

Numër 38969/18868

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

REGJ NË BARI

Me 21 janar 2011

Ne n. 2151

(Firma, Vula)

Viti dy mijë e njëmbëdhjete në ditën e tetëmbëdhjetë të muajit janar

në Bari në rrugën Sparano 73,

para meje Dr. FRANCESCO MAZZA, Noter në Valenzano,

regjistruar në Kolegjin Noterial të Rrethit të Bari-t,

janë paraqitur zotërinjtë

- NATRELLA PAOLA, lindur në Altamura më 26 qershor 1978 dhe me vendbanim në Altamura, rruga Cagnazzi M.N.G.F.lli n.1 (NTR PLA 78H66 A225T)

- NATRELLA LEONARDO, lindur në Altamura më 17 maj 1951 dhe me vendbanim në Altamura, rruga Bisanzio Filo n. 38 (NTR LRD 51E17 A225A)

Këta të paraqitur, shtetas italianë, për identitetin personal të të cilëve, unë noteri jam i sigurt, me këtë akt bien dakord dhe hartojnë sa vijon

- 1) Kostituhet ndërmjet zotërinjve të lartpërmendur të paraqitur NATRELLA PAOLA dhe NATRELLA LEONARDO, ortakët e vetëm, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin "LEONARDOS S.R.L." (SH.P.K. *shënim i përkthyesit*)\*,
- 2) Shoqëria ka për objekt sa është vendosur në nenin 4 të statutit bashkëlidhur
- 3) Shoqëria e ka selinë në Altamura aktualisht në rrugën Del Noce 10
- 4) Kapitali i shoqërisë është prej euro 10.000,00 (dhjetëmijë presje zero zero) dhe është i ndarë në kuota në bazë të ligjit.

Ky kapital merret dhe nënshkruhet nga ortakët në masat përkatëse të mëposhtme:

NATRELLA PAOLA, për euro 9.500,00 (nëntëmijë e pesëqind // 00)

NATRELLA LEONARDO, për euro 500,00 (pesëqind // 00)

Palët e paraqitura pranojnë se mbi kuotat nga ata përkatësisht të marra, është derdhur në bazë të ligjit 25% (njëzet e pesë për qind), siç rezulton nga fatura e depozitës e shumës totale prej 2.500.00 euro (dymijë e pesëqind presje zero zero) e



lëshuar nga Banca Popolare (Banka Popullore, sh.i.p)\*  
Bari, Filiali Altamura, nee datën e sotme.

- 5) Shoqëria deklarohet e themeluar në respektim të plotë të normave që përmban ky akt dhe atyre të përcaktuara në Statutin e Shoqërisë, i cili pasi u është lexuar nga unë palëve të paraqitura, miratohet prej tyre dhe i bashkëlidhet nën "A".
- 6) Kohëzgjatja e Shoqërisë caktohet nga dita e sotme deri në datën tridhjetë e një dhjetor dy mijë e pesëdhjetë dhe mund të zgjatet në përputhje me ligjin.
- 7) Administrator i vetëm i parë deri ne dorëheqje ose revokim emërohet zonja NATRELLA PAOLA, të cilës i besohet administrimi dhe përfaqësimi ligjor i shoqërisë përballë të tremeve dhe në gjykim, si për aktet e zakonshme ashtu edhe për aktet e jashtëzakonshme të administrimit.  
Administratori kështu i emëruar deklaron se pranon detyrën me çdo efekt të ligjit.
- 8) Viti i parë ushtrimor i shoqërisë do të mbyllet më 31 dhjetor 2011.
- 9) Shpenzimet e këtij akti, ne varësi dhe rrjedhimisht përballohen nga Shoqëria dhe janë vlerësuar me supozim në euro 1.800,00 (njëmijë e tetëqind)

Në fund, palët e paraqitura delegojnë zonjën NARTELLA PAOLA për të tërhequr pjesën e derdhur të kapitalit, duke përjashtuar Institutin pagues dhe funksionaret e tij nga çdo përgjegjësi.

Me kërkesë, unë, Noteri, mora këtë akt dhe ia lexova po te njëjtin, të paraqiturve, të cilët, pasi janë pyetur nga unë, deklarojnë se e miraton.

Shkruar nga një person i besuar, (e pakuptueshme, shënim i përkthyesit)\*

Ky akt zë një fletë, tre faqe deri këtu dhe nënshkruhet në orën shtatëdhjetë e njëzet.

Natrella Paola  
Leonardo Natrella

(Firma, Vula)



## STATUTI



**Neni 1** - Emri - Është krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin "LEONARDOS S.R.L." (SH.P.K, *shënim i përkthyesit*)\*.

**Neni 2** - Selia – Shoqëria e ka selinë në Altamura.

**Neni 3** - Kohëzgjatja - Kohëzgjatja e shoqërisë është caktuar më 31 dhjetor 2050 (dymijë e pesëdhjetë).

**Neni 4** - Objekti – Shoqëria ka për objekt:

- ushtrimin e industrisë së bluarjes, industrisë së pastifikimit dhe industrisë së ushqimit dhe konservimit;

ndaj shoqëria mund të:

- prodhojë, tregtojë, importojë dhe eksportojë të gjitha produktet dhe nënproduktet e industrisë së bluarjes, të industrisë së pastifikimit dhe të industrisë së ushqimit dhe konservimit;

- shitjen dhe tregtimin e të gjitha produkteve të pastifikimit, edhe për llogari të palëve të treta, me nje markë te vet dhe/ose me nje markë të palës së tretë, në Itali dhe jashtë saj;

