

SOCORE SRL

Sede in ROMA (RM) - VIA CAMPOFIORITO n° 104

Codice Fiscale 01460820580

Iscritta al R.I. di ROMA n. 01460820580 - R.E.A. n. 393705

Capitale Sociale euro 500.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Nell'anno 2024, il giorno DICIOTTESIMO del mese di DICEMBRE alle ore 11.30 presso la sede legale in ROMA, Via Campofiorito n. 104, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. **Apertura filiale in Albania all'indirizzo Rr. Reli nr. 2, Pallati Reli, lagjia Selite, njesia Administrative Farke, Tirane**
2. **Nomina del responsabile della filiale Sig. Ismet Duro per 5 anni dal data di questo verbale**
3. **Varie ed eventuali**

Assume la presidenza a norma di statuto l'Amministratore Unico la Sig.ra Irena Hoxha.

Prende la parola il Presidente il quale, constata e fatta constatare la presenza dell'intera compagine sociale, verificato che gli intervenuti accettano la discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, in quanto sufficientemente informati sul merito degli stessi, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno.



In riferimento al primo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente rende noto ai presenti circa la necessità, al fine di espandere l'attività aziendale, di aprire una filiale in Albania. A tal fine è stato individuato, all'indirizzo Rr. Reli nr. 2, Pallati Reli, lagjia Selite, njesia Administrative Farke, Tirane, il luogo dove procedere all'apertura di cui sopra

In riferimento al secondo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente propone la nomina alla carica di responsabile della filiale del sig. Ismet Duro.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità:

delibera

- Di aprire una filiale in Albania all'indirizzo Rr. Reli nr. 2, Pallati Reli, laggia Selite, njesia Administrative Farke, Tirane;
- Di nominare quale responsabile della filiale il sig. Ismet Duro attribuendogli, a tal fine, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per un periodo di 5 anni dal data di questo verbale
- Sul terzo punto dell'Ordine del giorno nessuno prende la parola.

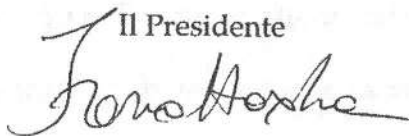
Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, viene redatto il presente verbale che, letto dal presidente viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea viene tolta alle ore 12.00.

Del ch  il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario



REPERTORIO N. 17482

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto Dottor Marco PINTO, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

c e r t i f i c o

che la presente è copia delle pagine 97 (novantasette) e 98 (novantotto) del Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci della Società "SOCORE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Roma (RM), via Campofiorito n. 104, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01460820580, , partita IVA: 00998131007 iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma al n. RM-393705, libro tenuto a norma di legge, bollato e debitamente vidimato dal Notaio Marco de Luca di Roma in data 3 marzo 2015 repertorio n. 40031.

In Roma, Via Casilina n. 1665 lì diciotto Dicembre duemilaventiquattro (18/12/2024)



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da MARCO PINTO

3. agente in qualità di NOTAIO A ROMA

4. è munito del sigillo/bollo di NOTARILE

5. in **ROMA**

Attestato

30 DEC 2024

6. il

7. da **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA**

8. col numero 5148

9. sigillo/timbro dell'Ufficio legalizzazioni

10. Firma



Direttore delegato alla legalizzazione
dott. Ferdinando Correale

SOCORE SRL**Selia në ROMË (RM) - VIA CAMPOFIORITO nr. 104****Kodi fiskal 01460820580****I regjistruar në R.I. i ROMA n. 01460820580 - R.E.A. n. 393705****Kapitali aksionar 500,000,00 € i paguar****PROCES VERBAL I ASAMBLESE SË ZAKONSHME**

Ne vitin 2024, ne ditën e tetëmbëdhjetë të DHJETORIT ne orën 11:30 ne seline e regjistruar ne ROMË, Via Campofiorito n. 104, mbledhja e zakonshme e aksionerëve të shoqërisë u mbledh për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si mëposht:

1. Hapja e filialit ne Shqiperi ne adresen Rr. Reli nr. 2, Pallati Reli, Lagjia Selite, njesia Administrative Farke, Tirane

2. Emerimi i drejtuesit te filialit z.Ismet Duro per nje periudhe 5 vjecare nga data e ketij vendimi

3. Tjetër, te ndryshme

Administratorja e vetme, znj. Irena Hoxha, merr presidencën në përputhje me statutin.

