

AMF ADRIATICA sh.p.k.

NUIS: M22315001S

Adresa: Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasheri, P. 31, kati 3, Tirane, KP 1019

**PROCESVERBAL I MBLEDHJES SE ORTAKUT TE VETEM / VERBALE DELLA
RIUNIONE DEL SOCIO UNICO**

Sot me date 21.12.2022 eshte mbledhur ne seline e shoqerise, ne adresen Rr. Abdyl Frasheri, P. 31, kati 3, Tirane, asambleja e shoqerise AMF Adriatica shpk, per te diskutuar dhe vendosur mbi rendin e dites si me poshte vijon:

1. Rritjen e kapitalit te shoqerise, nepermjet emetimit te nje kuote te re te pjesemarrjes;
2. Emetimin e nje kuote te re te pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise;
3. Pranimin e nje ortaku te ri ne shoqeri, kontributi i te cilit do te jete i barabarte me shumen e rritjes se kapitalit dhe do te paguhet ne para;
4. Miratimin e tekstit te statutit te ri te shoqerise.
5. Emerimin e administratoreve te shoqerise, percaktimi i afatit te emerimit dhe kompetencave per secilin prej tyre.
6. Depozitimin e dokumentacionit perkates ne Regjistrin tregtar;

Eshte i pranishem ne mbledhje ortaku i vetem i shoqerise:

Shoqëria Fusion Shpk., me seli ne Lagjja Nr.15 Rruga "Aleksander Goga", prane ish NT Durrës, Nr. Pasurie 1/420 Z.K. 8511, Durrës, Shqipëri, regjistruar me NUIS L02117502L, e perfaqesuar nga z. Elton Shala, sipas vendimit te dates 16.12.2022.

si edhe ortaku i ri i shoqerise

Shoqeria e te drejtes italiane A.M.F. SpA, regjistruar me kod fiskal dhe nr. Regjistrimi 06256010965, me seli ne via Bortolo Sacchi 54 – Bassano del Grappa (VI), perfaqesuar nga z. Massimo Simionato, sipas vendimit te shoqerise te dates 21.11.2022

Merr kryesimin e mbledhjes z. Simionato i cili pasi konstaton se mbledhja eshte totalitare dhe si e tille e afte per te marre vendime mbi rendin

Addi 21.12.2022 si è riunita nella sede della società, all'indirizzo Rr. Abdyl Frasheri, P. 31, kati 3, Tirana, l'assemblea della società AMF Adriatica shpk, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno seguente:

1. Aumento del capitale sociale tramite l'emissione di una nuova quota di partecipazione;
2. Emissione di una nuova quota di partecipazione nel capitale sociale;
3. Accettazione di un nuovo socio nella società, il contributo del quale sarà pari all'ammontare dell'aumento del capitale e sarà pagato in denaro;
4. Approvazione del nuovo testo dello statuto.
5. Nomina degli amministratori della società, definizione del termine di nomina e competenze per ognuno di loro.
6. Il deposito della rispettiva documentazione al Registro commerciale;

è presente alla riunione il socio unico della società:

la società Fusion Shpk., con sede in Lagjja Nr.15 Rruga "Aleksander Goga", prane ish NT Durrës, Nr. Pasurie 1/420 Z.K. 8511, Durrës, Albania, registrata con NUIS L02117502L, e rappresentata dal sig. Elton Shala, secondo la decisione d'assemblea datata 16.12.2022.

nonché il nuovo socio della società

La società di diritto italiano A.M.F. SpA, registrata con codice fiscale e numero di registrazione 06256010965, con sede all'indirizzo via Bortolo Sacchi 54 – Bassano del Grappa (VI), rappresentata dal sig. Massimo Simionato, secondo la decisione della società datata 21.11.2022

Presiede la riunione il sig. Simionato il quale dopo avere constatato che la riunione è totalitaria e come tale atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto, chiama nella

AMF ADRIATICA sh.p.k.

NUIS: M22315001S

Adresa: Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasherri, P. 31, kati 3, Tirane, KP 1019

e dites te propozuar, therret ne funksionin e sekretarit z. Elton Shala, i cili pranon.

Kryetari i mbledhjes argumenton se ne kuadrin e investimeve qe shoqeria ka ndermend te kryeje, eshte e nevojshme te rritet kapitali i saj me kontribut ne para, dhe eshte propozuar qe kjo rritje te kryhet me ane te emetimit te nje kuote te re te pjesemarrjes ne shoqeri. Per financimin e kesaj kuote te re shoqeria ka marre propozim nga shoqeria e te drejtes italiane A.M.F. SpA, e cila eshte e gatshme qe te financoje rritjen e kapitalit perkundrejt pjesemarrjes ne cilesine e ortakut ne shoqerine AMF Adriatica shpk.

