



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË

DEGA VENDORE TIRANË

NOTER MARIANA DAKA
ADRESA NJESIA BASHKIAKE NR. 5,
RR. EMIN DURAKU, AP. 3/1, KATI
PERDHE
TEL: 0692058147

VERTETIM NENSHKRIMI

(STATUTI DHE AKT THEMELIMI)

Nr. repertori: 456

Tirane më 16/03/2023

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Notarinë", i ndryshuar



V2023053860026122322

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"BE4TECH" SHPK**

THEMELIMI

Neni 1 Ortakët themelues

Shoqëria "Be4Tech" SHPK themelohet nga Ortakët:

Shoqëria **VAR BMS**, shoqëri aksionare, nr. regj. TVSH 12183560155, me seli në Itali në Milano, Itali, Via Gaetano Sbodio 2, CAP 20134 perfaqesuar nga **Z. MARIO LEONE**, shtetas italian, lindur në Aversa (CE), Itali më 27/11/1979, me banim Milano (MI), Via delle forze armate n.327, Itali, mbajtës i pasaportës me nr. YB5521724, me zotësi të plotë për të vepruar;

Z. Iriad Kumbuli, shtetas italian, lindur në Tiranë më 22/05/1982, me banim në Orsago (TV), Via della Filanda n.7, Itali, mbajtës i pasaportës nr. YB0858194, me zotësi të plotë për të vepruar;

të cilët me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë krijojnë shoqërinë si vijon.

**EMËRTIMI, FORMA LIGJORE, KOHEZGJATJA,
SELIA, OBJEKTI**

Neni 2 Emërtimi

2.1. Emërtimi i shoqërisë është "Be4Tech" SHPK (në vijim e quajtur "Shoqëria").

Neni 3 Forma ligjore

3.1. Shoqëria është e formës me përgjegjësi të kufizuar dhe është themeluar në përputhje me dispozitat e legjislacionin tregtar në Shqipëri.

3.2. Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër ligjore në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 4 Baza ligjore

4.1. Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Akt Themelimi dhe Statut, legjislacionin tregtar dhe dispozita të tjera ligjore në fuqi.

4.2. Për sa nuk është parashikuar në këtë Statut, do të aplikohen dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

Neni 5 Personaliteti juridik. Kohëzgjatja

5.1. Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në Tiranë, Shqipëri.

5.2. Kohëzgjatja e shoqërisë është e pakufizuar.

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELLA SOCIETA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"BE4TECH" SHPK**

COSTITUZIONE

Art. 1 Soci costituenti

La società "Be4Tech" SHPK è costituita dai Soci:

La società **VAR BMS**, società per azioni, Partita Iva 12183560155, con sede in Italia a Milano, Via Gaetano Sbodio 2, CAP 20134 rappresentato da **Z. MARIO LEONE**, cittadino italiano, nato a Aversa (CE), Italia il 27/11/1979 domiciliato in Milano (MI), Via delle forze armate n.327, Italia, titolare della Carta d'Identità no. YB5521724, con piena capacità di agire

Sig. Iriad Kumbuli, cittadino italiano, nato a Tirana, Albania il 22/05/1982, residente a Orsago (TV), Via della Filanda n.7, Italia, titolare del passaporto n. YB0858194, con piena capacità di agire;

i quali con libera e piena volontà costituiscono la società come segue.

**DENOMINAZIONE, FORMA LEGALE, DURATA,
SEDE, OGGETTO**

Art. 2 Denominazione

2.1 La denominazione della società è "Be4Tech" SHPK (in seguito "La società").

Art. 3 Forma legale

3.1 La società ha la forma di Società a responsabilità limitata ed è stata costituita secondo le previsioni della legislazione commerciale albanese.

3.2 La società può trasformare la sua forma legale nel rispetto della legislazione albanese in vigore.

Art. 4 Legge applicabile

4.1 La società eserciterà la sua attività nel rispetto del presente Atto Costitutivo e Statuto e della normativa commerciale e altre leggi in vigore.

