

Corte delle Caneve, 11  
31053 Pieve di Soligo (TV)  
C.F. & P. IVA 02146140260  
REA 351225  
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 03 del mese di marzo dell'anno 2025 alle ore 10.00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società "ITS S.r.l." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Autorizzazione all'Organo Amministrativo della Società per l'apertura di una filiale estera nello stato di Albania con nomina di un Rappresentante Legale; deliberare inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico Signor TITTON Michele, il quale constata che:

- è presente l'intero organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- è presente l'intero capitale sociale rappresentato dai soci muniti di partecipazioni di categoria A;
- la società non è dotata di organo di controllo.

Viene designato a fungere da segretario il Signor Matteo Tancon.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la possibilità per ITS S.r.l., nell'ambito di espansione del proprio *business* verso mercati esteri, di iniziare a sviluppare la propria attività in Albania. A tal fine si rende necessario procedere con la costituzione di una filiale albanese della Società (c.d. "branch") e la nomina di un suo Rappresentante Legale.



RECEIVED  
NO. 1184

L'Amministratore Unico, anche su indicazione del consulente commerciale e fiscale albanese della Società, ritiene opportuno richiedere ai soci una preventiva autorizzazione per procedere con gli adempimenti necessari alla costituzione della filiale albanese di ITS S.r.l. e la nomina in loco di un Rappresentante Legale, individuato nella Signora Xhenikea Ndoj nata a Rreshen (Albania), il 23/01/2000, codice fiscale K05123026Q, residente a Rruga (Via) Foto Janku, Don Bosko, Tirana.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, preso atto di quanto esposto dall'Amministratore Unico, all'unanimità

delibera:

- 1a) di autorizzare l'Organo amministrativo della società a procedere con la costituzione in Albania di una filiale (c.d. "branch") di ITS S.r.l., nominando quale Rappresentante Legale la Signora Xhenikea Ndoj nata a Rreshen (Albania), nr.personale K05123026Q, in carica fino al 10.11.2027.
- 1b) di autorizzare l'Amministratore Unico, Sig. Titton Michele, nato a Conegliano (TV), il 26/06/1980, codice fiscale TTTMHL80H26C957D, residente in Località Campo di Sopra, 34, Cortina d'Ampezzo (BL), per conto ed interesse della Società, a sottoscrivere tutti gli atti, documenti e quant'altro richiesto per il perfezionamento dell'operazione, il tutto con promessa di rato e valido per il suo operato, rimossa fin d'ora ogni eccezione.
- 1c) La sede della branch è a Tirana, presso l'indirizzo ZK 8310 Rr. Gjergj Legisi, Godine 5 kat "Zef Luli" 1001 Tirane, Albania. I contatti e-mail e telefonici della branch sono rispettivamente [balkan@its-engineering.com](mailto:balkan@its-engineering.com) e +355 693026125.
- 1d) La denominazione della branch è "ITS Balkan Engineering".
- e) L'attività della Società inizierà a partire dalla data della sua iscrizione presso il Centro





Nazionale di Registrazione a Tirana. La durata della Società non ha limite temporale.

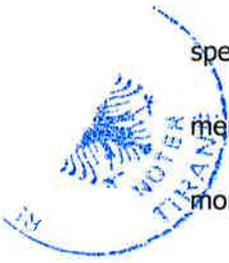
1f)

La Società ha per oggetto le seguenti attività

- i)** l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;
- ii)** lo studio, l'organizzazione e la realizzazione dei lavori di ingegneria civile, idraulica, marittima, meccanica, ambientale ed in ogni altro campo del cd. "Engineering". Essa potrà assumere da parte della pubblica amministrazione incarichi per la redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e collaudi, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione in materia di lavori pubblici, fermo restando che gli incarichi relativi allo svolgimento di attività riservate dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali non potendo la società svolgere, come si dirà meglio in seguito, attività riservate a soggetti iscritti in Albi e/o Ruoli professionali;
- iii)** l'esecuzione di controlli non distruttivi nel campo industriale, civile, ambientale ed artistico, la gestione di laboratori per prove ed analisi chimiche, fisiche e meccaniche su materiali, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza, i collaudi, la direzione dell'esercizio ed assistenza tecnica di impianti adibiti al trasporto pubblico o privato di persone e cose quali ascensori, scale mobili, scivvie e slittinovie, funivie monofune o bifune, funicolari e teleferiche, e simili altri; indagini geologiche, geotecniche,

Walter Lorenco





idrogeologiche, rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di ogni genere e specie con l'utilizzo di qualunque e qualsiasi strumento disponibile sul mercato al momento di conferimento dell'incarico. Svolgimento di attività di monitoraggio di fenomeni di qualsiasi tipo effettuata anche con l'esecuzione di rilievi, indagini, analisi, campionamenti, ispezioni, prospezioni, valutazioni e caratterizzazioni ambientali, chimiche, fisiche o di altra natura in ambito civile ed industriale, pubblico e privato;