Propozimi eshte shqyrtuar nga ortaku i vetem dhe eshte pranuar prej tij dhe per kete arsye **VENDOSSET** sa ne vijim:

- A. Rritja e kapitalit te shoqerise me shumen 558 000 Euro (peseqind e pesedhjete e tete mije) e barazvlefshme me shumen 65 840 000 leke (gjashtedhjete e pese milione e teteqind e dyzet mije), duke u bere ne kete menyre kapitali i shoqerise 930 000 Euro (nenteqind e tridhjete mije), i barazvlefshem me shumen 109 740 000 leke (njeqind e nente milione e shtateqind e dyzet mije)
- B. Emetimin e nje kuote te re te pjesemarrjes se shoqerise, me vleren 558 000 Euro (peseqind e pesedhjete e tete mije) te barazvlefshme me shumen 65 840 000 leke (gjashtedhjete e pese milione e teteqind e dyzet mije). Kjo kuote do te shlyhet ne para nga ortakut i ri i shoqerise.
- C. Pranimin e ortakut te ri te shoqerise, shoqerine e te drejtes italiane A.M.F. SpA, zoterues i 1 kuote, me pjesemarrje te barabarte me 60% te kapitalit te shoqerise, te barabarte me vleren 558 000 Euro (peseqind e pesedhjete e tete mije) te barazvlefshme me shumen 65 840 000

funzione del segretario il sig. Elton Shala, il quale accetta.

Il presidente dichiara che nell'ambito degli investimenti che la società intende fare, è necessario aumentare il suo capitale con contributo in denaro ed è stato proposto che tale aumento sia realizzato tramite l'emissione di una nuova quota di partecipazione nella società. Per il finanziamento di tale nuova quota la società ha ricevuto una proposta dalla società di diritto italiano A.M.F. SpA, la quale è disposta a finanziare l'aumento di capitale a fronte della sua partecipazione nella qualità del socio nella società AMF Adriatica shpk.

La proposta è stata esaminata dal socio unico ed è stata accettata da esso e per questo motivo viene **DECISO** quanto segue:

- A. L'aumento del capitale sociale con l'ammontare di 558 000 Euro (cinquecentocinquantotto mila) pari all'ammontare di 65 840 000 leke (sessantacinque milioni e ottocentoquaranta mila), diventando il capitale in questo modo 930 000 Euro (novecentotrenta mila), pari all'ammontare di 109 740 000 leke (centonove milioni e settecento quaranta mila)
- B. L'emissione di una nuova quota di partecipazione della società, nel valore di 558 000 Euro (cinquecentocinquantotto mila) pari all'ammontare di 65 840 000 leke (sessantacinque milioni e ottocentoquaranta mila). Questa quota sarà pagata dal nuovo socio della società.
- C. L'accettazione del nuovo socio della società, la società di diritto italiano A.M.F. SpA, titolare di 1 quota, con partecipazione pari a 60% del capitale sociale, equivalente all'ammontare di 558 000 Euro (cinquecentocinquantotto mila) pari all'ammontare di 65 840 000 leke

AMF ADRIATICA sh.p.k.

NUIS: M22315001S

Adresa: Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasheri, P. 31, kati 3, Tirane, KP 1019

