

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM
-PER DEPOZITIMIN E AKTEVE TE PERSONIT JURIDIK-

Sot me 13/12.2002, une Alton Kucokaj Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur per depozitim ne Regjistrin Tregtar te vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise "EURO GREN" Shpk. te dates 04.12.2002, si dhe dokumentat perkates nga te cilet:

KONSTATOVA

Shoqeria "EURO GREN" Sh.p.k. eshte regjistruar si person juridik ne regjistrin tregtar, me vendimin nr.11574, date 14.02.1995 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.

Me date 04.12.2002 eshte thirrur dhe mbledhur Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te shoqerise "EURO GREN" Shpk. e cila ka vendosur:

- Miratimin e largimit nga detyra e Administratorit te shoqerise "EURO GREN" Shpk. te Z. Saverio Iandiaro;
- Ndryshimi i nenit 11 te Statutit te shoqerise si me poshte vijon:

Neni 11 "Administratoret"

"Shoqeria administrohet nga dy Administratore te cilet zgjidhen brenda ose/dhe jashte bashkesise se ortakeve, te cilet emerohen me vendim te ortakeve qe perfaqesojne me shume se gjysmen e pjeseve te kapitalit themeltar.

Kohezgjatja e emerimit te administratoreve caktohet nga asambleja e ortakeve dhe qendron ne fuqi deri ne nje vendim te dyte.

Administratoret mund te ushtrojne secili veç e veç te gjitha kompetencat per te administruar shoqerine, per te perfaqesuar dhe vepruar ne emer te saj ne marredhenie me persona te trete ne te gjitha rrethanat, me perjashtim te atyre qe ligji dhe ky statut shprehimisht ja njeh ortakeve.

Administratoret kane secili veç e veç te gjitha kompetencat dhe tagra te plota per te kryer te gjitha veprimet e administrimit ne interes te shoqerise, te perfaqesojne shoqerine ne marredheniet me persona te trete juridike apo fizike, publike ose private, te paraqiten perpara gjykatave te te gjitha llojeve dhe shkalleve, te emerojne eksperte te fushave te ndryshme per te mbrojtur interesat e shoqerise, si edhe te depozitojne firmen ne bankat ku shoqeria ka llogarite rrjedhese, nepermjet te cilave te kryejne veprime pagese dhe transaksione te ndryshme ne emer dhe ne interes te shoqerise".

- Emerimin ne detyren e Administratoreve te shoqerise "EURO GREN" Shpk. te personave te meposhtem:
 - a. Z. Edmond Mersini, shtetas shqiptar, lindur me 23.02.1961, banues ne adresen : Rr. Margarita Tutulani, Pall 8/2, Tirane
 - b. Z. Arben Mula, shtetas shqiptar, lindur ne Shkoder me 1960, banues ne Tirane, ne adresen : Rr. Sabaudin Gabrani, Kombinati i drurit Misto Mame,
- Miratimin e kalimit ne privatizim te pjeses se kapitalit prej 29% te zoteruar nga shteti shqiptar ne shoqerine EURO GREN Shpk.

Gjithashtu konstatova qe kerkesa per depozitim ne Regjistrin Tregtar te vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise "EURO GREN" Shpk. te dates 04.12.2002 eshte e bazuar ne ligj, dhe

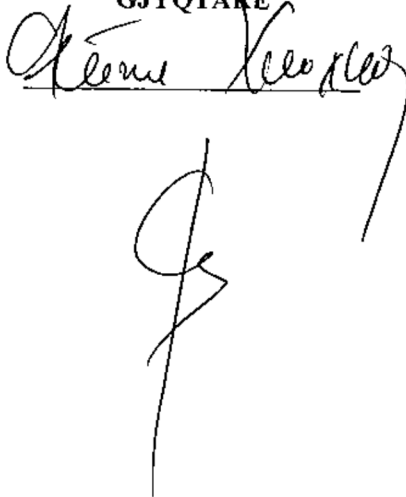
PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Mbi Shoqerite Tregtare" dhe te ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitete qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

- Pranimin e kerkeses.
- Depozitim e vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise "EURO GREN" Shpk. te dates 04.12.2002.
- Urdherohet zyra e Regjistrin Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kollonen em, germa __ si dhe te behet ndarja nga njeri-tjetri me vize te kuqe.

