

VENDIM
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME
TE SHOQERISE "ALBA COSMETIC 2014" SHPK

Ne Durrës sot me dt. 13/07/2020, ne seline e shoqerise ALBA COSMETIC 2014. shpk themeluar me 22/10/2014 me seli ne Durrës, L. Porto Romano, Rr. "Velipoja" me NIPT L42224502H, u mblodh Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise e perbere nga.

1. Z. Adi Mehmeti, i biri i Gani-ut, dtl. 04/12/1993, banuese ne Tirane, te ish-fusha e Aviacionit, Rr. Riza Kolonja, shtepi private nr. 46, identifikuar me karte identiteti me nr. personal J31204033Q.

Dhe me kete

REND DITE:

Miratimi i Raportit te Shnderrimit te Shoqerise
Miratimi i Aktit te Themelimit dhe Statutit te ri
Shnderrimi i Shoqerise
Ndryshimi i emrit te shoqerise
Percaktimi i numrit te aksioneve dhe vleres nominale te tyre
Miratimi i organeve te reja drejtuese te shoqerise

Ne perfundim te diskutimeve Asambleja e Pergjithshme e shoqerise "COSMETIC 2014" SHPK me unanimitet

VENDOSI.

1. Miratimin e Raportit te Shnderrimit te shoqerise,
2. Miratimin e Aktit te Themelimit dhe Statutit te Shoqerise se Shnderruar,
3. Miratimin e Shnderrimit te shoqerise,
4. Miratimin e ndryshimit te emrit te subjektit nga ("ALBA COSMETIC 2014" SHPK ne "ALBA COSMETIC INTERNATIONAL" sha
5. Percaktimin e numrit te aksioneve ne total 100 (njqind) aksione, te cilat do te kene nje vlere nominale prej 3.740.000 (tre milion e shtateqind e dyzete mije) Leke. Per rrjedhoje kapitali i shoqerise do te jete 374.000.000 (treqind e shtatedhjete e kater milion) Leke.

Aksioneret e shoqerise jane

Adi Mehmeti e cila do te zoteroje 100 aksione e barabarte me 100% te tyre

6. Organet e reja drejtuese te shoqerise do te jene

KESHILLI I ADMINISTRIMIT, i cili do te perbehet nga.

- Muharrem Çela - Kryetar
- Shkelqim Çerri - Anetar
- Idajet Çela - Anetar

Kryetari dhe anetaret e keshillit te administrimit emerohen per nje periudhe 3-vjecare.

ADMINISTRATOR I SHOQERISE, i cili do te jete Adi Mehmeti i biri i Gani-ut, i datelindjes 04/12/1993, banues ne Tirane te ish-fusha e Aviacionit, Rr.Riza Kolonja, shtepi private nr 46, identifikuar me karte identiteti me nr. personal J31204033Q, cili emerohet per nje periudhe 3- vjecare.

Kompetencat e ketyre organeve, emerimi, shkarkimi apo shperndarja e tyre do rregullohen sipas Aktit te themelimit dhe Statutit te Shoqerise, bashkelidhur ketij vendimi.

Objekti i veprimtarise dhe selia e shoqerise mbeten te pandryshuara.

Marrdheniet me punemarresit mbeten te pandryshuara dhe do te vazhdojne te rregullohen nga kontratat ekzistuese.

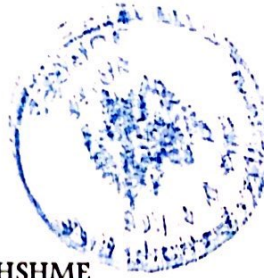
Te drejtat dhe detyrimet qe shoqeria ka me te tretet, mbeten te pandryshuara.

5. Ngarkohet administratori i shoqerise per zbatimin e ktij vendimi, depozitimimin e tij ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe ndjekjen e procedurave ligjore per shnderrimin e shoqerise ose te autorizojte persona te tjere per kete qellim.

