

VENDIM
I GJYQARIT TË VETËM

Sot, më datë ~~15~~ 13/3/2001, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, ~~Regjina Dollaku~~ pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Shoqëria "Qendra Tregtare dhe e Zhvillimit të Kulturës" Sh.p.k., më poshtë referuar si "Shoqëria" e përfaqësuar nga Z. Klidi Baboçi, në cilësinë e drejtorit të Shoqërisë si dhe dokumentat e tjera bashkangjitur kërkesës,

KONSTATOVA:

Shoqëria "Qendra Tregtare dhe e Zhvillimit të Kulturës" Sh.p.k. është regjistruar pranë kësaj Gjykate me Vendimin Nr. 6738, datë 15.09.1993. dhe ka si ortakë të saj Ministrinë e Kulturës, që zotëron 45% të kuotave të kapitalit themeltar, dhe si ortak tjetër Shoqërinë Italiane "DINVEST" S.p.a., e cila zotëron 55% të kuotave të këtij kapitali. Me vendime të mëtejshme është shitur pjesa e zotëruar prej Dinvest S.p.a. tek "TECNOSYSTEM ENGINEERING" S.r.l; është emëruar drejtor i shoqërisë Z. Riccardo Porro dhe janë bërë ndryshime të herëpashershme në këshillin administrativ të Shoqërisë.

Më datë ____2.2001 është mbledhur Këshilli Administrativ i shoqërisë me pjesëmarrjen e të gjithë anëtareve për të diskutuar mbi rendin e ditës së mëposhtëm:

- 1 emërimi i drejtorit të ri të Shoqërisë.

Në lidhje me pikën e parë të rendit të ditës iu njoftua Këshillit Administrativ se drejtori Riccardo Porro ka lënë detyrën pasi është në pamundësi për t'a kryer atë. Më pas u propozua të emërohet Z. Klidi Baboçi në detyrën e drejtorit të Shoqërisë. Pas një diskutimi të hollësishëm, Këshilli Administrativ me unanimitet vendosi emërimin e Z. Baboçi në detyrën e drejtorit të shoqërisë.

PËR KËTO ARSYE

megjënëse janë paraqitur të gjitha dokumentat e nevojshme dhe megjënëse unë i gjej ato të plotësuar në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 28.01.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjin Nr. 7632, datë 04.11.1992, "Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar,

VENDOSA:

- Pranimin e kërkesës së bërë nga Drejtori i Shoqërisë "Qendra Tregtare dhe e Zhvillimit të Kulturës" Sh.p.k, Z. Klidi Baboçi.
- Depozitim në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Këshillit Administrativ të Shoqërisë për emërimin e drejtorit të Shoqërisë "Qendra Tregtare dhe e Zhvillimit të Kulturës" Sh.p.k.

- Urdhërimin e zyrës së Regjistrit Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë për të bërë ndryshimet përkatëse në këtë Regjistër.

Tiranë, më datë. 18.03/2001.

GJYQTARE

Ilirije Shkollaku
Ilirije Shkollaku

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERE MIMOZA SHEHU
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr.Rep. 46 35
Nr.Kol. 1637



VENDIM
I ASAMBLESE SE PERGJITHESHME TE ORTAKEVE
TE SHOQERISE "QENDRA TREGETARE E ZHVILLIMIT KULTUROR" sh.p.k.

Viti 2011 (dymije e njembdhjete), data 12, e muajit maj, ne qytetin e Tiranes, ne adresen: Sheshi Skenderbej, Pallati i Kultures, ne oren 16.00,
- perpara meje Noteres meje Noteres Mimoza Shehu, ne Tirane, anetare e Dhomes se Notereve Tirane,

PARAQITET

Zoti Klidi Baboci, lindur ne Tirane, me 23-07-1962, me banim ne Tirane, per identitetin e te cilit, une noterja jam e sigurte, ne baze se Kartes se Identitetit n.024650548, madhor, me zotesi te plote per te vepruar, i cili deklaroi, se nderhyn ne kete akt, me cilesine e Administratorit te shoqerise "QENDRA TREGETARE E ZHVILLIMIT KULTUROR" sh.p.k., me qender legale ne qytetin e Tiranes, ne adresen: Sheshi Skenderbej, Pallati i Kultures, me kapitalin themeltar prej leke 291.500.000,00 (dyqindenentedhjeteeenje milion e peseqind mije,00), te vendosur, te nenshkruar e teresisht te derdhur, NIPT J618130360.

