

**STATUT**  
**I**  
**SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**  
**“SUN ENERGY COMPANY” SHPK**

**KREU I**

**Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja dhe Selia**

**Neni 1: Data e themelimit, Emri dhe Themeluesit**

Sot më datë 13.02.2017, ne ortaket e Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, me emrin **“SUN ENERGY COMPANY” SHPK**, formulojme Statutin e saj, si më poshtë vijon në përputhje me ligjin 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Ortakët e shoqërisë janë:

1. **SANDRO COLUCCI**, lindur në Brindisi - Itali, i datelindjes 08.02.1966, madhor dhe me zotësi të plate për të vepruar, me numër identifikimi Pasaportë AA6093074

**Neni 2: Objekti**

Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë si më poshtë:

- Zhvillimi, projektimi, prodhimi, marketingu i produkteve dhe/ose shërbimeve inovative me vlerë të lartë teknologjike;
- oferta e shërbimeve energjetike të integruara për projektimin, realizimin dhe menaxhimin eventuale të mëvonshëm të masave për reduktimin e konsumit të energjisë;
- prodhimin e energjisë përmes paneleve diellore, paneleve fotovoltaike, impianteve të prodhimit dhe impianteve të erës në përgjithësi;

- projektimin, instalimin dhe tregtimin e sistemeve fotovoltaike, impianteve të erës, impianteve të prodhimit dhe impianteve për prodhimin e energjisë në përgjithësi;
- tregtimin dhe shpërndarjen e energjisë së prodhuar ose të blerë;
- ndërtimi dhe montimi i serave tradicionale, mbi tokë dhe fotovoltaike;
- realizimin e sipërfaqeve fotovoltaike të vendosura në çati , katedrale dhe në çdo hapësirë tjetër të lirë sipas ligjeve ne fuqi;
- pjesëmarrja në kompani të tjera te projektit për promovimin dhe menaxhimin e punëve dhe shërbimeve në financimin e projektit
- blerjen e makinerive dhe blerjen e teknologjive të avancuara, blerjen e mallrave në përgjithësi dhe blerjen e lëndëve të para dhe gjysmë të gatshme;
- promovim komercial;
- realizimi i aktiviteteve të tjera të ndërlidhura, plotësuese ose ndihmëse me ato kryesore të listuara më sipër, të cilat mund të synojnë në kualifikimin dhe përmirësimin e shërbimeve të lartpërmendura, si dhe organizimin e kongreseve, konferencave dhe veprimtarive kulturore që synojnë nxitjen e sektorit;
- blerja, me qira dhe menaxhimin e pasurive të patundshme dhe të tokës, kryerjen e punëve te përmirësimit, të nevojshme për kryerjen e aktivitetit te kompanisë;
- dhënia me qira dhe shitja e automjeteve elektrike dhe të energjisë alternative dhe / ose nga burimet e rinovueshme, madje edhe me motore tradicionale;
- dhënia me qira dhe tregtimi i aksesorëve te automjeteve tradicionale dhe pjesëve te kembimit;
- Ushtrimi, të drejtpërdrejtë dhe/ose permes kompanive dhe subjekteve, te aktiviteteve në kërkimin, prodhimin, furnizimin, transportimin, përpunimin, shpërndarjen, blerjen, shitjen, përdorimin dhe rikuperimin e energjisë, duke përfshirë sistemet logjistike të integruar dhe te ruajtjes se mjedisit, duke promovuar rritjen e kapaciteteve profesionale në

ndermarrje, duke ndjekur uljen dhe reduktimin e ndotjes së ajrit dhe kërkime konsekuente teknologjie dhe furnizim të përshtatshëm për këtë qëllim, përfshirë këtu organizimin dhe menaxhimin e kurseve, trajnime dhe konferenca.

- Transport kombëtar dhe nderkombëtar mallrash për vetë edhe për llogari të tjerëve;

Për të vetmin qëllim të arritjes së objektivit të lartpërmendur, shoqëria mund të blejë interesa, aksione, pjesëmarrje të kapitalit, në shoqëri të tjera, konsorciume ose kompani të cilat kanë objekte të ngjashme apo analoge me të vetin dhe të kryejnë të gjitha veprimet komerciale, industriale, financiare. Në vecanti, shoqëria, mund të marrë në pronësi, uzufukt ose qera, kompani ose degë kompanish që operojnë në fushën e një ose më shumë prej veprimtarive të mësipërme.

