PROJEKT
MARRËVESHJE E BASHKIMIT TË SHOQËRIVE NËPËRMJET PËRTHITHJES

SHOQËRIA MARKETING & DISTRIBUTION

Forma Juridike: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Selia: Autostrada Tiranë-Durrës, km 10, Tirane.
Kapitali Themeltare: 36,100,000.00 LEKE
Pjese e kapitalit: 36,100,000.00 LEKE
Vlera nominale: 36,100,000.00 LEKE
Aksioneri: Vilma Nushi me 100% të aksioneve
NIPT J72124001N
Administrator: Vilma Nushi

SHOQËRIA PËRTHITHËSE

DHE

SHOQËRIA NIPTRADE

Forma Juridike: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Selia: Autostrada Tiranë-Durrës, km 10, Tirane.
Kapitali Themeltare: 766,992,600.00 LEKE
Pjese e kapitalit: 766,992,600.00 LEKE
Vlera nominale: 766,992,600.00 LEKE
Aksioneri i vetem: Marketing & Distribution shpk, me 100% të aksioneve
NIPT L11311051G
Administrator: Sorin Juganaru

SHOQËRIA E PËRTHITHUR

Bien dakort për sa vijon:

1. OBJEKTI I MARRËVESHJES

Objekt i kësaj Marrëveshje është bashkimi nëpërmjet përthithjes i shoqërisë NIPTRADE shpk nga Marketing & Distribution shpk.

Në këtë operacion bashkimi shoqëria Marketing & Distribution shpk do të jetë shoqëria përthithëse ndërsa NIPTRADE shpk do të jetë shoqëria e përthithur.

Objekti i veprimtarisë për shoqërinë **Marketing & Distribution shpk** është importi, eksporti i produkteve ushqimorë, blegtoral and industrial, lëndë të parë dhe çdo mall tjetër, shitje dhe blerje me shumicë dhe pakicë, këshillime financiare dhe marketingu.

Objekti i veprimtarisë për shoqërinë **NIPTRADE shpk** është ofrimi i shërbimeve të këshillimit, administrimit dhe shpërndarjes së produkteve të duhanit, analizimi dhe monitorimi i tregut të duhanit.

Të dyja shoqëritë sa më lart, pra **Marketing & Distribution shpk** dhe shoqëria **NIPTRADE shpk** hartojnë këtë projekt marrëveshje nëpërmjet përfaqësuesve të tyre ligjor, bazuar specifikisht në Nenet 215, 216, 225 të Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe Ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Duke qenë se Marketing & Distribution shpk është 100% aksioner i shoqërisë që do të përthithet **NIPTRADE shpk**, ky bashkim me përthithje do të realizohet bazuar në këtë Marrëveshje.

2. MOTIVET DHE QËLLIMI I BASHKIMIT

Bashkimi nëpërmjet përthithjes i shoqërisë NIPTRADE shpk nga Marketing & Distribution shpk bëhet në kuadrin e riorganizimit të aktivitetit tregtar, përfshirë aktivitetin financiar dhe tregtar të Marketing & Distribution shpk.

OBJEKTI i veprimtarisë së shoqërisë Marketing & Distribution shpk do të përfshijë dhe objektin e veprimtarisë së shoqërisë NIPTRADE shpk.

3. AKTIVET DHE PASIVET

Në kuadrin e këtij operacioni bashkimi shoqëria NIPTRADE shpk do t'i transferojë shoqërisë Marketing & Distribution shpk tërësinë e elementeve të aktivit dhe pasivit sipas bilancit kontabël të vitit që përfundoi më 31.12.2016, duke marrë në konsideratë edhe çdo ndryshim të ndodhur deri në momentin e përthithjes që është data 31 Maj 2017.

Shoqëria Përthithëse Marketing & Distribution shpk dhe Shoqëria e Përthithur NIPTRADE shpk do të hartojnë pasqyrat financiare të muajit që përfundon më 31 Maj 2017, të cilat paraqesin vlerën kontabël të aseteve dhe detyrimeve të shoqërise së përthithur më 31 Maj 2017, dhe do t'i bashkangjiten bilancit të shoqërisë përthithëse Marketing & Distribution shpk.

Të gjitha marrëdhëniet kontraktuale të lidhura nga shoqëria e përthithur NIPTRADE dhe që janë në fuqi në datën e përthithjes, transferohen te shoqëria përthithëse Marketing & Distribution shpk, e cila merr përsipër të gjitha të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga këto marrëdhënie kontraktuale.

