

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici)

il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre,  
in Milano, nel mio studio in via Podgora n. 11,  
avanti a me dottor Piero Marin, Notaio in Milano,  
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,  
sono comparsi i signori

**Foglia Luca**, nato ad Urago d'Oglio (Brescia) il 19 febbraio 1967, residente a Coccaglio (Brescia), via Montorfano n. 11, codice fiscale FGL LCU 67B19 L494L

**Brignoli Natalina**, nata ad Urago d'Oglio il 20 maggio 1945, residente ad Urago d'Oglio, via Francesca n. 1/A, codice fiscale BRG NLN 45E60 L494A  
Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convergono e stipulano quanto segue.

1) Tra i signori Foglia Luca e Brignoli Natalina, cittadini italiani, è costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

**"FOGLIA ENGINEERING s.r.l."**

con sede in Coccaglio (Brescia).

2) La società ha per oggetto:

1. l'effettuazione di servizi tecnici in genere da rendersi a privati, ad imprese sia pubbliche che private di qualsiasi dimensione, a pubbliche amministrazioni, ad enti ed istituti.

In particolare essa potrà effettuare:

a) l'assistenza in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ivi compresa l'analisi per la redazione del documento di valutazione dei rischi, la programmazione delle misure di prevenzione e protezione ed ogni eventuale aggiornamento successivo;

b) l'organizzazione e la gestione di incontri, seminari e corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento, in particolar modo per responsabili della sicurezza;

c) l'assistenza in materia di sistema ISO 9000 per la certificazione della qualità di produzione;

d) l'assistenza in materia di igiene dei prodotti alimentari per garantire la sicurezza in tutte le fasi della manipolazione, dalla produzione alla vendita, ivi compresa l'analisi e l'individuazione dei potenziali rischi, la programmazione delle misure di prevenzione, l'applicazione di procedure di controllo e di ogni successivo riesame;

e) lo sviluppo e la realizzazione di disegni tecnici di qualsiasi tipo e dimensione;

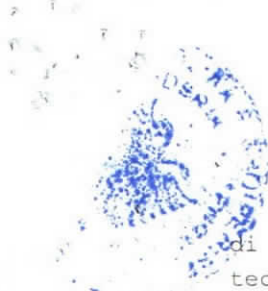
f) l'attività di grafica;

g) l'assunzione di incarichi per ricerche presso pubblici registri e catasti;

h) il disbrigo di pratiche burocratiche ed amministrative presso enti ed uffici, sia pubblici che privati;

2. la progettazione in proprio di tipo civile, industriale e di arredamenti;

3. l'esecuzione e la realizzazione, anche avvalendosi di terzi imprese specializzate, di costruzioni, ristrutturazioni, restauro e manutenzione



di edifici civili, industriali e monumentali; lavori idraulici; impianti tecnologici e speciali per l'edilizia; opere murarie per l'energia elettrica; strade e ponti, opere speciali in cemento armato;

4. il noleggio in tutte le sue forme di qualsiasi bene strumentale in dotazione all'azienda e riferiti all'attività sociale;

5. l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili o diritti immobiliari nonché la gestione, la locazione (con esclusione di quella finanziaria) e l'amministrazione degli immobili di proprietà sociale.

6. il commercio in tutte le sue forme, ivi compreso l'import-export, di materiale per l'edilizia, apparecchi igienico-sanitari, mobili per l'arredamento, ceramiche e qualsiasi altro prodotto inerente l'edilizia e l'arredamento; articoli e materiali idraulici ed elettrici, compresi gli elettrodomestici, conduttori, lampadari ed apparecchi per l'illuminazione, il riscaldamento, il raffreddamento e la ventilazione, materiali ed accessori per l'installazione degli stessi e relative parti di ricambio. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari ed industriali che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Potrà, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere le operazioni finanziarie e mobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, nonché prestare fidejussioni e garanzie anche ipotecarie a favore dei soci ed anche a favore di terzi.

Tutte le attività di cui sopra debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

3) La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4) Il capitale sociale viene determinato in euro 30.000 (trentamila), sottoscritto dai soci come segue:

^ il signor Foglia Luca per una quota di nominali euro 29.400 (ventinovemilaquattrocento)

^ la signora Brignoli Natalina per una quota di nominali euro 600 (seicento).

Del capitale, come sopra sottoscritto, è stato effettuato a norma di legge il versamento del 25% (venticinque per cento) - pari ad euro 7.500 (settemilacinquecento) - presso la "Banca Popolare di Sondrio", agenzia n. 14 di Milano, come risulta da ricevuta di versamento rilasciata dalla Banca stessa in data odierna.

5) Le regole per l'organizzazione ed il funzionamento della qui costituita società risultano dallo statuto sociale che - da me Notaio letto ai comparenti e da costoro con me sottoscritto per approvazione - si allega sotto la lettera "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

6) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici).

7) Previa determinazione di affidare l'amministrazione della società ad un Amministratore Unico, viene nominato a tale carica il signor Foglia Luca, sopra generalizzato, il quale resterà in carica fino a revoca o dimissioni con i poteri di cui allo statuto sociale: il medesimo dichiara di accettare la nomina e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

8) L'Amministratore Unico viene delegato ad espletare tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza della qui costituita società.

Ai soli fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, i comparenti fanno constare che l'indirizzo della sede sociale è stabilito in Coccaglio, via Padre Turolfo n. 14.

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti - il cui ammontare i comparenti dichiarano essere approssimativamente di euro 3.000 (tremila) - sono a carico della qui costituita società.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali lo approvano e sottoscrivono con me Notaio alle ore 15.20 (quindici e minuti venti).

Esso consta di due fogli in gran parte dattiloscritti a sensi di legge e per il resto completati a mano da persone di mia fiducia e da me Notaio per intere pagine quattro e parte della quinta fin qui.

Firmato Luca Foglia

Firmato Brignoli Natalina

Firmato PIERO MARIN - NOTAIO (sigillo)

**ALLEGATO "A" AL N. 14035/6653 DI REPERTORIO  
STATUTO**

**Denominazione - Sede - Durata - Oggetto**

**Articolo 1**

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

**"FOGLIA ENGINEERING s.r.l."**

**Articolo 2**

La società ha sede in Coccaglio.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, ovunque creda, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

**Articolo 3**

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**Articolo 4**

La società ha per oggetto:

1. l'effettuazione di servizi tecnici in genere da rendersi a privati, ad imprese sia pubbliche che private di qualsiasi dimensione, a pubbliche amministrazioni, ad enti ed istituti.

In particolare essa potrà effettuare:

a) l'assistenza in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ivi compresa l'analisi per la redazione del documento di valutazione dei

rischi, la programmazione delle misure di prevenzione e protezione ed ogni eventuale aggiornamento successivo;

b) l'organizzazione e la gestione di incontri, seminari e corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento, in particolar modo per responsabili della sicurezza;

c) l'assistenza in materia di sistema ISO 9000 per la certificazione della qualità di produzione;

d) l'assistenza in materia di igiene dei prodotti alimentari per garantire la sicurezza in tutte le fasi della manipolazione, dalla produzione alla vendita, ivi compresa l'analisi e l'individuazione dei potenziali rischi, la programmazione delle misure di prevenzione, l'applicazione di procedure di controllo e di ogni successivo riesame;

e) lo sviluppo e la realizzazione di disegni tecnici di qualsiasi tipo e dimensione;

f) l'attività di grafica;

g) l'assunzione di incarichi per ricerche presso pubblici registri e catasti;

h) il disbrigo di pratiche burocratiche ed amministrative presso enti ed uffici, sia pubblici che privati;

2. la progettazione in proprio di tipo civile, industriale e di arredamenti;

3. l'esecuzione e la realizzazione, anche avvalendosi di terzi imprese specializzate, di costruzioni, ristrutturazioni, restauro e manutenzione di edifici civili, industriali e monumentali; lavori idraulici; impianti tecnologici e speciali per l'edilizia; opere murarie per l'energia elettrica; strade e ponti, opere speciali in cemento armato;

4. il noleggio in tutte le sue forme di qualsiasi bene strumentale in dotazione all'azienda e riferiti all'attività sociale;

5. l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili o diritti immobiliari nonché la gestione, la locazione (con esclusione di quella finanziaria) e l'amministrazione degli immobili di proprietà sociale.

