



**ARTICLES OF ASSOCIATION
AND
BYLAWS
OF
BIP ALBANIA SHPK**

This day, on 28 May 2025, in Milan (Italy), Business Integration Partners S.p.A., a joint stock company established and organized in accordance with the Italian Law, registered with the Milan-Monza Brianza-Lodi Commercial Register in Italy with register no. 03976470967, and legal seat in Milan (Italy), at Piazza San Babila no. 5, in the capacity of the sole shareholder, duly represented by its CEO Alberto Idone, through this document establishes a limited liability company in accordance with the legislation in force of the Republic of Albania and with the present act.

Article 1

Denomination

The company is denominated "**BIP Albania**" SHPK (hereinafter referred to as the "**Company**").

Article 2

BIP Albania Shpk is a limited liability company, established and organized in accordance with the Albanian legislation and in particular with the provisions of the law no. 9901, dated 14.04.2008 "*On Entrepreneurs and Commercial Companies*", as amended and in compliance with this act.

Article 3

Registered Office

- 3.1 The legal seat of the Company shall be at the address: *Rruga e Kavajes, Kompleksi Square 21, Njesia 1, Kati 9, Apt. 36, Tirana, Albania.*
- 3.2 The Administrator/s may establish and/or close subsidiaries, branches, agencies and/or representation offices, either within or outside of the territory of the Republic of Albania.

Article 4

Duration

- 4.1 The Company shall perform its activity for an unlimited period of time, starting from the date of its registration with the Commercial Register.

- 
- 4.2 Dissolution and winding up of the Company shall be defined upon the resolution of the Sole Shareholder, according to the provisions of the present document and the legislation in force.

Article 5

Object of activity

- 5.1 The Company shall have as object of activity, as follows:
- a) the design, development, production, adaptation, implementation, supply, installation, leasing (excluding financial leasing), management, maintenance, technical assistance, training, and support for the adoption of solutions and services based on:
 - 1) IT systems for the administration of industrial, operational, and support processes (including financial administration, procurement, etc.);
 - 2) Hardware, software and smart devices;
 - 3) Artificial intelligence algorithms and tools (including generative AI);
 - 4) Infrastructures, platforms, and cloud services;
 - 5) Telecommunication networks;
 - 6) Sensor systems and networks;
 - 7) Platforms and services for cybersecurity management and data protection;
 - 8) IT systems for knowledge management and organizational processes;
 - 9) IT solutions for digitalization, innovation, and business process optimization;including future technological advancements in the listed fields.
 - b) the design and implementation of planning and control systems for business activities, organization, and human resources development;
 - c) the design of IT and business strategies, as well as new organizational and procedural models, and assistance in their implementation, including IT-based support for operational, industrial, and support processes in general, including those related to the internet and e-commerce;
 - d) the provision of integrated services for the implementation and potential subsequent management of energy efficiency projects, including all related activities;
 - e) the organization, also remotely (via correspondence, the internet, or other telecommunication systems), of conferences, conventions, seminars, and similar activities (at its own premises or third-party locations), handling and commercializing written reports and related publications. The exercise of publishing activities in general and activities related to communication, excluding the publication of daily newspapers;
 - f) the publication (both online and offline) of texts, books, journals, reports, and content mainly of a scientific nature, as well as those concerning organizational development, communication, innovation, training, business consulting, and IT, and the sale, in any form, of such texts and works of its own or third-party production;



- g) the design, professional and IT services in the field of knowledge management, organizational processes, communication, and innovation. Design and consulting in the field of information technology (IT) and data processing;
 - h) consulting in any form (management, strategic, administrative, organizational, marketing, management control, and related to other activities necessary for the development or optimization of business activities) for entities, associations, companies of private or public law, and individuals, particularly in the fields of organization, management, training, IT, and business strategy, as well as company valuation to facilitate mergers, acquisitions, and sales;
 - i) consulting and training in organizational development, corporate communication, and innovation;
 - j) consulting, design, and development of websites, web platforms, graphics, and the production of software and multimedia products for commercialization on digital media or through networks. The supply, including rental, of training, collaboration, communication, and innovation structures and tools;
 - k) cybersecurity consulting services, including vulnerability assessment, penetration testing, incident response, and forensic analysis;
 - l) any other related, ancillary, or complementary activities to the above, including those resulting from future technological developments.
- 5.2 The Company may also engage in the provision of financial advisory services to businesses and public and private entities in the context of extraordinary finance transactions and projects, including, but not limited to, acquisitions, divestitures (including the organization of competitive bidding processes), mergers, listings, company valuations, brand and asset valuations (both tangible and intangible), as well as advisory services in the development and implementation of corporate and real estate strategies, specifically concerning real estate finance transactions, asset valuation, management, and enhancement, feasibility studies, and market research.
- 5.3 The Company may also undertake management assignments on behalf of third parties (outsourcing) regarding business functions and processes and may engage third parties for such management. In particular, the Company may manage administrative and production activities on behalf of third parties, including public-facing services, perform data processing, maintain corporate accounting records, provide other support services to businesses and entities, conduct personnel selection and training on behalf of third parties, organize human resource development, as well as offer non-financial leasing services for software, electronic equipment, telecommunications devices, and systems.
- 5.4 The Company may also engage in the design, development, customization, implementation, installation, and resale (under license or other forms, including "as a service" models) of software solutions; consulting and advisory services to support public and private sector leaders in designing and defining risk assessment models, policies, processes, and procedures for protecting information assets, as well as the periodic review of such measures through compliance processes and the adoption of governance and risk management models; consulting services for defining, scouting, selecting, and reselling IT solutions and architectures; the design