- kryerjen e përpunimit të brumit ushqimor dhe/ose biologjike, të pasuruar dhe e mbushur, si dhe produkteve të sektorit agro-ushqimor;

- prodhimi dhe tregtimi i orizit:

- menaxhimin e depozitave dhe magazinat e magazinimit, si dhe transportin për llogari dhe/ose për llogari të të tretëve, të produkteve të sektorit të sipërpërmendur, edhe për llogari të të tretëve;

- Tregtinë me shumicë dhe pakicë, përcaktimin e prodhimit, përpunimit, transformimit, sterilizimit, paketimit, shpërndarjen dhe magazinimit, vetë dhe/ose për llogari të të tretëve, import-eksporti i:

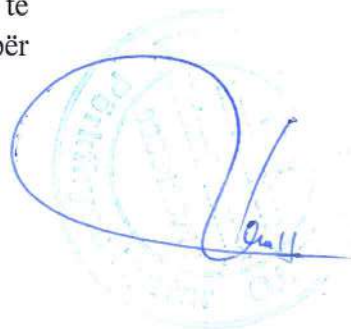
- produkteve bujqësore, kopshtari, fruta dhe produkte të tjera ushqimore të freskëta dhe të thata, edhe në formën e konservave, lëngjeve dhe produkteve në kuti në përgjithësi;

- Produkte cilësore të certifikuara DOP, IGP, biologjike dhe të prodhimit të integruar;

- produkte furre, bukë, fokaçe, biskota, feta biskota, ëmbëlsira, paste per makarona, oriz;

- qumësht, produktet e qumështit, produkte bulmeti dhe djathëra në përgjithësi;

- pije joalkoolike, pije, oriz, ujëra minerale, verëra të gazuara, shampanjë, lëngje frutash dhe produkte të tjera për të pirë;



- aktivitete informimi, trajnimi, vlerësimi, komunikimi për të inkurajuar zakone të shëndetshme të të ushqyerit dhe për të inkurajuar konsumimin e frutave dhe perimeve
- aktivitetin e promovimit të njohurive për prodhimin e fruta-perimeve kombëtare;
- realizimin e programeve të shpërndarjes së asistuar dhe dhënien e masave shoqëruese për shpërndarjen e produkteve, sipas objektit të shoqërisë.

Shoqëria do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha operacionet me natyrë tregtare, në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të nevojshme dhe/ose të dobishme për arritjen e objektit të shoqërisë. Mund të japë garanci reale dhe personale për arritjen e qëllimeve, si dhe të marrë interesa dhe pjesëmarrje në funksion të arritjes së qëllimeve të shoqërisë.

**NENI 5 - Kapitali** - Kapitali i shoqërisë është euro 10.000,00 (dhjetë mijë presje zero zero) i ndarë në kuota në përputhje me ligjin.

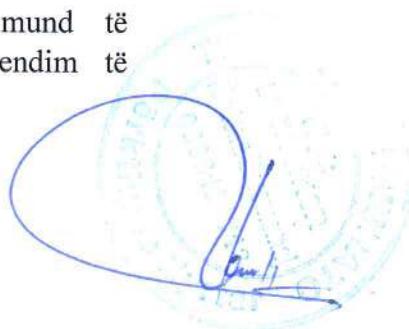
Mund të jepen të gjithë elementët e aktivitetit të ndjeshme ndaj vlerësimit ekonomik.

Shoqëria do të jetë në gjendje të marrë nga ortakët derdhje dhe financime, me pagesë ose falas, me ose pa detyrim rimbursimi, në respektimin e rregullave në fuqi. Mund të mbledh kursim ndërmjet ortakëve me kushtet, modalitetet dhe limitet e vendosura nga rezoluta e C.I.C.R. 1058/2005.

**Neni 6 - Vendbanimi** - Vendbanimi i ortakëve, i administratorëve, i auditorëve dhe revizorëve, nëse janë të emëruar, për marrëdhëniet e tyre me shoqërinë, është ai që rezulton nga regjistri i ndërmarrjeve.

**Neni 7 – Transferimi i pjesëmarrjeve** – Pjesëmarrjet janë të transferueshme me akt ndërmjet të gjallë dhe me trashëgimi për shkak të vdekjes. Ortaku që synon të shesë të gjithë ose një pjesë të kuotës të tij duhet të njoftojë me letër rekomande, organin administrativ, i cili do të njoftojë ortakët e tjerë. Brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga data në të cilën është bërë komunikimi, ortakët duhet të njoftojnë organin administrativ, nëse synojnë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes. Pas këtij afati do të kuptohet se kanë hequr dorë. Nuk do të ushtrohet e drejta e parablerjes në rast se transferimi bëhet në favor të ortakëve të tjerë, fëmijëve ose bashkëshortit të transferuesit.

**Neni 8 – Administratorët** - Shoqëria mund të administrohet, në mënyrë alternative, me vendim të ortakëve në momentin



e emërimit: a) nga një administrator i vetëm; b) nga një Këshill administrimi i përbërë nga dy deri në pesë anëtarë, sipas numrit të caktuar nga ortakët në momentin e emërimit; c) nga dy ose më shumë administratorë me kompetenca të përbashkëta, të veçanta, ose për t'u ushtruar me shumicë. Administratorët mund të jenë edhe jo-ortakë.

Administratorët qëndrojnë në detyrë deri në revokim ose dorëheqje ose për periudhën kohore të përcaktuar nga ortakët në momentin e emërimit. Administratorët mund të rizgjidhen.

