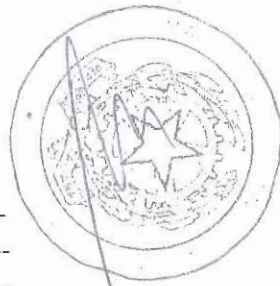




Marco Bulferi
Notaio



Repertorio N. 23.666

Raccolta N. 15.721-----

-----**ATTO COSTITUTIVO**-----
-----**DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**-----

-----REPUBLICA ITALIANA-----

-L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di Gennaio in Pescara Via Arapietra n. 28,-----

-----Lì 14 Gennaio 2016-----

Avanti a me dr. **Marco Bulferi** Notaio in Pescara, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara-----

-----Sono comparsi i signori:-----

- 1) **MINISSALE Vincenzo** nato a Roma (RM) il 16 Ottobre 1958 C.F.MNS VCN 58R16 H501R residente a Canale Monterano (RM) Via Santioro n. 608,-----
- 2) **GUALTIERI Cristiano** nato a Pescara (pe) il 25 Agosto 1968 C.F.GLT CST 68M25 G482B residente a San Giovanni Teatino (CH) Via Europa n.7/A, quale Amministratore Delegato della società "**A-CUBE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**" con sede in Pescara (PE) Via Delle Caserme n.46/48, capitale sociale Euro 600,00 (seicento euro e zero centesimi) i.v., costituita in Italia il 22 Novembre 2013, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Pescara n.02066790680, N. R.E.A. PE-151000, al presente atto autorizzato dal Verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 Gennaio 2016.-----

Componenti delle cui identità personali io Notaio sono certo i quali, cittadini italiani come dichiarano, convengono quanto segue.-----

Art.1) **E' costituita** tra il signor **MINISSALE Vincenzo** e la società "**A-CUBE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**" una società a responsabilità limitata denominata "**DEEP CONSULTING S.R.L.**"-----

Art.2) La società ha **sede nel Comune di Roma**.-----

Ai soli fini dell'articolo 111 Ter delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie del C.C., le parti dichiarano che la sede sociale è posta in **Via Cornelia n. 498** del suddetto Comune.-----

Art.3) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila euro e zero centesimi) e viene sottoscritto dai soci come segue:-----

-**MINISSALE Vincenzo Euro 3.300,00 (tremilatrecento euro e zero centesimi) pari al 33% (trentatre per cento)**,-----

-**"A-CUBE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" Euro 6.700,00 (seimilasettecento euro e zero centesimi) pari al 67% (sessantasette per cento)**.-----

Danno atto i componenti che il 25% (venticinque per cento) di detto capitale pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento euro e zero centesimi) risulta regolarmente versato, come confermato dall'amministratore unico in appresso nominato, come segue:-----

-Euro 825.00 (ottantaduemilacinquecento euro e zero centesimi) dal signor **MINISSALE Vincenzo** mediante denaro contante,-----

-Euro 1.675,00 (milleseicentoseptantacinque euro e zero centesimi) dalla società "**A-CUBE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**" mediante assegno circolare riprodotto in copia fotomeccanica che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per esonero dei componenti ,-----

-Il residuo 75% (settantacinque per cento) verrà versato su richiesta dell'organo amministrativo.-----

Registrato a Pescara
in data 27/01/2016
n. 922
serie 1T

www.notaibulferi.it
e-mail: info@notaibulferi.it

65124 Pescara - Via Arapietra, 28
Tel. 085.378179 - 4220609 - Fax 085.380275

Notaio Marco BULFERI



Art.4) La durata della società è stabilita al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).-----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) Dicembre 2016 (duemilasedici).-----

Art.5) L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico che dura in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni.-----

Il predetto potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nulla escluso.-----

-Quale Amministratore Unico viene nominato il signor **MINISSALE Vincenzo** che accetta e dichiara che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art.2382 C.C.=-----

---La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.-----

Art.6) La società ha per oggetto:-----

-prestazione di servizi nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni, quali l'assistenza tecnica, organizzativa e gestionale in favore di imprese ed organizzazioni pubbliche e private per gli aspetti connessi allo sviluppo di soluzioni informatiche in generale,-----

-realizzazione e commercializzazione di prodotti e sistemi informatici ("hardware" e "software"), in Italia ed all'estero.-----

Nell'ambito della predetta attività, la società, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà esercitare le seguenti attività connesse e funzionali:-----

-definizione di strutture organizzative e di procedure nel campo dell'informatica e della formazione;-----

-addestramento del personale, delle strategie aziendali per l'utilizzo ottimale e la sicurezza nel campo dell'informatica;-----

-pianificazione strategica di sistemi informativi;-----

-consulenza diretta ed indiretta in materia di assistenza sistemistica e delle telecomunicazioni;-----

-prestazioni di servizi di outsourcing tecnologico e consulenza IT (Information Technology);-----

-prestazione di servizi a valore aggiunto, innovativi nel campo della telefonia mobile, di internet, del "wireless" e del digitale terrestre;-----

-consulenza per re-ingegnerizzazione dei processi nell'ambito della pubblica amministrazione.-----

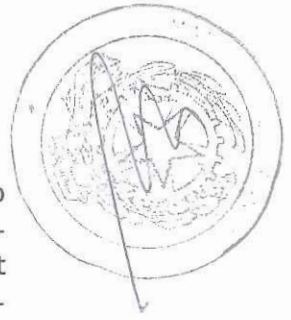
---La fornitura di servizi relativi a prestazioni informatiche e telematiche (e di ogni attività ad essa connessa), sarà in particolare indirizzata alle seguenti attività:-----

A) Progettazione e sviluppo di sistemi informativi di vario tipo, di reti aziendali, di software, di siti web, di vari dispositivi informatici personalizzati, di sistemi di monitoraggio, di piattaforme di "e-learning", di sistemi di cablaggio multifunzionale;-----

B) Consulenza ed assistenza informatica e telematica e sulla sicurezza informatica, valutazione e/o controllo di dati o procedure (audit di sicurezza informatica);-----

C) Creazione e realizzazione di programmi e progetti di trasferimento tecnologico;-----

D) Impostazione, realizzazione e direzione di programmi e progetti di ricerca di base, applicata e di sviluppo sperimentale, di formazione ad alto livello tecnico e scientifico;-----



E) Consulenza per la valutazione e controllo dei processi e dello sviluppo tecnologico, sviluppo tecnologico di servizi, applicazioni e prototipi;-----

F) Fornitura di servizi ISP (internet service provider) e WISP (wireless internet service provider);-----

G) E-commerce di prodotti informatici e altri beni.-----

Si intendono compresi nell'oggetto sociale:-----

- lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali in materia nonché nel settore del trasferimento tecnologico e dello scambio di conoscenze e tecnologie nell'ambito dell'informatica, dell'elettronica e dell'Information Technology, al fine di favorire l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nell'ambito delle funzioni istituzionali dei soci a favore della collettività per lo sviluppo economico e sociale;-----

- la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le competenze industriali, accademiche e sociali a favore di tutti i soggetti operanti nel settore di riferimento, al fine di attrarre investitori qualificati e nuova occupazione;-----

- lo svolgimento di attività di tipo culturale e promozionale quali l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e fiere nonché la realizzazione di pubblicazioni.-----

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto sociale.-----

Art.7) La società sarà altresì regolata dalle norme di cui allo statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "B", contenente clausole assoggettate, per la modificabilità, alle previsioni di cui agli articoli 2480 e seguenti del Codice Civile.-----

Art.8) L'Amministratore Unico viene delegato per apportare al presente atto e allegato statuto, tutte le variazioni che fossero richieste in sede di iscrizione nel Registro Imprese, nonché al ritiro della percentuale versata presso la Banca di cui al precedente art. 3, con completo esonero per la Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo.-----

Art.9) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società ed ammontano a presumibili Euro 1750,00.-----

Art. 10) In riferimento alla legge 31.12.1996 n. 67 e dell'art. 13 D.LGS 196/03, i comparenti confermano il proprio consenso, già rilasciato in sede di incarico per la redazione del presente atto, al trattamento dei loro dati personali, i quali pertanto potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici dello studio notarile del Notaio rogante agli esclusivi fini connessi al presente atto e dipendenti da formalità civilistiche o fiscali connesse, il tutto con l'impiego di sistemi di sicurezza atti a garantire la riservatezza dei soggetti interessati, cui i dati si riferiscono e nei vincoli imposti dalla legge 196/03, onde evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.-----

----- Il presente atto è stato da me letto ai comparenti che da me richiesti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Scritto a mano e a macchina da me e persona di mia fiducia su sei facciate intere e fin qui della settimana di 2

