



ALBANZA 4808

REPERTORIO N. 37.540

RACCOLTA N. 11.407

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti gennaio duemilaquindici in Roma, nel mio studio in
Via Ugo Ojetti n. 54.

(20 gennaio 2015)

Innanzi a me Dr. Paolo Pistilli, Notaio in Roma, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,

sono presenti:

- **SPEDALE Roberto**, nato a Palermo il 1° gennaio 1977, resi-
dente a Cori (LT), Frazione Giulianello, Via della Stazione
n. 31, c.f. SPD RRT 77A01 G273Y; e

- **RICCI Renzo**, nato a Roma il 26 gennaio 1955 ed ivi residen-
te, Via Cipriano Facchinetti n. 113, c.f. RCC RNZ 55A26 H501D.

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità persona-
le io Notaio sono certo, col presente atto convengono e sti-
pulano quanto segue.

ART.1) I signori SPEDALE Roberto e RICCI Renzo costituiscono
una società a responsabilità limitata sotto la denominazione
sociale di "DUEERRE S.R.L." in forma abbreviata "2R S.R.L",
con sede a Roma, Via Prenestina n. 697.

ART.2) Il capitale sociale è di Euro 100.000 (centomila) e
viene sottoscritto dal signor RICCI Renzo per una quota di
Euro 85.000 (ottantacinquemila) e dal signor SPEDALE Roberto

per una quota di Euro 15.000 (quindicimila).

ART.3) La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto sociale, che qui si allega sub "A", previa lettura da me datane ai comparenti.

ART.4) La società ha per oggetto:

- lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione, il noleggio e l'assistenza tecnica (in proprio o/e per conto terzi) nel campo della meccanica, elettromeccanica, telecomunicazione, audio-video e della elettronica in genere ed in particolare le macchine CNC di qualsiasi tipo e natura;

- l'attività sull'intero ciclo dell'innovazione: dalla ricerca industriale allo sviluppo sperimentale, alla realizzazione di prototipi e dimostratori anche in ambienti produttivi, alla ingegnerizzazione dei prototipi, alle attività di assistenza tecnica e consulenza nell'adozione delle tecnologie da parte di clienti e partner. Queste attività potranno essere sviluppate in diversi settori tecnologici abilitanti come la fotonica, i sistemi manifatturieri avanzati, la nano e micro elettronica, i materiali avanzati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e rivolgendosi ad un mercato composto di una pluralità di ambiti produttivi ed economici quali ad esempio: le produzioni manifatturiere, meccaniche e meccatroniche, avioniche e dei trasporti, agroindustriali, biomedicali, energetiche ed ambientali;

- favorire e divulgare l'utilizzo di mezzi di prototipazione digitali e di Design aperto; valorizzare la produzione artigianale locale, realizzata con metodi tradizionali o mediante l'utilizzo di tecnologie digitali (tenendo conto dei principi dell'ecodesign e condividendo la pratica del riuso di prodotti e del riciclo di materiali);
- la costruzione e la manutenzione di banche dati, siti internet e portali; hosting, housing ed assistenza sistemistica;
- vendita e realizzazione dei servizi di internet, intranet, extranet, e-commerce, internet su linea commutata e su linea dedicata;
- la consulenza multimediale e grafica compresa la creazione di marchi e loghi;
- l'acquisizione di know-how e/o brevetti e la valorizzazione dei risultati della ricerca e dei brevetti maturati nello svolgimento della propria attività; la gestione di marchi;
- fornitura di servizi per l'applicazione, l'organizzazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informatica;
- progettazione e pianificazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie della comunicazione;
- progettazione e sviluppo software e relativa assistenza;
- attività di ricerca e sviluppo relativa a progetti con alto contenuto tecnologico/innovativo, volta all'ottenimento di finanziamenti e commesse, da parte della U.E. e di altri or-

ganismi pubblici e privati.

Nell'ambito della officina creativa la società si occupa di:

- ideazione, realizzazione e gestione di laboratori destinati ai giovani studenti, laureati o esperti per la prima validazione di idee innovative di nuovi prodotti o servizi e per la definizione del piano di valorizzazione produttiva delle stesse;

- organizzazione di corsi di aggiornamento professionale ed amatoriale, corsi di formazione di qualsiasi contenuto tecnico, scientifico, informatico, didattico e sociale, sia per enti privati che per enti pubblici;

- in particolare, l'organizzazione di workshop, concorsi, seminari, convegni, spaziando dal design, all'architettura, alla prototipazione elettronica, alla realizzazione di ambienti e prodotti interattivi, mirati ad aumentare conoscenze, competenze e stimolare la creatività;

- l'attività pubblicitaria in genere, anche in forma di permuta, su ogni mezzo di informazione e comunicazione, con ogni tecnologia, ed ogni attività connessa; organizzazione di eventi, fiere, manifestazioni, campagne di sponsorizzazione e promozione, gestione di budget pubblicitari, nonché in genere l'attività di promozione, in qualunque forma e con qualunque mezzo, di attività commerciali;

- le attività di raccolta, gestione, diffusione e distribuzione di dati nonché le attività di commercializzazione di

beni e di servizi attraverso mezzi e piattaforme di comunicazione di ogni tipo; in particolare la creazione di una piattaforma per presentare prodotti e progetti digitali in sé o fabbricati con procedimenti innovativi;

- l'attività grafica ed editoriale di produzione ed il relativo commercio, di giornali (con esclusione dei quotidiani), periodici, (blog/forum), prodotti, servizi editoriali e attività all'informazione e comunicazione in genere, di ogni tipo e forma, con qualsiasi mezzo e tecnologia e tramite qualunque piattaforma, realizzati su qualsiasi supporto, cartaceo e non (funzionali alla diffusione dei risultati delle attività formative e di ricerca).

La società ha inoltre per oggetto, in proprio o per conto terzi, la fornitura di servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della gestione delle imprese.

In particolare l'attività della società è diretta a prestare servizi:

- di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese per il miglioramento e il controllo della qualità e per la formazione professionale;

- la realizzazione, l'assunzione di partecipazioni sociali; l'effettuazione di servizi gestionali, amministrativi, di studio, di ricerca ed analisi in materia economica, finanziaria ed industriale. In particolare opera a livello nazionale

ed internazionale con lo scopo di favorire la nascita di iniziative innovative;

- nei confronti di terzi per la prototipazione o la realizzazione di progetti in modalità e finalità da concordare tra le parti.

Inoltre può svolgere l'attività di:

- importazione ed esportazione, commercio all'ingrosso e al dettaglio in conto proprio e di terzi, con depositi e/o senza, vendita e manutenzione di apparecchi di qualsiasi tipo e specie ed in particolare di: cancelleria, libri, materiale per fornitura uffici, elettronica, tv e hifi, personal computer, broadcast, sistemi di ricezione satellitare e terrestri, elaboratori elettronici, componenti hardware e programmi software, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario, componenti elettronici, telefonia di ogni tipo ed accessori, elettrodomestici, robot, prodotti di bellezza, prodotti di ottica e foto, casalinghi, articoli da regalo, mobili da ufficio, modellismo, elettrodomestici, condizionamento e riscaldamento, prodotti e articoli per produrre energia pulita, impianti energetici innovativi e a risparmio energetico (pannelli solari, eolici, ecc.), articoli da sub, giocattoli, moto, bici, pezzi di ricambio accessori di tutti i settori di cui sopra, articoli sportivi e per il tempo libero, prodotti sanitari, ferramenta, giardinaggio, motori (ivi compresi automobili, autoveicoli industriali, moto, imbarcazioni,

etc.);

- l'importazione e l'esportazione nonché il commercio all'ingrosso e al minuto, ed in tutte le forme consentite dalla legge, dei prodotti connessi all'attività sociale nonché il loro commercio elettronico.

La società, potrà, in Italia e all'estero, aprire e chiudere sedi secondarie, succursali, uffici, depositi, stabilimenti, rappresentanze e simili e assumere, per qualunque prodotto o merce e da qualunque impresa, anche straniera, concessioni, commissioni e mandati con o senza deposito.

La società potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio.

La società potrà, infine, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese, come sopra già indicato, l'assunzione di interessenze e partecipazioni, dirette od indirette, in altre società ed imprese con oggetto analogo, affine o connesso al proprio e la prestazione di garanzie reali o personali a favore di terzi, purchè non costituiscano la sua attività prevalente e non siano in contrasto con le norme di cui al D.L.vo 385/1993.

ART.5) La società è duratura fino al 31 dicembre 2100.

ART.6) I componenti convengono che per ora la società sia am-

ministrata da un'Amministratore Unico in persona del socio RICCI Renzo, innanzi generalizzato, che avrà tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, compresa la sua legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, e che durerà in carica fino a revoca o dimissioni.

