

## MEDITERRANEA ENGINEERING SRL

Sede in Piazza Leoni n. 3 - 90143 PALERMO (PA) Capitale sociale € 153.510,00 i.v.



### Verbale Assemblea dei Soci

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **23** del mese di **Dicembre**, alle ore **10.30** presso la sede della società in Palermo Piazza Leoni n. 3 si è tenuta l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Chiusura unità locale e sede operativa di Tirana (Albania) denominata "Mediterranea Engineering" Dege e Shoqerise se Huaj" con contestuale messa in liquidazione della società e cancellazione dal locale registro delle imprese;
2. Nomina liquidatore;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Ing. Massimo Di Fisco, intestatario di una quota pari al 14,29% del capitale sociale;
- Dott. Giuseppe Scimone, intestatario di una quota pari al 28,57 % del capitale sociale;
- Dott. Salvatore Buccheri, intestatario di una quota pari al 14,29% del capitale sociale;
- Arch. Salvatore Di Fisco intestatario di una quota pari al 10,01% del capitale sociale;
- Arch. Giovanni Di Fisco intestatario di una quota pari al 4,28 % del capitale sociale;
- Dott. Salvatore Buccheri nella qualità di legale rappresentante della società Strategy Consulting srl, intestataria di una quota pari al 28,57% del capitale sociale;

Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Scimone che chiama a svolgere le funzioni di segretario l'Ing. Di Fisco Massimo.

Il presidente dell'assemblea, accertata l'identità e la legittimità dei partecipanti, constata e fa constatare che l'assemblea è valida essendo rappresentato l'intero capitale sociale.

Il Presidente, passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e rende noto all'assemblea che dopo tre anni circa di attività operativa il branch albanese non ha conseguito i risultati inizialmente attesi e pertanto ne propone chiusura.

L'assemblea dopo ampia discussione



**DELIBERA**

1. La chiusura dell'unità locale e sede operativa di Tirana (Albania) denominata "Mediterranea Engineering" Dege e Shoqerise se Huaj e contestuale messa in liquidazione e cancellazione dal locale registro delle imprese.



Il presidente passa al secondo punto dell'ordine del giorno e fa presente che per la messa in liquidazione della filiale occorre nominare un liquidatore. Prende la Parola l'Arch. Giovanni Di Fisco, legale rappresentante del branch e rende noto che non è disponibile a ricoprire la carica di liquidatore. Prende la parola il Presidente il quale propone di nominare quale liquidatore, il consulente contabile e fiscale del branch albanese, dott. Elton Tirana, esperto contabile autorizzato con no. Licenza 257, Dt 27.08.2012 con n. Carta d'identità n. 024466931 data di rilascio 27-02-2009.

Pertanto l'assemblea dopo ampia discussione

**DELIBERA**

2. di nominare LIQUIDATORE della filiale albanese denominata "Mediterranea Engineering" Dege e Shoqerise se Huaj", fino a revoca, il Dott. Elton Tirana, esperto contabile autorizzato con no. Licenza 257, Dt 27.08.2012 con n. Carta d'identità n. 024466931- data di rilascio 27-02-2009 .

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

il Segretario



Repertorio n.

20824

A U T E N T I C A

Io sottoscritto Dott. **FALCONE GIOVANNA**, Notaio in Palermo,  
con studio alla via Marchese Ugo n. 74,

attesto

che la presente copia è conforme a quanto risulta alle pagine 191 e 192 del libro verbali assemblee dei soci della società:

"MEDITERRANEA ENGINEERING S.R.L." con sede in Palermo alla piazza Leoni n. 3,

libro regolarmente vidimato prima dell'uso.

Palermo li 27 dicembre 2019.

A blue ink signature is written over a circular notary seal. The seal contains the text "FALCONE GIOVANNA" at the top and "PALERMO" at the bottom, with a small star on the left side. The signature is a complex, cursive scribble that extends to the right of the seal.

