



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  
"ARIES S.R.L."

con sede legale in Scafati (SA), alla Via De Gasperi n.389, Capitale sociale Euro 500.000,00. Codice Fiscale-Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese 05077120656

Oggi, 24 LUGLIO 2023 alle ore 9:00, presso la sede della società in Scafati (SA) alla Via De Gasperi n. 389 si è tenuta l'assemblea ordinaria della medesima società "ARIES S.R.L." Sono presenti: l'Amministratrice Unica in persona di BUTNARAS Maria e l'unica socia "TV DIRECT FOOD" (C.F. 00204982896), qui rappresentata dall'Amministratrice Unica e socia unica signora OBOROCIANU Mihaela Roxana (C.F. BRC MLR 93R58 Z129D) per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Apertura di nuova filiale della società in Albania, deliberazioni conseguenti e inerenti;
- Varie ed eventuali.

L'assemblea validamente costituita in forma totalitaria dopo ampia discussione sulla possibilità di aprire una nuova filiale in Albania per ampliare i propri canali di commercio e il pacchetto clientelare, dopo ampio e sereno dibattito,

DELIBERA

Di costituire una nuova filiale con denominazione ARIES S.R.L. Albania, con sede in Albania, Lagjia 17 Rruga Dalip Peza Durrës ed avente il seguente oggetto:

- l'acquisto, la trasformazione, il trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione e la vendita, all'ingrosso ed al dettaglio, per conto proprio o/o di terzi, di generi alimentari e non alimentari; l'organizzazione e la gestione per conto proprio e di terzi di supermercati e ipermercati, centri della grande distribuzione, negozi e boutiques, ristoranti, bar, discoteche e simili; il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari freschi e comunque conservati, compresi il pane, il latte e i derivati; olii e grassi alimentari, uova e bevande, anche alcoliche e superalcoliche, carni di tutte le specie animali, fresche, conservate, insaccate e comunque preparate e conservate, frattaglie, salumi, prodotti ittici freschi e conservati, prodotti ortofruticoli freschi e conservati, pasticceria fresca e conservata, gelati, dolciumi freschi e conservati, prodotti per l'igiene della casa e della persona, profumeria, cosmetici, chincaglieria e bijouteria, articoli da regalo, prodotti parafarmaceutici, sanitari, ortopedici, paste, calzature ed articoli in pelle ed in cuoio, mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, materiale elettrico; - la somministrazione al pubblico di prodotti gastronomici, anche di rosticceria e di pasticceria, di cibi cotti, nonché di frutta, verdura, toast e panini di qualsiasi genere; - servizi di ristorazione con portate calde e fredde per enti pubblici, privati e comunità ospedaliere, con possibilità di installare punti di apertura presso le sedi degli enti pubblici e privati stessi; - la gestione diretta o/a mezzo terzi di: ristoranti, alberghi, bar, paninoteche, rosticcerie e pizzerie; internet point, ovvero centro multiservizi al fine di poter offrire una gamma completa di prodotti o servizi per ogni consumatore; - connettività wi-fi, telefonia, ricariche telefoniche, scommesse online, prenotazione biglietti ed eventi; - gratta e vinci; - rivendita tabacchi, valori bollati, articoli di monopolio, articoli per fumatori, essa può compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali ed industriali, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi mutui ed in genere finanziamenti e qualsiasi tipo di operazioni con banche, istituti di credito e società, concedendo le opportune garanzie, partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese, può, inoltre, assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese svolgenti attività analoghe, affini o connesse alla propria, sia in Italia che all'estero, liquidare o cedere partecipazioni, il tutto in via strumentale rispetto all'oggetto sociale.

- di approvare il regolamento dell'Aries S.r.l. Albania così come illustrato dall'amministratore unico, copia del quale viene conservato agli atti sociali;

- di nominare Direttore della Filiale la medesima signora BUTNARAS Maria, dotandola di tutti i poteri generali di gestione della filiale, a quest'ultima sono conferiti tutti i poteri, nessuno escluso, per dare seguito alle decisioni assunte in questa delibera e completare e rendere effettiva la costituzione e registrazione della filiale sopra descritta, compresa la richiesta per la registrazione della filiale sopra descritta e l'apertura di conto correnti. Il nominato direttore di filiale BUTNARAS Maria, con precedente delibera autorizzativa dell'assemblea, ha già nominato procuratore il dottor CONTE Michele (C.F. CNT MHL 82C03 L845W), affinché lo stesso possa compiere qualsiasi atto inerente la filiale costituenda e affinché il procuratore assuma tutti i poteri e le funzioni del direttore di filiale. In particolare il procuratore potrà aprire conti correnti intestati alla filiale o sede estera della società, particolarmente in Albania; definire l'indirizzo di unità locali e/o sede legali all'Estero; firmare atti, procure e/o documenti finalizzati all'attivazione ed all'avvio delle unità locali o sedi; delegare e dare incarico a professionisti locali per l'apertura di sedi ed unità locali all'Estero, particolarmente in Albania; compiere ogni altra attività finalizzata alla registrazione delle unità locali o delle sedi all'Estero, particolarmente in Albania;

- di nominare procuratore per tutto ciò che riguarda le azioni nel National Business Center per l'apertura della filiale, compresa firma digitale e ogni altra azione necessaria il signor Osmani Armand, nato a Tirana il 20.10.1978, di nazionalità albanese, carta d'identità numero 033052480. Alle ore 10.30, non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta. Del che è verbale, letto e sottoscritto.

