

L'anno 2021, in questo giorno 27 del mese di ottobre alle ore 09,15 presso la sede della Società Via Sandro Pertini n. 5b-7-9-9A-23 loc. Antella Bagno a Ripoli (Fi), si è riunita l'Assemblea dei Soci della società Il Gioiello di Firenze Srl, iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Firenze al n. 277066 del Registro Società, con capitale sociale di Euro 119.000,00 versato ed esistente, cod.fisc. 01559580483, debitamente convocata in questo luogo ed a questa ora per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Apertura di una succursale del Gioiello in Albania;
- 2) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Gabriele Nuti che, verificato che tutti i presenti abbiano i dispositivi protettivi ed il rispetto della distanza minima prevista dalle norme anti Covid-19, chiama a fungere da segretario il Sig. Angelo Nicola Caivano, constata la presenza dei soci portatori dell'intero capitale sociale nelle persone di se medesimo, Gabriele Nuti, in qualità di Amministratore di Il Gioiello Holding S.r.l., portatore di una quota sociale pari al 100% del Capitale Sociale.

E' presente il Consiglio di Amministrazione al completo nelle persone dei Sigg.ri Gabriele Nuti, Presidente, e Angelo Nicola Caivano, Vicepresidente Consigliere ed Amministratore Delegato.

Il Presidente dell'Assemblea Sig. Nuti Gabriele apre l'assemblea informando i soci che si è verificata la possibilità di aprire una succursale del Gioiello in Albania, a Tirana, la denominazione della succursale sarà "Gioiello Di Firenze Branch of Albania" e l'oggetto principale dell'azienda sarà la fabbricazione, produzione, lavorazione e vendita di prodotti finiti, semilavorati e semilavorati nelle varie forme e fasi di: gioielli e bottoni, borse, cinture, fibbie ed altri accessori per abbigliamento in genere, in metallo, tessuto, pelle, plastica, naturali, sintetici ed artificiali, di oggetti in metallo prezioso, di pietre e oggetti preziosi di qualsiasi natura, compresi oggetti e lavorazioni in oro e argento.

La sede della branch sarà Rruga Ibrahim Rugova, Pallati 17, Hyrja 3, Apt.12, Kati 3 Tirana e tale attività avra' la durata di 20 anni, il legale rappresentante della società sarà il sig. Gabriele Nuti.

Dopo ampia discussione l'Assemblea delibera di costituire una succursale a Tirana Albania denominata "Gioiello Di Firenze Branch of Albania" con oggetto sociale come sopra riportato, dando delega al Sig. Nuti Gabriele per la firma di tutta la documentazione necessaria per la sua costituzione e perfezionamento.

Null'altro essendo Vi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione si chiude alle ore 11,00, previa stesura, lettura e approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Segretario

Angelo Nicola Caivano

Il Presidente

Gabriele Nuti



**IL GIOIELLO DI FIRENZE S.R.L.**  
**KODI FISKAL 01559580483      NIPT 01559580483**

**LIBRI I PROCESVERBALIT TË MBLEDHJES SË AKSIONERËVE**

Në vitin 2021, më datë 27 tetor ora 09:15 në selinë e Shoqërisë Via Sandro Pertini n. 5b-7-9-9A-23 loc. Antella Bagno a Ripoli (Fi), u mbledh Mbledhja e Aksionarëve të shoqërisë Il Gioiello di Firenze Srl, e regjistruar në Kancelarinë e Gjykatës së Firences me nr. 277066 të Regjistrimit të Shoqërive, me kapital aksioner 119,000.00 €, të paguar dhe ekzistues, kodi tatimor 01559580483, i mbledhur në rregull në këtë vend dhe në këtë kohë për të vendosur si në vijim:

Rendi i ditës

1) Hapja e një dege të Gioiello në Shqipëri;

2) Të ndryshme dhe të mundshme

Z. Gabriele Nuti merr Kryesinë e Mbledhjes i cili, pasi verifikoi që të gjithë të pranishmit kanë pajisje mbrojtëse dhe respektojnë distancën minimale të parashikuar nga rregulloret anti Covid-19, thërret z. Angelo Nicola Caivano të veprorë si sekretar, vëren praninë e aksionarëve që mbajnë të gjithë kapitalin aksionar konkretisht, Gabriele Nuti, si Drejtor i Il Gioiello Holding S.r.l., bartës i një aksioni të barabartë me 100% të kapitalit aksioner.