**Apostille**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da **Giovanna Falcone**

3. operante in qualità di **Notaio**

4. è munito del sigillo/bollo di **Falcone Giovanna di  
Francesco Notaio in Palermo**

Attestato

5. in **PALERMO** 6. il **30/12/2019**

7. da **Il Procuratore della Repubblica**

8. col numero **1167/2019**

9. Sigillo/bollo  
.....

Il SOSTITUTO PROCURATORE

10. Firma REPUBBLICA

*Luca Amico*  
Luca Amico  
.....



Mediterranea Engineering srl Nipt 04502560826

Libi i verbaleve te asamblesë

000/00191

## MEDITERRANEA ENGINEERING SRL

Selia ne Piazza Leoni n.3 -90143 PALERMO (PA) Kapitali themeltar 153.510,00 Euro

### VERBAL I ASAMBLESE TE ORTAKEVE

Viti dymijenëntëmbëdhjetë me 23 muaji Dhjetor ne oren 10.30 pranë selisë te shoqërisë ne Palermo Piazza Leoni n 3, është mbajtur mbledhja e ortakeve per te diskutuar dhe vendosur si vijon

#### URDHERI I DITES

1. Mbyllja e njësitë vendore dhe selisë operative ne Tirane (Shqiperi ) emertuar“Mediterranea Engineering” Dege e Shoqërisë te Huaj” me shpalljen ne likuidim te shoqërisë dhe fshirjen nga regjistri vendor i kompanive;
2. Emërimi i likuidatorëve;
3. Te ndryshme dhe eventuale

Janë te pranishëm:

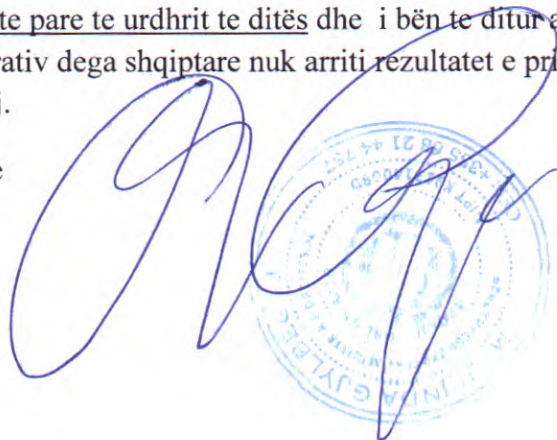
- Ing. Massimo Di Fisco, pronari i kuotës prej 14,29 % te kapitalit themeltar;
- Dr. Giuseppe Scimone, pronari i kuotës prej 28,57% te kapitalit themeltar;
- Dr. Salvatore Buccheri, pronari i kuotës prej 14,29% te kapitalit themeltar;
- Ark.Salvatore Di Fisco , pronari i kuotës prej 10.01% te kapitalit themeltar;
- Ark.Giovanni Di Fisco , pronari i kuotës prej 4,28% te kapitalit themeltar;
- Dr. Salvatore Buccheri , ne cilësinë e përfaqësuesit ligjor te shoqërisë Strategy Consulting Srl, pronare e kuotës prej 28,57% te kapitalit themeltar;

Merr drejtimin Dr. Giuseppe Scimone i cili thërret per te kryer detyrën e sekretarit Ing. Di Fisco Massimo.

Presidenti i asamblesë, pasi u siguruar për identitetin dhe legjitimitetin e pjesmarresve , konstaton qe asambleja është e vlefshme duke qene i përfaqësuar i gjithë kapitali themeltar.

Presidenti kalon ne trajtimin e pikës te pare te urdhrit te ditës dhe i bën te ditur asamblesë se pas rreth tre vitesh te aktivitetit operativ dega shqiptare nuk arriti rezultatet e pritura fillimisht dhe prandaj propozon mbylljen e saj.

