



Il Prefetto della Provincia di Taranto



AREA IV - UFFICIO LEGALIZZAZIONI

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: **REPUBBLICA ITALIANA**

Questo atto pubblico

- 2. è stato sottoscritto da GIUSEPPE SPINELLI
- 3. agente in qualità di UFFICIALE
DI ANAGRAFE
- 4. porta il sigillo/timbro di COMUNE
DI TARANTO

Attestato

- 5. a **TARANTO**
- 6. il 13 LUG 2021
- 7. dalla Prefettura di **TARANTO**
- 8. Sotto il n° 25049/ 640/DT
- 9. Timbro
- 10. Firma



IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Daniele PISANI)
Daniele Pisani





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIE

(Art.47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a GIANFRANCO ZIZZO
 nato/a in PORTICI (NA) il 07/11/1968
 con residenza nel Comune di TARANTO
 via VIA DE CAROLIS n. 144
 a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000 sulle responsabilità pena
 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità avanti a (1)
 L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
 Giuseppe SPINELLI

DICHIARA:

NELLA SUA QUALITA' DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' SABANET SRL CON SEDE LEGALE IN PISA ALLA VIA G. VOLPE 74 CHE IL VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' PREDESIDA DATATO 07/06/2021 ALLEGATO ALLA PRESENTE IN NUMERO DI 16 (SEDECI) PAGINE NUMERATE DALLA N° 15 ALLA N° 30 E' COPIA CONFORME DELL'ESIRATTO DEL LIBRO DEI VERBALI DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' SABANET SRL

Data 07/07/2021

N.B. Si rilascia ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 445/2000, agli organi della Pubblica Amministrazione, ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

DICHIARANTE
[Signature]

COMUNE DI TARANTO

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 445/2000 attesto che il/la dichiarante ZIZZO GIANFRANCO
 identificato/a mediante (3) CARDA IDENTITA' N° AZ 1279808 del 07.10.2019 COMUNE DI TARANTO

ha, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, resa sottoscritta in mia presenza la suesata dichiarazione.

In carta (4) legale per uso

Data 09.07.2021



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
 Giuseppe SPINELLI

SABANET SRL

Capitale Sociale 10.000,00 iv

Sede legale: 56100, PISA- Via Gioacchino Volpe, 74

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di Pisa n. 02955210733

Partita IVA 02955210733 - REA: PI - 183640

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2021, il giorno 07 del mese di Giugno presso l'unità locale di Taranto di Via Alberto Sordi 4600, a seguito di precorse intese, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci della società SABANET SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Costituzione stabile organizzazione all'estero (Branch) ai sensi dell'articolo art. 2197 c.c.

Varie ed eventuali.

Alle ore 9:00 assume la presidenza, a norma di statuto, il sig. Zizzo Gianfranco, che con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la sig.ra Marci Valeria.

Il Presidente, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, dichiara quanto segue:

- con riguardo alla compagine sociale che sono presenti tutti i soci, titolari del diritto di voto relativamente a tutte le quote rappresentanti l'intero capitale sociale nelle persone di Marci Valeria in qualità di legale rappresentante della società Holding Zeta 3 Srl, rappresentante in proprio il 70% del capitale sociale, Marci Valeria, rappresentante in proprio il 30% del capitale sociale.
- con riguardo all'organo amministrativo che è presente l'Amministratore Unico dott. Zizzo Gianfranco.
- è presente altresì in assemblea il Sig. Frasheri Luis nato a Durazzo (Albania) il 31 Maggio 1989.

Ciò dichiarato, il Presidente, constatato che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed apre la discussione. Il Presidente illustra alla compagine sociale l'opportunità di aprire una stabile organizzazione "Branch" (articolo 2197 c.c.) in Albania nella città di Durazzo, RRUGA SKENDERBEJ - 2001, per supportare e potenziare le attività aziendali

nonché penetrare un nuovo mercato. Il presidente legge all'assemblea lo statuto sociale alle cui norme di funzionamento si uniformerà anche la Branch Albanese:

Statuto Sociale

NORME DI FUNZIONAMENTO

della società "**SABANET S.R.L**" con sede in Pisa

TITOLO I = DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

*E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "**SABANET S.R.L**".*

ART. 2

La società ha per oggetto: progettazione e realizzazione di software per la gestione di sistemi e processi aziendali ivi compresa la progettazione di automatismi industriali - la ricerca di nuove procedure software per la realizzazione di sistemi da certificare in base a leggi nazionali e/o comunitarie (iso ecc.); - l'implementazione di sistemi cad/cam - la realizzazione e la gestione per conto dei propri clienti di siti internet - lo sviluppo di attività commerciale con il supporto di internet (e-commerc) - la gestione in out sourcing (per conto terzi) di sistemi informatici per conto di enti pubblici e/o privati - l'acquisto e la vendita di pacchetti software sia direttamente che attraverso rapporti di distribuzione, concessione, agenzia ecc. - l'assistenza hardware e software su tutti i prodotti trattati - l'acquisto e la vendita di apparecchiature elettroniche, computer e accessori ed in genere quanto necessario all'automazione di sistemi aziendali industriali commerciali e di servizi - la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento nel settore dell'informatica ed in particolare sistemi operativi e programmi applicativi la gestione di corsi di formazione mediante il ricorso a provvidenze nazionali, regionali e comunitarie;

- fornitura di servizi di consulenza direzionale, business intelligence, controllo di gestione ad imprese di servizi e manifatturiere, ad enti della pubblica amministrazione e della sanità;*
- analisi e modellazione tramite ict dei processi di business di imprese ed enti pubblici;*
- individuazione delle opportunità di miglioramento tecnologico dei processi di business e condivisione dei percorsi tecnologici di cambiamento organizzativo;*



- scouting e individuazione delle migliori alternative tecnologiche per il miglioramento della performance organizzativa;
- ottimizzazione dei processi di trasferimento tecnologico tra enti di ricerca e organizzazioni clienti;
- analisi degli impatti ambientali delle decisioni aziendali e individuazione delle best practices per migliorare la sostenibilità (economica, sociale, ambientale) delle organizzazioni;
- prestazioni di servizi reali alle imprese e relativo coordinamento tecnico, il tutto nel modo più ampio, senza riserve, limitazioni o eccezioni di sorta, in modo diretto e/o indiretto, per conto proprio e/o per conto terzi;
- la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati; analisi di efficienza e sviluppo organizzativo dell'impresa, sistemi di automazione e organizzazione di ufficio, nonché organizzazione della produzione e dei servizi connessi;
- marketing strategico ed operativo;
- organizzazione del settore amministrativo e dei servizi connessi;
- interventi di ricerca e attività di formazione di personale aziendale e di soggetti appartenenti a categorie professionali ad ogni livello, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, convegni, dibattiti, seminari e stages anche mediante l'utilizzazione di fondi strutturali comunitari e/o finanziamenti regionali e nazionali;
- organizzazione di attività didattico-culturale ad orientamento scolastico professionale, di corsi di studio per qualsiasi indirizzo, ordine e grado, di corsi per corrispondenza.

La società potrà assumere partecipazioni in associazioni temporanee di impresa, ai sensi della legge 8 agosto 1977 n. 584, e della legge 30 marzo 1981, n. 113, e di qualsiasi altra disposizione legislativa vigente o che in seguito sarà emanata, anche in qualità di capofila.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre: - compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare e mobiliare ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie reali e personali, sia a favore, sia per conto di terzi anche a titolo gratuito; potrà assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società, ditte od altre imprese, intervenendo anche alla loro costituzione, aventi oggetto analogo o affine, o connesso al proprio; - partecipare a gare ed appalti previste dalle presenti e future disposizioni legislative - anche nel settore pubblico - con la



partecipazione in associazione temporanea di imprese, consorzi fra imprese o qualsiasi altra forma associativa; - concedere in appalto qualsiasi tipo di lavoro o servizio ad essa affidata, come pure potrà eseguire i lavori per conto terzi mediante appalto o subappalto in tutte le forme previste dalla legislazione vigente; - raccogliere risparmi presso i propri soci tramite acquisizione di altri mezzi finanziari o somme di danaro con obbligo di rimborso, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore al momento del finanziamento. In tal caso, i finanziamenti fatti dai soci alla società saranno effettuati a titolo gratuito e in quanto tali non produttivi di interessi salvo che, dal bilancio della società, da delibera assembleare o da altri atti, non risultino effettuati ad altro titolo; - emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'art.2383 c.c. la relativa decisione di emissione e' di competenza dei soci con le maggioranze di cui all'articolo 2479/bis c.c.. Potrà inoltre esercitare direttamente tutte quelle azioni volte all'acquisizione di incentivi, agevolazioni e provvidenze di qualsiasi natura previste sia dalle regioni che dallo stato italiano e dall'unione europea a favore della produzione e gestione di cui all'attività sociale; potrà chiedere ed ottenere concessioni amministrative, stipulare ogni tipo di contratto con qualsiasi ente anche mutualistico, amministrazione pubblica e privata.

I finanziamenti fatti in conseguenza del rapporto sociale a società sulle quali si esercita una attività di direzione o coordinamento sono postergati nel rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

ART.3

La sede della società è fissata in Pisa all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. È competenza dell'organo amministrativo l'istituzione e la soppressione di filiali e uffici. E' competenza dei soci l'istituzione di vere e proprie sedi secondarie.

ART. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II = CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE E RECESSO SOCI - FINANZIAMENTI

CAPITALE

ART. 5



CONFERISE

Il capitale sociale è determinato in Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) ed è diviso in quote determinate in misura proporzionale al conferimento. Ogni quota deve essere espressa in unità o multipla di euro. Qualora la quota per qualsiasi causa dovesse essere espressa con decimali, si dovrà procedere al suo arrotondamento all'unità superiore o inferiore rispetto i cinquanta centesimi.

