

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ROMA RICEVUTA N° 3828



Avv. ELIO ABBRUZZESE
- NOTAIO -
Via Paolo Emilio, 32 - 00192 Roma
Tel. 06/3242016 - 06/3242017
Fax 06/3208413

005265

REPERTORIO N. 54524

RACCOLTA N. 10016

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della "HYDROARCH - Società a Responsabilità Limitata"

con sede in Roma

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici
del mese di novembre
dell'anno duemilasei, in Roma nel mio studio alle ore di-
ciassette

Addì 14 novembre 2006

Innanzi a me Dottor ELIO ABBRUZZESE, Notaio in Roma con
studio in Via Paolo Emilio n. 32, iscritto presso il Colle-
gio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Ci-
vitavecchia, senza assistenza dei testimoni perchè non ri-
chiesti dalla parte nè voluti da me Notaio
è presente

- Ing. MASULLO CATELLO, nato a Napoli il 17 settembre 1953,
residente a Roma, Largo T. Solera n. 7, C.F.: MSL CLL 53P17
F839M, ingegnere, cittadino italiano.

Della cui identità personale io Notaio sono certo il quale,
agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione della società "HYDROARCH - Società a Responsabi-
lità Limitata", con sede in Roma, Largo T. Solera n. 7, Co-
dice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Im-

Handwritten signatures and notes:
- A large signature, possibly of the notary, written vertically.
- Another signature, possibly of the client, written vertically.
- Some illegible handwritten notes.



HARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia e delle Finanze € 14,62

Agenzia Entrate

00107592 0000379F W0680001
00029984 06/11/2006 08:17:28
001-00009 9631E915A1A3ACPG

0 1 05 187640 288 6

IL CONSERVATORE DELEGATO

005266

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2

Registrato in data 23 NOVEMBRE 2006

Al n. 14500 Serie A

Versati Euro 168.100

Euro 5.095,16

[Handwritten signature]



prese di Roma: 08004520584, Partita I.V.A.: 01932201005,
 R.E.A. n. RM-640591, capitale sociale Euro 10.200,00.-
 (diecimiladuecento virgola zero zero) interamente versato,
 dichiara che, in seguito a regolare convocazione avvenuta
 mediante lettera raccomandata spedita il 04 novembre 2006 è
 qui riunita l'assemblea straordinaria dei soci della pre-
 detta società per discutere e deliberare sul seguente ordi-
 ne del giorno:

- aumento del capitale sociale, ai fini dell'adeguamento del capitale sociale all'aumentato fatturato e valore della azienda, ed al fine di ottenere i necessari adeguamenti dei fidi bancari necessari alla operatività societaria, della somma di 60.000,00 euro, dall'attuale di 10.200,00 euro alla cifra di 70.200,00 euro, mediante l'impiego delle riserve di cui alla voce "Altre riserve" del bilancio anno 2005, ammontanti a 60.000,00 euro;
- varie ed eventuali.

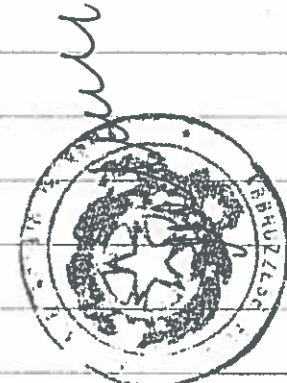
A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 16 del vigente statuto sociale, assume la presidenza il dott. ing. MASULLO CATELLO, innanzi generalizzato, il quale dichiara constatata e fa constatare che oltre ad esso comparente titolare di una quota di capitale sociale di Euro 5.095,16.- (cinquemilanovantacinque virgola sedici) è presente l'altro socio arch. FER-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IL CONSERVATORE DELEGATO

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio CATALDI

GIOVANNI, C.F.: CTL GNN 53H25 A515M;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio CIPOLLO-

NE FRANCA, C.F.: CPL FNC 60M54 A515V;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio D'ANGELO

PAOLO, C.F.: DNG PLA 62M07 G434D;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio DI CAPUA

GUIDO, C.F.: DCP GDU 53P17 H501Y;

- per Euro 35.066,30.= (trentacinquemilasessantasei virgola

trenta) al socio FERRETTI LAURA, C.F.: FRR LRA 53L61 H501Z;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio FIDORA

ROMANO, C.F.: FDR RMN 46C28 H501D;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio FREDUCCI

DOMENICO, C.F.: FRD DNC 39H08 H501E;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio FUMO

MAURIZIO, C.F.: FMU MRZ 52C08 A662V;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio LACORTE

GIUSEPPE, C.F.: LCR GPP 56C09 B180P;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio LA MONA-

CA LUIGI, C.F.: LMN LGU 60S17 H501R;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio LANZALA-

CO SALVATORE, C.F.: LNZ SVT 45H20 F830T;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio MANZONI

BRUNO, C.F.: MNZ BRN 51A01 H501H;

per Euro 35.067,01.= (trentacinquemilasessantasette virgola

005

Colosso
Deleghato

Colosso

zero uno) al socio MASULLO CATELLO, C.F.: MSL CLL 53P17

F839M;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio PONTI-

CELLI ANDREA, C.F.: PNT NDR 52H16 I726B;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio SANTORO

WALTER MARIA, C.F.: SNT VTR 55H15 H501E;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio SCARIEN-

ZI ANDREA, C.F.: SCR NDR 56L22 H501F;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio SERMONTI

ENRICO, C.F.: SRM NRC 25R04 H501N;

per Euro 3,51.= (tre virgola cinquantuno) al socio ZICCARDI

ELISEO, C.F.: ZCC LSE 36R15 D650M;

B) di modificare l'articolo 6 (sei) dello statuto sociale

come segue:

"Art. 6) - 1. Il capitale sociale è di Euro 70.200,00.= ed è
diviso in quote anche di diverso ammontare.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con delibera-
zione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti
oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi i-
scritti in bilancio in quanto disponibili.

3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi
conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo
in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

4. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo
per perdite non è necessario che la copia della relazione

005270

Colosso
Deleghato

Colosso

MARCA DA BOLLID
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
€ 14,62
0007592 0000379F 00580801
0029983 06/11/2006 08:17:23
001-00109 9AC2633099BAE0B
0 1 03 187640 889 7

IL CONSERVATORE DELEGATO

005271

degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o del revisore, resti depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea; è sufficiente che sia letta ed illustrata (eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati) durante l'assemblea dei soci.";

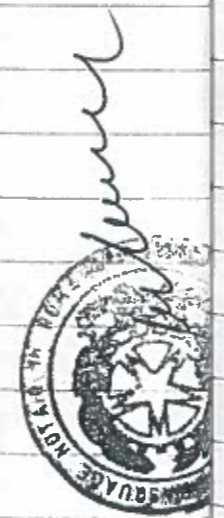
C) di allegare a questo atto sotto la lettera "A" (omessane la lettura per dispensa dell'assemblea) lo statuto della società come modificato col presente atto;

D) di delegare al comparente ing. MASULLO CAIELLO tutte le più ampie facoltà per apportare al presente verbale ed allo statuto ad esso allegato le modifiche e/o aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità ai fini del suo deposito nel Registro delle Imprese.

Salvo quanto è diversamente stabilito da norme legislative inderogabili le spese del presente atto e consequenziali - che ammontano a circa Euro 2.700,46.= (duemilasettecento virgola quarantasei) sono a carico della società.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciassette e minuti trenta.

Handwritten notes and signatures in the margin:
 0000000000
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



005272

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, viene firmato dal comparente e da me.

Pubblicato mercè lettura da me datane, al comparente, il quale su mia interpellanza ne dichiara il contenuto conforme alla sua volontà e lo approva.

Consta di otto fogli scritti su sette facciate e sin qui della presente.

Handwritten signatures:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



IL CONSERVATORE DELEGATO



0032

003274

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 10016 DI RACCOLTA

STATUTO SOCIALE

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "HYDROARCH Società a responsabilità limitata", in forma abbreviata "HYDROARCH s.r.l.".

Art. 2) La società ha sede sociale nel Comune di Roma. Nei modi di legge potranno essere istituiti uffici, depositi, succursali, filiali, agenzie, negozi, stabilimenti, dipendenze e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 3) La durata della società è a tempo indeterminato.

