

## LIBRI I VENDIMEVE TE ADMINISTRATOREVE

### VENDIM I KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT

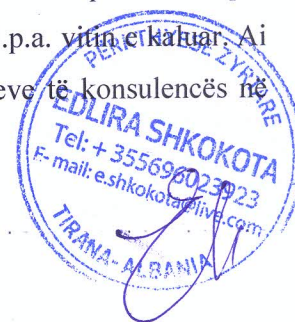
Më datë 09 maj ne oren 15.30, prane selisë se Shoqërisë Vesco Giaretta Spa në Torri di Quartesolo (VI) Via Pola 24, me kod tatimor dhe numër regjistrimi në Regjistrin e Shoqërive të Vicenza n. 02516530249, regjistruar në Repertorin Ekonomiko Administrativ të C.C.I.A.A Vicenza në nr. VI-237506, eshte mbledhur Keshilli i Administrimit te shoqerise. Jane prezent te gjithe antaret e Keshillit te Administrimit Dott. Antonio Vesco e Dott.ssa Simonetta Bressanin e jane te pranishem ne telekonference Auditoret e perhershem ne detyre. Merr funksionin e sekretarit Dott.ssa Simonetta Bressanin.  
Eshte per te diskutuar për sa vijon:

#### **RENDI I DITËS**

- Hapja e nje dege/filiali te shoqerise ne Tirane – Shqiperi me seli ne Rruga e Barrikadave, Ndertesata 11, Hyrja 6, Kati 7, Ap 32;
- Emerimi i Perfaqesuesit Ligjor dhe administratorit te deges/filialit te shoqerise Vesco Giaretta Spa;
- Leshimi i autorizimit dhe emerimi i Presidentit te Keshillit te Administrimit Dott. Antonio Vesco, për hapjen e degës/filialit në Shqipëri per nënshkrimin e të gjitha akteve dhe/ose dokumenteve të nevojshme;
- Autorizimi dhe leshimi i prokurës për regjistrimin e degës/filialit per perfaqesuesit e “Brahimaj & Ferizaj Law Firm” me Nipt L31406024M;

Presidenti, pasi konstatoi dhe konfirmoi praninë e të gjithë Keshillit te Admisitrimit dhe rregullsinë e themelimit të mbledhjes së sotme, deklaron të hapur diskutimin për pikat e rendit të ditës.

Presidenti merr fjalën dhe prezanton pikën e parë të rendit të ditës dhe njofton të pranishmit për pranimin e kërkesës për një financim të subvencionuar nga shoqëria Simest S.p.a. vitta e kaluar. Ai kujton se burimet e marra do t'i akordohen projektit për ofrimin e shërbimeve të konsulencës në



VESCO GIARETTA  
36040 Torri di Quartesolo (VI)  
c. fisc. 02516530249

Shqipëri dhe për të lejuar vendosjen ekonomike të Vesco Giaretta Spa në territorin e huaj. Presidenti saktëson se tani duhet të vijohet me hapjen e një zyrë (degë/filial), në qytetin e Tiranës dhe se ky operacion parashikohet nga neni 2 i Statutit të shoqërisë. Duke kaluar te pika e dytë e rendit të ditës, Presidenti sqaron se për rrjedhojë është i domosdoshëm emërimi i përfaqësuesit ligjor dhe administratorit të degës.

Për sa i përket pikës së tretë dhe të katërt të rendit të ditës, ai rekomandon të vijohet me dhenien e autorizimeve dhe prokurave ndaj vetes për permbushjen e praktikës si dhe për nënshkrimin e çdo akti dhe/ose dokumenti të kërkuar për këtë qëllim si në Itali ashtu edhe në Shqipëri, duke përfshirë emërimin e studios ligjore Brahimaj & Ferizaj Law Firm në Tiranë, për regjistrimin dhe përgatitjen e dokumenteve të nevojshme.

Per sa me sipër, mbas një diskutimi të shkurtër Keshilli i Administrimit me unanimitet

#### V E N D O S

- Te autorizoj hapjen e një degë/filiali të shoqërisë Vesco Giaretta Spa në Tiranë – Shqipëri me seli në Rruga e Barrikadave, Ndertesa 11, Hyrja 6, Kati 7, Ap 32;
- Te emerojë Perfaqësues Ligjor dhe Administrator të degës/filialit të shoqërisë Vesco Giaretta Spa në Shqipëri Dott. Vesco Antonio lindur në Sandrigo (VI) me datë 01.09.1960, rezident në Via Enrico Fermi n. 2 Quinto Vicentino (VI), kod fiskal VSCNTN60P01H829K, kartë identiteti nr. CA97041LE, leshuar nga Komuna Quinto Vicentino, të cilit i jep fuqi të plotë të përfaqësimit ligjor të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm;
- Te autorizoj Presidentin të Keshillit të Administrimit Dott. Antonio Vesco, për nënshkrimin e të gjitha akteve dhe/ose dokumenteve të nevojshme;
- Te autorizoj dhe të leshoj prokurë për regjistrimin e degës/filialit përfaqësuesve të zyrës ligjore “Brahimaj & Ferizaj Law Firm” me Nipt L31406024M për të përmbushur çdo praktikë të nevojshme për regjistrim.
- I jep Perfaqësuesit Ligjor dhe Administratorit të emëruar Dott. Vesco Antonio fuqi të plotë për administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm për të përmbushur çdo praktikë administrative të nevojshme për këtë vendim, duke e konsideruar nga ky moment të vlefshëm



