

ALL PROJECTS S.R.L.
Milano Via Sant'Anatalone n.15
Codice fiscale: 10270780967
Libro delle decisioni dei Soci

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di novembre alle ore 10.00 presso la sede legale della società in via Sant'Anatalone n. 15, Milano (MI), codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 10270780967, REA MI-2518608, capitale sociale interamente versato Euro 20.000,00=, si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria della società

ALL PROJECTS S.R.L.

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Apertura Succursale Estera con nomina dell'amministratore;

A norma di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Turco Antonino il quale, su proposta dell'Assemblea stessa, chiama a fungere da segretario il Sig. Casati Luca.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare la propria presenza, quella di tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione e di tanti soci rappresentanti in proprio la totalità del capitale sociale, e da atto che gli intervenuti hanno preso visione degli argomenti all'ordine del giorno.

Tutto ciò constatato il Presidente

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

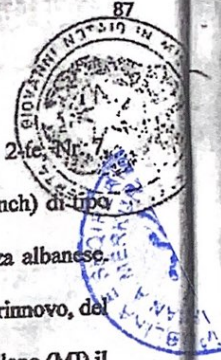
Il Presidente passa alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno ed illustra le motivazioni societarie per la quale si rende necessario procedere con l'apertura di una unità locale estera al fine di rispondere alle crescenti esigenze della clientela.

Il Presidente, inoltre, illustra che, ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale, la società può istituire sedi secondarie, filiali, unità locali ed uffici su tutto il territorio nazionale ed all'estero, nel rispetto delle norme di legge. Pertanto, si fa portavoce un socio il quale propone



Handwritten signatures and initials:
Turco
Casati
Antonino
Luca

ALL PROJECTS S.R.L.
Milano Via Sant'Anatalone n.15
Codice fiscale: 10270780967
Libro delle decisioni dei Soci



di istituire una sede secondaria in Tirana (Albania), Rr. Reshit Collaku 1/1 kati 2-te, Nr. 7, 1001. Tale succursale sarà costituita sottoforma di stabile organizzazione (branch) di tipo personale, ovvero rivolta all'assunzione di personale dipendente con residenza albanese. Contestualmente si propone la nomina, per la durata di anni 5 con possibilità di rinnovo, del Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonino Cristian Turco, nato a Milano (MI) il 27/04/1977, residente in Legnano (MI), in via Robino Aurelio 53, CF TRCN77D27F205Z, documento di identità n. CA53401BI emesso dal Comune di Legnano (MI), quale amministratore della stabile organizzazione, investito di tutti i poteri previsti dalla Legge e dallo Statuto Sociale.

L'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- Di istituire una succursale di tipo stabile organizzazione (branch) in Tirana (Albania), Rr. Reshit Collaku 1/1 kati 2-te, Nr. 7, 1001;
- Di nominare, per la durata di anni 5 con possibilità di rinnovo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonino Cristian Turco, nato a Milano (MI) il 27/04/1977, residente in Legnano (MI), in via Robino Aurelio 53, CF TRCN77D27F205Z, documento di identità n. CA53401BI emesso dal Comune di Legnano (MI), quale amministratore della stabile organizzazione, investito di tutti i poteri previsti dalla Legge e dallo Statuto Sociale.
- La filiale avrà stesso oggetto della società madre e seguirà come segue:
Servizi di progettazione e consulenza, effettuazione di sopralluoghi, sezioni di rilievi, studi di fattibilità, disegni ed elaborazione di documenti, con esclusione delle attività riservate agli iscritti in appositi Ibi oppure ordini professionali; acquisto, vendita, permuta, ristrutturazione, costruzione, manutenzione di beni immobili di qualsiasi genere, nonché gestione di immobili di proprietà sociale. La società potrà compiere tutte le

ALL PROJECTS S.R.L.
Milano Via Sant'Anatalone n.15
Codice fiscale: 10270780967
Libro delle decisioni del Soc



operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonche' assumere interessenze o partecipazioni in altre societa' aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico. sono escluse le attivita' per la quale la legge richieda l'iscrizione in appositi albi.