GJYQTARE



V E N D I M
I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME
TE ORTAKEVE
Date 4 dhjetor 2002



Shoqeria "EURO GREN" Shpk, e regjistruar ne Regjistrin Tregëtar me vendim Nr. 11574, date 14.02.1995 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, me seli te regjistruar ne Tirane, me ortake: Shteti shqiptar zoterues i 29% te kapitalit te shoqerise; Z. Hasan Hafizi zoterues i 23.66% te kapitalit te shoqerise; Z. Edmond Mersini zoterues i 23.68% te kapitalit te shoqerise; dhe Znj. Mirela Mula, zoteruese e 23.66% te kapitalit te shoqerise" sot me date 04.12.2002 mbajti mbledhjen e saj te jashtezakonshme me rendin e dites si me poshte:

Rendi i dites:

1. Miratimi i largimit nga detyra e Administratorit te shoqerise "EURO GREN" Shpk.. te Z. Saverio Iandiario;
2. Ndryshimi i nenit 11 te Statutit te shoqerise EURO GREN Shpk..
3. Emerimi ne detyren e Administratoreve te shoqerise "EURO GREN" Shpk. te personave te meposhtem:
 - a. Z. Edmond Mersini, shtetas shqiptar, lindur me 23.02.1961, banues ne adresen : Rr. Margarita Tutulani, Pall 8/2, Tirane dhe
 - b. Z. Arben Mula, shtetas shqiptar, lindur ne Shkoder me 1960, banues ne Tirane, ne adresen : Rr. Sabaudin Gabrani, Kombinati i drurit Misto Mame,
4. Te ndryshme.

Te pranishem ne mbledhje jane:

- Ortaku, shteti shqiptar perfaqesuar nga Znj. V. Murashi;
- Ortaku, Z. Hasan Hafizi;
- Ortaku, Z. Edmond Mersini;
- Ortaku Znj. Mirela Mula.

Pas diskutimit te pikave te rendit te dites, Ortaket e shoqerise "EURO GREN" Shpk. unanimisht vendosen sa me poshte:

- Miratimi i largimit nga detyra e Administratorit te shoqerise "EURO GREN" Shpk. te Z. Saverio Iandiario;
- Ndryshimi i nenit 11 te Statutit te shoqerise si me poshte vijon:

Neni 11 "Administroret"

"Shoqeria administrohet nga dy Administratore te cilet zgjidhen brenda ose/dhe jashte bashkesise se ortakeve, te cilet emerohen me vendim te ortakeve qe perfaqesojne me shume se gjysmen e pjeseve te kapitalit themeltar.

Kohezgjatja e emerimit te administratoreve caktohet nga asambleja e ortakeve dhe qendron ne fuqi deri ne nje vendim te dyte.

Administratoret mund te ushtrojne secili veç e veç te gjitha kompetencat per te administruar shoqerine, per te perfaqesuar dhe vepruar ne emer te saj ne marredhenie me persona te trete ne te gjitha rrethanat, me perjashtim te atyre qe ligji dhe ky statut shprehimisht ja njeh ortakeve.

Administratoret kane secili veç e veç te gjitha kompetencat dhe tagra te plota per te kryer te gjitha veprimet e administrimit ne interes te shoqerise, te perfaqesojne shoqerine ne marredheniet me persona te trete juridike apo fizike, publike ose private, te paraqiten perpara gjykatave te te gjitha llojeve dhe shkalleve, te emerujne eksperte te fushave te ndyshme per te mbrojtur interesat e shoqerise, si edhe te depozitojne firmen ne bankat ku shoqeria ka llogarite rrjedhese, nepermjet te cilave te kryejne veprime pagese dhe transaksione te ndryshme ne emer dhe ne interes te shoqerise".

- Emerimi ne detyren e Administratoreve te shoqerise "EURO GREEN" Shpk. te personave te meposhtem:
 - a. Z. Edmond Mersini, shtetas shqiptar, lindur me 23.02.1961, banues ne adresen : Rr. Margarita Tutulani, Pall 8/2, Tirane dhe
 - b. Z. Arben Mula, shtetas shqiptar, lindur ne Shkoder me 1960, banues ne Tirane, ne adresen : Rr. Sabaudin Gabrani, Kombinati i drurit Misto Mame.

Me tej, perfaqesuesi i ortakut shteteror ka kerkuar te diskutohet lidhur me kalimin ne procedure privatizimi te pjeses se kapitalit prej 29% te zoteruar nga shteti ne shoqerine EURO GREEN Shpk..

Ortaku shteteror miraton kalimin ne privatizim te te pjeses se kapitalit prej 29% te zoteruar nga shteti ne shoqerine EURO GREEN Shpk. dhe i kerkon ortakeve te tjere te shoqerise te japin miratimin per transferimin e pjeses shteterore te kapitalit te ofruar per privatizim. Ortaket josheterore japin miratimin per transferimin e pjeses shteterore te kapitalit dhe shprehen dakord me fillimin e procedures se privatimit te pjeses shteterore te kapitalit te shoqerise.


