Camera di Commercio Genova

Prot.:CEW/914/2025/CGE0224 31/10/2025

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02985080999
del Registro delle Imprese di GENOVA
data di iscrizione: 18/12/2024

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 18/12/2024

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo GE-524956

Denominazione: PARVASOFT S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
GENOVA (GE) VIA VENTI SETTEMBRE, 33/10 CAP 16121

Domicilio digitale/PEC: PARVASOFT@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 12/12/2024

Durata della società:
data termine: 31/12/2100

OGGETTO SOCIALE:
L'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE, SIA DIRETTAMENTE CHE ATTRAVERSO SOCIETA' PARTECIPATE, SIA DA ESERCITARSI IN PROPRIO O AFFIDANDOLE A TERZI ALL'UOPO AUTORIZZATI E':
PRODUZIONE DI SOFTWARE;
LA CONSULENZA, LA PROGETTAZIONE E LA PRODUZIONE NEL SETTORE DELL'INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT);
LA MANUTENZIONE, L'ASSISTENZA TECNICA E LA CONSULENZA RELATIVAMENTE AI PRODOTTI ED AI PROCESSI INFORMATICI, NONCHE' L'ATTIVITA' DI SYSTEM INTEGRATOR DI PRODOTTI DI TERZI, O TRA PRODOTTI E SISTEMI DI TERZI E QUELLI FORNITI DALLA SOCIETA';
LA COMMERCIALIZZAZIONE, IN ITALIA E ALL'ESTERO DI PRODOTTI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE IN GENERE;
LA RACCOLTA, TRATTAMENTO ED ELABORAZIONE CON STRUMENTI INFORMATICI, E MANUALI DI DATI ED INFORMAZIONI AZIENDALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASPETTI CONTABILI E FISCALI, IL TUTTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE NUMERO 1815/39, COME MODIFICATA DALLA LEGGE NUMERO 266/97;
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MARKETING E DI COMUNICAZIONE AZIENDALE;
LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE E SOCIETA' IN GENERE, AVENTI OGGETTO ATTIVITA' ANALOGHE, AFFINI O STRUMENTALI A QUELLE SOPRA INDICATE, ESCLUSIVAMENTE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E CON ESCLUSIONE DI OGNI ATTIVITA' BANCARIA ASSICURATIVA O FIDUCIARIA, E COMUNQUE DI OGNI ALTRA ATTIVITA' FINANZIARIA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.
LA SOCIETA', PER IL MIGLIOR CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E PURCHE' IN VIA STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DELLO STESSO, POTRA' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, MOBILIARE O IMMOBILIARE O DI SERVIZIO, PARTECIPARE COME SOCIO IN IMPRESE OPERANTI SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO, ASSUMERE RAPPRESENTANZE E AGENZIE CON O SENZA DEPOSITO, INTERESSENZE E COMPARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI SCOPO ANALOGO.

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/914/2025/CGE0224. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.

LA SOCIETA' POTRA' CONCEDERE GARANZIE REALI E PERSONALI ANCHE A FAVORE DI TERZI IVI COMPRESE LE FIDEJUSSIONI E POTRA' COMPIERE ATTIVITA' FINANZIARIE, PURCHE' IN VIA NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. TUTTE LE ATTIVITA' CHE PRECEDONO DOVRANNO ESSERE SVOLTE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA E DEGLI EVENTUALI DIVIETI TEMPO PER TEMPO VIGENTI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 5

