



VERBALE DI DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE  
UNICO DELLA SOCIETA' SOES SPA

Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2017 alle ore 15:00 presso la sede legale di Via Roma, 236 in Tevere Terme (BN), l'Amministratore Unico della Soes Spa Sig. Tommaso Stazio, assistito dal Dott. Acqui Vittorio il quale funge da segretario verbalizzante, delibera sull'argomento di seguito riportato:  
Attuazione delibera di assemblea straordinaria dei soci del 17 novembre 2017 avente ad oggetto l'apertura di una sede secondaria con utenze e funzione di "unità operativa" da considerare quale succursale e/o filiale della Soes Spa.

PRESO ATTO



- Che con delibera del 13 novembre 2017 l'assemblea straordinaria dei soci della Soes Spa ha deliberato di istituire una succursale (o filiale) in Albano, specificando che trattasi di "una sede secondaria dell'organismo societario deliberante, lo quale abbia, presso il rispetto delle procedure amministrative in merito prescritte dalle normative vigenti, utenze e funzione di "unità operativa" ausiliaria al centro di interessi primari della società costituita, persistente tutto nel territorio dello Stato Italiano";
- che con lo stesso delibera del 13 novembre 2017 l'assemblea straordinaria dei soci della Soes Spa



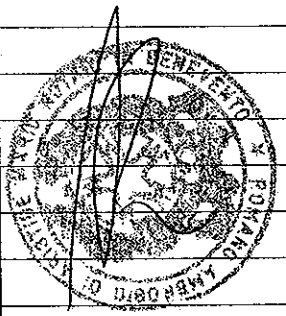
ha deliberato "di nominare quale prefetto alla gestione delle sopra istituite sedi secondarie operative delle società deliberante l'unica generalizzato amministratore unico delle società medesimo Sig. Stazio Tommaso, al quale compete, e conseguentemente, l'esercizio, in coerenza con le finalità meramente organizzative del suo affidatogli, delle prerogative di ordinaria e straordinaria amministrazione commesse alla funzione gestoria rivestita, così come demuniti dai patti sociali";

CONSIDERATO

- Che per poter procedere alle operazioni amministrative, previste dalle vigenti norme albanesi per l'apertura della succursale (o filiale) della società in Albania, e precisamente nella città di Tirana, all'indirizzo Njesia Bashkiake n.2 Rr. Themistokli Gjeçmeçij, Pallati Tregasi, Kati 7, Ap. 30, presso un idoneo locale già nella disponibilità della compagnia societaria, è necessario:
  - Individuare il nome della sede secondaria, avente funzione di succursale (o filiale)
  - Individuare l'oggetto sociale della succursale (o filiale) che può anche coincidere con l'oggetto sociale della società madre

VISTI

- gli articoli 2363 e seguenti del Capo V, Titolo V del libro Quinto del Codice civile;
- l'articolo 13 dello Statuto sociale in tema di



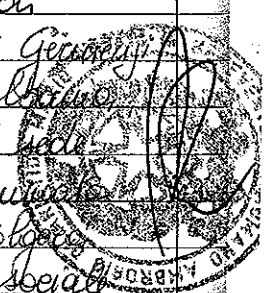


Assemblea straordinaria;

- gli articoli 17, 18 e 19 dello Statuto sociale in tema di poteri dell'Amministrazione societaria;
- le deliberae dell'Assemblea straordinaria dei soci del 17 novembre 2017;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di costituire e registrare una sede secondaria, ~~o~~ o succursale, denominata "Soes SPA TIERRA";
3. Di stabilire la medesima sede secondaria o succursale, denominata "Soes Spa TIERRA", nelle sedi legali, individuate dall'assemblea straordinaria dei soci del 17.11.2017, di Njeria Bashkiake nr. 2 Rr. Themistokli Gërmenci, Pallati Pegaso, Kati 7, Ap. 30, Tiranë, Albania;
4. Di precisare che nel sito ospitante la sede secondaria o succursale (branch) denominata "Soes Spa TIERRA" la società madre svolgerà attività riconducibili al proprio statuto sociale e, pertanto, l'oggetto sociale delle sedi secondarie o succursali (branch) è il seguente:
  - l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo di software e di hardware;
  - la predisposizione, lo sviluppo, la gestione e la commercializzazione, anche per conto di terzi, di banche dati;
  - l'erogazione dei servizi di elaborazione, di distribuzione e di archiviazione di dati;
  - l'analisi, la progettazione, lo sviluppo e





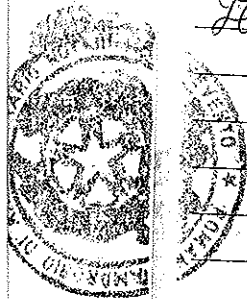
L'installazione dei sistemi informatici e telematici e di reti locali e geografiche, nonché di tutti i relativi servizi connessi e/o collegati;

Delle operazioni compiute e dato atto con il presente verbale che, redatto sedute stante, viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante  
*[Signature]*

L'Amministratore Unico  
SOES SPA

*[Signature]* m.g.



