
AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
BionicTech shpk

Akti I Themelimit Dhe Statuti i Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “BionicTech” shpk

Statut për krijimin e personit juridik, Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “BionicTech” shpk

Sot më datë **23.01.2024**, unë shtetasi si më poshtë, vijon:

Znj. **Erjona Zogaj**, lindur me 22/04/1994, në Berat, qytetar shqiptar, banuese në Tiranë mbajtes i letërnjoftimit me numër Personal J45422050T, madhor e me zotësi të plotë juridike për të vepruar;

Në mbështetje të dispozitave ligjore të Kodit Civil në Ligjin Nr. 9901, datë 24.01.2023, vendos themelimin e Shoqërisë Tregtare “BionicTech” shpk., shoqëri private e së drejtës Shqiptare, krijimi, funksionimi i së cilës përcaktohet si më poshtë vijon:

KREU EMRI I SHOQERISE, SELIA, KOHEZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1 EMERTIMI I SHOQERISE

- 1.1 Emri i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është **“BionicTech” SH.P.K** (më poshtë e quajtur "Shoqëria"), person juridik privat I së drejtës Shqiptare, I themeluar dhe do të ushtrojë veprimtarinë në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Kjo shoqëri në llojin e saj është Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuara.
- 1.2 Veprimtaria dhe funksionimi I kësaj Shoqërie rregullohet sipas neneve të statutit të kësaj shoqërie dhe në përputhje me ligjin Nr. 8402, datë 10.09.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”.

NENI 2 SELIA

- 2.1 Njësia Bashkiake Nr 7, Rruga “Babe Rexha”, Nr Pasurie 8/307+1-32, Tiranë, Shqipëri.
- 2.2 Asambleja e Pergjithshme mund të vendosë mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër. Organi administrues i Shoqërisë mund të themelojë ose mbyllë dege dhe/ose zyra perfaqesimi, brenda apo jashtë Republikës së Shqipërisë.

NENI 3 VULA E SHOQERISE

- 3.1 Shoqëria ka vulën e saj, do të jetë si vijon: **“BionicTech” SH.P.K.**
- 3.2 Të gjitha Aktet dhe dokumentat që do të nxjerrë Shoqëria drejtuar palëve të treta dhe publikut duhet të tregojnë qartë dhe të lexueshëm emërtimin (llojin) e Shoqërisë dhe pas emrit do të jenë fjalët “Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuara” ose shkurtimi sh.p.k. **“BionicTech ” SH.P.K.**
- 3.3 Shoqëria ka adresën e saj elektronik: info@bionictech.al

