

DELLA SOCIETA
DEEP CONSULTING S.R.L. A SU

2021



Il giorno 18 del mese di giugno 2021 alle ore 17:03 presso la sede di DEEP CONSULTING S.R.L. con codice fiscale 13684401006 con indirizzo sede legale a Roma (RM) Via Cornelia 498 CAP 00166, si è riunita l'assemblea ordinaria della società in epigrafe; è presente l'Amm. Unico nonché unico socio il Sig. Alessandro De Florentiis, cittadino italiano, nato il 14/05/1968 a Pescara (PE), residente in Roma (RM) via Oscar Ghiglia, titolare di Carta d'identità rilasciata dal Ministero dell'Interno No. CA53408AL, per discutere e deliberare in merito al seguente,

ORDINE DEL GIORNO:

1. Costituire una filiale (branch) in Albania denominata DEEP CONSULTING Dege e shoqerise se huaj, con sede a Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Germenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Ap. 30 – Tirane, Albania.

Dopo ampia ed esauriente discussione degli argomenti dell'Ordine del giorno e in considerazione dei poteri allo stesso attribuiti dal vigente Statuto all'Articolo 25, all'unanimità

DELIBERA:

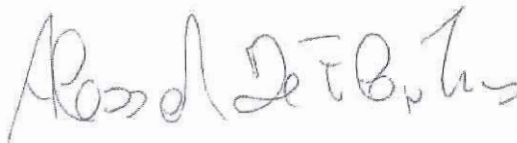
1. Di costituire e registrare una filiale (branch) in Albania denominata DEEP CONSULTING Dege e shoqerise se huaj, con sede legale a Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Germenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Ap. 30 – Tirane, Albania.
2. La filiale (branch) avrà come oggetto sociale il seguente:
 - Prestazione di servizi nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni, quali l'assistenza tecnica, organizzativa e gestionale in favore di imprese ed organizzazioni pubbliche e private per gli aspetti connessi allo sviluppo di soluzioni informatiche in generale
 - Realizzazione e commercializzazione di prodotti e sistemi informatici ("hardware" e "software"), in Italia ed all'estero. Nell'ambito della predetta attività, la società, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà esercitare le seguenti attività connesse e funzionali:
 - Definizione di strutture organizzative e di procedure nel campo dell'informatica e della formazione;
 - Addestramento del personale, delle strategie aziendali per l'utilizzo ottimale e la sicurezza nel campo dell'informatica
 - Pianificazione strategica di sistemi informativi;
 - Consulenza diretta ed indiretta in materia di assistenza sistemistica e delle telecomunicazioni; - prestazioni di servizi di outsourcing tecnologico e consulenza IT (Information Tecnology)
 - Prestazione di servizi a valore aggiunto, innovativi nel campo della telefonia mobile, di internet, del "wireless" e del digitale terrestre;
 - Consulenza per reingegnerizzazione dei processi nell'ambito della pubblica amministrazione. La fornitura di servizi relativi a prestazioni informatiche e telematiche (e di ogni attività ad essa connessa), sarà in particolare indirizzata alle seguenti attività:
 - A) Progettazione e sviluppo di sistemi informativi di vario tipo, di reti aziendali, di software, di siti web, di vari dispositivi informatici personalizzati, di sistemi di monitoraggio, di piattaforme di "e-learning", di sistemi di cablaggio multifunzionale;

