

<p>"Geo Albania Uno" SH.P.K Me kapital themeltar 100,000 ALL, me poshte Shoqeria Selia: Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Kati II, Tirane, Shqiperi Regjistruar ne regjistrin tregtar me date 12/10/2010 n. L02212002F</p>	<p>"Geo Albania Uno" SH.P.K Con Capitale Sociale 100,000 ALL, in seguito la Societa' Sede: Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Kati II, Tirane, Albania Registrata nel registro del commercio in data 12/10/2010 al n. L02212002F</p>
<p>VENDIM NR. 2 I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ZAKONSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE Data 20/12/2018</p>	<p>DELIBERA NR. 2 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI Data 20/12/2018</p>
<p>Sot me date 20/12/2018, ora 10:00, ne seline e shoqerise, u mblodh asambleja e pergjithshme e zakonshme e ortakeve te shoqerise, e thirrur nga perfaqesuesi ligjor i shoqerise.</p> <p>Mbledhja e asamblese u organizua nepermjet nje video konference per shkak te presences se perfaqesuesit te ortakut te vetem te shoqerise "GEOENERGIE S.P.A i cili ndodhet ne Itali.</p>	<p>Oggi in data 20/12/2018, ore 10:00, nella sede della societ�, si � riunita l'assemblea ordinaria dei soci, convocata dal Legale rappresentante della societ�.</p> <p>La riunione dell'Assemblea si � svolta trammite una video conferenza a causa della presenza del rapresentante dell'unico socio della societ� "GEOENERGIE S.P.A" il quale si trova in Italia.</p>
<p>Ne mbledhje jane te pranishem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfaqesuesit e te gjithe kapitalit themeltar, te perbere nga ortaku i vetem shoqeria GEOENERGIE S.P.A zoterues i 100% (njqind) te kapitalit ose 100 (njqind) kuotave te shoqerise te perfaqsuara nga z. Massimo De Petro, ne cilesine e perfaqesuesit ligjor, sipas Vendimit te CDA te dt 26/06/2018. ▪ Z. Bernard Cumashi ne cilesine e Sekretarit te zgjedhur te kesaj mbledhje, ▪ Znj. Donika Gjini, Notere 	<p>Nella riunione sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'intero capitale sociale costituito dal Socio unico GEOENERGIE S.P.A, titolare di una quota rappresentativa del 100% Capitale Sociale della Societ�, rappresentato dall'sig. Massimo De Petro, in qualit� di legale rappresentante, come da Verbale CDA del 26/06/2018 ▪ Il Sig. Bernard Cumashi in qualit� di segretario assegnato di questa riunione ▪ La sig. Donika Gjini, notaia
<p>Asambleja eshte thirrur rregullisht ne perputhje me kerkesat ligjore dhe te statutit te saj. Ne mbledhje perfaqsohen teresisht pjeset e kapialit themeltar, e per rrjedhoje asambleja eshte e afte te marre vendime te vlefshme lidhur me rendin e dites si me poshte vijon:</p>	<p>L'Assemblea � dichiarata validamente costituita, essendo stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto. Alla riunione � presente l'intero capitale sociale, e di conseguenza l'Assemblea � capace di deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno:</p>