ART.7) I componenti versano all'organo amministrativo sopra nominato, che ne accusa ricezione e ne rilascia quietanza, il venticinque per cento della quota da ciascuno di loro sottoscritta: il signor SPEDALE Roberto, mediante l'assegno circolare non trasferibile n. 6510106658-03 di Euro 3.750 (tremilasettecentocinquanta), emesso il 20 gennaio 2015 dalla Banca Sella S.p.a., Agenzia 7 di Roma, ed il signor RICCI Renzo mediante l'assegno circolare non trasferibile n. 7200105029-00 di Euro 21.250 (ventunomiladuecentocinquanta), emesso il 19 gennaio 2015 dalla Banca Popolare di Bergamo, Agenzia 126 di Roma.

ART.8) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2015.

ART.9) Le spese per la costituzione, pari ad Euro 1.800 (milleottocento) gravano sulla società.

Di quest'atto ho dato lettura ai componenti, che lo approvano e meco lo firmano a margine e lo sottoscrivono alle ore quattordici e minuti cinquanta.

Consta di tre fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia

ed integrati di mio pugno per nove pagine fin qui.

F.to: SPEDALE Roberto e RICCI Renzo; Paolo PISTILLI notaio.

Segue sigillo.

Allegato "A" al rep. n. 37.540 racc. n. 11.407

STATUTO

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "DUEERRE S.R.L." in forma abbreviata "2R S.R.L".

2) La società ha sede in Roma.

Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale è deciso dall'organo amministrativo.

3) La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione, il noleggio e l'assistenza tecnica (in proprio o/e per conto terzi) nel campo della meccanica, elettromeccanica, telecomunicazione, audio-video e della elettronica in genere ed in particolare le macchine CNC di qualsiasi tipo e natura;

- l'attività sull'intero ciclo dell'innovazione: dalla ricerca industriale allo sviluppo sperimentale, alla realizzazione di prototipi e dimostratori anche in ambienti produttivi, alla ingegnerizzazione dei prototipi, alle attività di assistenza tecnica e consulenza nell'adozione delle tecnologie da parte di clienti e partner. Queste attività potranno essere sviluppate in diversi settori tecnologici abilitanti come la fotonica, i sistemi manifatturieri avanzati, la nano

e micro elettronica, i materiali avanzati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e rivolgendosi ad un mercato composto di una pluralità di ambiti produttivi ed economici quali ad esempio: le produzioni manifatturiere, meccaniche e meccatroniche, avioniche e dei trasporti, agroindustriali, biomedicali, energetiche ed ambientali;

- favorire e divulgare l'utilizzo di mezzi di prototipazione digitali e di Design aperto; valorizzare la produzione artigianale locale, realizzata con metodi tradizionali o mediante l'utilizzo di tecnologie digitali (tenendo conto dei principi dell'ecodesign e condividendo la pratica del riuso di prodotti e del riciclo di materiali);
- la costruzione e la manutenzione di banche dati, siti internet e portali; hosting, housing ed assistenza sistemistica;
- vendita e realizzazione dei servizi di internet, intranet, extranet, e-commerce, internet su linea commutata e su linea dedicata;
- la consulenza multimediale e grafica compresa la creazione di marchi e loghi;
- l'acquisizione di know-how e/o brevetti e la valorizzazione dei risultati della ricerca e dei brevetti maturati nello svolgimento della propria attività; la gestione di marchi;
- fornitura di servizi per l'applicazione, l'organizzazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informatica;
- progettazione e pianificazione di sistemi informatici che

integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie della comunicazione;

- progettazione e sviluppo software e relativa assistenza;

- attività di ricerca e sviluppo relativa a progetti con alto contenuto tecnologico/innovativo, volta all'ottenimento di finanziamenti e commesse, da parte della U.E. e di altri organismi pubblici e privati.

Nell'ambito della officina creativa la società si occupa di:

- ideazione, realizzazione e gestione di laboratori destinati ai giovani studenti, laureati o esperti per la prima validazione di idee innovative di nuovi prodotti o servizi e per la definizione del piano di valorizzazione produttiva delle stesse;

- organizzazione di corsi di aggiornamento professionale ed amatoriale, corsi di formazione di qualsiasi contenuto tecnico, scientifico, informatico, didattico e sociale, sia per enti privati che per enti pubblici;

- in particolare, l'organizzazione di workshop, concorsi, seminari, convegni, spaziando dal design, all'architettura, alla prototipazione elettronica, alla realizzazione di ambienti e prodotti interattivi, mirati ad aumentare conoscenze, competenze e stimolare la creatività;

- l'attività pubblicitaria in genere, anche in forma di permuta, su ogni mezzo di informazione e comunicazione, con ogni tecnologia, ed ogni attività connessa; organizzazione di e-

venti, fiere, manifestazioni, campagne di sponsorizzazione e promozione, gestione di budget pubblicitari, nonché in genere l'attività di promozione, in qualunque forma e con qualunque mezzo, di attività commerciali;

- le attività di raccolta, gestione, diffusione e distribuzione di dati nonché le attività di commercializzazione di beni e di servizi attraverso mezzi e piattaforme di comunicazione di ogni tipo; in particolare la creazione di una piattaforma per presentare prodotti e progetti digitali in sé o fabbricati con procedimenti innovativi;

- l'attività grafica ed editoriale di produzione ed il relativo commercio, di giornali (con esclusione dei quotidiani), periodici, (blog/forum), prodotti, servizi editoriali e attinenti all'informazione e comunicazione in genere, di ogni tipo e forma, con qualsiasi mezzo e tecnologia e tramite qualunque piattaforma, realizzati su qualsiasi supporto, cartaceo e non (funzionali alla diffusione dei risultati delle attività formative e di ricerca).

La società ha inoltre per oggetto, in proprio o per conto terzi, la fornitura di servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della gestione delle imprese.

In particolare l'attività della società è diretta a prestare servizi:

- di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese

per il miglioramento e il controllo della qualità e per la formazione professionale;

- la realizzazione, l'assunzione di partecipazioni sociali; l'effettuazione di servizi gestionali, amministrativi, di studio, di ricerca ed analisi in materia economica, finanziaria ed industriale. In particolare opera a livello nazionale ed internazionale con lo scopo di favorire la nascita di iniziative innovative;

- nei confronti di terzi per la prototipazione o la realizzazione di progetti in modalità e finalità da concordare tra le parti.

Inoltre può svolgere l'attività di:

- importazione ed esportazione, commercio all'ingrosso e al dettaglio in conto proprio e di terzi, con depositi e/o senza, vendita e manutenzione di apparecchi di qualsiasi tipo e specie ed in particolare di: cancelleria, libri, materiale per fornitura uffici, elettronica, tv e hifi, personal computer, broadcast, sistemi di ricezione satellitare e terrestri, elaboratori elettronici, componenti hardware e programmi software, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario, componenti elettronici, telefonia di ogni tipo ed accessori, elettrodomestici, robot, prodotti di bellezza, prodotti di ottica e foto, casalinghi, articoli da regalo, mobili da ufficio, modellismo, elettrodomestici, condizionamento e riscaldamento, prodotti e articoli per produrre energia pu-

lita, impianti energetici innovativi e a risparmio energetico (pannelli solari, eolici, ecc.), articoli da sub, giocattoli, moto, bici, pezzi di ricambio accessori di tutti i settori di cui sopra, articoli sportivi e per il tempo libero, prodotti sanitari, ferramenta, giardinaggio, motori (ivi compresi automobili, autoveicoli industriali, moto, imbarcazioni, etc.);

- l'importazione e l'esportazione nonché il commercio all'ingrosso e al minuto, ed in tutte le forme consentite dalla legge, dei prodotti connessi all'attività sociale nonché il loro commercio elettronico.

La società, potrà, in Italia e all'estero, aprire e chiudere sedi secondarie, succursali, uffici, depositi, stabilimenti, rappresentanze e simili e assumere, per qualunque prodotto o merce e da qualunque impresa, anche straniera, concessioni, commissioni e mandati con o senza deposito.

La società potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio.

La società potrà infine compiere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare od immobiliare che dall'organo amministrativo sarà ritenuta necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione di interessenze o partecipazioni in altre imprese o società con scopo uguale o affine al proprio e la pre-

stazione di garanzie reali o personali a favore di terzi, purchè non costituisca la sua attività prevalente e comunque nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 385/1993.

4) La società è duratura fino al 31 dicembre 2100.

La durata della società potrà essere prorogata con delibera assunta a maggioranza dai soci. La proroga, se deliberata prima della scadenza, non dà diritto di recesso.

5) Il capitale della società è di Euro 100.000 (centomila).

6) Ai sensi dell'art. 2464 c.c., possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni dei soci, anche in sede di aumento del capitale sociale, posso essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

7) Le partecipazioni sono trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c..

