

Switcho S.r.l.

Sede legale in Via Lorenzo Mascheroni, 15 - 20145 Milano

Capitale sociale Euro 19.788,75,00

Registro imprese di Milano e Codice Fiscale: 10740070965

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 12:30 si riunisce l'assemblea generale ordinaria della società SWITCHO S.r.l. L'assemblea viene tenuta in videoconferenza, nel rispetto delle norme stabilite per l'emergenza sanitaria Covid-19, riportate nel DL 18/2020.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i seguenti soci:

- **Marco Tricarico**, Amministratore Delegato e membro dell'organo amministrativo, quota di nominali pari a Euro 3.670,61
- **Redi Vyshka**, Presidente del Consiglio di Amministrazione, quota di nominali pari a Euro 3.670,61
- **Francesco Laffi**, quota di nominali pari a Euro 1.082,44
- **Renzo Alceste Cenciarini**, membro dell'organo amministrativo, rappresentante legale di Pecunea Srl, quota di nominali pari a Euro 2.636,35
- **Nicola Panzani**, membro dell'organo amministrativo, quota di nominali pari a Euro 121,21
- **Giampaolo Borghini**, quota di nominali pari a Euro 909,09
- **Daniele Actis**, quota di nominali pari a Euro 151,50, rappresentato con delega da Lorenzo Actis
- **Ugo Baielli**, quota di nominali pari a Euro 151,50 e rappresentato con delega da Andrea Baielli
- **Emanuela Bertoia**, quota di nominali pari a Euro 30,30 rappresentata con delega da Davide Bertoia
- **Niccolo' Bienati**, rappresentante legale di **Argo 2 S.r.l.**, quota di nominali pari a Euro 303,03
- **Gabriele Blei**, rappresentante legale di **Azimut Fintech Holding S.r.l.**, quota di nominali pari a Euro 2.121,12
- **Guido Bocchio**, rappresentante legale di **Azimut Libera Impresa Sgr Spa On Behalf Of Az Eltif – Alicrowd**, 1.515,09
- **Andrea Buonapace**, quota di nominali pari a Euro 30,40
- **Alessio Dell'acqua Brunone**, rappresentante legale di **Stantup Service S.r.l.**, quota di nominali pari a Euro 30,30 e rappresentato con delega da Giuseppe Dell'acqua Brunone
- **Francesco Galdenzi**, quota di nominali pari a Euro 75,75
- **Gian Marco Ghibaudo**, quota di nominali pari a Euro 30,30
- **Luigino Petrini**, quota di nominali pari a Euro 30,30
- **Enrico Maria Campi**, quota di nominali pari a Euro 121,21
- **Michele Poretti**, quota di nominali pari a Euro 212,12

Il Presidente, Sig. Redi Vyshka, previo riconoscimento dei soci partecipanti, dichiara validamente costituita l'assemblea. Con il consenso degli intervenuti chiama il Signor Marco Tricarico a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ordine del giorno:

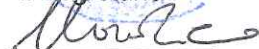
L'approvazione della costituzione in Albania di una branch della Società, all'indirizzo: Via Abdi Toptani, Drin Tower, piano 7, appartamento 73 1001 Tirana, Albania, sotto la denominazione "Switcho S.r.l. Branch Albania", con durata a tempo determinato fino a 31.12.2050, con lo stesso oggetto sociale della società madre italiana. L'amministratore e rappresentante legale della branch sarà il Sig. Redi Vyshka.

Delibera:

- I soci presenti nella riunione, dopo aver discusso il caso e l'interesse di costituire una branch in Albania, DECIDONO all'unanimità di approvare la costituzione della branch nel territorio della Repubblica di Albania, con sede legale a Via Abdi Toptani, Drin Tower, 1001 Tirana, Albania, sotto la denominazione "Switcho S.r.l. Branch Albania", con durata a tempo determinato fino a 31.12.2050, con lo stesso oggetto sociale della società madre italiana. La branch sarà diretta dal suo rappresentante legale, il Sig. Redi Vyshka, cittadino albanese, nato il 22.01.1991 a Elbasan (ALB) e residente a Milano, Via Andrea Maria Ampère 102, MILANO (ITA) titolare del Passaporto albanese no. BC3921828 e con numero personale J10122068W, il quale adempierà a tutte le formalità fiscali, civilistiche, previdenziali, amministrative, operative ecc. richieste per l'espletamento della pratica, sia in Italia che in Albania, compresa la firma e la sottoscrizione di atti e documenti correlati, nonché tutto quanto fosse necessario per il perfezionamento della procedura e per la gestione operativa della stessa branch, considerando fin d'ora valido e ratificato il suo operato.
- I soci presenti nella riunione autorizzano all'unanimità MBC Explora, nelle persone di Iva Toska cittadina albanese, nata il 12.10.1990, a Kavaje e residente a Tirana, titolare della carta d'identità albanese No. 033058201 e con numero personale J06012103T, adulta e con piena capacità di agire, e l'Avv. Antoneta Sevdari, titolare della licenza professionale No. 10407, insieme con il Sig. Vyshka, o separatamente uno dall'altro, ad eseguire tutte le azioni legali necessarie per registrare regolarmente questa delibera presso le autorità statali albanese per far sì che la branch possa esercitare normalmente attività commerciale in Albania (QKB, ufficio nazionale e/o locale di tasse e tariffe, etc.).

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Segretario



(Marco Tricarico)

Il Presidente



(Redi Vyshka)

Switcho S.r.l.

Selia ligjore Via Lorenzo Mascheroni, 15 - 20145 Milano

Kapitali Themeltar 19.788,75 Euro

Regjistri Tregtar i Milanos dhe Kod Fiskal: 10740070965

Vendim i Asamblesë së Zakonshme

Sot më 14 Janar 2022 në orën 12:30 u mbledh asambaleja e zakonshme e shoqërisë SWITCHO SRL. Asambleja u mbledh me videokonferencë, duke respektuar rregullat e përcaktuara për shkak të situatës urgjente shëndetësore të Covid-19, sipas dekretit legjislativ 18/2020.

Në datën dhe orën e caktuar janë të pranishëm ortakët në vijim:

- **Marco Tricarico**, Administrator i deleguar dhe anëtar i këshillit të administrimit, zotërues i kuotës me vlerë nominale 3.670,61 Euro;
- **Redi Vyshka**, Kretar i Këshillit të Administrimit, zotërues i kuotës me vlerë nominale 3.670,61 Euro;
- **Francesco Iaffi**, zotërues i kuotës me vlerë nominale 1.082,44 Euro;
- **Renzo Alceste Cenciarini**, anëtar i këshillit të administrimit dhe përfaqësues ligjor i Pecunea Srl, zotërues i kuotës me vlerë nominale 2.636,35 Euro;
- **Nicola Panzani**, anëtar i këshillit të administrimit zotërues i kuotës me vlerë nominale 121,21 Euro;
- **Giampaolo Borghini**, zotërues i kuotës me vlerë nominale 909,09 Euro;
- **Daniele Actis**, zotërues i kuotës me vlerë nominale 151,50 Euro, përfaqësuar nga Lorenzo Actis;
- **Ugo Baielli**, zotërues i kuotës me vlerë nominale 151,50 Euro, përfaqësuar nga Andrea Baielli;
- **Emanuele Bertoia**, zotërues i kuotës me vlerë nominale 30,30 Euro; përfaqësuar nga Davide Bertoia,
- **Niccolo' Bienati**, përfaqësues ligjor i Argo 2 S.r.l., zotërues i kuotës me vlerë nominale 303,03 Euro;
- **Gabriele Blei**, përfaqësues ligjor i Fintech Holding S.r.l., zotërues i kuotës me vlerë nominale 2.121,12 Euro;
- **Guido Bocchio**, përfaqësues i përfaqësuesit ligjor të Azimut Libera Impresa Sgr Spa Of Az Eltif – Alicrowd, zotërues i kuotës me vlerë nominale 1.515,09 Euro;
- **Andrea Buonapace**, zotërues i kuotës me vlerë nominale 30,40 Euro;
- **Alessio Dell'acqua Brunone**, përfaqësues ligjor i Stantup Service S.r.l., zotërues i kuotës me vlerë nominale 30,30 Euro, përfaqësuar nga Giuseppe Dell'Acqua Brunone;