4. DATA E PËRTHITHJES

Në aspektin juridik, data e përthithjes do të konsiderohet data e pranimit Zyrtar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) dhe e lëshimit prej saj të Çertifikatës së Çregjistrimit të Shoqërisë së Përthitur NIPTRADE. Efektet financiare dhe të kontabilitetit, përfshirë deklarimet për Zyrën e Punës dhe për Organet Tatimore do të zbatohen nga data 31 Maj 2017. Të gjitha operacionet e veprimtarisë pas datës 31 Maj 2017, do të kryhen nga shoqëria përthithëse Marketing & Distribution shpk. Pas kësaj date çdo e drejtë apo detyrim, çdo veprim financiar, ekonomik apo administrativ do të kryhet nga Marketing & Distribution shpk dhe do të pasqyrohet në kontabilitet nga shoqëria përthithëse Marketing & Distribution.

5. TË DREJTAT DHE DETYRIMET ME PALËT E TRETA DHE ME INSTITUCIONET SHTETËRORE

Pas datës së përthithjes, Marketing & Distribution shpk merr çdo të drejtë e detyrim që ka patur shoqëria e përthithur NIPTRADE shpk në marrëdhëniet me të gjithë personat fizikë apo juridikë si dhe institucionet shtetërore, si organet tatimore vendore dhe qendrore, përfshirë Qendrën Kombëtare të Biznesit, Drejtorinë e Regjistrimit të Automjeteve, Zyrën e Punës, etj.

Marketing & Distribution shpk do të jetë përgjegjëse për ndjekjen e të gjitha procedurave dhe përgjegjësive financiare, juridike dhe administrative me organet tatimore qendrore dhe vendore deri në çregjistrimin prej tyre të NIPTRADE shpk.

6. KAPITALI THEMELTAR

Duke qenë se Marketing & Distribution shpk është 100% aksioner i shoqërisë që do të përthithet NIPTRADE, ky bashkim me përthithje nuk do të sjell ndryshim ne Kapitalin Themeltar të shoqërisë përthithëse.

7. TË DREJTA DHE AVANTAZHE TË VEÇANTA

Ky bashkim me përthithje nuk do të përmbajë as të drejta dhe as ndonjë avantazh të veçantë për aksionerët, duke qenë se shoqëria përthithëse Marketing & Distribution shpk është 100% aksionare e shoqërisë së përthithur NIPTRADE shpk

8. MARRËDHËNIET E PUNËSIMIT

Punëmarrësit e shoqërisë së përthithur NIPTRADE do të transferohen në shoqërinë e përthithur Marketing & Distribution shpk, nëpërmjet nënshkrimit të kontratave të reja të punësimit.

Në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, shoqëria NIPTRADE shpk dhe
Marketing & Distribution shpk, do të deklarojnë në organet tatimore respektive dhe në Zyrën e Punës largimin nga puna të punonjësve të NIPTRADE dhe marrjen e tyre në punë nga Marketing & Distribution shpk

ORTAKU I VETËM I SHOQËRISË "MARKETING & DISTRIBUTION" SH.P.K. DHE
NJËKOHËSISHT PËRFAQËSUESE LIGJORE E SHOQËRISË ORTAKE TË "NIPTRADE" SHPK

Vilma NUSHI

.....

Hartuar në Tiranë më datë 13.04.2017

Prot. 501120083O

AMENDIM NR.01 I PROJEKT
MARRËVESHJES SE BASHKIMIT TË SHOQËRIVE NËPËRMJET PËRTHITHJES

Marketing & Distribution Sh.p.k, një shoqëri me seli në adresën Autostrada Tiranë-Durrës, Km 10, Kashar, regjistruar në Regjistrin Tregtar me Vendim Nr.17675, me NIPT J72124001N dhe kod fiskal 3707010, përfaqësuar nga Znj.Vilma NUSHI, me cilësinë e Administratores së Përgjithëshme të shoqërise, shtetase shqiptare, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar,
SHOQËRIA PËRTHITHËSE

Dhe,

Niptrade sh.p.k një shoqëri me seli në adresën Autostrada Tiranë-Durrës, Km 10, Kashar, regjistruar në Regjistrin Tregtar me Vendim Nr.17675, me NIPT J72124001N dhe kod fiskal 3707010, përfaqësuar nga Znj.Vilma NUSHI, me cilësinë e Administratores së Përgjithëshme të shoqërise, shtetase shqiptare, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar,
SHOQËRIA E PËRTHITHUR

Bien dakort për sa vijon:

1. OBJEKTI

Palët bien dakord nëpërmjet këtij Amendimi të saktësojnë Nenin 6 "Kapitali Themeltar" të Marrëveshjes së Bashkimit me Përthithje datë 13.04.2017 me qëllim saktësimin e numrit dhe vlerës së kuotës në lidhje me bashkimin me përthithje të shoqërisë Niptrade sh.p.k nga shoqëria Marketing & Distribution sh.p.k.

Kapitali themeltar i shoqërisë që do të përthithet **"NIPTRADE" sh.p.k** është 52,493,444.00 lekë, numri i Kuotave 1 (një) dhe vlera nominale 52,493,444.00 Lekë, ndersa Kapitali i shoqërisë përthithëse **"MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k** është 36,100,000.00 Lekë, numri i kuotave 100 (njëqind) dhe vlera nominale 361,000 Lekë ose 1 Kuotë 36,100,000.00 Lekë.