8) In caso di vendita delle partecipazioni ai soci spetta il diritto di prelazione.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed

agli amministratori mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

- nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione e/o diritti di opzione inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo articolo non sono applicabili:

- quando il cessionario ex art. 2359 C.C. è società controllante del cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;

- quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da queste agli originari fiduciari, previa esibizione del mandato fiduciario;

- quando il cessionario sia parente in linea retta o collaterale entro il quarto grado ovvero coniuge del socio cedente.

9) Il diritto di recesso, è disciplinato dagli artt. 2473, 2481-bis e 2497-quater c.c. ed è escluso nel caso di proroga del termine di durata della società, purchè la proroga sia deliberata prima della scadenza.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà

darne comunicazione agli amministratori a mezzo di raccomandata A.R., da inviarsi entro quindici giorni da quando:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la delibera assembleare che legittima il recesso;

- è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso, in caso di decisione o delibera non soggette ad iscrizione;

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate inviate dal socio recedente a norma del presente articolo.

10) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C..

11) 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 dell'organo di controllo (e del suo presidente

se si opti per un organo collegiale) o del revisore legale dei conti;

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, nonché 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;

7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;

8) l'autorizzazione all'acquisto di beni in natura o crediti da parte dei fondatori, dei soci e degli amministratori ex art. 2465, secondo comma, C.C..

12) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 4), 5), 6), 7) del precedente art. 11 dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli artt. 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942.

13) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare

possono essere assunte sulla base del consenso dei soci espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

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

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

14) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

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

15) L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando attestazione degli amministratori.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci previste dal precedente art. 13 deve essere rilasciata per iscritto.

16) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè nell'ambito dell'Unione Europea.

17) 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 con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equivalenti fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro cinque giorni dalla data stabilita per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci.

18) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori nonchè l'organo di controllo o il revisore, se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, e

nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

19) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino essere soci alla data in cui è presa la deliberazione.

20) I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da non soci.

21) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

22) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

23) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio.

24) Le delibere assembleari aventi ad oggetto la modifica dell'atto costitutivo, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, una rilevante modifica dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le altre delibere sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

25) L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante

offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C..

La delibera assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle delibere di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R..

26) La relazione degli amministratori e le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

27) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di nove, nominati dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente art. 11.

Gli amministratori durano in carica per il numero di esercizi stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono anche

non essere soci.

28) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Nell'ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

29) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

30) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nell'ambito della Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio ed al sindaco o al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del

consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori nonchè i componenti l'organo di controllo o il revisore, se nominati.

31) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

32) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

33) Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto.

34) Le decisioni devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

35) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

36) L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori spetta la rappresentanza generale della società: l'esercizio di tale potere, in via disgiuntiva o congiuntiva, è determinato dalla delibera di nomina. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

37) Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

38) All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C., può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di

"amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.

39) Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

40) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti, in misura fissa e o in percentuale sugli utili, all'atto della loro nomina ovvero annualmente al più tardi in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

41) La società può nominare un Organo di Controllo o un Revisore, che può essere anche una società, aventi le funzioni ed i poteri stabiliti dalla legge.

Nei casi previsti dall'art.2477 c.c. la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria.

L'Organo di Controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato, può essere costituito:

- dal Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge; il Presidente del Collegio

Sindacale è nominato dai soci;

- dal Sindaco Unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì il controllo contabile; in tal caso, se collegiale, deve essere integralmente costituito da revisori legali iscritti negli appositi registri.

All'Organo di Controllo si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società per azioni.

I poteri e le funzioni dell'organo di controllo o del Revisore sono quelli stabiliti dalla legge.

42) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico o gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il termine di centoottanta giorni da questa quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Delle ragioni del rinvio dovrà darsi conto nella relazione degli amministratori allegata al bilancio.

43) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto quanto previsto dalla legge, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

44) La società può acquisire dai soci versamenti in conto ca-

pitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corrispondenza di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

45) La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'organo amministrativo.

46) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

47) Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione.

48) Tutte le comunicazioni ai soci, ove la legge o il presente statuto non prescrivano una forma o una modalità specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci, quali da quest'ultimi comuni-

cati all'organo amministrativo.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni.

Le comunicazioni agli amministratori, al sindaco, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

49) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Roma entro il termine di 30 giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro novanta giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

F.to: SPEDALE Roberto e RICCI Renzo; Paolo PISTILLI notaio.

Segue sigillo.

MUI--- COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL' ART.
22 del D.Lgs 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRE-
SE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DECRE-
TO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. .



Responsabile
Certificazioni e Servizi Digitali
Giovannina Mazzeo



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Roma

Legalizzazione Area IV Quinquies

Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Stato (Country/Pays/Pais):	ITALIA
il presente atto pubblico (This public document / Le présent acte public / El presente documento público)	
2. E' stato firmato da: (Has been signed by/A été signé par/ Ha sido firmado por)	MAZZEO GIOVANINA
3. Operante in Qualità di : (Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Quein actue en calidad de)	FUNZIONARIO
4. E' munito del sigillo/bollo di : (Bears the seal/stamp of/Est revêtu du sceau/ timbre de / Y esta' revestito del sello/ timbre de)	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - ROMA
Attestato (Certified/Attesté/Certificado)	
5. in: Roma (At/A/En)	6. il: 26/07/2021 10:52 (On/Le/El dia)
7. da: Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di Roma (Prefecture of Rome - Local Government in Rome / Préfecture de Rome - Le gouvernement local à Rome / Prefectura de Roma - Gobierno Local en Roma)	
8. col numero (No / Sous no / Bajo el número)	6444 / 2021
9. Sigillo / Bollo (Seal / Stamp / Sceau / Timbre / Sello / Timbre)	
10. Firma (Signature) FUNZIONARIO DELEGATO ANTONELLA SERGIO	

Questa apostille certifica soltanto la qualità del firmatario nonché l'autenticità della firma stessa. Non certifica il contenuto del documento per il quale è rilasciata.

This apostille certifies only the quality of the signatory as well as the authenticity of the signature. It does not certify the content of the document for which it is issued.

Cette apostille certifie uniquement la qualité du signataire ainsi que l'authenticité de la signature elle-même. Il ne certifie pas le contenu du document pour lequel il a été délivré.

Esta apostilla certifica solo la calidad del firmante así como la autenticidad de su misma firma. No certifica el contenido del documento para el que se emite.

AKT THEMELIMI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
REPUBLIKA E ITALISË

Sot më, 20 Janar 2015 në Romë, në studion time me adresë në Rrugën "Ugo Ojetti" Nr. 54

(20 Janar 2015)

Përpara meje Dr. Paolo Pistelli, nofer në Romë, i regjistruar ne Dhomën e Noterisë së Rretheve të Bashkuara të Romës, Velletri dhe Civitavecchia.

U paraqitën:

SPEDALE Roberto, lindur në Palermo më 11 Janar 1977, banues në Cori (LT), Frazione Giulianello, Rruga "Della Stazione" numer 31, kodi fiscal SPD RRT 77A01 G273Y; DHE

RICCI Renzo, lindur në Romë më 26 Janar 1955 dhe banues në Rruga "Cipriano Facchinetti" numer 113, kodi fiscal RCC RNZ 55A26 H501D.

Palët, qytetarë italianë, për identitetin e të cilëve unë noteri jam i sigurtë, me këtë akt pajtohen dhe përcaktojnë si më poshtë vijon:

NENI 1) Zotërinjtë Spedale Roberto dhe Ricci Renzo do të themelojnë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të quajtur "DUEERRE S.R.L" në formë të shkurtuar "2R S.R.L", me seli ne Romë, Rruga Prenestina numer 697.

NENI 2) Kapitali fillestar është 100.000 (njëqind mijë) Euro dhe është nënshkruar nga Z. RICCI Renzo per një kuotë prej 85.000 (tetëdhjetë e pesë mijë) Euro dhe nga Z. SPEDALE Roberto për një kuotë prej 15.000 (pesëmbëdhjetë mijë) Euro.

NENI 3) Shoqëria deklarohet e themeluar në përputhje të plotë të normave në përmbajtje të këtij akti dhe të atyre të parashikuara në Statutin e shoqërisë që palët paraqitën, bashkëngjitur si aneksi "A", pasi u lexua prej meje Noterit.