- **Francesco Galdenzi**, zotërues i kuotës me vlerë nominale 75,75 Euro;
- **Gian Marco Ghibaudo**, zotërues i kuotës me vlerë nominale 30,30 Euro;
- **Luigino Petrini**, zotërues i kuotës me vlerë nominale 30,30 Euro;
- **Enrico Maria Campi**, zotërues i kuotës me vlerë nominale 121,21 Euro;
- **Michele Poretti**, zotërues i kuotës me vlerë nominale 121,21 Euro;

Kryetari, Redi Vyshka, pasi u sigurua për identitetin e pjesëmarrësve, e deklaroi asamblenë të mbledhur në mënyrë të rregullt. Me miratimin e pjesëmarrësve thirret Z. Marco Tricarico në rolin e sekretarit, i cili nis leximin si në vijim

Rendi i ditës:

Miratimi i themelimit në Shqipëri të një dege të shoqërisë, në adresën Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 7, Apt. 73, 1001 Tiranë, Shqipëri, me emërtimin "Switcho S.r.l. Branch Albania", me kohëzgjatje të aktivitetit të caktuar deri më 31.12.2050, me të njëjtin objekt aktiviteti si shoqëria mëmë. Dega do të administrohet nga përfaqësuesi i saj ligjor, Z. Redi Vyshka.

Vendos:

Ortakët e pranishëm në asamble pasi diskutuan rastin dhe interesin e hapjes së një dege në Shqipëri e cila përfaqëson mundësi biznesi VENDOSIN në unanimitet të miratojnë themelimit në Shqipëri të një dege të shoqërisë, në adresën Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 7, Apt. 73, 1001 Tiranë, Shqipëri, me emërtimin "Switcho S.r.l. Branch Albania", me kohëzgjatje të aktivitetit të caktuar deri më 31.12.2050, me të njëjtin objekt aktiviteti si shoqëria mëmë. Dega do të administrohet nga përfaqësuesi i saj ligjor, Z. Redi Vyshka, shtetas shqiptar, lindur më 22-01-1991 në Elbasan, Shqipëri, banues në Milano, Via Andrea Maria Ampere 102, Itali, mbajtës i Pashaportës shqiptare me Nr. BC3921828 dhe me Nr. Personal J10122068W, për të ndërmarrë të gjitha procedurat e nevojshme, tatimore, statutore, të sigurimeve shoqërore, administrative, operative etj. për përfundimin e kërkesave, si në Itali ashtu edhe në Shqipëri, përfshirë firmosjen dhe nënshkrimin e akteve dhe dokumenteve të lidhura me to, si edhe cdo veprim tjetër të nevojshëm për përmbushjen e plotë të veprimeve të mësipërme dhe administrimin operativ të degës, me hyrje të menjëhershme në fuqi.

Ortakët e pranishëm në asamble autorizojnë unanimitisht MBC Explora, nëpërmjet përfaqësueses Iva Toska, shtetase shqiptare, lindur më 12.10.1990 në Kavajë, banuese në Tiranë, mbajtëse e kartës së identitetit shqiptare Nr. 033058201 dhe me Nr. Personal J06012103T, madhore me zotësi të plotë për të vepruar, dhe Avokaten Antoneta Sevdari me Licencën Nr. 10407, të cilat, bashkërisht me Z. Redi Vyshka ose vec e vec, mund të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore të nevojshme për regjistrimin e rregullt të këtij vendimi pranë autoriteteve shtetërore për të mundësuar ushtrimin e aktivitetit tregtar të degës në Shqipëri (Q.K.B., administrata qendrore tatimore dhe/ose vendore e taskave dhe tarifave etj.).



Duke mos patur më cështje për të diskutuar dhe duke qenë se askush nuk e këkon fjalën, mbledhja deklarohet e mbyllur, pas leximit dhe miratimit të këtij vendimi.

Sekretari

Marco Tricarico
(firma)

Kryetari

Redi Vyshka
(firma)



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



V2022053790057734046

DATE 19/01/2022
NR REP 692/3

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses zj. Anda KACI, banuese në Tiranë, përkthyesë e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëloj me origjinalin nga Italisht në Shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.



NOTERE

NOTERE
Majlinda E. Demollari
NIPN: 244004048
Tel: 0682061560