

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER PERIAN B. BODINAKU

PULLE TARIFE



72022052640599496441

DATE 18/07/2022
NR REP 10154



VERTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet se perkthyesja Elsa Selfo me Nr. Personal J15320058V, e njohur personalisht prej meje, banuese në Tiranë, përkthyesë e betuar të akredituar në Ministrinë e Drejtësisë Shqiptare përktheu nga Italisht ne Shqip tekstin original.

Unë, noterja, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Notarinë".

NOTER

PERIAN B. BODINAKU

REPUBBLICA DI ALBANIA
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
CONSIGLIO NOTARILE DI TIRANË
NR. 10154 REP.

AUTENTICA DI TRADUZIONE

Si autentica che la traduttrice Elsa Selfo con e numero personale J15320058V, conosciuta personalmente da me, residente a Tirana, traduttore giurato accreditato presso il Ministero della Giustizia Albanese, ha tradotto dalla lingua Italiana nella lingua Albanese a al testo originale.

Io, notaio, considerato il presente atto conforme alla legge, lo autentico ai sensi dell'art. 135 della Legge nr. 110, del 20.12.2018 "Sul Notariato".

NOTAIO

PERIAN B. BODINAKU

ECO BUILD S.R.L.

Registro Imprese di Brindisi n. 02620430740

REA 159394

Codice fiscale 02620430740

Sede in VIA STAZIONE AN.16-72014 –CISTERNINO (BR) Capitale sociale 10.000.00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 il 23 del mese di giugno alle ore 16.00, presso la sede della Società in Via STAZIONE N. 16 – CISTERNINO si è riunita l'assemblea generale ordinaria convocata della società ECO BUILD SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Proposta di apertura di una sede secondaria in Albania, secondo quanto previsto dalla Legge albanese n.9901/2008.
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori Gianluigi Ciccimarra, socio e Amministratore Unico, Maurizio Caliano, socio, e Pierangela Distante, socia, rappresentanti quote costituenti l'intero capitale sociale.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Gianluigi Ciccimarra, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Maurizio Caliano, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, Il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico ed i Soci rappresentati in proprio numero 100 quote sulle 100 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 25 dello Statuto.

Si passa quindi alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta e deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto nessuno interviene.

Il Presidente espone le motivazioni e le opportunità per la società alla base della proposta di apertura di una sede secondaria in Albania secondo quanto previsto dalla legislazione albanese, con particolare riferimento alla Legge n.9901/2008.

Apertasi la discussione risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti dai soci.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti si esprime come segue:

Voti a favore: Soci 3 portatori di n.100


Voti contrari: Soci zero portatori di n. zero quote,

Astensioni: Soci zero portatori di n. zero quote,



Delibera

- Di approvare la proposta dell'Amministratore Unico Sig. Gianluigi Ciccimarra in merito all'apertura di una sede secondaria Eco Build s.r.l. in Albania, con sede a Tirana, in Via Blv. "Bajram Curri", Godina Agimi, Hyrja 2, Ap.25, Tiranë, per un periodo indeterminato, autorizzando, a tal fine, ad intraprendere ogni azione necessaria.
- Nominando Sig. Gianluigi Ciccimarra come Amministratore della sede secondaria Eco Build s.r.l. per un periodo di cinque anni;
- L'oggetto della sede secondaria è lo stesso oggetto della società Eco Build s.r.l., come segue:
 - compravendita, locazione e gestione di immobili in genere; la locazione di immobili di proprietà della società e sub-locazione di immobili di terzi; la partecipazione, anche in associazione temporanea d'impresa, a progetti, bandi di gara, iniziative e ad appalti anche di carattere internazionale previsti dalle presenti e future disposizioni legislative sia nel settore privato che pubblico;
 - costruzione di immobili di tipo civile ed industriale, esecuzione di lavori di riadattamento, ristrutturazione e trasformazione di immobili, nonché assunzione di lavori di appalto sia per conto di Enti pubblici che di privati, l'attività immobiliare in genere; per conseguire l'oggetto sociale la società potrà eseguire la fase della progettazione e costruzione delle opere da realizzare assunte in appalto, potrà altresì acquistare, vendere e permutare terreni e aree edificabili, acquistare e costruire su suoli di proprietà propria o di terzi immobili residenziali di natura civile, commerciale, industriale e agricola per la loro successiva rivendita e locazione;
 - svolgimento di attività affini e complementari direttamente od indirettamente connesse con oggetto sociale;
 - formazione, a mezzo di corsi, di personale tecnico per la facilitazione dell'inserimento dei quadri organici sia della stessa società che di altre società riguardanti il settore specifico;
 - la realizzazione e gestione in conto proprio e/o di terzi di agriturismi, strutture per turismo rurale, alberghi e motel con o senza ristorante, villaggi turistici, villaggi albergo e di tipo residenziale o a carattere misto residenziale, alberghi e centri benessere o country house, residenze di campagna, alberghi dimore storiche, residenze d'epoca, ostelli per la gioventù, campeggi ed aree attrezzate per roulettes, colonie, appartamenti per ferie ad uso collettivo, case di riposo (senza cure mediche), esercizi di affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze e bed and breakfast, qualsiasi altro esercizio alberghiero complementare, compresi i residences;
 - organizzazione e gestione di stabilimenti balneari anche su aree demaniali, di impianti turistici nautici, con locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto e gestione di natanti ed imbarcazioni di qualsiasi tipo, nonché noleggio e locazione di biciclette, ciclomotori, motocicli e altri mezzi di trasporto di ogni genere;
 - il noleggio con o senza conducente, sia a breve termine che a lungo termine, di autoveicoli, motoveicoli, automezzi in genere nonché biciclette;



