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 Telese Terme (BN), l'Amministratore Unico della Soes Spa Sig. Tommaso Stazio, assistito dal Dott. Acone 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 natura e funzione di unità meramente 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 Albania, specificando che trattasi di "una sede secondaria dell'organismo societario deliberante, la quale abbia, fermo il rispetto delle procedure amministrative in merito prescritte dalla normativa vigente, natura e funzione di "unità operativa" ancillare al centro di interessi primari della società costituita, persistente tuttora nel territorio dello Stato italiano";
- che con la stessa delibera del 13 novembre 2017 l'assemblea straordinaria dei soci della Soes Spa

ha deliberato "di nominare quale preposto alla gestione della sopra istituita sede secondaria operativa della società deliberante l'innanzi generalizzato amministratore unico della società medesimo Sig. Stazio Tommaso, al quale competerà, conseguentemente, l'esercizio, in coerenza con le finalità meramente organizzative del sito affidatogli, delle prerogative di ordinaria e straordinaria amministrazione connesse alla funzione gestoria rivestita, così come desumibili 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 Gërmenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Ap. 30, presso un idoneo locale già nella disponibilità della compagine societaria, è necessario:
  - Individuare il nome della sede secondaria, avente funzione di succursale (o filiale)
  - Indicare 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;
- la delibera 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 ~~con~~ o succursale, denominata "Soes Spa Tirana";
3. Di stabilire la medesima sede secondaria o succursale, denominata "Soes Spa Tirana", nella sede legale, individuata dall'assemblea straordinaria dei soci del 17.11.2017, di Njesia Bashkiake nr. 2 Rr. Themistokli Germenji Pallati Pegaso, Kati 7, Ap. 30, Tirane, Albania.
4. Di precisare che nel sito ospitante la sede secondaria o succursale (branch) denominata "Soes Spa Tirana" la società madre svolgerà attività riconducibili al proprio statuto sociale e, pertanto, l'oggetto sociale della sede secondaria o succursale (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 è dato atto con il presente verbale che, redatto seduta stante, viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

L'Amministratore Unico
SOES SPA

m.g.

REPERTORIO N. 48531

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 Telese 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

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da ROMANO AMBROGIO

3. in qualità di NOTAIO

4. è munito del sigillo/bollo di NOTARILE DI AMBROGIO ROMANO DI ARINCEDE

Attestato

5. in BENEVENTO 6. il 6.12.17

7. da PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BENEVENTO

8. al numero 482/17

9. Sigillo/bollo 10. Firma

Il Sost. Procuratore della Repubblica

Flavia Felaco

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. Aeoni 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 dege 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 aksionerëve 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 adminstrator 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 Germenji, 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 funsionin 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 premisat 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 materialeve 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, mirëmbajtjën 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 pranuara 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 Italise

Une i nenshkruari dot. Ambrogio Romano, Noter resident ne Benevento, me zyre prane Piazza Guerrazzi Nr. 4, Roli i Kolegjit të Sindikatave Publike të Noterisë te 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 rregjistrit 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: **Italia**	
Ky dokument publik	
2. është nënshkruar nga: **Ambrogio Romano**	
3. në cilësinë e: Noter	
4. mban vulën/pullën: Noterit te Ambrogio Romano di Aristide	
Verteton	
5. në Benevento	6. Në datën: 06/12/2017
7. nga Prokuroria e Republikes 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 5314 Rep.

PULLE TAKSE 100 LEKE R.SHQIPERISE PULLE TAKSE 100 LEKE R.SHQIPERISE

VERTETIM PERKTHIMI

Sot me date 29.12.2017 (dymije e shtatembedhjete) 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.

N O T E R
Helian Zenelaj

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:

Aplikanti Romina Shelgia

- 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.

Aplikanti: Romina Skelgia

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 ZAKONSHEM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Viti dymijë e shtatëmbëdhjetë, dita e njëzetë e muajit nëntor në orën 10:30 pranë shoqerisë me adresë në Via Roma, 236 Telese Terne, është mbledhur asamblea e përgjithshme e shoqerise 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 kryeë 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 VITTORIO

(firma)

Presidenti

STAZIO TOMMASO

(firma)

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

Përktheu: Romina Shelqia

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr 92 Rep.

PULLE TAKSE PULLE TAKSE
100 LEKE R.SHQIPERISE 100 LEKE R.SHQIPERISE

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