- iv)** lo studio, l'organizzazione, la produzione e la gestione di servizi e di opere di ingegneria pubblica e privata;
- v)** ricognizione dei dati scientifici e di esperienza, loro elaborazione, redazione di indagini tecniche, di sviluppo e di programmi di ricerca teorica, di base e applicata, ricerche e studi di fattibilità, anche economico finanziari, attività di ricerche di mercato e attività di marketing, analisi dei costi e sviluppo di budget e attività di controllo di gestione, e ogni altra attività connessa, complementare e ausiliarie per la progettazione e la realizzazione e gestione di opere civili, industriali e militari;
- vi)** organizzazione ed erogazione di servizi reali alle imprese, tra i quali studi e pianificazioni per la partecipazione alle gare e alle evidenze pubbliche, ricerca e sviluppo per la redazione di progetti di finanza e progetti per la produzione energetica e il risparmio energetico. Produzione, cessione e commercializzazione di servizi informatici e strumenti di formazione professionale; selezione di brevetti e know-how; servizi di trasferimento tecnologico per nuove tecnologie avanzate per la tutela ambientale e il disinquinamento:



**vii)** commercializzazione di beni immobiliari, beni e impianti in generale per le attività edilizie, in particolare per la produzione energetica ed il risparmio energetico;

**viii)** consulenza ed assistenza a soggetti pubblici e privati finalizzata all'ottenimento di certificazioni di Qualità, di Sicurezza Ambientale e di Responsabilità Sociale di Impresa;

**ix)** attività di Promotore e/o di Società di Progetto in iniziative di Project Finance nel settore pubblico e privato;

**x)** lo svolgimento di attività e funzioni di General Contractor;

**xi)** l'istituzione di rapporti di agenzia e commercializzazione di apparecchiature e sistemi a tecnologia avanzata, strumentazioni, impianti, nella forma chiavi in mano nei settori civili ed industriali di gestione del territorio. E' espressamente e tassativamente escluso dall'oggetto sociale l'esercizio diretto di ogni attività di mediazione, anche in materia immobiliare, e di ogni attività professionale intellettuale che sia in base alla legge riservata esclusivamente a iscritti in albi o ruoli tenuti da ordini professionali; di ogni attività fiduciaria, di ogni attività relativa a servizi o attività di investimento in strumenti finanziari o di consulenza relativa a investimenti in detti strumenti e ogni altra attività riservata per legge e per l'esercizio della quale la società non sia in possesso dei necessari requisiti.





Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:30 previa  
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Titton Michele)



Il Segretario

(Tancon Matteo)



Vittorio Cerchier



Giovanni Cecchi



Corte delle Caneve, 11  
31053 Pieve di Soligo (TV)  
NIPT 02146140260  
REA 351225

Kapitali i Shoqërisë € 100.000,00 i shlyer plotësisht

## PROCESVERBAL I ASAMBLESË SË ZAKONSHME

Më datë 03 të muajit mars të vitit 2025, në orën 10:00, në selinë e shoqërisë, u mbledh Asambleja e Zakonshme e shoqërisë "ITS S.r.l." për të diskutuar dhe vendosur mbi këtë rend dite:

1. **Autorizimi i Organit Administrativ të Shoqërisë për hapjen e një filiali jashtë shtetit në Shqipëri dhe emërimi i një Përfaqësuesi Ligjor; vendimet përkatëse dhe pasuese.**
2. **Çështje të ndryshme dhe të mundshme.**

Mbledhjen e kryeson Administratori i Vetëm, Z. Totton Michele, i cili konstaton se:

- Janë të pranishëm të gjithë antarët e organit administrativ në personin e tij;
- Janë të pranishëm të gjithë ortaklët që zotërojnë kapitalin e plotë shoqëror, zotërues të kuotave të kategorisë A;
- Shoqëria nuk ka një organ kontrolli.

Z. Matteo Tancon emërohet si sekretar i mbledhjes.

### Diskutimi dhe vendimet e marra

Duke kaluar në pikën e parë të rendit të ditës, Kryetari i mbledhjes paraqet mundësinë për shoqërinë ITS S.r.l., në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj në tregjet ndërkombëtare, për të filluar zhvillimin e veprimtarisë së saj në Shqipëri. Për këtë arsye, është e nevojshme të procedohet me krijimin e një filiali shqiptar të Shoqërisë (i ashtuquajtur "Degë") dhe emërimin e një Përfaqësuesi Ligjor për të.

Administratori i Vetëm, bazuar edhe në këshillën e këshilltarit tregtar dhe fiskal shqiptar të Shoqërisë, vlerëson të nevojshme kërkimin e një autorizimi paraprak nga ortakët për të vijuar me përmbushjen e detyrimeve për krijimin e filialit shqiptar të ITS S.r.l. dhe për emërimin e Përfaqësuesit Ligjor në Shqipëri, i cili identifikohet me znj. **Xhenikea Ndoj**, lindur në Rrëshen (Shqipëri), më 23/01/2000, me numër personal **K05123026Q**, banuese në Rrugën **Foto Janku, Don Bosko, Tiranë**.