progettazione e realizzazione di qualsiasi servizio nel settore turistico, sportivo, del divertimento e dell'intrattenimento.

- Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

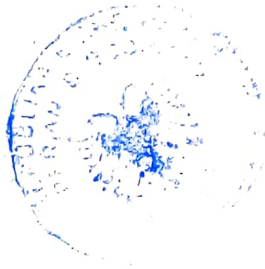


Il Presidente



Il Socio





ECO BUILD S.R.L.

Registri i Biznesit të Brindisit n. 02620430740

REA 159394

Kodi Fiskal 02620430740

Me seli në VIA STAZIONE AN.16-72014 –CISTERNINO (BR) Kapitali i Shoqërisë 10.000.00 Euro i.v.

Vendim i Asamblesë së Përgjithshme

Më 23 qershor 2022 në orën 16.00, në selinë e shoqërisë me adresë në Via STAZIONE N. 16 – CISTERNINO është thirrur Asambleja e Përgjithshme nga shoqëria ECO BUILD SRL për të diskutuar dhe vendosur mbi çështjet e mëposhtme:

Rendi i ditës

1. Propozimi për hapjen e një dege në Shqipëri, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.9901/2008.
2. Të ndryshme dhe të mundshme.

Në vendin dhe orën e shënuar janë fizikisht Zotërinjtë Gianluigi Ciccimarra, ortak dhe administrator i vetëm, Maurizio Caliano, ortak dhe Pierangela Distante, ortak, që përfaqësojnë kuotat të cilat përbëjnë të gjithë kapitalin e shoqërisë.

Në bazë të statutit të Shoqërisë, merr kryesimin e mbledhjes Z. Gianluigi Ciccimarra, administrator i vetëm.

Të pranishmit kërkojnë dhe caktojnë Z. Maurizio Caliano në cilësinë e sekretarit, duke hequr dorë asambleja nga caktimi i shqyrtuesve të votave.

Kështu Kryetari konstaton, se asambleja e thirrur duhet të konsiderohet e vlefshme duke qenë të pranishëm Administratori i vetëm dhe Ortakët që përfaqësojnë numrin 100 të kuotave nga 100 lë përbëjnë kapitalin e shoqërisë dhe duke qenë se asambleja është thirrur sipas mënyrave dhe afateve të parashikuara nga neni 25 i Statutit të Shoqatës.

Kalohet kështu në trajtimin e rendit të ditës.

Kryetari kërkojë nëse dikush kërkon që të deklarojë për mos informimin për argumentat e rendit të ditës.

Pasi u mor pëlqimi për trajtimin e argumentit, Kryetari deklaroi se asambleja është në gjendje të vendosi.

Kryetari u ka kërkuar pjesëmarrësve njoftimin e ekzistencës të situatave penguese të të drejtës së votës dhe askush nuk ndërhyri.

Kryetari shpjegoi arsyet dhe mundësitë e shoqërisë në bazë të propozimit për hapjen e një dege dytësore në Shqipëri në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar, duke iu referuar veçanërisht ligjit nr.9901/2008.