<p>leke (gjashtedhjetë e pesë milionë e tetëqind e dyzet mijë).</p> <p>Ne vijim të vendimit për pranimin e ortakut të ri të shoqërisë, A.M.F. SpA, së bashku me përfaqësuesin e saj, z. Simionato diskutohet dhe vendoset sa në vijim:</p> <p>D. Miratimin e statutit të ri të shoqërisë sipas tekstit bashkelidhur këtu vendimi.</p> <p>E. Emerimin e administratorëve të shoqërisë, përkatësisht:</p> <ul style="list-style-type: none">- Z. Massimo Simionato, shtetas Italian, lindur më 03.11.1977, në Dolo (VE) dhe banues në Vicolo Piave, 9 – 31100 TREVISO, mbajtes i dokumentit të identifikimit me nr. CA96448EW.- Z. Eros Mancabelli, shtetas Italian, lindur më 04.05.1981, në Rovereto (TN) dhe banues në Via del Chiesino, 49 52041 Civitella in Val di Chiana Fraz. Oliveto (Arezzo), mbajtes i dokumentit të identifikimit me nr. CA84812JY;- Z. Fabio Aguti, shtetas Italian, lindur më 03.11.1973, në Arezzo, Itali dhe banues në Via Don Minzoni, n. 8, Pergine – Laterina Pergine Valdarno (Arezzo) mbajtes i dokumentit të identifikimit me nr. YB6717016 <p>Administratorët si më sipër do të ushtrojnë kompetencat e përcaktuara në vijim, sipas modaliteteve dhe procedurave të detajuara në statutin e ri të shoqërisë:</p> <p>a. Kompetenca të administratorit Fabio Aguti:</p> <p>1. PËRFAQËSIMI: të përfaqësojë Shoqërinë në kryerjen e të gjitha veprimtarive të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare të vendosura nga ortakët; zbatojnë politikën e shoqërisë dhe vendimet e ortakëve.</p> <p>2. KORRESPONDENCA: të mbajë dhe nënshkruajë korrespondencën e shoqërisë</p>	<p>(sessantacinque milioni e ottocentoquaranta mila).</p> <p>A seguito della decisione per l'accettazione del nuovo socio della società, A.M.F. SpA, assieme al suo rappresentante, il sig. Simionato si discute e si decide quanto segue:</p> <p>D. L'approvazione del nuovo statuto della società secondo il testo allegato alla presente decisione.</p> <p>E. La nomina degli amministratori della società, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sig. Massimo Simionato, cittadino Italiano, nato il 03.11.1977, a Dolo (VE) e residente a Vicolo Piave, 9 – 31100 TREVISO, titolare del documento di identità con nr. CA96448EW.- Sig. Eros Mancabelli, cittadino Italiano, nato il 04.05.1981, a Rovereto (TN) e residente a Via del Chiesino, 49 52041 Civitella in Val di Chiana Fraz. Oliveto (Arezzo), titolare del documento di identità con nr. CA84812JY;- Sig. Fabio Aguti, cittadino Italiano, nato il 03.11.1973, a Arezzo, Italia e residente a Via Don Minzoni, n. 8, Pergine – Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), titolare del documento di identità con nr. YB6717016 <p>Gli amministratori come sopra eserciteranno le competenze definite in seguito, secondo le modalità e i procedimenti dettagliati nel nuovo statuto della società:</p> <p>a. Competenze dell'amministratore Fabio Aguti</p> <p>1. RAPPRESENTANZA: rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le attività di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, applicando le politiche di commercio decise dai soci; implementare le politiche aziendali e le deliberazioni dei soci.</p> <p>2. CORRISPONDENZA: tenere e firmare la corrispondenza della Società</p>
---	--

AMF ADRIATICA sh.p.k.

NUIS: M22315001S

Adresa: Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasherri, P. 31, kati 3, Tirane, KP 1019

<p>3. MARRËDHËNIET ME ZYRAT PUBLIKE DHE PRIVATE: te autorizojë dhe kryejë çdo operacion në zyrat publike dhe private, veçanërisht në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), Zyren e Tatimeve, autoritetet e pushtetit vendor, autoritetet doganore, zyrat postare, zyren e punës, inspektoriatet, shoqëritë e transportit, shoqëritë e sigurimit etj., të gjitha brenda kufijve të ligjit, marrëveshjeve ndërmjet ortakeve dhe Statutit;</p> <p>4. Punonjësit: te percaktojë kushtet dhe afatet dhe te lidhë kontrata kolektive dhe / ose individuale; te emerojë dhe revokojë konsulente, agjente, përfaqësues dhe bashkëpunetore, gjithçka brenda kufijve të ligjit, marrëveshjeve ndërmjet ortakeve dhe Statutit.</p> <p>5. KONTRATA / TRANSAKSIONE: te negociojë, lidhë, perfundojë, zgjidhë kontrata / transakcione te çdo lloji për llogari të shoqërisë deri në një limit prej 50 000 Euro për një operacion të vetëm, gjithçka brenda kufijve të ligjit, marrëveshjeve ndërmjet ortakeve dhe Statutit; Për çdo kontratë / transakcion me të lartë se 50 000 Euro, kontratat / transakcionet duhet të nënshkruhen bashkërisht me një nga dy administratorët e tjere në detyrë;</p> <p>6. NORMATIVA NE FUSHEN MJEDISORE SI EDHE MBROJTJA E SHENDETIT DHE SIGURIA NE VENDIN E PUNES: te kryejë të gjitha operacionet e nevojshme dhe të përshtatshme me qëllim garantimin e respektimit të normativës në fushën e mbrojtjes së mjedisit, si edhe normativën në fushën e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës.</p> <p>7. OPERACIONE BANKARE: (i) Operacione bankare: te hapin dhe te mbyllin llogari rrjedhese në çdo bankë të nivelit të dytë që vepron në Republikën e Shqipërisë; te kryejë veprime në llogaritë bankare dhe postare të shoqërisë me të drejtën e kryerjes së çdo operacioni të zakonshëm në bankë dhe në veçanti të emetojë çeqe për këto llogari, në limitet e të drejtës së dhënë për një shumë jo më të lartë se 50 000 Euro për çdo operacion,</p>	<p>3. RAPPORTI CON GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI: autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici pubblici e privati, specialmente presso il Centro Nazionale del Business (QKB), Agenzia delle Entrate, autorità del governo locale, autorità doganali, uffici postali, ufficio di lavoro, ispettorati, imprese di trasporto, assicurazione, etc., il tutto entro i limiti di legge, accordi tra i soci e Statuto;</p> <p>4. DIPENDENTI Subordinati e Non-subordinati: stabilire termini e condizioni e stipulare contratti collettivi e/o individuali di lavoro; assumere e licenziare dipendenti; nominare e revocare consulenti, agenti, rappresentanti e collaboratori, il tutto entro i limiti di legge, accordi tra i soci e Statuto.</p> <p>5. CONTRATTI/TRANSAZIONI: negoziare, concludere, recedere, rescindere o risolvere contratti/transazioni di ogni genere per conto della Società, fino al limite massimo di EUR 50.000 per singola operazione, il tutto entro i limiti di legge, accordi tra i soci e Statuto; Per ogni contratto/transazione superiore a EUR 50.000 i contratti/transazioni devono essere co-firmate da uno degli altri due amministratori in carica;</p> <p>6. NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE, NONCHÉ TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO: compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente, nonché della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.</p> <p>7. OPERAZIONI BANCARIE: (i) Operazioni di banca: aprire e chiudere conti correnti in qualsiasi banca di secondo livello operante nella Repubblica di Albania; operare sui conti correnti bancari e postali della Società, con facoltà di compiere qualsiasi operazione ordinaria di banca e in particolare di emettere assegni su tali conti, entro i limiti di fido concesso per un importo non superiore a EUR 50.000 per singola operazione, il tutto</p>
--	--



