



GIUSEPPE SICARI
NOTAIO

Io sottoscritto Giuseppe Sicari, Notaio in Castelfranco Veneto, iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di Treviso,

attesto

che quanto allegato è il documento originale esibitomi.
Castelfranco Veneto, addì undici marzo duemilaventicinque.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2025, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 14:00, si riunisce presso la sede legale della società in Via Francia n. 6, 30133 Castelfranco Veneto (TV), l'assemblea dei soci della società VisionAR Srl (p.i.: 05521240266).

Sono presenti i soci Possagnolo Nicola, Martinello Nunzio e Redi Vyshka rappresentanti l'intero capitale sociale. È inoltre presente Zonta Andrea in qualità di amministratore della società.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Zonta Andrea e su proposta dello stesso l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Vyshka Redi che accetta e procede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente constata che l'assemblea è validamente costituita in quanto è presente l'intero capitale sociale, e quindi, in base all'articolo 2366 del Codice Civile, non è necessaria una formale convocazione.

Ordine del giorno

- 1) Costituzione nuova società in Albania;
- 2) Varie ed eventuali,

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Punto 1: Costituzione di una nuova società in Albania

Il Presidente espone all'assemblea la proposta di costituire una nuova società in Albania partecipata di VisionAR srl. Il presidente informa i soci dell'opportunità di costituire una società con sede legale a Tirana Albania, in Rruga Industriale Tirane-Durres Km 14, Berxulle, Zona Kadastrale 1167.

L'obiettivo della nuova società è di svolgere attività relative al turismo medico in Albania.

Il progetto, in sintesi, prevede di costituire una società partecipata da Visionar srl al 50%, denominata Santa Caterina Shpk. Il capitale sociale della nuova società sarà pari a € 1.000,00 pertanto VisionAR parteciperà al 50% con un importo pari ad € 500,00. Le altre due quote della società saranno possedute dal Sig. Alketion Cali con una partecipazione del 25% e dal Sig. Renato Cali con una partecipazione del 25%.

Dopo un'ampia discussione e un esame approfondito della proposta, l'assemblea, all'unanimità, delibera quanto segue:

DELIBERA

- 1) Di procedere alla costituzione di una nuova società in Albania, partecipata dalla VisionAR Srl;
- 2) Di autorizzare l'amministratore unico Sig. Zonta Andrea, conferendogli pieni poteri per intraprendere tutte le azioni necessarie alla costituzione della suddetta società, ivi compresa la rappresentanza legale della società VisionAR srl in Albania per la firma degli atti necessari.

Punto 2: Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore 14.35 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Zonta Andrea

Il Segretario

Vyshka Redi



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: Repubblica Italiana
Il presente atto pubblico
2. è stato sottoscritto da **Giuseppe SICARI**
3. agente in qualità **Notaio**
4. porta il sigillo/timbro **Notaio in Castelfranco Veneto**

Attestato

5. a **TREVISO**
6. il **13/03/2025**
7. da **PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**
8. sotto il numero **404**
9. Sigillo/Timbro

10. Firma

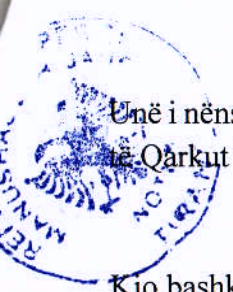
Il Procuratore della Repubblica

Dott. Marco Martani



GIUSEPPE SICARI

NOTER



Unë i nënshkruari Giuseppe Sicari, Noter në Castelfranco Veneto, i regjistruar në Kolegjin Noterial
të Qarkut Treviso

Vërtetoj që

Kjo bashkëlidhje është dokumenti origjinal që m'u paraqit.

Castelfranco Veneto, sot më njëmbëdhjetë mars dymijë e njëzet e pesë.

Firma, vula

See

VISIONAR SRL

Zyra e regjistruar në Castelfranco Veneto (TV), Via Francia n. 6

Kapitali aksionar 30.000,00 euro

Regjistri i Shoqërive Treviso – K.F. dhe NIPT 05521240266

PROCESVERBAL I ASAMBLESË SË ZAKONSHME TË AKSIONARËVE

Viti 2025, më 18 shkurt, në orën 14.00, mbledhet në selinë e shoqërisë në Via Francia n. 6, 30133 Castelfranco Veneto (TV), asambleja e aksionerëve të shoqërisë VisioNAR Srl (nipt: 05521240266).