NENI 4

OBJEKTI I SHOQERISE

- 4.1 Shoqëria ka për objekt te saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar mund te ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brënda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke u fokusuar kryesisht në:
- a) Import, eksport, tregti me shumice dhe pakice pajisjesh laboratorike, kimikateve e reagentëve laboratorike, mjekesore e veterinarë, medikamenteve e lendeve te para per prodhimin e tyre, makinerive, pajisjeve industriale, lendeve të para, kitevedagnostike, materialeve mjekesore dhe pajisjeve mjekesore, artikujve te gatshem dhe gjysem të gatshem industrial, ushqimore, bujqesore, blegtorale, pijeve alkolike, artikujve të ndryshem per zyra, per ambiente laboratorike, kancelari, mobilje laborator, pajisje kompjuterike, pajisje dhe materiale elektrike, hidraulike, elektromekanike, elektroshtepiake, materiale ambalazhimi, pajisje motorike, pajisje rrjeti, pajisje industriale per prodhim te kimikateve, medikamenteve dhe industrine ushqimore, pajisje didaktike dhe shkollore, i mjeteve të lundrimit dhe mjeteve te transportit, malirave me perdorim të dyfishte.
 - b) Dhenie me qera e pajisjeve laboratorike.
 - c) Konsulence inxhinierike dhe ekonomike në fushen e teknologjise dhe ambientit, ne menaxhimin e prodhimit dhe sherbimeve, ndertime civile dhe industriale, prodhim material inerte, ndertimi, aktivitet imobiliar, sipërmarrje dhe veprimtari komisionere.
 - d) Hapje laborator për analiza mjekësore, të industrisë ushqimore, të ambientit dhe të metrologjise.
 - e) Mirëmbajtje dhe servise, kalibrime të pajisjeve laboratorike, të pajisjeve matëse, të pajisjeve mjekesore, të pajisjeve monitoruese të ajrit dhe ujit dhe të pajisjeve të mbrojtjes në pune, të mjeteve të lundrimit dhe të transportit.
 - f) Monitorime të ujrave bregdetare, lumejve dhe liqeneve dhe ujrave nëntokësore.
- 4.2 Për përmbushjen e objektit të saj Shoqëria:
- a) Mund të marrë pjesë dhe te jete e interesuar ne shoqeri dhe sipermarrje, shqiptare apo te huaja, qe kryejne aktivitete te njëjta, te ngjashme apo te lidhura me aktivitetin e saj ose te subjektevepjesemarrrese;
 - b) Mund të lidhë kontrata shitblerje, përdorimi, shkëmbimi, sipërmarrje apo marrëveshje të tjera me investitorë, bashkë investitorë, pronarë trualli apo objektesh, operatorë dhe administrues te strukturave ndertuese;
 - c) Mund te kryejë te gjithë veprimet e nevojshme ose të dobishme ose qe kanë të bëjnë, përfshirë por pa u kufizuar në ofrimin e garancive reale dhe/ose personale për detyrimet e veta dhe së të tretëve, veprime me pasuri të luajtshme, te paluajtshme, tregtare dhe cdo veprim tjetër që ka të bëjë me objektin e saj ose që mundëson një përdorim më të mirë të strukturave dhe/ose burimeve nëpërmjet shoqërive ose sipërmarrjeve në të cilat, direkt apo indirekt, Shoqëria ka pjesëmarrje apo kontrollin e tyre.
- 4.3 Shoqëria mund te veprojë ne Shqipëri dhe jashtë saj dhe te kryejë aktivitet tjetërt e lidhur, ndihmës me qëllim te përmbushje ose te jetë i dobishëm për përmbushjen e objektivave te saj

NENI 5
KOHEZGJATJA E SHOQERISE

- 5.1 Shoqëria do të zhvillojë Veprimtarinë e saj për një kohë pa afat.
5.2 Ajo mund të shpërndahet para afatit me vendim të Ortakut, ose për shpërndarje e saj e përcakton vetë legjislacioni në fuqi.

KREU II

KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

NENI 6
KAPITALI I SHOQERISE

- 6.1 Kapitali i Shoqërisë ndahet në një numër kuotash, në raport me kontributin dhënë nga çdo ortak në Shoqëri. Çdo ortak zotëron një kuotë të vetme në Shoqëri. Bashkëzotëruarit e një kuote, sipas nenit 72, të këtij ligji, gëzojnë cilësinë si një ortak Ivetëm.
6.2 Kapitali fillestar për ushtrimin e veprimtarisë së Shoqërisë është 100.000 (njqind mijë) Lekë. Pjesëmarrja e themeluesit në Kapitalin e Shoqërisë është në përputhje mekontributet e tij si më poshte:

1. Ortaku Vetëm Themelues **Znj. Erjona Zogaj, lindur me 22/04/1994, në Berat, qytetar shqiptar, banuese në Tiranë , mbajtes i letërnjoftimit me numër Personal J45422050T, Zotëruar I një kuote të vetme me vlerë nominale 100.000 (njqind mijë) lekë dhe përfaqëson 100% të Kapitalit Themeltar.**

Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet menjëhere dhe do të paguhet nga ortaku qëzoteron, 100 % (njqind për qind) të kontributeve në kapitalin e shoqërisë.

6.3 Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, ortakët do të kenëtë drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimit të kapitalit në përpjesëtim të drejte me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin e Shoqërisë.

NENI 7
KALIMI I KUOTAVE ME TRASHËGIMI OSE SI PASOJE E FALIMENTIMIT

7.1 Në rast se një ortak, apo një bashkëzotëruar i një kuote humb jetën, trashëgimtarët e tij do të jenë të vetmët persona, që do të njihet titulli mbi kuotën nga Shoqëria por asnjë ngakëto parashikime nuk çliron përgjegjësitë e trashëgimtarëve nga çdo detyrim i mbartur nga kuota e zotëruar. Në rastin e vazhdimit të Shoqërisë me disa trashëgimtarë të ortakutqë ka humbur jetën, trashëgimtarët duhet të caktojnë një përfaqësues të përbashkët.

