

Libro verbali consiglio



## Swift Transport S.r.l.s.

Via Coluccio Salutati 7 - 20144 Milano

Iscritta al RI della CCIAA DI Milano Monza Brianza Lodi Rea MI-2108127

CF e P.IVA 09703730961 Capitale Sociale sottoscritto € 1.000,00 Interamente versato

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, 28 Aprile 2023 alle ore 10:00, presso la sede aziendale, si è tenuta l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente



#### ordine del giorno

1. Apertura stabile organizzazione in Albania, a Durazzo;
2. Nomina del Direttore della stabile organizzazione in Albania e attribuzione dei poteri.

Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e dello statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, il Sig. Dushku Elion, il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Dervishi Antonio, il quale, essendo presente, accetta.

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

La stabile organizzazione, la cui denominazione sarà "Swift Transport S.r.l.s.", 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 stabile organizzazione in Albania, nella città di Durazzo, presso Lagja: nr 8 Rruga: Alexander Goga Pallati: 520 Shk. 1 Kati. 1 app. nr 2 con denominazione " Swift Transport S.r.l.s ", che svolgerà attività di trasporto merci conto terzi e noleggio;

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, dopo esauriente spiegazione dei motivi per i quali si ritiene necessario nominare un Direttore della stabile organizzazione e definire i poteri da assegnare allo stesso, propone per la carica il Sig. Dushku Elion.

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

#### Delibera

Di nominare, con decorrenza odierna e per tre anni, ovvero sino alla data del 27 Aprile 2026, Direttore della stabile organizzazione il Sig. Dushku Elion, che presente, accetta la carica, e di conseguenza attribuisce i seguenti poteri da esercitare in forma disgiunta

### POTERI DEL RAPPRESENTANTE ESTERO DELLA SWIFT TRANSPORT SRLS

1. Rappresentare la Società nei confronti di banche, istituti di credito ed enti finanziatori e di compiere, nell'accezione più ampia possibile, operazioni finanziarie su tutti i conti correnti intestati alla Società, emissione di ordini di pagamento, anche in via elettronica, nonché emissione di assegni e bonifici in nome e per conto della Società, svolgere e perfezionare trattative con istituti di credito e società di assicurazione, sottoscrivendo richieste di credito e di pagamento di premi, garanzie bancarie, polizze assicurative, certificati, avvisi e dichiarazioni in esecuzione dei contratti medesimi

SWIFT TRANSPORT SRLS – Milano via Coluccio Salutati n.7 – CF / P.IVA:09703730961

2. Rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi fiscale e tributaria, con facoltà di sottoscrivere e presentare dichiarazione, dichiarazione dei redditi, imposta e ogni altra dichiarazione richiesta dalla legge e dagli uffici fiscali e tributari, chiedere e concordare rimborsi di imposte e tasse, rilasciandone quietanza.
3. Assumere, previo espletamento delle procedure di rito, nonchè licenziare personale di qualsiasi grado (con esclusione dei dirigenti), determinando le retribuzioni e firmando le relative lettere di assunzione e licenziamento.
4. Rivestire la qualità di datore di lavoro e del legale rappresentante nelle materie afferenti la sicurezza e l'igiene del lavoro e della prevenzione incendi, rappresentare la Società o avanti tutti gli organi preposti alla vigilanza, alla verifica ed al controllo della normativa relativamente alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro ed alla tutela dell'ambiente di lavoro con i più ampi poteri decisionali per lo svolgimento dell'attività di garanzia e di rispetto della normativa per i settori indicati.
5. Esigere e riscuotere qualsiasi somma comunque e da chiunque dovuta, emettendo all'uopo tratte su debitori, scontando, incassando, quietanzando, protestando effetti cambiari e titoli all'ordine, nonchè compiendo qualsiasi altra operazione a ciò inerente.
6. Rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi Autorità amministrativa per ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi, registrazioni o certificati, anche in relazione a marchi e brevetti, nonchè per esercitare qualsiasi altra attività necessaria ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.
7. Adottare nei confronti del personale tutti i provvedimenti disciplinari del caso, predisporre regolamenti interni con espressa facoltà di stabilire mansioni e qualifiche.
8. Stipulare e risolvere contratti di fornitura di pubblici servizi (energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc.)
9. Stipulare e risolvere contratti di assicurazione privata obbligatoria; concordare in caso di sinistro, l'indennità dovuta all'assicurato, rilasciando quietanza per l'importo ricevuto.
10. Sottoscrivere la corrispondenza ordinaria.
11. Rappresentare la Società in ogni stato e grado di giudizio avanti a tutte le giurisdizioni, siano esse civili, penali, amministrative, tributarie, arbitrali, ordinarie e straordinarie, incluse le procedure fallimentari e concorsuali, col potere di nominare e revocare avvocati e procuratori per la difesa della Società dinanzi a tali giurisdizioni e di accettare e sottoscrivere concordati e transazioni sia giudiziali che stragiudiziali;
12. Transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, stipulare e accettare clausole compromissorie.
13. Stipulare contratti di locazione, noleggio e leasing di beni mobili (arredi, attrezzature, autovetture, ecc.) per le esigenze della Società di importo unitario non superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)
14. Stipulare e risolvere contratti di fornitura di pubblici servizi (energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc.)
15. Stipulare e risolvere contratti di assicurazione privata obbligatoria; concordare in caso di sinistro, l'indennità dovuta all'assicurato, rilasciando quietanza per l'importo ricevuto.
16. Sottoscrivere la corrispondenza ordinaria.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altri chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12:00, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
Dushku Elion

