

ALBAWA

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 59351/20641 DI REP./RACC.

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

- Art. 1 - E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "Edile 2020 S.r.l."
- Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività:
- costruzione e/o ristrutturazione e demolizione, diretta e/o indiretta, in proprio e/o per conto terzi, manutenzione ordinaria e straordinaria, di fabbricati, fondi rustici ed urbani, e/o strutture od impianti (compresi quelli per il trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani e/o assimilabili) od altre opere e/o costruzioni (edili e/o stradali ecc.), di qualsivoglia natura, pubblica o privata ivi compresa qualunque struttura di carpenteria metallica;
 - negoziazione (compravendita, permuta, locazione ecc.) di unità immobiliari e/o beni comunque attinenti al campo dell'edilizia, civile e/o industriale e/o altrimenti qualificabile: il tutto sia in Italia che all'Estero;
 - gestione immobiliare delle unità di proprietà così come la gestione immobiliare per conto terzi, sia in Italia che all'Estero;
 - gestione centralizzata di servizi, ovunque espletati e connessi alle attività ed unità immobiliari ed impianti anzidetti;
 - realizzazione, manutenzione, gestione e commercio di impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento ed affini;
 - esecuzione di impianti termo-idraulici ed elettrici, di sicurezza ed antincendio, gestione e loro manutenzione;
 - esecuzione di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo e in qualsiasi stato (liquido, gassoso, ecc.) all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile fornito dal fornitore;
 - compravendita diretta (ovvero con assunzione o concessione di rappresentanza), importazione ed esportazione, commercializzazione e trasporto di qualsiasi genere di materie prime, di mezzi di trasporto nuovi od usati (di ogni genere e tipo), di prodotti agricoli e industriali (siano essi semi-lavorati o finiti), nonché di opere d'arte in tutte le sue varie forme e di gioielli e preziosi;
 - compravendita di veicoli nuovi ed usati (di ogni genere e tipo);
 - commercio di materiali tessili di ogni genere e tipo;
 - svolgimento dell'attività di agente di assicurazione;
 - prestazione di servizi di:
 - * elaborazione e sviluppo dati contabili;
 - * organizzazione e consulenza aziendale in tutte le sue forme e settori;
 - * ricerca, selezione e formazione del personale;
 - * organizzazione e gestione di corsi di formazione e



seminari;

* attività di marketing e ricerche di mercato;

* studio di sistemi informativi;

* sviluppo e gestione di siti internet e di sistemi informatici;

* consulenza informatica e telematica;

- fornitura di servizi aziendali e di assistenza tecnica a professionisti ed imprese del settore sanitario;

- acquisto, vendita e conduzione sia direttamente, che in gestione e/o in affitto, di esercizi commerciali quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, snack-bar, paninerie, self-service, pasticcerie, enoteche, trattorie, alberghi, campeggi e, in genere, di locali diretti alla somministrazione al pubblico di cibi e bevande e di strutture ricettive, sportive e ricreative di ogni tipo.

Per attuare l'oggetto sociale la società potrà aprire sedi secondarie ovunque nel mondo e svolgere ogni altra attività connessa a quelle sopra indicate ed utile per la migliore riuscita delle stesse.

La società potrà assumere la rappresentanza legale e commerciale dell'azienda cliente, anche tramite la rappresentanza diretta o mediante rapporto di agenzia.

La società potrà inoltre assumere anche la rappresentanza e la tutela di legittimi interessi relazionali, commerciali, professionali ed economici presso enti pubblici o privati e istituzioni (anche di paesi stranieri) al fine di ottenere il riconoscimento, tutelare, garantire e/o difendere gli interessi delle aziende mandanti.

La Società potrà altresì compiere qualunque altra operazione commerciale, immobiliare o finanziaria, ivi inclusa la prestazione di garanzie e fidejussioni anche nell'interesse di terzi, che sarà ritenuta dall'Organo Amministrativo utile per il conseguimento degli scopi sociali nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società anche con oggetto non affine al proprio, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia fiscale e finanziaria.

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Arona.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Art. 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può

essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 8 - I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono eseguire finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. I finanziamenti possono essere eseguiti anche in misura non proporzionale alla partecipazione del socio. I finanziamenti eseguiti dai soci si intendono infruttiferi, se non viene diversamente indicato dall'organo amministrativo nella richiesta.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 10 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. Qualora gli eredi siano più di uno ed il de cuius non abbia disposto diversamente, gli eredi avranno la facoltà di scegliere se proseguire la partecipazione congiuntamente con la nomina di un rappresentante comune ovvero frazionatamente. Fino a quando non sarà perfezionata la scelta o se la comunicazione si protrarrà oltre il termine suddetto, la partecipazione sarà considerata congiunta ed il rappresentante comune sarà l'erede più anziano.