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, AI DIRETTORI ED AI PROCURATORI NELL'AMBITO DEI POTERI A LORO ATTRIBUITI.
LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, SALVO I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' DEVOLUTA, PER LEGGE O IN BASE A DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO, ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
SONO INOLTRE ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE SEGUENTI COMPETENZE:
A) L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
B) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO COMUNE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI IL VICEPRESIDENTE E UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, DETERMINANDONE I POTERI E LA RELATIVA REMUNERAZIONE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA FACOLTA' DI NOMINARE DIRETTORI NONCHE' PROCURATORI AD NEGOTIA PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
GLI UTILI NETTI DI BILANCIO SARANNO RIPARTITI COME SEGUE:
A) IL VENTESIMO AL FONDO DI RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTO ABBIA RAGGIUNTO IL MINIMO FISSATO DALLA LEGGE;
B) ACCANTONATI GLI IMPORTI DI CUI AL PUNTO A), LA SOMMA RESIDUA SARA' RIPARTITA TRA I SOCI, IN PROPORZIONE ALLE QUOTE POSSEDUTE SALVO DIVERSA DESTINAZIONE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:
CON VERBALE CDA DEL 12.09.2025 SI DELIBERA DI ATTRIBUIRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN FORMA COLLEGIALE I SEGUENTI POTERI:
- ACQUISIZIONI, CESSIONI O ATTI DISPOSITIVI IN GENERE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', AZIENDE, RAMI DI AZIENDA, PER UN VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE AD EURO 200.000;
- RICHIESTA DI FINANZIAMENTI E FACILITAZIONI CREDITIZIE SUPERIORI AD EURO 500.000;
- EROGAZIONE DI GARANZIE REALI O PERSONALI;
- OPERAZIONI ATTIVE O PASSIVE CHE PREVEDANO UN IMPEGNO SUPERIORE ALL'IMPORTO DI

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/914/2025/CGE0224. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.

EURO 500.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, ANCHE SE FRAZIONATA.

Clausole di recesso:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di prelazione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	5.000.000,00
sottoscritto	5.000.000,00
versato	5.000.000,00

conferimenti in DENARO

Conferimenti e benefici:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni
STATUTO - ARTICOLO 7 - PUNTO 7.1 - OBBLIGAZIONI

- obbligazioni convertibili
STATUTO - ARTICOLO 7 - PUNTO 7.2 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

ATTIVITA'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:
PRODUZIONE DI SOFTWARE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/01/2025

Attivita' esercitata nella sede legale:
PRODUZIONE DI SOFTWARE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI DAL 01/01/2025

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* CUTTICA GIORGIO (rappresentante dell'impresa)
nato a BERGAMO (BG) il 10/03/1953
codice fiscale: CTTGRG53C10A794M
- CONSIGLIERE data atto di nomina 12/09/2025
presentazione il 16/09/2025
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data iscrizione: 19/09/2025
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE data atto di nomina 12/09/2025
presentazione il 16/09/2025
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data iscrizione: 19/09/2025
Poteri:
CON VERBALE CDA DEL 12.09.2025 SI DELIBERA DI ATTRIBUIRE AL PRESIDENTE GIORGIO CUTTICA:
- OGNI POTERE DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE RISERVATO AL CONSIGLIO IN FORMA COLLEGIALE;

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/914/2025/CGE0224. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.

- LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA';
- IN VIA ESCLUSIVA LA DELEGA AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DECR. LGS. N 81/2008 ("TESTO UNICO SICUREZZA"), E LA DESIGNAZIONE DELLO STESSO QUALE "DATORE DI LAVORO" AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PRIMO COMMA, LETTERA B), DEL D. LGS. CIT., CON CONFERIMENTO DI TUTTE LE FACOLTA' PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE E PER L'ESECUZIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA E TECNICA IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE, SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO, INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI, NONCHE' IN MATERIA DI INQUINAMENTO, GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE IN GENERALE, RELATIVAMENTE ALL'INTERA AZIENDA.

* BOTTINI GIUSEPPE (rappresentante dell'impresa)
nato a MANTOVA (MN) il 28/12/1969
codice fiscale: BTTGPP69T28E897J
- CONSIGLIERE data atto di nomina 12/09/2025
presentazione il 16/09/2025
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data iscrizione: 19/09/2025
Poteri:
CON VERBALE CDA DEL 12.09.2025 SI DELIBERA DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIERE GIUSEPPE BOTTINI, L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA FUNZIONE TECNICO OPERATIVA DELLA SOCIETA', CON OGNI PIU' AMPLIO POTERE DI COORDINAMENTO DEL PERSONALE E DEI CONSULENTI ESTERNI AD ESSA INERENTE; AL MEDESIMO E' INOLTRE CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI.