4.2 Per quanto non previsto da questo Statuto, verranno applicate le disposizioni della legge n. 9901, del 14.04.2008, "Sui commercianti e le società commerciali".

Art. 5 Personalità giuridica. Durata

5.1 L'attività della società avrà inizio con la sua iscrizione presso il Centro Nazionale delle Imprese a Tirana, Albania.

5.2 La durata della Società è a tempo indeterminato.

Kumbuli

Handwritten signature

Neni 6 Selia

Selia e shoqërisë është në adresën Rruga Abdyl Frasheri 8, Hyrja 7, Kati 8, Ap. 25, 1019 Tiranë.

- 6.1. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër do të bëhet me vendimin e Asamblesë së Ortakeve.
- 6.2. Shoqëria mund të hapë degë, filiale apo zyra përfaqësive si brenda territorit të Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj.
- 6.3. Shoqëria mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera që ekzistojnë ose do të krijohen në të ardhmen si në shtetin Shqiptar ashtu edhe në shtete të tjera.

Neni 7 Objekti

- 7.1. Shoqëria ka për objekt të saj veprimtaritë e mëposhtme:

- Analiza, projektimi, krijimi, instalimi dhe mirëmbajtja e sistemeve informatike, telematike, organizative dhe editoriale me ndihmën e metodologjive dhe/ose mjeteve harduerë dhe softuerë të veta dhe/ose të palëve të treta.
- Aktiviteti i konsulencës në lidhje me këta sektorë;
- Ofrimi për individët, entet, ndërmarrjet dhe organizatat i shërbimeve të konsulencës organizative, menaxheriale dhe IT në përgjithësi, të trajnimeve, të informacionit dhe reklamimit si dhe i shërbime telematike;
- Tregtimi i produkteve IT, në veçanti harduer dhe softuer, dhe/ose i shërbimeve në mënyrë tradicionale dhe/ose multimediale dhe/ose telematike.

- 7.2. Shoqëria mund të blejë pjesëmarrje në ndërmarrje ose shoqëri të tjera gjithashtu edhe jashtë vendit, të emërohet agjent, komisionar ose koncesionar dhe po kështu nga ana tjetër mund të emërojë agjentë, agjentë komisionarë dhe koncesionarë.

- 7.3. Shoqëria mund të kryejë të gjitha aktivitetet e tjera tregtare, industriale, financiare, në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, të cilat organi administrativ do t'i konsiderojë të rëndësishme, ndihmëse, të lidhura, të nevojshme ose të dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë; të lidhë kontrata bankare të çdo lloji, të marrë përsipër detyrime të çdo lloji, të lëshojë garanci, pengje, hipoteka ose garanci të tjera reale edhe në favor dhe për detyrime të palëve të treta, përdor çdo formë financimi me institucionet e kreditit, bankat, kompanitë dhe individët duke dhënë garancitë e duhura të luajtshme dhe të paluajtshme, reale dhe personale, të gjitha në masë jo thelbësore në lidhje me veprimtarinë kryesore.

Art. 6 Sede

La società ha sede nell'indirizzo Rruga Abdyl Frasheri 8, Hyrja 7, Kati 8, Ap. 25, 1019 Tiranë.

- 6.1 Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la delibera dell'assemblea dei soci.
- 6.2 La società può istituire sedi secondarie, filiali od altre unità locali rappresentative sia entro il territorio dello stato albanese, sia all'estero.
- 6.3 La società può prendere parte, acquisendone quote, di un'altra società esistente, oppure che verranno costituite in futuro sia entro il territorio dello stato albanese, sia all'estero.

Art. 7 Oggetto sociale

- 7.1 La società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- L'analisi, la progettazione, la realizzazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi informativi, telematici, organizzativi ed editoriali con l'ausilio di metodologie e/o strumenti hardware e software propri e/o di terzi;
- L'attività di consulenza in relazione a tali settori;
- L'erogazione a privati, enti, imprese ed organizzazioni, di servizi di consulenze organizzative, gestionali ed informatiche in genere, di formazione, di informazione e pubblicità nonché servizi telematici;
- Commercializzazione dei prodotti IT, in particolare hardware e software, e/o servizi in modo tradizionale e/o multimediale e/o telematico.