6. il commercio in tutte le sue forme, ivi compreso l'import-export, di materiale per l'edilizia, apparecchi igienico-sanitari, mobili per l'arredamento, ceramiche e qualsiasi altro prodotto inerente l'edilizia e l'arredamento; articoli e materiali idraulici ed elettrici, compresi gli elettrodomestici, conduttori, lampadari ed apparecchi per l'illuminazione, il riscaldamento, il raffreddamento e la ventilazione, materiali ed accessori per l'installazione degli stessi e relative parti di ricambio.. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari ed industriali che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Potrà, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere le operazioni finanziarie e mobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, nonché prestare fidejussioni e garanzie anche ipotecarie a favore dei soci ed anche a favore di terzi.

Tutte le attività di cui sopra debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto

(della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

#### **Capitale** **Articolo 5**

Il capitale sociale è di euro 30.000 (trentamila).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, è possibile - con deliberazione adottata con le maggioranze previste dal presente statuto per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto - attuare gli aumenti del capitale anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma secondo codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#### **Domicilio** **Articolo 6**

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali o, in mancanza, dal Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società o quello eventualmente comunicato alla società mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica inviati rispettivamente presso la sede legale, il numero fax o l'indirizzo di posta elettronica della società.

L'efficacia dell'elezione di domicilio effettuata a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica si ha purché consti l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario.

#### **Trasferimento delle partecipazioni**

#### **Articolo 7**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Le partecipazioni sociali sono divisibili.

Le partecipazioni sono trasferibili liberamente solo a favore di altri soci.

In ogni altro caso di trasferimento a qualsiasi titolo delle partici-

zioni per atto tra vivi, ai soci regolarmente iscritti al libro dei soci o, in mancanza di esso, a quelli risultanti tali in base ad atto regolarmente iscritto presso il competente Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica inviati al domicilio eletto da ciascuno di essi, in conformità al precedente articolo 6, la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono, a pena di decadenza, esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica spediti che devono pervenire al domicilio del socio offerente non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione. L'efficacia delle comunicazioni a mezzo fax o posta elettronica si ha purché consti l'avvenuta ricezione delle stesse da parte del destinatario.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, questo si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo ed in via fra loro proporzionale.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro o, qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Ove non venisse raggiunto alcun accordo, il prezzo della cessione sarà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale su istanza della parte più diligente, con le modalità più oltre previste per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto (come sopra determinato) devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente e, in mancanza di indicazione di un termine, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla definizione delle procedure sopra previste.

Nel caso in cui la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati e per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente e per il prezzo ed alle condizioni indicati nella sua comunicazione, a meno che intenda invece accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte soltanto della partecipazione.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà o l'usufrutto della partecipazione e, nel caso in

cui, la quota sia detenuta da una società o da un ente pluripersonale, spetta anche in caso di mutamento totale o parziale della compagine sociale a seguito di cessione di quote, fusione e scissione; il diritto di prelazione non spetta per il caso di pegno, fermo in tal caso il disposto degli articoli 2471 e 2471-bis codice civile, nonché di intestazione a società fiduciaria della partecipazione o di reintestazione della medesima a favore dell'originario proprietario.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, se istituito e, in ogni caso, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società; in ogni caso l'acquirente della quota che abbia iscritto l'atto di acquisto della quota in violazione del patto di prelazione è escluso dalla società a norma dell'articolo 8 dello statuto.

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 e 2289 codice civile.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata con uno, più o tutti gli aventi causa dal defunto;
- le decisioni circa la continuazione della società con gli aventi causa dal socio defunto dovranno essere assunte dai soci superstiti entro centoventi giorni dall'avvenuto decesso con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale detenuto dai soci superstiti;
- nel caso in cui i soci superstiti non consentano il trasferimento mortis causa della quota o di parte di essa, gli aventi causa dal socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota di loro spettanza ai sensi dell'articolo 2473 codice civile e del presente statuto.

#### **Recesso ed esclusione**

##### **Articolo 8**

#### Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 codice civile, dal presente statuto ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del valore nominale delle partecipazioni al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, questo può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla conoscenza di tale fatto da parte del socio o degli aventi causa dal socio defunto.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

La dichiarazione di recesso è efficace decorsi novanta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società: se in questo lasso temporale venga eccepita l'illegittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio al riguardo, l'efficacia della dichiarazione di recesso resta sospesa fino alla definizione di tale giudizio.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci, se istituito e, comunque, deve esserne data pubblicità mediante iscrizione presso il competente Registro Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### Esclusione

Potrà essere escluso dalla società il socio che:

- 1) si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla Legge e dal presente Statuto;
- 2) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o sia stato condannato ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- 3) sia stato dichiarato fallito;
- 4) abbia acquisito a qualsiasi titolo la partecipazione sociale in violazione della clausola di prelazione del presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, non computandosi nel quorum costitutivo e deliberativo la quota di partecipazione al capitale del socio la cui esclusione deve essere deliberata.

L'organo amministrativo provvederà a comunicare con lettera A.R. al socio escluso la relativa deliberazione assembleare, ove quest'ultimo non abbia assistito all'assemblea stessa.

La deliberazione di esclusione è immediatamente esecutiva.

#### **Liquidazione delle partecipazioni**

##### **Articolo 9**

Per i casi in cui debba procedersi alla determinazione del valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di liquidazione, le partecipazioni saranno rimborsate al socio od ai suoi aventi causa in proporzione al patrimonio sociale in conformità al disposto dell'articolo 2473 codice civile.

La stessa procedura ed i medesimi criteri dettati dall'articolo 2473 codice civile dovranno essere seguiti nel caso di determinazione del prezzo di cessione della partecipazione ai sensi del precedente articolo 7.

#### **Assemblea dei soci**

##### **Articolo 10**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assem-



bleare assunta ai sensi dell'articolo 2479- bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

#### Articolo 11

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci, se istituito, o che risultino tali in base ad un atto regolarmente iscritto presso il competente Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### Articolo 12

L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da constarsi dall'organo amministrativo, lo richiedessero, l'Assemblea annuale potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione può essere effettuata mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro Soci, se istituito, o in quello risultante dal competente Registro delle Imprese, o in quello successivamente comunicato alla società a norma del presente statuto.

La convocazione effettuata a mezzo fax (o posta elettronica) deve essere inviata al numero di utenza fax (o all'indirizzo di posta elettronica) indicato dal socio nel Libro Soci o risultante dal competente Registro delle Imprese, e presso il quale si intende a tal fine, e per i rapporti con la società, eletto domicilio speciale da parte dello stesso.

L'efficacia della convocazione a mezzo fax o posta elettronica si ha purché consti l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario.

I soci che non intendano indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### Articolo 13

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio; la nomina del segreta-

rio, non è necessaria qualora il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

L'assemblea dei soci ha la facoltà di tenere le proprie riunioni in video conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; verificandosi le suddette condizioni, la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 14

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega - che non può essere conferita che per una singola assemblea - deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sostituzione.

#### Articolo 15

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 13.


Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### Articolo 16

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; l'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le decisioni inerenti:

- a) alle modificazioni dello statuto;
- b) ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;



o ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

## **Amministrazione**

### **Articolo 17**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri oppure da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, secondo quanto delibererà di volta in volta l'Assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della loro nomina o sino a revoca o dimissioni.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione adottata collegialmente ed approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza dei consiglieri in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se cessa dalla carica la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero organo amministrativo e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, in caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di uno dei consiglieri si intende decaduto l'intero Consiglio.