- B) Consulenza ed assistenza informatica e telematica e sulla sicurezza informatica, valutazione e controllo di dati o procedure (audit di sicurezza informatica);
- C) Creazione e realizzazione di programmi e progetti di trasferimento tecnologico (impostazione, realizzazione e direzione di programmi e progetti di ricerca di base, applicata e di sviluppo sperimentale, di formazione ad alto livello tecnico e scientifico);
- D) Consulenza per la valutazione e controllo dei processi e dello sviluppo tecnologico, sviluppo tecnologico di servizi, applicazioni e prototipi;
- E) Fornitura di servizi ISP (internet service provider) e WISP (wireless internet service provider);
- F) E-commerce di prodotti informatici e altri beni."
3. Il Rappresentante Legale della filiale (branch) sarà il Sig. Alessandro De Florentiis, cittadino italiano, nato il 14/05/1968 a Pescara (PE), residente in Roma (RM) via Oscar Ghiglia, titolare di Carta d'identità rilasciata dal Ministero dell'Interno No. CA53408AL. Il Rappresentante Legale potrà svolgere tutte le attività necessarie per registrare/attivare la filiale e per gestirla e potrà, inoltre, rappresentare la filiale in Albania a terzi, istituzioni o enti pubblici o privati; di stipulare contratti in nome e per conto della società con terzi; cambiare la sede e/o aprire uffici o unità locali, di assumere e licenziare dipendenti o altro personale come ritenuto necessario per l'attività in Albania; rappresentare la società in Albania prima di eventuali banche di secondo livello e di eseguire tutte le transazioni finanziarie per conto della società, compiere qualsiasi altra azione o attività imprenditoriale o che è considerato necessario per l'attività della società in Albania.
- Il Rappresentante Legale potrà anche nominare dei Procuratori che potranno avere delle deleghe specifiche o complete per progetti specifici o per la gestione della filiale.
4. La durata della filiale sarà a tempo indeterminato.
5. Nominare Sig.ra Elda Llambi titolare della Carta d'Identità con Nr. Personale I95521078H e/o Sig.ra Ergisa Hasanbelliu titolare dell'ID Card con Nr. Personale J35407065N e/o Sig.ra Samida Kaja titolare dell'ID Card con Nr. Personale J66009026T e/o Sig.ra Tea Thomaj titolare dell'ID Card con Nr. Personale J75918029W e/o Sig. Andi Shyti titolare dell'ID Card nr. Personale I30524083T, quali rappresentanti autorizzati ad intraprendere, congiuntamente o separatamente, ogni azione e procedura necessaria per la registrazione della filiale presso le autorità Albanesi, depositando e sottoscrivendo ogni documento, richiesta e atto necessario avanti ogni organo od ente pubblico, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo: Centro Nazionale delle Imprese (QKB), amministrazione tributaria, l'ufficio del lavoro, l'istituto per la provvidenza sociale, Comune di Tirana, pubblici notai, Camera del commercio, etc.

Tutti i punti di cui sopra sono stati approvati regolarmente e in conformità alla legge e allo Statuto della società. Non avendo più nulla da discutere, la presente riunione viene dichiarata chiusa.

AMMINISTRATORE/SOCIO UNICO

Sig. Alessandro De Florentiis





Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Piazza Cavour n. 10
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

Repertorio n. 23688

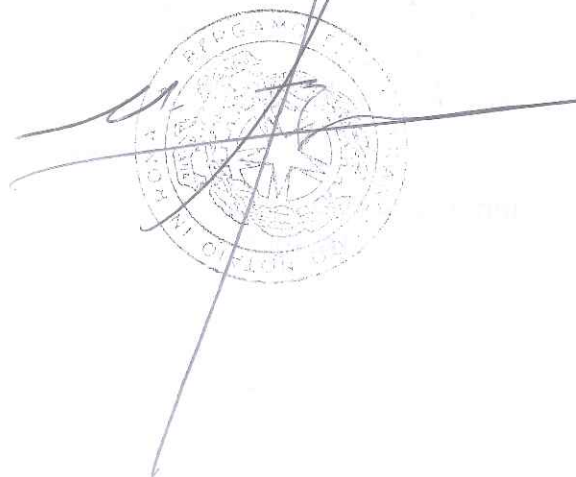
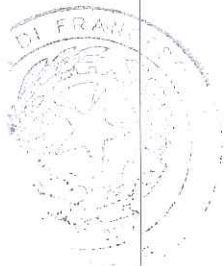
ESTRATTO