and implementation of systems for monitoring and ensuring the compliance of personnel activities with corporate policies and national and international regulations (compliance/anti-fraud); the construction, production, trade, resale (including through national or international partners acting as distributors or resellers), import, and export of electrical and electronic equipment, hardware, and software, including integrated solutions with proprietary technologies, as well as related design and implementation services.

- 5.5 The Company may also carry out the following activities:
- a) designing organizational structures, processes/procedures, technology roadmaps, and data ecosystems, supporting businesses in data-driven transformation and the adoption of innovative technologies;
 - b) designing and supporting the selection of technological solutions in the field of telecommunications infrastructure and networks, as well as assisting in their implementation;
 - c) designing, implementing, and integrating technology and application platforms utilizing native functionalities offered by technology providers and cloud providers, also available in an "as a service" model;
 - d) designing and implementing artificial intelligence and big data products and services, including the integration of third-party products and functionalities available on cloud platforms, aimed at process automation, business efficiency, and enabling new business models for clients and partners;
 - e) providing technical support and system assistance services for both the Company's implemented systems and third-party solutions.
- 5.6 The Company may carry out all commercial, industrial, financial, real estate, and movable property transactions deemed necessary or useful for the achievement of its corporate purpose. In particular, the Company may provide sureties, endorsements, guarantees of any kind in its own favor and on behalf of third parties to secure loans, mortgages, and any other financial operations. The Company may also obtain financing from its shareholders in compliance with the applicable law.
- 5.7 The Company, with the purpose of investing its capital, may own interests and participate in other companies, consortiums, etc., that have objects of activity of any kind, similar or related to the activity thereof.
- 5.8 Notwithstanding the foregoing, the Company may perform any useful or necessary activities permitted by law for the realization of its object of activity.

Article 6

Share capital

- 6.1 The share capital of the Company is EUR 10,000 (ten thousand Euros).
- 6.2 The subscribed share capital of the Company is compound of 1(one) share with a nominal value of EUR 10,000 (ten thousand Euros).



Article 7

Sole Shareholder

The Sole Shareholder of the Company is:

- *Business Integration Partners S.p.A., a joint stock company established and organized in accordance with the Italian Law, registered with the Milan-Monza Brianza-Lodi Commercial Register in Italy with register no. 03976470967, and legal seat in Milan (Italy), at Piazza San Babila no. 5, in the capacity of the sole shareholder, duly represented by the CEO Alberto Idone, owner of 1 (one) share equal to 100 % (a hundred percent) of the share capital in the amount of EUR 10,000 (ten thousand Euros).*

Article 8

Increase and decrease of share capital

- 8.1 The share capital may be increased at any time, in one or more tranches, in accordance with the legislation in force, upon resolution of the Sole Shareholder.
- 8.2 The Company may decrease the share capital, upon resolution of the Sole Shareholder. In any case, the share capital cannot be reduced below ALL 100 (*one hundred Albanian Lek*), which is the minimum value required by law.

Article 9

Transfer of the share

- 9.1 The Sole Shareholder may, at any time, decide to transfer the share by sale, donation, inheritance, or any other means permitted under the applicable legislation.

Article 10

Decision-making

- 10.1 The highest decision-making body of the Company is the Sole Shareholder.
- 10.2 The Sole Shareholder is responsible, *inter alia*, for resolutions regarding the following:
- setting of the business policies of the Company;
 - amendment of the bylaws;
 - appointment and removal of administrator/s, accountant/s and liquidator/s and their remuneration;
 - increase and/or decrease of capital,
 - transfer of shares;
 - distribution of dividends;
 - re-organization and/or dissolution of the Company; and
 - any other matter set forth by applicable legislation and this act.