(due) fogli bollati telematicamente.-----

--Chiuso e sottoscritto alle ore dodici e trentacinque-----

F.to Vincenzo MINISSALE-----

- " Cristiano GUALTIERI-----

- " Marco BULFERI Notaio-----

banca caripe

PESCARA

14/01/2016

Acc. A 15.721

*****1.675,00



5000-5
01600-6

L'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.
pagherà a vista per questo assegno circolare emesso da:

euro

VISTO ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

NON TRASFERIBILE

SPAZIO PER LA STAMPAGLIA NON TRASFERIBILE



euro millesecientosessantacinque/00

a DEEP CONSULTING SRL

serie e numero

S. 6202136978-11 MIGLIAIA

Filiale di:
PESCARA AG. N. 3
CENTINAIA

6202136978



⑈6202136978⑈ 500001600⑈ 99999999⑈

Christian J. Altieri
V. P. Altieri

Antonio J. Altieri



-----**STATUTO**-----

Art.1 - Denominazione-----

1. La società è denominata: **"DEEP CONSULTING S.R.L."**-----

Art. 2 - Oggetto-----

2. La società ha per oggetto:-----

-prestazione di servizi nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni, quali l'assistenza tecnica, organizzativa e gestionale in favore di imprese ed organizzazioni pubbliche e private per gli aspetti connessi allo sviluppo di soluzioni informatiche in generale,-----

-realizzazione e commercializzazione di prodotti e sistemi informatici ("hardware" e "software"), in Italia ed all'estero.-----

Nell'ambito della predetta attività, la società, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà esercitare le seguenti attività connesse e funzionali:

-definizione di strutture organizzative e di procedure nel campo dell'informatica e della formazione;-----

-addestramento del personale, delle strategie aziendali per l'utilizzo ottimale e la sicurezza nel campo dell'informatica;-----

-pianificazione strategica di sistemi informativi;-----

-consulenza diretta ed indiretta in materia di assistenza sistemistica e delle telecomunicazioni;-----

-prestazioni di servizi di outsourcing tecnologico e consulenza IT (Information Tecnology);-----

-prestazione di servizi a valore aggiunto, innovativi nel campo della telefonia mobile, di internet, del "wireless" e del digitale terrestre;-----

-consulenza per re-ingegnerizzazione dei processi nell'ambito della pubblica amministrazione.-----

---La fornitura di servizi relativi a prestazioni informatiche e telematiche (e di ogni attività ad essa connessa), sarà in particolare indirizzata alle seguenti attività:-----

A) Progettazione e sviluppo di sistemi informativi di vario tipo, di reti aziendali, di software, di siti web, di vari dispositivi informatici personalizzati, di sistemi di monitoraggio, di piattaforme di "e-learning", di sistemi di cablaggio multifunzionale;-----

B) Consulenza ed assistenza informatica e telematica e sulla sicurezza informatica, valutazione e/o controllo di dati o procedure (audit di sicurezza informatica);-----

C) Creazione e realizzazione di programmi e progetti di trasferimento tecnologico;-----

D) Impostazione, realizzazione e direzione di programmi e progetti di ricerca di base, applicata e di sviluppo sperimentale, di formazione ad alto livello tecnico e scientifico;-----

E) Consulenza per la valutazione e controllo dei processi e dello sviluppo tecnologico, sviluppo tecnologico di servizi, applicazioni e prototipi;-----

F) Fornitura di servizi ISP (internet service provider) e WISP (wireless internet service provider);-----

G) E-commerce di prodotti informatici e altri beni.-----

Si intendono compresi nell'oggetto sociale:-----

- lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali in



materia nonché nel settore del trasferimento tecnologico e dello scambio di conoscenze e tecnologie nell'ambito dell'informatica, dell'elettronica e dell'Information Technology, al fine di favorire l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nell'ambito delle funzioni istituzionali dei soci a favore della collettività per lo sviluppo economico e sociale;----

- la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le competenze industriali, accademiche e sociali a favore di tutti i soggetti operanti nel settore di riferimento, al fine di attrarre investitori qualificati e nuova occupazione;-----

- lo svolgimento di attività di tipo culturale e promozionale quali l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e fiere nonché la realizzazione di pubblicazioni.-----

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto sociale.-----

Art. 3 - Sede-----

3. La società ha sede nel **Comune di Roma** all'indirizzo comunicato nel Registro Imprese ai sensi dell'articolo 111 Ter delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie del C.C.-----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.-----

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.-----

Art. 4 - Durata-----

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).-----

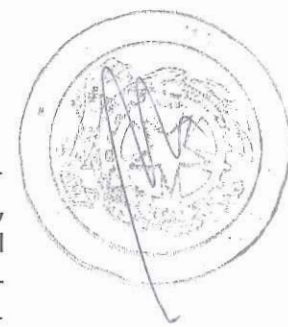
Art. 5 - Capitale-----

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila euro e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi di legge.-----

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.-----

Il capitale può essere ridotto nei casi previsti dalla legge. In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato.-----

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti con o senza obbligo di rimborso, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----



Art. 6 - Domiciliazione dei soci-----

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro imprese.-----

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi-----

7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.-----

7.1 In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel registro imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto e il diritto di gradimento.-----

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.-----

7.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire l'intera propria partecipazione o parte di essa, dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso registro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata spedita non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della offerta di prelazione.-----

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.----

7.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.-----

7.5 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, il diritto di prelazione spetta anche al medesimo aspirante cessionario, in concorso con gli altri soci.-----

7.6 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.-----

7.7 Qualora il prezzo richiesto o il valore dichiarato siano ritenuti eccessivi da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo od il valore della cessione saranno determinati dalle parti di comune accordo tra loro.-----

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo o il valore della

quota saranno determinati da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale ove ricade la sede sociale.-----

7.8 Il costo dell'esperto sarà liquidato dal Presidente del Tribunale, il quale, in base all'esito della perizia, stabilirà anche su quale parte graveranno gli oneri.-----

7.9 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà o il diritto di usufrutto della partecipazione.--

7.10 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione oppure quando una frazione della quota offerta in prelazione risulti non optata, è comunque richiesto il gradimento di tutti gli altri soci. Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà effettuare, entro 15 giorni dalla conclusione della prima fase, una seconda comunicazione con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo, contenente l'invito ad esercitare il gradimento nei confronti dell'aspirante cessionario. L'organo amministrativo dovrà immediatamente richiedere il consenso degli altri soci. Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento da parte dell'organo amministrativo, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.-----

Art. 8 - Morte del socio-----

8.1 In caso di decesso di un socio, la sua quota di partecipazione sarà liberamente trasmissibile al coniuge non legalmente separato e ai figli del socio medesimo. Nel caso in cui un erede (o legatario) non rientri in tali categorie, la quota o la frazione della quota del socio deceduto ad esso spettante, sarà a lui trasmissibile previo gradimento dei soci superstiti con le modalità di cui al precedente articolo 7.10. Il gradimento dovrà essere richiesto entro 90 (novanta) giorni dal decesso. Nel caso di diniego di gradimento o di mancanza di volontà a subentrare nella società, l'erede (o il legatario) avrà diritto ad una quota di liquidazione da calcolarsi con i criteri di cui al successivo articolo 9.3.

8.2 Nel caso vi sia subentro nella partecipazione del socio deceduto da parte di una pluralità di eredi e/o legatari, questi devono nominare un rappresentante comune salvo che la assemblea acconsenta al frazionamento della partecipazione medesima.-----

Art. 9 - Recesso-----

9.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.-----

--I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione alle ipotesi previste dall'art. 2469, comma 2 c.c., diritto che può essere esercitato in qualsiasi momento ma non per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.-----

9.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Nelle ipotesi previste nel precedente punto 9.1 il recesso può essere esercitato secondo le modalità ivi indicate. Il recesso ha efficacia dal momento in cui la società riceve la dichiarazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel Registro Imprese a cura



dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.-----

9.3 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale ove ricade la sede sociale, su istanza della parte più diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro 180 giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.-----

Art. 10 - Esclusione-----

10.1 Sarà escluso dalla società il socio che:-----

- a) venga dichiarato fallito, interdetto od inabilitato;-----
- b) risulti inadempiente nel versamento dei conferimenti dovuti dopo due inviti formali inviati a mezzo raccomandata A.R.;-----
- c) subisca condanne penali in primo grado.-----

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.-----

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.-----

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del precedente art. 9 esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.-----

Art. 11 - Amministratori-----

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:-----

- a) da un amministratore unico;-----
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;-----
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.-----

-----Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.---

11.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.-----

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.-----

Art. 12 - Durata della carica, revoca, cessazione-----

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.-----

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.-----

12.3 Quando la società è amministrata da un consiglio di

amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio. Quando invece, i poteri gestori vengano affidati a più amministratori in via congiunta o disgiunta ai sensi della precedente lett. c) art. 11.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 13 - Consiglio di amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (tra cui ad esempio raccomandata anche a mano, telefax e posta elettronica certificata), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

13.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

13.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

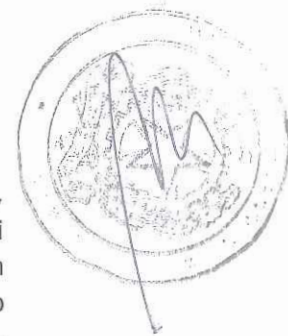
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.7 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Art. 14 - Poteri dell'organo amministrativo

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, salve le eventuali limitazioni decise in sede di nomina.