### **Articolo 18**

Salva diversa determinazione dell'Assemblea dei soci all'atto della nomina, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna limitazione, fatta solo eccezione per i poteri che sono dalla legge riservati all'Assemblea.

### **Articolo 19**

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e può delegare le proprie funzioni ad uno o più membri, determinandone i poteri quali Amministratori Delegati, se non sono già stati nominati dall'Assemblea.

L'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione possono inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, direttori generali, amministrativi e tecnici, determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni.

### **Articolo 20**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età, nella sede sociale o altrove in Italia, mediante lettera raccomandata spedita ai componenti il Consiglio stesso e ai componenti il Collegio Sindacale, se nominati, almeno cinque giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o fax o avviso a mezzo posta elettronica (purché in tali ipotesi consti l'avvenuta ricezione dell'avviso) spedito almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando intervengano tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati.

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi compo-

nenti in carica e a maggioranza dei voti dei presenti: il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale da trascriversi sull'apposito Libro sociale, sotto la responsabilità del Presidente e a cura del Segretario, nominato volta per volta dai presenti anche tra le persone estranee alla società e al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di tenere le proprie riunioni in video conferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente al dibattito in tempo reale; verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per la stesura del verbale.

#### **Articolo 21**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Organo Amministrativo

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato possono compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione che risultano dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 22**

All'Amministratore Unico ed ai Consiglieri di amministrazione potrà essere assegnato un emolumento annuo che verrà determinato dall'Assemblea dei soci, nonché un trattamento di fine mandato (da corrispondersi anche a mezzo polizze) commisurato alla durata dello stesso e determinato sempre dall'Assemblea.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile.

#### **Organo di controllo**

#### **Articolo 23**

Il Collegio Sindacale, ove obbligatorio, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

#### **Diritti dei Soci non Amministratori**

#### **Articolo 24**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **Bilancio e utili**

#### **Articolo 25**

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da imputare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura propor-

zionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

#### **Scioglimento e liquidazione**

##### **Articolo 26**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

#### **Clausola compromissoria**

##### **Articolo 27**

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle non compromettibili in arbitri, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina: il medesimo deciderà in via irrituale secondo equità, restando fin da ora irrevocabilmente stabilito che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

##### **Articolo 28**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Firmato Luca Foglia

Firmato Brignoli Natalina

Firmato PIERO MARIN - NOTAIO (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.LGS 7 MARZO 2005 N. 82, che si trasmette ad uso registro imprese.  
Imposta di bollo assolto in modo virtuale.

**ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 /02/2007 ME-DIANTE MODELLO UNICO  
INFORMATICO**

# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Stato ITALIA

Il presente atto pubblico

2. e stato firmato da

**Piero Marin**

3. operante in qualita di Notaio

4. e munito dal sigillo /timbro dell'Ente

## ATTESTATO

5. in Brescia

6. il 13/07/2020

7. Prefettura di Brescia

8. col numero 1439/2020

9. sigillo/bollo

10. Firma

Stefano Martinelli

Assistente Amministrativo



## Apostile

(Sipas Konventës së Hagës më 5 tetor 1961)

1. Shteti

ITALI

2. I nënshkruar nga

Ky dokument publik

3. i cili vepron në cilësinë e

PIERO MARIN

4. E pajisur me vulën, firmën e

NOTER

ENTIT

5. Në

VËRTETUAR

6. Më

BRESHIA (BRESCIA)

7. Nga

13.07.2020

8. Nr.

PREFEKTURE E BRESHIA

9. Vula e

1439/2020

10. Nënshkruar rregullisht nga

PREFEKTURA E BRESHIA

Asistenti administrativ

Stefano Masrtinelli - nënshkrimi

## Perkthyesë

**Meri Biturku (Lekatori)**



Licensa profesionale n. LN-9740-10-2019

Licensa fiskale n. L83505801G



Repertor nr. 14035

Mbledhja n. 6653

**STATUTI I KOMPANISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
REPUBLIKA ITALIANE**

Viti 2011 (dy mijë e njëmbëdhjetë)

në ditën e 15-të (pesëmbëdhjetë) të muajit Dhjetor,

në Milano, në studion time në via Podgora n. 11,

para meje Doktor Piero Marin, Noter në Milano, i regjistruar në Kolegjin e Notereve të Milano, u paraqitën zotërinjtë:

Foglia Luca, e lindur në Urago d'Oglio (Brescia) më 19 shkurt 1967, me banim në Coccaglio (Brescia), përmes Montorfano n. 11

kodi tatimor FGL LCU 67B19 L494L

Brignoli Natalina, i lindur në Urago d'Oglio më 20 maj 1945, me banim në Urago d'Oglio, në rrugën Francesca n. 1 / A, kodi tatimor BRG NLN 45E60 L494A Këto palë që paraqiten, identiteti personal i të cilëve unë, noteri, jam i sigurt, pajtohen dhe përcaktojnë sa vijon.

1) Një kompani me përgjegjësi të kufizuar është themeluar midis firmëtarëve Foglia Luca dhe Brignoli Natalina, shtetas italianë, me emrin

"FOGLIA ENGINEERING s.r.l."

me seli në Coccaglio (Brescia).

2) Qëllimi i kompanisë është:

1. Ofrimi i shërbimeve teknike në përgjithësi që do t'u jepen individëve privatë, si ndërmarrjeve publike ashtu edhe atyre private të çfarëdo madhësie, administratave publike, subjekteve dhe instituteve.

Në veçanti, do të jetë në gjendje:

a) ndihmë për sigurinë dhe higjenën në vendin e punës, përfshirë analizën për përgatitjen e dokumentit të vlerësimit të rrezikut, planifikimin e masave të parandalimit dhe mbrojtjes dhe çdo azhurnim të mëpasshëm;

b) organizimi dhe administrimi i takimeve, seminareve dhe trajnimeve, kurseve të specializimit dhe rifreskimit, veçanërisht për menaxherët e sigurisë;

c) ndihmë me sistemin ISO 9000 për certifikimin e cilësisë së prodhimit;

d) ndihmë në fushën e higjienës së produkteve ushqimore për të siguruar siguri në të gjitha fazat e trajtimit, nga prodhimi në shitje, përfshirë analizën dhe identifikimin e rreziqeve të mundshme, planifikimin e masave parandaluese, aplikimi i procedurave të kontrollit dhe çdo rishikim pasues;

e) zhvillimin dhe realizimin e vizatimeve teknike të çdo lloji dhe madhësie;

f) biznesi i grafikës;

g) marrjen e detyrave për kërkime në regjistrat publik dhe degët;



h) trajtimin e procedurave burokratike dhe administrative pranë organeve dhe zyrave publike dhe private;

2. vetë-modelimi, projektimi i llojit civil, industrial dhe mobilje;

3. ekzekutimi dhe ndërtimi, duke përdorur gjithashtu kompani të specializuara nga palë të treta, të ndërtimeve, rinovimeve, restaurimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesave civile, industriale dhe monumentale; punime hidraulike; sisteme ndërtimi teknologjik dhe special; muraturë për energji elektrike; rrugë dhe ura, punime speciale prej betoni të armuar;

4. marrja me qira në të gjitha format e saj të ndonjë të mire instrumenti të furnizuar nga kompania dhe referuar veprimtarisë së korporatës;

5. blerja, shitja dhe shkëmbimi i të drejtave të pasurive të paluajtshme ose të pasurive të paluajtshme, si dhe administrimi, qiradhënia (me përjashtimin e asaj financiare) dhe administrimi i pronave shoqërore.

