

-----S T A T U T O-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO-----

Articolo 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "MF SRL".-----

Articolo 2) - La Società ha per oggetto:-----

La Società ha per oggetto le seguenti attività:-----

- il trasporto di merci per conto terzi, sia nazionale che internazionale, con qualsiasi mezzo sia proprio che di terzi;---

- il trasporto di persone, per terra, per aria e per mare;---

- il noleggio di qualsiasi tipo di macchina;-----

- l'attività di movimento terra;-----

- l'attività di carico e scarico e di movimentazione delle merci;-----

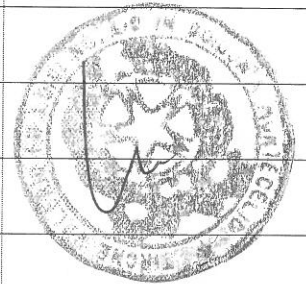
- l'attività di traslochi;-----

- l'attività di facchinaggio;-----

- la vendita, la lavorazione, la frantumazione, il trasporto e la posa in opera sia in proprio che per conto terzi di travertino e pietre in genere, sabbie e ghiaie, bitumi ed asfalti.--

La Società, per la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà aprire agenzie, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero.-----

Essa potrà compiere, sia in proprio che per conto terzi, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e industriali (ad eccezione di quelle previste dalla Legge n. 1/91) necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi



sociali o comunque ad essi pertinenti, ivi compresa la stipu-
lazione di contratti di mutuo attivi e passivi nonchè il rila-
scio e l'assunzione di garanzie reali e personali, cambiarie e
non cambiarie, compresa la fidejussione, purchè nei confronti
di terzi che contraggono con la Società e non nei confronti
del pubblico.-----

La Società, purchè non nei confronti del pubblico, e purchè in
via strumentale e non prevalente rispetto alle altre attività
previste nell'oggetto sociale, potrà assumere interessenze e
compartecipazioni in altre società di capitali aventi ad og-
getto attività uguali, connesse o collegate alla propria.-----

Articolo 3) - La società ha sede attualmente in Guidonia Mon-
tecelio.-----

Articolo 4) - La durata della società è fissata a tempo inde-
terminato e potrà essere prorogata una o più volte con de-
liberazione dell'assemblea, o anticipatamente sciolta.-----

-----CAPITALE-----

Articolo 5) - Il capitale sociale è di Euro 10000,00 (diecimi-
la virgola zero zero) interamente versato.-----

I soci potranno effettuare versamenti a favore della società
sia in conto aumento capitale che in conto finanziamento,
rinunziando in tale ultima ipotesi agli interessi nel rispetto
delle norme di legge e delle Direttive della Banca d'Italia in
materia.-----

Il capitale sociale potrà essere aumentato nelle forme con-

sentite dalla Legge.-----

Con la delibera di aumento del capitale sociale potrà essere escluso il diritto di opzione spettante ai soci previsto dall'art. 2481 bis C.C., salvo, per l'ipotesi di esclusione, il diritto di recesso dei soci.-----

Articolo 6 - Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi.-----

Per l'ipotesi in cui un socio voglia trasferire in tutto o in parte la sua quota, tutti gli altri soci, in una parte proporzionale alla quota da ciascuno di essi posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto.-----

Al fine di permettere l'esercizio della prelazione il socio che intenda cedere la sua quota dovrà comunicare agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di vendita contenente tutti gli elementi del contratto da concludere ed il nominativo dell'eventuale acquirente.-----

I soci che intendono procedere all'acquisto devono comunicare la loro accettazione al socio offerente entro trenta giorni dalla ricezione della proposta.-----

Qualora il trasferimento avvenga tra ascendenti e discendenti, fra i coniugi, fra fratelli e per successione ereditaria, le quote sono liberamente trasferibili.-----

Articolo 7 - I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi da lui ritenuti



convenienti.-----

Articolo 8 - Per i casi di recesso si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia (art. 2473 c.c.)-----

-----ASSEMBLEA DEI SOCI-----

Articolo 9 - Sono riservate alla competenza dei soci:-----

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina e la revoca degli amministratori;-----

