

CLINK SRL

Capitale Sociale 5.000,00 iv

Sede legale: 36061, Bassano del Grappa – Largo Parolini, 6

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 04337050241

Partita Iva 04337050241 – REA 396758

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 1 Aprile 2025, alle ore 17:00 , presso la sede legale della società CLINK S.R.L. (la “**Società**”), si è riunita in forma totalitaria l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Costituzione di una società di diritto albanese con sede a Tirana (Albania): delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Stefano Falcone, che chiama a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Serena Bergamin.

Sono presenti i soci:

- Sig. Stefano Falcone, titolare di una quota pari al 51% del capitale sociale;
- Sig.ra Serena Bergamin, titolare di una quota pari al 49% del capitale sociale.

Il Presidente constata la presenza dell'intero capitale sociale e di tutti gli amministratori, l'identità dei presenti e loro legittimazione a partecipare alla riunione e alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno nonché la possibilità di votare simultaneamente su tali argomenti, visionare, ricevere o trasmettere la documentazione oggetto di disamina nella riunione nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione. Preso, dunque, atto che nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, il Presidente dichiara così l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 5, del Codice Civile, con facoltà di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce della possibilità di avviare una nuova collaborazione con i signori Evelina Merkaj e Vincenzo Scolavino, consulenti attivi nel settore della programmazione di software, con i quali la Società già collabora e con cui si è discusso della possibilità di costituire una società a responsabilità limitata con sede in Albania (“**Newco**”), con capitale sociale pari a € 1.000,00 che sarà detenuto per il 60% dalla Società, che possa sviluppare nuove opportunità di business sul mercato albanese offrendo, tramite la propria organizzazione e i propri mezzi, servizi nel settore della programmazione di software e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il Presidente spiega che la costituzione di Newco rappresenterebbe un'opportunità commerciale anche per la Società, per mantenere e rafforzare i rapporti con i consulenti Evelina Merkaj e Vincenzo Scolavino e per creare eventualmente una partnership con la

nuova società che consentirebbe di beneficiare dei servizi forniti dalla stessa e ampliare la gamma di servizi ad alto contenuto tecnologico offerti ai rispettivi clienti.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare e autorizzare la costituzione di Newco, la cui compagine sociale sarà composta dalla Società e dai signori Merkaj e Scolavino, denominata Clink Albania, con sede legale a Tirana (Albania), dotata di capitale sociale pari a € 1.000,00 detenuto al 60% dalla Società e avente il seguente oggetto sociale:

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore dell'information technology, dell'informatica e dei servizi digitali, ed in particolare:

- *lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di software e soluzioni digitali, ivi inclusi progetti di integrazione tra sistemi esistenti;*
- *la creazione, la registrazione, la concessione in uso e la gestione di licenze d'uso, nonché la realizzazione di codici sorgente e piattaforme informatiche;*
- *la progettazione, lo sviluppo e la gestione di piattaforme di e-commerce e siti web;*
- *l'integrazione e la personalizzazione di soluzioni CRM, in forma generica o su piattaforme specialistiche;*
- *la prestazione di servizi di assistenza tecnica, manutenzione e aggiornamento di sistemi informatici e digitali;*
- *l'ideazione, lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale (IA) e machine learning, anche attraverso la creazione di prodotti e soluzioni basate sull'IA;*
- *la consulenza strategica, organizzativa e tecnologica, finalizzata alla trasformazione digitale (digital transformation) delle aziende e alla loro transizione verso l'impiego di sistemi di IA, nonché all'implementazione, alla gestione e alla migrazione verso piattaforme e servizi cloud;*
- *lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di progetti di transizione al cloud e la relativa integrazione con infrastrutture IT preesistenti;*
- *l'erogazione di attività formative e di corsi di aggiornamento professionale nei predetti ambiti;*
- *la fornitura di servizi di body rental o messa a disposizione di risorse e personale specializzato a supporto di progetti IT e digitali.*

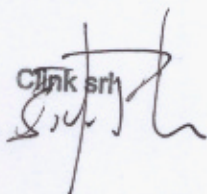
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strumentali o connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio

2. Di autorizzare gli Amministratori della Società a negoziare il testo dello statuto che sarà adottato da Newco, nonché quello di eventuali accordi con tra i soci della stessa, il tutto secondo la miglior prassi del settore e nell'interesse della Società;
3. Di autorizzare gli Amministratori Stefano Falcone e Bergamin Serena, disgiuntamente tra loro e anche con facoltà di delegare terzi, a sottoscrivere l'atto costitutivo, lo statuto i documenti patti e gli accordi finalizzati alla costituzione di Newco, a versare la quota di partecipazione della Società al capitale sociale di Newco e ad espletare tutte le formalità necessarie a dare esecuzione alla presente delibera, autorizzandoli a rappresentare la Società innanzi alle competenti autorità albanesi e dando sin d'ora per rato e valido il loro operato.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessun altro avendo chiesto la parola, previa lettura e approvazione unanime del presente verbale, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18:00.