- Il capitale registrato della società ALL PROJECTS srl, sottoscritto, versato, deliberato è di euro 20.000,00= (ventimila/00).



Alle ore 12.00 null'altro essendovi all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Cañati Luca

Luca Cañati

IL PRESIDENTE

Turco Antonino Cristian

Antonino Turco

Vertical handwritten notes on the left margin, including 'A', 'D', and 'S'.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di BERGAMO
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese **ITALIA**

Questo Atto Pubblico

2. è stato firmato da: **Guido De Rosa**

3. nella qualità di: **Notaio**

4. porta il sigillo/timbro di: **Guido De Rosa**
fu Corrado Notaio in Bergamo

Firmato

5. a **Bergamo**

6. il **24.11.23**

7. dal **PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

8. N° **2150**

9. Sigilli/timbro - 10. Firma

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Maria Cristina

Maria Cristina Rota



VENDIM I ASAMBLESË SË ZAKONSHME

Viti 2023 më 21 nëntor në orën 10.00 në zyrën e regjistruar të kompanisë në Rr. Sant'Anatalone n. 15, Milano (MI), kodi tatimor dhe regjistrimi në regjistrin e biznesit të Milanos nr. 10270780967 REA MI-2518608 kapitalithemeltar i shlyer plotesisht 20.000,00 euro u mbajt asambleja e zakonshme e shoqërisë.

ALL PROJECTS SHPK

për të diskutuar dhe vendosur për sa vijon:

RENDI I DITËS

1. Hapja e degës së huaj dhe emërimin e administratorit;

Në përputhje me Statutin e Shoqërisë, Presidenti i Bordit të Drejtorëve, z. Turco Antonino, merr drejtimin e Asamblesë dhe, me propozim të vetë Asamblesë, i kërkon z. Casati Luca të kryejë detyrën e sekretarit.

Presidenti i Asamblesë verifikon dhe bën të ditur prezencën të gjithë anëtarëve të bordit të administratoreve dhe të shumë ortakëve që përfaqësojnë tërësinë e kapitalit të shoqërisë dhe pranon se të pranishmit kanë marrë dijeni mbi pikat e rendit të ditës.

Pasi Presidenti i asamblesë ka verifikuar të gjitha;

Deklaron

Asambleja është konstituar në mënyrë të vlefshme dhe është e aftë për vendimmarrje mbi agjendën e propozuar.

Presidenti vazhdon të diskutojë temën e vetme në axhendë dhe ilustron arsyet pse është e nevojshme të vazhdohet me hapjen e një njësie të huaj vendase për t'iu përgjigjur nevojave në rritje të klientëve.

Presidenti sqaron gjithashtu se, në bazë të nenit. 3 të akteve nënligjore, shoqëria mund të krijojë zyra dytësore, degë, njësi vendore dhe zyra në të gjithë territorin kombëtar dhe jashtë saj, në përputhje me ligjin. Prandaj në cilësinë edhe të ortakut propozoj krijimin e një



zyre dytësore në Tiranë (Shqipëri), Rr. Reshit Collaku 1/1 kati 2-te, Nr.7, 1001. Kjo dege do të krijohet në formën e një dege të përhershme me karakter personal ose që synon marrjen në punë të punonjesve me rezidence shqiptare. Në të njëjtën kohë, propozohet emërimi, për një periudhë 5-vjeçare me mundësi rinovimi, të Presidentit të Bordit të Administratoreve Antonino Cristian Turco, lindur në Milano (MI) më 27.04.1977, banues në Legnano (MI), në via Robino Aurelio 53, CF TRCNNN77D27F205Z, me dokument identiteti nr. CA53401BI lëshuar nga Komuna e Legnano (MI), si administrator i degës me seli të përhershme, i emëruar me të gjitha kompetencat e parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja, njëzëri,

