

SHOQËRIA "CREO" SHA
Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve

V E N D I M

Nr. 6, Datë 01/09/2019

Sot, më datë 01.09.2019, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve të shoqërisë "CREO" SHA, shoqëri tregtare e regjistruar në Regjistrin Tregtar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me Nr. Nuis L82223022N, me adresë: Rruga "Dritan Hoxha", Pallati "Nord Konstruksion", midis Tirana Ring Center dhe pallatit të sportit "Asllan Rusi", Kati 5, Ap. 46, Njësia Administrative Nr. 7, Tiranë.

Në mbledhjen e Asamblesë është i pranishëm aksionari i vetëm i Shoqërisë:

- Shoqëria "Reddington Co., Limited", identifikuar nga Numri i kompanisë 2312921, me seli qendrore në 12/F SAN TOI BLDG 137-139, CONNAUGHT RD CENTRAL SHEUNG, WAN, HONG KONG (HK)

Mbledhja e sotme ka rendin e ditës si më poshtë vijon:

1. Rritja e kapitalit të Shoqërisë "CREO" SHA me vlerën totale 30,375,000 (tridhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë duke u bërë kapitali i ri 35,375,000 (tridhjetë e pesë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë.
2. Emërimi i ekspertit kontabël për të përgatitur raportin përkatës të rritjes së kapitalit.
3. Të tjera

Mbledhja u hap në orën 11:00, dhe u diskutuan pikat e rendit të ditës.

Asambleja e Përgjithshme pasi morri në shqyrtim rendin e ditës,

KONSTATOI SE:

Shoqëria "CREO" SHA është një shoqëri tregtare me kapital të regjistruar në vlerën 5,000,000 (pesë milion) lekë.

Në momentin e themelimit të shoqërisë aksionari i vetëm i shoqërisë ka shlyer kapitalin e regjistruar në vlerën 2,439,278 (dy milion e katërqind e tridhjetë e nëntë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e tetë) Lekë, fakt ky i pasqyruar edhe në Regjistrin tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.



Imshauli
Dhimitër Vesili

Pas themelimit, aksionari i vetëm i shoqërisë "CREO" SHA ka derdhur në favor të shoqërisë "CREO" SHA shumën prej 104,987 (njëqind e katër mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë) Euro me përshkrimin "kapital".

Aksionari i vetëm i shoqërisë "CREO" SHA shpreh vullnetin që nga shuma e mësipërme, të likujdohet pjesa e pashlyer e kapitalit të nënshkruar, ndërsa pjesa e mbetur të shërbejë si pagim pjesor për rritjen e kapitalit me vlerën 30,375,000 (tridhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë.

Për këtë qëllim ngarkon ekspertin e pavarur kontabël Z. Gëzim Jaupaj, pajisur me Licencën Profesionale nr. 221 datë 21.12.2000, për të përgatitur raportin përkatës kontabël në lidhje me këtë rritje kapitali.

Për sa më sipër,

Në përfundim të mbledhjes, në mbështetje të neneve 135 e vijues të Ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, si dhe Statutit të Shoqërisë "CREO" SHA, pasi mori në shqyrtim rendin e ditës,


Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve të Shoqërisë

V E N D O S I:

1. Të rrisë kapitalin e shoqërisë "CREO" SHA me vlerën totale 30,375,000 (tridhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë duke u bërë kapitali i ri 35,375,000 (tridhjetë e pesë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë.
2. Të ngarkojë ekspertin e pavarur kontabël Z. Gëzim Jaupaj, pajisur me Licencën Profesionale nr. 221 datë 21.12.2000, për të përgatitur raportin përkatës kontabël në lidhje me këtë rritje kapitali.
3. Regjistrimin e këtij vendimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB). Autorizimin e znj. Dhimitrulla Vasili, identifikuar me Letërnjoftimin me Nr. 033460784. dhe Nr. Personal J25801058L dhe/ose Zj. Xhejnsila Hako, identifikuar nga Letërnjoftimi me Nr. 027731643 dhe Nr. Personal I65520071M, për regjistrimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Duke mos patur çështje të tjera për diskutim nënshkruhet ky vendim.



