

ENRICO COLOMBO S.P.A.

Sede legale: Via Meregino, 13 – Sesto Calende (VA)

Capitale sociale: € 120.000 int.vers.

Cod. Fisc. e n. Reg. Imprese di Varese: 02052830029

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 09 APRILE 2018**

Oggi, 9 Aprile 2018, alle ore 18.00, a seguito di preventivi accordi, si è riunita presso la sede legale in Sesto Calende (VA), Via Meregino n. 13, l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Apertura di una unità locale nel territorio della Repubblica di Albania.

All'ora indicata sono presenti i signori:

- Manuela Colombo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio della società; altresì in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Enrico Colombo Holding S.r.l. socio della società;
- Marco Colombo, in qualità di socio della società.
- Dott. Salvatore Ascanio - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Fulvio Moneta Caglio de Suvich - Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Maria Luisa Fusato - Sindaco effettivo.

Come da Statuto assume la Presidenza della riunione la Sig.ra Manuela Colombo. su indicazione dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Sig. Marco Colombo che accetta. Il Presidente, accertata l'identità dei presenti, constata e dà atto che è presente la totalità dei Soci, dello stesso Amministratore Unico e del Collegio Sindacale e dichiara quindi la presente riunione validamente costituita, anche in difetto di formale convocazione, ed atta a deliberare sul suesposto ordine del giorno.

Il Presidente informa gli intervenuti che la società parteciperà ad un appalto (con presenza di altre imprese italiane) avente ad oggetto la costruzione di una struttura ospedaliera nella città di Tirana (Repubblica di Albania). Il Presidente espone quindi all'assemblea l'opportunità di procedere con l'apertura di un'unità locale in Albania al fine di poter operare su tale mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Albania.

Dopo breve discussione, il Consiglio con voto palese e all'unanimità

SERGIO LUONI - NOTAIO

VIA A. MANZONI, 15 - 87019 GALLARATE - TEL. 0331.1890240 - FAX 0331.1890241 - VIA DELL'OLMO, 4 - 21018 SESTO CALENDE - TEL. 0331.073859 - FAX 0331.076499
sluoni@notariato.it



DELIBERA

L'apertura da parte della società di una sede secondaria con unità locale nel territorio della Repubblica di Albania, con sede legale a Rr. Brigada VIII no. 16, Kati 5, Apt. 29, 1019 Tirane, sotto la denominazione "Enrico Colombo S.P.A.", con durata a tempo indeterminato, al fine di poter partecipare all'appalto per la costruzione di una struttura ospedaliera nella stessa città di Tirana, di conferire alla filiale/branch lo stesso oggetto sociale della società madre italiana e di dare mandato all'Amministratore Unico Manuela Colombo, cittadina italiana, nata a Busto Arsizio il 12/08/1973, residente a Sesto Calende (VA) Via Roma 7, Italia, titolare della Carta d'Identità N. AU9926156, di adempiere a tutte le formalità richieste, fiscali, civilistiche, previdenziali, amministrative, operative ecc. per l'espletamento della pratica, sia in Italia che in Albania, compresa la firma e la sottoscrizione di atti e documenti correlati, nonché tutto quanto fosse necessario per il perfezionamento della procedura e per la gestione operativa della stessa branch, considerando fin d'ora valido e ratificato il suo operato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 19.00.

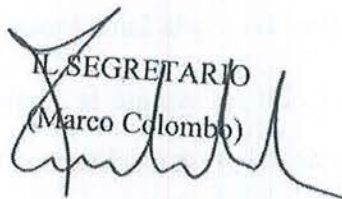
IL PRESIDENTE

(Manuela Colombo)



IL SEGRETARIO

(Marco Colombo)



Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Manuela Colombo)



Repertorio n. 20.289

ESTRATTO AUTENTICO

Certifico io sottoscritto dottor SERGIO LUONI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che quanto riportato qui in copia è conforme a quanto risulta dal libro verbali assemblee 2002 alle pagine 188 e 189 della società'

"ENRICO COLOMBO - S.P.A."

con sede in Sesto Calende (VA), via Meregino n. 13, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Varese al numero 279997, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese 02052830029.

Gallarate via Manzoni n. 15, diciassette maggio duemiladiciotto (17.05.2018).

Sergio Luoni



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. REPUBBLICA ITALIANA
- Il presente atto pubblico
2. è stato firmato dal Dr. Sergio Luoni
 3. operante in qualità di Notaio in Gallarate
 4. è munito del sigillo/bollo di Notaio

Attestato

5. in Busto Arsizio
6. il...venerdì 18 maggio 2018....
7. dal Procuratore della Repubblica
8. col numero...404/2018.....
9. Sigillo/bollo

10. Firma
Il Procuratore della Repubblica
(Dr. Gian Luigi Fontana)





ENRICO COLOMBO S.P.A

Selia ligjore Via Meregino 13 Sesto Calende (VA)

Kapitali themeltar 120.000,00 € i shlyer

Regjistri Tregtar Varese dhe Kod Fiskal nr. 02052830029

VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKEVE

09 PRILL 2018

Sot më 09 prill 2018 në orën 18:00, në vijim të diskutimeve të mëparshme, u mbledh pranë selisë së shoqërisë në Sesto Calende (VA) Via Meregino nr. 13, asambleja e ortakeve për të diskutuar dhe vendosur mbi këtë

REND DITE

1. Themelimi i një dege në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Në orën e cilësuar janë të pranishëm zotërinjtë:

Manuela Colombo, ne cilesine e Presidentit te Keshillit te Administrimit dhe ortak i shoqerise, si edhe ne cilesine e Presidentit te Keshillit te Administrimit te Enrico Colombo Holding S.r.l. ortak i shoqerise;

Marco Colombo, Keshilltar dhe ortak i shoqerise;

Dr. Salvatore Ascanio – President i Bordit te Auditimit;

Dr. Fulvio Moneta Caglio de Suvich – Audietues;

Dr. Maria Luisa Fusato – Audituese;

E merr presidencën sipas Statutit Znj. Manuela Colombo, dhe më përcaktim nga të pranishmit, thërret të shërbeje si sekretar Z. Marco Colombo, i cili pranon. Presidenti, pasi sigurohet për identitetin e të pranishmëve, vërteton se janë të pranishëm të gjithë ortakët, i gjithë Këshilli i Administrimit dhe Bordi i Audituesve dhe e deklaron asamblenë të mbledhur në menyrë të rregullt dhe kalon në shqyrtimin e rendit të ditës.

Presidenti njofton të pranishmit se shoqëria ka marrë pjesë në një tender (me pjesëmarrjen e shoqërive të tjera italiane) me objekt ndërtimin e një strukture spitalore në qytetin e Tiranës (Republika e Shqipërisë). Presidenti i paraqet asamblesë mundësinë e hapjes së një dege në territorin e Republikës së Shqipërisë për të vepruar në këtë treg, sipas nenit 5 pika 2 e Konventës për shmangien e tatimit të dyfishtë nënshkruar mes Italisë dhe Shqipërisë.

Pas një diskutimi të shkurtër, Këshilli me votim unanim



VENDOS

Themelimin e një dege në territorin e Republikës së Shqipërisë, me seli në Rr. Brigada VIII nr. 16, Kati 5, Apt. 29, 1019 Tiranë, me emrin "Enrico Colombo S.P.A", me kohëzgjatje aktiviteti të papërcaktuar, me qëllim pjesëmarrjen në tender për ndërtimin e një strukture spitalore në qytetin e Tiranës, me të njëjtin objekt aktiviteti si shoqëria mëmë, dhe vendos t'i japë mandat Administratorit të Vetëm Manuela Colombo, shtetase italiane, lindur ne Busto Arsizio, më 12/08/1973, banuese në Sesto Calende (VA) Via Roma 7, mbajtëse e kartës së identitetit N. AU9926156, për të ndërmarrë të gjitha procedurat e nevojshme, tatimore, statutore, të sigurimeve shoqërore, administrative, operative etj. për përfundimin e kërkesave, si në Itali ashtu edhe në Shqipëri, përfshirë firmosjen dhe nënshkrimin e akteve dhe dokumenteve të lidhura me to, si edhe cdo veprim tjetër të nevojshëm për përmbushjen e plotë të veprimeve të mësipërme dhe administrimin operativ të degës, me hyrje të menjëhershme në fuqi.

Duke mos patur më çështje për të diskutuar dhe duke qenë se askush nuk e kërkon fjalën, mbledhja konsiderohet e mbyllur në orën 19:00.

PRESIDENTI

Manuela Colombo

SEKRETARI

Marco Colombo

E nënshkuara deklaron, sipas nenit 47 D.P.R. 445&2000, se ky dokument informatik është i njejte me ate te te nënshkuar dhe te ruajtur prane akteve te shoqerise.

Presidenti i Keshillit te Administrimit

(Manuela Colombo)

Repertori Nr. 20.289



EKSTRAKT I NJEHSUAR

Unë, nënshkruari Dr. SERGIO LUONI, Noter në Gallarate, regjistruar në Dhomën e Noterisë në Milano, vërtetoj se sa më sipër është konform vendimit të regjistrimit të asamblesë 2002 në faqet 188 dhe 189 të shqoërisë

“ENRICO COLOMBO – S.P.A”

Me seli në Sesto Calende (VA), via Meregino nr. 13, regjistruar në Repertorin Ekonomik Administrativ në Varese me nr. 279997, kod fiskal dhe nr. regjistrimi pranë Regjistrimit Tregtar Varese 02052830029.

Gallarate, Via Manzoni nr. 15, shtatëdhjetë maj dymijë e tetëmbëdhjetë (11.05.2018).

(firma, vula e Noterit)



APOSTILE

(Konventa e Hagës 5 Tetor 1961)

1. *Shteti: REPUBLIKA E ITALISE*

Ky akt publik

2. *është firmosur nga: Dr. Sergio Luoni*

3. *agjent në cilësinë e: Noter ne Gallarate*

4. *mban vulën/pullën e: Noterit Publik*

VERTETOHET

5. *në Busto Arsizio*

6. *Më e premtë 18 maj 2018*

7. *nga Prokurori i Republikës*

8. *me numër 404/2018*

9. *vula/pulla*

10. *Firma*

Prokurori i Republikës

(Dr. Gian Luigi Fontana)

(firma, vula)

*Perkomey
Jve Joster
Jve Joster*

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE ELBASAN

Nr. 695 Rep.



Elbasan, me 06.06.2018

VERTETIM PERKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses së gjuhës Italiane Znj. Iva Toska, e njohur personalisht prej meje noteres, e cila deklaroi se përktheu dokumentin bashkangjitur në mënyrë autentike nga gjuha Italiane në gjuhën Shqipe dhe nënshkroi rregullisht sipas ligjit.

NOTERE
ANDUELA ELEZI