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può



delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2381 quarto comma e 2475, quinto comma, c.c.-----

14.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

14.4 Possono essere nominati direttori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-----

14.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori (non costituenti un Consiglio di Amministrazione), in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intenda compiere, il primo dovrà convocare prontamente l'assemblea dei soci.----

Art. 15 - Rappresentanza-----

15.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico, al Presidente e Vice presidente, se nominato, del Consiglio di Amministrazione, agli eventuali amministratori delegati, agli amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti conformemente alle previsioni della nomina ed eventualmente ai procuratori nei limiti dei poteri attribuiti.-----

Art. 16 - Compensi degli amministratori-----

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

16.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità di fine mandato e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.-----

16.3 In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.-----

Art. 17 - Organo di controllo-----

17.1 La società può nominare un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore.-----

17.2 Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria e si applicano le norme in materia di Società per azioni.-----

17.3 Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.-----

Art. 18 - Revisore-----

18.1 Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.-----

18.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.-----

Art. 19 - Decisioni dei soci-----

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.-----

19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

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

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;-----

c) la nomina del sindaco o del revisore;-----

d) le modificazioni dello statuto;-----

e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;---

g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.-----

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.-----

Art. 20 - Diritto di voto-----

20.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese, salve le limitazioni al detto diritto previste dalla legge.-----

20.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

Art. 21 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto----

21.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 22, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

21.2 Ove si scelga il detto metodo decisionale, dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.-----

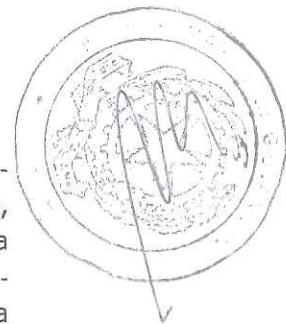
Art.22 - Assemblea-----

22.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 19.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.-----

22.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.-----

22.3 L'assemblea viene convocata a mezzo raccomandata anche a mano, telefax o posta elettronica, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio o ai numeri di telefono o agli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dal Registro Imprese almeno 5 (cinque) giorni prima.-----

I soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revochino le indicazioni effettuate in precedenza, hanno



diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.-----
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo,
l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie in esame, redatto in modo da
assicurare un'esauriente informazione sulle decisioni da prendere.-----

22.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data
ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza
prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente
costituita. Per la seconda convocazione valgono le medesime
maggioranze previste per la prima convocazione;-----

22.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa
regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale
e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o
informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli
amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente
all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da
conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere
informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno.-----

Art. 23 - Svolgimento dell'assemblea-----

23.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente
del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di
amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di
nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di
assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla
persona designata dagli intervenuti.-----

23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare
costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei
presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare
e proclamare i risultati delle votazioni.-----

23.3 Le riunioni assembleari si possono svolgere anche per
audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si
darà atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario
della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e
sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto
luogo;-----

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità
degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché
di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Art. 24 - Deleghe-----

24.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi
rappresentare da altro soggetto, socio o non socio, senza alcuna
limitazione, fatta eccezione per la necessità della forma scritta e per
l'inammissibilità di deleghe per più assemblee.-----

Art. 25 - Quorum costitutivi e deliberativi-----

25.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale sociale.-----

25.2 Nei casi previsti dal precedente art. 19.2 lett. d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 68% (sessantotto per cento) del capitale sociale.-----

25.3 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.-----

25.4 Sono comunque fatte salve tutte le eventuali maggioranze più elevate richieste dalla legge o dal presente statuto in casi specifici.-----

25.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), le partecipazioni relative non vengono computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo), sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo).-----

Art. 26 - Bilancio e utili-----

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.-----

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.-----

26.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 c.c.: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione redatta dagli stessi (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.----

26.4 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.-----

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione-----

27.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.-----

27.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2487 C.C., nominerà uno o più liquidatori determinando:--

- il numero dei liquidatori;-----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----
- a chi spetta la rappresentanza della società;-----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.-----

Art. 28 - CONCILIAZIONE-----

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo

le previsioni del D.Lgs 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo di Conciliazione istituito presso la C.C.I.A.A. di Roma secondo il suo Regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni, Regolamento che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o norma di Legge. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale e/o giudiziale.

Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e delle altre leggi vigenti per le società a responsabilità limitata.

F.to Vincenzo MINISSALE

- " Cristiano GUALTIERI

- " Marco BULFERI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PESCARA, li 31/08/2021



PROCURA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

APOSTILLE

(Convenzione dell'Aja del 05 ottobre 1961)

1. Stato: **REPUBBLICA ITALIANA**

Il presente atto pubblico

2. E' stato firmato da **BULFERI MARCO**

3. In qualità di **NOTAIO IN PESCARA**

4. E' munito del sigillo/bollo di **MEDSIRNO**

ATTESTATO

5. In **PESCARA** il **01-08-2021**

7. Da **Sos. proc. Rep. ROSANGELA DI STEFANO**

8. N.ro **402-2021**

9. Sigillo/bollo

IO Firma

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Ss. Riccardo Di Stefano)



Marco Bulferi

Noter

Repertori N. 23.666

Seria N. 15.721

**AKTI I THEMELIMIT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**

REPUBLIKA ITALIANE

Viti dy mijë e gjashtëmbëdhjetë në datën katërmëdhjetë janar në Pescara Via Arapietra
n. 28, -----

më - 14 Janar 2016

Para meje **Z. Marco Bulferi** Noter në Pescara, i regjistruar në Regjistrin e Qarkut të
Bashkuar Noterial të Teramo dhe Pescara -----

U paraqiten zotërinjtë:

1) **MINISSALE Vincenzo** lindur në Romë (RM) më 16 tetor 1958 Kodi Fiskal MNS VCN
58R16 H501R banor në Canale Monterano (RM) Via Santioro n. 608, -----

2) **GUALTIERI Cristiano** lindur në Pescara (PE) më 25 gusht 1968 Kodi Fiskal GLT CST
68M25 G482B banor në San Giovanni Teatino (CH) via Europa nr.7/A, si drejtor ekzekutiv i
kompanisë "**A-CUBE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA**" me
seli në Pescara (PE) Via Delle Caserme n.46 / 48, kapital aksionar 600,00 Euro
(gjashtëqind euro dhe zero cent) iv, e themeluar në Itali më 22 nëntor 2013, kodi fiskal,
numri i TVSH-së dhe numri i regjistrimit në Regjistrin e Kompanive të Pescara-s n.
02066790680, Numri R.E.A PE-151000, autorizuar me anë të Procesverbalit të Bordit të
Drejtorëve të 12 Janarit 2016.-----

Palët e paraqitura, për identitetin personal të të cilëve unë, Noteri, jam i sigurt, shtetas
italianë siç deklarojnë, bien dakord si më poshtë. -----

Neni 1) Midis **Z. MINISSALE Vincenzo** dhe shoqërisë "**A-CUBE SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA**" është themeluar një shoqëri me
pergjegjesi të kufizuar e quajtur "**DEEP CONSULTING S.R.L.**" -----

Neni 2) Shoqëria e ka **selinë në Komunën e Romës.** -----

Për qëllimet e vetme të nenit 111 Ter të Dispozitave të Zbatimit dhe Tranzicionit të Kodit
Civil, palët deklarojnë se selia e regjistruar ndodhet në **Via Cornelia n.498** të Komunës
së lartpërmendur.-----

Neni 3) Kapitali aksionar përcaktohet në 10,000.00 Euro (dhjetë mijë euro dhe zero cent)
dhe pajtohet nga aksionarët si më poshtë:-----

**-MINISSALE Vincenzo 3,300,00 Euro (tre mijë e treqind euro dhe zero cent) e
barabartë me 33% (tridhjetë e tre përqind), -----**

- " A-CUBE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA"

**6,700,00 Euro (gjashtë mijë e shtatëqind euro dhe zero cent) e barabartë me
67% (gjashtëdhjetë e shtatë përqind).-----**

Palët e paraqitura pranojnë që 25% (njëzet e pesë përqind) e kapitalit në fjalë i barabartë
me 2,500.00 Euro (dy mijë e pesëqind euro dhe zero cent) është paguar siç duhet, siç
konfirmohet nga perfaqësuesi ligjor i emëruar në vazhdim, në mënyrën e mëposhtme:-----

- 825.00 Euro (tetëdhjetë e dy mijë e pesëqind euro dhe zero cent) nga **Z. MINISSALE
Vincenzo** me para në dorë, -----

- 1,675,00 Euro (një mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë euro dhe zero cent) nga
shoqëria "**A-CUBE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA**" me xhiro
bankare të riprodhuar në një kopje fotomekanike që i bashkëlidhet këtij dokumenti nën
shkronjën "A", leximi hiqet për shkak të përjashtimit të palëve që paraqiten. -----

75% e mbetur (shtatëdhjetë e pesë përqind) do të paguhet me kërkesë të organit
administrativ. -----



Neni 4) Kohëzgjatja e kompanisë përcaktohet më 31 (tridhjetë e një) dhjetor 2050 (dy mijë e pesëdhjetë). -----

Vitet ushtrimore përfundojnë në 31 (tridhjetë e një) dhjetor të çdo viti. Viti i parë financiar do të mbyllet më 31 (tridhjetë e një) dhjetor 2016 (dy mijë e gjashtëmbëdhjetë). -----

Neni 5) Administrimi i kompanisë i besohet një Administratori të Vetëm i cili mbetet në detyrë për një kohë të pacaktuar përveçse po të revokohet ose të japë dorëheqjen.