Gjithmone, për të vetmin qëllim të arritjes së objektivit të lartpërmendur, shoqëria mundet gjithashtu të japë garanci, garanci mbi kreditë dhe depozitat, le të përngjajë të mira dhe vlera të tundshme, të vendosë garanci hipotekore mbi të mirat e patundshme dhe të tundshme të regjistruara, dhe të vendosë në përgjithësi çdo garanci të mundshme reale dhe personale. Të njëjtat garanci mund të vihen dhe në interes të subjekteve të lidhura me të nga raporte ekonomike ose pjesëmarrje, me përjashtim të tjerëve.

### **Neni 3: Kohëzgjatja**

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë pa afat.

### **Neni 4: Selia**

Selia e shoqërisë do të jetë:

**Lagjja 3, Rruga Egnatia , Godine me nr. 4/280, Kati I-re, Durrës**

Shoqëria mund të hapë filiale, degë apo përfaqësi në të gjithë territorin shqiptar dhe jashtë vendit.

## **Kreu II**

### **Kapitali i regjistruar**

#### **Neni 5: Vlera dhe pagesat e kapitalit të regjistruar**

Kapitali i shoqërisë është **10.000(dhjetemije)** Lekë, i ndarë në 1 kuote.

Kontributi i ortakëve në kapitalin e shoqërisë është vlerësuar sipas të dhënave të mëposhtme:

**SANDRO COLUCCI** është zotërues i 1 kuote, me 100 % pjesmarrje në kapitalin e shoqërisë me vlere 10.000 leke.

#### **Neni 6: Pagesa e kuotave**

Administratorët mund t'i kërkojnë ortakëve pagimin e kontributeve në para të pashlyera në lidhje me kuotat e tyre.

Në rast të mos shlyerjes së kontributeve, sipas përcaktimit të administratorit, personi përgjegjës do të paguajë një kamatë vonesë mbi shumën e papaguar me interes prej 4% në vit.

#### **Neni 7: Kalimi i kuotave**

Kalimi i kuotave dhe i të drejtave që rrjedhin prej tyre, mund të bëhet me kontratë shitblerje, me dhurim, me trashëgimi ose me çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.

#### **Neni 8: Zmadhimi e zvogëlimi i kapitalit themeltar**

Asambleja e Përgjithshme, me shumicë të kualifikuar, mund të zmadhojë kapitalin themeltar të shoqërisë duke rritur kuotat e ortakëve ekzistues në shumën e përcaktuar në vendimin përkatës. Zmadhimi i kapitalit me qëllim pranimin e ortakëve të rinj në

shoqëri, miratohet nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kualifikuar të votave të ortakëve.

Shoqëria mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicë të kualifikuar të votave.

### **Kreu III**

#### **Asambleja e përgjithshme**

##### **Neni 9: Të drejtat dhe detyrimet**

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë,
- b) ndryshimet e statutit,
- c) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve,
- d) emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar,
- e) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë,
- f) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit,
- g) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre,
- h) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj adminsitatorëve,
- i) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë,
- j) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë,
- k) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

##### **Neni 10: Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme**

- a) Asambleja e Përgjithshme thirret nga administratori të paktën 2 herë në vit, për të miratuar përkatësisht bilancin vjetor të mbyllur dhe bilancin vjetor parashikues.

- b) Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nëpërmjet një shkrese dërguar çdo ortaku me postë të zakonshme ose mesazh elektronik. Njoftimi duhet të kryhet të paktën 7 ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen.
- c) Ortakët, që zotërojnë të paktën 5% të kapitalit të regjistruar kanë të drejtë të thërrasin mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet administratorit ose edhe pa ndërmjetësimin e tij.

