

AKT-MARRËVESHJE

“Mbi bashkimin me Përthithje të shoqërisë “BA 3” sh.p.k. nga shoqëria përthithëse “Continental Group” sh.a.

Në Tiranë sot më dt. 15.04.2012 në selinë e shoqërisë “Continental Group” sh.a., e cila ndodhet në adresën Vorë, Tiranë hartohet kjo akt-marrëveshje ndërmjet palëve të mëposhtme:

Shoqëria “Continental Group” sh.a., e regjistruar si person juridik, pranë QKR me Numri unik i identifikimit të subjektit NIPT K01611001B me seli në adresën, Vore, Tiranë, përfaqësuar nga administrator z. Shefqet Jata, i biri i Rexhepit, lindur në Bushtricë, Kukës, më dt. 14.01.1960 dhe banues në adresën: Rr. “Tre Vëllezërit Kondi” Tiranë, mbajtes i Leternjoftimit nr. 030195014. Shoqëria përbëhet nga dy aksionerë; z.Luigj Alijaj zotërues i 50% të aksioneve të shoqërisë “Continental Group” sh.a dhe z. Shefqet Kastrati, zotërues i 50% të aksioneve të shoqërisë “Continental Group” sh.a. më poshtë e quajtur **Shoqëria Përthithëse** dhe;

Shoqërisë “BA 3” sh.p.k., e regjistruar si person juridik, pranë QKR me Numri unik i identifikimit të subjektit NIPT K81321036T, me seli në adresën, Ish Parku i Spedicionit, Pranë Lanës, Tiranë, përfaqësuar nga administrator z.Luigj Alijaj, i biri i Pjetrit lindur në Shkodër më dt.05.11.1959 dhe banues në adresën: Tirane, mbajtes i Leternjoftimit nr. 027802077, zotërues i 50% të kuotave të shoqërisë si dhe nga ortaku tjetër z. Shefqet Kastrati zotërues i 50% të kuotave të shoqërisë ,më poshtë e quajtur **Shoqëria e Përthithur** ;

Neni 1

Objekti i Akt-marrëveshjes

Me anë të kësaj Akt-Marrëveshje palët synojnë të përmbushin detyrimet ligjore që burojnë nga kërkesat e neneve 214-225 të Ligjit 9901 dt.14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” (më poshtë i quajtur “Ligji”). Në mënyrë që, në përfundim të këtij

procesi, të realizohet bashkimi me përthithje i shoqërisë "BA3" sh.p.k. nga shoqëria përthithse "Continental Group" sh.a.

Neni 2

Bashkëpunimi reciprok

Palët bien dakord që gjatë periudhës së përgatitjes së dokumentacioneve të nevojshme, me qëllim bashkimin e shoqërive të lartpërmendura, të ofrojnë bashkëpunim maksimal duke vënë në dispozicion dokumentacionin fizik dhe kontabël, si dhe strukturat administrative përkatëse.

Neni 3

Kalimi i pasurisë

Pasuritë e shoqërisë "BA3" sh.p.k. "Shoqëritë e përthithur" si dhe të drejtat dhe detyrimet e saj, do të kalojnë (transferohen) pa pagesë në favor të shoqërisë "Continental Group" sh.a.. "Shoqëria Përthithëse" me vlerat që do të rezultojnë në raportin e ekspertit kontabël të regjistruar.

Në këmbim të këtij transferimi ortakët e shoqërisë "Continental Group" sh.a.. do të përfitojë pa shpërblim 100% të aksioneve të shoqërisë "BA3" sh.p.k.,

Procesi i përthithjes do të bazohet në vlerat kontabël neto të pasurive respektive të të dyja shoqërive, referuar bilanceve të mbyllura më datë 31.03.2012 si dhe vlerave që do të rezultojnë nga raporti i ekspertit kontabël të regjistruar.

Në përfundim të procesit të përthithjes, shoqëria "Continental Group" sh.a. bëhet zotëruese e të gjitha të drejtave dhe detyrimeve të shoqërive të përthithura.

Neni 4

Kapitali i shoqërisë përthithëse

Kapitali themeltar i shoqërisë përthithëse "Continental Group" sh.a. pas realizimit të procesit të bashkimit me përthithje me shoqërinë "BA3" sh.p.k. do të përbëhet nga bashkimi i kapitaleve të secilës prej shoqërive të mësipërme.



