

**SERVIZI GEOTECNICI S.R.L.**  
**Codice fiscale 01522170669 – Partita iva 01522170669**  
**LOC BOSCHETTO DI PILE SNC - 67100 L'AQUILA AQ**  
**Registro Imprese di n. 01522170669**  
**Capitale Sociale 10.200,00**



### VERBALE DI ASSEMBLEA - DECISIONE DELLA SOCIETA'

Addì 20.06.2017, presso la sede sociale in Loc. Boschetto di Pile, L'AQUILA (AQ), si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della società SERVIZI GEOTECNICI S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. COSTITUZIONE DI UNA FILIALE DELLA SOCIETA' ALL'ESTERO,
2. DECISIONI CONSEGUENTI
3. VARIE ED EVENTUALI.

Alle ore 15,30, constatata la regolarità della convocazione, con la presenza dei soci signori:

Massimo Orsini portatore del 33% del cap. sociale  
 Roberto Arduini portatore del 33% del cap. sociale  
 Ricci Giuseppe Maria Nino portatore del 33% del cap. sociale  
 che rappresentano la totalità dello stesso,

l'amministratore unico della società Sig. MASSIMO ORSINI dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il sig. ARDUINI ROBERTO a svolgere le funzioni di Segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti riguardo la necessità dell'articolazione della società all'estero, precisamente nella Repubblica di Albania, dove esistono opportunità imprenditoriali analizzate che meritano approfondimento in loco, a tale riguardo diventa necessario innanzitutto creare una filiale della SERVIZI GEOTECNICI SRL in Albania.

Sul secondo punto all'ordine del giorno conseguentemente si propone che per motivazioni tecniche la stessa

sia partecipata interamente dalla SERVIZI GEOTECNICI SRL  
 abbia denominazione SERVIZI GEOTECNICI BALCANI  
 abbia durata sino al 2080  
 abbia sede in Albania precisamente in Tirana "Rruga Reshit Collaku Pallati 11 Ap.140  
 abbia come attività principale la medesima della partecipante totalitaria cioè la gestione del laboratorio materiali e di laboratori di cantiere, l'esecuzione di indagini geologiche e diagnostica strutturale  
 abbia come Amministratore Unico e Legale Rappresentante il Sig. Arduini Roberto.

L'Assemblea, dopo una lunga ed articolata discussione sulla situazione nel complesso prospettata all'unanimità,

**DELIBERA**

Di creare una filiale della società in Albania di dare opportuno mandato all'amministrazione per tale costituzione.

Conseguentemente inoltre

**DELIBERA**

Che tale filiale  
 sia partecipata interamente dalla SERVIZI GEOTECNICI SRL  
 abbia denominazione SERVIZI GEOTECNICI BALCANI

**SERVIZI GEOTECNICI s.r.l.**  
 Loc. Boschetto di Pile  
 c/o Tecnopolo D'Abruzzo  
 67100 L'AQUILA  
 C.F. e P.I. n. 01522170669

abbia durata sino al 2080

abbia sede in Albania precisamente in Tirana "Rruga Reshit Collaku Pallati 11 Ap140

abbia come attività principale la medesima della partecipante totalitaria cioè la gestione del laboratorio materiali, di laboratori di cantiere, l'esecuzione di indagini geologiche e diagnostica strutturale


A tale proposito inoltre, con ampio e liberatorio mandato al fine della costituzione della filiale

**DELIBERA**

di nominare come rappresentante per la registrazione la Società Albanese "Pricewaterhouse Coopers Audit" sh.p.k., e l'impiegata di questa società Sig.ra Ejona Keci, ad effettuare tutte le procedure e le formalità necessarie per la registrazione della presente delibera, nel Registro delle Imprese a Tirana, Albania.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

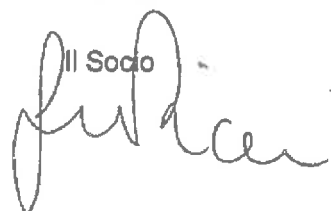
Il Segretario



Il Presidente



Il Socio



**SERVIZI GEOTECNICI s.r.l.**

Loc. Boschetto di Pile  
c/o Tecnopolo D'Abruzzo  
67100 L'AQUILA  
C.F. e P.I. n. 01522170669

(Logo e Shoqerise)



**SERVIZI GEOTECNICI S.R.L.**

**Kodi Fiskal 01522170669 – Numër TVSH 01522170669**

**LOC BOSCHETO DI PILE SNC – 67100 L'AQUILA AQ**

**Regjistri Tregtar me Nr. 01522170669**

**Kapitali Aksionar 10.200,00**

### **PROCESVERBAL I ASAMBLESE – VENDIM I SHOQERISE**

Me date 20.06.2017, ne seline ne Loc. Boschetto di Pile, L'AQUILA (AQ), u mbledh Asambleja e Zakonshme e ortakëve te shoqerise SERVIZI GEOTECNICI SH.P.K., per te diskutuar dhe vendosur ne lidhje me:

1. THEMELIMIN E DEGES SE SHOQERISE JASHTJE SHTETIT,
2. VENDIME VIJUESE
3. ÇËSHTJE TE NDRYSHME DHE TE MUNDSHME.

Ne orën 15:30, pasi u konstatua rregullsia e thirrjes së asamblesë, me praninë e e ortakëve:

Massimo Orsini zotërues i 33% te kuotave  
Roberto Arduini zotërues i 33% te kuotave  
Ricci Giuseppe Maria Nino zotërues i 33% te kuotave  
qe përfaqësojnë totalin e kapitalit,

administratori i vetëm i shoqërisë Z. Massimo Orsini deklaroi vlefshmërinë e mbledhjes se Asamblesë sipas normave ligjore dhe fton ne lidhje me vendimarrjen e mëposhtme ne rendin e ditës, duke marrë përsipër kryesimin sipas statutit te shoqerise, thërret Z. Arduini Roberto për te kryer funksionin e sekretarit.

Ne piken e pare te rendit te ditës, Presidenti informoi te pranishmit ne lidhje me nevojën për krijimin e shoqërisë jashtë shtetit, saktësisht ne Republikën e Shqipërisë, ku ekzistojnë mundësi tregtare te analizuara qe kërkojnë praninë e shoqërisë ne vend, dhe ne lidhje me këtë nevojitet para se gjithash krijimi i degës se SERVIZI GEOTECNICI SH.P.K. ne Shqipëri.

Ne piken e dyte te rendit te dites, ne vijim propozohet qe per arsye teknike dega

Te ketë Ortak të vetëm SERVIZI GEOTECNICI sh.p.k.

Te ketë emrin SERVIZI GEOTECNICI BALCANI

Te ketë kohëzgjatje deri më 2080

Te ketë seli ne Shqipëri, ne Adresën: Tiranë, Rruga "Reshit Collaku", Pallati Nr.11, Ap. Nr.140.

Te ketë si aktivitet tregtar kryesor te njëjtë me shoqërinë mëmë ortake e vetme, domethënë menaxhimin e laboratorëve për materiale dhe të laboratorëve të kantierit, kryerjen e kërkimeve gjeologjike dhe analizave të strukturave.

Te ketë Administrator te Vetëm dhe Përfaqësues Ligjor Z. Roberto Arduini.

Asambleja, pas diskutimit te gjate dhe te përmbledhur për situatën, unanimisht,

VENDOSI

Te themelojë degën e Shoqërisë në Shqipëri, dhe t'i japë kompetenca administrimi kësaj dege.

Gjithashtu për sa vijon,



VENDOSI

(vulë e Shoqërisë)

Qe dega :

ka Ortak të vetem SERVIZI GEOTECNICI SRL

ka emërtimin SERVIZI GEOTECNICI BALCANI

ka kohëzgjatje deri me 2080

ka seli ne Shqipëri, ne Adresën: Tiranë, Rruga "Reshit Collaku", Pallati Nr.11, Ap. Nr.140

ka si aktivitet tregtar kryesor te njëjtë me shoqërinë mëmë ortake e vetme, domethënë menaxhimin e laboratorëve për materiale dhe të laboratorëve të kantierit, kryerjen e kërkimeve gjeologjike dhe analizave të strukturave.

Për sa më sipër, me vullnet te lirë me qellim regjistrimin e degës

VENDOSI

te emërojë si përfaqësuese për regjistrimin Shoqërinë Shqiptare "Pricewaterhouse Coopers Audit" sh.p.k., dhe punonjësen e kësaj shoqërie Znj. Ejona Keci, te ndjeke te tere procedure dhe formalitetet e nevojshme për regjistrimin e këtij vendimi, ne Regjistrin Tregtar ne Tirane, Shqipëri.

Duke miratuar piken e dytë te rendit te dites, duke mos kerkuar fjalen askush, asambleja mbyllet nëpërmjet redaktimit, leximit dhe aprovimit të këtij vendimi.

ORTAKËT

Sekretari

(nënshkrimi)

Presidenti

(nënshkrimi)

Aksioneri

(nënshkrimi)

(vula e shoqerise)

Përktheu: Ejona Keci

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr 2341 Rep



Date 29.06.2017

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses **Znj.Ejona Keçi**, e dtl.12.05.1993, lindur ne Durrës, banuese ne Tirane, madhore, me zotesi e plote juridike per te vepruar, e identifikuar prej meje me Leternjoftimin ID nr. Personal J35512069E, e cila deklaroi se perktheu nga gjuha italiane ne gjuhen Shqipe dokumentin bashkengjitur ketij vertetimi duke firmosur ate rregullisht perpara meje dhe une noterja e vertetoj ate ne baze te ligjit.



NOTERE  
Ardjana A. MEDIU