

V E N D I M

I

ASAMBLESE SE ORTAKËVE

Me Tirane, me date 4.07.1996, Asamblej e Ortakëve të shoqërisë "DISKO BAR-LUX" SH.P.K., mbasi shqyrtoi urdherin Nr.273 date 3.8.1995 të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për caktimin e përfaqësuesëve të palës shtetërore,

KONSTATOJ

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve me urdherin Nr.273 date 3.8.1995 ben ndryshimin e përfaqësuesit të ortakut të palës Shqiptare, Pallatit të Madh të Kulturës Tiranes duke zvendësuar znj. Gejsu Basha me zotrinjet Spiro Curi dhe Agim Shehu.

Asambleja e ortakëve e përfaqësuar në këtë mbledhje nga ortaku z. Ene Leoncini, i cili zotron 80 % të kapitalit themeltar, mbasi shqyrtoi urdherin e mesiperm e pranon ate duke nenvizuar qe te behen ndryshimet ne Regjistrin Tregtarq prane Gjykeses se Krahbit te Tiranes.

Gjithashtu ne kete mbledhje u diskutua dhe zvendesimi i administratorit te shoqerise, mbasi z. Arion Mati eshte shkarkuar si administrator dhe emron si administrator te shoqerise z. Ylli Pollo jashte bashkesise se ortakëve i cili ishte i pranishem ne kete mbledhje dhe deklaroi pranimin e kesaj detyre.

PËR KËTË ARSYE

Mbledhja e asamblese se ortakëve qe përfaqëson shumicën e kapitalit themeltar

V E N D O S I

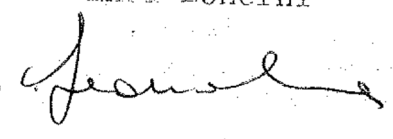
1. Zvendesimin e përfaqësuesit të ortakut të palës Shqiptare të Pallatit të Madh të Kulturës nga znj. Gejsu Basha me zotrinjet Spiro Curi dhe Agim Shehu.

2. Emrimin si administrator të shoqërisë z. Ylli Pollo, jashtë bashkësisë së ortakëve.

3. Ti paraqitet kerkesa Gjykates se Rrethit Tiranes, per te bere ndryshimet ne regjistrin tregtar.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE

Enea Loncini



REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTEREVE

TIRANE

N. 5899 Ref.
Nr. 2840 Kol.

VERTETIM

Sot me date . . . 1996, para meje noteres u paraqit z. Enea Leoncini, ortak i shoqerise "DISKO BAR LUX" SHPK Tirane, me zotesi te plote juridike per te vepruar per identitetin e tij u sigurova nga pasaporta me Nr. 744515 N i cili deklaroi se ka nenshkruar vendimin e asamblese se ortakeve te redaktuar jashte kesaj zyre dhe une noterja vertetoj nenshkrimin e tij sipas ligjit.

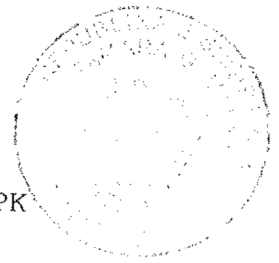
NOTERE

Proletto Fierhëni



VENDIM i ASAMBLESE se ORTAKEVE

I Shoqerise "DISKO BAR LUX" SHPK



Sot me dt 16.01.2004 Ortaket e Shoqerise „ DISKO BAR LUX” shpk , **Z.Enea LEONCINI dhe perfaqesuesi i Ortakut Shteteror, Z.Ermir NIKA** , ne perputhje me kompetencat qe ka ne statutin e aktin e themelimit te kesaj shoqerie , dhe ne zbatim te Ligjit nr 7638 dt 19.11.1992“Per shoqerite tregetare” Ligjit nr 8885 dt 22.04.2002, ne prani te **Noteres Tamara MALAJ** zhvilloj mbledhjen e Asamblese se ortakeve, sipas rendit te dites te njoftuar me pare dhe ne perfundim ,

Vendosi

1. Te pranohet kerkesa per lirimin nga detyra e Administratorit YLLI POLLO.
2. **Te emerohet Administrator i kesaj shoqerie Z.ENEA LEONCINI.**
3. Kerkesa per disa ndryshime ne statutin dhe kontraten e themelimit ,te kesaj shoqerie,do te shqyrtohen ne mbledhjen e Asamblese se ortakeve me dt 10.02.2004.
4. Te depozitohet vendimi i Asamblese se ortakeve ne regjistrin perkates te Gjykates se Rr.Tirane.