ESTRATTO DI COPIA  
REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dott. Ambrogio Romano, Notaio residente in Benevento, con studio ivi, alla piazza Guerrazzi n.4, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino,

CERTIFICO

che la presente copia, composta da fogli quattro, facciate quattro, è conforme a quanto contenuto nelle pagine 88, 89, 90 e 91, del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione, della società " SO.E.S. S.P.A.", con sede legale in Telesse Terme (BN) ed indirizzo di ubicazione ivi, alla viale Minieri n.95,

esibitomi da ACONI VITTORIO, nato a Napoli il 6 gennaio 1978, al quale ho restituito il documento predetto e della cui identità personale io Notaio sono certo.  
Benevento, nel mio studio, addì 4 dicembre 2017.

Apostille  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA

2. Nome e cognome: ROMANO AMBROGIO

3. Qualifica: NOTAIO

4. Titolo del sigillo/bollo di: NOTARILE DI AMBROGIO ROMANO A' ARICCIANO

5. In: BENEVENTO 6. il 6-12-17

7. PROCURA DELLA REPUBBLICA  
DI BENEVENTO

8. numero: 482/17

9. Sigillo/bollo 10. Firma della Repubblica  
Elvira F. F. F.



**VENDIMI I ADMINISTRATORIT UNIK  
TË SHOQERISE SOES SPA**

Në ditën 27 nëntor të vitit 2017 në ora 15:00 në selinë e regjistruar në Via Roma 236 në Telese Terme (BN), administratori i vetëm i Soest Spa z. Tommaso Stazi, i ndihmuar nga dr. Aeonio Vinanzio i cili vepron si sekretar i procesverbalit, vendos për temën e mëposhtme:

Zbatimin e rezolutës së asamblesë së jashtëzakonshme të aksionarëve të datës 17 nëntor 2017 lidhur me hapjen e një degë dytësore me natyrën dhe funksionin e njësisë thjesht operacionale që të përfaqësohet si një degë dhe / ose filial i SOES SpA :

**VURI NË DUKJE**

- Se me rezolutën e 13 nëntorit, 2017 asambleja e jashtëzakonshme e aksionarëve e Soes SpA ka vendosur të krijojë një degë (ose filiale) në Shqipëri, duke specifikuar se ajo është "një degë dytësore e organit të përbashkët këshillues, e cila ka, pa paragjykim me procedurat administrative të përshkruara nga legjislacioni aktual, natyrën dhe funksionin e një "njësie operative" ndihmëse të qendrës së interesit kryesor të shoqërisë, e cila vazhdon të jetë në territorin e Shtetit Italian ";

- se me të njëjtën rezolutë të 13 nëntorit 2017 asambleja e jashtëzakonshme e aksionarëve të Soest Spa ka vendosur "të emërojë si person përgjegjës për menaxhimin e degës së lartpërmendur operative të shoqërisë që të veprojë si administrator i vetëm i përgjithshëm i të njëjtës kompani, z. Stazio Tommaso i cili do të vendosë, si pasojë, ushtrimin, në përputhje me qëllimet thjesht organizative të funksionit të besuar, të prerogativa të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm në lidhje me funksionin e menaxhimit, siç deduktohet edhe nga marrëveshjet e shoqërisë";

**KONSIDEROHET**

- Që të vazhdohet me operacionet administrative të parashikuara nga rregulloret aktuale shqiptare për hapjen e degës (ose filiales) të kompanisë në Shqipëri, posaçërisht në qytetin e Tiranës në adresën Njesia Bashkiake nr. 2 Rr. Themistokli Gërmenji, Pallati Pegasi, Kati 7, Ap. 30, në një hapësirë të përshtatshme tashmë në disponueshmëri të strukturës së kompanisë është e nevojshme:

- Identifikimi i emrit të selisë dytësore, që ka funksionin e degës (ose filiales)
- Paraqitja e objektit social të degës (ose filiales) që gjithashtu mund të përkojë me objektin social të shoqërisë mëmë