Vlera e investimit (çmimi i blerjes 100% të aksioneve të "NIPTRADE" shpk nga "MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k) në bazë të kontratës së blerjes dhe pasqyrimit në aktivin e bilancit të "MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k është 9,162,114.00 Lekë. Në momentin e përthithjes kjo vlerë pakëson aktivet dhe kapitalin e shoqërisë përthithëse "MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k.

Vlera e kapitalit Themeltar të shoqërisë "MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k., pas përthithjes së Shoqërisë "NIPTRADE" sh.p.k, bëhet: 52,493,444.00 Lekë + 36,100,000.00 Lekë - 9,162,114.00 Lekë = **79,431,330.00 Lekë.**

Ortaku i Vetëm i Shoqërisë "Marketing & Distribution" Sh.p.k dhe njëkohësisht Perfaqësuese Ligjore e Shoqërisë Ortake të "Niptrade" Sh.p.k

Vilma NUSHI

Hartuar në Tiranë më datë 29.05.2017

MARKETING & DISTRIBUTION M&D TIRANE - J72124001N

Prot. 3011200823
Dt. 29.05.2017.

SHOQËRIA TREGTARE
NIPTRADE SH.P.K.
NIPT L11311051G

VENDIM I ORTAKUT TË VETËM

Sot më datë 29.05.2017, u zhvillua mbledhja e Ortakut të vetëm të Shoqërisë Tregtare **"NIPTRADE" Sh.p.k.**, shoqëri e regjistruar sipas ligjit nr. 9901, datë 14.04. "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, me numër identifikimi të personit të tatueshëm **L11311051G**, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës, si më poshtë vijon:

- Shqyrtimin e kërkesës për Amendimin e Projekt Marreveshjes se Bashkimit me Perthithje te shoqerise Niptrade sh.p.k me shoqerine Marketing & Distribution sh.p.k me qëllim saktësimin e Nenit 6 "Kapitali Themeltar" të Projekt Marrëveshjes së Bashkimit me Përthithje datë 13.04.2017.

Është i pranishëm të mbledhje Ortaku i Vetëm i shoqërisë:

Shoqëria "Marketing & Distribution" sh.p.k, Znj. Vilma Nushi që zotëron 100% të kuotave, në rolin e Përfaqësuesit Ligjor të Shoqërisë "NIPTRADE" shpk, e cila zotërohet 100% nga shoqëria "Marketing & Distribution" sh.p.k, duke konsideruar rregullimet e kërkesat e përshkruara në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Duke qenë se vërtetohet vlefshmëria e mbajtjes së kësaj mbledhje dhe kuorumi i nevojshëm për marrjen e vendimeve, proçedohet me diskutimin e rendit te ditës si më sipër.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË NERIMAN A. AKIKSE NOTER TIRANË

VENDOSËN:

1. Të miratojë për Amendimin e Projekt Marreveshjes se Bashkimit me Përthithje te shoqerise Niptrade sh.p.k me shoqerine Marketing & Distribution sh.p.k me qëllim saktësimin e Nenit 6 "Kapitali Themeltar" të Projekt Marrëveshjes së Bashkimit me Përthithje datë 13.04.2017.
5. Të emërojë si ekspert kontabël të pavarur Zotin Ilir Daiu me Nr. License profesionale 361, date 28.12.2015 për auditimin e pasqyrave financiare dhe përgatitjen e ketij Amendimi si dhe te raportit përfundimtar të bashkimit me përthitje.
6. Ky Vendim nënshkruhet dhe hyn në fuqi sot më datë 29.05.2017.
7. Autorizohet Znj. Isida GUCE per te perfaqesuar shoqerine ne zyrat e QKB per regjistrimin e ketij.

ORTAKU I VETËM
MARKETING & DISTRIBUTION
Vilma Nushi

NIPTRADE
L11311051G

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Notere *Neriman Marika*
Nr. 1120 rep.
Nr. - kol.

PULLE TARIFE 200 LEKE R.SHQIPERISE

VËRTETIM

Vertetoj se njesia e fotokopjuar bashkengjitur eshte e njejte me origjinalin.

Origjinali i perket Vendim i Ortakut te Vetem te shoqerise Niptrade shpk, date 29 Maj 2017, mbi miratimin e Amendimit e Projekt Marreveshjes se Bashkimit me Perthithje te M&D me Niptrade.

Dokumenti nuk ka korigjime.

Vertetimi i dokumentit behet mbi bazen e Ligjit nr.7829, dt.01.04.1994 „Per Noterine", i ndryshuar, Udhezimi nr.6291, dt.17.08.2005, i Ministrise se drejtesise, pika 3,4,7.

