

CONVIENEONLINE BROKER SRL

P.iva 02719050698

VIA GRAN SASSO, 1 66026 ORTONA (CH)

Capitale Sociale Euro 10.000,00 Di cui Euro 2.500,00 versato

Iscritta alla C.C.I.A.A. di CHIETI R.E.A. n. 416116

Iscritta al Registro Imprese di CHIETI Codice Fiscale 02719050698

**DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26/07/2022
PER L'ISTITUZIONE DI SEDE SECONDARIA**

L'anno 2022 nel mese di luglio il giorno 26, alle ore 10:00, presso la sede sociale in ORTONA VIA GRAN SASSO, 1, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società "CONVIENEONLINE BROKER SRL".

Assume la Presidenza a norma di statuto il Sig. PALMA ETTORE, Amministratore Unico della società, il quale consta e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale;
- che sono presenti i Signori:

Palma Ettore	Amministratore Unico;
Menicucci Micaela	Socio al 80%;
Tadross Sarah Awny Fouad	Socio al 20%;

risulta, quindi, rappresentato in proprio l'intero capitale sociale;

- che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare essendo presenti tanti soci che rappresentano in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale.

Pertanto, mentre è chiamato a fungere da segretario la Sig.ra MENICUCCI MICAELA, l'assemblea delibera sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) istituire una filiale all'estero con rappresentanza stabile nella Repubblica d'Albania

Il Presidente, essendo autorizzato ad assumere la determinazione dell'istruzione di una filiale ai sensi dell'Art. 3 del vigente statuto sociale, indica l'opportunità di istituire una filiale con rappresentanza stabile nella Repubblica d'Albania e precisamente nella città di Tirana in Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Pallati 68 - Hyrja 10 - Kati 4 - Appartamento 15, 1001, al fine di estendere l'attività sociale, nominando all'uopo quale preposto all'esercizio della sede suddetta il dipendente Sig. Emmanuele Menicucci, nato a Ortona il 23/09/1984 e domiciliato a Ortona con codice fiscale MNCMNL84P23G141U.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

1) di istituire una filiale con rappresentanza stabile nella Repubblica d'Albania e precisamente nella città di Tirana in Rruga "RRUGA DESHMORET E 4 SHKURTIT, ZK 8270 ,Palazzo NR 68 piano 4, Appartamento 15 Tiranë, 1001" al fine di estendere l'attività sociale, nominando all'uopo quale preposto all'esercizio della sede suddetta il Sig. Emmanuele Menicucci, nato a Ortona il 23/09/1984 e domiciliato a Ortona in C.da Sant'Andrea snc con codice fiscale MNMNL84P23HG141U, conferendogli i poteri necessari per il normale svolgimento degli affari sociali e, limitatamente agli atti ed operazioni sotto indicati, per la straordinaria amministrazione, il nominato rappresentante potrà:

Adempiere a tutte le attività amministrative e di gestione nei confronti della pubblica amministrazione e delle Banche.

2) di assegnare al sign. Endi Sinani nato a Tirana in Albania il 12/08/1992, figlio di Ferit con numero di documento di identità J20812039E, il compito di depositare l'Atto presso il centro nazionale del Business di Tirana e di adempiere a tutti gli atti necessari alla registrazione della Filiale in Albania.

IL SEGRETARIO

MENICUCCI MICHAELA

Menicucci Michela

AMMINISTRATORE UNICO

PALMA ETTORE

Palma Ettore





N. 14612 Repertorio

Io sottoscritto dott. Giuseppe Cardella, notaio in Guardiareale (CH), con lo studio alla Via Tripio n. 139, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,

CERTIFICO

che la presente copia fotostatica, che si compone di un foglio, è stata in originale esibitami dall'interessato e allo stesso restituita, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si rilascia per uso consentito.

Guardiareale (CH), li 2 agosto 2022.



(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

- 1. Paese REPUBBLICA ITALIANA
Questo Atto Pubblico
- 2. è stato firmato da GIUSEPPE CARDELLA
- 3. nella sua qualità di NOTAIO
- 4. porta il sigillo/Timbro di CARDELLA GIUSEPPE NOTAIO IN GUARDIAREALE

FIRMATO

- 5. a CHIETI
- 6. il 04/08/2022
- 7. da LUCIA ANNA CAMPO
- 8. No. 167
- 9. Sigillo/Timbro:

10. Firma:
IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr.ssa Lucia Anna Campo)





CONVIENEONLINE BROKER SRL

NIPT 02719050698

Rruga GRAN SASSO, 1 66026 ORTONA (CH)

Kapitali aksionar € 10,000.00 Nga të cilat € 2,500.00 paguar

I regjistruar në Dhomën e Tregtisë në CHIETI R.E.A. n. 416116

Regjistruar në Regjistrin e Bizneseve CHIETI Kodi Tatimor 02719050698

**VENDIM I MBLEDHJES SË ZAKONSHME TË AKSIONARËVE TË DATËS
26.07.2022**

PËR KRIJIMIN E ZYRËS DYTËSORE

Në vitin 2022 në datën 26 korrik, ora 10:00. në selinë në ORTONA VIA GRAN SASSO, 1, pas thirrjes së rregullt, mbledhja e zakonshme e aksionarëve të shoqërisë "CONVIENEONLINE BROKER SRL".