Të shihen

- Nenet 2363 dhe vijuese të Kapitullit V, Titulli V i Librit të Pestë të Kodit Civil;
- Neni 13 i Statutit të Shoqërisë mbi temën e Asamblesë së jashtëzakonshme;
- Nenet 17, 18 dhe 19 të Statutit të Shoqërisë në lidhje me kompetencat e Administratës së Kompanisë;
- rezolutën e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionarëve të datës 17 nëntor 2017;

## VENDOS

1. Të konsiderohen premiset si pjesë përbërëse dhe thelbësore e këtij akti

2. Të krijohet dhe të regjistrohet një zyrë sekondare me funksionin e degës (ose filialit) në Shqipëri të quajtur "Soes Spa dega shqiptare", me seli në Njesia Bashkiake nr. 2 Rr. Themistokli Germenji, Pallati Pegasi, Kati 7, Ap. 30, Tirane, Shqiperi.

3. Dega (dega) do të ketë të njëjtin objekt social si shoqëria mëmë e cila siguron:

- menaxhimin e hapësirave publike dhe private të destinuara për qarkullim, parqe dhe parkimin e automjeteve;

- menaxhimin e të gjitha aktiviteteve, për të ushtruar edhe në regjimi koncesioni, që kanë të bëjnë me transportin kolektiv publik të njerëzve dhe sendeve, me anë të çdo lloj automjeti tërheqës mekanik dhe elektrik;

- realizimin, marrjen me qira, menaxhimin, shitjen dhe instalimin e sistemeve të integruara, si dhe hardëare dhe softëare për zbulimin e shkeljeve të kodit rrugor;

- menaxhimin dhe raportimin e gjobave administrative për veprat penale të trafikut rrugor;

- grafikën dhe publicitetin të realizuar edhe me sistemet e teletrasmetimit Dixhital,

- menaxhimin e instalimeve turistike dhe publicitare, për llogari të vet dhe / ose me koncesion, dhe kështu, për shembull, kështjella, kala, vila, ndërtesa historike, ferma, mullinj të vjetër, kabina dhe plazhe, dhe instalime polivalente për kulturën, argëtimin, sportin dhe kohën e lirë, parqe dhe zona të gjelbra të pajisura;

- dhënien e shërbimeve që kanë të bëjnë me menaxhimin e aktivitetit të mbledhjes detyruese të kredive të administratës publike;

- përfundimin e të gjitha aktiviteteve ligjore dhe materialëve funksionale për perfeksionimin e njoftimeve të akteve administrative me ndihmën e stafit të vet që do të ketë marrë " statusin e posaçëm" pas trajnimit dhe kalimit të një testi aftësie në përputhje me ligjin;

- prodhimin dhe komercializimin, për llogari të vet dhe / ose palëve të treta, të softëare, hardëare dhe komponentëve dhe të komplementeve për informatikën në përgjithësi;

- ndihmën, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e softëare dhe hardëare;

- përgatitjen, zhvillimin, menaxhimin dhe komercializimin, edhe për llogari të të tretëve, të bankës së të dhënave;

- dhënien e shërbimeve të përpunimit, të shpërndarjes dhe arkivimit të të dhënave;

- analizën, dizajnin, zhvillimin dhe instalimin e sistemeve informatike dhe telematike dhe rrjeteve lokale dhe gjeografike si dhe të të gjitha shërbimeve të lidhura që kanë të bëjnë me të;

kryerjen e aktivitetit të trajnimit të burimeve njerëzore nëpërmjet organizimit dhe menaxhimit të

kurseve, konferencave, kongreseve dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë me sektorin e informatikës;  
konsulencën informatike;

- realizimin grafik dhe tipografik që ka për qëllim promovimin e ngjarjeve dhe / ose aktiviteteve, përfshirë aplikacionet multimedia;

- krijimin dhe menaxhimin e faqeve web dhe të shërbimeve që lidhen me internetin dhe tregtinë elektronike, si dhe shërbimet business to business dhe intranet korporativ;

- aktivitetin e Body Rental.

Nga operacionet e kryera dhe të pranuar me këtë procesverbal i cili, hartohet në vend, lexohen, konfirmohet dhe nënshkruhet.