Imshauli
Dhimitrulla Vasili 



AKSIONERI I VETËM
Shoqeria Reddington Co., Limited

Aksionerët e Shoqërisë REDDINGTON CO., LIMITED

z. Diego PUNTILLO

DIEGO PUNTILLO



Zj. Lin SHAOLI

LIN SHAOLI

Dhuratulla Veseli

SHOQËRIA "CREO" SHA
Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve

V E N D I M

Nr. 7, Datë 13 / 09 / 2019

Sot, më datë 13.09.2019, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve të shoqërisë "CREO" SHA, shoqëri tregtare e regjistruar në Regjistrin Tregtar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me Nr. Nuis L82223022N, me adresë: Rruga "Dritan Hoxha", Pallati "Nord Konstruksion", midis Tirana Ring Center dhe pallatit të sportit "Asllan Rusi", Kati 5, Ap. 46, Njësia Administrative Nr. 7, Tiranë.

Në mbledhjen e Asamblesë është i pranishëm aksionari i vetëm i Shoqërisë:

- Shoqëria "Reddington Co., Limited", identifikuar nga Numri i kompanisë 2312921, me seli qendrore në 12/F SAN TOI BLDG 137-139, CONNAUGHT RD CENTRAL SHEUNG, WAN, HONG KONG (HK)

Mbledhja e sotme ka rendin e ditës si më poshtë vijon:

1. Miratimin e raportit të ekspertit kontabël Z. Gëzim Jaupaj, pajisur me licencë profesionale Nr. 112, date 21.12.2000 për rritjen e kapitalit të Shoqërisë.
2. Rritja e kapitalit të Shoqërisë "CREO" SHA me vlerën totale 30,375,000 (tridhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë duke u bërë kapitali i ri 35,375,000 (tridhjetë e pesë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë.
3. Të tjera

Mbledhja u hap në orën 11:00, dhe u diskutuan pikat e rendit të ditës.

Asambleja e Përgjithshme pasi morri në shqyrtim rendin e ditës,


KONSTATOISE:

Shoqëria "CREO" SHA është një shoqëri tregtare me kapital të regjistruar në vlerën 5,000,000 (pesë milion) lekë.

Në momentin e themelimit të shoqërisë aksionari i vetëm i shoqërisë ka shlyer kapitalin e regjistruar në vlerën 2,439,278 (dy milion e katërqind e tridhjetë e nëntë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e tetë) Lekë, fakt ky i pasqyruar edhe në Regjistrin tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.



Imshauli

Dhumbulle Veseli 

Pas themelimit, aksionari i vetëm i shoqërisë "CREO" SHA ka derdhur në favor të shoqërisë "CREO" SHA shumën prej 104,987 (njëqind e katër mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë) Euro me përshkrimin "kapital".

Aksionari i vetëm i shoqërisë "CREO" SHA me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve Nr. 6, datë 01.09.2019 ka shprehur vullnetin që nga shuma e mësipërme, të likujdohet pjesa e pashlyer e kapitalit të nënshkruar, ndërsa pjesa e mbetur të shërbejë si pagim pjesor për rritjen e kapitalit me vlerën 30,375,000 (tridhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë.

Për këtë qëllim, me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve Nr. 6, datë 01.09.2019 ka ngarkuar ekspertin e pavarur kontabël Z. Gëzim Jaupaj, pajisur me Licencën Profesionale nr. 221 datë 21.12.2000, për të përgatitur raportin përkatës kontabël në lidhje me shlyerjen dhe rritjen e kapitalit.

Eksperti i pavarur kontabël z. Gëzim Jaupaj ka përgatitur "Raport i Auditit Ligjor për Zmadhimin e Kapitalit të Regjistruar të Shoqërisë CREO SHA", raport i cili mban datën 12.09.2019.