Të lartpërmendurit do të jenë në gjendje të kryejnë të gjitha aktet e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, pa asnjë përjashtim. -----

Z. MINISSALE Vincenzo emërohet si Perfaqësues ligjor i vetëm i cili pranon dhe deklaron se nuk ka shkaqe të pazgjedhshmërisë ose skadimit sipas nenit 2382 të Kodit Civil Italian. ---

--- Firma e shoqërisë dhe përfaqësimi ligjor i shoqërisë para palëve të treta dhe në gjykatë janë përgjegjësi e Administratorit të Vetëm. -----

Neni 6) Objekti i shoqërisë është:-----

- sigurimi i shërbimeve në fushën e teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit, të tilla si ndihma teknike, organizative dhe menaxhuese në favor të kompanive dhe organizatave publike dhe private për aspektet që lidhen me zhvillimin e zgjidhjeve të IT në përgjithësi, -----

- realizimi dhe tregtimi i produkteve dhe sistemeve it ("pajisje" dhe "softuer"), në Itali dhe jashtë saj. Si pjesë e veprimtarisë së lartpërmendur, kompania, për shembull, mund të kryejë aktivitetet e mëposhtme të lidhura dhe funksionale: -----

- përcaktimi i strukturave dhe procedurave organizative në fushën e teknologjisë së informacionit dhe trajnimit;-----

- trajnimi i stafit, të strategjive të kompanisë për përdorim dhe siguri optimale në fushën e informatikes, -----

- planifikimi strategjik i sistemeve të informacionit; -----

- konsulencë direkte dhe indirekte për ndihmën e sistemeve dhe telekomunikacionin;

- sigurimi i shërbimeve të jashtme teknologjike dhe këshillimit të IT (teknologjia e informacionit), -----

- sigurimi i shërbimeve me vlerë të shtuar, inovative në fushën e telefonisë mobile, internetit, wireless dhe dixhital tokësore; -----

- konsulencë për riinxhinierinë e proceseve në administratën publike.-----

- sigurimi i shërbimeve në lidhje me it dhe shërbimet telematike (dhe çdo aktivitet i lidhur me të), do t'i adresohet veçanërisht aktivitetet e mëposhtme: -----

A) Projektimi dhe zhvillimi i llojeve të ndryshme të sistemeve të informacionit, rrjeteve të korporatave, programeve kompjuterikë, faqeve të internetit, pajisjeve të ndryshme të personalizuara informatike, sistemeve të monitorimit, platformave "e-learning", sistemeve kabllorike shumëfunksionale; -----

B) Konsulencë dhe asistencë informatike dhe telematikë dhe për sigurinë informatike, vlerësimi dhe / ose kontrolli i të dhënave ose procedurave (auditimet e sigurisë informatike); -----

C) Krijimi dhe zbatimi i programeve dhe projekteve të transferimit të teknologjisë. -----

D) Vendosja, zbatimi dhe drejtimi i programeve dhe projekteve të zhvillimit themelor, të aplikuar dhe eksperimental, trajnimit në një nivel të lartë teknik dhe shkencor); -----

E) Konsulencë për vlerësimin dhe kontrollin e proceseve dhe zhvillimit teknologjik, zhvillimit teknologjik të shërbimeve, aplikacioneve dhe prototipave; -----

F) Sigurimi i shërbimeve ISP (ofruesi i shërbimit të internetit) dhe WISP (ofruesi i shërbimit të internetit pa tel); -----

G) Tregtia elektronike e produkteve informatike dhe mallrave të tjerë. -----

Kuptohet se përfshihen në objektin e shoqërisë: -----

- zhvillimi i kërkimit industrial dhe aktivitetet e zhvillimit eksperimental, në përputhje me dispozitat e rregulloreve komunitare dhe kombëtare për këtë temë, si dhe në sektorin e transferimit të teknologjisë dhe shkëmbimin e njohurive dhe teknologjive në fushën e



informatikës, elektronikës dhe teknologjise së informacionit, në mënyrë që të inkurajojë inovacionin dhe transferimin e njohurive, duke mbështetur dhe koordinuar kërkimin shkencor dhe zhvillimin teknologjik brenda funksioneve institucionale të anëtarëve në favor të komunitetit për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror;-----

- promovimi, përmirësimi, zhvillimi dhe shpërndarja e kërkimit shkencor të zbatuar në sistemin e prodhimit, rrjetëzimi i aftësive industriale, akademike dhe sociale në favor të të gjitha subjekteve që veprojnë në sektorin e referencës, në mënyrë që të tërheqin investitorë të kualifikuar dhe punë të reja; -----

- kryerja e aktiviteteve kulturore dhe promovuese të tilla si organizimi i konferencave, seminareve, kurseve të trajnimit, organizimi dhe pjesëmarrja në ngjarje dhe panaire si dhe bërja e botimeve.-----

Kompania, për të arritur objektin e shoqërisë, mund të kryejë transaksione financiare dhe mobiliare, të japë siguri, miratime, depozita, garanci gjithashtu në favor të palëve të treta, me kusht që të jenë transaksione që hyjnë në objektin e shoqërisë. -----

Neni 7) Kompania do të rregullohet gjithashtu nga rregullat e përmendura në statut, të cilat, pasi u lexoj palëve të paraqitura, i bashkëlidhen këtij dokumenti nën shkronjën "B", që përmban klauzola subjekt, për modifikim, në dispozitat e referuara në nenet 2480 e në vijim të Kodit Civil. -----

Neni 8) Perfaqesuesit ligjor të vetëm i delegohet të bëjë të gjitha ndryshimet në këtë dokument dhe rregulloret e bashkangjitura që mund të kërkohen në kohën e regjistrimit në Regjistrin e Biznesit, si dhe tërheqjen e përqindjes së paguar në Bankë referuar në nenin e mëparshëm. 3, me përjashtim të plotë për vetë Bankën nga çdo detyrim në këtë drejtim. -----

Neni 9) Shpenzimet e këtij dokumenti dhe të punësuarve përballohen nga kompania dhe kapin vlerën e vlerësuar në 1750.00 Euro. -----

Neni 10) Duke iu referuar ligjit 31.12.1996 n. 67 dhe nenit 13 D.LGS 196/03, palët e paraqitura konfirmojnë pëlqimin e tyre, të dhënë tashmë gjatë emërimit për hartimin e këtij dokumenti, për përpunimin e të dhënave të tyre personale, të cilat për këtë arsye mund të futen në bazat e të dhënave, arkivat kompjuterikë dhe sistemet telematike të zyrës së noterit për qëllime ekskluzive të lidhura me këtë dokument dhe të varura nga formalitetet e civile ose fiskale të lidhura, të gjitha me përdorimin e sistemeve të sigurisë të krijuara për të garantuar konfidencialitetin e palëve të interesuara, të cilave u referohen të dhënat dhe brenda kufizimeve të vendosura me ligjin 196/03, në mënyrë që të shmangët aksesin i panevojshëm tek palët e treta ose personeli i paautorizuar. -----

----- Ky dokument u lexua nga unë për palët e paraqitura që me kërkesën time e kanë deklaruar atë në përputhje me vullnetin e tyre. Shkruar me dorë dhe makinë nga unë dhe një person i besuar në gjashtë faqe të plota dhe deri më tani të shtata në 2-të (dy) fletë të stampuara telematikisht. -----