Il verbalizzante

OBOROCIANU Mihaela Roxana

L'Amministratrice Unica

BUTNARAS Maria



Libri i Procesverbaleve të Mbledhjeve të Aksionarëve  
të shoqërisë "ARIES S.R.L."  
Via De Gasperi n.389-Scafati (SA) - P.Iva.:0577120656

PROCESVERBAL I ZAKONSHËM I MBLEDHJES  
"ARIES S.R.L."

me seli ne Scafati (SA), ne Via De Gasperi n.389, Kapitali aksioner 500,000,00 Euro, Kodi  
Tatimor-Numr TVSH dhe Regjistri i Shoqerise 05077120656.

Sot, 24 korrik 2023 ora 9:00, në selinë e kompanisë në Scafati (SA) në Via De Gasperi n.  
389 u mbajt mbledhja e zakonshme e së njëjtës shoqëri "ARIES S.R.L." Janë të pranishëm:  
Administratorja e vetme e BUTNARAS Maria dhe aksionerja e vetme "TV DIRECT EOOD"  
(Kodi Tatimor 00204982896), të përfaqësuar këtu nga Administratorja e vetme dhe aksionerja  
e vetme znj. OBOROCIANU Mihaela Roxana (Kodi Tatimor BRC MLR 929D58 për të  
diskutuar) dhe vendos për sa vijon :

RENDI I DITES

Hapja e deges se re te shoqerise ne Shqiperi, rezolutat pasuese dhe te lidhura me to; Të  
ndryshme dhe të mundshme.

Asambleja u konstituua në mënyrë të vlefshme në formë totalitare pas një diskutimi të gjerë  
mbi mundësinë e hapjes së një dege të re në Shqipëri për zgjerimin e kanaleve tregtare dhe  
paketës së klientelës, pas një debati të gjerë dhe të qetë.

U vendos

Të ngrihet një degë e re me emrin ARIES S.R.L Albania, me qendër në Shqipëri, Lagjia 17  
Rruga Dalip Peza Durrës dhe me këtë qëllim:  
- blerjen, transformimin, transportin, ruajtjen, shpërndarjen dhe shitjen, shitjen me shumicë  
dhe pakicë, për llogari të vet dhe/ose për llogari të palëve të treta, të produkteve ushqimore  
dhe joushqimore; organizimin dhe menaxhimin për llogari të vet dhe të të tretave të  
supermarketeve dhe ipermercati, qendrave të shpërndarjes së madhe, dyqaneve dhe butikëve,  
restoranteve, bareve, diskotekave e të ngjashme; tregtia me ingrosso-t dhe detajet e  
produkteve ushqimore të ftohta dhe komunikimit të konservuar, duke përfshirë bukën,  
qumështin dhe derivatet; vajra ushqimorë dhe yndyrna dhe pije, duke përfshirë pijet alkoolike  
dhe me pije alkoolike, mish të të gjitha llojeve të kafshëve, të freskëta, të konservuara, të  
paketuara dhe në çdo rast të përgatitura dhe të konservuara, të brendshmet, sallamët,  
produktet e peshkut të freskëta dhe të konservuara, frutat dhe perimet e freskëta dhe të  
konservuara, të freskëta dhe pasta të konservuara, akullore, ëmbëlsira të freskëta dhe të  
konservuara, produkte për higjienën e shtëpisë dhe personale, parfumeri, kozmetikë, xhingla  
dhe bizhuteri, artikuj dhuratash, produkte parafarmaceutike, sanitare, ortopedike, pasta,  
këpucë dhe produkte lëkure dhe lëkure, mobilje, artikuj kasalinghi, aparate, rreze aparatësh  
dhe televizor dhe aparate të tjera për regjistrim dhe riprodhim zanor dhe vizual dhe materiale  
shtesë, materiale elektrike;

Dorezimin për publikun e produkteve gastronomici, gjithashtu të rosticceria dhe pasticceria, të ushqimeve cotti, fruta nonchedi, perime, bukë të thekur dhe panine të çdo gjinie; shërbime katering me pjata të nxehta dhe të ftohta për subjektet publike dhe private dhe komunitetet spitalore, me mundësi vendosjeje pikash hapjeje në zyrat e vetë subjekteve publike dhe private; menaxhimin e drejtpërdrejtë dhe/ose mjetet e treta të restoranteve, bujtinave, bareve, paninotekës, rostiçeri dhe piceri; pikë interneti, ose qendër. multiservice për të qenë në gjendje të ofrojë një gamë të plotë produktesh ose shërbimesh për çdo konsumator; lidhje wi-fi, telefoni, rimbushje telefonike, baste online, rezervime biletash dhe eventesh;