Bordi i Drejtorëve është i pranishëm në mënyrë të plotë zoterinjtë Gabriele Nuti, Kryetar, dhe Angelo Nicola Caivano, Zëvendës Kryetar, Drejtor dhe Drejtor Ekzekutiv..

Kryetari i Mbledhjes z. Nuti Gabriele hap asamblenë duke njoftuar aksionarët se është e mundur hapja e një dege të Gioiello në Shqipëri, në Tiranë, emri i degës do të jetë “Gioiello Di Firenze Dega e Shqipërisë” dhe objekti kryesor i shoqërisë do të jetë prodhimi, përpunimi dhe shitja e produkteve të gatshme, gjysëm të gatshme dhe gjysëm të gatshme në forma dhe faza të ndryshme të: bizhuteri dhe kopsa, çanta, rripa, kopsa dhe aksesori të tjerë për veshje në përgjithësi, në metal, pëlhurë, lëkurë, plastikë, natyrale, sintetike dhe artificiale, objekte prej metali të çmuar, gurë dhe objekte të çmuara të çdo natyre, duke përfshirë objektet dhe proceset në ar dhe argjend.

Dega do të jetë në Rrugen Ibrahim Rugova, Pallati 17, Hyrja 3, Apt.12, Kati 3 Tiranë dhe ky aktivitet do të zgjasë 20 vjet, përfaqësues ligjor i shoqërisë do të jetë z. Gabriele Nuti.

Pas një diskutimi të gjerë, Asambleja vendosi të ngrejë një degë në Tiranë Shqipëri të quajtur “Dega Gioiello Di Firenze e Shqipërisë” me qëllimin e shoqërisë siç u raportua më sipër, duke i deleguar z. Nuti Gabriele nënshkrimin e të gjithë dokumentacionit për krijimin dhe plotësimin e tij.

Duke mos patur asgjë tjetër për të diskutuar dhe askush nuk kërkon të flasë, mbledhja mbyllet në orën 11:00, pas hartimit, leximit dhe miratimit unanim të këtij procesverballi.

Sekretari  
(firma)

Kryetari  
(firma)





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



V2021053790632994838

DATE 23/11/2021  
NR REP 9209

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses zj. Anda KACI, banuese në Tiranë, perkthyesë e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëloj me originalin nga italisht ne shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.



NOTERE

NOTERE  
Majlinda E. Demollari  
NIP7 K41606040A  
Tel: 0682061560



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



V2021053790632861371

**DATE 23/11/2021  
NR REP 9210**



**VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN**

Sot, më datë 23/11/2021, para meje Noteres MAJLINDA DEMOLLARI, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA ADMINISTRATIVE NR.5, RR. VASO PASHA, GODINA NR. 1, APARTAMENTI NR.3, HYRJA NR .10, u paraqit personalisht:

**KËRKUES/IT:**

Xhejsi Mamani, atësia Gramos, amësia Vjollca, shtetase Shqiptare, lindur në Fier dhe banues në Fier, lindur më 08/01/1996, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 031588743 dhe nr. personal J65108060S, .

E cila me kerkoi te bej vertetimin e kopjes me origjinalin te dokumentave:

- Prokure e huaj
- Leternjoftim
- Procesverbal
- Pasqyra financiare etj.

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

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 kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

**MAJLINDA DEMOLLARI**

*NOTER  
Majlinda E. Demollari  
NR. REP: 791606040A  
Tel: 0682061560*