Art. 11 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A.R., a tutti gli altri soci, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in proporzione alle proprie partecipazioni. In caso di contestazione sul prezzo delle partecipazioni ovvero in caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, il prezzo (nel primo caso) ovvero il valore delle quote (negli altri casi) vengono determinati da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere



liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento di diritti di sottoscrizione in sede di aumento di capitale o di diritti di prelazione su quote rimaste inoperte.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 12 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso, oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato al registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cadute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 13 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società

- eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) la nomina dell'organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 16 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 17 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 18 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede



- sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal registro delle imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro delle decisioni dei soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, ma comunque anche in seconda convocazione si applicano le maggioranze previste per la prima convocazione;
- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
- g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;
- h) L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati in audioconferenza o videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvedono alla formazione e

sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea 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, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati in audioconferenza o videoconferenza a cura della società, nei quali gli intervenuti possono recarsi per partecipare all'assemblea, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - La società è amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da due o più amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori. I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è

stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Art. 20 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 21 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità. La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 22 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e

i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge;

h) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

i) le adunanze del Consiglio di amministrazione possono avvenire anche mediante audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: il presidente abbia la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; il soggetto verbalizzante abbia la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; tutti gli intervenuti abbiano la possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione, intervenendo in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) siano indicati i luoghi dotati di apparecchiature idonee al collegamento in audioconferenza o videoconferenza, messi a disposizione dalla società ai membri del consiglio di amministrazione; la riunione si considera svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità di fine mandato, da accantonare in una apposita voce dallo stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli

amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24 - Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un Organo di Controllo o un Revisore (persona fisica o società di revisione).

Quando la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria per legge (art. 2477 C.C.), i soci nominano alternativamente, a seconda di quanto dagli stessi stabilito in occasione della nomina:

- a) un Revisore;
- b) un Revisore e un Organo di Controllo;
- c) un Organo di Controllo con funzione anche di revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo è costituito, alternativamente - secondo quanto stabilito dai soci in sede di nomina - da un organo monocratico (Sindaco Unico) o da un organo collegiale (Collegio Sindacale).

Nel caso di nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste in tema di società per azioni.

I requisiti, la nomina, la durata, la cessazione, le competenze ed i doveri, la responsabilità e le attività dell'Organo di Controllo o del Revisore sono disciplinati dalla legge.

Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO E UTILI

Art. 25 - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 26 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Sulla eventuale rimanente parte degli utili di esercizio, i soci decidono in ordine alla distribuzione degli stessi come dividendi; in mancanza di espressa decisione, gli stessi utili sono rinviati a nuovo.

TITOLI DI DEBITO

Art. 27 - La società può emettere titoli di debito, in

conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28 - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e tra questi e la società, relative al rapporto sociale ed aventi ad oggetto diritti disponibili, nonché quelle riguardanti la validità delle delibere assembleari saranno devolute ad un arbitro da nominarsi dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede sociale entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, da farsi pervenire al suddetto Presidente del Tribunale a mezzo di lettera raccomandata A.R. L'arbitro dovrà decidere entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto. Il lodo sarà impugnabile nei casi e modi previsti dalla legge. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva motivata e diversa decisione dell'arbitro. S'intendono, in ogni caso, escluse dalla competenza arbitrale le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Per tutto quanto qui non previsto si rinvia agli artt. 34 e ss. D.Lgs. n. 5/2003.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 29 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

All'originale firmato:

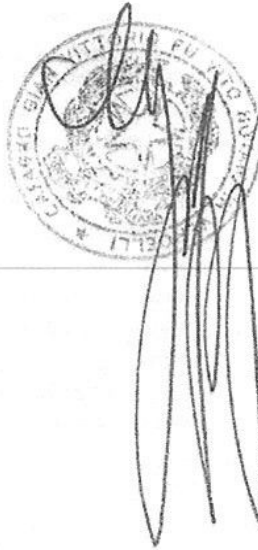
Thertori Kadri

dr. GIAN VITTORIO CAFAGNO NOTAIO

Copia conforme all'originale costituita da n° 6 fogli che
si rilascia per gli usi di Legge.

Vercelli, Viale Garibaldi n. 53 li

3/3/21





Procura della Repubblica di Vercelli

Apostille

Repubblica Italiana

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Paese:

Il presente atto pubblico

è stato sottoscritto dal **Dottor Gian Vittorio CAFAGNO**

agente in qualità di **Notaio**

porta il sigillo/timbro di: **Cafagno Gain Vittorio fu Vito - Notaio**
in Vercelli

ATTESTATO

a **Vercelli il 08 Marzo 2021**

dal **Dott. Pier Luigi PIANTA - Procuratore della**
Repubblica

sotto il numero: **103/2021**

Sigillo/Timbro



Il Procuratore della Repubblica

Dr. Pier Luigi Pianta



SHTOJCA „A“ E AKTIT NUMER REPERTORI DHE KOLEKSIONI:
59351/20641

STATUTI I SHOQERISE
EMERTIMI – OBJEKTI – SELIA KOHEZGJATJA

Neni 1 – Themelohet shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin „Edile 2020“ sh.p.k.

Neni 2 – Objekti i aktivitetit te shoqerise eshte:

-ndertimi dhe / ose ristrukturimi dhe prishja, direkte dhe / ose indirekte, per vete dhe / ose ne emer te paleve te treta, mirembajtje e zakonshme dhe e jashtezakonshme, e ndertesave, fondeve fshatare dhe urbane, dhe / ose strukturave ose sistemeve (perfshire ato per trajtimin dhe asgjesimin e mbetjeve te ngurta urbane dhe / ose te ngjashme ose puneve dhe / ose konstruksioneve te tjera (ndertese dhe / ose rruge, etj.), te çdo natyre, publike ose private, duke perfshire çdo strukture punishteje metali:

- negociatat (shitja, shkembimi, qiraja etj.) e njesive te pasurive te paluajtshme dhe / ose ne çdo rast qe lidhen me fushen e ndertimit, civile dhe / ose industriale dhe / ose te kualifikueshme ndryshe: si ne Itali dhe jashte saj:

- administrimi i pasurive te patundshme te njesive ne pronesi, si dhe menaxhimi i pasurive te paluajtshme ne emer te paleve te treta, si ne Itali ashtu edhe jashte saj;

- menaxhim i centralizuar i sherbimeve, kudo qe ato kryhen dhe lidhen me aktivitetet dhe njesite e pasurive te paluajtshme dhe ndertesat e siperpermendura;

- ndertimi, mirembajtja, menaxhimi dhe tregtimi i sistemeve hidraulike, ngrohese, klimatizimit dhe impjanteve perkatese;

- ekzekutimi i sistemeve termo-hidraulike dhe elektrike, te sigurise dhe parandalimit te zjarrit, menaxhimi dhe mirembajtja e tyre;

- ekzekutimi i impjanteve per transportin dhe perdorimin e gazit te çdo lloji dhe ne çdo gjendje (te lenget, te gazte, etj.) brenda ndertesave duke filluar nga pika e furnizimit te karburantit te furnizuar nga furnizuesi

- tregtimi i drejtperdrejte (ose me marrje ose koncesionin e perfaqesimit), importi dhe eksporti, tregtimi dhe transporti i çdo lloj lende te pare, te mjeteve te reja ose te perdorura te transportit (te te gjitha llojeve dhe tipeve), te produkteve bujqesore industriale (pavaresisht nese ato jane gjysem te punuara ose te perfunduara), si dhe vepra arti ne te gjitha format e saj te ndryshme dhe bizhuteri e sende te çmuara - blerja dhe shitja e automjeteve te reja dhe te perdorura (te te gjitha llojeve dhe tipeve)

- tregtia e materialeve tekstile te te gjitha llojeve dhe tipeve:

- kryerjen e veprimtarise se agjentit te sigurimeve:

- sigurimi i sherbimeve te tilla si:



- * perpunimi i zhvillimit te te dhenave kontabel;
- * organizim dhe keshillim biznesi ne te gjitha format dhe sektoret e saj;
- * hulumtimi, perzgjedhja dhe furnizimi i personave
- * organizimi dhe menaxhimi i kurseve dhe seminareve te trajnimit
- Aktivitetet e marketingut dhe kerkimit te tregut:
- * studimi i sistemeve te informacionit;
- * zhvillimin dhe menaxhimin e faqeve te internetit dhe sistemeve te IT;

Konsulence per IT dhe telematike;

- furnizimi i sherbimeve te biznesit dhe ndihma teknike per profesioniste dhe shoqeri ne sektorin e kujdesit shendetesor;

- blerja, shitja dhe operimi, si drejtperdrejte, ashtu edhe i administruar dhe / ose me qira, i aktiviteteve tregtare si bare, akullore, restorante, piceri, bare-snack, bare-snack, sanduiçe, dyqane te vete-sherbimit, dyqane pasticerie, bare vererash, restorante fshati, hotele, kampe dhe, ne pergjithesi, te lokaleve qe kane lidhje me administrimin publik te ushqimeve dhe pijeve dhe akomodimit, strukturave sportive dhe rekreative te te gjitha llojeve.

Per te zbatuar objektin e shoqerise, shoqeria mund te hape zyra sekondare kudo ne bote dhe te kryeje çdo aktivitet tjeter te lidhur me ato te siperpermendura dhe te dobishme per rezultatin sa me te mire te tyre.

SHoqeria mund te marre perfaqesine ligjore dhe tregtare te ndermarrjes kliente, edhe nepermjet perfaqesimit te drejtperdrejte ose permes marredhenies se agjensise.

Shoqeria gjithashtu mund te marre persiper perfaqesimin dhe mbrojtjen e interesave te ligjshme relacionale, tregtare, profesionale dhe ekonomike ne institucionet publike ose private (perfshire vendet e huaja) ne menyre qe te marre njohjen, mbrojtjen, garantimin dhe / ose mbrojtjen e interesave te ndermarrjeve kryesore.

Shoqeriamund te kryeje gjithashtu cdo operacion tjeter tregtar, sigurimin e garancive dhe rezervave bankare gjithashtu ne interes te paleve te treta, te cilat do te konsiderohen te dobishem nga Organi Administrativ per arritjen e qellimeve te korporatave, si dhe per te blere aksione dhe interesa ne te tjera shoqeri, madje edhe me nje objekt qe nuk lidhet me te vetin, te gjitha ne perputhje te plote me legjislacionin aktual tatimor dhe financiar.

Neni 3 – Shoqeria e ka seline ligjore ne Komunen Arona

Neni 4 – Kohezgjatja e shoqerise eshte caktuar deri me 31 dhjetor 2050.

KAPITALI I SHOQERISE

Neni 5 – Kapitali i shoqerise eshte 10 000 (dhjete mije) euro i ndare ne kuota sipas ligjit.

Neni 6 – Vendimi per rritjen e kapitalit te shoqerise mudneson dhenine e cdo elementi te vlefshem per vleresimin ekonomik, perfshire kryerje punesh dhe sherbimesh ne favor te shoqerise, duke percaktuar menyren e dhenies; ne mungese te ndonje treguesi tjeter dhenia behet ne para.

Neni 7 – Ne rast reduktimi kapitali per shkak te humbjeve mund te hiqet depozita parandaluese prane selise se shoqerise me ane te nje relacioni te organit administrativ mbi gjendjen pasurore te shoqerise dhe gjetjet e organit te kontrollit.