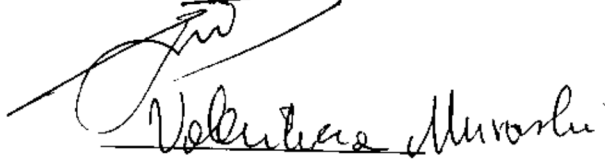
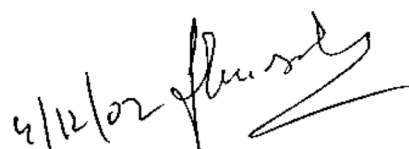
Lidhur me kete çeshtje, ortakët unanimisht vendosen:

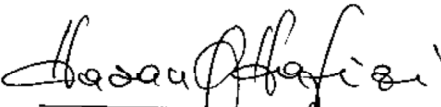
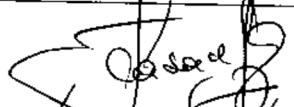



- Miratohet kalimi ne privatizim i pjeses se kapitalit te shoqerise prej 29% te zoteruar nga shteti shqiptar ne shoqerine EURO GREEN Shpk.

Duke mos patur çeshtje tjeter per te shqyrtuar mbledhja e Asamblese se Ortakeve te shoqerise EURO GREEN Shpk. u mbyll.

Tirane, _____. 2002

ORTAKET



REPUBLIKA E SHQIPËRIE
MINISTRIA E ZHVILLIMIT
EKONOMIK, TURIZMIT,
TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËS SHTETËRORE
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PRONËS SHTETËRORE

Nr. 4155/2 Prot.

Tiranë, më 5-5 2017.

Lënda : Qëndrimi që do të mbahet në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të
Ortakëve në shoqërinë “Eurogren” shpk Tiranë.

Bazuar në Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, me cilësinë e Ortakut Shtetëror në shoqërinë “Eurogren” Shpk Tiranë, në mbledhjen e datës 18.5.2017, ora 11.00, mban qëndrimin si më poshtë:

- Miratojmë pikën 1 të rendit të ditës “Bilancin Kontabël të vitit 2016”.
- Miratojmë pikën 2 të rendit të ditës “Shtyrjen e afatit të shoqërisë dhe të Administratoreve deri në datën 14.6.2019”.
- Miratojmë pikën 3 të rendit të ditës “Miratimi i deklaratës noteriale për borxhin e shoqërisë ndaj kreditorëve sipas pasqyrave financiare të vitit 2016”.


MINISTRI
Milva Ekonomi
MILVA EKONOMI

VENDIM

I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE, DT. 18.05.2017

Shoqeria Eurogren sh.p.k. e regjistruar ne regjistrin tregetar me vendim Nr. 11754, dt. 14.02.1995 te Gjykates se shkalles se pare Tirane, me seli ne Tirane ne adresen Rr. "Konferenca e Pezes" Nd.73, H.1, 1027 Tirane me NIPT: J61814077N, sot me dt. 18.05.2017 mbajti mbledhjen e asamblese se pergjithsme me rend dite:

1. Aprovimi i treguesve te Pasqyrave Financiare te vitit 2016
2. Shtyrja e afatit te shoqerise dhe Administratoreve deri 14.06.2019
3. Miratimi i deklarates noteriale per borxhin e shoqerise ndaj kreditoreve sipas pasqyrave financiare 31.12.2016, per shumen 31'974'234 leke.

Mbledhja filloi ne oren 11.00 prane zyrave te shoqerise "Eurogren" sh.p.k., ku moren pjese te gjithe ortaket, perfaqesuesi i ortakut shteteror Z. Stefan Kocollari, Pergjegjes sektori ne drejtorine e Administrimit te Prones Publike i pajisur me Autorizimin me Nr. 4155/1 prot, dt. 05.05.2017 si perfaqesues i pjeses shtetereore prej 29%. Ieshuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes nga Ministri znj. Milva Ikonomi, Ortaku Z. Edmond Mersini perfaqesues i 23.6%, ortakut Z. Hasan Hafizi perfaqesues i 23.6%, dhe ortakut Zj. Mirela Mula perfaqesuese e 23.6% .

Ne perfundim te mbledhjes ortakut vendosen ne menyre unanime si me poshte vijon:

- 1) Aprovimi i treguesve te Pasqyrave Financiare te vitit 2016
- 2) Shtyrja e afatit te shoqerise dhe Administratoreve z. Edmond MERSINI dhe z. Arben MULA , deri 14.06.2019.
- 3) Miratimi i deklarates noteriale per borxhin e shoqerise ndaj kreditoreve sipas pasqyrave financiare 31.12.2016, per shumen 31'974'234 leke.