AMF ADRIATICA sh.p.k.

NUIS: M22315001S

Adresa: Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasheri, P. 31, kati 3, Tirane, KP 1019

gjithçka brenda kufijve të ligjit, marrëveshjeve ndërmjet ortakeve dhe Statutit; Per çdo operacion me të lartë se 50 000 Euro aktet duhet të nënshkruhen bashkërisht me një nga dy administratorët e tjerë në detyrë.

(ii) Arketimet: të kërkojë çdo shumë, në çfarëdo titulli dhe pa asnjë kufizim vlerë, si nga private ashtu edhe nga shoqëri dhe nga ente publike dhe të leshojë mandat pagesat përkatëse, gjithçka brenda kufijve të ligjit, marrëveshjeve ndërmjet ortakeve dhe Statutit;

(iii) Derdhjet: të kryejë çdo derdhje shumë në llogaritë rrjedhëse të shoqërisë; të transferojë për arketim çeqet e emetuar ose të transferuar nga shoqëria paguese, vetëm për derdhjen e shumave përkatëse në llogaritë rrjedhëse të shoqërisë, gjithçka brenda kufijve të ligjit, marrëveshjeve ndërmjet ortakeve dhe Statutit;

8. Të kryejë detyra të tjera të caktuara nga normativa e zbatueshme, statuti dhe marrëveshjet midis ortakeve për administratorin e shoqërisë.

b. Kompetenca me firmë të vetme të dy administratorëve të tjerë, Massimo Simionato dhe Eros Mancabelli:

Të kryejnë detyrat siç përcaktohen në pikat 5 dhe 7 të mesipërme të kompetencave të administratorit Fabio Aguti dhe gjithashtu detyra të tjera të caktuara nga normativa e zbatueshme, statuti dhe marrëveshjet midis ortakeve për funksionet përkatëse.

F. Depozitimin e këtij procesverballi, vendimit dhe dokumentacionit përkatës në Regjistrin tregtar.

Duke konsideruar sa diskutuar dhe vendosur në këtë mbledhje të asamblesë, shoqëria vendos të nënshkruajë dy vendime të ndryshme për çështjet e rendit të dities.

Duke mos pasur çështje të tjera për të cilat të diskutohet dhe merret vendim, mbledhja mbyllet pas nënshkrimit të këtij procesverballi dhe vendimeve përkatëse.

entro i limiti di legge, accordi tra i soci e Statuto; Per ogni operazione superiore a EUR 50.000 gli atti devono essere co-firmate da uno degli altri due amministratori in carica.

(ii) Incassi: esigere qualsiasi somma a qualunque titolo e senza alcun limite di valore, tanto da privati che da Società come pure da enti pubblici e rilasciare le relative quietanze, il tutto entro i limiti di legge, accordi tra i soci e Statuto;

(iii) Versamenti: effettuare qualsiasi versamento a credito dei conti correnti della Società; girare per l'incasso assegni emessi o girati all'ordine della Società mandante, solamente con accredito dei relativi importi sui conti correnti della Società, il tutto entro i limiti di legge, accordi tra i soci e Statuto;

8. Svolgere altri compiti assegnati dalla normativa applicabile, statuto e accordi tra i soci all'amministratore della Società.

b. Competenze a firma disgiunta dei due altri amministratori, Massimo Simionato e Eros Mancabelli:

Svolgere compiti come indicato ai punti 5) e 7) sopra in relazione ai poteri attribuiti all'Amministratore Fabio Aguti ed altresì altri compiti assegnati dalla normativa applicabile, Statuto e accordi tra i soci alle rispettive cariche.

