

**VIAGGIARE S.R.L.**

Sede Legale PIAZZA MAGGIORE 2/B - 38050 - TELVE (TN)  
Iscritta al Registro Imprese di TRENTO al N. 02348700226  
Repertorio Economico Amministrativo N. 218156  
Capitale Sociale 10.000,00 - Capitale Sociale Versato 10.000,00  
Partita IVA 02348700226 - Codice Fiscale 02348700226

**Verbale assemblea ordinaria del 26 aprile 2022**

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 12,00 presso la sede operativa di Cassola (VI), Via Papa Giovanni XXIII n. 80, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società VIAGGIARE S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Costituzione Stabile organizzazione in Albania.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Frattin Matteo  
Frattin Denis

Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato  
Consigliere e Amministratore delegato

nonché i signori Soci rappresentanti in proprio l'intero capitale sociale.

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto sociale il Sig. Frattin Matteo.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Fietta Christian che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea è validamente costituita essendo presenti il Consiglio di Amministrazione e i Soci rappresentanti in proprio l'intero Capitale Sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'unico punto all'O.d.g.

Il Presidente fa presente che, al fine di un ulteriore ampliamento dell'attività della Società sul mercato estero, vi è l'opportunità di aprire una stabile organizzazione in Albania. Tale stabile organizzazione consentirà di sviluppare l'attività societaria nel paese albanese cogliendo appieno tutte le opportunità che il paese offre.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti e udita la proposta del Presidente

**DELIBERA**

- di procedere all'apertura di detta stabile organizzazione in Albania con ragione sociale – **“VIAGGIARE SRL – BRANCH ALBANIA”** e:
  - o con sede legale presso il seguente indirizzo, ove organizzare anche apposito ufficio della Società **Njesia Administrative nr. 5, RR. Abdyl Frasheri, P.Hekla n.31, kati 3, Ap. 8 - Tirana (Albania)**
  - o La durata dell'attività della filiale sarà fino il 31.12.2050.
  - o L'oggetto di attività della filiale sarà: noleggio e compravendita di autoveicoli, imbarcazioni, motoveicoli.
  - o Il nome commerciale della filiale sarà: VIAGGIARE RENT
- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Frattin Matteo all'espletamento di tutte le pratiche necessarie ai fini dell'apertura stessa, munendolo di ogni più opportuna e ampia facoltà.
- Di nominare direttore e responsabile filiale ALBANIA il sig. Fietta Christian nato a Bassano del Grappa il 20.01.1986 C.F. FTTCRS86A20A703X, residente a Castelfranco Veneto (TV) Via Bella

VIAGGIARE S.R.L.

Venezia n.14/B int.2;

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13,00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Fietta Christian



Il Presidente  
Fratini Matteo



N. Prot. 22710/2022  
N. Prog. 135/2022



**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, HANDICRAFT AND AGRICULTURE  
TRENTO**

In relazione all'istanza agli atti, resa dal Sig./Sig.ra  
In relation to the instance on record made by Mr./Mrs.

FRATTIN MATTEO

titolare/legale rappresentante/procuratore della Società/  
proprietor/legal representative/attorney of the Company

VIAGGIARE S.R.L. - TRENTO -

si dichiara che il medesimo ha poteri di firma sui documenti e gli  
atti della Società a valere negli scambi con l'estero.

we certify that the said applicant is a duly authorized signatory  
for any documents and acts to be used in trade with foreign  
countries.

Isabella di Cicco  
(referente tecnico - amm.vo UCA)

*Isabella di Cicco*



TRENTO, 22/07/2022



Apostille  
COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
per la Provincia di Trento  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: REPUBBLICA ITALIANA

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da Di Cicco ISABELLA

3. operante in qualità di CAMERA di

4. è munito del sigillo/bollo di Comarzio

TRENTO

Attestato

5. in TRENTO

6. il 25/8/68

7. da funzionario incaricato .....

8. col numero 1816

9. Sigillo/bollo

10. Firma  
Funzionario Linguistico  
(T. Demaldè)

T. Demaldè



**VIAGGIARE S.R.L**

Selia ligjore PIAZZA MAGGIORE 218 - 38050 - TELVE (TN)

Regjistruar në Regjistrin e Shoqërive të TRENTO me nr. 02348700226

Repertori Ekonomiko-Administrativ Nr.218156

Kapitali aksionar 10.000,00 - Kapitali aksionar i derdhur 10.000,00

NIPTI 02348700226 - Kodë Fiskal 02348700226

**Procesverbali i mbledhjes së zakonshme të datës 26 prill 2022**

Në vitin 2022 më 26 te muajit prill në orën 12.00 në selinë operative në Cassola (VI), Via Papa Giovanni XXIII n. 60, u mbajt mbledhja e përgjithshme e zakonshme e shoqërisë VIAGGIARE. S.R.L. për të diskutuar dhe vendosur për sa vijon

**Rendi i ditës****1. Hapja e degës ne Tiranë - Shqipëri.**

Ne vendin dhe orën e treguar rezultojnë fizikisht të pranishëm zotërinjtë:

Frattin Matteo Kryetari Këshillit Drejtues dhe Administrator i deleguar

Frattin Denis Anëtar i Këshillit Drejtues dhe Administrator i deleguar

si dhe aksionerët që përfaqësojnë të gjithë kapitalin aksionar.