Article 11

The Resolutions' Register

- 11.1 All resolutions made by the Sole Shareholder shall be registered in the Resolutions' Register, which content may not be deleted or amended. In particular, the following resolutions shall be registered:
- i. approval of the financial statements and of the progress reports on the activity;
 - ii. distribution of profits and losses;
 - iii. increase or decrease of the share capital;
 - iv. resolutions with regard to investments;
 - v. re-organization and dissolution of the Company.
- 11.2 The foregoing list is not exhaustive and the resolutions, which are not registered in the Resolutions' Register, shall be deemed invalid.

Article 12

Administration

- 12.1 The Company shall be managed by one sole administrator or more administrators.
- 12.2. The first Administrators of the Company are:
- **Martino De Marco**, Italian citizen, born on 2 July 1968, in Brescia, holder of passport with no. YC7092215;
 - **Marco Pier Franco Mazzucchelli**, Italian citizen, born on 17 June 1969, in Turin (Italy), holder of passport with no. YB8438732; and
 - **Franko Bare**, Albanian citizen, born on 08 August 1992, in Fier (Albania), ID no. 037552166 and personal no. J20808053T.
- 12.3 The Administrators shall be appointed by resolution of the Sole Shareholder and may be dismissed at any time upon resolution of the same.
- 12.4 The specific powers of each Administrator shall be decided by resolution of the Sole Shareholder and may be modified in the same way.
- 12.5 The Administrators will be natural persons, without any restriction regarding nationality. The term of the mandate of the Administrators will be decided at the moment of the appointment, but in any case, may not exceed 5 (five) years. Notwithstanding this limitation, the duration of the mandate may be renewed upon resolution of the Sole Shareholder.



Article 13

Powers of the Administrators

- 13.1 The Administrators are responsible for the management of the Company and represent the Company towards third parties, in accordance with the provisions of the present document and the applicable legislation.
- 13.2 The powers and duties of the Administrators regarding the management and supervision of the activity of the Company shall include, but will not be limited, to the following:
- i. to implement the business policies of the Company and the resolutions of the Sole Shareholder;
 - ii. to ensure the compliance of by the Company with the laws and accounting standards;
 - iii. to ensure regular maintenance of the financial and accounting documents of the Company;
 - iv. to perform all mandatory registrations and publications regarding the Company as required under the legislation in force;
 - v. to carry out other duties as provided in the law and by this document.
- 13.3 The powers of each Administrator may be decided by resolution of the Sole Shareholder and may be modified in the same way.
- 13.4 The Administrators may delegate part of or all their powers to other persons.

Article 14

Certified Accountant

- 14.1 If required by law or approved by the Sole Shareholder, the control of the financial statements and accounting records of the Company shall be entrusted to one or more certified accounting experts selected by the Sole Shareholder.

Article 15

Financial year and financial statements

- 15.1 The financial year begins on the 1st day of the month of January and ends on the 31st day of the month of December of each year.
- 15.2 The first financial year begins on the date of registration of the Company with the Commercial Register and ends on the 31st day of the month of December 2025.
- 15.3 The annual financial statements, the inventory, the report of the Administrator and certified accountant, if there is one, are approved by the Sole Shareholder pursuant to law no. 9901, dated 14.04.2008 "*On Entrepreneurs and Commercial Companies*", as amended.
- 15.4 Approval of the documents relating to the financial statements will take place yearly within 6 (six) months from the end of the financial year.



Article 16

Dissolution and liquidation of the Company

- 16.1 The Sole Shareholder may dissolve the Company upon resolution. The dissolution of the Company will be followed by the liquidation procedure.
- 16.2 The Sole Shareholder will appoint one or more liquidators, determining their powers in compliance with the laws in force.
- 16.3 The Company will continue to exist as a legal entity for the purposes of liquidation until the completion of the procedure. During such procedure, the wording "*under liquidation*" should follow the denomination of the Company.

Article 17

Applicable law and settlement of disputes

- 17.1 The present document is based on the Albanian legislation and its interpretation, validity and implementation shall be construed and enforced in accordance with the Albanian legislation. The provisions of the law no. 9901 dated 14.04.2008 "*On Entrepreneurs and Commercial Companies*", as amended, shall apply for matters not regulated by this document.
- 17.2 In case the disputes or controversies that arise out of or relate to the interpretation or execution of this document, the District Court of Tirana shall be competent to settle any claim or dispute.