FINANCIMET E ORTAKEVE

Neni 8 – Me kerkese te organit administrativ, ortakët mund te bejne financime me detyrim rimbursimi ose pa detyrim rimbursimi, te kushtueshme ose falas, sipas kushteve dhe kufijve te ligjit per mbledhjen e kursimeve. Financimet mund te behen edhe ne menyre joproportionale me pjesemarrjen e ortakut. Financimet e bera nga ortakët behen pa interesa, nese nuk percaktohte ndryshe ne kerkese nga organi administrativ.

PJESEMARRJET SOCIALE

Neni 9 – Te drejtat sociale u takojne ortakeve ne menyre proporcionale me pjesemarrjen qe zoterojne.

Neni 10 – Pjesemarrjet jane lirisht te transferueshme me trashegim per shkak te vdekjes. Nese trashegimtarët jane me shume se dhe trashegimlenshi nuk ka vendosur ndryshe, atehere ata vendosin nese duan te vazhdojne pjesemarrjen bashke duke emeruar nje perfaqesues ose te ndare. Nese nuk behet zgjedhja ose komunikimi vjen pas afatit te dhene, pjesemarrja do te konsiderohet e perbashket dhe perfaqesues do te jete trashegimtari me i vjeter ne moshe.

Neni 11 – Ne rast transferimi pjesemarrjes sociale ose nje pjese e tyre me akt midis te gjallesh, falas ose te detyruieshem, e drejta e parablerjes i takon ortakeve te tjere. Per kete qellim, ortakët qe ka ndermend te transferoje pjesemarrjen duhet te njoftoje me leter rekomande A.R, te gjithë ortakevete tjere per emrin e blesit, shumen dhe te gjitha kushtet e tjera te tjetersimit, ne rast se ushtrohet e drejta e parablerjes nga shume ortake, keta e ndajne kuoten e ofruar per shitje ne perpjestim me pjesemarrjet perkatese. Ne rast kunderhstimi te cmimit te ojesemarrjeve ose ne rast transferimi falas ose shume tjeter parash, cmimi (ne rastin e pare) ose vlere e kuotave (ne rastet e tjera) percaktohen nga nje ekspert i caktuar nga gjykata me kerkese te pales me te zellshme, sipas menyrave te



percaktuara nga normat per funksionimin e shoqerise per percaktimin e vleres se pjesemarrjes se ortakut te larguar.

Terheqja nga e drejta e parablerjes, e shprehur ose e supozuar ne rastin e mospergjigjes brenda 60 diteve nga marrja e komunikimit, i lejon ortakut te kaloje lirisht kuoten e tij ekskluzivisht subjektit dhe kushteve te dhena ne komunikim. Normat e ketij neni aplikohen edhe ne rastin e transferimit te te drejtave te nenshkrimin ne rastin e pritjes se kapitalit ose te drejtave te parablerjes mbi kuotat e mbetura te pahapura.

TERHEQJA E ORTAKUT

Neni 12 – Ortaku mund te terhiqet nga shoqeria ne rastet e parashikuara nga ligji. Vullneti per terheqjen i komunikohet organit administrativ me ane te nje letre rekomande me njoftim marrjeje, brenda 30 diteve nga regjistrimi ne regjistrin e shoqerive te vendimit qe legjitimon terheqjen, ose ne mungese te nje vendimi, ne momentin qe ortakut vihet ne dijeni te faktit qe e legjitimon. Ushtrimi i te drejtes se terheqjes duhet t'i komunikohet regjistrin te shoqerive nga organi administrativ. Pjesemarrjet per te cilat ushtrohet e drejta e terheqjes nuk mund te transferohen. Terheqja nuk ushtrohet, dhe nese eshte ushtruar eshte e pavlefshme, kur shoqeria revokon vendimin dhe e legjitimon.

Neni 13 – Ortaku qe terhiqet nga shoqeria ka te drejten e rimbursimit te pjesemarrjes se tij sipas kuotes qe ka ne pasurine e shoqerise, e percaktuar kjo nga situata pasurore e shoqerise, perfitimi, vlera e te mirave materiale dhe jomateriale qe zoteron, pozicioni ne treg dhe cdo rrethane e kusht tjetër qe merret mnormalisht ne konsiderate per qelimin e percaktimit te vleres se tregut te pjesemarrjes ne shoqeri; ne rast mosmarreshjeje, percaktimi behet mbi bazen e nje relacioni te certifikuar nga nje ekspert i gjykates siaps ligjit, me kerkese te pales me te zellshme. Rimbursimi behet sipas menyres se percaktuar nga ligji brenda 180 diteve nga komunikimi i vullnetit per t'u terhequr.


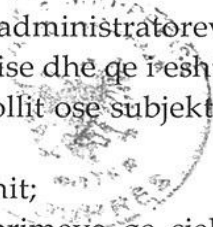
VENDIMET E ORTAKEVE

Neni 14 – Ortaket vendosin per ceshtjet ne kompetencen e tyre sipas ligjit ose sipas ketyre normave per funksionimin e shoqerise, dhe per argumentet mbi te cilat miratojne nje ose me shume administratore ose nga ortakët qe perfaqesojne te pakten 1/3 e kapitalit social. Vendimet e ortakeve te marra sipas ligjit dhe aktit te themelimit jane detyruese per te gjithë ortakët, qe mungojne apo qe nuk mungojne.