Il Segretario  
Derishi Antonio



La presente è copia conforme all'originale Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 28 aprile 2023 riportato dalla pagina 36 alla pagina 37 del Libro verbali consiglio della società:

**"SWIFT TRANSPORT S.r.l.s."**

con sede in Milano (MI), via Coluccio Salutati n.ro 7, capitale sociale di Euro 1.000,00 (mille/00), partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi: 09703730961, iscritta altresì al n.ro 2108127 del R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano, libro a me Notaio esibito e da me restituito.

Il libro risulta regolarmente numerato, bollato e vidimato a norma di legge.

Il sopra esteso documento è da valere in **ALBANIA**.

**Bergamo, 28 (ventotto) aprile 2023 (duemilaventitre).**

*[Handwritten signature]*

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO  
APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Paese ..... ITALIA
- Questo Atto Pubblico
- 2. è stato firmato da FILIPPO CALARCO
- 3. nella qualità di NOTAIO
- 4. porta il sigillo/timbro di FILIPPO CALARCO FU  
LUIGI - NOTAIO IN BERGAMO
- 5. a BERGAMO FIRMATO 2 MAG. 2023 6. N .....
- 7. dal 700/2023 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- 8. No. ....
- 9. Sigillo/timbro - 10. Firma

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dot. Antonio Angelo Chiappeni

*[Handwritten signature of Antonio Angelo Chiappeni]*



SWFT TRANSPORT SRLS-Milano Rruga Coluccio Salutati n.7 KF/TVSH 09703730961

## SWFT TRANSPORT SRLS

Libri i procesverbaleve te keshillit

Rruga Coluccio Salutati 7 - 20144 Milano

Regjistruar në RI të Dhomës së Tregtisë së Milanos Monza Brianza Lodi Rea MI-2108127

Kodi fiskal dhe numri i TVSH-së 09703730961 Kapitali aksionar i nënshkruar 1000,00 € I paguar plotësisht

### Procesverbali I Keshillit Administrativ

Sot, datë 28 prill 2023 në orën 10:00, në selinë e shoqërisë u mbajt mbledhja e përgjithshme e aksionarëve për të diskutuar dhe zgjidhur sa vijon

#### Rend dite

1. Hapja e një Dege te shoqerise se huaj në Shqipëri, në Durrës;
2. Emërimi i Drejtorit të Deges te shoqerise se huaj në Shqipëri dhe dhënia e kompetencave.

Kryesimin e mbledhjes e merr Z. Dushku Elion, ne perputhje me ligjin dhe aktet nenligjore dhe per caktimin unanimit te te pranishmëve, i cili thërret si sekretar z. Dervishi Antonio, i cili duke qenë i pranishëm pranon.

Duke kaluar në diskutimin e pikës së parë të rendit të ditës, Kryetari u shpjegon të pranishmëve nevojën e hapjes së një Dege te shoqerise se huaj në Shqipëri në qytetin e Durrësit, për të pasur një pozicionim strategjik në tregun e Europës Lindore.

Dege te shoqerise se huaj, emri i së cilës do të jetë "Swift Transport S.r.l.s.", do të kryejë transportin e mallrave për të tretë dhe me qira dhe do të ketë një kohëzgjatje të pacaktuar.