The present document is drawn up in two (2) copies, in English language.

For the **SOLE SHAREHOLDER**

Alberto Idone

_____ 



AKTI I THEMELIMIT

DHE

STATUTI I SHOQËRISË

BIP ALBANIA SHPK

Sot, më 28 maj 2025, në Milano (Itali), Business Integration Partners S.p.A., një shoqëri aksionare e themeluar dhe organizuar në përputhje me ligjin italian, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Milano-Monza Brianza-Lodi në Itali me numër regjistrimi 03976470967, me seli ligjore në Milano (Itali), në adresën Piazza San Babila nr. 5, në cilësinë e ortakut të vetëm, e përfaqësuar në mënyrë të rregullt nga administratori i saj i përgjithshëm z. Alberto Idone, themelon përmes këtij akti një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin në fuqi të Republikës së Shqipërisë dhe me këtë akt.

Neni 1

Emërtimi

Shoqëria emërtohet **“BIP Albania” SHPK** (në vijim referuar si “Shoqëria”).

Neni 2

BIP Albania SHPK është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe organizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar, dhe në veçanti në përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, si dhe në përputhje me këtë akt.

Neni 3

Selia e regjistruar

3.1 Selia ligjore e Shoqërisë do të jetë në adresën: *Rruga e Kavajës, Kompleksi Square 21, Njësia I, Kati 9, Ap. 36, Tiranë, Shqipëri.*

3.2 Administratori/ët mund të hapin dhe/ose të mbyllin filiale, degë, agjenci dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 4

Kohëzgjatja

4.1 Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë e saj për një kohëzgjatje të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar.

4.2 Shpërbërja dhe likuidimi i Shoqërisë do të përcaktohen me vendim të Ortakut të Vetëm, në përputhje me dispozitat e këtij dokumenti dhe të legjislacionit në fuqi.

Neni 5

Objekti i veprimtarisë

5.1 Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë:

a) projektimin, zhvillimin, prodhimin, përshtatjen, zbatimin, furnizimin, instalimin, dhënien me qira (me përjashtim të qirasë financiare), menaxhimin, mirëmbajtjen, asistencën teknike, trajnimin dhe mbështetjen për adoptimin e zgjidhjeve dhe shërbimeve të bazuara në:

1. Sisteme TIK për administrimin e proceseve industriale, operacionale dhe mbështetëse (përfshirë administrimin financiar, prokurimin, etj.);
2. Pajisje hardëare, softëare dhe pajisje të vogla;
3. Algoritme dhe mjete të inteligjencës artificiale (përfshirë AI gjenerative);
4. Infrastruktura, platforma dhe shërbime cloud;
5. Rrjete të telekomunikacionit;
6. Sisteme dhe rrjete sensorësh;
7. Platforma dhe shërbime për menaxhimin e sigurisë kibernetike dhe mbrojtjen e të dhënave;
8. Sisteme TIK për menaxhimin e dijes dhe proceseve organizative;
9. Zgjidhje TIK për digjitalizimin, inovacionin dhe optimizimin e proceseve të biznesit; si dhe çdo zhvillim teknologjik i ardhshëm në fushat e sipërpërmendura.

b) projektimin dhe zbatimin e sistemeve të planifikimit dhe kontrollit për aktivitetet e biznesit, organizimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore;

c) projektimin e strategjive TIK dhe të biznesit, si dhe modele të reja organizative dhe procedurale, dhe ofrimin e asistencës për zbatimin e tyre, përfshirë mbështetjen e bazuar në TIK për procese operacionale, industriale dhe mbështetëse në përgjithësi, përfshirë ato që lidhen me internetin dhe tregtinë elektronike;

d) ofrimin e shërbimeve të integruara për zbatimin dhe, nëse është e nevojshme, menaxhimin e mëvonshëm të projekteve për efikasitet energjetike, përfshirë të gjitha aktivitetet ndihmëse përkatëse;

e) organizimin, përfshirë në distancë (përmes korrespondencës, internetit apo sistemeve të tjera të komunikimit elektronik), të konferencave, konventave, seminareve dhe aktiviteteve të ngjashme (në ambjentet e veta ose të palëve të treta), përpunimin dhe komercializimin e raporteve të shkruara



dhe botimeve përkatëse. Ushtrimin e veprimtarisë botuese në përgjithësi dhe aktivitete të lidhura me komunikimin, me përjashtim të botimit të gazetave ditore;

f) botimin (si në format online ashtu edhe offline) të teksteve, librave, revistave, raporteve dhe materialeve me karakter kryesisht shkencor, si dhe atyre që lidhen me zhvillimin organizativ, komunikimin, inovacionin, trajnimin, konsulencën e biznesit dhe teknologjinë e informacionit, si dhe shitja, në çdo formë, e këtyre materialeve dhe veprave të prodhuara nga vetë Shoqëria ose nga palë të treta.

g) projektimin, ofrimin e shërbimeve profesionale dhe teknologjisë së informacionit në fushën e menaxhimit të dijes, proceseve organizative, komunikimit dhe inovacionit. Projektimin dhe konsulencën në fushën e teknologjisë së informacionit (TIK) dhe përpunimit të të dhënave;

h) ofrimin e shërbimeve konsulente në çdo formë (menaxheriale, strategjike, administrative, organizative, marketingu, kontrolli të menaxhimit dhe në lidhje me çdo aktivitet tjetër të nevojshëm për zhvillimin ose optimizimin e veprimtarisë së biznesit) për subjekte, shoqata, shoqëri të së drejtës private ose publike dhe individë, veçanërisht në fushat e organizimit, menaxhimit, trajnimit, teknologjisë së informacionit dhe strategjisë së biznesit, si dhe vlerësimit të kompanive me qëllim lehtësimin e bashkimeve, përrithjeve ose shitjeve;

i) konsulencën dhe trajnimin në fushën e zhvillimit organizativ, komunikimit korporativ dhe inovacionit;

j) konsulencën, projektimin dhe zhvillimin e faqeve të interneti, platformave ëeb, grafikës, si dhe prodhimin e softëare-ve dhe produkteve multimediale për komercializim në media dixhitale ose përmes rrjeteve. Furnizimin, përfshirë dhënien me qira, të strukturave dhe mjeteve për trajnim, bashkëpunim, komunikim dhe inovacion;

k) shërbime konsulence në fushën e sigurisë kibernetike, përfshirë vlerësimin e dobësive, testimin e penetrimit, reagimin ndaj incidenteve dhe analizën forenzike;

l) çdo veprimtari tjetër e lidhur, ndihmëse ose plotësuese me sa më sipër, përfshirë ato që rrjedhin nga zhvillimet e ardhshme teknologjike.

5.2 Shoqëria mund të ushtrojë gjithashtu veprimtari në ofrimin e shërbimeve të konsulencës financiare për biznese dhe subjekte publike ose private në kuadër të transaksioneve dhe projekteve të financave të jashtëzakonshme, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, blerje, shitje (përfshirë organizimin e proceseve konkurruese të ofertimit), bashkime, listime në bursë, vlerësime të kompanive, vlerësime të markave tregtare dhe aseteve (si materiale ashtu edhe jomateriale), si dhe shërbime konsulence në zhvillimin dhe zbatimin e strategjive korporative dhe imobiliare, veçanërisht në lidhje me transaksione financiare për pasuritë e paluajtshme, vlerësimin, menaxhimin dhe rritjen e vlerës së aseteve, studime fizibiliteti dhe kërkime tregu.



5.3 Shoqëria mund të marrë përsipër gjithashtu funksione menaxheriale në emër të palëve të treta (outsourcing) në lidhje me funksione dhe procese të biznesit, dhe mund të angazhojë palë të treta për menaxhimin e tillë. Në veçanti, Shoqëria mund të menaxhojë aktivitete administrative dhe prodhuese në emër të palëve të treta, përfshirë shërbimet me ndërveprim të drejtpërdrejtë me publikun, të kryejë përpunim të të dhënave, të mbajë regjistrat kontabël të shoqërive, të ofrojë shërbime të tjera mbështetëse për biznese dhe entitete, të kryejë përzgjedhjen dhe trajnimin e stafit në emër të palëve të treta, të organizojë zhvillimin e burimeve njerëzore, si dhe të ofrojë shërbime të qirasë jo-financiare për softëare, pajisje elektronike, pajisje telekomunikacioni dhe sisteme.