NENI 4) Shoqëria ka si objekt aktiviteti:

- zhvillimin, prodhimin, tregtimin, qiradhënien dhe asistencën teknike (vetjake ose për llogari të të tretëve) në fushën e mekanikës, elektromekanikës, telekomunikacionit, audio-video dhe të elektronikës në përgjithësi dhe në veçanti makinat CNC të çfarëdo tipi apo natyre;



- veprimtari në ciklin e plotë të inovacionit: nga kërkimet industriale deri në zhvillimin eksperimental, në realizimin e prototipave dhe demonstruesve edhe në ambiente prodhimi, në realizimin inxhinierik të prototipeve, në aktivitetin e asistencës teknike dhe konsulencës, në adoptimin e teknologjisë nga ana e klientëve dhe partnerëve. Këto aktivitete mund të zhvillohen në sektore të ndryshëm teknologjike të mundësuar si fotonika, sistemet e avancuara të prodhimit, nano dhe mikro elektronika, përbërjet e avancuara, teknologjitë e informacionit dhe të telekomunikacionit duke i adresuar në një treg të përbërë nga një shumicë fushash produktive dhe ekonomike si përshembull: prodhimin, mekanikën dhe mekatronikën, ajrore dhe të transportit, agroindustriale, biomjekësore, energjitike dhe ambientale;
- inkurajon përhapjen e përdorimit të mjeteve dixhitale të prototipizimit dhe të dizajneve të hapura, të vlerësojnë prodhimin artizanal vendas, të realizojnë me metoda tradicionale ose nepermjet përdorimit të teknologjive dixhitale (duke marrë parasysh parimet e eko-dizajnit dhe ndarjen e praktikës së ripërdorimit të produkteve dhe materialeve të riciklimit);
- ndërtimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave, adresa internet dhe portale, hosting, housing dhe asistencë të vazhdueshme;
- shitje dhe realizimin e shërbimeve të internetit, intranet, extranet, e-commerce, internet në linjë të ndërrueshme dhe linjë të dedikuara;
- konsultime multimediale dhe grafike duke përfshirë krijimin e markave dhe logove;
- blerjen e know how ose të patentave dhe vlerësimin e rezultateve të kërkimeve dhe patentave të përlllogaritura në kryerjen e biznesit të tyre;
- furnizimin e shërbimeve për aplikimin, organizimin dhe zhvillimin e teknologjive të informacionit;
- projektimin dhe planifikimin e sistemeve informatike që përfshijnë harduerët e kompjuterave, softwerët dhe teknologjitë e komunikimit;
- projektimin dhe zhvillimin e softwerëve dhe asistencave të ndryshme;
- kërkime dhe zhvillime relative të projekteve me përmbajtje të lartë teknologjike/inovative, që synojnë mbajtjen e financimeve dhe shitjeve, nga ana e Bashkimit Europian dhe tëëorganizmave të tjere publike ose private.

Në fushën e kreativitetit shoqëria merret me:

- ideimin, realizimin dhe menaxhimin e laboratoreve për studentet e rinj, të diplomuar ose eksperte për vlerësimin e parë të ideve inovative të produkteve të reja ose shërbimeve dhe për kuptimin e shkallës së vlerësimit produktiv të tyre;
- në veçanti organizimin e workshopeve, konkurseve, seminareve, konferencave duke u zgjeruar nga dizajni në arkitekture, në prototipizimin elektronik, në realizimin e ambienteve dhe produkteve ndëraktive, me qëllim zhvillimin e njohurive.
- aktivitetin publicitar në përgjithësi edhe në formën e shkëmbimeve me çdo mjet informacioni dhe komunikacioni, me çdo teknologji të lidhur; organizimin e eventeve, panairëve, manifestimeve,



- fushatave të sponsorizimit dhe promociioneve, menaxhimin e buxhetit të publiciteteve, si dhe në përgjithësi aktivitetin e promociioneve, në çfarëdo forme dhe me çfarëdo mjeti, të veprimtarive tregtare;
- mbledhjen, menaxhimin, shpërndarjen e të dhënave, si dhe tregtimin e mallrave dhe shërbimeve përmes mjeteve të komunikimit dhe platformave të të gjitha llojeve, në vecanti krijimin e një platforme për të prezantuar produkte dhe projekte dixhitale në vetvete ose të prodhuara me procese inovative.
 - veprimtari grafike dhe editoriale të prodhimit dhe tregtisë, të gazetave (me përjashtim të të përditshmeve), periodike, (blog / forum), produkte, shërbimet editoriale që lidhen me informacionin dhe komunikimin në përgjithësi, të çdo lloji dhe forme, me çdo mjet dhe teknologji dhe nëpërmjet çdo platforme, të realizuar me çdo suport, në letër ose jo (funktionale për shpërndarjen e rezultateve të aktiviteteve të trajnimit dhe kërkimit).

Shoqëria ka gjithashtu si objekt, për vete ose për llogari të treta, furnizimin e shërbimeve, edhe në sektorin e avancuar të shërbimeve, të drejtpërdrejtë dhe për të nxitur zhvillimin dhe realizimin e menaxhimit të biznesit.

Në veçanti, aktiviteti i shoqërisë është i drejtuar në ofrimin e shërbimeve:

- informative, konsulence dhe asistencë të bizneseve për përmiresimin dhe kontrollin e cilësisë dhe për formimin profesional;
- realizimin, blerjen e aksioneve; performancën e menaxhimit, administrimit, të studimit, kërkimit dhe të analizimit në çështjet ekonomike, financiare dhe industriale. Në veçanti, ajo operon në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare me qëllim inkurajimin e krijimit të iniciativave inovative;
- Në përballjen me të tretët për prototipizimin ose realizimin e projekteve në mënyrën dhe qëllimet që do të bien dakord midis palëve.

Për më tepër, mund të kryejë aktivitete si:

- import dhe eksport, tregti me shumicë dhe pakicë në llogari të vet dhe në emër të palëve të treta, me depozitë dhe/ose pa, shitje dhe mirëmbajtje e pajisjeve të çdo lloji dhe specie dhe në veçanti të: artikujve shkollorë, librave, materialeve për furnizim zyre, elektronikë, TV dhe wifi, kompjutera personale, transmetim, sisteme pritjeje satelitore dhe tokësore, kompjutera elektronikë, komponentë harduer dhe programe softuerësh, artikuj për ndriçim dhe materiale të ndryshme elektrike, komponentë elektronikë, telefona të të gjitha llojeve dhe aksesoreve, pajisje shtëpiake, robotë, produkte bukurie, produkte optikë dhe fotografie, pajisje shtëpiake, artikuj për dhurata, mobilje zyre, dizajnin e pajisjeve shtëpiake, kondicionimi dhe ngrohja, produktet dhe artikujt për të prodhuar energji të pastër, sisteme energjie inovative dhe që kursejnë energji (panele djellore, turbinat e erez etj), artikuj për zhytje, lojera, motorre, bicikleta, pjesë këmbimi të të gjitha aksesoreve të mesiperme, artikuj sportive për kohën e lire, produkte sanitare, dyqan hardware, kopshtar, motorre (përfshirë makinat, automjetet industriale, motorre, varka etj.)



- import dhe eksport, si dhe tregti me shumice dhe pakicë, në të gjitha format e lejuara nga ligji, të produkteve të lidhura me aktivitetin e shoqërisë si dhe tregtine e tyre elektronike.

Shoqëria ka të drejtë që në Itali ose jashtë saj të hapë ose të mbyllë seli dytesore, degë, zyra, depozita, fabrika, përfaqësi të ngjashme dhe të punësoje për çdo produkt ose markë nga cdo kompani qofte edhe e huaj, konçensionet, komisionet dhe mandatet me ose pa depozitë.

Shoqëria mund të blejë ose të shesë aksione në kompani, ente ose shoqëri (të themeluara ose në themelim) që kanë një objekt të ngjashëm me të vetin.

Si përfundim, shoqëria mundet të kryejë të gjitha transaksionet industriale, që kanë të bëjnë me pasuritë e luajtshme ose të paluajtshme dhe financiare që do të konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për të përmbushur objektin e kësaj shoqërie, përfshire këtu sic u përmend më lart, marrjen e interesave dhe aksioneve, direkte ose indirekte, në shoqëri ose kompani të tjera me objekt të ngjashëm, e lidhur gjithashtu dhe me sigurimin e garancive reale ose personale në favor të të tretëve, me kusht që të mos përbejë veprimtarinë e saj kryesore dhe të mos jetë në kundërshtim me dispozitat e ligjit D.L.gj. 385/1993.

NENI 5) Kohëzgjatja e aktivitetit të shoqërisë është deri më 31 dhjetor 2100.

NENI 6) Palët bien dakort që aktualisht shoqëria të administrohet nga administratori i vetëm i cili do të jete ortaku RICCI Renzo, me gjeneralitetet e sipërcituara, që do të ketë të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë, duke e përfaqësuar ligjërisht me të tretët dhe që do të qëndrojë në detyrë deri në revokim ose dorëheqje.