- 7.2 La società potrà acquisire partecipazioni in altre imprese o società anche all'estero, essere nominata agente, commissionaria o concessionaria e così a sua volta potrà nominare agenti, commissionari e concessionari.

- 7.3 La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale; stipulare contratti bancari di ogni genere, assumere obbligazioni di ogni specie, rilasciare garanzie, avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche o altre garanzie reali anche a favore e per obbligazioni di terzi, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, il tutto in misura non prevalente rispetto all'attività principale.

Kun Suli

[Handwritten signature]

KAPITALI, KUOTAT

Neni 8 Kapitali themeltar

- 8.1. Kapitali themeltar është 600.000,00 (gjashtëqind mijë) Lekë.
- 8.2. Kapitali themeltar përbëhet nga 2 (dy) kuota, të gjitha të nënshkruara, me vlerë nominale sipas kontributit të ortakëve në kapitalin themeltar të shoqërisë.
- 8.3. Kuotat e kapitalit themeltar zotërohen nga ortakët në masën si më poshtë:
- VAR BMS S.p.a.** zotëron 1 (një) kuota me vlerë nominale 582.000 (pesëqind e tetëdhjetë e dy mijë) Lekë, e cila përben 97% të kapitalit themeltar;
- Z. Iriad Kumbuli**, zotëron 1 (një) kuota me vlerë nominale 18.000 (tetëmbëdhjetë mijë) Lekë, e cila përben 3% të kapitalit themeltar;
- 8.4. Përgjegjësia e Ortakëve shtrihet deri në vlerën e kontributit të tyre në kapitalin e Shoqërisë.

Neni 9 Rritja e kapitalit themeltar

- 9.1. Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Ortakëve.
- 9.2. Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me vlerën nominale të kuotës së kapitalit të zotëruar. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me vlerën nominale të kuotës së kapitalit të zotëruar prej tyre.

Neni 10 Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 10.1. Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Ortakëve. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
- 10.2. Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me vlerën nominale të kuotës së kapitalit të zotëruar.

Neni 11 Transferimi i kuotave

- 11.1. Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.
- 11.2. Në rast transferimi në çdo lloj forme, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim në kuptimin me të gjere të fjalës, duke përfshirë këtu edhe dhurimin në favor të subjekteve të tjerë të ndryshëm nga ortakët, kuotat duhet me pare t'i ofrohen në parablerje ortakëve të tjerë.

CAPITALE SOCIALE, QUOTE

Art. 8 Capitale sociale

- 8.1. Il capitale sociale è di 600.000,00 (seicentomila) ALL.
- 8.2. Il capitale sociale è composto da 2 (due) quote interamente sottoscritte, aventi il valore nominale come da conferimenti dei soci nel capitale sociale della società.
- 8.3. Le quote del capitale sociale sono possedute dai Soci come segue:
- VAR BMS S.p.a.** possiede 1 (una) quota di valore nominale pari a 582.000 (cinquecento ottantadue mila) ALL, corrispondente al 97% del capitale sociale;
- Sig. Iriad Kumbuli** possiede 1 (una) quota di valore nominale pari a Lek 18.000 (diciottomila), corrispondente al 3% del capitale sociale;
- 8.4. La responsabilità dei Soci si estende fino al valore del loro contributo al capitale sociale.

Art. 9 Aumento del capitale sociale

- 9.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento in una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 9.2. In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta. Nel caso non esercitino questo diritto le loro quote potranno essere sottoscritte dagli altri soci proporzionalmente al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 10 Riduzione del capitale sociale

- 10.1. La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'assemblea dei soci. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto sotto il minimo previsto dalla legge.
- 10.2. La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 11 Trasferimento delle quote

- 11.1. Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci della società.
- 11.2. In caso di cessione a qualsiasi titolo, sia oneroso sia gratuito nella più ampia accezione del termine, compresa quindi la donazione delle quote sociali a soggetti diversi dai soci, le quote devono essere offerte in prelazione agli altri soci.