<ol style="list-style-type: none"> 1. Miratimi i Pasqyrave financiare te likuidimit date 30.11.2018 te shoqerise „Geoalbania UNO“ shpk (shoqeri ne likuidim). 2. Miratimi i raportit perfundimtare te likuidimit te shoqerise „Geoalbania UNO“ shpk (shoqeri ne likuidim), i cili mban daten 30.11.2018, i paraqitur nga likuidatori Z. Massimo De Petro. 3. Miratimi i procesit te likuidimit dhe njoftimi ne qendren Kombetare te Biznesit per perfundimin e likuidimit dhe cregjistrimin e shoqerise, ne perputhje me kerkesat e ligjit nr.9723, date 03.05.2007 „Per Qendren Kombetare te Biznesit“. 4. Te ndryshme. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'approvazione dei prospetti del bilancio di liquidazione data 30.11.2018 per la società Geo Albania UNO shpk (società in liquidazione). 2. L'approvazione del rapporto finale di liquidazione della società Geo Albania UNO shpk (società in liquidazione), datata nel 30.11.2018 dal liquidatore Sig. Massimo De Petro. 3. L'approvazione del processo di liquidazione e l'annuncio nel centro nazionale dei affari per la fine della procedura di liquidazione e la de-registrazione della società, in base alla legge nr. 9723, data 03.05.2017“per il centro nazionale die affari “. 4. Varie.
<p>Pas diskutimit te ceshtjeve Asambleja e Ortakeve miraton me unanimitet te plote vendimet e meposhteme:</p>	<p>Dopo ampia discussione, l'Assemblea approva all'unanimità le seguenti delibere:</p>
<p>Vendimi i pare</p>	<p>Prima delibera</p>
<p>Ortakët e shoqerise miratojne Pasqyrave financiare te likuidimit te shoqerise „Geoalbania UNO“ sh.p.k. (shoqeri ne likuidim).</p>	<p>I soci approvano i prospetti del bilancio di liquidazione data 30.11.2018 per la società Geo Albania UNO shpk (società in liquidazione).</p>
<p>Vendimi i dyte</p>	<p>Seconda delibera</p>
<p>Ortakët vendosin miratojne raportin perfundimtar te likuidimit te shoqerise „Geoalbania UNO“ shpk (shoqeri ne likuidim), i cili mban daten 30.11.2018, i paraqitur nga likuidatori Z. Massimo De Petro.</p>	<p>I soci approvano il rapporto finale di liquidazione della società Geo Albania UNO shpk (società in liquidazione), datata nel 30.11.2018 dal liquidatore Sig. Massimo De Petro</p>
<p>Vendimi i trete</p>	<p>Terza delibera</p>
<p>Ortakët e shoqerise miratojne mbylljen e procesit te likuidimit dhe te njoftojne qendren Kombetare te Biznesit per perfundimin e likuidimit dhe cregjistrimin e shoqerise, ne perputhje me kerkesat e ligjit nr.9723, date 03.05.2007 „Per Qendren Kombetare te Biznesit“.</p>	<p>I soci approvano il processo di liquidazione e l'annuncio nel centro nazionale dei affari per la fine della procedura di liquidazione e la de-registrazione della società, in base alla legge nr. 9723, data 03.05.2017“per il centro nazionale die affari.</p>
<p>Meqenese asambleja nuk ka ceshtje te tjera per te</p>	<p>Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e</p>

B. g.

[Signature]

<p>diskutuar, mbledhja mbyllet ne oren 11:00. Per sa u diskutua ne mbledhje u mbajt ky proces verbal, i cili nenshkruhet nga pjesmarresit personalisht, pasi ai u lexua me ze te larte.</p>	<p>nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11:00. Previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.</p>
<p>ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE "Geo Albania Uno" SH.P.K Ortaku GEOENERGIE S.P.A  Massimo De Petro</p>	<p>ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA "Geo Albania Uno" SH.P.K SOCIO GEOENERGIE S.P.A  Massimo De Petro</p>
<p>Sekretar I mbledhjes Z.Bernard Cumashi <i>Bernard Cumashi</i></p>	<p>Segretario della riunione Sig.Bernard Cumashi <i>Bernard Cumashi</i></p>

B

B

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANE
Nr._3537_rep.

VËRTETIM

NËNSHKRIMI

Sot, në datë 21 Dhjetor 2018 (dy mijë e tetembëdhjetë), ditën e Premte, u paraqiten përpara meje noterit Donika A.Gjini, anëtar i Dhomës së Noterisë Tirane, me adresë Blv.B.Curri, Tirane: **Z.Bernard Çumashi**, dtl.20.12.1988, lindur dhe banues në Tirane, mbajtes i letërnjoftimit me Nr.024826018/I81220053W, madhor dhe i afte për të kryer veprime juridike, dhe Massmo de Petro, shtetas Italian, dtl.06.04.1969, në Genova Itali, mbajtes i pasaportës Italiane YA5845057, madhor dhe me zotësi të plote për të vepruar, të cilet me deklaruan se kanë nënshkruar "Vendim Asambleje Nr.2 të ortakeve të Shoqërisë dt.20.12.2018 për Shoqërinë "Geo Albania Uno" shpk (shqip dhe italisht) bazuar në statutin e Shoqërisë, me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë dhe unë noteri vërtetoj nënshkrimin e tij sipas ligjit.

NOTERE

DONIKA GJINI,

