

Agromarkshpk
Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km 1, zona kadastrale 2679, Pasuria Nr.52/7,
ishNdermarrja e Karburanteve.
NIPT L71903017K

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SE ORTAKUT TE VETEM

Sot, me date 20.03.2022, praneshise se Shoqerise tregtare "**AGROMARK**"shpk, person juridik shqiptar, me seli ne Tropoje, eshte mbledhur ortaku i vetem i shoqerise, per te diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si ne vijim:

Rendi i dites

1. Rritja e kapitalit te shoqerise me shumen 40 000 000 leke nga shuma e fondeve qe aktualisht janë te regjistruara ne zërin Rezerva te tjera
2. Depozitimim e vendimit ne regjistrin tregtar;
3. Autorizimin e personave përgjegjës per depozitimim e vendimit dhe ndjekjen e praktikes;

Eshte i pranishem ne mbledhje Ortaku i vetem i shoqerise

VENDEKA EUROPEAN INVESTMENTS B.V. shoqëri Holandeze, e regjistruar në Dhomën Holandeze të Tregtisë, nr. regjistrimi **CC1 66037182**, me adresë të regjistruar në: Nassaulaan 2 A, 2514JS'-Gravenhage, përfaqësuar në këtë kontratë nga ortaku i vetem i saj, **z. Klodjan Allajbeu**, Shtetas Shqiptar, i biri i Fadilit, lindur më 21.04.1978, në Berat, Shqipëri, banues në Tiranë, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, zotërues i dokumentit të identifikimit me nr. personal H80421164I;

Z. Allajbeu merr kryesimin e mbledhjes dhe, pasi konstaton se përfaqësimi ne mbledhje eshte ne përputhje me kërkesat ligjore dhe ne te eshte i pranishem kuorumi i nevojshem per vendimmarrje, me ane te pjesëmarrjes ne mbledhje te ortakut te vetem te shoqerise VendekaEuropeanInvestments B.V., dhe thërret ne funksionin e sekretarit te saj, znj. Zana Gurakuqi, e cila pranon.

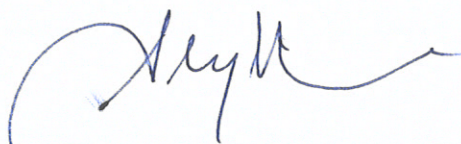
Pas shqyrtimit te dokumentacionit ortakut i vetem i shoqerise vendos sa me poshte vijon:

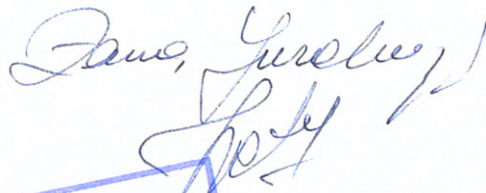
1. Rritjen e kapitalit te shoqerise me shumen 40 000 000 leke nga shuma e fondeve qe aktualisht janë regjistruar ne zërin Rezerva te tjera,duke u bere kapitali i shoqerise40 000 100 leke, i zoteruar 100% nga ortakut i vetem i saj.
2. Depozitimim e ketij vendimi ne regjistrin tregtar;
3. Autorizimin e znj. RominaHasanaj dhe / ose znj. FationaOnjeaper depozitimim e ketij vendimi dhe dokumenteve perkatese te kerkuara nga legjislacioni ne fuqi ne Regjistrin Tregtar dhe ndjekjen e praktikes deri ne pasqyrimin e ndryshimeve perkatese;

Duke mos pasur asgjetjeterper te vendosur sipas rendit te dites, mbledhja shperndahet pas nenshkrimit te ketijprocesverballi dhe vendimit perkatese.

Kryetari i Mbledhjes
Klodian Allajbeu

Sekretari
Zana Gurakuqi


Klodian
Allajbeu





Agromarkshpk
Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km 1, zona kadastrale 2679, Pasuria Nr.52/7,
ishNdermarrja e Karburanteve.
NIPT L71903017K

VENDIM I ORTAKUT TE VETEM

Sot, me date 20.03.2022, praneshise se Shoqerise tregtare "**AGROMARK**"shpk, person juridik shqiptar, regjistruar me NIPT L71903017K, me seli ne Tropoje, ortaku i vetem i shoqerise, shoqeria VendekaEuropeanInvestmentsB.V, e perfaqesuar ne kete mbledhje nga z. Klodian Allajbeu, VENDOS sa ne vijim:

1. Rritjen e kapitalit te shoqerise me shumen 40 000 000 leke nga shuma e fondeve qe aktualisht jane regjistruar ne zerin Rezerva te tjera, duke u bere kapitali i shoqerise 40 000 100 leke, i zoteruar 100% nga ortaku i vetem i saj.
2. Depozitim e ketij vendimi ne regjistrin tregtar;
3. Autorizimin e znj. RominaHasanaj dhe / ose znj. FationaOnjeaper depozitim e ketij vendimi dhe dokumenteve perkatese te kerkuara nga legjislacioni ne fuqi ne Regjistrin Tregtar dhe ndjekjen e praktikës deri ne pasqyrimin e ndryshimeve perkatese;

Duke mos pasur asgjetjeterper te vendosur sipas rendit te dites, mbledhja shperndahet pas nenshkrimit te ketij vendimi dhe procesverbalit perkatese.

ORTAK I VETEM I SHOQERISE

VendekaEuropeanInvestments B.V

Perfaqesuar nga

Klodian Allajbeu



Klodian

Allajbeu