Ky vertetim leshohet sipas kerkeses te perfaqesueses te Marketing&Distribution shpk Isida Guce, mbajtese e ID me nr. personal I85604074H, per paraqitje ne QKB .
Te dhenat mbrohen nga Ligji nr.9887, dt. 10.03.2008 „Per mbrojtjen e te dhenave personale" (i ndryshuar).

Tirane me 30 Maj 2017

Prot. 5011200828
Dt. 12.05.2017.

SHOQËRIA TREGTARE
NIPTRADE SH.P.K.
NIPT L11311051G

VENDIM I ORTAKUT TË VETËM

Sot, më datë 12.05.2017, u zhvillua mbledhja e Ortakut të vetëm të Shoqërisë Tregtare **"NIPTRADE"** Sh.p.k., shoqëri e regjistruar sipas ligjit nr. 9901, datë 14.04. "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, me numër identifikimi të personit të tatueshëm L11311051G, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës, si më poshtë vijon:

I. Shqyrtimin e kërkesës për bashkimin me perthithje te shoqerise Niptrade sh.p.k me shoqerine Marketing & Distribution sh.p.k.

Është i pranishëm të mbledhje ortaku i vetëm i shoqërisë:

Shoqëria "Marketing & Distribution" sh.p.k, Znj. Vilma Nushi që zotëron 100% të kuotave, në rolin e Përfaqësuesit Ligjor të Shoqërisë "NIPTRADE" shpk, e cila zotërohet 100% nga shoqëria "Marketing & Distribution" sh.p.k, duke konsideruar rregullimet e kërkesat e përshkruara në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", si edhe rregullimet e Statutit të Shoqërisë "Marketing & Distribution" sh.p.k.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË NERIMAN A. MARKAJ NOTER TIRANË

Duke qenë se vërtetohet vlefshmëria e mbajtjes së kësaj mbledhje dhe kuorumi i nevojshëm për marrjen e vendimeve, proçedohet me diskutimin e rendit të ditës si më sipër.

VENDOSËN:

1. Të miratojë bashkimin me përthithje të Shoqërisë "NIPTRADE" me shoqerine "Marketing & Distribution" sh.p.k. Shoqëria "Marketing & Distribution" sh.p.k. me seli në adresën: Autostrada Tiranë-Durrës, km 10, Tiranë që do të jetë shoqëria përthithëse, e cila do të përthithë shoqërinë "NIPTRADE" sh.p.k. me seli në Tiranë në adresën: Autostrada Tiranë-Durrës, km 10, që është shoqëria e përthithur.
2. Të miratojë Marrëveshjen e Transferimit të Aktivitetit nga Shoqëria "NIPTRADE" sh.p.k. tek Shoqëria Përthithëse "Marketing & Distribution" sh.p.k.
3. Të miratojë transferimin e të gjitha aktiveve dhe pasiveve të shoqërisë "NIPTRADE" sh.p.k, për pasojë edhe të 100% të kuotave, tek shoqëria përthithëse "Marketing & Distribution" sh.p.k.
4. Bashkimi do të ketë efekt nga data 1 Maj 2017.
5. Të emërojë si ekspert kontabël të pavarur Zotin Ilir Daiu me nr. license profesionale 361, date 28.12.2015 për auditimin e pasqyrave financiare dhe përgatitjen e raportit përfundimtar të bashkimit me përthitje.
6. Ky Vendim nënshkruhet dhe hyn në fuqi sot më datë 12.05.2017.

ORTAKU I VETËM
MARKETING & DISTRIBUTION
Vilma Nushi

NIPTRADE
L11311051G

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Notere *Neriman Marika*
Nr. 1121 rep.
Nr. - kol.

PULLE TARIFE
200 LEKE
R.SHQIPERISE

VËRTETIM

Vertetoj se njesia e fotokopjuar bashkengjitur eshte e njejte me origjinalin.

Origjinali i perket Vendim i Ortakut te Vetem te shoqerise Niptrade shpk, date 12 Maj 2017, mbi miratimin e Bashkimit me Perthithje te M&D shpk me Niptrade shpk.

Dokumenti nuk ka korigjime.

Vertetimi i dokumentit behet mbi bazen e Ligjit nr.7829, dt.01.04.1994 „Per Noterine", i ndryshuar, Udhezimi nr.6291, dt.17.08.2005, i Ministrise se drejtesise, pika 3,4,7.

Ky vertetim leshohet sipas kerkeses te perfaqesueses te Marketing&Distribution shpk Isida Guce, mbajtese e ID me nr. personal I85604074H, per paraqitje ne QKB .
Te dhenat mbrohen nga Ligji nr.9887, dt. 10.03.2008 „Per mbrojtjen e te dhenave personale" (i ndryshuar).

