



1<sup>a</sup> convocazione  
4U ITALIA S.r.l.

Sede in Roma San Giovanni (RM) Viale Franklin D. Roosevelt n. 359 Tel. 06 47811111



## 4U Italia S.R.L.

Società unipersonale

Sede Legale in Via di Affogalasino n° 105 - 00148 ROMA

Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v. - P. IVA 08446140967

Codice Fiscale 08446140967 - Iscrizione REA RM - 1625671

\*\*\*\*\*

### Verbale dell'assemblea totalitaria dei soci

L'anno **2022** il giorno **29** del mese di **Agosto** alle ore 15.00, presso la sede legale sita in Roma, Via di Affogalasino n.105, si è riunita in forma totalitaria l'assemblea ordinaria dei soci della società **4U ITALIA SRL** in modalità audio/video per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1. Presentazione e richiesta di autorizzazione per progetto di apertura di una filiale in Albania. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina Rappresentante Fiscale presso la filiale sita in Tirana (Albania);**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti presso la sede della riunione, o collegati in audio/video conferenza all'ora indicata, i Signori:

MANFREDI PAOLINO, Amministratore Unico;

il Socio, Blue Matrix investments Limited nella persona del Sig. Marc Vittorio Manfredi in qualità di *Director*;

il Sindaco Dott. Alfredo Fossati;

Come da Statuto assume la presidenza della corrente Assemblea l'Amministratore Unico Ing. Paolino Manfredi, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, l'Avv. Alice Tarantino, che accetta l'incarico conferito e si accinge a redigere il presente verbale.

Il Presidente, constata

- che è presente, per delega, il Socio, rappresentante il 100% dell'intero capitale sociale di euro 50.000,00 come risulta dal prospetto che segue



## 2. Nomina del Rappresentante Fiscale presso la filiale sita in Tirana (Albania)

Il Presidente, visto quanto deliberato al primo punto all'o.d.g. circa l'opportunità di aprire una unità locale/filiale della 4U Italia S.r.l. presso Tirana in Albania, espone la necessità che sia nominato un Rappresentante Fiscale che si occuperà di tutti gli adempimenti e obblighi legali e fiscali derivanti e connessi all'apertura della predetta filiale, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: *completare ed emettere le fatture per conto della società che rappresenta, accettare fatture per le operazioni per la quale è autorizzato, presentare le dichiarazioni IVA in Albania per conto della persona che rappresenta, nonché altre dichiarazioni.* Il rappresentante fiscale una volta nominato, in seno alla presente assemblea, avrà la facoltà di delegare un professionista che si trovi stabilmente a Tirana affinché quest'ultimo possa, in suo nome e conto, provvedere a tutti gli adempimenti inerenti il suo mandato. Tutti i poteri del Rappresentante Fiscale verranno meglio specificati nell'accordo di rappresentanza tra la 4U Italia e il Rappresentante nominato.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il secondo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità dei presenti:

### delibera

- di nominare come Rappresentante Fiscale per l'unità locale/filiale sita in Tirana (Albania) l'Ing. Paolino Manfredi;
- l'ing. Paolino Manfredi, ringrazia e accetta la nomina;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi;
- di conferire ampia delega al Rappresentante Fiscale per tutti gli adempimenti di legge derivanti e connessi al suo mandato da espletarsi presso Tirana (Albania);
- di autorizzare il Rappresentante Fiscale a poter delegare, per tutte le operazioni inerenti il suo mandato, un professionista/consulente che si trovi presso Tirana (Albania).

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 16:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Alice Tarantino

Ing. Paolino Manfredi

N. 7286 di rep.

**CERTIFICATO DI CONFORMITA'**

Dichiaro io sottoscritto dr. Roberto Battiloro, notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia consta di n.ro tre facciate ed è pienamente conforme all'originale Verbale Assemblea del giorno 29 Agosto 2022 come risulta dal Libro Assemblee della Società "4U ITALIA S.R.L." con sede in Milano, (già con sede in Roma) (codice fiscale 08446140967) libro debitamente vidimato.





#### **4U Italia S.R.L.**

Kompani me një anëtarë

Zyra e regjistruar në Via di Affogalasio n ° 105 - 00148 ROME  
Kapitali aksionar 50,000.00 Euro i.v. - Numri i TVSH-së 08446140967  
Kodi tatimor 08446140967 - Regjistrim REA RM - 1625671

\*\*\*\*\*

#### **Procesverbali i mbledhjes totalitare të aksionerëve**

Në vitin **2022**, më 29 gusht , në orën 15.00, në selinë e regjistruar në Romë, Via di Affogalasio 105, u mbledh mbledhja e zakonshme e aksionerëve të shoqërisë **4U ITALIA SRL** me audio/video të plotë për të diskutuar dhe diskutuar. në vijim

Rendi i ditës:

1. Prezantim dhe kërkesa për autorizim për projekt hapjen e një dege në Shqipëri. Vendimet e qenësishme dhe vijuese;
2. Emërimi i Përfaqësuesit Tatimor pranë degës në Tiranë (Shqipëri);
3. Të ndryshme dhe të mundshme.

Janë të pranishme të mëposhtmit pranë selisë ku mbahet takimi, ose të lidhur me audio/video konferencë në kohën e caktuar zotërinjtë:

MANFREDI PAOLINO, Administrator i Vetëm;

Ortaku, Blue Matrix Investments Limited në personin e z. Marc Vittorio Manfredi ne cilësinë e Drejtorit;

Audituesi Dr. Alfredo Fossati;

Referuar statutit drejtimin e Asamblesë aktuale të Aksionerëve e merr Administratori i vetëm Ing.Paolino Manfredi, i cili thërret ne cilësinë e sekretarit me miratimin e te pranishmeve av. Alice Tarantino, e cila pranon detyrën e dhëne dhe përgatitet të hartojë këtë procesverbal.

