



## RETI BREMBO SRL

Sede in VIALE VITTORIO EMANUELE II 43 - 24121 BERGAMO (BG)  
Capitale sociale Euro 15.000,00 I.V.

### Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 1 del mese di febbraio anno 2023 alle ore 10.00, presso la sede amministrativa in via Brughiera 21 Palazzago (Bg), si riunisce il Consiglio di amministrazione della società RETI BREMBO S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

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

Sono presenti i membri el Consiglio di amministrazione Signori:

Fernando de Flumeri	Presidente Consiglio di amministrazione
Scavo Teresa	Consigliere
Rota Daniel	Consigliere

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig. Fernando de Flumeri, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, la Sig.ra Scavo Teresa che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente prende la parola per esporre ai presenti le ragioni strategiche e le opportunità di business che lo spingono a ritenere che sia necessaria l'apertura di una filiale in Albania.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Dopo breve discussione il consiglio di amministrazione all'unanimità

Delibera

- di autorizzare la Reti Brembo Srl all'apertura di una filiale in Albania;
- di conferire tutti i più ampi poteri nessuno escluso al presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Fernando de Flumeri per il perfezionamento della suddetta operazione, sottoscrizione del contratto di locazione Vore, Mucaj, dell'immobile con proprietà n. 137/51, ZK.2726, vol. 10, pag. 88.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente visto quanto deliberato al primo punto all'o.d.g. circa l'opportunità di aprire una unità locale/filiale della Reti Brembo S.r.l. presso Tirana in Albania espone la necessità che sia nominato un Rappresentante Fiscale che a sua volta delegherà un professionista sito in Tirana per svolgere tutti gli adempimenti e obblighi legali e fiscali tra i quali completare ed emettere le fatture per conto della società che rappresenta, accettare fatture per le operazioni per la quale è autorizzato, presentare la dichiarazione IVA in Albania per conto della persona che rappresenta, nonché altre dichiarazioni. Tutti i poteri del Rappresentante Fiscale verranno meglio specificati nell'accordo di rappresentanza tra la Reti Brembo Srl 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 la unità locale/filiale sita in Tirana (Albania) il Sig. Besana Giuseppe;
- 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 connessi da espletarsi presso Tirana (Albania), Vore, Mucaj, dell'immobile con proprietà n. 137/51, ZK.2726, vol. 10, pag. 88.
- di autorizzare il Rappresentante Fiscale a poter delegare per tutte le operazioni inerenti il suo mandato un professionista/consulente albanese sito presso Tirana (Albania).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 11.00

Il Segretario  
(Sig.ra Scavo Teresa)

*Scavo Teresa*

Il Presidente della riunione

(Sig. Fernando de Flumeri)

RETI BREMBO S.R.L.  
Via Vittorio Emanuele II n. 43  
24121 BERGAMO (BG) - Tel. 34011041722  
Partita IVA 03775260163

*Fernando de Flumeri*





## RETI BREMBO SRL

Selia në adresë VIALE VITTORIO EMANUELE II 43 - 24121 BERGAMO (BG)  
Kapitali aksionar Euro 15.000,00 paguar plotësisht

### Proces verbal i mbledhjes se Këshillit të Administrimit

Në datë 1 muaji shkurt viti 2023, në orën 10.00, pranë selisë administrative në rrugën Brughiera 21 Palazzago (Bg), mbledhet Këshilli i administrimit të shoqërisë RETI BREMBO S.R.L. për të diskutuar dhe vendosur sa vijon:

#### Rendi i ditës

1. Prezantim dhe kërkesë për autorizim për projektin për hapjen e një dege në Shqipëri. Vendimet përkatëse dhe vijuese;
2. Emërimi i Përfaqësuesit Fiskal pranë degës në Tiranë (Shqipëri);
3. Të ndryshme dhe të mundshme;

Janë të pranishëm anëtarët e Këshillit të administrimit Zotërinjtë:

Fernando de Flumeri  
Scavo Teresa  
Rota Daniel

Kryetar i Këshillit të administrimit  
Këshilltar  
Këshilltar

Merr drejtimin e mbledhjes në bazë të ligjit dhe të Statutit z. Fernando de Flumeri i cili me miratimin e të pranishmëve thërret në rolin e sekretarit për hartimin e proces verbalit znj. Scavo Teresa e cila pranon detyrën,

Kryetari konstaton dhe vë në dijeni të pranishmit për vlefshmërinë e mbledhjes dhe kalon në trajtimin e çështjeve në rendin e ditës.

