

VENDIM
I ASAMBLESË SË ORTAKËVE TË SHOQËRISË
BEN - ALB CONSULTING SHPK
NUIS L71612039H

Sot më 6 tetor 2023 ne orën 12:00 u mbajt Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve të shoqërisë BEN - ALB CONSULTING SHPK, me NUIS L71612039H , me seli në Rruga Abdyl Frasheri, Ndertesa 8, Hyrja 7, Ap.25, 1019 Tiranë.

Janë të pranishëm në mbledhje ortakët në vijim:

- Z. Maurizio Saia;
- Z. Renalto Murati.

Duke qenë prezent 100% e kapitalit të shoqërisë, konstatohet se Asambleja e Përgjithshme është thirrur rregullisht dhe mund të diskutojë dhe vendosë për rendin e ditës në vijim.

RENDI I DITËS

1. Vendime në lidhje me pjesëmarrjen në themelimin e një shoqërie të re me seli në Shqipëri.

Vijon një diskutim i gjerë, në përfundim të të cilit Asambleja e Përgjithshme në unanimitet

VENDOSI

Të marrje pjesë në themelimin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar të së drejtës shqiptare me emërtimin "**Agenfor International Security**" duke nënshkruar një kuotë të barabartë me 20% të të gjithë kapitalit themeltar, tërësisht në para, si vijon:

- Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë pa afat;
- Objekti i aktivitetit do të jetë kryesisht Zhvillim, implementim, mirëmbajtje, projektim te sistemeve dhe programeve ne fushën e teknologjisë se informacionit dhe sigurisë; Shitje licencë software dhe shërbimeve përkatëse te lidhura me to. Dhënie me qira te softwareve. Software si shërbim; Shërbime te adoptimit dhe përshtatjes se softwareve;
- Kapitali themeltar fillestar do të jetë 5.000 (pesë mijë) Euro;
- Selia e shoqërisë së re do të jetë Rruga Abdyl Frasheri 8, Hyrja 7, Kati 8, Ap. 25, Njësia Bashkiake nr. 5, 1019 Tiranë;
- Administrimi i shoqërisë fillimisht do ti besohet dy administratorëve: Z. Sergio Bianchi, shtetas italian, lindur në Rimini (Itali) më 24/04/1959, me banim në Via Ponte Capriasca 8, 6945 Origlio, Zvicer, mbajtës i pasaportes nr. YB8761345 dhe Z. Gëzim Hoxha, shtetas shqiptar, lindur në Koplik, Shkodër më 06.03.1978 dhe banues në Tiranë, me numër personal H80306088N.

VERBALE
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ
BEN - ALB CONSULTING SHPK
P.IVA L71612039H

Oggi il 6 ottobre 2023 alle ore 12:00 si è tenuta l'Assemblea Generale dei Soci della società BEN - ALB CONSULTING SHPK, con NUIS L71612039H, con sede a Rruga Abdyl Frasheri, Ndertesa 8, Hyrja 7, Ap.25, 1019 Tiranë.

Sono presenti nella riunione i seguenti soci:

- Sig. Maurizio Saia;
- Sig. Renalto Murati.

Essendo presente il 100% del capitale sociale, si constata che l'Assemblea Generale è stata regolarmente costituita e atta a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibere in merito alla partecipazione nella costituzione di una nuova società con sede in Albania.

Segue un'ampia discussione, al termine della quale l'Assemblea Generale all'unanimità

DELIBERA

Di partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata di diritto Albanese denominata "**Agenfor International Security**" sottoscrivendo una quota pari al 20% dell'intero capitale sociale, con apporto interamente in denaro, come segue:

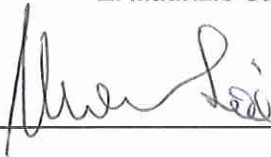
- La durata della società sarà a tempo indeterminato;
- L'oggetto sociale sarà principalmente Sviluppo, implementazione, manutenzione, progettazione di sistemi e programmi nel campo dell'informatica e della sicurezza; Vendita di licenze software e servizi connessi. Noleggio software. Software come un servizio; Servizi di adozione e adattamento di software;
- Il capitale sociale iniziale sarà pari ad 5.000 (cinque mila) euro;
- La costituenda avrà sede in Rruga Abdyl Frasheri 8, Hyrja 7, Kati 8, Ap. 25, Njësia Bashkiake nr. 5, 1019 Tiranë;
- L'amministrazione inizialmente sarà affidata a due amministratori nelle persone di Sig. Sergio Bianchi, cittadino italiano, nato a Rimini (Italia) il 24/04/1959, residente a Via Ponte Capriasca 8, 6945 Origlio, Svizzera, titolare della carta d'identità n. YB8761345 e Sig. Gëzim Hoxha, cittadino albanese, nato Koplik, Shkodër il 06.03.1978 e residente a Tirana, con numero personale H80306088N.

- Gjithashtu, i jepet mandat Z. Renalto Murati, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë më 23/06/1979, banues në Rruga Qemal Stafa Pall. 11, Sh. 2, Ap. 19, Tiranë, me numër personal H90623064Q 9, i cili është i autorizuar që nga ky moment në nënshkrimin, si edhe në përcaktimin e çdo elementi të aktit të themelimit, statutit, objektit të aktivitetit dhe çdo kushti tjetër që mund të jete i nevojshëm për përmbushjen e qëllimit të këtij vendimi, përfshirë ndryshimin e emërimit nëse është e nevojshme. Atij i jepen gjithashtu të gjitha pushtetet për firmosjen dhe nënshkrimin e çdo dokumenti tjetër administrativ dhe noterial deri në përfundimin e veprimeve të vendosura këtu. E gjitha duke ratifikuar dhe njohur si të vlefshme veprimtarinë e tij sipas detyrimeve ligjore.