Neni 15 – Mbetet ne kompetence te ortakeve:

- 1) Miratimi i bilancit dhe shperndarja e fitimeve;



- 
- 
- 2) Emerimin dhe revokimin e administratoreve, pervec te drejtave qe kane lidhje me administratimin e shoqerise dhe qe reshite dhene ortakut;
 - 3) Emerimin e organit te kontrollit ose subjektit te ngarkuar per te kryer revizionin ligjor te llogarive;
 - 4) Ndryshimi i aktit te themelimit;
 - 5) Vendimi per kryerjen e veprimeve qe sjellin ndryshim esencial te objektit te shoqerise ose ndonje ndryshim te te drejtave te ortakeve;
 - 6) Vendime te tjera qe ligjiia rezervon vetem kompetences se ortakeve;
 - 7) Emerimi dhe heqja e likuidatoreve dhe kriteret e kryerjes se likujdimit;

Neni 16. Vendimet e ortakeve merren me voten pro te ortakeve qe perfaqesojne me shume se gjysmen e kapitalit te shoqerise dhe mund te pajisne me vendime asambleare, nepermjet konsultimit te shkruar ose miratimit te shprehur me shkrim nga ortakët. Cdo ortak qe nuk ka detyrime te prapambetura ka te drejte te marre pjese ne vendime, dhe vota e tij eshte e vlershme aq sa c'ka edhe pjesemarrjen. Duhet te miratohen gjithnje me vendim asambleje vendimet e ortakeve qe kane lidhje me ndryshimin e aktit te themelimit ose kryerjen e veprimeve qe cojne ne ndryshim substancial te objektit te shoqerise si ne aktin e themelimit ose nje ndryshim te te drejtave te ortakeve, gjithnje kur kete e kerkojne nje ose disa administratore ose ortake qe perfaqesojne te pakten 1/3 e kapitalit, ose sic parashikohet shprehimisht nga ligji.

Neni 17 – Procesi per konsultimin me shkrim ose marrjen e miratimit te shprehur me shkrim eshte rregulluar si me poshte.

Nje nga ortakët ose administratoret i komunikon te gjithe ortakeve dhe administratoreve jo ortake tekstin e vendimit qe do te miratohet, duke caktuar nje afat 8-ditor, brenda te cilit cdo ortak duhet te sjelle ne seline e shoqerise miratimin e tij. Ne rast mospergjigjeje brenda afatit te caktuar, miratimi konsiderohet i padhene. Ne dokumente duhet te jete i qarte argumenti objekt i vendimit dhe miratimi i tij. Komunikimet mjund te vijne me cdo mjet qe klejon verifikimin e ardhjes dhe me vertetim marrjeje (edhe me deklarate marrjeje te derguar me te njejtin mjet), perfshire telefax dhe poste elektronike, dhe duhen ruajtur ne shoqeri. Vendimet e ortakeve te marra sipas kesaj menyre duhet te shenohen ne procesverbalin e hartuar nga organi administrativ dhe te vendoset ne librin e vendimeve te ortakeve.

Neni 18 – asambleja e ortakeve rregullohet sipas ketyre normave:

- a) Asambleja mund te thirret edhe jashte selise se shoqerise, brenda territorit italian;



b) mbledhja e thirrur nga organi administrativ me njoftim qe permban ditën, vendin, kohën e mbledhjes dhe listën e temave për të diskutuar, derguar secilit prejortakeve të paktën tetë ditë para datës së caktuar për mbledhjen; njoftimi duhet të dërgohet me leter të regjistruar me vertetimin e marrjes derguar vendbanimit që rezulton nga regjistri i shoqërive, ose me ndonjë mjet tjetër që lejon vertetimin e marrjes (gjithashtu me anë të një deklarate të pranimit të dërguar me të njëjtat mjete), përfshirë faks dhe e-mail, në adresën e komunikuar me parë nga ortaku dhe shënuar në librin e vendimeve të ortakeve; në rast të pamundësisë ose pasivitetit të organit administrativ, mbledhja mund të thirret nga çdo organ kontrolli ose nga ndonjë prej ortakeve; një datë tjetër e thirrjes së dytë mund të sigurohet në njoftimin e takimit, në rast se mbledhja e ortakeve nuk konstituohet ligjërisht në mbledhjen e planifikuar për thirrjen e parë, por në çdo rast edhe në thirrjen e dytë zbatohen shumicat e parashikuara për thirrjen e parë

c) në çdo rast, mbledhja konsiderohet e formuar siç duhet kur i gjithë kapitali aksionar është i pranishëm, janë të pranishëm, ose rezulton se të gjithë administratorët dhe anëtarët e ndonjë organi kontrolli janë informuar për mbledhjen, dhe askush nuk e kundërshton diskutimin të temës.

d) aksionaret mund të përfaqësohen në mbledhje nga një person tjetër me anë të një përfaqësuesi me shkrim që duhet të mbahet nga shoqëria;

e) kryetari i mbledhjes verifikon rregullsine e kushtetutes, konstaton identitetin dhe ligjshmerine e të pranishmeve, rregullon sjelljen e saj, konstaton dhe shpall rezultatet e votimit; rezultatet e këtyre kontrolleve duhet të raportohen në procesverbal;

f) Mbledhja drejtohet nga administratori i vetëm ose kryetari i bordit të administratoreve, dhe nëse nuk bëhet nga personi i caktuar nga të pranishmit që përfaqësojnë shumicën e kapitalit themelor të pranishëm në mbledhje;

g) mbledhja e ortakeve emeron një sekretar, përfshirë një jo-ortak, i cili përpilon procesverbalin, të nënshkruar nga ai dhe kryetari në rastet e parashikuara nga ligji dhe kur kryetari e gjykon të pershtatshme, procesverbali përpilohet nga një noter i zgjedhur prej tij;

h) Mbledhja e ortakeve mund të bëhet gjithashtu në disa vende, të lidhura me audio konferencë ose video konferencë, dhe kjo është për kushtet e mëposhtme, të cilat duhet të pranohen në procesverbal:

- që kryetari dhe sekretari i mbledhjes të jenë të pranishëm në të njëjtin vend, të cilët do të përgatisin dhe nënshkruajnë procesverbalin.

që kryetarit të mbledhjes i lejohet të konstatojë identitetin e ligjshmerisë së pjesëmarrësve, të rregullojë zhvillimin e mbledhjes, të konstatojë dhe të shpallë rezultatet e votimit;



- qe personit qe merr procesverbalin i lejohet te perceptoje ne menyre adekuate ngjarjet e takimit qe jane objekt i procesverbalit:

- qe te pranishmit te lejohen te marrin pjese ne diskutim dhe votim te njekohshem per pikat ne rendin e dites, si dhe te shikojne, marrin ose transmetojne dokumente

- qe vendet e lidhura me videokonference audio konference nga shoqeria tregohen ne njoftimjn e thirrjes (pervec ne rastin e nje takimi totalitar), ne te cilin pjesemarresit mund te shkojne per te marre pjese ne takim, takimi qe konsiderohet te jete zhvilluar ne vendi ku jane te pranishem kryetari dhe sekretari.

Neni 19 - Ndermarrja qe administrohet, ndryshe:

ADMINISTRIMI

a) nga nje administrator i vetem

b) nga dy ose me shume administratore, te cilet perbejne bordin e administratoreve.

Lloji i administrimit dhe numri i administratoreve percaktohen nga ortaket me emerimin e administratoreve. Ortaket, ne te njejten kohe me emerimin e bordit te administratoreve ose me nje vendim pasues, mund t'u japin administratoreve fuqi administrimi te administrates qe do te ushtrohen vecmas ose bashkerisht, pa paragjykuar kompetencen e bordit te administratoreve per hartimin e pasqyrave financiare dhe supozimeve te parashikuara sepse me ligj ne nje menyre te pashmangshme. Administratoret gjithashtu mund te jene jo-ortake dhe mund te rizgjidhen. Organi administrativ mbetet ne detyre deri ne revokim ose doreheqje ose per kohezgjatjen e percaktuar nga ortaket ne kohen e emerimit. Administratorett jane te revokueshem ne cdo kohe me vendim te ortakeve, pa cenuar te drejten e kompensimit per demet nese revokimi i nje administratorit te caktuar per nje afat te caktuar ndodh pa nje arsye te drejte.

Perfundimi i administratoreve per shkak te skadimit te mandatit ose doreheqja hyn ne fuqi nga momenti ne te cilin organi administrativ eshte mbledhur. Ne cdo rast, administratorett qe kane qendruar ne detyre, ata qe kane lene detyren dhe cdo organ kontrolli duhet te paraqesin rindertimin e organit administrativ per vendimin e ortakeve sa me shpejt te jete e mundur, dhe ne cdo rast brenda tridhjete ditesh.

Kur shoqeria administrohet nga nje bord administratoresh, nese per ndonje arsye gjysma e administratoreve humbin, i gjithe bordi do te skadoje, por kur administrimi u eshte besuar me shume administratoreve bashkerisht ose vecmas, nese per ndonje arsye eshte nese njeri prej tyre pushon, te tjeret gjithashtu bien.

Neni 20 - Organi administrativ eshte i pajisur me kompetencat me te gjera te administrimit te zakonshem dhe te jashtezakonshem, pra ka te drejte te kryeje te gjitha



veprimet qe i konsideron te pershtatshme per zbatimin dhe arritjen e qellimeve te shoqerise, duke perjashtuar vetem ato qe ligji ia rezervon ne menyre te pashmangshme vendimit te ortakeve. Organi administrativ mund te caktoj avokate per akte specifike ose kategori aktesh dhe gjithashtu te emeroje administrator dhe administratore te pergjithshem.

Neni 21 - Administratoret kane perfaqesimin e pergjithshem te shoqerise para paleve te treta dhe ne gjykate, ne menyrat e meposhtme. Kur shoqeria administrohet nga bordi i administratoreve, perfaqesimi i shoqerise per ekzekutimin e vendimeve te bordit i takon te gjithe administratoreve, veçmas nga njeri-tjetri, por nese kompetencat administrative u jane besuar me shume administratoreve bashkerisht edhe perfaqesimi, ne lidhje me ushtrimin e ketyre kompetencave, kuptohet qe u atribuohet atyre ne te njejten menyre. Perfaqesimi i shoqerise eshte gjithashtu pergjegjesi e shefave ekzekutive, administratoreve, menaxhereve dhe perfaqesuesve me prokure brenda kufijve te kompetencave te percaktuara nga organi administrativ ne aktin e emerimit.

