

VERBALE ASSEMBLEA DEL GIORNO 15 GENNAIO 2025

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno 15 del mese di gennaio, alle ore 19.00, si è riunita l'Assemblea dei soci di AMGK HOLDING S.r.l., per deliberare in merito al seguente:

ordine del giorno

- 1) Costituzione società "Nuvola Albania": delibere inerenti e conseguenti;
- 2) varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico, Massimiliano Bucceri, il quale dopo aver constatato che:

- è presente, oltre allo stesso, quale titolare di una quota di partecipazione pari al 72% del capitale sociale, la Sig.ra Billington Karen Tracy, titolare di una quota di partecipazione pari al 28% del capitale sociale;
- l'odierna assemblea è, pertanto, riunita in forma totalitaria;
- tutti partecipanti sono legittimati a partecipare all'assemblea.

Alla luce di quanto sopra e con il consenso unanime dei presenti dichiara, quindi, la presente riunione validamente costituita, idonea a discutere e deliberare sull'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Billington Karen Tracy che accetta.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che è emersa l'opportunità per il gruppo "Nuvola" di investire in una società di diritto albanese, il cui fine sarà quello di operare quale produttore/distributore di dispositivi medici su misura per il mercato locale. La Società avrà denominazione NUVOLA ALBANIA ed un capitale sociale di 100 Leke; l'investimento di AMGK HOLDING sarà pari a 50 Leke, corrispondente al 50% del capitale sociale.

Segue ampia ed esauriente discussione al termine della quale l'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

delibera

di approvare l'investimento nella costituenda società di diritto albanese, "NUVOLA ALBANIA", per un importo di 50 Leke corrispondente alla sottoscrizione del 50% del capitale sociale. Delibera, altresì, all'unanimità, di dare mandato al Presidente, Massimiliano Bucceri, affinché ponga in essere tutti gli adempimenti necessari presso gli organi locali competenti, nulla escluso.



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 12:00 circa, il Presidente dichiara sciolta la riunione previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

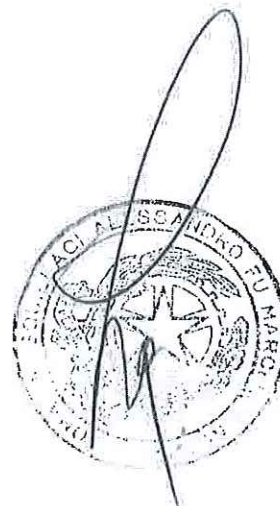


IL PRESIDENTE

(Massimiliano Bucciari)

IL SEGRETARIO

(Billington Karen Tracy)

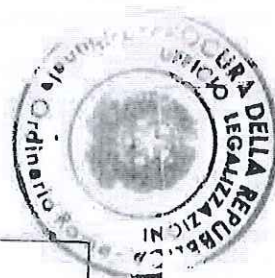


Repertorio n. 14806

ESTRATTO AUTENTICO

Certifico io sottoscritto Dott. Avv. Alessandro SQUILLACI, Notaio in Roma, con studio in Viale Giuseppe Mazzini n. 88, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente fotocopia composta di due fogli è conforme a quanto riportato alle pagine 51 e 52 del "Libro delle decisioni dei soci" della società "AMGK HOLDING S.R.L.", con sede in Rocca Priora (RM), Via Mediana n. 85, capitale sociale Euro 25.000,00 (venticinquemila) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA: 16589331004 - R.E.A. n. RM-1664393, partita I.V.A. n. 16589331004, a me esibito dalla predetta società; libro bollato e vidimato da me notaio in data 21 marzo 2022, rep.n.12721. In Roma, nel mio studio, il giorno 6 (sei) febbraio 2025 (duemilaventicinque).





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da: **SQUILLACI ALESSANDRO**

3. agente in qualità di: **NOTAIO IN ROMA**

4. è munito del sigillo/bollo: **NOTARILE**

ATTESTATO

5. in ROMA

6. il

21 FEB 2025

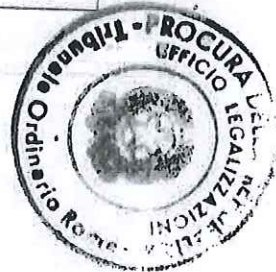
7. da **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA**

8. col numero **11412**

9. sigillo/timbro di **PROCURA REPUBBLICA DI ROMA/UFFICIO LEGALIZZAZIONI**



10. Firma
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Ferdinando Correale





PROCES VERBAL I ASAMBLESË DATË 15 JANAR 2025

Në vitin 2025 (dymijë e njëzet e pesë), më 15 janar, në orën 11:00, u mbledh Asambleja e ortëtakëve të AMGK HOLDING S.r.l për të diskutuar për sa vijon:

Rendi i ditës

- 1) Krijimi i shoqërisë "Nuvola Albania": (vendimi i ndërlidhura dhe konsekuente);
- 2) të ndryshme.