Pas diskutimesh për çështje të ndryshme, përgjigjet Kryetari duke dhënë sqarimet e kërkuara nga ortakët. Pas një diskutimi të gjerë, Kryetari vë votën për argumentat e rrjeshtuara në rendin e ditës. Pas provës dhe kundërpovës, asambleja njëzëri nga të pranishmit shprehet sa poshtë vijon:

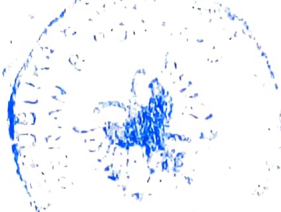
Vota pro: 3 Ortakë mbajtës të 100 kuotave

Vota kundër: Nuk ka

Abstenimet: Nuk ka

Vendosi

- Të miratohet propozimi i Administratorit të Vetëm Z. Gianluigi Ciccimarra në lidhje me hapjen e një dege të Eco Build sh.p.k. në Shqipëri, me seli në Tiranë, Blv. "Bajram Curri", Godina Agimi, Hyrja 2, Ap.25, për një kohëzgjatje të pacaktuar, duke e autorizuar, për këtë qëllim, të ndërmarrë çdo veprim të nevojshëm.
- Emërimi i z. Gianluigi Ciccimarra si Administrator i degës Eco Build sh.p.k. për një periudhë prej pesë vjetësh;
- Objekti i degës është i njëjti objekt i shoqërisë Eco Build sh.p.k., si më poshtë:
- Blerja, shitja, dhënia me qira dhe administrimi i pasurive të paluajtshme në përgjithësi; dhënia me qira e pronave në pronësi të shoqërisë dhe nënqiraja e pronave të palëve të treta; pjesëmarrja, edhe në shoqatat e përkohshme të biznesit, në projekte, thirrje për oferta, iniciativa dhe tendera, përfshirë ato ndërkombëtare, të parashikuara nga dispozitat legislative aktuale dhe të ardhshme si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik;
- Ndërtimi i objekteve civile dhe industriale, kryerja e punimeve për rirregullimin, ristrukturimin dhe transformimin e ndërtesave, si dhe punët e kontratës për llogari të subjekteve publike dhe private, veprimtaritë e pasurive të paluajtshme në përgjithësi; për të arritur objektivin social, shoqëria do të jetë në gjendje të kryejë fazën e projektimit dhe ndërtimit të punimeve që do të kryhen me kontratë, gjithashtu mund të blejë, shesë dhe shkëmbejë tokë dhe sipërfaqe ndërtimi, të blejë dhe të ndërtojë në tokë në pronësi ose në pronësi nga palët e treta ndërtesa banimi të natyrës civile, tregtare, industriale dhe bujqësore për rishitjen dhe dhënien me qira të tyre të mëvonshme;
- Kryerja e aktiviteteve të ngjashme dhe plotësuese të lidhura drejtpërdrejt ose tërthorazi me qëllimin e korporatës;
- Trajnimin, me anë të kurseve, të personelit teknik për të lehtësuar futjen e kuadrove organike si të së njëjtës kompani ashtu edhe të kompanive të tjera që kanë të bëjnë me sektorin specifik; - krijimi dhe administrimi për llogari të vet dhe/ose për llogari të palëve të treta të agroturizmave, strukturave për turizmin rural, hoteleve dhe moteleve me ose pa restorante, fshatra turistike, hotele dhe fshatra rezidenciale ose hotele të tipit të përzier rezidencial, hotele dhe qendra Wellness ose shtëpi të fshatit, rezidenca fshatare, hotele të rezidencave historike, rezidenca të periudhës, bujtina për të rinj, kampingje dhe zona të pajisura për karvanë, koloni, apartamente pushimi për përdorim kolektiv, shtëpi pleqsh (pa kujdes mjekësor), pronarë për qëndrime të shkurtra, shtëpi pushimi dhe fjetje dhe mëngjes , çdo biznes tjetër hotelerie plotësues, përfshirë rezidencat;
- Organizimi dhe administrimi i objekteve të banjës edhe në zonat shtetërore, objektet turistike detare, me qira dhe dhënie me qira të varkave argëtuese dhe administrimi i varkave



dhe barkave të çdo lloji, si dhe dhënie me qira e biçikletave, motoçikletave, motoçikletave dhe mjeteve të tjera transporti. të çdo lloji;

Dhënia me qira me ose pa shofer, afatshkurtër dhe afatgjatë, e mjeteve motorike, mjeteve motorike, mjeteve motorike në përgjithësi si dhe biçikletave; - planifikimi dhe zbatimi i çdo shërbimi në sektorin turistik, sportiv, argëtues dhe argëtues.

Pas së cilës nuk ka asgjë tjetër për të diskutuar dhe askush tjetër nuk kërkon të flasë, seanca mbyllet në orën 17.30, pas leximit dhe miratimit unanim të këtij procesverballi.

Sekretari

Kryetari

Ortaku

