



<p>“Geo Albania Uno” SH.P.K Me kapital themeltar 100,000 ALL, me poshte Shoqeria Selia: Rruga “Abdi Toptani”, Torre Drin, Kati II, Tirane, Shqiperi Regjistruar ne regjistrin tregtar me date 12/10/2010 n. L02212002F</p>	<p>“Geo Albania Uno” SH.P.K Con Capitale Sociale 100,000 ALL, in seguito la Societa’ Sede: Rruga “Abdi Toptani”, Torre Drin, Kati II, Tirane, Albania Registrata nel registro del commercio in data 12/10/2010 al n. L02212002F</p>
<p>VENDIM NR. 1 I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ZAKONSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE Data 12/04/2018</p>	<p>DELIBERA NR. 1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI Data 12/04/2018</p>
<p>Sot me date 12/04/2018, ora 11:00, ne seline e shoqerise, u mblodh asambleja e pergjithshme e zakonshme e ortakeve te shoqerise, e thirrur nga perfaqesuesi ligjor i shoqerise. Mbledhja e asamblese u organizua nepermjet nje video konference per shkak te presences se perfaqesuesit te ortakut te vetem te shoqerise “GEOENERGIE S.P.A i cili ndodhet ne Itali.</p>	<p>Oggi in data 12/04/2018, ore 11:00, nella sede della societ�, si � riunita l’assemblea ordinaria dei soci, convocata dal Legale rappresentante della societ�. La riunione del’Assemblea si e svolta trammite una video conferenza a causa della presenza del rapresentante del’unico socio della societ� “GEOENERGIE S.P.A” il quale si trova in Italia.</p>
<p>Ne mbledhje jane te pranishem:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Perfaqesuesit e te gjithë kapitalit themeltar, te perbere nga ortaku I vetem shoqeria GEOENERGIE S.P.A zoterues i 100% (njqind) te kapitalit ose 100 (njqind) kuotave te shoqerise te perfaqsuara nga z. Massimo De Petro, ne cilesine e perfaqesuesit ligjor, sipas Vendimit te CDA te dt 08/07/2011.▪ Z. Bernard Cumashi ne cilesine e Sekretarit te zgjedhur te kesaj mbledhje,▪ Znj. Donika Gjini, Notere	<p>Nella riunione sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l’intero capitale sociale costituito dal Socio unico GEOENERGIE S.P.A, titolare di una quota rappresentativa del 100% Capitale Sociale della Societ�, rappresentato dall’sig. Massimo De Petro, in qualit� di legale rappresentante, come da Verbale CDA del 08/07/2011▪ Il Sig. Bernard Cumashi in qualit� di segretario assegnato di questa riunione▪ La sig. Donika Gjini, notaia
<p>Asambleja eshte thirrur rregullisht ne perputhje me kerkesat ligjore dhe te statutit te saj. Ne mbledhje perfaqsohen teresisht pjeset e kapialit themeltar, e per rrjedhoje asambleja eshte e afte te marre vendime te vlefshme lidhur me rendin e dites si me poshte vijon:</p>	<p>L’Assemblea � dichiarata validamente costituita, essendo stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto. Alla riunione e presente l’intero capitale sociale, e di conseguenza l’Assemblea e capace di deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno:</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Mbylljen (Likuidimin) e shoqerise Geoalbania UNO. 2. Emerimin e likuidatorit te shoqerise. 3. Shkarkimin e administratorit te shoqerise Geoalbania UNO nga detyra. 4. Te ndryshme. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'approvazione per la chiusura della società Geo Albania UNO. 2. La Nominazione del Liquidatore della società. 3. L' licenziamento del Amministratore della Società Geo Albania UNO. 4. Varie
<p>Pas diskutimit te ceshtjeve Asambleja e Ortakeve miraton me Unanimitet te plote vendimet e meposhteme:</p>	<p>Dopo ampia discussione, l'Assemblea approva all'unanimità le seguenti delibere :</p>
Vendimi i pare	Prima delibera
<p>Ortaket e shoqerise vendosen te mbyllin shoqerine Geoalbania UNO, duke nisur procedurat per likuidimin e shoqerise.</p>	<p>I soci di Geoalbania Uno decidono di chiudere la società. Iniziando da questa momento le pratiche per la liquidazione della società</p>
Vendimi i dyte	Seconda delibera
<p>Ortaket vendosin emerimin e "Z.Masimo De Petro, lindur ne Genova, Itali me 06/03/1969 me pashaport nr.YA5845057, ne cilesine e likuiduesit te shoqerise Geoalbania UNO.</p>	<p>I soci approvano la nominazione come liquidatore del Sig. Massimo De Petro, nato a Genova Italia, con il passaporto no YA5845057</p>
Vendimi i trete	Terza delibera
<p>Ortaket vendosen shkarkimin nga detyra te administratorit te shoqerise, z. Masimo De Petro.</p>	<p>I soci approvano il licenziamento del amministratore della società il Sig. Masimo De Petro.</p>
<p>Megjenese asambleja nuk ka ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja mbyllet ne oren 11:30. Per sa u diskutua ne mbledhje u mbajt ky proces verbal, i cili nenshkruhet nga pjesmarresit personalisht, pasi ai u lexua me ze te larte.</p>	<p>Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11:30. Previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.</p>



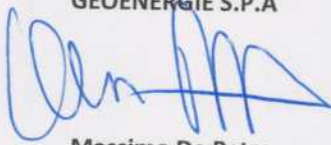


ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE

"Geo Albania Uno" SH.P.K

Ortaku

GEOENERGIE S.P.A



Massimo De Petro

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA

"Geo Albania Uno" SH.P.K

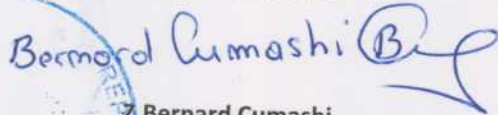
SOCIO

GEOENERGIE S.P.A



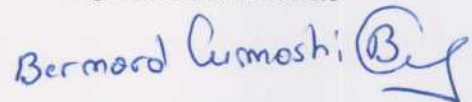
Massimo De Petro

Sekretar I mbledhjes



Z. Bernard Cumashi

Segretario della riunione



Sig. Bernard Cumashi



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANE
Nr._745_rep.

VËRTETIM

NËNSHKRIMI

Sot, në datë 17 Prill 2018 (dy mijë e tetëmbëdhjetë), ditën e Marte, u paraqit përpara meje noterit Donika A.Gjini, anëtar i Dhomës së Noterisë Tirane, me adresë Blv.B.Curri, Tirane: **Z.Bernard Çumashi**, dtl.20.12.1988, lindur dhe banues në Tirane, mbajtes i leternjoftimit me Nr.024826018/I81220053W, madhor dhe i afte për të kryer veprime juridike, i cili më deklaroi se ka nënshkruar "Vendim Asambleje Nr.1 të ortakeve të Shoqërisë dt.12.04.2018 për Shoqërinë "Geo Albania Uno" shpk (shqip dhe italisht) bazuar në statutin e Shoqërisë, me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë dhe unë noteri vërtetoj nënshkrimin e tij sipas ligjit.

NOTERE

DONIKA GJINI



A circular blue notary stamp with the text "REPUBLIKA E SHQIPËRISË" and "DONIKA A. GJINI" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