Presidenti vëren

- se është i pranishëm Ortaku, me prokurë, përfaqësues 100% i të gjithë kapitalit aksionar prej 50,000.00 € siç rezulton në tabelën e mëposhtme:

Informacion i pergjithshem	Lloji i te drejtes	% pjesmarrje.	Kuota €	Personalisht /me prokure
Blue Matrix Investments Limited	Pronesi	100	50.000,00	Personalisht

- Se janë prezent Administratori i vetëm dhe Audituesi i Vetem



Pasi u pyeten të pranishmit nëse ka ndonjë prej tyre që e konsideron veten pamjaftueshëm të informuar për pikat e rendit të ditës, Kryetari, pasi ka marrë përgjigje negative, konstaton dhe konfirmon se asambleja është i mbledhur në mënyrë të vlefshme dhe e aftë për të vendosur.

Diskutohet pika e parë e rendit të ditës:

1. Prezantim dhe kërkesë për autorizim për projektin e hapjes së filialit të 4U Italia s.r.l. në Shqipëri. Vendimet e qenësishme dhe vijuese.

Presidenti merr fjalën për ti paraqitur të pranishmëve arsyet strategjike dhe mundësitë e biznesit që e bëjnë të besojë se hapja e një dege në Shqipëri është e nevojshme. Dhe në fakt, 4U Italia S.r.l. referuar statutit, ka si aktivitetet e saj kryesor atë të qendrës së thirrjeve, hyrëse dhe dalje, dhe për të qenë më konkurrues dhe përshtatur me kërkesat e tregut, për të marrë porosi të reja nga Kontraktore potencial është e nevojshme që të ketë një seli operative. / degë në Shqipëri për të bërë të mundur zgjerime tregtare offshore.

Vijon një diskutim i gjere dhe shterues, gjatë të cilit Presidenti jep informacionet dhe sqarimet e kërkuara nga të pranishmeve

Në përfundim të diskutimit dhe pasi konstaton se nuk ka e situata që pengojnë të drejtën e votës nga ortaket e pranishëm, Presidenti hedh në votim pikën e parë të rendit të ditës, në lidhje me të cilën asambleja njëzëri:

#### Vendosi

- të autorizojë 4U Italia S.r.l. për hapjen e një dege në Shqipëri;
- t'i japë një përfaqësim të gjerë Administratorit të Vetëm për të gjitha detyrimet ligjore përkatëse;

2. Emërimi i Përfaqësuesit Tatimor pranë degës në Tiranë (Shqipëri)

Presidenti, konsideruar sa u vendos në pikën e parë të O.d.g. për mundësinë e hapjes së një njësie lokale/degë të 4U Italia S.r.l. në Tiranë në Shqipëri ka nevojën e emërimit të një Përfaqësuesi Fiskal i cili me pas do të delegojë një profesionist me vendodhje në Tiranë për të përmbushur detyrimet ligjore dhe fiskale përfshirë plotësimin dhe lëshimin e faturave në emër të kompanisë që ai përfaqëson, pranimin e faturave për veprimet për të cilat është i autorizuar, të dorëzojë deklaratën e TVSH-së në Shqipëri në emër të personit që përfaqëson, si dhe deklarata të tjera. Të gjitha kompetencat e Përfaqësuesit Tatimor do të specifikohen në marrëveshjen e përfaqësimit ndërmjet 4U Itali dhe Përfaqësuesit të emëruar.

Në përfundim të diskutimit dhe pasi u siguria se nuk ka ngjarje që pengojnë të drejtën e votës nga ortaket e pranishëm, Presidenti çon në votim pikën e dytë të rendit të ditës, në lidhje me të cilën mbledhja e të pranishmëve unanimisht :



**Vendosi :**

- të emëroje si Përfaqësues Tatimor për njësinë/degën vendore me vendndodhje në Tiranë (Shqipëri) Ing. Paolino Manfredi;
- t'i japë një përfaqësim të gjerë Administratorit të Vetëm për të gjitha detyrimet ligjore përkatëse;
- t'i japë fuqi të mjaftueshme Përfaqësuesit Tatimor për të gjitha detyrimet ligjore që lidhen me të dhe që do të kryhen në Tiranë (Shqipëri)
- të autorizojë Përfaqësuesin Tatimor që të delegojë një profesionist/konsulent shqiptar me vendndodhje në Tiranë (Shqipëri) për të gjitha veprimet që lidhen me mandatin e tij.

Pas kësaj, pasi nuk ka asgjë tjetër për të diskutuar, mbledhja mbyllet në orën 16:00, pas leximit dhe miratimit unanim të këtij procesverbali.

Sekretari

Presidenti

Av. Alice Tarantino

Ing. Paolino Manfredi



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER VALBONA P. SINANI



V2022051460272117428

DATE 30/08/2022  
NR REP 3222

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 30/08/2022, para meje Notere VALBONA P. SINANI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, GEORGE W. BUSH, PALL"ALBSIG", NR.1, NR.12, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

**Edlira Shkokota**, atësia Pandeli, amësia Sadete, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në adresë E Saraçëve; Tiranë, lindur më 05/09/1975, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 038149810 dhe nr. personal H55905042D.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, 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.

NOTER

VALBONA P. SINANI