3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;-----

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;-----

6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società.-----

-----DECISIONI IN FORMA ASSEMBLEARE-----

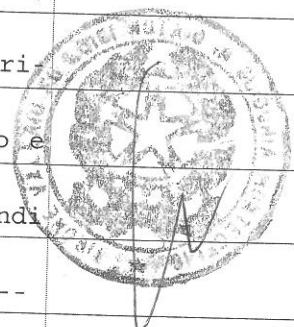
Articolo 10 - Le decisioni in ordine alle materia di cui ai punti 4), 5), 6), del precedente art. 9) dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo.-----

-----DECISIONI IN FORMA NON ASSEMBLEARE-----

Articolo 11 - Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:-----

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto ed astenuto";-----

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.--



Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.-----

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purchè in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte con firma digitale.-----

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.-----

Articolo 12 - La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.-----

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C.-----

Articolo 13 - L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze dell'elenco soci depositato presso il Registro delle Imprese alla data della prima sottoscrizione.-----

Le procure per sottoscrivere le decisioni dei soci previste dal precedente art. 13 devono essere rilasciate per iscritto e dovranno essere trascritte e conservate unitamente alla decisione a cui si riferiscono; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.-----

-----CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

Articolo 14 - L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.-----

Articolo 15 - L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.-----

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori

a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al
revisore, con raccomandata che dovrà essere spedita almeno
otto giorni prima dell'adunanza al domicilio dei soci.-----

-----ASSEMBLEA TOTALITARIA-----

Articolo 16 - In mancanza delle formalità suddette, l'assem-
blea si reputa regolarmente costituita quando: è rappresentato
l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sin-
daci effettivi od il revisore sono presenti ovvero, per di-
chiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati
della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver mani-
festato opposizione.-----

-----DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA-----

Articolo 17 - Possono intervenire all'assemblea coloro che ri-
sultino soci alla data in cui è presa la deliberazione.-----

-----RAPPRESENTANZA-----

Articolo 18 - I soci possono farsi rappresentare in assemblea
da chiunque. La procura dovrà essere conservata tra gli atti
della Società.-----

-----PRESIDENZA-----

Articolo 19 - L'assemblea è presieduta dalla persona designata
dagli intervenuti.-----

-----VERBALE DELL'ASSEMBLEA-----

Articolo 20 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare
da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal
segretario scelto dall'assemblea. Dal verbale devono risulta-

re, per attestazione del presidente:-----

- la regolare costituzione dell'assemblea;-----

- l'identità e la legittimazione dei presenti;-----

- lo svolgimento della riunione;-----

- le modalità e il risultato delle votazioni;-----

- l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti e/o dissen-

zienti.-----

Articolo 21 - Il verbale della deliberazione dell'assemblea

che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto

dal presidente dell'assemblea.-----

-----QUORUM-----

Articolo 22 - Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto

le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di com-

piere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti

dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono es-

sere adottate con il voto favorevole di soci titolari di

partecipazioni sociali rappresentanti la maggioranza assoluta

del capitale sociale.-----

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di

tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale so-

ciale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino

la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

Articolo 23 - La Società può essere amministrata da uno o più

Amministratori nominati dai soci.-----

Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato e possono essere anche non soci.-----

Qualora l'Amministrazione sia affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente se gli Amministratori costituiscono un Consiglio di Amministrazione o se al contrario, l'Amministrazione è affidata a ciascun Amministratore nominato disgiuntamente ovvero congiuntamente ad uno o più degli altri Amministratori, anche nominativamente indicati.-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente od uno dei Consiglieri lo giudichi necessario od utile.-----

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi urgenti con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica o della totalità dei suoi membri in difetto di formale convocazione.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.--

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 del c.c., può delegare ad uno o più dei propri componenti, ed in

questo caso anche disgiuntamente, tutti o parte dei propri poteri, salvo le limitazioni di cui all'art. 2381 c.c.-----

L'Amministratore Unico, uno o più Amministratori con firma disgiunta o congiunta, a secondo di quanto stabilito nell'atto della nomina, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

