

VENDIM NR. 011, DATE 11/03/2024

I

ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE "Arena Hotel" SH.P.K

Sot më datë 11/03/2024, në selinë e shoqërisë "Arena Hotel" sh.p.k, identifikuar me NIPT M320240221, në Adresën: Tirana Marriott Hotel, Tiranë, u mbledh Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve të kësaj shoqërie, e cila përbëhet nga:
"ALB-STAR" Sh.P.K, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare, me seli në Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, Tiranë, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 15/02/1995, identifikuar me numër unik subjekti NUIS J62903512W,

Rendi i dites i njoftuar për t'u diskutuar në këtë mbledhje është:

- Shqyrtimin e emërimit Z. Mirgen DERVISHI me NID I51205043G dhe Nr. Liçense 485 (Eksperti Kontabël) për të kryer procedurat për shtimin e kapitalit të shoqërisë

Në fund të mbledhjes, në mbështetje dhe zbatim të Statutit të shoqërisë Arena Hotel SHPK, asambleja me unanimitet,

VENDOSI

- Të emërojë Z. Mirgen DERVISHI me NID I51205043G dhe Nr. Liçense 485 (Eksperti Kontabël) për të kryer procedurat për shtimin e kapitalit të shoqërisë.
- Depozitimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit .
- Autorizohet Z. Klinti Ahmetaj me cilësinë e Përfaqësuesit Ligjor të Shoqërisë t'i komunikojë Z. Mirgen DERVISHI këtë vendim.

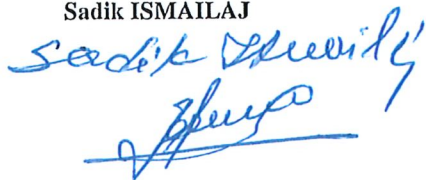
ORTAKU I VETEM

Shoqëria "ALB-STAR" SH.P.K.

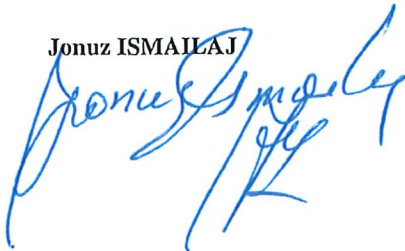
Përfaqësuar nga:

Përfaqësuar nga Ortaku i Vetem "FINMAN" Shpk:

Sadik ISMAILAJ



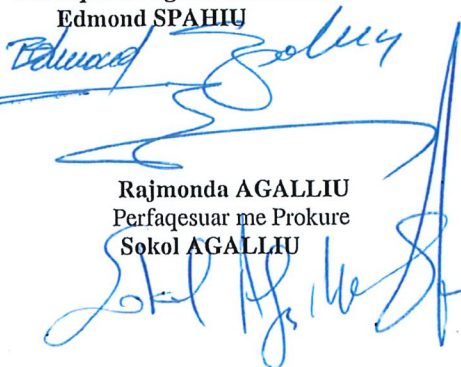
Jonuz ISMAILAJ



Shoqëria 'MOTUS' Sh.p.k

Përfaqësuar nga Administratori

Edmond SPAHIU



Rajmonda AGALLIU

Përfaqësuar me Prokurë

Sokol AGALLIU



VENDIM NR. 2, DATE 27/03/2024

I

ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE "Arena Hotel" SH.P.K

Sot më datë 27/03/2024, në selinë e shoqërisë "Arena Hotel" sh.p.k, identifikuar me NIPT M320240221, në Adresën: Tirana Marriott Hotel, Tiranë, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve të kësaj shoqërie, e cila përbëhet nga:

"ALB-STAR" Sh.P.K, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare, me seli në Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, Tiranë, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 15/02/1995, identifikuar me numër unik subjekti NUIS J62903512W,

Rendi i dities i njoftuar për t'u diskutuar në këtë mbledhje është:

- Shqyrtimi i miratimit të raportit të paraqitur nga Eksperti Kontabël i Autorizuar Z. Mirgen Dervishi, për zmadhimin e kapitalit në natyrë të shoqërisë gjendje më 31.12.2023.
- Shqyrtimin e zmadhimit të kapitalit themeltar të shoqërisë "ARENA HOTEL" SH.P.K., në natyrë në shumën 7,380,896,272 lekë.