Në pikën e parë të Rendit të Ditës Kryetari merr fjalën për të shpjeguar arsyet për të pranishmit strategjitë dhe mundësitë e biznesit që e bëjnë të besojë se është e nevojshme hapja e një dege në Shqipëri.

Informon të pranishmit për mundësinë e hapjes së një njësie vendore në Shqipëri, për aktivitet tregtar.

Vijon një diskutim më i thelluar dhe shterues, gjatë të cilit Kryetari jep informacionin dhe sqarimet e kërkuara nga të pranishmit.

Pas një diskutimi të shkurtër këshilli i administrimit në unanimitet

Vendosi

- të autorizojë Reti Brembo Srl për të hapur një degë në Shqipëri;





- ti japë të gjitha kompetencat pa përjashtim Kryetarit të Bordit të Drejtorëve z.Fernando de Flumeri për kryerjen e transaksionit të sipërpërmendur, nënshkrimin e kontratës së qerasë Vorë, Muçaj, të pronësisë, me nr.137/51 ZK.2726, vol.10, fq.88.

Në pikën e dytë të rendit të ditës, Kryetari referuar sa është vendosur në pikën e parë të rendit të ditës për mundësinë e hapjes së një njësie/dege vendore të Reti Brembo S.r.l. në Tiranë në Shqipëri shpjegon nevojën e emërimit të një Përfaqësuesi Fiskal, i cili nga ana e tij do të autorizojë një profesionit të ndodhur në Tiranë për të përmbushur të gjitha detyrimet ligjore dhe fiskale duke 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 bëjë deklaratën e TVSH-së në Shqipëri në emër të personit që përfaqëson, si dhe deklarata të tjera. Të gjitha kompetencat e Përfaqësuesit Fiskal do të specifikohen më mirë në marrëveshjen e përfaqësimit ndërmjet Reti Brembo Srl dhe Përfaqësuesit të emëruar.

Në përfundim të diskutimit dhe pasi u sigurova se nuk ekzistojnë situata që pengojnë të drejtën e votës nga aksionarët e pranishëm, Kryetari hedh në votim pikën e dytë të rendit të ditës, për të cilën asambleja në unanimitet të të pranishmëve:

#### Vendosi

- të emërojë si Përfaqësues Fiskal për njësinë/degën vendore me vendndodhje në Tiranë (Shqipëri) Sig. Besana Giuseppe;
- ti japë një përfaqësim të plotë Administratorit të Vetëm për të gjitha detyrimet ligjore përkatëse;
- ti japë një mandat të gjerë Përfaqësuesit Tatimor për të gjitha detyrimet ligjore që lidhen me të që do të kryhen në Tiranë, (Shqipëri), Vorë, Muçaj, të pronës me pronësi nr.137/51 ZK.2726, vol.10, fq.88.
- ti japë një përfaqësim të plotë Përfaqësuesit Fiskal për të gjitha detyrimet ligjore që lidhen me të që do të kryhen në Tirane (Shqipëri)
- të autorizojë Përfaqësuesin Fiskal të mund të autorizojë një profesionit/konsulent shqiptar me qëndër në Tiranë (Shqipëri) për të gjitha veprimet që lidhen me mandatin e tij.

Duke mos pasur asgjë tjetër për të vendosur dhe asnjë nuk kërkon fjalën, u lexua dhe miratua ky procesverbal, mbledhja mbyllet në orën 11.00.

Sekretar  
(z Scavo Teresa)  
firma

Kryetar i Këshillit Administrativ  
(z. Fernando de Flumeri)  
firma/vula





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



V2022051460491036440

DATE 13/02/2023  
NR REP 6623



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit Znj.**Edlira Shkokota**, e bija e Pandeli, lindur më 05/09/1975, në Tiranë dhe banuese në TIRANË, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me letërnjoftim/pasaportë me nr. 038149810 dhe Nr. Personal H55905042D, përthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë e cila deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur, nga gjuha **Italiane** në gjuhën **Shqipe**.

Unë, noterja, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”.

NOTER

VALBONA P. SINANI

