INGENIA HOLDING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VIA DEL NOCE 9 LATINA (LT)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FROSINONE-LATINA
C.F. e numero iscrizione: 03220420594
Iscritta al R.E.A. n. FR 314920
Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 03220420594
Societa' unipersonale

Verbale dell'assemblea dei soci del 15.03.2025

Il giorno 15.03.2025 alle ore 16:30, in LATINA, si è riunita l'Assemblea della società INGENIA HOLDING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Costituzione di una società estera con sede in Albania interamente partecipata dalla Ingenia Holding S.r.l.
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea FRANCESCA D'URBANO, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente Assemblea si è riunita in forma totalitaria
- che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione
- che sono presenti, in proprio, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

- Massimiliano Bertolero, in qualità di socio della società ANANDA SOC. SEMPLICE DI BERTOLERO MASSIMILIANO E D'URBANO FRANCESCA, titolare di quote pari al 100% del

capitale sociale.

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che è presente Francesca D'Urbano, Amministratore Unico in carica
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario MASSIMILIANO BERTOLERO, che accetta.

Si apre quindi la discussione assembleare con cui si illustrano le opportunità offerte dal mercato della Repubblica di Albania, ed in tal senso e intenzione di costituire una società di diritto Albanese al fine di intraprendere un'attività economica operante in loco.

Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione sul tipo di società di costituire in Albania e il il settore di attività individuato per intraprendere la iniziativa commerciale.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alla costituzione di una società a responsabilità limitata di diritto Albanese avente sede in LEZHË. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di conferire mandato all' amministratore unico della società Ingenia Holding Srl di costituire una società a responsabilità limitata di diritto Albanese avente sede in LEZHË., il cui capitale è interamente posseduto dalla società Ingenia Holding Srl

DELIBERA

di conferire all'amministratore unico di apportare ed adottare tutti i provvedimenti necessari per la costituzione della società di diritto Albanese..

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

LATINA, 15.03.2025

FRANCESCA D'URBANO, Presidente

MASSIMILIANO BERTOLERO, Segretario

GIORGIO GIACOBINI
NOTAIO IN CASTEL GANDOLFO
VIA SELVA FERENTINA N. 2 - 00073
TEL. 06/93020866 - FAX 06/9361220
COD. FISC. GCB GRG 83D26 H501Z - P. I.V.A. 11936031001

REPERTORIO N. 3434

CERTIFICO

io sottoscritto Avv. Giorgio GIACOBINI, Notaio in Castel Gandolfo, con Studio in Via Selva Ferentina n. 2, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la copia che precede, composta di n. 2 (due) facciate, è l'esatta riproduzione fotostatica delle intere pagine n.ri 2024/3 e 2024/5, con omissione della pagina n. 2024/4 in quanto annullata, (pagine relative alla Deliberazione Assembleare dell'1 marzo 2025) del Libro Verbale Assemblee (rectius Libro delle Decisioni dei Soci) della Società "INGENIA HOLDING Società a responsabilità limitata", in forma abbreviata "INGENIA HOLDING S.r.l.", con Sede in Latina (LT), Frazione di Latina Scalo, 04013 Via Del Noce n. 9, Capitale Sociale Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) interamente versato, Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 03220420594, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. LT-314920, avente Domicilio Digitale/Indirizzo di Posta Elettronica Certificata ingeniaholding@legalmail.it, Libro bollato e vidimato dal Notaio Antonio FUCCILLO di Sezze in data 30 maggio 2024 al N. 39.546 di Repertorio.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma n. 40 dell'8 settembre 2016.

Si rilascia a richiesta della suddetta Società "INGENIA HOLDING Società a responsabilità limitata" per uso consentito dalla legge.

Castel Gandolfo, nel mio Studio in Via Selva Ferentina n. 2, il diciotto marzo duemilaventicinque.

GIORGIO DI ROBERTO GIACOBINI NOTAIO IN ...