Pas një diskutimi të gjerë, Asambleja, duke marrë parasysh ato që u paraqitën nga Administratori i Vetëm, **vendos unanimitisht:**

**1a)** Të autorizojë Organin Administrativ të Shoqërisë për të proceduar me krijimin në Shqipëri të një filiali ("Degë") të **ITS S.r.l.**, duke emëruar si Përfaqësuese Ligjore znj. **Xhenikea Ndoj**, e cila do të ushtrojë funksionin e saj deri më **10.11.2027**.

**1b)** Të autorizojë Administratorin e Vetëm, z. **Totton Michele**, lindur në **Conegliano (TV)** më **26/06/1980**, me numër personal **TTTMHL80H26C957D**, banues në **Località Campo di Sopra, 34, Cortina d'Ampezzo (BL)**, që të firmosë, në emër dhe për llogari të Shoqërisë të gjitha aktet, dokumentet dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për përfundimin e kësaj procedure, me premtimin e vlefshmërisë dhe ratifikimit të të gjitha veprimeve të tij, duke hequr që tani çdo pengesë.





1c) Selia e filialit do të jetë në **Tiranë**, në adresën **ZK 8310 Rr. Gjergj Legisi, Godinë 5-katëshe “Zef Luli” 1001, Tiranë, Shqipëri**. Kontaktet e filialit janë: **balkan@its-engineering.com** dhe **+355 693026125**.

1d) Emërtimi i filialit do të jetë **“ITS Balkan Engineering”**.

1e) Aktiviteti i Shoqërisë do të fillojë nga data e regjistrimit të saj në **Qendrën Kombëtare të Biznesit në Tiranë**. Shoqëria nuk ka një afat të përcaktuar përfundimi.

1f) Shoqëria do të ketë për objekt veprimtarie:

- i) Hartimin e studimeve të fizibilitetit, kërkimeve, konsulencave, projektive ose drejtimin të punimeve, vlerësimeve të përshtatshmërisë tekniko-ekonomike ose studimeve të ndikimit në mjedis;
- ii) Studimin, organizimin dhe realizimin e punimeve të inxhinierisë civile, hidraulike, detare, mekanike, mjedisore dhe në çdo fushë tjetër të “Engineering”-ut;
- iii) Kryerjen e kontrolleve jo shkatërruese në fushën industriale, civile, mjedisore dhe artistike;
- iv) Studimin, organizimin, prodhimin dhe menaxhimin e shërbimeve dhe veprave të inxhinierisë publike dhe private;
- v) Kryerjen e studimeve të tregut, analizave financiare, konsulencave dhe ndihmës tekniko-administrative;
- vi) Ofrimin e shërbimeve për ndërmarrjet, përfshirë përgatitjen për pjesëmarrje në tendera dhe projekte të financuara;
- vii) Tregtimin e pasurive të paluajtshme dhe impianteve për ndërtim, prodhim dhe kursim energjie;
- viii) Ofrimin e konsulencës për marrjen e certifikatave të cilësisë, sigurisë mjedisore dhe përgjegjësisë sociale të biznesit;
- ix) Ushtrimin e veprimtarisë së Promotorit dhe/ose Shoqërisë së Projektit në iniciativa të **Project Finance** në sektorin publik dhe privat;
- x) Ushtrimin e aktiviteteve dhe funksioneve të **General Contractor**;
- xi) Kryerjen e marrëdhënieve të agjencisë dhe tregimit të pajisjeve dhe sistemeve teknologjike të avancuara.

Në mënyrë të shprehur përjashtohet nga objekt i Shoqërisë ushtrimi i çdo aktiviteti të ndërmjetësimit, përfshirë ndërmjetësimin imobiliar, dhe çdo aktivitet profesional që, sipas ligjit, është ekskluzivisht e rezervuar për persona të regjistruar në regjistra ose lista profesionale.

### **Përfundimi i mbledhjes**

Duke mos pasur çështje të tjera për diskutim, Kryetari shpall të përfunduar mbledhjen në orën **11:30**, pas hartimit, leximit dhe miratimit të këtij procesverbali.

**Kryetari**

*(Titton Michele)*

**Sekretari**

*(Tancon Matteo)*





**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER AGRON T. BAJRI**



**DATE 03/03/2025  
NR REP 875**

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 03/03/2025, para meje Noter AGRON T. BAJRI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.9, KOSTAQ KRISTAQ MEMA, NR.2, NR.1, NR.3, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Marsilda Beti, atësia Agim, amësia Hamide, shtetase Shqiptare, lindur në Elbasan dhe banues në ELBASAN, me adresë Ahmet Hastopalli 00910045; Nd. 54; H. 1; Elbasan; Elbasan; 3001; Elbasan, lindur më 05/04/1989, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036026124 dhe nr. personal I954051410,

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Italiane në gjuhën Shqiper 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 deklaroi se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

**AGRON T. BAJRI**