5.4 Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në projektimin, zhvillimin, përshtatjen, zbatimin, instalimin dhe rishitjen (nën licencë ose forma të tjera, përfshirë modelet “si shërbim” – *as a service*) të zgjidhjeve softuerike; ofrimin e shërbimeve të konsulencës dhe këshillimit për mbështetjen e drejtuesve të sektorit publik dhe privat në projektimin dhe përcaktimin e modeleve të vlerësimit të rrezikut, politikave, proceseve dhe procedurave për mbrojtjen e aseteve të informacionit, si dhe në rishikimin periodik të këtyre masave përmes proceseve të përputhshmërisë dhe zbatimin e modeleve të qeverisjes dhe menaxhimit të rrezikut; shërbime konsulence për përcaktimin, kërkimin, përzgjedhjen dhe rishitjen e zgjidhjeve dhe arkitekturave TIK; projektimin dhe zbatimin e sistemeve për monitorimin dhe sigurimin e përputhshmërisë së veprimtarive të personelit me politikën e brendshme të kompanisë dhe legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar (përputhshmëri/anti-mashtim); ndërtimin, prodhimin, tregtimin, rishitjen (përfshirë përmes partnerëve kombëtarë ose ndërkombëtarë që veprojnë si shpërndarës ose rishitës), importimin dhe eksportimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike, pajisjeve hardëare dhe softëare, përfshirë zgjidhje të integruara me teknologji pronësore, si dhe shërbimet përkatëse të projektimit dhe zbatimit.

5.5 Shoqëria mund të ushtrojë gjithashtu aktivitetet e mëposhtme:

- a) projektimin e strukturave organizative, proceseve/procedurave, planeve të zhvillimit teknologjik (technology roadmaps) dhe ekosistemeve të të dhënave, duke mbështetur bizneset në transformimin e tyre të orientuar nga të dhënat dhe në adoptimin e teknologjive inovative;
- b) projektimin dhe mbështetjen në përzgjedhjen e zgjidhjeve teknologjike në fushën e infrastrukturës dhe rrjeteve të telekomunikacionit, si dhe asistencën në zbatimin e tyre;
- c) projektimin, zbatimin dhe integrimin e platformave teknologjike dhe aplikative, duke përdorur funksionalitetet native të ofruara nga ofruesit e teknologjisë dhe të cloud-it, përfshirë ato të disponueshme sipas modelit “si shërbim” (*as a service*);
- d) projektimin dhe zbatimin e produkteve dhe shërbimeve të inteligjencës artificiale dhe *big data*, përfshirë integrimin e produkteve dhe funksionaliteteve të palëve të treta të disponueshme në platformat cloud, me qëllim automatizimin e proceseve, rritjen e efikasitetit të biznesit dhe krijimin e modeleve të reja të biznesit për klientët dhe partnerët;

c) ofrimin e shërbimeve të mbështetjes teknike dhe asistencës për sisteme, si për ato të zbatuara nga Shoqëria ashtu edhe për zgjidhjet e ofruara nga palë të treta.

5.6 Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet tregtare, industriale, financiare, pasurore dhe mbi sende të luajtshme që konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për realizimin e qëllimit të saj. Në veçanti, Shoqëria mund të japë garanci, angazhime, garantime dhe garanci të çdo lloji në favor të saj ose të palëve të treta për sigurimin e huave, kredive hipotekare apo çdo operacioni tjetër financiar. Shoqëria gjithashtu mund të përfitojë financime nga ortakët e saj, në përputhje me ligjin në fuqi.

5.7 Shoqëria, me qëllim investimin e kapitalit të saj, mund të zotërojë pjesëmarrje ose kuota në shoqëri të tjera, konsorciume etj., që ushtrojnë veprimtari të çdo lloji, të ngjashme ose të lidhura me objektin e saj të veprimtarisë.

5.8 Pa paragjykuar sa më sipër, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të dobishëm ose të nevojshëm të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të saj të veprimtarisë.

Neni 6

Kapitali i Shoqërisë

6.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është në shumën 10.000 (dhjetë mijë) Euro.

6.2 Kapitali i abonuar i Shoqërisë përbëhet nga 1 (një) kuotë, me vlerë nominale prej 10.000 (dhjetë mijë) Euro.

Neni 7

Ortaku i Vetëm

Ortak i vetëm i Shoqërisë është:

- *Business Integration Partners S.p.A., një shoqëri aksionare e themeluar dhe organizuar në përputhje me legjislacionin italian, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Milano-Monza Brianza-Lodi në Itali, me numër regjistrimi 03976470967 dhe me seli ligjore në adresën: Piazza San Babila nr. 5, Milano (Itali), në cilësinë e ortakut të vetëm, e përfaqësuar në mënyrë të rregullt nga Drejtori i Përgjithshëm Alberto Idone, zotërues i 1 (një) kuote, që përfaqëson 100% (njëqind për qind) të kapitalit të Shoqërisë në shumën 10.000 (dhjetë mijë) Euro.*

Neni 8

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

8.1 Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet në çdo kohë, në një ose më shumë keste, në përputhje me legjislacionin në fuqi, me vendim të Ortakut të Vetëm.