NENI 7) Palët i drejtohen organit të administrimit të sipërcituar, i cili pranon marrjen dhe lëshon një faturë për 25% të kuotës së gjithësecilit të nënshkruar nga: Z. SPEDALE Roberto, përmes çekut n. 6510106656-03 me vlerë 3750 (tre mijë e shtatëqind e pesëdhjete) Euro, lëshuar me datë 20 Janar 2015 nga Banka "Sella" S.P.A., Agjencia 7 në Romë, dhe Z. RICCI Renzo përmes çekut n. 7200105029-00 në vlerën 21.250 (njëzet e një mijë e dyqind e pesëdhjetë) Euro, lëshuar me datë 19 Janar 2015 nga "Banka Popullore" në Bergamo, Agjencia 126 në Romë.

NENI 8) Viti financiar mbyllet me 31 dhjetor të çdo viti. Viti i parë do të mbyllet me 31 dhjetor 2015.

NENI 9) Shpenzimet për themelimin në Shumën 1800 (një mijë e tetëqind) Euro janë në ngarkim të shoqërisë.

Këtë akt ia lexova palëve, të cilët e miratojnë dhe e nënshkruajnë në praninë time në orën 14:50.

Ky akt, i shkruar nga një person që gëzon besimin tim dhe redaktuar prej meje përbëhet nga tre fletë dhe nëntë faqe deri këtu.



Firmosin

SPEDALLE Roberto; RICCI Renzo; Noteri Paolo PISTILLI.

Vula e Noterit



ANEKSI "A" ME NUMER REP. 37.540 DHE KOL. 11.407

STATUT

1. Themelohet një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur **DUEERRE S.R.L** në formë të shkurtuar **2R S.R.L.**
2. Shoqëria e ka selinë në Romë. Transferimi i selisë brënda të njëjtit qytet vendoset nga organi administrativ.
3. Shoqëria ka si objekt:
 - zhvillimin, prodhimin, tregtimin, qiradhënien dhe asistencën teknike (vetjake ose për llogari të të tretëve) në fushën e mekanikës, elektromekanikës, telekomunikacionit, audio-video dhe të elektronikës në përgjithësi dhe në veçanti makinat CNC të çfarëdo tipi apo natyre;
 - veprimtari në ciklin e plotë të inovacionit: nga kërkimet industriale deri në zhvillimin eksperimental, në realizimin e prototipave dhe demonstruesve edhe në ambiente prodhimi, në realizimin inxhinierik të prototipeve, në aktivitetin e asistencës teknike dhe konsulencës, në adoptimin e teknologjisë nga ana e klientëve dhe partnerëve. Këto aktivitete mund të zhvillohen në sektore të ndryshëm teknologjike të mundësuar si fotonika, sistemet e avancuara të prodhimit, nano dhe mikro elektronika, përbërjet e avancuara, teknologjitë e informacionit dhe të telekomunikacionit duke i adresuar në një treg të përbërë nga një shumicë fushash produktive dhe ekonomike si përshembull: prodhimin, mekanikën dhe mekatronikën, ajrore dhe të transportit, agroindustriale, biomjekësore, energjitike dhe ambientale;
 - inkurajon përhapjen e përdorimit të mjeteve dixhitale të prototipizimit dhe të dizajneve të hapura, të vleresojnë prodhimin artizanal vendas, të realizojnë me metoda tradicionale ose nepermjet përdorimit teknologjive dixhitale (duke marrë parasysh parimet e eko-dizajnit dhe ndarjen e praktikës së ripërdorimit të produkteve dhe materialeve të riciklimit);
 - ndërtimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave, adresa internet dhe portale, hosting, housing dhe asistencë të vazhdueshme;
 - shitje dhe realizimin e shërbimeve të internetit, intranet, extranet, e-commerce, internet në linjë të ndërrueshme dhe linjë të dedikuara;
 - konsultime multimediale dhe grafike duke përfshirë krijimin e markave dhe logove;
 - blerjen e know how ose të patentave dhe vlerësimin e rezultateve të kërkimeve dhe patentave të përlogaritura në kryerjen e biznesit të tyre;
 - furnizimin e shërbimeve për aplikimin, organizimin dhe zhvillimin e teknologjive të informacionit;
 - projektimin dhe planifikimin e sistemeve informatike që përfshijnë harduerët e kompjuterave, softwerët dhe teknologjitë e komunikimit;
 - projektimin dhe zhvillimin e softwerëve dhe asistencave të ndryshme;



- kërkime dhe zhvillime relative të projekteve me përmbajtje të lartë teknologjike/inovative, që synojnë mbajtjen e financimeve dhe shitjeve, nga ana e Bashkimit Europian dhe të organizmave të tjera publike ose private.

Në fushën e kreativitetit shoqëria merret me:

- ideimin, realizimin dhe menaxhimin e laboratoreve për studentet e rinj, të diplomuar ose eksperte për vlerësimin e parë të ideve inovative të produkteve të reja ose shërbimeve dhe për kuptimin e shkallës së vlerësimit produktiv të tyre;
- në veçanti organizimin e workshopeve, konkurseve, seminareve, konferencave duke u zgjeruar nga dizajni në arkitekturë, në prototipizimin elektronik, në realizimin e ambienteve dhe produkteve nderaktive, me qëllim zhvillimin e njohurive.
- aktivitetin publicitar në përgjithësi edhe në formën e shkëmbimeve me çdo mjet informacioni dhe komunikacioni, me çdo teknologji të lidhur; organizimin e eventeve, panairëve, manifestimeve, fushatave të sponsorizimit dhe promociioneve, menaxhimin e buxhetit të publiciteteve, si dhe në përgjithësi aktivitetin e promociioneve, në çfarëdo forme dhe me çfarëdo mjeti, të veprimtarive tregtare;
- mbledhjen, menaxhimin, shpërndarjen e të dhënave, si dhe tregtimin e mallrave dhe shërbimeve përmes mjeteve të komunikimit dhe platformave të të gjitha llojeve, në veçanti krijimin e një platforme për të prezantuar produkte dhe projekte dixhitale në vetvete ose të prodhuara me procese inovative.
- veprimtari grafike dhe editoriale të prodhimit dhe tregtisë, të gazetave (me përjashtim të të përditshmeve), periodeke, (blog / forum), produkte, shërbimet editoriale që lidhen me informacionin dhe komunikimin në përgjithësi, të çdo lloji dhe forme, me çdo mjet dhe teknologji dhe nëpërmjet çdo platforme, të realizuar me çdo suport, në letër ose jo (funktionale për shpërndarjen e rezultateve të aktiviteteve të trajnimit dhe kërkimit).

Shoqëria ka gjithashtu si objekt, për vetë ose për llogari të tjetër, furnizimin e shërbimeve, edhe në sektorin e avancuar të shërbimeve, të drejtpërdrejtë dhe për të nxitur zhvillimin dhe realizimin e menaxhimit të biznesit.

Në veçanti, aktiviteti i shoqërisë është i drejtuar në ofrimin e shërbimeve:

- informative, konsulence dhe asistencë të bizneseve për përmirësimin dhe kontrollin e cilësisë dhe për formimin profesional;
- realizimin, blerjen e aksioneve; performancën e menaxhimit, administrimit, të studimit, kërkimit dhe të analizimit në çështjet ekonomike, financiare dhe industriale. Në veçanti, ajo operon në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare me qëllim inkurajimin e krijimit të iniciativave inovative në përballjen me të tretët për prototipizimin ose realizimin e projekteve në mënyrën dhe qëllimet që do të bien dakord midis palëve.

Për më tepër, mund të kryejë aktivitete si:



- import dhe eksport, tregti me shumicë dhe pakicë në llogari të vet dhe në emër të palëve të treta, me depozitë dhe/ose pa, shitje dhe mirëmbajtje e pajisjeve të çdo lloji dhe specie dhe në veçanti të: artikujve shkollorë, librave, materialeve për furnizim zyre, elektronikë, TV dhe wifi, kompjutera personalë, transmetim, sisteme pritjeje satelitore dhe tokësore, kompjutera elektronikë, komponentë harduer dhe programe softuerësh, artikuj për ndriçim dhe materiale të ndryshme elektrike, komponentë elektronikë, telefona të të gjitha llojeve dhe aksesoreve, pajisje shtëpiake, robotë, produkte bukurie, produkte optikë dhe fotografie, pajisje shtëpiake, artikuj për dhurata, mobilje zyre, dizajnin e pajisjeve shtëpiake, kondicionimi dhe ngrohja, produktet dhe artikujt për të prodhuar energji të pastër, sisteme energjie inovative dhe që kursejnë energji (penele djellore, turbinat e erez etj), artikuj për zhytje, lojera, motorre, bicikleta, , pjese kembimi te te gjitha aksesoreve te mesiperme, artikuj sportive per kohen e lire, produkte sanitare, dyqan hardware, kopshtar, motorre (përfshirë makinat, automjetet industriale, motorre, varka etj.)
- import dhe eksport, si dhe tregti me shumice dhe pakicë, në të gjitha format e lejuara nga ligji, të produkteve të lidhura me aktivitetin e shoqërisë si dhe tregtine e tyre elektronike.

