

**Dati di identificazione della richiesta**

-----  
Utente : CPO0010  
Annotazione : BLU EXPRESS AUTOTRASPORTI S.R.L.  
Data richiesta : 17/02/2022  
Oggetto della richiesta:  
Tutto il documento  
Tot. Pag. richiesta : 12

**Informazioni di riferimento della pratica**

-----  
Codice fiscale : 02371880978  
CCIAA/Numero Rea : PO/000529072  
Denominazione : BLU EXPRESS AUTOTRASPORTI S.R.L.  
Data pratica : 20/09/2016  
Protocollo : PO/RI/PRA/2016/000022963

**Informazioni di riferimento del/i documento/i richiesti**

-----  
Data Documento : 13/09/2016  
Atto : ATTO COSTITUTIVO

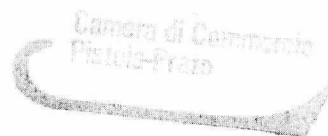
**Dati dei firmatari dei tipi documento richiesti**

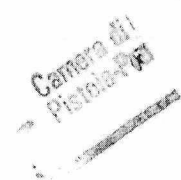
-----  
Tipo documento : ATTO COSTITUTIVO

Nome : GIUSEPPE ANTONIO  
Cognome : LA GAMBA  
Codice fiscale : LGMGPP68A07H501J  
Ente Certificatore : Consiglio Nazionale del Notariato Certification  
Authority  
N. Serie Certif. : 18947981  
Data verifica : 21/09/2016  
Data scadenza : 06/10/2017  
Nome documento : 001\_atto\_costitutivo.pdf  
Nome file originale: PO.418661.WN2073.M1692003217.92003217.001.PDF.P7M

Tipo documento : STATUTO

Nome : GIUSEPPE ANTONIO  
Cognome : LA GAMBA  
Codice fiscale : LGMGPP68A07H501J  
Ente Certificatore : Consiglio Nazionale del Notariato Certification  
Authority  
N. Serie Certif. : 18947981  
Data verifica : 21/09/2016  
Data scadenza : 06/10/2017  
Nome documento : 002\_statuto.pdf  
Nome file originale: PO.418661.WN2073.M1692003217.92003217.002.PDF.P7M





Repertorio n.121.629

Raccolta n.23.054

**ATTO COSTITUTIVO**

della società "BLU EXPRESS AUTOTRASPORTI S.R.L."  
con sede in Prato

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno tredici settembre duemilasedici.

In Prato, nel mio studio alla via Rimini n.27.

Avanti a me Avvocato Giuseppe Antonio La Gamba Notaio in Prato, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

**SONO PRESENTI**

- **ARA Laurencia** nata a Shkoder (Albania) il 12 aprile 1991 e residente a Prato in via V. E. Rubieri n.37, codice fiscale: RAA LNC 91D52 Z100D, cittadina albanese regolarmente residente in Italia, titolare del permesso di soggiorno per stranieri di durata illimitata, rilasciato dal Ministero degli Interni in data 27 novembre 2015 numero I10654254 e che bene conosce la lingua italiana;

- **SHOLLA Vanada** nata a Vlore (Albania) il 7 maggio 1986 e residente a Prato in via San Martino per Galceti n.35, codice fiscale: SHL VND 86E47 Z100S, cittadina albanese regolarmente residente in Italia, titolare del permesso di soggiorno per stranieri di durata illimitata, rilasciato dal Ministero degli Interni in data 18 luglio 2010 numero I01060219 e che bene conosce la lingua italiana;

- **HOXHA Adil** nato a Floq Librazhd (Albania) il 1° aprile 1975 e residente a Prato in Via San Martino per Galceti n.35, codice fiscale: HXH DLA 75D01 Z100P, cittadino albanese, regolarmente residente in Italia, titolare del permesso di soggiorno per stranieri rilasciato dal Ministero degli Interni in data 2 settembre 2014, numero I06343393, in fase di rinnovo, e che bene conosce la lingua italiana.

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

**ART.1** E' costituita fra le signore ARA Laurencia e SHOLLA Vanada una società a responsabilità limitata denominata "BLU EXPRESS AUTOTRASPORTI S.R.L."

**ART.2** La società ha sede nel Comune di Prato.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i componenti dichiarano che la sede attuale è in Prato, via della Romita n.101.

La società potrà istituire sedi secondarie e amministrative, filiali, uffici, rappresentanze, stabilimenti, depositi e simili anche altrove ed esercitare la propria attività sia in Italia che all'estero.

**ART.3** La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o modifiche.

**ART.4** La società ha per oggetto l'attività di:

- autotrasporti per conto terzi.

**REGISTRATO  
ALL'AGENZIA DELLE  
ENTRATE - UFFICIO  
TERRITORIALE DI PRATO**

IL 20/09/2016

AL N° 10181



Commercio

La società potrà inoltre compiere, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e quale attività strumentale e non prevalente, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e di credito, locativa e ipotecaria ritenuta utile o necessaria, partecipare a programmi comunitari di qualsiasi natura, assumere partecipazioni o interessenze in società o imprese in Italia o all'estero aventi oggetto analogo o affine al proprio, acquisire marchi di fabbrica e licenze di produzione nonchè, anche a garanzia di obbligazioni altrui, prestare fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali in favore di enti, istituti bancari, persone fisiche e giuridiche o di terzi, ma non del pubblico in genere. Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d. Lgs. 01/09/1993 n. 385, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24/02/1998 n.58.

**ART.5** Le norme che regolano la vita e l'organizzazione della società si evincono dallo Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me data alle parti.

**ART.6** Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi), e viene sottoscritto come segue:

- la signora ARA Laurenca la partecipazione di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero centesimi);
- la signora SHOLLA Vanada la partecipazione di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero centesimi).

**ART.7** La società può essere amministrata alternativamente:

- a) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri;
- b) da un Amministratore Unico;
- c) da due o più amministratori, con modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della nomina.

La nomina degli Amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 c.c. L'Amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Gli Amministratori, che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

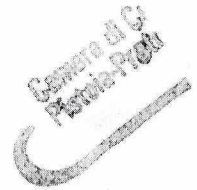
L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli riservati ai soci dall'articolo 2479 c.c.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministra-

Camera di Commercio  
Pisano-Fratò



Camera di Commercio  
Pisano-Fratò



tore Unico o i co-Amministratori hanno la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di Revocazione e Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

L'Organo Amministrativo potrà nominare direttori tecnici e/o procuratori, per particolari atti o categorie di atti determinandone di volta in volta poteri e facoltà.

I soci, riuniti in prima assemblea, deliberano che la società sia amministrata da un Amministratore Unico.

A tale carica viene nominato HOXHA Adil, che accetta la carica conferitagli.

I comparenti dichiarano e si danno reciprocamente atto che è stato versato nelle mani del nominato organo di amministrazione, in data odierna, il trenta per cento dei conferimenti in denaro, pari ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero centesimi) mediante due assegni circolari distinti dai numeri 6074976605 - 09 e 6074976606 - 10 emessi in data 13 settembre 2016 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., recanti clausola di non trasferibilità.

I comparenti autorizzano me Notaio a depositare presso il Registro delle Imprese competente la carica degli amministratori.

**ART.8** Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.

**ART.9** Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, prelevato il 5% per la riserva ordinaria, fino a che questa non raggiunga il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote, secondo le deliberazioni prese dall'assemblea.

**ART.10** I comparenti autorizzano il nominato Amministratore Unico ad apportare al presente atto e all'allegato statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere il perfezionamento del presente atto.