8.2 Shoqëria mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar me vendim të Ortakut të Vetëm. Në çdo rast, kapitali nuk mund të ulet nën shumën 100 (njëqind) lekë, e cila përfaqëson vlerën minimale të kërkuar nga ligji.

Neni 9

Transferimi i kuotës

9.1 Ortaku i vetëm mund, në çdo kohë, të vendosë transferimin e kuotës përmes shitjes, dhurimit, trashëgimisë apo ndonjë mënyre tjetër të lejuar nga legjislacioni i zbatueshëm.

Neni 10

Vendimmarrja

10.1 Organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë është Ortaku i Vetëm.

10.2 Ortaku i Vetëm është përgjegjës, ndër të tjera, për marrjen e vendimeve lidhur me:

- i. përcaktimin e politikave tregtare dhe të zhvillimit të Shoqërisë;
- ii. ndryshimin e statutit;
- iii. emërimin dhe shkarkimin e administratorëve, kontabilistëve dhe likuiduesve, si dhe përcaktimin e shpërblimeve të tyre;
- iv. zmadhimin dhe/ose zvogëlimin e kapitalit;
- v. transferimin e kuotave;
- vi. shpërndarjen e fitimeve (dividendëve);
- vii. riorganizimin dhe/ose shpërbërjen e Shoqërisë; dhe
- viii. çdo çështje tjetër të parashikuar nga legjislacioni në fuqi dhe nga ky akt.

Neni 11

Regjistri i Vendimeve

11.1 Të gjitha vendimet e marra nga Ortaku i Vetëm do të regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve, përmbajtja e të cilit nuk mund të fshihet apo të ndryshohet. Në veçanti, do të regjistrohen vendimet që lidhen me:

- i. miratimin e pasqyrave financiare dhe raporteve të ecursisë së aktivitetit;
- ii. shpërndarjen e fitimeve dhe humbjeve;
- iii. zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit;
- iv. vendime që lidhen me investime;
- v. riorganizimin dhe likuidimin e Shoqërisë.



11.2 Lista e mësipërme nuk është shteruese dhe çdo vendim që nuk regjistrohet në Regjistrin e Vendimeve, konsiderohet i pavlefshëm.

Neni 12 **Administrimi**

12.1 Shoqëria do të administrohet nga një ose më shumë Administratorë.

12.2 Administratorët e parë të Shoqërisë janë:

- **Martino De Marco**, shtetas italian, i lindur më 2 Korrik 1968 në Brescia, mbajtës i pasaportës nr. YC7092215;
- **Marco Pier Franco Mazzucchelli**, shtetas italian, i lindur më 17 Qershor 1969 në Torino (Itali), mbajtës i pasaportës nr. YB8438732;
- **Franko Bare**, shtetas shqiptar, i lindur më 08 Gusht 1992 në Fier (Shqipëri), mbajtës i lëtërnjoftimit me nr. 037552166, dhe numër personal J20808053T.

12.3 Administratorët emërohen me vendim të Ortakut të Vetëm dhe mund të shkarkohen në çdo kohë me vendim të tij.

12.4 Kompetencat e veçanta të çdo Administratori përcaktohen me vendim të Ortakut të Vetëm dhe mund të ndryshohen në të njëjtën mënyrë.

12.5 Administratorët do të jenë persona fizikë, pa kufizim shtetësie. Mandati i Administratorëve do të përcaktohet në momentin e emërimit dhe nuk mund të jetë më i gjatë se 5 (pesë) vjet. Megjithatë, mandati mund të rinovohet me vendim të Ortakut të Vetëm.

Neni 13 **Kompetencat e Administratorëve**

13.1 Administratorët janë përgjegjës për administrimin e Shoqërisë dhe përfaqësojnë Shoqërinë përballë të tretëve, në përputhje me dispozitat e këtij dokumenti dhe legjislacionit në fuqi.

13.2 Kompetencat dhe detyrat e Administratorëve në lidhje me administrimin dhe mbikëqyrjen e aktivitetit të Shoqërisë përfshijnë, por nuk kufizohen në:

- i. zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë dhe vendimeve të Ortakut të Vetëm;
- ii. sigurimin e përputhshmërisë së Shoqërisë me legjislacionin dhe standardet kontabël;
- iii. mbajtjen e rregullt të dokumentacionit financiar dhe kontabël të Shoqërisë;
- iv. kryerjen e të gjitha regjistrimeve dhe publikimeve të detyrueshme sipas ligjit në fuqi;
- v. përmbushjen e çdo detyre tjetër të parashikuar në ligj dhe në këtë akt.