Shoqëria ka të drejtë që në Itali ose jashtë saj të hapë ose të mbyllë seli dytesore, degë, zyra, depozita, fabrika, përfaqësi të ngjashme dhe të punësoje për çdo produkt ose markë nga cdo kompani qofte edhe e huaj, konçensionet, komisionet dhe mandatet me ose pa depozitë.

Shoqëria mund të blejë ose të shesë aksione në kompani, ente ose shoqëri (të themeluara ose në themelim) që kanë një objekt të ngjashëm me të vetin.

Si përfundim, shoqëria mundet të kryejë të gjitha transaksionet industriale, që kanë të bëjnë me pasuritë e luajtshme ose të paluajtshme dhe financiare që do të konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për të përbushur objektin e kësaj shoqërie, përfshire këtu sic u permend më lart, marrjen e interesave dhe aksioneve, direkte ose indirekte, në shoqëri ose kompani të tjera me objekt të ngjashëm, e lidhur gjithashtu dhe me sigurimin e garancive reale ose personale në favor të të tretëve, me kusht që të mos përbejë veprimtarinë e saj kryesore dhe të mos jetë në kundërshtim me dispozitat e ligjit D.L.gj. 385/1993.

4. Afati i veprimtarisë së shoqërisë është deri më 31 dhjetor 2100.

Ky afat mund të zgjatet me vendim asambleje të miratuar nga shumica e ortakëve. nëse zgjatja e afatit aprovohet para skadimit nuk jep të drejtën e tërheqjes.

5. Kapitali i shoqërisë është 100.000 (njëqind mijë) Euro.

6. Mund të ndahen të gjitha elementet e aktivitetit që janë subjekt i vlerësimit ekonomik dhe në veçanti të mira në natyrë, kredite, ofrim punimesh ose shërbimesh në favor të shoqërisë. Pjesmarrja e ortakëve edhe gjatë rritjes së kapitalit të shoqërisë mund të përcaktohet në një mënyrë jo proporcionale me kontributet.



7. Kuotat janë të ndashme dhe të transferueshme me akt mes të gjallësh si edhe për shkak të vdekjes së ortakut. Në rast bashkëpronësie të drejtat e bashkëpronarëve duhet të ushtrohen nga një përfaqësues i përbashkët i emëruar sipas ligjit 1105 dhe 1106.

8. Në rast shitjeje të kuotave, ortakëve u takon e drejta e parablerjes.

Ortakut që ka ndërmend të shesë pjesërisht ose tërësisht kuotën e vet dhe të drejtat që i takojnë, duhet t'i njoftojë me shkrim me ane të një letre rekomande me kthim përgjigje ortakët e tjerë dhe administratorët, në adresën që rezultojnë të regjistruar në regjistrin e ortakëve, duke përcaktuar informacionet personale të ortakut që shet, cmimin dhe kushtet e tjera të cedimit.

Ortakët që marin njoftimin duhet të ushtrojnë të drejtën e parablerjes sipas kushteve, mënyrave dhe afateve më poshte:

- cdo ortak i interesuar për blerjen duhet t'i komunikojë ortakur ofruar një deklaratë për ushtrimin e parablerjes me letër rekomande të dërguar me postë jo me vonë se 30 ditë nga data e dergimit të ofertës për parablerje;
- në rast se kjo e drejtë ushtrohet nga më shumë së një ortak, kuota dhe/ose të drejtat e ofruara i takojnë ortakëve të interesuar në proporcion me kuotat e tyre në zotërim;
- e drejta e parablerjes duhet ushtruar për totalin e kuotave dhe/ose të drejtave të ofruara; në rast ushtrimi të pjesshëm të këtyre të drejtave, si edhe në rast së asnjëri nga ortakët nuk dëshiron të blejë kuotat dhe/ose të drejtat e ofruara, ortakut ofruar është i lirë të transferojë kuotat dhe/ose të drejtat e ofruara blerësit të përcaktuar në ofertë.

Me qëllim parandalimin e dyshimeve në interpretim, theksohet se:

- në rast se një ose më shumë ortak vendos të heqë dorë nga e drejta e parablerjes, e drejta që i takon atij i shtohet në mënyrë proporcinale dhe automatikisht ortakëve të tjerë që nuk kanë hequr dorë shprehimisht nga kjo e drejtë;
- në rast transferimi të kuotave dhe/ose të drejtave me akt mes të gjallësh në shkelje të sa përshkruar më sipër, blerësi nuk do të ketë të gëzojë të drejtën e votës dhe të drejtat e tjera administrative.

Kufizimet ndaj transferimit të kuotave të parashikuara në këtë nen nuk zbatohen:

- Kur marrësi është shoqëri kontrolluese e ceduesit ose shoqëri e kontrolluar ose e lidhur me këtë të fundit ose e kontrolluar nga e njëjta kompani meme.
 - kur transferimi kryhet ndaj shoqërive trust të autorizuara për ushtrimin e këtij aktiviteti sipas ligjit dhe/ose në rast ritransferimi nga ana e tyre ndaj përfutësve fillestarë, me anë të paraqitjes së mandatit të kalimit.
 - kur marrësi është bashkëshort ose i afërm në vijë direkte i ceduesit ose ortakut tjetër
9. E drejta e parablerjes është e rregulluar në ligjin 2473, 2481 dhe 2497 të Kodit Civil dhe përjashtohet në rast të zgjatjes së mandatit të shoqërisë me kusht që zgjatja të miratohet para skadimit.



Ortaku qe ka si qellim te ushtroje të drejten e terheqjes duhet të njoftojë administratorët nëpërmjet një letre rekomande e cila do të dergohet brenda 15 ditesh duke filluar nga momenti që:

- është regjistruar në regjistrin tregtar Vendimi i Ortakëve që lejon terheqjen;
- është transkriptuar në librin relativ vendimi i ortakeve ose i administratoreve që legjiimon te drejten e terheqjes

Ne rast të një vendimi nuk i nenshtrohen regjistrimit:

- Ortaku i terhequr i cili ka marre njoftimin që duhet ti dergohet administratoreve një leter rekomande dhe që është verifikuar një fakt që legjitimon terheqjen e tij.
- Ortaku i terhequr i cili është vene në dijeni të faktit që legjitimohet e drejta e tij e terheqjes.

E drejta e terheqjes ligjerisht e ushtruar, do të ketë efekt ne shoqeri nga dita e pare e muajit pasardhes deri ne fund te semestrit duke perfshire muajin që është pranuar letra e fundit rekomande e derguar nga ortakut i terhequr duke u bazuar ne kete ligj.

10. Për sa i perket percaktimit të shumës që i takon ortakut të dorehequr, për kushtet dhe menyren e pageses do të zbatohet neni 2473 i Kodit Civil, paragrafi i tretë dhe i katert.

11. Jane percaktuar si të drejta të ortakeve:

- 1- Aprovimi i bilancit dhe shpërndarja e fitimeve;
- 2- Zgjedhja dhe revokimi i administratoreve;
- 3- Zgjedhja e organit kontrollues ose e audituesit ligjor;
- 4- Ndryshimet në aktin e themelimit;
- 5- Vendimin për te kryer operacione që perfshijnë nje modifikim thelbesor të të drejtave të ortakeve, si dhe supozimin e aksioneve nga të cilat rrjedh pergjegjesia e pakufizuar për detyrimet e shoqerise së investuar;
- 6- Vendimet ne lidhje me shperberjen e parakohshme të shoqerisë;
- 7- Vendimet në lidhje me emërimin dhe revokimin e likujduesve dhe ato që modifikojne rezolutat e marra ne zbatim te ligjit 2487, paragrafi i pare i Kodit Civil;
- 8- Autorizimi i marrjes së te mirave në natyre ose kredive nga ana e themeluesve ish artikulli 2465, paragrafi i dyte i Kodit Civil;

13. Vendimet në lidhje me çeshtjet e permendura ne pikat 4, 5, 6, 7, te paragrafit të mesiper 11, duhet te miratohen me vendim të asamblese, si dhe vendimet para miratimit të marreveshjes së propozuar me kreditorët dhe kërkesen për pranimin e procedurës së administrimit, të kontrolluar në përputhje me nenin 152, 161, 187, te R.D numer 267 te vitit 1942.

14. Të gjitha vendimet që me ligj ose në bazë të statutit nuk duhet të miratohen me vendim asambleje, mund të merren ne baze të pelqimit të ortakeve të shprehur me shkrim.

Në këtë rast dokumentat e nenshkruara nga ortakët duhet të tregojne qartë objektin e vendimit.