- Mbyllur dhe nënshkruar në dymbëdhjetë e tridhjetë e pesë -----

Nënshkruar nga Vincenzo MINISSALE -----

" Cristiano GUALTIERI -----

" Marco BULFERI Noter -----



Banca**caripe** PESCARA

më 14/01/2016

1.675,00 Euro

JO TE TRANSFERUESHME

Njëmijë egjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë/00

DEEP CONSULTING

FILIALE E:
PESCARA AG.N.3
ME VLERE DERI NE EURO

S. 6202136978 - 11

MIJËRA

QINDRA

6202136978

12345

5.000

0123456789

6202136978

500001600

99999999

firmat/vula



STATUTI

Neni 1 – Emri -----

1. Kompania quhet: **"DEEP CONSULTING S.R.L."**. -----

Neni 2 – Objekti -----

2. Objekti i kompanisë është: -----

- sigurimi - sigurimi i shërbimeve në fushën e teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit, të tilla si ndihma teknike, organizative dhe menaxhuese në favor të kompanive dhe organizatave publike dhe private për aspektet që lidhen me zhvillimin e zgjidhjeve të it në përgjithësi, -----
 - realizimi dhe tregtimi i produkteve dhe sistemeve it ("pajisje" dhe "softuer"), në itali dhe jashtë saj. Si pjesë e veprimtarisë së lartpërmendur, kompania, për shembull, mund të kryejë aktivitetet e mëposhtme të lidhura dhe funksionale: -----
 - përcaktimi i strukturave dhe procedurave organizative në fushën e teknologjisë së informacionit dhe trajnimit; -----
 - trajnimi i stafit, të strategjive të kompanisë për përdorim dhe siguri optimale në fushën e informatikës, -----
 - planifikimi strategjik i sistemeve të informacionit; -----
 - konsulencë direkte dhe indirekte për ndihmën e sistemeve dhe telekomunikacionin; -----
 - sigurimi i shërbimeve të jashtme teknologjike dhe këshillimit të IT (teknologjia e informacionit), -----
 - sigurimi i shërbimeve me vlerë të shtuar, inovative në fushën e telefonisë mobile, internetit, wireless dhe dixhital tokësore; -----
 - konsulencë për riinxhinierinë e proceseve në administratën publike. -----
 - sigurimi i shërbimeve në lidhje me it dhe shërbimet telematike (dhe çdo aktivitet i lidhur me të), do t'i adresohet veçanërisht aktiviteteve të mëposhtme: -----
 - A) Projektimi dhe zhvillimi i llojeve të ndryshme të sistemeve të informacionit, rrjeteve të korporatave, programeve kompjuterikë, faqeve të internetit, pajisjeve të ndryshme të personalizuara informatike, sistemeve të monitorimit, platformave "e-learning", sistemeve kablovike shumëfunksionale; -----
 - B) Konsulencë dhe asistencë informatike dhe telematikë dhe për sigurinë informatike, vlerësimi dhe / ose kontrolli i të dhënave ose procedurave (auditimet e sigurisë informatike); -----
 - C) Krijimi dhe zbatimi i programeve dhe projekteve të transferimit të teknologjisë. -----
 - D) Vendosja, zbatimi dhe drejtimi i programeve dhe projekteve të zhvillimit themelor, të aplikuar dhe eksperimental, trajnimit në një nivel të lartë teknik dhe shkencor); -----
 - E) Konsulencë për vlerësimin dhe kontrollin e proceseve dhe zhvillimit teknologjik, zhvillimit teknologjik të shërbimeve, aplikacioneve dhe prototipave; -----
 - F) Sigurimi i shërbimeve ISP (ofruesi i shërbimit të internetit) dhe WISP (ofruesi i shërbimit të internetit pa tel); -----
 - G) Tregtia elektronike e produkteve informatike dhe mallrave të tjerë. -----
- Kuptohet se përfshihen në objektin e shoqërisë: -----
- zhvillimi i kërkimit industrial dhe aktiviteteve të zhvillimit eksperimental, në përputhje me dispozitat e rregulloreve komunitare dhe kombëtare për këtë temë, si dhe në sektorin e transferimit të teknologjisë dhe shkëmbimin e njohurive dhe teknologjive në fushën e informatikës, elektronikës dhe teknologjise së informacionit, në mënyrë që të inkurajojë inovacionin dhe transferimin e njohurive, duke mbështetur dhe koordinuar kërkimin shkencor dhe zhvillimin teknologjik brenda funksioneve institucionale të anëtarëve në favor të komunitetit për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror; -----
 - promovimi, përmirësimi, zhvillimi dhe shpërndarja e kërkimit shkencor të zbatuar në sistemin e prodhimit, rrjetëzimi i aftësive industriale, akademike dhe sociale në favor të të gjitha subjekteve që veprojnë në sektorin e referencës, në mënyrë që të tërheqin investitorë të kualifikuar dhe punë të reja; -----
 - kryerja e aktiviteteve kulturore dhe promovuese të tilla si organizimi i konferencave, seminareve, kurseve të trajnimit, organizimi dhe pjesëmarrja në ngjarje dhe panairë si dhe bërja e botimeve. -----
- Kompania, për të arritur objektin e shoqërisë, mund të kryejë transaksione financiare dhe



mobiliare, të japë siguri, miratime, depozita, garanci gjithashtu në favor të palëve të treta, me kusht që të jene transaksione që hyjnë në objektin e shoqërisë. -----

Neni 3 - Selia -----

3. Kompania e ka zyrën e saj të regjistruar në Komunën e Romës në adresën e komunikuar në Regjistrin e Biznesit në përputhje me Nenin 111 Ter të Dispozitave të Zbatimit dhe tranzicionit të Kodit Civil. -----

Organi Administrativ ka të drejtë të themelojë dhe mbyllë kudo njësitë lokale operative (për shembull degët, filialet ose zyrat administrative pa përfaqësim të përhershëm) ose të transferojë zyrën e regjistruar brenda Komunës të përmendur më lart në paragrafin e mëparshëm. -----

Nga ana tjetër, varet nga aksionarët që të vendosin për krijimin e zyrave dytësore ose transferimin e selisë në një komunë tjetër nga ajo e treguar më sipër. -----

Neni 4 - Kohëzgjatja -----

4. Kohëzgjatja e kompanisë përcaktohet deri më 31 (tridhjetë e një) dhjetor 2050 (dy mijë e pesëdhjetë).-----

Neni 5 - Kapitali -----

5.1 Kapitali aksionar është 10,000.00 euro - (dhjetë mijë euro dhe zero cent) dhe është i ndarë në aksione në përputhje me ligjin. -----

5.2 Kapitali mund të rritet kundrejt pagesës (përmes kontributeve të reja në të holla ose në natyrë) ose falas (përmes transferimit të rezervave të disponueshme në kapital) në përputhje me dispozitat e ligjit për këtë çështje me anë të një vendimi të asamblesë të aksionerëve që do të miratohet me shumicën e kërkuar për ndryshimet në këtë statut.-----
Kapitali mund të zvogëlohet në rastet e parashikuara nga ligji. Në rast të zvogëlimit të kapitalit për shkak të humbjeve, regjistrimi paraprak në zyrën e regjistruar të raportit të organit administrativ mbi gjendjen financiare të kompanisë dhe vëzhgimet e bordit të auditorëve ligjorë, nëse emërohen, mund të hiqen. -----

5.3 Kompania mund të marrë nga aksionarët pagesa dhe financime me ose pa detyrimin e rimbursimit, për shpërblim ose falas, në përputhje me rregulloret në fuqi, duke iu referuar veçanërisht atyre që rregullojnë mbledhjen e kursimeve në publik.. -----

Neni 6 - Vendbanimi i aksionerëve -----

6.1 Vendbanimi i aksionerëve, administratorëve, auditorëve ligjorë dhe auditorëve, nëse janë caktuar, për marrëdhëniet e tyre me kompaninë është ai paraqitur në regjistrin e biznesit. -----

Neni 7 - Transferimi i aksioneve me dokumente midis personave të gjallë -----

7. Transferimet e investimeve të kapitalit neto u nënshtrohen rregullave të mëposhtme. --

7.1 Në çdo rast të transferimit të aksioneve, aksionarët e regjistruar rregullisht në regjistrin e kompanive kanë të drejtën e parablerjes për blerjen dhe të drejtën e miratimit. Termi "transferim me dokumente midis personave të gjallë" nënkupton përfshirjen e të gjitha transaksioneve të shitjes, në kuptimin e gjerë të termit dhe për këtë arsye, përveç shitjes, por jo vetëm, shkëmbimet, koncesionet, pagesat, transferimet e mandatit fiduciar dhe dhurimet. Në të gjitha rastet në të cilat natyra e transaksionit nuk parashikon një vlerësim ose shuma është e ndryshme nga paratë, aksionarët do të blejnë pjesëmarrjen duke i paguar ofertuesit shumën e përcaktuar me marrëveshje të përbashkët ose, në mungesë të marrëveshjes, nga gjykatesi i arbitrazhit, siç specifikohet më së miri në këtë artikull. -----

7.2 Prandaj, aksionari i cili synon të shesë ose transferojë të gjithë aksionet e tij ose një pjesë të tyre, duhet të njoftojë të gjithë aksionarët nga regjistri i kompanive me anë të një letre të regjistruar dërguar në adresën e secilit prej tyre të treguar në të kete regjistër; komunikimi duhet të përmbajë detajet e marrësit dhe kushtet e transferimit, duke përfshirë, në veçanti, çmimin dhe metodat e pagesës. Marrësit e komunikimeve të



mësipërme duhet të ushtrojnë të drejtën e parablerjes për blerjen e aksioneve të cilave i referohet komunikimi duke i dërguar aksionarit që ofron deklaratën e ushtrimit të parablerjes me letër të regjistruar dërguar jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga data e marrjes së ofertës së parablerjes. -----

7.3 Në rast të ushtrimit të së drejtës së parablerjes nga më shumë se një aksionar, aksionet e ofruara u takojnë aksionarëve të interesuar në proporcion me vlerën nominale të aksioneve në pronësi të secilit prej tyre. -----

7.4 Nëse ndonjë nga personat e privilegjuar në parablerje nuk mund ose nuk dëshiron ta ushtrojë atë, e drejta që i takon atij automatikisht dhe proporcionalisht rritet në favor të atyre aksionerëve që, përkundrazi, synojnë ta përdorin atë dhe të cilët nuk kanë hequr dorë shprehimisht dhe më parë nga ushtrimi i së drejtës së parablerjes që iu takonte.

7.5 Nëse në komunikim tregohet si blerës një tashmë aksionar, e drejta e parablerjes gjithashtu i përket të njëjtit aspirues transferues, në bashkëpunim me aksionarët e tjerë.

