

**SHOQËRIA ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA
SPAR ALBANIA SH.P.K.**

**Qendra Tregtare Tirana East Gate, Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Farkë, Tiranë.
Regjistruar pranë regjistrit tregtar me numër identifikimi
L51603008A**

Vendim Nr. 13

I

**ASAMBLEË SË PËRGJITHSHME
I DATËS 06.10.2016**

Sot më date 06.10.2016 (dymijë e gjashtëmbëdhjetë), në selinë e Shoqërisë SPAR ALBANIA SH.P.K. (më tej referuar si "SHOQËRIA"), u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë me të pranishëm:

Balfin Sh.p.k. një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me NIPT K72223031K dhe seli në adresën : Rruga "Papa Gjon Pali II" , ABA Business Center, Kati 11, Tiranë, Shqipëri, përfaqësuar rregullisht nga administratori i saj, 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, - ortakë e Shoqërisë dhe zotëruese e 100% (njëqind përqind) të kuotave të kapitalit themeltar të saj.

Me qënë se janë të pranishëm Ortakët e Shoqërisë të cilet perfaqesojne 100% (njëqind përqind) të kapitalit themeltar të shoqërisë, mbledhja e asamblesë së përgjithshme konsiderohet rregullisht e mbledhur dhe vendimet e marra krejtësisht të vlefshme:

Rend Dite

1. Propozim për fillimin e procesit të bashkimit me përthithje nëpërmjet kalimit të të gjitha aktiveve dhe pasiveve të shoqërisë "RFZ Building" Shpk (shoqëri e përthithur), tek shoqëria "Spar Albania" shpk (shoqëria përthithëse), në këmbim të kuotave të kësaj shoqërie;
2. Autorizimin e përfaqësuesit ligjor të shoqërisë "Spar Albania" Shpk për të hartuar në bashkëpunim me përfaqësuesin ligjor të shoqërisë "RFZ Building" shpk, një projekt marrëveshje me shkrim për përthithjen;
3. Emërimin e Ekspertit Kontabël e Regjistruar për të përgatitur raportin për bashkimin me përthithje.

Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë, duke qënë se nuk ka më çështje për të diskutuar,

Vendosi:

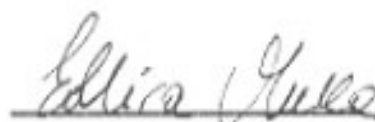
1. Të miratojë fillimin e procesit të bashkimit me përthithje nëpërmjet kalimit të të gjitha aktiveve dhe pasiveve të shoqërisë "RFZ Building" Shpk (shoqëri e përthithur), tek shoqëria "Spar Albania" shpk (shoqëria përthithëse), në këmbim të kuotave të kësaj shoqërie;

2. Të autorizojë përfaqësuesin ligjor të shoqërisë "Spar Albania" Shpk për të hartuar në bashkëpunim me përfaqësuesin ligjor të shoqërisë "RFZ Building" shpk, një projekt marrëveshje me shkrim për përthithjen, ku përcaktohen të paktën:
 - 2.1. forma, emrat e regjistruar dhe selitë e shoqërive që marrin pjesë në bashkim;
 - 2.2. raporti i këmbimit të kuotave;
 - 2.3. kushtet e ndarjes së kuotave të shoqërisë përthithëse;
 - 2.4. data, duke nisur nga e cila zotëruesit e këtyre kuotave kanë të drejtë të marrin pjesë në ndarjen e fitimit, si dhe çdo kusht i posaçëm që ndikon në ushtrimin e kësaj të drejte;
 - 2.5. data, duke nisur nga e cila veprimet e shoqërisë që përthithet do të trajtohen nga pikëpamja kontabël si veprime të shoqërisë përthithëse;
 - 2.6. të drejtat që shoqëria përthithëse u njeh zotëruesve të kuotave ;
 - 2.7. përparësitë e veçanta, që u jepen administratorëve apo ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - 2.8. pasojat që bashkimi do të ketë ndaj punëmarrësve e përfaqësuesve të tyre, si dhe masat e propozuara për to.
3. Të emërojë audituesin ligjor zj. Vera Lala, me liçense profesionale nr. 135 datë 27.01.2005, dhe nipt L12005002L, për të përgatitur raportin për bashkimin me përthithje.