 Sekretari

(Nenshkrim)

Administratori i Vetem

SEOS SPA

(Nenshkrim)



Repertori Nr. 48531

**Ekstrakti i kopjes**

**Republika e Italisë**

Une i nënshkruari dot. Ambrogio Romano, Noter resident ne Benevento, me zyre prane Piazza Guerrazzi Nr. 4, Roli i Kolegjit të Sindikatave Publike të Noterisë të Beneventos dhe Ariano Irpino,

**Verteton**

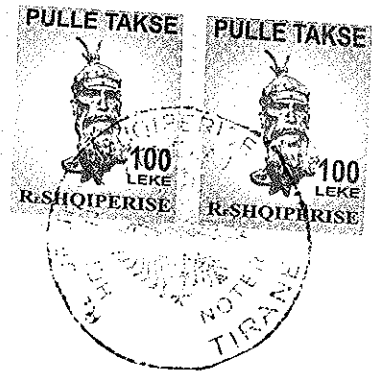
Qe kopja e dokumentit, e perbere nga 4 flete, me 4 faqe eshte e njejte ne permbajtje me faqet 88,89,90 dhe 91 te rregjistrimit te Vendimeve te Keshillit te Administrimit te shoqerise SO.E.S SPA, me seli ne Telese Terme (BN) dhe adrese vendodhje ne Viale Minieri N. 95,

Perfaqesuar nga **Aconi Vittorio**, lindur ne Napoli ne 06 Janar 1978, te cilit i kam kthyer dokumentin e lartpërmendur dhe per identitetin e te cilit jam i sigurt personalisht.

Benevento, ne studion time, me 4 Dhjetor 2017 **Vula**

Apostile (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Vendi:	<b>Italia</b>
Ky dokument publik	
2. është nënshkruar nga:	<b>Ambrogio Romano</b>
3. në cilësinë e: Noter	
4. mban vulën/pullën: Noterit te Ambrogio Romano di Aristide	
<b>Verteton</b>	
5. në Benevento	6. Në datën: 06/12/2017
7. nga Prokuroria e Republikës se Beneventos	
8. me numër 482/17	
9. Vula /pulla:	10. Firma Zv. Prokuror i Beneventos Dr. Francesca Saccone

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr 5814 Rep.



### VERTETIM PERKTHIMI

Sot me date 29.12.2017 ( dymije e shtatembdhjete ) ne Dhomen e Notereve ne Tirane para meje Noter Helian Zenelaj, me Seli ne rrugen "Kont Urani" Nr. 3 u paraqit personalisht Znj. ROMINA SHELQIZI, e bija e Begtash, e datelindjes 24.05.1989, lindur ne Tirane dhe banuese ne Tirane, Rr. Foto Janku me Nr. Leter Njoftimi 024966866, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar e cila perktheu nga gjuha Italiane ne Shqip dokumentin:

Vendimi i administratorit unik të shoqerise SOES SPA

dhe nenshkroi rregullisht para meje Noterit, une noteri e vertetoj ne baze te ligjit.

**NOTER**  
**Helian Zenelaj**

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Helian Zenelaj', is written over the printed name.

## SOES S.P.A.

Sede in TELESE TERME, VIA ROMA, 236

Capitale sociale 120.000,00 interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 01199760628

Iscritta al Registro delle Imprese di BENEVENTO

Nr. R.E.A. 101855

### VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 10,30 presso la sede sociale sita in via Roma, 236 Telese Terme, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società SOES S.P.A. Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Stazio Tommaso che constatata la presenza in proprio dei soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, in persona di:

- Stazio Tommaso, nato a Telese Terme (BN) il 07/08/1969 ed ivi domiciliato alla Via Roma, 236, titolare di 960 azioni pari al 80% del capitale sociale;
  - Vallone Vittorio, nato a Telese Terme (BN) il 07/10/1972 ed ivi domiciliato alla Via Roma n.32, titolare di 240 azioni pari al 20% del capitale sociale;
  - la presenza dell'organo amministrativo nella persona di se stesso;
- Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e, con il consenso degli intervenuti, chiama il Signor Vallone Vittorio a svolgere le mansioni di segretario dando, quindi, lettura dell'ordine del giorno che reca:

*Applikant: Romina Stelgia*



- nomina amministratore unico.

Prima di passare alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno, il Presidente constata e fa constatare che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, dichiarandosi ciascuno sufficientemente informato.

Sull'unico punto all'odg il Presidente prende atto della scadenza della carica di amministratore e, pertanto, occorre che l'assemblea proceda alla nomina dell'amministratore a norma dell'art. 2383 c.c.