7.6 Parablerja duhet të ushtrohet për çmimin e treguar nga ofertuesi. -----

7.7 Nëse çmimi i kërkuar ose vlera e deklaruar konsiderohet e tepruar nga ndonjë prej aksionarëve që kanë shprehur dëshirën e tyre për të ushtruar parablerjen në termat dhe format e përmendura më lart, çmimi ose vlera e shitjes do të përcaktohet nga palët nga marrëveshje reciproke midis tyre. Nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje, çmimi ose vlera e aksionit do të përcaktohet nga një ekspert i caktuar nga Kryetari i Gjykatës ku ndodhet zyra e regjistruar. -----

7.8 Kostoja e ekspertit do të paguhet nga Kryetari i Gjykatës, i cili, në bazë të rezultatit të vlerësimit, gjithashtu do të përcaktojë se cila palë do të marrë persiper detyrimet. -----

7.9 E drejta e parablerjes u takon aksionarëve edhe kur ka për qëllim transferimin e pronësisë së zhveshur ose të së drejtës së uzufuktit të aksioneve. -----

7.10 Nëse asnjë aksionar nuk ushtron të drejtën e parablerjes ose kur nuk zgjidhet një pjesë e aksionit të ofruar në parablerje, në çdo rast kërkohet miratimi i të gjithë aksionarëve të tjerë. Prandaj, aksioneri i cili synon të shesë aksionet e tij duhet të bëjë, brenda 15 ditëve nga përfundimi i fazës së parë, një komunikim të dytë me letër të regjistruar dërguar organit administrativ, që përmban ftesën për të ushtruar miratimin ndaj transferuesit aspirues. Organi administrativ duhet të kërkojë menjëherë pëlqimin e aksionarëve të tjerë. Nëse, brenda tridhjetë ditëve nga marrja e kërkesës për miratim nga organi administrativ, aksionar aplikues nuk merr asnjë komunikim, miratimi do të konsiderohet i dhënë dhe aksionari do të jetë në gjendje të transferojë aksionin. -----

Neni 8 - Vdekja e aksionarit -----

8.1 Në rast të vdekjes së një aksioneri, aksionet e tij do të transferohen lirisht te bashkëshorti / ja që nuk është i ndarë ligjërisht dhe te fëmijët e atij aksionari. Në rast se një trashëgimtar (ose legatë) nuk hyn në këto kategori, aksioni ose pjesa e aksionit të aksionarit të ndjerë që i korespondon do të transferohet tek ai - në varësi të miratimit të aksionarëve mbijetues me procedurat e përcaktuara në nenin paraprak 7.10. Miratimi duhet të kërkohet brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga vdekja. Në rast të refuzimit të miratimit ose mungesës së vullnetit për të marrë përsipër kompaninë, trashëgimtari (ose trashëgimlënësi) do të ketë të drejtë në një tarifë likuidimi që do të llogaritet sipas kritereve të referuara në nenin 9.3 më poshtë. -----

8.2 Në rast se një shumicë trashëgimtarësh dhe / ose trashëgimlënësish marrin përsipër aksionet e aksionarit të ndjerë, ata duhet të caktojnë një përfaqësues të përbashkët përveç nëse asambleja bie dakord për ndarjen e aksioneve. -----

Neni 9 - Tërheqja -----

9.1 E drejta e tërheqjes parashikohet në të gjitha rastet e parashikuara nga ligji. -----
Aksionarët gjithashtu kanë të drejtë të tërhiqen nga kompania në lidhje me hipotezat e parashikuara nga neni 2469, paragrafi 2 i Kodit Civil Italian, një e drejtë që mund të



ushtrohet në çdo kohë, por jo për dy vitet e para nga themelimi i shoqërisë ose nga nënshkrimi i aksioneve. -----

9.2 Vullneti për t'u tërhequr duhet t'i komunikohet organit administrativ me letër të regjistruar me vërtetimin e marrjes brenda 30 ditëve nga regjistrimi në regjistrin e kompanive të vendimit që legjitimon tërheqjen ose, në mungesë të një vendimi, nga momenti në të cilin aksioneri është i vetëdijshëm se e legjitimon atë. Në rastet e parashikuara në pikën 9.1 të mëparshme, tërheqja mund të ushtrohet në përputhje me metodat e treguara në të. Tërheqja hyn në fuqi që nga momenti kur kompania merr deklaratën e tërheqjes. Ushtrimi i të drejtës së tërheqjes duhet të regjistrohet në Regjistrin e Kompanive nga ana e organit administrativ. Aksionet për të cilat ushtrohet e drejta e tërheqjes nuk mund të shiten. Tërheqja nuk mund të ushtrohet, dhe nëse është ushtruar tashmë është joefektive, kur kompania revokon vendimin që e legjitimon atë. ----

9.3 Aksioneri që tërhiqet nga kompania ka të drejtë të marrë rimbursimin e aksioneve të tij në proporcion me kapitalin aksionar, të përcaktuar duke marrë parasysh situatën e kapitalit të shoqërisë, përfitimin, vlerën e aktiveve të prekshme dhe jo-materiale në pronësi të saj, pozicionin e tij në treg dhe çdo rrethanë dhe kusht tjetër që normalisht merret në konsideratë për qëllimin e përcaktimit të vlerës së tregut të aksioneve në kompani; në rast mosmarrëveshjeje, përcaktimi bëhet në bazë të një raporti të betuar të hartuar nga një ekspert i caktuar nga Kryetari i Gjykatës ku ndodhet zyra e regjistruar, me kërkesë të palës më të zellshme. Rimbursimi duhet të bëhet, në mënyrën e përcaktuar me ligj, brenda 180 ditëve nga komunikimi i qëllimit të tërheqjes. -----

Neni 10 – Përrjashtimi -----

10.1 Do të përjashtohet nga kompania një aksionar i cili: -----

- a) shpallet i falimentuar, i ndaluar ose i paaftë; -----
- b) është me vonesë në pagimin e kontributeve që duhen paguar pas dy ftesave zyrtare të dërguara me letër të regjistruar me vërtetimin e marrjes; -----
- c) i nënshtrohen dënimeve penale në shkallën e parë. -----

10.2 Përrjashtimi duhet të rezultojë nga një vendim i aksionarëve. Aksioni i aksionarit, përjashtimi i të cilit duhet të vendoset nuk do të merret parasysh në llogaritjen e shumicës. -----

Organi administrativ do të sigurojë detyrimet pasuese. -----

10.3 Për likuidimin e pjesëmarrjes së aksionarit të përjashtuar, aplikohen dispozitat e nenit të mëparshëm. 9 duke përjashtuar mundësinë e likuidimit duke zvogëluar kapitalin aksionar. -----

Neni 11 – Administratorët -----

11.1 Kompania mund të administrohet, në mënyrë alternative, me vendim të aksionerëve në kohën e emërimit: -----

- a) nga një administrator i vetëm; -----
- b) nga një bord drejtues i përbërë nga dy ose më shumë anëtarë, sipas numrit të përcaktuar nga aksionarët në kohën e emërimit; -----
- c) nga dy ose më shumë administratorë me kompetenca të përbashkëta, të veçanta ose të ushtruara me shumicë. -----

--- Nëse emërohen dy ose më shumë drejtorë pa ndonjë tregues se si do të ushtrohen kompetencat e administratës, konsiderohet i themeluar një bord i drejtorëve. -----

11.2 Me organ administrativ nënkuptojmë drejtorin e vetëm, ose bordin e drejtorëve, ose grupin e drejtorëve të cilëve u është besuar administrimi bashkërisht ose veçmas. -----

11.3 Drejtorët mund të jenë edhe jo-aksionarë. -----

Neni 12 – Kohezzgatja ne detyre, revokimi, përrfundimi -----

12.1 Drejtorët qëndrojnë në detyrë deri në revokim ose dorëheqje ose për periudhën e përcaktuar nga aksionarët në kohën e emërimit. -----

12.2 Drejtorët mund të rizgjidhen. -----

12.3 Kur kompania drejtohet nga një bord i drejtorëve, nëse për ndonjë arsye shumica e



drejtorëve deshtojne, i gjithë bordi bie. Kur, nga ana tjetër, kompetencat menaxheriale u janë besuar disa drejtorëve bashkërisht ose veçmas në përputhje me germen e mëparshme. c) neni 11.1, nëse për ndonjë arsye edhe një prej tyre deshton, të tjerët gjithashtu bien. Deri në emërimin e organit të ri administrativ, drejtorët e shkarkuar mund të kryejnë vetëm veprimet e administratës së zakonshme. -----

Neni 13 - Bordi i Drejtorëve

13.1 Nëse aksionarët nuk e kanë bërë këtë në kohën e emërimit, bordi i drejtorëve zgjedh nga anëtarët e tij një kryetar dhe ndoshta një nënkryetar, i cili ushtron funksionet e të parit në rast të mungesës ose pengesës së tij. -----

13.2 Vendimet e bordit të drejtorëve merren me votën e favorshme të shumicës së drejtorëve në detyrë. -----

13.3 Thirrja bëhet me anë të një njoftimi dërguar të gjithë drejtorëve, auditorëve ligjorë dhe auditorit, nëse është caktuar, me çdo mjet të përshtatshëm për të siguruar provën e marrjes (përfshirë për shembull letrën e regjistruar, gjithashtu me dorë, faks dhe e-mail të vërtetuar) , të paktën pesë ditë para takimit dhe, në rast urgjence, të paktën dy ditë më parë. Njoftimi specifikon datën, vendin dhe kohën e takimit, si dhe rendin e ditës.-----

13.4 Bordi takohet në zyrën e regjistruar ose diku tjetër, për sa kohë që është në Itali, ose në territorin e një vendi tjetër anëtar të Bashkimit Evropian. -----

13.5 Takimet e bordit dhe rezolutat e tij janë të vlefshme, edhe pa thirrje zyrtare, kur të gjithë drejtorët në detyrë dhe auditorët e përhershëm, nëse janë të caktuar, janë të pranishëm. -----