* LUPO LUIGI FELICE
nato a GENOVA (GE) il 03/04/1957
codice fiscale: LPULFL57D03D969Z
- CONSIGLIERE data atto di nomina 12/09/2025
presentazione il 16/09/2025
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data iscrizione: 19/09/2025

* PORTA GUIDO
nato a GENOVA (GE) il 17/06/1956
codice fiscale: PRTGDU56H17D969Q
- CONSIGLIERE data atto di nomina 12/09/2025
presentazione il 16/09/2025
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data iscrizione: 19/09/2025

* PITTO ALESSANDRO
nato a GENOVA (GE) il 14/04/1970
codice fiscale: PTTLSN70D14D969B
- CONSIGLIERE data atto di nomina 12/09/2025
presentazione il 16/09/2025
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data iscrizione: 19/09/2025

* RICCI STEFANO
nato a GENOVA (GE) il 20/07/1974
codice fiscale: RCCSFN74L20D969I
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE data atto di nomina 12/12/2024
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2027
Data iscrizione: 18/12/2024
- SINDACO data atto di nomina 12/12/2024
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2027
Data iscrizione: 18/12/2024

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/914/2025/CGE0224. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.

Camera di Commercio
Genova

Prot.:CEW/914/2025/CGE0224

31/10/2025

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 126675 del 30/07/2002
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* ASTUNI MAURIZIO
nato a GENOVA (GE) il 25/04/1962
codice fiscale: STNMRZ62D25D969E
- SINDACO data atto di nomina 12/12/2024
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2027
Data iscrizione: 18/12/2024

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 62597 del 28/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* MUSSO ANTONIO
nato a MILANO (MI) il 26/06/1976
codice fiscale: MSSNTN76H26F205M
- SINDACO data atto di nomina 12/12/2024
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2027
Data iscrizione: 18/12/2024

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 141766 del 21/11/2006
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* DELFINO EMILIANO
nato a GENOVA (GE) il 26/01/1979
codice fiscale: DLFMLN79A26D969Z
- SINDACO SUPPLENTE data atto di nomina 12/12/2024
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2027
Data iscrizione: 18/12/2024

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 159338 del 18/06/2010
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* TASSARA ANNA MARIA
nata a GENOVA (GE) il 31/07/1977
codice fiscale: TSSNMR77L71D969W
- SINDACA SUPPLENTE data atto di nomina 12/12/2024
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2027
Data iscrizione: 18/12/2024

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 155710 del 04/08/2009
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* FACCIO PAOLO CARLO
nato a GENOVA (GE) il 26/07/1979
codice fiscale: FCCPCR79L26D969Z
- REVISORE LEGALE data atto di nomina 12/12/2024
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2027
Data iscrizione: 18/12/2024

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 145668 del 07/08/2007

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/914/2025/CGE0224. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.

Camera di Commercio Genova

Prot.:CEW/914/2025/CGE0224 31/10/2025

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO
GENOVA (GE) VIA AL MOLO CAGNI PALAZ. SERV., SN CAP 16128

Attivita' esercitata:
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INFORMATICA

Data apertura: 01/07/2025

- Unità locale UFFICIO
SEDE OPERATIVA
MILANO (MI) VIALE LUNIGIANA, 40 CAP 20125

Attivita' esercitata:
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INFORMATICA

Data apertura: 01/07/2025

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI F NANZA DI GENOVA N.23713 DEL 17/9/1989

RISCOSSI PER NR BOLLI	3	EURO	48,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	53,00

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PER IL CONSERVATORE
DR. MARCO RAZETO
****
L'ADDETTO
ELEONORA AVETA

*** fine certificato ***

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/914/2025/CGE0224. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