I conferimenti di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, di beni in natura o di crediti sono effettuati ai sensi dell'art.2464-2465-2466 C.C. Le quote e i diritti inerenti potranno essere liberamente trasferite dai soci ai loro discendenti ed al coniuge. Nel caso di trasferimento mortis causa, non venendo concesso il consenso scritto dall'organo amministrativo, gli eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 C.C. e del successivo art. 7. In caso di continuazione dovranno nominare un rappresentante comune.

Le quote non potranno essere trasferite nè potrà essere esercitato il diritto di recesso entro due anni dalla costituzione della società salvo quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art.7.

Qualora le quote fossero offerte ai terzi, comunicando prezzo richiesto e generalità del potenziale acquirente, i soci che riceveranno la raccomandata contenente tali elementi, avranno, prima ancora di esprimere il gradimento a tali trasferimenti, il diritto di prelazione nell'acquisto (che non potrà esercitarsi parzialmente sull'intero oggetto del trasferimento) delle quote stesse al valore comunicato o, in mancanza di accordo, il prezzo sarà determinato a norma del successivo art.7 o al minore valore di successiva offerta a terzi. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro venti giorni dalla comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, della proposta di alienazione a terzi delle quote stesse. In mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C.

Il diritto di prelazione di cui sopra è escluso nel caso di cessione da parte dei soci persone giuridiche a società collegate o controllate o controllanti. Le quote se intestate a società fiduciaria potranno essere liberamente trasferite da queste ultime ai propri mandanti.

Il trasferimento delle quote viene effettuato a norma dell'art. 2470 C.C., ed ha effetto verso la società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento al Registro delle Imprese. In deroga al II comma del predetto art. 2470 può



avere effetto immediato qualora alla cessione siano presenti tutti i soci entranti ed uscenti ed i componenti dell'organo amministrativo.

Le quote o i loro diritti non sono trasferibili o vincolabili anche per cessione forzata o coattiva, neppure parzialmente a favore di terzi con effetto verso la società, senza il preventivo consenso scritto di tutti i soci.

ART. 6

In sede di aumento di capitale sociale o di sua ricostituzione per perdite, resta riservato ai soci il diritto di opzione in ragione delle quote possedute; tale diritto dovrà essere esercitato entro trenta giorni dalla avvenuta delibera di aumento, o nel minor tempo stabilito dall'assemblea dei soci. Anche il diritto di opzione non è trasferibile; esso segue le norme fissate per le quote dal precedente articolo cinque.

L'assemblea può deliberare eventuale sovrapprezzo pari al valore delle riserve accantonate risultanti dall'ultimo bilancio. Se l'aumento viene sottoscritto con conferimento di beni in natura o di crediti, gli stessi devono essere stimati ai sensi dell'art. 2465 C.C.

Per l'aumento deve essere rispettato il IV comma dell'art. 2481 bis C.C.

Qualora i conferimenti di elementi di attivo suscettibili di valutazione economica, sia in sede di costituzione che in sede di aumento di capitale sociale non vengano eseguiti o eseguiti parzialmente, si procederà a norma dell'art. 2466 Codice Civile.

In caso di riduzione di capitale sociale per perdite, motivando nel verbale di assemblea le ragioni, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale delle relazioni e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile.

Nel caso di riduzione del capitale sotto il minimo legale, la mancata adesione alla ricapitalizzazione a tale limite inscindibile nella sua interezza, anche in mancanza di esplicita rinuncia espressa da parte di soci, la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta potrà essere sottoscritta dagli altri soci o da terzi, sotto la condizione risolutiva del mancato esercizio, nei termini, del diritto di opzione da parte dei soci assenti.

ART. 7

Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Ogni socio ha diritto ad un voto in misura proporzionale al conferimento, salvo delibera dell'assemblea dei soci a norma dell'art. 2468 II comma.



Il socio ha diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C. o potrà essere escluso a norma dell'art. 2473 bis C.C. per aver perso i requisiti tecnici e personali posseduti in sede di costituzione della società o non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti, o partecipi direttamente o indirettamente al capitale di società o strutture concorrenti. La decisione di esclusione è dell'assemblea dei soci che delibera con la maggioranza prevista dal III comma del successivo art. 10.

Il diritto di recesso o di esclusione deve essere esercitato mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società o al socio entro quindici giorni dal deposito nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso o dalla data di conoscenza da parte dei soci dell'evento che determina la giusta causa per l'esclusione quale: a) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, all'assemblea di approvazione del bilancio; b) il comportamento teso a rendere impossibile il funzionamento dell'assemblea; c) la sistematica e pretestuosa richiesta di visionare i documenti societari creando disagi all'amministrazione; d) la mancata adesione alla ricostituzione del capitale sociale in ottemperanza all'art. 2482 ter C.C.

Il diritto di recesso avrà efficacia dopo un anno dalla comunicazione scritta salvo il minor tempo stabilito di comune accordo con l'organo amministrativo.

In deroga al III comma dell'art. 2473 C.C. il rimborso della partecipazione sarà determinato, in proporzione alla propria partecipazione, da una quota composta da:

- a) una parte del patrimonio sociale netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;*
- b) da una parte da determinarsi dalla differenza tra la media dell'ammontare del fatturato degli ultimi tre esercizi e la media degli utili degli ultimi tre esercizi ridotta a metà;*
- c) da una parte di rivalutazione degli immobili, se presenti, aggiornata con l'indice di svalutazione della moneta.*

Per il rimborso si opererà a norma del IV comma dell'art. 2473 C.C.. Per le offerte vanno rispettati termini e modalità dell'art. 5.

Resta fermo per il socio cedente, receduto o escluso, il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2557 Codice Civile. (Cassazione Prima Sez Civile 9682/2000). Qualora tutti i soci, riuniti in assemblea, con la presenza completa dell'organo amministrativo, decidano favorevolmente per il recesso di un socio, la cui liquidazione della partecipazione avverrà con l'utilizzo di riserve disponibili e



quindi senza modifica del capitale sociale, i termini innanzi indicati possono essere modificati.

FINANZIAMENTI

ART. 8

Le anticipazioni o finanziamenti che esclusivamente i soci, anche non in proporzione al capitale posseduto, eseguono a qualsiasi titolo alla Società si debbono ritenere, agli effetti di qualsiasi disposizione legislativa - anche tributaria - esclusivamente gratuiti, salvo specifica delibera dell'assemblea dei soci, che determinerà eventuale modifica alla proporzionalità con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

I finanziamenti possono essere effettuati dai soci che siano iscritti nel registro delle imprese da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale, pari ad almeno il 2% (due per cento), risultante dall'ultimo bilancio approvato (D. Lgs. n. 385/93 e delibera C.I.C.R. 19 luglio 2005 n. 1058). Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del Cod.Civ.

L'assemblea dei soci, con la maggioranza prevista dal 1) comma dell'art. 9, potrà deliberare di emettere titoli di debito prevedendone le condizioni del prestito e le modalità di rimborso. I titoli emessi, dopo la sottoscrizione ai sensi del II comma dell'art.2483 C.C., potranno essere messi in circolazione. La successiva modificabilità degli stessi potrà essere effettuata con il parere della maggioranza dei possessori dei predetti titoli.

L'emissione di titoli di debito comporterà la nomina di un rappresentante comune dei possessori dei predetti titoli, scelto a norma dell'art. 2417 C.C. ed i possessori dei titoli di debito funzioneranno a norma dell'art. 2415 C.C.

TITOLO III = DECISIONI DEI SOCI

A S S E M B L E

ART. 9

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, ma sempre nel territorio italiano. La data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno relativi devono essere comunicati ai soci nel loro domicilio con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quella fissata per l'adunanza. E' compito della presidenza accertare la regolarità della costituzione delle assemblee e della rappresentanza dei presenti.

Possono intervenire all'assemblea esclusivamente i soci e chi ha la rappresentanza legale nel caso di soci persone giuridiche salvo che il socio sia società fiduciaria. In mancanza della formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita e la decisione si intende adottata, quando è presente



o rappresentato la totalità del capitale sociale e sono presenti o informati, tutti gli amministratori ed i componenti degli organi di controllo, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando particolari esigenze constatate dall'organo amministrativo, lo richiedano.

L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in difetto, da chi sarà designato dai presenti. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato dall'assemblea anche tra i non soci.

ART. 10

L'assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, qualunque sia l'oggetto in discussione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con le modalità di votazione volta per volta determinate dal Presidente dell'assemblea.

Con esclusione delle assemblee di cui al primo comma del presente articolo, per tutte le altre i soci potranno esprimere le proprie decisioni con un consenso espresso per iscritto come previsto dal terzo comma dell'art. 2479 C.C.

La trasmissione della consultazione e del consenso potrà avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. La mancanza di riscontro alla richiesta fatta dall'Organo Amministrativo entro i termini da questi fissati, va intesa come espressione di voto favorevole. Tutte le decisioni dei soci vanno trascritte nel libro previsto dall'art. 2478 2) comma C.C.

Le decisioni dell'assemblea, prese in conformità della Legge e delle presenti norme di funzionamento, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle decisioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di Legge.

TITOLO IV = ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE - AZIONE DI RESPONSABILITA' - VIGILANZA E CONTROLLO CONTABILE

AMMINISTRAZIONE

ART. 11



La Società può essere amministrata con scelta da adottarsi dai soci ai sensi dell'art. 2479 bis III c. del C.C., da un Amministratore Unico o da un Organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale, composto da tre o cinque membri, o non collegiale i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto verrà stabilito all'atto della loro nomina, o da persona giuridica che designa per l'esercizio della funzione di amministratore un rappresentante persona fisica salvo i limiti ed i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge o tipologie di società.