L'Amministratore Unico, uno o più Amministratori con firma disgiunta o congiunta, a secondo di quanto stabilito nel momento della nomina, o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società essendo ad essi deferito tutto ciò che dalla Legge e dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.-----

Tuttavia sarà facoltà dell'assemblea dei soci al momento della nomina prevedere limitazioni al potere di amministrazione o di rappresentanza dell'organo amministrativo eletto.-----

In particolare l'Organo Amministrativo potrà conferire procure speciali a favore di terzi, stipulare contratti di leasing e di factoring, stipulare contratti di mutui, consentire le iscrizioni di ipoteca, anche a garanzia di debiti altrui, stipulare contratti di fidejussione.-----

Tale esemplificazione non limita in nessun modo i poteri dell'organo amministrativo che devono intendersi estesi a tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione

nessuno escluso ed eccettuato.-----

Articolo 24 - Agli amministratori spetta il rimborso delle
spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori una
indennità ragguagliata ad anno, prelevabile anche mensilmen-
te.-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

Articolo 25 - Il controllo legale dei conti e della contabi-
lità potrà essere esercitato, secondo quanto deliberato dai
soci, da un revisore dei conti o dal Collegio Sindacale,
quando è obbligatoriamente previsto dalla legge (art. 2477
c.c.) o deliberato dai soci.-----

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e
due supplenti nominati con decisione dei soci che durano in
carica per un triennio e sono rieleggibili.-----

-----BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI-----

Articolo 26) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre
di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede
alla formazione del bilancio, del conto economico e della nota
integrativa a norma di legge, corredandoli di una relazione
sull'andamento della gestione sociale.-----

Articolo 27 - I soci delibereranno in ordine alla destinazione
degli utili netti, risultanti dal bilancio approvato, detrat-
ta la riserva legale.-----

-----SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

Articolo 28 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili della legge.-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

Articolo 29 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.-----

F.to: Marco Fioravanti-----

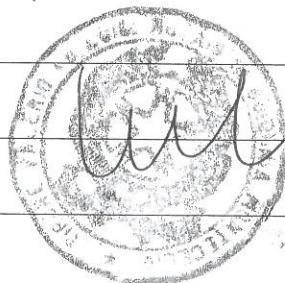
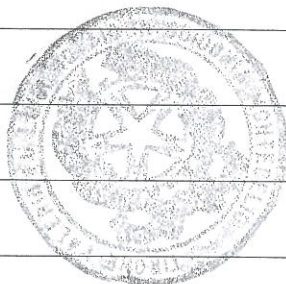
F.to: Matteo Fioravanti-----

F.to: VALERIO TIRONE NOTAIO-----

copia conforme all'originale; munito delle proprie
scritte firme, che si rilascia in carta LIBERA

per uso PARTE

GUIDONIA MONTECELIO , 13 GENNAIO 2022



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA

Il Presente atto pubblico

2. è stato firmato da: dr. Valerio Tirone _____

3. agente in qualità di Notaio _____

4. munito di sigillo/bollo : notarile

ATTESTATO

25 GEN. 2022

5. in Tivoli (RM) 6. il _____

7. da PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI TIVOLI

8. con il numero 58 / 2022

9. sigillo/bollo dell'ufficio Legalizzazioni



10. Firma

L. SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Filippo Guerra

si
ce
ri
le



STATUTI

EMERTIMI-SELIA-KOHEZGJATJA-OBJEKTI

Neni 1) Eshte themeluar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e quajtur "MF SRL"

Neni 2) Shoqeria ka per objekt te sajn:

Shoqeria ka per objekt aktivitetet si me poshte:

- transportin e mallrave për llogari të palëve të treta, si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar, me çdo mjet, si të vetë ashtu edhe të palëve të treta,
- transporti i njerëzve në rrugë tokësore, ajrore dhe detare;
- marrja me qera e cdo lloj makinerie;
- aktivitetet e lëvizjes së tokës;
- veprimtarinë e ngarkim-shkarkimit dhe transportit të mallrave
- aktiviteti i transportit per zhvendosjen e mallrave
- portier per mallrat e ndryshem
- shitja, përpunimi, grimcimi, transporti dhe montimi i travertinit dhe gurëve në përgjithësi, rërës dhe zhavorrit, bitumit dhe asfaltit.