GENOVA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1 Paese ITALIA

Questo Atto Pubblico

2 è stato firmato da ELEONORA AVETA

3 nella sua qualità di L'ADDETTO

4 porta il sigillo/ timbro di CAMERA COMMERCIO GENOVA

ATTESTATO

5 a *GENOVA* 6 il 05/11/2025

7 da DOMINGO DONATO

8 N°. 3571/2025

9 Sigillo / Timbro

10 *FIRMA*

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Domingo DONATO)

DHOMA E TREGTISË GENOVA

Prot.: CEW/914/2025/CGE0224 31.10.2025

DHOMA E TREGTISË INDUSTRISË ARTIZANATIT DHE BUJQËSISË GENOVA
- ZYRA E REGJISTRIT TREGTAR-

ÇERTIFIKATË REGJISTRIMI NË SEKSIONIN E ZAKONSHËM
TË DHËNAT IDENTIFIKUESE TË SHOQËRISË

Kodi fiskal dhe numri i regjistrimit: 02985080999
i Regjistrit tregtar të Genovas
data e regjistrimit: 18.12.2024

Regjistruar në seksionin e ZAKONSHËM më datë 18.12.2024

Regjistruar me numër Repertori Ekonomik Administrativ GE-524956

Emërtimi: PARVASOFT S.P.A
Forma juridike: Shoqëri aksionere

Selia:
GENOVA (GE) VIA VENTI SETTEMBRE, 33/10 CAP 16121

Adresa e postës elektronike të çertifikuar: PARVASOFT@LEGALMAIL.IT

Themeluar me aktin e datës 12.12.2024

Kohëzgjatja e shoqërisë:
Data e përfundimit: 31.12.2100

Objekti i shoqërisë:
Aktiviteti që përbën qëllimin e shoqërisë, si në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe nëpërmjet shoqërive pjesëmarrëse, që e ushtron vetë ose duke ia besuar atë palëve të treta, konsiston në:
Prodhimi i software-ve;
Konsulenca, projektimi dhe prodhimi në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK);
Mirëmbajtja, asistenca teknike dhe konsulenca në lidhje me produktet dhe proceset informatike, si dhe aktivitetet e System Integrator të produkteve të palëve të treta, ose midis produkteve dhe sistemeve të palëve të treta dhe atyre të ofruara nga kompania;
Tregtimi, në Itali dhe jashtë saj, i produkteve informatike hardware dhe software në përgjithësi;
Mbledhja, trajtimi dhe përpunimi duke përdorur mjete informatike dhe manuale të të dhënave dhe informacioneve të kompanisë, duke iu referuar në mënyrë të veçantë aspekteve të kontabilitetit dhe atyre fiskale, në përputhje me rregulloret e përcaktuara nga ligji 1815/39 siç është ndryshuar nga ligji numër 266/97;

Englantina Pata

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS ITALIANE
ENGLANTINA PATA
CERTIFIKATË NR. 373

Ofrimi i shërbimeve të marketingut dhe komunikimit të shoqërisë;
Menaxhimi i pjesëmarrjeve te shoqëritë e kontrolluara, kompanitë e lidhura dhe kompanitë në përgjithësi, që kanë si objekt aktivitete të ngjashme të përafërta ose të lidhura më ato të treguara më sipër, ekskluzivisht jo për publikun dhe me përjashtimin e çdo aktivitetit bankar, ose të sigurimeve, dhe në çdo rast të çdo aktiviteti tjetër financiar kundrejt publikut.
Kompania, për përmbushjen më të mirë të objektit të saj dhe në mënyrë instrumentale për realizimin e tij, mund të kryejë çdo transaksion tregtar, për pasuri të luajtshme ose të paluajtshme apo transaksion shërbimesh, të marrë pjesë si ortak në kompani që veprojnë si në Itali dhe jashtë saj, të marrë përfaqësime dhe agjenci me ose pa depozitë, pjesëmarrje të drejtpërdrejta në fitime ose bashkëpjesëmarrje në shoqëri të tjera ose shoqëri që kanë qëllim të ngjashëm.
Shoqëria, mund të japë garanci reale dhe garanci personale, duke përfshirë edhe ato në favor të palëve të treta, duke përfshirë dorëzanitë dhe mund të angazhohet në aktivitete financiare, me kusht që ato të mos jenë mbizotëruese dhe të mos jenë kundrejt publikut. Të gjitha aktivitetet e mësipërme duhet të kryhen në përputhje me legjislacionin dhe ndalimet e mundshme në fuqi herë pas here.