#### **Neni 11: Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme**

- a) Mbledhja e Asamblesë është e vlefshme nëse në të marrin pjesë ortakë që zotërojnë më shumë se 30% të aksioneve, për të vendosur për çështje të zakonshme. Në këtë rast vendimi i Asamblesë është i vlefshëm nëse është votuar nga shumica e votave të ortakëve pjesmarrës, (e cilësuar në këtë statut si “shumicë e thjeshtë”).
- b) Mbledhja e Asamblesë, për të vendosur për çështje të veçanta si: ndryshimi i statutit, zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit të regjistruar, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, është e vlefshme nëse në të marrin pjesë ortakë që zotërojnë më shumë se 50% të kuotave. Në këtë rast vendimi i Asamblesë është i vlefshëm nëse është votuar nga jo më pak se tre të katërtat e votave të ortakëve pjesmarrës, (e cilësuar në këtë statut si “shumicë e kualifikuar”).
- c) Mbledhja e Asamblesë drejtohet nga administratori nëse është e thirrur prej tij. Nëse Asambleja e Përgjithshme është thirrur nga pakica, atëherë ajo kryesohet nga njëri nga ortakët e zgjedhur nga pjesëmarrësit në atë mbledhje.
- d) Administratori pavarësisht se nuk është ortak, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të marri fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme.

#### **Neni 12: Votat e Pjesëmarrësve**

- a) Çdo ortak ka te drejta vote ne perpjesetim me vleren nominale te kuotes se tij.
- b) Asnjë ortak nuk voton në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme nëse nuk ka shlyer tërësisht detyrimet, që kanë të bëjnë me kuotat, që ai disponon.

### **Neni 13: Emërimi i Administratorit**

- a) Administrimi si dhe përfaqësimi i shoqërisë i besohen një ose me shumë Administratorëve që mund edhe të mos jenë ortakë.
- b) Administratori emërohet për 5- vjet nga regjistrimi i shoqërisë pranë QKR-se, me të drejtë riperteritje, me përjashtim doreheqje apo shkarkimi nga ana e Asamblesë.
- c) Detyra e Administratorit i ngarkohet **Z. SANDRO COLUCCI**, të cilit i jepet e drejta e firmës dhe e përfaqësimit të shoqërisë.
- d) Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë në çdo kohë Administratorin nga detyra, me shumicë të zakonshme votash, me kusht që në mbledhje të marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave

### **Neni 14: Kompetencat e Administratorit**

Administratori ka të drejtë dhe detyrohet:

- a. të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme,
- b. të përfaqësojë shoqërinë,
- c. të kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentave dhe të librave kontabël të shoqërisë,
- d. të bëjë të mundur përgatitjen nga specialisti i ngarkuar dhe të nënshkruajë bilancin vjetor parashikues për vitin e ardhshëm, për tu miratuar nga Asambleja e Përgjithshme, brenda datës 20 tetor të vitit paraardhës.
- e. të bëjë të mundur përgatitjen nga specialisti i ngarkuar dhe të nënshkruajë bilancin vjetor të mbyllur, për tu miratuar nga Asambleja e Përgjithshme, brenda datës 20 mars të vitit të ardhshëm dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme për miratim,

- f. të krijojë një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë,
- g. të kryejnë regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë,
- h. të raportojë përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare,
- i. të kryejë detyra të tjera, të përcaktuara në ligj dhe statut.

#### **Neni 15: Mbledhjet e Administratorit**

Administratori kujdeset që në libra të posaçëm të mbajë proces verbalet e të gjitha takimeve të kryera nga ai, si dhe të gjitha mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme.

#### **Kreu VI**

#### **Shpërndarja e fitimit vjetor të shoqërisë**

#### **Neni 16: Shpërndarja e fitimit vjetor**

- a) Pjesa e fitimit që i takon secilit ortak nga vlera e fitimit vjetor të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë, vendoset të shpërndahet nga asambleja e përgjithshme.
- b) Asambleja e Përgjithshme ka kompetencë t'u shpërndajë ortakëve pjesën e fitimit në raport me vlerën e kapitalit të regjistruar, që kuotat e secilit ortak përfaqësojnë.
- c) Po ashtu, Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë që një pjesë e fitimit vjetor të mos u shpërndahet ortakëve, por këto shuma të përdoren për zmadhimin e kapitalit fillestar apo për qëllime të tjera, të cilat ajo i konsideron të dobishme për shoqërinë.