VESCO GIARETTA  
36040 Torri di Quartesolo (VI)  
c. fisc. 02516530249

dhe pa nevoje ratifikimi te metejshem cdo aksion te tij per kete detyre.

Në kryerjen e këtyre funksioneve, perfaqesuesi i emëruar do të ketë kompetenca të plota për të nënshkruar, vulosur, përgatitur, përpunuar, modifikuar dhe siguruar të gjitha instrumentet e shkruara, deklaratat, vendimet e shoqërisë kryesore, marrëveshjen e qirasë ose nënqirasë për zyrën e degës dhe çdo dokument ose formularë të kërkuara nga autoritetet vendore për hapjen e degës së sipërpërmendur.

Duke mos pasur asgjë tjetër për të diskutuar, seanca mbyllet në orën 16.10.

SEKRETARI

Dott. ssa Bressanin Simonetta

PRESIDENTI

Dott. Antonio Vesco

Certifikoj une i nenshkruari DR. PROC. PAOLO DIANESE, Noter ne Vicenza, regjistruar në Dhomen e Bashkuar te Kolegjit të Noterisë Vicenza dhe Bassano del Grappa, se kopia present e perbere nga tre faqe eshte konforme me dokumentin original te konservuar korresponduese me faqet nr 44, 45 e nr 46 te Librit te Vendimeve te Administratoreve, liber i vulosur dhe i numëruar konform ligjit dhe rregullisht i mbajtur nga Shoqeria

“Vesco Giaretta S.P.A.”, me seli në Torri di Quartesolo, Via Pola 24, nr rregjistrimi 02516530249, te cileve ua dorezova.

Leshohet per perdorimet e lejuara nga ligji. Vicenza, Contra' Sant'Antonio n. 3 13 maj 2022

Firme Vule Noteri

### Vule Apostile

(Konventa e Hages me date 05.10.1961)

1. Shteti: **ITALI**

Ky dokument publik

2 eshte nenshkruar nga: **PAOLO DIANESE**

3 qe vepron ne cilesine e **NOTER NE VICENZA**

4 dhe mban vulen e **NOTER**

Vertetuar

5. ne: **VICENZA** 6. me date: **17.05.2022**

7. nga: **Prokurori i Republikes VICENZA**

8. me numer **1115** i **Regjistrir Te Vulave Apostile**

9. *vulosur* Prokuroria e Republikes

10. *firmosur* Prokurori i Republikes

**DOTT SSA ORIETTA CANOVA**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ELSA FERIZAJ



V2022054010035738782

DATE 22/05/2022

NR REP 444

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 22/05/2022, para meje **Notere ELSA FERIZAJ**, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA ADMINISTRATIVE NR. 9, RR. BARDHOK BIBA, GODINA NR. 11, AP. 32, HYRJA NR. 6, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:** Edlira Shkokota, atësia Pandeli, amësia Sadete, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë E Saraçëve; Nd. 6; H. 8; Ap. 34; Njësia Administrative Nr. 8; Njësia Bashkiake Nr. 8; 1017; Tiranë, lindur më 05/09/1975, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 031671360 dhe nr. personal H55905042D , .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur :

**LIBRI I VENDIMEVE TE ADMINISTRATOREVE**  
**VENDIM I KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT**

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

ELSA FERIZAJ

## LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI



### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 09 maggio alle ore 15.30, presso la sede sociale della Società Vesco Giaretta Spa in Torri di Quartesolo (VI) Via Pola 24, codice fiscale e numero iscrizione presso il registro delle imprese di Vicenza n. 02516530249, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Vicenza al n. VI-237506, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società. Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione Dott. Antonio Vesco e Dott.ssa Simonetta Bressanin e sono collegati in teleconferenza i Sindaci effettivi in carica. Funge da segretario la Dott.ssa Bressanin Simonetta.

