

**DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
PER L'ISTITUZIONE DI FILIALE ESTER (BRANCH)**

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di ottobre in Via Pionieri e Aviatori D'Italia n.193 cap16154 città Genova nazione Italia presso la sede locale della compagnia OLIVER YACHTS SRL con P.IVA12936430961, alle ore quattordici e minuti cinquantuno è regolarmente costituita l'assemblea della Società.

E' presente **Paolo Olivieri**, paternità Attilio Olivieri, nato a Genova, nazione ITALIA il 04/01/1977, con carta di identità n. CA77611PU e codice fiscale LVRPLA77A04D969H domiciliato per la carica in Corso Sempione 4, 2015 Milano il quale agisce nella sua qualità di Amministratore della OLIVIER YACHTS SRL con sede in Corso Sempione 4, 2015 Milano con P.IVA 12936430961 col capitale sociale di 210.000€ interamente versato, costituito in qualità di Amministratore Unico al fine di deliberare sull'istituzione di una nuova filiale all'estero con rappresentanza stabile.

In primo luogo il comparente dichiara di essere autorizzato ad assumere la determinazione dell'istruzione di una filiale ai sensi del vigente statuto sociale,

Quindi, l'Amministratore Unico, indica l'opportunità 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, 1001 TIRANA - ALBANIA al fine di estendere l'attività sociale, nominando all'uopo quale preposto all'esercizio della sede suddetta il sig **Paolo Olivieri**, paternità Attilio Olivieri, nato a Genova, nazione ITALIA il 04/01/1977, con carta di identità n. CA77611PU e codice fiscale LVRPLA77A04D969H

Alla luce di quanto sopra il sig **Paolo Olivieri**, paternità Attilio Olivieri, nato a Genova, nazione ITALIA il 04/01/1977, con carta di identità n. CA77611PU e codice fiscale LVRPLA77A04D969H

DETERMINA

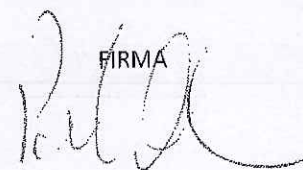
1) di istituire una filiale con rappresentanza stabile nella Repubblica d'Albania e precisamente nella città di Tirana in Rruga "RRUGA DESHMORET E 4 SHKURTIT, ZK 8270, Palazzo NR 68 piano 4, Appartamento 15 Tiranë, 1001" al fine di estendere l'attività sociale, nominando all'uopo quale preposto all'esercizio della sede suddetta il sig **Paolo Olivieri**, paternità Attilio Olivieri, nato a Genova, nazione ITALIA il 04/01/1977, con carta di identità n. CA77611PU e codice fiscale LVRPLA77A04D969H, conferendogli i poteri necessari per il normale svolgimento degli affari sociali

La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi momento a qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo. Il medesimo organo amministrativo potrà, inoltre, decidere l'istruzione e/o la soppressione di, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in Italia e all'Estero.

Si autorizza il sig. Endi Sinani. **ENDI SINANI**, figlio di FERIT, nato a Tirana in Albania il 12.08.1992 con numero documento J20812039E a presentare tutti i documenti necessari al Centro Nazionale dei Business (QKB), per la registrazione della Branch in Albania.

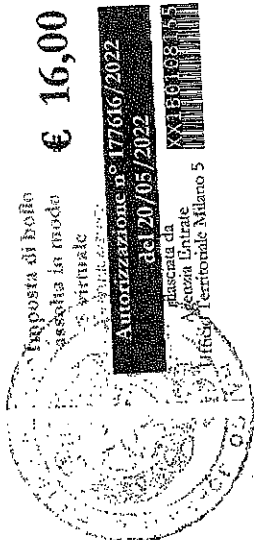
Data

18.10.2024

FIRMA


**Certificazione di conformità di documento cartaceo
a documento informatico**
(Art. 23 D. Lgs. n° 82 del 7 marzo 2005)

Certifico io sottoscritto Dott. Marco SORMANI, Notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composto da numero 2 facciate, è conforme al documento contenuto su supporto informatico sottoscritto dal Sig. Paolo Olivieri, con firma digitale rilasciata da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, la cui validità è stata da me accertata verificandone la vigenza dal 2 maggio 2023 al 2 maggio 2026, tramite software "vol.ca.notariato.it" mediante CRL n. 65919 emessa in data 17 ottobre 2024 alle 15:34:47.
Milano, 18 ottobre 2024