Për realizimin e qëllimit të korporatës, Shoqëria mund të hapë agjenci, degë dhe përfaqësi në Itali dhe jashtë saj.

Ajo mund të kryejë, si për vete ashtu edhe për llogari të palëve të treta, të gjitha transaksionet e letrave me vlerë, të pasurive të paluajtshme, tregtare, financiare dhe industriale (me përjashtim të atyre të parashikuara në ligjin nr.1/91) të nevojshme ose të dobishme për arritjen. të qëllimeve të korporatës ose në çdo rast që kanë të bëjnë me to, duke përfshirë përcaktimin e marrëveshjeve aktive dhe pasive të huasë, si dhe lëshimin dhe marrjen e garancive reale dhe personale, faturat dhe jo-faturat, duke përfshirë garancinë, me kusht që në lidhje me të tretët, palët kontraktuese me Shoqërinë dhe jo në ndaj publikut.

Shoqëria, për sa kohë që nuk është e hapur për publikun, dhe për sa kohë që është instrumentale dhe mbizotëruese në lidhje me aktivitetet e tjera të parashikuara në qëllimin e korporatës, mund të marrë përsipër interesa dhe bashkëpjesëmarrje në shoqëri të tjera aksionare qëllimi i të cilave është i njëjtë, i lidhur ose i lidhur me të tijën.

Neni 3) Shoqeria ka seline e saj aktualisht ne Guidonia Montecelio.

Neni 4) Kohezgjatja e shoqerise eshte fiksuar me kohe te pacaktuar dhe mund te zgjatet nje ose me shume here me vendim assembleje ose te shkrihet perpara kohe.



KAPITALI

Neni 5) Kapitali social arrin në 10000.00 Euro (dhjetemije euro pike zero) i derdhur plotesisht.

Ortakët mund të bëjnë derdhje në favor të shoqërisë si për rritje kapitali ashtu dhe për financim, ku në rastin e fundit heqin dorë nga interesat në respekt të normave dhe ligjeve dhe Direktivave të Bankës së Italisë në lidhje me këto fushe.

Kapitali social mund të rritet në format e përcaktuara nga ligji.

Me vendimin e rritjes së kapitalit social mund të përjashtohet e drejtja e opsionit të duhur të ortakëve i parashikuar në nenin 2481 bis Codi Civil Italian, përveç për rastin e përjashtimit dhe të drejtës së heqjes dorë nga ortakët.

Neni 6) Kuotat sociale janë të transferueshme nepermjet aktit midis të gjalleve

Në rast se një ortak dëshiron të transferojë plotësisht ose pjesërisht kuotën e tij, të gjithë ortakët e tjerë, në një pjesë proporcionale me kuotën që zotëron secili prej tyre, kanë të drejtën e parablerjes në blerje.

Për të lejuar ushtrimin e së drejtës së parablerjes, ortaku që synon të shesë kuotën e tij duhet t'u komunikojë ortakëve të tjerë me letër rekomande me konfirmim të marrjes propozimit e shitjes që përmban të gjithë elementët e kontratës që do të lidhet dhe emri i çdo blerësi.

Ortakët që synojnë të vazhdojnë me blerjen duhet t'ia komunikojnë pranimin e tyre Ortakut ofertues brenda tridhjetë ditëve nga marrja e propozimit.

Nëse kalimi bëhet ndërmjet pasardhësve dhe pasardhësve, ndërmjet bashkëshortëve, ndërmjet vëllezërve dhe me trashëgimi, kuotat janë lirisht të transferueshme.

Neni 7) Derdhjet e kuotave kërkohen nga Organi Administrativ në afatet dhe në mënyrën që ai e gjykon të përshtatshme.

Neni 8) Për rastet e tërheqjes zbatohen dispozitat legislative në fuqi për këtë temë (neni 2473 i Kodit Civil Italian.)

