

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE VLORË
NOTER ENTIOLA F. LAMAJ



DATE 26/02/2020
NR REP 376

V2020062280010982689



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 26/02/2020, para meje Notere ENTIOLA F. LAMAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore VLORË, me zyrë në adresën SULEJMAN DELVINA, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Madena Deromemaj, atësia Musa, amësia Liri, shtetase Shqiptare, lindur në Vlorë, Vlorë dhe banues në VLORE, me adresë 9401 Vlorë Rajoni I, L.'Partizani' 0, lindur më 19/10/1970, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova Pasaporte nr. BR7689880 dhe nr. personal H06019075T, .

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Deklarate ne baze te nenit 46 dhe 47 D.P.R. nr.445/2000", (origjinal 1 flete me tre faqe te shkruara) date 10.01.2020, leshuar nga Noter Valentina Ponzi, Itali, (dokumentacioni bashkelidhur ne formatin fotokopje) nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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

NOTER
ENTIOLA F. LAMAJ



DEKLARATE NE BAZE TE NENIT 46 dhe 47 D.P.R. n. 445/2000

I nenshkruari -----

MONTELLATO DAVIDE, lindur në Treviso (TV) më 12 maj 1971 dhe banues në Treviso, ne rrugen F. Baracca n. 27, kodi tatimor: MNT DVD 71E12 L407B -----

Ne cilesine e Administratorit të Vetëm dhe Perfaqesues Ligjor të shoqërisë

“AMA S.P.A.”, me seli ligjore ne Casale sul Sile (TV), rruga Torre n. 16, fraksioni Lughignano, kapitali i shoqërisë Euro 500.000,00 (pesëqind mijë presje zero zero), i gjithë i derdhur, regjistruar DH.T.I.A.B. e Treviso-Belluno ne numrin TV-181121 REA* dhe me kodin tatimor dhe n. e regjistrimit ne Regjistrin e Ndermarrjeve n. 01971680267 -----
-i vetëdijshem për sanksionet penale të parashikuara nga neni 76 i Dekretit Presidential n. 445/2000, në rast të deklaramëve false ose që përmbajnë të dhëna që nuk korrespondojnë me të vërtetën si dhe formimin ose përdorimin e akteve false, duke marrë parasysh informacionin në përputhje me nenin 13, Dekreti Legjislativ 196/2003, referuar formularit të aplikimit për financim

DEKLARON

nën përgjegjësinë e tij

se shoqëria “AMA S.P.A.”, me të dhëna si më sipër -----

- është regjistruar rregullisht me nr. 01971680267 dhe ne numin REA TV-181121 të Regjistrin të Ndermarrjeve të Treviso-Belluno; -----
- gëzon ushtrimin e plotë dhe të lirë të të gjitha të drejtave të saj, duke mos qenë në likuidim, as duke iu nënshtruar procedurave të falimentimit, rënë dakord për preventivin ose administrimin e kontrolluar;
- se akti i themelimit është kopje e njejte me origjinalin;
- se ekstrakti i dhomës është kopje e njejte me origjinalin;
- se statuti i bashkelidhur është statuti aktual dhe është një kopje e njejte me origjinalin;
- se administrimi i shoqërisë i është besuar administratorit të vetëm z. MONTELLATO DAVIDE, me të dhëna si më sipër, deri në revokim;

(Firma)



Madena Deronimaj

AUTENTIFIKIM I NENSHKRIMIT

Vertetohet, une e nenshkuara Dr. VALENTINA PONZI, Noter në Masera' di Padova (PD), me zyrë në rrugën Conselvana n. 151/E, regjistruar ne Dhomën e Rrethit Noterial te Padova, se zoti -----

MONTELLATO DAVIDE, lindur në Treviso (TV) më 12 maj 1971 dhe banues në Treviso, ne rrugën F. Baracca n. 27, kodi tatimor: MNT DVD 71E12 L407B -----

Ne cilesine e Administratorit te Vetëm dhe Perfaqesues Ligjor i shoqërisë

“AMA S.P.A.”, me seli ligjore ne Casale sul Sile (TV), rruga Torre n. 16, fraksioni Lughignano, kapitali i shoqerise Euro 500.000,00 (pesëqind mije presje zero zero), i gjithe i derdhur, regjistruar D.H.T.I.A.B. e Treviso-Belluno ne numrin TV-181121 REA* dhe me kodi tatimor dhe n e regjistrimit ne Regjistrin e Ndermarrjeve n. 01971680267, per identitetin personal te te cilit, aftesine per te vepruar, kompetencat dhe kualifikimin, une Noteri jam i sigurt, ka dhene deklaraten e mesiperme dhe e ka nenshkuar ne pranine time. --- Ne Masera' di Padova, rruga Conselvana n. 151/E, 10 (dhjete) janar 2020 (dymije e njezet) Nenshkuar ne oren 11.25