13.6 Takimet e Bordit të Drejtorëve gjithashtu mund të mbahen me audio konferencë ose video konferencë, në kushtet e mëposhtme të cilat do të shënohen në procesverbalin përkatës:-----

a) që kryetari dhe sekretari i mbledhjes, nëse është caktuar, të jenë të pranishëm në të njëjtin vend, të cilët do të përgatisin dhe nënshkruajnë procesverbalin, duke konsideruar që takimi është zhvilluar në atë vend;-----

b) që kryetarit të mbledhjes i lejohet të konstatojë identitetin e të pranishmëve, të rregullojë zhvillimin e mbledhjes, të konstatojë dhe të shpallë rezultatet e votimit; -----

c) që personit që mban procesverbalin i lejohet të perceptojë në mënyrë adekuate ngjarjet e mbledhjes që regjistrohen; -----

d) që të pranishmit të lejohen të marrin pjesë në diskutim dhe votim të njëkohshëm për pikat e rendit të ditës, si dhe të shikojnë, marrin ose transmetojnë dokumente. -----

13.7 Vendimet e bordit të drejtorëve gjithashtu mund të miratohen me anë të konsultimit me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim. Në këtë rast, dokumentet duhet të tregojnë qartë objektin e vendimit dhe miratimin e tij. -----

Neni 14 - Kompetencat e organit administrativ

14.1 Organi administrativ ka të gjitha kompetencat për administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të kompanisë, duke iu nënshtruar kufizimeve të vendosura në momentin e emërimit. -----

14.2 Në rast të emërimit të bordit të drejtorëve, ky i fundit mund të delegojë të gjitha ose një pjesë të kompetencave të tij tek një ose më shumë prej anëtarëve të tij, madje veçmas. Në këtë rast, zbatohen dispozitat e parashikuara në paragrafët e tretë, të pestë dhe të gjashtë të nenit 2381 të Kodit Civil. Nuk mund t'i delegohen kompetencat e treguara në nenet 2381 paragrafi i katërt dhe 2475, paragrafi i pestë, K.C. -----

14.3 Në rastin e emërimit të më shumë drejtorëve, në kohën e emërimit kompetencat e administrimit mund t'u atribuohen atyre bashkërisht, veçmas ose me shumicë, ose disa kompetenca të administrimit mund të atribuohen veçmas dhe të tjerat bashkërisht. Në mungesë të ndonjë sqarimi në aktin e emërimit, në lidhje me metodat e ushtrimit të kompetencave të administrimit, këto kompetenca kuptohet që u atribuohen drejtorëve së bashku. -----

14.4 Mund të caktohen drejtorë ose avokatë për kryerjen e veprimeve ose kategorive të veprimeve të caktuara, duke përcaktuar kompetencat e tyre. -----

14.5 Nëse administrimi u është besuar veçmas disa drejtorëve (që nuk përbëjnë bordin e drejtorëve), në rast kundërshtimi nga një drejtor për operacionin që një tjetër synon të kryejë, i pari duhet të thërrasë menjëherë mbledhjen e aksionerëve. -----

Neni 15 - PËRFAQËSIMI

15.1 Përfaqësimi i kompanisë është përgjegjësi e drejtorit të vetëm, kryetarit dhe



nënkryetarit, nëse është caktuar, të bordit të drejtorëve, drejtorieve të përgjithshëm, drejtorëve me kompetenca të ndara dhe / ose të përbashkëta në përputhje me vlerësimet e emërimit dhe ndoshta avokatëve brenda kufijve të kompetencave të atribuara. -----

Neni 16 - Shpërblimi i drejtorëve -----

16.1 Drejtorët kanë të drejtë për rimbursimin e shpenzimeve të bëra për arsye të detyrës së tyre. -----

16.2 Aksionarët gjithashtu mund t'u caktojnë drejtorëve një shpërblim vjetor me një normë fikse, ose një kompensim proporcional me fitimet neto për vitin, si dhe të përcaktojnë një shpërblim në fund të mandatit dhe të miratojnë alokimin për fondin përkatës të pensionit me procedurat e përcaktuara me vendim të aksionarëve. -----

16.3 Në rast të emërimit të drejtorëve menaxhues, shpërblimi i tyre përcaktohet nga bordi i drejtorëve në kohën e emërimit. -----

Neni 17 - Organi i kontrollit -----

17.1 Kompania mund të emërojë një auditor të vetëm, një bord të auditorëve ligjorë ose një revizor. -----

17.2 Në rastet e parashikuara nga paragrafi i dytë i nenit 2477 të Kodit Civil Italian, emërimi i organit të kontrollit ose auditorit është i detyrueshëm dhe zbatohen rregullat për shoqëritë aksionare. -----

17.3 Shpërblimi i organit të kontrollit përcaktohet nga aksionarët në kohën e emërimit të tyre, për të gjithë periudhën e kohëzgjatjes së zyrës së tyre. -----

Neni 18 - Revizori -----

18.1 Nëse, si një alternativë ndaj organit të kontrollit, kompania emëron një revizor për kontrollin e kontabilitetit, ai duhet të regjistrohet në regjistrin e Ministrisë së Drejtësisë. --

18.2 I aplikohen revizorit të gjitha rregullat e parashikuara për këtë në çështjen e shoqërive aksionare. -----

Neni 19 - Vendimet e aksionarëve -----

19.1 Aksionarët vendosin për çështjet e rezervuara për kompetencat e tyre me ligj, me këtë statut, si dhe për çështjet që një ose më shumë drejtorë ose shumë aksionarë që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit aksionar, i paraqesin për miratim. -----

19.2 Në çdo rast, rezervohen kompetencat e aksionarëve si më poshtë: -----

- a) miratimi i pasqyrave financiare dhe shpërndarja e fitimeve; -----
- b) emërimi i drejtorëve dhe struktura e organit administrativ; -----
- c) emërimi i auditorit ligjor ose revizorit; -----
- d) ndryshimet në statut; -----
- e) vendimi për të kryer operacione që përfshijnë një modifikim thelbësor të objektit të shoqërisë ose një modifikim të rëndësishëm të të drejtave të aksionarëve; -----
- f) emërimi i likuiduesve dhe kriteret për kryerjen e likuidimit; -----
- g) vendime të tjera që ligji rezervon në një mënyrë të pashmangshme për kompetencën e aksionarëve. -----

Nuk është i nevojshëm vendimi i aksionarëve që autorizon blerjen nga ana e kompanisë, për një sasi të barabartë ose më të madhe se një e dhjeta e kapitalit aksionar, të aktiveve ose kredive të ortakëve themelues, aksionarëve dhe administratorëve, në dy vitet nga regjistrimi i kompanisë në regjistrin e kompanive. -----

Neni 20 - E drejta e votës -----

20.1 Aksionarët e regjistruar në Regjistrin e Kompanive kanë të drejtë vote, në varësi të kufizimeve të kësaj të drejte të parashikuar me ligj. -----

20.2 Vota e aksionarit është e vlefshme në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij ose të saj.

Neni 21 - Konsultimi me shkrim dhe shprehja e pëlqimit me shkrim -----

21.1 Përveç siç parashikohet në paragrafin e parë të nenit 22 vijues, vendimet e aksionarëve mund të miratohen me konsultë me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim. -----

21.2 Nëse zgjidhet metoda e vendimmarrjes, dokumentet duhet të tregojnë qartë argumentin e objektit të vendimit dhe pëlqimin për të. -----



Neni 22 – Asambleja

22.1 Nëse vendimet kanë të bëjnë me çështjet e treguara në nenin 19.2 të mëparshëm (germat d), e) dhe f), si dhe në të gjitha rastet e tjera të parashikuara shprehimisht me ligj ose me këtë statut, ose kur kërkohen nga një ose më shumë drejtorë ose një numër aksionarësh që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit aksionar, vendimet e aksionerëve duhet të miratohen me rezolucion të mbledhjes së aksionarëve.

22.2 Takimi duhet të thirret nga organi administrativ edhe jashtë zyrës së regjistruar, për sa kohë që është në Itali ose në territorin e një vendi tjetër anëtar të Bashkimit Evropian.

22.3 Takimi thirret me letër të regjistruar, gjithashtu me dorë, faks ose e-mail, dërguar atyre që kanë të drejtë në adresën ose në numrat e telefonit ose adresat e-mail të certifikuara që rezultojnë nga Regjistri i Kompanive të paktën 5 (pesë) ditë para.

Aksionarët që nuk pretendojnë të tregojnë një përdorues të faksit, ose një adresë e-mail, ose të revokojnë informacionin e bërë më parë, kanë të drejtë të marrin thirrjen me letër të regjistruar me vertetimin e marrjes.

Njoftimi i mbledhjes duhet të tregojë ditën, vendin, kohën e takimit dhe listën e çështjeve në shqyrtim, të hartuara në mënyrë të tillë që të sigurojë informacion të gjerë për vendimet që do të merren.