SISTEMI I ADMINISTRIMIT DHE KONTROLLIT

Sistemi i administrimit të aplikuar: TRADICIONAL

Subjekti që ushtron kontrollin kontabël: Bordi mbikëqyrës

-BORDI DREJTUES
Numri i anëtarëve në detyrë: 5

-BORDI MBIKËQYRËS
Numri i anëtarëve të përhershëm: 3
Numri i anëtarëve zëvendësues: 2

INFORMACIONE MBI STATUTIN

Kompetencat nga Statuti:
Përfaqësimi i shoqërisë para palëve të treta dhe në gjykatë i takon administratorit të vetëm, kryetarit të bordit drejtues, administratorëve të deleguar, drejtorëve dhe përfaqësuesve brenda kompetencave që u janë atribuar.
Menaxhimi i takon ekskluzivisht administratorëve, të cilët kryejnë veprimet e nevojshme për të zbatuar objektin e shoqërisë, përveç rasteve kur kompetenca i takon asamblesë së ortakëve sipas ligjit ose sipas dispozitave të këtij statuti.

Organi administrativ gëzon gjithashtu kompetencat e mëposhtme:
A) krijimin dhe mbylljen e selive dytësore;
B) transferimin e selisë së shoqërisë brenda të njëjtës bashki.
Bordi drejtues mund të emërojë nga anëtarët e tij zëvendëspresidentin dhe një ose më shumë administratorë të deleguar, duke përcaktuar kompetencat e tyre dhe shpërblimet përkatëse.

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS ITALIANE
ENGLANTINA PATA
CERTIFIKATË
NR. 373

Bordi drejtues gëzon të drejtën për të emëruar drejtorë, si dhe përfaqësues të përgjithshëm për akte të caktuara ose për kategori aktesh.
Ndarja e fitimeve dhe humbjeve midis ortakëve.
Fitimet neto do të ndahen si më poshtë:
A) një të njëzetat në fondin e rezervës ligjore derisa të arrrijë minimumin e përcaktuar nga ligji;
b) pas kalimit në fondin rezervë të shumave të referuara në pikën a), shuma e mbetur do të ndahet mes ortakëve, në proporcion me aksionet e tyre, përveç nëse vendoset ndryshe nga asambleja.

Kompetencat që lidhen detyrën e BORDIT DREJTUES:
Sipas procesverbalit të mbledhjes së Bordit Drejtues, i datës 12/09/2025, vendoset t'i jepen organit administrativ në formë kolegjiale, kompetencat e mëposhtme:
- Blerje, transferime ose akte dispositive për pjesëmarrje në shoqëri, ndërmarrje, degë shoqërish, për një vlerë totale që tejkalon 200.000 €;
- Kërkesa për financim dhe lehtësira krediti që tejkalojnë 500.000 €;
- Lëvrimi i garancive reale ose personale;
- Transaksione aktive ose pasive që parashikojnë një angazhim që tejkalon shumën prej 500.000,00 euro për çdo veprim, edhe nëse është i fraksionuar.

Klauzola tërheqjeje: Informacion që gjendet te Statuti/Akti i themelimit

Klauzola parablerjeje: Informacion që gjendet te Statuti/Akti i themelimit

INFORMACIONE PASURORE DHE FINANCIARE

Kapitali i shoqërisë në Euro:

I caktuar:	5.000.000,00
I nënshkruar:	5.000.000,00
I derdhur:	5.000.000,00

Kontribute në para.