I paraqituri, me kerkon marrjen e redaktimin e ketij akti dhe deklaroi sikunder ketu eshte mbledhur, asamblee e pergjitheshme e shoqerise se siper cituar "QENDRA TREGETARE E ZHVILLIMIT KULTUROR" sh.p.k., ne zbatim te normatives se parashikuar nga ligji n.9901/2008, per te vendosur ne vijim, mbi

RENDIN E DITES:

- 1) Emerimi i administratoreve te shoqerise me nje mandat pese vjecar;
- 2) Riformulimi i Statutit te shoqerise, me qellim pershtatjen e tij me normativat e reja te parashikuara nga Ligji n.9901, date 14.04.2008 "per tregetaret dhe shoqerite tregetare".
- 3) Te delegoje zotin Klidi Baboci, per depozimin e regjistrimit e ketij vendimi te asamblese prane Qendres Kombetare te Regjistrimit – Tirana (AL).
- 4) Te ndryshme dhe eventuale.

Merr drejtimin e asamblese, ne zbatim te kerkesave te Statutit, Avv. Giovanni Degennaro, i cili fton noteren per te shkruar ne proces – verbal zhvillimin e kesaj asambleje dhe cakton si perkthyes zonjen Miranda Sauku.

Une, noterja, nderhyj dhe veproj, si vijon:

Kryesuesi deklaron:

- se, është pranishëm 55 % (pesedhjetë e pesë përqind) e kapitalit themeltar të shoqërisë;
- se, është pjesëmarrës në këtë mbledhje të përgjithshme, në cilësinë e përfaqësuesit të ortakut italian, zoti:

1) Avv. Giovanni Degennaro, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor dhe të Keshillit Administrativ të shoqërisë italiane Tecnosystem Engineering s.r.l., që përfaqëson 55 (pesedhjetë e pesë përqind) të kapitalit themeltar të shoqërisë, që vepron në emër dhe për llogari të shoqërisë italiane Tecnosystem Engineering s.r.l., në bazë të prokurës së parashikuar nga asambleja e përgjithshme e datës 15-04-2011;

- se, janë të pranishëm nga organi administrativ, zotërinjtë:

Avv. Giovanni Degennaro, Kryetar,
Zoti Vincenzo Pastoressa, Keshilltar efektiv,
Dott. Klidi Baboci, Keshilltar efektiv dhe Drejtor Administrativ,

Të pranishmit deklarojnë se njohin mirë argumentet e sjella në rendin e dës, të diskutuara me parë në takime informale të zhvilluara ndërmjet tyre.

Kryesuesi Avv. Giovanni Degennaro ve në dijeni asamblene, se është bërë rregullisht, thirrja e asamblese së ortakëve të shoqërisë "QENDRA TREGETARE E ZHVILLIMIT KULTUROR" sh.p.k., sikundër vertetohet me thirrjen nr.07 prot., datë 22-04-2011, të nënshkruar dhe vëlosur për shoqërinë nga Kryetari i Keshillit Administrativ, Avv. Giovanni Degennaro; depozituar dhe marrë në dorëzim nga Sekretaria e Ministrisë së Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjetikës, protokolluar me nr.3341, datë 22-04-2011; megjithë përpjekjet e bërë, për pjesëmarrjen e përfaqësueses së Ortakut shtetëror, kjo nuk u bë e mundur të arrihej.