13.3 Kompetencat e secilit Administrator mund të përcaktohen me vendim të Ortakut të Vetëm dhe mund të ndryshohen në të njëjtën mënyrë.

13.4 Administratorët mund të delegojnë një pjesë ose të gjitha kompetencat e tyre te persona të tjerë.

Neni 14 **Kontabilisti i Çertifikuar**

14.1 Nëse kërkohet nga ligji ose miratohet nga Ortaku i Vetëm, kontrolli i pasqyrave financiare dhe i dokumentacionit kontabël të Shoqërisë do t'i besohet një ose më shumë ekspertëve kontabël të çertifikuar, të përzgjedhur nga Ortaku i Vetëm.

Neni 15 **Viti financiar dhe pasqyrat financiare**

15.1 Viti financiar fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti.

15.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar dhe përfundon më 31 Dhjetor 2025.

15.3 Pasqyrat financiare vjetore, inventari, raporti i Administratorit dhe i kontabilistit të çertifikuar (nëse ka), miratohen nga Ortaku i Vetëm në përputhje me Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar.

15.4 Miratimi i dokumenteve që lidhen me pasqyrat financiare bëhet çdo vit brenda një afati prej 6 (gjashtë) muajsh nga përfundimi i vitit financiar.

Neni 16 **Prishja dhe likuidimi i Shoqërisë**

16.1 Ortaku i Vetëm mund të vendosë prishjen e Shoqërisë me vendim të tij. Prishja e Shoqërisë do të pasohet nga procedura e likuidimit.

16.2 Ortaku i Vetëm do të caktojë një ose më shumë likuidues, duke përcaktuar kompetencat e tyre në përputhje me ligjin në fuqi.

16.3 Shoqëria do të vazhdojë të ekzistojë si person juridik për qëllime të likuidimit deri në përfundimin e procedurës. Gjatë kësaj periudhe, pas emrit të Shoqërisë duhet të shtohet shënimi "*në likuidim*".



Neni 17

Ligji i zbatueshëm dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve

17.1 Ky dokument hartohet mbi bazën e legjislacionit shqiptar dhe interpretimi, vlefshmëria dhe zbatimi i tij do të interpretohen dhe zbatohen në përputhje me legjislacionin shqiptar. Për çështjet që nuk janë të rregulluara nga ky dokument, do të zbatohen dispozitat e Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar.

17.2 Në rast mosmarrëveshjes ose kontestimesh që lindin ose lidhen me interpretimin ose zbatimin e këtij dokumenti, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë do të jetë kompetente për të shqyrtuar dhe zgjidhur çdo pretendim apo mosmarrëveshje.

Ky dokument është hartuar në dy (2) kopje, në gjuhën angleze.

Për ORTAKUN E VETËM

Alberto Idone



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JULIAN ZHELEGU**

**DATE 10/06/2025
NR REP 4957**



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit **Znj. Erjona Likaj**, e bija e Qamil, lindur më 28/08/1990, në Shkodër dhe banuese në TIRANË, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 036013638 dhe Nr. Personal J05828065M, përkthyes e licensuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaroi se perktheu njësoj me originalin dokumentin bashkalidhur nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe.

Unë, noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

NOTER

JULIAN ZHELEGU



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JULIAN ZHELEGU**



**DATE 10/06/2025
NR REP 4958**

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN



Sot, më datë 10/06/2025, para meje Noterit JULIAN ZHELEGU, Anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Njesia Bashkiake nr. 5, Rr. Pjeter Bogdani, Godina Nr. 13, Hyrja Nr. 2, u paraqit personalisht:

KËRKUES/IT:

Sabina Lalaj, atësia Namik, amësia Hamide, shtetase Shqiptare, lindur në Lukovë, Sarandë dhe banues në Tiranë, me adresë Bulevardi; Nd. .; Njësia Administrative Nr. 9; Njesia Bashkiake Nr. 9; 0000; Tiranë, lindur më 05/06/1978, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036661158 dhe nr. personal H85605095K, .

e cila me kerkoi te vertetoj dokumentin e njejte me origjinalin: Akti themelimit dhe statuti i shoqerise BIP ALBANIA SHPK.

Unë Noteri, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "I", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 124/2024, datë 19/12/2024 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

JULIAN ZHELEGU