Presidenti merr fjalën dhe, pasi ka konstatuar dhe konfirmuar prezencën e të gjithë strukturës aksionere, pasi ka verifikuar që të pranishmit pranojnë diskutimin e temave të rendit të ditës, pasi janë mjaft të informuar për ne lidhje me to, shpall mbledhjen të formuar në mënyrë të vlefshme dhe të aftë për të diskutuar mbi pikat e rendit të ditës.

Duke iu referuar pikës së parë të rendit të ditës, Presidenti raporton për nevojën, për zgjerimin e aktivitetit të kompanisë, për hapjen e një fililali në Shqipëri.

Për këtë qëllim është identifikuar, në adresën Rr. Reli nr. 2, Pailati Reli, lagjia Selite, njesia Administrative Farke, Tirane, vendi ku mund te vazhdohet me hapjen e mesiperme.

Në lidhje me pikën e dytë të rendit të ditës, Kryetari emëron në detyrën e drejtuesit të filialit z. Ismet Duro.

Asambleja, pas një diskutimi të gjerë, njëzëri:

VENDOS

Për të hapur një filial në Shqipëri në adresën Rr. Reli nr. 2, Pallati Reli, Lagjia Selite,



njesia Administrative Farke, Tirane;

- Të emërojë si drejtues dege z. Ismet Duro duke i atribuar atij, të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshme dhe të jashtëzakonshme për një periudhë pesë vjeçare nga data e këtij vendimi;
- Askush nuk foli për pikën e tretë të rendit të ditës.

Pasi u ezauruan pikat e rendit të ditës, ky procesverbal hartohet dhe lexohet nga Presidenti miratohet unanimisht.

Asambleja u mbyll në orën 12:00.

Me mbylljen e Asamblese mbyllet edhe ky procesverbal aktual.

Lexohet, miratohet dhe nënshkruhet.

Presidenti

(Firma)

Segretari

(Firma)

REPERTORIN. 17482

VERTETIM NENSHKRIMI

Unë, i nënshkruari, Doktor Marco PINTO, Noter në Romë, i regjistruar në Regjistrin e Kolegjit të Rretheve të Bashkuara Noteriale të Romës, Velletri dhe Civitavecchia,

VËRTETOJ

se kjo është një kopje e faqeve 97 (nëntëdhjetë e shtatë) dhe 98 (nëntëdhjetë e tetë) të Librit të mbledhjeve dhe vendimeve të mbledhjeve të aksionarëve të Shoqërisë "SOCORE - srl, me seli në Romë (RM), via Campofiorito 104, kodi fiskal dhe numri i regjistrimit në Regjistrin e Kompanive të Romës: 01460820580, nr. NIPT: 00998131007 regjistruar në R.E.A. pranë Dhomës së Tregtisë së Romës në nr. RM-393705, libër i mbajtur në përputhje me ligjin, i vulosur dhe miratuar siç duhet nga Noteri Marco de Luca i Romës më 3 mars 2015 repertori nr. 40031.

Në Romë, Via Casilina n. 1665 në dy mijë e njëzet e katër tetëmbëdhjetë dhjetor 18.12.2024.

NOTERI
Marco PINTO
(Firma Vula)



APOSTILE
(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: **REPUBLIKA E ITALISË**

KY AKT PUBLIK

2. është firmosur nga **MARCO PINTO**

3. në cilësinë e **NOTER NE ROME**

4. mban vulën-siglën **E NOTERISE**

VËRTETUAR

5. në **ROMA** 6. më **30 DHJETOR 2024**

7. nga **PROKURORIA E REPUBLIKES**

8. me nr.**5148**

9. Firma/Vula

10. FIRMA
DRJTOR I DELEGUAR
DR. FERDINANDO CORREALE
(Firma, Vula)



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER DRITA B. PEPI**



**DATE 13/01/2025
NR REP 2333**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 13/01/2025, para meje Notere DRITA B. PEPI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.7, GJERGJ FISHTA, KULLAT"GORA", NR. 5/3, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Albana Ademi, atësia Avenir, amësia Luljeta, shtetase Shqiptare, lindur në Berat dhe banues në Tiranë, me adresë Rr.Jordan Misja; Nd. .; Njësia Administrative Nr. 9; Tiranë 9; 0000; Tiranë, lindur më 29/10/1990, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033279140 dhe nr. personal J06029061J , .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur Proçes Verbal nga gjuha Italiane në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"," në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

DRITA B. PEPI