Tirane me 30 Maj 2017

REPUBLIKA E SHQIPERISE NERIMANI MARIKA NOTERE Neriman Marika NOTER TIRANË

Prot. 5011200830
Dt. 11.05.2017

SHOQËRIA TREGTARE
NIPTRADE SH.P.K.
NIPT L11311051G

Tiranë 11.05.2017

AUTORIZIM

Shoqëria NIPTRADE Sh.p.k subjekt i së drejtës shqiptare, me NIPT L11311051G përfaqësuar nga Administratorja Vilma NUSHI, autorizon Isida GUÇE me ID Nr. 024623913, të cilës i jap të drejta për ta përfaqësuar shoqërinë pranë Qëndrës Kombëtare të Biznesit për të regjistruar çdo dokument në lidhje me bashkimin me përthithje të shoqërisë Niptrade sh.p.k me shoqerine Marketing & Distribution.

Të gjitha veprimet e tyre unë i konsideroj të drejta dhe të mirëqena sikur të ishin kryer vetë prej meje dhe për to shoqëria mban përgjegjësi përpara të tretëve.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NERIMAN A MARIKA
NOTER
TIRANË

AUTORIZUES
NIPTRADE SH.P.K

me përfaqësues ligjor

Znj. Vilma NUSHI

NIPTRADE
L11311051G

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Notere *Neriman Marika*
Nr. 1129 rep.
Nr. - kol.

PULLE TARIFE
200 LEKE
R.SHQIPERISE

VËRTETIM

Vertetoj se njesia e fotokopjuar bashkengjitur eshte e njejte me origjinalin.

Origjinali i perket Autorizim i Administratorit te shoqerise Niptrade shpk, date 11 Maj 2017, per perfaqesim ne QKB me Isida Guce.

Dokumenti nuk ka korigjime.

Vertetimi i dokumentit behet mbi bazen e Ligjit nr.7829, dt.01.04.1994 „Per Noterine", i ndryshuar, Udhezimi nr.6291, dt.17.08.2005, i Ministrise se drejtesise, pika 3,4,7.

Ky vertetim leshohet sipas kerkeses te perfaqesueses te Marketing&Distribution shpk Isida Guce, mbajtese e ID me nr. personal I85604074H, per paraqitje ne QKB .
Te dhenat mbrohen nga Ligji nr.9887, dt. 10.03.2008 „Per mbrojtjen e te dhenave personale" (i ndryshuar).

Tirane me 30 Maj 2017

Prot. 5011200826
Dt. 29.05.2017

M&D

MARKETING & DISTRIBUTION
Autostrada Tiranë-Durrës, Km 10, Tirana, Albania
Tel: +355 48 202 336, Fax: +355 48 202 407
e-mail: info@markdist.com

Licensë nr. 3707010
Nr. Identifikimi J72124001N

VENDIM I ORTAKUT TË VETËM

Sot, më datë 29.05.2017, u zhvillua mbledhja e Ortakut të vetëm të Shoqërisë Tregtare **"Marketing & Distribution"** Sh.p.k., shoqëri e regjistruar sipas ligjit nr. 9901, datë 14.04. "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, me numër identifikimi të personit të tatueshëm **J72124001N**, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës, si më poshtë vijon:

- Shqyrtimin e kërkesës për Amendimin e Projekt Marreveshjes se Bashkimit me Perthithje te shoqerise Marketing & Distribution sh.p.k me shoqerine Niptrade sh.p.k me qëllim saktësimin e Nenit 6 "Kapitali Themeltar" të Projekt Marrëveshjes së Bashkimit me Përthithje datë 13.04.2017.

Është i pranishëm të mbledhje ortaku i vetëm i shoqërisë:

Znj. Vilma Nushi që zotëron 100% të kuotave, në rolin e Administratores se Pergjithshme të Shoqërisë, e cila zotërohet 100% nga shoqëria "Marketing & Distribution" sh.p.k, duke konsideruar rregullimet e kërkesat e përshkruara në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Duke qenë se vërtetohet vlefshmëria e mbajtjes së kësaj mbledhje dhe kuorumi i nevojshëm për marrjen e vendimeve, proçedohet me diskutimin e rendit të ditës si më sipër.

REPUBLIKA E SHQIPËRISE QENDRA KOMBËTARE E REGJISTRIMIT TIRANË

VENDOSËN:

1. Të miratojë për Amendimin e Projekt Marreveshjes se Bashkimit me Përthithje te shoqerise Marketing & Distribution sh.p.k me shoqerine Niptrade sh.p.k me qëllim saktësimin e Nenit 6 "Kapitali Themeltar" të Projekt Marrëveshjes së Bashkimit me Përthithje datë 13.04.2017.
5. Të emërojë si ekspert kontabël të pavarur Zotin Ilir Daiu me Nr. License profesionale 361, date 28.12.2015 për auditimin e pasqyrave financiare dhe përgatitjen e ketij Amendimi si dhe te raportit përfundimtar të bashkimit me përthitje.
6. Ky Vendim nënshkruhet dhe hyn në fuqi sot më datë 29.05.2017.
7. Autorizohet Znj. Isida GUCE per te perfaqesuar shoqerine ne zyrat e QKB per regjistrimin e ketij.

