

VENDIM NR. 4
I ASAMBLEË SË PËRGJITHSHME TË ZAKONSHME
TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË
Datë 06/11/2020

Sot, më datë 06/11/2020, në mbledhjen e thirrur nga Administratori i Shoqërisë, Ortakët u mbledhën në Asambleshën e Përgjithshme të radhës, në Selinë e Shoqërisë Rr. Abdyl Frashëri, EGT Tower, Tiranë

Në këtë Asamble të Përgjithshme merr pjesë Ortaku i vetëm i Shoqërisë:

- Investment Sherko – ikub Group Shpk, përfaqësuar nga z. Romeo Sherko, i cili posedon 100 pjesë të kapitalit të shoqërisë me një vlerë nominale totale 2,000,000 lekë, të cilat përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë

Merr kryesinë e mbledhjes, Z. Romeo Sherko, i cili e deklaroi mbledhjen të hapur dhe të afte për të vendosur mbi rendin e ditës si më poshtë vijon:

1. Ri-emërimin e Administratorit të Shoqërisë Z. Klaud Sherko deri në përfundimin e procesit të miratimit të marrëveshjes së bashkimit me perthithje nga kompania IT Panakeia;

Pas diskutimit të ceshtjeve Asambleja e Ortakëve miraton vendimin e mëposhtëm:

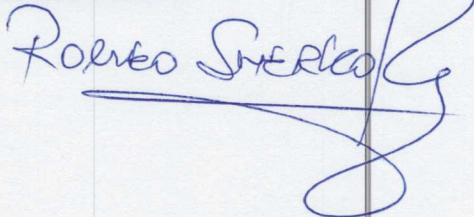
1. Ri-Emërimin si Administrator të z. Klaud Sherko, i biri i Dhimitraq dhe Antoneta, i datëlindjes 30/07/1962 lindur në Durrës, banues në Durrës, Shqipëri, Rr. Nail Kondi, Ndërtesa 13, Hyrja 1, Apartamenti 3, mbajtës i letërnjoftimit nr 028830862, për një periudhë deri në përfundimin e procesit të miratimit të marrëveshjes së bashkimit me perthithje nga kompania IT Panakeia;

Për sa u diskutua në mbledhje u mbajt ky proces verbal, i cili nënshkruhet nga të gjithë pjesëmarrësit personalisht, pasi ai u lexua me ze të lartë.

ASAMBLEJA E ORTAKËVE TË SHOQËRISË

ikub.al sh.p.k.

Investment Sherko – ikub Group
Romeo SHERKO



VENDIM NR. 4

**I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË ZAKONSHME
TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË**

Datë 04/12/2020

Sot më datë 04.12.2020 ora 09:00, pranë selisë ligjore të Shoqërisë "IT PANAKEIA SHPK" në adresën Rruga "Abdyl Frasheri", EGT Tower, Pallati 11/1, Kati 4, Tirane, Shqipëri, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Zakonshme të Ortakëve të Shoqërisë IT PANAKEIA SHPK, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si vijon.

Në mbledhje është i pranishëm:

- Ortaku i vetëm Investment SHERKO – ikub GROUP, zotërues 100% të kapitalit të Shoqërisë.

Merr kryesinë e mbledhjes, Z. Algert Bregu, i cili e deklaroi mbledhjen të hapur dhe të aftë për të vendosur mbi rendin e ditës si më poshtë vijon:

- 1- Miratimi i Bashkimit të Shoqërisë "IT PANAKEIA" sh.p.k dhe "ikub.al" sh.p.k me përthithjen e Shoqërisë "ikub.al".
- 2- Miratimi i Marrëveshjes së Bashkimit të dy Shoqërive.
- 3- Miratimi i Raportit të Administratoreve.

Pas një diskutimi të shkurtër mbi çështjet në rendin e ditës dhe, duke mos patur çështje të tjera jashtë rendit të ditës për të diskutuar, asambleja e ortakëve me unanimitet miraton vendimin e mëposhtëm:

VENDOSI:

- 1- Miratimi i Bashkimit të Shoqërisë "IT PANAKEIA" sh.p.k dhe "ikub.al" sh.p.k. me përthithjen e Shoqërisë "ikub.al".
- 2- Miratimi i Marrëveshjes së Bashkimit të dy Shoqërive.
- 3- Miratimi i Raportit të Administratoreve.
- 4- Ndërprerja e aktivitetit të Shoqërisë "ikub.al" sh.p.k



IT Panakeia shpk

- 5- Personalitet juridik do të vazhdojë të ketë vetëm Shoqëria përthithëse " IT PANAKEIA " sh.p.k e cila nuk do të ndryshojë emrin.
- 6- Statuti dhe Akt Themelimi do te mbeten ata te Shoqerise "IT PANAKEIA"
- 7- Aplikimi ne QKB