Art. 4) La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

A) L'esecuzione di opere di ingegneria nessuna esclusa, compresi tutti servizi e le attività connessi quali studi di fattibilità, consulenze, ricerche, progettazioni, direzioni dei lavori, collaudi, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, assistenza alle pubbliche amministrazioni e quanto altro in facoltà alle società di ingegneria costituite ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge 2 giugno 1995 n. 216;

B) la produzione, l'acquisto, la commercializzazione, la vendita, l'installazione e la gestione di macchinari e parte di macchinari, impianti e parte di impianti per conto proprio e/o per conto di terzi in Italia e all'estero;

C) la supervisione al processo tecnologico, la gestione, la conduzione, manutenzione e sistemazione di impianti tecnologici in genere;

D) la produzione, l'acquisto, la vendita, la installazione e la gestione di impianti ed apparecchiature per lo sfruttamento di energie alternative;

E) l'acquisto e la vendita di diritti di sfruttamento di brevetti industriali, patenti, privative e licenze per la successiva utilizzazione economica in Italia ed all'Estero;

F) la prestazione di servizi ausiliari e strumentali e di supporto tecnico-materiale all'organizzazione ed allo svolgimento del lavoro di professionisti e tecnici operanti nei settori in cui opera la società;

G) l'approntamento di modelli matematici di calcolo;

H) la realizzazione di modelli fisici idraulici e strutturali di opere di ingegneria civile;

I) la esecuzione di rilievi topografici, aerofotogrammetrici e specialistici;

L) la esecuzione di sondaggi ed indagini geognostiche;

M) la costruzione di rifugi antiatomici o antisommossa chiavi in mano;

N) la esecuzione di prove "in situ" su impianti di filtrazione assoluto o a carbone attivo;

O) attività di commercializzazione e di fornitura di materiali da costruzione, di apparecchiature di qualsiasi tipo

Vertical handwritten notes and signatures in the center margin, including 'Cedera', 'D. M. S. S. S.', and 'Andre Vassallo'.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Cedera', 'D. M. S. S. S.', and 'Andre Vassallo'.

per cantieri e clienti in Italia o all'estero;

P) attività di importazione ed esportazione dei prodotti relativi ai settori in cui opera la società;

Q) attività di promozione per l'ottenimento di finanziamenti per conto di enti pubblici o privati;

R) ogni altra attività considerata connessa, necessaria ed utile per la realizzazione dell'oggetto sociale.

La società ha inoltre per oggetto la assistenza scientifica, tecnica, commerciale, finanziaria o di qualsiasi altra natura a favore dei clienti in relazione alle suddette attività ed in ogni fase, anche preliminare, di esse.

Il tutto nel modo più ampio, senza limitazioni, riserve, eccezioni di sorta, per conto di terzi, sia in Italia che all'estero.

La società potrà inoltre, nei limiti previsti dalla legge e purchè non in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed organismi in genere, costituiti e/o costituendi, italiani e/o stranieri, che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società potrà infine compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali, bancarie e finanziarie (ivi comprese la assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche o di altre garanzie reali anche a favore e per ob-



Handwritten signatures and notes in the margin, including 'Cesario' and 'Demio'.

Handwritten signature: Andrea Martelli

bligazioni di terzi) che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento purchè non in via prevalente, bensì strumentale all'attività di cui sopra, rimanendo però espressamente escluso l'esercizio dell'attività di raccolta del pubblico risparmio, l'esercizio del credito e delle attività di intermediazione finanziaria quali il collegamento presso il pubblico di titoli ed obbligazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria, l'assunzione di partecipazioni a fini di collocamento, l'intermediazione in cambi, i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

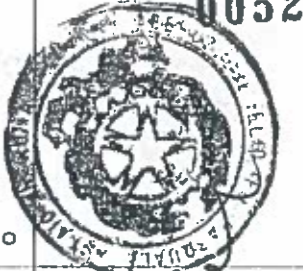
Art. 5) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

E' onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro soci il cambiamento del proprio domicilio, nonchè il numero di telefax e l'indirizzo e-mail.

TITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO

Art. 6) - 1. Il capitale sociale è di Euro 70.200,00.= ed è diviso in quote anche di diverso ammontare.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.



Handwritten signatures and notes in the margin, including 'Cesario' and 'Demio'.

Handwritten signature: Andrea Martelli



garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 10) - 1. Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per successione a causa di morte e tra i soci.

Il socio che intende cedere a terzi non soci tutte o parte delle proprie quote o dei diritti di sottoscrizione di cui all'art. 6 comma 3 del presente Statuto dovrà offrirle in prelazione agli altri soci in proporzione alle quote possedute con indicazione di tutte le condizioni della cessione.

Il diritto di prelazione potrà essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta che può essere fatta mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento ovvero mediante telefax o e-mail, a tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Trascorso tale termine le quote, rispetto a cui non è stato esercitato il diritto di prelazione, potranno liberamente essere cedute a terzi.

2. Non vi è il diritto di prelazione dei soci in caso di trasferimento a favore di società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività e di ritrasferimento da parte della stessa al socio fiduciante originario, previa esibizione del mandato fiduciario.

3. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature: Andrea Vesillo



società e l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro dei soci né esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio.

4. Le partecipazioni possono essere date in pegno e su di esse può essere costituito il diritto di usufrutto solo con il consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovrà riservare per sé il diritto di voto; per il resto si applica l'art. 2352 del codice civile.

Art. 11) - 1. Il socio può recedere dalla società nei casi e nei modi previsti dall'art. 2473 C.C.

2. La liquidazione e la valorizzazione della quota del socio receduto avvengono con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 2473, co. 3 e 4, cod. civ..

Art. 12) - 1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio stesso;

b) il compimento di atti dannosi per la società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo all'attività sociale esercitata o di un interesse proprio o di un familiare o convivente.

2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto unanime dei soci, non computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

3. L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature: Andrea Vesillo

005281

e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui all'art. 23 del presente statuto; in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.

4. Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'art. 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

5. Ai sensi dell'art. 2473-bis è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e, pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Art. 13) - 1. La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del codice civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese.

2. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI

Art. 14) - 1. Sono riservate alla competenza dei soci:



Andrea Nassi

Andrea Nassi

Andrea Nassi



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
07007592 0000379F W0680001
00029980 06/11/2006 08:17:04
0001-00009 455031AC936988EA

0 1 05 187640 292 1

005282

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;

b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;

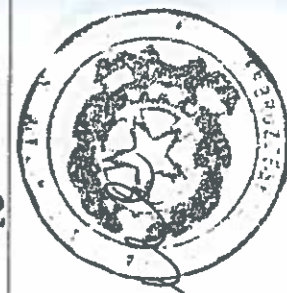
e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;

h) l'esclusione di un socio;

i) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.



Andrea Nassi

Andrea Nassi

Andrea Nassi



Art. 15) - 1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante delibera assembleare;
- b) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purchè dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; detta documentazione deve essere conservata tra gli atti della società;

2. debbono essere adottate con delibera assembleare le decisioni dei soci:

- che comportino modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
- che comportino il compimento di operazioni che determinino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la composizione e la durata dell'organo amministrativo, la nomina e la revoca degli amministratori;
- lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri.

Le decisioni dei soci debbono comunque essere adottate con delibera assembleare quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 16) - 1. L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere

Handwritten signatures and stamps in the center margin.

Arde-Masullo



convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

4. In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita e potrà legalmente deliberare quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o il revisore, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

5. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

6. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che ri-

Handwritten signatures and stamps on the right margin.

Arde-Masullo

sultano iscritti nel libro dei soci.

7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, esclusivamente da altro socio. Le deleghe sono conservate dalla società.

8. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

9. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

11. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria se il verbale è redatto da Notaio.

12. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

13. L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci

Vertical stamp and handwritten notes in the center margin. Includes a circular stamp with a star and text: "MARCA DA BOLLO", "Ministero dell'Economia e delle Finanze", "Agenzia Entrate", "00007592", "0000379F", "06/11/2005", "867657", "1001-00009".

che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere e), f), g) del precedente art. 14) nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

15. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

16. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

17. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, 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.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

18. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g), h) del precedente art. 14) deve essere redatto da un notaio.

Handwritten signatures and a circular stamp on the right margin. The stamp contains a star and some illegible text.

Art. 17) - 1. Anche nel caso di consultazione scritta o comunque di decisione presa sulla base del consenso espresso per iscritto, il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

2. L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art. 18) - 1. Con decisione dei soci adottata mediante delibera assembleare l'amministrazione e la rappresentanza della società è affidata alternativamente:

- ad un Amministratore Unico (anche non socio);
- a più persone (anche non soci) disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione, riuniti in Consiglio di Amministrazione per gli atti di straordinaria amministrazione. Devono intendersi, in ogni caso, di straordinaria amministrazione i seguenti atti:

a) acquistare, vendere e permutare immobili, natanti, aziende, azioni ed obbligazioni, anche non quotate in Borsa, beni mobili, materiali e immateriali, senza eccezione, crediti, diritti successori e in generale qualsiasi bene, costituire, modificare servitù e rinunziarvi;



- b) liberare da ipoteche, da garanzie e in genere da cauzioni, anche senza pagamento del debito garantito;
- c) consentire surrogazioni; rinunciare a diritti reali, privilegi azioni di risoluzioni;
- d) contrarre mutui, costituire ipoteche o concedere qualunque altra garanzia; riscuotere la somma mutuata, in tutto o in parte; darne quietanza;
- e) concedere qualsiasi garanzia accessoria a beneficio del mutuante ed ogni semplificazione della procedura esecutiva, in particolare mediante ricorso alla vendita volontaria; accettare la esecuzione forzata immediata;
- f) prestare garanzie ed avalli per debiti di terzi; costituire all'uopo ipoteche e qualunque altra forma di escussione e divisione.