Tirane me 16.01.2004

Ortaket
E shoqerise "Disko Bar Lux"

ENEA LEONCINI

Enea Leoncini

Ortaku Shteteror i perfaqesuar
nga ERMIR NIKA

Ermir Nika

VENDIM I ASAMBLESË SË ORTAKËVE TË SHOQËRISË

"Disko Bar Lux" SH.P.K. (Nr1)

Datë: 15 Maj 2017

Sot më datë 15.05.2017, e hënë ora 16.30, u mbledh asambleja e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "Disko Bar Lux" sh.p.k., e cila mbahet pranë ambienteve të shoqërisë, vend ky i njoftuar rregullisht në aktin e njoftimit të mbledhjes së asamblesë. Kjo mbledhje u mbajt në vijim të njoftimit për thirrjen e Asamblesë së Ortakëve nga administratori i shoqërisë në datën 03Maj 2017 protokolluar pranë Ministrisë së Zhvillimit të Ekonomisë, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes me Nr. 4453 Prot, dt 03/05/2017 Identifikimi të Personit të Tatueshëm NIPT: K31802081V

Asambleja e Ortakëve përbëhet nga

Enea Leoncini i paisur me kart identiteti nr. A006796658, që zotëron 80% të kuotave të shoqërisë

Ministria e Zhvillimit të Ekonomisë, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes, si ortak i 20% të kuotave përfaqësuar të cilët nuk u paraqitën në mbledhje e asamblesë

Me cilësinë e mbajtjes së proces verbalit dhe përkthyeses Znj. Albana Ahmeti e paisur me pasaporte me BA3368434

Mbledhja mbahet në selinë e shoqërisë, vend ky i njoftuar rregullisht në aktin e njoftimit të mbledhjes së asamblesë, nga ortaku Enea Leoncini. Axhenda e mbledhjes është:

- Miratimin e Bilancit kontabel të vitit 2016
- Miratimin e emërimit të administratorit Enea Leoncini duke filluar nga 21 Maj 2017 deri në 21 Maj 2022.

Në mbledhje morën pjesë Enea Leoncini i cili zotërin 80% të kuotave të shoqërisë dhe **Ministria e Zhvillimit të Ekonomisë, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes**, si ortak i 20% të kuotave përfaqësuar

Ortakët diskutuan dhe

VENDOSËN:

1. Miratimin " Bilancin Kontabel të vitit 2016". Humbja e vitit ushtrimor prej 851 046 (teteqind e pesedhjetë e një mijë e dyzet e gjashtë) të mbartet në bilancin e vitit 2017.
2. Miraton pikën 2 të rendit të ditës "emërimin e Z. Enea Leoncini" si administrator të shoqërisë duke filluar nga data 21 Maj 2017 deri në 21 Maj 2022.
3. Enea Leoncini autorizohet dhe ngarkohet të depozitojë kopje të këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, sipas rregullave në fuqi dhe deklarin në sistemin e tatimeve.
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

ORTAKËT

Ortaku Italian

Perfaqësuesi i Ortakut shtet

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit dhe Siperarrjes

Enea LEONCINI

Enea Leoncini
Mbajtesja e proces-verbalit të mbledhjes së shoqërisë përkthyesja

Albana Ahmeti

Albana Ahmeti



Znj. Gjinovefa ARIZAJ

Gjinovefa Arizaj

Proces-Verbal i mbajtjes se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise "Disko Bar Lux" sh.p.k.
Date 15.05.2017

Sot më datë 15.05.2017, e hene ora 16.30 , u mbledh assembleja e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "Disko Bar Lux" sh.p.k., e cila mbahet pranë ambienteve të shoqërisë, vend ky i njoftuar rregullisht në aktin e njoftimit të mbledhjes së asamblesë. Kjo mbledhje u mbajt ne vijim te njoftimit për thirrjen e Asamblese së Përgjithshme, nga administratori i shoqerise në datën 03 Maj 2017 protokolluar prane Ministrisë së Zhvillimit të Ekonomisë, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes me Nr. 4453 Prot, dt 03/05/2017 me rendin e dites si me poshte.

