



DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI ELMAC II S.R.L.



L'anno 2018 il giorno 25 aprile alle ore 10.00, in Tirana, Njesia Administrative nr. 2, Rruga "Abdi Toptani", Ndertesa Torre Drin, Kati 4, io il sottoscritto Ing. Tiziano Tredese, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante con pieni poteri della società ELMAC II S.r.l., con sede sociale in Italia, Rubano (PD), Via C. Colombo, 17, CAP 35030, codice fiscale e numero d'iscrizione 01851140283,

DELIBERO

- 1) La costituzione e la registrazione in Albania della filiale della società ELMAC II S.r.l. con sede all'indirizzo Njesia Administrative nr. 2, Rruga "Abdi Toptani", Ndertesa Torre Drin, Kati 4, Ap. 10, Tirana;
- 2) La denominazione della filiale sarà "Filiale in Albania della società ELMAC II S.r.l.";
- 3) La filiale viene costituita per un indeterminato periodo di tempo dalla sua registrazione con il Centro Nazionale del Business (QKB) in Albania;
- 4) La filiale avrà lo stesso oggetto sociale della società ELMAC II S.r.l. e potrà svolgere ogni altra attività in Albania analoga, utile, connessa o necessaria per raggiungere il suo oggetto sociale;
- 5) Il direttore e il rappresentante legale della filiale sarà l'Ing. Tiziano Tredese, cittadino italiano nato in Italia, Rubano (PD), il 17 febbraio 1946, residente in Italia, con passaporto rilasciato dalla Repubblica Italiana n. YA9705535, nominato in carica a tempo indeterminato e con pieni poteri di rappresentanza della filiale in Albania di ELMAC II S.r.l.;
- 6) Delego e autorizzo l'Avv. Ilir Johollari, cittadino albanese, con licenza professionale n. 3537, iscritto all'Albo degli Avvocati di Tirana, con carta d'identità n. 024475952, e l'Avv. Renis Bega, cittadino albanese, con licenza professionale n. 9528, iscritto all'Albo degli Avvocati di Tirana, con carta d'identità n. 028218250, a compiere e seguire, separatamente o congiuntamente tra loro, tutti gli atti e le procedure per la registrazione della filiale in Albania della società ELMAC II S.r.l. presso il Centro Nazionale del Business (QKB), l'ufficio del lavoro, la camera di commercio, il municipio, le autorità fiscali, l'ispettorato di lavoro, e dinanzi a tutte le altre istituzioni competenti dell'amministrazione pubblica, ed ogni altro ente e/o istituzione pubblica, conferendoli pieni poteri per compiere ogni azione necessaria in merito alla registrazione della suddetta filiale, inclusa la preparazione, sottoscrizione, deposito e ritiro di atti e documenti. Ogni atto eseguito dai suddetti rappresentanti nei limiti indicati nel presente atto sarà considerato rato e valido.

ELMAC II S.R.L.
AMMINISTRATORE UNICO
ING. TIZIANO TREDESE

ELMAC II° S.R.L.
Via G. Colombo, 17
35030 RUBANO (Padova)
Tel. 049.8975480
Partita IVA 01851140283



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 2929 Rep.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
U PAQUA



VERTETIM NENSHKRIMI

Sot me date 25 Prill 2018, para meje JULIAN ZHELEGU, Noter prane Dhomes se Notereve Tirane me seli ne Rr. "Pjeter Bogdani", nr. 13 u paraqit:

- **Z. Tiziano Tredese**, shtetas italian, lindur në Itali, Rubano (PD), më 17 shkurt 1946, banues në Itali, mbajtës i pasaportës me nr. YA9705535, madhor e me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, në cilësinë e administratorit të vetëm dhe përfaqësuesit ligjor me kompetenca të plota të shoqërisë ELMAC II S.r.l, me seli në Itali, Rubano (PD), Via C.Colombo, 17, CAP 35030, kod fiskal dhe numër regjistrimi 01851140283,

I cili, nenshkroi me vullnet te lire e te plote, dokumentin bashkangjitur ketij vertetimi, *Vendim i Administratorit te Vetem te shoqerise ELMAC II S.r.l, date 25.04.2018*, hartuar ne gjuhen italiane, e une noteri vertetoi nenshkrimin e tij rregullisht sipas ligjit.