**ART.11** Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico della società ed ammontano a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero centesimi).

Di quest'atto ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono quando sono le ore diciassette e dieci minuti.

Scritto a macchina e completato di proprio pugno da persona di mia fiducia e da me Notaio su due fogli per pagine cinque e fin qui della sesta.

F.to Vanada SHOLLA

F.to ARA Laurena

F.to Adil HOXHA

GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82.

Registrato a Prato, il 20 settembre 2016 al n. 10181.

Bollo assolto all'origine in base al D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.

Comune di Camerota  
Prato

Camera di  
Prato-Pr.

Allegato "A" al numero 121.629 di rep. ed al n.23.054 di racc.  
S T A T U T O

**Art.1) - DENOMINAZIONE**

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "BLU EXPRESS AUTOTRASPORTI S.R.L."

**Art.2) - SEDE**

La società ha sede in Prato.

Il trasferimento della sede sociale è riservato alla competenza dei soci, anche se nell'ambito territoriale dello stesso comune.

Con delibera dell'Organo Amministrativo potranno essere istituiti filiali, uffici, rappresentanze, stabilimenti, depositi e simili sia in Italia che all'estero.

**Art.3) - DURATA**

La società avrà la durata dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050.

Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dall'assemblea.

**Art.4) - OGGETTO**

La società ha per oggetto l'attività di:

- autotrasporti per conto terzi.

La società potrà inoltre compiere, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e quale attività strumentale e non prevalente, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e di credito, locativa e ipotecaria ritenuta utile o necessaria, partecipare a programmi comunitari di qualsiasi natura, assumere partecipazioni o interessenze in società o imprese in Italia o all'estero aventi oggetto analogo o affine al proprio, acquisire marchi di fabbrica e licenze di produzione nonché, anche a garanzia di obbligazioni altrui, prestare fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali in favore di enti, istituti bancari, persone fisiche e giuridiche o di terzi, ma non del pubblico in genere. Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d. Lgs. 01/09/1993 n. 385, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24/02/1998 n.58.

**Art.5) - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi) diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 c.c.

La delibera di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'articolo 2464 c.c. che stabilisce la necessità di eseguire conferimenti in denaro.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della Società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria



prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della Società del corrispondente importo in denaro.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci stessi possono deliberare che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

**Art.6) - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**

Le quote sociali sono trasferibili senza alcuna limitazione per successione a causa di morte, mentre sono trasferibili per atto tra vivi a titolo oneroso, con effetto verso la società, soltanto se siano state osservate le seguenti disposizioni:

- il socio che intende alienare a chiunque la propria quota o parte di essa è tenuto ad offrirla per iscritto in prelazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta a tutti gli altri soci che potranno esercitare il relativo diritto a pena di decadenza entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'offerta;
- qualora più soci intendano rendersi acquirenti, ciascuno potrà farlo in misura proporzionale all'ammontare della quota propria già posseduta;
- nel caso in cui nessuno eserciti il diritto di prelazione di cui sopra, il socio potrà alienare ai non soci la sua quota.

**Art.7) - MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte di un socio, nella quota già di titolarità del defunto subentrano i suoi eredi o legatari.

**Art.8) - RECESSO DEL SOCIO**

Il socio può recedere dalla Società, per tutte e per parte delle sue partecipazioni, nei casi previsti dall'articolo 2473 c.c..

La valutazione delle quote per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso e la liquidazione delle stesse, vengono effettuate ai sensi dell'articolo 2473 c.c..

**Art.9) - FINANZIAMENTI DEI SOCI**

I finanziamenti in favore della società, di natura facoltativa e con diritto a restituzione della somma versata, possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta di risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci in favore della Società devono considerarsi infruttiferi. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'arti-

colo 2467 c.c..

#### Art.10) DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello comunicato da ciascun socio all'organo amministrativo della società.

A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax.

#### Art.11) - ASSEMBLEE

I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (disciplinati ai successivi articoli) fatta eccezione per le decisioni per le quali l'articolo 2479 c.c., numeri 4 e 5, prevede l'obbligatorietà della deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia.

La Presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero al socio amministratore designato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. Ove prescritto dalla legge e nei casi in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno le funzioni di Segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita ai membri dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e ai dipendenti della Società.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

In ogni caso l'Assemblea si intende validamente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. In tale ipotesi, in Assemblea dovrà essere prodotta una dichiarazione scritta da parte degli assenti (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico e spedita alla Società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) da conservarsi in atti della Società, da cui risulti che essi sono informati della riunione.



Camera di Commercio  
Asti-Prato



ne assembleare.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea tanto in prima che in seconda convocazione sono valide se risultano assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

**Art.12) - DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA**

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

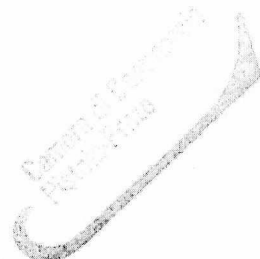
La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

Il socio può revocare la proposta formulata con il sistema della consultazione scritta, fintanto che la decisione non si sia formata.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla Società e recanti



l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

**Art.13) - DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanto ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum che l'articolo 11 del presente statuto richiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla società nel termine di cui al successivo comma 2, riguardanti la medesima decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'Organo Amministrativo a tutti i soci.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla Società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

Il socio può revocare il consenso ad una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

**Art.14) - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

La società può essere amministrata alternativamente:

- a) o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a



cinque membri;

b) da un Amministratore Unico, che può essere eletto anche fra non soci;

c) da due o più amministratori, con modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della nomina.

La nomina degli Amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 c.c. L'Amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Gli Amministratori, che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

#### **Art.15) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore, nonché ai Sindaci Effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione compresi il telefax e la posta elettronica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

A meno che uno o più membri non chiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale il Consiglio esprime le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, secondo i criteri descritti ai superiori articoli 12 e 13.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati o un Comitato Esecutivo fissando le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma quattro, c.c..

#### **Art.16) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli riservati ai soci dall'articolo 2479 c.c..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico o i co-Amministratori hanno la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudi-

ziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di Revocazione e Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

L'Organo Amministrativo potrà nominare direttori tecnici e/o procuratori, per particolari atti o categorie di atti determinandone di volta in volta poteri e facoltà.

Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esplicazione del loro mandato, potrà essere attribuito uno specifico compenso da determinarsi dall'assemblea e, in aggiunta a questo, un ulteriore compenso a percentuale sugli utili ed una indennità al momento della cessazione del loro rapporto di amministratori con la società. La percentuale sugli utili e la misura dell'indennità di fine rapporto, da accantonarsi annualmente, saranno determinate sempre dall'assemblea ai senso dell'art. 2389 c.c..

#### Art.17) - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La società può nominare un Organo di Controllo composto da un solo membro effettivo in possesso dei requisiti di legge, o un revisore in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un revisore, la società deve nominare un Organo di Controllo composto da un solo membro effettivo in possesso dei requisiti di legge, o un revisore in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

#### Art.18 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo formerà il bilancio, redatto a norma delle vigenti disposizioni del codice civile.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma può essere approvato anche entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio nell'ipotesi in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano



particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c..