ORTAKU I VETËM
MARKETING & DISTRIBUTION
Vilma Nushi

MARKETING & DISTRIBUTION M&D TIRANE J72124001N

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Notere *Neriman Marika*
Nr. 1125 rep.
Nr. - kol.

PULLE TARIFE
200 LEKE
R.SHQIPERISE

VËRTETIM

Vertetoj se njesia e fotokopjuar bashkengjitur eshte e njejte me origjinalin.

Origjinali i perket Vendim i Ortakut te Vetem te shoqerise Marketing&Distribution shpk, date 29 Maj 2017, mbi miratimin e Amendimit te Projekt Marreveshjes se Bashkimit me Perthithje te M&D shpk me Niptrade shpk.

Dokumenti nuk ka korigjime.

Vertetimi i dokumentit behet mbi bazen e Ligjit nr.7829, dt.01.04.1994 „Per Noterine", i ndryshuar, Udhezimi nr.6291, dt.17.08.2005, i Ministrise se drejtesise, pika 3,4,7.

Ky vertetim leshohet sipas kerkeses te perfaqesueses te Marketing&Distribution shpk Isida Guce, mbajtese e ID me nr. personal I85604074H, per paraqitje ne QKB .
Te dhenat mbrohen nga Ligji nr.9887, dt. 10.03.2008 „Per mbrojtjen e te dhenave personale" (i ndryshuar).

Tirane me 30 Maj 2017

Prot. 5011200825
Dt. 12.05.2017

M&D

MARKETING & DISTRIBUTION
Autostrada Tiranë-Durrës, Km 10, Tirana, Albania
Tel: +355 48 202 336, Fax: +355 48 202 407
e-mail: info@markdist.com

Licensë nr. 3707010
Nr. Identifikimi J72124001N

VENDIM I ORTAKUT TË VETËM

Sot, më datë 12.05.2017, u zhvillua mbledhja e Ortakut të vetëm të Shoqërisë Tregtare **"Marketing & Distribution"** Sh.p.k., shoqëri e regjistruar sipas ligjit nr. 9901, datë 14.04. "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, me numër identifikimi të personit të tatueshëm J72124001N, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës, si më poshtë vijon:

I. Shqyrtimin e kërkesës për bashkimin me perthithje te shoqerise Marketing & Distribution sh.p.k me shoqerine Niptrade sh.p.k .

Është i pranishëm të mbledhje ortaku i vetëm i shoqërisë:

Znj. Vilma Nushi që zotëron 100% të kuotave, në rolin e Administratores se Pergjithshme të Shoqërisë, e cila zotërohet 100% nga shoqëria "Marketing & Distribution" sh.p.k, duke konsideruar rregullimet e kërkesat e përshkruara në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË NËRIMAN A. MARKA NOTER TIRANË

Duke qenë se vërtetohet vlefshmëria e mbajtjes së kësaj mbledhje dhe kuorumi i nevojshëm për marrjen e vendimeve, proçedohet me diskutimin e rendit të ditës si më sipër.

VENDOSËN:

1. Të miratojë bashkimin me përthithje të Shoqërisë "Marketing & Distribution" me shoqerine "NIPTRADE" sh.p.k.. Shoqëria "Marketing & Distribution" sh.p.k. me seli në adresën: Autostrada Tiranë-Durrës, km 10, Tiranë që do të jetë shoqëria përthithëse, e cila do të përthithë shoqërinë "NIPTRADE" sh.p.k. me seli në Tiranë në adresën: Autostrada Tiranë-Durrës, km 10, që është shoqëria e përthithur.
2. Të miratojë Marrëveshjen e Transferimit të Aktivitetit te shoqerise "NIPTRADE" sh.p.k. tek Shoqëria Përthithëse "Marketing & Distribution" sh.p.k.
3. Të miratojë transferimin e të gjitha aktiveve dhe pasiveve të shoqërisë "NIPTRADE" sh.p.k, për pasojë edhe të 100% të kuotave, tek shoqëria përthithëse "Marketing & Distribution" sh.p.k.
4. Bashkimi do të ketë efekt nga data 1 Maj 2017.
5. Të emërojë si ekspert kontabël të pavarur Zotin Ilir Daiu me nr. license profesionale 361, date 28.12.2015 për auditimin e pasqyrave financiare dhe përgatitjen e raportit përfundimtar të bashkimit me përthitje.

ORTAKU I VETËM
MARKETING & DISTRIBUTION
Vilma Nushi

MARKETING & DISTRIBUTION M&D TIRANE - J72124001N

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Notere *Neriman Marika*
Nr. 1123 rep.
Nr. - kol.

PULLA TARIFE 200 LEKE R.SHQIPERISE

VËRTETIM

Vertetoj se njesia e fotokopjuar bashkengjitur eshte e njejte me origjinalin.