Kontribute dhe përfitime:
Informacion që gjendet te Statuti/Akti i themelimit

Mjete financiare të parashikuara nga statuti:
- obligacione

STATUTI - NENI 7 – PIKA 7.1 – OBLIGACIONE

- obligacione të konvertueshme

STATUTI-NENI 7 – PIKA 7.2 – OBLIGACIONE TË KONVERTUESHME

AKTIVITETI

Aktiviteti kryesor që ushtrohet nga shoqëria:
PRODHIM SOFTWAR-ësh NE VEÇANTI PËR SEKTORIN E LOGJISTIKËS DHE TRANSPORTEVE

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS ITALIANE
ENGLANTINA PATA
CERTIFIKATË NR. 373

Data e fillimit të aktivitetit të shoqërisë: 01.01.2025

Aktiviteti i ushtruar në selinë ligjore:
PRODHIM SOFTWAR-ësh NE VEÇANTI PËR SEKTORIN E LOGJISTIKËS DHE TRANSPORTEVE NGA DATA 01.01.2025

MBAJTËS TË POZICIONEVE OSE KUALIFIKIMEVE

* GIORGIO CUTTICA (përfaqësues i shoqërisë)
Lindur në Bergamo më 10.03.1953
Kodi fiskal: CTTGRG53C10A794M
- KËSHILLTAR i emëruar me aktin e datës 12.09.2025
Data e marrjes së detyrës: 16.09.2025
Kohëzgjatja në detyrë: Deri në miratimin e bilancit në datë 31.12.2025
Data e regjistrimit: 19.09.2025
- Kryetar i Bordit Drejtues emëruar me aktin e datës 12.09.2025
Data e marrjes së detyrës: 16.09.2025
Kohëzgjatja në detyrë: Deri në miratimin e bilancit në datë 31.12.2025
Data e regjistrimit: 19.09.2025

Kompetencat:
Me procesverbalin e Bordit Drejtues të datës 12.09.2025 i jepen z. Giorgio Cuttica kompetencat e mëposhtme:
- Çdo kompetencë administrimi të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, me përjashtim të rasteve kur rezervohet ndryshe nga Bordi në formë kolegjiale;
- Përfaqësimi ligjor i shoqërisë
- Në mënyrë të jashtëzakonshme delegimi sipas nenit 16 të dekretit legjislativ nr.81/2008 (Teksti i vetëm për sigurinë) dhe përcaktimin e tij si "PUNËDHËNËS" sipas nenit 2, paragrafi i parë, shkronja B), të dekretit legjislativ të cituar; duke i dhënë të gjitha kompetencat për menaxhimin e problematikave dhe për zbatimin e gjithë përbushjeve të llojit administrativ, organizativ dhe teknik në fushën e higjenës, shëndetit, sigurisë, parandalimit dhe mbrojtjes në vendin e punës, aksidente në punë dhe sëmundje profesionale, si edhe në fushën e ndotjes, menaxhimit dhe asgjësimit të mbetjeve dhe ruajtjes së ambientit në përgjithësi, në lidhje me gjithë kompaninë.

* Giuseppe BOTTINI (përfaqësues i shoqërisë)
Lindur në Mantova m 28.12.1969
Kodi fiskal: BTTGPP69T28E897J
- KËSHILLTAR i emëruar me aktin e datës 12.09.2025
Data e marrjes së detyrës: 16.09.2025
Kohëzgjatja në detyrë: Deri në miratimin e bilancit në datë 31.12.2025
Data e regjistrimit: 19.09.2025

Kompetencat:
Me procesverbalin e Bordit Drejtues të datës 12.09.2025 vendoset t'i jepen Këshilltarit Giuseppe Bottini, aktivitetet e koordinimit të funksionit teknik operativ të shoqërisë, duke i dhënë

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS ITALIANE
ENGLANTINA PATA
CERTIFIKATË NR. 373

kompetenca të plota për koordinimin e personelit dhe të konsulentëve të jashtëm që kanë lidhje me të; gjithashtu atij i jepet përfaqësimi ligjor brenda kufijve të kompetencave të dhëna.