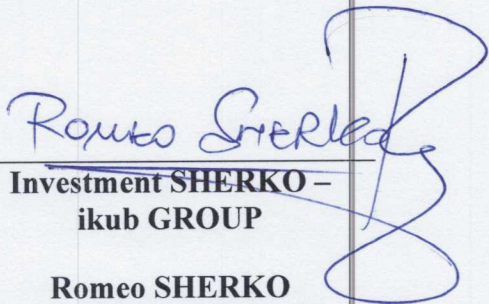
Shoqëria autorizon Znj. Albarina Lekgegaj, mbajtëse e Letërnjoftimit me Nr. I95717087P, të veproje në emër dhe për llogari të Shoqërise për depozitimin e këtij Vendimi dhe të akteve shoqëruese të tij pranë QKB.

Për sa u diskutua në mbledhje u mbajt ky proces verbal, i cili nënshkruhet nga të gjithë pjesëmarrësit personalisht, pasi ai u lexua me zë të lartë.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE

" IT PANAKEIA " SH.P.K.

Ortaku


Investment SHERKO -
ikub GROUP

Romeo SHERKO



VENDIM NR. 5

I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË ZAKONSHME

TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË

Datë 04/12/2020

Sot më datë 04.12.2020 ora 09:30, pranë selisë ligjore të Shoqërisë " ikub.al SHPK" në adresën Rruga "Abdyl Frasherit", EGT Tower, Pallati 11/1, Kati 4, Tiranë, Shqipëri, u mbajt mbledhja nga Asambleja e Përgjithshme e Zakonshme e Ortakëve të Shoqërisë ikub.al, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si vijon.

Në mbledhje është i pranishëm:

- Ortaku i vetëm Investment SHERKO – ikub GROUP, zotërues 100% të kapitalit të Shoqërisë.

Merr kryesinë e mbledhjes, Z. Klaud SHERKO, i cili e deklaron mbledhjen të hapur dhe të aftë për të vendosur mbi rendin e ditës si më poshtë vijon:

- 1- Miratimi i Bashkimit të Shoqërisë "IT PANAKEIA" sh.p.k dhe "ikub.al " sh.p.k. me përthithjen e Shoqërisë "ikub.al"
- 2- Miratimi i Marrëveshjes së Bashkimit të dy Shoqërive
- 3- Miratimi i Raportit të Administratorëve

Pas një diskutimi të shkurtër mbi çështjet në rendin e ditës dhe, duke mos patur çështje të tjera jashtë rendit të ditës për të diskutuar, Asambleja e Ortakëve me unanimitet miraton vendimin e mëposhtëm:

VENDOSI:

- 1- Miratimi i Bashkimit të Shoqërisë "IT PANAKEIA" sh.p.k dhe "ikub.al " sh.p.k. me përthithjen e Shoqërisë "ikub.al".
- 2- Miratimi i Marrëveshjes së Bashkimit të dy Shoqërive.
- 3- Miratimi i Raportit të Administratorëve.
- 4- Ndërprerja e aktivitetit të Shoqërisë "ikub.al" sh.p.k

RS

ikub.al shpk

- 5- Personalitet juridik do të vazhdojë të ketë vetëm Shoqëria përthithëse "IT PANAKEIA" sh.p.k e cila nuk do të ndryshojë emrin.
- 6- Statuti dhe Akt Themelimi do të mbeten ata të Shoqërisë "IT PANAKEIA"
- 7- Aplikimi në QKB

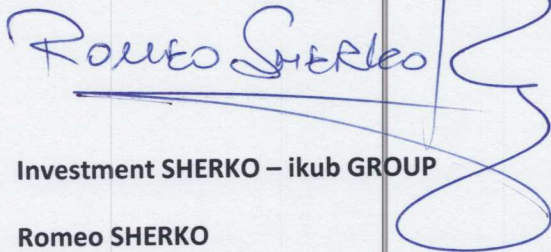
Shoqëria autorizon Znj. Albarina Lekgegaj, mbajtëse e Letërnjoftimit me Nr. I95717087P, të vepronte në emër dhe për llogari të Shoqërisë për depozitimin e këtij Vendimi dhe të akteve shoqëruese të tij pranë QKB.

Për sa u diskutua në mbledhje u mbajt ky proces verbal, i cili nënshkruhet nga të gjithë pjesëmarrësit personalisht, pasi ai u lexua me zë të lartë.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE

ikub.al sh.p.k.

Ortaku


Investment SHERKO – ikub GROUP
Romeo SHERKO

