



SHOQËRIA "IBN" SH.P.K

Nr. 47 Prot.

Tiranë më, 17.11.2021

V E N D I M
I ASAMBLESË SË ORTAKËVE TË SHOQËRISË "IBN" SH.P.K
Nr. 81 datë 17.11.2021

Sot më datë 17.11.2021, në selinë e shoqërisë, në adresën *Rruga e "Dafinave" në fund të shëtitorës, ish-Fusha e Aviacionit, afër shkollës 9-vjeçare "Dhora Leka", Kompleksi i ndërtimeve "IBN" sh.p.k, Godina 4, kati i pare, Nr.1, Njësia Bashkiake Nr. 7, Tiranë*, u mbajt mbledhja e asamblesë së ortakëve të shoqërisë "IBN" sh.p.k, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si vijon:

Shqyrtim i kërkesës për:

- 1) **Pranimin e raportit të Audituesit Ligjor për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë në vlerën 48 000 000, si rezultat i fitimit të periudhave të kaluara (2015-2020) si dhe kontrubuti në para cash.**
- 2) **Pranimin e zmadhimit të kapitalit të rritur të shoqërisë në vlerën 48 000 000 i cili ndahet më kontributin e ortakut të vetëm: Shoqëria B-2 sh.p.k. zotërues i 1 (një) kuote me përqindje në pjesmarrje 100 % (njëqind përqind) të kapitalit, në shumën 48 000 000 Lek.**

I pranishëm është ortaku i vetëm i shoqërisë:

- a) Shoqëria "B-2" sh.p.k - zotërues i 1 (një) kuote me përqindje pjesëmarrje në 100% të kapitalit, përfaqësuar nga Z.Bujar Hasaj.

Në lidhje me 2 (dy) pikat e rendit të ditës, Ortaku i Vetëm i shoqëria B-2 sh.p.k. përfaqësuar nga Z.Bujar Hasaj, informon me vendim unanim:

VENDOSI:

Të miratojë:

- 1) **Pranimin e raportit të Audituesit Ligjor për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë në vlerën 48 000 000, si rezultat i fitimit të periudhave të kaluara (2015-2020) si dhe kontrubuti në para cash.**
- 2) **Pranimin e zmadhimit të kapitalit të rritur të shoqërisë në vlerën 48 000 000 i cili ndahet më kontributin e ortakut të vetëm: Shoqëria B-2 sh.p.k. zotërues i 1 (një) kuote me përqindje në pjesmarrje 100 % (njëqind përqind) të kapitalit, në shumën 48 000 000 Lek.**

Ky vendim regjistrohet në regjistrin e vendimeve të shoqërisë. Ky vendim depozitohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Vendimi i mesiperm merret nga Asambleja e Ortakut të Vetëm, bazuar në nenet përkatës të Statutit të shoqërisë, si dhe të Ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "*Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare*".

Meqenëse nuk ka asnjë çështje tjetër për të diskutuar dhe askush nuk kërkoi të drejtën e fjalës, mbledhja u deklarua e mbyllur.

ORTAKU I VETËM I SHOQËRISË "IBN" SH.P.K

Shoqëria B-2 sh.p.k. përfaqësuar nga

Z. BUJAR HASAJ





SHOQËRIA "IBN" SH.P.K

Nr. 132 Prot.

Tiranë më, 25.10.2021

V E N D I M
I ASAMBLESË SË ORTAKËVE TË SHOQËRISË "IBN" SH.P.K
Nr. 77 datë 25.10.2021

Sot më datë 25.10.2021, në selinë e shoqërisë, në adresën *Rruga e "Dafinave" në fund të shëtitorës, ish-Fusha e Aviacionit, afër shkollës 9-vjeçare "Dhora Leka", Kompleksi i ndërtimeve "IBN" sh.p.k, Godina 4, kati i pare, Nr.1, Njësia Bashkaike Nr. 7, Tiranë*, u mbajt mbledhja e asamblesë së ortakëve të shoqërisë "IBN" sh.p.k, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si vijon:

Shqyrtim i kërkesës për:

- 1) Miratimin e fillimit të procedurave për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë në vlerën 48 000 000 lek, si rezultat i fitimit të periudhave të kaluara (2015-2020) dhe kontributeve të ortakut në para cash.
- 2) Emërimin e Shoqërisë "Albanian Consultancy" sh.p.k., me Auditues Ligjor z.Gentian Barjamaj,i pajisur me Liçencen nr.229 lëshuar më datë 08.11.2011, për të përgatitur raportin dhe modalitetet e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë.

I pranishëm është ortaku i vetëm i shoqërisë:

- a) Shoqëria "B-2" sh.p.k - zotërues i 1 (nje) kuote me përqindje pjesëmarrje në 100% të kapitalit, përfaqësuar nga Z.Bujar Hasaj.

Në lidhje me 2 (dy) pikat e rendit të ditës, Ortaku i Vetëm i shoqëria B-2 sh.p.k. përfaqësuar nga Z.Bujar Hasaj, informon me vendim unanim:

VENDOSI:

Të miratojë:

- 1) Miratimin e fillimit të procedurave për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë në vlerën 48 000 000 lek, si rezultat i fitimit të periudhave të kaluara (2015-2020) dhe kontributeve të ortakut në para cash
- 2) Emërimin e Shoqërisë "Albanian Consultancy" sh.p.k., me Auditues Ligjor z.Gentian Barjamaj,i pajisur me Liçencen nr.229 lëshuar më datë 08.11.2011, për të përgatitur raportin dhe modalitetet e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë.

Ky vendim regjistrohet ne regjistrin e vendimeve të shoqërisë. Ky vendim depozitohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Vendimi i mesiperm merret nga Asambleja e Ortakut të Vetëm, bazuar në nenet perkatës të Statutit të shoqërisë, si dhe te Ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Për Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare".

Meqenëse nuk ka asnjë çështje tjetër për të diskutuar dhe askush nuk kërkoi të drejtën e fjalës, mbledhja u deklarua e mbyllur.