La redazione del progetto di bilancio o dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza degli amministratori riuniti in Consiglio di Amministrazione.

Per gli atti di straordinaria amministrazione la rappresentanza della società e l'uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più persone, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia



Edoardo
Antonio

Edoardo
Antonio
Antonio

IL CONSERVATORE DELEGATO

005291

005292

ti dei presenti.

7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

8. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

Non possono essere delegate la redazione del bilancio e dei progetti di fusione e scissione nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 c.c.

9. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

Art. 20) - 1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

2. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

TITOLO V: CONTROLLI

Art. 21) - 1. Il Collegio Sindacale, se nominato (perché obbligatorio per legge o per decisione dei soci) ha anche funzione di controllo contabile. Quando la nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria può essere nominato un

revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi (di cui almeno uno con la qualifica di revisore contabile) e due supplenti (di cui almeno uno con la qualifica di revisore contabile).

2. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 ss. del codice civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del codice civile.

Art. 22) - 1. Quando la nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio Sindacale.

3. Il revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri del Collegio Sindacale.

Carlo De Luca
Amministratore Delegato



Carlo De Luca
Amministratore Delegato



L. CONSERVATORE DELEGATO

0052

005294

Art. 23) - 1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

2. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI

Art. 24) - 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Art. 25) - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, vengono attribuiti al capitale, salvo che con decisione dei soci vengano disposti degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure si disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi, e salvi inoltre eventuali diritti agli utili spettanti a sin-

goli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile.

TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26) - 1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

3. L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

Art. 27) - 1. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 ss. del codi-

Handwritten notes and signatures in the center margin.

Handwritten signatures and notes on the right margin.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
00007592 0000379F W068001
00029977 06/11/2006 08:16:4
0001-00009 4E40A87B954908
0 1 05 107640 295 4

ce civile.

2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VIII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28) - 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto in cui ha sede la società.

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

3. L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Handwritten signature and stamp on the left page.



TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29) - Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mano consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci.

Art. 30) - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Handwritten signatures and lines on the right page.



Handwritten signature and stamp on the right page.

scr. a rep. 052
Scritt. 24.02
Bollo 8722
Onor. 285.00
T. A. 28.50
Copia reg. 109.72
Copia vol.

Handwritten signature at the bottom right.

IL CONSERVATORE DELEGATO

L

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
ROMA

Rich. n. 3828 del 21.02.2022

Quintanza del	
10 MAR 2022 con	
Bollella N.	<i>2718</i>
Suppl. Onor. €	
Suppl. Scrit. €	<i>69,00</i>



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
di ROMA

La presente fotocopia, che consta di n. 34 facciate, compresa
la presente, è conforme all'originale. -----

Si rilascia in carta esente da bollo ex art. 5 D.P.R. n.
642/1972.-----

Roma, li 3.3.2022

PER IL SOVRINTENDENTE
IL CONSERVATORE
Dott. con Lett. in Rom.

L. De Rosa





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da Elizia ROSSI

3. agente in qualità di di Com. Accusatore

4. è munito del sigillo/bollo di Archivio Motore

Procuratore di Roma

Attestato

17 MAR, 2022

5. in **ROMA**

6. il

7. da **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA**

8. col numero 3248/2

9. sigillo/timbro dell'Ufficio legalizzazioni

10. Firma

Dir. Amm. Delegato alla Legalizzazione
Dott. Ferdinando Correale





Av. **ELIO ABBRUZZESE**

NOTER

Via Paolo Emilio 32 – 00192 Romë

Tel: 06/3242016 – 06/3242017

Faks: 06/3208413

005265

Numër repertori 57524
Numër koleksioni 10016

Arkivi i Noterisë së Rrethit Romë, Faturë nr.3828

**PROCESVERBAL I ASAMBLESE SË JASHTËZAKONSHME
E "HYDROARCH – Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar"
me seli në Romë**

REPUBLIKA E ITALISË

Ditën e katërbëdhjetë

të muajit nëntor

i vitit dymijë e gjashtë, në Romë në zyrën time në orën shtatëmbëdhjetë

sot, më 14 nëntor 2006

Para meje Doktor **ELIO ABBRUZZESE**, Noter në Romë me zyrë në Via Paolo Emilio n. 32, i regjistruar në Kolegjin Notarial të Rretheve të Bashkuara të Romës, Velletri dhe Civitavecchia, pa ndihmën e dëshmitarëve, sepse nuk ishin kërkuar nga pala ose nga unë, Noteri,

është i pranishëm

- Ing **MASULLO CATELLO**, lindur në Napoli më 17 shtator 1953, banues në Romë, Largo T. Solera n. 7, Kodi Tatimor: MSL CLL 53P17 F839M, inxhinier, shtetas italian.

Për identitetin personal të të cilit jam i sigurt unë, Noteri, i cili me cilësinë e Kryetarit të Bordit Drejtues të shoqërisë "HYDROARCH - Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar", me seli në Romë, Largo T. Solera n. 7, Kodi Tatimor dhe numri i regjistrimit në Regjistrin e Shoqërive të Romës: 08004520584, numër TVSH: 01932201005, REA Roma 01/540591



kapital aksionar 10,200,00 Euro = (dhjetë mijë e dyqind pikë zero) i paguar plotësisht,


deklaron se, pas një thirrjeje të rregullt me letër rekomande të dërguar më 04 nëntor 2006 dhe mbledhjes së jashtëzakonshme të aksionarëve të shoqërisë së sipërpërmendur, të mbledhur këtu për të diskutuar dhe zgjidhur në rendin e ditës në vijim:

- rritja e kapitalit aksionar, me qëllim përshtatjen e kapitalit aksionar me qarkullimin dhe vlerën e rritur të shoqërisë, si dhe për të marrë rregullimet e nevojshme në linjat e kredisë bankare të nevojshme për veprimtarinë e shoqërisë, në shumën 60 000,00 euro, nga 10 200,00 euro aktuale në shumën 70 200,00 euro, nëpërmjet përdorimit të rezervave të referuara në zërin “Rezerva të tjera” të pasqyrave financiare të vitit 2005, në shumën 60 000,00 euro;
- të ndryshme dhe të mundshme;

Duke iu përmbajtur kësaj, unë, Noteri, pranoj sa vijon:

në cilësinë e Kryetarit të Bordit të Drejtorëve, në zbatim të nenit. 16 të Statutit aktual të Shoqatës, merr presidencën Dr. Ing. MASULLO CATELLO, së pari i përgjithësuar, i cili deklaron dhe konfirmon se përveç tij, që paraqitet titullar i një kapitali aksionar prej 5095,16 euro = (pesë mijë e nëntëdhjetë e pesë pikë gjashtëmbëdhjetë) është i pranishëm edhe partneri tjetër: arkitekthe **FERRETTI**





LAURA (lindur në Romë më 21 korrik 1953 , banues në Romë Largo Temistocle Solera n.7, Kodi Tatimor: FRR LRA 53L61 HSO1Z) zotëruese e një kapitali aksioner prej 5,095,15 Euro = (Pesë mijë e nëntëdhjetë e pesë pikë e pesëmbëdhjetë);

- që të dy aksionarët janë të regjistruar rregullisht në regjistrin e aksionarëve;
- që nga Bordi i Drejtorëve përveç të të paraqiturve, janë të pranishëm:

FERRETTI LAURA, e përgjithësuar së pari, Zëvendës Presidente.

MASULLO ANDREA, lindur në Romë më 8 shtator 1984, banues në Romë Largo Temistocle Solera n. 7, Kodi Tatimor: MSL NDR 84P08 HS01M, Këshilltar;

- se shoqëria nuk ka Bord të Audituesve Ligjorë.

Prandaj ai deklaron se kjo mbledhje është konstituuar në mënyrë të vlefshme dhe mund të diskutojë në rendin e ditës duke qenë të pranishëm 2 (dy) aksionerë nga 21 (njëzet e një) aksionerë që përbëjnë 99.905% (nëntëdhjetë e nëntë pikë e nëntëqind e pesë për qind) të gjithë strukturës aksionere dhe të gjithë Bordit të Administrimit.

