



Dott. Luca Bonafede
NOTAIO

Repertorio n. 12193

Raccolta n. 9252

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di marzo (17.03.2023); alle ore quindici e minuti trenta (h. 15,30).

Nel mio studio sito in Palermo, via Torrearsa n.24. -----
Innanzi a me Dottor LUCA BONAFEDE, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese -----

----- è presente il signor -----

- BONURA ALESSANDRO, nato il 27 settembre 1980 a Mazara Del Vallo (TP), codice fiscale: BNR LSN 80P27 F061G, il quale dichiara di intervenire al presente atto in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "MORELLOVENTISEI S.R.L.", con sede in Palermo, Via Libertà n.38, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 06297330828, R.E.A. n.PA-311737. -----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea totalitaria della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1) Nomina di preposto di sede secondaria. -----

Il signor BONURA ALESSANDRO mi invita a redigere il verbale dell'Assemblea stessa. -----

Aderendo, io Notaio, dò atto di quanto segue. -----

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art.26 dello Statuto l'Amministratore unico, il quale -----

----- CONSTATATO CHE -----

- è presente l'intero capitale sociale nelle persone: -----

1) di sé medesimo BONURA ALESSANDRO, titolare di una quota di nominali Euro 100,00 (cento virgola zero zero) pari al 1% (uno per cento) del capitale sociale; -----

2) del socio Favalaro Emanuele, nato il 18 dicembre 1988 a Palermo, titolare di una quota di nominali Euro 100,00 (cento virgola zero zero) pari al 1% (uno per cento) del capitale sociale, in proprio; -----

3) del socio Tennerello Raoul, nato il 13 ottobre 1987 a Palermo, titolare di una quota di nominali Euro 100,00 (cento virgola zero zero) pari al 1% (uno per cento) del capitale sociale, in proprio; -----

4) "Bonura Holding SRL", con socio unico, con sede a Palermo Via Libertà n.38, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 06708090821, R.E.A. n.PA-409977, titolare di una quota di nominali Euro 9.700,00 (novemilasettecento virgola zero zero) pari al 97% (novantasette per cento) del capitale sociale, in proprio in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico signor BONU-

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Palermo

il 21 marzo 2023

al n. 9453

- è presente l'Amministratore Unico nella persona di sé medesimo; -----
- la società non è dotata di organo di controllo non ricorrendone i presupposti; -----

----- DICHIARA -----

regolarmente costituita in forma totalitaria la presente assemblea, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, essendo presente l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico e non essendosi opposto nessuno alla trattazione degli argomenti, sui quali non si ritenesse sufficientemente informato. -----

----- DISCUSSIONE -----

In relazione all'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea l'opportunità di nominare sé medesimo quale preposto della sede secondaria della società con sede nella Repubblica d'Albania presso la città di Tirana. -----

----- DELIBERAZIONI -----

L'assemblea dopo breve discussione, all'unanimità, con voto espresso mediante consenso verbale -----

----- DELIBERA DI -----

- 1) dare atto della istituzione di una filiale con rappresentanza stabile nella Repubblica d'Albania e precisamente nella città di Tirana con sede in RRUGA DESHMORET E 4 SHKURTIT, ZK 8270, Palazzo NR 68 piano 4, Appartamento 15 Tirana, 1001, con nomina quale preposto del signor BONURA ALESSANDRO, sopra generalizzato, già amministratore della società, conferendogli i poteri necessari per lo svolgimento degli affari sociali e di tutti gli atti di ordinaria amministrazione; mentre gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere preliminarmente autorizzati dall'assemblea dei soci; -----
- 2) attribuire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente delibera; -----
- 3) attribuire al signor ENDI SINANI, figlio di FERIT, nato a Tirana in Albania il 12 agosto 1992 con numero documento J20812039E tutti i poteri al fine di presentare tutti i documenti necessari al Centro Nazionale dei Business (QKB), per la registrazione della Branch in Albania. -----

----- CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA -----

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati e proclamati i risultati dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e minuti quarantacinque (h. 15,45). -----

Il comparante edotto da me Notaio, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE n.679/2016, mi conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali. -----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia e da me completato su due fogli dei quali si occupano cinque pagine è stato da me letto al compa-

È sottoscritto alle ore quindici e minuti cinquanta (h. 15,50).