Në këtë kushtë, Kryesuesi Avv. Giovanni Degennaro ve në dijeni, gjithashtu, asamblene, se pasur në konsideratë arsyet që shpjegohen në paragrafin e mësipërm, në bazë të ligjit nr.9901, datë 14-04-2008 "për tregëtarët dhe për shoqëritë tregëtare", nën 86 n.1 në kombinim me nën 87 n.1, plotësohen të gjitha kushtet ligjore që asambleja e thirrur dhe e mbajtur, edhe vetëm me pjesëmarrjen e ortakut italian, të shoqërisë Tecnosystem Engineering s.r.l., e cila zotëron 55 përqind të kuotave në kapitalin themeltar, të jete e vlefshme për të marrë vendime, për të gjitha problemet që shtrohen në rendin e dës.

Kryesuesi hap punimet e asamblese dhe në argument të pikës së parë të Rendit të dës, i shpjegon asamblese, se ligji n.9901, datë 14-04-2008, i cili ka hyrë në fuqi më datën 21-05-2008, ka sjelle ndryshime thelbëzore në krahasim me ligjin e mëparshëm n.7638, datë 19.11.1992, të cilin e ka shfuqizuar. Në bazë të nenit 230, të ligjit n.9901/2008, shoqëritë tregëtare, që kanë ekzistuar përpara hyrjes në fuqi të ligjit të ri, janë të detyruara të përshtasin organizimin dhe funksionimin e tyre, sipas dispozitave të ligjit të ri, brenda tre vjetëve pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri; shoqëritë tregëtare që nuk marrin masë për përshtatjen e tyre, sipas normativës së re, konsiderohen të prishura dhe cëgëjistrohen pas përfundimit të procedurave të likuidimit.

Persa sipër parashtruar, Kryesuesi, duke iu referuar ndryshimeve të Statutit të shoqërisë "QENDRA TREGETARE E ZHVILLIMIT KULTUROR" sh.p.k., shpjegon se ato behen të domosdoshme, në kushtet dhe për arsyet, si vijon:

- se, disa dispozita të Statutit nuk janë me efektive, sepse e kanë humbur kuptimin e tyre dhe nuk pasqyrojnë me në mënyrë besnike gjendjen shoqërore, juridike dhe pasurore të shoqërisë "QENDRA TREGETARE E ZHVILLIMIT KULTUROR" sh.p.k.,
- se, disa dispozita të Statutit, me kalimin e kohës, kanë pësuar ndryshime të rëndësishme të pjesore dhe duhet të azhurnohen me normativen e re të ligjit n.9901/2008;
- se, disa dispozita të Statutit parashikojnë një disiplinë krejtësisht të ndryshme me normativen e re të ligjit n.9901/2008;
- se, duhet ndryshuar, për pasoje, pothuajse i gjithë formulimi i Statutit të shoqërisë.

1) Duke kaluar në shqyrtimin në thelb të pikës së parë të Rendit të ditës, Kryesuesi shpjegon, se bazuar në ligjin nr. 9901/2008, Kapitulli II, shoqëria me përgjegjësi të kufizuar nuk ka si organ administrativ – keshillin administrativ – por, një ose disa administratore - me një mandat jo më shumë se pesë vjetë (neni 95, n.1); ndërsa administratoret e një shoqërie kontrolluese, nuk mund të emërohen si administratore të një shoqërie të kontrolluar dhe anasjelltas, duke konsideruar të pavlefshme çdo emërim që vjen në kundërshtim me dispozitat e nenit 95 n.2, në kombinim me nenin 207 të ligjit n.9901/2008.

Të drejtat dhe pushtetet e administratoreve rregullohen, në bazë të nenëve 95, 96, 97, 98 të ligjit n.9901/2008 dhe nga dispozitat në përmbajtje të këtij vendimi të asamblese.

Me qenëse, Avv. Giovanni Degennaro dhe Ing. Canio Scianatico janë administratore të shoqërisë kontrolluese Tecnosystem Engineering s.r.l., në respektim të nenit 95 n.2 të ligjit n.9901/2008 kanë paraqitur dorëheqjen nga detyra e administratoreve, duke mos mundur me të njëjtë, si në cilësinë e administratoreve të shoqërisë Tecnosystem Engineering s.r.l., shoqëri kontrolluese e shoqërisë "QENDRA TREGETARE E ZHVILLIMIT KULTUROR" sh.p.k., edhe administratore të shoqërisë së kontrolluar "QENDRA TREGETARE E ZHVILLIMIT KULTUROR" sh.p.k.