Origjinali i perket Vendim i Ortakut te Vetem te shoqerise Marketing&Distribution shpk, date 12 Maj 2017, mbi miratimin e Bashkimit me Perthithje te M&D shpk me Niptrade shpk.

Dokumenti nuk ka korigjime.

Vertetimi i dokumentit behet mbi bazen e Ligjit nr.7829, dt.01.04.1994 „Per Noterine", i ndryshuar, Udhezimi nr.6291, dt.17.08.2005, i Ministrise se drejtesise, pika 3,4,7.

Ky vertetim leshohet sipas kerkeses te perfaqesueses te Marketing&Distribution shpk Isida Guce, mbajtese e ID me nr. personal I85604074H, per paraqitje ne QKB .
Te dhenat mbrohen nga Ligji nr.9887, dt. 10.03.2008 „Per mbrojtjen e te dhenave personale" (i ndryshuar).

Tirane me 30 Maj 2017

Neriman Marika

Prot. 5011200827
Dt. 11.05.2017

M&D

MARKETING & DISTRIBUTION
Autostrada Tiranë-Durrës, Km 10, Tirana, Albania
Tel: +355 48 202 336, Fax: +355 48 202 407
e-mail: info@markdist.com

Licensë nr. 3707010
Nr. Identifikimi J72124001N

Tiranë 11.05.2017

AUTORIZIM

Shoqëria MARKETING & DISTRIBUTION Sh.p.k subjekt i së drejtës shqiptare, regjistruar si person juridik me vendim Nr. 17675 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me NIPT J72124001N përfaqësuar nga Administratorja Vilma NUSHI, autorizon Isida GUÇE me ID Nr. 024623913, të cilës i jap të drejta për ta përfaqësuar shoqërinë pranë Qëndrës Kombëtare të Biznesit për të regjistruar çdo dokument në lidhje me bashkimin me përthithje të shoqërisë Marketing & Distribution me shoqerine Niptrade sh.p.k.

Të gjitha veprimet e tyre unë i konsideroj të drejta dhe të mirëqena sikur të ishin kryer vetë prej meje dhe për to shoqëria mban përgjegjësi përpara të tretëve.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NERIMAN A MARIKA
NOTER
TIRANË

AUTORIZUES

MARKETING & DISTRIBUTION SH.P.K

me përfaqësues ligjor

Znj. Vilma NUSHI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Notere *Neriman Marika*
Nr. 1128 rep.
Nr. - kol.

PULLE TARIFE 200 LEKE R.SHQIPERISE

VËRTETIM

Vertetoj se njesia e fotokopjuar bashkengjitur eshte e njejte me origjinalin.

Origjinali i perket Autorizim i Administratorit te shoqerise Marketing&Distribution shpk, date 11 Maj 2017, per perfaqesim ne QKB me Isida Guce.

Dokumenti nuk ka korigjime.

Vertetimi i dokumentit behet mbi bazen e Ligjit nr.7829, dt.01.04.1994 „Per Noterine", i ndryshuar, Udhezimi nr.6291, dt.17.08.2005, i Ministrise se drejtesise, pika 3,4,7.

Ky vertetim leshohet sipas kerkeses te perfaqesueses te Marketing&Distribution shpk Isida Guce, mbajtese e ID me nr. personal I85604074H, per paraqitje ne QKB .
Te dhenat mbrohen nga Ligji nr.9887, dt. 10.03.2008 „Per mbrojtjen e te dhenave personale" (i ndryshuar).

Tirane me 30 Maj 2017

REPUBLIKA E SHQIPERISE NERIMAN A. MARIKA NOTERE Neriman A. Marika NOTER TIRANË

AMENDIM NR.01 I PROJEKT
MARRËVESHJES SE BASHKIMIT TË SHOQËRIVE NËPËRMJET PËRTHITHJES

Marketing & Distribution Sh.p.k, një shoqëri me seli në adresën Autostrada Tiranë-Durrës, Km 10, Kashar, regjistruar në Regjistrin Tregtar me Vendim Nr.17675, me NIPT J72124001N dhe kod fiskal 3707010, përfaqësuar nga Znj.Vilma NUSHI, me cilësinë e Administratores së Përgjithëshme të shoqërise, shtetase shqiptare, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar,
SHOQËRIA PËRTHITHËSE

Dhe,

Niptrade sh.p.k një shoqëri me seli në adresën Autostrada Tiranë-Durrës, Km 10, Kashar, regjistruar në Regjistrin Tregtar me Vendim Nr.17675, me NIPT J72124001N dhe kod fiskal 3707010, përfaqësuar nga Znj.Vilma NUSHI, me cilësinë e Administratores së Përgjithëshme të shoqërise, shtetase shqiptare, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar,
SHOQËRIA E PËRTHITHUR

Bien dakort për sa vijon:

1. OBJEKTI

Palët bien dakord nëpërmjet këtij Amendimi të saktësojnë Nenin 6 "Kapitali Themeltar" të Marrëveshjes së Bashkimit me Përthithje datë 13.04.2017 me qëllim saktësimin e numrit dhe vlerës së kuotës në lidhje me bashkimin me përthithje të shoqërisë Niptrade sh.p.k nga shoqëria Marketing & Distribution sh.p.k.

Kapitali themeltar i shoqërisë që do të përthithet **"NIPTRADE" sh.p.k** është 52,493,444.00 lekë, numri i Kuotave 1 (një) dhe vlera nominale 52,493,444.00 Lekë, ndersa Kapitali i shoqërisë përthithëse **"MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k** është 36,100,000.00 Lekë, numri i kuotave 100 (njëqind) dhe vlera nominale 361,000 Lekë ose 1 Kuotë 36,100,000.00 Lekë.

Vlera e investimit (çmimi i blerjes 100% të aksioneve të "NIPTRADE" shpk nga "MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k) në bazë të kontratës së blerjes dhe pasqyrimit në aktivin e bilancit të "MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k është 9,162,114.00 Lekë. Në momentin e përthithjes kjo vlerë pakëson aktivet dhe kapitalin e shoqërisë përthithëse "MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k.

Vlera e kapitalit Themeltar të shoqërisë "MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k., pas përthithjes së Shoqërisë "NIPTRADE" sh.p.k, bëhet: 52,493,444.00 Lekë + 36,100,000.00 Lekë - 9,162,114.00 Lekë = **79,431,330.00 Lekë.**

Ortaku i Vetëm i Shoqërisë "Marketing & Distribution" Sh.p.k dhe njëkohësisht Perfaqësuese Ligjore e Shoqërisë Ortake të "Niptrade" Sh.p.k

Vilma NUSHI

Hartuar në Tiranë më datë 29.05.2017

AMENDIM NR.01 I PROJEKT
MARRËVESHJES SE BASHKIMIT TË SHOQËRIVE NËPËRMJET PËRTHITHJES

Marketing & Distribution Sh.p.k, një shoqëri me seli në adresën Autostrada Tiranë-Durrës, Km 10, Kashar, regjistruar në Regjistrin Tregtar me Vendim Nr.17675, me NIPT J72124001N dhe kod fiskal 3707010, përfaqësuar nga Znj.Vilma NUSHI, me cilësinë e Administratores së Përgjithëshme të shoqërise, shtetase shqiptare, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar,
SHOQËRIA PËRTHITHËSE

Dhe,

Niptrade sh.p.k një shoqëri me seli në adresën Autostrada Tiranë-Durrës, Km 10, Kashar, regjistruar në Regjistrin Tregtar me Vendim Nr.17675, me NIPT J72124001N dhe kod fiskal 3707010, përfaqësuar nga Znj.Vilma NUSHI, me cilësinë e Administratores së Përgjithëshme të shoqërise, shtetase shqiptare, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar,
SHOQËRIA E PËRTHITHUR

Bien dakort për sa vijon:

1. OBJEKTI

Palët bien dakord nëpërmjet këtij Amendimi të saktësojnë Nenin 6 "Kapitali Themeltar" të Marrëveshjes së Bashkimit me Përthithje datë 13.04.2017 me qëllim saktësimin e numrit dhe vlerës së kuotës në lidhje me bashkimin me përthithje të shoqërisë Niptrade sh.p.k nga shoqëria Marketing & Distribution sh.p.k.

Kapitali themeltar i shoqërisë që do të përthithet **"NIPTRADE" sh.p.k** është 52,493,444.00 lekë, numri i Kuotave 1 (një) dhe vlera nominale 52,493,444.00 Lekë, ndersa Kapitali i shoqërisë përthithëse **"MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k** është 36,100,000.00 Lekë, numri i kuotave 100 (njëqind) dhe vlera nominale 361,000 Lekë ose 1 Kuotë 36,100,000.00 Lekë.

Vlera e investimit (çmimi i blerjes 100% të aksioneve të "NIPTRADE" shpk nga "MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k) në bazë të kontratës së blerjes dhe pasqyrimit në aktivin e bilancit të "MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k është 9,162,114.00 Lekë. Në momentin e përthithjes kjo vlerë pakëson aktivet dhe kapitalin e shoqërisë përthithëse "MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k.

Vlera e kapitalit Themeltar të shoqërisë "MARKETING & DISTRIBUTION" sh.p.k., pas përthithjes së Shoqërisë "NIPTRADE" sh.p.k, bëhet: 52,493,444.00 Lekë + 36,100,000.00 Lekë - 9,162,114.00 Lekë = **79,431,330.00 Lekë.**

Ortaku i Vetëm i Shoqërisë "Marketing & Distribution" Sh.p.k dhe njëkohësisht Perfaqësuese Ligjore e Shoqërisë Ortake të "Niptrade" Sh.p.k

Vilma NUSHI

Hartuar në Tiranë më datë 29.05.2017