

ALAVIE CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

DECIZIE ASOCIAT UNIC NR. 6/24.11.2022 al societatii ALAVIE CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Astazi, 24.11.2022, la ora 11:00, la sediul social din Romania, Bucuresti, sector 1, Str. Ialomicioarei nr. 32, et. 1, s-a reunit Adunarea Generala a Asociatilor societatii **Alavie Consulting Solutions s.r.l.** persoana juridica romana cu sediul social in Romania, Bucuresti, sector 1, Str. Ialomicioarei nr. 32, et. 1, Cod Unic de Inregistrare 37032087, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr J40/1466/2017, in prezenta Administratorului Unic, dl. **Ziccardi Vito** si a asociatului unic:

ALV INNOVA SA, persoana juridica elvetiana cu sediul legal in Elvetia, la Lugano, Str. Guido Calgari, nr. 2, cod postal 6900, inregistrata in Registrul Societatilor din Cantone Ticino (Elvetia), cu nr. – CHE498637654 din data de 12.06.2020, cod fiscal CHE498637654, reprezentata de catre Administratorul unic, **DI. Ziccardi Vito**, cetatean italian, nascut la Erba (CO) – Italia la data de 13.11.1963, rezident in Elvetia, la Cadro, Str. Dassone, nr. 4, cod postal 6965, posesor al permisului de rezidenta nr. 021.138.034-4, eliberata de Autoritatile Elvetiene la data de 15.10.2020, valabila pana la data de 14.10.2025, in calitate de asociat unic al societatii **Alavie Consulting Solutions s.r.l.**

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

- înființarea unui sediu secundar în Albania;
- diverse si eventuale

In urma voturilor exprimate de catre participantii la Adunare, se adopta urmatoarea

HOTARARE

1) se aproba propunerea Administratorului privind înființarea unui sediu secundar („Sucursala”) în Albania;

- care va avea urmatoarea denumire **ALV CONSULTING SOLUTIONS**
- cu durata 31.12.2050
- având același obiect de activitate ca și societatea-mamă.
- cu sediul în Via Abdyl Frasheri, Ndërtesa 8, Hyrja 7, Ap. 25, 1019 Tirana, Albania

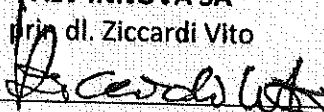
2) se numeste în funcția de reprezentant legal al sediului secundar domnul **VITO ZICCARDI**, cetățean italian, născut în Erba (Co) la data de 13.11.1963, cu domiciliul în Elvetia, la Cadro, Str. Dassone, nr. 4, cod postal 6965, cu pașaport nr. YB8318209, cu cod fiscal ZCCVTI63S13D416 si se autorizeaza sa indeplineasca toate procedurile si sa semneze toate documentele necesare infiintarii sediului secundar mai sus mentionat.

Prezenta hotarare a fost luata cu unanimitate de 100% voturi „pentru”.

Bucuresti, 24.11.2022.

Semnatura asociatului unic:

ALV INNOVA SA
prin dl. Ziccardi Vito



Alavie Consulting Solutions S.R.L

Str. Ialomicioarei nr. 32, et. 1, Sector 1, Bucuresti
CUI: 37032087, Nr. din R.C. J40/1466/2017

ALAVIE CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

**VENDIMI I ORTAKUT TË VETËM NR. 6 DATË 24.11.2022 të shoqërisë ALAVIE
CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.**

Sot, më 24.11.2022, ora 11:00, në selinë në Rumani, Bukuresht, sektori 1, Rr. Ialomicioarei nr. 32, kati 1, u zhvillua Mbledhja e Përgjithshme e Aksionerëve të **Alavie Consulting Solutions s.r.l.**, personi juridik rumun me seli ne Rumani, Bukuresht, Sektori 1, Rr. Ialomicioarei nr. 32, kati 1, me Kod Unik Regjistrimi 37032087, regjistruar në Regjistrin e Tregtisë Bukuresht me nr. J40/1466/2017, në prani të Administratorit të Vetëm z. **Ziccardi Vito** dhe ortakut të vetëm:

ALV INNOVA SA, person juridik zviceran me seli ligjore në Zvicër, në Lugano, Rr. Guido Calgari, nr. 2, me kod postar 6900, regjistruar në Regjistrin e Shoqërive të Kantonit Ticino (Zvicër), me nr. - CHE498637654 datë 12.06.2020, me kod tatimor CHE498637654, përfaqësuar nga Administratori i Vetëm z. **Ziccardi Vito**, shtetas italian, lindur në Erba (CO) – Itali, më 13.11.1963, banues në Zvicër, në Cadro, Rr. Dassone, nr. 4, me kod postar 6965, mbajtës i lejes së qëndrimit nr. 021.138.034-4, lëshuar nga Autoritetet Zvicerane më 15.10.2020, e vlefshme deri më 14.10.2025, si ortak i vetëm i **Alavie Consulting Solutions s.r.l.**

Rendi i ditës ishte si më poshtë:

- ngritja e një selie dytësore në Shqipëri;
- të ndryshme dhe të mundshme

Pas votimit të pjesëmarrësve në mbledhje, miratohet si vijon

VENDIM

1) miratohet propozimi i administratorit për ngritjen e një zyre dytësore ("Degë") në Shqipëri;

- që do të ketë emrin e mëposhtëm: ALV CONSULTING SOLUTIONS
- me kohëzgjatje 31.12.2050
- me të njëjtin objekt aktiviteti si shoqëria mëmë.
- me seli ne Rrugën Abdyl Frasheri, Ndërtesa 8, Hyrja 7, Ap 25, 1019 Tiranë, Shqipëri



2) Përfaqësues ligjor i zyrës dytësore caktohet Z. VITO ZICCARDI, shtetas italian, lindur në Erba (Co), më 13.11.1963, me banim në Zvicër, në Cadro, Rr. Dassone, nr. 4, kodi postar 6965, me pasaportë nr. YB8318209, me kod fiskal ZCCVTI63S13D416 dhe ai është i autorizuar të kryejë të gjitha procedurat dhe të nënshkruajë të gjitha dokumentet e nevojshme për ngritjen e zyrës dytësore të përmendur më sipër.

Ky vendim është marrë unanimitisht me 100% vota “pro”.

Bukuresht, 24.11.2022.

Nënshkrimi i ortakut të vetëm:

ALV INNOVA SA

nëpërmjet z. Ziccardi Vito

(firma dhe vula)

Alavie Consulting Solutions S.R.L

Rr. Ialomicioarei nr. 32, kati 1, Sektori 1, Bukuresht, me Kod Unik Regjistrimi 37032087,
regjistruar në Regjistrin e Tregtisë Bukuresht me nr. J40/1466/2017

Përktheu: Anda KAÇI



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



DATE 01/12/2022
NR REP 9620

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyesit **Znj. Anda Kaci**, banuese në Tiranë, përkthyesë e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëllorj me origjinalin nga rumanisht në shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.



NOTERE
MAJLINDA DEMOLLARI

NOTERE
Majlinda E. Demollari
#177: 241606040A
Tel: 0682061360