Sipas Raportit të përgatitur nga eksperti kontabël i regjistruar kapitali i shoqërisë përthithëse "Continental Group" sh.a. është 151.350.000 lekë (njëqind e pesëdhjet e një milion e treqind e pesëdhjetmijë) leke.

Neni 5

Shpërndarja e Kuotave

Bashkimi me përthithje i shoqërive "BA 3" sh.p.k dhe "Continental Group" sh.a.. do të sjellë për aksionerët e shoqërisë "BA 3" sh.p.k. (shoqëri e përthithur) marrjen e cilësisë së aksionerit në shoqërinë "Continental Group" sh.a.. (shoqëria përthithëse).

Kuotat e shoqërisë së përthithur do të shkojnë 50% për aksionarin z. Shefqet Kastrati dhe 50% për aksionarin Luigj Alijaj , aksionarë të shoqërisë "Continental Group" sh.a.

Neni 6

Marrëdhëniet me punëmarrësit

Marrëdhëniet juridike me të punësuarit e shoqërisë së përthithur (para bashkimit) do të mbarten nga "Shoqëria përthithëse" - "Continental Group" sh.a.. dhe marrëdhënia e punës do të vazhdojë rregullisht edhe pas përfundimit të procesit të bashkimit, deri në përfundim të kontratave të punës të lidhura me të punësuarit.

Neni 7

Marrëdhëniet me të tretët

Marrëdhëniet juridike të shoqërisë së përthithur me të tretët (të krijuara para bashkimit) do të mbarten nga "Shoqëria Përthithëse"- "Continental Group" sh.a. dhe detyrimet që burojnë nga këto kontrata do të përmbushen nga shoqëria Përthithëse- "Continental Group" sh.a.

Neni 8

Marrëdhëniet me shtetin



Marrëdhëniet juridike të shoqërisë së përthithur me shtetin (të krijuara para bashkimit) do të mbarten nga "Shoqëria Përthithëse" - "Continental Group" sh.a. dhe detyrimet që do të rezultojnë për shoqërinë e Përthithur deri në momentin e mbarimit të saj si person juridik do të përmbushen nga shoqëria përthithëse- "Continental Group" sh.a.

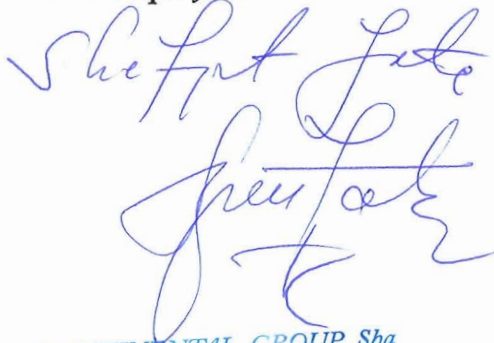
Marrëveshja pasi përpilohet në 4 (katër) kopje, nënshkruhet vullnetarisht nga palët.

PALET

Shoqëria "Continental Group" sh.a.

Përfaqësuesi Ligjor

Z. Shefqet Jata



CONTINENTAL GROUP Sha
VORË TIRANE
Tel 600220 Fax 600238

Shoqëria "BA3" sh.ap.k.

Përfaqësuesi Ligjor

Z. Luigj Alijaj



VENDIM

I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË "CONTINENTAL GROUP" SH.A.

Sot më date 15.04.2012, ora 19.00, në selinë e shoqërisë "Continental Group" sh.a. e cila ndodhet në adresën: Vore, Tirane, zhvillohet mbledhja e asamblesë së përgjithshme të kësaj shoqërie, shoqëri e regjistruar si person juridik me NIPT J01611001B

Administratori z.Shefqet Jata konstaton se mbledhja është e vlefshme pasi Asambleja e Përgjithshme është mbledhur konform dispozitave të Statutit të shoqërisë dhe konform dispozitave të ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe se është i pranishëm aksioneri i vetëm:

Administratori e deklaron mbledhjen të hapur me këtë rend dite:

- 1- Shqyrtimi i mundësisë për fillimin e procedurës ligjore të bashkimit me përthithje të shoqërisë "BA 3" sh.p.k. nga shoqëria "Continental Group" sh.a.
- 2- Depozitimi në QKR (për efekt publikimi) i Projekt-Marrëveshjes që bën fjalë për bashkimin me përthithje të shoqërisë "BA 3" sh.p.k. nga shoqëria "Continental Group" sh.a.
- 3- Depozitimi në QKR (për efekt publikimi) i Raportit shpjegues të Administratorit.
- 4- Emërimi i EURO-AUDIT CONSULVY.CO shpk.me z.Paqësor Qato Ekspert Kontabël i Autorizuar për përgatitjen e raportit të bashkimit.
- 5- Caktimi i datës për mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së përgjithshme për miratimin e akteve.