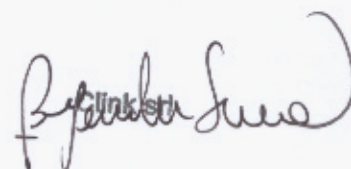
Il Presidente

Stefano Falcone

Handwritten signature of Stefano Falcone in black ink. The signature is stylized and includes the text "Clink srl" written vertically on the left side.

Il Segretario

Serena Bergamin

Handwritten signature of Serena Bergamin in black ink. The signature is stylized and includes the text "Clink srl" written vertically on the left side.

CLINK SRL

Kapitali i shoqërisë 5.000,00 i derdhur

Selia ligjore: 36061, Bassano del Grappa — Largo Parolini, 6

Kodi fiskal dhe numri i regjistrimit ne Regjistrin e Bizneseve te Vicenza-s

04337050241

NUIS: 04337050241 - REA 396758

PROCESVERBAL I ASAMBLESË SË ORTAKËVE

Më 1 prill 2025, në orën 17:00, në selinë e regjistruar të shoqërisë CLINK S.R.L. ("Shoqëria"), u mbledh në tërësi asambleja e ortakëve për të diskutuar dhe shqyrtuar çështjet e mëposhtme të rendit të ditës:

1. Themelimi i një shoqërie sipas ligjit shqiptar me seli në Tiranë (Shqipëri): vendimet përkatëse dhe ato që rrjedhin prej tyre;

2. Të ndryshme.

Z. Stefano Falcone merr kryesinë e asamblesë, duke thirrur znj. Serena Bergamin të kryejë funksioni e sekretares.

Janë të pranishëm ortakët:

- Z. Stefano Falcone, zotërues i një aksioni të barabartë me 51% të kapitalit të shoqërisë;
- Znj. Serena Bergamin, zotëruese e një aksioni të barabartë me 49% të kapitalit të shoqërisë.

Kryetari konfirmon praninë e të gjithë kapitalit të shoqërisë dhe të të gjithë administratorëve, identitetin e të pranishmëve dhe të drejtën e tyre për të marrë pjesë në mbledhje dhe në diskutimin e pikave të rendit të ditës, si dhe mundësinë e votimit njëkohësisht për çështje të tilla, shikimin, marrjen ose kalimin e dokumentacionit që po shqyrtohet në mbledhje, si dhe konfirmimin dhe shpalljen e rezultateve të votimit. Duke pranuar, pra, se asnjë nga pjesëmarrësit nuk kundërshton diskutimin e pikave të rendit të ditës, duke u deklaruar të gjithë të informuar në mënyrë të mjaftueshme, Kryetari deklaron kështu asamblenë e përbërë në mënyrë të vlefshme në një formë totalitare sipas nenit 2479-bis, paragrafi 5, i Kodit Civil, me të drejtën për të diskutuar mbi pikat e rendit të ditës.

Duke kaluar në pikën e parë të rendit të ditës, Kryetari raporton mbi mundësinë e fillimit të një bashkëpunimi të ri me znj. Evelina Merkaj dhe Vincenzo Scolavino, konsulentë aktivë në sektorin e programimit të softuerëve, me të cilët Shoqëria tashmë bashkëpunon dhe me të cilët u diskutua mundësia e krijimit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar me seli në Shqipëri ("Newco"), me një kapital të shoqërisë prej 1,000,000 €, i cili do të jetë 60% në pronësi të Shoqërisë, e cila mund të zhvillojë mundësi të reja biznesi në tregun shqiptar duke ofruar, përmes organizimit dhe burimeve të veta, shërbime në sektorin e programimit të softuerëve dhe zhvillimit të inteligjencës artificiale. Kryetari shpjegon se krijimi i Newco-s do të përfaqësonte gjithashtu një mundësi tregtare për Shoqërinë, për të ruajtur dhe forcuar marrëdhëniet me konsulentët Evelina Merkaj dhe Vincenzo Scolavino dhe për të krijuar ndoshta një partneritet me shoqërinë e re që do t'i mundësonte përfitimin nga shërbimet e ofruara nga ajo dhe të zgjeronte gamën e shërbimeve të teknologjisë së lartë duke ia ofruar klientëve të saj. Pas një diskutimi të gjerë dhe të plotë, asambleja, unanimisht

VENDOSI

1. Miratimin dhe autorizimin e themelimit të Newco, struktura përbërëse e të cilës do të përbëhet nga Shoqëria dhe zotërinjtë Merkaj dhe Scolavino, e quajtur Clink Albania, me seli të regjistruar në Tiranë (Shqipëri), me kapital të shoqërisë të barabartë me 1,000.00 €, 60% në pronësi të Shoqërisë dhe që ka për objekt:

Qëllimi i shoqërisë është të kryejë aktivitete në sektorin e teknologjisë së informacionit, IT-së dhe shërbimeve digjitale, dhe në veçanti:

- zhvillimin, prodhimin dhe marketingun e softuerëve dhe zgjidhjeve digjitale, duke përfshirë projekte integrimi midis sistemeve ekzistuese;
- krijimin, regjistrimin, dhënien në përdorim dhe menaxhimin e licencave të përdorimit, si dhe krijimin e kodeve burimore dhe platformave informatike;
- projektimin, zhvillimin dhe menaxhimin e platformave dhe faqeve të internetit për e-commerce dhe portale web;
- integrimin dhe personalizimin e zgjidhjeve CRM, në formë të përgjithshme ose në platforma të specializuara;
- ofrimin e shërbimeve të asistencës teknike, mirëmbajtjes dhe përditësimit për sistemet informatike dhe ato digjitale;
- projektimin, zhvillimin dhe zbatimin e teknologjive të inteligjencës artificiale (IA) dhe të machine learning, duke përfshirë krijimin e produkteve dhe zgjidhjeve të bazuara në IA;

- konsulentë strategjike, organizative dhe teknologjike, që synon transformimin digjital të shoqërive dhe kalimin e tyre në përdorimin e sistemeve të IA-së, si dhe zbatimin, menaxhimin dhe kalimin në platformat dhe shërbimet cloud;
- studimi, zhvillimi dhe zbatimi i projekteve të tranzicionit në cloud dhe integrimi i tyre me infrastrukturën ekzistuese të IT-së;
- ofrimi i aktiviteteve të trajnimit dhe kurseve të formimit të ri profesional në fushat e lartpërmendura;
- ofrimi i shërbimeve body rental ose ofrimi i burimeve dhe personelit të specializuar për të mbështetur projektet e IT-së dhe ato digjitale.

Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, industriale, të pasurive të luajtshme e të paluajtshme dhe financiare strumetale ose të lidhura me arritjen e qëllimit të shoqërisë, si dhe të marrë aksione në shoqëri ose biznese të tjera me një qëllim të ngjashëm, të përafërt ose të lidhur me të vetin.

2. Të autorizojë Administratorët e Shoqërisë të negociojnë tekstin e statutit që do të miratohet nga Newco, si dhe atë të çdo marrëveshjeje me ortakët e saj, të gjitha në përputhje me praktikën më të mirë të sektorit dhe në interes të Shoqërisë;
3. Të autorizojë Administratorët Stefano Falcone dhe Bergamin Serena, individualisht dhe gjithashtu me të drejtën për të deleguar tek palët e treta, të nënshkruajnë statutin, rregulloren, dokumentet e paktit dhe marrëveshjet që synojnë themelimin e Newco-s, të paguajnë kuotën e aksioneve të Shoqërisë në kapitalin aksionar të Newco-s dhe të kryejnë të gjitha formalitetet e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi, duke i autorizuar ata të përfaqësojnë Shoqërinë para autoriteteve kompetente shqiptare dhe duke i konsideruar veprimet e tyre të miratura dhe të vlefshme që tani e tutje.

Duke qenë se nuk ka çështje të tjera për t'u diskutuar dhe askush tjetër nuk ka kërkuar të flasë, pas leximit dhe miratimit unanim të këtij procesverbali, Kryetari deklaron se asambleja është mbyllur në orën 18:00.

Presidenti
Stefano Falcone Clink srl
(firma)

Sekretari
Serena Bergamin Clink srl
(firma)

Përktheu: **SONILA PIRI**
Përkthyesë zyrtare e gjuhës italiane

3

SONILA PIRI
TRADUTTORE GIURATO
PERKTHYESE ZYRTARE

Sonila Piri

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER XHEVAHIRE H. BRAHAJ



V2025053390187818124

DATE 30/04/2025
NR REP 2570

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 30/04/2025, para meje Notere XHEVAHIRE H. BRAHAJ, anëtarë në Dhomen Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.1, ISMAIL QEMAL GJENER 2, NR.8, HYRJA NR.2, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Sonila Piri, atësia Ramazan, amësia Laila, shtetase Shqiptare, lindur në Tirane dhe banues në Tiranë, me adresë Mihal Grameno; Nd. 002; Njësia Administrative Nr. 2; Njesia Bashkiake Nr. 2; 0000; Tiranë, lindur më 24/02/1976, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 037413635 dhe nr. personal H65224061P.

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Proces Verbal i Asamblese se Ortakeve", nga gjuha Italiane në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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

NOTER

XHEVAHIRE H. BRAHAJ