

BON TON CONSULTING s.r.l

Viale Luigi Schiavonetti, N. 270, 00173 Roma;

Codice Fiscale E Partita I.V.A. 14397961005

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL SOCIO UNICO

Oggi in data 25.02.2025, alle ore 09:00 si è riunita l'assemblea del socio unico della società BON TON CONSULTING s.r.l nella persona di Bon Alessandro nato/a il 06.01.1944 a Roma.

Il socio unico, assumendo le funzioni di Presidente, chiama l'Arch. Di Pierri Pietro a fungere da segretario e dichiara aperta l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ODRINE DEL GIORNO:

1. Costituzione della società "COASTAL ESCAPE" s.r.l. con sede in Albania;
2. Determinazione dei soci della società;
3. Nomina dei amministratori;
4. Determinazione del capitale sociale;
5. Varie ed eventuali;

DELIBERAZIONI

Il Presidente rappresenta la necessità della costituzione della società in oggetto per obiettivi aziendali. Dopo ampia discussione, il socio unico DELIBERA quanto segue:

1. Costituzione della società: Viene approvata la costituzione della società "COASTAL ESCAPE" s.r.l. con sede a Tirana, Albania.
2. I soci della società saranno "BON TON CONSULTING" S.r.l con codice fiscale 14397961005 e la società "Alban Costruzioni" shpk con codice fiscale J61904069R.

BTC

3. Si nominano come Amministratori della societa il sig. Claudio Michelacci e il sig. Adis Halili.
4. Capitale sociale: Il capitale sociale iniziale viene fissato in 50.000,00 Euro.
5. Registrazione e adempimenti: Si conferisce mandato al amministratore il sig. Adis Halili per procedere con la registrazione della società presso le autorità competenti in Albania e con tutti gli adempimenti necessari.

Non essendovi altro da discutere, l'assemblea viene sciolta alle ore 09:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bon Alessandro



BON TON CONSULTING s.r.l

Viale Luigi Schiavonetti, Nr. 270, 00173 Romë

Kodi Fiskal dhe NIPT: 14397961005

PROCES VERBAL I ASAMBLESE SE ORTAKUT TË VETËM

Sot, më datë 25.02.2025, në orën 09:00, u mbledh asambleja e ortakut të vetëm të shoqërisë BON TON CONSULTING s.r.l, në personin e Bon Alessandro, i lindur më 06.01.1944 në Romë.

Ortaku i vetëm, duke ushtruar funksionet e Presidentit, therret z. Di Pierri Pietro a kryej rolin e sekretarit dhe deklaron të hapur mbledhjen për të diskutuar dhe vendosur mbi këtë rend dite:

RENDI I DITËS:

1. Themelimi i shoqërisë "COASTAL ESCAPE" sh.p.k. me seli në Shqipëri;
2. Përcaktimi i ortakëve të shoqërisë;
3. Emërimi i administratorëve;
4. Përcaktimi i kapitalit aksionar;
5. Çështje të ndryshme.

VENDIMET

Presidenti paraqet nevojën e themelimit të shoqërisë në objekt për qëllime të shoqërisë. Pas diskutimeve, aksioneri i vetëm VENDOS si më poshtë:

1. Themelimin e shoqërisë: Miratohet themelimi i shoqërisë "COASTAL ESCAPE" sh.p.k., me seli në Tiranë, Shqipëri.
2. Ortakët e shoqërisë do të jenë: "BON TON CONSULTING" s.r.l me NIPT 14397961005;
"Alban Costruzioni" sh.p.k. me NIPT J61904069R.

3. Emërohen si administratorë të shoqërisë: Z. Claudio Michelacci dhe Z. Adis Halili
4. Kapitali aksionar: Kapitali fillestar i shoqërisë caktohet në 50,000.00 Euro
5. Regjistrimi dhe procedurat ligjore: I jepet mandat administratorit Z. Adis Halili për të kryer regjistrimin e shoqërisë pranë autoriteteve përkatëse në Shqipëri dhe për të ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme.

Duke mos pasur çështje të tjera për t'u diskutuar, mbledhja u mbyll në orën 09:30.

Lexuar, miratuar dhe nënshkruar.

BON ALESSANDRO



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBETARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI



V2025053790181833089

DATE 24/03/2025
NR REP 2618



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyesit **Anda KACI**, banues në Tiranë, perkthyes e njohur nga Ministria e Drejtësisë, i cili deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëlloj me origjinalin nga italisht ne shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.

NOTERE
MAJLINDA E.DEMOLLARI

107322
Majlinda E. Demollari
NPP: 2416060407
Tirane 0688061560

