objekti

-  4.1 Objekti kryesor i Shoqërisë do të përfshijë, por pa u kufizuar në emetimin e parase elektronike, këmbimin valutor, ofrimin e shërbimeve të pagesave dhe transferimeve të parave, shërbimeve këshilluese, ndërmjetësim dhe shërbime të tjera ndihmëse për veprimtarite financiare për të cilën Shoqëria është (do të licencohet) nga Banka e Shqipërisë, duke ofruar zgjidhje financiare nëpërmjet mjeteve të teknologjisë informacion (fintech) si dhe çdo aktivitet që lidhet me to, në pajtueshmërinë me kuadrin aktual rregullator të Bankës së Shqipërisë për institucionet e parase elektronike. Çdo veprimtari tjetër për ushtrimin e veprimtarisë tregtare, në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi.
- 4.2 Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblese se Pergjithshme.

### Neni 5 Kapitali

- 5.1 Kapitali i nënshkruar i Shoqërisë është **3'500'000** (tre milionë e pesëqind mijë) Lekë i cili përbëhet nga **7'000** (shtate mije) aksione me vlerë nominale prej **500** (peseqind) Lekë secili.
- 5.2 Kapitali është nënshkruar si më poshtë:
- **Z. Françesk Gjeçaj**, zotëron **5'600** (pesë mijë e gjashtëqind) aksione, të cilat përfaqësojnë 80% (tetëdhjetë përqind) të kapitalit themeltarë me vlerë prej **2'800'000** (dy milionë e tetëqind e mijë) Leke;
  - **Znj. Tammy Ellana Gjecaj**, zotëron zotëron **1'400** (një mijë e katërqind) aksione, të cilat përfaqësojnë 20% (njëzetë përqind) të kapitalit themeltarë me vlerë prej **700'000** (shtatëqind mijë) Lekë.

### Neni 6 Transferimi i Aksione

6.1 Aksionet transferohen sipas parashikimeve të Statutit.

**Neni 7**  
**Këshilli i Administrimit**

- 7.1 Këshilli i Administrimit përbëhet nga minimumi tre deri në maksimumi 21 anëtarë të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme dhe mund të mos jenë aksionerë të Shoqërisë. Anëtarët e Këshillit të Administrimit emërohen për një afat tre (3) vjeçar dhe mund të rizgjidhen.
- 7.2 Anëtarë e Këshillit Administrimit emërohen personat e mëposhtëm:
- a) **Z. Françesk Gjeçaj**, i biri i Gjon, shtetas shqiptar, lindur më 13.05.1985, në Theth, Shkoder, banues në 3 Colonial Close, Wheelers Hill, VIC 3150, Australi, mbajtës i Pasaportës Nr. BG0126088 dhe Nr. Personal I50513060U;
  - b) **Z. Ian Richard Clark**, i biri i Norman, shtetas britanik, lindur më 27.05.1967, në Boston, banues në Rruga 15 Trafalgar, Apartamenti 2, Moseley B13 8BJ, United Kingdom, mbajtës i Pasaportës Nr. 543409265;
  - c) **Znj. Tammy Ellana Gjeçaj**, shtetase polake, lindur më 10.09.1981 në Morwell, banues në 3 Colonial Close, Wheelers Hill, VIC 3150, Australi, mbajtëse e Pasaportës Nr. FA2454002;
- 7.3 Kryetar i Këshillit Administrimit emërohet **Z. Françesk Gjeçaj**, i biri i Gjon, shtetas shqiptar, lindur më 13.05.1985, në Theth, Shkoder, banues në 3 Colonial Close, Wheelers Hill, VIC 3150, Australi, mbajtës i Pasaportës Nr. BG0126088 dhe Nr. Personal I50513060U.
- 7.4 Zv/Kryetar i Këshillit Administrimit emërohet **Z. Ian Richard Clark**, i biri i Norman, shtetas britanik, lindur më 27.05.1967, në Boston, banues në Rruga 15 Trafalgar, Apartamenti 2, Moseley B13 8BJ, United Kingdom, mbajtës i Pasaportës Nr. 543409265.
- 7.5 Sekretar i Këshillit të Administrimit emërohet **Znj. Tammy Ellana Gjeçaj**, shtetase polake, lindur më 10.09.1981 në Morwell, banues në 3 Colonial Close, Wheelers Hill, VIC 3150, Australi, mbajtëse e Pasaportës Nr. FA2454002.

**Neni 8**  
**Administratori**

- 8.1 Këshilli i Administrimit emëron një person fizik si Administratorë të shoqërisë për një periudhë prej 3 vjet. Administratori mund të riemërohet.
- 8.2 Me këtë akt emërohet si Administrator i Shoqërisë:
- **Z. Françesk Gjeçaj**, i biri i John, shtetas shqiptar, lindur më 13.05.1985, në Theth, Shkoder, banues në 3 Colonial Close, Wheelers Hill, VIC 3150, Australi, mbajtës i Pasaportës Nr. BG0126088 dhe Nr. Personal I50513060U.

**Neni 9**  
**Ekspertët kontabël të regjistruar**

- 9.1 Auditimi i Brëndshëm i Shoqërisë kryhet nga një ose më shumë ekspertë kontabël të regjistruar, të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme në mbledhjen të zakonshme për çdo vit financiar.
- 9.2 Me këtë akt emërohet për një vit si Ekspert Kontabël i Regjistruar i Shoqërisë:  
**Albanian Audit Partners SHPK**  
NIPT: L014050190  
Adresa: Rr. Sami Frasheri, Nd.19, Hyrja 8, kt. 6, Tirane.

**Neni 10**  
**Gjuha**

Ky Akt Themelimi hartohet në gjuhën shqipe në 5 (pese) kopje.

\*\*\*\*

**Aksioneret**

**Françesk Gjeçaj**



Françesk Gjeçaj

**Tammy Ellana Gjeçaj**



Tammy Ellana Gjeçaj