Se vengono nominati due amministratori essi potranno agire congiuntamente per le operazioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per l'ordinaria amministrazione. Nel caso di decisioni difformi dei due amministratori la decisione è assunta dai soci con la maggioranza prevista dal II comma dell'art.9.

L'organo amministrativo può essere rappresentato anche da non soci, ed è nominato, o revocato, a tempo determinato o indeterminato dall'assemblea. La scadenza, comunque, si intende in coincidenza della data di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo i casi previsti dall'art. 2382 Codice Civile.

All'organo amministrativo competerà un compenso che potrà essere determinato dall'assemblea, provvisoriamente all'inizio dell'esercizio, e definitivamente l'undicesimo mese in relazione all'andamento della gestione sociale.

E' inoltre possibile prevedere una indennità per cessazione di rapporto, a norma delle leggi vigenti (combinato artt. 17 comma c) - 50 comma c-bis) - 53 comma 1 - 105 comma 4) T. U. I. R. e successive modifiche o integrazioni).

Tale indennità potrà essere determinata in misura compresa tra un minimo dell'8% ed un massimo del 24% (ventiquattro per cento) dell'emolumento annuo per ogni anno sociale nell'incarico.

ART. 12

Gli Amministratori sono revocabili per giusta causa e per i casi previsti dagli art. 2475 ter e 2476 C.C., tali revoche escludono qualsiasi risarcimento di danni.

Agli amministratori si applica il divieto previsto dall'art. 2390 C.C.

Gli Amministratori possono ricoprire anche particolari cariche direttive regolarmente retribuite. Pertanto, qualora gli Amministratori svolgano attività in favore della società, di carattere specifico, in modo tale da configurare uno



specifico rapporto di dipendenza, ancorché mancante un rapporto gerarchico, l'assemblea potrà stabilire un regolare rapporto di lavoro con i medesimi, con l'osservanza delle norme contrattuali, dello Statuto dei Lavoratori e degli obblighi assicurativi e sociali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'assemblea dei soci che può eleggere un Vice Presidente, uno o più amministratori delegati, di cui fissa poteri e compensi o retribuzioni.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, anche gli altri membri si intenderanno decaduti. Per la cessazione o sostituzione degli amministratori si rimanda agli artt. 2385 e 2386 Codice Civile.

Gli amministratori potranno esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale. La trasmissione della consultazione e del consenso potrà avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. La mancanza di riscontro alla richiesta fatta dal Presidente entro i termini da questi fissati, va intesa come espressione di voto favorevole.

ART. 14

L'organo amministrativo avrà i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, ad eccezione dei poteri che l'articolo 2479 C.C. e le presenti norme di funzionamento conferiscono in via esclusiva all'Assemblea dei soci.

L'organo amministrativo ha la facoltà di aumentare il capitale sociale nel limite massimo di quello previsto per le S.p.A. previa delibera assembleare con la maggioranza prevista dal II comma dell'art.10.

L'Organo Amministrativo o l'assemblea potrà nominare - per singoli affari o per gruppi di affari da compiere entro in determinato periodo di tempo - uno o più procuratori, che potranno essere scelti tra membri del Consiglio o tra estranei alla Società; ne determinerà, quale corrispettivo, speciali emolumenti od interessenze anche sotto forma di partecipazione agli utili.

**ART. 15**

La firma e la rappresentanza sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Nel caso di nomina di due amministratori l'assemblea all'atto della nomina deciderà a chi spetta la firma e la rappresentanza sociale.

L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori può essere esercitata dal socio che singolarmente rappresenti almeno il quindici per cento del capitale sociale.

L'azione può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società, solo se vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i tre quarti del capitale sociale e non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il quindici per cento del capitale.

I soci che non partecipano all'amministrazione, in assenza del Collegio Sindacale, ed in possesso singolarmente di una quota superiore al predetto quindici per cento del capitale, previ accordi con l'organo amministrativo per la definizione delle modalità, potranno consultare i libri sociali obbligatori, accompagnati, se lo ritengono, e previa indicazione preventiva del nominativo del professionista di loro fiducia iscritto nell'albo dei Revisori Contabili e assunzione della responsabilità di divulgazione di notizie che potrebbero arrecare danno alla società.

In deroga al II comma dell'art. 2476 il socio che trovasi in palese situazione di conflitto di interessi o esercita attività di concorrenza non può consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. La violazione del presente comma può generare la giusta causa per l'esclusione del socio. (art. 2473 bis).

Con riferimento all'art. 11 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n.472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società

VIGILANZA LEGALE E CONTROLLO CONTABILE**ART. 16**

ANTO

I soci possono prevedere la nomina di un organo di controllo costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale di tre sindaci effettivi e due supplenti, al quale viene attribuito, se non diversamente stabilito in sede di nomina, anche il controllo legale dei conti della società.

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nell'apposito Registro. Per il resto si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile in tema di società per azioni. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati con decisione dei soci, a maggioranza qualificata dei due terzi del capitale sociale, e comunque solo in presenza di una giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un componente del collegio sindacale, subentrano i supplenti in ordine di età nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, c.c.. Si applica l'art. 2401 c.c.; in caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 c.c.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

L'assemblea - ricorrendone i presupposti - può nominare un revisore contabile unico o una società di revisione iscritta nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia che opereranno a norma degli articoli dal 2409 bis al 2409 septies.

TITOLO V = BILANCI - SCIoglimento - COMPromISSORIA



BILANCI E UTILI

ART. 17

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro i termini e sotto la osservanza delle disposizioni di legge saranno compilati, dall'organo amministrativo e congiuntamente dai due amministratori che operano disgiuntamente, il Bilancio, il Conto Economico e la Nota Integrativa, corredandoli, salvo il caso di esonero previsto all'art. 2435 bis del C.C. con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 18

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e il 20% (venti per cento) per la costituzione di un fondo per sopperire ad eventuali necessità. Il resto sarà distribuito ai soci in proporzione delle rispettive quote di Capitale Sociale, salvo diverse devoluzioni da deliberarsi nell'assemblea volta per volta.

ART. 19

In caso di scioglimento o liquidazione della società, l'Assemblea ne determina le modalità, nominando all'uopo uno o più liquidatori con relativi poteri ai sensi degli articoli dal 2487 al 2496 C.C.

Al fine di evitare lo scioglimento anticipato della società per continuata inattività dell'assemblea per almeno tre sedute consecutive, il socio od i soci che rappresentino complessivamente il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, possono proporre congiuntamente ai soci che complessivamente rappresentano il restante 50% (cinquanta per cento) una offerta di acquisto irrevocabile di tutte le quote sociali ad un prezzo, unilateralmente stabilito dalla parte offerente, che, tuttavia, non può essere inferiore o superiore al 20% (venti per cento) del valore delle quote, determinato a norma del precedente art. 7 comma 5.

La mancata accettazione di tale proposta di acquisto determina, in capo al socio o ai soci destinatari dell'offerta dell'obbligo, in maniera automatica ed inevitabile - di procedere all'acquisto di tutte le quote della parte offerente che rimane obbligata alla cessione delle stesse, alle medesime condizioni dell'offerta originaria.

ART. 20

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà risolta definitivamente da un arbitro o un collegio arbitrale composto di tre



membri, in relazione alla complessità della controversia, nominati dal Presidente del Collegio Notarile di Pisa. Qualora il soggetto designato non provveda entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Pisa.

L'organo arbitrale deciderà, e se collegio a maggioranza, entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale secondo equità, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo, cui provvederanno le parti interessate.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'organo arbitrale.

ART. 21

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Dopo breve discussione l'assemblea dei soci della società SABANET SRL, udita la relazione del Presidente, con voto favorevole di tutti i soci presenti rappresentanti l'intero capitale sociale

DELIBERA

- di approvare la costituzione di una stabile organizzazione all'estero "Branch", e di stabilirne la sede in Albania nella città di Durazzo, Rruga At Erazmi – 2000;
- di nominare sino a revoca o dimissioni, quale soggetto preposto alla rappresentanza della sede secondaria Albanese, il Sig. Frasheri Luis nato il 31 Maggio 1989 a Durazzo (Albania) ed ivi residente alla Rruga Neki Libohova Lgj. 12 e Numero identificativo personale I90531064I,
- di conferire Sig. Frasheri Luis per la Branch Albanese i seguenti poteri:
 - Delega con poteri di firma al deposito della domanda di apertura ed attivazione della Branch presso le competenti autorità Albanesi;
 - Delega con poteri di firma alla sottoscrizione ed accensione di rapporti di conto corrente bancario nello stato Albanese ma senza autorizzazione alla generazione di movimentazioni di conto;
 - Sottoscrizioni di contratti di forniture di beni e servizi nei limiti di euro 3.000, per le forniture periodiche tale limite dovrà essere considerato



tenendo conto delle obbligazioni che andranno a maturare in un arco temporale di 12 mesi.

- di conservare le scritture contabili e di aggiornare la direzione italiana sull'andamento delle attività e sugli eventi che potrebbero influenzarle;
- Di rappresentare la società senza potere di firma presso le autorità amministrative pubbliche e private.

Il sig. Frasheri Luis ringrazia l'assemblea per la fiducia accordata dichiarando di accettare l'incarico conferitogli.

Esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea ha termine alle ore 10:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

GIANFRANCO ZIZZO

Il Segretario

MARCI VALERIA



SHQIPËRISE
TROC

PREFEKTI PROVINCËS SË TARANTO-S

ZONA IV- ZYRA E LEGALIZIMEVE

APOSTILE

(Konventa e Hagës 5 tetor 1961)

5. shteti: REPUBLIKA E ITALISË
ky akt:
6. u nënshkrua nga: GIUSEPPE SPINELLI
7. e cila vepron në cilësinë e: ZYRTAR
8. përmban vulën/stampën e: KOMUNËS SË
TARANTO-S

e vërtetuar:

5. në: TARANTO 6. datë: 13 KOR 2021
7. nga PREFEKURA E TARANTO-S
8. me numër: 25049/640/DP
9. Stampa/vula
10. Firma: FUNKSIONARI ADMINISTRATIV

Dr. DANIELE PISANI
(firmë/vulë)

**Vulë prej 16.00 Euro lëshuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave*

Ky përkthim është në përputhje me tekstin origjinal në gjuhën italiane dhe është kryer nga përkthyesi zyrtar:

ARDA A. GRUÇKA



KOMUNA E TARANTO-S
Sektori i 12-të i Shërbimeve Demografike dhe i Decentralizimit

DEKLARIM ZËVËNDËSUES SË AKTIT TË NOTARITETIT

Unë I nënshkruari GIANFRANCO ZIZZO, lindur në PORTICI (NA), më 07/11/1968, me rezidencë në Komnën e TARANTO-S në Via Ugo de Carolis, i vetëdijshëm për dispozitat e nenit 76 të T.U miratuar me Dekretin e Presidentit nr. 445/2000 mbi përgjegjësitë për të cilat mund të përballet në rast të deklarimeve të rreme dhe nën përgjegjësinë personale përpara: GIUSEPPE SPINELLI, Zyrtari i Regjistrimit,

DEKLARON

Në cilësinë e tij si përfaqësues ligjor i kompanisë SABANET SRL me zyrë të regjistruar në Pisa në G. Volpe 74, i cili procesverbal i assamblesë së Shoqërisë do të mbahet më datë 07/06/2021 deri më tani në numrin e 16 (gjashtëmbëdhjetë) faqeve të numëruara nga nr. 15 deri nr. 30 dhe kopja në përputhje me ekstraktin nga libri i procesverbaleve të Mbledhjes së Aksionarëve të shoqërisë SABANET SRL.

**akti përmban 4 (katër) vula me vlerë 16.00 euro secila të lëshuara nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave të Italisë. Gjithashtu akti përmban dhe 3 vula të Komunës së Taranto-s*

Datë: 09/07/2021

DEKLARUESI
(firmë)

N.B. Ajo lëshohet në përputhje me Nenin 2 të Dekretit Presidential 445/2000, për organet e Administratës Publike, për menaxherët publikë dhe privatë që e lejojnë atë.

KOMUNA E TARANTO-S

VËRTETIM I NËNSHKRIMIT

Në përputhje me Nenin 21 të Dekretit Presidential 445/2000, unë vërtetoj se deklaruesi ZIZZO GIANFRANCO, i identifikuar nga Letërnjoftimi Nr. AZ 1279808 i datës 07.01.2019, Komuna e Taranto, ka objekt paralajmërimi mbi përgjegjësitë penale me të cilat ai mund të përballet në rast të deklarimeve false, e bërë dhe e nënshkruar në praninë time deklarata vijuese.

Në letër juridike për përdorim privat (vulë)

Zyrtari i Regjistrimit
GIUSEPPE SPINELLI

DATË 09.07.2021

(firmë)
Firma e deklaruesit (në mënyrë të plotë dhe të lexueshme)

Ky përkthim është në përputhje me tekstin origjinal në gjuhën italiane dhe është kryer nga përkthyesi zyrtar:

ARDA A. GRUÇKA



SABANET SHPK

Kapitali Aksionar 10.000,00 iv

Selia Qëndrore: 56100, PISA *(Piza) – Rr. Gioacchino Volpe,

Kodi Fiskal dhe numri i regjistrimit në Regjistrin e Bizneseve të Pisa-s *(Piza) n. 02955210733

TVSH 02955210733 – REA: PI 183640

PROCESVERBAL I ASEMBLESË SË AKSIONERËVE

Në vitin 2021, më 07 qershor në njësinë lokale të Taranto-s në Via Alberto Sordi 4600, pas marrëveshjeve të mëparshme, u mbledh në thirrjen e parë Asambleja e Aksionerëve i shoqërisë SABANET SRL për të folur dhe diskutuar mbi rendin vijues të ditës:

Krijimi i një selie të përhershme jashtë vendit (Dega) në përputhje me nenin 2197 të Kodit Civil Italian. Të ndryshme dhe të mundshme.

Në orën 9:00, sipas statutit, z. Zizzo Gianfranco, i cili me pëlqimin e të pranishmëve, e emëron zonjën Marci Valeria të veprorë si sekretare.

Kryetari, pasi verifikon identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, deklaron sa vijon:

- në lidhje me strukturën e aksionarëve që të gjithë aksionarët janë të pranishëm, mbajtësit e të drejtës së votës në lidhje me të gjitha aksionet që përfaqësojnë të gjithë kapitalin aksionar në personat e Marci Valeria si përfaqësues ligjor i shoqërisë Holding Zeta 3 srl, që përfaqëson 70% të kapitalit aksionar, Marci Valeria, që zotëron 30% të kapitalit aksionar.
- në lidhje me organin administrativ i cili është i pranishëm Administratori i Vetëm Dr. Zizzo Gianfranco.
- është prezent gjithashtu në Asamble Z. Frasheri Luis i lindur në Durrës (Shqipëri) më 31 maj 1989.

Pasi e deklaroi këtë, Kryetari, konstatoi se asnjë nga të pranishmit nuk kundërshtoi diskutimin e temave të ditës, deklaron se kjo mbledhje ishte e vlefshme dhe e hap diskutimin. Presidenti ilustron për strukturën e aksionarëve mundësinë për të hapur një seli të përhershme "Branch" (neni 2197 i Kodit Civil Italian) në Shqipëri në qytetin e Durrësit, RRUGA SKENDERBEJ - 2001, për të mbështetur dhe forcuar aktivitetet e kompanisë si dhe për të depërtuar në një treg të ri . Kryetari lexon për Asamblenë statutin, në të cilën gjithashtu dhe Dega Shqiptare përputhet me rregullat e funksionimit:

STATUTI

RREGULLAT E FUNKSIONIMIT

Së shoqërisë "SABANET SHPK" me seli në Pisa *(Piza)

TITULLI I = EMËRTIMI – OBJEKTI – SELIA – KOHËZGJATJA

NENI 1

Themelohet një kompani me përgjegjësi të kufizuar me emrin "SABANET SHPK"

NENI 2

Shoqëria ka si objekt të saj: dizejnimin dhe implementimin e softuerit për menaxhimin e sistemeve të biznesit dhe proceseve përfshirë projektin e automatizimit industrial - Kërkimi i procedurave të reja softuerike për krijimin e sistemeve që do të çertifikohen në bazë të ligjeve kombëtare dhe / ose të



komunitetit (ISO etj.) - Zbatimi i sistemeve CAD / CAM - Krijimi dhe menaxhimi i faqeve në internet në emër të klientëve të saj - Zhvillimi i aktiviteteve tregtare me mbështetjen e internetit (E-Commerc) - Menaxhimi i burimeve (për llogari të palëve të treta) i sistemeve IT për llogari të njësive publike dhe / ose private - Blerja dhe shitja e paketave softuerike si drejtpërdrejt ashtu edhe përmes shpërndarjes, koncesionit, agjencisë, etj. - Asistencë për pajisje dhe softuer në të gjitha produktet e trajtuara - Blerjen dhe shitjen e pajisjeve elektronike, kompjuterëve dhe aksesorëve dhe në përgjithësi çfarë është e nevojshme për automatizimin e kurseve të sistemeve dhe shërbimeve të biznesit industrial - Realizimin e kurseve të trajnimit përmes përdorimit të dispozitave kombëtare, rajonale dhe të komunitetit; - Furnizimi i shërbimeve këshilluese të menaxhimit, afarizmi inteligjent, kontrolli i menaxhimit për kompanitë e shërbimeve dhe prodhuese, për administratën publike dhe entet e kujdesit shëndetësor; - analiza dhe modelimi përmes ITC të proceseve të biznesit të kompanive dhe organeve publike; - Identifikimi i mundësive për përmirësimin teknologjik të proceseve të biznesit dhe ndarja e rrugëve teknologjike të ndryshimit organizativ; - Scouting dhe identifikimi i alternativave më të mira teknologjike për përmirësimin e performancës organizative; - Optimizimi i proceseve të transferimit të teknologjisë midis institucioneve kërkimore dhe organizatave të klientëve; - Analiza e ndikimeve mjedisore të vendimeve të korporatave dhe identifikimi i praktikave më të mira për të përmirësuar qëndrueshmërinë (ekonomike, sociale, mjedisore) e organizimeve; - Sigurimi i shërbimeve reale për kompanitë dhe koordinimi teknik i lidhur, të gjitha në mënyrën më të gjerë, pa rezerva, kufizime ose përjashtime të çdo lloji, drejtpërdrejt ose / dhe indirekt, për llogari të vet dhe / ose në emër të palëve të treta; - Mbledhja, analizimi dhe përpunimi i të dhënave; analiza e efikasitetit dhe zhvillimit organizativ i ndërmarrjes, sistemeve të automatizimit dhe organizimit të zyrës, si dhe organizimi i prodhimit dhe shërbimeve të ngjashme; - marketing strategjik dhe operacional; - organizimin e sektorit administrativ dhe shërbimet përkatëse; - ndërhyrje kërkimore dhe aktivitete trajnuese të të gjitha niveleve, përmes organizimit të kurseve të trajnimit, konferencave, debateve, seminareve dhe fazave, gjithashtu përmes përdorimit të fondeve strukturore të komunitetit dhe / ose financimit rajonal dhe kombëtar; - Organizimi i veprimtarive arsimore-kulturore në orientimin profesional shkollor, të kurseve të studimit për çdo adresë, rend dhe shkallë, të kurseve me korrespondencë. Shoqëria mund të marrë pjesë në shoqatat e shoqërive të përkohshme të shoqërisë, në bazë të ligjit 8 gusht 1977 n. 584, dhe të ligjit të 30 Mars 1981, n. 113, dhe të çdo dispozite tjetër legislative në fuqi ose e cila do të nxirret më pas, madje edhe në cilësinë e udhëheqësit. Për të arritur qëllimin social, kompania gjithashtu mund të: - kryejë çdo veprimtari industriale, komerciale, të pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme të cilat gjykohen nga organi administrativ instrumentale, ndihmëse, të lidhura, të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit social, përfshirë çështjen e garancive reale dhe personale, si në favor dhe në emër të palëve të treta, edhe pa pagesë; Mund të marrë direkt ose indirekt interesa, aksione, aksione, përfshirje aksione, në kompani të tjera, firma ose ndërmarrje të tjera, gjithashtu duke ndërhyrë në themelimin e tyre, të cilat kanë një objekt analog ose të ngjashëm, ose të lidhur me të vetin; - Të marrë pjesë në tenderë dhe kontrata të parashikuara nga dispozitat e tanishme dhe të ardhshme legislative; - Edhe në sektorin publik - Me pjesëmarrjen në shoqatat e përkohshme të ndërmarrjeve, konsorciumet midis ndërmarrjeve ose ndonjë formë tjetër e shoqatës; - Të kontratojë çdo lloj pune ose shërbimi të cilës i është besuar, si dhe të jetë në gjendje të ekzekutojë punimet në emër të palëve të treta me anë të një kontrate ose nënkontrate në të gjitha format e parashikuara nga legjislacioni