Kusani

MH

- | | |
|--|--|
| <p>11.3. Në një rast të tillë ortakët që do të transferojnë kuotën e tij duhet të njoftojnë ortakët e tjerë, me letër rekomande me kthim përgjigje, mbi synimin për shitje, duke përcaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet të gjithë kuotës të ofruar për shitje.</p> | <p>11.3 In tal caso il socio alienante dovrà comunicare per iscritto agli altri soci, mediante lettera raccomandata AR, la volontà di vendere, con l'indicazione del prezzo, condizioni, modalità, nome dell'acquirente e termini della cessione. Il diritto di prelazione dovrà comunque riferirsi alla intera quota offerta in vendita.</p> |
| <p>11.4. Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letër rekomande, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatit e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e parablerjes.</p> | <p>11.4 I soci avranno 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della lettera raccomandata AR, per comunicare al socio alienante la loro eventuale volontà di esercitare o no il loro diritto di prelazione. Alla scadenza del termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato.</p> |
| <p>11.5. Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuota e ofruar nga ortakët që e transferon atë, do të ndahet midis ortakëve pranues, në të njëjtën masë me vlerën nominale të kuotës së kapitalit që ata zotërojnë, përveç rasti kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.</p> | <p>11.5 Nel caso in cui l'offerta sia accettata da più soci, la quota del socio alienante sarà suddivisa tra gli accettanti in misura proporzionale al valore nominale della quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo diverso accordo tra le parti. In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.</p> |
| <p>11.6. Nëse një ose disa ortakë synojnë të blejnë, por me një çmim më të ulët se ai i treguar çmimi do të përcaktohet (për të gjithë ofertuesit), me anë të një raport-vlerësimi të betuar nga një ekspert i caktuar nga të gjitha palët e interesuara. Në rast se palët nuk arrijnë të emërojnë një ekspert të përbashkët, eksperti do të emërohet nga gjykata e Tiranës.</p> | <p>11.6 In caso uno o più soci intendessero acquistare, ma ad un prezzo inferiore a quello indicato, il prezzo verrà determinato (per tutti gli offerenti) mediante una relazione giurata di stima da un esperto comune nominato e accettato da tutte le parti interessate. In caso le parti non riescono a nominare un esperto comune, l'esperto sarà nominato dalla corte di Tirana.</p> |
| <p>11.7. Në rast se e drejta e parablerjes nuk ushtrohet, kuotat mund t'u transferohen plotësisht apo pjesërisht të tretëve, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Ortakëve.</p> | <p>11.7 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci.</p> |

ORGANET E SHOQËRISË

Neni 12 Asambleja e ortakëve

- 12.1. Organi vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve .
- 12.2. Asambleja e Ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese, por pa u kufizuar në to, vendimet me poshtë:
- përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë dhe mbikëqyrjen e zbatimit të tyre nga administratori ose administratorët, duke përfshirë raportet financiare;
 - rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit;
 - miratimin e shkrirjes/bashkimit me shoqëri të tjera;
 - ndryshimin e statutit të shoqërisë;
 - ndryshimin e selisë dhe të emërimit të shoqërisë;

ORGANI SOCIETARI

Art. 12 Assemblea dei soci

- 12.1 L'organo decisionale della Società è l'Assemblea dei soci.
- 12.2 All'Assemblea dei soci competono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le decisioni riguardanti le seguenti materie:
- approvazione delle politiche commerciali della società e sorveglianza sulla loro esecuzione da parte dell'amministratore o degli amministratori, compresi i report finanziari;
 - aumento e riduzione del capitale sociale;
 - scioglimento/fusione con altre società;
 - modifica dello statuto della società;
 - modifica della sede legale e denominazione societaria;