Certifico io sottoscritto Avv. Elio Bergamo, Notaio in Roma, con studio in Piazza Cavour n. 10, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, di aver preso in esame il "**Libro Verbali delle Assemblee**" della "**DEEP CONSULTING S.R.L.**", con sede in Roma (RM), Via Cornelia 498, con capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi), codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 13684401006, R.E.A. n. 1465862, libro regolarmente tenuto a norma di legge, bollato e vidimato dal Notaio Marco Bulferi di Pescara in data 2 luglio 2021 Rep. N. 30023 e di aver estratto dalle pagine 68/100 e 69/100, quanto sopra trovasi letteralmente riportato e trascritto.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue, del mese di luglio.

In Roma, Piazza Cavour n. 10



Bollo assolto in modo
virtuale autorizzazione n.
115537/2019



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da **BERGAMO ELIO**

3. agente in qualità di **NOTAIO IN ROMA**

4. è munito del sigillo/bolla di **NOTARILE**

Attestato
6. il **- 2 AGO. 2021.**

5. in **ROMA**

7. da **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA**

8. col numero **3383/1**

9. sigillo/timbro dell'Ufficio legalizzazioni

10. Firma



Dir. Amm. Delegato alla Legalizzazione
Dott. Ferdinando Correale

**PROCESVERBALI I ASAMBLESE SË ZAKONSHME / AKSIONAR I VETËM
TË SHOQËRISË
DEEP CONSULTING S.R.L.A SU**

Më 18 qershor 2021 në orën 17:03 pasdite në selinë e DEEP CONSULTING SRL me kodin tatimor 13684401006 me adresë të zyrës së regjistruar në Romë (RM) Via Cornelia 498 CAP 00166, është mbledhur asambleja e zakonshme e kompanisë në epigraf; është pranishëm administratori dhe ortaku i vetëm **Z. Alessandro De Florentiis**, shtetas italian, i lindur më 14/05/1968 në Pescara (PE), me banim në Romë (RM) via Oscar Ghiglia, mbajtësi i kartes se identitetit të lëshuar nga Ministria e Brendshme Nr. CA53408AL, për të diskutuar dhe vendosur sa vijon,

RENDI I DITES:

1. Themelimi një degë në Shqipëri të quajtur DEEP CONSULTING Dege e shoqërisë se huaj, me seli në Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Germenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Ap. 30 - Tirane, Shqipëri.

Pas diskutimit të gjerë dhe shterues të pikave të Rendit të ditës dhe në përputhje me kompetencat që i janë dhënë nga Statuti aktual në Nenin 25, unanimisht

Vendoset:

1. Të krijohet dhe regjistrohet një degë në Shqipëri e quajtur DEEP CONSULTING Dege e shoqërisë se huaj, me zyre të regjistruar në Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Germenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Ap. 30 - Tirane, Shqipëri.
2. Dega do të ketë si objekt veprimtarie si më poshte:
 - Sigurimi i shërbimeve në fushën e teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit, të tilla si ndihma teknike, organizative dhe menaxhuese në favor të kompanive dhe organizatave publike dhe private për aspektet që lidhen me zhvillimin e zgjidhjeve të IT në përgjithësi
 - Realizimi dhe tregtimi i produkteve dhe sistemeve IT ("pajisje" dhe "softuer"), në Itali dhe jashtë saj. Si pjesë e veprimtarisë së lartpërmendur, kompania, për shembull, mund të kryejë aktivitetet e mëposhtme të lidhura dhe funksionale:
 - Përcaktimi i strukturave dhe procedurave organizative në fushën e teknologjisë së informacionit dhe trajnimit;
 - Trajnimi i stafit, të strategjive të kompanisë për përdorim dhe siguri optimale në fushën e IT
 - Planifikimi strategjik i sistemeve të informacionit;
 - Konsulencë direkte dhe indirekte për ndihmën e sistemeve dhe telekomunikacionin;
 - Sigurimi i shërbimeve të jashtme teknologjike dhe këshillimit të IT (Teknologjia e Informacionit)
 - Sigurimi i shërbimeve me vlerë të shtuar, inovative në fushën e telefonisë mobile, internetit, wireless dhe dixhital tokësore;
 - Konsulencë për riinxhinierinë e proceseve në administratën publike.
 - Sigurimi i shërbimeve në lidhje me IT dhe shërbimet telematike (dhe çdo aktivitet i lidhur me të), do t'i adresohet veçanërisht aktiviteteve të mëposhtme:
 - A) Projektimi dhe zhvillimi i llojeve të ndryshme të sistemeve të informacionit, rrjeteve të korporatave, programeve kompjuterikë, faqeve të internetit, pajisjeve të ndryshme të personalizuara informatike, sistemeve të monitorimit, platformave "e-learning", sistemeve kabllorike shumëfunksionale;
 - B) Konsulencë dhe asistencë informatike dhe telematike dhe për sigurinë informatike, vlerësimi dhe / ose kontrolli i të dhënave ose procedurave (auditimet e sigurisë informatike);
 - C) Krijimi dhe zbatimi i programeve dhe projekteve të transferimit të teknologjisë.



