

## TIMONE YACHTS S.R.L. CON UNICO SOCIO

Società soggetta a direzione e coordinamento di BLU YACHTS S.r.l.

Sede in VIA ABBAGNANO 10 - 60019 SENIGALLIA (AN) capitale sociale Euro 20.000 I.V.

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/04/2024

L'anno 2024 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 9,00 presso la sede della Società in VIA ABBAGNANO 10 - SENIGALLIA si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società TIMONE YACHTS S.R.L. CON UNICO SOCIO per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Proposta di apertura di una nuova filiale all'estero con rappresentanza stabile e deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Luigi Gambelli

Presidente del Consiglio di amministrazione

Paolo Moresco

Amministratore delegato

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Luigi Gambelli, Presidente del Consiglio di amministrazione.

Svolge le funzioni di segretario il Sig. Moresco Paolo.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare la valida dell'odierna riunione.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce di avere preso contatti con alcuni professionisti operanti in Albania i quali hanno prospettato le opportunità di istituire una nostra filiale con rappresentanza in tale Paese. Il Presidente riferisce di avere effettuato alcuni viaggi a Tirana e ne ha riscontrato le potenzialità per la crescita dell'attività sociale e propone pertanto di aprire una filiale con rappresentanza stabile nella Repubblica d'Albania e precisamente nella città di Tirana in Ruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Pallati 68 - Hyrja 10 - Kati 4 - Appartamento 15, CAP 1001 e di nominare quale preposto all'esercizio della filiale il sottoscritto Gambelli Luigi, nato a Senigallia (AN) il 06.06.1966 ed ivi residente in via Bari n. 15 C.F. GMBL GU66H06I608M e domiciliato per la carica di

Presidente del Cda presso la sede legale della Timone Yachts S.r.l.

Il Presidente riferisce che i costi fissi annui per la gestione della filiale in Albania si ammontano a circa 9.000 euro.

Dopo esauriente approfondimento e forniti tutti i chiarimenti del caso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**delibera**

1) di istituire una filiale con rappresentanza stabile nella Repubblica d'Albania e precisamente nella città di Tirana in Rruga "RRUGA DESHMORET E 4 SHKURTIT, ZK 8270, Palazzo NR 68 piano 4, Appartamento 15 Tiranë, 1001" al fine di estendere l'attività sociale, nominando all'uopo quale preposto all'esercizio della sede suddetta il sig. Gambelli Luigi, nato a Senigallia (AN) il 06.06.1966 ed ivi residente in via Bari n. 15 C.F. GMBLGU66H06I608M e domiciliato per la carica di Presidente del Cda presso la sede legale della Timone Yachts S.r.l conferendogli i poteri necessari per il normale svolgimento degli affari sociali e, limitatamente agli atti ed operazioni sotto indicati, per la straordinaria amministrazione, il nominato rappresentante potrà:

✓ adempiere a tutte le attività amministrative e di gestione nei confronti della pubblica amministrazione e degli Istituti di Credito;

2) di conferire procura al sig. Endi Sinani nato a Tirana in Albania il 12/08/1992, figlio di Ferit con numero di documento di Identità J20812039E, per depositare l'Atto presso il centro nazionale del Business di Tirana e di adempiere a tutti gli atti necessari alla registrazione della Filiale in Albania.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, alle ore 10.30 la seduta è tolta previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Paolo Moresco



Il Presidente

Luigi Gambelli



**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

<b>1. Paese :</b> <i>Country</i>		<b>ITALIA</b>	
<b>Il presente atto pubblico</b> <i>This public document</i>			
<b>2. è stato sottoscritto da</b> <i>has been signed by</i>		<b>Enrico CAFIERO</b>	
<b>3. agente in qualità di</b> <i>acting in the capacity of</i>		Notaio in MONDOLFO	
<b>4. ed è segnato dal contrassegno del medesimo</b> <i>bears the seal / stamp of</i>			
<b>ATTESTATO</b> <b>CERTIFIED</b> <b>3</b>			
<b>5. a</b> <i>at</i>	<b>Pesaro</b>	<b>6. il</b> <i>the</i>	<b>24.04.2024</b>
<b>7. da</b> <i>By</i>	<b>Dott.ssa Silvia CECCHI</b>		
<b>8. N°</b> <i>Number</i>	<b>00260/2024 Reg. Apo.</b>		
<b>9. Timbro</b> <i>Seal/stamp</i>		<b>10. Firma</b> <i>Signature</i>	Il Procuratore della Repubblica Dott.ssa Silvia CECCHI 

*This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued*  
L'Apostille certifica solo l'autenticità della firma e la capacità della persona che ha firmato il documento pubblico, e, se del caso, l'identità del sigillo o timbro apposto sul documento.

L'Apostille non certifica il contenuto dell'atto per il quale è stato rilasciato

*This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public documents bears.*

TIMONE YACHST S.R.L. ME ORTAK TË VETËM

Shoqëri me subjekt në drejtim e koordinim të BLU YACHTS S.r.l.