6. tregtia në të gjitha format e saj, përfshirë import-eksportin e materialeve të ndërtimit, pajisjeve sanitare, mobiljeve për arredim, qeramikë dhe çdo produkt tjetër në lidhje me ndërtimin dhe mobilje; hidraulik dhe artikuj elektrikë dhe materiale, përfshirë pajisjet shtëpiake, përçuesit, ndriçuesit dhe pajisjet për ndriçim, ngrohje, ftohje dhe ventilim, materiale dhe pajisje shtesë për instalimin e tyre dhe pjesëve rezervë. Kompania mund të kryejë të gjitha veprimet tregtare, të pasurive të patundshme dhe industriale që do të konsiderohen të domosdoshme ose të dobishme nga organi administrativ për arritjen e qëllimit të korporatës.


Mund, në një mënyrë jo të përhapur dhe jo drejt publikut, të kryejë transaksione financiare dhe letra me vlerë që do të konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit të korporatës, mund të fitojë interesa dhe aksione në kompani ose ndërmarrje të tjera që kanë një objekt të ngjashëm, të ngjashëm ose në çdo rast të lidhur e tij, si direkt dhe indirekt, si dhe sigurimin e garancive dhe garancive, përfshirë hipotekën, në favor të Aksionerët dhe gjithashtu në favor të palëve të treta. Të gjitha aktivitetet e mësipërme duhet të kryhen brenda kufijve dhe në përputhje me rregullat që rregullojnë ushtrimin e tyre, si dhe në përputhje me legjislacionin për aktivitetet e rezervuara për anëtarët e Kolegjeve, Urdhrave ose Regjistrave Profesionistë.

3) Kohëzgjatja e kompanisë përcaktohet deri më 31 (tridhjetë e një) Dhjetor 2050 (dy mijë e pesëdhjetë).

4) Kapitali aksionar përcaktohet në 30,000 euro (tridhjetë mijë), të nënshkruar nga Aksionerët si më poshtë:

^ Z. Foglia Luca për një pjesë nominale prej 29,400 € (njëzet e nëntë mijë e katërqind)

^ Zonja Brignoli Natalina për një tarifë nominale prej 600 € (gjashtëqind).



Sipas ligjit, 25% (njëzet e pesë përqind) e kapitalit, siç janë pajtuar më lart, është bërë e barabartë me 7.500 euro (shtatë mijë e pesëqind) - në "Banca Popolare di Sondrio", një agjenti.

n. 14 të Milanos, siç tregohet në faturën e pagesës të lëshuar nga vetë Banka sot.

5) Rregullat për organizimin dhe funksionimin e kompanisë së ngritur këtu rezultojnë nga aktet e asociimit të cilat - lexoni nga unë Noteri për palët që paraqiten dhe nënshkruhen nga unë për miratim - i bashkëlidhen nën shkronjën "A" këtij akti për të jetë një pjesë integrale dhe thelbësore e saj.

6) Vitet financiare të mbyllura më 31 (tridhjetë e një) Dhjetor të çdo viti; viti i parë financiar do të mbyllet më 31 (tridhjetë e një) Dhjetor 2012 (dy-një mijë e dymbëdhjetë).

7) Me vendosmërinë për t'i besuar administrimin e kompanisë një Drejtori të vetëm, z. Foglia Luca, i përgjithësuar më sipër, emërohet në këtë pozicion, i cili do të qëndrojë në detyrë deri në revokimin ose detyrat me kompetencat e përmendura në nenet e shoqatës: e njëjta deklaron të pranojë emërimin dhe të mos jetë në asnjë prej shkaqeve të papranueshmërisë së parashikuar me ligj.

8) Drejtori i vetëm është i deleguar të kryejë të gjitha praktikat dhe formalitetet e nevojshme për ekzistencën ligjore të kompanisë së krijuar këtu.

Për qëllimin e vetëm të regjistrimit në Regjistrin e Kompanive, ankuesit tregojnë se adresa e zyrës së regjistruar është vendosur në Coccaglio, përmes Padre Tuoldo n. 14. Shpenzimet dhe taksat e kësaj vepre, të aneksuar dhe të punësuarve - shuma e të cilave palët e paraqitura deklarojnë se janë afërsisht 3,000 € (tre mijë) - janë përballuar nga kompania e themeluar këtu.

Unë e kam lexuar këtë duke u paraqitur palëve të paraqitura, të cilët e aprovojnë atë dhe firmosin Noterin me mua në orën 3.20 (pesëmbëdhjetë e njëzet minuta).

Përbëhet nga dy fletë të shtypura kryesisht në përputhje me ligjin dhe të kompletuara ndryshe me dorë nga njerëz të besimit tim dhe nga unë Noter për faqe të tëra katër dhe pjesë e pestë deri më tani.

Nënshkruar Luca Foglia nënshkruar Brignoli Natalina

Nënshkruar PIERO MARIN - NOTERI (vula)

SHTOJCA "A" NE N. 14035/6653 TE REPERTORIT  
STATUTI

Emri - Selia - Kohëzgjatja - Objekti



**Neni 1**

Një kompani me përgjegjësi të kufizuar u krijua nën emrin  
"FOGLIA ENGINEERING sh.p.k."

**Neni 2**

Kompania është e seli në Coccaglio.

Organi administrativ mund të krijojë dhe të mbyllë, kudo që beson, në Itali dhe jashtë  
saj, degë, nëndegë, agjensi ose njësi vendore, sidoqoftë të emëruara.

Vendimi për krijimin, modifikimin ose mbylljen e zyrave sekondare u bëhet Aksionerët.

**Neni 3**

Kohëzgjatja e kompanisë është vendosur deri më 31 (tridhjetë e një) Dhjetor 2050 (dy  
mijë e pesëdhjetë).

**Neni 4**

Qëllimi i kompanisë është:

1. Ofrimi i shërbimeve teknike në përgjithësi që do t'u jepen individëve privatë, si  
ndërmarrjeve publike ashtu edhe atyre private të çfarëdo madhësie, administratave  
publike, subjekteve dhe instituteve.

Në veçanti, do të jetë në gjendje:

a) ndihmë për sigurinë dhe higjenën në vendin e punës, përfshirë analizën për  
përgatitjen e dokumentit vlerësues të rreziqet, planifikimi i masave të parandalimit  
dhe mbrojtjes dhe çdo azhurnim i mëpasshëm;

b) organizimi dhe administrimi i takimeve, seminareve dhe trajnimeve, kurseve të  
specializimit dhe rifreskimit, veçanërisht për menaxherët e sigurisë;

c) ndihmë me sistemin ISO 9000 për certifikimin e cilësisë së prodhimit;

d) ndihmë në fushën e higjienës së produkteve ushqimore për të siguruar siguri në të  
gjitha fazat e trajtimit, nga prodhimi në shitje, përfshirë analizën dhe identifikimin e  
rreziqeve të mundshme, planifikimin e masave parandaluese, aplikimi i procedurave  
të kontrollit dhe çdo rishikim pasues;

e) zhvillimin dhe realizimin e vizatimeve teknike të çdo lloji dhe madhësie;

f) biznesi i grafikës;

g) marrjen e detyrave për kërkime në regjistrat publik dhe degët;



h) trajtimin e procedurave burokratike dhe administrative pranë organeve dhe zyrave publike dhe private;

2. Projektimi, vetë-modelimi i llojit civil, industrial dhe mobilje;

3. ekzekutimi dhe ndërtimi, duke përdorur gjithashtu kompani të specializuara nga palë të treta, të ndërtimeve, rinovimeve, restaurimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesave civile, industriale dhe monumentale; punime hidraulike; sisteme ndërtimi teknologjik dhe special; muraturë për energji elektrike; rrugë dhe ura, punime speciale prej betoni të armuar;

4. Marrja me qira në të gjitha format e saj të ndonjë të mire instrumenti të furnizuar nga kompania dhe referuar veprimtarisë së korporatës;

5. blerja, shitja dhe shkëmbimi i të drejtave të pasurive të paluajtshme ose të pasurive të paluajtshme, si dhe administrimi, marrja me qira (me përjashtimin e asaj financiare) dhe administrimi i pronave shoqërore.