1. Miratimi e bilancit te shoqerise se vitit 2016:
2. Emërimin e administratorit të ri Z. Enea Leoncini duke filluar nga data 21 Maj 2017 deri më 21 Maj 2022.

Të pranishëm ishin ortakët:

Z. Enea Leoncini zotërues i 80% të kuotave të shoqërisë, shtetas italian i paisur me nr.AO6796658, i biri i te ndjerit Antonio dhe Anita lindur me 06.08.1942 ne Rocca San Casciano, Forli, Itali, me qendrim prane AIRE, Ambasada Italiane , Tirane

Ministrisë së Zhvillimit të Ekonomisë, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes, si ortak i 20% të kuotave përfaqësuar nga Znj. Gjinovefa Arizaj me kart identitei nr.024403699, sipas autorizimit nr 4453/2prot dt. 10/05/2017 të Ministrisë së Zhvillimit të Ekonomisë, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes Znj. MILVA EKONOMI, e cila përfaqëson qëndrimin e saj sipas shkresës nr. 4453/1 prot dt. 10/05/2017 dhe

Mbledhja do të kryesohet nga ortaku Enea Leoncini me cilësinë edhe të administratorit të shoqërisë dhe proces-verbali mbahet nga Albana Ahmeti me cilesinë edhe te perkthyeses identifikuar me pasaporten BA3368434.

Enea Leoncini thote se: " E daklaron mbledhjen e hapur dhe lexon rendin e dites , dhe si ortak shprehet dakort duke miratuar pikën e parë të rendit të ditës:

- Miratimin e Bilancit kontabel të vitit 2016 dhe Humbja e vitit ushtrimor prej 851 046 (teteqind e pesedhete e nje mije e dyzet e gjashtë) të mbartet në bilancin e vitit 2017.
- Miratimin e emërimit të administratorit Enea Leoncini deri më 21 Maj 2022, duke filluar nga 21 Maj 2017

Znj.Gjinovefa Arizaj merre fjalen duke thene: "Me cilesine e perfaqesuese se MZHETS sipas autorizimit 4453/2 dt. 10/05/2017, lexoj qendrimin e Ministrit Znj. Milva Ekonomi, e cila eshte shprehur ne shkresen nr.4453/1 dt. 10/05/2017 si vijon :

- Miraton " Bilancin Kontabël të vitit 2016". Propozojmë që humbja e vitit ushtrimor prej 851 046 (teteqind e pesedhete e nje mije e dyzet e gjashtë) të mbartet në bilancin e vitit 2017.
- Miraton pikën 2 të rendit të ditës "emërimin e Z. Enea Leoncini" si administrator të shoqërisë duke filluar nga data 21 Maj 2017 deri në 17 Maj 2022.

Asambleja e pergjithshme me me unanimitet vendosi:

- Miratimin " Bilancin Kontabël të vitit 2016". Humbja e vitit ushtrimor prej 851 046 (teteqind e pesedhete e nje mije e dyzet e gjashtë) të mbartet në bilancin e vitit 2017.
- Miraton pikën 2 të rendit të ditës "emërimin e Z. Enea Leoncini" si administrator të shoqërisë duke filluar nga data 21 Maj 2017 deri në 21 Maj 2022.

Keto vendime hyjne ne fuqi menjehere, dhe ngarkohet Z. Enea Leoncini me cilesin e administratorit te kryeje procedurat prane QKB-se , dhe në sistemin e tatimeve, sipas rregullave ne fuqi.

Ky proces -verbal pasi u lexua u nenshkrua nga ortakët, ne prani te perkthyeses, mbajteses se proces-verbalit te mbledhjes

Ketij proces-verbali do ti bashkengjitet edhe njoftimi per thirrjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise, më datë 03/05/2017, protokolluar pranë **Ministrisë së Zhvillimit të Ekonomisë, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes** me nr. 4453 prot datë 03/05/2017, Ne perfundim ortaket e deklarojnë te mbyllur asamblene.

Ne perfundim ortaket e deklarojnë te mbyllur asamblene.

Ortaku Italian

Enea LEONCINI



Perfaqesuesi i Ortakut shtet
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit dhe Sipermarrjes
Znj. Gjinovefa ARIZAJ



Mbajtesja e proces-verbalit te mbledhjes dhe perkthyesja

Albana Ahmeti

