



LIMOLANE S.R.L.

Codice fiscale 05939340963 – Partita iva 05939340963

Via Per Monzoro, 41/43 - 20007 CORNAREDO MI

Numero R.E.A 1861321

Registro Imprese di MILANO n. 05939340963

Capitale Sociale € 11.353,33 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 21 giugno 2023, alle ore 18:00, presso la sede della società in Via Per Monzoro 41/43 a Cornaredo (MI), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Limolane Srl per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Costituzione New Co. Albanese;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Il Sig. Brancia Emilio, il quale, dopo avere constatato e fatto costatare la regolarità della riunione, in quanto presenti tutti i Consiglieri, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario Il Sig. Righetti Francesco, che accetta.

Il Presidente informa i Consiglieri tutti dell'opportunità di costituire una Società con sede legale in Albania e più precisamente a Tirana, "Themistokli Gërmenji" Pallati Ambassador I, Kati I-rë.

La proposta si inserisce nella strategia di sviluppo internazionale del Gruppo; da una serie di indagini di mercato l'Albania rappresenta un mercato in crescita e che può rappresentare una base importante di sviluppo verso i paesi e i territori del lato





est dell'Adriatico. Abbiamo verificato la possibilità di acquisire con maggiore facilità rispetto al mercato italiano risorse giovani, professionalmente preparate e con un ottimo livello di scolarità. L'obiettivo della NewCo è di realizzare una struttura organizzata di servizi ad elevato livello tecnologico da porre a disposizione sia delle società del gruppo che di altre imprese sia italiane che straniere.

Il Progetto, in sintesi, prevede perciò di costituire una società interamente partecipata da LIMOLANE s.r.l. con la seguente denominazione "**LIMOLANE sh.p.k.**" con capitale sociale iniziale di Euro 10.000,00.

I Consiglieri dopo essere stati adeguatamente informati sull'argomento condividono il progetto qui illustrato e, all'unanimità,

DELIBERANO

- di approvare la proposta del Presidente così come testé illustrata;
- di autorizzare l'Amministratore Delegato, Sig. Righetti Francesco, a rappresentare la società per la costituzione della società in Albania attribuendogli tutti i poteri necessari ivi compresi quelli di convenire i termini e condizioni della citata operazione conferendo a professionisti di sua fiducia, sia italiani che albanesi, tutti gli incarichi necessari per l'esecuzione della presente delibera, dando sin da ora per rato et valido il suo operato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale alle 18:30.

Il Presidente

Il Segretario

Branca Emilio

Righetti Francesco

ESTRATTO LIBRO VERBALI

Repertorio N. 4585

Certifico io sottoscritto dottor Luigi Tinti, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, che il presente estratto di libro verbali è per le parti estratte conforme al suo originale con il quale è stato collazionato, esistente nel libro delle Decisioni degli Amministratori della società **"LIMOLANE S.R.L."**, con sede in Cornaredo (MI), Via per Monzoro n. 41/43, Codice fiscale 05939340963, libro bollato, numerato, vidimato inizialmente.

Bologna, 27 (ventisette) giugno 2023 (duemilaventitre).



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Luigi Tinti', written over a circular blue notary stamp. The stamp contains the text 'NOTAIO LUIGI TINTI DI CLAUDIO' and 'BOLLO NOTARILE'.







PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Stato: ITALIA
- Il presente atto pubblico
2. è stato sottoscritto da TINTI LUIGI
3. agente in qualità di NOTAIO IN BOLOGNA
4. è segnato dal sigillo /bollo PROPRIO DEL NOTAIO

ATTESTATO

5. a Bologna
6. il 13 LUG. 2023
7. da PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA
8. sotto il numero 2220 /2023 Reg. Apostille
9. sigillo/bollo

10. Firma

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



Elena Caruso

Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Elena Caruso

LIBRI I VENDIMEVE TË ADMINISTRATORËVE

NCC GROUP ITALIA SRL

K.F. 05939340963

ADRESA: VIA PER MONZORO 41/43 20010 CORNAREDO MI

LIMOLANE SRL

Kodi fiskal 05939340963 – NIPT 05939340963

Via Per Monzoro 41/43 20007 CORNAREDO MI

Numër REA 1861321

Regjistri Trëgtar Milano n. 05939340963

Kapitali themeltar 11.353,33 euro derdhur tërësisht

PROCESVERBAL I KËSHILLIT ADMINISTRATIV

Sot më datë 21 qershor 2023, ora 18:00, pranë selisë së shoqërisë në Via Per Monzoro 41/43 në Cornaredo (MI), është mbledhur Këshilli Administrativ i shoqërisë Limolane Srl për të diskutuar dhe vendosur mbi Rendin e Ditës si më poshtë:

1. Themelimi i New Co. Albanese;
2. Të ndryshme

Kryeson mbledhjen, në bazë të Statutit të shoqërisë Kryetari i Këshillit Administrativ, Z. Emilio Brancia, i cili, pasi konstatoi rregullsinë e mbledhjes, të pranishëm të gjithë Këshilltarët, e deklaroi mbledhjen të vlefshme për të vendosur mbi çështjet e rendit të ditës.