6. tregtia në të gjitha format e saj, përfshirë import-eksportin e materialeve të ndërtimit, pajisjeve sanitare, mobiljeve për arredim, qeramikë dhe çdo produkt tjetër në lidhje me ndërtimin dhe mobilje; artikuj dhe materiale hidraulike dhe elektrike, përfshirë pajisjet shtëpiake, përçuesit, llambat dhe ndriçimin, pajisjet e ngrohjes, ftohjes dhe ventilimit, materialet dhe aksesoret për instalimin e tyre dhe pjesëve rezervë të lidhura me to. do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha veprimet tregtare, të pasurive të patundshme dhe industriale që do të konsiderohen të nevojshme ose të dobishme nga organi administrativ për të arritur qëllimin e korporatës.

Mund, në një mënyrë jo të përhapur dhe jo drejt publikut, të kryejë transaksione financiare dhe letra me vlerë që do të konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit të korporatës, mund të fitojë interesa dhe aksione në kompani ose ndërmarrje të tjera që kanë një objekt të ngjashëm, të ngjashëm ose në çdo rast të lidhur e tij, si direkt dhe indirekt, si dhe sigurimin e garancive dhe garancive, përfshirë hipotekën, në favor të Aksionerët dhe gjithashtu në favor të palëve të treta. Të gjitha aktivitetet e mësipërme duhet të kryhen brenda kufijve dhe në përputhje me rregullat që rregullojnë funksionimin e tyre, si dhe në përputhje të legjislacionit për aktivitetet e rezervuara për anëtarët e Kolegjeve, Urdhrave ose Regjistrave Profesionistë.

Kapitali

#### **Neni 5**

Kapitali aksionar është 30,000 € (tridhjetë mijë).

Kapitali mund të rritet me pagesa (përmes kontributeve të reja në para ose në natyrë) ose falas (përmes kalimit të rezervave në dispozicion të kapitalit) me anë të një



rezolute të mbledhjes së Aksionerët që do të miratohet me shumicat e parashikuara për ndryshime në 'Akti Kushtetues.

Në rast të një rritje të kapitalit aksionar përmes kontributeve të reja, të gjitha kontributet lejohen, edhe e ndryshme nga paratë, të lejuara me ligj.

Me përjashtim të çështjes së përmendur në nenin 2482 ter të Kodit Civil Italian, është e mundur - me një rezolutë të miratuar me shumicat e parashikuara në këtë statut për ndryshime në aktin e themelimit të shoqësisë dhe statutin e shoqërisë - për të zbatuar rritjen e kapitalit gjithashtu duke ofruar çështje e re për palët e treta; në këtë rast, Aksionerët që nuk kanë kontribuar në vendim kanë të drejtën e tërheqjes në zbatim të nenit 2473 të kodit civil.

Në rast të një ulje të humbjeve që prekin më shumë se një të tretën e kapitalit aksionar, paraqitja në zyrën e regjistruar të dokumentacionit të parashikuar në nenin 2482 bis, paragrafi 2 i kodit civil, mund të lihet, në pritje të mbledhjes së treguar në të.

Kompania mund të marrë pagesa kapitale dhe hua nga Aksionerët, për konsiderim ose pa pagesë, me ose pa një detyrim shlyerjeje, në përputhje me rregulloret aktuale, me referencë të veçantë për ato që rregullojnë mbledhjen e kursimeve nga publiku .

Në rast se nuk përcaktohet ndryshe, pagesa të bëra nga Aksionerët ndaj kompanisë duhet të konsiderohen me interes jo interes.

#### Vendbanimi

##### **Neni 6**

Vendbanimi i Aksionerët, drejtorëve dhe auditorëve ligjorë, nëse caktohet, për marrëdhëniet e tyre me kompaninë, është ai që figuron në librat e kompanisë ose, duke mos ditur atë, nga Regjistri i Kompanive me të cilat është regjistruar ndërmarrja ose ndonjë komunikim kompanisë me letër të regjistruar, faks ose postë elektronike të dërguar përkatësisht në zyrën e regjistruar të kompanisë, numrin e faksit ose adresën e-mail.

Efektiviteti i zgjedhjes së vendbanimit përmes postës, faksit ose postës elektronike të regjistruar sigurohet nëse marrësi e ka marrë atë.

#### Transferimi i aksioneve

##### **Neni 7**

Të drejtat shoqërore i takojnë Aksionerëve në përpjesëtim me aksionarin e secilit prej tyre.

Pjesëmarrjet shoqërore janë të ndara.

Pjesëmarrjet mund të transferohen lirshëm vetëm për Aksionerët e tjerë.

Në çdo rast tjetër të transferimit për çfarëdo arsye të aksioneve nga vepra midis personave të gjallë, te anëtarët e regjistruar siç duhet në regjistrin e Aksionerët ose,



në mungesë të tij, për ata që rezultojnë si të tillë në bazë të një akti të regjistruar siç duhet në Regjistrin kompetent të kompanive, e drejta e refuzimit të parë për blerje.

Prandaj, aksionari që ka ndërmend të shesë ose të transferojë ndryshe aksionarin e tij, duhet të njoftojë të gjithë Aksionerët e tjerë me letër, faks ose postë elektronike të regjistruar në banesën e zgjedhur nga secila prej tyre, në përputhje me nenin e mëparshëm 6, komunikimi duhet të përmbajnë detajet e marrësit dhe kushtet e detyrës, duke përfshirë, veçanërisht, çmimin dhe mënyrat e pagesës.

Aksionerët që marrin komunikimet e lartpërmendura, nën dënimin e konfiskimit, duhet të ushtrojnë të drejtën e refuzimit të parë për blerjen e pjesëmarrjes, duke i dërguar ofertuesit deklaratën e ushtrimit të parablerjes me letër të regjistruar, faks ose posta elektronike e dërguar e cila duhet të arrijë në banesën e anëtarit të ofertës jo më vonë se tridhjetë ditë nga data e marrjes së ofertës së para-pranimit. Efektiviteti i komunikimit me faks ose me postë elektronike sigurohet nëse marrësi i ka marrë ato. E drejta e parablerjes i takon secilit prej Aksionerët në përpjesëtim me aksionet e tyre në kapitalin aksionar. Nëse ndonjë nga Aksionerët heq dorë ose nuk ushtron të drejtën e parablerjes në afat, tërësisht ose pjesërisht, kjo rritet tek Aksionerët e tjerë që synojnë ta ushtrojnë atë dhe në proporcion me njëri-tjetrin.

Në të gjitha rastet në të cilat natyra e dyqanit nuk parashikon një tarifë, ose tarifa është e ndryshme nga paratë, ose, nëse çmimi i kërkuar konsiderohet i tepërt nga ndonjë prej Aksionerët që ka manifestuar në termat dhe format e të cilit me vullnetin për të ushtruar paragjykimin, çmimi i shitjes do të përcaktohet nga palët me marrëveshje të ndërsjellë midis tyre.

Nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje, çmimi i shitjes do të përcaktohet nga një ekspert i caktuar nga Kryetari i Gjykatës në rrethin e të cilit kompania ka zyrën e saj të regjistruar me kërkesë të palës më të zellshëm, me metodat e përcaktuara më poshtë për përcaktimin as vlera e aksioneve të aksionarit tërheqës.

Në rast të ushtrimit të parablerjes, përcaktimi i aktit të përkthimit dhe pagesa e vlerës së detyrimit (siç përcaktohet më lart) duhet të bëhet me të njëjtat terma të treguar në propozimin e shitjes të formuluar nga aksionari propozues dhe, në mungesë të tregimit të një afatin, jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë pas përcaktimit të procedurave të mësipërme.

Në rast se parablerja nuk ushtrohet brenda kushteve të treguara më sipër dhe për të gjithë pjesëmarrjen e ofruar, partneri që ofron do të jetë i lirë të transferojë të gjithë pjesëmarrjen të blerësi dhe për çmimin dhe në kushtet e treguara në komunikimin e tij, në përveç nëse ai synon të pranojë ushtrimin e parablerjes të kufizuar vetëm në një pjesë të pjesëmarrjes.

