

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 13/01/2023

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 10:00, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione ad aprire e registrare presso il Centro Nazionale del Business in Albania una filiale della società "ARS Progetti" S.p.A..
2. Determinazione del oggetto sociale della filiale della società "ARS Progetti" S.p.A..
3. Nomina dell'amministratore della filiale della società "ARS Progetti" S.p.A..
4. Determinare la sede legale della filiale della società "ARS Progetti" S.p.A..
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che alla riunione partecipa l'intero capitale sociale e pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Daniele Fanciullacci - Amministratore della A.R.S. Progetti S.P.A..

Il Presidente inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno riferendo ai Consiglieri che per il conseguimento del piano di sviluppo della società, è opportuno costituire una società in Albania, al fine di consolidare i rapporti con le controparti istituzionali già attive nell'area, che hanno dimostrato la volontà di collaborare e di instaurare rapporti professionali.

Pertanto, dopo ulteriori delucidazioni, l'assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

1. L'autorizzazione ad aprire e registrare presso il Centro Nazionale del Business in Albania una filiale della società "ARS Progetti" S.p.A." denominata "A.R.S. Progetti Albania" - filiale della società estera.
2. La filiale della società "ARS Progetti" S.p.A. avrà lo stesso oggetto sociale e durata della società madre come risulta nel atto costitutivo in vigore.
3. Nella posizione di amministratore della società viene nominato la Sig.ra Viola Fanciullacci con un mandato di 5 anni.
4. La sede legale della filiale della società "ARS Progetti" S.p.A. sarà nel seguente indirizzo:
Mihal Popi Villa N.8 Tirana -Albania



A.R.S. Progetti S.P.A.
Ambiente Risorse Sviluppo

Sede legale: Via Durban, 2 - 00144 Roma (Italia)
Tel. (+39) 0657300679 - Fax (+39) 065755985
Sede di Bruxelles: Rue Potagère 73, 1210 Bruxelles - Tel. (+32) 2 4528546
e-mail: roma@arsprogetti.com - web site: www.arsprogetti.org

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo ulteriormente la parola sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 11:00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Daniele Fanciullacci

Ivan Fanciullacci

Viola Fanciullacci

A.R.S. PROGETTI S.P.A. - AMBIENTE RISORSE E SVILUPPO

Selia e regjistruar: Via Durban, 2 - 00144 Romë (Itali)

Tel (+39) 0657300679 - Faks (+39) 065755985

Selia e Brukselit: Rue Potagère 73, 1210 Bruksel - Tel (+32) 2 4528546

e-mail: roma@arsprogetti.com - faqja e internetit: www.arsprogetti.org

Procesverbali i Mbledhjes së Zakonshme të Aksionarëve të datës 13.01.2023

Në vitin 2023, më 13 janar ora 10:00, në selinë qendrore të Shoqërisë, të thirrur shprehimisht, u mbledh Mbledhja e Aksionarëve për të diskutuar dhe vendosur për sa vijon

RENDIN E DITËS

1. Autorizimi për hapjen dhe regjistrimin e një dege të shoqërisë "ARS Progetti" S.p.A pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në Shqipëri.
2. Përcaktimi i objektit të filialit të shoqërisë "ARS Progetti" S.p.A..
3. Emërimin e drejtorit të filialit të shoqërisë "ARS Progetti" S.p.A..
4. Përcaktimi i selisë së filialit të shoqërisë "ARS Progetti" S.p.A..
5. Të ndryshme dhe të mundshme.

Kryetari vëren se i gjithë kapitali aksionar merr pjesë në mbledhje dhe për këtë arsye, në bazë të Statutit në fuqi, Asambleja e Aksionarëve është e formuar dhe e aftë të marrë vendime.

Me përcaktimin unanimit të pjesëmarrësve, z. Daniele Fanciullacci – Administrator i "ARS Progetti" S.p.A..

Kryetari fillon diskutimin e pikave të rendit të ditës duke u raportuar drejtorëve se për të arritur planin e zhvillimit të kompanisë, këshillohet ngritja e një kompanie në Shqipëri, për të konsoliduar marrëdhëniet me homologët institucionalë tashmë aktivë në zonë, të cilët kanë demonstruar gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar dhe krijuar marrëdhënie profesionale.

Prandaj, pas shpjegimeve të mëtejshme, mbledhja e aksionarëve unanimitisht

VENDOSI

1. Autorizimin për hapjen dhe regjistrimin e një filiali të shoqërisë "ARS Progetti" S.p.A." pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në Shqipëri. i quajtur "A.R.S. Progetti Albania" – filial i shoqërisë së huaj.
2. Filiali i shoqërisë "ARS Progetti" S.p.A. do të ketë të njëjtin objekt dhe kohëzgjatje sikurse shoqëria mëmë siç tregohet në statutin në fuqi.
3. Në detyrën e administratorit të shoqërisë me mandat 5-vjeçar emërohet zonja Viola Fanciullacci.
4. Selia e filialit të shoqërisë "ARS Progetti" S.p.A. do të jetë në adresën e mëposhtme: Mihal Popi Vila Nr.8 Tiranë –Shqipëri

Selia e regjistruar: Via Durban n. 2 – 00144 Romë (Itali) – Kapitali aksionar 1,000,000,00 €

Kodi tatimor, numri i TVSH-së dhe Regjistri i Shoqërisë Romë nr. 04388281000 – R.E.A. i Romës n. 761920

A.R.S. PROGETTI S.P.A. - AMBIENTE RISORSE E SVILUPPO

Selia e regjistruar: Via Durban, 2 - 00144 Romë (Itali)

Tel (+39) 0657300679 - Faks (+39) 065755985

Selia e Brukselit: Rue Potagère 73, 1210 Bruksel - Tel (+32) 2 4528546

e-mail: roma@arsprogetti.com - faqja e internetit: www.arsprogetti.org

Duke mos pasur asgjë tjetër për të diskutuar dhe asnjë nga të pranishmit nuk kërkoi të prononcohej më tej për pikën e dytë të rendit të ditës, Kryesuesi e mbylli seancën në orën 11:00, pasi kishte hartuar, lexuar dhe miratuar këtë procesverbal.

Daniele Fanciullacci

(firma)

Ivan Fanciullacci

(firma)

Viola Fanciullacci

(firma)



Selia e regjistruar: Via Durban n. 2 – 00144 Romë (Itali) – Kapitali aksionar 1,000,000,00 €
Kodi tatimor, numri i TVSH-së dhe Regjistri i Shoqërisë Romë nr. 04388281000 – R.E.A. i Romës n. 761920



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JOANA SMAKAJ



V2023053930021413643

DATE 06/02/2023
NR REP 440/13

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetohet firma e perkthyeses se licencuar nga Ministria e Drejtesise, Evis Dusha, identifikuar me ID: nr. 029864740, nr. personal H15610078P, e cila deklaroi se perktheu dokumentin bashkengjitur nga italisht ne shqip dhe e firmosi rregullisht.

NOTERE

JOANA SMAKAJ