F. Il deposito della presente verbale, della decisione e della rispettiva documentazione al Registro commerciale.

Considerando quanto discusso e deliberato in questa riunione assembleare, la società decide di sottoscrivere due decisioni differenti per le questioni all'ordine del giorno.

Non avendo altre questioni per le quali discutere e deliberare, la riunione viene chiusa dopo la sottoscrizione della presente verbale e delle rispettive decisioni.

Kryetari / Presidente

Massimo Simionato



Sekretari / Segretario

Elton Shala



AMF ADRIATICA sh.p.k.

NUIS: M22315001S

Adresa: Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasheri, P. 31, kati 3, Tirane, KP 1019

VENDIM I MBLEDHJES SE ASAMBLESE / DECISIONE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEARE

Sot me date 21.12.2022 eshte mbledhur ne seline e shoqerise, ne adresen Rr. Abdyl Frasheri, P. 31, kati 3, Tirane, asambleja e shoqerise AMF Adriatica shpk, me pjesemarrjen e ortakut te vetem te shoqerise, shoqerise Fusion Shpk., me seli ne Lagjja Nr.15 Rruga "Aleksander Goga", prane ish NT Durrës, Nr. Pasurie 1/420 Z.K. 8511, Durrës, Shqipëri, regjistruar me NUIS L02117502L, e perfaqesuar nga z. Elton Shala, sipas vendimit te dates 16.12.2022, VENDOS:

1. Rritja e kapitalit te shoqerise me shumen 558 000 Euro (peseqind e pesedhjete e tete mije) e barazvlefshme me shumen 65 840 000 leke (gjashtedhjete e pese milione e teteqind e dyzet mije), duke u bere ne kete menyre kapitali i shoqerise 930 000 Euro (nenteqind e tridhjete mije), i barazvlefshem me shumen 109 740 000 leke (njeqind e nente milione e shtateqind e dyzet mije)
2. Emetimin e nje kuote te re te pjesemarrjes se shoqerise, me vleren 558 000 Euro (peseqind e pesedhjete e tete mije) te barazvlefshme me shumen 65 840 000 leke (gjashtedhjete e pese milione e teteqind e dyzet mije). Kjo kuote do te shlyhet ne para nga ortakut i ri i shoqerise.
3. Pranimin e ortakut te ri te shoqerise, shoqerine e te drejtes italiane A.M.F. SpA, zoterues i 1 kuote, me pjesemarrje te barabarte me 60% te kapitalit te shoqerise, te barabarte me vleren 558 000 Euro (peseqind e pesedhjete e tete mije) te barazvlefshme me shumen 65 840 000 leke (gjashtedhjete e pese milione e teteqind e dyzet mije).

Addi 21.12.2022 si è riunita nella sede della società, all'indirizzo Rr. Abdyl Frasheri, P. 31, kati 3, Tirana, l'assemblea della società AMF Adriatica shpk, con la presenza del socio unico della società, la società Fusion Shpk., con sede in Lagjja Nr.15 Rruga "Aleksander Goga", prane ish NT Durrës, Nr. Pasurie 1/420 Z.K. 8511, Durrës, Albania, registrata con NUIS L02117502L, e rappresentata dal sig. Elton Shala, secondo la decisione d'assemblea datata 16.12.2022 DECIDE:

1. L'aumento del capitale sociale con l'ammontare di 558 000 Euro (cinquecentocinquantotto mila) pari all'ammontare di 65 840 000 leke (sessantacinque milioni e ottocentoquaranta mila), diventando il capitale in questo modo 930 000 Euro (novecentotrenta mila), pari all'ammontare di 109 740 000 leke (centonove milioni e settecento quaranta mila)
2. L'emissione di una nuova quota di partecipazione della società, nel valore di 558 000 Euro (cinquecentocinquantotto mila) pari all'ammontare di 65 840 000 leke (sessantacinque milioni e ottocentoquaranta mila). Questa quota sarà pagata dal nuovo socio della società.
3. L'accettazione del nuovo socio della società, la società di diritto italiano A.M.F. SpA, titolare di 1 quota, con partecipazione pari a 60% del capitale sociale, equivalente all'ammontare di 558 000 Euro 558 000 Euro (cinquecentocinquantotto mila) pari all'ammontare di 65 840 000 leke (sessantacinque milioni e ottocentoquaranta mila).

AMF ADRIATICA sh.p.k.

NUIS: M22315001S

Adresa: Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasheri, P. 31, kati 3, Tirane, KP 1019

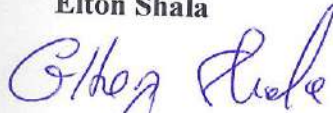
4. Depozitim e ketij procesverbali, vendimit dhe dokumentacionit perkates ne Regjistrin tregtar.	4. Il deposito della presente verbale, della decisione e della rispettiva documentazione al Registro commerciale.
--	---

SOCIO UNICO DELLA SOCIETA'

SOCIETA' Fusion shpk

Rappresentata da

Elton Shala



FUSION SH.P.K
IMPORT-EXPORT
DURRES - ALBANIA
NIPT/02117502L

AMF ADRIATICA sh.p.k.