- Gërvisht dhe fito;

- Rishitja e duhanit, pullave të të ardhurave, artikujve monopol, artikujve për duhanpirësit. mund të kryejë të gjitha transaksionet me pasuri të paluajtshme, tregtare dhe industriale, të dobishme për arritjen e qëllimit të korporatës, përfshirë hipotekat dhe kreditë në përgjithësi dhe çdo lloj transaksioni me banka, institucione krediti dhe shoqëri, duke dhënë garancitë e duhura, të marrë pjesë në konsorciume ose grupimet e biznesit. ajo mund të marrë gjithashtu, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, aksione dhe interesa në shoqëri ose biznese të tjera që kryejnë veprimtari të ngjashme, të ngjashme ose të lidhura me të sajat, si në Itali ashtu edhe jashtë saj, të likuiojë ose të shesë aksione. të gjitha në një mënyrë instrumentale në lidhje me qëllimin e korporatës.

- të miratojë rregulloren e Aries S.r.l. Shqipëria siç ilustron nga administratori i vetëm, një kopje e së cilës ruhet në regjistrat e shoqërisë;

- të emërojë znj. BUTNARAS Maria si drejtuese dege, duke i pajisur me të gjitha kompetencat e përgjithshme të drejtimit të degës, duke i dhënë kësaj të fundit të gjitha kompetencat, pa përjashtim, për të ndjekur vendimet e marra në këtë rezolutë dhe për të përfunduar dhe zbatuar themelimin. dhe regjistrimin e degës së përshkruar më sipër, duke përfshirë aplikimin për regjistrimin e degës së përshkruar më sipër dhe hapjen e llogarive rrjedhëse. Drejtuesi i emëruar i degës BUTNARAS Maria, me një vendim autorizimi të mëparshëm të mbledhjes së aksionarëve, ka emëruar tashmë si avokat mjekun CONTE Michele (Kodi Tatimor CNT MHL 82C03 L845W), në mënyrë që ai të kryejë çdo veprim në lidhje me degën që do të ngrihet. dhe në mënyrë që avokati të marrë të gjitha kompetencat dhe detyrat e menaxherit të degës.

Në veçanti, avokati mund të hapë llogari rrjedhëse në emër të degës ose zyrës së huaj të shoqërisë, veçanërisht në Shqipëri; të përcaktojë adresën e njësive vendore dhe/ose selive të regjistruara jashtë vendit; nënshkruajnë akte, prokura dhe/ose dokumente që synojnë aktivizimin dhe hapjen e njësive apo zyrave vendore; të delegojë dhe emërojë profesionistë vendas për hapjen e zyrave dhe njësive vendore jashtë vendit, veçanërisht në Shqipëri; kryejnë çdo veprimtari tjetër që synon regjistrimin e njësive apo zyrave vendore jashtë vendit, veçanërisht në Shqipëri.

-Të caktojë një perfaqesues për mbikëqyrjen e aksioneve në Qendrën Kombëtare të Biznesit për hapjen e degëve duke përfshirë firmen digjitale dhe çdo aksion tjetër që i duhet Z.Armand OSMANI, lindur në Tirane me datë 20-10-1978, me nënshtetësi Shqiptar me numrin e identitetit 03083450

Në orën 10.30, pa asgjë tjetër për të diskutuar, seanca u ndërpre. Prej të cilave është verbale, e lexuar dhe e nënshkruar.

Sekretari  
OBOROCIANU Mihaela Roxana  
ADMINISTRATORI I VETEM

BUTNARAS Maria

“Deklaroj qe ky perkthim eshte konform me teksin origjinal,dhe eshte bere me kujdes nga **MINERVA PENGILI** ,perkthyes ligjor e akredituar nga Ministria E Drejtesise Se Shqiperise

Mbajtësi i llogarive

OBOROCIANU Mihaela Roxana

ADMINISTRATORI I VETEM  
BUTNARAS Maria



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE DURRËS  
NOTER INES V. ALEKSI**



V2023011920130886724

DATE 31/07/2023  
NR REP 2809

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 31/07/2023, para meje Notere INES V. ALEKSI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURRËS, me zyrë në adresën NR.11, ALEKSANDER GOGA, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Minerva Pengili, atësia Robert, amësia Shpresa, shtetase Shqiptare, lindur në Durrës dhe banues në DURRËS, me adresë Egnatia; Nd. 54; H. 2; Ap. 40; Durrës, lindur më 08/05/1990, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 034138773 dhe nr. personal J05508074R , .

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