ORTAKU I VETEM
I SHOQERISE
"ALBA COSMETIC 2014" SHPK

Adi Mehmeti





PROCESVERBAL
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME
TE SHOQERISE "ALBA COSMETIC 2014" SHPK

Ne Durrës sot me dt. 13/07/2020, ne seline e shoqerise ALBA COSMETIC 2014 shpk person juridik themeluar me 22/10/2014 me seli ne Durrës, L. Porto Romano, Rr. Velipoja" me NIFT L42224502H, u mblodh Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise.

Mbledhjen e kryeson Administratori i shoqërisë Z. Adi Mehmeti, i cili, konstaton se mbledhja është e vlefshme, pasi asambleja e ortakeve është thirrur ne konformitet me ligjin "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe Statutin e shoqërisë si ortak i vetem i shoqerise.

1. Z. Adi Mehmeti, i biri i Gani-ut, i datelindjes 04/12/1993, banues ne Tirane te ish-fusha e Aviacionit; Rr.Riza Kolonja, shtepi private nr 46, identifikuar me karte identiteti me nr. personal J31204033Q.

Administratori e deklaroi mbledhjen te hapur me kete

REND DITE.

- Miratimi i Raportit te Shnderrimit te Shoqerise
- Miratimi i Aktit te Themelimit dhe Statutit te ri
- Shnderrimi i Shoqerise
- Miratimin e ndryshimit te emrit
- Percaktimi i numrit te aksioneve dhe vleres nominale te tyre
- Miratimi i organeve te reja drejtuese te shoqerise

Fillon shqyrtimi i problemeve te Rendit te ditës.

RELATON ADMINISTRATORI ADI MEHMETI

Ne seline shoqerise kam depozituar raportin per shnderrimin e shoqerise ne te jane pershkruar te gjitha elementet e nevojshme per shnderrim e kesaj shoqerie. Gjithashtu bashkelidhur eshte edhe Akti i Themelimit dhe Statuti i ri i shoqerise. Propozoj qe

shoqeria te shnderrohet, duke pasu parasysh aktivitetin e saj i cili ka nevojë për një administrim sa më efektiv dhe një kontroll të gjithanshëm mbi këtë aktivitet. Propozoj që shoqeria të shnderrohet në formën e një shoqërie aksionere me një nivel administrimi.

Gjithashtu propozoj ndryshimin e emrit të subjektit nga ("ALBA COSMETIC 2014" SHPK në "ALBA COSMETIC INTERNATIONAL" sh.a

Shoqeria do të ketë 100 (njëqind) aksione, të cilat do të kenë një vlerë nominale prej 3.740.000 (tre milion e shtatëqind e dyzetë mijë) lekë. Për rrjedhojë kapitali i shoqërisë do të jetë 374.000.000 (treqind e shtatëdhjetë e katër milion) Lekë.

Aksionerët e shoqërisë do të jenë:

Adi Mehmeti e cila do të zotërojë 100 aksione e barabartë me 100% të tyre

Këshilli i administrimit do të përbehet nga:

1-Muharrem Çela Kryetar, lindur me 15/02/1972 me nr. Personal H20215015W,

2-Shkelqim Çerri Anetar, lindur me 05/05/1979 me nr personal H90505098W,

3-Idajet Çela Anetar, lindur me 20/03/1976 me nr. Personal H60320016Q,

Kryetari dhe anëtarët e keshillit të administrimit emërohen për një periudhë 3-vjeçare

Administrator i Shoqërisë do të jetë Adi Mehmeti i biri i Gani-ut, i datelindjes 04/12/1993, banues në Tiranë të ish-fushës së Aviacionit; Rr.Riza Kolonja, shtëpi private nr 46, identifikuar me kartë identiteti me nr. personal J31204033Q, cili emërohet për një periudhë 3- vjeçare.

Kompetencat e këtyre organeve, emërimit, shkarkimit apo shpërndarja e tyre do rregullohen sipas Aktit të themelimit dhe Statutit të Shoqërisë, bashkëlidhur këtij vendimi.

Objekti i veprimtarisë dhe selia e shoqërisë mbeten të pandryshuara.

Raporti nuk ka pasur vështirësi në vlerësim, marrëdhëniet me punëmarresin nuk do të ndryshojnë dhe do të vazhdojnë të rregullohen nga kontratat ekzistuese. Ky shëndërrim nuk sjell asnjë pasoje mbi të drejtat dhe detyrimet që shoqëria ka me të tretet.

