

# **T.B.H. ITALIA S.R.L. a socio unico**

Sede in BAREGGIO VIA MONTE NERO SNC

Capitale sociale euro 100.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 09855960150 - C.F. 09855960150

R.E.A. di Milano n. 1326008 - Partita IVA 09855960150

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di R.B.S. TRASPORTI S.R.L. ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25.09.2022**

- Il giorno 25.09.2022, alle ore 09:20, presso la sede della Società in Bareggio, Via Monte nero, si è tenuta l'assemblea ordinaria totalitaria della società, sono presenti, in proprio, i Signori Soci, rappresentanti l'intero capitale sociale, per discutere il seguente

### **ordine del giorno**

1. Apertura filiale in Albania, a Durazzo;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, il Sig. Coscia Marco, 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 la Sig.ra Maiarù Francesca.

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 "T.B.H. Srl – Branch 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 1, Rruga Filonid Durrsaku, Pallati Borova, con denominazione "T.B.H. Italia Srl – Branch 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 esauriente 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. Coscia Marco.

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

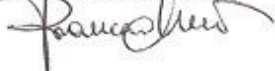
## Delibera

- Di nominare Amministratore della filiale il Sig. Coscia Marco, nato a Milano, il 14.06.1968, residente a Calco (LC), Via Virgilio 7, CAP 23885

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altri chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 10.30, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

**Il Segretario**

Maiani Francesca



**Il presidente**

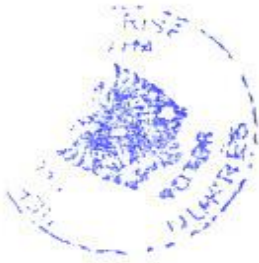
Coscia Marco



---



**TBH** ITALIA SRL  
l'Amministratore Unico



**T.B.H. ITALIA S.R.L. me ortak te vetem**

**Seli ne BAREGGIO**

**Rruga Monte Nero SNC**

**Kapitali social Euro 100.000,00 i derdhur i gjithi**

**Regjistri i ndermarrjeve te MILANO-Monza-Brianza me n. 09855960150 Codi fiskal n. 09855960150**

**Regjistruar me R.E.A. te MILANO me n. 1326008- TVSH-se. n. . 09855960150**

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

**R.B.S. TRANSPORTI S.R.L.**

### **VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKEVE E DATESL 25/09/2022**

Sot, me 25/09/2022 ne oren 09:20, prane selise se Shoqerise ne bareggio, Rruga monte Nero, u mbiodh Asembeja e pergjithshme e ortakeve te Shoqerise, perfaqesues te gjithe kapitalit social te Shoqerise per te diskutuar dhe zgjidhur ceshtjet e meposhme.

#### **Rendi i dites**

1. Hapja e nje Dege/Filiali te Shoqerise ne Shqiperi, ne Durrres;
2. Te ndryshme

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


Më pas ai deklaron Asambene të formuar siç duhet në formë totalitare dhe të aftë për të diskutuar mbi pikat e rendit të ditës; të pranishmit thirrën znj. Maiaru` Francesca 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 "T.B.H.Srl-Branch Albania", do të kryejë aktivitete transport i mallrave per llogari te paleve te treta dhe dhenie me qira e mjeteve dhe do të ketë një kohëzgjatje të pacaktuar.

Pas një diskutimi të shkurtër dhe shterues, Asamblea njëzëri

**Vendosi**

-  – Te hapet një Dege/Filial në Shqipëri në Durrës, me seli Lagjja 11, Rruga Filonid Durrsaku, Pallati Borova me Emrin “T.B.H.Srl-Branch Albania”, do të kryejë aktivitete transport i mallrave për llogari të paleve të treta dhe 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 Perfaqësuesit Ligjor të Degës dhe përcaktimi i kompetencave që do t'i caktohen, propozon z. Coscia Marco për këtë pozicionin.

Pas një diskutimi të shkurtër dhe shterues, Asamblea njëzëri

#### Vendosi

- Te emerojë Administrator të Degës Z. Coscia Marco, indur në Milano, më 14/06/1968, banues në Calco (LC), në Rrugën Virgilio 7, CAP 23885

Pas kësaj, duke qenë se nuk kishte asgjë tjetër për t'u diskutuar dhe asnjë tjetër nuk kërkoi fjalën, seanca u mbyll në orën 10:30, pas hartimit, leximit dhe miratimit unanimit të këtij procesverballi.

Sekretari  
Maiarù Francesca  
Firmosur

I Presidenti  
Coscia Marco  
firmosur, vulosur

---

Deklarohet se ky perkthim është në përputhje me tekstin origjinal në gjuhën Italiane dhe është kryer nga perkthyesi zyrtar

**ARDA A. GRUÇKA**



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



DATE 17/10/2022  
NR REP 1744

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 17/10/2022, 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 Asambleje i Shoqerise T.B.H Italia 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 vërtetohet nënshkrimi i 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  
FLORIAN F. HOXHA