Handwritten signature of Marco Sormani



12431 ALBANIA

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da M. Solman

3. agente in qualità di NOTAIO

4. è segnato dal contrassegno/timbro di

..... SIGILLO NOTARILE

Attestato: 21 OTT 2024

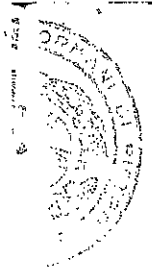
5. a Milano 6. il

7. dall'ufficio del pubblico ministero

8. sotto il numero 12431

9. contrassegno/timbro SIGILLO DI STATO

10. Firma
 Il Sost. Procuratore della Repubblica
 Dott.ssa Rossana LA RESCHI



VENDIM I ADMINISTRATORIT TË VETËM TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

PËR THEMELIMIN E DEGËS SË HUAJ (FILIALIT)

Në vitin dymijë e njëzet e katër në ditën e tetëmbëdhjetë të muajit tetor në Via Pionieri e Aviatori D'Italia n.193 kodi postar 16154 qyteti i Genovas, Shteti Itali, në selinë lokale të shoqërisë OLIVER YACHTS SRL me T.V.SH 12936430961, në orën katërbëdhjetë e pesëdhjetë e një minuta u mbledh rregullisht mbledhja e Shoqërisë.

Është i pranishëm, **Paolo Olivieri**, atësia Attilio Olivieri, lindur në Genova, shteti ITALI më 01.04.1977, me kartë identiteti nr. CA77611PU dhe kod tatimor LVRPLA77A04D969H me vendbanim për rolin që ka në Corso Sempione 4, 2015 Milano i cili vepron në cilësinë e tij si Administrator i OLIVIER YACHTS SRL me zyrë të regjistruar në Corso Sempione 4, 2015 Milano me numër TVSH - je 12936430961 me kapital social prej 210,000 €, i derdhur totalisht, në cilësinë e tij si Administrator i Vetëm për të vendosur për ngritjen e një filiali të ri jashtë vendit me përfaqësim të qëndrueshëm.

Para së gjithash, pala e paraqitur deklaron se është e autorizuar për të marrë përsipër përcaktimin e udhëzimit të një dege në përputhje me statutin social të shoqërisë,

Ndaj, Administratori i vetëm, tregon mundësinë e krijimit të një dege me përfaqësim të qëndrueshëm në Republikën e Shqipërisë dhe pikërisht në qytetin e Tiranës në Rrugën "RRUGA DESHMORET E 4 SHKURTIT, ZK 8270, Pallati NR 68 kati 4, Apartamenti 15, 1001 TIRANE - SHQIPËRI për shtrirjen e veprimtarisë shoqërore, duke emëruar për këtë qëllim në dritën e sa më sipër, z. **Paolo Olivieri**, atësia Attilio Olivieri, lindur në Genova, shteti ITALI më 01/04/1977, me kartë identiteti nr. CA77611PU dhe kodi tatimor LVRPLA77A04D969H

PËRCAKTON

1) të krijohet një filial me përfaqësi të qëndrueshme në Republikën e Shqipërisë dhe pikërisht në qytetin e Tiranës në Rrugën "RRUGA DESHMORET E 4 SHKURTIT, ZK 8270, Pallati NR 68 kati 4, Apartamenti 15 Tirane, 1001" me qëllim zgjerimin e veprimtarisë shoqërore, duke emëruar për këtë qëllim si përgjegjës për funksionimin e zyrës së sipërpërmendur z. **Paolo Olivieri**, atësia Attilio Olivieri, lindur në Genova, shteti ITALI më 01.04.1977, me kartë identiteti nr. CA77611PU dhe kod tatimor LVRPLA77A04D969H, duke i dhënë atij kompetencat e nevojshme për zhvillimin normal të punëve të kompanisë

Selia sociale mund të transferohet në çdo kohë në çdo adresë të së njëjtës bashki me vendim të thjeshtë të organit administrativ. I njëjti organ administrativ mund të vendosë edhe për hetimin dhe/ose mbylljen e degëve, filialeve, agjencive dhe përfaqësive në Itali dhe jashtë saj.