Më pas Presidenti, pasi është siguruar që kapitali aktual aktual është paguar plotësisht dhe ekziston, raporton se është e përshtatshme të rritet kapitali aksionar në 70,200.00 Euro = (Shtatëdhjetë mijë e dyqind pikë zero) duke përdorur, për shuma, rezerva e krijuar nga "pagesa e aksionereve per llogari kapitali" referuar ne zerin "Rezerva te tjera".



Prandaj, Presidenti fton Asamblenë që të shqyrtojë rendin e ditës.

Pasi dëgjoi raportin e Presidentit dhe sigurimet e tij se kapitali aktual i shoqërisë është paguar plotësisht dhe ekziston, Asamblea unanimisht

vendos:

A) për të rritur kapitalin aksionar nga 10,200.00 Euro = (dymijë e dyqind pikë zero) në 70,200.00 Euro = (shtatëdhjetë mijë e dyqind pikë zero) duke përdorur, për shumën përkatëse, prej 60,000.00 Euro = (gjashtëdhjetë mijë pikë zero zero) të rezervës së përbërë nga "pagesa e aksionarëve për llogarinë kapitale" të referuara në zërin "Rezerva të tjera";

- për të realizuar këtë rritje duke rritur proporcionalisht vlerën nominale të aksioneve;
- të pranojë se kapitali aksionar i shoqërisë i rritur me këtë vendim në 70,200,00 Euro = (shtatëdhjetë mijë e dyqind pikë zero) - është deri:

për 3,51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin ASSOGBA HONORE', Kodi Tatimor: SSG HNR 49E16 Z314S;

për 3.51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin BLUNDO ROBERTO, Kodi Tatimor: BLN RRT 44C15 F839Z;

për 3,51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin CAMPONESCHI BIAGIO, Kodi Tatimor: CMP BGI 33D21 HS01F;



për 3,51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin CATALDI GIOVANNI, Kodi Tatimor: CTL GNN 53H25 A515M;

për 3,51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin CIPOLLONE FRANCA, Kodi Tatimor: CPL FNC 60M54 A515V;

për 3,51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin D'ANGELO PAOLO, Kodi Tatimor: DNG PLA 62M07 G434D;

për 3,51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin DI CAPUA GUIDO, Kodi Tatimor: DCP GDU 53P17 HS01Y;

për 35,066,30 Euro = (tridhjetë e pesë mijë e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë tridhjetë) për aksionerin FERRETTI LAURA, Kodi Tatimor: FRR LRA 53L61 HS01Z;

për 3,51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin FIDORA ROMANO, Kodi Tatimor: FDR RMN 46C28 HS01D;

për 3.51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin FREDUCCI DOMENICO, Kodi Tatimor: FRD DNC 39H08 H501E;

për 3.51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin FUMO MAURIZIO, Kodi Tatimor: FMU MRZ 52C08 A662V;

për 3.51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin LACORTE GIUSEPPE, Kodi Tatimor: LCR GPP 56C09 B180P;

për 3,51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin LA MONACA LUIGI, Kodi Tatimor: LMN LGU 60S17 HS01R;

për 3,51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin LANZALACO SALVATORE, Kodi Tatimor: LNZ SVT 45H20 F830T;

për 3.51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin MANZONI BRUNO, Kodi Tatimor: MNZ BRN 51A01 HS01H;

për 35,067.01 Euro = (tridhjetë e pesë mijë e gjashtëdhjetë e shtatë pikë zero një) për aksionerin MASULLO CATELLO, Kodi Tatimor: MSP CIL 53P17 F839M



për 3.51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin PONTICELLI ANDREA, Kodi Tatimor PNT NDR 52H16 I726B;

për 3,51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin SANTORO VALTER MARIA, Kodi Tatimor SNT VTR 55H15 H501E;

për 3.51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin SCARIENZI ANDREA, Kodi Tatimor SCR NDR 56L22 H501F;

për 3.51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin SERMONTI ENRICO, Kodi Tatimor SRM NRC 25R04 H501N;

për 3,51 Euro = (tre pikë pesëdhjetë e një) për aksionerin ZICCARDI ELISEO, Kodi Tatimor ZCC LSE 36R15 D650M;

B) të ndryshojë nenin 6 (gjashtë) të statutit si më poshtë:


“Neni 6) 1. Kapitali aksionar është 70,200.00 Euro - dhe është i ndarë në aksione të shumave të ndryshme.

2. Kapitali aksionar mund të rritet me vendim të asamblesë së aksionarëve nëpërmjet kontributeve të reja ose duke shtuar kapital në rezervat dhe fondet e tjera të regjistruara në pasqyrat financiare sipas disponueshmërisë.

3. Në rast të rritjes së kapitalit aksionar nëpërmjet kontributeve të reja, aksionarët kanë të drejtë ta nënshkruajnë atë në përpjesëtim me aksionet që zotërojnë.

4. Në rast të rënies së kapitalit me më shumë se një të tretën për shkak të humbjeve, nuk është e nevojshme që të depozitohet kopja e raportit të drejtorëve për gjendjen financiare të shoqërisë, me ndonjë vërejtje nga bordi i audituesve ligjorë ose auditori në selinë e shoqërisë së paku tetë ditë përpara mbledhjes;





mjafton që ai të lexohet dhe të ilustrohet (mundësisht me vëzhgimet e bordit të audituesve ligjorë ose auditorit, nëse është caktuar) gjatë asamblesë së aksionarëve. ";

C) t'i bashkëngjisë këtij akti nën germën "A" (leximi i lënë për shkak të pezullimit të asamblesë) statutin e shoqërisë i ndryshuar me këtë akt;

D) t'i delegojë palës së paraqitur ing. MASULLO CATELLO të gjitha kompetencat më të gjera për të bërë çdo ndryshim dhe/ose shtesë në këtë procesverbal dhe statutin bashkëlidhur të kërkuar nga autoritetet kompetente me qëllim të regjistrimit të tij në Regjistrin e Bizneseve.

Përveç nëse përcaktohet ndryshe me ligje të detyrueshme, shpenzimet e këtij akti dhe kostot pasuese - të cilat arrijnë përafërsisht 2700.46 Euro = (dymijë e shtatëqind pikë dyzet e gjashtë) përballohen nga shoqëria.

Duke qenë se nuk ka asgjë tjetër për të diskutuar, Presidenti e shpall mbledhjen të mbyllur në orën shtatëmbëdhjetë e tridhjetë minuta.





005272

Me kërkesë, unë, Noteri, kam marrë këtë akt, i cili i shkruar pjesërisht nga unë dhe pjesërisht nga një person i besuar, nën drejtimin tim, nënshkruhet nga pala e paraqitur dhe nga unë.

Publikuar duke e lexuar nga unë, dhënë palës së paraqitur, e cila në pyetjen time deklaroi përmbajtjen në përputhje me vullnetin e tij dhe e miratoi atë.

Ai përbëhet nga tetë fletë të shkruara në shtatë anë dhe deri këtu.

(nënshkrimi)

(nënshkrimi)



005273

Pullë e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave

(barkodi)

SHTOJCA "A" E AKTIT N. KOL. 10016

STATUTI I SHOQËRISË

TITULLI I: EMRI – SELIA – KOHËZGJATJA – OBJEKTI

Neni 1) Një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar krijohet me emrin "HYDROARCH shoqëri me përgjegjësi të kufizuar", në formën e shkurtuar "HYDROARCH s.r.l."

Neni 2) Kompania ka selinë e saj në Bashkinë e Romës.

Në përputhje me ligjin, zyra, magazina, degë, degë, agjenci, dyqane, fabrika, degë dhe përfaqësi mund të krijohen si në Itali ashtu edhe jashtë saj.


Neni 3) Kohëzgjatja e shoqërisë është e pacaktuar.