Regjistri i Procesverbaleve të Takimit të Aksionerëve - SABANET SHPK - Kodi Tatimor 02955210733 - Viti 2019

në fuqi; - Të mbledhë kursimet nga aksionarët e saj përmes blerjes së mjeteve të tjera financiare ose shumave të parave me një detyrim për të shlyer, brenda kufijve të lejuar nga legjislacioni në fuqi në kohën e financimit. Në këtë rast, financimet e bëra nga aksionarët për kompaninë do të bëhen falas dhe si të tilla nuk kanë interes përveç nëse, nga pasqyrat financiare të kompanisë, me rezolutë të asamblesë ose akte të tjera, ato nuk bëhen për një arsye tjetër; - Të lëshojë letra me vlerë të borxhit që mund të regjistrohen vetëm nga investitorë profesionistë që i nënshtrohen mbikëqyrjes së kujdesshme në përputhje me nenin 2383 të Kodit Civil Italian. Vendimi për çështjen relative është përgjegjësi e aksionerëve me shumicën e përmendur në nenin 2479 / bis të Kodit Civil Italian.

Gjithashtu mund të ushtrojë drejtpërdrejt të gjitha ato veprime që synojnë blerjen e stimujve, koncesioneve dhe provizioneve të çdo lloji të siguruar nga të dy rajonet si dhe nga shteti Italian dhe Bashkimi Evropian në favor të prodhimit dhe menaxhimit të përmendur në aktivitetin e korporatës; Do të jetë në gjendje të kërkojë dhe të marrë koncesione administrative, të lidhë çdo lloj kontrate me çdo organ duke përfshirë ndihmën e ndërsjellë, administratën publike ose private. Financimet e bëra si rezultat i marrëdhënies së korporatës me kompanitë mbi të cilat ushtrohet menaxhim ose koordinim, varen nga ripagimi në lidhje me kënaqësinë e kreditorëve të tjerë.

NENI 3

Zyra e regjistruar e kompanisë është e vendosur në Pisa (*Piza) në adresën që rezulton në Regjistrin e Biznesit. Është përgjegjësi e organit administrativ të themelojë dhe të mbyllë degë dhe zyra. Është përgjegjësi e aksionerëve të krijojnë zyra sekondare reale..

NENI 4

Kohëzgjatja e shoqërisë është caktuar deri më 31 (tridhjetë e një) dhjetor 2050 (dy mijë e pesëdhjetë) dhe mund të zgjatet me një rezolutë të mbledhjes së aksionerëve.

TITULLI II = KAPITALI AKSIONER – PJESËMARRJA DHE TËRHEQJA E AKSIONERËVE – FINANCIMET KAPITALI

NENI 5

Kapitali aksionar përcaktohet në 10,000.00 Euro (dhjetë mijë Euro / 00 Euro) dhe ndahet në aksione të përcaktuara në proporcion me kontributin. Çdo tarifë duhet të shprehet në njësi ose shumëfishin e eurove. Nëse pjesa për ndonjë arsye duhet të shprehet me dhjetore, ajo duhet të rumbullakoset në njësinë më të lartë ose më të ulët se pesëdhjetë cent.

Kontributet e elementeve të vlerësimit ekonomik të aseteve natyrore ose të kredive bëhen në përputhje me nenin 2464-2465-2466 të Kodit Civil Italian. Aksionet dhe të drejtat e qenësishme mund të transferohen lirisht nga aksionarët te pasardhësit dhe bashkëshorti i tyre. Në rastin e transferimit mortis causa,



meqenëse pëlqimi me shkrim nuk është dhënë nga organi administrativ, trashëgimtarët mund të ushtrojnë të drejtën e tërheqjes në përputhje me nenin 2473 të Kodit Civil Italian dhe nenin 7 pasues. Në rast të vazhdimit ata do të duhet të caktojnë një përfaqësues të përbashkët.

Aksionet nuk mund të transferohen dhe as e drejta e tërheqjes nuk mund të ushtrohet brenda dy vjetësh nga themelimi i shoqërisë, përveç siç parashikohet në paragrafin e fundit të nenit 7 vijues.

Nëse aksionet u ofrohen palëve të treta, duke komunikuar çmimin e kërkuar dhe gjeneralitetin e blerësit të mundshëm, aksionarët që marrin letrën e regjistruar që përmban këto elemente do të kenë, edhe para se të shprehin miratimin e tyre për këto transferime, të drejtën e refuzimit të parë në blerje (e cila nuk mund të ushtrohet pjesërisht në të gjithë objektin e transferimit) të aksioneve në vlerën e komunikuar ose, në mungesë të një marrëveshjeje, çmimi do të përcaktohet në përputhje me nenin 7 në vijim ose në vlerën më të ulët të një oferte të mëvonshme të tretëve. E drejta e parablerjes duhet të ushtrohet brenda njëzet ditëve nga komunikimi me shkrim, me letër të regjistruar, të shitjes së propozuar të aksioneve palëve të treta. Në mungesë të një përgjigje brenda kësaj periudhe, miratimi synon të jepet në mënyrë pozitive. Në rast të mos aprovimit dhe për këtë arsye të mos transferimit të aksioneve, aksionari ka të drejtën e tërheqjes në përputhje me nenin 2473 të Kodit Civil Italian.

E drejta e refuzimit të parë të përmendur më sipër përjashtohet në rastin e transferimit nga aksionarët e personave juridikë në shoqëritë e shoqëruara ose të kontrolluara ose shoqërore mëmë. Nëse regjistrohen në emër të një kompanie besimi, aksionet mund të transferohen lirshëm nga kjo e fundit tek kryesuesit e tyre.

Transferimi i aksioneve kryhet në përputhje me nenin 2470 të Kodit Civil Italian dhe hyn në fuqi ndaj shoqërisë nga momenti i depozitimit të aktit të transferimit në Regjistrin e Biznesit. Pavarësisht nga paragrafi i dytë i nenit të lartpërmendur 2470, ai mund të ketë efekt të menjëhershëm nëse të gjithë aksionarët hyrës dhe dalës dhe anëtarët e organit administrativ janë të pranishëm në transferim.

Aksionet ose të drejtat e tyre janë të transferueshme ose të detyrueshme edhe me transferim të detyruar ose të detyrueshëm, madje as pjesërisht në favor të palëve të treta me efekt ndaj shoqërisë, pa miratimin paraprak me shkrim të të gjithë aksionerëve.

NENI 6

Në rast të rritjes së kapitalit ose rimbushjes së tij për humbje, e drejta e opsionit mbetet e rezervuar për aksionarët bazuar në aksionet e mbajtura; kjo e drejtë duhet të ushtrohet brenda tridhjetë ditëve nga zgjidhja e rritjes, ose në kohën më të shkurtër të caktuar nga mbledhja e aksionerëve. E drejta e opsionit gjithashtu nuk është e transferueshme; ai ndjek rregullat e përcaktuara për kuotat nga neni i mëparshëm pesë.

Asamblea mund të vendosë për çdo shtesë të barabartë me vlerën e rezervave të vendosura mënjane si rezultat i pasqyrave financiare të fundit. Nëse rritja nënshkruhet me dhënien e pasurive në natyrë ose kreditë, e njëjta gjë duhet të vlerësohet në përputhje me nenin 2465 të Kodit Civil Italian.

Për rritjen, duhet të respektohet paragrafi i katërt i nenit 2481 bis të Kodit Civil Italian. Nëse kontributet e pasurive të ndjeshme ndaj vlerësimit ekonomik, si në kohën e themelimit ashtu edhe në kohën e rritjes së



kapitalit aksionar, nuk kryhen ose kryhen pjesërisht, do të procedohet në përputhje me nenin 2466 të Kodit Civil Italian.