Selia në RRUGA ABBAGNANO 10-60019 SENIGALLIA (AN) Kapitali shoqërisë 20.000 euro

**PROÇESVERBAL I KËSHILLIT TË ADMINISTRIMIT DATË 13.04.2024**

Viti 2024 më 13 prill ora 09.00 pranë selisë së Shoqërisë në RRUGA ABBAGNANO 10-SENIGALLIA është mbledhur Këshilli Administrimit të shoqërisë TIMONE YACHTS SRL ME ORTAK TË VETËM për të diskutuar dhe vendosur si vijon

**rendi i ditës**

1. Propozim për hapje të një filiali të ri jashtë shtetit me përfaqësi të qëndrueshme e vendime të mëpasshme.

Në vendin dhe orën e shënaur rezultojnë të jenë të pranishëm zotërinjtë:

Luigi Gambelli

Presidenti i Këshillit Administrativ

Paolo Moresco

Administrato i Deleguar

Prania e pjesëmarrësve shënohet në një listë prezencë nga të gjithë. Kjo listë prezencë do të ruhet në aktet e shoqërisë.

Sipas Statutit merr presidencën Zoti Luigi Gambelli, President i Këshillit Administrativ. Kryen funksionet e sekretarit Zoti Paolo Moresco.

Presidenti shpall vlefshmërinë e mbledhjes së sotme.

Kalohet në këtë mënyrë në rendin e ditës.

Duke iu referuar pikës së parë të rendit të ditës, Presidenti referon se ka patur kontakt me disa profesionistë që punojnë në Shqipëri të cilët i kanë propozuar mundësinë për të themeluar një filial tonën me përfaqësi atje. Presidenti thotë se ka bërë disa udhëtime në Tiranë dhe ka hasur potencialitetin për rritjen e aktivitetit të shoqërisë e propozon që të hapet një filial me përfaqësi të qëndrueshme në Tiranë Rruga Dëshmorët 4 Shkurtit, pallati 68 Hyrja 10 Kati 4, Apartamenti 15, Kodi Postar 1001 e të emërojë si kryetar të filialit personin e nënshkruar Luigi Gambelli, lindur në Senigallia (AN) më 06.06.1966 ku dhe banon në Rruga Bari nr. 15, Kodi fiskal GMBLGU66H61608M me banim po aty për shkak të detyrës, Presidenti i shoqërisë pranë selisë ligjore të Timone Yachts S.r.l.

Presidenti referon se kostot fikse vjetore për menaxhimin e filialit në Shqipëri shkojnë rreth 9.000 euro.



Pasi u bënë sqarimet e nevojshme, Këshilli Administrativ vendos njëzëri.



### Vendos

1) të krijohet një filial me përfaqësi të qëndrueshme në Republikën e Shqipërisë dhe pikërisht në qytetin e Tiranës në Rrugë "RRUGA DESHMORET E 4 SHKURTIT, ZK 8270, Pallati NR 68 kati 4, Apartamenti 15 Tirane, 100T me qëllim shtrirjen e aktivitetit të kompanisë, duke emëruar për këtë qëllim z. Gambelli Luigi, lindur në Senigallia (AN) më 06.06.1966 dhe banues po aty në rruga Bari n. 15 C.F. GMBL GU66H06I608M dhe me vendbanim për shkakun e detyrës së Presidentit të Këshillit të Administratorëve në zyrën e regjistruar të Timone Yachts S.r.l, duke i dhënë atij kompetencat e nevojshme për kryerjen e punëve të shoqërisë, aktet dhe operacionet e listuara më poshtë, për administrimin e jashtëzakonshëm, përfaqësuesi i emëruar do të ketë kompetencat të:

të kryejë të gjitha veprimtaritë administrative dhe drejtuese në lidhje me administratën publike dhe institucionet e kreditit;

2) t'i japë prokurë z. Endi Sinani lindur në Tiranë, Shqipëri më 12.08.1992, emri i babait Feritit me numër dokumenti ID J20812039E, që të depozitojë aktin e regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në Tiranë dhe të plotësojë të gjitha dokumentet e nevojshme për regjistrimin e filialit në Shqipëri.

Në këtë pikë, duke mos pasur asgjë tjetër për të vendosur dhe askush nuk kërkon fjalën, në orën 10.30 mbledhja ndërpritet pas hartimit, leximit dhe nënshkrimit të këtij procesverballi.

Sekretari

Presidenti

Paolo Moresco

Luigi Gambelli

firma

firma

Kopja e dokumentit

Përbërë nga dy faqe më është paraqitur mua nga zoti Vincenzo Galasso, lindur në Ghilarza (CA) më 22 gusht 1964, banues në Fano (PU) Rruga San Francesco D'Assisi nr. 11.

Mondolfo Fraksioni Marotta Rruga Litoranea nr. 152/1, më 22 prill 2024.

NOTERI

firma, vula



APOSTILLE

1. Shteti Italia

Akti publik

2. është nënshkruar nga Enrico Cafiero

3. në cilësinë e Noter në Mondolfo

4. mban vulën e tij

Vërtetohet

5. në Pesaro

6. më 24.04.2024

7. nga Dr. Silvia Cecchi

8. nr. 00260/2024 Regj. Apo

9. vula

10. firma Prokurori i Republikës

Kjo Apostille nuk vërteton përmbajtjen e dokumentit, por vetëm firmën e vulën e hedhur.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER BELINDA V. ÇELAJ



DATE 30/05/2024  
NR REP 2161

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, para meje Notere BELINDA V. ÇELAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.3/118, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Elona Mustafa, atësia Gjergj, amësia Dile, shtetase Shqiptare, lindur në Laç, Krujë dhe banues në TIRANË, me adresë Njesia 2 M.Grameno 62.3.29; Nd. .; Njësia Administrative Nr. 2; Tiranë; 0000; Tiranë, lindur më 18/02/1979, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 030396499 dhe nr. personal H95218052M , .

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila 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.

