

C.F.I. S.R.L.

Codice fiscale 03235290735 – Partita Iva 03235290735
SEDE LEGALE TARANTO (TA) VIA F. DI GIORGIO MARTINI N. 6 CAP 74123
Numero REA TA-202031
Registro Imprese di Taranto n. 03235290735
Capitale Sociale €. 10.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
PER L'APERTURA BRANCH ALBANIA

L'anno 2025, il giorno 28/03/2025, alle ore 10.30 in Taranto, presso la sede sociale, in via Di Giorgio Martini n. 6, si è riunita l'Assemblea dei soci della C.F.I. S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Apertura in Albania di una Filiale della Società, che sarà registrata in conformità con le leggi albanesi, il cui capitale iniziale sarà sottoscritto e posseduto interamente dalla Società.

La nuova società in Albania sarà costituita alle seguenti condizioni:

- a) Nome della Società: C.F.I. S.r.l. Branch Albania;
 - b) Sede Legale all'indirizzo: Njesia Administrative nr.10, Rr. Myslym Shyri, Pallati nr.1 mbrapa Intersport, Hyrja nr.3, Nr. pasurie 7/94+1-6, Vol. 6, Fq. 218, Z.K 8380, Tirane;
 - c) Scopo dell'attività/oggetto: Costruzioni ferroviarie, lavori civili, noleggio macchinari, consulenza nel campo delle costruzioni ferroviarie;
 - d) Durata dell'attività: La durata della filiale in Albania è la stessa della durata della società;
 - e) Amministratore/Direttore esecutivo: Sig. Francesco CAPUTO, cittadino italiano, titolare della Carta di Identità n°CA37364PH rilasciato in data 14/06/2023.
- 2) Delega al sig.ra Lorena Uliu nata a Tirana (Albania) il 29/06/1985, titolare di documento n°I55629048C, a rappresentare la società in Albania in relazione all'esecuzione delle procedure di registrazione presso il National Business Center in Albania, anche firmando elettronicamente, e qualsiasi altra autorità pubblica, nonché per intraprendere tutti gli atti e le azioni necessarie in attuazione di questa decisione;
 - 3) Varie ed eventuali.

Alle ore 10.30 constatata la regolarità della convocazione stante la presenza della maggioranza del capitale sociale, socio unico Caputo Francesco, l'Amministratore Unico dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama a fungere da segretario la sig.ra Basile Enza che accetta.

Preso atto di quanto detto dal Presidente, l'assemblea

Delibera

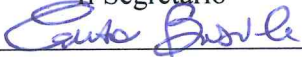
di approvare i punti 1) e 2) posti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiede più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12.00, previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta su foglio presenze.

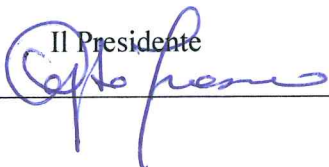
Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

Taranto, 28/03/2025

Il Segretario



Il Presidente



C.F.I. S.R.L.

Kodi tatimor 03235290735 – Numri NUIS 03235290735
SELIA LIGJORE TARANTO (TA) VIA F. DI GIORGIO MARTINI N. 6 CAP 74123
Numri REA TA-202031

Regjistri i Bizneseve Taranto nr. 03235290735
Kapitali Themeltar € 10,000,00 shlyer plotësisht

PROCESVERBALI I ASAMBLESË SË ZAKONSHME
PËR HAPJEN E NJË DEGE NË SHQIPËRI

Në vitin 2025, më 28/03/2025, ora 10.30 në Taranto, pranë selisë së shoqërisë, në via Di Giorgio Martini n. 6, është mbledhur Asambleja e ortakëve të C.F.I. S.R.L. për të diskutuar dhe vendosur mbi sa vijon:

RENDI I DITËS

- 1) Hapja në Shqipëri e një Dege të Shoqërisë, e cila do të regjistrohet në përputhje me ligjet shqiptare, kapitali fillestar i së cilës do të jetë i nënshkruar dhe në pronësi të plotë të Shoqërisë.
Kompania e re në Shqipëri do të krijohet në kushtet e mëposhtme:
 - a) Emri i Kompanisë: C.F.I. S.r.l. Branch Albania;
 - b) Zyra e regjistruar në adresën: Njesia Administrative nr.10, Rr. Myslym Shyri, Pallati nr.1 mbrapa Intersport, Hyrja nr.3, Nr. pasurie 7/94+1-6, Vol. 6, Fq. 218, Z.K 8380, Tirane;
 - c) Qëllimi i veprimtarisë/objekti: Ndërtime hekurudhore, punime civile, qira makinerish, konsulencë në fushën e ndërtimit të hekurudhave;
 - d) Kohëzgjatja e veprimtarisë: Kohëzgjatja e degës në Shqipëri është e njëjtë me kohëzgjatjen e shoqërisë;
 - e) Administrator/Drejtor Ekzekutiv: Z. Francesco CAPUTO, shtetas italian, mbajtës i Kartës së Identitetit nr.CA37364PH datë 14/06/2023.
- 2) Autorizon Znj. Lorena Uliu lindur në Tiranë (Shqipëri) më 29/06/1985, mbajtëse e dokumentit nr. I55629048C, për të përfaqësuar shoqërinë në Shqipëri në lidhje me kryerjen e procedurave të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Bizneseve në Shqipëri, duke përfshirë nënshkrimin elektronik, dhe çdo autoritet tjetër publik, si dhe të ndërmarrë të gjitha aktet dhe veprimet e nevojshme në zbatim të këtij vendimi;
- 3) Të ndryshme dhe të mundshme.

Në orën 10.30, pasi konstatoi rregullsinë e mbledhjes duke pasur parasysh praninë e shumicës së kapitalit themeltar, me ortak të vetëm Francesco Caputo, Administratori i Vetëm deklaroi mbledhjen të konstituuar në mënyrë të vlefshme në përputhje me ligjin dhe të autorizuar për të vendosur mbi pikat e rendit të ditës, merr kryesinë sipas statutit dhe thërret për të vepruar si sekretar Znj. Enza Basile e cila pranon.

Duke marrë parasysh atë që tha Kryetari, asambleja

Vendos

të miratojë pikat 1) dhe 2) të rendit të ditës të kësaj Asambleje.

Meqenëse diskutimi i pikave të rendit të ditës ka përfunduar dhe askush nuk ka kërkuar të flasë, Kryetari falënderon të pranishmit dhe deklaroi se mbledhja ka përfunduar në orën 12.00, pas hartimit, leximit, pranimit dhe miratimit të këtij procesverballi nga të gjithë të pranishmit, duke deklaruar se nënshkrimi në fletën e pjesëmarrjes është i vlefshëm për qëllime pranimi.

Në fund, ky procesverbal nënshkruhet nga vetë Kryetari dhe nga Sekretari.

Taranto, 28/03/2025

Sekretari

Kryetari



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ILVA H. DACI



DATE 14/04/2025
NR REP 303

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 14/04/2025 , para meje Notere ILVA H. DACI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Rr: "Faik Konica", Ndertesa nr.6, shk.5, kt.4, Ap.12, Tirane, u paraqit personalisht:

KERKUES/IT:

FRANCESCO CAPUTO, atësia SALVATORE, amësia MARIA, shtetas Italian, lindur në TREBISACCE dhe banues në ITALI, me adresë Itali, lindur më 09/09/1967, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. CA37364h dhe nr. personal CPTFNC67P09L353H , .

Kërkoi të përkthejë dokumenti Procesverbal per hapjen e deges se shoqerise C.F.I. S.R.L ne Shqiperi date 28.03.2025 nga Italisht në Shqip.

Ky dokument u përkthye nga përkthyes Antonino Doda, atësia Ndrec, amësia Emilina, lindur më 06/11/1991, banuese ne BARDHYL; Nd. 77; H. 9; Ap. 11; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 8; NJËSIA BASHKIAKE NR. 8; 1017; TIRANË, lindur në Lezhë pajisur me letërnjoftimin nr. personal j11106052e, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë;" në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetoj nënshkrimin e 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 dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

ILVA H. DACI



Ilva Daci
[Signature]