**Neni 9** – Këshilli i administrimit – Nëse ortakët nuk e kanë bërë këtë në momentin e emërimit, Këshilli i administrimit zgjedh nga radhët e tij një President dhe, nëse e sheh të arsyeshme, një Zëvendës President.

**Neni 10** - Mbledhja e Këshillit të Administrimit – Këshilli i Administrimit vendos në mbledhje kolegjiale. Presidenti thërret Këshillin e administrimit, cakton rendin e ditës, koordinon punën dhe siguron që të gjithë administratorët të jenë të informuar në mënyrë të përshtatshme për çështjet që do të trajtohen. Thirrja bëhet me anë të një njoftimi dërguar të gjithë administratorëve, auditorëve ligjorë dhe revizorëve, nëse të emëruar, me çdo mjet të përshtatshëm për të siguruar dëshminë e marrjes, të paktën tre ditë përpara mbledhjes dhe, në rast urgjence, të paktën një ditë më parë. Në njoftim përcaktohet data, vendi dhe ora e mbledhjes, si dhe rendi i ditës. Këshilli mbledhet në selinë e shoqërisë ose gjetkë, me kusht që të jetë në Itali. Është e mundur që mbledhjet e Këshillit të administrimit të mbahen me audio-video konferencë sipas kushteve, sipas rastit, të parashikuara nga neni i mëposhtëm 19.

Vendimet e Këshillit të Administrimit merren me votën e favorshme të shumicës së anëtarëve të tij.

Për vendimet e mbledhjes hartohet një procesverbal, i cili nënshkruhet nga Presidenti dhe sekretari, i cili duhet të transkriptohet në librin e vendimeve të administratorëve.

**Neni 11** - Kompetencat e organit administrativ - Organi administrativ ka të gjitha kompetencat për administrimin e shoqërisë. Këshilli i administrimit mund t'i delegojë të gjitha ose një pjesë të kompetencave të tij një komiteti ekzekutiv të përbërë nga disa anëtarë të tij, ose nga një ose më shumë anëtarë të tij, qoftë edhe veçmas. Në këtë rast aplikohen dispozitat e parashikuara në paragrafët e tretë, të pestë dhe të gjashtë të nenit 2381 i Kodit Civil. Nuk mund të delegohen kompetencat e treguara në nenin 2475, paragrafi i pestë, Kodi Civil ..



Mund të emërohen drejtorë ose përfaqësues për përmbushjen e akteve të përcaktuara ose kategori aktesh, duke përcaktuar kompetencat.



**Neni 12** - Përfaqësimi - Përfaqësimi ligjor i shoqërisë përballë të tretëve dhe në gjykim i përket administratorit të vetëm ose, në rast të kostituimit të Këshillit të Administrimit, Presidentit të tij dhe në rast mungese të tij, Zëvendës Presidentit, nëse i emëruar dhe administratorëve të deleguar brenda kufijve të çështjeve të deleguara.

Në rast të emërimit të më shumë administratorëve, përfaqësimi u takon atyre bashkërisht ose veçmas, në të njëjtën mënyrë që iu atribuohen kompetencat e administrimit në momentin e emërimit.

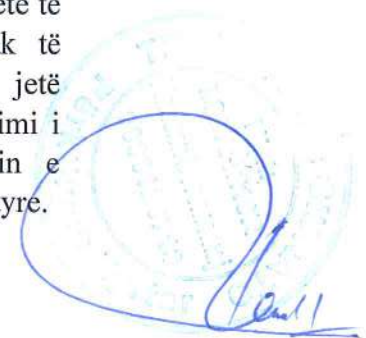
Përfaqësimi i shoqërisë u takon edhe drejtorëve, drejtuesve dhe përfaqësuesve, brenda kufijve të kompetencave që u janë dhënë në momentin e emërimit.

**Neni 13** – Kompensimet e administratorëve – Administratorëve u takon rimbursimi i shpenzimeve të bëra për arsye detyre. Ortakët gjithashtu mund t'u caktojnë administratorëve një shpërblim vjetor me një normë fikse ose një shpërblim në përpjesëtim me të ardhurat neto të ushtrimit, si dhe të përcaktojnë një shpërblim për përfundimin e detyrës dhe të miratojnë dispozitë për fondin përkatës të pensionit me modalitetin e përcaktuar nga vendimin të ortakëve. Në rast të emërimit të një komiteti ekzekutiv ose të këshilltarëve të deleguar, kompensimi i tyre përcaktohet nga Këshilli i Administrimit në momentin e emërimit.

**Neni 14** - Organi i kontrollit - Shoqëria mund të emërojë Kolegjin e Audituesve ose revizorin. Në rastet e parashikuara nga paragrafi i dytë dhe i tretë i nenit 2477 të kodit civil, emërimi i është i detyrueshëm.

**Neni 15** - Përbërja dhe kohëzgjatja – Kolegji i Audituesve përbëhet nga tre anëtarë efektivë dhe dy zëvendësues. Presidenti i Kolegjit të Audituesve emërohet nga ortakët, në rastin e emërimit të po të njëjtit kolegji.

Audituesit emërohen nga ortakët. Ata qëndrojnë në detyrë për tre vite financiare dhe skadojnë në datën e vendimit të ortakëve për miratimin e bilancit përkatës në vitin e tretë të detyrës. Përfundimi i audituesve ligjorë për shkak të skadimit të afateve hyn në fuqi kur Kolegji të jetë rikonstituuar. Audituesit mund të rizgjidhen. Shpërblimi i audituesve përcaktohet nga ortakët në momentin e emërimit të tyre për të gjithë kohëzgjatjen e detyrës së tyre.