Kryesinë në përputhje me statutin e merr Z. PALMA ETTORE, Drejtor i Vetëm i shoqërisë, i cili ka dijeni dhe konstaton:

që mbledhja e aksionarëve është thirrur siç duhet në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe janë të pranishëm:

Palma Ettore Administrator i vetëm;

Menicucci Micaela 80% aksionere;

Tadross Sarah Aëny Fouad 20% aksionere;

i gjithë kapitali aksionar përfaqësohet më vete;

- që mbledhja e aksionarëve është e formuar në mënyrë të vlefshme dhe e aftë për të diskutuar pasi ka kaq shumë aksionarë që përfaqësojnë, vetë ose me prokurë, shumicën e kapitalit aksionar.

Ndërsa znj. MENICUCCI MICAELA thirret të veprojë si sekretare, asambleja vendos për sa vijon:

RENDI I DITËS

1) të krijojë një degë jashtë vendit me përfaqësi të përhershme në Republikën e Shqipërisë

Presidenti, duke qenë i autorizuar të marrë përsipër hapjen e një dege në bazë të nenit 3 të Statutit aktual, tregon mundësinë e krijimit të një dege me përfaqësi të përhershme në Republikën e Shqipërisë dhe pikërisht në qytetin e Tiranës në Rrugën Deshmoret dhe 4 Shkurtit, Pallati 68 - Hyrja 10 - Kati 4 - Apartamenti 15.1001, në nr. me urdhër të shtrirjes së veprimtarisë

së shoqërisë, duke caktuar si përgjegjës të zyrës së sipërpërmendur punonjësin Z. Emmanuele Menicucci, lindur në Ortona më 23.09.1984 me banim në Ortona me kod tatimor MNMNL84P23G141U.

Më pas hapet diskutimi për dokumentet e paraqitura dhe Kryetari jep sqarimet dhe shpjegimet e kërkuara nga të pranishmit.

Në përfundim të diskutimit, gjatë të cilit plotësohen të gjitha kërkesat për informacion të formuluar nga të pranishmit, kuvendi njëzëri

VENDOS

- 1) të krijojë një degë me përfaqësi të përhershme në Republikën e Shqipërisë dhe pikërisht në qytetin e Tiranës në Rruga "DËSHMORËT E 4 SHKURTIT", ZK 8270, Pallati NR 68 kati 4, Apartamenti 15 Tirane, 1001 me qëllim zgjerimin e veprimtarisë së korporatës, duke emëruar Z. Emmanuele Menicucci, lindur në Ortona më 23.09.1984 dhe me banim në Ortona në C.da Sant'Andrea snc me kodin tatimor MNMNL84P23HG141U

si person përgjegjës në zyrën e sipërpërmendur, duke i dhënë atij kompetencat kryerja së punëve të korporatës, kufizuar në aktet dhe veprimet e treguara më poshtë, për administrim të jashtëzakonshëm, përfaqësuesi i emëruar mund:

Kryerjë të gjitha aktivitetet administrative dhe menaxhuese pranë administratës publike dhe bankave.

2) t'i caktojë zotin Endi Sinani lindur në Tiranë Shqipëri më 12/08/1992, atësia Ferit me numër të dokumentit të identifikimit J20812039E, detyrën për të depozituar Aktin pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në Tiranë si dhe të gjithë aktet e tjerë të nevojshëm lidhur me regjistrimin e Filialit në Shqipëri.

Sekretari

Menicucci Mikaela

firma, vula

Administrator i Vetëm

Palma Ettore

firma, vula





N. Repertori

Unë, i nënshkruari dr. Giuseppe Cardella, noter në Guardiagrele (CH), me zyrën e tij në Via Tripio n. 139, i regjistruar në Bordin e Noterëve të Rretheve të Bashkuara të Chieti, Lanciano dhe Vasto,

VËRTETOJ

se kjo fotokopje, e cila përbëhet nga nr. 1 (një) fletë, origjinali i të cilës më u paraqit nga personi i interesuar, që është në dijeni të përgjegjësishë penale, në zbatim të nenit 76 Dekret Presidencial 28 dhjetor nr. 445.

Lëshohet për përdorim sipas ligjit.

Guardiagrele (CH) më 2 gusht 2022.

NOTERI

firma, vula

APOSTILLE

1. Shteti REPUBLIKA ITALIANE

Ky akt publik

2. është nënshkruar nga Giuseppe Cardella

3. në cilësinë e NOTERIT

4. mban vulën e Noterit

Nënshkruar

5. në Chieti

6. më 4.08.2022

7. nga Lucia Anna Campo

8. nr. 167

9. vula

10. firma e Prokurorit të Republikës Dr. Giuseppe Palasca



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



DATE 12/09/2022
NR REP 3096

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 12.09.2022, 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 deklaroi se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

BELINDA V. ÇELAJ