Z. Frattin Matteo merr kryesimin në përputhje me Statutin e Shoqërisë

Të pranishmit thërrasin z. Fietta Christian të veprojë si sekretar, i cili pranon.

Pasi është ngritur zyra e kryesisë, Kryetari bën të qartë se asambleja është e përbërë në mënyrë të vlefshme pasi janë të pranishëm Këshilli drejtues dhe ortakët që përfaqësojnë të gjithë kapitalin e shoqërisë.

Më pas kalohet në zhvillimin e pikës së vetme të Rendit të Ditës

Kryetari vë në dukje se, për të zgjeruar më tej aktivitetin e shoqërisë në tregun e huaj, ekziston mundësia e hapjes së një dege në Tiranë në Shqipëri.



Pas një diskutimi të gjerë, asambleja me unanimitet të të pranishmëve dhe pasi dëgjoi propozimin e Kryetarit

### Vendos

- Të procedojë me hapjen e një një njësie të qëndrueshme në Shqipëri, me emërtimin VIAGGIARE SRL – BRANCH ALBANIA dhe
  - o Me seli ligjore në adresën vijuese, ku të organizojë një zyrë të shoqërisë: Njësia Administrative nr. 5, Rr. Abdyl Frashëri, P. Hekla, n. 31, kati i 3, ap. 8, Tiranë, (Shqipëri)
  - o Kohëzgjatja e veprimtarisë së degës do të jetë deri më 31.12.2050
  - o Objekti i veprimtarisë së degës do të jetë qiradhënia dhe shitblerja e automjeteve, mjeteve lundruese, mjeteve motorike.
  - o Emri tregtar i degës do të jetë VIAGGIARE RENT
- Të autorizojë Kryetarin e Këshillit Drejtues, z. Matteo Frattin për realizimin e të gjitha praktikave të nevojshme për hapjen e saj, duke e pajisur atë me kompetencat më të gjera dhe të përshtatshëm;
- Të emëroj drejtor dhe përgjegjës të degës në Shqipëri z. Christian Fietta, lindur në Bassano del Grappa, më datë 20.01.1986, me kod fiskal FTTCRS86A20A703X, banues në Castelfranco Veneto (TV) Via Bella Venezia, n. 14/B, int 2;

Duke qene se nuk ka asgjë tjetër për të vendosur dhe askush tjetër nuk kërkon të flasë, mbledhja mbyllet në orën 13:00 pas leximit dhe miratimit unanimit të këtij procesverballi.

Sekretari

Christian Fietta

Kryetari

Matteo Frattin

N. prot. 22710/2022

Nr. Progr. 135/2022

  
DHOMA E TREGTISË, INDUSTRISE, ARTIZANATIT DHE BUJQESISË SE TRENTO-S

Në lidhje me kërkesën në dosje, të bërë nga z. FRATTIN MATTEO, Titullar / përfaqësues ligjorë / avokatë të Shoqërisë.

**VIAGGIARE S.R.L. - Trento**

deklarojmë se ai ka kompetencën për të nënshkruar dokumentet dhe aktet e Shoqërisë të vlefshme në shkëmbime me jashtë.

**Isabella di Cicco**

---

Nëpunës tekniko-administrativ UCA

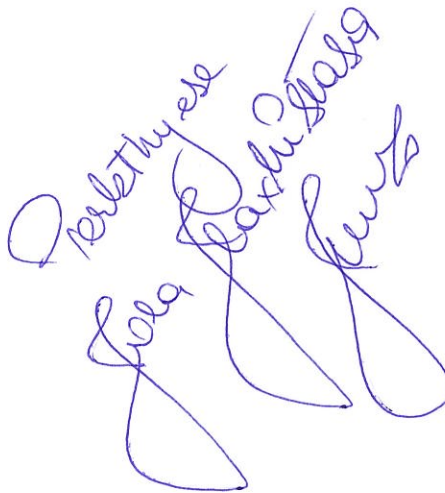
Trento 22.07.2022

**Komisariati i Qeverisë  
Për Provincën e Trentos**

Apostile  
(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: Republika e Italisë
- Ky akt publik
2. është nënshkruar nga Di Cicco Isabella
3. e cila vepron në cilësinë e Dhomës së Tregtisë Trento
4. është pajisur me vulën e Dhomës së Tregtisë Trento
- Vërtetuar
5. në Trento
6. Më datë 23.08.2022
7. nga nëpunësi i ngarkuar me detyrë
8. me numër 1816
9. vula
10. firma

Nëpunës gjuhësor (T. Demalde) (firma)



Perlethysese  
Giovanna  
Giovanna  
Giovanna



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER LAURA L. PUSTINA**



V2022053330137969841

DATE 28/09/2022

NR REP 2436



**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 28/09/2022, para meje Notere LAURA L. PUSTINA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Njësia Administrative n. 5, Rr. Abdyl Frasheri, P. nr. 31, Ap. 6, kati 3, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Jola Haxhistasa, atësia Piro, amësia Veronika, shtetase Shqiptare, lindur në Berat dhe banues në Tiranë, me adresë Margarita Tutulani Pall 19; Nd. 1828; H. 0; Ap. 022; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 08/06/1980, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036764965 dhe nr. personal I05608063E.

Përkthyesja e zgjedhur nga palet më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur “Procesverbal i mbledhjes se zakonshme, nr. 0 00133, date 26 prill 2022, per shoqerine Viaggiare Srl.”, nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip 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**

LAURA L. PUSTINA