Autorizohet z. Endi Sinani. **ENDI SINANI**, i biri i FERITIT, lindur në Tiranë, Shqipëri më 12.08.1992 me numër dokumenti J20812039E për të paraqitur të gjitha dokumentet e nevojshme pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB), për regjistrimin e Degës në Shqipëri.

Data

18.10.2024

(nënshkrimi)



Deklarohet që ky përkthim është konform me tekstin origjinal në gjuhën italiane dhe është realizuar nga: **KRISTO KOLÇI**. Nr NIPT:M33409201G:
Përkthyes zyrtar i gjuhës italiane
Pranë Ministrisë së Drejtësisë Shqiptare.
Cel: 0682118969, E-mail: kolcikristo@gmail.com

Vërtetim i konformitetit të dokumentit në letër

në një dokument kompjuterik

(Neni 23 i Dekretit Legjislativ, nr. 82 i datës 7 mars 2005)

Vërtetoj, unë i nënshkruari, Dr. Marco SORMANI, Noter në Milano, i regjistruar në Kolegjin e Noterëve të të njëjtit qytet, se kjo kopje e përpiluar në letër mbështetëse e përbërë nga 2 faqe është në përputhje me dokumentin që gjendet në mbështetjen kompjuterike të nënshkruar nga z. Paolo Olivieri, me nënshkrim dixhital të lëshuar nga ArubaPEC EU Certifikata e Kualifikuar CA GI, vlefshmëria e së cilës u konstatua nga unë duke verifikuar vlefshmërinë e saj nga data 2 maj 2023 deri më 2 maj 2026, nëpërmjet softuerit "vol.ca.notariato.it" nëpërmjet CRL, nr 65919 lëshuar më 17 tetor 2024 në orën 15:34:47.

Milano, 18 tetor 2024



(pulla)

(firma)

(vula)



APOSTILE (Convention de La Haye du 5 tetor 1961)			
1. Vendi:		ITALI	
Ky akt publik			
2. është nënshkruar nga		M. SORMANI	
3. ushtrues detyre si		NOTER	
dhe shënohet me të njëjtën vulë: VULË NOTERIALE			
E ÇERTIFIKUAR			
4. në	MILANO	6. më	21 TETOR 2024
7. nga	ZYRA E MINISTRISË PUBLIKE		
8. Nr	12431		
9.	VULA SHTETËRORE	10. Nënshkrimi	Zv. Prokurori i Republikës, DR. ROSSANA GUARESCHI FIRMA




Deklarohet që ky përkthim është konform me tekstin origjinal në gjuhën italiane dhe është realizuar nga: **KRISTO KOLÇI**. Nr NIPT: M33409201G:
Përkthyes zyrtar i gjuhës italiane
Pranë Ministrisë së Drejtësisë Shqiptare.
Cel: 0682118969, E-mail: kolcikristo@gmail.com

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER FATMIR Y. KOSENI**



V202401074027753093

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 11/11/2024, para meje Noter FATMIR Y.T. KOSENI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURRËS, me zyrë në adresën AQIF PASHA/NR.4, 28 NENTORI, NR.6/307, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Kristo Kolçi, atësia Tomorr, amësia Fluturake, shtetas Shqiptar, lindur në Elbasan dhe banues në ELBASAN, me adresë 8 Marsi 00910013; Nd. 23; H. 1; Elbasan; Elbasan; 3001; Elbasan, lindur më 03/07/1983, gjendja civile “i martuar”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 037380745 dhe nr. personal I307030650.

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Italiane në gjuhën Shqiptare dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

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

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



NOTER

FATMIR Y.T. KOSENI