

AXE CAPITAL S.R.L

Bordighera (IM) Strada Generale Biamonti 8 CAP 18012

Codice Fiscale 01793160084

Numero R.E.A IM.239482

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere Di Liguria

Capitale Sociale 10,000.00 Euro, pagato.

DECISIONE

DEL SOCIO UNICO DELLA SOCIETA'

Data 1°/10/2024

In data odierna 1° ottobre 2024, alle ore **12:15** presso Taggia (IM), Località Arma, in Via Blengino civico numero sette, è stata convocata l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della società dal Legale Rappresentante Sig. Bernardini Graziano.

All'incontro sono presenti:

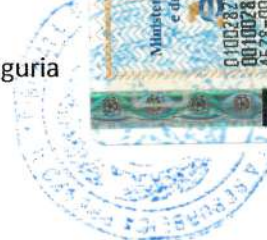
- Socio unico della società Sig. Bernardini Graziano, titolare di 1 quota del 100% del capitale della società

L'Assemblea è regolarmente convocata ed è idonea a deliberare validamente in merito all'ordine del giorno come segue:

- Apertura di una filiale in Albania, con oggetto simile a quella principale.
- Il nome della società sarà AXE CAPITAL S.R.L Degane Shqiperi
- Nomina del Sig. Bernardini Graziano a legale rappresentante di questo ufficio di rappresentanza con periodo di incarico dal 24.09.2024 al 23.09.2029.
- L'indirizzo dell'Ufficio di rappresentanza sarà "Unità amministrativa n. 5, Rruga Hysen Zaloshnja, piano 2, ore 4, app.
- Le funzioni di segretario sono ricoperte dalla Sig.ra Shqipe Thika.
- Autorizziamo Smart Business shpk, con licenza M31305036P, con rappresentante legale Sig. Isli Culhaj, per svolgere le procedure di registrazione delle società presso la CKB, il KKL, l'ufficio delle imposte e il Comune.

Dopo aver discusso le questioni, l'Assemblea del Partner approva all'unanimità le seguenti decisioni:

Il socio unico della società ha deciso:



AUTENTICA DI FIRME

Certifico ed attesto io sottoscritto Dottor Matteo Béranger, Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, che i Signori:

BERNARDINI GRAZIANO, nato ad Orbetello (GR) il 24 giugno 1955, residente ad Orbetello (GR), Via Giacomo Matteotti n. 22, e

THIKA SHQIPE, nata a Durres (Albania) il 9 dicembre 1997, residente ad Acqui Terme (AL), Via Goito n. 33,

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza la loro sottoscrizione in calce alla scrittura che precede.

Taggia (IM), Località Arma, addì primo ottobre duemilaventiquattro, in Via Blengino civico numero sette.

The image shows a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'M. Béranger'. To the left of the main signature, there is a smaller, less legible signature that might be 'THIKA SHQIPE'.





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 - Paese :ITALIA

Il presente atto pubblico

2 - é stato sottoscritto da Béranger Matteo

3 - nella sua qualità di NOTAIO

4 - porta il sigillo di Béranger Matteo di Mario Agostino notaio in Genova

ATTESTATO

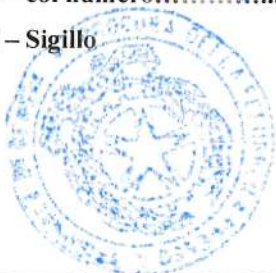
5 - in Genova

6 -10/10/2024

7 - dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova

8 - col numero.....²¹⁶⁷...../CIV/AP/2024

9 - Sigillo



10- Firma

IL SOSTITUTO PROCURATORE
Dott.ssa Silvia SARACINO

AXE CAPITAL SRL

Kodi Fiskal 01793160084

AXE CAPITAL S.R.L.

Bordighera (IM) Strada Generale Biamonti 8 CAP 18012

Kodi Fiskal 01793160084

Numri REA IM. 239482

Dhoma e Tregtisë Industrisë Artizanatit dhe Bujqësisë Riviere Di Liguria

Kapitali i Shoqërisë 10.000,00, i paguar

VENDIM I ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË

Datë 1.10.2024

Më datë 1 tetor 2024 në orën 12.15 pranë Taggia (IM), zona Arma, në adresën Via Blengio numër shtatë, u thirr Asambleja e përgjithshme e zakonshme e ortakëve të shoqërisë nga Përfaqësuesi Ligjor zoti Graziano Bernardini

Në takim janë të pranishëm:

* Ortaku i vetëm i shoqërisë zoti Graziano Bernardini, zotëruesi i 1 kuote që përbën 100% të kapitalit të shoqërisë.