Të pranishëm janë ortakët Nicola Possagnolo, Nunzio Martinello dhe Redi Vyshka që përfaqësojnë të gjithë kapitalin aksionar. Andrea Zonta është gjithashtu i pranishëm si drejtor i shoqërisë.

Z. Andrea Zonta merr kryesinë e Asamblesë dhe me propozimin e tij Asambleja thërret në rolin e sekretarit Z. Redi Vyshka, i cili pranon dhe vijon me hartimin e këtij procesverballi.

Kryetari konstaton se asambleja është mbledhur në mënyrë të vlefshme pasi është i pranishëm i gjithë kapitali aksionar dhe për rrjedhojë, bazuar në nenin 2366 të Kodit Civil, thirrja formale nuk është e nevojshme.

Rendi i ditës

- 1) Themelimi i një shoqërie të re në Shqipëri;
- 2) Të ndryshme,

Kryetari e shpall seancën të hapur dhe vazhdon me diskutimin e pikave të rendit të ditës.

Pika 1: Themelimi i një shoqërie të re në Shqipëri

Kryetari i paraqet asamblesë propozimin për krijimin e një kompanie të re në Shqipëri në pronësi të VisioNAR srl. Kryetari informon anëtarët për mundësinë e krijimit të një shoqërie me seli në Tiranë, Shqipëri, në Rruga Industriale Tiranë-Durrës km 14, Berxulle, Zona Kadastrale 1167.

Qëllimi i kompanisë së re është të kryejë aktivitete në lidhje me turizmin mjekësor në Shqipëri. Projekti, me pak fjalë, planifikon të krijojë një kompani 50% në pronësi të Visionar srl, të quajtur Santa Caterina Shpk. Kapitali aksionar i kompanisë së re do të jetë i barabartë me 1.000,00 euro prandaj VisioNAR do të marrë pjesë me 50% me një shumë të barabartë me 500.00 euro. Dy aksionet e tjera të kompanisë do të zotërohen nga Z. Alketion Cali me 25% të aksioneve dhe nga Z. Renato Cali me 25% të aksioneve.

Pas një diskutimi të gjerë dhe shqyrtimit të thelluar të propozimit, asambleja vendos me unanimitet sa vijon:

- VENDOS



- 1) Të vazhdojë me themelimin e një shoqërie të re në Shqipëri, në pronësi të VisioNAR Srl;
- 2) Të autorizojë drejtorin e vetëm Z. Andrea Zonta, duke i dhënë kompetenca të plota për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për themelimin e shoqërisë së sipërpërmendur, përfshirë përfaqësimin ligjor të shoqërisë VisioNAR srl në Shqipëri për nënshkrimin e dokumenteve të nevojshme.

Pika 2: Të ndryshme

Meqenëse nuk ka asgjë tjetër për të vendosur dhe askush nuk kërkon të flasë, mbledhja mbyllet në orën 14:35 pas hartimit, leximit dhe miratimit të këtij procesverballi.

Kryetari

Andrea Zonta
Firma

Sekretari

Redi Vyshka
Firma

APOSTILE

(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: Republika e Italisë
2. Ky akt publik është firmosur nga: Giuseppe SICARI
3. Në cilësinë e NOTERIT
4. Është pajisur me firmë dhe vulë nga : Noter në Castelfranco Veneto

Vërtetohet

5. Në TREVISO
6. Më datë 13/03/2025
7. Nga Prokurori i Republikës
8. Me Numër 404
9. Vulë
10. Firmë

Prokurori i Republikës
vulë dhe firmë

Përkthyes zyrtar
Vjollca META



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MANUSHAQE H. JAUPI**



**DATE 26/03/2025
NR REP 2944**



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 26/03/2025, para meje Notere MANUSHAQE H. JAUPI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, GEORGE W. BUSH, NR.13, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES

Vjollca Meta, atësia Ismail, amësia Pashe, shtetase Shqiptare, lindur në Midhë, Mat dhe banues në TIRANË, me adresë Ali Demi; Nd. 17; H. 1; Njësia Administrative Nr. 1; Njësia Bashkiake Nr. 1; 1004; Tiranë, lindur më 24/01/1973, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032561967 dhe nr. personal H35124072B, .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip 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.

NOTERE