Në fund të mbledhjes, në mbështetje dhe zbatim të Statutit të shoqërisë Arena Hotel SHPK, asambleja me unanimitet,

VENDOSI:

- Miratimin e raportit të paraqitur nga Eksperti Kontabël i Autorizuar Z. Mirgen Dervishi, për zmadhimin e kapitalit në natyrë të shoqërisë gjendje më 31.12.2023.
- Zmadhimi i kapitalit themeltar të shoqërisë "ARENA HOTEL" SH.P.K., në natyrë në shumën 7,380,896,272 lekë, dhe kapitali nënshkruar nga 1,000,000.00 lekë, bëhet 7,381,896,272.00 lekë.
- Numri i kuotave mbetet 1 dhe vlera nominale e kuotës nga 1,000,000.00 lekë bëhet 7,381,896,272.00 lekë.
- Pas rritjes së kapitalit themeltar pjesëmarrja e ortakëve të shoqërisë mbetet e pandryshuar. Kapitali zotërohet nga ortakët e shoqërisë:

1. Alb – Star Sh.p.k. me 1 kuotë, 100% të kapitalit, në vlerën 7,381,896,272.00 lekë

- Depozitim e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës.
- Ngarkohet administratori i shoqërisë Z. Klinti AHMETAJ të ndjek procedurat ligjore për depozitimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës.

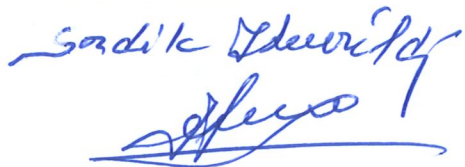
ORTAKU I VETEM

Shoqëria "ALB-STAR" SH.P.K.

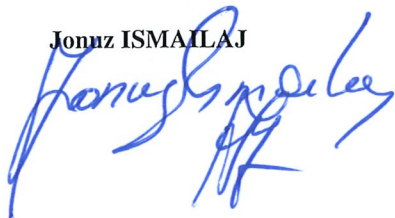
Përfaqësuar nga:

Perfaqesuar nga Ortaku i Vetem "FINMAN" Shpk:

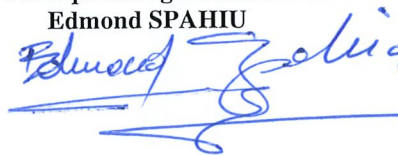
Sadik ISMAILAJ



Jonuz ISMAILAJ

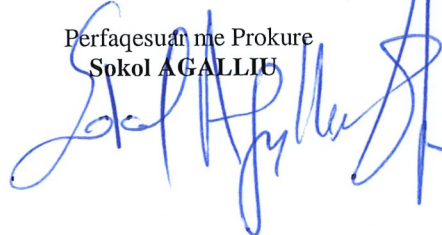


Shoqëria "MOTUS" Sh.p.k
Përfaqësuar nga Administratori
Edmond SPAHIU



Rajmonda AGALLIU

Përfaqësuar me Prokurë
Sokol AGALLIU



REPUBLIKA E SHQIPERISE

SHOQERIA "ARENA HOTEL" SH.P.K.

NIPT: M32024022I

Tiranë, më 25/03/2024

DEKLARATE

Nëpërmjet kësaj deklarate vërtetojmë se gjendja e aktiveve të shoqërisë është e tillë që nëse vendimi për zmadhim do të ishte marrë në datën e aplikimit pranë QKB zmadhimi do të ishte i mundur.

Kjo deklaratë bazohet në ligjin 9901 dt.14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" neni 78.

PER SHOQERINE "ARENA HOTEL" SH.P.K.

ADMINISTRATOR

KLINTI AHMETAJ

Klinti Ahmetaj



DEKLARATE

3/25/2024

Deklaroj se shoqëria "ARENA HOTEL" Sh.p.k. ka në zotërim të gjitha aktivet e datës 31.12.2023