Kolegji i audituesve ka detyrat dhe kompetencat e përmendura në nenet 2403 dhe 2403 bis të kodit civil dhe kryen kontrollin ligjor të llogarive të shoqërisë. Aplikohen dispozitat sipas neneve 2406, 2407 dhe 2408, paragrafi i parë, i kodit civil.

Për mbledhjet e kolegjit duhet të hartohet procesverbal, i nënshkruar nga të pranishmit, i cili duhet të transkriptohet në librin e vendimeve të Kolegjit të Audituesve Ligjorë.

Vendimet e Kolegjit të Audituesve Ligjorë duhet të merren me shumicë absolute të të pranishmëve. Audituesi kundërshtues ka të drejtë që të regjistrojë në procesverbal arsyet e mospajimit të tij. Kolegji i audituesve duhet të mbledhet të paktën çdo nëntëdhjetë ditë.

**Neni 16 - Revizori -** Sa herë që, si alternativë ndaj Kolegjit të Audituesve Ligjorë dhe jashtë rasteve të detyrueshme të po të njëjtit, shoqëria të emërojë për auditimin ligjor të llogarive, një revizor, ky i fundit duhet të jetë i regjistruar në regjistrin përkatës.

Për revizorin zbatohen të gjitha rregullat e parashikuara për të njëjtin në fushën e shoqërive aksionare. Shpërblimi i revizorit përcaktohet nga ortakët në momentin e emërimit për të gjithë kohëzgjatjen e detyrës së tij. Detyra ka një kohëzgjatje prej tre vjetësh, që përfundon në datën e vendimit të ortakëve për miratimin e bilancit në lidhje me vitin e tretë financiar në detyrë. Detyra mund të revokohet me vendim të asamblesë, vetëm për arsye të drejtë.

Revizori kryen funksione kontrolli kontabël mbi shoqërinë: aplikohen dispozitat e përfshira në nenet 2409 ter dhe 2409 sexies të Kodit Civil.

Revizorit i kërkohet të hartojë raportin e parashikuar nga neni 2409-ter; paragrafi 1, germa c i Kodit Civil.

**Neni 17 - Vendimet e ortakëve -** Ortakët vendosin për çështjet që janë në kompetence të tyre, të rezervuara nga ligji, nga ky statut, si dhe për argumente që një ose më shumë administratorë, ose më shumë ortakë, që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit të shoqërisë, paraqesin për miratim të tyre.

Në çdo rast, rezervohen në kompetencë të ortakëve:

a) miratimi i bilancit dhe shpërndarja e fitimeve; b) emërimi i administratorëve dhe struktura e organit administrativ; c) emërimi i audituesve ligjorë dhe i Presidentit të Kolegjit të Audituesve ligjorë ose i revizorit; d) ndryshimet në statut; e) vendimin për të kryer operacione që përfshijnë një modifikim thelbësor të objektit të shoqërisë ose një modifikim të rëndësishëm të të drejtave të ortakëve;



f) emërimin e likuiduesve dhe kriteret për kryerjen e likuidimit.

**Neni 18** - E Drejta e Votës - Vota e ortakut është e vlefshme në masë përpjesëtimore me pjesëmarrjen e tij/saj. Ortaku me detyrime nuk mund të marrë pjesë në vendimet e ortakëve.

**Neni 19** - Konsultimi me shkrim dhe pëlqimi i shprehur me shkrim - Përveç siç parashikohet më poshtë, vendimet e ortakëve mund të miratohen me anë të konsultimit me shkrim ose mbi bazën e pëlqimit të shprehur me shkrim.

Procedura për konsultim me shkrim, ose për marrjen e pëlqimit të shprehur me shkrim, nuk i nënshtrohet kufizimeve të veçanta, për sa kohë që çdo ortakë ka të drejtë të marrë pjesë në vendim dhe të sigurohet informacioni i duhur për të gjithë mbajtësit e të drejtave. Vendimi merret nëpërmjet miratimit me shkrim të një dokumenti të vetëm, ose disa dokumenteve që përmbajnë të njëjtin tekst të vendimit, nga ana e shumë ortakëve që përfaqësojnë shumicën e kapitalit e shoqërisë. Procedura duhet të përfundojë brenda tridhjetë ditëve nga fillimi i saj ose në afatin e ndryshëm të përcaktuar në tekstin e vendimit. Vendimet e ortakëve të miratuara me konsultim me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim duhet të transkriptohen pa vonesë në librin e vendimeve të ortakëve.

**Neni 20** – Asambleja - Në rast se vendimet kanë të bëjnë me ndryshimet e statutit, vendimin për të kryer veprime që përbëjnë një modifikim thelbësor të objektit të shoqërisë ose një modifikim të rëndësishëm të të drejtave të ortakëve, emërimin e likuiduesve dhe kriterin e kryerjes së likuidimit, si dhe në të gjitha rastet e tjera dhe të parashikuara shprehimisht nga ligji ose nga ky statut, ose kur kërkohet nga një ose më shumë administratorë ose një numër ortakësh që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit të shoqërisë, vendimet e aksionarëve duhet të miratohen me vendime të asamblesë.

Asambleja duhet thirrur nga organi administrativ edhe jashtë selisë së shoqërisë, për sa kohë është në Itali. Asambleja thirret me një njoftim të dërguar tetë ditë para datës së caktuar për mbledhjen me letër rekomande ose me çdo mjet tjetër të përshtatshëm për të siguruar vërtetimin e marrjes, dërguar atyre që kanë të drejtë, në vendbanimin që rezulton nga regjistri i ndërmarreve.