Neni 4) Qëllimi i shoqërisë është të kryejë aktivitetet e mëposhtme:

A) Ekzekutimi i punimeve inxhinierike, asnjë i përjashtuar, duke përfshirë të gjitha shërbimet dhe aktivitetet përkatëse si studimet e fizibilitetit, konsulenca, kërkimi, planifikimi, menaxhimi i punimeve, testimet, vlerësimet e përshtatshmërisë tekniko-ekonomike, studimet e ndikimit në mjedis, asistenca ndaj administratës publike dhe çdo gjë tjetër në fuqi të shoqërive inxhinierike të krijuara në bazë të nenit. 17, pika 7, të ligjit nr. 216;

B) prodhimin, blerjen, tregtimin, shitjen, instalimin dhe menaxhimin e makinerive dhe pjesëve të makinerive, impianteve dhe pjesëve të





impianteve për llogaritje të tij dhe/ose për llogari të palëve të treta në Itali dhe jashtë saj;

- C) mbikëqyrjen e procesit teknologjik, menaxhimin, funksionimin, mirëmbajtjen dhe rregullimin e sistemeve teknologjike në përgjithësi;
- D) prodhimin, blerjen, shitjen, instalimin dhe menaxhimin e instalimeve dhe pajisjeve për shfrytëzimin e energjive alternative;
- E) blerja dhe shitja e të drejtave për shfrytëzimin e patentave industriale, patentave, të drejtave pronësore dhe licencave për përdorim të mëvonshëm ekonomik në Itali dhe jashtë saj;
- F) ofrimin e shërbimeve ndihmëse dhe instrumentale dhe mbështetjes tekniko-materiale për organizimin dhe kryerjen e punës së profesionistëve dhe teknikëve që operojnë në sektorët ku operon shoqëria;
- G) përgatitja e modeleve llogaritëse matematikore;
- H) realizimi i modeleve fizike hidraulike dhe strukturore të punimeve të inxhinierisë civile;
- I) kryerja e rlevimeve topografike, ajrofotogrametrike dhe specialistike;
- J) kryerja e kerkimeve dhe rlevimeve gjeognostike;
- K) ndërtimi i strehimoreve anti-bërthamore ose kundër trazirave;
- L) kryerja e testeve "in situ" në sistemet e filtrimit absolut ose të karbonit të aktivizuar;
- M) marketing dhe furnizim me materiale ndërtimi, pajisje të çdo lloji për kantiere dhe klientë në Itali apo jashtë saj;





005275

- N) import dhe eksport të produkteve që kanë të bëjnë me sektorët në të cilët operon kompania;
- O) aktivitete promovuese për marrjen e financimit në emër të subjekteve publike ose private;
- P) çdo veprimtari tjetër që konsiderohet e lidhur, e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të kompanisë;

Shoqëria ka si objekt gjithashtu asistencën shkencore, teknike, tregtare, financiare apo çdo lloj tjetër në favor të klientëve në lidhje me aktivitetet e sipërpërmendura dhe në çdo fazë, qoftë edhe paraprake, të tyre.

Të gjitha në mënyrën më të gjerë, pa kufizime, rezerva, përjashtime të çdo lloji, për llogari të të tretëve, si në Itali ashtu edhe jashtë saj.

Shoqëria mundet gjithashtu, brenda kufijve të përcaktuar me ligj dhe me kusht që jo kryesisht, të fitojë interesa dhe aksione, përfshirë aksione, në shoqëri, subjekte dhe organe të tjera në përgjithësi, të krijuara dhe/ose në formim, italiane dhe/ose të huaja, të cilat kanë një qëllim të njëjtë, të ngjashëm ose plotësues me të saj.

Së fundi, shoqëria mund të kryejë të gjitha transaksionet bankare me pasuri të paluajtshme, letra me vlerë, industriale, tregtare, financiare (duke përfshirë marrjen e detyrimeve dhe dhënien e indosamenteve, garancive, pengut, hipotekës ose garancive të tjera reale, gjithashtu në favor dhe për detyrime të palëve të treta.) që kanë lidhje me qëllimin e kompanisë ose që mund të lehtësojnë në çdo rast arritjen e saj për sa kohë që nuk është në rradhë të parë,



005276

por instrumentale për veprimtarinë e mësipërme, megjithatë, ushtrimi i aktiviteteve publike të mbledhjes së kursimeve, ushtrimi i aktiviteteve të kredisë dhe ndërmjetësimit financiar, si lidhja me publikun e letrave me vlerë dhe obligacioneve, dhënia e kredive në çdo formë, duke përfshirë qiranë financiare, përjashtohen shprehimisht, supozimi i aksioneve. për qëllime vendosjeje, ndërmjetësimin e këmbimit valutor, shërbimet e grumbullimit, pagesës dhe transferimit të fondeve edhe nëpërmjet emetimit dhe menaxhimit të kartave të kreditit përjashtohen shprehimisht.

Neni 5) Vendbanimi i aksionarëve, për të gjitha marrëdhëniet me shoqërinë, është ai i treguar në regjistrin e aksionerëve.

Është përgjegjësi e aksionarëve t'i komunikojnë shoqërisë, për qëllime të transkriptimit në regjistrin e aksionarëve, ndryshimin e vendbanimit të tyre, si dhe numrin e faksit dhe adresën e e-mailit.

TITULLI II: KAPITALI - PJESËMARRJET - LETRAT ME VLERË TË DEBITIT

Neni 6) - 1. Kapitali aksionar është 70,200,00 Euro = dhe ndahet në aksione me shuma të ndryshme.

2. Kapitali aksionar mund të rritet me vendim të mbledhjes së aksionarëve me anë të kontributeve të reja ose me shpërndarjen e rezervave dhe fondeve të tjera të regjistruara në pasqyrat financiare në dispozicion të kapitalit.





005276

3. Në rast të rritjes së kapitalit aksionar nëpërmjet kontributeve të reja, aksionarët kanë të drejtë ta nënshkruajnë atë në përpjesëtim me aksionet që zotërojnë.

Në rast të një uljeje të kapitalit aksionar me më shumë se një të tretën për shkak të humbjeve, kopja e raportit të drejtorëve mbi gjendjen e kapitalit të shoqërisë, me çdo vëzhgim nga bordi i audituesve ligjorë ose auditori, nuk duhet të depozitohet në selinë e shoqërisë së paku tetë ditë përpara asamblesë; mjafton që ai të lexohet dhe të ilustruhet (mundësisht me vëzhgimet e bordit të audituesve ligjorë ose auditorit, nëse është caktuar) gjatë asamblesë së aksionarëve.

Neni 7) - 1. Përderisa nuk përcaktohet ndryshe, të arkëtueshmet që rrjedhin nga huatë e aksionarëve ndaj shoqërisë nuk sjellin interes.

Me metodat dhe kufizimet e vendosura nga legjislacioni në fuqi herë pas here, kreditë me të drejtën e shlyerjes së shumës së paguar mund të bëhen në favor të shoqërisë ekskluzivisht nga aksionerët (edhe jo në raport me aksionet e tyre përkatëse në kapitalin aksionar), të regjistruar në regjistrin e aksionarëve për të paktën tre muaj dhe se ata mbajnë një pjesë prej të paktën 2% (dy përqind) të kapitalit aksionar, siç tregohet në pasqyrat më të fundit financiare të miratuara.

2. Për shlyerjen e huave të aksionerëve zbatohet neni 2467 i kodit civil.



Neni 8) 1. Edhe kur kapitali aksioner është rritur dhe në përputhje me dispozitat e neneve 2464, 2465 të Kodit Civil, të gjithë elementët e aktiveve të ekspozuara ndaj vlerësimit ekonomik mund t'i kalojnë shoqërisë.

2. Në rast të policës së sigurimit ose garancisë bankare me të cilën janë garantuar detyrimet e aksionerëve për ofrimin e punës ose shërbimeve në favor të shoqërisë, polica ose garancia e sipërpërmendur mund të zëvendësohet nga aksionari me depozitimin e shumës përkatëse në para të gatshme (cash) në kompani.

3. Pjesa e ortakut në mungesë në ekzekutimin e kontributit, në mungesë të ofertave për blerje nga aksionarët e tjerë, mund të shitet me ankand.

Neni 9) 1. Aksionet e aksionarëve mund të jenë të shumave të ndryshme.

Vlera e kontributeve nuk mund të jetë në përgjithësi më e ulët se shuma e përgjithshme e kapitalit aksionar.

Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, aksionet e aksionarëve janë në përpjesëtim me kontributet.

3. Si rregull, të drejtat sociale u takojnë aksionarëve në përpjesëtim me aksionet që zotëron secili.

4. Në asnjë rast shoqëria nuk mund të blejë ose pranojë aksione të veta si kolateral, ose të japë hua ose të sigurojë garanci për blerjen ose abonimin e tyre.



Neni 10) - 1. Aksionet janë lirisht të transferueshme me trashëgimi për shkak të vdekjes dhe ndërmjet aksionarëve.

Aksionari që synon të transferojë të gjitha ose një pjesë të aksioneve të tij ose të drejtave të nënshkrimit në përputhje me nenin 6 paragrafi 3 të këtij Statuti duhet t'i ofrojë ato në parablerje aksionarëve të tjerë në përpjesëtim me aksionet e zotëruara duke treguar të gjitha kushtet e bartjes.


E drejta e parablerjes mund të ushtrohet brenda tridhjetë ditëve nga marrja e ofertës, e cila mund të bëhet me letër rekomande, me vërtetim pranimit ose me faks ose e-mail, për të gjithë aksionarët e regjistruar në regjistrin e aksionarëve.

Pas këtij afati, aksionet, për të cilat nuk është ushtruar e drejta e parablerjes, mund t'u transferohen lirisht palëve të treta.