Kon Sui

<ul style="list-style-type: none"> - emërimin e ekspertëve kontabël të autorizuar, në qoftë se është e nevojshme; - shitjen ose transferimin e pjesëve të kapitalit themeltar palëve të treta; - ristrukturimin dhe prishjen shoqërisë; - emërimin ose shkarkimin e administratorit ose administratorëve të shoqërisë; - miratimin e pasqyrave financiare të shoqërisë dhe raportit të administratorëve; - vendimin për shpërndarjen e fitimit dhe mbulimin e humbjeve; - transformimin e shoqërisë në formë të tjera ligjore; - dhe çdo lëndë tjetër të parashikuar nga Statuti ose nga ligji. 	<ul style="list-style-type: none"> - nomina gli esperti contabili autorizzati se necessario; - vendita o trasferimento delle quote del capitale sociale a altre parti; - ristrutturazione e scioglimento della società; - nomina e revoca dell'amministratore o degli amministratori della società; - approvazione del bilancio della società e del report degli amministratori; - decisione sulla distribuzione dell'utile e la copertura delle perdite; - trasformazione della forma legale della società; - altre materie previste dallo Statuto o dalla legge.
<p>12.3. Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë vota në proporcion me vlerën nominale të kuotës së kapitalit që ai zotëron.</p>	<p>12.3. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta.</p>
<p>12.4. Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.</p>	<p>12.4. Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso il quale potrà esprimere il proprio voto.</p>
<p>12.5. Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.</p>	<p>12.5. Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.</p>
<p>Neni 13 Thirrja e Asamblesë së Ortakëve, Kuorumi dhe Vendimet</p>	<p>Art. 13 Convocazione di assemblea, quorum e delibere</p>
<p>13.1. Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda 120 (njëqindnjëzet) ditëve kalendarike nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, dhe/ose të ekspertit kontabël.</p>	<p>13.1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni di calendario dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, delle relazioni degli Amministratori e/o dell'esperto contabile.</p>
<p>13.2. Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve si dhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pese për qind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve - në adresën që rezulton sipas këtij Statuti - dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 7 (shtate) dite përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.</p>	<p>13.2. L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezza lettera raccomandata con ricevuta di ritorno fatta pervenire ai soci - nel domicilio risultante dal presente Statuto - ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.</p>
<p>13.3. Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë.</p>	<p>13.3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.</p>
<p>13.4. Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mblidhet me thirrjen e parë për mungesën e kuorumit të</p>	<p>13.4. In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del</p>

Kendri

M. M.

	parashikuar në piken 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Ortakëve do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.		quorum previsto nel paragrafo 13.7 del presente statuto, l'Assemblea vera' convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.
13.5.	Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe video-konferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.	13.5	È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
13.6.	Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit nëse janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tere kapitalin themeltar.	13.6	L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero del capitale sociale.
13.7.	Vendimet e Asamblesë së ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejte vote që zotërojnë me shume se 30% (tridhjetë) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Ortakeve që kërkojnë një shumice të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejte votë që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit themeltar.	13.7	Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza semplice, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano più del 30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale.
13.8.	Asambleja e Ortakeve vendos lidhur me ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro që përfaqëson të paktën ¾ (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakeve merr vendime me shumice të thjeshte të votave të ortakëve që prezent në mbledhje.	13.8	L'Assemblea delibera la modificazione dello statuto, l'aumento e diminuzione del capitale registrato, la distribuzione dell'utile, la riorganizzazione e lo scioglimento della società con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i ¾ (tre quarti) dei voti dei soci presenti, che rappresentano almeno il 51 % (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale. In tutti gli altri casi, l'Assemblea dei Soci delibera in seduta ordinaria con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.
13.9.	Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vete Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.	13.9	Ogni assemblea è presieduta da un socio o altra persona designata dalla stessa Assemblea. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.
13.10.	Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesë dhe nga Sekretari.	13.10	Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Neni 14 Administrimi		Art. 14 Amministrazione	
14.1.	Administrimi i shoqërisë do të kryhet nga një ose më shumë administratorë që emërohen me vendim të Asamblesë së Ortakëve.	14.1	La società è amministrata da uno o più amministratori nominati con delibera dell'Assemblea dei Soci.
14.2.	Në rast se Shoqëria do të administrohet nga më shumë se një administrator, atëherë Administratorët mund t'i ushtrojnë kompetencat bashkërisht ose veçmas sikurse do të përcaktohet në vendimin përkatës të Asamblesë së Ortakëve.	14.2	In caso la società venga amministrata da più di un amministratore, gli amministratori potranno esercitare le loro competenze, congiuntamente o separatamente, come previsto dalla delibera dell'Assemblea dei Soci.