ORTAKET

Z. Stefan Kocollari

Z. Edmond Mersini

Z. Hasan Hafizi

Zj. Mirela Mula

“EUROGREN” SH.P.K.

Rr. Konferenca e Pezes , Nd 73, H1. Njesia Bashkiake Nr. 6 , 1027. TIRANE

E-mail eurogren.shpk@gmail.com . Nipt: J68114077J, Cel: 0692074747, 0692088188

Data: 18.05.2017

PROCES-VERBAL

Proces verbal i mbajtur sot me date 18.05.2017 ora 11.00 ne zyrat e shoqerise “Eurogren” sh.p.k. per realizimin e mbledhjes se zakonshme te ortakeve te shoqerise me rend dite:

1. Aprovimi i treguesve te Pasqyrave Financiare te vitit 2016
2. Shtyrja e afatit te shoqerise dhe Administratoreve deri 14.06.2019
3. Miratimi i deklarates noteriale per borxhin e shoqerise ndaj kreditoreve sipas pasqyrave financiare 31.12.2016, per shumen 31'974'234 leke.

Mbledhja filloi ne oren 11.00 prane zyrate te shoqerise “Eurogren” sh.p.k., ku moren pjese te gjithe ortaket, perfaqesuesi i ortakut shteteror Z. Stefan Kocollari, Pergjegjes sektori ne drejtorine e Administrimit te Prones Publike i pajisur me Autorizimin me Nr. 4155/1 prot, dt. 05.05.2017 si perfaqesues i pjeses shteterore prej 29%. Ieshuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Siper marrjes nga Ministri znj. Milva Ikonomi, Ortaku Z. Edmond Mersini perfaqesues i 23.6%, ortakut Z. Hasan Hafizi perfaqesues i 23.6%, dhe ortakut Zj. Mirela Mula perfaqesuese e 23.6% .

Merr pjese ne mbledhje Administratori Z. Arben Mula. Sekretari i mbledhjes caktohet Z. Lirjan Hamolli.

Meqe jane 100% te ortakeve mbledhja deklarohet hapur.

Fjalën e mori Administratori Z. Arben Mula i cili paraqiti nje pamje te plote te treguesve te Pasqyrave Financiare te shoqerise “Eurogren” sh.p.k. per vitin 2016.

Me pas u kaluan ne diskutimin e pikes se pare te rendit te dites, aprovimi i treguesve te Pasqyrave Financiare te vitit 2016:

Pika e pare e rendit te dites u miratua me votim si me poshte:

Z. Edmond Mersini Pro.

Z. Hasan Hafizi Pro.

Zj. Mirela Mula Pro.

Z. Stefan Kocollari, perfaqesuesi Ministrise Pro.

Fjalën e mori serish z. Arben Mula per diskutimin per piken e dyte te rendit te dites,

“Shtyrjen e afatit te shoqerise dhe te administratoreve deri ne daten 14.06.2019”

Edhe pika e dyte e rendit te dites pas diskutimeve qe u kryen ne mbledhje, u miratua me votim si me poshte:

Z. Edmond Mersini Pro.

Z. Hasan Hafizi Pro.

Zj. Mirela Mula Pro.

Z. Stefan Kocollari, Perfaqesuesi i Ministrise Pro.



Me tej mbledhja e asamblese vazhdoi me piken e trete te rendit te dites,

“Miratimi i deklarates noteriale per borxhin e shoqerise ndaj kreditoreve sipas pasqyrave financiare te vitit 2016, per shumen 31'974'234 leke.

Fjalen e mori administratori z. Arben Mula , ku raportoi per borxhin ndaj kreditoreve per shumen 31'974'234 leke.

Edhe pika e trete e rendit te dites pas diskutimeve ne mbledhje u miratua unanimisht si me poshte:

Z. Edmond Mersini Pro.

Z. Hasan Hafizi Pro.

Zj. Mirela Mula Pro.

Z. Stefan Kocollari, Perfaqesuesi i Ministrise Pro.

Mbledhja u mbyll dhe palet nenshkruan pa vrejtje si me poshte:

Pjesemarresit.

Perfaq. Ortakut Shteteror: Z. Stefan Kocollari

Administratori: Z. Arben Mula

Ortaku : Z. Edmond Mersini

Ortaku: Z. Hasan Hafizi

Ortaku: Zj. Mirela Mula

Sekretari i mbledhjes: Lirjan Hamolli