E drejta e parablerjes u takon gjithashtu Aksionerët kur ka për qëllim transferimin e pronësisë së zhveshur ose uzufuktit të aksionarit dhe, në rast se aksioni mbahet nga



një kompani ose nga një entitet shumë-personal, ajo gjithashtu i përket në rast të ndryshimi total. o pjeshme e strukturës së korporatës pas shitjes së aksioneve, bashkimit dhe demergerit; e drejta e refuzimit të parë nuk vlen për rastin e pengut, në këtë rast pa paragjykuar dispozitat e neneve 2471 dhe 2471-bis të kodit civil, si dhe për të regjistruar pjesëmarrjen në një kompani besimi ose për të ri-regjistruar të njëjtën gjë në favor të pronarit origjinal.

Në rast të një transferimi të bërë pa respektuar sa më sipër, blerësi nuk do të ketë të drejtë të regjistrohet në regjistrin e Aksionerët, nëse themelohet dhe, në çdo rast, nuk do të ketë të drejtë të ushtrojë votën dhe të tjerët të drejtat administrative dhe nuk do të jenë në gjendje të disponojnë investimet në fuqi për kompaninë; në çdo rast, blerësi i kuotës i cili ka hyrë në aktin e blerjes së kuotës në kundërshtim me marrëveshjen e parablerjes është përjashtuar nga kompania në përputhje me nenin 8 të neneve të shoqatës.

Transferimi i pjesëmarrjes së mortis kauza, në veçanti dhe në mënyrë universale, rregullohet nga nenet 2284 dhe 2289 të kodit civil.

Procedura e parashikuar nga këto artikuj do të zbatohet me këto ndryshime dhe sqarime:

- ndërmarrja mund të vazhdohet me një, më shumë ose të gjithë personat e shkaktuar nga i ndjeri;
- vendimet në lidhje me vazhdimin e shoqërisë me pronarët nga aksionari i ndjerë duhet të merren nga Aksionerët e mbijetuar brenda njëqind ditëve nga vdekja me votën e favorshme të Aksionerët që përfaqësojnë pjesën më të madhe të kapitalit aksionar të mbajtur nga Aksionerët e mbijetuar;
- në rast se Aksionerët e mbijetuar nuk lejojnë transferimin mortis tis shkak të pjesës ose një pjese të saj, pasardhësit në titull nga aksionari i ndjerë kanë të drejtë në likuidimin e aksionit për shkak të tyre në përputhje me nenin 2473 të kodit civil dhe të këtij statuti.

Tërheqja dhe përjashtimi

### **Neni 8**


tërheqje

Aksionerët kanë të drejtë të tërhiqen nga ndërmarrja në rastet e parashikuara nga neni 2473 i kodit civil, nga ky statut dhe në të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj.

Aksionari që ka ndërmend të tërhiqet nga ndërmarrja duhet të njoftojë organin administrativ me letër të dërguar me letër të regjistruar me faturë kthimi.

Letra e regjistruar duhet të dërgohet brenda tridhjetë ditësh nga regjistrimi në Regjistrin e Kompanive të vendimit që legjitimon tërheqjen ose, nëse nuk





parashikohet, nga transkriptimi i të njëjtës në librin e vendimeve të Aksionerët, me një tregues të përgjithshëm të aksionarit tërheqës, të - mikilio për komunikime në lidhje me procedurën dhe vlerën nominale të aksioneve të kapitalit aksionar për të cilin ushtrohet e drejta e tërheqjes.

Nëse fakti që legjitimon tërheqjen është i ndryshëm nga një vendim, kjo mund të ushtrohet jo më vonë se tridhjetë ditë nga njohja e këtij fakti nga aksionari ose caktimet nga aksionari i ndjerë.

Organi administrativ i kërkohet të komunikojë Aksionerët faktet që mund të shkaktojnë ushtrimin e tërheqjes brenda pesëmbëdhjetë ditësh nga data në të cilën ai u bë i vetëdijshëm për të.

Deklarata e tërheqjes është e efektshme pas nëntëdhjetë ditësh nga data në të cilën letra e regjistruar e lartpërmendur arrin në adresën e zyrës së regjistruar të kompanisë: nëse gjatë kësaj periudhe është ngritur paligjshmëria e deklaratës së tërheqjes dhe si pasojë a Gjykimi në këtë drejtim, efektiviteti i deklaratës së tërheqjes mbetet pezulluar derisa të përcaktohet një gjykim i tillë.

Ushtrimi i së drejtës së tërheqjes duhet të regjistrohet në regjistrin e Aksionerët, nëse themelohet dhe, në çdo rast, ai duhet të publikohet duke u regjistruar në Regjistrin Kompetent të Kompanisë.

Tërheqja nuk mund të ushtrohet dhe, nëse është ushtruar tashmë, nuk ka efikasitet nëse, brenda nëntëdhjetë ditësh nga ushtrimi i tërheqjes, ndërmarrja revokon rezolutën që e legjitimon atë, ose nëse shpërbërja e kompanisë është shqyrtuar.

#### Përfundimi

Aksioneri i cili:

- 1) nuk përmbush seriozisht detyrimet që rrjedhin nga Ligji dhe nga ky Statut;
- 2) ai është shpallur i padenjë, i paaftë ose i dënuar me një dënim që madje mund të përfshijë ndalim të përkohshëm nga zyrat publike;
- 3) është shpallur falimentuar;
- 4) ka fituar aksione në kundërshtim me klauzolën e parablerjes së këtij statuti.

Përfundimi zgjidhet nga takimi i Aksionerët me votimin e favorshëm të shumicës së të pranishmëve, duke mos llogaritur aksionarin në kapitalin aksionar të aksionarit, përfundimi i të cilit duhet të zgjidhet në kuorumin kushtetues dhe diskutues.

Organi administrativ do të komunikojë me shkronjën A.R. tek aksionari duke përfunduar rezolutën e Aksionerët të lidhur, nëse ky i fundit nuk ka marrë pjesë vetë në mbledhje.

Rezoluta e përfundimit është menjëherë e zbatueshme.

Likuidimi i investimeve të kapitalit

## Neni 9

Për rastet në të cilat duhet të përcaktohet vlera aktuale e investimit në kapital ose të drejtat që i nënshtrohen likuidimit, investimet do t'i kthehen aksionarit ose caktuesve të tij në proporcion me aktivet e korporatës në përputhje me parashikimet e artikullit 2473 kod civil.

E njëjta procedurë dhe të njëjtat kritere të diktuar nga neni 2473 i kodit civil duhet të ndiqen në rastin e përcaktimit të çmimit të shitjes së investimit në bazë të nenit 7 më lart.

## Takimi i Aksionerëve

### **Neni 10**

Aksionerët vendosin për çështjet e rezervuara për kompetencën e tyre me ligj, me këtë statut, si dhe për argumentet që një ose më shumë drejtorë ose shumë aksionarë që përfaqësojnë të paktën një e treta e kapitalit të aksioneve i paraqesin miratimit të tyre.

Vendimet e Aksionerëve miratohen gjithmonë me anë të rezolutës së mbledhjes së Aksionerëve të marrë në bazë të nenit 2479-bis të kodit civil dhe dispozitave të këtij statuti.

### **Neni 11**

Aksionerët e regjistruar në regjistrin e Aksionerët, nëse themelohen, ose të cilët janë regjistruar në bazë të një akti të regjistruar siç duhet në Regjistrin kompetent të Kompanive kanë të drejtë të votojnë.

Vota e anëtarit është e vlefshme në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij. Anëtarit i paracaktuar nuk mund të marrë pjesë në vendimet e anëtarëve.


### **Neni 12**

Takimi i Aksionerëve duhet të thirret nga organi administrativ edhe jashtë zyrës së regjistruar, me kusht që të jetë në Itali.

Në rast të pamundësisë për të gjithë drejtorët ose mosveprimin e tyre, mbledhja mund të thirret nga Bordi i Auditorëve Ligjorë, nëse emërohet, ose edhe nga një aksionar.