Kursi

Handwritten signature

<p>14.3. Mandati i administratorit do të jetë i vlefshëm për pesë vjet me të drejtë ripërtëritje ose deri në çastin e revokimit të tij me vendim të Asamblesë së Ortakëve.</p>	<p>14.3 L'amministratore rimane in carica fino a dimissioni o revoca del mandato da parte dell'Assemblea dei Soci ovvero per un periodo di cinque anni.</p>
<p>14.4. Administratori i Shoqërisë mund t'i transferojë çdo personi apo grupi personash të gjitha apo një pjesë të kompetencave të tij sipas këtij Statuti dhe me kushtet që ai konsideron si të arsyeshme dhe në çdo kohë mund të anulojë këtë transferim kompetencash.</p>	<p>14.4 L'amministratore può trasferire ad altra persona o gruppo di persone, tutte o parte delle sue competenze secondo questo Statuto e secondo le condizioni che considera ragionevoli, trasferimento che può decidere di annullare in qualsiasi momento.</p>
<p>14.5. Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori do të ushtrojë gjitha kompetencat në përputhje me sa parashikohet në nenin 95 të Ligjit nr. 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", përveç sa parashikohet në nenet 14.6 dhe 14.7 në vijim.</p>	<p>14.5 La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore. L'amministratore potrà esercitare tutti i poteri in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali", salvo quanto previsto dai successivi articoli 14.6 ed 14.7.</p>
<p>14.6. Administratorët e parë të shoqërisë emërohen në vijim:</p> <p>Z. Mauro Trevisan, shtetas italian, lindur në Pordenone (PN) më 15/12/1970, me banim në Porcia (PN), Via C. Battisti n.4, mbajtës i letërnjoftimit nr. CA97892IT.</p> <p>Z. Mario Leone, shtetas italian, lindur në Aversa (CE) më 27/11/1979, me banim në Milano (MI), Via dello forze armate n.327, Italia, mbajtës i pasaportës nr. YB5521724.</p> <p>Z. Iriad Kumbuli, shtetas italian, lindur në Tiranë më 22/05/1982, me banim në Orsago (TV), Via della Filanda n.7, Itali, mbajtës i pasaportës nr. YB0858194.</p> <p>Administratorët Mauro Trevisan dhe Mario Leone do t'i ushtrojnë kompetencat e tyre të administrimit të zakonshëm veçmas; Administratori Iriad Kumbuli do t'i ushtrojë kompetencat e tij të administrimit të zakonshëm bashke me një nga dy administratorët e tjerë dhe do të ushtrojë veçmas aktivitetet administrative, fiskale dhe transaksionet bankare deri në vlerën maksimale 10.000 Euro për çdo transaksion.</p>	<p>14.6 Primi amministratori della società vengono nominati:</p> <p>Sig. Mauro Trevisan, cittadino Italiano, nato a Pordenone (PN) il 15/12/1970, residente a Porcia (PN), Via C. Battisti n.4, titolare della Carta d'Identità n. CA97892IT.</p> <p>Sig. Mario Leone, cittadino Italiano, nato a Aversa (CE) il 27/11/1979, residente a Milano (MI), Via delle forze armate n.327, Italia, titolare del passaporto n. YB5521724.</p> <p>Sig. Iriad Kumbuli, cittadino Italiano, nato a Tirana, Albania il 22/05/1982, residente a Orsago (TV), Via della Filanda n.7, Italia, titolare del passaporto n. YB0858194.</p> <p>Gli amministratori Mauro Trevisan e Mario Leone esercitano in maniera disgiunta i loro poteri di ordinaria amministrazione; l'amministratore Iriad Kumbuli esercita i poteri di ordinaria amministrazione in maniera congiunta con uno degli altri due amministratori e, in maniera disgiunta, le attività amministrative e fiscali e le operatività con le banche fino ad un importo massimo singolo di euro 10.000.</p>
<p>14.7. Gjithashtu do të jetë i nevojshëm autorizimi paraprak i ortakëve të shoqërisë, me vendim që do të merret me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit të shoqërisë, për përmbushjen e akteve në vijim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nënshkrimi i kontratave të shitjes me një vlerë totale vjetore mbi 150.000,00 (njëqind mijë) euro; - Nënshkrimi i kontratave të blerjes me një vlerë totale vjetore mbi 150.000,00 (njëqind mijë) euro; - Pagesa me vlerë mbi 100.000,00 (pesëdhjetë mijë) euro; 	<p>14.7 Inoltre, sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, con decisione da adottarsi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51 % (cinquantuno per cento) del capitale sociale, per il compimento dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione contratti di vendita di beni e/o servizi per importo complessivo annuale di 150.000,00 euro; - Sottoscrizione contratti di acquisto di beni e/o servizi per importo complessivo annuale di 150.000,00 euro; - Pagamenti con importo superiore a 100.000.00 euro;