NUIS: M22315001S

Adresa: Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasherit, P. 31, kati 3, Tirane, KP 1019

**VENDIM I MBLEDHJES SE ASAMBLESE / DECISIONE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEARE**

Sot me date 21.12.2022 është mbledhur në selinë e shoqërisë, në adresën Rr. Abdyl Frasherit, P. 31, kati 3, Tirane, asambleja e shoqërisë AMF Adriatica shpk, me pjesëmarrjen e ortakut të vetëm të shoqërisë, shoqërisë Fusion Shpk., me seli në Lagjja Nr.15 Rruga "Aleksander Goga", pranë ish NT Durrës, Nr. Pasurisë 1/420 Z.K. 8511, Durrës, Shqipëri, regjistruar me NUIS L02117502L, e përfaqësuar nga z. Elton Shala sipas vendimit të datës 16.12.2022 si edhe ortakut të ri të shoqërisë Shoqëria e të drejtës italiane A.M.F. SpA, regjistruar me kod fiskal dhe nr. Regjistrimi 06256010965, me seli në via Bortolo Sacchi 54 – Bassano del Grappa (VI), përfaqësuar nga z. Massimo Simionato, sipas vendimit të shoqërisë të datës 21.11.2022

VENDOS:

- a. Miratimin e statutit të ri të shoqërisë sipas tekstit bashkëlidhur këtu vendimi.
- b. Emerimin e administratorëve të shoqërisë, perkatesisht:
 - **Z. Massimo Simionato**, shtetas Italian, lindur me 03.11.1977, në Dolo (VE) dhe banues në Vicolo Piave, 9 – 31100 TREVISO, mbajtes i dokumentit të identifikimit me nr. CA96448EW
 - **Z. Eros Mancabelli**, shtetas Italian, lindur me 04.05.1981, në Rovereto (TN) dhe banues në Via del Chiesino, 49 52041 Civitella in Val di Chiana Fraz. Oliveto (Arezzo), mbajtes i dokumentit të identifikimit me nr. CA84812JY;
 - **Z. Fabio Aguti**, shtetas Italian, lindur me 03.11.1973, në Arezzo, Itali dhe banues në Via Don Minzoni, n. 8, Pergine – Laterina Pergine Valdarno (Arezzo) mbajtes i dokumentit të identifikimit me nr. YB6717016Administratorët si më sipër do të ushtrojnë kompetencat e përcaktuara në vijim, sipas

Addi 21.12.2022 si është riunite në selinë e shoqërisë, në adresën Rr. Abdyl Frasherit, P. 31, kati 3, Tirana, l'assemblea della società AMF Adriatica shpk, con la presenza del socio unico della società, la società Fusion Shpk., con sede in Lagjja Nr.15 Rruga "Aleksander Goga", pranë ish NT Durrës, Nr. Pasurisë 1/420 Z.K. 8511, Durrës, Albania, registrata con NUIS L02117502L, e rappresentata dal sig. Elton Shala secondo la decisione d'assemblea datata 16.12.2022, nonché il nuovo socio della società, La società di diritto italiano A.M.F. SpA, registrata con codice fiscale e numero di registrazione 06256010965, con sede all'indirizzo via Bortolo Sacchi 54 – Bassano del Grappa (VI), rappresentata dal sig. Massimo Simionato, secondo la decisione della società datata 21.11.2022

DECIDE:

- a. L'approvazione del nuovo statuto della società secondo il testo allegato alla presente decisione.
- b. La nomina degli amministratori della società, rispettivamente:
 - **Sig. Massimo Simionato**, cittadino Italian, nato il 03.11.1977, a Dolo (VE) e residente a Vicolo Piave, 9 – 31100 TREVISO, titolare del documento di identità con nr. CA96448EW.
 - **Sig. Eros Mancabelli**, cittadino Italiano, nato il 04.05.1981, a Rovereto (TN) e residente a Via del Chiesino, 49 52041 Civitella in Val di Chiana Fraz. Oliveto (Arezzo), titolare del documento di identità con nr. CA84812JY;
 - **Sig. Fabio Aguti**, cittadino Italiano, nato il 03.11.1973, a Arezzo, Italia e residente a Via Don Minzoni, n. 8, Pergine – Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), titolare del documento di identità con nr. YB6717016Gli amministratori come sopra eserciteranno le competenze definite in seguito, secondo le

AMF ADRIATICA sh.p.k.