Në lidhje me këtë, Kryesuesi komunikon se shoqëria Tecnosystem Engineering s.r.l., në zëvendësim të administratoreve Avv. Giovanni Degennaro dhe Ing. Canio Scianatico, ka emëruar Avv. Gianluca Degennaro dhe zonjen Miranda Sauku dhe, për pasoje, i propozon asamblese emërimin e organit të ri administrativ, me një kohezigjatje prej pesë vjetësh, të përbërë nga zotërinjtë:

- a) – **Avv. Gianluca Degennaro**, shtetas italian, i madh, me përgjegjësi të plotë për të vepruar, lindur në Bari, më 07-12-1976, mbajtes i pasaportës n.630943X, me vendqendrim të zgjedhur pranë qendres së shoqërisë;
- b) – **Zoti Vincenzo Pastorella**, shtetas italian, i madh, me përgjegjësi të plotë për të vepruar, lindur në Bitonto (Bari), më 23-02-1964, mbajtes i pasaportës n.Y 441550, me vendqendrim të zgjedhur pranë qendres së shoqërisë;


c) – **Dott. Klidi Baboci**, shtetas shqiptar, madhor, me pergjegjesi te plote per te vepruar, lindur ne Tirane, me 23-07-1962, mbajtes i Kartes se Identitetit n.024650548, me vendqendrim te zgjedhur prane qendres se shoqerise;

d) – **Z.nja Miranda Sauku**, shtetase shqiptare, madhore, me pergjegjesi te plote per te vepruar, lindur ne Tirane, me 11-09-1970, mbajtese e Kartes se Identitetit n.029605046, me vendqendrim te zgjedhur prane qendres se shoqerise.

1) Duke kaluar ne shqyrtimin ne thelb te pikes se dyte te Rendit te dites, Kryesuesi propozon se eshte e domosdoshme te riformulohen aktet e shoqerise qe vijne ne kundershtim me normativen e re, te parashikuar nga ligji n.9901/2008, duke ruajtur te pandryshuara dispozitat vijuese: strukturen e ortakerise ne shoqeri te perbere prej dy ortakeve pjesemarres, emrin e shoqerise, qendren ligjore, kapitalin themeltar dhe perpjestimin e kuotave te ortakeve ne kapitalin themeltar dhe kohezgjatjen; te gjitha nenet e tjera te Statutit duhet te riformulohen, ne konformitet me normativen e re; pas kesaj ekspozije, Kryesuesi kalon ne leximin e Statutit te ri, qe i propozon per aprovim asamblese.

Pas nje diskutimi te gjere dhe shpjegimeve te dhena nga Kryesuesi, asambleja e pergjitheshme, me mendimin e favorshem edhe te organit administrativ, me unanimitetet

VENDOSI

1)

- te emeruje, duke pasur parasysh doreheqjen e administratoreve Avv.Giovanni Degennaro dhe Ing. Canio Scianatico dhe caktimin nga shoqeria Tecnosystem Engineering s.r.l., si administratore, te Avv. Gianluca Degennaro dhe te zonjes Miranda Sauku, ne zevendesim te administratoreve Avv.Giovanni Degennaro dhe Ing.Canio Scianatico, administratore te rinj me nje mandat me kohezgjatje prej pese vjete, zoterinjte, si vijon:

a) – **Avv.Gianluca Degennaro**, shtetas italian, madhor, me pergjegjesi te plote per te vepruar, lindur ne Bari, me 07-12-1976, mbajtes i pasaportes n.630943X, me vendqendrim te zgjedhur prane qendres se shoqerise.

b) – **Zoti Vincenzo Pastoressa**, shtetas italian, madhor, me pergjegjesi te plote per te vepruar, lindur ne Bitonto (Bari), me 23-02-1964, mbajtes i pasaportes n.Y 441550, me vendqendrim te zgjedhur prane qendres se shoqerise.

c) – **Dott. Klidi Baboci**, shtetas shqiptar, madhor, me pergjegjesi te plote per te vepruar, lindur ne Tirane, me 23-07-1962, mbajtes i Kartes se Identitetit n.024650548, me vendqendrim te zgjedhur prane qendres se shoqerise.

d) – **Z.nja Miranda Sauku**, shtetase shqiptare, madhore, me pergjegjesi te plote per te vepruar, lindur ne Tirane, me 11-09-1970, mbajtese e Kartes se Identitetit n.029605046, me vendqendrim te zgjedhur prane qendres se shoqerise.