#### **Kreu VII**

#### **Prishja dhe njoftimet**

#### **Neni 17: Prishja dhe likuidimi**

- a) Në rast të likuidimit të shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme emëron një likuidator, i cili administron shoqërinë deri në mbylljen e procesit të likuidimit.



- b) Me vendimin e posaçëm të Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicë të kualifikuar, pasi janë shlyer detyrimet ligjore ndaj kreditorëve të shoqërisë, likuidatori shpërndan pjesën e mbetur të pasurisë së shoqërisë ndërmjet ortakëve. Kjo shpërndarje e fundit bëhet në raport me vlerën e kapitalit të regjistruar, që kuotat e secilit ortak përfaqësojnë.

#### **Neni 18: Ftesa për kreditorët**

Likuiduesit duhet të ftojnë kreditorët për të depozituar pretendimet e tyre për prishjen e saj. Shoqëria e publikon dy herë këtë njoftim, me një interval prej 30 ditësh, në faqen e saj të internetit, si dhe në faqen e internetit të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Në njoftim duhet deklaruar se pretendimet duhet të depozitohen brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të fundit.

#### **Neni 19: Përfundimi i likuidimit**

- a) Pas shpërndarjes së aktiveve të mbetura, likuiduesi e njofton Qendrën Kombëtare të Regjistrimit për përfundimin e likuidimit dhe kërkon çregjistrimin e shoqërisë
- b) Veprimtaria e likuiduesit nuk mund të kundërshtohet pas çregjistrimit të shoqërisë nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.

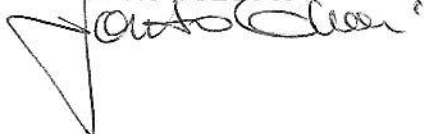
#### **Neni 20: Dispozitat e fundit**

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në përputhje me normat e këtij statuti.

Për çdo gjë tjetër, që nuk është shkruar shprehimisht në këtë statut, zbatohet legjislacioni në fuqi për shoqëritë tregtare, për QKB-në si dhe çdo ligj tjetër mbi veprimtarinë e shoqërive me përgjegjësi të kufizuar.

#### **Ortaku i Shoqërisë**

SANDRO COLUCCI



**STATUTO**  
**DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
**"SUN ENERGY COMPANY" SRL**

**CAPITOLO I**

**Costituzione, Nome, Oggetto, Durata e Sede**

**Articolo 1: Data costituzione, Nome ed i Soci**

Oggi, il 13.02.2018 secondo la legge 9901 data 14.04. 2008 " Per i commercianti e le Societa' Commerciali" e la legge 9723, data 03.05.2007 "Per il Centro nazionale della Registrazione", Io il Socio della Societa' a responsabilita' limitata con la denominazione **"SUN ENERGY COMPANY" SRL**, formula il suo Statuto quando segue,

I soci della societa' sono:

1. **SANDRO COLUCCI**, nato a Brindisi - Italia, in data 08.12.1966, maggiorenne e con piena capacita' di agire, con il numero di Passaporto AA6093074

**Articolo 2: Oggetto**

La societa' esercitera' l'attivita' quanto segue:

- Lo sviluppo, la progettazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi- innovativi ad alto valore tecnologico;
- l'offerta di servizi energetici integrati per la progettazione e la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;
- la produzione di energia anche tramite pannelli solari, pannelli fotovoltaici, impianti di cogenerazione ed impianti eolici in genere;