NUIS: M22315001S

Adresa: Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasherit, P. 31, kati 3, Tirane, KP 1019

<p>modaliteteve dhe procedurave te detajuara ne statutit e ri te shoqerise:</p> <p>a. Kompetenca te administratorit Fabio Aguti:</p> <p>1. PËRFAQËSIMI: të përfaqësojë Shoqërinë në kryerjen e të gjitha veprimtarive të administrimit të zakonshem dhe të jashtëzakonshem të Shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare të vendosura nga ortaket; zbatojnë politikat e shoqerise dhe vendimet e ortakeve.</p> <p>2. KORRESPONDENCA: te mbaje dhe nenshkruaje korrespondencen e shoqerise</p> <p>3. MARRËDHËNIET ME ZYRAT PUBLIKE DHE PRIVATE: te autorizojë dhe kryejë çdo operacion në zyrat publike dhe private, veçanërisht në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), Zyren e Tatimeve, autoritetet e pushtetit vendor, autoritetet doganore, zyrat postare, zyren e punës, inspektoriatet, shoqëritë e transportit, shoqëritë e sigurimit etj., të gjitha brenda kufijve të ligjit, marrëveshjeve ndërmjet ortakeve dhe Statutit;</p> <p>4. Punonjesit: te percaktoje kushtet dhe afatet dhe te lidhe kontrata kolektive dhe / ose individuale; te emeruje dhe revokojë konsulente, agjente, perfaqesues dhe bashkepunetore, gjithçka brenda kufijve te ligjit, marrëveshjeve ndërmjet ortakeve dhe Statutit.</p> <p>5. KONTRATA / TRANSAKSIONE: te negocioje, lidhe, perfundoje, zgjidhe kontrata / transaksione te çdo lloji per llogari te shoqerise deri ne nje limit prej 50 000 Euro per nje operacion te vetem, gjithçka brenda kufijve te ligjit, marrëveshjeve ndërmjet ortakeve dhe Statutit; Per çdo kontrate / transaksion me te larte se 50 000 Euro, kontratat / transaksionet duhet te nenshkruhen bashkerisht me nje nga dy administratoret e tjere ne detyre;</p> <p>6. NORMATIVA NE FUSHEN MJEDISORE SI EDHE MBROJTJA E SHENDETIT DHE SIGURIA NE VENDIN E PUNES: te kryejë te gjitha operacionet e nevojshme dhe te pershtatshme me qellim garantimin e respektimit te normatives ne fushen e</p>	<p>modalità e i procedimenti dettagliati nel nuovo statuto della società:</p> <p>a. Competenze dell'amministratore Fabio Aguti</p> <p>1. RAPPRESENTANZA: rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le attività di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, applicando le politiche di commercio decise dai soci; implementare le politiche aziendali e le deliberazioni dei soci.</p> <p>2. CORRISPONDENZA: tenere e firmare la corrispondenza della Società</p> <p>3. RAPPORTI CON GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI: autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici pubblici e privati, specialmente presso il Centro Nazionale del Business (QKB), Agenzia delle Entrate, autorità del governo locale, autorità doganali, uffici postali, ufficio di lavoro, ispettorati, imprese di trasporto, assicurazione, etc., il tutto entro i limiti di legge, accordi tra i soci e Statuto;</p> <p>4. DIPENDENTI Subordinati e Non-subordinati: stabilire termini e condizioni e stipulare contratti collettivi e/o individuali di lavoro; assumere e licenziare dipendenti; nominare e revocare consulenti, agenti, rappresentanti e collaboratori, il tutto entro i limiti di legge, accordi tra i soci e Statuto.</p> <p>5. CONTRATTI/TRANSAZIONI: negoziare, concludere, recedere, rescindere o risolvere contratti/transazioni di ogni genere per conto della Società, fino al limite massimo di EUR 50.000 per singola operazione, il tutto entro i limiti di legge, accordi tra i soci e Statuto; Per ogni contratto/transazione superiore a EUR 50.000 i contratti/transazioni devono essere co-firmate da uno degli altri due amministratori in carica;</p> <p>6. NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE, NONCHÉ TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO: compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune al fine di garantire il rispetto della normativa in materia</p>
--	--

AMF ADRIATICA sh.p.k.

NUIS: M22315001S

Adresa: Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasherit, P. 31, kati 3, Tirane, KP 1019