E' in discussione il seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- Apertura di una sede secondaria (branch) a Tirana – Albania con sede in Rruga Barrikadave, Ndertesa 11, Hyrja 6, Kati 7, Ap 32;
- Nomina del Rappresentante legale e amministratore della branch della Vesco Giaretta Spa,
- Autorizzazione e delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Antonio Vesco, per l'apertura della sede secondaria in Albania e la sottoscrizione di tutti gli atti e/o documenti necessari.
- Autorizzazione e delega per la registrazione della branch allo studio legale Brahimaj & Ferizaj Law Firm con p.iva n. L31406024M

Il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e la regolarità della costituzione dell'odierna riunione, dichiara aperta la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

## LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno e informa i presenti in merito all'accoglimento della richiesta di finanziamento agevolato, rivolta dalla società a Simest S.p.a. lo scorso anno. Ricorda che le risorse ottenute saranno da destinare al progetto per l'offerta di servizi di consulenza in Albania e permette l'insediamento economico nel territorio estero di Vesco Giaretta Spa. Il Presidente precisa che risulta necessario procedere con l'istituzione di una sede secondaria (branch/filiale), nella città di Tirana e che tale operazione è prevista dall'art. 2 dello statuto sociale della società. Passando al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente spiega che, conseguentemente, è necessaria la nomina del Rappresentante Legale e Amministratore della branch. In merito al terzo e quarto punto posto all'ordine del giorno consiglia di procedere con le autorizzazioni e le deleghe a sé medesimo per il compimento dell'operazione nonché per la sottoscrizione di ogni atto e/o documento richiesti allo scopo sia in Italia che in Albania, ivi compresi il conferimento d'incarico allo Studio Legale Brahimaj & Ferizaj Law Firm di Tirana, per il disbrigo delle pratiche necessarie per la registrazione.

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, il consiglio d'amministrazione all'unanimità

### DELIBERA

- Di autorizzare l'apertura della branch della Vesco Giaretta Spa a Tirana (Albania) con sede in Rruga Barrikadave, Ndertesë 11, Hyrja 6, Kati 7, Ap 32;
- Di nominare rappresentante legale e amministratore della Branch della Vesco Giaretta Spa in Albania il Dott. Vesco Antonio nato a Sandrigo (VI) il 01.09.1960, residente in Via Enrico Fermi n. 2 Quinto Vicentino (VI), Codice Fiscale VSCNTN60P01H829K, documento d'identità nr. CA97041LE rilasciato dal



**VESCO GIARETTA S.R.L.**  
36040 Torri di Quartesolo (VI)  
c. fisc. 02516530249

046



## **LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

Comune di Quinto Vicentino, al quale conferisce i più ampi poteri di rappresentanza legale e di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- Di conferire ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Antonio Vesco, alla sottoscrizione di tutti gli atti e/o documenti necessari;
- Di autorizzare e rilasciare delega notarile per la registrazione allo studio legale Brahimaj & Feriazaj Law Firm, con p.iva nr. L31406024M per espletare tutte le pratiche necessarie ai fini della registrazione.
- di conferire all'uopo al nominato procuratore Dott. Vesco Antonio ogni ulteriore e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al fine di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi occorrenti a tale scopo, considerando fin da ora per rato e valido ogni sua decisione e azione in merito.
- Nel perseguire tali funzioni, il nominato procuratore avrà pieni poteri per firmare, timbrare, preparare, elaborare, modificare e fornire tutti gli strumenti scritti, le dichiarazioni, le risoluzioni della società mandante, il contratto di locazione o di sublocazione per la sede della succursale e gli eventuali documenti o moduli d'impiego richiesti dagli Enti in loco per aprire la sopracitata succursale.

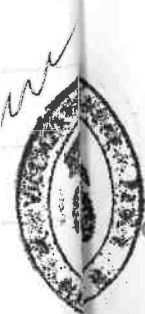
Null'altro avendo da deliberare la seduta è tolta alle ore 16.10.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Bressanin Simonetta

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Vesco






*Handwritten signature or text, possibly "D. M. ..."*







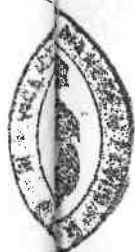
Certifico io DR. PROC. PAOLO DIANESE, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che le fotocopie qui unite in 3 (tre) facciate sono fedele riproduzione per estratto dalle corrispondenti pagine n. 44, n. 45 e n. 46 del Libro delle Decisioni degli Amministratori, libro bollato e numerato nelle forme di legge e regolarmente tenuto, della Società

**"VESCO GIARETTA S.P.A."**, con sede in Torri di Quartesolo, Via Pola n.24, P. I.V.A. 02516530249, alla quale lo restituì.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Vicenza, Contrà Sant'Antonio n. 3, tredici maggio duemilaventidue.

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
1977

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
1977



**Apostille**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA  
Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da **Paolo Dianese**
3. operante in qualità di **Notaio in Vicenza**
4. è munito di **sigillo/bollo in uso**.....

.....  
Attestato

5. in Vicenza..... 6. il **17/05/2022**
7. da Procura della Repubblica di Vicenza
8. col numero. **11.15**..... **Registro Apostille**
9. Sigillo/**bollo** 10. Il Procuratore Aggiunto della Repubblica

Dott.ssa Orietta Canova