2. Nuk ekziston e drejta e parablerjes së aksionarëve në rast transferimi në favor të një shoqërie të besuar të autorizuar në ushtrimin e kësaj veprimtarie dhe ritransferimi nga i njëjti tek anëtari fillestar i besuar, me kusht që të paraqitet mandati i besuar.

3. Në rast të mosrespektimit të rregullave të përcaktuara nga ky nen, shitja nuk do të jetë efektive ndaj shoqërisë dhe blerësi nuk mund të regjistrohet në regjistrin e aksionarëve dhe as të ushtrojë të drejtat që rrjedhin nga kualifikimi i aksionerit.





4. Aksionet mund të lihen peng dhe mbi to mund të vendoset e drejta e huapërdorjes vetëm me pëlqimin e të gjithë aksionarëve; në këtë rast aksionari duhet të rezervojë të drejtën e votës për vete; përndryshe zbatohet neni 2352 i kodit civil.

Neni 11) 1. Aksionari mund të tërhiqet nga shoqëria në rastet dhe mënyrat e parashikuara nga neni 2473 i kodit civil.

2. Likujdimi dhe rritja e pjesës së aksionerit të tërhequr bëhet në mënyrën dhe kriteret e përcaktuara në nenin 2473, pikat 3 dhe 4, të Kodit Civil.

Neni 12) 1. Aksionari mund të përjashtohet nga shoqëria në rast të rrethanave të mëposhtme :

- a) deklarimin e skualifikimit ose paaftësisë ose falimentimit të vetë aksionerit;
- b) kryerja e veprimeve të dëmshme për shoqërinë në ndjekje ekskluzive të një gjobe që nuk lidhet me veprimtarinë e ushtruar të shoqërisë ose të një interesi personal ose të një anëtari të familjes ose bashkëjetuesit.

2. Përjashtimi i aksionerit vendoset nga mbledhja e aksionarëve me votën unanime të aksionarëve, pa llogaritur kuotën e aksionerit që mund të përjashtohet.

3. Përjashtimi i komunikohet pa vonesë anëtarit të përjashtuar dhe hyn në fuqi tridhjetë ditë pas dërgimit të komunikimit; brenda të njëjtit afat, aksionari



përfunduar mund t'i drejtohet bordit të arbitrazhit të përmendur në nenin 23 të këtij statuti; në rast ankimi, efektet e vendimit të përjashtimit pezullohen deri në vendimin e trupit gjykues të arbitrazhit.

4. Nga dërgimi i komunikimit të përjashtimit, pa cenuar pezullimin e efekteve të përmendura në pikën 3, do të zbatohen afatet e referuara në nenin 2473 për likuidimin e aksioneve ndaj aksionerit të përjashtuar.

5. Në bazë të nenit 2473-bis, përjashtohet mundësia e likuidimit me ulje të kapitalit aksioner dhe, për rrjedhojë, në rast se është e pamundur të vazhdohet ndryshe me likuidimin e aksioneve, përjashtimi humbet të gjitha efektet.


Neni 13) – 1- Shoqëria mund të emetojë letra me vlerë debiti në përputhje me kërkesat e nenit 2483 të Kodit Civil, me vendim të asamblesë së aksionarëve të miratuar me votën pro të aksionarëve që përfaqësojnë të paktën tre të katërtat e kapitalit aksioner, të regjistruar nga noteri dhe regjistruar në Regjistrin e shoqërive.

2. Rezoluta për emetimin e letrave me vlerë parashikon kushtet e kredisë dhe kushtet e shlyerjes.

TITULLI III: VENDIMET E AKSIONARËVE

Neni 14) 1- Sa më poshtë janë të rezervuara për kompetencën e aksionarëve:



- 
- a) miratimin e pasqyrave financiare dhe shpërndarjen e fitimeve, me përjashtim të çdo të drejte për fitim që u takon aksionarëve individualë, sipas nenit 2468, paragrafi 3 i Kodit Civil;
 - b) emërimi i administratorëve, me përjashtim të çdo të drejte emërimi që i takon aksionarëve individualë, sipas nenit 2468, paragrafi 3 i Kodit Civil;
 - c) emërimi i auditorëve ligjorë dhe i kryetarit të bordit të audituesve ligjorë ose i auditorit në rastet e parashikuara nga neni 2477 i kodit civil;
 - d) përcaktimi i shpërblimit të drejtorëve, auditorëve ligjorë dhe auditorit, nëse nuk përcaktohet në statutin;
 - e) ndryshimet në aktin e themelimit dhe statut;
 - f) vendimi për të kryer operacione që përfshijnë një modifikim thelbësor të qëllimit të kompanisë të përcaktuar në aktin e themelimit ose një modifikim të rëndësishëm të të drejtave të aksionarëve;
 - g) shpërbërja e shoqërisë, përcaktimi i numrit të likuiduesve, emërimi dhe kompetencat e tyre;
 - h) përjashtimi i një aksioneri;
 - i) çështje të tjera të rezervuara në kompetencën e tyre me ligj, nga statuti, nga akti i themelimit ose që i nënshtrohen miratimit të tyre nga një ose më shumë administratorë ose nga shumë aksionarë që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit aksionar.





Neni 15) 1. Vendimet e aksionarëve mund të merren:

- a) me vendim të asamblesë së aksionarëve;
- b) me konsultim me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim nga të gjithë aksionarët, me kusht që dokumentet e nënshkruara të tregojnë qartë objektin e vendimit dhe pëlqimin për të; dokumentacioni i përmendur duhet të mbahet në aktet e kompanisë;

2. duhet të miratohen me vendim të kuvendit vendimet e mëposhtme të aksionarëve :

- të cilat përfshijnë ndryshime në aktin e themelimit dhe/ose statutin e kompanisë; - të cilat përfshijnë përfundimin e operacioneve që rezultojnë në një modifikim thelbësor të qëllimit të kompanisë ose një modifikim të rëndësishëm të të drejtave të aksionarëve;
- përbërjen dhe kohëzgjatjen e organit administrativ, emërimin dhe shkarkimin e administratorëve; - shpërbërja e shoqërisë, përcaktimi i numrit të likuiduesve, emërimi dhe kompetencat e tyre.

Vendimet e aksionarëve duhet në çdo rast të miratohen me vendim të aksionarëve kur kërkohet nga një ose më shumë administratorë ose shumë aksionarë që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit aksionar.

Neni 16) 1. Asambleja thirret me letër rekomande me dëftesë pranimi, u dërgohet aksionarëve, në vendbanimin që rezulton nga regjistri i aksionarëve, dhe audituesve ligjorë dhe auditorit, nëse emërohen, të paktën tetë ditë përpara asamblesë.






005284

Mund të thirret edhe me faks ose e-mail për t'u dërguar aksionarëve, përkatësisht në numrin ose adresën e treguar në regjistrin e aksionarëve, dhe auditorëve ligjorë dhe auditorit, nëse emërohet, të paktën pesë ditë para asamblesë. Çdo aksionar lejohet të kërkojë thirrjen e asamblesë me një kërkesë me shkrim që përmban temat që do të diskutohen.

2. Njoftimi i mbledhjes duhet të tregojë vendin, ditën dhe orën e mbledhjes dhe listën e çështjeve që do të diskutohen.
3. Asambleja mund të mbliidhet kudo, edhe jashtë selisë, përderisa është brenda territorit kombëtar.
4. Në mungesë të thirrjes, asambleja konstituohet rregullisht dhe mund të miratojë ligjërisht vendime kur i gjithë kapitali aksionar është i pranishëm ose përfaqësohet dhe të gjithë administratorët dhe auditorët ligjorë ose auditori, nëse është caktuar, kanë ndërhyrë ose informuar dhe askush nuk e kundërshton diskutimin e temës.
5. Asambleja, për miratimin e pasqyrave financiare, duhet të thirret të paktën një herë në vit brenda njëqind e njëzet ditëve nga përfundimi i vitit financiar; thirrja brenda një afati më të gjatë brenda kufijve dhe kushteve të parashikuara në paragrafin e dytë të nenit 2364 të Kodit Civil është e rezervuar.
6. Në asamble mund të marrin pjesë të gjithë të regjistruarit në regjistrin e aksionarëve.





7. Çdo aksionar që ka të drejtë të marrë pjesë në asamble mund të përfaqësohet, me prokurë me shkrim, ekskluzivisht nga një aksionar tjetër. Prokurat mbahen nga kompania.

8. I takon presidentit të asamblesë të konstatojë të drejtën për të marrë pjesë në mbledhje.

9. Çdo aksioner ka të drejtë vote dhe vota e tij është e vlefshme në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij.

10. Aksionari me pagesa të prapambetura, në bazë të nenit 2466 të kodit civil, nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës.

11. Asambleja drejtohet nga Administratori i Vetëm ose Kryetari i Bordit të Administrimit; Nëse kjo nuk ndodh, Asambleja emëron Kryetarin e saj me shumicë absolute.