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1.: Paese ITALIA

Questo Atto Pubblico

2.: è stato firmato da GIACOBINI GIORGIO

3.: nella sua qualità di NOTAIO

4.: porta il sigillo/timbro di GIACOBINI GIORGIO NOTAIO IN CASTEL GANDOLFO

ATTESTATO

5.: a VELLETRI 6.: il 19 MAR 2025

7.: da IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

8.: No 154/25 Dott. Giuseppe PATRONE

9.: Sigillo/Timbro: 10.: Firma

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giuseppe PATRONE

PROCURA DELLA REPUBBLICA

INGENIA HOLDING SHOQERI ME PERGJEGJESI TE LIMITUAR
Adresa e regjistruar: RRUGA DEL NOCE 9 LATINA (LT)
E regjistruar ne Regjistrin e Kompanive te Dhomës se Tregtisë dhe Industrisë te FROSINONE-LATINA
K.F. dhe numri i regjistrimit: 03220420594
E regjistruar ne R.E.A. nr. FR 314920
Kapitali i Regjistruar i Shoqërisë: € 10,000.00
I paguar në total
Numri i NIPT: 03220420594
Shoqëri njëpersonale

Procesverbal i Asamblesë të aksionerëve më 15.03.2025
Më datë 15.03.2025, në orën 16:30, u mblodh Asambleja e shoqërisë INGENIA HOLDING SHOQERI ME PERGJEGJESI TE LIMITUAR në LATINA për të diskutuar dhe marrë vendime mbi rendin e ditës si më poshtë:

- Krijimi i një shoqërie të huaj me seli në Shqipëri, e cila është 100% e pjesëmarrë nga Ingenia Holding S.r.l.
- Çështje të tjera.

Presidentja e Asamblesë është Francesca D'Urbano, e cila:

- konstatoi dhe e regjistroi që Asambleja është mbledhur në formë të plotë;
- që Asambleja po zhvillohet në mbledhje të parë;
- që janë të pranishëm, vetë, aksionarët, të cilët mbajnë kuotat si më poshtë dhe saktësisht:
    - Massimiliano Bertolero, në cilësinë e aksionarit të shoqërisë ANANDA SOC. SEMPLICE DI BERTOLERO MASSIMILIANO E D'URBANO FRANCESCA, i cili mban kuota të barabarta me 100% të kapitalit shoqëror.

Prandaj, janë të pranishëm aksionarët që mbajnë në total 100% të kapitalit shoqëror.

- E pranishme është edhe Francesca D'Urbano, Administratore Unike në detyrë.
- Të gjithë të pranishmit shpallin se janë informuar mjaftueshëm mbi çështjet e rendit të ditës dhe prandaj pranojnë diskutimin e tyre.

Presidentja shpall se Asambleja është e vlefshme dhe mund të marrë vendime, duke ftuar Massimiliano Bertolero të ushtrojë funksionin e Sekretarit, i cili e pranon këtë.

Diskutimi i Asamblesë hapet, ku paraqiten mundësitë që ofron tregu i Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, është e synuar krijimi i një shoqërie sipas ligjit shqiptar për të filluar një aktivitet ekonomik në vend.

Presidentja jep të gjitha shpjegimet dhe informacionet e kërkuara nga Aksionarët për të kuptuar më mirë llojin e shoqërisë që do të krijohet në Shqipëri dhe sektorin e aktivitetit që është planifikuar të zhvillohet për nismën tregtare.

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS
MORENA MARINI
CERTIFIKATË

Në fund të diskutimit, Presidentja fton Asamblenë të marrë vendime mbi krijimin e një shoqërie me përgjegjësi të limituar sipas ligjit shqiptar, me seli në Lezhë. Asambleja, me unanimitet dhe me një votim të shprehur qartë, **VENDOS**:

1. T'i jepet autorizim Administratores Unike të shoqërisë Ingenia Holding S.r.l. për të krijuar një shoqëri me përgjegjësi të limituar sipas ligjit shqiptar, me seli në Lezhë, e cila do të ketë kapitalin e saj të plotë të mbajtur nga shoqëria Ingenia Holding S.r.l.
2. T'i jepet e drejta Administratores Unike të miratojë të gjitha masat dhe procedurat e nevojshme për krijimin e shoqërisë sipas ligjit shqiptar.

Pasi janë diskutuar të gjitha çështjet e rendit të ditës dhe askush nuk kërkon fjalën, Presidentja shpall mbylljen e Asamblesë në orën 17:15, pas leximin, miratimit dhe nënshkrimit të këtij procesverbalit.

