

LDP PAYROLL SOCIETÀ BENEFIT TRA PROFESSIONISTI SRL

Sede in MILANO VIA MICHELANGELO BUONARROTI 39
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 08412880968 - C.F. 08412880968
R.E.A. di Milano n. MI - 2024206 - Partita IVA 08412880968

VERBALE DI RIUNIONE **DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** **DEL 24 LUGLIO 2023**

MINUTES OF DIRECTORS' MEETING **OF 24 JULY 2023**

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 11.30, in Milano, Via Michelangelo Buonarroti n. 39, si è riunito l'Organo Amministrativo della società LDP Payroll Società Benefit tra Professionisti S.r.l. (di seguito anche, la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

The year 2023, the day 24 of the month of July, at 11.30, in Milan, Via Michelangelo Buonarroti n. 39, met the Administrative Body of the company LDP Payroll Society Benefit among Professionals S.r.l. (hereinafter also, the "Company"), to discuss and deliberate on the following

Ordine del giorno

- 1. Apertura di una nuova branch in Albania, Shkoder, Rruga Mbreti Gent, all'interno di Uraj Complex, 1-storey building, No. 458/7, 1st floor.**
- 2. Nomina dei legali rappresentanti della nuova branch ed attribuzione dei relativi poteri;**
- 3. Assegnazione di fondo di dotazione per la branch.**

Agenda

- 1. Opening of a new branch in Albania, Shkoder, Rruga Mbreti Gent, inside the Uraj Complex, 1-storey building, No. 458/7, 1st floor.**
- 2. Appointment of the legal representative of the new branch and granting of the related powers;**
- 3. Assignment of endowment fund for the branch office.**

All'ora e nel luogo sopra indicati, risultano presenti:

At the hour and place indicated above, it appears to be present:

Per l'Organo Amministrativo:

Dott. Giuseppe La Naia Amministratore
Dott.ssa Monica Di Oronzo Amministratore

For the Administrative Body:

Dr. Giuseppe La Naia Director
Drs. Monica Di Oronzo Director

Assume la Presidenza della riunione il Dott. Giuseppe La Naia, il quale chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Monica Di Oronzo, che ringrazia e accetta.

The Chairman of the meeting is Dr. Giuseppe La Naia, who called to act as Secretary Dr. Monica Di Oronzo, who thanks and agrees.

Il Presidente, constatando la presenza dell'intero Organo Amministrativo e non essendosi opposto alcuno alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

The Chairman, noting the presence of the entire Administrative Body and not being opposed to the treatment of what is on the agenda, declares the meeting validly constituted and capable of deliberating.

Si passa dunque alla trattazione degli argomenti posti

It moves to discuss the items to the agenda.

LDP PAYROLL SOCIETÀ BENEFIT TRA PROFESSIONISTI SRL

Sede in MILANO VIA MICHELANGELO BUONARROTI 39
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 08412880968 - C.F. 08412880968
R.E.A. di Milano n. MI - 2024206 - Partita IVA 08412880968

all'ordine del giorno.

1. Apertura di una nuova branch in Albania, Shkoder, Rruga Mbreti Gent, all'interno di Uraj Complex, 1-storey building, No. 458/7, 1st floor.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale sottolinea le ragioni per le quali si rende proficua per la Società l'apertura di una branch in Albania, risiedenti in particolare nell'esigenza di creare un hub di servizi e di sviluppare il mercato locale.

In particolare, il Presidente illustra le funzioni della branch albanese.

Il Presidente invita pertanto a deliberare in merito a quanto precede.

Al termine della discussione con il voto favorevole del Dott. Giuseppe La Naia e della Dott.ssa Monica Di Oronzo, l'Organo Amministrativo

delibera

- di costituire una nuova branch della Società in Albania, Shkoder, Rruga Mbreti Gent, all'interno di Uraj Complex, 1-storey building, No. 458/7, 1st floor, denominata **LDP Payroll Società Benefit tra Professionisti S.r.l.** ed avente il seguente oggetto sociale: **L'oggetto sociale** è: "La società svolge esclusivamente attività libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e consulente del lavoro. Nello svolgimento delle proprie attività, la società deve garantire che tutti i servizi siano svolti da soci in possesso delle qualifiche necessarie per l'esercizio della professione in forma societaria.