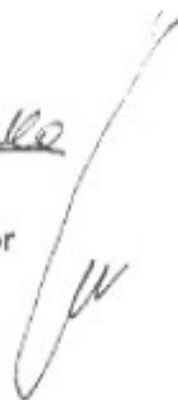
Ngarkohet administratori i shoqërisë që të kryej të gjitha procedurat e nevojshme në lidhje me njoftimet paraprake regjistrimin e vendimit, nënshkrimin e marrëveshjes me audituesin dhe palet e treta, duke respektuar Ligjin "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe Statutin e shoqërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E SHOQËRISË
SPAR ALBANIA SH.P.K.
ORTAKËT E PRANISHËM
Balfin Sh.p.k.**



Edlira Muka
Përfaqësues Ligjor



**SHOQËRIA ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA
RFZ BUILDING SH.P.K.**

**Qendra Tregtare Univers, Autostrada Tiranë- Durrës, Km 6, Tiranë
Regjistruar pranë regjistrit tregtar me numër identifikimi
K82405001V**

Vendim Nr. 36

I

**ASAMBLEË SË PËRGJITHSHME
I DATËS 06.10.2016**

Sot më date 06.10.2016 (dymijë e gjashtëmbëdhjetë), në selinë e Shoqërisë RFZ BUILDING SH.P.K. (më tej referuar si "SHOQËRIA"), u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë me të pranishëm:

Balfin Sh.p.k. një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me NIPT K72223031K dhe seli në adresën: Rruga "Papa Gjon Pali II" , ABA Business Center, Kati 11, Tiranë, Shqipëri, përfaqësuar rregullisht nga administratori i saj, 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, - ortake e Shoqërisë dhe zotëruese e 100% (njëqind përqind) të kuotave të kapitalit themeltar të saj.

Me qënë se janë të pranishëm Ortakët e Shoqërisë të cilet perfaqesojne 100% (njëqind përqind) të kapitalit themeltar të shoqërisë, mbledhja e asamblesë së përgjithshme konsiderohet rregullisht e mbledhur dhe vendimet e marra krejtësisht të vlefshme:

Rend Dite

1. Propozim për fillimin e procesit të bashkimit me përthithje nëpërmjet kalimit të të gjitha aktiveve dhe pasiveve të shoqërisë "RFZ Building" Shpk (shoqëri e përthithur), tek shoqëria "Spar Albania" shpk (shoqëria përthithëse), në këmbim të kuotave të kësaj shoqërie;
2. Autorizimin e përfaqësuesit ligjor të shoqërisë "RFZ Building " Shpk për të hartuar në bashkëpunim me përfaqësuesin ligjor të shoqërisë "Spar Albania" shpk, një projekt marrëveshje me shkrim për përthithjen;
3. Emërimin e Ekspertit Kontabël e Regjistruar për të përgatitur raportin për bashkimin me përthithje;

Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë, duke qënë se nuk ka më çështje për të diskutuar,

Vendosi:

1. Të miratojë fillimin e procesit të bashkimit me përthithje nëpërmjet kalimit të të gjitha aktiveve dhe pasiveve të shoqërisë "RFZ Building" Shpk (shoqëri e përthithur), tek shoqëria "Spar Albania" shpk (shoqëria përthithëse), në këmbim të kuotave të kësaj shoqërie;