ASEMBLEJA E ORTAKEVE

Neni 9) Ortakët kanë këto kompetenza

- 1) Aprovimin e bilancit dhe shpërndarjen e fitimit
- 2) Emerimin dhe shkarkimin e administratorëve
- 3) Emerimet në rastet e parashikuara në nentin 2477 Kodi Civil Italian të drejtoreve dhe presidentëve të kolegjit sindakal ose të revizorit
- 4) Modifikimi i aktit të themelimit
- 5) Vendimi për të kryer operacione që përfshijnë një modifikim thelbësor të objektit të shoqërisë, ose një modifikim të konsiderueshëm të të drejtave të ortakëve, si dhe blerjen e aksioneve që sjellin përgjegjësi të pakufizuar për detyrimet e shoqërisë së investuar
- 6) vendimet në lidhje me shpërbërjen e parakohshme të shoqërisë



VENDIMET NE FORME ASAMBLEJE

Neni 10) Vendimet në lidhje me çështjet e përmendura në pikat 4), 5), 6) të nenit. 9) më sipër do të merret me vendim të asamblese së ortakeve, si dhe me vendimet për miratimin e propozimit për marrëveshje me kreditorët.

VENDIMET JO NE FORME ASAMBLEJE

Neni 11) Të gjitha vendimet që me ligj ose në bazë të këtij statuti nuk duhet të miratohen me vendim të asamblese se ortakeve mund të merren në bazë të:

- a) të një dokumenti të vetëm që tregon qartë objektin e vendimit, i cili duhet të jetë i datës dhe i nënshkruar nga secili ortak me shënimin "shihet dhe miratohet" ose "shihet dhe abstenohet".
- b) të disa dokumenteve, të gjitha me përmbajtje të njëjtë, nga të cilat del qartë lënda e vendimit, të cilat do t'u dërgohen nga propozuesi të gjithë ortakeve, administratoreve, audituesve ose auditorit, nëse caktohet; çdo ortak do të datojë dhe nënshkruajë dokumentin e marrë me shënimin "shihet dhe miratohet" ose "shihet dhe nuk miratohet" ose "shihet dhe abstenohet", dhe më pas do t'ia përcjellë shoqërisë dokumentin e nënshkruar prej tij.

Një kopje e dokumentit të vetëm ose të gjitha dokumentet do t'u dërgohet nga shoqëria administratoreve dhe auditorëve ose auditorit, nëse emërohet.

Forma të përshtatshme konsiderohen edhe fakset ose posta elektronike, me kusht që në rastin e fundit nënshkrimet të vendosen me nënshkrim dixhital.

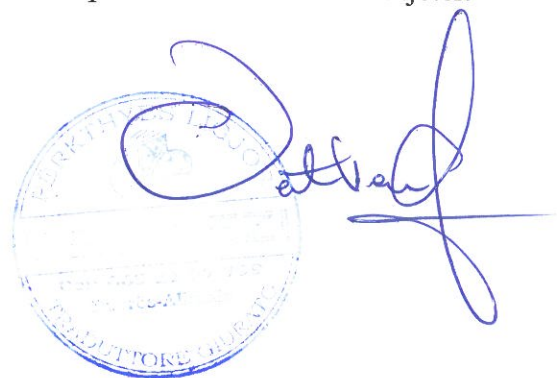
Midis datës së nënshkrimit të parë dhe atij të fundit, qoftë i mbledhur me një dokument të vetëm apo me një mori dokumentesh, nuk mund të kalojë një periudhë prej më shumë se tridhjetë ditësh.

Neni 12) Vendimi do të konsiderohet i miratuar në mënyrë të vlefshme nëse brenda periudhës së sipërpërmendur shoqëria merr deklaratat e miratimit nga aq ortake që përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit shoqëror.

Të gjitha vendimet që nuk janë marrë në asamble duhet të transkribohen dhe të ruhen në përputhje me nenin 2478 të Kodit Civil Italian.

Neni 13) Identifikimi i ortakeve që kanë të drejtë të marrin pjesë në vendimet që nuk janë marrë në mbledhje bëhet duke iu referuar listës së ortakeve të depozituar në Regjistrin e Shoqërive në datën e abonimit të parë.