- D) Vendosja, zbatimi dhe drejtimi i programeve dhe projekteve të zhvillimit themelor, të aplikuar dhe eksperimental, trajnimit në një nivel të lartë teknik dhe shkencor);
- E) Konsulencë për vlerësimin dhe kontrollin e proceseve dhe zhvillimit teknologjik, zhvillimit teknologjik të shërbimeve, aplikacioneve dhe prototipave;
- F) Sigurimi i shërbimeve ISP (ofruesi i shërbimit të internetit) dhe WISP (ofruesi i shërbimit të internetit pa tel);
- G) Tregtia elektronike e produkteve informatike dhe mallrave të tjerë. "
3. Përfaqësuesi Ligjor i degës do të jetë **Z. Alessandro De Florentiis**, shtetas italian, i lindur më 14/05/1968 në Pescara (PE), banues në Romë (RM) via Oscar Ghiglia, mbajtës i kartes se identitetit të lëshuar nga Ministria e Brendshme Nr. CA53408AL. Përfaqësuesi Ligjor do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha aktivitetet e nevojshme për të regjistruar / aktivizuar degën dhe për të menaxhuar atë dhe gjithashtu do të jetë në gjendje të përfaqësojë degën në Shqipëri para palëve të treta, institucioneve ose enteve publike ose private; të lidhë kontrata per llogari dhe në emër të kompanisë me palë të treta; të ndryshojë selinë qendrore dhe / ose zyrat e hapura ose njësitë vendore, të punësojë dhe pushojë nga puna punonjës ose personel tjetër siç konsiderohet e nevojshme për aktivitetin në Shqipëri; të përfaqësojë kompaninë në Shqipëri përpara çdo banke të nivelit të dytë dhe të kryejë të gjitha transaksionet financiare në emër të kompanisë, të kryejë çdo veprim tjetër ose aktivitet biznesi ose që konsiderohet i nevojshëm për veprimtarinë e shoqërisë në Shqipëri.
- Përfaqësuesi Ligjor gjithashtu mund të caktojë Avokatë të cilët mund të kenë delegim të veçantë ose të plotë për projekte specifike ose për menaxhimin e degës.
4. Kohëzgjatja e degës do të jetë e pacaktuar.
5. Të emërojë **Znj. Elda Llambi** mbajtëse e Kartës së Identitetit me Nr Personal I95521078H dhe / ose **Znj Ergisa Hasanbelliu** mbajtëse e Kartës së Identitetit me Nr Personal J35407065N dhe / ose **Znj Samida Kaja** mbajtëse e Kartës së Identitetit me Nr Personal J66009026T dhe / ose **Znj. Tea Thomaj** mbajtëse e Kartës së Identitetit me Nr Personal J75918029W dhe / ose **Z. Andi Shyti** mbajtës i Kartës së Identitetit nr. Personal I30524083T si përfaqësues të autorizuar për të ndërmarrë, bashkërisht ose veçmas, çdo veprim dhe procedurë të nevojshme për regjistrimin e degës në autoritetet shqiptare, duke regjistruar dhe nënshkruar çdo dokument, kërkesë dhe veprim të nevojshëm përpara çdo organi ose enti publik, përfshirë por jo vetëm: Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), administratën tatimore, zyrën e punës, institutin e sigurimeve shoqërore, Bashkinë e Tiranës, noterët publikë, Dhomën e Tregtisë, etj.