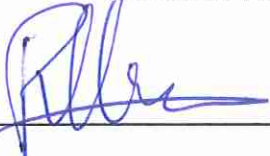
Duke mos pasur asnjë çështje tjetër për të vendosur dhe duke qenë se askush tjetër nuk kërkon fjalën, mbledhja deklarohet e mbyllur në orën 12:30 pas leximit dhe miratimit unanim të këtij procesverballi.

ORTAKËT

Z. Maurizio Saia



Z. Renalto Murati



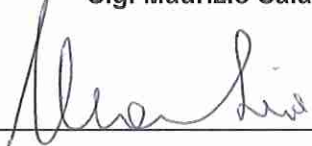


- Inoltre, viene conferita delega a Sig. Renalto Murati, cittadino albanese, nato a Tirana il 23/06/1979, residente a Rruga Qemal Stafa Pall. 11, Sh. 2, Ap. 19, Tirana, con numero personale H90623064Q, il quale è autorizzato sin d'ora alla sottoscrizione, nonché a stabilire ogni elemento dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'oggetto sociale ed ogni altra condizione che si rendesse necessaria al raggiungimento dello scopo della presente delibera, incluso la variazione della denominazione se necessario. Ad egli vengono conferiti altresì i più ampi poteri di firma alla sottoscrizione di tutti gli ulteriori documenti amministrativi e notarili utili al perfezionamento dell'operazione qui deliberata. Il tutto dando il suo operato per rato e valido e sotto gli obblighi di legge

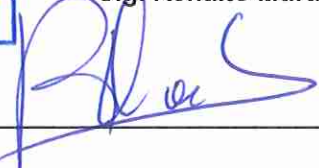
Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

I SOCI

Sig. Maurizio Saia



Sig. Renalto Murati



VENDIM
I ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË
INTELISOFTSHPK ("Shoqëria")
Tiranë Rr.233, Ap nr 3, Numri i Pasurise 4/9+1-N3, Zona Kadastrale 8270
NUIS L91702001P

Sot më datë 6 tetor 2023, në orën 11:30, pranë selisë së shoqërisë u mbajt mbledhja e Ortakut të Vetëm të shoqërisë "INTELISOFT SHPK", me NUIS L91702001P.

Në mbledhje është i pranishëm Ortaku i Vetëm, Z. Gëzim Hoxha zotërues i 100% i kapitalit të shoqërisë.

Mbledhja do të diskutojë për sa më poshtë:

REND DITE

1. Pjesëmarrje në themelimin e një shoqërie të re me seli në Shqipëri.
2. Të tjera dhe të ndryshme.

Pasi shqyrtoi çështjen në rendin e ditës, Ortaku i Vetëm

VENDOSI

1. Të marrje pjesë në themelimin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar të së drejtës shqiptare me emërtimin "Agenfor International Security" duke nënshkruar një kuotë të barabartë me 45% të të gjithë kapitalit themeltar, tërësisht në para, si vijon:
 - Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë pa afat;
 - Objekti i aktivitetit do të jetë kryesisht Zhvillim, implementim, mirëmbajtje, projektim te sistemeve dhe programeve ne fushën e teknologjisë se informacionit dhe sigurisë; Shitje licencë software dhe shërbimeve përkatëse te lidhura me to. Dhënie me qira te softwareve. Software si shërbim; Shërbime te adoptimit dhe përshtatjes se softwareve;
 - Kapitali themeltar fillestar do të jetë 5.000 (pesë mijë) Euro;
 - Selia e shoqërisë së re do të jetë Rruga Abdyl Frasheri 8, Hyrja 7, Kati 8, Ap. 25, Njësia Bashkiake nr. 5, 1019 Tiranë;
 - Administrimi i shoqërisë fillimisht do ti besohet dy administratorëve: Z. Sergio Bianchi, shtetas italian, lindur në Rimini (Itali) më 24/04/1959, me banim në Via Ponte Capriasca 8, 6945 Origlio, Zvicër, mbajtës i pasaportes nr. YB8761345 dhe Z. Gëzim Hoxha, shtetas shqiptar, lindur në Koplik, Shkodër më 06.03.1978 dhe banues në Tiranë, me numër personal H80306088N.
2. I jepet mandat administratores së Shoqërisë, Znj. Dhurata Lohja, shtetase shqiptare, lindur në Koplik, Shkodër më 16.03.1969 e cila është i autorizuar që nga ky moment në nënshkrimin, si edhe në përcaktimin e çdo elementi të aktit të themelimit, statutit, objektit të aktivitetit dhe çdo kushti tjetër që mund të jete i nevojshëm për përmbushjen e qëllimit të këtij vendimi, përfshirë ndryshimin e emërtimit nëse është e nevojshme. Asaj i jepen gjithashtu të gjitha pushtetet për firmosjen dhe nënshkrimin e çdo dokumenti tjetër administrativ dhe noterial deri në përfundimin e veprimeve të vendosura këtu.

Duke mos pasur çështje të tjera për të diskutuar dhe vendosur sipas rendit të ditës, mbledhja deklarohet e mbyllur në orën 12:00.

ORTAKU I VETËM

Z. Gëzim Hoxha