Autorizimet për nënshkrimin e vendimeve të ortakeve të parashikuar në nenin 13 më sipër jepen me shkrim dhe transkribohen dhe mbahen së bashku me vendimin të cilit i referohen vendimi të cilit i referohen; përfaqësuesi do të vendosë nënshkrimin e tij me fjalën "me prokurë" ose ekuivalent tjetër.



THIRRJA E ASAMBLESE

Neni 14) Mbledhja thirret në selinë ose në një vend tjetër, me kusht që të jete në Itali.

Neni 15) Njoftimi i thirrjes duhet të përmbajë listën e çështjeve që do të diskutohen, shënimin e ditës, orës dhe vendit të caktuar për thirrjen e parë dhe të dytë të mbledhjes.

Një njoftim i tillë do t'u dërgohet nga administratoret të gjithë ortakeve dhe, nëse emërohet, bordit të audituesve ligjorë ose auditorit, me postë rekomande, e cila do të dërgohet të paktën tetë ditë para mbledhjes në vendbanimin e ortakeve.

ASAMBLEJA TOTALITARE

Neni 16) Në mungesë të formaliteteve të sipërpërmendura, mbledhja konsiderohet e konstituuar rregullisht kur: përfaqësohet i gjithë kapitali themeltar dhe janë të pranishëm të gjithë administratorët, auditorët efektivë ose auditori ose, me deklaratën e kryetarit të mbledhjes, janë informuar rreth takimit dhe të temave që do të trajtohen, pa shprehur kundërshtim.

E DREJTA E NDERHYRJES NE ASAMBLE

Neni 17) Ata që janë ortake në datën në të cilën është marrë vendimi mund të marrin pjesë në mbledhje.

PERFAQESIMI

Neni 18) Ortaket mund të përfaqësohen në mbledhje nga kushdo. Prokura duhet të ruhet në dokumentat e shoqërisë

PRESIDENCA

Neni 19) Mbledhja mund të drejtohet nga personi i zgjedhur nga pjesëmarrësit

VERBALI I ASAMBLESE

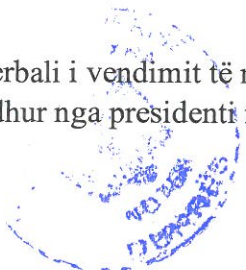
Neni 20) Diskutimet e asamblesë duhet të regjistrohen në procesverbal të nënshkruar nga presidenti dhe, nëse caktohet, nga sekretari i zgjedhur nga asambleja. Procesverbali duhet të tregojë, të vërtetuar nga presidenti:

- konstituimi i rregullt i mbledhjes
- identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve
- rrethet dhe takimit
- mënyra dhe rezultati i votimit
- identifikimin e votave pro, abstenime dhe/ose votave kundërshtuese



The stamp is circular and contains the text 'UNIVERSAL TRANSPORT SERVICE D I F GUIDONIA MONTECILO (RM)' around the perimeter. In the center, there is a signature in blue ink. The stamp is partially obscured by the signature.

Neni 21) Verbali i vendimit të mbledhjes së ortakeve që modifikon aktin e themelimit hartohet nga një noter i zgjedhur nga presidenti i asamblese.



KUORUM

Neni 22) Vendimet e Asamblese te miratuara nga Asambleja e Ortakeve në lidhje me ndryshimet në Aktin e Themelimit te shoqerise, vendimin për kryerjen e transaksioneve që sjellin një ndryshim thelbësor në qëllimin e shoqerise ose një ndryshim të rëndësishëm në të drejtat e ortakeve, shpërbërjen e parakohshme të shoqërisë, do të jenë miratuar me votën e favorshme të ortakeve që mbajnë kuota që përfaqësojnë shumicën absolute të kapitalit shoqeror.

Të gjitha vendimet e tjera do të miratohen me praninë e sa më shumë ortakeve që përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit te shoqerise dhe me votën pozitive të po aq anëtarëve që përfaqësojnë shumicën absolute të kapitalit te shoqerise të pranishëm në mbledhje.