1. Opening of a new branch in Albania, Shkoder, Rruga Mbreti Gent, inside the Uraj Complex, 1-storey building, No. 458/7, 1st floor.

On the first item on the agenda, the President took the floor, who stressed the reasons why it was profitable for the Company to open a branch in Albania, residing in particular in the need to open a service hub and open a local market .

In particular, the Chairman explains the functions of the Albanian branch.

The Chairman therefore requests a decision on the above.

At the end of the discussion with Dr. Giuseppe La Naia and Dr Monica Di Oronzo voting in favour, the Administrative Body

resolves

- to open a new branch of the Company in Albania, Shkoder, Rruga Mbreti Gent, inside the Uraj Complex, 1-storey building, No. 458/7, 1st floor, named **LDP Payroll Società Benefit tra Professionisti S.r.l.** having the following corporate purpose: **The object of activity is:** "The company exclusively carries out professional and intellectual activities pertaining to the profession of chartered accountant, expert accountant and labor consultants. In carrying out its activities, the company must ensure that all services are performed by partners possessing the necessary qualifications for the practice of the profession in a corporate form. The company may rely on the collaboration of

LDP PAYROLL SOCIETÀ BENEFIT TRA PROFESSIONISTI SRL

Sede in MILANO VIA MICHELANGELO BUONARROTI 39

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 08412880968 - C.F. 08412880968

R.E.A. di Milano n. MI - 2024206 - Partita IVA 08412880968

La società potrà avvalersi della collaborazione di ausiliari che opereranno sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti a cui è affidato l'incarico".

auxiliaries who will operate under the direction and responsibility of the professional partners to whom the task is assigned".

2. Nomina dei legali rappresentanti della nuova branch ed attribuzione dei relativi poteri

In relazione al secondo punto di cui all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità di nominare i soggetti che saranno legali rappresentanti della nuova branch: il Presidente propone i nominativi di sé stesso, dott. Giuseppe La Naia, nonché della dott.ssa Monica Di Oronzo, in via tra loro disgiunta.

Il Presidente invita pertanto a deliberare in merito a quanto precede.

Al termine della discussione, con il voto favorevole del Dott. Giuseppe La Naia e della Dott.ssa Monica Di Oronzo, l'Organo Amministrativo

delibera

- di nominare quali legali rappresentanti della branch, tra loro in via disgiunta, il dott. Giuseppe La Naia, nonché la dott.ssa Monica Di Oronzo;

ed altresì

delibera

- di attribuire ai nominati legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, i seguenti poteri:

Rappresentanza:

- a) rappresentare la lla Branch di fronte a terzi.
In particolare:
 - rappresentare la Società per eseguire operazioni presso gli Uffici pubblici e privati nonché presso

2. Appointment of the legal representative of the new branch and granting of the related powers

On the second item to the agenda, the Chairman suggests the highlights the need to appoint individuals who will be legal representatives of the new branch: to this purpose the Chairman suggests the names of himself, dott. Giuseppe La Naia, as well as Dr Monica Di Oronzo, disjunctly between them.

The Chairman shall therefore request a decision on the above.