Takimi i Aksionerëve duhet të mbledhet të paktën një herë në vit brenda njëqind e njëzet ditëve nga përfundimi i vitit financiar; nëse kërkesa të veçanta në lidhje me strukturën dhe objektin e shoqërisë, të përcaktuara nga organi administrativ, e kërkojnë atë, Takimi vjetor i Aksionerët mund të thirret brenda njëqind e tetëdhjetë ditëve nga përfundimi i vitit financiar.

Mbledhja mund të bëhet me letër të regjistruar, faks ose postë elektronike të dërguar tek Aksionerët të paktën tetë ditë para mbledhjes në banesën që rezulton nga



Regjistri i Aksionerëve, nëse është krijuar, ose në atë që rezulton nga Regjistri kompetent i Kompanive, ose në atë vijues. komunikuar kompanisë në pajtim me këtë statut.

Njoftimi i dërguar me faks (ose me postë elektronike) duhet të dërgohet në numrin e përdoruesit të faksit (ose adresën e postës elektronike) të treguar nga aksionari në Regjistrin e Aksionerët ose që rezulton nga Regjistri i Kompanisë kompetente, dhe nga i cili është synuar rendit, dhe për marrëdhëniet me kompaninë, zgjidhet vendbanim special nga i njëjti.

Efektiviteti i thirrjes përmes faksit ose postës elektronike sigurohet nëse marrësi e ka marrë atë.

Anëtarët të cilët nuk kanë ndërmend të tregojnë një përdorues faksi ose një adresë e-mail, ose të revokojnë indikacionin e bërë më parë, kanë të drejtë të marrin mbledhjen me letër të regjistruar.

Njoftimi i mbledhjes duhet të tregojë ditën, vendin, kohën e mbledhjes dhe listën e subjekteve që do të diskutohen.

Edhe në mungesë të një thirrje zyrtare, mbledhja e Aksionerëve konsiderohet se konstituohet rregullisht kur i gjithë kapitali aksionar merr pjesë dhe të gjithë drejtorët dhe auditorët ligjorë, nëse emërohen, janë të pranishëm ose të informuar dhe askush nuk kundërshton diskutimin e çështjes.

### **Neni 13**

Takimi i Aksionerëve kryesohet nga Drejtori i vetëm ose nga Kryetari i Bordit të Drejtorëve dhe, në rast të mungesës ose pengesës së tyre, nga personi i caktuar nga të pranishmit.

I takon kryetarit të mbledhjes të konstatojë kushtetutën e duhur të të njëjtit, të konstatojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, të drejtojë dhe rregullojë zhvillimin e mbledhjes dhe të përcaktojë dhe shpallë rezultatet e votimit.

Kuvendi emëron sekretar, edhe nëse jo aksionar; emërimi i sekretarit nuk është i nevojshëm nëse procesverbali i mbledhjes hartohet nga një noter.

Takimi i Aksionerëve ka që fakulteti të zhvillojë takimet e tij në video-konferencë me pjesëmarrës të vendosur në disa vende, audio / video të lidhura ose të largëta, të lidhura, me kusht që metoda kolektive dhe parimet e mirëbesimit dhe trajtim i barabartë i Aksionerëve, i cili i lejohet Kryetarit të mbledhjes, gjithashtu përmes zyrës së tij / saj, për të konstatuar identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, për rregullimin e mbledhjes, për të konstatuar dhe shpallur rezultatet e mbledhjes votimi, që pala raportuese lejohet të perceptojë në mënyrë të duhur ngjarjet e mbledhjes, subjekt i raportimit, që të pranishmëve u lejohet të marrin pjesë në diskutim dhe votim të njëkohshëm për pikat në rendin e ditës, dhe që tregohen në njoftimin e thirrjes

(përveç qoftë ai është një asamble totalitare) faqet audio / video të lidhura nga kompania, në të cilën mund të rrjedhin të pranishmit; nëse plotësohen kushtet e lartpërmendura, mbledhja konsiderohet të mbahet në vendin ku ndodhet Kryetari dhe ku duhet të jetë vendosur edhe pala raportuese.

#### **Neni 14**

Cdo aksionar që ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje gjithashtu mund të përfaqësohet nga një jo-aksionar me përfaqësues me shkrim, i cili duhet të mbahet nga kompania.

Në prokurë - e cila mund të jepet vetëm për një mbledhje të vetme

- emri i përfaqësuesit duhet të specifikohet me një tregues të çdo fakulteti dhe kufijtë e zëvendësimit.

#### **Neni 15**

Rezolutat e mbledhjes së Aksionerëve duhet të regjistrohen në procesverbalin e nënshkruar nga kryetari dhe sekretari ose noteri.

Procesverbali duhet të tregojë datën e takimit dhe, gjithashtu, në bashkëngjitje, identitetin e pjesëmarrësve dhe kapitalit të përfaqësuar nga secili; ai gjithashtu duhet të tregojë metodat dhe rezultatit e votave dhe duhet të lejojë, gjithashtu, si shtojcë, identifikimin e Aksionerëve që janë në favor, abstenues ose kundërshtues.

Raporti duhet të raportojë rezultatet e vlerësimeve të bëra nga kryetari në përputhje me nenin 13 të mëparshëm.

Në procesverbal, deklaratat e tyre në lidhje me axhendën duhet të përmbliidhen me kërkesën e Aksionerët.

Procesverbali i mbledhjes, edhe nëse përpilohet nga vepra publike, duhet të kopjohet, pa vonesë, në librin e vendimeve të Aksionerëve.

#### **Neni 16**

Takimi është formuar siç duhet me praninë e Aksionerët që përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit aksionar dhe zgjidhet me votën e favorshme të Aksionerët që përfaqësojnë pjesën më të madhe të kapitalit aksionar të pranishëm në mbledhje; mbledhja e Aksionerët zgjidhet në vend të kësaj me votimin e favorshëm të Aksionerët që përfaqësojnë 2/3 (dy të tretat) e kapitalit aksionar për vendimet në lidhje me:

a) ndryshime në statut;

b) në transaksione që përfshijnë një modifikim të konsiderueshëm të qëllimit të korporatës;

c) transaksione që përfshijnë një modifikim të rëndësishëm të të drejtave të Aksionerët.



Administrimi

### **Neni 17**

Kompania drejtohet nga një Drejtor i vetëm ose nga një Bord i Drejtorëve, i përbërë nga dy deri në pesë anëtarë ose nga dy ose më shumë drejtorë me fuqi të veçantë ose të përbashkët, sipas asaj që zgjidh mbledhja e Aksionerëve herë pas here pas emërimit

Drejtorët gjithashtu nuk mund të jenë anëtarë dhe kanë të drejtë për rizgjedhje; ato mbesin në detyrë për periudhën e vendosur nga Mbledhja e Aksionerët në kohën e emërimit të tyre ose deri në revokimin ose dorëheqjen.

Nëse një ose më shumë drejtorë pushojnë të mbajnë detyrën gjatë vitit, të tjerët i zëvendësojnë ata me një rezolutë të miratuar në mënyrë kolektive dhe të aprovuar nga Bordi i Auditorëve Ligjorë, nëse emërohen, me kusht që shumica e drejtorëve në zyrë gjithmonë të përbëhen nga drejtorë të caktuar nga 'takim.

Nëse shumica e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve pushojnë së mbajnë detyra, i gjithë organi administrativ pushon dhe Aksionerët duhet të marrin masa për zëvendësimin e tij të plotë.

Nëse Bordi i Drejtorëve përbëhet nga dy anëtarë, në rast të dorëheqjes ose përfundimit të ndonjë arsyeje të një prej drejtorëve, i gjithë Bordi konsiderohet të ketë pushuar.

### **Neni 18**

Nëse nuk përcaktohet ndryshe nga Mbledhja e Aksionerët në kohën e emërimit, organit administrativ i është dhënë kompetenca më e gjerë për administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të kompanisë, pa asnjë kufizim, përveç kompetencave që janë ligj i rezervuar Kuvendit.

