

SEKURITALIA S.R.L. UNIPERSONALE

Sede in ASSISI – Via Dei Vetturali, 6

Capitale Sociale versato Euro 200.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. dell'Umbria

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02812080543

Partita IVA: 02812080543 - N. Rea: 242618

Deliberazioni del Socio Unico

L'anno 2022 nel mese di aprile il giorno 15, alle ore 8,30, in qualità di Socio Unico della società SEKURITALIA S.R.L. UNIPERSONALE organizzata ed esistente ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana (di seguito “società”) con sede legale in Assisi cap. 06081 Provincia di Perugia in Via Dei Vetturali,6; iscritta al Registro dell’Imprese dell’Umbria al numero 02812080543, intende adottare le seguenti decisioni:

1. Registrare in Albania la Filiale (Branch) della Società. La Filiale opererà a tempo indeterminato e svolgerà l’attività della società madre. La sede legale della Filiale sarà: c/o Boga & Associates Rruga Ibrahim Rugova, 40/3, 1019 Tirane, Shqiperi.
2. Autorizzare Sig.ra Gladiola Ago con ID n. J65929061R e Sig. Armando Bode, con ID n. BF5958760 entrambi membri dello studio Boga & Associates, affinché possano compiere e sottoscrivere e depositare ogni atto e documento necessari (incluso il presente atto) per effettuare la registrazione della Filiale della società SEKURITALIA SRL presso il registro delle imprese del Centro Nazionale delle Imprese.
3. Nominare l'Amministratore della Filiale in Albania nella persona del Sig. Calzoni Fabio, cittadino Italiano, nato il 10/06/1974, titolare della Carta di Identità n.AZ0960822 rilasciata dal Comune di Assisi (PG). L’amministratore rimarrà in carica per un periodo di tempo illimitato.

In qualità di Amministratore della Filiale il Sig. Calzoni Fabio è autorizzato a compiere e compiere ogni atto che possa essere necessario per l'esercizio dell'attività della Filiale incluso ma non limitato a quanto segue:

- Rappresentare la Filiale davanti a tutti gli enti pubblici e/o privati in Albania;
- Gestire le operazioni della Filiale in Albania ed intraprendere tutte le attività necessarie per lo svolgimento dell'attività quotidiana della Filiale;
- Predisposizione, firma, esecuzione di ogni atto, anche finanziario, apertura e/o chiusura di conti correnti bancari intestati alla Filiale, in valuta estera e albanese, nonché predisposizione, firma, esecuzione di ogni atto avente ad oggetto detti conti bancari;
- Compimento di ogni altro atto amministrativo ordinario rilevante per la gestione della Filiale;



- Svolgere le pratiche connesse all'assunzione e licenziamento del personale locale della Filiale;
- Firma e deposito di dichiarazioni e denunce fiscali e di altro genere presso il Registro Nazionale delle Imprese e l'Ufficio Tributario Albanese, nonché ogni altro ente pubblico eventualmente previsto dalla legge;
- Esecuzione e compimento di tutti gli altri atti, atti e materie rilevanti per l'efficiente gestione della Filiale.

SEKURITALIA S.R.L.

Socio Unico
+ SEKURITALIA
Fabio Carzoni



SEKURITALIA S.r.l. Unipersonale
Via dei Vetturali, 6 - 06081 Assisi (PG)
0980543 - Tel 075 8003758 - FAX 075 8007295

AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto signor:

- Calzoni Fabio, nato il 10/06/1974, a Foligno (Provincia di Perugia) Italia, passaporto n. YA2397479; il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore della filiale in Albania della SEKURITALIA S.R.L. esistente ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana con sede legale in Assisi cap. 06081 Provincia di Perugia in Via Dei Vetturali,6; iscritta al Registro dell'Imprese dell'Umbria al numero 02812080543

Nomina e Costituisce:

Suo procuratore speciale, Sig.ra Gladiola Ago con ID n. J65929061R e Sig. Armando Bode, con ID n. BF5958760 entrambi membri dello studio Boga & Associates, affinché possano compiere e sottoscrivere e depositare ogni atto e documento necessari per effettuare la registrazione della Filiale della società SEKURITALIA SRL presso il registro delle imprese del Centro Nazionale delle Imprese in Albania.

Dichiara inoltre di considerare sin d'ora ogni atto compiuto dai suddetti procuratori speciali come rato e valido.

Filiale in Albania della SEKURITALIA SRL

Amministratore

Fabio Calzoni

SEKURITALIA S.r.l. Unipersonale

Via dei Vetturali, 6 - 06081 Assisi (PG)

P. IVA 02812080543 - Tel 075 8003758 - FAX 075 8007295

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER LORIANA A. ROBO



V2022050250207291251

DATE 06/05/2022
NR REP 2454

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGJINALIN

Sot, më datë 06.05.2022, para meje Noterit LORIANA A. ROBO, Anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.27, NR.1, NR.1, u paraqit personalisht:

KËRKUESI:

Gladiola Ago, atësia Baki, amësia Adelina, shtetase Shqiptare, lindur në Tirane, Tirane, Shqipëri (ALB) dhe banues në Tiranë, me adresë Gjergj Legisi; Nd. 348; H. 1; Njësia Administrative Nr. 11; Tiranë 11; 0000; Tiranë, lindur më 29/09/1996, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032059655 dhe nr. personal J65929061R, e cila paraqiti origjinalin e dokumentit ne vijim:

- Autorizim te Sekuritalia Srl.

Unë Noteri, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja “i”, nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpujoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER
LORIANA A. ROBO





AUTORIZIM

I nënshkruari zoti:

-Calzoni Fabio, lindur në 10/06/1974, në Foligno (Provinca e Perugia) Itali, me pasaportë nr.YA2397479; i cili deklaron se merr pjesë në këtë akt në cilësinë e tij si Administrator i Vetëm i Shoqërisë SEKURITALIA S.R.L. UNIPERSONALE, në bazë të ligjit të Republikës Italiane me seli ligjore në Assisi cap.06081 Provinca e Perugia në Via Dei Vetturali,6; regjistruar në Regjistrin Tregtar të Umbria me numër 02812080543

emëron e cakton

Përfaqësues të posacëm, Znj. Gladiola Ago me ID nr.J65929061R dhe Z. Armando Bode, me ID nr. BF5958760 të dy anëtarë të Boga & Associates, me qëllim që të mund të nënshkruajnë dhe depozitojnë cdo akt e dokument të nevojshëm për të kryer regjistrimin e Filialit të Shoqërisë SEKURITALIA SRL në regjistrin tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Deklaron gjithashtu se cmon që tani si të mirëqenë cdo veprim të kryer nga përfaqësuesit.

Administratori

SEKURITALIA SRL

Firmë





SEKURITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
Selia në Assisi – Via Dei Vetturali, 6
Kapitali i shoqërisë i derdhur 200.000,00 euro
Regjistruar në C.C.I.A.A Umbria
Kodi fiskal dhe nr. regjistrimi në Regjistrin Tregtar 02812080543
NIPT 02812080543 – Nr. Rea 242618

Vendime të Administratorit të Vetëm

Viti 2022 muaji prill data 15, në orën 8.30, në cilësi të Administratorit të vetëm dhe përfaqësuesit ligjor të shoqërisë SEKURITALIA S.R.L. UNIPERSONALE organizuar në bazë të ligjit të Republikës Italiane (në vijim “shoqëria”) me seli ligjore në Assisi cap.06081 Provinca e Perugia në Via Dei Vetturali, 6; regjistruar në Regjistrin Tregtar në Umbria me numër 02812080543, do të marrë këto vendime:

1. Të regjistrojë në Shqipëri Filialin (Branch) të Shoqërisë. Filiali do të operojë pa afat kohe dhe do të kryejë aktivitetin e shoqërisë mëmë. Selia ligjore e Filialit do të jetë: pranë Boga & Associates Rruga Ibrahim Rugova, 40/3, 1019 Tiranë, Shqipëri.
2. Të autorizojë Znj. Gladiola Ago me ID nr. J65929061R dhe Z. Armando Bode me ID nr. BF5958760 të dy anëtarë të studios Boga & Associates, me qëllim të mund të kryejnë, nënshkruajnë dhe depozitojnë cdo akt e dokument të nevojshëm (përfshirë këtë akt) për kryerjen e regjistrimit të Filialit të shoqërisë SEKURITALIA SRL në regjistrin tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit.
3. Të emërojë Administratorin e Filialit në Shqipëri zotin Calzoni Fabio, shtetas Italian, lindur në 10/06/1974, titullar i pasaportës nr. YA2397479. Administratori do të qëndrojë në detyrë pa afat.

Në cilësi të Administratorit të Filialit Z. Calzoni Fabio, është i autorizuar të kryejë cdo veprim të nevojshëm për ushtrimin e aktivitetit të Filialit përfshirë dhe pa kufizime si vijon:

- Të përfaqësojë Filialin përpara enteve publike dhe/apo private në Shqipëri;
- Të drejtojë veprimet e Filialit në Shqipëri dhe të ndërmarrë të gjitha aktivitetet e nevojshme për kryerjen e aktivitetit të përditshëm të Filialit;
- Organizim, nënshkrim, kryerjen e cdo akti, edhe financiar, hapje dhe/apo mbyllje të llogarive bankare në emër të Filialit, në monedhë të huaj dhe shqiptare, si dhe organizimin, nënshkrimin, kryerjen e cdo akti me objekt këto llogari bankare;
- Kryerjen e cdo akti tjetër administrativ të zakonshëm lidhur me menaxhimin e



- Të kryejë praktikat lidhur me marrjen në punë dhe largimin e personelit vendor të Filialit;
- Të firmosë e depozitojë deklarata dhe kallëzime fiskale apo të një lloji tjetër pranë Regjistrat Kombëtar Tregtar dhe Zyrës së Tatimeve në Shqipëri, si dhe në cdo ent tjetër public që parashikon ligjin;
- Të kryejë të gjitha aktet e tjera, dokumenta dhe çështje që lidhen me menaxhimin efikas të Filialit.

Administrator i Vetëm

Fabio Calzoni

firma

Përkthyes zyrtar
Vjollca MUDA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDËRE TIRANË
NOTER LORIANA A. ROBO



V2022050250207390200

DATE 06/05/2022
NR REP 2455

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 06/05/2022, para meje Noterit LORIANA A. ROBO, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.27, NR.1, NR.1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYESI:

Vjollca Meta, atësia Ismail, amësia Pashe, shtetase Shqiptare, lindur në Midhë, Mat dhe banues në TIRANË, me adresë Ali Demi; Nd. 017; Njësia Administrative Nr. 1; Njesia Bashkiake Nr. 1; 1004; Tiranë, lindur më 24/01/1973, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032561967 dhe nr. personal H35124072B.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur “Autorizim te Sekuritalia Srl”, nga gjuha italiane në gjuhën shqipe dhe 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 vërtetoj nënshkrimin e përkthyeses.

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

NOTER
LORIANA A. ROBO