Ne perfundim Asambleja e Pergjithshme e shoqerise "ALBA COSMETIC 2014" SHPK me unanimitet

VENDOSI.

1. Miratimin e Raportit te Shnderrimit te shoqerise
2. Miratimin e Aktit te Themelimit dhe Statutit te shoqerise se Shnderruar.
3. Miratimin e Shnderrimit te shoqerise nga shoqeri me pergjegjesi te kufiztuar ("ALBA COSMETIC 2014" SHPK) ne shoqeri anonime "ALBA COSMETIC INTERNATIONAL" sha
4. Miratimin e ndryshimit te emrit te subjektit nga ("ALBA COSMETIC 2014" SHPK ne "ALBA COSMETIC INTERNATIONAL" sha
5. Percaktimin e numrit te aksioneve ne total 100 (njqind) aksione, te cilat do te kene nje vlere nominale prej 3.740.000 (tre milion e shtateqind e dyzete mije) leke. Per rrjedhoje kapitali i shoqerise do te jete 374.000.000 (treqind e shtatedhjete e kater milion) Leke.
Aksioneret e shoqerise do te jene: Adi Mehmeti, i cili do te zoteroje 100 aksione e barabarte me 100% te tyre
6. Organet e reja drejtuese te shoqerise do te jene.
KESHILLI I ADMINISTRIMIT, i cili do te perbehet nga:

4- Muharrem Çela Kryetar, lindur me 15/02/1972 me nr. Personal H20215015W,
5- Shkelqim Çerri Anetar, lindur me 05/05/1979 me nr personal H90505098W,
6- Idajet Çela Anetar, lindur me 20/03/1976 me nr. Personal H60320016Q,

Kryetari dhe anetaret e keshillit te administrimit emerohen per nje periudhe 3-vjecare.

ADMINISTRATOR I SHOQERISE do te jete Adi Mehmeti i biri i Gani-ut, i datelindjes 04/12/1993, banues ne Tirane te ish-fusha e Aviacionit; Rr.Riza Kolonja, shtepi private nr 46, identifikuar me karte identiteti me nr. personal J31204033Q, cili emerohet per nje periudhe 3- vjecare.

Kompetencat e ketyre organeve, emerimi, shakrimi apo shperndarja e tyre do rregullohen sipas Aktit te themelimit dhe Statutit te Shoqerise, bashkelidhur ketij vendimi.



Objekti i veprimtarise dhe selia e shoqerise mbeten te pandryshuara.

Marrdheniet me punemarresit mbeten te pandryshuara dhe do te vazhdojne te rregullohen nga kontratat ekzistuese.

Te drejtat dhe detyrimet qe shoqeria ka me te trefet, mbeten te pandryshuara.

7. Ngarkohet administratori i shoqerise per zbatimin e ktij vendimi, depozitimn e tij ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe ndjekjen e procedurave ligjore per shnderrimin e shoqerise ose te autorizojte persona te tjere per kete qellim.

ORTAKU I VETEM
I SHOQERISE
"ALBA COSMETIC 2014" SHPK

Adi Mehmeti



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER INES V. ALEKSI

DATE 13/07/2020
NR REP 1879

V2020011920087546106



VËRTETIM NËNŠKRIMI

Sot, më datë 13.07.2020, para meje Notere INES V. ALEKSI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURRËS, me zyrë në adresën Durres, NR.11, ALEKSANDER GOGA, u paraqit personalisht:

DEKLARUES/IT:

Shoqëria ALBA COSMETIC 2014,NIUS L42224502H, Administratori Adi Mehmeti, atësia Gani, amësia Hadixhe, shtetas Shqiptar, lindur në Delvinë, Delvinë dhe banues në TIRANE, me adresë 1052 Yzberish Rr.Teodor Keko ap.1/1 shk.A, lindur më 04/12/1993, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 029860874 dhe nr. personal J31204033Q.

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres, "PROCES VERBAL I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME i Shoqërisë "Alba Cosmetic 2014" shpk , bashkëlidhur.

Unë Noteri/ja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenin 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE
INES V. ALEKSI