* Luigi Felice LUPO
Lindur në Genova më 03.04.1957
Kodi fiskal: LPULFL57D03D969Z
- KËSHILLTAR i emëruar me aktin e datës 12.09.2025
Data e marrjes së detyrës: 16.09.2025
Kohëzgjatja në detyrë: Deri në miratimin e bilancit në datë 31.12.2025
Data e regjistrimit: 19.09.2025

* Guido PORTA
Lindur në Genova (GE) më 17.06.1956
Kodi fiskal: PRTGDU56H17D969Q
- KËSHILLTAR i emëruar me aktin e datës 12.09.2025
Data e marrjes së detyrës: 16.09.2025
Kohëzgjatja në detyrë: Deri në miratimin e bilancit në datë 31.12.2025
Data e regjistrimit: 19.09.2025

* Alessandro PITTO
Lindur në Genova (GE) më 14.04.1970
Kodi fiskal: PTTLSN70D14D969B
- KËSHILLTAR i emëruar me aktin e datës 12.09.2025
Data e marrjes së detyrës: 16.09.2025
Kohëzgjatja në detyrë: Deri në miratimin e bilancit në datë 31.12.2025
Data e regjistrimit: 19.09.2025

* Stefano RICCI
Lindur në Genova (GE) më 20.07.1974
Kodi fiskal: RCCSFN74L20D969I
- KRYETAR I BORDIT MBIKËQYRËS - emëruar me aktin e datës 12.12.2024
Kohëzgjatja në detyrë: Deri në miratimin e bilancit në datë 31.12.2027
Data e regjistrimit: 18.12.2024
- REVIZOR - emëruar me aktin e datës 12.12.2024
Kohëzgjatja në detyrë: Deri në miratimin e bilancit në datë 31.12.2027
Data e regjistrimit: 18.12.2024

Regjistri i Revizorëve ligjorë
Nr. 126675 datë 30.07.2002
Lëshuar nga enti Ministria e Ekonomisë dhe Financave

* Maurizio ASTUNI
Lindur në Genova (GE) më 25.04.1962
Kodi fiskal: STNMRZ62D25D969E
- MBIKËQYRËS - emëruar me aktin e datës 12.12.2024
Kohëzgjatja në detyrë: Deri në miratimin e bilancit në datë 31.12.2027

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS ITALIANE
ENGLANTINA PATA
CERTIFIKATË NR. 373

Data e regjistrimit: 18.12.2024

Regjistri i Revizorëve ligjorë
Nr. 62597 datë 28.04.1995
Lëshuar nga enti Ministria e Ekonomisë dhe Financave

* Antonio MUSSO
Lindur në Milano (MI) më 26.06.1976
Kodi fiskal: MSSNTN76H26F205M
- MBIKËQYRËS - emëruar me aktin e datës 12.12.2024
Kohëzgjatja në detyrë: Deri në miratimin e bilancit në datë 31.12.2027
Data e regjistrimit: 18.12.2024

Regjistri i Revizorëve ligjorë
Nr. 141766 datë 21.11.2006
Lëshuar nga enti Ministria e Ekonomisë dhe Financave

* Emiliano DELFINO
Lindur në Genova (GE) në datë 26.01.1979
Kodi fiskal: DLFMLN79A26D969Z
- ZËVENDËS MBIKËQYRËS - emëruar me aktin e datës 12.12.2024
Kohëzgjatja në detyrë: Deri në miratimin e bilancit në datë 31.12.2027
Data e regjistrimit: 18.12.2024

Regjistri i Revizorëve ligjorë
Nr. 159338 datë 18.06.2010
Lëshuar nga enti Ministria e Ekonomisë dhe Financave

* Anna Maria TASSARA
Lindur në Genova (GE) në datë 31.07.1977
Kodi fiskal: TSSNMR77L71D969W
- ZËVENDËS MBIKËQYRËS - emëruar me aktin e datës 12.12.2024
Kohëzgjatja në detyrë: Deri në miratimin e bilancit në datë 31.12.2027
Data e regjistrimit: 18.12.2024

Regjistri i Revizorëve ligjorë
Nr. 155710 datë 04.08.2009
Lëshuar nga enti Ministria e Ekonomisë dhe Financave