REPUBBLICA D'ALBANIA
ALBO NOTARILE DI TIRANA
N. 2929 Repertorio

NOTER
JULIAN ZHELEGU

AUTENTICA DI FIRMA

Oggi, il 25 Aprile 2018, dinanzi a me JULIAN ZHELEGU, Notaio presso l'Albo Notarile di Tirana, con sede in: Rr. "Pjeter Bogdani", nr. 13, e' presente:

- **Sig. Tiziano Tredese**, cittadino italiano, nato il 17.02.1946 a Rubano (PD), Italia, residente in Italia, possessore del passaporto n. YA9705535, maggiorenne e con piena capacità di agire, in qualità' di amministratore unico e legale rappresentante con pieni poteri della società' ELMAC II S.r.l, con sede sociale in Italia, Rubano (PD) Via C. Colombo, 17, CAP 35030, codice fiscale e numero d'iscrizione 01851140283;

Il quale, ha sottoscritto con la sua piena e libera volontà, il documento che si allega a questa autentica, *Delibera dell'Amministratore unico di ELMAC II S.r.l, data 25 Aprile 2018*, redatta in lingua italiana, ed io notaio certifico il suo regolare sottoscrizione in base alla legge.

NOTAIO
JULIAN ZHELEGU



VENDIM I ADMINISTRATORIT TË VETËM TË ELMAC II S.R.L.

Më 25 prill 2018, në orën 10.00 në Tiranë, Njësia Administrative nr. 2, Rruga "Abdi Toptani", Ndërtesa Torre Drin, Kati 4, Ap. 10, unë i nënshkruari Ing. Tiziano Tredese, në cilësinë e administratorit të vetëm dhe përfaqësuesit ligjor me kompetenca të plota të shoqërisë ELMAC II S.r.l., me seli në Itali, Rubano (PD), Via C.Colombo, 17, CAP 35030, kod fiskal dhe numër regjistrimi 01851140283,

VENDOS

- 1) Themelimin dhe regjistrimin në Shqipëri të degës së shoqërisë ELMAC II S.r.l. me seli në adresën Njësia Administrative Nr. 2, Rruga "Abdi Toptani", Ndërtesa Torre Drin, Kati 4, Ap. 10, Tiranë;
- 2) Emri i degës do të jetë "Dega në Shqipëri e shoqërisë ELMAC II S.r.l.";
- 3) Dega themelohet me një afat të pacaktuar nga regjistrimi i saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) në Shqipëri;
- 4) Dega do të ketë të njëjtin objekt aktiviteti me shoqërinë ELMAC II S.r.l dhe mund të ushtrojë çdo aktivitet tjetër të ngjishëm, të dobishëm, të lidhur ose të nevojshëm për arritjen e ushtrimit të aktivitetit të saj.
- 5) Drejtuesi dhe përfaqësuesi ligjor i degës do të jetë Ing. Tiziano Tredese, shtetas italian lindur në Itali, Rubano (PD), më 17 shkurt 1946, banues në Itali, me pasaportë të lëshuar nga Republika e Italisë nr. YA9705535, emëruar në detyrë me një afat të pacaktuar dhe me kompetenca të plota për të përfaqësuar degën në Shqipëri të ELMAC II S.r.l.;
- 6) I jap të drejtën dhe autorizoj Av. Ilir Johollari, shtetas shqiptar, me licensë profesionale nr. 3537, regjistruar në Dhomën e Avokatisë Tiranë, me kartë identiteti nr. 0244275952, dhe Av. Renis Bega, shtetas shqiptar, me licensë profesionale nr. 9528, regjistruar në Dhomën e Avokatisë Tiranë, me kartë identiteti nr. 028218250, për të kryer dhe ndjekur, veçmas njëri tjetrit ose të dy së bashku, të gjitha veprimet dhe procedurat për regjistrimin e degës në Shqipëri të shoqërisë ELMAC II S.r.l. në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), në zyrën e punës, në dhomën e tregtisë, në bashki, në autoritetet fiskale, në inspektoratin e punës, dhe përpara të gjithë institucioneve të tjera kompetente të administratës publike dhe çdo ent dhe/ose institucion tjetër publik, duke i dhënë kompetenca të plota për të kryer çdo veprim të nevojshëm me qëllim regjistrimin e degës në fjalë, përfshirë përgatitjen, nënshkrimin, depozitimin dhe tërheqjen e akteve dhe dokumentave. Çdo veprim i kryer nga përfaqësuesit e përmendur më sipër në kufijtë e treguar në këtë akt do të konsiderohet i miratuar dhe i vlefshëm.

ELMAC II S.R.L
ADMINISTRATOR I VETËM
ING. TIZIANO TREDESE

(nënshkrimi dhe vula)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr. 2930 Rep.



VËRTETIM NËNSHKRIMI

Vërtetoj se z. Fotjon Dhame, i njohur personalisht prej meje Noterit, deklaroi se bëri përkthimin e te dokumentit bashkelidhur nga gjuha Italiane në gjuhën Shqipe dhe nënshkroi rregullisht në prezencën time sipas ligjit. Unë Noteri e vërtetoj sipas Ligjit Nr. 7829, datë 01/06/1994 dhe Udhëzimit Nr. 6291, datë 17/08/2005, i Ministrisë së Drejtësisë, pika 3, 4, 7.

Tiranë, më 25 / 04 / 2018

NOTER
Julian ZHELEGU