Të gjitha pikat e mësipërme janë miratuar në mënyrë të rregullt dhe në përputhje me ligjin dhe Statutin e Shoqërisë. Pa mbetur asgjë për të diskutuar, ky takim deklarohet i mbyllur.

Administratori / aksioneri i vetëm
Z. Alessandro De Florentiis



Repertori n. **23488**

EKSTRAKT

Studio Noterie
Av. Elio Bergamo
Noter
Piazza Cavour n. 10
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

Unë, nënshkruesi, Av. Elio Bergamo, Noter në Romë, me zyrë në Piazza Cavour n. 10, I regjistruar në Kolegjin Notarial të Rretheve të bashkuara të Romës, Velletri dhe Civitavecchia, vërtetoj se kam shqyrtuar "Librin e procesverbalit e Asambleve" të: "DEEP CONSULTING S.R.L." , me seli në Romë (RM), Via Camelia 498, me kapital aksionar 50,000.00 Euro (pesëdhjetë mijë e zero cent), kodi fiskal, numri i TVSH -së dhe regjistrimi në Regjistrin e Kompanive të Romës n. 1368440 1006, R.E.A. n 1465862, libër i mbajtur në përputhje me ligjin, i vulosur dhe miratuar nga Noteri Marco Bulferi i Pescara më 2 korrik 2021 Rep. N. 30023 dhe se kam nxjerrë nga faqet 68/100 dhe 69/100, sa më sipër raportohet dhe transkriptohet.

Lëshohet për përdorimet e lejuara me ligj.

Viti dy mijë e njëzet e një, dita njëzet e dy,

Në Romë, Piazza Cavour n. 10

Pullë e vënë në mënyrë
virtuale autorizii nr.
115537/2019



APOSTILE
Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

1. Vendi: **ITALI**
Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga: **ELIO BERGAMO**
3. agjent në cilësinë e **NOTER NE ROME**
4. mban vulën/ pullën e: **NOTERISË**

VËRTETON

5. në **ROMË** 6. më 2 gusht 2021
7. nga **PREFEKTURA E Romës**
8. me numrin **3383/1**
9. Vula/pulla e Zyrës së legalizimeve

10. Nënshkrimi
Drejtori Administrativ
ngarkuar me Legalizimet
Z. Ferdinando Correale



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER HELIAN V. ZENELAJ



DATE 13/10/2021
NR REP 6975



VËRTETIM PËRKTHIMI



Sot, më datë 13/10/2021, para meje Noter HELIAN V. ZENELAJ, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën KONT URANI, NR.3, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Marilda Gjençaj, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e regjistrimit të bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NIUS L91322006F, me adresë Njësia Administrative Nr. 10, Rruga 'kont Urani', Ndërtesa Nr.4., përfaqësuar nga Administratori Marilda Gjençaj, atësia Gaspër, amësia Raimonda, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banuese në Tiranë, me adresë Durrësit; Nd. 126; H. 4; Ap. 29; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia Bashkiake Nr. 10; 1001; Tiranë, lindur më 26/05/1978, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033902365 dhe nr. personal H85526051G.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cilaa më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Procesverbal i asamblese se Zakonshme", nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

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

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

NOTER

HELIAN V. ZENELAJ