**Art.19) - UTILI**

L'utile d'esercizio risultante dal bilancio approvato, dopo aver dedotto il 5% da destinarsi a riserva legale ai sensi dell'articolo 2430 c.c., verrà diviso tra i soci in proporzione delle quote sociali da ciascuno di essi possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

**Art.20) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La Società si scioglie nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, provvederà ad indicare le modalità ed i criteri della liquidazione ed a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

**Art.21) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

Qualunque controversia insorgesse tra i soci, o fra essi e la società, ovvero tra la società e l'Organo Amministrativo circa l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita al giudizio di un Arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e delle interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, sarà competente il Foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

**Art.22) - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to Vanada SHOLLA

F.to ARA Laurenca

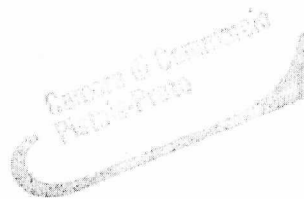
F.to Adil HOXHA

GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82.

Registrato a Prato, il 20 settembre 2016 al n. 10181.

Bollo assolto all'origine in base al D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.



UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY

Registro delle Imprese  
Archivio nazionale documenti

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PISTOIA-PRATO

Ai sensi dell'art. 24 DPR 581/95 si rilascia copia del documento, protocollato al Registro delle Imprese PO/RI/PRA/2016/000022963 in data 20/09/2016 e se ne attesta la conformita' alle registrazioni eseguite nell'archivio informatico del Registro Imprese.

N. Pagine in copia: 12

Prato, 17/02/2022

Il Conservatore

GIULIA NEREO

Camera di Commercio  
Pistoia-Prato

**Apostille**  
(*Convention de La Haye du 5 octobre 1961*)

1. Stato: **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da **NEREO GRAZIELLA**

3. operante in qualità di **Assistente amministrativo**

4. è munito del sigillo/bollo di

**CAMERA DI COMMERCIO PISTOIA-PRATO**

Attestato

5. in **PRATO**

6. il **21/02/2022**

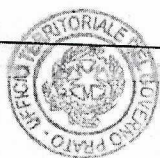
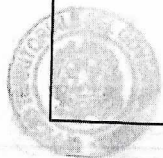
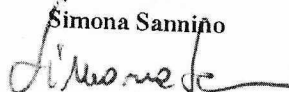
7. da **Simona Sannino**

8. col numero **0007161-2022**

9. Sigillo/bollo

10. Firma

**Simona Sannino**





**Dhoma e Tregtisë, Industrisë, Artizanatit dhe Bujqësisë e PISTOIA-PRATO**

**Të dhëna identifikimi të kërkesës**

Përdoruesi . CPO0010  
Të dhënat .. BLU EXPRESS AUTOTRASPORTI  
S.R.L.

Data e kërkesës .. 17/02/2022

Objekti i kërkesës:

Totali i faqeve të kërkesës 12

Informacione  
referuese të  
praktikës

Kodi fiskal 02371880978

Numer/Dhoma e PO/000529072

Tregtisë/Rea

Emri: BLU EXPRESS AUTOTRASPORTI  
S.R.L.

Data e praktikës 20/09/2016

Protokolli PO/RI/PRA/2016/000022963

Informacione  
referuese të  
dokumentit/eve të  
kërkuara

Data Dokumentit 13/09/2016

Lloji i dokumentit: AKT THEMELIMI

Të dhënat e nënshkruarve të llojeve të dokumenteve të kërkuara

Lloji i dokumentit PROCESVERBALI I MBLEDHJES SË ZAKONSHME TË AKSIONARËVE

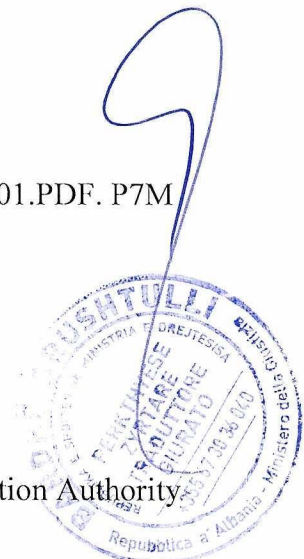
Emri . GIUSEPPE ANTONIO  
Mbiemri. LA GAMBA  
Kodi fiskal. LGMGPP68A07H501J  
Enti Certifikues Keshilli Kombetar I Noterise Certification Authority

Nr. Serie Certif. .. 18947981  
Data e verifikimit .. 21/09/2016

Data e skadencës .. 06/10/2027  
Emri i dokumentit .. 001 akt themelimi.pdf  
Emri i dokumentit PO.418661.WN2073.M1692003217.001.PDF. P7M  
original:

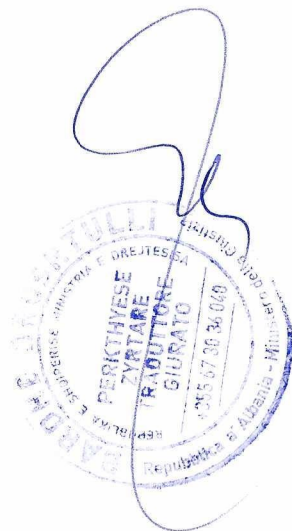
Lloji i dokumentit: STATUT

Emri . GIUSEPPE ANTONIO  
Mbiemri. LA GAMBA  
Kodi fiskal. LGMGPP68A07H501J  
Enti Certifikues Keshilli Kombetar I Noterise Certification Authority



Nr. Serie Certif. .. 18947981  
Data e verifikimit .. 21/09/2016

Data e skadencës .. 06/10/2027  
Emri I dokumentit .. 002 statut.pdf  
Emri I dokumentit PO.418661.WN2073.M1692003217.002.PDF. P7M  
original:



Repertor n.121.629

Kol n.23. . ,

AKTI I THEMELIMIT  
te shoqërise "BLU EXPRESS AUTOTRASPORTI S.R.L."  
me qendër në Prato

REPUBLIKA ITALIANE

Dita trembëdhjetë shtator dy mijë e gjashtëmbëdhjetë.  
Në Prato, në studion time në via Rimini n.27.

Përpara meje, avokati Giuseppe Antonio La Gamba, Noteri në  
Prato, i regjistruar në Bordin e Noterëve të Rretheve të  
Bashkuara Noteriale të Firences, Pistoia dhe Prato,

20/09/2016

Me numrin 10181

JANË TË PRANISHËM

- **Laurenca ARA** lindur ne Shkoder (Shqiperi) me 12 Prill 1991 dhe banuese ne Prato ne via VE Rubieri nr.37, kodi fiskal: RAA LNC 91D52 Z100D, shtetase shqiptare banuese e rregullt ne Itali, mbajtese e lejes se qendrimit per te huaj me kohëzgjatje te pakufizuar, leshuar nga Ministria degli Interni më 27 Nëntor 2015 numer 110654254 dhe që e njej mirë gjuhën italiane;

- **Vanada SHOLLA** lindur në Vlorë (Shqipëri) më 7 maj 1986 dhe banues në Prato në San Martino per Galceti n.35, kodi fiskal: SHL VND 86E47 Z100S, shtetase shqiptare banuese e rregullt në Itali, mbajtëse e lejes së qëndrimit për të huajt me kohëzgjatje të pakufizuar, të lëshuar nga Ministria e Brendshme më 18 korrik 2010 me numër 101060219 dhe që njej mirë gjuhën italiane;

- **HOXHA Aadi** lindur në Floq Librazhd (Shqipëri) më 1 Prill 1975 dhe banues në Prato në Via San Martino per Galceti n.35, kodi tatimor: HXH DLA 75D01 Z100P, shtetas shqiptar, banues i rregullt në Itali, mbajtës i lejes së qëndrimit për të huajt lëshuar nga Ministria e Brendshme me datë 02.09.2014, nr. 106343393, në rinovim, dhe që njej mirë gjuhën italiane.

Palët e paraqitura për identitetin personal të të cilëve, unë, Noteri, jam i sigurt, deklarojnë, pajtohen dhe përcaktojnë sa vijon:

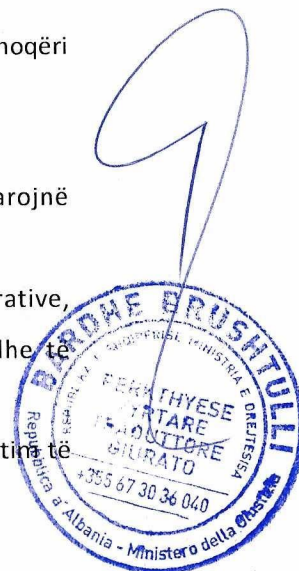
**NENI 1** Ndërmjet zonjave Laurenca ARA dhe Vanada SHOLLA krijohet një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur "BLU EXPRESS AUTOTRASPORTI S.R.L."

**NENI 2** Shoqëria ka selinë në Bashkinë Prato

Për qëllime regjistrimi në Regjistrin e Biznesit, palët e paraqitura deklarojnë se selia aktuale është në Prato, në rrugën Via della Romita n.101.

Kompania do të jetë në gjendje të krijojë zyra dytësore dhe administrative, degë, zyra, përfaqësi, fabrika, magazina e të ngjashme edhe gjetkë dhe të kryejë biznesin e saj si në Itali ashtu edhe jashtë saj.

**NENI 3** Kohëzgjatja e shoqërisë caktohet në 31 dhjetor 2050, me përjashtim të zgjatjeve ose modifikimeve.



**NENI 4** Shoqëria ka për objekt veprimtarinë e:

- Autotransport per llogari të të tretëve. Shoqëria do mund po ashtu të përmbushë, me qëllim të vetëm të arritjes së objektit të saj strumental dhe jo mbizotërues, çdo lloj veprimi mobiluar, imobiliar, tregtar dhe huadhënieje, qeradhënieje, hipotekore të konsideruar të vlefshme ose të nevojshme, të marrë pjesë në programe komunitare të çfarëdo natyre, të marrë pjesë në kapital ose në interesa në shoqëri ose ndërmarrje në Itali apo vende të tjera të huaja që kanë objekt të ngjashëm ose të njëjtë me të vetin, të blejë marka fabrike dhe licenca në prodhim, dhe jo vetëm, edhe garancie në obligacione të të tjerëve, të japë hua, garanci, hipoteka dhe garanci personale e reale të tjera në favor të enteve, institucioneve bankare, personave fizikë apo juridikë, ose të të tretëve, por jo të publikut të gjerë. Aktivitetet e karakterit financiar dhe pjesëmarrjet duhet, gjithsesi, të jenë instrumentale për arritjen e objektit social; janë të përjashtuar në mënyrë taksative aktivitetet e rezervuara ndërmjetësve financiarë, sipas nenit 106 të Dekretit Legjislativ, 01/09/1993 nr. 385, dhe po ashtu ato të rezervuara shoqëryve që bëjnë ndërmjetësim mobiluar sipas Dekretit Legjislativ 24/02/1998 nr.

58

**NENI 5** Rregullat që rregullojnë jetën dhe organizimin e shoqërisë rrjedhin nga Statuti që i bashkëlidhet këtij akti nën germën "A", pasi janë lexuar nga unë nga palët.

**NENI 6** Kapitali aksioner është vendosur në 10,000,00 Euro (dhjetë mijë pikë zero cent) dhe nënshkruhet si më poshtë:

- Znj.Laurenca ARA, zotërimi prej 5,000,00 Euro (pesë mijë pikë zero cent);
- Znj.Vanada SHOLLA pjesëmarrja prej 5,000,00 Euro (pesë mijë pikë zero cent).

**NENI 7** Shoqëria mund të jetë në mënyrë alternative e administruar nga:

- A) Një Këshill Administrimi i përbërë nga tre deri në pesë anëtarë;
- B) Një administrator i Vetëm, që mund të zgjidhet edhe nga jo ortakët;
- C) Nga dy apo më shumë administratorë, me modalitetin e veprimit të përbashkët ose të ndarë të përcaktuar në aktin e emërimit.

Emërimi i administratorëve dhe zgjedhja e sistemit të administrimit janë përgjegjësi e aksionerëve, sipas nenit 2479 të Kodit Civil Italian. Administrimi i Shoqërisë mund t'u besohet edhe personave që nuk janë aksionarë.

Administratorët, të cilët mund të rizgjidhen, qëndrojnë në detyrë për periudhën e caktuar në kohën e emërimit të tyre; në mungesë të një afati të caktuar, ata qëndrojnë në detyrë deri në revokimin ose dorëheqjen.

Organi administrativ është i veshur me fuqitë më të larta për menaxhimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë, pa përjashtim dhe ka fuqitë të përmbushë të gjitha aktet që i konsideron të arsyeshëm për vënien në zbatim dhe arritjen e qëllimeve të shoqërisë, përjashtuar ato që i jepen ortakëve sipas nenit 2479 kodit civil.



Presidenti i Këshillit të Administrimit, Administratori i Vetëm ose bashkë-administratorët kanë firmën e shoqërisë dhe përfaqësimin ligjor të shoqërisë përballë të tretëve dhe në gjykim, me fuqinë e promovimit të veprimeve ligjore dhe administrative për çdo nivel juridiksioni dhe po ashtu për gjykime revokimi dhe kasacioni dhe të emërojë për këtë qëllim avokatë apo përfaqësues me prokurë. Organi administrativ mundet të emërojë drejtorë teknikë dhe/ose perfaqësues me prokurë, për akte të veçanta ose kategori aktesh duke përcaktuar herë pas here fuqitë dhe kompetencat.

Aksionarët, të mbledhur në mbledhjen e parë, vendosin që shoqëria të administrohet nga një Drejtor i Vetëm.

Adil HOXHA emërohet në këtë detyrë dhe pranon detyrën që i është ngarkuar.

Palët e paraqitura deklarojnë dhe pranojnë reciprokisht se 30 për qind e kontributeve në para, të barabarta me 3000.00 euro (tre mijë pikë zero cent) janë derdhur sot në duart e organit administrativ të caktuar me anë të dy drafteve bankare të dalluara me numrat 6074976605 - 09 dhe 6074976606 - 10 lëshuar më 13 shtator 2016 nga Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, me një klauzolë mostransferueshmërie.

Palët e paraqitura më autorizojnë Noterin që të paraqes detyrën e administratorëve në Regjistrin kompetent të shoqërive.

**NENI 8** Viti i parë financiar do të mbyllet më 31 dhjetor 2016.

**NENI 9** Fitimet neto që rrjedhin nga pasqyrat financiare, të miratuara në mënyrë të rregullt nga mbledhja e aksionerëve, të tërhequra 5% për rezervën e zakonshme, derisa kjo të arrijë një të pestën e kapitalit aksioner, do të ndahet midis aksionerëve në përpjesëtim me aksionet përkatëse, sipas vendimeve të marra nga kuvendi.

**NENI 10** Palët që paraqiten autorizojnë Administratorin e vetëm të emëruar që t'i bëjë këtij akti dhe statutit të bashkëngjitur ato shtesa, fshirje dhe modifikime të nevojshme për të arritur përfundimin e këtij akti.

**NENI 11** Shpenzimet e këtij akti dhe punonjësit janë dakorduar të përballohen nga shoqëria dhe arrijnë në 3000,00 Euro (tre mijë pikë zero cent).

Për këtë akt ua kam lexuar palëve të paraqitura, të cilët më kanë marrë në pyetje, e kanë deklaruar se është në përputhje me vullnetin e tyre dhe me mua Noterin e nënshkruan atë në orën shtatëmbëdhjetë e dhjetë minuta.

E shkruar në makinë dhe e plotësuar në dorën e tij nga një person që kam besim dhe nga vetë Noteri në dy fletë për faqet e pesta e deri më tani të gjashtës.

Nënshkruar nga Vanada SHOLLA

Nënshkruar ARA Laurenca

Nënshkruar nga Adil HOXHA

NOTERI - GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA



Kopje në mbështetjen e dokumentit informatik konform dokumentit origjinal në letër, sipas nenit 23 të Dekretit Legjislativ nr.82, datë 7 mars 2005.

Regjistruar në Prato, më 20 shtator 2016 me nr. 10181.

Tarifa e pullës e paguar në bazë të D.M. 22 shkurt 2007 me anë të një modeli të vetëm Informatik.



**Shtojca "A" e numrit 121.629 e repertorit 23.054 e koleksionit  
STATUTI**

**Neni 1) - EMRI**

Krijohet një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin "BLU EXPRESS  
AUTOTRASPORTI S.R.L."

**Neni 2) - SELIA**

Kompania është e vendosur në Prato. Transferimi i selisë i rezervohet kompetencës së anëtarëve, edhe nëse është në shtrirjen territoriale të së njëjtës bashki. Me vendim të Organit Administrativ mund të krijohen degë, zyra, përfaqësi, fabrika, magazina e të ngjashme si në Itali ashtu edhe jashtë saj.

**Neni 3) - KOHËZGJATJA**

Kompania do të ketë një kohëzgjatje nga konstituimi i saj ligjor deri më 31 dhjetor 2050.

Ky afat mund të zgjatet me vendim të asamblesë.

**Neni 4) - OBJEKTI**

Shoqëria ka për objekt veprimtarinë e:

- transport rrugor për palë të treta.

Shoqëria mund të kryejë gjithashtu, me qëllimin e vetëm të arritjes së qëllimit të shoqërisë dhe si një veprimtari instrumentale dhe jo mbizotwruese, çdo transaksion mobiluar, pasuri të paluajtshme, tregtare dhe kreditore, qiraje dhe hipotekore, të konsideruara të dobishme ose të nevojshme, të marrë pjesë në programet komunitare të të çdo natyre, të fitojë aksione ose interesa në shoqëri ose biznese në Itali ose jashtë vendit që kanë një objekt të ngjashëm ose të afërt me të, të marrë marka tregtare dhe licenca prodhimi, si dhe, gjithashtu, si garanci për detyrimet e të tjerëve, të japë hua, garanci, dorëzani, hipoteka dhe garanci të tjera personale dhe reale në favor të subjekteve, institucioneve bankare, personave fizikë e juridikë apo të tretëve, por jo të publikut në përgjithësi. Megjithatë, aktivitetet e natyrës financiare dhe marrja e aksioneve duhet të jenë instrumentale për arritjen e qëllimit të korporatës; aktivitetet e rezervuara për ndërmjetësit financiarë sipas nenit. 106 i Dekretit Legjislativ 01/09/1993 n. 385, si dhe ato të rezervuara për shoqëritë e brokerimit të aksioneve në zbatim të Dekretit Legjislativ nr.58, datë 24.02.1998.

**Neni 5) - KAPITALI AKSIONAR**

Kapitali aksionar është vendosur në 10 000,00 Euro (dhjetë mijë pikë zero cent) i ndarë në aksione, sipas nenit 2468 të Kodit Civil Italian.

Vendimi për rritjen e kapitalit aksionar mund të merret si përjashtim nga dispozitat e nenit 2464 të Kodit Civil italian. i cili përcakton nevojën për të dhënë kontribute në para.

Në rast të një kontributi që ka si objekt një ofrim pune ose shërbimesh nga një aksionar në favor të Shoqërisë, polica e sigurimit ose garancia bankare e dhënë në mbështetje të kontributit në fjalë mund të zëvendësohet në çdo kohë me një pagesë si garanci. në favor të Shoqërisë të shumës përkatëse në para.

Aksionarët kanë të drejtë të pajtohen për aksionet e emetuara në kohën e rritjes së kapitalit aksionar në përpjesëtim me përqindjen e kapitalit që zotëron secili prej tyre në datën në të cilën është bërë nënshkrimi; Vetë aksionarët mund të vendosin që aksionet e emetuara në kohën e rritjes së kapitalit aksionar t'u atribuohen pajtimtarëve në një shumë që nuk është në proporcion me kontributet e bëra nga i njëjti në kapitalin aksionar.

**Neni 6) - TRANSFERIMI I KUOTAVE**

Aksionet janë të transferueshme pa asnjë kufizim me trashëgim për shkak të vdekjes, ndërsa ato janë të transferueshme me akt ndërmjet personave



të gjallë për kundërshtpërblim, me efekt ndaj shoqërisë, vetëm nëse janë respektuar dispozitat e mëposhtme:

aksionari që synon t'ia shesë aksionin e tij ose një pjesë të tij dikujt, kërkohet që t'ia ofrojë me shkrim parablerjes me letër rekomande me vërtetim të drejtpërdrejtë të marrjes për të gjithë aksionarët e tjerë që do të mund të ushtrojnë të drejtën relative me jobë. konfiskimi brenda njëzet ditësh nga data e marrjes së ofertës; nëse disa aksionarë synojnë të bëhen blerës, secili mund ta bëjë këtë në përpjesëtim me shumën e aksioneve të tyre të mbajtura tashmë;

në rast se askush nuk ushtron të drejtën e parablerjes së mësipërme, aksionari mund t'ua shesë pjesën e tij joaksionarëve.

#### **Neni 7) - VDEKJA E ORTAKUT**

Në rast të vdekjes së një aksionari, trashëgimtarët ose trashëgimtarët e tij marrin përsipër pjesën e zotëruar tashmë nga i ndjeri.

#### **Neni 8) - TËRHEQJA E ORTAKUT**

Aksionari mund të tërhiqet nga shoqëria, për të gjitha dhe një pjesë të aksioneve të tij, në rastet e parashikuara nga neni 2473 i Kodit Civil italian. Vlerësimi i aksioneve për të cilat pala që tërhiqet ka ushtruar të drejtën e tërheqjes dhe likuidimi i tyre, kryhen në zbatim të nenit 2473 të Kodit Civil Italian.

#### **Neni 9) - FINANCIMI I AKSIONARËVE**

Huatë në favor të shoqërisë, me karakter fakultativ dhe me të drejtën e shlyerjes së shumës së paguar, mund të jepen nga aksionarët, edhe nëse jo në përpjesëtim me aksionet përkatëse në kapitalin themeltar, me metodat dhe kufizimet e përcaktuara. në legjislacionin në fuqi herë pas here për temën e mbledhjes së kursimeve.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe, pagesat e bëra nga aksionarët në favor të Shoqërisë duhet të konsiderohen jo-interesore. Për shlyerjen e kredive të aksionarëve, neni 2467 i Kodit Civil italian.

#### **Neni 10) VENDBANIMI I AKSIONARËVE**

Vendbanimi i aksionarëve, për gjithçka që ka të bëjë me marrëdhëniet e tyre me shoqërinë, është për të gjitha qëllimet ligjore që i komunikohen nga secili aksioner organit administrativ të shoqërisë.

Për këtë qëllim, aksionarët mund t'i komunikojnë administratorëve adresën e tyre të postës elektronike dhe adresën e tyre të faksit.

#### **Neni 11) - ASAMBLETË**

Aksionarët i shprehin vendimet e tyre me konsultim me shkrim ose me pëlqimin e shprehur me shkrim (të rregulluara nga nenet e mëposhtme) me përjashtim të vendimeve për të cilat neni 2479 i Kodit Civil, numrat 4 dhe 5, parashikon natyrën e detyrueshme të vendimit të aksionarëve.

Mbledhja thirret nga organi administrativ me anë të një njoftimi që u dërgohet aksionarëve dhe merret prej tyre të paktën tetë ditë para ditës së caktuar për mbledhjen. Njoftimi mund të hartohet në çdo medium (letër ose magnetik) dhe mund të dërgohet me çdo sistem komunikimi (duke përfshirë faksin dhe e-mailin).

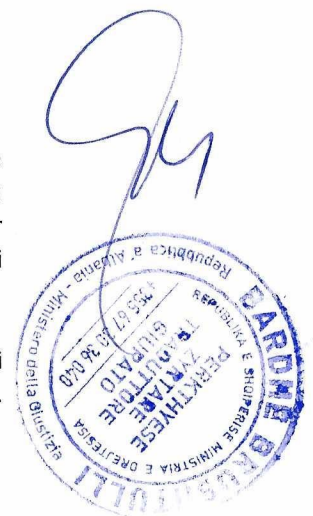
Mbledhja mund të thirret ose në seli ose gjatë, për sa kohë është në Itali.

Kryesia e Kuvendit i takon Administratorit të Vetëm

o Kryetarit të emëruar të Bordit, aksionerit dhe drejtorit të Bordit ose nga Mbledhja e Aksionarëve. President i Kuvendit ndihmohet nga sekretari i caktuar nga Kuvendi. Aty ku kërkohet me ligj dhe në rastet kur Organi Administrativ e sheh të arsyeshme, funksionet e Sekretarit i atribuohen një Noteri të caktuar nga vetë Organi Administrativ.

Të gjithë anëtarët mund të marrin pjesë në Kuvend.

Përfaqësimi në mbledhje duhet të jepet me përfaqësues me shkrim, t'i dorëzohet delegatit edhe me faks ose me e-mail me nënshkrim dixhital.





Prokura nuk mund t'u jepet anëtarëve të Organit Administrativ, Trupit të Kontrollit dhe punonjësve të Shoqërisë.

I takon Kryetarit të mbledhjes të konstatojë rregullsinë e të autorizuarve dhe në përgjithësi të drejtën për të marrë pjesë në mbledhje.

Në çdo rast, Asambleja konsiderohet e formuar e vlefshme kur në të merr pjesë i gjithë kapitali themeltar dhe të gjithë drejtorët dhe auditorët ligjorë janë të pranishëm ose të informuar për mbledhjen dhe askush nuk e kundërshton diskutimin e temës. Në këtë rast, një deklaratë me shkrim duhet të paraqitet në Mbledhjen e Aksionarëve nga ata që mungojnë (i hartuar në çdo mjet, letër ose magnetik dhe i dërgohet Kompanisë me çdo sistem komunikimi, përfshirë faksin dhe e-mailin) për t'u mbajtur në Të dhënat e shoqërisë, që tregon se ata janë të informuar për mbledhjen e aksionarëve.

Vendimet e miratuara nga mbledhja e aksionarëve si në thirrjen e parë ashtu edhe në atë të dytë janë të vlefshme nëse miratohen me votën e favorshme të shumë aksionarëve që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e kapitalit aksionar.

#### **Neni 12) - VENDIM I AKSIONARËVE ME KONSULTIM ME SHKRIM**

Kurdoherë që metoda e vendimit miratohet me konsultim me shkrim, aksionari që synon të konsultohet me aksionarët e tjerë dhe t'u propozojë atyre një vendim të caktuar, formulon propozimin në formë të shkruar në çdo medium (letër ose magnetik), që përmban subjektin e vendimit të propozuar dhe arsyet e tij, dhe me vendosjen e nënshkrimit si në origjinal ashtu edhe në formë dixhitale.

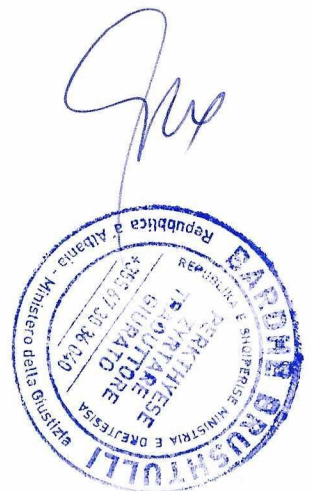
Konsultimi me aksionerët e tjerë bëhet nëpërmjet transmetimit të këtij propozimi nëpërmjet çdo sistemi komunikimi, përfshirë faksin dhe e-mailin; transmetimi, si dhe anëtarëve të organit administrativ dhe, nëse caktohen, auditorëve ligjorë, auditorit dhe përfaqësuesit të përbashkët të zotëruesve të letrave me vlerë të borxhit, duhet t'u drejtohen të gjithë aksionarëve, të cilët, nëse synojnë për të votuar pro, abstenim ose kundër, duhet t'i komunikojë (me çdo sistem komunikimi, duke përfshirë faksin dhe postën elektronike) aksionerit propozues dhe shoqërisë vullnetin e tyre të shprehur me shkrim, në çdo medium (letër ose magnetik) dhe me fiksimin të nënshkrimit në formë origjinale dhe dixhitale, brenda afatit të përcaktuar në propozim; mungesa e një komunikimi të tillë brenda afatit të caktuar duhet të kuptohet si shprehje e votës kundër.

Aksionari mund të revokojë propozimin e formuluar me sistemin e konsultimit me shkrim, për sa kohë që vendimi nuk është formuar.

Nëse vendimi i propozuar miratohet, vendimi i formuar në këtë mënyrë duhet t'u komunikohet të gjithë aksionarëve (me çdo sistem komunikimi, përfshirë faksin dhe postën elektronike), anëtarëve të Organit Administrativ dhe, nëse caktohen, audituesve ligjorë, auditori dhe përfaqësuesi i përbashkët i zotëruesve të letrave me vlerë të borxhit, dhe duhet të transkriptohen menjëherë nga Organi Administrativ në librin e vendimeve të aksionarëve, sipas nenit 2478 të Kodit Civil. duke treguar:

datën në të cilën vendimi do të konsiderohet i formuar;  
identitetin e zgjedhësve dhe kapitalin e përfaqësuar nga secili;  
identifikimin e aksionarëve të favorshëm, të abstenuar ose të kundërt;  
me kërkesë të aksionarëve, deklaratat e tyre në lidhje me vendimin e miratuar.

Dokumenti që përmban vendimin e propozuar i dërgohet të gjithë aksionarëve dhe dokumentet e marra nga Shoqëria dhe që mbajnë shprehjen e vullnetit të aksionarëve duhet të mbahet në bashkëngjitje të vetë librit.



### **NENI 13) - VENDIM I AKSIONARËVE ME PËLQIM TË SHPREHUR ME SHKRIM**

Nëse metoda e vendimit është miratuar me pëlqimin e aksionarëve të shprehur me shkrim, vendimi kuptohet se është formuar nëse pëlqimi për një vendim të dhënë është shprehur në formën e shkruar (në çdo mjet, letër ose magnetik, dhe me vendosja e nënshkrimit në formë origjinale dhe dixhitale) nga aq aksionarë sa është e nevojshme për të formuar shumicën e kërkuar. Momenti në të cilin merret vendimi përkon me ditën në të cilën Shoqëria merr pëlqimin e aksionerit të nevojshëm për arritjen e kuorumit që kërkon neni 11 i këtij statuti për marrjen e një vendimi të caktuar. Pëlqimi i parë dhe ai i mëtejshëm i marrë nga shoqëria brenda afatit të përmendur në paragrafin 2 më poshtë, për të njëjtin vendim, duhet t'u komunikohet (me çdo sistem komunikimi përfshirë faksin dhe e-mailin) nga Organi Administrativ të gjithë aksionarëve.

Për formimin e shumicës së kërkuar, merren parasysh pëlqimet e marra nga Shoqëria brenda dhjetë ditëve dhe për këtë arsye pëlqimet e marra në më shumë se dhjetë ditë nuk mund të mbliidhen së bashku.

Aksionari mund të revokojë pëlqimin për një vendim të caktuar, përderisa vendimi nuk është formuar.

Nëse arrihet një numër pëlqimesh për të formuar shumicën e kërkuar, vendimi i formuar në këtë mënyrë duhet t'u komunikohet të gjithë aksionarëve (me çdo sistem komunikimi, përfshirë faksin dhe e-mailin), anëtarëve të Organit Administrativ. Nëse caktohet, tek auditorët, auditori dhe përfaqësuesi i përbashkët i zotëruesve të letrave me vlerë të borxhit, dhe transkriptohen menjëherë nga organi administrativ në librin e vendimeve të aksionarëve, sipas nenit 2478 të Kodit Civil italian. duke treguar:

datën në të cilën vendimi do të konsiderohet i formuar;  
identitetin e zgjedhësve dhe kapitalin e përfaqësuar nga secili;  
identifikimin e aksionarëve të favorshëm, të abstenuar ose të kundërt;  
me kërkesë të aksionarëve, deklaratat e tyre në lidhje me vendimin e miratuar.

Dokumentet e marra nga Shoqëria dhe që përmbajnë shprehjen e vullnetit të aksionarëve duhet të mbahen bashkëngjitur vetë librit.

### **Neni 14) - ADMINISTRIMI DHE PËRFAQËSIMI**

Kompania mund të menaxhohet në mënyrë alternative:

- a) ose nga një Bord Drejtues i përbërë nga tre a pesë anëtarë;
- b) nga një Administrator i Vetëm, i cili gjithashtu mund të zgjidhet nga radhët e joaksionarëve;
- c) nga dy ose më shumë drejtorë, me procedura të përbashkëta ose të veçanta veprimi të treguara në momentin e emërimit.

Emërimi i drejtorëve dhe zgjedhja e sistemit të administrimit janë përgjegjësi e aksionerëve, sipas nenit 2479 të Kodit Civil Italian. Administrimi i Shoqërisë mund t'u besohet edhe personave që nuk janë aksionarë.

Drejtorët, të cilët mund të rizgjidhen, qëndrojnë në detyrë për periudhën e caktuar në kohën e emërimit të tyre; në mungesë të një afati të caktuar, ata qëndrojnë në detyrë deri në revokimin ose dorëheqjen.

### **Neni 15) - BORDI I DREJTORËVE**

Bordi i Drejtorëve thirret nga Kryetari me një njoftim që duhet t'i dërgohet të paktën shtatë ditë para mbledhjes se cilit drejtor, si dhe auditorëve të përhershëm, nëse emërohen dhe, në raste urgjente, të paktën tre ditë përpara. Njoftimi mund të hartohet në çdo medium (letër ose magnetik) dhe mund të dërgohet me çdo sistem komunikimi duke përfshirë faksin dhe postën elektronike.



Mbledhjet e Bordit të Administrimit mund të zhvillohen edhe me të pranishmit në disa vende, të afërta ose të largëta, audio-video të lidhura, me kusht që të respektohet metoda kolegjiale dhe parimet e mirëbesimit dhe trajtimit të barabartë të drejtorëve.

Që vendimet e Bordit të jenë të vlefshme, kërkohet prania e shumicës së anëtarëve të tij në detyrë.

Vendimet merren me shumicën absolute të votave të të pranishmëve.

Përveçse kur një ose më shumë anëtarë kërkojnë shprehimisht miratimin e metodës kolegjiale, Bordi i shpreh vendimet e tij me konsultim me shkrim ose me pëlqim të shprehur me shkrim, sipas kritereve të përshkruara në nenet 12 dhe 13 të mësipërm.

Bordi i Drejtorëve mund të emërojë një ose më shumë Administratorë të deleguar ose një Komitet Ekzekutiv nga radhët e anëtarëve të tij, duke caktuar kompetencat përkatëse. Çështjet e renditura në nenin 2381, pika katër, të Kodit Civil italian nuk mund të delegohen.

#### **Neni 16) - KOMPETENTET E ORGANIT ADMINISTRATIV**

Organi Administrativ ka kompetencat më të gjera për administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë, pa asnjë përjashtim, dhe ka të drejtë të kryejë të gjitha aktet që i gjykon të përshtatshme për zbatimin dhe arritjen e qëllimeve të korporatës, duke përjashtuar ato të rezervuara për aksionarët sipas nenit 2479 të Kodit Civil.

Kryetari i Bordit të Drejtorëve, Drejtori i Vetëm ose bashkëdrejtorët kanë nënshkrimin e shoqërisë dhe përfaqësimin ligjor të Shoqërisë para të tretëve dhe në gjykatë, me të drejtën për të ndërmarrë veprime dhe kërkesa ligjore.

dhe zyrat administrative për çdo shkallë juridiksioni dhe gjithashtu për vendimet e revokimit dhe kasacionit dhe të caktojnë avokatë dhe prokurorë për mosmarrëveshjet për këtë qëllim.

Organi Administrativ mund të emërojë drejtorë teknikë dhe/ose avokatë, për akte ose kategori të veçanta aktesh, duke përcaktuar herë pas here kompetencat dhe fakultetet e tyre.

Përveç rimbursimit të shpenzimeve të kryera për kryerjen e mandatit të tyre, drejtorëve mund t'u caktohet një shpërblim specifik që do të përcaktohet nga mbledhja e aksionarëve dhe, përveç kësaj, një shpërblim shtesë në përqindje të fitimeve dhe një dëmshpërblim pas përfundimit të marrëdhënies së tyre të drejtorëve me shoqërinë. Përqindja e fitimeve dhe masa e pagesës së largimit, që do të lihet mënjane çdo vit, do të përcaktohet gjithmonë nga asambleja në përputhje me nenin 2389 i Kodit Civil Italian.

#### **Neni 17) - ORGAN MBIKËQYRËS DHE AUDITIMI LIGJOR I LLOGARIVE**

Shoqëria mund të emërojë një Organ Mbikëqyrës të përbërë nga një anëtar i vetëm efektiv që zotëron kërkesat ligjore, ose një auditor që zotëron kërkesat ligjore. Gjithashtu në lidhje me kompetencat, kompetencat dhe auditimin ligjor të llogarive, për aq sa janë të përputhshme, zbatohen dispozitat e parashikuara për shoqëritë aksionare dhe legjislacioni për organet e kontrollit dhe auditimin ligjor.

Në rastet kur një Organ Mbikëqyrës ose një auditor kërkohet me ligj, shoqëria duhet të emërojë një organ mbikëqyrës të përbërë nga një anëtar i vetëm efektiv që zotëron kërkesat ligjore, ose një auditor që zotëron kërkesat ligjore. Zbatohen dispozitat e parashikuara për shoqëritë aksionare dhe legjislacioni për organet e kontrollit dhe auditimin ligjor të llogarive,



edhe në lidhje me kompetencat, kompetencat dhe auditimin ligjor të llogarive, për aq sa janë të pajtueshme.

Mbledhjet e Organit Mbikëqyrës mund të mbahen edhe me anë të telekomunikacionit; në këtë rast zbatohen dispozitat e përcaktuara në këtë statut në lidhje me organin administrativ.

Për çdo gjë që nuk parashikohet shprehimisht këtu, i referohet legjislacioni për Trupin e Kontrollit dhe auditimin ligjor.

#### **Neni 18 - VITI FINANCIAR - PASQYRA FINANCIARE**

Viti financiar përfundon më 31 dhjetor të çdo viti.

Në fund të çdo viti financiar, organi administrativ do të hartojë pasqyrat financiare, të hartuara në përputhje me dispozitat aktuale të kodit civil.

Pasqyrat financiare duhet të miratohen brenda njëqind e njëzet (120) ditësh nga fundi i vitit financiar, por gjithashtu mund të miratohen brenda njëqind e tetëdhjetë (180) ditëve nga fundi i vitit financiar në rast se kompania kërkohet të përgatisë pasqyrat financiare të konsoliduara dhe kur ata e kërkojnë atë

nevoja të veçanta në lidhje me strukturën dhe qëllimin e shoqërisë, që duhet të shprehen nga organi administrativ në raportin e referuar në nenin 2428 të Kodit Civil.

#### **Neni 19) - FITIMET**

Fitimi për vitin që rezulton nga pasqyrat financiare të miratuara, pasi të jetë zbritur 5% që do t'i akordohet rezervës ligjore, sipas nenit 2430 të Kodit Civil, do të ndahet ndërmjet aksionerëve në përpjesëtim me aksionet që zotëron secili prej tyre. , deri në destinacion të ndryshëm të miratuar nga mbledhja e aksionerëve.

#### **Neni 20) - SHKRIRJA DHE LIKUIDIMI**

Shoqëria shpërbëhet në rastet dhe mënyrat e parashikuara në ligj.

Me arritjen e shpërbërjes së shoqërisë në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, asambleja, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në aktin e themelimit, do të parashikojë të tregojë metodat dhe kriteret e likuidimit dhe të caktojë një ose më shumë likuidues dhe përcaktimin e kompetencave dhe shpërbërimit.

#### **Neni 21) - KLAUZOLA E ARBITRAZHIT DHE JURIDIKSIONI**

Çdo mosmarrëveshje që lind ndërmjet aksionarëve, ose ndërmjet tyre dhe shoqërisë, ose ndërmjet shoqërisë dhe organit administrativ në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e këtij statuti, dhe që mund të jetë objekt kompromisi, do t'i referohet gjykimit të një arbitri i cili gjykon ritualisht dhe sipas ligjit.

Arbitri emërohet nga Kryetari i Gjykatës ku shoqëria ka selinë e saj.

Për çdo mosmarrëveshje që lind për shkak të çështjeve të korporatës dhe interpretimit ose ekzekutimit të këtij statuti dhe që nuk është objekt arbitrazhi, kompetente do të jetë Gjykata e vendit ku Kompania ka selinë e saj.

#### **Neni 22) - DISPOZITA TË PËRGJITHSHME**

Për çdo gjë që nuk parashikohet në këtë statut, iu referohet dispozitat aktuale të ligjit për këtë temë.

Nenshkuar Vanada SHOLLA

Nenshkuar ARA Laurenca

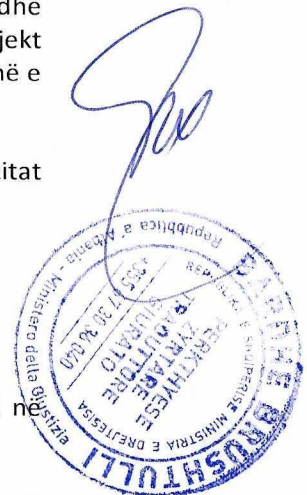
Nenshkuar Adil HOXHA

GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA NOTER

Kopje në mbështetjen e TI-së në përputhje me dokumentin original në letër, sipas nenit 23 të Dekretit Legjislativ nr.82, datë 7 mars 2005.

Regjistruar në Prato, më datë 20.09.2016 në nr. 10181.

Tarifa e pullës e paguar në bazë të D.M. 22 shkurt 2007 me anë të një modeli të vetëm Informativ.



**Regjistri i Biznesit**  
**Arkivi kombetar i dokumentave**  
**Dhoma e Tregtisë, Industrisë, Artizanatit dhe Bujqësisë e PISTOIA-PRATO**

Sipas nenit 24 DPR 581/95 lëshohet kopje e dokumentit, protokolluar në Regjistrin e Bizneseve PO/RI/PRA/2021/000038974 në datë 21/09/2021 dhe vërtetohet përputhja me regjistrimet e bëra në arkiv informatik të Regjistrit të Biznesit.

Numër faqesh në kopje: 12

Prato, 17/02/2022

Ruajtësi

Graziella Nereo, firmë

Handwritten signature in blue ink next to a circular official blue stamp. The stamp text includes: "REPUBBLICA ITALIANA - MINISTRIA E DRETTESIAZES", "PERKATUESI ZYRTARE TRADUTTORE GIURATO", and "4365 07 00 39 040". The word "Pistoia" is partially visible at the top of the stamp.

**Apostile**

(Konventa e Hages e 5 tetor 1961)

1. Shteti: **ITALIA**

Ky akt publik

2. Eshte firmosur nga **NEREO GRAZIELLA**

3. Ne rolin e **Asistent Administrativ**

4. Eshte i pajisur me vule/pulle nga

**DHOMA E TREGTISË E PISTOJA-PRATO**

I verifikuar

5. ne PRATO 6. date 21/02/2022

7. nga **Simona Sannino**

8. me numer **0007161-2022**

9. Vule/Pulle 10. Firma

**PREFEKTI**

**Simona Sannino**

VULA

Firma



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE SHKODËR  
NOTER BARDHE P. BRUSHTULLI



V2022040050035817952

DATE 25/02/2022  
NR REP 526

VËRTETIM PËRKTHIMI

Unë notere BARDHE P. BRUSHTULLI, anëtare e Dhomës Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore SHKODËR, me zyrë në rrugën "Lagja "Qemal Stafa", rruga "Don Bosco", Shkoder", licencuar nga Ministria e Drejtësisë si përkthyes zyrtarë e gjuhës italiane, deklaroj se kam përkthyer njësoj me origjinalin dokumentin , bashkëlidhur këtij vërtetimi, nga gjuha italiane në gjuhën shqipe

Ky vërtetim është përpiluar nga ana ime në bazë të nenit 62/j, të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

NOTER

BARDHE P. BRUSHTULLI