Kryetari thërret Sekretarin Z. Francesco Righetti, i cili pranon. Kryetari informon të gjithë Këshilltarët për themelimin e një Shoqërie me seli ligjore në Shqipëri dhe më saktësisht në Tiranë, "Themistokli Gërmenji" Pallati Ambasador I, Kati I-rë.

Propozimi bën pjesë në strategjinë e zhvillimit ndërkombëtar të Grupit; nga një seri kërkimesh tregu Shqipëria përfaqëson një treg në rritje që mund të përfaqësojë një bazë të rëndësishme të zhvillimit ndaj vendeve dhe territoreve të zonës lindore të Adriatikut. Kemi verifikuar mundësinë e të paturit, me më shumë lehtësi krahasuar me tregun Italian, të burimeve të të rinjve, të përgatitur profesionalisht dhe me një nivel shumë të mirë shkollimi. Objektivi e NewCo është ai i realizimit të një strukture të organizuar të shërbimeve me nivel të lartë teknologjik për ta vënë në dispozicion të shoqërive të grupit si dhe të shoqërive të tjera italiane dhe të huaja.



Projekti, i përmbledhur, parashikon të themelojë një shoqëri tërësisht të kontrolluar nga LIMOLANE s.r.l., të quajtur "LIMOLANE sh.p.k." me kapital themeltar fillestar prej 10.000,00 euro.

Këshilltarët pasi u informuan mbi çështjen, pranojnë projektin e përmendur këtu, dhe në unanimitet

VENDOSËN

- Të miratojnë propozimin e Kryetarit sic u tregua më lart
- Të autorizojnë Administratorin e Deleguar, Z. Francesco Righetti, të përfaqësojë shoqërinë në themelimin e shoqërisë në Shqipëri duke i dhënë të gjitha kompetencat e nevojshme përfshirë atë për të vendosur kushtet dhe afatet e këtij veprimi duke i caktuar profesionistëve të besuar nga ai, italianë dhe shqiptarë, të gjitha detyrat e nevojshme për ekzekutimin e këtij vendimi, duke i konsideruar që tani të vlefshme e të mirëqena veprimet e tyre.

Duke qenë se nuk ka asgjë tjetër për të vendosur dhe pasi askush nuk e kërkoi fjalën, Kryetari e deklaroi mbledhjen të mbyllur, pas hartimit, leximit dhe miratimit të këtij procesverballi në orën 18.30.

Kryetari
Emilio Brancia
Firma

Sekretari
Francesco Righetti
Firma



EKSTRAKT NGA LIBRI I VENDIMEVE

Nr. repertori 4585

Unë i nënshkruari doktor Luigi Tinti, Noter në Bologna, i regjistruar në Kolegjin Noterial në Bologna, vërtetoj që ky ekstrakt nga libri i procesverbaleve është, për pjesët e marra nga ai, konform origjinalit të tij me të cilin është krahasuar, që ekziston në librin e Vendimeve të Administratorëve të shoqërisë **“LIMOLANE S.R.L.”**, me seli në Cornaredo (MI), Via per Monzoro n.41/43, kodi fiscal 05939340963, libër i vulosur, i numëruar në fletë, i konvaliduar më parë.

Bologna, 27 (njëzet e shtatë) qershor 2023 (dymijë e njëzet e tre)

Firma e vula e Noterit



PROKURORIA E REPUBLIKËS NË BOLOGNA

APOSTILE

Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961

1. Shteti: ITALI
2. Ky akt publik është firmosur nga: LUIGI TINTI
3. Në cilësinë e NOTER NË BOLOGNA
4. Është pajisur me firmë dhe vulë nga : VETË NOTERI

Vërtetohet

5. Në BOLOGNA
6. Me datë 13 KORRIK 2023
7. Nga PROKURORIA E REPUBLIKËS BOLOGNA
8. Me Numër 2220/2023 REGJ. APOSTILE
9. Vulë
10. Firmë

ZV.PROKURORI I REPUBLIKËS
vulë dhe firmë



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MANUSHAQE H. JAUPI



DATE 02/08/2023
NR REP 6732

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 02/08/2023, para meje Notere MANUSHAQE H. JAUPI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, GEORGE W. BUSH, NR.13, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES

Vjollca Meta, atësia Ismail, amësia Pashe, shtetase Shqiptare, lindur në Midhë, Mat dhe banues në TIRANË, me adresë Ali Demi; Nd. 17; H. 1; Njësia Administrative Nr. 1; Njësia Bashkiake Nr. 1; 1004; Tiranë, lindur më 24/01/1973, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032561967 dhe nr. personal H35124072B , .

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

NOTERE

MANUSHAQE H. JAUPI