7.2 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit tënjë ortaku mund të zgjedhë të behet zotëruar i kuotes ose të kerkojë regjistrimin e kuotes në emer të një personi tjetër të caktuar prej tij si përfitues i kuotes . Nëse personi i mesiperm zgjedh të behet zotëruar i kuotes, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse personi i mesiperm zgjedh të kerkojë regjistrimin e kuotes në emer të një personi tjetër atehere ai duhet ta kryejë atë nepermjet një akti të vlefshëm të transferimit të kuotes.

7.3 Personi që fiton të drejtat mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të një ortakut do të ketë të drejtat që gëzojnë zotëuesi i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në do mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në regjistrin tregtar si zotëues i kuotës.

NENI 8 ZMADHIMI I KAPITALIT

8.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.12 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do të komunikohet me shkrim ortakëve që janë thirrur por nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.

8.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejtën të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë, në përjashtim të drejtës me kuotat që zotërojnë në Shoqëri.

8.3 Në rast se disa ortakë heqin dorë nga e drejta e nënshkrimit të pjesës së tyre, kapitali i nënshkruar mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë. Në këtë rast, këta ortakë mund të ushtrojnë serish të drejtën për nënshkrimin e kapitalit, në përjashtim të drejtës me kuotat e pjesëmarrjes në Shoqëri.

NENI 9 ZVOGELIMI KAPITALIT

9.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zvogelojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.12 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Në do rast, kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogelohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.

9.2 Ortakët e përballojnë zvogelimin e kapitalit të Shoqërisë, në përjashtim të

KREU III ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

NENI 10 ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

10.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vendos mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akti Themelimi dhe Statuti dhe/ose do marrëveshje midis ortakëve të Shoqërisë.

10.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij si dhe të votojë në përputhje me pjesët e kapitalit që ai zotëron në Shoqëri.

10.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një përfaqësues i deleguar me prokurë me shkrim.

10.4 Ortaku nuk mund të delegojë të drejtën e votës për një pjesë të kuotave të tij të kapitalit, nëse ai voton personalisht për pjesën e mbetur.

10.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (*conference call*) audio ose video, në përputhje me legjislacionin për shoqëritë tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë

se Pergjithshme dote quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe te nenshkruhet procesverbali perkates.

10.6 Asambleja e Pergjithshme mund te thirret nga Administratori/et ose nga ortakët që përfaqesojne te pakten 5% te kapitalit te Shoqerise. Thirrja e mbledhjes se Asamblesese Pergjithshme duhet te behët nëpermjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike,derguar secilit prej ortakeve ne adresat e njoftuara Shoqerise, te pakten 15 (pesembedhjete) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen e saj. Njoftimi duhet te permbaje rendin e dites, vendin, daten dhe oren e mbledhjes.

10.7 Asambleja e Pergjithshme do të mblidhet rregullisht, pavaresisht nga keto formalitete, ne rast se te gjithë ortakët apo perfaqesuesit e tyre jane te pranishem dhe bien dakord per rendin e dites.

10.8 Mbledhjet e Asamblesë së Pergjithshme kryesohen nga Administratori/ët. Asambleja e Pergjithshme cakton nje sekretar per do mbledhje midis personave te pranishem.

10.9 Vendimet e Asamblesë së Pergjithshme duhet te jene me shkrim dhe te firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kerkese te ortakeve, vendimet duhet te perfshijne dhe deklaratat apo verejtjet e tyre.

10.10 Asambleja e Pergjithshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

10.11 Asambleja e Pergjithshme, në rastin e vendimeve që kërkojnë shumicën e zakonshme,merr vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote ose përfaqesuesit etyre, qe zotërojnë me shumë se 30% (tridhjetë per qind) te kapitalit të Shoqërisë, perve rasteve te parashikuara me poshtë në nenin 9.12. Ne rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Pergjithshme thirret në një mbledhje te dyte brënda 30 (tridhjetë) ditëve nga mbledhja e parë.

10.12 Asambleja e Pergjithshme vendos me votat pro te ¾ te ortakeve pjesëmarrës apo të përfaqesuar qe zotërojnë me shume se 50% të kapitalit te Shoqërisë për ndryshimin e ketij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit te Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

KREU IV ADMINISTRIMI I SHOQERISE

NENI 11 ADMINISTRIMI I SHOQERISE

11.1 Shoqëria administrohet nga një apo më shumë Administratorë të cilët zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme për një periudhe prej; **5 (pesë) vjetësh** . **Administratori mund te rizgjidhet dhe shkarkohet në cdo kohë nga Asambleja e Pergjithshme.**

11.2 Administratori zotëron kompetenca te plota ne lidhje me administrimin e Shoqerise dhemund te kryeje te gjitha aktet qe konsideron te nevojshme per realizimin e objektit te Shoqerise, pervec; atyre qe ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblesesë Pergjithshme apo organeve te tjera te Shoqerise.