- la progettazione, l'installazione e la commercializzazione di impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia in genere;
- la commercializzazione e la distribuzione dell'energia prodotta od acquistata; - la costruzione ed il montaggio di serre tradizionali, fuori suolo e fotovoltaiche;
- la realizzazione di superfici fotovoltaiche poste su tetti, tettoie, e su qualunque altro spazio libero secondo le norme vigenti in materia;
- partecipazione ad altre società di progetto per la promozione e gestione di opere e servizi in project financing
- l'acquisto di macchinari e l'acquisizione di tecnologie avanzate, l'acquisto di beni strumentali in genere e l'acquisto di materie prime e semilavorati; - la promozione commerciale;
- l'espletamento di altra attività affine, connessa, complementare o accessoria a quelle principali sopra elencate, che possa essere finalizzata alla qualificazione e valorizzazione dei servizi suddetti, nonché l'organizzazione di congressi, convegni ed attività culturali atte alla promozione del settore;
- l'acquisto, l'affitto e la gestione di immobili e terreni, il compimento di opere di miglioramento, necessarie per l'espletamento dell'attività della società;
- il noleggio e la commercializzazione di autovetture elettriche e ad energia alternativa e/o da fonti rinnovabili, anche a motore tradizionale; - il noleggio e la commercializzazione di accessori di autovetture e tradizionali e parti di ricambio;
- l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio ambientale, promuovendo anche le capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio, perseguendo la riduzione ed il

contenimento dell'inquinamento atmosferico e la conseguente ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni.

- Autotrasporto nazionale e internazionale di merci sia per conto proprio che per conto di terzi

Al solo scopo del raggiungimento del predetto oggetto sociale, la società potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società, consorzi o imprese aventi scopo affine o analogo al proprio e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie. In particolare, la società potrà acquisire, in proprietà, usufrutto o in affitto, aziende o rami aziendali esercenti una o più delle sopraindicate attività.

Sempre al solo scopo del raggiungimento del predetto oggetto sociale, la società potrà inoltre concedere fidejussioni, prestare avalli e cauzioni, costituire in pegno beni e valori mobiliari, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili e sui beni mobili registrati e prestare in genere ogni possibile garanzia reale e personale. Le stesse garanzie potranno essere prestate anche nell'interesse di soggetti con essa collegati da rapporti economici o di partecipazione, con esclusione di altri.

### **Articolo 3: La Durata**

La durata della società sarà a tempo indeterminato.

### **Articolo 4: La sede**

La sede della società sarà:

**Lagjja 3, Rruga Egnatia , Godine me nr. 4/280, Kati I-re, Durrës**

La società può aprire filiali, rami oppure rappresentanze in tutto il territorio albanese e all'estero.

## **CAPITOLO II**

### **Il capitale registrato**

#### **Articolo 5: Il valore ed i pagamenti del capitale registrato.**

Il capitale della società è **10. 000 ( diecimilla)** Leke, diviso in 1 quota. I contributi dei soci nel capitale della società sono valutati secondo i dati seguenti:

**SANDRO COLUCCI** è il possessore di 1 quote, con il 100 % di partecipazione nel capitale della società con valore 10. 000 leke.

#### **Articolo 6: Il pagamento delle quote**

Gli amministratori possono chiedere ai soci il pagamento in denaro dei contributi non liquidati riguarda alle loro quote.

In caso di mancata liquidazione dei contributi, secondo la determinazione dell'amministratore, la persona responsabile pagherá una mora con l'interesse di 4% all'anno sulla somma non pagata.

#### **Articolo 7: Il passaggio delle quote**

Il passaggio delle quote e dei diritti che derivano da esse, si può fare con un contratto di compravendita, con donazione, con ereditá, oppure in ogni altro modo previsto dalla legge.

#### **Articolo 8: L'aumento e la diminuzione del capitale sociale.**

L'Assemblea Generale, con la maggioranza qualificata, può aumentare il capitale sociale della società aumentando le quote dei soci esistenti nella somma stabilita dalla decisione relativa. L'aumento del capitale, con lo scopo dell'accettazione di nuovi soci nella

società, si approva dall'Assemblea Generale con la maggioranza qualificata dei voti dei soci.

La società può decidere la diminuzione del capitale sociale della società con la decisione dell'Assemblea Generale, presa con la maggioranza qualificata dei voti.

