

GO GREEN SH.P.K
RRUGA LUIGJ GURAKUQI, PALLATI 89, SHKALLA 1, AP. 33, TIRANE
NUIS L81911036L

**VENDIM
I ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË**

Sot, më datë 23.06.2022, në orën 10.30, selinë e Shoqërisë GO GREEN sh.p.k, regjistruar në regjistrin tregtar me numër identifikimi L81911036L (më tej referuar si “Shoqëria”), me seli të regjistruar në adresën: Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati 89, Shkalla 1, Ap. 33, Tirane, u mbajt Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë me praninë e ortakut të vetëm:

Shoqëria **Balfin - Balkan Finance Investment Group Sh.p.k**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar në përputhje me legjislacionin shqiptar, me NUIS K72223031K dhe seli të regjistruar në adresën Rruga Papa Gjon Pali II, Kati 12, ABA Business Center, Tirane, Shqipëri, me administratore, Znj. Edlira Muka, shtetase shqiptare, e lindur më 03.02.1983, në Tiranë, madhore dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. 025864525, dhe me numër personal I35203147R, në cilësinë e Administratorit (këtu e në vijim “Ortaku i Vetëm”).

Meqenëse në mbledhje merr pjesë Ortaku që përfaqëson 100% të kapitalit themeltar, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë konsiderohet e mbledhur rregullisht dhe vendimet e marra plotësisht të vlefshme.

Znj. Edlira Muka, e cila merr përsipër të kryesojë mbledhjen, fton Znj. Migena Kolonja të kryejë funksionin e sekretarit të mbledhjes.

Kryetari i Asamblesë pasi deklaroi vullnetin e Ortakut të Vetëm për të vendosur për çështjet në rendin e ditës, pavarësisht mungesës së njoftimit për thirrjen e asamblesë, e deklaroi Asamblenë e Përgjithshme të Shoqërisë të mbledhur rregullisht bazuar në paragrafin e dytë të nenit 83 të Ligjit n. 9901/2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” dhe të aftë për të marrë vendime të vlefshme mbi rendin e ditës si në vijim:

REND DITE

- I. Pranimi i dorëheqjes së paraqitur nga Administratori i Shoqërisë Z. Klenti Budina;***
- II. Emërimi i administratorit të ri të Shoqërisë;***
- III. Rritja e kapitalit themeltar të Shoqërisë me një vlerë 1,000,000 Lekë;***
- IV. Të ndryshme***

Në përputhje me parashikimet e Statutit, Shoqëria ka një kapital themeltar në shumën 150,000 Lekë, i cili përbëhet nga një kuotë e vetme me të njëjtën vlerë nominale. Për arsye operationale të Shoqërisë, Ortaku i Vetëm dëshiron të kontribuojë në rritjen e kapitalit themeltar të Shoqërisë me një vlerë 1,000,000 Lekë. Gjithashtu Administratori i Shoqërisë ka paraqitur dorëheqjen e tij me shkrim. Në këtë aspekt Ortaku i Vetëm duhet të emërojë një administrator të ri që të përfaqësojë

Shoqërinë. Asambleja pasi e shqyrtoi dhe vlerësoi me kujdes pikat e rendit të ditës si më lart,

VENDOSI

1. Të pranojë dorëheqjen e paraqitur nga Administratori i Shoqërisë Z. Klenti Budina, nga data 23.06.2022.
2. Të miratojë emërimin e Znj. Matilda Qesja, e bija e Kujtimit, lindur më 24.08.1987, në Elbasan, e identifikuar me letërnjoftimin me Nr. 034468215 dhe numër personal I75824056W, në detyrën e administratorit të Shoqërisë GO GREEN Sh.p.k., për një afat 5 (pesë) vjeçar, nga data e vendimit.
3. Të miratojë rritjen e kapitalit të Shoqërisë me kontribut në para në vlerën 1,000,000 Lekë (një milion). Rritja e kapitalit do të realizohet duke rritur vlerën nominale të kuotës ekzistuese të Shoqërisë. Pas rritjes, kapitali i regjistruar i Shoqërisë do të bëhet 1,150,000 Lekë (një milion e njëqind e pesëdhjetë mijë), i përbërë nga një kuotë e vetme me po këtë vlerë nominale.
4. Autorizohet Admisnistratori i ri, Znj. Matilda Qesja që, duke vepruar personalisht ose duke autorizuar persona te tjerë të bëjë të mundur regjistrimin e këtij vendimi ne regjistrin tregtar në Qendrën Kombëtare te Biznesit dhe në çdo institucion tjetër ku regjistrimi apo njoftimi është i kërkuar me ligj.

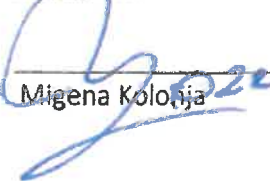
Meqenëse nuk ka çështje të tjera për diskutim, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme deklarohet e mbyllur në orën 11:00.

KRYETARI


Edlira Muka



SEKRETARI


Migena Kolojza