11.3 Administratori vepron në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori eshte pergjegjes per veprimet e kryera ne administrimin e Shoqerise. Administratori mund te delegoje persona te trete per kryerjen e veprimeve dhe akteve qe kane te bejne me administrimin e Shoqerise,duke mbajtur pergjegjesi per te gjitha veprimet e kryera nga te tretet e deleguar per administrimin e Shoqerise.

11.4 Administratori do te veproje ne cdo kohe vetem ne interesin me te mire te Shoqerise. Nerast konflikti interesi, Administratori do te njoftoje menjehere ortakët si dhe do te heqe dorë nga cdo veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e

udhezimeve nga Asambleja e Pergjithshme.

11.5 Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë :

- ◆ Znj. Erjona Zogaj, lindur me 22/04/1994, në Berat, qytetar shqiptar, banuese në Tiranë ,mbajtes i letërnjoftimit me numër Personal J45422050T, madhor e me zotësi të plotë juridike për të vepruar

NENI 12 SHPERBLIMI I ADMINISTRATORIT

12.1 Asambleja e Pergjithshme percakton shperblimin e Administratorit të Shoqërisë.

NENI 13 PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMINISTRATORIT

13.1 Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

- (a) i përfundon mandati;
- (b) shkarkohet nga Asambleja e Pergjithshme;
- (c) jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqerine;
- (d) personi nuk gezon cilesine e Administratorit sipas parashikimeve teligjit;
- (e) mungon pa arsye ne detyre per me shume se 6 (gjashte) muaj radhazidhe Asambleja e Pergjithshme vendos ta shkarkoje nga detyra.

KREU V KONTROLLI FINANCIAR I SHOQERISE, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI

NENI 14 KONTROLLI FINANCIAR

14.1 Kontrolli financiar i Shoqërise kryhet në përputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e Pergjithshme do te emëroje një apo me shume Eksperte.

Kontabël te Autorizuar ne ato raste kur emvrimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet ne bazë të ligjit

NENI 15 VITI FINANCIAR

15.1 Viti Financiar i Shoqerise fillon më 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të cdo viti.

NENI 16 BILANCI VJETOR

16.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe te Ekspertit Kontabel te Autorizuar (nese jane emeruar) miratohen nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori i paraqet per miratim Asamblese se Pergjithshme raportin mbi administrimin e Shoqerise si edhe llogarite vjetore.

16.2 Dokumentet qe kane te bejne me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Pergjithshme brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit fina nciar.

NENI 17
DIVIDENDI

17.1 Pasi të jenë përmbushur kërkesat e përcaktuara nga Ligji për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Shoqëria, me shumicë të kualifikuar të votave të Asamblesë së Përgjithshme, mund të vendosë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.

17.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që i bashkëngjiten kuotave, të gjithë dividendet duhet të deklarohen dhe paguheshin sipas shumave të paguara nëkuotat në të cilat paguhet dividendi. Të gjitha dividendet do të shpërndahen dhe paguheshin nënënyrë proporcionale me shumën e paguara mbi kuotat gjatë do pjesë ose pjesëve të periudhës në të cilën paguhet dividendi.

KREU VI
PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESHËM,
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

NENI 18
PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

18.1 Në rastin e prishjes dhe likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara në ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.

NENI 19
LIGJI I ZBATUESHËM

19.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Akt Themelimi e Statut dhe ligjin shqiptar. Për sa nuk është parashikuar në këtë akt, do të zbatohen dispozitat e legjislativës shqiptare në fushën e shoqërive tregtare.

NENI 20
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

20.1 Mos marrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, apo ndërmjet ortakëve dhe trashëgimtarëve të ortakëve ose ortakëve të tjerë dhe/ose Shoqërisë, që kanë për objekt të drejtat e lidhura me Shoqërinë, do të zgjidhen miqësisht ndërmjet palëve të interesuara. Në rast se palët nuk arrijnë një zgjidhje miqësore, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë do të jetë kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe:

ORTAKU I VETEM I SHOQËRISË:
BionicTech shpk

ERJONA ZOGA