Gjithashtu formularet e përshtatsherm dërgohen me faks ose email me kusht që në rastin e fundit abonimet të vendosen në formë dixhitale.



Midis nënshkrimit të parë dhe të fundit qoftë i mbledhur me një dokument të vetëm ose me një shumicë dokumentesh nuk mund të kalojë një periudhë kohore që i kalon 30 dite.

Vendimi konsiderohet i përpunuar nëse brenda afatit të sipërpermendur arrijnë në kompani deklaratat e aprovimit të shumë ortakëve që përfaqësojnë 51 % të kapitalit fillestar.

Të gjithë vendimet në formë jo asambleare duhet të transkribohen dhe të ruhen sipas nenit 2478 të Kodit Civil.

15. Përcaktimi i ortakëve të legjitimuar për të marrë pjesë në vendimet jo asambleare është bërë duke u referuar në datën e marrëveshjes së parë, për sa kohë nderhyjnë ndryshimet në strukturën e ortakëve ndërmjet datës së parë dhe të fundit të marrëveshjes, ortaku i ri mund të nënshkruajë vendimin në vend të ortakut cështës duke bashkëlidhur vertetimin e administratoreve.

Prokura për të nënshkruar vendimet e ortakëve parashikuar në paragrafin 13 të sipërcituar duhet të lëshohet me shkrim.

16. Asambleja mbledhet në selinë e shoqërisë ose në një vend tjetër, për atë kohë sa është pjesë e Bashkimit Europian.
17. Njoftimi duhet të përmbajë listen e çështjeve që do të trajtohen, treguesin e ditës, orën dhe vendin të vendosura për thirrjen e parë dhe të dytë të mundshme të takimit.

Ky takim duhet të dërgohet me mjete që garantojnë informacionin në kohë për të interesuarin:

Mund të zgjidhet një nga këto mjete (në mënyrë alternative ose kumulative):

- a) Letër rekomande e dërguar të pakten 8 dite përpara takimit nëpërmjet shërbimit postar.
 - b) Letër e thjeshtë që duhet të kthehet nga të gjithë ortaket, brenda 5 ditësh nga data e caktuar për asamble, me kopje të nënshkruar për praninë, me vendosjen e datës së tërheqjes.
 - c) Mesazh me faks ose postë elektronike të marrë nga të gjithë ortaket.
18. Në mungesë të mënyrave të mësipërme, asambleja konsiderohet e themeluar kur:

është prezantuar kapitali i plotë i shoqërisë dhe të gjithë administratorët si dhe organi i kontrollit ose auditimit, nëse përmenden, janë të pranishëm, me deklaratë të presidentit të asamblese, rezultojnë të informuar nga mbledhja dhe nga argumentat që do të trajtohen dhe askush nuk del kundër trajtimit të argumenteve.

19. Mund të nderhyjnë në asamble ata të cilët rezultojnë të jenë ortakë në datën e mbajtjes së vendimit.
20. Ortaket mund të përfaqësohen në asamble edhe nga ata të cilët nuk janë ortakë.
21. Asambleja është kryesuar nga administratori i vetëm ose nga presidenti i keshillit ose administrimit, ose në mungesë të tyre nga personi i caktuar nga të pranishmit.
22. Rezolutat e asamblesë duhet të shënohen në procesverbal të nënshkruar nga presidenti dhe nëse është përmendur edhe nga sekretari i zgjedhur nga presidenti.
23. Akti i vendimit të asamblese që modifikon aktin e themelimit redaktohet nga noteri.
24. Vendimet e asamblese, duke pasur si objekt ndryshimin e aktit të themelimit, kryerjen e operacioneve që përfshijnë një ndryshim thelbësor të qëllimit të shoqërisë, një ndryshim i rëndësishëm i të drejtave



te ortakeve dhe shperberja e parakohshme e shoqerise duhet te miratohen me votë të favorshme nga shumë ortakë që përfaqesojne shumicën e kapitalit të shoqërise.

Te gjitha rezolutat e tjera janë miratuar me prezencën e shume ortakëve që përfaqesojne të pakten gjysmën e kapitalit të shoqerisë dhe votën e favorshme nga shumë ortakë që përfaqesojne shumicën absolute të kapitalit të përfshire.

25. Rritja e kapitalit mund të implementohet edhe permes ofertës së të tretëve të te gjithë ose të një pjese të vleres se rritu meperjashtim te te drejtave te zgjedhjes qe u takojne ortakeve.

Vendimi i asamblese percakton te drejten e zgjedhjes ose disiplinon menytrat e nenshkrimt nga ana e ortakeve te tjere ose te te treteve nga pjesa e rritjes e mbetur e pazgjidhur.

Cdo njoftim i ortakeve që rezulton nga vendimet e sipërpërmendura duhet të bëhet nën kujdesin e administratoreve me postë rekomande.

26. Raporti i administratoreve dhe vezhgimet e organit të kontrollit ose te auditimit, sic është përmendur, nuk duhet të depozitohen në selinë qendrore paraprakisht në asamble por të ilustrohen plotesisht

Në cdo rast administratorët gjatë asamblese duhet të japin llogari për faktet përkatëse të ndodhura nga data e referimit të atij raporti ose në datën që mbahet asambleja.

27. Administrimi i shoqerise i është besuar një ose më shumë administratori në të kundërt një maksimumi prej nëntë, të zgjedhur nga ortakët me vendim të marrë sipas nenit 11 te mëparshëm.

Administratorët qëndrojnë në detyrë sipas numrit të veprimeve të përcaktuar në aktin e emërimit të tyre ose me kohë të pacaktuar.

Administratorët janë gjithmonë të riemërueshëm dhe munden të mos jenë ortakë.

28. Kur administrimi i shoqerisë i është besuar shumë personave, vendimi i emërimit përcaktohet në menyre alternative:

a) nese administratorët përbejnë Këshillin e administrimit;

b) nëse perkundrazi administrimi i është besuar secilit administrator veçmas ose bashkerisht me një ose disa nga administratorët e tjere, edhe të cilësuar me emra.

Sipas pikes b) administratorët duhet gjithësesi të miratojnë në formë bordi vendimet të lidhura me hartimin e projektit të bilancit, për projektet e bashkuara ose të ndara dhe të rritjes së kapitalit të deleguar.

29. Këshilli zgjedh ndërmjet anetareve presidentin, kur këtë nuk arrijne ta bejne ortakët.

30. Këshilli i administrimit mblidhet edhe në vend të ndryshem nga selia e shoqërise me kusht te jete ne fushen e Bashkimit Europian, cdo herë që Presidenti e vlerëson të arsyeshme ose kur është bërë me kërkesë me shkrim prej njërit nga anëtarët.

Njoftimi bëhet nga presidenti me një letër e cila duhet t'i dergohet të paktën pesë ditë përpara secilit anëtar të këshillit dhe Bordit te audituesve ose në rast urgjent, me telegram, fax ose mesazh postë elektronike e cila duhet të dërgohet të paktën dy ditë përpara.



Do të konsiderohen gjithësesi të vlefshme mbledhjet e këshillit administrativ edhe me difekt në menyrën e njoftimit, kur të jenë prezentë të gjithë administratorët si dhe anëtarët e organit kontrollues ose auditimit, nëse përmenden.

31. Këshilli i administrimit është ndërtuar në mënyrë të vlefshme me prezencë të shumicës së anëtarëve të saj.

Këshilli i administrimit emëron në menyrë të vlefshme me vota të shumicës absolute të të pranishmëve.

32. Mbledhjet e këshillit të administrimit janë të kryesuara nga presidenti ose në mungesë nga administratori i percaktuar nga të pranishmit.

33. Vendimet e këshillit duhet të shënohen në procesverbal të nënshkruar nga presidenti dhe nga sekretari. Vendimet e këshillit të administrimit mund të ndërmerren në bazë të konsulencës së shkruar ose të konsensusit të shprehur me shkrim.

34. Vendimet duhet të jenë ëe shkruara dhe të ruajtura sipas nenit 2478 të Kodit Civil.

35. Nëse përgjate ushtrimit mungojnë një apo disa administratorë, ata që mbeten ose dhe njëri prej tyre, duhet t'i propozojnë urgjence ortakeve për të miratuar vendimet për emerimin e administratorëve të rinj.

Brenda 30 ditëve nga përfundimi i detyrës, për çfarëdo motivi, nuk vepron si më sipër, vendimi mund të propozohet nga cilido prej anëtarëve.

Ortakët do të sigurojnë këtë nominim duke respektuar formën fillestare të administrimit të përzgjedhur dhe kështu administratorët e nominuar do të shkarkohen së bashku me ata që janë në detyrë në kohën e emërimit të tyre.