### **Neni 19**

Bordi i Drejtorëve zgjedh një President nga radhët e anëtarëve të tij dhe mund të delegojë funksionet e tij tek një ose më shumë anëtarë, duke përcaktuar kompetencat e tyre si Drejtorë Menaxhues, nëse ata nuk janë emëruar tashmë nga Takimi i Aksionerët.

Administratori i vetëm dhe Bordi i Drejtorëve gjithashtu mund të caktojnë avokatë për vepra specifike ose kategori veprash, menaxherë të përgjithshëm, administrativ dhe teknikë, duke përcaktuar detyrat e tyre dhe çdo shpërblim.

### **Neni 20**

Bordi i Drejtorëve mblidhet nga Presidenti ose, në rast të mungesës ose pengesës së tij, nga Drejtori më i vjetër në moshë, në selinë e ndërmarrjes ose gjetkë në Itali, me letër të regjistruar dërguar anëtarëve të vetë Bordit dhe anëtarëve të Bordit të Auditorëve Statistikor , nëse emërohet, të paktën pesë ditë para datës së caktuar dhe, në rast emergjence, me telegram ose faks ose njoftim përmes postës elektronike (me



kusht që në raste të tilla të pranohet se njoftimi është marrë) dërguar të paktën dy ditë më parë data e caktuar për mbledhjen.

Mbledhjet e Bordit dhe rezolutat e tij janë të vlefshme edhe pa thirrje zyrtare kur të gjithë drejtorët dhe auditorët e përhershëm, nëse emërohen, marrin pjesë.

Bordi vendos me ndërhyrjen e shumicës së anëtarëve të tij anëtarët në detyrë dhe me shumicën e votave të të pranishmëve: vota nuk mund të jepet me përfaqësim ose me korrespondencë.

Rezolutat e Bordit regjistrohen në procesverbalet për tu transkriptuar në Librin e Kompanisë përkatëse, nën përgjegjësinë e Presidentit dhe Sekretarit, të caktuar herë pas here nga të pranishmit gjithashtu midis atyre që nuk kanë lidhje me kompaninë dhe Bordin.

Bordi i Drejtorëve ka fakultet që të zhvillojë takimet e tij në video-konferencë, me kusht që të garantohet identifikimi i pjesëmarrësve dhe mundësia e të njëjtëve për të marrë pjesë aktive në debat në kohë reale; nëse përmbushen këto kërkesa, Bordi i Drejtorëve konsiderohet se mbahet në vendin ku ndodhet Kryetari dhe ku sekretari duhet të jetë gjithashtu i vendosur për hartimin e procesverbalit.

## **Neni 21**

Përfaqësimi i kompanisë përballë palëve të treta dhe në gjykatë është përgjegjësi e Organit Administrativ

Në rastin e një administrate që i është besuar më shumë se një personi që nuk përbën bordin e drejtorëve, secili nga drejtorët e emëruar në këtë mënyrë ka përfaqësimin e përgjithshëm të kompanisë; ushtrimi i këtij pushteti veçmas ose bashkërisht përcaktohet nga drejtorët individualë me rezolutën e emërimit.

Në rast të përcaktimit të lëshuar, ushtrimi i fuqisë së përfaqësimit konsiderohet disjunktiv.

Kryetari i Bordit të Drejtorëve dhe Kryeshafi Ekzekutiv mund të kryejnë të gjitha aktet e administratës së zakonshme, si dhe ato të administratës së jashtëzakonshme që vijnë nga delegacioni i dhënë nga Bordi i Drejtorëve.

## **Neni 22**

Drejtorit të vetëm dhe drejtorëve mund t'i caktohet një embolument vjetor i cili do të përcaktohet nga Mbledhja e Aksionerët, si dhe një trajtim i mandatit (që duhet të paguhet gjithashtu me anë të politikave) në përpjesëtim me kohëzgjatjen e njëjtë dhe të përcaktohet gjithmonë nga Kuvendi.

Ndalimi i konkurrencës në përputhje me nenin 2390 të kodit civil italian nuk vlen për drejtorët.

Trupi kontrollues

### **Neni 23**

Bordi i Auditorëve Ligjorë, kur është i detyrueshëm, përbëhet nga tre auditorë të përhershëm dhe dy auditorë alternative, të caktuar dhe funksionojnë në përputhje me ligjin.

Të drejtat e anëtarëve jo-administrues

### **Neni 24**

Anëtarët që nuk marrin pjesë në administratë kanë të drejtë të kenë informacion nga Drejtorët për sjelljen e çështjeve sociale dhe të konsultohen, gjithashtu përmes profesionistëve që ata besojnë, me librat e kompanisë dhe dokumentet që lidhen me administratën.

Pasqyrat financiare dhe fitimet

### **Neni 25**

Vitet fiskale mbyllen më 31 dhjetor të çdo viti.

Fitimet neto që vijnë nga pasqyrat financiare, pasi të zbriten së paku 5% (pesë përqind) që do të ngarkohen në rezervën ligjore deri sa të arrijë një e pesta e kapitalit, do të shpërndahen në mes të Aksionerët në proporcion aksionar, përveç nëse vendoset ndryshe nga Aksionerët. Shpërndarja dhe likuidimi

### **Neni 26**

Nëse kompania shpërndahet në çdo kohë dhe për ndonjë arsye, Mbledhja e Aksionerët do të përcaktojë procedurat e likuidimit dhe do të emërojë një ose më shumë likuidues, duke përcaktuar fuqitë e tyre.

Klauzola e arbitrazhit

### **Neni 27**

Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë në mes të Aksionerët ose në mes të Aksionerët dhe të kompanisë e cila ka të drejtat e saj objekt në dispozicion në lidhje me marrëdhëniet shoqërore, me përjashtim të atyre që nuk mund të rrezikohet në arbitra, duhet të zgjidhet nga një arbitër i emëruar nga Presidenti i Gjykatës së vendit ku është vendosur ndërmarrja.

Arbitri do të duhet të vendosë brenda gjashtëdhjetë ditëve nga emërimi: arbitri do të vendosë në mënyrë të parregullt sipas drejtësisë, duke mbetur nga tani e vendosur në mënyrë të pakthyeshme që rezolutat dhe përcaktimet e arbitrit do t'i lidhin palët.

Arbitri do të përcaktojë se si t'i ndajë shpenzimet e arbitrazhit ndërmjet palëve.

## **Neni 28**

Për të gjitha çështjet që nuk përfshihen në këtë statut, referencat i bëhen ligjeve në fuqi për këtë çështje.

Nënshkruar

Luca Foglia

nënshkruar

Brignoli Natalina

Nënshkruar

**PIERO MARIN - NOTERI (vula)**

Kopja është me mbështetjen informatike në përputhje me dokumentin origjinal në letër, në përputhje me nenin 23 të Dekretit Legjislativ 7 Mars 2005 Nr 82, i cili dërgohet për përdorim të regjistrit të biznesit.

Detyrimi i pullës paguhet virtualisht.

LESHOHET SIPAS DEKRETIT 22/02/2007 NEPERMJET MODELIT UNIK INFORMATIK

## **Perkthyes**

**Meri Biturku (Lekatori)**



**Licensa professionale n. LN-9740-10-2019**

**Licensa fiscale n. L83505801G**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE DURRËS  
NOTER FREDERIK J. TENGU

DATE 16/07/2020  
NR REP 1734



V2020010850085661269



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit Z/Znj **Meri Biturku**, e bija biri e/i Mihal, lindur më 20/01/1969, në Tiranë. Tiranë dhe banuese në KAVAJE, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me letërnjoftim/pasaportë me nr. 033872754 dhe Nr. Personal G95120111L, përthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë me licence, e/i cili/a deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur "statut i shoqerise" nga Italisht ne Shqip .

Unë, noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

NOTER  
FREDERIK TENGU