Në Lekë

Nr	A K T I V E T	Shenime	Periudha Raportuese
I	A K T I V E T A F A T S H K U R T R A		155,143,154
1	Aktivitet monetare		294,474
2	Derivative dhe aktive të mbajtura për tregtim		
3	Aktive të tjera financiare afatshkurtra		145,158,562
	> Kliente		0
	> Debitore, Kreditore të tjera		47,147,593
	> Tatim mbi fitimin		0
	> Tvsh		0
	> Ne tituj pronësie të njesive ekonomike brenda grupit		98,010,969
4	Inventari		9,690,118
	> Lendet e para		0
	> Inventari Imet		0
	> Prodhim në proces		0
	> Produkte të gatshme		0
	> Mallra për rishitje		9,690,118
	> Parapagesa për furnizime		0
5	Aktive biologjike afatshkurtra		0
6	Aktive afatshkurtra të mbajtura për rishitje		0
7	Parapagime dhe shpenzime të shtyra		0
	> Shpenzime të periudhave të ardhshme		0
II	A K T I V E T A F A T G J A T A		7,371,206,154
1	Investimet financiare afatgjata		
2	Aktive afatgjata materiale		7,371,206,154
	> Toka dhe ndertesa		6,931,439,324
	> Instalime të përgjithshme, Linja prodhimi		0
	> Instalime teknike, makineri, pajisje, instrumenta		439,766,830
	> Mjete transporti		0
	> Pajisje zyra dhe informatike		0
	> Aktive të tjera afat gjata materiale		0
3	Aktivitet biologjike afatgjata		0
4	Aktive afatgjata jo materiale		0
5	Kapitali aksioner i pa paguar		
6	Aktive të tjera afatgjata		
	TOTALI AKTIVEVE (I+II)		7,526,349,308

Për shoqërinë "ARENA HOTEL" SH.P.K.

ADMINISTRATOR
KLINTI AHMETAJ



VENDIM NR. 04, DATE 27/03/2024

I

ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE "Arena Hotel" SH.P.K

Sot më datë 27/03/2024, në selinë e shoqërisë "Arena Hotel" sh.p.k, identifikuar me NIPT M32024022I, në Adresën: Tirana Marriott Hotel, Tiranë, u mbledh Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve të kësaj shoqërie, e cila përbëhet nga:

"ALB-STAR" Sh.P.K, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare, me seli në Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, Tiranë, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 15/02/1995, identifikuar me numër unik subjekti NUIS J62903512W,

Rendi i dites i njoftuar për t'u diskutuar në këtë mbledhje është:

a) *Shqyrtimi i ndryshimit të Administratorit aktual të Shoqërisë, Z. Klinti Ahmetaj dhe zëvendësimin e tij me efekte të plota duke filluar nga data e këtij vendimi nga administratori i emëruar prej Asamblese se Ortakëve.*

b) *Te tjera*

Në fund të mbledhjes, në mbështetje dhe zbatim të Statutit të shoqërisë Arena Hotel SHPK, asambleja me unanimitet,

V E N D O S I:

1. Zëvendësimin e Administratorit aktual të Shoqërisë, Z. Klinti Ahmetaj dhe emërimin në vend të tij për një afat 3 (tre) vjeçar duke filluar nga data e këtij vendimi të Z. Skerdian Tefa shtetas shqiptar, datelindja në 14.01.1987 lindur dhe banues në Tiranë mbajtes i letërnjoftimit me Nr.036740509 dhe Nr.personal I70114063Q, madhor dhe me zotësi të plote juridike për të vepruar.

2. Te miratojë kufizimin e kompetencave të Administratorit të Shoqërisë Arena Hotel Sh.p.k, sipas paragrafit shtesë me përshkrimin vijues:

Administratori i shoqërisë do të nënshkruajë çdo urdher transference financiare në emer dhe për llogari të shoqërisë njëkohësisht me Z. Klinti Ahmetaj, lindur më 13.04.1992 në Vlorë dhe banues në Tiranë, identifikuar me nr.personal J204130861: bankat vendase të nivelit të dytë do të ekzekutojnë transaksionet vetëm me paraqitjen e tyre me 2 (dy) firmat e sipercituara.

3. Depozitimin e këtij Vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të pasqyruar kufizimin në rubriken perkatese të ekstraktit të regjistrit tregtar.

ORTAKU I VETEM
Shoqëria "ALB-STAR" SH.P.K.

Përfaqësuar nga:

Përfaqësuar nga Ortaku i Vetem "FINMAN" Shpk:

Sadik ISMAILAJ



Shoqëria 'MOTUS' Sh.p.k

Përfaqësuar nga Administratori

Edmond SPAHIU

Jonuz ISMAILAJ

Rajmonda AGALLIU