Me të njëjtën shumicë, Asambleja emëron edhe një sekretar, edhe pse jo aksionar, dhe zgjedh dy kontrollues nga radhët e aksionarëve, nëse është e nevojshme. Emërimi i sekretarit nuk është i nevojshëm nëse procesverbali përpilohet nga Noteri.

12. Presidenti i Asamblesë verifikon rregullsinë e kushtetutës, konstaton identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, rregullon zhvillimin e saj dhe konstaton rezultatet e votimeve.

Asambleja vendos me votën pro të sa më shumë aksionarëve që përfaqësojnë shumicën e kapitalit aksioner në rastet e parashikuara në shkronjat e), f), g) të



nenit 14) të mëparshëm, në të cilin kërkohet vota favorizuese e sa më shumë aksionarëve që përfaqësojnë të paktën dy të tretat e kapitalit aksionar .

14. Çdo shumicë e ndryshme dhe më e lartë që kërkohet detyrimisht me ligj dhe me këtë statut janë të rezervuara.

15. Rezolutat merren me ngritjen e dorës, përveç rastit kur shumica kërkon një apel thirrjeje. Në çdo rast, nuk mund të miratohet me votim të fshehtë.


16. Vendimet, të marra në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore, janë detyruese për të gjithë aksionarët, edhe nëse ata mungojnë apo nuk pajtohen.

17. Procesverbali duhet të tregojë datën e asamblesë dhe, gjithashtu në bashkëngjitje, identitetin e pjesëmarrësve dhe kapitalin e përfaqësuar nga secili; ai duhet gjithashtu të tregojë modalitetet dhe rezultatet e votave dhe duhet të lejojë, gjithashtu duke bashkëngjitur, identifikimin e anëtarëve që janë pro, abstenojnë ose kundër.

Procesverbali duhet të përmbledhë, me kërkesë të aksionarëve, deklaratat e tyre në lidhje me rendin e ditës.

18. Procesverbali i mbledhjeve për çështjet e përmendura në shkronjat e), f), g), h) të nenit 14 të mëparshëm duhet të hartohet nga një noter.





Neni 17) -1. Edhe në rast konsultimi me shkrim ose në çdo rast vendimi i marrë në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim, vota e çdo aksionari është e vlefshme në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij/saj.

2. Organi administrativ, pasi ka verifikuar që vendimi i aksionarëve është formuar në mënyrë të vlefshme në një nga mënyrat e përshkruara më sipër, duhet të njoftojë menjëherë të gjithë aksionarët, administratorët dhe auditorët ose auditorin, nëse emërohet, dhe duhet ta transkriptojë vendimin pa vonesë në librin e vendimeve të aksionarëve.


TITULLI IV: ADMINISTRIMI

Neni 18) - 1. Me vendim të aksionarëve të miratuar me vendim të aksionarëve, i besohet administrimi dhe përfaqësimi i shoqërisë në mënyrë alternative:

- një administratori të vetëm (madje edhe jo aksionar);
- disa personave (përfshirë joaksionarët) veçmas për aktet e administratës së zakonshme, të mbledhur në bordin e administrimit për aktet e administrimit të jashtëzakonshëm. Në çdo rast, aktet e mëposhtme duhet të konsiderohen si administrim i jashtëzakonshëm:

a) blerja, shitja dhe këmbimi i pasurive të paluajtshme, anije, shoqëri, aksione dhe obligacione, përfshirë ato që nuk janë të listuara në bursë, pasuri të luajtshme, materiale dhe jomateriale, pa përjashtim, kredi, të drejta trashëgimie dhe çdo pronë në përgjithësi, krijimi, modifikimi i shërbimeve dhe heqja dorë prej tyre;



- 
- b) lirimi nga hipotekat, garancitë dhe depozitat në përgjithësi, edhe pa pagesën e borxhit të garantuar;
 - c) lejimi i zëvendësimeve; heqja dorë nga të drejtat reale, privilegjet, veprimet e vendimeve;
 - d) të marrin hua, të krijojnë hipotekë ose të japin ndonjë garanci tjetër; të mbledhin shumën e marrë hua, tërësisht ose pjesërisht; japin faturë;
 - e) të japin çdo garanci ndihmëse në dobi të huadhënësit dhe çdo thjeshtësim të procedurës së përmbarimit, veçanërisht duke iu drejtuar shitjes vullnetare; pranojnë ekzekutimin e menjëhershëm të detyruar;
 - f) të japin garanci dhe miratime për borxhet e palëve të treta; të krijojnë hipotekë për këtë qëllim dhe çdo formë tjetër përmbarimi dhe ndarjeje;

Përgatitja e projekt pasqyrave financiare ose projektet e bashkimit ose shkrirjes, si dhe vendimet për rritjen e kapitalit aksioner, në zbatim të nenit 2481 të kodit civil janë në çdo rast përgjegjësi e administratorëve të mbledhur në bordin e administrimit.

Për aktet e administrimit të jashtëzakonshëm, përfaqësimi i shoqërisë dhe përdorimi i nënshkrimit të korporatës i jepet kryetarit të Bordit të Administrimit.

2. Nëse administrimi është përgjegjësi e disa personave veç e veç, çdo aksioner administrues ka të drejtë të kundërshtojë operacionin që një tjetër dëshiron të kryejë, përpara se ai të përfundojë.



Për kundërshtimin vendos shumica e aksionerëve, e përcaktuar sipas pjesës që i atribuohet secilit aksioner në fitime.

3. Përbërja e organit administrativ (një ose më shumë administratorë) dhe çdo kufizim i kompetencave të tij vendosen nga aksionarët në momentin e emërimit të tij.

4. Anëtarët e organit administrativ mund të zgjidhen edhe nga radhët e joaksionarëve dhe të qëndrojnë në detyrë për një kohë të pacaktuar, deri në dorëheqjen dhe revokimin nga ana e aksionarëve (edhe pa shkak të drejtë), ose për atë kohë që përcaktohet kohë pas kohe në kohën e emërimit.


Në rast revokimi, edhe pa shkak të drejtë, asgjë nuk i detyrohet administratorit të revokuar, pra pranimi i detyrës së administratorit edhe si pranim i kësaj klauzole dhe, rrjedhimisht, si heqje dorë nga kompensimi i dëmit.

5. Administratorët kanë të drejtë për rizgjedhje.

6. Ata që gjenden në kushtet e parashikuara në nenin 2382 të kodit civil nuk mund të emërohen administrator, dhe nëse emërohen humbasin detyrën.

7. Nëse një ose më shumë administratorë mungojnë, ata që mbeten në detyrë duhet t'u propozojnë aksionerëve miratimin e vendimit për emërimin e administratorëve të rinj, të cilët do të mbarojnë së bashku me ata në detyrë në momentin e emërimit.





Neni 19) - 1. Bordi i Drejtorëve zgjedh një President nga radhët e tij dhe, nëse është e nevojshme, një Zëvendëspresident, përveç rasteve kur aksionarët e kanë bërë një gjë të tillë gjatë emërimit të vetë Bordit.

2. Bordi mblidhet në vendin e treguar në njoftimin e asamblesë sa herë që Presidenti e gjykon të nevojshme dhe kur një kërkesë me shkrim bëhet nga të paktën gjysma e anëtarëve ose nga auditorët ligjorë ose nga auditori, nëse është caktuar.

3. Njoftimi i thirrjes bëhet me letër rekomande me dëftesë pranimi, i dërgohet të paktën tetë ditë përpara, dhe në urgjencë me faks ose e-mail t'i dërgohet të paktën dy ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen, secilit anëtar të bordit dhe audituesit ligjor ose auditorit, nëse është caktuar.

4. Asambleja e Bordit është e vlefshme edhe në mungesë të thirrjes së rregullt, nëse janë të pranishëm të gjithë administratorët në detyrë dhe auditorët ligjorë ose auditori, nëse emërohet.

5. Mbledhjet e bordit drejtohen nga Presidenti dhe, në mungesë të tij, ku ai ekziston, nga Zëvendëspresidenti ose nga Drejtori Menaxhues. Në rast të dështimit, ata drejtohen nga këshilltari më i vjetër në moshë.

6. Që vendimet e bordit të jenë të vlefshme, kërkohet prania e shumicës së administratorëve në detyrë. Vendimet merren me shumicë votash të të pranishmëve.





7. Vendimet e bordit të administrimit mund të merren edhe me konsultim me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim.

8. Bordi mund t'i delegojë një ose më shumë anëtarëve të tij një pjesë të kompetencave të tij, duke përfshirë përdorimin e nënshkrimit të korporatës, përcaktimin e atribuimit, shpërblimit dhe çdo depozite sigurie.