* Paolo Carlo FACCIO
Lindur në Genova (GE) në datë 26.07.1979
Kodi fiskal: FCCPCR79L26D969Z
- REVIZOR LIGJOR - emëruar me aktin e datës 12.12.2024
Kohëzgjatja në detyrë: Deri në miratimin e bilancit në datë 31.12.2027
Data e regjistrimit: 18.12.2024

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS ITALIANE
ENGLANTINA PATA
CERTIFIKATË
NR. 373

Regjistri i Revizorëve ligjorë
Nr. 145668 datë 07.08.2007
Lëshuar nga enti Ministria e Ekonomisë dhe Financave

SELI DYTËSORE DHE NJËSI LOKALE

- Njësia lokale: ZYRË

ENOVA (GE) VIA AL MOLO CAGNI PALAZ. SERV., SN CAP 16128

Aktiviteti i ushtruar: AKTIVITET PROGRAMIMI INFORMATIK
Data e hapjes: 01.07.2025

- Njësia lokale: ZYRË
SELI OPERATIVE

MILANO (MI) VIALE LUNIGIANA, 40 CAP 20125

Aktiviteti i ushtruar: AKTIVITET PROGRAMIMI INFORMATIK
Data e hapjes: 01.07.2025

Kjo çertifikatë përmban gjithë njoftimet/të dhënat e regjistruara në Regjistër në datën e sotshme. Kjo çertifikatë nuk mund të paraqitet pranë organeve të administratës publike ose te menaxhuesit privatë të shërbimeve publike.

Tatimi për pullën paguar virtualisht – Autorizim i zyrës së financës Genova me numër 23713 datë 17.9.1989

Paguar për 3 pulla:	48,00 euro
Paguar për të drejtat:	5,00 euro
Totali:	53,00 euro

Kjo çertifikatë duhet të printohet në një kopje të vetme vetëm me numër protokolli CEW/914/2025/CGE0224. Kopje të tjera të mundshme duhet të pajisen me numra të tjerë protokolli.

Deklarohet gjithashtu se nuk rezulton e regjistruar në regjistrin tregtar, për pozicionin anagrafik treguar në lëndë, asnjë deklaratë procedure falimenti, në zbatim të normativës që është në fuqi në lidhje me procedurë.

SPECIALISTI I SEKTORIT
Eleonora Aveta
(firma, vula)

******mbyllja e çertifikatës******

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS ITALIANE
ENGLANTINA PATA
CERTIFIKATË
NR. 373

PREFEKTURA – ZYRA RAJONALE
GENOVA

APOSTILLE
(Marrëveshja e Hagës datë 5 tetor 1961)

1.Shteti: **ITALI**

Ky akt publik

2. Është nënshkruar nga: **ELEONORA AVETA**

3. Në cilësinë e: SPECIALISTIT

4. Është i pajisur me vulën e: **DHOMA E TREGTISË GENOVA**

Vërtetuar

5. Në: Genova 6. Më **05.11.2025**

7. Nga: DONATO DOMINGO

8. Me numër: **3571/2025**

9. Pulla/Vula: Vula e Prokurorisë Genova

10. Firma: **Asistenti Administrativ**
Donato Domingo
(firmë)

(vulë)

Deklarata e Përkthyesit Zyrtar
Unë Englantina Pata, përkthyes zyrtar i Gjuhës italiane, çertifikuar nga Ministria e Drejtësisë me nr. çertifikate 373 lëshuar në datë 31.07.2025, 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 I GJUHËS ITALIANE
ENGLANTINA PATA
CERTIFIKATË
NR. 373

V2025053790697173691

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI

PULLE TARIFE 200 LEKE R.SHQIPERISE

DATE 09/12/2025
NR REP 9941

VËRTETIM PERKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses **zj.Englantina Pata** banuese në Tiranë, perkthyese e njohur nga Ministria e Drejtesise e gjuhes italiane, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëlloj me origjinalin nga Italisht ne Shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.

N O T E R E
MAJLINDA E.DEMOLLARI