At the end of the discussion, with Dr. Giuseppe La Naia and Dr Monica Di Oronzo voting in favour, the Administrative Body

resolves

- to appoint as legal representatives of the branch, disjunctly between them, Dr. Giuseppe La Naia, as well as Drs. Monica Di Oronzo;

and, at the same time,

resolves

- to grant to the appointed legal representatives, disjunctly between them, the following powers:

Legal Representation:

- a) to represent the Branch towards third parties.
Specifically:
 - to represent the Company in order to carry out operations and transactions with every private

LDP PAYROLL SOCIETÀ BENEFIT TRA PROFESSIONISTI SRL

Sede in MILANO VIA MICHELANGELO BUONARROTI 39

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 08412880968 - C.F. 08412880968

R.E.A. di Milano n. MI - 2024206 - Partita IVA 08412880968

ogni Ente pubblico governativo;

- rappresentare la Società nei rapporti con Istituti previdenziali, per la sottoscrizione di denunce periodiche concernenti dati ed informazioni sul personale occupato, sulle retribuzioni corrisposte, ivi comprese le dichiarazioni previste dalla legge sulle contribuzioni dovute;
- b) nominare e revocare, nei limiti dei poteri conferitigli/le procuratori ad acta;

Lavoro:

- a) stipulare e risolvere contratti individuali di lavoro, definire mansioni, retribuzioni e incentivi nell'ambito e nel rispetto delle politiche aziendali;
- b) rappresentare la Società nei confronti di tutti gli Istituti previdenziali ed assicurativi, provvedendo a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro;

Contratti:

- a) rappresentare la Società nelle trattative e conclusioni di contratti aziendali;
- b) stipulare contratti di vendita di tutti i prodotti ed i servizi aziendali concordando prezzi e condizioni nei confronti di qualunque compratore, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, in Romania o all'estero;

Operazioni finanziarie:

- a) emettere assegni bancari ed effettuare pagamenti, entro il limite di Euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola operazione;

and public Entities and Offices;

- to represent the Company in its dealings with social security institutions, for the signing of periodic reports concerning data and information on personnel employed, remuneration paid, including declarations required by law on contributions due;
- b) to appoint and revoke, within the limits of the powers that have been conferred upon him/her, mandate holders to act on behalf of the Company;

Employment:

- a) to enter into and terminate individual employment contracts, define tasks and duties, compensation and incentives, within the context of and in compliance with the related company policies;
- b) to represent the Company vis-à-vis all social security and insurance institutions, fulfilling the requirements of current labour provisions;

Contracts:

- a) to represent the Company in the negotiation and conclusion of company contracts;
- b) to enter into sales contracts for all company products and services, agreeing prices and conditions with any buyer, natural or legal person, public or private, in Romania or abroad.

Financial Operations:

- a) to issue ordinary bank cheques and make payment, within the limit of Euro 30,000.00 (thirty thousand point zero) for each individual operation;

LDP PAYROLL SOCIETÀ BENEFIT TRA PROFESSIONISTI SRL

Sede in MILANO VIA MICHELANGELO BUONARROTI 39

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 08412880968 - C.F. 08412880968

R.E.A. di Milano n. MI - 2024206 - Partita IVA 08412880968

- b) eseguire i pagamenti relativi a stipendi, contributi sociali, imposte indirette e dirette, tasse, rimborsi spesa a dipendenti e collaboratori e ad ogni altro debito tributario e previdenziale, senza limite di importo;
- c) stipulare, modificare e risolvere con gli Istituti di Credito contratti di conto corrente ordinario e contratti di apertura di credito, richiedendo affidamenti in qualsiasi forma, entro il limite di Euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola operazione.
- Ogni altro potere non incluso al punto che precede dovrà essere esercitato con firma congiunta.
- b) to be able to make the payments relative to wages, to social security contributions, to direct and indirect taxes and imposts, to reimbursements of expenses to employees and collaborators of the company and relative to any other tax or social security debt of the company, without limit of amount;
- c) to enter into, amend and terminate ordinary current account agreements and credit opening agreements with credit institutions, requesting credit facilities in any form whatsoever, within the limit of Euro 30,000.00 (thirty thousand point zero) for each individual operation.
- Any other power not included in the above section must be exercised by joint signature.

