AR EUROPROJECTS SHPK

Rruga 13 Dhjetori, Shkoder, Shqiperi

VENDIM VITI 2019, I ORTAKËVE TË SHOQËRISË

Sot më datë 11/04/2019, mbledhet asambleja e përgjithshme e ortakëve të AR Europrojects SHPK, shoqëri e së drejtës shqipëtare e regjistruar në QKB me NIUS K66725001V me adresë Rruga 13 Dhjetori, Shkodër, Shqipëri, që sipas nenit 13 të statutit është thirrur rregullisht me kërkesë të ortakut Alba Invest Srl, lajmërimi i thirrjes i bashkanjitet proçes-verbalit.

E merr Presidencën Z. Mario Bugoloni, përfaqësues ligjor i Alba Invest Srl, ortak me 85% të shoqërisë. Do jetë sekretar Doktor Bruno Lauri, të dy present në Shqipëri.

Presidenti, pasi verifikoi thirrjen e rregullt të asemblesë dhe verifikoi të pranishmit me plotësimin e fletë paraqitjes, hap diskutimin duke lexuar rendin e ditës dhe duke paraqitur në detaje secilën nga pikat:

PJESA E ZAKONSHME

1. Kërkesë ortakëve (në rast edhe ekspertit kontabel) të komunikojnë vendbanimin, nëse ka ndryshuar, me qëllim komunikimet e shoqërisë sipas nenit 13.3 të Statutit;
2. Rinovim i mandatit dhe i kushteve kontraktore të Administratorit Lauri Bruno;
3. Situata ekonomike dhe financiare e shoqërisë:
4. Të ndryshme.

PJESA E JASHTËZAKONSHME

5. Rritje e kapitalit të shoqërisë për të pajisur shoqërinë me burimet e nevojshme për zhvillimin e rregullt të funksioneve të saj;
6. Spostimi i selisë së shoqërisë në: Shkodër (Shqipëri), Rr At Shtjfen Gjeçovi nr. 15;
7. Ndryshime të Statutit në lidhje me: a) caktimin e mazhorancave të asamblesë, të parashikuara nga nenet 8.1, 9.1, 10.6 dhe

AR EUROPROJECTS SHPK

Via 13 Dhjetori, Scutari, Albania

DECISIONE ANNO 2019 DEI SOCI DELLA SOCIETÀ

Oggi, il 11/04/2019, si riunisce l'assemblea generale dei soci di AR Europrojects SHPK, una società di diritto albanese, registrata presso il QKB (Centro Nazionale di Affari) con NUIS K66725001V con indirizzo, Via 13 Dicembre, Scutari, Albania, che a norma dell'art. 13 dello statuto è stata regolarmente convocata su richiesta del socio Alba Invest Srl di cui si allega avviso di convocazione.

Assume la Presidenza il sig. Mario Bugoloni, rappresentante legale della Alba Invest srl socio al 85% della società. Farà da segretario il dottor Bruno Lauri, entrambi presenti in Albania.

Il Presidente verificato la regolare convocazione dell'assemblea e verificato i presenti, mediante compilazione del foglio presenze, apre la discussione leggendo l'ordine del giorno ed esponendo dettagliatamente su ogni singolo punto :

PARTE ORDINARIA

1. Richiesta ai soci (e all'eventuale esperto contabile) di comunicazione del loro domicilio, se variato, ai fini delle comunicazioni sociali ex art 13.3 dello Statuto;
2. Rinnovo del mandato all'amministratore Lauri Bruno e condizioni contrattuali;
3. Situazione economica e finanziaria della società;
4. Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

5. Aumento del capitale sociale al fine di dotare la società delle risorse utili e necessarie al suo ordinario e regolare funzionamento;
6. Spostamento della sede sociale in Scutari (Albania) alla Rr At Shtyefen Gjeçovi nr. 15;
7. Modifiche statutarie relativamente: a) fissazione delle maggioranze assembleari previste agli articoli 8.1, 9.1, 10.6 e 13.7 al

13.7, në masën 51% të kapitalit të shoqërisë; b) koha dhe mënyra e thirrjes së asambleve duke e reduktuar në 8 (tetë) ditë nga afati i thirrjes së tyre dhe thirrja të realizohet me postë të regjistruar me faturë kthimi, e-mail ose PEC (postë elektronike e çertifikuar) ose mënyra të tjera që sigurojnë provën e marrjes nga ana e ortakëve;

8. Të ndryshme.

Pas një diskutimi të gjërë asamblea vendosi të:

1. Çertifikojë vendbanimin e zgjedhur për të gjitha komunikimet e shoqërisë sikurse rezulton nga formulari i plotësuar dhe i firmosur nga të gjithë ortakët dhe që i bashkënjitet këtij proçes-verbali;
2. Ripërtërihet mandati i Administratorit të shoqërisë Doktorit Bruno Lauri për 2 (dy) vite të tjera krahasuar me afatin që parashikohet sot, pra deri më 10/04/2021. Ratifikohet kontrata e mandatit të nënshkruar në atë kohë me Doktor Bruno Lauri, duke konfirmuar të gjitha kushtet që përmbahen në të;
3. Çertifikojë situatën financiare të paraqitur dhe në veçanti pozicionin e kredive ekzistuese për secilin ortak kundrejt shoqërisë në lidhje me financimet e ortakëve të kryera deri më datën 04/04/2013 sikurse tregohet në tabelën e bashkëngjitur. Autorizohet Administratori Doktor Bruno Lauri të proçedojë me mbylljen e pozicionit debitor kundrejt Intesa San Paolo Bank Albania, me anë të veprimit bankar bilancë dhe shlyerje me derdhjen e shumës maksimale deri në 40.000,00 € (dyzet mijë/00 €) për të shuar çdofarë pretendimit nga ana e bankës në fjalë;
4. ///
5. Proçedohet me një rritje të kapitalit të shoqërisë me një shumë maksimale € 15.000,00 (pesmbdhiet) që duhet derdhur nga secili ortak sipas kuotës së tij brenda datës 30/04/2019;
6. Spostojë selinë e shoqërisë në adresën që vijon: Rr At Shtjefen Gjeçovi nr 15 – Shkodër (AL);
7. Ndryshojë statutin e shoqërisë në nenet 8.1, 9.1, 10.6 dhe 13.7 duke reduktuar kuorumin

51% del Capitale Sociale; b) tempi e modi di convocazione delle assemblee con riduzione ad 8 (otto) giorni del termine di convocazione delle stesse e che la convocazione avveniga a mezzo raccomndata a/r, mail o pec o altre modalità che assicurino la prova del ricevimento in capo ai soci;

8. Varie ed eventuali.

Dopo ampia discussione l'assemblea delibera di:

1. Certificare il domicilio eletto per tutte le comunicazioni sociali come risultate dal modello compilato e firmato da tutti i soci che si allega al presente verbale;
2. Rinnovare il mandato di amministratore della società al dottor Bruno Lauri per ulteriori 2 anni (due) rispetto alla scadenza attualmente prevista, ovvero fino al 10/04/2021. Ratificare il contratto di mandato a suo tempo sottoscritto con il dottor Bruno Lauri confermando tutte le condizioni in esso contenute;
3. Certificare la situazione finanziaria esposta ed in particolare la posizione creditoria esistente per ogni socio nei confronti della società relativamente ai finanziamenti soci effettuati fino alla data del 04/04/2013 così come illustrato nella tabella allegata. Si autorizza l'Amministratore dottor Bruno Lauri a procedere con la chiusura della posizione debitoria esistente nei confronti della Intesa Sanpaolo Bank Albania mediante operazione di saldo e stralcio con la corresponsione di un importo massimo fino ad € 40.000,00 (quarantamila/00) ad estinzione di ogni e qualsiasi pretesa da parte della suddetta banca;
4. ///
5. Di procedere con un aumento del capitale sociale per un importo massimo di € 15.000,00 (quindicimila) da versarsi ad opera di ogni singolo socio pro quota entro la data del 30/04/2019;
6. Spostare la sede sociale della società al seguente indirizzo: Rr At Shtyefen Gjeçovi nr 15 – Scutari (AL);
7. Modificare lo statuto sociale agli artt 8.1, 9.1, 10.6 e 13.7 riducendo il quorum deliberativo

zgjedhor në 51% të kapitalit të shoqërisë. Të ndryshojë kohët dhe mënyrat e thirrjes së asambleve me reduktim në 8 (tetë) ditë nga afati i thirrjes së tyre dhe që dhe thirrja të realizohet me postë të regjistruar me faturë kthimi, e-mail ose PEC (postë elektronike e çertifikuar) ose mënyra të tjera që sigurojnë provën e marrjes nga ana e ortakëve;

8. ///

ORTAKET E SHOQERISE

Alba Invest SRL

Përfaqësuar nga:

Mario BUGOLONI

Renis TERSHANA

SEKRETAR

Bruno LAURI

al 51% del capitale sociale. Modificare i tempi e modi di convocazione delle assemblee con riduzione ad 8 (otto) giorni del termine di convocazione delle stesse e che la convocazione avvenga a mezzo raccomandata a/r, mail o pec o altre modalità che assicurino la prova del ricevimento in capo ai soci;

8. ///

I SOCI DELLA SOCIETA

Alba Invest SRL

Rapresentata da

Mario BUGOLONI

Renis TERSHANA

SEGRETARIO

Bruno LAURI

BANKA E SHQIPËRISË
BANK OF ALBANIA

Kursi zyrtar

Periudha kohore	11.04.2019 - 11.04.2019
Monedha e zgjedhur	Euro (EUR)
Data	**Lekë për njësi të monedhës së huaj**
11.04.2019	124.20

Shënim:

Shtim kapitali në formë monetare : 15 000 €
EUR 15000 , kursi 11.04.2019 => 124,2
ALL 1863'000

Shtim ALBA INVEST : 85% * 1863000 = 1583 550 LEK
Shtim RENIS TËRSHANA : 15 % * 1863000 = 279450 LEK

=> Bëhet:

ALBA INVEST : 85000 + 1583550 = 1668550 LEK
RENIS TËRSHANA : 15000 + 279450 = 294450 LEK

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODËR
DREJTORIA E KONTROLLIT TATIMOR
SEKTORI I KONTROLLIT

Nr. 6963/1 Prot. Shkodër, më 02.09.2019

Form. 3

LËNDA: KONFIRMIM I DREJTORISË TATIMORE RAJONALE MBI TË DHËNAT E DEKLARUARA NGA INDIVIDI KONTRIBUES NË SHTIMIN E KAPITALIT NË FORMËN MONETARE NGA JASHTË SHOQËRISË

Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, bazuar në deklarimin e individit raportues z. **Renis Tërshana**, mbajtës i letërnjoftimit nr. **H10923040R**, mbi burimin e të ardhurave të cilat do të përdoren prej tij për shtimin e kapitalit, pasi analizoi shumat për çdo element, të dhëna në deklaratën e tij (kopje bashkëngjitur) dhe pas kontrollit të pagesave të tatimit mbi çdo element të dhënë prej deklaruesit, konfirmon se:

Të ardhurat sipas zërave të deklaruara janë taksuar si më poshtë vijon:

1. Për të ardhurat e siguruara nga marrëdhëniet e punësimit të ushtruara në Republikën e Shqipërisë për periudhën Janar 2018 deri Qershor 2019 në shumën **2,708,760** lekë është paguar tatimi mbi pagë, në shumën **328,200** lekë;
2. Për të ardhurat nga veprimtaria kulturore apo sportive/veprimtari të tjera, personale në Republikën e Shqipërisë në shumën - lekë është paguar tatimi mbi pagë, në shumën - lekë;
3. Për të ardhurat e siguruara nga veprimtaria e zhvilluar si jorezident, nëpërmjet një personi me seli të përhershme në Republikën e Shqipërisë në shumën - lekë është paguar tatimi në shumën - lekë;
4. Nga të ardhurat e siguruara nga kalimi i së drejtës së pronësisë, në shumën - lekë;
5. Nga të ardhurat e siguruara nga pronësia mbi pasuritë e paluajtshme, në shumën - lekë.
6. Nga të ardhurat e siguruara nga kalimi i pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme;
7. Nga të ardhurat e siguruara nga dividendët e shpërndarë nga personi juridik, rezident shqiptar -, në vitet fiskale - dhe …-, në shumën totale -lekë;
8. Nga të ardhurat e siguruara nga pjesët e fitimit, të paguar nga ortakëria rezidente -; në shumën totale - lekë;
9. Nga të ardhurat e siguruara nga interesat, në shumën totale -lekë;
10. Nga të ardhurat e siguruara nga e drejta e autorit apo pronësia intelektuale, qiraja dhe enfiteoza;
11. Nga të ardhurat e siguruara në lojërat e fatit në shumën totale -lekë (jep shoqërinë e lojërave të fatit);
12. Nga të ardhurat e siguruara prej meje si person jorezident nga shërbimet e kryera në territorin e Republikës së Shqipërisë;
13. Nga të ardhura të tjera të siguruara që nuk identifikohen sa më lart në shumën totale -lekë (specifiko llojin e të ardhurës).

DREJTOR RAJONAL
Herion Jashari

REPUBLIKA E SHQIPËRISË DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODËR

Adresa : Bulevardi Zogi i I-re ,Shkodër **E-mail:** dsht_shkoder@tatime.gov.al Tel: ++ 355 022254867