

NUMBER ONE GROUP S.R.L.

Sede in MILANO (MI)

VIALE ABRUZZI, 13/A

Capitale sociale Euro 500.000,00 interamente versato

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 09277320967

Iscritta al R.E.A. di MILANO al n. 2081529

Registro imprese di MILANO al n. 09277320967

Società soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da:

Milan Capita Holding S.r.l.

Verbale di assemblea dei soci del 11/02/2022

Oggi, 11 del mese di febbraio dell'anno 2022 alle ore 10:30, in conference call, si è tenuta l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Apertura filiale in Albania, a Durazzo;
2. Nomina del Direttore della filiale in Albania ed attribuzione dei poteri.

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, il Sig. Gennaro Artiaco, il quale constata e fa constatare che sono presenti oltre ad esso i Soci rappresentanti, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale.

Dichiara quindi l'Assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno; i presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Matteo Senna.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente spiega ai presenti la necessità di aprire una filiale in Albania nella città di Durazzo, al fine di avere un posizionamento strategico sul mercato dell'Europa Orientale.

La filiale, la cui denominazione sarà "Number One Group International Albania", svolgerà le attività di trasporto merci conto terzi e noleggio ed avrà durata indeterminata.

Dopo breve ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di aprire una filiale in Albania, nella città di Durazzo, presso Lagjja 11, Rruga Filonid Durrsaku, Pallati Borova, con denominazione "Number One Group International Albania", che svolgerà attività di trasporto merci conto terzi e noleggio;



Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, dopo esauritiva spiegazione dei motivi per i quali si ritiene necessario nominare un Direttore della filiale e definire i poteri da assegnare allo stesso, propone per la carica il Sig. Stefano Vallenzasca.
Dopo breve ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità



delibera

– di nominare Amministratore della filiale il Sig. Stefano Vallenzasca, nato a Borgomanero, il 12/04/1971, residente a Pombia (NO), in Via Monte Bianco 37, C.F. VLLSFN71D12B019U;

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altri chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 11:30, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Matteo Senna

Il Presidente
Gennaro Artico



ALBANIA

2323

STUDIO NOTARILE
AGOSTINI - CHIBBARO
20121 MILANO - VIA ILLICA, 5
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8057.277
AGOSTINI.CHIBBARO@ACNOTAI.IT

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate

MARCA DA ROLLO €16,00
SEBICI/00

01000101 0000SD2E W119W001
0107654Z 03/11/2021 12:22:53
4578-00088 08EDA0FZ707879E8
IDENTIFICATIVO : 01201529712250

0 1 20 152971 225 0



Repertorio n. 34

Certifico io sottoscritto Domenico Garofalo notaio in Rozzano (collegio di Milano), che il presente, che consta di un foglio è estratto conforme a quanto trovasi scritto sul libro delle decisioni dei soci (bollato, vidimato e tenuto a norma di legge) della società "NUMBER ONE GROUP SRL", con sede in Milano (MI).
Rozzano, 4 marzo 2022

Domenico Garofalo




APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Paese ITALIA

Il presente atto pubblico D. GAROFALO

2. è stato sottoscritto da

3. agente in qualità di NOTAIO

4. e segnato dal contrassegno/timbro di

..... SIGILLO NOTARILE

Attestato **9 MAR. 2022**

5. a Milano 6. il

7. dall'ufficio del pubblico ministero

8. sotto il numero 2323

9. contrassegno/timbro SIGILLO DI STATO

Il Sost. Procuratore della Repubblica Dr.ssa Rossana GUARESCHI 10. Firma *RGM*



NUMBER ONE GROUP S.R.L.

Seli ne MILANO (MI)

VIALE ABRUZZI, 13/A

Kapitali social Euro 500.000,00 i derdhur i gjithi

Codi fiska dhe i TVSH-se. n. 09277320967

Regjistruar me R.E.A. te MILANO me n. 2081529

Regjistri i ndermarrjeve te MILANO me n. 09277320967

Shoqeri nen drejtimin dhe kordinimin ex art. 2497 Kodit Civi nga:

Milan Capita Holding S.r.l.

Vendim i Asamblese se ortakeve e datesl 11/02/2022

Sot, me 11 Shkurt 2022 ne oren 10:30, ne Konference call, u mbiodh Asembeja e pergjithshme e ortakeve per te diskutuar dhe zgjidhur ceshtjhet e meposhme.

