

SHOQËRIA ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE SH.P.K.
ME SELI NË ADRESËN: NJESIA BASHKIAKE NR. 2, RRUGA "DERVISH HIMA",
PALLATI AMBASADOR 3 , KATI 8~TE, AP. NR. 3 DHE 4
REGJISTRUAR PRANË REGJISTRIT TREGTAR ME NUMËR UNIK IDENTIFIKIMI
L22022002F

VENDIM NR. 4

I
ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË

Sot, më date 20.12.2019 ne orën 12.00, në selinë e Shoqërisë SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE Sh.p.k., në adresën "Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga "Dervish Hima", Pallati Ambasador 3 , kati 8~te, Ap. nr. 3 dhe 4, e cila zotërohet 100% nga Shoqëria BFI Invest" Sh.p.k, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, organizuar sipas ligjeve të Shqipërisë, me seli në Rruga Papa Gjon Pali II, Kati 11-të, ABA Business Center, Tiranë, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me NUIS: L51721007Q, përfaqësuar nga administratori Znj. Ardana Sokoli, lindur më 20.01.1970, në Shkodër mbajtëse e letërnjoftimit me Nr. 032599583 dhe Nr. Personal H05120262G madhore dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, e cila zotërohet 100% nga Shoqëria Balfin Sh.p.k. Në Tiranë u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë me të pranishëm:

- **Balfin Sh.p.k.**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar në përputhje me legjislacionin shqiptar, më datë 15.04.2008, me NIPT nr. K72223031K dhe seli në adresën: Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati 12, Tiranë, Shqipëri, ortake dhe zotëruese ne masën 90% (nëntëdhjetë përqind) të kuotave të kapitalit themeltar të saj, përfaqësuar nga ortaku i vetëm i shoqërisë "Balfin" sh.p.k, Z.Samir Mane, shtetas shqiptar, e lindur më 24.12.1967 , në Korçë, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i letërnjoftimit me nr. 030866691, dhe me numër personal G71224096H.
- **Z. Bers Hado** në cilësinë e asistentit ligjor të shoqërisë Balfin sh.p.k.;

Znj. Edlira Muka e cila merr përsipër të kryesojë mbledhjen, fton Z. Bers Hado, e cila pranon, të kryejë funksionin e sekretarit.

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. **ZVOGËLIM I KAPITALIT TË SHOQËRISË SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE SH.P.K.**

I. **ZVOGËLIM I KAPITALIT TË SHOQËRISË SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE SH.P.K.**

Kryetari i Asamblesë në lidhje me pikat e mësipërme të rendit të ditës, parashtron sa më poshtë:

Në lidhje me pikën e parë dhe të vetme në Rend të Ditës Kryetari i Asamblesë parashtron se, nga administrimi i Shoqërisë është propozuar zvogëlimi i kapitalit të saj me një vlerë prej 45,000,000 LEK (dyzetepesë million Lekë). Kapitali aktual i Shoqërisë rezulton në një vlerë prej 45,152,000 LEK (dyzetepesë milion njëqind e pesëdhjetë e dy mijë Lekë), pas zvogëlimit kapitali i Shoqërisë do të ndryshojë në vlerën e re të barabartë me 152,000 LEK (njëqind e pesëdhjetë e dy mijë Lekë).

Pas një vlerësimi të kujdesshëm, Ortaku i Vetëm:

VENDOSI:

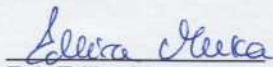
- a. Të miratojnë zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë me një vlerë të barabartë me 45,000,000 LEK (dyzetepesë million Lekë).
- b. Sipas vendimit të marrë në pikën (a.) të këtij vendimi, kapitali i Shoqërisë Pas zvogëlimit do të jetë në një vlerë të barabartë me 152,000 LEK (njëqind e pesëdhjetë e dy mijë Lekë).
- c. Ngarkohet Administratori i Shoqërisë, për të kryer të gjitha aplikimet e nevojshme me qëllim regjistrimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit ("QKB"), ose të autorizojë persona të tjerë përkatësisht për këto veprime.

Meqenëse nuk pati asnjë çështje tjetër për të diskutuar, Kryetari e deklaroi mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë të mbyllur në orën 12.30.


Ky procesverbal i Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë **SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE SH.P.K.** mbahet në përputhje me nenin 90 të Ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "*Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare*", i ndryshuar.

**ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E SHOQËRISË
SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE SH.P.K.**

KRYETARI


Znj. Edlira MUKA

SEKRETARI


Z. Bers HADO