Në njoftimin e thirrjes duhet të tregohen dita, vendi, ora e takimit dhe lista e çështjeve që do të trajtohen. Edhe në mungesë të një thirrjeje formale, asambleja konsiderohet e konstituuar rregullisht kur në të merr pjesë i gjithë kapitali i shoqërisë dhe të gjithë administratorët dhe auditorët ligjorë, nëse të emëruar, janë të pranishëm ose të informuar dhe askush nuk e kundërshton trajtimin e argumenteve.

**Neni 21** - Zhvillimi i asamblesë - Asambleja kryesohet nga personi i treguar nga të pranishmit. I takon Presidentit të asamblesë që të konstatojë konstituimin e rregullt të saj, të konstatojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, të drejtojë dhe rregullojë zhvillimin e asamblesë dhe të sigurojë dhe të shpall rezultatet e votimit.

#### **Asambletë me video konferencë**

- Pranohet mundësia që të mbahen asamble me konferencë audio-video me kusht që:
  - të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të mund të verifikohet legjitimiteti për të marrë pjesë;
  - Presidenti i asamblesë të mund të konstatojë që zhvillimi i mbledhjes të jetë i rregullt dhe të konstatojë dhe shpallë rezultatet e votimit;
  - t'u lejohej të pranishmëve të ndjekin diskutimin, të transmetojnë dhe të marrin dokumente, të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave të trajtuara dhe të marrin pjesë në votimin e njëkohshëm të tyre;
  - t'i lejohej personit që mban procesverbalin të perceptojë në mënyrë të përshtatshme ngjarjet e asamblesë që janë objekt procesverbali;
  - të tregohen në njoftimin e mbledhjes vendet e lidhura nën kujdesin e shoqërisë në të cilat të pranishmit të mund të mblidhen.

Nëse plotësohen këto kërkesa, asambleja do të konsiderohet e zhvilluar në vendin ku ndodhet presidenti i mbledhjes, ku duhet të jetë edhe sekretari i mbledhjes, ku mund të procedohet me hartimin dhe nënshkrimin e procesverbalit në librin përkatës.

**Neni 22** - Delegimet - Çdo ortak që ka të drejtë të marrë pjesë në asamble mund të përfaqësohet edhe nga një subjekt jo-ortakë me delegim me shkrim, që duhet të mbahet nga shoqëria. Në delegim duhet të specifikohet emri i përfaqësuesit.

**Neni 23** - Procesverbali i asamblesë - Vendimet e asamblesë duhet të jenë me procesverbal të nënshkruar nga Presidenti dhe sekretari, nëse i emëruar, ose nga Noteri.



Procesverbali duhet të tregojë datën e asamblesë, gjithashtu në një bashkëlidhje, identitetin e pjesëmarrësve dhe kapitalin e përfaqësuar nga secili: duhet të tregojë gjithashtu metodat dhe rezultatet e votimeve dhe duhet të lejojë, me bashkëlidhje, identifikimin e ortakëve në favor, abstenime ose kundërshtues. Procesverbali duhet të përmbajë rezultatet e vlerësimeve të bëra nga Presidenti në përputhje me ligjin dhe me statutin.

Procesverbali duhet të përmbledhë, me kërkesë të ortakëve, deklaratat e tyre në lidhje me rendin e ditës. Procesverbali i asamblesë, edhe nëse është hartuar me akt publik, duhet të transkriptohet pa vonesë në librin e vendimeve të ortakëve. Asambleja konstituohet në mënyrë të rregullt me praninë e aq ortakëve sa përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit të shoqërisë dhe vendos me shumicë absolute. Vendimet në lidhje me ndryshimet në statut; vendimi për të kryer operacione që përfshijnë një modifikim thelbësor të objektit të shoqërisë ose një modifikim të rëndësishëm të të drejtave të ortakëve; emërimi i likuiduesve dhe kriteri i kryerjes së likuidimit merren me votën e favorshme të aq shumë ortakëve sa të përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit të shoqërisë.

Në rast të një vendimi të ortakëve të marrë me konsultim me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim, vendimet merren me votën e favorshme të ortakëve që përfaqësojnë shumicën e kapitalit.

Në çdo rast mbeten të pandryshuara dispozitat e tjera të ligjit apo të këtij statuti që kërkojnë për vendime të veçanta, shumicë të ndryshme dhe specifike.

**Neni 24** - Bilanci dhe fitimet - Vitet financiare përfundojnë më 31 dhjetor të çdo viti.

Bilanci u paraqitet për miratim ortakëve brenda njëqind e njëzet ditëve nga përfundimi i vitit financiar, ose brenda njëqind e tetëdhjetë ditëve kur këtë e kërkojnë nevoja specifike që lidhen me strukturën dhe objektin e shoqërisë: në këto raste administratorët raportojnë arsyet e zgjatjes në relacionin mbi menaxhimin. Fitimet neto që rezultojnë nga bilanci, pas zbritjes së të paktën 5% (pesë për qind) që do të destinohen në rezervën ligjore, derisa kjo të arrijë një të pestën e kapitalit, do të ndahet midis ortakëve në përpjesëtim me pjesëmarrjen që zotëron secili, me përjashtim të vendimeve të ndryshme të ortakëve.

**Neni 25** - Shpërbërja dhe likuidimi - Shoqëria shpërndahet për shkaqet e parashikuara në ligj.



Asambleja, nëse është rasti, e thirrur nga organi administrativ, do të emërojë një ose më shumë likuidues, duke përcaktuar: numrin e likuiduesve, në rast të një shumice likuiduesish, rregullat e funksionimit të kolegjit; kujt i përket përfaqësimi i shoqërisë; - kriteret mbi bazën e të cilave duhet të bëhet likuidimi; - kufizime të mundshme në kompetencat e organit të likuidimit.