3. Assegnazione di fondo di dotazione per la branch

In relazione al terzo punto di cui all'ordine del giorno, il Presidente sottolinea la necessità di assegnare alla Branch un fondo di dotazione con il quale la medesima possa efficacemente operare: in particolare il Presidente, sulla base delle funzioni, dei rischi e degli asset che la Branch si troverà a gestire, suggerisce di assegnare alla medesima l'importo di Euro 3.000, 00 (tremila virgola zero zero) quale fondo di dotazione.

Il Presidente invita pertanto a deliberare in merito a quanto precede.

Al termine della discussione, con il voto favorevole del Dott. Giuseppe La Naia e della Dott.ssa Monica Di Oronzo, l'Organo Amministrativo

delibera

di assegnare alla Branch l'importo di Euro 3.000, 00

3. Assignment of endowment fund for the branch office

With reference to the third point on the agenda, the Chairman underlines the need to allocate to the Branch an endowment fund with which it can effectively operate: in particular, the President, based on the functions, risks and assets that the Branch will manage, suggests to assign to the same the amount of Euros 3.000,00 (threethousand,00) as endowment fund.

The Chairman therefore calls the meeting to the resolution about the above.

At the end of the discussion, with Dr. Giuseppe La Naia and Drs. Monica Di Oronzo voting in favour, the Administrative Body

resolves

to allocate to the Branch the amount of Euros 3.000,00 (threethousand,00) as endowment fund.

LDP PAYROLL SOCIETÀ BENEFIT TRA PROFESSIONISTI SRL

Sede in MILANO VIA MICHELANGELO BUONARROTI 39
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 08412880968 - C.F. 08412880968
R.E.A. di Milano n. MI - 2024206 - Partita IVA 08412880968

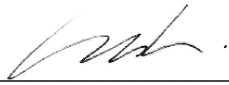
(tremila virgola zero zero) quale fondo di dotazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 12.00.

With nothing else to resolve and nobody requesting the floor, read and approved the present minutes, the meeting is closed at 12.00.

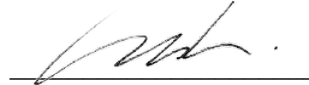
Il Presidente

Dott. Giuseppe La Naia



The Chairman

Dr. Giuseppe La Naia



Il Segretario

Dott.ssa Monica Di Oronzo



The Secretary

Drs. Monica Di Oronzo



LDP PAYROLL SOCIETÀ BENEFIT TRA PROFESSIONISTI SRL

Seli në MILANO VIA MICHELANGELO BUONARROTI 39

Kapitali i Shoqërisë Euro 50.000,00 i.v.

Regjistri i Ndërmarrjeve Milano – Monza – Brianza – Lodi nr. 08412880968 – K.F. 08412880968

R.E.A. Milano nr. MI – 2024206 – TVSH 08412880968

PROCESVERBAL I Mbledhjes së Organit Administrativ Datë 24
KORRIK 2023

Viti 2023, më 24 korrik, ora 11.30, në Milano, Via Michelangelo Buonarroti n. 39, u mbledh Organit Administrativ i kompanisë LDP Payroll Società Benefit tra Professionisti S.r.l. (në tekstin e mëtejshëm edhe "Shoqëria"), për të diskutuar dhe zgjidhur për sa vijon

Rendi i ditës

1. Hapja e një dege të re në Shqipëri, Shkoder, Rruga Mbreti Gent, brenda Kompleksit Uraj, ndertese 1 kat, nr.458/7, kati 1.
2. Caktimi i një përfaqësuesi ligjor të degës së re dhe dhënia e kompetencave.
3. Caktimi i fondit të dhurimit për zyrën e degës.

Në orën dhe vendin e treguar më sipër, janë të pranishëm

Për Organin Administrativ:

Dr. Giuseppe La Naia Administrator

Dr. Monica Di Oronzo Administratore

Kryetari i mbledhjes është Dr. Giuseppe La Naia, i cili thërret si sekretare Dr. Monica Di Oronzo, e cila falenderon dhe pranon.

Kryetari duke vënë në dukje praninë e të gjithë Organit Administrativ dhe meqënëse askush nuk e kundërshtoi diskutimin e pikave të rendit të ditës, e deklaroi mbledhjen të konstituuar në mënyrë të vlefshme dhe të aftë për të marrë vendime.

Prandaj kalohet në diskutimin e temave në rendin e ditës.

1. Hapja e një dege të re në Shqipëri, Shkoder, Rruga Mbreti Gent, brenda Kompleksit Uraj, ndertese 1 kat, nr.458/7, kati 1.

Në pikën e parë të rendit të ditës fjalën e mori Kryetari, i cili theksoi arsyet pse ishte fitimprurëse për shoqërinë hapja e një dege në Shqipëri, duke u ndalur veçanërisht në nevojën për hapjen e një qendre shërbimi dhe hapjen e një tregu lokal.

Në veçanti, Kryetari shpjegon funksionet e degës shqiptare.

Prandaj, Kryetari kërkon një vendim për sa më sipër.

Në fund të diskutimit me Dr. Giuseppe La Naia dhe Dr. Monica Di Oronzo duke votuar pro, Organi Administrativ



vendos

të hapë një dege të re të Shoqërisë në Shqipëri, Shkodër, Rruga Mbreti Gent, brenda Kompleksit Uraj, pallati 1-katësh, Nr.458/7, kati I, me emër **LDP Payroll Società Benefit tra Professionisti S.r.l.** që ka qllimin e mëposhtëm të korporatës:

Objekti i aktivitetit është: "Shoqëria ushtron ekskluzivisht veprimtari profesionale dhe intelektuale që kanë të bëjnë me profesionin e kontabilistit të autorizuar dhe ekspertit kontabël dhe konsulentëve të punës. Në kryerjen e aktiviteteve të saj, shoqëria duhet të sigurojë që të gjitha shërbimet të kryhen nga partnerë që zotërojnë kualifikimet e nevojshme për ushtrimin e profesionit në formë korporative. Kompania mund të mbështetet në bashkëpunimin e ndihmësve që do të operojnë nën drejtimin dhe përgjegjësinë e partnerëve profesionistë të cilëve u është caktuar detyra."

2. Emërimi i përfaqësuesit ligjor të degës së re dhe dhënia e kompetencave përkatëse .
Në pikën e dytë të rendit të ditës, Kryetari sugjeron që thekson nevojën e caktimit të individëve që do të jenë përfaqësues ligjorë të degës së re: për këtë Kryetari sugjeron emrat e tij, Dr. Giuseppe La Naia, si dhe Dr. Monica Di Oronzo, të ndarë mes tyre.

Prandaj, Kryetari do të kërkojë një vendim për sa më sipër.

Në fund të diskutimit, me Dr. Giuseppe La Naia dhe Dr. Monica Di Oronzo duke votuar pro,
Organi Administrativ

vendos

të caktojë si përfaqësues ligjorë të degës, në mënyrë të ndarë mes tyre, Dr. Giuseppe La Naia, si dhe Dr. Monica Di Oronzo;

dhe në të njëjtën kohë,

vendos

t'u japë përfaqësuesve ligjorë të caktuar, veçmas ndërmjet tyre, këto kompetenca:

Përfaqësimi:

a) të përfaqësojë Degën përballë të tretëve. Konkretisht:

- të përfaqësojë Shoqërinë për të kryer operacione dhe transaksione me çdo subjekt dhe zyrë private dhe publike;

- të përfaqësojë Shoqërinë në marrëdhëniet e saj me institucionet e sigurimeve shoqërore, për nënshkrimin e raporteve periodike të informacionit në lidhje me të dhënat dhe informacionet e personelit të punësuar, shpërblimin e paguar, përfshirë deklaratat e kërkuara nga ligji për kontributet që duhen.

b) të emërojë dhe revokojë, brenda kufijve të kompetencave që i janë dhënë atij/asaj, përfaqësuesit që veprojnë në emër të Kompanisë;