Në rast të zvogëlimit të kapitalit nën minimumin ligjor, mosrespektimi i rikapitalizimit të këtij kufiri të pazgjidhshëm në tërësinë e tij, edhe në mungesë të heqjes dorë të qartë të shprehur nga aksionarët, pjesa e paregjistruar e rritjes së kapitalit mund të pajtohet nga aksionarët e tjerë ose palët e treta, nën kushtin e përfundimit të mos ushtrimit, brenda kushteve, të së drejtës së opsionit nga aksionarët e munguar.

NENI 7

Vendbanimi ligjor i aksionerëve, për çdo marrëdhënie me kompaninë, është ai që rezulton nga Regjistri i Biznesit.

Secili aksionar ka të drejtën e një vote në përpjesëtim me dhënien, përveç nëse zgjidhet nga mbledhja e aksionarëve në përputhje me nenin 2468, paragrafi II.

Aksioneri ka të drejtën e tërheqjes në përputhje me nenin 2473 të Kodit Civil Italian ose mund të përfshihet në përputhje me nenin 2473 bis të Kodit Civil Italian për humbjen e kushteve teknike dhe personale të zotëruara në kohën e themelimit të shoqërisë ose nuk është më në gjendje të përmbushë detyrimet e marra, ose merr pjesë direkt ose indirekt në kapitalin e shoqërisë ose strukturave konkurruese. Vendimi i përjashtimit dhe i mbledhjes së aksionarëve i cili shqyrton me shumicën e parashikuar nga paragrafi i tretë i nenit 10 vijues.

E drejta e tërheqjes ose përjashtimit duhet të ushtrohet me anë të një letre të regjistruar e cila duhet të parandalojë kompaninë ose aksionarin brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga regjistrimi në regjistrin e kompanive të rezolutës që legjitimon tërheqjen ose nga data e njohjes nga aksionarët e ngjarja që përcakton shkaktues të drejtë të përjashtimit siç janë: a) mospjesëmarrja, pa ndonjë arsye të justifikuar, në takimin për miratimin e pasqyrave financiare; b) sjellje që synon të bëjë të pamundur funksionimin e takimit; c) kërkesën sistematike dhe false për të parë dokumentet e kompanisë që krijojnë shqetësime për administratën; d) mosrespektimi i rindërtimit të kapitalit aksionar në përputhje me nenin 2482 të Kodit Civil Italian.

E drejta e tërheqjes do të hyjë në fuqi një vit pas komunikimit me shkrim, përveç kohës më të shkurtër të përcaktuar me marrëveshje të ndërsjellë me organin administrativ. Pavarësisht nga paragrafi i tretë i nenit 2473 të Kodit Civil Italian, rimbursimi i pjesëmarrjes do të përcaktohet, në përpjesëtim me pjesëmarrjen e vetë, nga një tarifë e përbërë nga:

- a) një pjesë e kapitalit të aksionarëve që rezulton nga pasqyrat e fundit financiare të miratuara;
- b) nga njëra anë, të përcaktohet nga diferenca midis mesatares së qarkullimit të tre viteve të fundit dhe mesatares së tre viteve të fundit të reduktuar në meta;
- c) një pjesë e rivlerësimit të pasurisë, nëse ka, e azhurnuar me indeksin e zhvlerësimit të monedhës.

Rimbursimi do të kryhet në përputhje me paragrafin e katërt të nenit 2473 C. C. Për ofertat, duhet të respektohen termat dhe kushtet e nenit 5.

Ndalimi i konkurrencës i vendosur nga neni 2557 i Kodit Civil mbetet i vlefshëm për aksionarin transferues, të tërhequr ose të përjashtuar. (Seksioni i Parë Civil i Kasacionit 9682/2000). Nëse të gjithë aksionarët të mbledhur në mbledhjen e përgjithshme, me praninë e plotë të organit administrativ,



Regjistri i Procesverbaleve të Takimit të Aksionerëve - SABANET SHPK - Kodi Tatimor 02955210733 - Viti 2019

vendosin në mënyrë të favorshme për tërheqjen e një aksioneri, likuidimi i aksioneve të të cilit bëhet me përdorimin e rezervave të disponueshme dhe për këtë arsye pa modifikim të kapitalit aksionar, termat e treguar më sipër mund të modifikohen.

FINANCIMET

NENI 8

Paradhëniet ose financimet që ekskluzivisht aksionarët, edhe nëse nuk janë në proporcion me kapitalin në pronësi, për shoqërinë për ndonjë arsye duhet të merren parasysh, për qëllimet e çdo dispozite legislative - përfshirë taksat - ekskluzivisht falas, përveç nëse zgjidhen specifikisht nga asambleja, e cila do të përcaktojë çdo ndryshim në proporcionalitet me metodat dhe kufijtë e përcaktuar në legjislacionin aktual për mbledhjen e kursimeve.

Financimet mund të bëhen nga aksionarët të cilët janë regjistruar në regjistrin e biznesit për të paktën tre muaj dhe që mbajnë një aksion të paktën 2% (dy përqind), që rezulton nga bilanci i fundit financiar i aprovuar (Dekreti Legjislativ Nr. 385/93 dhe rezoluta e CICR nr. 1058, datë 19 korrik 2005). Neni 2467 i Kodit Civil zbatohet për ripagimin e financimeve të aksionerëve.

Asambleja e aksionerëve, me shumicën e parashikuar nga paragrafi 1) i nenit 9, mund të vendosë për të emetuar letra me vlerë të borxhit duke parandaluar kushtet e financimit dhe metodat e ripagimit. Letrat me vlerë të emetuara, pas pajtimit në përputhje me paragrafin II të nenit 2483 të Kodit Civil Italian, mund të vendosen në qarkullim.

Modifikimi pasues i së njëjtës mund të kryhet me mendimin e shumicës së mbajtësve të titujve të lartpërmendur.

Emetimi i titujve të borxhit do të përfshijë emërimin e një përfaqësuesi të përbashkët të mbajtësve të titujve të lartpërmendur, të zgjedhur në përputhje me nenin 2417 të Kodit Civil Italian dhe mbajtësit e titujve të borxhit do të funksionojnë në përputhje me nenin 2415 të Kodit Civil Italian.

TITULLI III = VENDIMET E AKSIONERËVE A S A M B L E

NENI 9

Asambleja thirret nga organi administrativ pranë zyrës së regjistruar ose diku tjetër, por gjithmonë në territorin italian. Data, vendi, koha dhe rendi i ditës relative duhet t'u komunikohen aksionerëve në vendbanimin e tyre me një letër të regjistruar dërguar të paktën tetë ditë para datës së caktuar për mbledhjen. Theshtë detyra e presidencës të pranojë rregullsinë e kushtetutës së asambleve dhe të përfaqësimit të të pranishmëve.

Vetëm anëtarët dhe ata që kanë përfaqësim ligjor në rastin e anëtarëve të personave juridikë mund të marrin pjesë në mbledhje përveç nëse aksioneri është një shoqëri e mirëbesimit. Në mungesë të përfaqësuesve, mbledhja e aksionerëve vlerësohet se është konstituuar rregullisht dhe vendimi synohet të



miratohet, kur të gjithë administratorët dhe anëtarët e organeve të kontrollit, nëse janë të emëruar, janë të pranishëm ose përfaqësojnë të gjithë kapitalin aksionar dhe janë të pranishëm ose të informuar, dhe askush nuk e kundërshton diskutimin e temës.

Mbledhja e asamblesë për miratimin e pasqyrave financiare dhe shpërndarjen e fitimeve duhet të thirret të paktën një herë në vit brenda njëqind e njëzet ditëve nga përfundimi i vitit financiar, ose brenda njëqind e tetëdhjetë ditëve, kur nevojat e veçanta të konstatuara nga organi administrativ e kërkon atë.

Takimi do të drejtohet nga Administratori i Vetëm ose Kryetari i Bordit të Drejtues, ose, nëse nuk ndodh, nga kushdo që përcaktohet nga të pranishmit. Kryetari do të ndihmohet nga një sekretar i caktuar nga mbledhja gjithashtu nga radhët e jo-anëtarëve.

NENI 10

Asambleja në të dy seancat e zakonshme dhe jo të zakonshme, cilado qoftë tema që diskutohet, diskuton në mënyrë të vlefshme me votën e favorshme të po aq aksionarëve që përfaqësojnë tre të katërtat e kapitalit aksionar.

Rezolutat e asamblesë merren me mënyrat e votimit të përcaktuara nga Presidenti i asamblesë herë pas here.

Me përjashtim të asambleve të përmendura në paragrafin e parë të këtij neni, për të gjithë të tjerat aksionarët do të jenë në gjendje të shprehin vendimet e tyre me një pëlqim të shprehur me shkrim siç kërkohet nga paragrafi i tretë i nenit 2479 të Kodit Civil Italian.

Transmetimi i konsultës dhe pëlqimit mund të bëhet me çdo sistem komunikimi, përfshirë telefaksin dhe postën elektronike. Mungesa e përgjigjes ndaj kërkesës së bërë nga Organi Administrativ brenda afateve të përcaktuara nga këto, duhet të kuptohet si shprehje e votës favorizuese. Të gjitha vendimet e aksionarëve duhet të transkriptohen në librin e parashikuar në nenin 2476 paragrafi i i dytë i Kodit Civil Italian.

Vendimet e asamblesë, të marra në përputhje me ligjin dhe këto rregulla të funksionimit, janë të detyrueshme për të gjithë anëtarët, edhe nëse nuk kanë ndërhyrë ose mospajtuar.

Çdo ankesë kundër vendimeve duhet të paraqitet në përputhje me dhe brenda afateve të ligjit.