**Neni 26** - Në rast se lind një konflikt midis ortakëve, midis ortakëve dhe shoqërisë, midis organeve të shoqërisë dhe midis shoqërisë dhe organeve të shoqërisë, si dhe midis ortakëve dhe organeve të shoqërisë, palët janë të detyruara, si kusht procedimi, përpara se të ndërhyjë drejtësia e zakonshme ose administrative, ose t'i drejtohet arbitrazhit, për të kryer përpjekjen paraprake të detyrueshme për pajtim duke iu drejtuar Organizmit Kombëtar (ose Dhomës së tij vendore) sipas Regjistrimit të mbajtur nga Ministria e Drejtësisë, e cila e kryen këtë shërbim në Provincë, ku ka selinë shoqëria.

Neni 27 – Referimi - Për të gjitha çështjet e paparashikuara zbatohen ligjet përkatëse.

*Natrella Paola*  
*Leonardo Natrella*

*(Firma, Vula)*

Vërtetoj, unë i nënshkruari Dr. FRANCESCO MAZZA, Noter në Valenzano, regjistruar në Kolegjin e Rrethit të Barit, se kjo fotokopje, e përbërë nga TRE fletë, është e njëjtë me origjinalin e pajisur me firmat e nevojshme

Lëshohet për përdorimin E LEJUAR  
Valenzano, 29 TETOR 2021

*(Firma, Vula)*



## APOSTILLE

(La Convenzione de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Shteti: **ITALI**

Ky akt publik

2. eshte firmosur nga: **FRANCESCO MAZZA**

3. ne cilësinë e: **NOTER**

4. eshte i pajisur me vulën/pullën e: **MAZZA**  
**FRANCESCO NOTER NË VALENZANO**

Vërtetohet

5. ne **Bari**

6. Me **02 NËNTOR 2021**

7. nga **Prokuroria e Republikës**

8. me numër **1403/ 2021**

9. Vula / Pulla

10. **PROKURORI I REPUBLIKËS**

Z. Prokurori i Republikës

Dr. Marcello BARBANENTE

(Vula)

(Firma)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E DREJTËSISË  
PËRKTHYES ZYRTAR

Deklarohet se ky përkthim përputhet me tekstin origjinal ne gjuhen italiane, e është kryer nga **Madina DEROMEMAJ**, përkthyes zyrtar, akredituar pranë Ministrisë se Drejtësisë se Republikës se Shqipërisë.

  
Madina Deromeaj

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE VLORE  
NOTER BESA M. NELAJ**



V2022062350030548772

**DATE 25/01/2022  
NR REP 432**



**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 25/01/2022, para meje Notere BESA M. NELAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore VLORE, me zyrë në adresën SULEJMAN DELVINA, 9 KATESHE, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

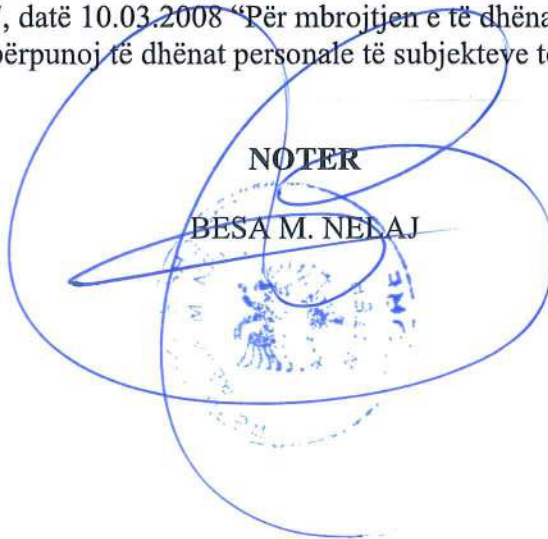
Madena Deromemaj, atësia Musa, amësia Liri, shtetase Shqiptare, lindur në Vlorë dhe banues në Vlorë, me adresë Rajoni 1, L. 'partizani'; Nd. 0; Vlorë; Vlorë; 9401; Vlorë, lindur më 19/10/1970, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036709156 dhe nr. personal H06019075T, .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "AKTI I THEMELIMIT I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR me nr.38969 /18868 ", nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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

**NOTER  
BESA M. NELAJ**



Numero 38969/18868

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno diciotto

del mese di gennaio

in Bari alla via Sparano 73

innanzi a me dottor FRANCESCO MAZZA, Notaio in Valenzano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari,

sono comparsi i signori

- NATRELLA PAOLA, nata ad Altamura il 26 giugno 1978 e residente in Altamura, via Cagnazzi M. N. G. F.lli n. 1

(NTR PLA 78H66 A225T)

- NATRELLA LEONARDO, nato ad Altamura il 17 maggio 1951 e residente in Altamura, via Bisanzio Filo n. 38

(NTR LRD 51E17 A225A)

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personali io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

1) Viene costituita tra i sopra nominati comparenti signori NATRELLA PAOLA e NATRELLA LEONARDO, soli soci, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "LEONARDOS S.R.L."

2) La società ha per oggetto quanto disposto nell'articolo 4 dell'allegato statuto

3) La Società ha sede in Altamura attualmente alla via Del

Noce 10

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

Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

NATRELLA PAOLA per euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00)

NATRELLA LEONARDO per euro 500,00 (cinquecento/00)

Danno atto i comparenti che sulle quote da essi rispettivamente assunte e' stato versato a norma di legge il 25% (venticinque per cento) come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) rilasciata da Banca Popolare di Bari filiale di Altamura in data odierna

5) La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in quest'atto e di quelle stabilite nello Statuto Sociale, che, previa lettura da me datane ai comparenti, viene dagli stessi approvato, e si allega sub "A".

6) La durata della Società è fissata dal giorno d'oggi al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata ai sensi di legge

7) Primo amministratore unico fino a dimissioni o revoca viene nominato la signora NATRELLA PAOLA alla quale viene affidata l'amministrazione e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia per gli atti di ordinaria che per gli atti di straordinaria amministrazione.

L'amministratore così nominato dichiara di accettare la carica ad ogni effetto di legge

8) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011

9) Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti sono a carico della Società e si indicano presuntivamente in euro 1.800,00 (milleottocento)

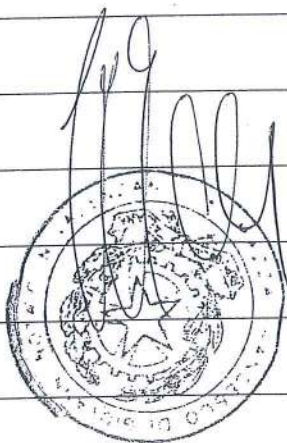
I comparenti delegano infine la signora NATRELLA PAOLA a ritirare la parte versata del capitale, con esonero per l'Istituto pagatore ed i suoi funzionari da ogni responsabilità.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho dato lettura ai comparenti i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo. Dattiloscritto da persona di mia fiducia

il presente atto occupa di un foglio, tre pagine sin qui e viene sottoscritto alle ore

dieci e sette e venti

*Marcella Paolo  
Leonardo Natrella*





STATUTO

Art. 1 - Denominazione - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "LEONARDOS S.R.L."

Art. 2 - Sede - La società ha sede in Altamura

Art. 3 - Durata - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 - Oggetto - La società ha per oggetto:

- l'esercizio dell'industria molitoria, dell'industria della pastificazione e dell'industria mangimistica e conserviera; pertanto la società potrà:

- produrre, commerciare, importare ed esportare tutti i prodotti e sottoprodotti dell'industria molitoria, dell'industria della pastificazione e dell'industria mangimistica e conserviera;

- la vendita e commercializzazione di tutti i prodotti della pastificazione, anche per conto di terzi, con un proprio marchio e/o con un marchio di terzi, in Italia ed all'estero;

- esecuzione della lavorazione di pasta alimentare e/o biologica, arricchita e ripiena, nonché di prodotti del settore agro - alimentare;

- la produzione e commercializzazione del riso;

- gestire depositi e magazzini di stoccaggio, nonché il trasporto per conto e/o per conto terzi, dei prodotti del predetto settore, anche per conto terzi;

- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, la stipula di produzione, lavorazione, trasformazione, sterilizzazione, confezionamento, distribuzione e stoccaggio, in proprio e/o per conto di terzi, l'import - export di:

- prodotti agricoli, orticoli, frutticoli ed altri prodotti alimentari freschi e secchi, anche sotto forma di conserve, succhi e spremute e di inscatolati in genere;

- prodotti di qualità certificata DOP, IGP, biologici e di produzione integrata;

- prodotti da forno, pane, focacce, biscotti, fette biscottate, dolci, pasta, riso;

- latte, latticini, prodotti caseari e formaggi in genere;

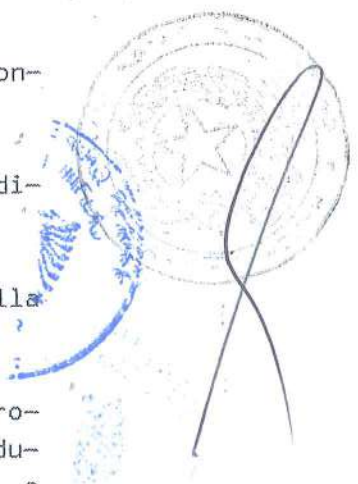
- bibite, bevande, riso, acque minerali, spumanti, champagne, succhi di frutta ed altri prodotti da bere;

- l'attività di informazione, formazione, valutazione, comunicazione per incoraggiare sane abitudini alimentari ed incentivare il consumo di frutta e verdura

- l'attività di promozione della conoscenza delle produzioni ortofrutticole nazionali;

- la realizzazione di programmi di distribuzione assistita e la fornitura di misure di accompagnamento alla distribuzione dei prodotti di cui all'oggetto sociale

La società potrà compiere tutte le operazioni di carattere commerciale, mobiliare ed immobiliare necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà concedere garanzie reali e personali per il conseguimento degli scopi,



nonchè assumere interessenze e partecipazioni in funzione del conseguimento degli scopi sociali.

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

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Potrà raccogliere risparmio tra i soci alle condizioni, modalità e limiti stabiliti dalla deliberazione del C.I.C.R. 1058/2005

Art. 6 - Domiciliazione - 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 delle imprese

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni - Le partecipazioni sono trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Il socio che intende vendere tutta o parte della propria quota dovrà informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. Entro quindici giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono esercitare la prelazione. Scaduto tale termine, s'intenderà che vi abbiano rinunciato. Non si farà luogo all'esercizio del diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di altri soci, dei figli o del coniuge del cedente

Art. 8 - Amministratori - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina: a) da un amministratore unico; b) da un Consiglio di amministrazione composto da due a cinque 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.

Gli amministratori possono essere anche non soci

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo di tempo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 9 - Consiglio di amministrazione - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente.

Art. 10 - Adunanze del Consiglio di amministrazione - Il Consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso, spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori

sore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si aduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per audio-video conferenza alle condizioni, per quanto applicabili, previste dal successivo art. 19.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 11 - Poteri dell'organo amministrativo - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero da 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 nell'art. 2475, quinto comma, c.c..

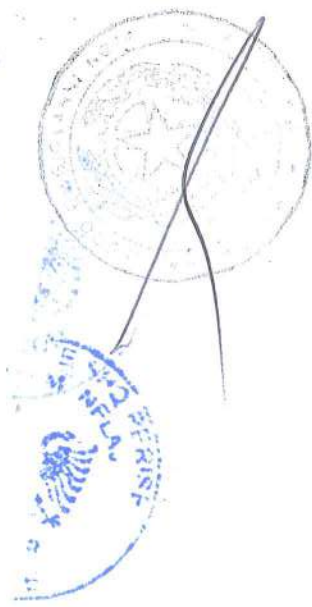
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 12 - Rappresentanza - La legale rappresentanza della società verso i terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico, ovvero, qualora sia istituito il Consiglio di Amministrazione, al suo Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ed agli amministratori delegati nei limiti delle materie delegate.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

Art. 13 - Compensi degli amministratori - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. 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 per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento



della nomina.

art. 14 - Organo di controllo - La società può nominare il Collegio Sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Art. 15 - Composizione e durata - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

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

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti della società. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma primo, c.c..

Delle riunioni del collegio deve redigersi il verbale, sottoscritto dagli intervenuti, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 16 - Revisore - Qualora, in alternativa al Collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con delibera assembleare, solo per giusta causa.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies c.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art.2409-ter, comma 1, lett.c cod.civ

Art. 17 - Decisioni dei soci - 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 rappresentano almeno un terzo del capitale

sociale, sottopongono alla loro approvazione.

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 dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore; d) le modificazioni dello statuto; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f) la nomina dei liquidatori ed il criterio di svolgimento della liquidazione.

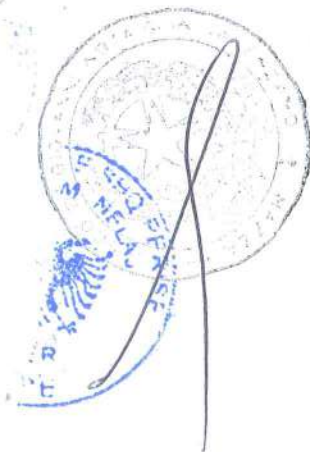
Art. 18 - Diritto di Voto - Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 19 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto - Salvo quanto infra previsto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20 - Assemblea - Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le modificazioni dello statuto, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la nomina dei liquidatori ed il criterio di svolgimento della liquidazione, 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 deliberazioni assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro imprese. Nell'avviso di



*Marco De Paolo*  
*Giuseppe Mastrolle*

convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. 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.

Art. 21 - Svolgimento dell'assemblea - L'assemblea è presieduta dalla persona indicata dagli intervenuti. 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 e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

- Assemblee in videoconferenza -

E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per audio-video conferenza a condizione che:

- tutti i partecipanti possano essere identificati e ne possa essere verificata la legittimazione ad intervenire;
- il Presidente dell'assemblea possa accertare che sia regolare lo svolgimento dell'adunanza e possa constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione simultanea degli stessi;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali requisiti l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dell'adunanza dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 22 - Deleghe - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Art. 23 - Verbale dell'assemblea - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e dello statuto. Nel verbale de-



vono essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Le delibere aventi ad oggetto le modificazioni dello statuto; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; la nomina dei liquidatori ed il criterio di svolgimento della liquidazione, sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

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.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari decisioni richiedono diverse e specifiche maggioranze.

Art. 24 - Bilancio e utili - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio e' presentato per l'approvazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società'; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

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. 25 - Scioglimento e liquidazione - La società si scioglie per la cause previste dalla legge

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Art. 26 - Nel caso in cui insorga un conflitto tra i soci, tra i soci e la società, tra gli organi della società e tra la società e gli organi sociali, nonché tra soci e organi sociali, è fatto obbligo alle parti, quale condizione di procedibilità, prima di adire la giustizia ordinaria o amministrativa, o di fare ricorso all'arbitrato, di esperire il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione, rivolgendosi

all'Organismo Nazionale (o di sua Camera locale) di cui all'Albo tenuto dal Ministero della Giustizia che svolge tale servizio nella Provincia, sede legale della società  
Art. 27 - Rinvio - Per tutto quanto non previsto valgono le norme di legge in materia

*Marcella Dada*  
*Leonardo Natelle*



Certifico io sottoscritto Dottor FRANCESCO MAZZA, Notario in Valenzano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, che la presente fotocopia, composta di TRE fogli, è conforme all'originale, munito delle prescritte firme.  
Si rilascia per uso CONSENTITO  
Valenzano, 29 OTTOBRE 2021

*Luca*

Valenzano, 29 ottobre 1961)

IA

atto pubblico

sottoscritto da FRANCESCO MAZZA

in qualità di NOTAIO

è ricevuto per contrassegno / timbro MAZZA FRANCESCO NOTAIO

ATTESTATO IN VALENZANO

6. il 02 NOV. 2021

5. a Bari

7. dalla Procura della Repubblica

8. sotto il n. 1403/2021

9.



10. Il PROCURATORE

S. Procuratore della Repubblica  
dott. Marcello BARBANENTE

*Marcello Barbanente*