36. Administratori i vetëm është përfaqësuesi kryesor i shoqërisë.

Në rastin e këshillit të administrimit, përfaqësuesi kryesor i shoqërisë varet nga presidenti dhe nga administratorët e deleguar, nëse janë emëruar.

Në rast të administrimit të besuar shumë personave që nuk janë pjesë përbërëse e këshillit të administrimit, përfaqësimi kryesor i shoqërisë varët nga secili administrator; ushtrimi i këtij pushteti, veçmas ose sëbashku, është percaktuar në vendimin e emërimit.

Në rast të kundërt, ushtrimi i pushtetit të përfaqësimit konsiderohet i ndare.

37. Administratorët mund të emërojnë përfaqësues ose avokat për veprime të caktuara ose kategori aktesh.

38. Administratorit të vetëm ose këshillit të administrimit i ngarkohen të gjitha fuqitë për menaxhimin e zakonshëm ose të jashtëzakonshëm të shoqërisë.

Këshilli i administrimit, në limitet e parashikuara në nenin 2381 të Kodit Civil, mund të delegojë atributet e tij në çështjet e menaxhimit tërësisht ose pjesërisht, njerit ose disa administratorëve të vetëm, mundësisht duke ia kaluar atyre titullin "administrator i deleguar", për qëllime të përfaqësimit të përgjithshëm të shoqërisë.



39. Kufizimet e fuqive të përfaqesimit nuk janë në dispozicion të të tretëve, edhe pse janë publikuar, përveç nëse vërtetohet se ata me dashje kanë vepruar në dëm të shoqërisë.
40. Administratorëve i ngarkohet rimbursimi i shpenzimeve të kryera për arsye të detyres.
41. Shoqëria mund të emërojë një Organ Kontrolli ose një Auditues, që mund të jetë edhe një shoqëri, përpara funksioneve dhe fuqive të percaktuara nga ligji.

Në rastet e parashikuara në nenin 2477 të Kodit Civil, emërimi i Organit kontrollues ose Auditues është detyrueshëm.

Organi i kontrollit, nëse është e detyrueshme nga ligji ose e cituar, mund të ndërtohet nga:

- Bordi i Audituesve, që përbëhet nga tre anëtarë efektive dhe dy alternativë, të zgjedhur ndërmjet subjekteve në posedim të kërkesave të parashikuara nga ligji; Presidenti i Kolegjit të auditoreve është emëruar nga ortakët;
- Audituesi i Veetem, i zgjedhur midis audituesve ligjorë të regjistruar në regjistrin përkates.

Organi i auditimit i kryer përveç kontrollit kontabël, në këtë rast duket të jetë integralisht i themeluar nga auditues ligjorë të regjistruar në regjistrat përkates.

- Për Organin e auditimit zbatohen ligjet materiale të kolegjit sindikal të parashikuara për shoqërinë aksionare.

Fuqitë dhe funksionet e organit kontrollues ose Auditues janë ato të parashikuara nga ligji.

42. Veprimet e shoqërisë mbyllet me datë 31 dhjetor të çdo viti.

Administratori i vetëm ose administratorët procedojnë në përgatitjen e buxhetit dhe në prezantimin e tij brenda një afati kohor prej 120 ditësh nga mbyllja e vitit financiar ose brenda 180 ditësh kur e kërkojnë nevojat të veçanta të struktura dhe objektit të shoqërisë.

43. Fitimet neto që rezultojnë nga bilanci i aprovuar, të nxjerra sic është parashikuar nga ligji, do të shpërndahen ose do të lihen mënjane sic është rënë dakort nga ortakët në vendimin për miratimin e pasqyrave financiare.
44. Shoqëria mund të marrë pagesa kapitale nga aksionarët ose nga një fond i humbur pa detyrim rimbursimi ose të përcaktojë me ortakët, financime me detyrim rimbursimi sic parashikohet në ligjin 2467 të Kodit Civil, edhe pa pagese interesash.

Shoqëria mundet gjithashtu të fitojë fonde nga ortakët edhe me një arsye tjetër, gjithmonë me detyrim rimbursimi, sipas rregulloreve në fuqi për mbledhjen e kursimeve nga ortakët.

45. Shoqëria mund të leshojë letra me vlerë të borxhit që mund të nënshkruhen vetëm nga subjektet legjitime.

Kompetenca për të lëshuar letrat me vlerë të borxhit i perket organit administrativ.

46. Në rastet e parashikuara në ligj likuidimi i shoqërisë i besohet një likuiduesi, i zgjedhur nga asambleja e ortakëve, me shumicën e parashikuar për ndryshimet në statut.



47. Përveç nëse zgjidhet ndryshe nga asambleja, likujduesit i perket fuqia për të plotësuar të gjitha aktet e nevojshme për kryerjen e likujdimit.
48. Të gjitha njoftimet ortakëve, ku ligji ose statuti aktual nuk parashikojnë një formë ose një menyrë specifike, duhet të bëhen në formë të shkruar dhe të dorëzuara dorazi ose me postë rekomande ose me faks ose duke e dërguar me postë elektronike në adresat përkatëse të ortakëve, disa prej këtyre të fundit të njoftuara nga organi administrativ.

Ndryshimet e adresave duhet të bëhen në të njëjtën formë të parashikuar për njoftimet.

Njoftimet e administratorëve, audituesit, likujduesit dhe të shoqërisë duhet të bëhen me të njëjtat menyra të sipërcituara, në adrese të shoqërisë sic rezulton në regjistrin e shoqërive.

49. Të gjitha mosmarreveshjet që mund të lindin ndërmjet ortakëve dhe shoqërisë, administratorëve, likujduesve ose audituesve do t'i kalojnë gjyqimit të një kolegji arbitral të përbërë nga tre anëtare, të emëruar nga presidenti i urdherit të tregëtareve të Romës brënda një afati 30 ditor nga bërja e pyetjes, e propozuar me kërkesë të palës më të kujdesshme.

Në rast të mungesës së caktimit të arbitrave brënda afatit, pyetja e () mund ti propozohet, gjithmonë nga ana e palës më të kujdesshme, kryetarit të gjykatës në rrethin ku ndodhet selia e shoqërisë.

Gjykata e arbitrazhit do të vendosë me shumicë votash, brënda 90 ditësh nga emërimi.

Kjo klauzolë e arbitrazhit është detyruese për shoqërinë dhe për të gjithë ortakët; është gjithashtu detyruese për administratorët, likujduesit dhe audituesit, relativisht në mosmarreveshjet e iniciuara prej tyre ose që janë vendosur kundër tyre.

Nuk mund të jenë objekt i klauzolës së arbitrazhit mosmarreveshjet për të cilat ligji parashikon ndërhyrjen e detyrueshme të administratës publike.

Ndryshimet e aktit të themelimit, duhet të aprovohen nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 2/3 e kapitalit të shoqërisë. Ortakët në mungesë kanë të drejtë që brënda 90 ditëve të ardhshme, të kryejnë të drejtën e tërheqjes.

Gjykatës së arbitrazhit i janë transferuar gjithashtu mosmarreveshjet që kanë të bëjnë me vlefshmerinë e rezolutave të asamblese; në këtë rast gjykata do të gjykojë sipas të drejtës së saj dhe mund të disponojë me urdhër të pakthyeshëm, pezullimin e vlefshmërisë së këtij vendimi.

Nënshkruar nga SPEDALE Roberto dhe RICCI Renzo; Paolo PISTILLI Noter.

Vula e Noterit



Kopje e informatizuar e njehsuar me originalin në letër, e firmosur sipas ligjit, që lëshohet për përdorim të regjistrimit të shoqërisë, në përputhje me nenin 22 të D.Lg. 82/2005.

Taksa e pullës e shlyer virtualisht sipas Dekretit 22/02/2007 .

Vule e rumbullakët e Dhomës së Tregtisë Romë

23 Korrik 2021



APOSTILE
(Konventa e Hagës 5 Tetor 1961)

1. **Shteti:** REPUBLIKA E ITALISE

Ky akt publik

1. Shteti Itali

2. **është firmosur nga:** Mazzeo Giovanina

a

3. **agjent në cilësinë e:** Nepunes

4. **mban vulën/pullën e:** Dhoma e Tregtise Industrise Artizanatit dhe Bujqesise Rome

VERTETOHET

5. në Rome

6. Më 26/07/2021 10:52

7. nga Prefektura e Romes – Zyra qeveritare lokale Rome

8. me numër 6444/2021

9. vula/

10. Firma
Nepunesi i Deleguar
Antonella Sergio
(firma, vula)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI



V2021053790430796463

DATE 13/08/2021
NR REP 6292/13



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses zj. Anda Kaci, banuese në Tiranë, përkthyesë e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëllor me originalin nga italisht ne shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.

NOTERE
MAJLINDA DEMOLLARI

NOTERE
Majlinda E. Demollari
NIP: 241606040
Tel: 0682061560

