

TESSILE G.P. S.R.L

Codice fiscale, Partita iva e Registro Imprese di Milano n. 11070590960

Numero R.E.A MI - 2578217

VIA FABIO FILZI N.2 - 20124 MILANO (MI)

Capitale Sociale € 10.000,00 VERSATO 4.000,00

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25/08/2020

L'anno 2020, il giorno 25 del mese di agosto alle ore 8:00 presso l'abitazione dell'amministratore unico, in via del Broglino n. 67 a Todi (PG) si è riunita l'assemblea dei soci della società Tessile G.P. S.r.l per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni del legale rappresentate della branch della società e nomina del nuovo rappresentante;

La presidenza viene assunta, a sensi di statuto, dall'Amministratore Unico sig. Giorgio Forini, il quale invita il sig. Roberto Giovannini a fungere da segretario è constatata quanto segue:

- che è presente nella propria persona l'intero Organo Amministrativo;
- che è presente nella propria persona e nella persona del sig. Roberto Giovannini l'intero capitale sociale;
- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria.

Il Presidente, dopo essersi accertato che tutti i presenti si ritengono sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, passa alla trattazione degli stessi.

Preso la parola il Presidente comunica la volontà del sig. Marvin Popoj, presente nell'assemblea, di rassegnare, per motivi personali e con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di legale rappresentante della Branch albanese della società denominata Tessile G.P. Albania Branch con sede in via Grigor Durrsaku, lagjja 3, Durazzo (Alb) e numero univoco di identificazione (NUIS) M01418503] ed invita l'Assemblea a procedere alla nomina di un nuovo legale rappresentate in sua sostituzione.

Alla proposta del presidente segue approfondita trattazione, al termine della quale l'assemblea dei soci, all'unanimità, in accettazione di quanto proposto dal Presidente



DELIBERA

di accettare le dimissioni del sig. Marvin Popoj ringraziandolo per il lavoro fino a qui svolto e di nominare quale legale rappresentate della Branch, il sig. Roberto Giovannini, nato a Pitigliano (GR) il 24.09.1983 e residente in Via del Poggio n. 21 in Valentano (VT), Codice Fiscale GVN RRT 83P24 G716T.

Il sig. Roberto Giovannini accetta e ringrazia.

Null'altro essendovi da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 9:00, previa approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(sig. **Giorgio Forini**)



IL SEGRETARIO
(sig. **Roberto Giovannini**)





NOTAIO

Avv. FILIPPO SALVO

Via Guido Rossa, 14 - 20090 Buccinasco
Tel. 02.4571.2082 - 2701 - 5259 Fax 02.4570.5430
Via Pergolesi, 16 - 20124 Milano
Tel. 02.6738.0110 - 2350 - 6691999 - Fax 02.6671.6868
www.notaiosalvo.it



REPERTORIO N.53.033#

ESTRATTO CERTIFICATO CONFORME

Certifico io sottoscritto **Filippo SALVO**, Notaio in Buccinasco, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto alle pagine 2020/12 e 2020/13 del libro delle decisioni dei soci della società:

"TESSILE G.P. S.R.L."

con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi n.2 - tenuto ai sensi di legge, regolarmente numerato e bollato, vidimato inizialmente dalla Camera di Commercio Metropolitana Milano - Monza - Brianza-Lodi - Registro delle Imprese - Ufficio Vidimazioni in data 22 gennaio 2020 prot.n.001918.

Buccinasco, Via Guido Rossa n.14, lì sedici settembre duemila-venti.



009316

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Paese **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da Salvo Filippo

3. agente in qualità di **NOTAIO**

4. e segnato dal contrassegno/timbro di

..... **SIGILLO NOTARILE**

Attestato

5. a Milano..... 6. il 25 SET 2020

7. dall'ufficio del pubblico ministero.....

8. sotto il numero P316.....

9. contrassegno/timbro **SIGILLO DI STATO**.....

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Rossana GUARESCHI

10. Firma





TESSILE G.P SRL
NIPT I REGJISTRUAR NE QENDREN E REGJISTRIMIT MILANO NR.11070590960
NUMER REAL MI-2578217
RRUGA FABIO FILZI N.2-20124 MILANO (MI)
KAPITALI 10.000 EURO I DERDHUR 4.000 EURO

VERBALI I ASEMBLESE SE ORTAKEVE
DATA 25/08/2020

Ne vitin 2020, me 25 gusht ne oren 8:00 ne banesen e administratorit te vetem, ne rrugen brogolino n.67 ne Todi (PG) u mblodh asambleja e ortakeve te shoqerise Tessile GP srl per te diskutuar per sa vijon.