Neni 22 - Bordi administrative rregullohet me normat e meposhtme:

- a) bordi, nese asnje ortak nuk e ka bere kete ne aktine emerimit, zgjedh kryetarin nga anetaret e tij dhe mundesisht nje nenkryetar, i cili ushtron funksionet e te parit ne rast te mungeses ose pengeses se tij, dhe mund te emeroje nje ose me shume administrator te deleguar, duke percaktuar kompetencat e tyre brenda kufijve te percaktuar me ligj ;
- b) bordi mblidhet ne seline e shoqerise ose diku tjeter ne territorin italian, kur kryetari e gjykon te nevojshme ose kur kerkohet me shkrim nga te pakten nje administrator.
- c) bordi i thirrur nga kryetari me ane te nje komunikimi me shkrim qe permban daten, vendin dhe kohen e mbledhjes, rendin e dites, derguar te gjithe administratoreve, te pakten pese dite para dates se caktuar per mbledhjen, dhe ne veçanti ne rast urgjence te pakten njezet e kater ore me pare; komunikimi mund te dergohet gjithashtu me faks ose e-mail, ne adresen e dhene me pare nga pala e interesuar e shenuar ne librin e vendimeve te administratoreve; ne rast te pamundesise ose pasivitetit te presidentit, bordi mund te thirret nga ndonje prej administratoreve;
- d) ne mungese te nje thirrjeje zyrtare, bordi vendos me vendim te vlefshem kur te gjithe administratoret dhe anetaret e organit kontrolli jane te pranishem;
- e) vendimet e bordit te administratoreve merren me voten e favorshme te shumices se administratoreve ne detyre;
- f) bordi i administratoreve emeron nje sekretar, qofte edhe jashte bordit, i cili harton procesverbalet e rezolutave dhe e nenshkruan ate se bashku me kryetarin;
- g) bordi i administratoreve duhet te mblidhet gjithmone per te aprovuar draft pasqyrat financiare ne rastet e tjera te parashikuara nga ligji



h) vendimet e bordit te administratoreve mund te miratohen gjithashtu me ane te konsultes me shkrim bazuar ne miratimin e shprehur me shkrim nga secili prej administratoreve; ne kete rast, nje nga administratorët u komunikon tekstin e vendimit te propozuar te gjithe te tjereve, duke caktuar nje afat jo me pak se tete dite brenda te cilit secili duhet te dergoje miratimin e tij per te ne seline e shqerise: ne rast te mos pergjigjes brenda afati i caktuar, miratimi konsiderohet i refuzuar; dokumentet duhet te tregojne qarte ceshtjen e vendimit dhe miratimin per te; komunikimet mund te behen me çdo mjet qe lejon te verifikohet origjina dhe te kete konfirmimin e marrjes (gjithashtu me ane te nje deklarate fature te derguar me te njejtat mjete), perfshire faksin, posten elektronike dhe duhet te mbahet nga shoqeria:

i) mbledhjet e Bordit te Administratoreve mund te zhvillohen gjithashtu permes audio konferences ose videokonferences, me kusht qe: kryetari te kete mundesine e konstatimit te identitetit te te pranishmeve, rregullimin e zhvillimit te mbledhjes, konstatimin dhe shpalljen e rezultateve te votimit ; subjekti verbalizues te kete mundesine e perceptimit adekuat te ngjarjeve qe i nenshtrohen procesverbalit; te gjithe te pranishmit kane mundesine te marrin pjese ne votim, duke nderhyre ne kohe reale ne diskutimin e temave te trajtuara, si dhe te shikojne, marrin ose transmetojne dokumente ne njoftimin e takimit (pervec ne rastin e nje mbledhjeje te plote), te jene treguar vendet e pajisura me aparatura qe mundesojne lidhjen me audio konference, videokonference, e vene ne dispozicion nga shoqeria per anetaret e bordit te administratoreve; mbledhja konsiderohet se eshte zhvilluar ne vendin ku jane te pranishem kryetari dhe personi qe merr procesverbalin.

Neni 23 - Administratorët kane te drejte per rimbursimin e shpenzimeve te bera per shkak te detyres, per me teper ortaket mund t'u caktojne atyre nje shperblim vjetor, ne nje shume fikse proporcionale me fitimet vjetore, dhe te njohin nje demshperblim ne fund te mandatit , te vendosen menjane ne nje ze specifik ne bilancin e gjendjes. Çdo shperblim i administratoreve te deleguar percaktohet nga bordi i administratoreve ne te njejten kohe me emerimin.

ORGANI I KONTROLLIT DHE REVIZIONI LIGJOR I LLOGARIVE

Neni 24 - Kur ortaket e konsiderojne te pershtatshme, ata mund te caktojne nje organ kontrolli ose nje Auditor (person fizik ose kompani auditimi).

Kur emerimi i Organit te Kontrollit ose Auditorit eshte i detyrueshem me ligj (neni 2477 i Kodit Civil Italian), ortaket caktojne ne menyre alternative, sipas asaj qe ata kane vendosur me rastin e emerimit

a) nje auditor

b) nje auditor dhe nje organ kontrolli:

c) nje organ kontrolli gjithashtu me funksionin e kontrollit ligjor te llogarive.



The image shows an official circular stamp of the Auditor General of the State of Albania. The text in the stamp includes "Kontrolli i Llogarive", "Auditorët", and "Shoqeria". A large, stylized signature is written over the stamp.

Organi i Kontrollit perbehet, apo siç mund percaktohet nga aksionaret ne kohen e emerimit - nga nje organ i vetem (Auditor i Vetem) nga nje organ kolegjal (Bordi i Auditoreve Statutare).

Ne rastin e emerimit te Organit Mbikeqyres, qofte edhe me nje person te vetem, zbatohen dispozitat per Bordin e Auditoreve Ligjore te parashikuara ne çeshtjen e shoqerive aksionere.