Kumbuli

Mad

- Aktet e administrimit të jashtëzakonshëm;
- Themelimi, blerja, shitja ose shkëmbimi i shoqërive të çdo lloj forme ose i pjesëve të tyre, pjesëmarrja në shoqëri të çdo lloji, në konsorciume ose ente kolektive të çdo lloji;
- Marrja e kredive, garancive dhe çelja e linjave të kredive në përgjithësi pranë çdo institucioni financiar

Neni 16 Viti financiar

- 15.1. Viti financiar i shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti.
- 15.2. Përrjashtimisht, viti i parë financiar i shoqërisë do të fillojë nga dita e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.

Neni 16 Bilanci. Kontabiliteti

- 16.1. Bilanci vjetor i shoqërisë shqyrtohet nga Asambleja e Ortakëve dhe duhet të përgatitet për t'u paraqitur para organeve tatimore dhe Qendrës Kombëtare të Regjistrimit deri në fund të muajit Mars të çdo viti pasardhës.
- 16.2. Kontabiliteti mbahet në gjuhën dhe monedhën shqiptare si dhe sipas kërkesave të legjislacionit përkatës. Per operacione të veçanta, shoqëria mund të bëjë veprime edhe me llogari të veçanta në monedhë të huaj, duke bërë konvertimin brenda vitit.
- 16.3. Shoqëria mund të pranojë fonde nga institucionet financiare që operojnë në Shqipëri ose jashtë. Për këtë qëllim shoqëria mund të lërë peng pjesë të kapitalit si garanci ose mund të hipotekojë pasuritë e saj të paluajtshme, vetëm me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

Neni 17 Te ardhurat, dividendi

- 17.1. Fitimet që do të rezultojnë në fund të mbylljes së çdo viti ushtrimor, pas pagimit të tatimeve, mund të ndahen nga Asambleja e Ortakëve.

Neni 18 Prishja. Likuidimi

- 18.1. Shoqëria prishet me përfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Ortakëve, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.
- 18.2. Shoqëria nuk prishet në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.
- 18.3. Në rast prishje, Shoqëria duhet të likuidohet. Për të administruar këtë procedure, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e

- Gli atti di straordinaria amministrazione;
- La costituzione, l'acquisto, la vendita o la permuta di aziende e rami di azienda, di partecipazioni in società di ogni tipo, in consorzi ed in enti collettivi di ogni genere;
- L'assunzione di mutui, fidi e aperture di credito in genere presso istituti e aziende di credito.

