

A. Elmerio

TECNOSYSTEM ENGINEERING S.r.l.

Sede in BARI, VIA G. DEVITOFRANCESCO 31/C
Capitale sociale Euro 102.258,46
interamente versato
Codice Fiscale 04324920729
Iscritta al Registro delle Imprese di BARI
Nr. Reg. Imp. 33444-1111/95
Nr. R.E.A. 324305



Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 21 Settembre 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 19.00 presso la sede legale in Bari alla via G. Devitofrancesco n. 31/c, si è riunita l'Assemblea generale ordinaria dei soci della società Tecnosystem Engineering S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Valutazione in merito all'apertura di una filiale della società in Albania.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Canio Scianatico, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario l'Avv. Gianluca Degennaro, che accetta.

Il Presidente constatata la validità dell'Assemblea regolarmente convocata, la presenza dell'intero capitale sociale nella persona del Sig. Michele Scianatico quale legale rappresentante del socio unico FINGEA S.r.l. di Bari titolare di una quota pari al 100% del capitale sociale, dell'intero organo amministrativo, nelle persone di se medesimo e dell'Avv. Gianluca Degennaro, dichiara aperta l'Assemblea e passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, prende per primo la parola il Presidente che illustra alla Assemblea la necessità di procedere all'apertura di una filiale della società in Albania, al fine di agevolare e consolidare i rapporti con le Istituzioni locali nella prospettiva di gestire eventuali operazioni societarie e per valutare eventuali nuovi investimenti.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Chiamata a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

1. di approvare la proposta del Presidente di procedere all'apertura di una filiale della società in Albania, al fine di agevolare e consolidare i rapporti con le Istituzioni locali nella prospettiva di gestire eventuali operazioni societarie e per eventuali nuovi investimenti;

2. di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi all'apertura di una filiale della società in Albania con

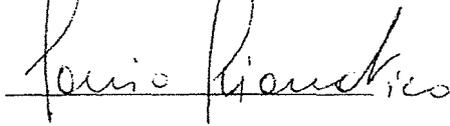
Amministratore Canto Scianatico con carta d'identità nr 3659091AA ,durata di 5 anni

Indirizzo Via Kajo Karafili, pall. Bimbashi primo piano

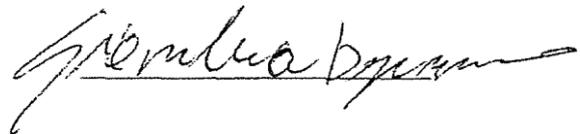
Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, alle ore 19,45 dopo aver letto il presente verbale che seduta stante viene approvato e sottoscritto.

Bari, 21 settembre 2022

Il Presidente
Ing. Canto Scianatico



Il Segretario
Avv. Gianluca Degennaro



Il Socio Unico
Fingea S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig. Michele Scianatico



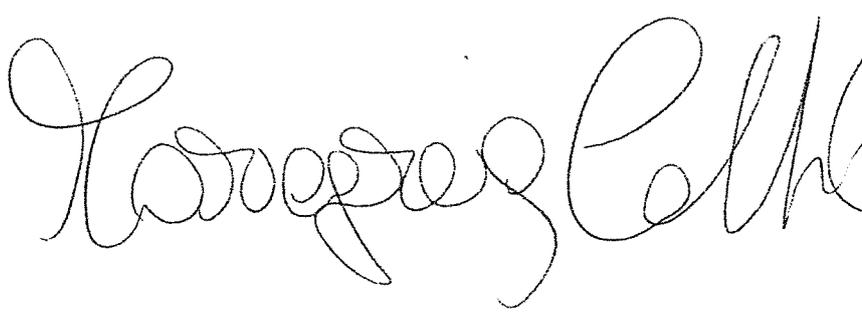
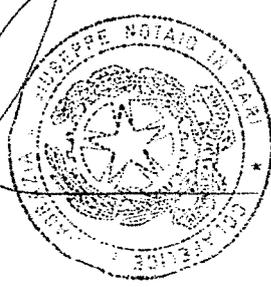
Repertorio n.

1367

Certifico io sottoscritta dottoressa Mariagrazia Colafelice, Notaio in Bari, iscritta al ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari, che quanto precede è copia conforme all'originale documento, a me Notaio esibito e da me restituito.

Si compone di due fogli per pagine tre.

Bari, via Abate Gimma n.82, ventitré novembre duemilaventidue.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese : ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da **MARIA GRAZIA COLAFELICE**
3. agente in qualità di **NOTAIO**
4. è munito del contrassegno / timbro **COLAFELICE MARIA GRAZIA**
NOTAIO IN BARI
ATTESTATO

5. a Bari

6. il 24 NOV 2022

7. dalla Procura della Repubblica

8. sotto il n. 993/2022

9.

10. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA





IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dot. Alessandro Donato Pesce

TECNOSYSTEM ENGINEERING S.r.l

Selia në Bari, VIA G. DEVITOFRANCESCO 31/C

Kapitali shoqërisë 102.258,46 Euro

Tërësisht i derdhur

Kodi Fiskal 04324920729

E regjistruar në Regjistrin e Ndërmarrjeve më Bari

Nr.Regjistrin Ndermarrjeve. 33444-1111/95

NR. REA 324305

Proces -Verbal i Vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Ortakëve datë 21 shtator 2022

Më datë njëzetë e një shtator të vitit Dymijë e njëzetë e dy në orën 19.00 në selinë ligjore në Bari në Via G. Devitofrancesco nr.31/C, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e zakonshme e ortakëve të shoqërisë Tecnosystem Engineering S.r.l. për të diskutuar e vendosur për rendin e ditës.