Fillon shqyrtimi i problemeve të Rendit të ditës.

Asambleja e Përgjithëshme e Shoqërisë vendos:

Vendimi nr.1

Fillimin e procedurës ligjore të bashkimit me përthithje të shoqërisë "BA 3" sh.p.k. nga shoqëria "Continental Group" sh.a.

Ky vendim u mor me votën pro të 100 % të aksinarëve të shoqërisë "Continental Group" sh.a.

CONTINENTAL GROUP Sh.a
VORE TIRANE
Tel 600220
Fax 600238

Pro Luigj Alijaj 50% të kuotave
Pro Shefqet Kastrati 50% të kuotave

Vendimi nr.2

Depozitim prane QKR Tiranë për efekt publikimi të Projekt-Marrëveshjes që bën fjalë për bashkimin me përthithje të shoqërisë "BA 3" sh.p.k. nga shoqëria "Continental Group" sh.a.

Ky vendim u mor me votën pro të 100 % të aksinarëve të shoqërisë "Continental Group" sh.a.
Pro Luigj Alijaj 50% të kuotave
Pro Shefqet Kastrati 50% të kuotave

Vendim nr.3

Depozitim prane QKR Tiranë për efekt publikimi të Raportit shpjegues që tregon në mënyrë të detajuar se si janë përmbushur detyrimet ligjore të procesit të bashkimit me përthithje të shoqërisë "BA 3" sh.p.k. nga shoqëria "Continental Group" sh.a.

Ky vendim u mor me votën pro të 100 % të aksinarëve të shoqërisë "Continental Group" sh.a.
Pro Luigj Alijaj 50% të kuotave
Pro Shefqet Kastrati 50% të kuotave

Vendim nr.4

Emërimin i EURO-AUDIT CONSULVY.CO shpk.me z.Paqësor Qato, Ekspert Kontabël i Autorizuar i cili të përgatisë raportin e bashkimit.

Ky vendim u mor me votën pro të 100 % të aksinarëve të shoqërisë "Continental Group" sh.a.
Pro Luigj Alijaj 50% të kuotave
Pro Shefqet Kastrati 50% të kuotave

CONTINENTAL GROUP Sh.a
KORË TIRANË
Tel 600220 Fax 600238

Vendim nr.5

Caktimin e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme sipas nenit 216, 217,218 te ligjit 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" për diskutimin dhe miratimin e projekt-marrëveshjes, si dhe prishjen e shoqërisë "BA 3" sh.p.k. pa likuidim.

Ky vendim u mor me votën pro të 100 % të aksinarëve të shoqërisë "Continental Group" sh.a.

Pro Luigj Alijaj 50% të kuotave

Pro Shefqet Kastrati 50% të kuotave

Vendim nr.6

Ngarkohet Administratori (përfaqësuesi ligjor) i shoqërisë, që drejtpërdrejt ose nëpërmjet një përfaqësuesi të Autorizuar të kryejë procedurën e depozitimit dhe të publikimit të akteve të mësipërme në QKR Tiranë, konform kërkesave të nenit 216/3 të Ligjit "Për shoqëritë tregtare".

Ky vendim u mor me votën pro të 100 % të aksinarëve të shoqërisë "Continental Group" sh.a.

Pro Luigj Alijaj 50% të kuotave

Pro Shefqet Kastrati 50% të kuotave

Nuk u morën vendime të tjera

Aksionarët shoqërisë "Continental Group" sh.a.

Z. Luigj Alijaj

LUIGJ ALIJAJ *Luigj*

Z. Shefqet Kastrati

SHEFQET KASTRATI *SK*

CONTINENTAL GROUP Sha
VORË TIRANË
Tel 600220 Fax 600238

VENDIM

I Mbledhjes së Jashtëzakonëshme të Asamblesë së Shoqërisë "BA 3" sh.p.k.