Punësimi:



1) të lidhë dhe të ndërpresë kontrata individuale të punës, të përcaktojë detyrat, kompensimin dhe stimujt, në kontekst dhe në përputhje me politikat e ndërlidhura të shoqërisë;

b) të përfaqësojë shoqërinë përballë të gjitha institucioneve të sigurimeve shoqërore, duke përmbytur kërkesat e dispozitave aktuale të punës;

Kontratat:

a) të përfaqësojë shoqërinë në negociimin dhe lidhjen e kontratave të shoqërisë;

b) të lidhë kontrata shitjeje për të gjitha produktet dhe shërbimet e kompanisë, duke rënë dakord për çmimet dhe kushtet me çdo blerës, person fizik ose juridik, publik ose privat, në Rumani ose jashtë saj.

Operacionet Financiare:

a) të lëshojë çeqe të zakonshme bankare dhe të bëjë pagesën, brenda kufirit prej 30,000.00 Euro (tridhjetë mijë pikë zero) për çdo operacion individual;

b) të jetë në gjendje të kryejë pagesat në lidhje me pagat, kontributet e sigurimeve shoqërore, taksat dhe detyrimet direkte dhe indirekte, rimbursimet e shpenzimeve për punonjësit dhe bashkëpunëtorët e shoqërisë dhe në lidhje me çdo borxh tjetër tatimor ose të sigurimeve shoqërore të shoqërisë; pa kufi shumash;

c) të lidhë, të ndryshojë dhe të përfundojë marrëveshjet e zakonshme të llogarisë rrjedhëse dhe marrëveshjet e hapjes së kredisë me institucionet e kreditit, duke kërkuar lehtësira krediti në çdo formë, brenda kufirit prej 30,000.00 Euro (tridhjetë mijë pikë zero) për çdo operacion individual. Çdo kompetencë tjetër që nuk përfshihet në seksionin e mësipërm duhet të ushtrohet me nënshkrim të përbashkët.

3. Caktimi i fondit të dhurimit për zyrën e degës

Duke iu referuar pikës së tretë të rendit të ditës, Kryetari nënvizon nevojën për t'i akorduar Degës një fond dhurimi me të cilin mund të funksionojë efektivisht: në veçanti, Kryetari bazuar në funksionet, rreziqet dhe asetet që do të menaxhojë Dega, sugjeron që të njëjtes t'i caktohet shuma prej 3.000,00 (tremijë,00) euro si fond.

Prandaj, Kryetari thërret mbledhjen për zgjidhjen për sa më sipër.

Në fund të diskutimit, me Dr. Giuseppe La Naia dhe Dr. Monica Di Oronzo voton pro, Organi Administrativ

vendos

t'i caktojë Degës shumën prej 3.000,00 (tremijë, 00) euro si fond.

Duke mos pasur gjë tjetër për të vendosur dhe pa e kërkuar kush fjalën, lexuan dhe miratuan këtë procesverbal, mbledhja u mbyll në orën 12:00.

Kryetari

Dr. Giuseppe La Naia

(firma)

Sekretari

Dr. Monica Di Oronzo

(firma)

Përkthyes: ERIDA HOXHA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE SHKODËR
NOTER ERIDA E. HOXHA



DATE 21/09/2023
NR REP 3262



VËRTETIM PËRKTHIMI

Unë notere ERIDA E. HOXHIA, anëtare ie Dhomës Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore SHKODËR, me zyrë në rrugën "BULEVARDI SKENDERBEU, G. ALBTELECOM, KATI I PARI", licencuar nga Ministria e Drejtësisë si përkthyes zyrtarë i gjuhës italiane, deklaroj se kam përkthyer njësoj me origjinalin dokumentin, bashkëlidhur këtij vërtetimi, nga gjuha italiane në gjuhën shqipe.

Ky vërtetim është përpiluar nga ana ime në bazë të nenit 62/j, të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

NOTERE

ERIDA E. HOXHIA