Sipas këtij raporti, rezulton se:

Për periudhën 01.01.2019 - 12.09.2019 aksioneri i vetëm i shoqërisë ka derdhur në favor të shoqërisë 104.987 Euro me përshkrimin kapital, konvertuar me kursin zyrtar në vlerën 12,891,213 lekë.

Aksionari i vetëm, sipas vendimit të shoqërisë, shlyen kontributet e papaguara të kapitalit aktual me vlerën 21,000 Euro ose e konvertuar me kursin zyrtar në vlerën 2,560,722 lekë.

Pjesa e mbetur prej 83,987 Euro, e arkëtuar në llogaritë bankare të shoqërisë CREO SHA, e konvertuar me kursin zyrtar përkatësisht 10,330,491 lekë, destinohet për shlyerjen pjesore të zmadhimit të kapitalit me vlerën 30,375,000 lekë.

Sa më sipër, numri i aksioneve ishte 5000 dhe bëhet 35 375 aksione. Vlera nominale e një aksioni ishte 1000 lekë dhe bëhet 1000 lekë (nuk ndryshon).


Vlera e kapitalit ishte 5,000,000 lekë dhe bëhet 35, 375, 000 lekë.

Pjesa e shlyer ishte 2, 439, 278 lekë dhe bëhet 15, 330, 491 lekë.

Pjesa e pashlyer e kapitalit është 20, 044, 509 lekë.

Për sa më sipër,



Imshauli
Dhimitër Veseli' 

Në përfundim të mbledhjes, në mbështetje të neneve 135 e vijues të Ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, si dhe Statutit të Shoqërisë "CREO" SHA, pasi mori në shqyrtim rendin e ditës,

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve të Shoqërisë

V E N D O S I:

1. Miratimin e raportit të ekspertit kontabël Z. Gëzim Jaupaj, pajisur me licencë profesionale Nr. 112, date 21.12.2000 për rritjen e kapitalit të Shoqërisë.
2. Të rrisë kapitalin e shoqërisë "CREO" SHA me vlerën totale 30,375,000 (tridhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë duke u bërë kapitali i ri 35,375,000 (tridhjetë e pesë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë.

Rritja e kapitalit bëhet nëpërmjet emetimit të 30,375 aksioneve të reja me vlerë nominale 1000 lekë secili.

Me rritjen e kapitalit, bëhen këto ndryshime:


	Ishte	Bëhet
Nr. i aksioneve	5000	35 375
Vlera e aksionit	1000 lekë	1000 lekë
Kapitali i regjistruar	5 000 000 lekë	35 375 000 lekë
Kapitali i shlyer	2 439 278 lekë	15 330 491 lekë
Kapitali i pashlyer		20 044 509 lekë
Aksionarët	Reddington Co., Limited (100%)	Reddington Co., Limited (100%)

3. Regjistrimin e këtij vendimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB). Autorizimin e znj. Dhimitrulla Vasili, identifikuar me Letërnjoftimin me Nr. 033460784. dhe Nr. Personal J25801058L dhe/ose Zj. Xhejnsila Hako, identifikuar nga Letërnjoftimi me Nr. 027731643 dhe Nr. Personal I65520071M, për regjistrimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Duke mos patur çështje të tjera për diskutim nënshkruhet ky vendim.

AKSIONERI I VETËM
Shoqëria Reddington Co., Limited

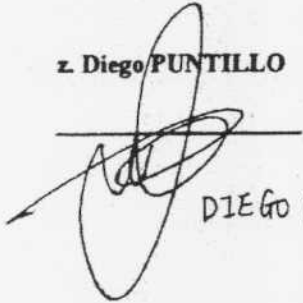


Dhimitrulla Vasili
Dhimitrulla Vasili 



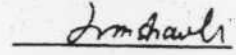
Aksionerët e Shoqërisë REDDINGTON CO., LIMITED

z. Diego PUNTILLO


DIEGO PUNTILLO



Zj. Lin SHAOLI


LIN SHAOLI

Dhimitër Vashiri 