2. Të autorizojë përfaqësuesin ligjor të shoqërisë "RFZ Building" Shpk për të hartuar në bashkëpunim me përfaqësuesin ligjor të shoqërisë "Spar Albania" shpk, një projekt marrëveshje me shkrim për përthithjen, ku përcaktohen të paktën:
 - 2.1. forma, emrat e regjistruar dhe selitë e shoqërive që marrin pjesë në bashkim;
 - 2.2. raporti i këmbimit të kuotave;
 - 2.3. kushtet e ndarjes së kuotave të shoqërisë përthithëse;
 - 2.4. data, duke nisur nga e cila zotëruesit e këtyre kuotave kanë të drejtë të marrin pjesë në ndarjen e fitimit, si dhe çdo kusht i posaçëm që ndikon në ushtrimin e kësaj të drejte;
 - 2.5. data, duke nisur nga e cila veprimet e shoqërisë që përthithet do të trajtohen nga pikëpamja kontabël si veprime të shoqërisë përthithëse;
 - 2.6. të drejtat që shoqëria përthithëse u njih zotëruesve të kuotave ;
 - 2.7. përparësitë e veçanta, që u jepen administratorëve apo ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - 2.8. pasojat që bashkimi do të ketë ndaj punëmarrësve e përfaqësuesve të tyre, si dhe masat e propozuara për to.
3. Të emërojë audituesin ligjor zj. Vera Lala, me liçense profesionale nr. 135 datë 27.01.2005, dhe nipt L12005002L, për të përgatitur raportin për bashkimin me përthithje.

Ngarkohet administratori i shoqërisë që të kryej të gjitha procedurat e nevojshme në lidhje me njoftimet paraprake regjistrimin e vendimit, nënshkrimin e marrëveshjes me audituesin dhe palet e treta, duke respektuar Ligjin "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe Statutin e shoqërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E SHOQËRISË
RFZ BUILDING SH.P.K.
ORTAKËT E PRANISHËM
Balfin Sh.p.k.


Edlira Muka
Përfaqësues Ligjor



SPAR ALBANIA SH.P.K.

Rruga Nacionale Tirane-Elbasan, TEG, Lunder,
Tiranë, Shqipëri
NUIS: L51603008A

Tiranë, më 07.10.2016

AUTORIZIM PËRFAQËSIMI

Sot, më datë 07.10.2016 (*dymijë e gjashtëmbëdhjetë*), unë, e nënshkruara, Elona MEMA, shtetase shqiptare, lindur më 07.12.1981, në Tiranë, Shqipëri, mbajtëse e letërnjoftimit nr. 030235901, në cilësinë e administratores së Shoqërisë "Spar Albania" SH.P.K. ("SHOQËRIA"), nëpërmjet këtij autorizimi, emëroj si vijon:

ZNJ. JONIDA BEQIRI, shtetase Shqiptare, lindur në Vlorë, më datë 25.07.1986, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. 028942422, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar;

Dhe/ose

ZNJ. ADA GRAMATIKU, lindur me 04.10.1982, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. 025464674, banuese në adresën Rruga Sami Frasheri, Tirane, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

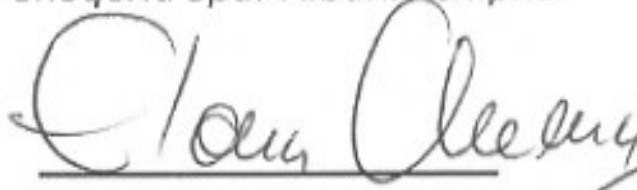
si përfaqësuesit e mi për të kryer veprimet sa më poshtë:

Të kryejë të gjitha veprimet, aplikimet dhe të nënshkruajë të gjitha aktet e nevojshme për regjistrimin e vendimeve të Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit ("QKR"), të plotësojë dhe të nënshkruajë të gjithë formularët e nevojshëm para sporteve të QKR-së me qëllim regjistrimin e vendimeve të Shoqërisë.

"Të gjitha veprimet e kryera nga përfaqësuesit e mi në këtë autorizim do të konsiderohen të drejta dhe të vlefshme njëllor sikur të ishin kryer nga unë personalisht".

I PËRFAQËSUARI

Shoqëria Spar Albania sh.p.k.



Elona MEMA