F/to: Alessandro Bonura - Luca Bonafede.

Copia conforme al suo originale ai miei atti.

Palermo 21 marzo 2023



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da **Luca Bonafede**

3. operante in qualità di **Notaio**

4. è munito del sigillo/bollo di **Bonafede Luca fu Antonio Notaio in Palermo**

Attestato

27 MAR 2023

5. in **PALERMO** 6. il

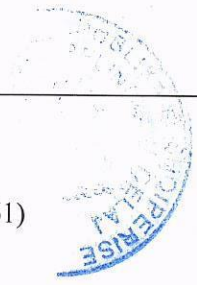
7. da **Il Procuratore della Repubblica**

8. col numero **170/2023**

9. Sigillo/bollo

10. Firma

...Il Sost. Proc. della Repubblica
Dot. Salvatore Leopardi





NOTER

Dr. Luca Bonafede

Rep. Nr. 12193

Kol. nr. 9252

PROÇESVERBA I ASAMBLESE

REPUBLIKA ITALIANE

Viti 2023, data 17 mars, ora 15.30min.

Në studion time që ndohet në Palermo, rruga Torrearsa nr. 24, përpara meje Dr. LUCA BONAFEDE, Noter në Palermo, regjistruar në Këshillin Noterial Palermo e Termini Imerese.

është i pranishëm zoti

- **BONURA ALESSANDRO**, i datëlindjes 27.09.1980 në Mazara Del (Vallo (TP), kodi tatimor: BNR LSN 80P27 F061G, i cili deklaron të ndërhyjë në këtë akt vetë dhe në cilësinë e administratorit të vetëm dhe përfaqësuesit ligjor të shoqërisë “MORELLOVENTISEI S.R.L.”, me seli ne Palermo, Rruga Libertà n.38, kapital aksioner 10,000.00 Euro (dhjetë mijë pikë zero) plotësisht i paguar, kodi tatimor dhe numri i regjistrimit në Regjistrin e Kompanive të Palermos dhe Enna 06297330828 .PA-311737.

Kjo palë e paraqitur, për identitetin personal të së cilit jam i sigurtë unë, Noteri, më deklaron se mbledhja e përgjithshme e aksionarëve të shoqërisë së sipërpërmendur po mbledhet këtu për të diskutuar dhe zgjidhur çështjet e mëposhtme.

RENDI I DITËS

1) Emërimi i drejtuesit të zyrës dytësore.

Z. BONURA ALESSANDRO më fton të përpiloj procesverbalin

Duke respektuar, unë, Noteri, pranoj sa vijon.

Drejtori i vetëm merr kryesimin e Mbledhjes së Aksionarëve në përputhje me nenin 26 të Statutit të Shoqatës, i cili

KONSTATOHET SE

është i pranishëm i gjithë kapitali aksionar në personat:

- 1) nga vetë BONURA ALESSANDRO, pronar i një kuote nominale 100,00 Euro (njëqind pikë zero) e barabartë me 1% (një për qind) të kapitalit aksioner;
- 2) aksioneri Favoloro Emanuele, i lindur më 18 dhjetor 1988 në Palermo, pronar i një aksioni nominal prej 100,00 Euro (njëqind pikë zero) të barabartë me 1% (një për qind) të kapitalit aksionar, për llogari të tij;
- 3) aksioneri Tennerello Raoul, i lindur më 13 tetor 1987 në Palermo, pronar i një kuote nominale 100,00 Euro (njëqind pikë zero) e barabartë me 1% (një për qind) të kapitalit aksionar, për llogari të tij;
- 4) “Bonura Holding SRL”, me aksioner të vetëm, me qendër në Palermo Rruga Liberta n.38, kodi tatimor dhe numri i regjistrimit në Regjistrin e Kompanive Palermo dhe Enna 06708090821, R.E.A. PA-409977, pronar i një aksioni nominal prej 9,700,00 Euro (nëntë mijë e shtatëqind pikë zero) e barabartë me 97% (nëntëdhjetë e shtatë për qind) të kapitalit aksionar, të mbajtur në llogarinë e vet në personin e përfaqësuesit ligjor dhe Drejtorit të Vetëm Z. BONURA ALESSANDRO;



është i pranishëm Administratori i Vetëm;
shoqëria nuk ka organ kontrolli

DEKLARON

e themeluar siç duhet në formë totalitare, kjo mbledhje, pasi u konstatua identiteti dhe legjitimiteti i të pranishmëve, të pranishëm i gjithë kapitali aksioner dhe Drejtori i vetëm dhe askush nuk e kundërshtoi diskutimin e temave, për të cilat ata nuk e konsideronin veten të informuar mjaftueshëm. .