- Administratoret jane te veshur me pushtetet me te gjera per administrimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem te shoqerise, pa pasur ndonje perjashtim te ndonje lloji te vecante dhe kane fakultetin per te

PROCES VERBAL I ASAMBLESË SË ORTAKËVE
QËNDRA TREGTARE DHE ZHVILLIMIT KULTUROR Sh.p.k.
11.05.2016 - Tiranë

Më 11.05.2016, në orën 11.00 në selinë e **QËNDRËS TREGTARE DHE ZHVILLIMIT KULTUROR Sh.p.k.**, në Pallatin e Kulturës, Tiranë - Sheshi Skenderbej u mbledh Asembleia e Ortakëve të Q.T.ZH.K.-së për të diskutuar e vendosur mbi pikat e rendit të ditës si më poshtë vijon:

1. Emërim i administratorëve në mbështetje të nenit 21 të Statutit të Shoqërisë.
2. Të ndryshme dhe eventuale.

Janë të pranishëm ortakët :

- Për Ortakun Italian, Tecnosystem Engineering S.r.l. e përfaqshuar nga Ing. Canio Scianatico që zotëron 55% të kapitalit shoqëror në Shoqërinë Q.T.ZH.K. Sh.p.k. i përfaqshuar nga Rag.Vito Tassiello me Prokurë të Posaçme n. Repertori 33904, date 29 prill 2016.
- Për Ortakun shtetëror, Ministria e Zhvillimit Ekonomik Turizmit Tregëtisë dhe Sipërmarrjes që zotëron 45% të kapitalit shoqëror në Shoqërinë Q.T.ZH.K. Sh.p.k. e cila përfaqësohet nga Z. Alban Beqaj me autorizimin date 09.05.2016 nr. 3428/1 prot. lëshuar nga Ministria Znj. Milva Ekonomi e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregëtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes,
- Janë të pranishëm administratorët e Shoqërisë Q.T.ZH.K. Sh.p.k. Z. Vincenzo Pastoressa, Z. Klidi Baboçi dhe Znj.Miranda Sauku.

I ftuar nga të pranishmit merr drejtimin e Presidencës së Asemblesë së Ortakëve Z. Vito Tassiello, i cili pasi konstaton praninë e të gjithë kapitalit shoqëror e deklaron të vlefshme mbledhjen e Asamblesë së Ortakëve për të diskutuar e vendosur mbi argumentat e rendit të ditës e ngarkon Znj. Miranda Sauku të kryejë funksionin e sekretares e përkthyeses e cila pranon.

Para se të kalohet në trajtimin e rendit të ditës, përfaqësuesi i ortakut shtetëror, Z. Alban Beqaj u lexon të pranishmëve në asamblenë e ortakëve letrën me nr. Prot. 3428/2 datë 09.05.2016 e firmosur nga Ministria Znj. Milva Ekonomi për qëndrimin e ortakut shtetëror në lidhje me argumentin sipas rendit të ditës në mbledhjen e sotme të asamblesë, e cila protokollohet në aktet e Shoqërisë.

Në vijim të pikës së parë të rendit të ditës e merr fjalën një nga administratorët, Z.Vincenzo Pastoressa, i cili ilustron të pranishmëve tashmë të informuar për argumentin që me përfundimin e mandatit të administratorëve më 12.05.2016 dhe në bazë të nenit 21 të statutit të shoqërisë është thirrur asambleia e ortakëve për emërimin e administratorëve të shoqërisë.