VENDOSI

- Të krijojë një degë të shoqërisë me seli të përhershme në Tiranë (Shqipëri), me adresë Rr. Reshit Collaku 1/1 kati 2-te, nr 7, 1001;
- Të emërojë, për një periudhë 5 vjeçare me mundësi rinovimi, Presidentin e Bordit të Administratoreve Antonino Cristian Turco, lindur në Milano (MI) më 27.04.1977, banues në Legnano (MI), në via Robino Aurelio. 53, CF TRCNNN77D27F205Z, me dokument identiteti nr. CA53401BI lëshuar nga Komuna Legnano (MI) si administrator i degës me seli të përhershme, i emëruar me të gjitha kompetencat e parashikuara nga ligji dhe statuti.
- Dega do të ketë të njëjtin objekt si shoqëria mëmë dhe do të ndjekë si më poshtë:
Shërbimet e planifikimit dhe konsulencës, kryerja e inspektimeve, sekursionit të relievëve, studimeve të fatibilitetit, vizatimeve dhe përpunimit të dokumenteve, me përjashtim të aktiviteteve të detyruara për licencim nga urdhëra apo rrjete profesionistesh të posacem; blerja, shitja, këmbimi, ristrukturimi, ndërtimi, mirëmbajtja e pasurive të palëvizshme të çdo lloji, menahimi i pronave sociale. Shoqëria do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha veprimet tregtare, pasurive të paluajtshme dhe financiare.



që do të konsiderohen të dobishme nga organi administrativ për arritjen e objektivit të shoqërisë, si dhe të marrë përsipër interesa ose aksione në shoqëri të tjera që kanë një objekt të ngjashëm ose të lidhur me të, me përjashtim të aktiviteteve financiare ndaj publikut.

- Kapitali i regjistruar i kompanisë ALL PROJECTS srl, i regjistruar, paguar dhe miratuar, është 20,000.00€ (njëzet mijë/00).

Në orën 11.00, duke mos pasur asgjë tjetër në rendin e ditës, Presidenti e shpall mbledhjen të mbyllur pas hartimit, leximit dhe miratimit të këtij procesverbali.

SEKRETARI

Casati Luca

Presidenti

Turco Antonino

Studio Noteri i regjistruar Cresteto Matarrese, Noter ne Milano, Galleria del Corso nr. 2, Milano

Repertor nr. 38175

Nxjerre nga libri i vendimeve te ortakeve, i perbere me 100 flete i shoqerise:

All Project shpk me seli ne Milano rr. Sant'Antalone, 15, dok fiskal dhe numer i regjistrimit 10270780967 i regjistrimit te shoqerive tregtare te Milano Monza Brianza Lodi, REA MI 2518608, Milano me 10 janar 2019.

PROKURORIA E REPUBLIKES
Prane Gjykates se Bergamos
VULE APOSTILE
(Konventa e Hages, 5 tetor 1961)

1. Shteti Italia
Ky akt publik
2. U nenshkrua nga Guido De Rosa
3. Ne cilesine e noterit
4. Mbajtes i vules se Guido De Rosa fu Corrado noter i Bergamos
Nenshkrues
5. Ne Bergamo
6. Me 24.11.2023
7. Nga Prokuror i Republikes
8. Nr. 2150
9. Firma
10. Vula
Prokuror i Republikes



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ARIAN A. MERKURI

DATE 22/01/2024
NR REP 108

PULLE TARIFE



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 22/01/2024, para meje Noter ARIAN A. MERKURI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rr. "Ibrahim Rugova", Pallatet Shallvare, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Sokol Kepi, atësia Agron, amësia Diana, shtetas Shqiptar, lindur në Tirane dhe banues në TIRANË, me adresë Kadri Roshi; Nd. 61; H. 1; Ap. 5; Njësia Administrative Nr. 3; Njësia Bashkiake Nr. 3; 1005; Tiranë, lindur më 25/04/1980, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 038191540 dhe nr. personal 100425221S. Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili më deklaroi se përktheu me përpikëri dhe saktësi dokumentin bashkëlidhur "Vendim i Asamblesë së Zakonshme së shoqërisë ALL PROJECTS S.R.L., datë 21.11.2023", nga gjuha Italiane në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje, Noterit.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë" i ndryshuar, unë Noteri vërtetoj nënshkrimin e përkthyesit.

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

ARIAN A. MERKURI