DISKUTIMET

Në lidhje me të vetmen pikë të rendit të ditës, Kryetari i ilustron Kuvendeve mundësinë për t'u emëruar si drejtues i zyrës dytësore të shoqërisë me qendër në Republikën e Shqipërisë në qytetin e Tiranës.

VENDIMET

Kuvendi pas një diskutimi të shkurtër, unanimisht, me votë të shprehur me pëlqim verbal

VENDOS PËR

1) krijimin e një dege me përfaqësi të qëndrueshme në Republikën e Shqipërisë dhe pikërisht në qytetin e Tiranës me seli në RRUGA DESHMORET E 4 SHKURTIT, ZK 8270, Pallati NR 68 kati 4, Apartamenti 15 Tiranë, 1001, me emërim si administrator z. BONURA ALESSANDRO, i përgjithësuar më sipër, aktualisht administrator i shoqërisë mëmë, duke i dhënë atij kompetencat e nevojshme për të kryer punët e korporatës dhe të gjitha aktet e administrimit të zakonshëm; ndërsa aktet e administrimit të jashtëzakonshëm duhet së pari të autorizohen nga mbledhja e aksionarëve;

2) t'i atribuohen organit administrativ kompetencat më të gjera

Unë për zbatimin e kësaj rezolute;

3) t'i japë z. ENDI SINANI, i biri i FERIT, lindur në Tiranë në Shqipëri më 12 gusht 1992 me numër dokumenti J20812039E të gjitha kompetencat për të paraqitur të gjitha dokumentet e nevojshme pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB), për regjistrimin e Degës në Shqipëri.

MBYLLJA E MBLEDHJES SË AKSIONARËVE

Duke mos pasur asgjë tjetër për të diskutuar, Kryetari, pasi ka konstatuar rezultatet e shpallura, e shpall mbledhjen të mbyllur në ora pesëmbëdhjetë e dyzet e pesë minuta (15.45).

Pala e paraqitur e informuar nga unë, Noteri, në bazë të Dekretit Legjislativ 30 Qershor 2003 nr.196 dhe Rregullores së BE-së nr.679/2016, më jep pëlqimin për përpunimin e të dhënave të tyre personale.

Shpenzimet e këtij akti dhe punonjësit përballohen nga Shoqëria.

Me kërkesë, unë, Noteri, kam marrë këtë akt, i cili është shkruar nga një person i besuar dhe i plotësuar nga unë në dy fletë nga të cilat pesë faqe janë të zëna dhe të cilin ia kam lexuar palës që e aprovon atë.

Është nënshkruar në orën 15.50min

Alessandro Bonura-Luca Bonafede

Kopja është në përputhje me origjinalin në aktet e mia

Palermo më 21 mars 2023

NOTERI

firma, vula

APOSTILLE

1. Shteti Italia



Ky akt publik

2. është nënshkruar nga Luca Bonafede
3. në cilësinë e Noterit
4. mban vulën e Luca Bonafede Noter në Palermo

Vërtetohet

5. Në Palermo
6. më 27 mars 2023
7. nga Prokurori i Republikës
8. Nr. 170/2023
9. vula
10. firma



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER BELINDA V. ÇELAJ



DATE 07/04/2023
NR REP 1474

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 07/04/2023, para meje Notere BELINDA V. ÇELAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.3/118, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Elona Mustafa, atësia Gjergj, amësia Dile, shtetase Shqiptare, lindur në Laç, Krujë dhe banues në TIRANË, me adresë Njesia 2 M.Grameno 62.3.29; Nd. .; Njësia Administrative Nr. 2; Tiranë; 0000; Tiranë, lindur më 18/02/1979, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 030396499 dhe nr. personal H95218052M .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë;” në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