Në lidhje me këtë çështje e merr fjalën Presidenti Z. Vito Tassiello i cili nisur edhe nga qëndrimi i përfaqshuesit të ortakut shtetëror propozon rikonfirmimin në bazë të nenit 81. Paragrafi 1 pika 3 dhe nenit 95 paragrafi 2 i ligjit për 5 (pesë) vjet të tjera po të njëjtit administratorë që janë në fuqi,

Pas një diskutimi të shkurtër Asambleja e Ortakëve me unanimitet **vendosi** :



1. Të rikonfirmojë si administratorë të shoqërisë për një periudhë pesë vjeçare referuar nenit 81 paragrafi 1 pika 3 dhe nenit 95 paragrafi 2 i ligjit zotërinjtë:

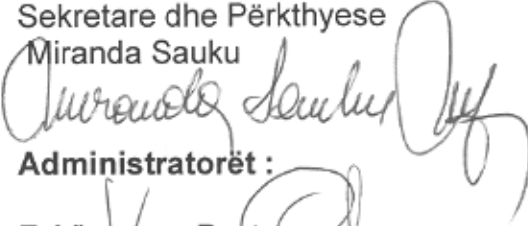
- a)- Avv. Gianluca Degennaro, shtetas italian, madhor, me pergjegjesi të plote për të vepruar, lindur në Bari, me 07.12.1976, mbajtes i pasaportes n.630943X, me vendqendrim te zgjedhur prane qendres se shoqerise;
- b)- Zoti Vincenzo Pastoressa, shtetas itaiian, madhor, me pergjegjesi te plote per te vepruar, lindur ne Bitonto (Bari), me 23.02.1964, mbajtes i pasaportes n.Y 441550, me vendqendrim te zgjedhur prane qendres se shoqerise;
- c)- Z. Klidi Baboci, shtetas shqiptar, madhor, me pergjegjesi të plote per te vepruar, lindur ne Tirane, me 23.07.1962, mbajtes i Kartes se Identitetit n. G20723103I me vendqendrim te zgjedhur prane qendres se shoqerise të cilit i delegohet gjithashtu detyra e Presidentit në mbledhjet e Administratorëve.
- d)- Znj. Miranda Sauku, shtetase shqiptare, madhore, me pergjegjesi te plote per te vepruar, lindur ne Tirane, me 11.09.1970, mbajtese e Kartës së Identitetit n. H05911089U, me vendqendrim te zgjedhur pranë qendres se shoqërise.

2. Të rikonfirmojë përfaqësimin ligjor të Shoqërisë nga zotërinjtë Klidi Baboçi dhe Vincenzo Pastoressa për gjatë gjithë kohëzgjatjes edhe veç e veç ndaj të tretëve dhe në gjykim.

Për kryerjen e kësaj detyre vendoset gjithashtu të mos ketë ndryshime në kompensimin ndaj administratorëve duke konfirmuar ç'ka ju është njohur edhe në periudhën e më parëshme si dhe autorizohet z. Klidi Baboçi të kryej regjistrimin e këtyre emërimeve në QKR.

Duke mos pasur gjë tjetër për të vendosur dhe pasi askush tjetër nuk e kërkon më fjalën, Presidenti pasi shpreh përgëzimet më të sinqerta dhe vlersimin e tij për punën e kryer nga administratorët e shoqërisë ratifikon kështu të gjithë veprimtarinë e tyre e të gjitha aktet e kryera dhe të finalizuara nga ata për aritjen e objektivave dhe në interes të shoqërisë dhe e deklaron mbylljen e mbledhjes së Asamblesë së Ortakëve në orën 12.30 duke lexuar paraprakisht dhe më pas duke e firmosur proces verbalin e saj nga të pranishmit

Sekretare dhe Përkthyesë
Miranda Sauku


Administratorët :

Z. Vincenzo Pastoressa

Z. Klidi Baboçi

Znj. Miranda Sauku

ORTAKËT
Për TECNOSYSTEM ENGINEERING S.r.l.
Ing. CANIO SCIANATICO
Me Prokure Perfaqsimi
Z. VITO TASSIELLO

Për MINISTRINË E ZHVILLIMIT
EKONOMISË TURIZMIT TREGTISE
DHE SIPËRMARJES
Me Autorizim nga Ministria
Z. ALBAN BEQAJ