Vendi : Selia e Shoqërisë "BA 3" sh.p.k.
Data : 15.04.2012
Ora: 10:00

Rend dite:

- 1- Shqyrtimi i mundësisë për fillimin e procedurës ligjore të bashkimit me përthithje të shoqërisë "BA 3" sh.p.k. nga shoqëria "Continental Group" sh.a.
- 2- Depozitimi në QKR (për efekt publikimi) i Akt-Marrëveshjes që bën fjalë për bashkimin me përthithje të shoqërisë "BA 3" sh.p.k. nga shoqëria "Continental Group" sh.a.
- 3- Depozitimi në QKR (për efekt publikimi) i Raportit shpjegues të Administratorit.
- 4- Emërimi i EURO-AUDIT CONSULVY.CO shpk.me z. Paqësor Qato, Ekspert Kontabël i Autorizuar për përgatitjen e raportit të bashkimit.
- 5- Caktimi i datës për mbledhjen e ardhëshme të Asamblesë së Përgjithshme për miratimin e akteve.

Pasi shqyrtohen pikat e rendit të ditës Asambleja e Përgjithëshme e Shoqërisë "BA 3" sh.p.k. vendos:

Vendimi Nr. 1

Miratohet fillimi i procedurave të bashkimit me përthithje të shoqërisë "BA 3" sh.p.k. nga shoqëria "Continental Group" sh.a.. në një shoqëri të vetme. Procedura e bashkimit të shoqërive pjesëmarrëse të këtij procesi, do të realizohet nëpërmjet përthithjes së shoqërisë "BA 3" sh.p.k. nga shoqëria "Continental Group" sh.a. konform kërkesave të neneve 214-225 të Ligjit 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Ky vendim u mor me votën pro të 100 % të ortakeve të shoqërisë "BA 3" sh.p.k..
Pro Luigj Alijaj 50% të kuotave
Pro Shefqet Kastrati 50% të kuotave



Vendimi Nr. 2

Depozitim prane QKR Tiranë për efekt publikimi të Akt-Marrëveshjes që bën fjalë për bashkimin me përthithje të shoqërisë "BA 3" sh.p.k. nga shoqëria "Continental Group" sh.a.

Ky vendim u mor me votën pro të 100 % të ortakeve të shoqërisë "BA 3" sh.p.k..
Pro Luigj Alijaj 50% të kuotave
Pro Shefqet Kastrati 50% të kuotave

Vendim Nr. 3

Depozitim prane QKR për efekt publikimi të Raportit shpjegues që tregon në mënyrë të detajuar se si janë përmbushur detyrimet ligjore të procesit të bashkimit me përthithje të shoqërisë "BA 3" sh.p.k. nga shoqëria "Continental Group" sh.a., të shoqërisë "BA 3" sh.p.k.

Ky vendim u mor me votën pro të 100 % të ortakeve të shoqërisë "BA 3" sh.p.k..
Pro Luigj Alijaj 50% të kuotave
Pro Shefqet Kastrati 50% të kuotave

Vendim Nr.4

Emërimin EURO-AUDIT CONSULVY.CO shpk.me z.Paqësor Qato, Ekspert Kontabël i Autorizuar i cili të përgatisë raportin e bashkimit.

Ky vendim u mor me votën pro të 100 % të ortakeve të shoqërisë "BA 3" sh.p.k..
Pro Luigj Alijaj 50% të kuotave
Pro Shefqet Kastrati 50% të kuotave

Vendim Nr.5

Caktimin e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme sipas neneve 216, 217, 218, te ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", për diskutimin dhe



miratimin e projekt marrëveshjes, si edhe prishjen e shoqërisë "BA 3" sh.p.k.. pa likuidim.

Ky vendim u mor me votën pro të 100 % të ortakeve të shoqërisë "BA 3" sh.p.k..

Pro Luigj Alijaj 50% të kuotave

Pro Shefqet Kastrati 50% të kuotave

Në mbledhje nuk u morr asnjë vendim tjetër

Ortaket e shoqërisë "BA 3" sh.p.k.

Z. Luigj Alijaj

LUIGJ ALIJAJ 

Z. Shefqet Kastrati

SHEFQET KASTRATI 

