

Reg. Imp. 06643651216  
Rea 126152 di Campobasso

Asecom srl  
Codice fiscale 06643651216  
Partita iva 06643651216

Sede in via Barcellona n. 3  
Bojano (Cb)

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di Maggio (29/05/2017) alle ore 09.30, presso la unità locale sita in Arzano (Napoli) dalla Società in epigrafe si è tenuta l'assemblea ordinaria convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Apertura Filiale estera;
2. Varie ed eventuali e sopraggiunte.

Ai sensi di statuto assume la Presidenza dell'assemblea il sig. Panetta Pasquale, amministratore e legale rappresentante, funge da segretario su designazione degli intervenuti soci la sig.ra Daniela Pierini. E' presente altresì il co-amministratore sig. Di Tommaso Giovanni.

Il presidente constatata innanzi tutto che l'assemblea, ai sensi dell'art. 21 del codice civile, è regolarmente costituita in forma totalitaria, essendo state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ed essendo presenti tutti i soci.

Il presidente informa l'assemblea che gli argomenti saranno trattati in successione, poi verrà aperta la discussione su quanto all'ordine del giorno ed infine si procederà alle votazioni.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Sul primo punto dell'Ordg, il sig. Panetta Pasquale, illustra alla assemblea la necessità ed opportunità di aprire una filiale all'estero e nello specifico in Albania, ciò dipeso dal fatto che la società necessita di nuove sinergie e rappresentanza nei segmenti economici di interesse già operativi ed in via di estensione.

L'assemblea prende atto, e dopo breve discussione e chiarimenti, delibera di aprire una filiale estera in Albania. Viene altresì individuata la sede che nello specifico sarà: Rr. Tish Daija, Kompleksi Kika 2, god.3, Hy.1, Ap.13, Tirana, (Albania).

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 11.27 previo lettura e unanime approvazione del presente verbale

Il Segretario

*[Handwritten signature of the Secretary]*

Il Presidente

*[Handwritten signature of the President]*



La presente copia fotostatica di una facciata, e' conforme all' originale a me esibito e da me restituito della pagina 103/2017 del libro VERBALI DELLE ASSEMBLEE della societa' "ASECOM S.R.L." con sede in Bojano (CB) alla via Barcellona n.3 , c.f. e p.Iva: 06643651216.

Napoli li', 20 giugno 2017



**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da Giuseppe Misranola

3. agente in qualità di Notaio in Napoli

4. è segnato dal contrassegno/timbro

di Districto Notarile di Napoli, T.A. Mola

Attestato

6. il 21 GIU. 2017

5. a NAPOLI

7. da PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

SEZIONE AFFARI CIVILI

8. sotto il N. 2152/17

9. Contrassegno/timbro:

10. firma

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
Dott.ssa Valeria Gonzalez y Reyret





Regj. Shoqerive 06643651216  
 Numer repertori ekonomik 126152 Campobasso  
 Asecom srl

Kodi fiskal 06643651216  
 NIPT 06643651216

Selia via Barcellona n. 3  
 Bojano (Cb)

PROCES VERBAL I ASAMBLESE SE ZAKONSHME

Me date 29 maj 2017 (29.05.2017) në orën 09.30, në Tirane (Shqipëri), në njësinë vendore të ndodhur në Arzano (Napoli) të shoqërisë së mesipërme, është mbledhur Asambleja e zakonshme, thirrur për të diskutuar e vendosur lidhur me rendin e ditës në vijim:

1. Hapja e degës së huaj;
2. Te ndryshme dhe shtesa të mundshme

Sipas statutit merr kryesinë e Asamblese Z. Panetta Pasquale, Administrator dhe përfaqësuesi ligjor, dhe sekretar znj. Daniela Pierini pas përcaktimit të ortakeve të pranishëm. Gjithashtu është i pranishëm z. Di Tommaso Giovanni.

Kryetari konstaton para së gjithash se Asambleja, sipas nenit 21 të Kodit Civil, përbëhet rregullisht në formë totalitare, duke u plotësuar formalitetet lidhur me publikimin e asamblese dhe duke qenë të pranishëm të gjithë ortakët.

Kryetari informoi asambleen se temat do të trajtohen në vazhdim, me pas do të hapë diskutimin mbi rendin e ditës dhe në fund do të vazhdohet me votimet.

Kështu kalohet në zhvillimin e rendit të ditës.

Kryetari deklaron mbledhjen të pershtatshme për të vendosur.

Në pikën e parë të rendit të ditës Z. Panetta Pasquale, i ilustron asamblese nevojën dhe mundësinë për të hapur një degë jashtë vendit dhe konkretisht në Shqipëri, - kjo për faktin se shoqëria ka nevojë për sinergji të reja dhe përfaqësi në sektorët ekonomikë të interesit tashmë operative dhe duke u zgjeruar.

Asambleja merr parasysh, dhe pas diskutimit të shkurtër dhe sqarimeve, vendos për të hapur një degë të huaj në Shqipëri. Theksohet gjithashtu selia që në mënyrë specifike do të jetë: Rr. Tish Daija, Kompleksi Kika 2, god.3, Hyll, Ap. 13, Tirane (Shqipëri).

Duke mos pasur asgjë tjetër për të vendosur dhe duke mos kërkuar askush tjetër fjalen, seanca u mbyll në orën 11.27 pas leximit dhe miratimit të këtij procesverballi.

SEKRETAR  
 Nenshkrimi:

KRYETAR  
 nenshkrimi, vula



Kjo fotokopje e perbere nga nje faqe, eshte e njejte me originalin paraqitur para meje e kthyer e faqes 103/2017 e librit PROSEDURAVE VERBALI ASAMBLEVE te shoqerise "ASECOM S.R.L. me seli ne Bojano (CB) ne via Barcellona 11, e TVSH 06643651216

NAPOLI, 20 QERSHOR 2017

APOSTILLE

„(Konventa e Hages 5 Tetorit 1961)

SHTETI ITALI

Ky akt publik u firmos nga Z. Miranda Adele

me cilesine e Noterit ne Napoli

mban vulen e Rrethit Noterial te Napoli, T.A. Mola

VERTETOHET

Ne Napoli me date 21.06.2017

nga Prefektura Napoli, Zyra Territoriale e Qeverise Napoli,

me Nr. 2152/17,

Firma , vula

(emer, mbiemer, firma vula)



REPubLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE  
NR. 2263 DEP.



### VERTETIM

Sot ne Tirane, para meje Noterit, vertetohet firma e perkthyeses Shaniko Ademi, me NIPT L61328018J, njohur personalisht prej meje Noterit, e cila deklaroi se perktheu sa me siper nga gjuha Italiane ne gjuhen Shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time. Une Noteri vertetoj nenshkrimin e saj.

Tirane, me 03/07/2017

NOTER