## **CAPITOLO III**

### **L'Assemblea Generale**

#### **Articolo 9: I diritti e gli obblighi**

L'Assemblea Generale è responsabile di prendere decisioni per la società per i casi seguenti:

- La determinazione delle politiche commerciali della società,
- I cambiamenti dello statuto,
- La nomina o la revoca degli Amministratori,
- La nomina o la revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati,
- La sorveglianza dell'applicazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, inclusa la preparazione delle tabelle finanziarie annuali e dei rapporti dell'andamento dell'attività,
- L'aumento e la diminuzione del capitale,
- La divisione delle quote ed il loro annullamento,
- La rappresentanza della società in tribunale e negli altri procedimenti verso gli amministratori,
- La riorganizzazione e la cessazione della società,
- L'approvazione delle regole procedurali delle riunioni dell'assemblea,
- Altri casi previsti dalla legge oppure dallo statuto.

### **Articolo 10: Il richiamo dell'Assemblea Generale**

- L'Assemblea Generale si richiama dall'amministratore almeno 2 volte all'anno, per approvare rispettivamente il bilancio annuale chiuso ed il bilancio annuale consuntivo.
- La riunione dell'Assemblea Generale si richiama tramite un documento scritto mandato ad ogni socio per posta ordinaria oppure con un messaggio elettronico. La notifica si deve fare almeno 7 giorni prima della data assegnata per la riunione.
- I soci, che possiedono almeno il 5% del capitale registrato hanno il diritto di richiamare la riunione dell'Assemblea Generale tramite l'amministratore oppure anche senza la sua intermediazione.

### **Articolo 11: Le riunioni dell'Assemblea Generale**

- a) La riunione dell'Assemblea è valida se in essa partecipano i soci che possiedono più del 30% delle azioni, per decidere su questioni comuni. In questi casi la risoluzione dell'Assemblea è valida se è votata dalla maggioranza dei voti dei soci partecipanti, ( specificata in questo Statuto come " maggioranza semplice").
- b) La riunione dell' Assemblea, per decidere per casi particolari come: il cambiamento dello statuto, l' aumento o la diminuzione del capitale registrato, la distribuzione dell' utile, la riorganizzazione e la cessazione della società è valida se partecipano i soci che possiedono più di 50% delle quote. In questo caso la risoluzione dell' Assemblea è valida se è votata da non meno di tre quarti dei voti dei soci partecipanti ( specificata in questo Statuto come " maggioranza qualificata")
- c) La riunione dell' Assemblea si dirige dall'Amministratore se è richiamata da lui. Se l' Assemblea Generale è richiamata dalla minoranza, allora essa si dirige da uno dei soci scelto dai partecipanti in quella riunione.

- d) L'amministratore indipendentemente dal fatto che non è socio, ha il diritto di partecipazione e anche di prendere la parola in ogni riunione dell'Assemblea Generale.

#### **Articolo 12: I voti dei partecipanti**

- a) Ogni socio ha diritto di voto in proporzione con il valore nominale della sua quota.
- b) Nessun socio non vota nella riunione dell'Assemblea generale se non ha liquidato interamente gli obblighi riguarda alle quote che lui dispone.

#### **Articolo 13: La nomina dell'Amministratore**

- a) L'amministrazione e anche la rappresentanza della società possono essere affidati ad uno o di più persone fisiche che possono anche non essere soci.
- b) L'amministratore si nomina per 5(cinque) anni dal momento dell'iscrizione della sua carica presso il CNR (Centro Nazionale di Registrazione) con la possibilità di rinnovo, salva la possibilità di dimmissione oppure di revoca da parte dell'Assemblea.
- c) Il dovere dell'Amministratore unico sarà incaricato al Sig. **SANDRO COLUCCI** il quale assume anche la rappresentanza della Società verso i terzi.
- d) L'Assemblea Generale può revocare in ogni momento l'Amministratore dall'incarico, con la maggioranza solita dei voti, a condizione che nella riunione partecipino i soci con il diritto di voto che possiedono più di 30% delle quote.