Hartimi i pasqyrave financiare dhe i projekteve të bashkimit dhe shkrirjes, si dhe vendimet për rritjen e kapitalit aksionar, sipas nenit 2481 të kodit civil, nuk mund të delegohen.

9. Pozicioni i Presidentit të bordit të administrimit dhe ai i kryeshefit ekzekutiv nuk janë të papajtueshme me njëra-tjetrën.

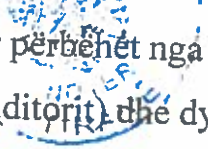
Neni 20) – 1. Administratorët kanë të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra për shkak të detyrës së tyre.

2. Për pozicionet e sipërpërmendura, aksionerët do të mund të përcaktojnë një shpërblim vjetor si dhe një dëmshpërblim për përfundimin e marrëdhënies, i cili mund të garantohet edhe nëpërmjet përcaktimit të një police sigurimi të përshtatshme.

TITULLI V: KONTROLLI

Neni 21) – 1. Bordi i audituesve ligjorë, nëse emërohet (sepse është i detyrueshëm me ligj ose me vendim të aksionarëve) ka edhe funksion kontrolli kontabël. Kur emërimi i bordit të audituesve ligjorë nuk është i detyrueshëm, mund të emërohet një auditor i regjistruar në regjistrin e krijuar në Ministrinë e Drejtësisë.





Bordi i auditorëve ligjor përbëhet nga tre anëtarë efektivë (nga të cilët të paktën një me kualifikimin e auditorit) dhe dy zëvendësues (nga të cilët të paktën njëri me kualifikimin e auditorit).

2. Auditorët ligjorë qëndrojnë në detyrë për tre vite financiare me skadencë në datën e vendimit të aksionarëve për miratimin e pasqyrave financiare në lidhje me vitin e tretë të detyrës së tyre dhe kanë të drejtë për rizgjedhje.

3. Bordi i audituesve ligjorë ka detyrat dhe kompetencat e parashikuara nga nenet 2403 ss të kodit civil dhe ushtron kontroll kontabël me funksionet e përcaktuara nga neni 2409-ter i Kodit Civil.

Neni 22)- 1. Kur emërimi i bordit të audituesve ligjorë nuk është i detyrueshëm me vendim të aksionarëve, mund të emërohet një auditor i regjistruar në regjistrin e auditorëve të krijuar pranë ministrisë së drejtësisë.

2. Auditori qëndron në detyrë për tre vite financiare me skadencë në datën e vendimit të aksionarëve për miratimin e pasqyrave financiare në lidhje me vitin e tretë financiar të zyrës dhe mund të rizgjidhet; pushon nga detyra me regjistrimin në Regjistrin e Shoqërive të emërimit të Bordit të Audituesve Ligjorë.

3. Auditori ka të njëjtat funksione dhe të njëjtat detyra dhe kompetenca si Bordi i Audituesve Ligjorë.





TITULLI VII: SHPËRBËRJA DHE LIKUIDIMI


Neni 26)-1. Shoqëria shpërndalet me vendim të asamblesë së aksionarëve, të miratuar me votën pro të shumë aksionarëve që përfaqësojnë të paktën dy të tretat e kapitalit aksioner dhe për shkaqe të tjera të shpërbërjes të parashikuara nga neni 2484 i kodit civil.

2. Në rast të shfaqjes së një shkakut shpërbërjeje, asambleja e aksionarëve, me të njëjtën shumicë të përmendur në paragrafin e mësipërm, vendos për: numrin e likuiduesve dhe rregullat e funksionimit të kolegjit në rast të një numri të madh likuiduesish; caktimin e likuiduesve, me shënimin e atyre që përfaqësojnë shoqërinë; kriteret mbi bazën e të cilave duhet të bëhet likuidimi; kompetencat e likuiduesve në lidhje me shitjen e shoqërisë, të degëve të saj apo edhe të aktiveve, të drejtave ose blloqeve të saj individuale; aktet e nevojshme për ruajtjen e vlerës së shoqërisë, duke përfshirë ushtrimin e përkohshëm të saj, edhe të degëve të veçanta, sipas realizimit më të mirë.

3. Asambleja mund të modifikojë gjithmonë, me të njëjtën shumicë të përmendur në paragrafin e parë, rezolutat e përmendura në paragrafin e mëparshëm.

Neni 27)- 1. Për fazën e likuidimit të shoqërisë zbatohen dispozitat e neneve 2484 e në vijim të Kodit Civil.



- 
2. Emrit të kompanisë duhet t'i shtohet treguesi se shoqëria është në likuidim.
 3. Shoqëria mund të revokojë në çdo kohë statusin e likuidimit, pas eliminimit të shkakut të shpërbërjes, me vendim të asamblesë së aksionarëve, të miratuar me të njëjtën shumicë të përmendur në paragrafin e parë të nenit të mëparshëm, me efektet e parashikuara në nenin 2487. -ter i kodit civil.

TITULLI VIII: KLAUZOLA E ARBITRAZHIT

Neni 28)- 1. Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin midis aksionarëve, si dhe midis shoqërisë dhe aksionarëve në lidhje me marrëdhëniet e korporatës ose interpretimin dhe zbatimin e këtij statuti dhe rezolutat e miratuara ligjërisht nga organet e korporatës, ato të promovuara nga administratorët, likuiduesit dhe auditorët ose në krahasimet e tyre , me kusht që ato të mund të komprometohen, ata do t'i referohen një Arbitri të Vetëm të emëruar nga kryetari i këshillit noterial të rrethit në të cilin është vendosur kompania.

2. Mosmarrëveshjet në të cilat ligji parashikon ndërhyrjen e detyrueshme të prokurorit publik nuk mund të jenë objekt i klauzolës së arbitrazhit.
3. Arbitri do të gjykojë me drejtësi dhe pa formalitete dhe gjykimi i tij do të jetë i formës së prerë, me përjashtim të dispozitave të dekretit legjislativ, 17 janar 2003, nr. 5.



**TITULLI IX: DISPOZITA TË PËRGJITHSHME**

Neni 29)- Komunikimi të bëhet me letër rekomande me dëftesë pranimi, mund të bëhet, në formë ekuivalente, edhe me letër rekomande dërguar aksionarëve, administratorëve, audituesve ligjorë, auditorëve dhe likuiduesve dhe e nënshkruar në fund me një faturë ose me çdo mjet tjetër që lejon konfirmimin e marrjes (gjithashtu me anë të një deklaratë dëftese e dërguar me të njëjtat mjete), duke përfshirë faks dhe e-mail, në adresën e komunikuar më parë nga aksionari dhe e shënuar në regjistrin e aksionarëve.

Neni 30)- Edhe pse nuk parashikohet shprehimisht në këtë statut, për këtë temë i referohemi dispozitave të kodit civil dhe ligjeve të tjera në fuqi.

(nënshkrimet përkatëse)



**ARKIVI NOTERIAL I QARKUT
ROMË**

Kërkesa Nr. 3828 më 21.02.2022

(pullë takse)

MINISTRIA E DREJTËSISË

**ARKIVI NOTERIAL I QARKUT
ROMË**

**Kjo fotokopje, e cila përbëhet nga 34 faqe, sëbashku me këtë faqe, janë në
përputhje me origjinalin.**

**Lëshohet në letër që përjashtohet nga taksa, sipas nenit 5 D.P.R. Nr.
642/1972**

Romë, më 03.03.2022

(nënshkrim, vulë)





APOSTILE

(Konventa e Hagës datë 5 tetor 1961)

1. Vendi:	REPUBLIKA ITALIANE		
Ky dokument publik			
2. u firmos nga:	Felizia Rossi		
3. në cilësinë e:	Sekretares		
4. mban vulën/stampën e:	Arkivit noterial te qarkut Rome		
VËRTETUAR:			
5. në:	Romë	6. më:	17 Mars 2022
7. nga:	Prokurori i Republikës		
8. me numër:	2248/2		
9. Vula - Vulosur	10. Firma - Firmosur		
<i>Vulë</i>	Drejtör administrimi me delegim për legalizimin <i>Firmë</i>		



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MIRKA N. PAPA



V2022053390039251477

DATE 07/04/2022
NR REP 502



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 07/04/2022, para meje Notere MIRKA N. PAPA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.9, ASIM VOKSHI, NR.49/1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Aurela Kodra, atësia Sokol, amësia Anila, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Njesia Bashkiake Nr. 4 Aleksander Moisiu 0 0 0, lindur më 12/09/1996, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032531254 dhe nr. personal J65912049F , me NIPT L92222019M.

e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur " Proces Verbal i Asamblese se Jashtezakonshme e Hydroarch S.R.L me seli ne Romë, Shtojca "A" Statuti i Shoqerise", nga gjuha italiane në gjuhën shqipe 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.

NOTERE

MIRKA N. PAPA