Në përputhje me Statutin e Shoqërisë, Administratori i Vetëm, Massimiliano Bucceri, merr kryesimin e mbledhjes, pasi ka vënë në dukje se:

- përveç të pranishmit të lartë përmendur si mbajtës e një aksioni të barabartë me 72% të kapitalit aksionar, është edhe znj. Billington Karen Tracy, mbajtëse e një aksioni të barabartë me 28% të kapitalit aksionar;

- Asambleja e sotëm është mbledhur në formë totalitare;
- Të gjithë pjesëmarrësit kanë të drejtë të marrin pjesë në asamble.

Nga sa u tha më sipër dhe me pëlqimin unanimit të të pranishmëve, ai e deklaroi këtë mbledhje të konstituuar në mënyrë të vlefshme, të përshtatshme për diskutim dhe diskutim mbi rendin e ditës dhe thërret znj. Billington Karen Tracy të veprojë si Sekretare, e cila pranon.

Në lidhje me **pikën e parë të rendit të ditës**, Presidenti informon asamblenë se grupit "Nuvola" i është krijuar mundësia të investojë në një kompani sipas ligjit shqiptar, qëllimi i së cilës do të jetë të operojë si prodhues/shpërndarës i produkteve mjekësore, pajisje të përshtatura për tregun vendas. Shoqëria do të quhet NUVOLA ALBANIA dhe do të ketë një kapital aksionar prej 100 lekë; Investimi i AMGK HOLDING do të jetë i barabart me 50 lekë, që i përgjigjet 50% të kapitalit aksionar.

Pasoi një diskutim i gjerë dhe shterues në përfundim të të cilit Asambleja, mori parasysh atë që u deklarua nga Presidenti, unanimitisht.

VENDOSI

të miratojë investimin në shoqërinë e sapokrijuar shqiptare, "NUVOLA ALBANIA", për një shumë prej 50 lekësh që korrespondon me nënshkrimin e 50% të kapitalit aksionar. Gjithashtu, vendos njëzëri t'i japë mandat Presidentit Massimiliano Bucceri për të kryer pa përjashtim të gjitha formalitetet e nevojshme pranë organeve kompetente vendore.

Duke mos pasur asgjë tjetër për t'u diskutuar dhe asnjë i pranishëm nuk e kërkoi fjalën, rreth orës 12:00, Presidenti shpalli mbylljen e mbledhjes pas hartimit, leximit dhe miratimit unanimit të këtij procesverbali.

PRESIDENTI
(Massimiliano Bucceri)
Firma

SEKRETARI
(Billington Karen Tracy)
Firma





N. Repertori 14806

VERTETIM ME ORIGINALIN

Unë, i nënshkruari Dr. Alessandro SQUILLACI, Noter në Romë, me zyrë në Viale Giuseppe Mazzini n. 88, regjistruar në Kolegjin Notarial të Rretheve të Bashkuara të Romës, Velletri dhe Civitavecchia, se kjo fotokopje e përbërë nga dy fletë përputhet me atë që raportohet në faqet 51 dhe 52 të "Librit të vendimeve të anëtarëve" të shoqërisë "AMGK HOLDING S.R.L.", me zyrë të regjistruar në , Rocca Priora në via Mediana 85, kapitali aksionar 25 000,00 Euro (njëzet e pesë mijë) i paguar plotësisht, kodi tatimor dhe numri i regjistrimit në Regjistrin e Shoqërisë ROME: 16589331004 R.E.A. n. RM-1664393, numër NIPT n. 16589331004 nga kompania e lartpërmendur; libër i vulosur nga noteri datë 21.03.2022, rep.n.12721 te cilat i parqiti para meje me nënshkrimin tim.

Në Romë, në zyrën time, në ditën e 6 (të gjashtë) të shkurtit 2025 (dymijë e njëzet e pesë).

REPUBLIKA E ITALISE

APOSTILLE

(Konventa e Hages 5 tetor 1961)

1. Shteti: **Italise**

Ky akt publik

2. është nënshkruar nga **ALESSANDRO SQUILLACI**

3. në cilësinë e **NOTER NE ROME**

4. Mban Vullen **NOTERIT**

VERTETOHET

5. Në **ROME** 6. me datë **21 SHKURT 2025**

7. Nga **PROKURORIA E REPUBLIKES ROME**

8. Me nr. **1111/2**

9. Vula, Firma

10.FIRMA

DREJTORI ADMINISTRATIV

(Emeri, Mbiemeri, Firma, Vula)



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ANILA K. GJERMENI**



**DATE 25/02/2025
NR REP 680**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 25/02/2025, para meje Notere ANILA K. GJERMENI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.7, BLV"GJERGJ FISHTA", NR.4, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Albana Ademi, atësia Avenir, amësia Luljeta, shtetase Shqiptare, lindur në Berat dhe banues në Tiranë, me adresë Rr.Jordan Misja; Nd. .; Njësia Administrative Nr. 9; Tiranë 9; 0000; Tiranë, lindur më 29/10/1990, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033279140 dhe nr. personal J06029061J , .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "PROCESVERBAL I ASAMBLESE DATE 15/01/2025", nga gjuha italiane në gjuhën shqipe 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 deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.



NOTERE

ANILA K. GJERMENI