ADMINISTRIMI

Neni 23) Shoqeria mund te administrohet nga nje ose me shume Administratore te emeruar nga ortaket.

Administratoret kane kohezgjatje te pacaktuar te ushtrimit te detyres dhe mund mos te jene ortake.

Nëse administrimi i është besuar më shumë se një personi, vendimi i emërimit përcakton në mënyrë alternative nëse administratoret përbëjnë një Keshill Administrimi ose nëse, në të kundërtën, administrimi i besohet secilit Administrator të emëruar veçmas ose së bashku me një ose më shumë nga administratoret e tjerë, i treguar edhe me emër.

Keshilli i Administrimit mblidhet në seline ligjore ose diku tjetër sa herë që Presidenti ose njëri prej Keshilletareve e gjykon të nevojshme ose të dobishme.

Thirrja bëhet nga Presidentit me shkresë që i dërgohet çdo administratori të paktën pesë ditë para mbledhjes dhe në raste urgjente me telegram të paktën dy ditë përpara.

Për vlefshmërinë e diskutimeve të Këshillit është e nevojshme prania efektive e shumicës së anëtarëve të tij në të meta të mbledhjes formale.

Diskutimet merren me shumicën absolute të votave të të pranishmëve; në rast barazie propozimi konsiderohet i refuzuar.

Keshilli i administrimit, sipas nenit. 2381 të Kodit Civil Italian, mund t'i delegojë një ose më shumë anëtarëve të tij, dhe në këtë rast edhe vecmas, të gjitha ose një pjesë të kompetencave të tij, duke iu nënshtruar kufizimeve të nenit. 2381 Kodit Civil Italian.

Përfaqësuesi ligjor i Shoqërisë para të tretëve dhe në gjykatë do të jetë Administratori i Vetem, një ose më shumë Administratore me te drejte fitme të përbashkëta ose vecmas, në varësi të asaj që është përcaktuar në aktin e emërimit, ose Presidenti i Keshillit te Administrimit.

Administratori i vetem, një ose më shumë Administratore me te drejte fitme të përbashkëta ose vecmas, në varësi të asaj që është përcaktuar në aktin e emërimit, ose Presidenti i Keshillit te Administrimit

kanë kompetencat më të gjera për drejtimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë, pasi ata u besohet gjithçka që ligji dhe ky statut nuk e rezervon për Asamblene e Ortakeve.

Megjithatë, Asambleja e Ortakeve ka të drejtë që në momentin e emërimit të vendosë kufizime në kompetencat administrative ose përfaqësuese të organit të zgjedhur administrativ.

Në veçanti, Keshilli i Administrimit mund t'u japë autorizime të posaçme palëve të treta, të lidhë marrëveshje leasing dhe faktoring, të lidhë marrëveshje kredie, të lejojë regjistrimin e hipotekave, përfshirë ato që garantojnë borxhet e të tjerëve dhe të lidhë marrëveshje garancie.

Ky shembull nuk kufizon në asnjë mënyrë kompetencat e organit administrativ, të cilat duhet kuptuar se shtrihen në të gjitha aktet e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, pa përjashtim.

Neni 24) Administratoret kanë të drejtë për rimbursimin e shpenzimeve të bëra për qëllimet e detyrës së tyre.

Asambleja e Përgjithshme mund t'u japë administratoreve gjithashtu një kompensim vjetor, i cili gjithashtu mund të tërhiqet çdo muaj.

BORDI I AUDITUESVE LIGJORE

Neni 25) Kontrolli ligjor i llogarive dhe kontabilitetit mund të ushtrohet, sipas vendimit të ortakeve, nga një auditor ose Bordi i Audituesve, kur kërkohet nga ligji (neni 2477 Kodi Civil Italian.) ose vendoset nga ortaket.

Bordi i Audituesve përbëhet nga tre anëtarë efektivë dhe dy zëvendësues të emëruar me vendim të ortakeve, të cilët qëndrojnë në detyrë për tre vjet dhe mund të rizgjedhen.