TITULLI I IV = ORGANI ADMINISTRATIV – PËRFAQËSIMI - VEPRIMI I PËRGJEGJËSISË – MBIKQYRJA DHE KONTROLLI I KONTABILITETIT

ADMINISTRATA

Kompania mund të menaxhohet me një zgjedhje që do të miratohet nga aksionarët në përputhje me nenin 2479 bis paragrafi III të Kodit Civil Italian, nga një Administrator i Vetëm ose nga një organ administrativ shumë-anëtarësh i një natyre kolegjiale, i përbërë nga tre ose pesë anëtarë, ose jo kolegjial mund të veprojë bashkërisht ose veçmas në varësi të asaj që do të përcaktohet në kohën e emërimit të tyre, ose nga një person juridik i cili cakton një person fizik përfaqësues për kryerjen e funksionit të drejtues, përveç kufijve dhe kërkesave që rrjedhin nga dispozitat specifike të ligjit ose llojet e shoqërive.



Nëse emërohen dy administratorë, ata do të jenë në gjendje të veprojnë bashkërisht për operacionet e administratës së zakonshme dhe veçmas për administratën e zakonshme. Në rast të vendimeve të ndryshme nga të dy drejtorët, vendimi merret nga aksionarët me shumicën e parashikuar në paragrafin II të nenit 9.

Organi administrativ mund të përfaqësohet gjithashtu nga jo-aksionarë dhe emërohet, ose revokohet, për një periudhë të caktuar ose të pacaktuar nga mbledhja e thirrur për miratimin e pasqyrave financiare në lidhje me vitin e fundit të zyrës së tyre, përveç në rastet e parashikuara sepse nga neni 2382 i Kodit Civil. Organi administrativ do të konkurrojë për një tarifë që mund të përcaktohet nga asambleja, përkohësisht në fillim të vitit, dhe përfundimisht në muajin e njëmbëdhjetë në lidhje me performancën e menaxhimit të shoqërisë.

Për më tepër, është e mundur të parashikohet një dëmshpërblim për përfundimin e marrëdhënies, në përputhje me ligjet në fuqi (neni i kombinuar 17 paragrafi c) - paragrafi c-bis) - 53 paragrafi 1 - 105 paragrafi 4) T. U. Unë .R dhe ndryshimet ose shtesat pasuese).

Ky dëmshpërblim mund të përcaktohet në një masë ndërmjet një minimumi prej 8% dhe një maksimumi prej 24% (njëzet e katër përqind) të shumës vjetore për çdo vit në fuqi.

NENI 12

Administratorët mund të revokohen për çështje të drejta dhe për rastet e parashikuara në nenet 2475 ter dhe 2476 të Kodit Civil, heqjet e tilla përjashtojnë çdo kompensim të dëmeve.

Ndalimi i parashikuar nga neni 2390 i Kodit Civil Italian zbatohet për administratorët.

Administratorët gjithashtu mund të mbajnë poste të veçanta menaxheriale të paguara rregullisht. Prandaj, nëse administratorët kryejnë veprimtari në favor të kompanisë, të një natyre specifike, në një mënyrë të tillë që të konfigurujnë një marrëdhënie specifike të varësisë, edhe nëse nuk ka marrëdhënie hierarkike, asambleja do të jetë në gjendje të mbingarkojë një punë të rregullt marrëdhënie me të njëjtën gjë, në përputhje me rregullat kontraktuale, Statutin e Punëtorëve dhe sigurimet dhe detyrimet shoqërore.

Kryetari i Bordit Drejtues zgjidhet nga mbledhja e aksionarëve, e cila mund të zgjedhë një Zëvendëskryetar, një ose më shumë administratorë të deleguar, kompetencat ose shpërblimi të cilëve janë të përcaktuara.

NENI 13

Bordi i Administratorëve konstituohet në mënyrë të vlefshme me praninë e shumicës së anëtarëve të tij në detyrë. Rezolutat e Bordit janë të vlefshme nëse merren me votën favorizuese të shumicës së anëtarëve të tij në detyrë.

Nëse shumica e Bordit të Administratorëve dështojnë për ndonjë arsye, anëtarët e tjerë gjithashtu do të konsiderohen të humbur. Për përfundimin ose zëvendësimin e administratorëve i referohen neneve 2385 dhe 2386 të Kodit Civil.

Administratorët do të jenë në gjendje të shprehin vendimet e tyre me anë të konsultës me shkrim ose të shprehin pëlqimin me shkrim, në çdo medium (letër ose magnetik) dhe duke vendosur nënshkrimin në formë origjinale dhe dixhitale. Transmetimi i konsultës dhe pëlqimit mund të bëhet me çdo sistem komunikimi, përfshirë faksin dhe postën elektronike. Mungesa e përgjigjes ndaj kërkesës së bërë nga Drejtori brenda afateve të përcaktuara nga këto, duhet të kuptohet si shprehje e një vote të favorshme.



NENI 14

Organi administrativ do të ketë kompetencat më të gjera si të administratës së zakonshme ashtu edhe të jashtëzakonshme të shoqërisë, me përjashtim të kompetencave që neni 2479 i Kodit Civil Italian dhe këto rregulla të funksionimit i japin ekskluzivisht Asamblesë së aksionerëve.

Organi administrativ ka të drejtë të rrisë kapitalin aksionar brenda kufirit maksimal të asaj të parashikuar për S.p.A subjekt i një rezolute të mundshme me shumicën e parashikuar në paragrafin e dytë të nenit 10. Organi Administrativ ose asambleja e aksionerëve mund të caktojë - për biznese individuale ose grupe të biznesit që do të kryhen brenda një periudhe të caktuar kohe - një ose më shumë përfaqësues, të cilët mund të zgjidhen midis anëtarëve të Bordit ose nga jashtë Shoqërisë; ai do të përcaktojë, si vlerësim, shpërblime ose interesa të veçantë gjithashtu në formën e ndarjes së fitimit.

NENI 15

Nënshkrimi dhe përfaqësimi korporativ i Shoqërisë përpara palëve të treta dhe në gjykatë janë përgjegjësi e Kryetarit të Bordit të Drejtorëve ose Administratorit të Vetëm. Në rast të emërimit të dy administratorëve, mbledhja e aksionarëve në kohën e emërimit do të vendosë se kush është përgjegjës për nënshkrimin dhe përfaqësimin e shoqërisë.

Veprimi i përgjegjësive ndaj drejtorëve mund të ushtrohet nga aksionari i cili përfaqëson individualisht të paktën pesëmbëdhjetë përqind të kapitalit aksionar.

Veprimi mund të jetë subjekt i heqjes dorë ose shlyerjes nga kompania, vetëm nëse një shumicë e aksionarëve që përfaqësojnë të paktën tre të katërtat e kapitalit aksionar e lejojnë atë dhe nuk kundërshtohet nga shumë aksionarë që përfaqësojnë të paktën pesëmbëdhjetë përqind të kapitalit.

Aksionarët që nuk marrin pjesë në administratë, në mungesë të Bordit të Auditorëve Statutarë dhe në posedim individual të një aksioni që tejkalon pesëmbëdhjetë përqind të kapitalit të sipërpërmendur, objekt i marrëveshjeve me organin administrativ për përcaktimin e procedurave, të jenë në gjendje të konsultohen me librat e detyrueshëm të kompanisë, personat shoqëruar, nëse e gjejnë, dhe duke iu nënshtruar shënimit paraprak të emrit të profesionistit që i besojnë regjistruar në regjistrin e Auditorëve dhe marrjes së përgjegjësive për zbulimin e informacionit që mund të shkaktojë dëm shoqërisë.

Pavarësisht nga paragrafi i dytë i nenit 2476, aksioneri i cili e gjen veten në një situatë të qartë konflikti interesi ose ushtron veprimtari konkurruese nuk mund të konsultohet me librat dhe dokumentet e ndërmarrjes në lidhje me administratën. Shkelja e këtij paragrafi mund të gjenerojë shkakun e drejtë për përjashtimin e anëtarit. (neni 2473 bis)

Duke iu referuar nenit 11 të Dekretit Legjislativ 18 Dhjetor 1997 n. 472, shoqëria merr përsipër borxhin për sanksionet që rezultojnë nga shkeljet që përfaqësuesit e kompanisë kryejnë gjatë kryerjes së detyrave të tyre dhe brenda kufijve të kompetencave të tyre, përfshirë në lidhje me administratat publike ose organet që administrojnë taksat.

Supozimi është i vlefshëm në rastet kur përfaqësuesi ka kryer shkeljen pa sjellje të pahijshme ose neglizhencë të rëndë dhe në çdo rast personi që ka kryer shkeljen ka vepruar vullnetarisht në dëm të shoqërisë.

MBIKQYRJA LIGJORE DHE KONTROLLI I KONTABILITETIT

NENI 16



Aksionarët mund të parashikojnë emërimin e një organi mbikëqyrës të përbërë nga një auditor i vetëm ose një bord i auditorësh ligjorë të përbërë prej tre auditorëve të përhershëm dhe dy shtesa, të cilave, përveç nëse përcaktohet ndryshe në kohën e emërimit, kontrolli ligjor i llogarive të shoqërisë.

Emërimi është i detyrueshëm në rastet e parashikuara nga neni 2477 i Kodit Civil Italian. Në rastet kur emërimi është i detyrueshëm, të gjithë auditorët duhet të jenë auditorë të regjistruar në Regjistrin përkatës. Për pjesën tjetër, i referohen dispozitave të diktuar nga kodi civil mbi temën e shoqërive aksionare. Kryetari i bordit të auditorëve ligjorë emërohet nga aksionarët me rastin e emërimit të të njëjtit bord.