22.4 - Në njoftimin e thirrjes, një datë e mëtejshme e thirrjes së dytë mund të parashikohet në rast se takimi nuk konstituohet ligjërisht në takimin e parashikuar në thirrjen e parë. Për thirrjen e dytë, vlejnë të njëjtat shumica si për thirrjen e parë;

22.5 Edhe në mungesë të një thirrjeje zyrtare, mbledhja e aksionerëve vlerësohet se është konstituuar siç duhet kur i gjithë kapitali aksionar merr pjesë në të dhe të gjithë drejtorët dhe auditorët, nëse janë caktuar, janë të pranishëm ose të informuar dhe askush nuk kundërshton diskutimin e çështjes. Nëse drejtorët ose auditorët ligjorë, nëse janë caktuar, nuk marrin pjesë personalisht në mbledhje, ata duhet të lëshojnë një deklaratë specifike me shkrim, për t'u mbajtur në regjistrat e kompanisë, në të cilën ata deklarojnë se janë të informuar për mbledhjen dhe nuk e kundërshtojnë diskutimin e pikave të rendit të ditës.

Neni 23 – Zhvillimi i asamblesë

23.1 Asambleja drejtohet nga drejtori i vetëm, kryetari i bordit të drejtorëve (në rastin e emërimit të bordit të drejtorëve) ose nga drejtori më i vjetër në moshë (në rastin e emërimit të disa drejtorëve me kompetenca të ndara ose të përbashkëta). Në rast të mungesës ose pengesës së këtij të fundit, mbledhja drejtohet nga personi i caktuar nga të pranishmit.

23.2 I takon kryetarit të asamblesë të konstatojë konstituimin e rregullt të saj, të konstatojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, të drejtojë dhe rregullojë rrjedhën e mbledhjes dhe të konstatojë dhe shpallë rezultatet e votave.

23.3 --- Takimet e Asamblesë mund të mbahen edhe me audio konferencë ose video konferencë, në kushtet e mëposhtme të cilat do të shënohen në procesverbalin përkatës:--

a) që kryetari dhe sekretari i mbledhjes, nëse është caktuar, të jenë të pranishëm në të njëjtin vend, të cilët do të përgatisin dhe nënshkruajnë procesverbalin, duke konsideruar që takimi është zhvilluar në atë vend;

b) që kryetarit të mbledhjes i lejohet të konstatojë identitetin e të pranishmëve, të rregullojë zhvillimin e mbledhjes, të konstatojë dhe të shpallë rezultatet e votimit;

c) që personit që mban procesverbalin i lejohet të perceptojë në mënyrë adekuate ngjarjet e mbledhjes që regjistrohen;

d) që të pranishmit të lejohen të marrin pjesë në diskutim dhe votim të njëkohshëm për pikat e rendit të ditës, si dhe të shikojnë, marrin ose transmetojnë dokumente.

Neni 24 – Delegimi

24.1 Secili aksionar që ka të drejtë të marrë pjesë në asamble mund të përfaqësohet nga



një person tjetër, aksionar ose jo-aksionar, pa asnjë kufizim, përveç domosdoshmërisë së formularit me shkrim dhe papranueshmërinë e delegimit për më shumë asamble. -----

Neni 25 - Kuorumet konstituive dhe vendimarrëse -----

25.1 Asambleja konstituohet si duhet me praninë e atyre aksionarëve që përfaqësojnë të paktën shumicën e kapitalit aksionar dhe vendos me shumicën e kapitalit aksionar. -----

25.2 Në rastet e parashikuara nga neni 19.2 i mëparshëm, germa d), e), dhe f) kërkohet vota e favorshme e një numri aksionarësh që përfaqësojnë të paktën 68% (gjashtëdhjetë e tetë përqind) të kapitalit aksionar. -----

25.3 Në rast të një vendimi të aksionarëve të marrë me konsultë me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim, vendimet merren me votën e favorshme të aksionarëve që përfaqësojnë shumicën e kapitalit aksionar. -----

25.4 Në çdo rast, rezervohet ndonjë shumicë më e lartë e kërkuar nga ligji ose nga ky statut në raste specifike. -----

25.5 Në rastet kur me ligj ose në bazë të këtij statuti e drejta e votës pezullohet (për shembull në rast të një konflikti interesi ose të një aksioneri që nuk ka paguar), aksionet përkatëse nuk llogariten as për qëllimin e llogaritjes së kapitalit aksionar të nevojshëm për konstituimin e rregullt të asamblesë (kuorumi kostitutiv), as për llogaritjen e shumicës së nevojshme për aprovimin e rezolutës (kuorumi vendimarrës). -----

Neni 26 - Pasqyrat financiare dhe fitimet -----

26.1 Viti financiar përfundon në 31 Dhjetor të çdo viti. -----

26.2 Në fund të çdo viti financiar, organi administrativ harton pasqyrat financiare dhe formalitetet pasuese në përputhje me ligjet në fuqi. -----

26.3 Pasqyrat financiare duhet të aprovohen nga aksionarët, me një vendim që do të miratohet brenda njëqind e njëzet ditëve nga përfundimi i vitit financiar ose brenda njëqind e tetëdhjetë ditëve në rastet e parashikuara nga neni 2364 i Kodit Civil: në rastin e fundit, sidoqoftë, drejtorët duhet të tregojnë arsyet e zgjatjes në raportin e menaxhimit të hartuar prej tyre (ose në shënimin shpjegues në rastin e një deklarate financiare të shkurtuar). -----

26.4 Fitimet neto që rezultojnë nga pasqyrat financiare, minus të paktën 5% (pesë përqind) që do të alokohen në rezervën ligjore derisa të arrijë një të pestën e kapitalit, do të ndahen midis aksionerëve në proporcion me aksionet në pronësi të secilit, përveç vendimit të ndryshëm të aksionarëve. -----

Neni 27 - Shpërbërja dhe likuidimi -----

27.1 Kompania shpërbëhet për shkaqet e parashikuara me ligj. -----

27.2 Asambleja, nëse thirret nga organi administrativ në përputhje me nenin 2487 të Kodit Civil, do të emërojë një ose më shumë likuidues duke përcaktuar: -----

- numrin e likuiduesve; -----
- në rastin e shumë likuiduesve, rregullat për funksionimin e keshillit, gjithashtu duke iu referuar funksionimit të bordit të drejtorëve, për aq sa përputhen; -----
- cili është përgjegjës për përfaqësimin e ndërmarrjes; -----
- kriteret në bazë të të cilave duhet të bëhet likuidimi; -----
- çdo kufizim të kompetencave të organit likuidues. -----

Neni 28 - Pajtimi -----

Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis palëve në lidhje me interpretimin, vlefshmërinë, efektivitetin, ekzekutimin dhe përfundimin e kësaj kontrate dhe të akteve që përbëjnë ekzekutimin e saj, duke përfshirë çdo arsye të dëmtimit, do t'i nënshtrohet ndërmjetësimit, në përputhje me dispozitat e Dekretit Legjislativ 28/2010 dhe dekretet pasuese të zbatimit, pranë Organizmit të Pajtitimit të ngritur në CCIAA të Romës sipas Rregullores së saj, referuar këtu në mënyrë të plotë dhe çdo ndryshimi pasues, i cili do të ketë vlerë mbizotëruese mbi çdo marrëveshje tjetër dhe të ndryshme që mund të



përcaktohet midis palëve dhe / ose ligjit. Palët marrin përsipër të përdorin ndërmjetësimin përpara se të fillojnë ndonjë arbitrazh dhe / ose procedurë gjyqësore.-----

Neni 29 - DISPOZITAT E PËRGJITHSHME -----

Për çdo gjë që nuk parashikohet në këtë statut, zbatohen dispozitat e Kodit Civil dhe ligjeve të tjera në fuqi për shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar.-----

Nënshkruar Vincenzo MINISSALE -----

" Cristiano GUALTIERI -----

" Marco BULFERI Noter -----

KOPJE SIPAS ORIGINALIT -----

PESCARA, më 31.08.2021 -----



PROKURORI I REPUBLIKËS ITALIANE

APOSTILE
Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

1. Vendi: REPUBLIKA ITALIANE
Ky dokument publik

2. është nënshkruar nga: BULFERI MARCO

3. agjent në cilësinë e NOTER NE PERCARA

4. mban vulën/ pullën e: SI ME SIPER

VËRTETON

5. në PESCARA 6. më 01.09.2021

7. nga **Zv. Prokurore e Republikës Rosangela di Stefano**

8. me numrin **462-2021**

9. Vula/pulla

10. Nënshkrimi
ZV. PROKURORE E REPUBLIKES
Zj, Rosangela di Stefano



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER HELIAN V. ZENELAJ



V2021053050656348647

DATE 13/10/2021

NR REP 6978

VËRTETIM PËRKTHIMI



Sot, më datë 13/10/2021, para meje Noter HELIAN V. ZENELAJ, anëtar në Dhomen Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën KONT URANI, NR.3, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Marilda Gjençaj, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e regjistrimit të bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NIUS L91322006F, me adresë Njësia Administrative Nr. 10, Rruga 'kont Urani', Ndërtesa Nr.4., përfaqësuar nga Administratori Marilda Gjençaj, atësia Gaspër, amësia Raimonda, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banuese në Tiranë, me adresë Durrësit; Nd. 126; H. 4; Ap. 29; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia Bashkiake Nr. 10; 1001; Tiranë, lindur më 26/05/1978, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033902365 dhe nr. personal H85526051G.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Akti i Themelimit i Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar", 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 deklaroi se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

HELIAN V. ZENELAJ