BILANCI DHE NDARJA E FITIMEVE

Neni 26) Viti ushtrimor mbyllet në 31 dhjetor të çdo viti

Në fund të çdo viti financiar, Organi Drejtues harton bilancin, pasqyren e të ardhurave dhe shpenzimeve dhe shënimet shpjeguese në përputhje me ligjin, së bashku me një raport për veprimtarinë e shoqërisë.

Neni 27) Ortaket vendosin për ndarjen e fitimeve neto që rrjedhin nga pasqyrat financiare të miratuara, minus rezervën ligjore.



The image shows a circular blue stamp of the Board of Auditors (Bordi i Audituesve Ligjore) and a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text "BORDI I AUDITUESVE LIGJORE" and "GUIDONIA MONTECILO". The signature is written in a cursive style.

SHKRIRJA DHE LIKUIDIMI

Neni 28) Nëse, në çdo kohë dhe për ndonjë shkak të shkrirjes së Shoqërisë, Asambleja do të përcaktojë metodat e likuidimit dhe do të emërojë një ose më shumë likuidues dhe do të përcaktojë kompetencat e tyre, pa cenuar respektimin e dispozitave detyruese të ligjit.

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Neni 29) Për çdo gjë që nuk parashikohet shprehimisht në këtë Statut, zbatohen dispozitat e Kodit Civil dhe ligjeve të tjera në fuqi.

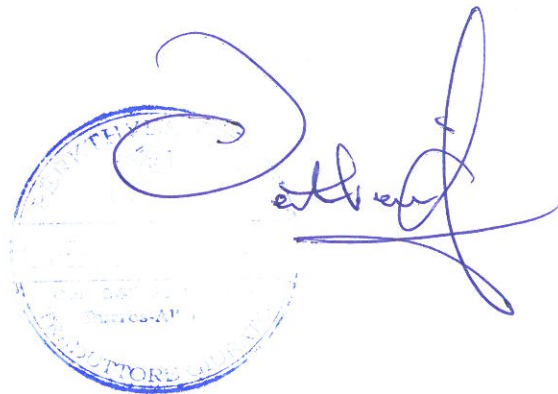
Firmos: Marco Fioravanti

Firmos: Matteo Fioravanti

Firmos: VALERIO TIRONE NOTER

Kopje konform me origjinalin, me firma, qe leshohet ne leter TE LIRE, per perdorim PARTE.

GUIDONIA MONTESELIO 13 JANAR 2022

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "GUIDONIA MONTESELIO" at the top and "VALERIO TIRONE NOTER" at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

APOSTILE
(KONVENTA E HAGES 5 TETOR 1961)
REPUBLIKA ITALIANE

- 1.Vendi: ITALI
- Kjo vepër publike
2. u nënshkrua nga: VALERIO TIRONE
3. agjent në cilësinë e: NOTERIT
4. dhe të shënuar me vulën / vulën e: NOTERIT

CERTIFIKUAR

5. në TIVOLI (RM)
6. më 25/01/2022
7. nga PROKURA E REPUBLIKES PRANE GJYKATES SE ZAKONSHME TE TIVOLI
8. nën numrin 58/2022
- 9.vule/pulle nga zyra e legalizimit

10. Firma
Zv.PROKURORI I REPUBLIKES
Dott. FILIPPO GUERRA



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'REPUBBLICA ITALIANA' at the top, 'CONSOLATO' in the middle, and 'TIVOLI' at the bottom. The signature is a stylized cursive script.

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



DATE 04/02/2022
NR REP 197

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 04/02/2022, para meje Noter FLORIAN F. HOXHA, anëtar në Dhomen Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Durrës, me zyrë në adresën NR.11, ALEKSANDER GOGA, NR.641, NR.27, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Oert Vezi, atësia Partizan, amësia Zihnije, shtetas Shqiptar, lindur në Durrës dhe banues në Durrës, me adresë Jahja Ballhysa 00690363; Nd. 5; H. 4; Ap. 12; Durrës; Durrës; 2002; Durrës, lindur më 14/11/1977, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034410949 dhe nr. personal H71114060Q, .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, icili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Statut i Shoqerise Italiane "MF SRL" ", nga gjuha Italiane në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

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

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

NOTER
FLORIAN F. HOXHA