Rendi i dites

1. Hapja e nje dege te Shoqerise ne Shqiperi, ne Durrres;
2. Emerimi i perfaqesuesit ligjor te Deges ne Shqiperi dhe percaktimi i fuqive

Në bazë të Statutit të Shoqerise, Kryesimin e mbledhjes e merr Administratoriri i Vetëm, Z. Gennaro Artiaco, i cili konstaton dhe konfirmon se në të janë të pranishëm edhe ortaket që përfaqësojnë të gjithë kapitalin social, personalisht ose me prokurë.

Më pas ai deklaroi Asambene të formuar siç duhet në formë totalitare dhe të aftë për të diskutuar mbi pikat e rendit të ditës; të pranishmit thirrën z. Matteo Senna për të kryer detyrën e sekretarit.

Duke kaluar në diskutimin e pikës së parë të rendit të ditës, Presidenti u shpjegoi të pranishmëve nevojën e hapjes së një Dege në Shqipëri në qytetin e Durrësit, për të pasur një pozicionim strategjik në tregun e Europës Lindore.

Dega, emri i së cilës do të jetë "**Number One Group International Albania**", do të kryejë aktivitete transport rrugor i mallrave per llogari te paleve te treta.Dhënie me qira e mjeteve dhe do të ketë një kohëzgjatje të pacaktuar.

Pas një diskutimi të shkurtër dhe shterues, Asamblea njëzëri

Vendosi

- Te hape nje Dege ne Shqiperi ne Durrres, me seli Lagjja 11, Rruga Filonid Durrsaku, Pallati Borova, me Emrin "Number One Group International Albania", do të kryejë aktivitete transport rrugor i mallrave per llogari te paleve te treta.Dhënie me qira e mjeteve.

Duke kaluar në diskutimin e pikës së dytë të rendit të ditës, Presidenti pas shpjegimit shterues të arsyeve për të cilat gjykohet e nevojshme emërimi i Perfaqesuesit Ligjor të Degës dhe përcaktimi i kompetencave që do t'i caktohen, propozon z. Stefano Vallenzasca. për pozicionin.

Pas një diskutimi të shkurtër dhe shterues, Asamblea njëzëri

Vendosi

- Te emeroje Administrator te Deges Z.. Stefano Vallenzasca, indur ne Borgomanero, mel 12/04/1971, banues ne Pombia (NO), ne Rruget Monte Bianco 37, C.F. VLLSFN71D12B019U;

Pas kësaj, duke qenë se nuk kishte asgjë tjetër për t'u diskutuar dhe asnjë tjetër nuk kërkoi fjalën, seanca u mbyll në orën 11:30, pas hartimit, leximit dhe miratimit unanim të këtij procesverballi.

Sekretari
Matteo Senna
Firmosur

I Presidenti
Gennaro Artiaco
firmosur

Repertor nr. 34

Pulla

Une i nenshkruar Domenico Garofalo, Noter ne Rozzano(Milano), vertetoj qe ky dokument i perbere nga nje flete eshte ekstrakt konform atij qe gjendet ne librin e Vendimeve te ortakeve te Shoqerise "NUMBER ONE GROUP SRL" me seli ne Milano(MI)

Rozzano, 4 Mars 2022

Noteri- Firmosur, vulosur

APOSTILE

Konventa e Hages 5 Tetor 1961

1. Shteti: Itali
Ky akt publik
2. Eshte firmosur nga: D. Garofalo
3. agjent ne cilesine e: Noterit
4. eshte vulosur nga: Noteri

VERTETUAR

5. ne Milano,
6. me 9 mars 2022
7. Nga zyra e Prokurorit
8. me numer regjistri 2323
9. vulosur
Zev/Prokurori i Republikes
Firma, vula
10. Firma

Si dichiara che la presente traduzione e conforme al testo originale in lingua albanese, ed e stata eseguita a cura di Arda Grucka traduttore giurato accreditato presso il Ministero della Giustizia albanese.



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER FLORIAN F. HOXHA**



**DATE 22/03/2022
NR REP 466**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 22/03/2022, para meje Noter FLORIAN F. HOXHA, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURRËS, me zyrë në adresën NR.11, ALEKSANDER GOGA, NR.641, NR.27, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Arda Gruçka, atësia Avni, amësia Katerina, shtetase Shqiptare, lindur në Durrës dhe banues në Durrës, me adresë Xhafzotaj; Nd. 19; Rrashbull; Xhafzotaj; 2021; Durrës, lindur më 25/03/1988, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035765696 dhe nr. personal I85325080J.

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Vendim i Asamblese se Ortakeve", nga gjuha Italiane në gjuhën shqipedhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë";" në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroi se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.



**NOTER
FLORIAN F. HOXHA**