Asambleja pas nje diskutimi te gjere





Mediterranea Engineering srl Nipt 04502560826

Libi i verbaleve te asamblesë

000/00192

**VENDOSI**

- 1. Mbyllet e njësitë vendore dhe selisë operative ne Tirane (Shqiperi) emertuar Mediterranea Engineering “ Dege e Shoqerise te Huaj dhe shpalljen ne likuidim te shoqërisë dhe fshirjen nga regjistri vendor i kompanive;

Presidenti kaloi ne piken e dyte te urdhrin te ditës dhe thekson se për kalimin ne likuidim te filialit duhet te emëroj një likuidator. Merr fjalën Ark. Giovanni Di Fisco , përfaqësuesi ligjor i degës dhe bën te ditur qe nuk është disponibel per te mbuluar detyrën e likuidatorit. Merr fjalën Presidenti i cili propozon te emëroj si likuidator, konsulentin kontabël dhe fiskal te degës ne Shqipëri Dr. Elton Tirana , ekspert kontabël autorizuar me licence Nr. 257 , date 27.08.2012 me karte identiteti n. 024466931 data e lëshimi 27-02-2009.

Për këtë arsye asambleja pas një diskutimi te gjere

**VENDOSI**

- 2) te emëroj LIKUIDATOR te Filialit shqiptar emërtuar “Mediterranea Engineering “ Dege e Shoqërisë te Huaj” ,deri ne revokim, Dr. Elton Tirana , ekspert kontabël autorizuar me Licence Nr. 257 , date 27.08.2012 me karte identiteti n. 024466931 -data e lëshimit 27-02-2009.


Duke mos pasur asgjë tjetër per te diskutuar dhe vendosur, Presidenti e mbyll mbledhjen ne orën 12.00

Presidenti

Firma

Sekretari

firma



Repertori nr 10814

**Autentifikim**

Une i nenshkruari Dr. **Flacone Giovanna** , noter ne Palermo me studio ne Via Marchese Ugo n.74

Vertetoj

qe kjo kopje eshte konform si rezulton ne faqen 191 dhe 192 te librit te verbaleve te asamblese te ortakeve te shoqerise :

“MEDITERRANEA ENGINEERING SRL “ me seli ne Palermo ne Piazza Leoni n.3


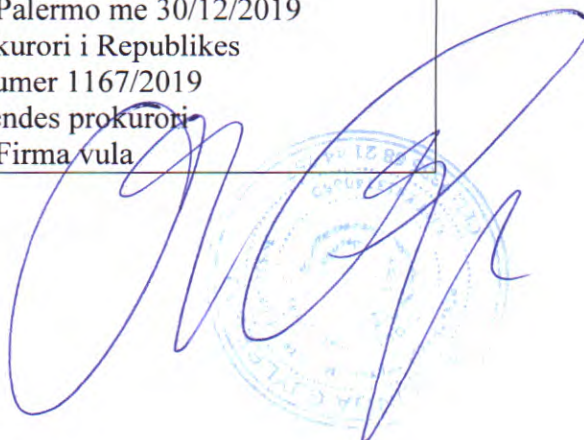
Libri i vertetuar regullisht para perdorimit

Palermo me 27 dhjetor 2019.

Noteri Firma vula

APOSTIL

Konventa e Hages 5 tetor 1961  
Shteti ITALI  
Ky akt publik eshte firmosur nga  
Giovanna Falcone ne cilesine e Noterit  
Mban vulen e Noterit ne Palermo  
Vertetuar ne Palermo me 30/12/2019  
Nga Prokurori i Republikes  
Me numer 1167/2019  
Zevendes prokurori  
Firma vula





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA KOMBETARE E NOTERISE  
DEGA VENDORE TIRANE  
Nr REP 165

VERTETIM PERKTHIMI

Sot me dt 14 /Janar / 2020 para meje noterit Minoza Shehu i dhomës Kombëtare te Noterisë Tirane u paraqit personalisht ne cilësinë e përkthyeses Majlinda Gjylbegaj , e bija e Burhan-it, lindur ne Shkoder banuese ne Tirane , me numër Personal H85430068R , me gjendje civile e Martuar përkthyesë zyrtare e Ministrisë te Drejtësisë me nr NIPTI K91314008D e cila përktheu dokumentin nga Italisht ne shqip dokumentin bashkalidhur dhe nënshkruan para meje me këtë cilësi ndërsa unë Noteri e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTER