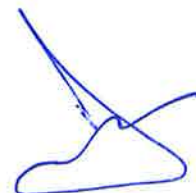
Pas një diskutimi të shkurtër dhe shterues, asambleja vendos unanimitisht

#### VENDOSËN

Për të hapur një Dege te shoqerise se huaj në Shqipëri, në qytetin e Durrësit, pranë Lagjia nr 8 Ruga: Aleksander Goga Pallati 520 Shk. 1 Kati. 1 apartamenti. nr 2 me emrin "Swift Transport S.r.l.s", e cila do të kryejë veprimtari transporti dhe dhënie me qira të mallrave nga palët e treta;

Duke iu kthyer diskutimit të pikës së dytë të rendit të ditës, Kryetari, pas një shpjegimi gjithëpërfshirës të propozon për arsyet për të cilat gjykohet e nevojshme emërimi i një Drejtor te Deges te shoqerise se huaj dhe përcaktimi i kompetencave që do t'i caktohen atij, propozon per kete post zotin Elion Dushku

Pas një diskutimi të shkurtër dhe shterues, asambleja vendosi unanimitisht :





Të caktojë , me afat nga sot e për tre vjet, pra deri me datë 27 prill 2026, Drejtor të Degës të shoqërisë së huaj në Shqipëri z. Dushku Elion i cili prezent pranon detyrën dhe për rrjedhojë cakton kompetencat e mëposhtme për t'u ushtruar veçmas.

### **FUQITE E PËRFAQËSUESIT TË HUAJ TË SWIFT TRANSPORT SRLS**

1. Përfaqëson Shoqërinë në lidhje me bankat, institucionet e kreditit dhe huadhënësit dhe kryen, në kuptimin më të gjerë të mundshëm, transaksione financiare në të gjitha llogaritë rrjedhëse të mbajtura në emër të Shoqërisë, lëshon urdhërpagesa, duke përfshirë në mënyrë elektronike, si dhe lëshimin e faturave dhe transfertat bankare në emër dhe për llogari të Shoqërisë, kryejnë dhe finalizojnë negociatat me institucionet e kreditit dhe shoqëritë e sigurimit, nënshkrimin e kërkesave për kreditim dhe pagesën e primeve, garancitë bankare, policat e sigurimit, certifikatat, njoftimet dhe deklaratat në ekzekutimin e vetë kontratave.
2. Përfaqëson Shoqërinë përpara çdo autoriteti fiskale dhe tatimore, me kompetencën për të nënshkruar dhe paraqitur deklaratat, deklaratë të agjentëve të mbajtjes në burim dhe çdo deklaratë tjetër të kërkuar nga ligji dhe nga zyrat fiskale dhe tatimore, të kërkojë dhe të dakord për rimbursimet e taksave dhe detyrimeve, duke lëshuar një faturë.
3. Marrja në punë, me plotësimin e procedurave ligjore, si dhe shkarkimi i personelit të çdo shkalle (me përjashtim të ekzekutivit) duke përcaktuar pagat dhe nënshkrimin e letrave përkatëse të punësimit dhe shkarkimit.
4. Mban pozicionin e punëdhënësit dhe përfaqësuesit ligjor në çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe higjienën në punë dhe parandalimin e zjarrit, përfaqëson Shoqërinë ose para të gjitha organeve përgjegjëse për mbikëqyrjen, verifikimin dhe kontrollin e legjislacionit në lidhje me parandalimin e aksidenteve, higjienën në punë dhe mbrojtjen e mjedisit të punës me kompetencat më të gjera vendimmarrëse për kryerjen e veprimtarisë së garancisë dhe respektimit të legjislacionit për sektorët e treguar.
5. Të kërkojë dhe të arkëtojë çdo shumë që i detyrohet, në çdo rast dhe nga kushdo, nxjerrjen e drafteve për debitorët për këtë qëllim, duke zbritur, mbledhur, marrë, protestuar kambialë dhe tituj porosish, si dhe duke kryer çdo operacion tjetër të lidhur.
6. Të përfaqësojë Shoqërinë përpara çdo autoriteti administrativ për të marrë lëshimin e licencave, autorizimeve, lejeve, regjistrimeve ose certifikatave, gjithashtu në lidhje me markat tregtare dhe patentat, si dhe për të kryer çdo aktivitet tjetër të nevojshëm për qëllimin e ndjekjes së qëllimit të objektit social.



7. Miratimi i të gjitha masave të nevojshme disiplinore ndaj personelit, përgatitja e rregulloreve të brendshme me kompetencë të shprehur për të vendosur detyrat dhe kualifikimet.

8. Lidhja dhe përfundimi i kontratave për furnizimin e shërbimeve publike (energji elektrike, gaz, telefon, ujë, etj.)

9. Të përcaktojë dhe të përfundojë kontratat e sigurimit të detyrueshëm privat; bien dakord në rast aksidenti, dëmshpërblimin që i takon të siguruarit, duke lëshuar një faturë për shumën e marrë.

10. Te nënshkruaj korrespondencën e zakonshme.

11. Te Përfaqësoje shoqerine në çdo gjendje dhe shkallë gjykimi përpara të gjitha juridiksioneve, qofshin ato civile, penale, administrative, tatimore, arbitrazhi, të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, duke përfshirë procedurat e falimentimit, me kompetencën për të caktuar dhe revokuar avokatë për mbrojtjen të Shoqërisë përpara juridiksioneve të tilla dhe të pranojë dhe nënshkruajë marrëveshje dhe zgjidhje gjyqësore dhe jashtëgjyqësore;

12. Te vendos dhe te beje kompromise ne arbitrazh, madje edhe ne arbitrazh miqësor, te hyje dhe te pranoje klauzola të arbitrazhit.

13. Te Lidhi kontratat e qirasë, qiradhënies dhe leasing-ut për pasuri të luajtshme (mobilje, pajisje, vetura, etj.) për nevojat e Shoqërisë për një shumë që nuk kalon 250,000.00 Euro (dyqind e pesëdhjetë mijë/00).

14. Te Lidhe dhe te përfundoje kontrata për furnizimin e shërbimeve publike (energji elektrike, gaz, telefon, ujë, etj.)

15. Të përcaktojë dhe të përfundojë kontratat e sigurimit të detyrueshëm privat; te bie dakord në rast aksidenti, dëmshpërblimin e duhur të siguruarit, duke lëshuar një faturë për shumën e marrë.

16. Te Nënshkruaj korrespondencën e zakonshme.

Pas kësaj, duke mos pasur asgjë tjetër për të zgjidhur dhe askush tjetër për të folur, seanca u ndërpre në orën 12:00, pas hartimit, leximit dhe miratimit unanim të këtij procesverballi.

PRESIDENTI

SEKRETARI

DUSHKU ELION

DERVISHI ANTONIO

(FIRMA)

(FIRMA)

Kjo është një kopje e njehsuar e Procesverbalit origjinal të Bordit të Administrimit të datës 28 prill 2023 i raportuar nga faqja 36 deri në faqen 37 të Librit të Procesverbaleve të Bordit të shoqerise:

"SWIFT TRANSPORT S.r.l.s."



me seli në Milano (MI), rruga Coluccio Salutati n.ro 7, kapital aksionar 1,000.00 Euro (një mijë/00), numër TVSH, kod tatimor dhe numër regjistrimi në Regjistrin e Shoqerive Milan-Monza Brianza-Lodi: 09703730961, e regjistruar edhe me nr.2108127 të R.E.A. të C.C.I.A.A. të Milanos, libër që më treguan mua Noterit dhe u kthye nga unë.

Libri numërohet rregullisht, vuloset dhe vërtetohet në përputhje me ligjin.

Dokumenti i zgjeruar i mësipërm është i vlefshëm në SHQIPËRI.

**Bergamo, 28 (njëzet e tete ) Mars 2023 (dy mijë e njëzet e tre).**

PROKURORIA E REPUBLIKES  
PRANE GJYKATES SE BERGAMOS  
APOSTILE

(KONVENTA E HAGES ME 5 TETOR 1961)

1. SHTETI ITALI  
KY AKT PUBLIK
2. ESHTË FIRMOSUR NGA FILIPPO CALARCO
3. NE CILESINE E NOTERIT
4. MBAN VULEN E FILIPPO CALARCO  
ATESIA LUIGI- NOTER NE BERGAMO  
FIRMOSUR
5. NE BERGAMO 6. 2 MAJ 2023
7. NGA PROKURORI I REPUBLIKES
8. NR. 700/2023
9. VULA 10. FIRMA  
PROKURORI I REPUBLIKES  
DOK.ANTONIO ANGELO CHIAPPANI  
(VULA,FIRMA)

Ministria e Drejtësisë  
Përkthyes Zyrtar  
Andi Lara

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE DURRËS  
NOTER INES V. ALEKSI**



V2023011920081061051

DATE 08/05/2023  
NR REP 1672

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 08/05/2023, para meje Notere INES V. ALEKSI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURRËS, me zyrë në adresën NR.11, ALEKSANDER GOGA, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Andi Lara, atësia Vangjel, amësia Zhulieta, shtetas Shqiptar, lindur në Durrës dhe banues në DURRËS, me adresë Egnatia 00690218; Nd. 137; H. 1; Durrës; Durrës; 2008; Durrës, lindur më 01/07/1972, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034901284 dhe nr. personal H20701178T, .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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

**NOTERE**

INES V. ALEKSI



PULLE TARIFE

