



Address: Lagjia 14, Rruga "Dituria", Ish UMB, Shkozë, Durrës
Mobile: +355697037155
E-mail: info@liqeni7.al
Website: www.liqeni7.al

PROCES VERBAL

I ASAMBLESË TË AKSIONERËVE TË SHOQËRISË "LIQENI VII" SH.A. PËR SHNDËRRIM

Sot me datë 10.12.2022 (dymijë e njetë e dy), u mbajt mbledhja e asamblesë së aksionerëve të shoqërisë: "LIQENI VII" person juridik i së drejtës shqiptare, i regjistruar me Vendimin nr. 21244, datë 29.04.1999 të Gjykatës Tiranë, me seli: Rruga "Dituria", Zona Kadastrale nr.8516, Nr. pasurie 10/268, Lagjia 14, Kodi Postar 2007, Shkozë-Durrës, numer NIPT-i K01730502W.

Mbledhja e Asamblesë të Aksionerëve të Shoqërisë mbahet me datën 10.12.2022, pranë zyrave të shoqërisë, sipas njoftimit të bërë nga Administratori që mban datën 22.10.2022, si dhe të rinjoftimit për shtyrjen të mbledhjes së asamblesë së aksionerëve të shoqërisë "LIQENI VII" sh.a. që mban datën 15.11.2022 i cili njofton perseristjen e mbledhjes në datën 10.12.2022 ora 10:00 për shkak të mospjesëmarrjes së asnjërit prej aksionerëve në mbledhjen e thirrur në datën 14.11.2022 ora 10:00 me rend dite si me poshtë:

- Shqyrtimi i ndryshimit të formës ligjore, nëpërmjet shndërrimit nga shoqëri e formës shoqëri anonime në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.
- Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit të administrimit ku do të shpjegohen në mënyrë të hollësishme, bazat ligjore dhe ekonomike të shndërrimit të propozuar. Në raport do të përshkruhen edhe vështirësitë e veçanta të vlerësimit, të cilat janë hasur. Në Raport do të përshkruhen edhe efekti, që do të ketë shndërrimi të punëmarrësit e shoqërisë.
- Shfuqizimin e Statutit të Shoqërisë si Statut i një shoqëri anonime dhe miratimi i Statutit të ri të Shoqërisë si Statut i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar "LIQENI VII" Sh.p.k.
- Të tjera.

Në mbledhje morën pjesë aksionerët:

- Ramazan Kalia, i biri i Hamitit, shtetas Shqiptar, i lindur me 02 Prill 1963 në Dibër, Mbajtës i Letër njoftimit. 034067695, banues në Tiranë, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, zotëues i 99,96 % të aksioneve të shoqërisë "LIQENI VII" sh.a.

Në mbledhje merr pjesë edhe administratori i shoqërisë Z.Musa Kalia, pa të drejtë vote, dhe për të mbajtur këtë Proces Verbal të mbledhjes së Asamblesë të shoqërisë "LIQENI VII" aksioneri cakton Z. Musa Kalia.

Në Asamblesën e aksionerëve të Shoqërisë "LIQENI VII" sh.a. të mbledhur sot në datë 10.12.2022 mori pjesë vetëm njëri prej aksionerëve edhe pse kjo mbledhje ishte planifikuar për të zhvilluar me datë 14.11.2022 për shkak të mospjesëmarrjes në mbledhje të aksionerëve u shty të bëhej me datë 10.12.2022 ku përsëri u konstatua mos prezenca e tre aksionerëve (Z.Kujtim Deti me 0,09 % të kapitalit/aksioneve, Znj.Shpresa Deti me 0,09 % të kapitalit/aksioneve, dhe Znj. Arbentina Berzezi me 0,06 % të kapitalit/aksioneve). Për mos pjesëmarrjen në mbledhje të tre aksionerëve të tjerë që zotërojnë në total prej 0,24% të kapitalit të shoqërisë u kërkua informacion si është bërë njoftimi i aksionerëve për zhvillimin e kësaj mbledhje. Administratori deklaroi se Njoftimi i aksionerëve është bërë me anë të shtypit dhe konkretisht në dy gazetatat me tirazh kombëtar "Panorama" dhe "Dita", si dhe rinjoftimi në Gazetën "Panorama" dhe "Dita" në datën 15.11.2022.

Aksioneri i pranishëm Z.Ramazan Kalia shpreh se edhe pse aksionerët nuk janë të pranishëm ndonëse njoftimi i tyre është bërë në përputhje me kërkesat e ligjit dhe statutit të shoqërisë, të zbatohet pika 3 e nenit 229 të Ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

Aksioneri i pranishëm Z.Ramazan Kalia zotëues i 99,76% të aksioneve/kapitalit të shoqërisë mori në shqyrtim rendin e ditës si më poshtë:



Address: Lagjia 14, Rruga "Dituria", Ish UMB, Shkozë, Durrës
Mobile: +355697037155
E-mail: info@liqeni7.al
Website: www.liqeni7.al

- Shqyrtimi i ndryshimit të formës ligjore, nëpërmjet shndërrimit nga shoqëri e formës shoqëri anonime në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.
- Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të administrimit ku do të shpjegohen në mënyrë të hollësishme, bazat ligjore dhe ekonomike të shndërrimit të propozuar. Në raport do të përshkruhen edhe vështirësitë e veçanta të vlerësimit, të cilat janë hasur. Në raport do të përshkruhet edhe efekti, që do të ketë shndërrimi tek punëmarrësit e shoqërisë.
- Shfuqizimin e Statutit të Shoqërisë si Statut i një Shoqëri Anonime "LIQENI VII" sh.a dhe miratimi i Statutit të ri të Shoqërisë si Statut i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar "LIQENI VII" Sh.p.k.
- Të tjera.

Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë "LIQENI VII" Sh.a. pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga Administratori i shoqërisë, për diskutimin e propozimit të Administratorit të Shoqërisë "LIQENI VII" sh.a. aksioneri u shpreh për miratimin e ndryshimit të formës ligjore, nëpërmjet shndërrimit nga shoqëri e formës shoqëri aksionare në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar sipas raportit të administrimit ku janë shpjeguar në mënyrë të hollësishme, bazat ligjore dhe ekonomike të shndërrimit të propozuar. Në raport gjithashtu janë përshkruar edhe vështirësitë e veçanta të vlerësimit, të cilat janë hasur, si dhe efekti, që do të ketë shndërrimi tek punëmarrësit e shoqërisë. Aksioneri pas shqyrtimit të raportit të administrimit shprehet për miratimin e raportit të administrimit për shndërrimin nga shoqëri e formës shoqëri aksionare në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

Gjatë diskutimeve u vu re se në Qendrën Kombëtare të Biznesit është pasqyruar një % prej 99,96% të zotërimit të aksioneve, në fakt kjo % duhet të jetë prej 99,76%, pra ky pasqyrim është një lapsus dhe % e zotërimit të aksioneve/kapitalit të aksionerit Z.Ramazan Kalia është prej 99,76% dhe jo 99,96%.

Kapitali themeltar i shoqërisë pas shndërrimit të shoqërisë "LIQENI VII", nga Shoqëri Aksionare (SH.A.), në Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (SH.P.K.) nuk ndryshon pra mbetet në vlerë prej 54.978.000 lekë, i përbërë nga 54.978 aksione me vlerë prej 1.000 lekë secili aksioner.

Për shkak të ndryshimit të formës ligjore, nëpërmjet shndërrimit nga shoqëri e formës shoqëri aksionare në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, aksioneri shprehet për miratimin e shfuqizimit të dokumentave ligjore të krijimit të shoqërisë si Statuti si dhe miratimin e dokumentacionit përkatës sipas ligjit për regjistrimin e shoqërisë me formën e re ligjore, pra të Statutit të ri të Shoqërisë si Statut i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar "LIQENI VII" Sh.p.k. Titulli i Statutit të Shoqërisë ndryshon dhe bëhet nga "Statut i Shoqërisë Aksionare" "LIQENI VII" sh.a.", në "Statut të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar "LIQENI VII" Sh.p.k."

Në pikën e rendit të ditës "Të tjera" nuk kishte diskutime shtese.

Në përfundim Aksioneri i Shoqërisë "LIQENI VII" sh.a. pasi mori në shqyrtim rendin e ditës, në mbështetje të Ligjit nr. 9901 dt 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" si dhe Statusit të Shoqërisë:

VENDOSI

- 1- Miratimin e ndryshimit të formës ligjore, nëpërmjet shndërrimit nga shoqëri e formës shoqëri anonime në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.
- 2- Miratimi i Raportit të administrimit ku shpjegohen në mënyrë të hollësishme, bazat ligjore dhe ekonomike të shndërrimit të propozuar, si dhe vështirësitë e veçanta të vlerësimit të hasura edhe efekti i shndërrimit të punëmarrësit e shoqërisë.
- 3- Miratimin e ndryshimeve në Statutin të Shoqërisë duke shfuqizuar dokumentat ligjore të krijimit të shoqërisë të Statutit të mëparshëm si dhe duke miratuar Statutin të ri të Shoqërisë si Statut i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar "LIQENI VII" Sh.p.k.



Address: Lagjia 14, Rruga "Dituria", Ish UMB, Shkozet, Durres
Mobile: +355697037155
E-mail: info@liqeni7.al
Website: www.liqeni7.al

- 4- Kapitali i shoqërisë nuk ndryshon në vlerë si dhe në përqindjet e zotërimit nga ortakët, pra kapitali mbetet në vlerë prej 54.978.000 lekë dhe zotërohet sipas përqindjeve të zotërimit nga ortakët:
- Z.Ramazan Kalia zotëron 99,76% te kapitalit, në vlerë prej 54.847.000 lekë i përbëre nga një pjesë me vlerë prej 54.847.000 lekë,
 - Z.Kujtim Deti zotëron 0,09% te kapitalit, në vlerë prej 49.000 lekë i përbëre nga një pjesë me vlerë prej 49.000 lekë,
 - Znj.Shpresa Deti zotëron 0,09% te kapitalit, në vlerë prej 49.000 lekë i përbëre nga një pjesë me vlerë prej 49.000 lekë,
 - Znj.Arentina Berzezi zotëron 0,06% te kapitalit, në vlerë prej 33.000 lekë i përbëre nga një pjesë me vlerë prej 33.000 lekë.
- 5- Autorizohet Z. Musa Kalia, që të kryejë aplikimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit sipas kërkesave të Ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" i ndryshuar", dhe statutit të shoqërisë, për depozitimin e dokumentave që kanë të bëjnë me miratimin e pikave të rendit të ditës në këtë mbledhje të asamblesë të shoqërisë.

Vendimet e marra në mbledhje u miratuan nga aksioneri i pranishëm.

Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga aksioneri i shoqërisë si dhe nga mbajtësi i tij.

AKSIONERI PREZENT ME 99.76%

Z.Ramazan KALIA

Ramazan Kalia



MBAJTËSI I PROCESVERBALIT

Z. Musa Kalia

Musa Kalia