Art. 15 Esercizio sociale

- 15.1. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare, inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
- 15.2. Eccezionalmente, il primo esercizio sociale inizia dal giorno dell'iscrizione della società presso il Centro Nazionale di Registrazione e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

Art. 16 Bilancio. Contabilità

- 16.1. Il bilancio della società deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci e viene presentato presso gli organi tributari e il Centro Nazionale di Registrazione entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo.
- 16.2. La contabilità si esprime in lingua e moneta albanese secondo le previsioni della legge in vigore. In casi particolari, la società può operare anche in conto corrente in moneta estera, convertendo poi la somma entro l'anno.
- 16.3. La società può ricevere finanziamenti da parte delle istituzioni finanziarie operanti in Albania oppure all'estero. A questo scopo la società può concedere in pegno od iscrivere un'ipoteca sopra il suo patrimonio immobiliare solo tramite delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 Utili. Dividendi

- 17.1. Gli utili realizzati alla fine di ciascun esercizio, dopo aver versato l'imposta dovuta, possono essere distribuiti dall'Assemblea dei Soci.

Art. 18 Scioglimento. Liquidazione

- 18.1. La Società si scioglie alla scadenza del termine di durata prevista nello statuto oppure prima di tale scadenza nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto della Società.
- 18.2. La Società non si scioglie in caso d'incapacità, morte o fallimento dei soci.
- 18.3. Nel caso di scioglimento la Società sarà posta in liquidazione. Per gestire questa procedura l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori i quali presenteranno la relazione

K. Suli

[Handwritten signature]

aktivitet dhe pasivitet të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.

18.4. Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.

18.5. Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakeve, në proporcion me vlerën nominale të kuotës të zotëruar prej tyre në kapitalin themeltar.

Neni 19 Mosmarrëveshjet

19.1. Çdo mosmarrëveshje që mund të lind në lidhje me zbatimin dhe/ose me interpretimin e këtij Akt themelimi dhe Statuti, do të zgjidhet nga gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

19.2. Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis shoqërisë dhe të tretëve, në rast se nuk zgjidhen me mirëkuptim do t'i nënshtrohen shqyrtimit nga gjykata kompetente shqiptare.

Neni 20 Klauzolë mbyllëse

20.1. Ky Statut hartohet në 3 (tre) ekzemplare me fuqi të njëjtë ligjore.

20.2. Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, versioni në shqip do të jetë i vetmi që do të jetë ligjërishëm detyrues.

Më 16 mars 2023

ORTAKET

VAR BMS S.p.a
Përfaqësuar nga Z. Mario Leone

Z. Iriad Kumbuli

finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione.

18.4. Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea dei soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.

18.5. Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 19 Controversie

19.1. Ogni controversia che può sorgere dalla esecuzione e/o interpretazione del presente Atto Costitutivo e Statuto, verrà risolto dal Tribunale distrettuale di Tirana.

19.2. Le controversie che possono nascere tra la società ed i terzi, se non risolte attraverso il compromesso, verranno sottoposte alla giurisdizione del tribunale albanese competente.

Art. 20 Clausola di chiusura

20.1. Questo statuto è redatto in tre (3) copie con lo stesso valore giuridico.

20.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione albanese sarà l'unica legalmente vincolante.

16 Marzo 2023

I SOCI

VAR BMS S.p.a
Rappresentato da Sig. Mario Leone

Sig. Iriad Kumbuli

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MARIANA DAKA

DATE 16/03/2023

NR REP 456



VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 16 Mars 2023, para meje Notere **MARIANA DAKA**, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, NJESIA BASHKIAKE NR. 5, RR. EMIN DURAKU, AP. 3/1, KATI PERDHE, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUES/IT:

Z. MARIO LEONE, shtetas italian, lindur në Aversa (CE), Itali më 27/11/1979, me banim Milano (MI), Via delle forze armate n.327, Itali, mbajtës i pasaportës me nr. YB5521724, me zotësi të plotë për të vepruar dhe

NËNSHKRUES/IT:

Z. Iriad Kumbuli, shtetas italian, lindur në Tiranë më 22/05/1982, me banim në Orsago (TV), Via della Filanda n.7, Itali, mbajtës i pasaportës nr. YB0858194, me zotësi të plotë për të vepruar.

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres "**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQËRISË ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "BE4TECH" SHPK**", bashkëlidhur.

Unë Noter/ja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 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

MARIANA DAKA