



Eatammece AL Sh.p.k
Sheshi Skanderbeg, Pallati I Kultures, kati I 1, apt.26

Procesverballi i Mbledhjes së Aksionarëve

Verbale di Assemblea dei Soci

Sot, më datë 26/08/2024, në Tiranë, në orën 16:00 personat e mëposhtëm u paraqitën në zyrën e regjistruar / Videokonferencë:

Oggi, il 26/08/2024, alle ore 16:00 si sono presentate le seguenti persone presso Sede sociale / Videoconferenza:

Shoqëria:

- Eatammece AL Sh.p.k.

Società:

- Eatammece AL Sh.p.k.

Paraqitur dhe përfaqësuar:

- Giovanni Vinciguerra (15,67%) – Administrator i vetëm dhe President i pranishëm
- Francesco Sarpa (16,67%) – Sekretar – i pranishëm
- Giuliano Iodice (16,67%) në videokonferencë
- Massimiliano Adilardi (1%) - i pranishëm
- Fabrizio Ciro Bovenzi (5,83%) në videokonferencë
- Martina Maria Bovenzi (10%) në videokonferencë
- Dario Esposito (16,67%) në videokonferencë
- Vincenzo Palladino (5,83%) në videokonferencë
- Antonello Corciulo (5,83%) në videokonferencë
- Guglielmo Torre (5,83%) në video-konferencë

Presenti e rappresentati:

- Giovanni Vinciguerra (15,67%) – Amministratore Unico e Presidente in presenza
- Francesco Sarpa (16,67%) – Segretario - in presenza
- Giuliano Iodice (16,67%) in video conferenza
- Massimiliano Adilardi (1%) - in presenza
- Fabrizio Ciro Bovenzi (5,83%) in video conferenza
- Martina Maria Bovenzi (10%) in video conferenza
- Dario Esposito (16,67%) in video conferenza
- Vincenzo Palladino (5,83%) in video conferenza
- Antonello Corciulo (5,83%) in video conferenza
- Guglielmo Torre (5,83%) in video conferenza

Mungesa të justifikuara:

Askush

Assenti giustificati:

Nessuno

Rendi i ditës:

1. Rritja e kapitalit aksioner.

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale.

Ecuria e punës:

Presidenti, Giovanni Vinciguerra, hap punimet e asamblesë në selinë e kompanisë në Sheshi Skanderbeg (pallati Kultures) dhe emëron sekretarin Francesco Scarpa. Me praninë e të gjithë anëtarëve miratohet pika e parë e rendit të ditës.

Il Presidente, Giovanni Vinciguerra, apre i lavori dell'assemblea presso la sede sociale in Piazza Scanderbeg (palati Kultura) e nomina il segretario Francesco Scarpa. Constatata la presenza di tutti i soci si procede all'approvazione del primo punto all'ordine del giorno.

Presidenti ilustron nevojën e vazhimit të rritjes së kapitalit aksionar nga 10.000 lekë në 12.000.000 lekë për të mundësuar fillimin e veprimtarisë së shoqërisë dhe marrjen e financimeve bankare.

Il Presidente illustra la necessità di procedere all'aumento del capitale sociale da 10.000 Lek a 12.000.000 Lek al fine di poter avviare le attività della società e ottenere un finanziamento bancario.



Eatammece AL Sh.p.k
Sheshi Skanderbeg, Pallati I Kultures, kati I 1, apt.26

Vendimet:

Asambleja, pas diskutimeve të gjera dhe me unanimitet të të gjithë anëtarëve, vendos:

Rritja e kapitalit aksioner:

Kapitali i përgjithshëm i shoqërisë rritet nga 10.000 lekë në 12.000.000 lekë.
Shoqëria do të ketë një zmadhim me 11.990.000 lekë.

Vlera e aksioneve të reja

- Giuliano Iodice (16,67%) - Lek 2.000.400
- Francesco Sarpa (16,67%) - Lek 2.000.400
- Dario Esposito (16,67%) - Lek 2.000.400
- Giovanni Vinciguerra (15,67%) - Lek 1.880.400
- Martina Maria Bovenzi (10%) - Lek 1.200.000
- Fabrizio Ciro Bovenzi (5,83%) - Lek 699.600
- Vincenzo Palladino (5,83%) - Lek 699.600
- Antonello Corciulo (5,83%) - Lek 699.600
- Guglielmo Torre (5,83%) - Lek 699.600
- Massimiliano Adilardi (1%) - Lek 120.000

Mënyra e pagesës:

Anëtarët do të paguajnë pjesën e rritjes së kapitalit aksionar me transfertë bankare në llogarinë rrjedhëse të shoqërisë deri më 15 shtator 2024 në raport me aksionet.

Origjina e rritjes së kapitalit:

Aksionet e paguara nga anëtarët për rritjen e kapitalit aksionar vijnë nga të ardhurat personale të secilit anëtar.

Vëzhgimet:

Nuk ka komente.

Mbyllja e punimeve:

Presidenti e shpall mbledhjen të mbyllur në orën 17.00

Presidenti
Giovanni Vinciguerra

GIOVANNI VINCIGUERRA

Sekretari
Francesco Sarpa

FRANCESCO SARPA

Decisioni:

L'assemblea, dopo ampia discussione ed all'unanimità di tutti i soci, delibera:

L' Aumento del capitale sociale:

Il capitale sociale della società viene aumentato da 10.000 Lek a 12.000.000 Lek.
L'azienda avrà un incremento di 11.990.000 lekë.

Valore delle nuove quote

- Giuliano Iodice (16,67%) - Lek 2.000.400
- Francesco Sarpa (16,67%) - Lek 2.000.400
- Dario Esposito (16,67%) - Lek 2.000.400
- Giovanni Vinciguerra (15,67%) - Lek 1.880.400
- Martina Maria Bovenzi (10%) - Lek 1.200.000
- Fabrizio Ciro Bovenzi (5,83%) - Lek 699.600
- Vincenzo Palladino (5,83%) - Lek 699.600
- Antonello Corciulo (5,83%) - Lek 699.600
- Guglielmo Torre (5,83%) - Lek 699.600
- Massimiliano Adilardi (1%) - Lek 120.000

Modalità di versamento:

I soci verseranno la quota parte di aumento del capitale sociale mediante bonifico bancario sul conto corrente della società entro il 15 settembre 2024 in proporzione alle quote.

Origine dell'aumento di capitale:

Le quote versate dai soci per l'aumento del capitale sociale provengono dai redditi personali di ciascun socio.

Osservazioni:

Nessuna osservazione.

Chiusura dei lavori:

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17:00

Il Presidente
Giovanni Vinciguerra

GIOVANNI VINCIGUERRA

Il Segretario
Francesco Sarpa

FRANCESCO SARPA

EATAMMECE AL
M420020100
TIRANA-ALBANIA