Kerkesat, emerimi, kohezgatja, perfundimi, kompetencat dhe detyrat, pergjegjesia, aktivitetet e Organit te Kontrollit ose Auditorit rregullohen nga ligji.

Mbledhjet e Organit Mbikeqyres ne perberje kolegjiale mund te mbahen gjithashtu me ndihmen e mjeteve elektronike, ne perputhje me dispozitat per mbledhjet e Bordit te administratoreve.

PASQYRAT FINANCIARE DHE FITIMET

Neni 25 - Viti financiar mbaron ne tridhjete e nje dhjetor te çdo viti. Organi administrativ pergatit bilancin e gjendjes dhe ia paraqet ortakeve per miratim brenda njeqind e njetzet diteve nga mbyllja e vitit financiar. Pasqyrat financiare mund t'u paraqiten ortakeve per aprovim brenda njeqind e tetedhjete diteve nga perfundimi i vitit financiar nese, sipas mendimit te organit administrativ, e kerkojne nevoja te veçanta ne lidhje me strukturen dhe objektin e shoqerise.

Neni 26 - Nje shume qe korrespondon te pakten me pjesen e njetzete te tyre te destinuar ne rezerven ligjore duhet te zbritet nga fitimet neto per vitin, derisa kjo te kete arritur nje te pesten e kapitalit te shoqerise. Ne pjesen e mbetur te fitimeve per vitin, aksionaret vendosin per shperndarjen e tyre ne formen e dividendeve; ne mungese te nje vendimi te shprehur, fitimet barten.

TITUJT E BORXHIT

Neni 27 - Shoqeria mund te emetoje letra me vlere te borxhit, ne perputhje me dispozitat e ligjit, me vendim te ortakeve te marre me voten pro te ortakeve qe perfaqesojne me shume se gjysmen e kapitalit te shoqerise.

KLAUZOLA SHTESE

Neni 28 - Cdo mosmarreveshje qe mund te linde nga ortaket os emes tyre dhe shoqerise, ne lidhje me raportet sociale dhe me objekt te drejtat e disponueshme, perfshi edhe ato qe lidhen me vlefshmerine e mbledhjeve te asamblese do t'i paraqiten nje arbitri qe emerohet nga Kryetari i Gjykates Kompetente me leter rekomande me kthim



pergjigje. Brenda 60 diteve nga emerimi, arbitri vendos sipas ritit ose te drejtes. Marreveshja eshte e apelueshme sipas parashikimeve tligjit. Shpenzimet e arbitrazhit do te jene ne ngarkim te pales humbese, nese nuk arsyetohet e vendoset ndryshe nga arbitri. Ne cdo rast, perjashtohen nga kompetenca arbitrale mosmarreveshjet per te cilat ligji parashikon nderhyrjen e detyrueshme te prokurorit.

Per cka nuk parashikohet ketu i referohet neneve 34 e vijues te logjit 5/2003.

REFERENCA LIGJORE

Neni 29 – Per cka nuk shprehet ketu, aplikohen normat ligjore.

Firmosur nga
Thertori Kadri

Noter
Dr. GIAN VITTORIO CAFAGNO

Kopja e njejte me origjinalin e perbere nga 6 flete, qe leshohen per perdorim siaps ligjit.

Vercelli, Viale Garibaldi n. 53, date 03.03.2021



PROKURORIA E REPUBLIKES NE VERCELLI

APOSTILLE

Konventa e Hages e dates 05 Tetor 1961

1. Vendi: ITALI

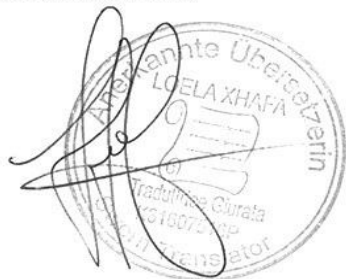
KY DOKUMENT PUBLIK

2. U nenshkrua nga **Dr. Gian Vittorio CAFAGNO**
3. ne cilesine e **NOTERIT**
4. mban vulen e **Dr. Gian Vittorio CAFAGNO** - noter

VERTETON

5. ne Vercelli
6. me 8 mars 2021
7. nga dr. Pier Luigi PIANTA – Prokuror i Republikes
8. Numri: 103/2021
9. Vula
10. Nenshkrimi i Prokurorit te Republikes
Dr. Pier Luigi Pianta
Firma, vula

Perktheu LOELA XHAFJA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER JONIDA SPAHIJA



DATE 19/04/2021
NR REP 926

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetoj se është autentike firma e vëne nga përkthyesja LOELA XHAFJA, banuese në Durres, e njohur personalisht prej meje, mbajtese e Liçenses nr.540 713 dhe Nipt K31607516P, e cila deklaroi se përktheu sa me sipër konform aktit të paraqitur nga Italisht në Shqip, dhe e firmosi atë para meje.

NOTERE
JONIDA SPAHIJA

REPUBBLICA D'ALBANIA
CAMERA NAZIONALE DEI NOTAI
NOTARIATO LOCALE DURAZZO

AUTENTICA DI FIRMA

Conferma che è autentica la firma apposta dalla traduttrice LOELA XHAFJA, domiciliata a Durazzo, da me personalmente conosciuta, titolare della licenza nr.540 713 P.Iva K31607516P rilasciato dall'ufficio delle Tasse di Durazzo, che dichiara di aver tradotto questo documento conforme dall'albanese all'italiano ed ha sottoscritto in mia presenza.

NOTAIO PUBBLICO

JONIDA SPAHIJA