Auditorët ligjorë emërohen nga aksionarët. Ata qëndrojnë në detyrë për tre vjet dhe skadojnë në datën e vendimit të aksionarëve për të miratuar pasqyrat financiare në lidhje me vitin e tretë të detyrës së tyre. Përfundimi i auditorëve ligjorë për shkak të skadimit të afatit hyn në fuqi kur bordi të jetë rindërtuar. Audituesit kanë të drejtë të rizgjedhen, miratimi i auditorëve përcaktohet nga aksionarët në kohën e emërimit të tyre, për të gjithë kohëzgjatjen e zyrës së tyre.

Ata që janë në kushtet e parashikuara nga neni 2399 i Kodit Civil Italian nuk mund të emërohen në zyrën e auditorit ligjor, dhe nëse ata të emëruar bien nga detyra.

Auditorët ligjorë mund të revokohen me vendim të aksionerëve, me një shumicë të cilësuar të dy të tretave të kapitalit aksionar, dhe në çdo rast vetëm në prani të një shkakut të drejtë; rezoluta e revokimit duhet të miratohet me dekret nga Gjykata, pasi të ketë dëgjuar personin në fjalë.

Në rast të vdekjes, dorëheqjes ose konfiskimit të një anëtarit të bordit të auditorëve ligjorë, shtesat sipas moshës do të marrin përsipër në përputhje me nenin 2397 paragrafi i dytë i Kodit Civil Italian. Zbatohet neni 2401 i Kodit Civil Italian; në rast të përfundimit të presidentit, presidenca merret, deri në vendimin e integritit, nga kryetari i moshës më të vjetër në moshë.

Zbatohen dispozitat e neneve 2406, 2407 dhe 2408 të Kodit Civil Italian.

Rezolutat e bordit të unionit duhet të merren nga një shumicë absolute e të pranishmëve.

Auditori ligjor ka të drejtë të regjistrojë arsyet e mospajtimit të tij në procesverbal. Audituesit duhet të marrin pjesë në mbledhjet e mbledhjeve të aksionarëve, në asamblatë e bordit të drejtorëve dhe komitetit ekzekutiv.

Bordi i auditorëve duhet të mbledhet të paktën çdo nëntëdhjetë ditë.

Asambleja - nëse plotësohen kushtet - mund të emërojë një auditor të vetëm ose një kompani auditimi të regjistruar në regjistrin e mbajtur nga Ministria e Drejtësisë i cili do të veprojë në përputhje me nenin 2409 bis deri 2409 septis.

TITULLI V = BILANCI - SHPËRBËRJA – ARBITRAZHI BILANCI DHE FITIMET

NENI 17

Vitet fiskale përfundojnë në 31 (tridhjetë e një) dhjetor të çdo viti.

Brenda termave dhe nën respektimin e dispozitave të ligjit, Pasqyrat Financiare, Pasqyra e të Ardhurave dhe Shënimi Plotësues do të plotësohen nga organi administrativ dhe bashkërisht nga dy administratorët që punojnë veçmas, duke i shoqëruar ata, ekuilibrojnë rastin e përjashtimit parashikuar në nenin 2435 bis të Kodit Civil Italian me një raport mbi përparimin e menaxhimit të shoqërisë.

NENI 18

Nga fitimet neto që rezultojnë nga pasqyrat financiare, 5% (pesë përqind) zbritet për rezervën ligjore derisa të ketë arritur një të pestën e kapitalit aksionar dhe 20% (njëzet përqind) për krijimin e një fondi



për të mbuluar çdo nevojë. Pjesa e mbetur do t'u shpërndahet aksionarëve në përpjesëtim me aksionet e tyre përkatëse të kapitalit aksionar, përveç përjashtimeve të ndryshme që do të zgjidhen në asamble kohë pas kohe.

NENI 19

Në rast të shpërbërjes ose likuidimit të shoqërisë, Asambleja e Aksionarëve përcakton procedurat, duke emëruar për këtë qëllim një ose më shumë likuidues me kompetenca relative në përputhje me nenet nga 2487 në 2496 të Kodit Civil Italian.

Në mënyrë që të shmangët shpërbërja e hershme e kompanisë për shkak të pasivitetit të vazhdueshëm të asamblesë për të paktën tre seanca radhazi, aksioneri ose aksionarët që përfaqësojnë një total prej 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit aksionar, së bashku mund t'u propozojnë aksionarëve të cilët përfaqësojnë 50% (pesëdhjetë përqind) mbetet një ofertë e pakthyeshme e blerjes së të gjitha aksioneve me një çmim, të vendosur në mënyrë të njëanshme nga pala ofruese, e cila, megjithatë, nuk mund të jetë më e ulët ose më e lartë se 20% (njëzet përqind) e vlerës së aksionet, të përcaktuara në përputhje me nenin e mëparshëm 7 paragrafi 5.

Mos pranimit i këtij propozimi të blerjes përcakton, për aksionarin ose aksionarët që janë marrës të ofertës, detyrimin, në një mënyrë automatike dhe të pashmangshme - të vazhdojnë me blerjen e të gjitha aksioneve të ofertuesit i cili mbetet i detyruar t'i shesë ato, në të njëjtat kushte si oferta origjinale.

NENI 20

Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis aksionarëve, ose midis aksionarëve dhe Kompanisë që kanë të drejta në lidhje me marrëdhëniet shoqërore, do të zgjidhet përfundimisht nga një arbitër ose një bord arbitrazhi i përbërë nga tre anëtarë, në lidhje me kompleksitetin e mosmarrëveshjes, i emëruar nga Presidenti i Kolegjit të Noterisë në Pisa. Nëse subjekti i caktuar nuk siguron brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga kërkesa e bërë nga pala më e zellshme, emërimi i kërkohet Presidentit të Gjykatës së Pisa-s.

Organi i arbitrazhit do të vendosë, dhe nëse kolegji me shumicë, brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga kushtetuta, në një mënyrë të parevokueshme detyruese për palët, si një arbitër i pavlefshëm sipas barazisë, me heqjen nga çdo formalitet të procedurës dhe gjithashtu nga detyrimin e paraqitjes së çmimit, të cilin palët e interesuara do të sigurojnë.

Mosmarrëveshjet e sjella nga drejtorët, likuiduesit dhe auditorët ligjorë ose ato të ngritura kundër tyre, të cilat kanë si objekt të drejtat e disponueshme në lidhje me marrëdhëniet e korporatave, gjithashtu i nënshtrohen rregulloreve. Shpenzimet e arbitrit do t'i ngarkohen palës humbëse, përveç nëse vendoset ndryshe nga organi i arbitrazhit.

NENI 21

Megjithëse nuk parashikohet shprehimisht në këtë Statut, referenca u bëhet dispozitive të Kodit Civil dhe ligjeve të veçanta mbi këtë temë.



Pas një diskutimi të shkurtër, mbledhja e aksionarëve të kompanisë SABANET SRL, pasi dëgjoji raportin e Presidentit, me votën e favorshme të të gjithë aksionarëve të pranishëm që përfaqësojnë të gjithë kapitalin aksionar

MENDON

-të miratojë krijimin e një selie të përhershme jashtë vendit "Branch" dhe të vendosë selinë e saj në Shqipëri në qytetin e Durrësit, Rruga At Erazmi - 2000;

-të emërojë deri në revokim ose dorëheqje, si personin përgjegjës për përfaqësimin e zyrës dytësore shqiptare, Z. Frasheri Luis i lindur më 31 maj 1987 në Durrës (Shqipëri) dhe banues atje në Rruga Neki Libohova Lgj. 12 dhe numrin personal të identifikimit I905310641,

-për t'i dhënë Z. Frasheri Luis për Degën Shqiptare kompetencat e mëposhtme:

- Delegimi i kompetencave të nënshkrimit për të depozituar aplikimin për të hapur dhe aktivizuar Degën me autoritetet kompetente shqiptare;
- Delegim me fuqi nënshkrimi për pajtim dhe hapje të transaksioneve të llogarisë bankare;
- Nënshkrimi i kontratave për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve brenda kufijve prej 3,000 €, për furnizime periodike ky limit duhet të konsiderohet duke marrë parasysh detyrimet që do të rrjedhin gjatë një periudhe prej 12 muajsh.
- Për të përfaqësuar regjistrat e kontabilitetit dhe për të azhurnuar drejtorinë italiane mbi ecurinë e aktiviteteve dhe mbi ngjarjet që mund të ndikojnë në to;
- Për të përfaqësuar kompaninë pa fuqinë e nënshkrimit përpara autoriteteve administrative publike dhe private.

Zoti. Frasheri Luis falënderon asamblenë për besimin që i është dhënë, duke deklaruar se ai e pranon detyrën që i është caktuar.

Pasi ka përfunduar rendi i ditës, asambleja përfundon në orën 10:00 pasi të është lexuar dhe miratuar ky procesverbal.

DREJTORI

GIANFRANCO ZIZZO
(firmë)

SEKRETARE

MARCI VALERIA
(firmë)

Ky përkthim është në përputhje me tekstin origjinal në gjuhën italiane dhe është kryer nga përkthyesi zyrtar:

ARDA A. GRUÇKA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER KRENAR B. TROCI

DATE 19/07/2021
NR REP 911



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 19/07/2021, para meje Noter KRENAR B. TROCI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURRËS, me zyrë në adresën DURRËS, LAGJJA NR. 2, RR. "A. GOGA", u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Arda Gruçka, atësia Avni, amësia Katerina, shtetase Shqiptare, lindur në Durrës dhe banues në Durrës, me adresë Xhafzotaj; Nd. 19; Rrashbull; Xhafzotaj; 2021; Durrës, lindur më 25/03/1988, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035765696 dhe nr. personal I85325080J , .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Aktet e Themelimit te shoqerise SABANET Sh.P.K., vertetuar nenshkrimi me Vertetim Nenshkrimi date 09.07.2021 nga Zyrtari i Regjistrit Giuseppe Spinelli", nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

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

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

NOTER
KRENAR B. TROCI