Latina me date,15-03-2025

Francesca D'Urbano,Presidente (firma)

Massimiliano Bertolero,Sekretar (firma)

REPERTORI N. 334
KËRKESË

Unë, Avokati Giorgio GIACOBINI, Notar në Castel Gandolfo, me zyrë në Via Selva Ferentina nr. 2, i regjistruar pranë Kolegjit të Distrekteve Noteriale të Bashkuara të Romës, Velletri dhe Civitavecchia, vërtetoj se kopja që pason, e përbërë nga 2 (dy) faqe, është riprodhimi i saktë fotostatik i faqeve nr. 2024/3 dhe 2024/5, me përjashtim të faqes nr. 2024/4 pasi ajo është anuluar, (faqe që i përkasin Vendimit të Asamblesë të 1 marsit 2025) nga Libri i Aktit të Asamblesë (ose më saktë Libri i Vendimeve të Bashkëpronarëve) të Shoqërisë "INGENIA HOLDING Shoqëri me Pëgjegjësi të Kufizuar", në formën e shkurtuar "INGENIA HOLDING S.r.l.", me seli në Latina (LT), në lagjen Latina Scalo, 04013 Via Del Noce nr. 9, Kapitali i Regjistruar shoqëror është 10.000,00 Euro (dhjetë mijë euro) i paguar plotësisht, numri i regjistrimit në Regjistrin e Bizneseve të Romës, NIPT dhe Kodi i Identifikimit Fiskal 03220420594, e regjistruar në R.E.A. pranë C.C.I.A.A. të Romës me nr. JLT-314920, me adresë elektronike/posta elektronike të certifikuar ingeniaholding@legalmail.it, Libri është vulosur dhe verifikuar nga Notari Antonio FUCCILLO nga Sezze më datën 30 maj 2024, me numrin 39.546 në Repertor.
Taksa e vulës është paguar në mënyrë virtuale - Autorizimi i Agjencisë së Taksave - Drejtoria Provinciale III e Romës nr. 40, më 8 shtator 2016.
Ky dokument është lëshuar sipas kërkesës së Shoqërisë "INGENIA HOLDING Shoqëri me Pëgjegjësi të Kufizuar" për përdorim në përputhje me ligjin.
Castel Gandolfo, në zyrën time në Via Selva Ferentina nr. 2, 18 mars 2025.

FIRMA DHE VULA E NOTERIT

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS
MORENA MARINI
CERTIFIKATË
Nr. 536

APOSTILLE

(Konventa e Haye-s Tetor 1961)

1. SHTETI : **ITALIA**

Ky akt publik

2. Eshte firmosur nga : Giorgio Giacosini
3. Ne cilesine e : Noterit
4. Mban vulen e Giorgio Giacosini Noter ne Castel Gandolfo

VERTETOHET

5. Ne Velletri
6. **Me 19 mars 2025**
7. Nga Prokurori
8. Me numer : 154/25
9. Vula/pulla
10. **Firma**

Prokurori

Dr.Giuseppe Patrone

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS
MORENA MARINI
CERTIFIKATË
Nr. 536

Data: 24.03.2025

DEKLARATË

Unë, **Morena Marini**, përkthyese zyrtare e gjuhës Italiane, certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me nr. certifikate **536**, datë **31.07.2024**, deklaroj se kam përkthyer tekstin që më është paraqitur nga gjuha e burimit (**Italisht)** në gjuhën e synuar (**Shqip)** me saktësi, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.

PËRKTHYES ZYRTAR

MORENA MARINI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE SHKODËR
NOTER ENKELEDA M. CALI

V2025040180018854595

DATE 24/03/2025
NR REP 501

PULLE TARIFE 200 LEKE R.SHQIPERISE

VERTETIM PERKTHIMI

Vertetoj se eshte autentike firma e vene nga perkthyesi Morena Marini, e njohur nga Ministria e Drejtesise, e cila deklaroi se perktheu sa me siper konform aktit te paraqitur nga Italishtja ne Shqip dhe firmosi para meje.

NOTER
ENKELEDA M. CALI
Enkeleda Cali