#### **Articolo 14: Le competenze dell'Amministratore**

L'Amministratore ha i diritti e gli obblighi seguenti:

- a) di effettuare tutte le azioni dell'amministrazione dell'attività commerciale della società, applicando le politiche commerciali stabilite dall'Assemblea Generale.
- b) di rappresentare la Società nei confronti dei terzi



- c) di curare l' esatta e regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili della Società'.
- d) di rendere possibile la preparazione dallo specialista incaricato e di sottoscrivere il bilancio annuale preventivo per l'anno venturo, al fine di poter essere approvato dall' Assemblea Generale entro la data 20 ottobre dell' anno precedente a quello a cui si riferisce.
- e) di rendere possibile la preparazione dallo specialista incaricato e di sottoscrivere il bilancio annuale chiuso, per essere approvato dall' Assemblea Generale, entro la data 20 marzo dell' anno successivo ed il rapporto dell'andatura dell' attivita' insieme alle proposte per la divisione dell' utile, di presentare questi documenti davanti all'Assemblea Generale per l'approvazione.
- f) di creare un sistema di monitoraggio e di notifica per le circostanze che minacciano il buon andamento dell' attivita' e l'esistenza della Società'.
- g) di effettuare le registrazioni e le pubblicazioni obbligatorie dei dati della Società'.
- h) di fare rapporto davanti all'Assemblea Generale riguardo l'applicazione delle politiche commerciali ed alla realizzazione delle azioni speciali con importanza particolare per l'attivita' della Società' commerciale
- i) Di effettuare altri obblighi, determinate nella legge e nello Statuto.

#### **Articolo 15: Le riunioni dell' Amministratore**

L' Amministratore è responsabile della tenuta dei verbali di tutti gli incontri effettuati, in libri speciali ed anche di tutte le riunioni dell'Assemblea Generale.

### **CAPITOLO VI**

#### **La divisione dell' utile annuale della Società'**

## **Articolo 16: La divisione dell' utile annuale**

- a) La distribuzione della parte dell' utile che appartiene ad ogni socio, derivante dal valore dell' utile annuale dichiarato nelle tabelle finanziarie della società, viene deliberata dall'Assemblea generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- b) L'Assemblea Generale ha la competenza di distribuire ai soci la parte del utile in proporzione con il valore del capitale registrato, delle quote che rappresentano ogni socio.
- c) L'Assemblea Generale può decidere di non dividere tutto o una parte dell' utile annuale, e di destinare queste somme per l'aumento del capitale sociale oppure per altri scopi che essa li considera necessarie per la società

## **CAPITOLO VII**

### **La cessazione e le notifiche**

#### **Articolo 17: la cessazione e la liquidazione**

- a) In caso di liquidazione della Società l'Assemblea Generale nomina un liquidatore, il quale amministra la società fino alla chiusura del processo della liquidazione.
- b) Con la risoluzione speciale dell'Assemblea Generale, presa con la maggioranza qualificata, dopo aver liquidato gli obblighi legali verso i creditori della Società, il liquidatore divide tra i soci la parte rimasta della proprietà della società. Quest'ultima divisione si fa in proporzione con il valore del capitale registrato, delle quote che rappresentano ogni socio.

#### **Articolo 18: L'invito per i creditori**

I liquidatori devono invitare i creditori a depositare le loro pretese per la sua cessazione. La società pubblica due volte questa notifica, con un intervallo di 30 giorni, nella sua

pagina dell' internet e anche nella pagina dell' internet del Centro Nazionale di Registrazione. Nella notifica si deve dichiarare che le pretese si devono depositare entro 30 giorni dalla data dell' ultima notifica.

#### **Articolo 19: La conclusione della liquidazione**

- a) Dopo la divisione degli attivi rimasti, il liquidatore notifica il Centro Nazionale di Registrazione per la conclusione della liquidazione e chiede la cancellazione della Societa'.
- b) L'attivita' del liquidatore non puo' essere impugnata dopo la cancelazione della societa' dal Centro Nazionale di Registrazione.

#### **Articolo 20: Ultime disposizioni**

La Societa' esercitera' la sua attivita' in ottemperanza alle norme di questo Statuto. Per ogni altra cosa, non scritta espressamente in questo Statuto, si applica la legislazione in vigore per le Societa' commerciali, per il CNR ed ogni altra legge sull' attivita delle societa' a responsabilita' limitata.

#### **Il Socio della Societa'**

**SANDRO COLUCCI**