Asambleja u thirr në mënyrë të rregullt dhe mund të vendosë në mënyrë të vlefshme në lidhje me rendin e ditës si vijon:

1. Hapja e një dege në Shqipëri, me objekt të ngjashëm me atë të degës kryesore.
2. Emërtimi i shoqërisë do të jetë AXE CAPITAL S.R.L. Dega në Shqipëri
3. Emërimi i zotit Graziano Bernardini si përfaqësues ligjor i kësaj zyre përfaqësimi me periudhë kohëzgjatjeje të detyrës nga data 24.09.2024 deri në datë 23.09.2029.
4. Adresa e Zyrës së përfaqësimit do të jetë "Njësi administrative nr. 5, Rruga Hysen Zaloshnja, kati 2, ap. 4.
5. Funkcionet e sekretarit mbulohen nga zonja Shqipe Thika.
6. Autorizojmë Smart Business shpk, me licencë M31305036P, me përfaqësues ligjor zotin Isli Culhaj, për të kryer procedurat e regjistrimit të shoqërisë pranë QKB, KKL, zyrës së tatimeve dhe Bashkisë.

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata





Pas diskutimit të çështjeve, Asambleja e Partnerit miraton në unanimitet vendimet e mëposhtme:

1. Hapja e një dege në Shqipëri, me objekt të ngjashëm me atë të degës kryesore.
2. Emërtimi i shoqërisë do të jetë AXE CAPITAL S.R.L. Dega në Shqipëri
3. Emërimi i zotit Graziano Bernardini si përfaqësues ligjor i kësaj zyre përfaqësimi me periudhë kohëzgjatjeje të detyrës nga data 24.09.2024 deri në datë 23.09.2029.
4. Adresa e Zyrës së përfaqësimit do të jetë “Njësi administrative nr. 5, Rruga Hysen Zalosnjaja, kati 2, ap. 4.
5. Funkcionet e sekretarit mbulohen nga zonja Shqipe Thika.
6. Autorizojmë Smart Business shpk, me licencë M31305036P, me përfaqësues ligjor zotin Isli Culhaj, për të kryer procedurat e regjistrimit të shoqërisë pranë QKB, KKL, zyrës së tatimeve dhe Bashkisë.

Asambleja nuk ka çështje të tjera për të diskutuar.

Për aq sa u diskutua në takim hartohet ky procesverbal që nënshkruhet personalisht nga pjesëmarrësi pasi iu lexua me zë të lartë.

Asambleja e Ortakut të Vetëm
ORTAKU
Graziano Bernardini (firma)

Sekretar
Shqipe Thika
(firma)

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata





VËRTETIM FIRME

Unë i nënshkruari Matteo Béranger, Noter me adresë në Genova, regjistruar në Dhomën e Noterëve të Rajoneve të Bashkuara të Genovas dhe Chiavarit, vërtetoj se zotërinjtë:

GRAZIANO BERNARDINI, lindur në ORBETELLO (GR) më datë 24 qershor 1955, me banim në Orbetello (GR), Via Giacomo Matteotti n.22 dhe

SHQIPE THIKA, lindur në Durrës (Shqipëri) më 9 dhjetor 1997, me banim në Acqui Terme (AL), Via Goito n. 33

për identitetin personal të të cilit unë noteri jam i sigurtë vendosën në praninë time firmën e tyre në fund të dokumentit të mësipërm.

Taggia (IM), Zona Arma, më datë një tetor dymijë e njëzet e katër, në via Blengino numër shtatë.

(firma, vula)

(pulla)

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata





**PROKURORIA E REPUBLIKËS
PRANË GJYKATËS NË GENOVA**

**APOSTILLE
(Marrëveshja e Hagës datë 5 tetor 1961)**

1. Shteti: Itali

Ky akt publik

2. Është nënshkruar nga: Matteo Béranger

3. Në cilësinë e: Noterit

4. Është i pajisur me vulën e: Matteo Béranger atësia Mario Agostino noter në Genova

Vërtetuar

5. Në: Genova 6. Më 10.10.2024

7. Nga: Prokurori i Republikës pranë Gjykatës së Genovas

8. Me numër: **2767/CIV/AP/2024**

9. Pulla/Vula: (vulë)

10. Firma: Prokuror
Silvia Saracino
(firmë)

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GENTJANA A. DEDJA**



**DATE 24/10/2024
NR REP 5015**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 24/10/2024, para meje Notere GENTJANA A. DEDJA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën SKENDER LUARASI, NR.19, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Englantina Pata, atësia Arqile, amësia Liljana, shtetase Shqiptare, lindur në Vlorë dhe banues në TIRANË, me adresë Nikolla Jorga; Nd. 14; H. 5; Ap. 3; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, lindur më 25/04/1979, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 037328928 dhe nr. personal H954252280 , .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur 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.

NOTER

GENTJANA A. DEDJA