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo aver ringraziato l'amministratore unico per l'opera fin qui prestata, rinnova la fiducia e riconferma il Sig. Tommaso Stazio alla carica di amministratore unico per un ulteriore periodo di tre esercizi ai sensi dell'art. 18 dello statuto.

Il compenso mensile sarà pari ad euro 14.500,00 netti.

Il Segretario

VALLONE VITTORIO

Il Presidente

STAZIO TOMMASO

Per accettazione della nomina ad amministratore unico del sig. Tommaso Stazio.

Applimenti! Rosanna Stelgia  
RStu

SOES S.P.A,

Me adresë në TELESE TERME, VIA ROMA, 236

Kapitali i Shoqërisë 120.000,00 i paguar plotësisht

Kodi .Fiskal Nr.Regj.Shoq. 01199760628

Regjistruar me Regjistrin e Bizneseve të BENEVENTO

Nr. R.E.A. 101855

## VENDIMI I ZAKONSHËM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Viti dymijë e shtatëmbëdhjetë, dita e njëzetë e muajit nëntor në orën 10:30 pranë shoqërisë me adresë në Via Roma, 236 Telese Terme, është mbledhur asambleja e përgjithshme e shoqërisë SOES S.P.A.

Z. Stazi Tommaso merr presidencën në përputhje me aktet nënligjore të shoqërisë që përcaktojnë prezencën e partnerëve që përfaqësojnë 100% të kapitalit aksionar, në përgjegjësinë e:

- Stazio Tommaso, lindur ne Telese Terme (BN) me 07/08/1969 me vendbanim ne Via Roma, 236, titular me 960 aksione te 80% te kapitalit te shoqërisë;

- Vallone Vittorio, lindur ne Telese Terme (BN) me 07/10/1972 me vendbanim në Via Roma n.32, titular me 240 aksione të 20% të kapitalit të shoqërisë;

Në praninë e organit administrativ në personin e vet; Presidenti deklaron në mënyrë të vlefshme që asambleja të jetë totalitare dhe, me pëlqimin e pjesëmarrësve, cileson Z. Vallone Vittorio të krye, ë detyrat e sekretarit, duke bere një lexim të rendit që mbart:

- emërimin e administratorit te vetëm.

Para se të vazhdohet me diskutimin e pikës së vendosur në rendin e ditës, Presidenti vë në dukje dhe thekson se asnjë nga të pranishmit nuk e kundërshtoi diskutimin e argumentit të vendosur në rendin e ditës, duke deklaruar që të gjithë janë të informuar mjaftueshëm.

Në pikën e vetme të rendit të ditës, Presidenti vuri në dukje afatin e përfundimit të mandatit të administratorit, dhe, për këtë arsye, është e nevojshme që asambleja të vazhdojë me emërimin e administratorit në përputhje me nenin. 2383 c.c. Asambleja mori parasysh deklaratat e Presidentit, pasi falenderoi administratorin për punën e kryer deri më tani, rinovoi besimin dhe rikonfirmoi z. Tommaso Stazi në pozitën e administratorit të vetëm për një periudhë të mëtejshme prej tre vitesh financiare sipas nenit. 18 te statutit.

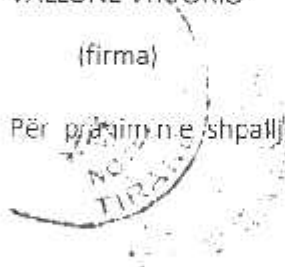
Pagesa mujore do te jete e barabarte me 14.500,00 neto.

Sekretari

VALLONE VITJCRIO

(firma)

Për pranimiten e shpalljes si administrator të vetëm të Z. STAZIO TOMMASO.



Presidenti

STAZIO TOMMASO

(firma)

Përktheu: Romina Shelgria 

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr 92 Rep.



### VERTETIM PERKTHIMI

Sot me date 11.01.2018 ( dymije e tetembedhjete ) ne Dhomen e Notereve ne Tirane para meje Noter Helian Zenelaj, me Seli ne rrugen "Kont Urani" Nr. 3 u paraqit personalisht Znj. ROMINA SHELQIZI, e bija e Begtash, e datelindjes 24.05.1989, lindur ne Tirane dhe banuese ne Tirane, Rr. Foto Janku me Nr. Leter Njoftimi 024966866, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar e cila perktheu nga gjuha Italisht ne Shqip dokumentin:

Vendimi i zankonshem i Asamblese se Pergjithshme SOES SPA

dhe nenshkroi rregullisht para meje Noterit, une noteri e vertetoj ne baze te ligjit .

**NOTER**  
**Helian Zenelaj**