Rendi i dites

1.Dorheqja e perfaqesuesit ligjor te deges se huaj dhe nominimi i perfaqesuesit te ri te saj:

Presidenca merret sipas statuiti nga administratori i vetem Zoti.giorgio Fiorini , i cili fton Zotin.Roberto Giovannini te kryeje funksionin e sekretarit per sa vijon :

- Qe eshte present i gjithe organi administrues
- Qe eshte present zoti.Roberto Giovannini
- Qe asamblea eshte mbledhur ne menyre te rregullt ne forme totalitare

Presidenti, pasi u siguruar qe te gjithe te pranishmit jane informuar mbi rendin e dites sa me poshte shpreh;

Merr fjalen presidenti dhe i komunikon te pranishmeve vullnetin e Zotit.Marvin Popoj ,i pranishem ne asamble, te japi dorheqjen per motive personale dhe me efekt te menjehershem, nga detyra e perfaqesuesit ligjor te deges se huaj ne Shqiperi, emeruar Tessile G.P Albania Branch me seli ne Rruga Grigor Durrsaku, lagjja 3,Durres Shqiperi,me nipt M01418503J dhe fton asamblene te procedoje me emerimin e nje perfaqesuesi ligjor tjeter zevendesuas.

Me propozimin e presidentit asamblea e ortakeve ne unanimitet oranon propozimin e tij, pranon dorheqjen e Zotit.marvin Popoj duke e falenderuar per punen e bere deri tani dhe te emeruje perfaqesues ligjor te deges Zotin.Roberto Giovannini, lindur ne Pitigliano(GR) me 24.09.1983 dhe resident ne Rrugen Poggio nr.21 ne Vakentino (VT), me cod fiscal GVNRR83P24G716T. Zoti Roberto Giovannini falenderon dhe pranon detyren.

Asgje tjeter per tu diskutuar, presidenti e konsideron mbledhjen te mbyllur ne oren 9:00.

Presidenti

(Zoti.Giorgio Forini)

Sekretari

(zoti.Roberto Giovannini)



TESSILE G.P S.R.L
Codice Fiscale 11070590960

Noteri

Avokat Filippo Salvo
Bruga Guido Rosso, 14,-20090 Buccinasco
Tel 0245712082-2701-5259 fax 0245705430
Rruga Pergolesi 16-20124 Milano
Tel 0267380110-2350-6691999-fax 0266716868

REPERTORI N.53.033

Un i nenshkruari Filippo Salvo noter ne Buccinasco antar i dhomes se notereve ne Milano, busto Arsizio,Lodi,Monza e Varese, certifikoj dhe konfermoje qe dokumenti eshte autentik per sa siper nenshkruar ne faqen 2020/12 dhe 2020/13 ne librin e vendimarrjes se ortakeve.

TESSILE GP SRL

Me seli ligjore ne Milano, rruga Fabio Filzi n2 -sipas ligjit , rregullisht i timbruar, fillimisht i vulosur nga dhoma e tregetise Metropolitana Milano-Monza-brianza-Lodi- Regjistri i shoqerive – zyra vulosese date 22 janar 2020 prot n.001918

Buccinasco Rruga Guido Rossa n.14 me gjashtembedhjete shtator dymije e njezet.



TESSILE G.P.S.R.L
Codice Fiscale 11070590960

APOSTILE
(KONVENTA E HAGES 5 TETOR 1961)

Vendi Itali

Akti publik

2. eshte nenshkuar nga Salvo Filippo

3. ne cilesin e Noterit

4. eshte i vulosur nga sigel noteriale

5. Milano

6. Me 25 shtator 2020

7. zyra publike ne ministri

8. nen numrin 9316

9. vula shteterore

10. firma

I nenshkuari Prokurator i Republikes
Dr.ssa Rossana Guareschio



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER FLORIAN F. HOXHA



DATE 14/10/2020
NR REP 1212

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 14/10/2020, para meje Noter FLORIAN F. HOXHA, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURRËS, me zyrë në adresën NR.11, ALEKSANDER GOGA, NR.641, NR.27, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Oert Vezi, atësia Partizan, amësia Zihnije, shtetas Shqiptar, lindur në Durrës dhe banues në DURRËS, me adresë Jahja Ballhysa 00690363; Nd. 5; H. 4; Ap. 12; Durrës; Durrës; 2002; Durrës, lindur më 14/11/1977, gjendja civile “beqar”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034410949 dhe nr. personal H71114060Q .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur “Vendim Asambleje i shoqerise”, nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”; në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noteri deklaroi se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER
FLORIAN F. HOXHA