<p>mbrojtjes se mjedisit, si edhe normativen ne fushen e mbrojtjes se shendetit dhe sigurise ne vendin e punes.</p> <p>7. OPERACIONE BANKARE:</p> <p>(i) Operacione bankare: te hapin dhe te mbyllin llogari rrjedhese ne çdo banke te nivelit te dyte qe vepron ne Republiken e Shqiperise; te kryeje veprime ne llogarite bankare dhe postare te shoqerise me te drejten e kryerjes se çdo operacioni te zakonshem ne banke dhe ne veçanti te emetoje çeqe per keto llogari, ne limitet e te drejtes se dhene per nje shume jo me te larte se 50 000 Euro per cdo operacion, gjithçka brenda kufijve te ligjit, marrëveshjeve ndërmjet ortakeve dhe Statutit; Per çdo operacion me te larte se 50 000 Euro aktet duhet te nenshkruhen bashkerisht me nje nga dy administratoret e tjere ne detyre.</p> <p>(ii) Arketimet: te kerkoje çdo shume, ne çfaredolloj titulli dhe pa asnje kufizim vlere, si nga private ashtu edhe nga shoqeri dhe nga ente publike dhe te leshoje mandat pagesat perkatese, gjithçka brenda kufijve te ligjit, marrëveshjeve ndërmjet ortakeve dhe Statutit;</p> <p>(iii) Derdhjet: te kryeje çdo derdhje shume ne llogarite rrjedhese te shoqerise; te transferoje per arketim çeqet e emetuara ose te transferuara nga shoqeria paguese, vetem per derdhjen e shumave perkatese ne llogariite rrjedhese te shoqerise, gjithçka brenda kufijve te ligjit, marrëveshjeve ndërmjet ortakeve dhe Statutit;</p> <p>8. Te kryeje detyra te tjera te caktuara nga normativa e zbatueshme, statuti dhe marreveshjet midis ortakeve per administratorin e shoqerise.</p> <p>b. Kompetenca me firme te vetme te dy administratorëve te tjere, Massimo Simionato dhe Eros Mancabelli:</p> <p>Te kryejne detyrat siç percaktuar ne pikat 5 dhe 7 te mesiperme te kompetencave te administratorit Fabio Aguti dhe gjithashtu detyra te tjera te caktuara nga normativa e zbatueshme, statuti dhe marreveshjet midis ortakeve per funksionet perkatese.</p>	<p>di tutela dell'ambiente, nonché della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.</p> <p>7. OPERAZIONI BANCARIE:</p> <p>(i) Operazioni di banca: aprire e chiudere conti correnti in qualsiasi banca di secondo livello operante nella Repubblica di Albania; operare sui conti correnti bancari e postali della Società, con facoltà di compiere qualsiasi operazione ordinaria di banca e in particolare di emettere assegni su tali conti, entro i limiti di fido concesso per un importo non superiore a EUR 50.000 per singola operazione, il tutto entro i limiti di legge, accordi tra i soci e Statuto; Per ogni operazione superiore a EUR 50.000 gli atti devono essere co-firmate da uno degli altri due amministratori in carica.</p> <p>(ii) Incassi: esigere qualsiasi somma a qualunque titolo e senza alcun limite di valore, tanto da privati che da Società come pure da enti pubblici e rilasciare le relative quietanze, il tutto entro i limiti di legge, accordi tra i soci e Statuto;</p> <p>(iii) Versamenti: effettuare qualsiasi versamento a credito dei conti correnti della Società; girare per l'incasso assegni emessi o girati all'ordine della Società mandante, solamente con accredito dei relativi importi sui conti correnti della Società, il tutto entro i limiti di legge, accordi tra i soci e Statuto;</p> <p>8. Svolgere altri compiti assegnati dalla normativa applicabile, statuto e accordi tra i soci all'amministratore della Società.</p> <p>b. Competenze a firma disgiunta dei due altri amministratori, Massimo Simionato e Eros Mancabelli:</p> <p>Svolgere compiti come indicato ai punti 5) e 7) sopra in relazione ai poteri attribuiti all'Amministratore Fabio Aguti ed altresì altri compiti assegnati dalla normativa applicabile, Statuto e accordi tra i soci alle rispettive cariche.</p>
---	---

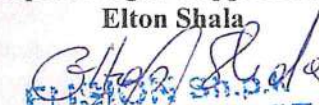
AMF ADRIATICA sh.p.k.
NUIIS: M22315001S

Adresa: Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasherit, P. 31, kati 3, Tirane, KP 1019

c. Depozitimin e ketij procesverbali, vendimit dhe dokumentacionit perkates ne Regjistrin tregtar.	c. Il deposito della presente verbale, della decisione e della rispettiva documentazione al Registro commerciale.
--	---

ORTAK I VETEM I SHOQERISE / SOCIO UNICO DELLA SOCIETA'
SHOQERIA / SOCIETA' Fusion shpk
Perfaqesuar nga / Rappresentata da

Elton Shala


FUSION SH.P.K.
IMPORT / EXPORT
DURRES - ALBANIA
NIP - LG21175021

ORTAK I RI / NUOVO SOCIO
SHOQERIA / SOCIETA' A.M.F. Spa
Perfaqesuar nga / Rappresentata da
Massimo Simionato


A.M.F. spa
Via B. Sacchi, 54/58 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0039 04452880 - 8 - Fax 0039 0424 960 - 90
Cod. Fisc. Reg. Imp. Part. IVA IT 06256110965
R.E.A. VI n. 33566 - e-mail: info@amfspa.com