1. Vlerësimi lidhur me hapjen e një filjali të shoqërisë në Shqipëri.

Mori kryesimin e Asamblesë, në bazë të statutit, Kryetari i Këshillit Administrativ, Inxh. Canio Sciantacico, i cili ka thirrur të zhvillojë funksionin e Sekretarit Avv. Gianluca Degennaro, të cilën e pranon.

Kryetari pasi ka konstatuar vlefshmërinë e Asamblesë rregullishr e thirrur, pranine e gjithë kapitalit të shoqërisë Zotit Michele Scianatico si përfaqësues ligjor i ortak i vetëm i FINGEA S;r;l; në Bari, mbajtës i një kuote prej 100% të kapitalit të shoqërisë, organin administrativ, te përfaqësuar nga Avokati Gianluca Degennaro, e deklaron të hapur Asamblenë , e kalon në diskutimin e argumentave të vëna në rendin e ditës.

Duke ju referuar pikës së parë e të vetme të rendit të ditës, merr i pari fjalën Ktyetari i cili i ilustron Asamblesë nevojën e procedimit për hapjen e një filjali të shoqërisë në Shqipëri, me qëllim lehtësimin e konsolidimin e marrëdhënieve me Institucionet vendore në prespektivë menaxhimin e mundshëm të veprimeve të shoqërisë si dhe për vlerësimin e investimeve të reja të mundshme.

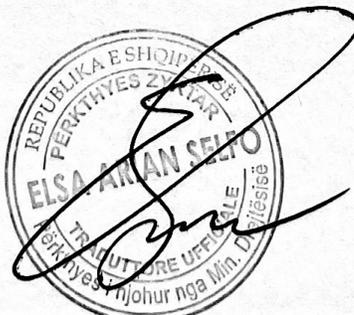
Pasi u hapën diskutimet, sa i përket këtyre propozimeve, përgjigjet Kryetari duke dhënë sqarimet e kërkuara.

U thirr që të vendosi mbi argumentat në rendin e ditës,Asambleja njëzëri.

VENDOSI

1-Që të miratojë propozimin e Kryetarit për të proceduar për hapjen e një filjali të shoqërisë në Shqipëri, me qëllim lehtësimin e konsolidimin e marrëdhënieve me Institucionet vendore në prespektivë menaxhimin e mundshëm të veprimeve të shoqërisë si dhe për vlerësimin e investimeve të reja të mundshme.

2-Ti japi të drejtë Kryetarit për të gjitha plotësimet e ligjit të lidhura me hapjen e një filjali të shoqërisë në Shqipëri me Administrator Canio Scianatico me kartë identiteti nr.3659091AA,me kohëzgjatje 5 vjet, Adresa Rruga” Kajo Karafili”Pallatet Bimbashi, kati i parë.



Duke qenë se nuk ka asgjë tjetër për të diskutuar e vendosur e m.q.se asnjë nuk e kërkoi fjalën, Kryetari e deklaroi të mbyllur Asamblenë , në orën 19,45 pasi ka lexuar proces-verbalin e vendimit që miratohet e firmoset.

Bari më 21 shtator 2022

Kryetari
Inxh. Canio Scianatico
Firma

Sekretari
Av.Gianluca Degennaro
Firma

Ortaku i Vetëm
Fingea S.r.l.
Përfaqësuesi Ligjor
Zoti. Michele Scianatico
Firma

Nr.1367 Repertori

Vërtetohet unë e nënshkruara Dr.sha Mariagrazia Colefelice, Notere në Bari, e regjistruar në Dhomën e Noterëve të Rrethit të Bashkuar në Bari, që sa paraprind është kopja njëllor me dokumentin origjinal, mua Noterit mu paraqit e ju rikthye sërish.

Përbëhet nga dy fletë me tre faqe.

Bari, Via Abate Gimma nr.82, njëzetë e tre nëntor dymijë e njëzetë e dy.

NOTERI
MARIAGRAZIA COLEFELICE
Firma Vula

VULA APOSTILE
(Konventa e Hagës datë 05/10/1961)

1/Vendi:ITALIA
Ky akt publik
2-eshte nenshkuar nga MARIAGRAZIA COLAFELICE
3-Në cilësinë e Noterit
4-mban Vulën e Mariagrazia Colafelice-Notere në Bari.

VERTETOJ

5-Ne Bari
7-Nga Prokuroria e Rrethit
8-Mban numrin :993/2022
9- Vula 10-firma

6-më 24 11 2022

Zv/Prokurori i Rrethit
Dr,Alessandro Donato Pesce
Firma Vula

Dokumenti i përkthyer nga italishtja në shqip:



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER RIDVANA G. RUÇI**



V2022053240391684160

**DATE 06/12/2022
NR REP 7069**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit Elsa Selfo, përkthyes e licensuar nga Ministria e Drejtësisë , e cila perktheu njësoj me originalin dokumentin bashkalidhur, nga gjuha italiane në gjuhën shqipe .

Unë, noterja, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”.



NOTERE
RIDVANA G. RUÇI