(vula, nënshkrimi)

*Shënim i përkthyesit

R.E.A* - Repertorio Economico Amministrativo - Repertor Ekonomik Administrativ

(Vula)



PREFEKTURA E REPUBLIKES - PRANË GJYKATES SE PADOVO

APOSTILE
(Konventa e Hagës e 8 tetor 1961)

1. Shteti: REPUBLIKA ITALINE
Ky akt publik

2. është nënshkuar nga VALENTINA PONZI

3. i cili vepron si NOTER NE PADOVA

4. mban vulën e VETVETES

VËRTETUAR

5. në Padova

6. më 14 Janar 2020


7. nga PROKURORIA

8. me numrin 112

9. Pulla

10. PROKURORI I REPUBLIKËS
Dr. Antonio Cappellari
(nënshkrimi)





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË
PËRKTHYES ZYRTAR

Deklaroj se teksti ne gjuhen shqip eshte i njëjtë me tekstin ne gjuhen italiane, e eshte kryer nga znj. Madena Deromamaj, përkthyes zyrtar i akredituar pranë Ministrisë së Drejtësisë.


Madena Deromamaj


ALPANA 8/19

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT 46 e 47 DPR n. 445/2000

Il sottoscritto: _____

MONTELLATO DAVIDE nato a Treviso (TV) il 12 maggio 1971 e residente a Treviso (TV) in Via F. Baracca n. 27, codice fiscale: MNT DVD 71E12 L407B _____

nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società: _____

"AMA S.P.A.", con sede legale in Casale sul Sile (TV), via Torre n 16, frazione Lughignano, capitale sociale Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta alla CCIAA di Treviso-Belluno al n. TV-181121 REA e al n. 01971680267 di codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità e di formazione o suo di atti falsi, preso atto delle informazioni ai sensi dell'art. 13, D. Lgs 196/2003, di cui al modulo di domanda del finanziamento _____

_____ DICHIARA _____

_____ sotto la propria responsabilità _____

che la società "AMA S.P.A.", come sopra generalizzata: _____

- è regolarmente iscritta al n. 01971680267 e al n. REA

TV-181121 del Registro Imprese di Treviso-Belluno; _____

- gode del pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti,

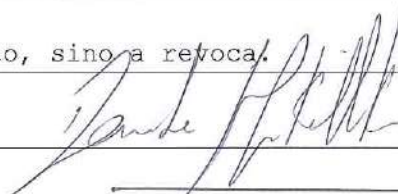
non essendo in liquidazione, né trovandosi sottoposta a procedure di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;

- che l'atto costitutivo è copia conforme all'originale;

- che la visura camerale è copia conforme all'originale;

- che l'allegato statuto è lo statuto vigente ed è copia conforme all'originale;

- che l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico signor MONTELLATO DAVIDE, sopra generalizzato, sino a revoca.



AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritta Dott.ssa VALENTINA PONZI, Notaio in Maserà di Padova (PD), con studio in Via Conselvana n. 151/E, iscritta nel Collegio Notarile del Distretto di Padova, che il signor

MONTELLATO DAVIDE nato a Treviso (TV) il 12 maggio 1971 e residente a Treviso (TV) in Via F. Baracca n. 27, codice fiscale: MNT DVD 71E12 L407B

nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società:

"AMA S.P.A.", con sede legale in Casale sul Sile (TV), via Torre n 16, frazione Lughignano, capitale sociale Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) interamente

versato, iscritta alla CCIAA di Treviso-Belluno al n.

TV-181121 REA e al n. 01971680267 di codice fiscale e iscri-

zione al Registro delle Imprese

della cui identità personale, capacità di agire, poteri e

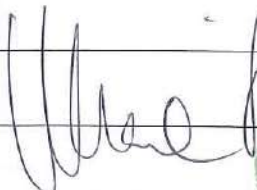

qualifica io Notaio sono certo, ha reso la sopraestesa di-

chiarazione e l'ha sottoscritta alla mia presenza.

In Maserà di Padova, Via Conselvana n. 151/E, 10 (dieci) gen-

naio 2020 (duemilaventi)

Sottoscritto alle ore 11,25


REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PADOVA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA
APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato della Repubblica Italiana
Il presente atto pubblico

2. E' stato firmato da VALENTINA PONZI

3. operante in qualità NOTARIO IN PADOVA

4. è munito del bollo di SE SIESSA

Attestato

5. in Padova 6. il 14 GEN, 2020

7. da Procura 10. Firma

8. cod. N. 112 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Antonino Cappellari

9. Bollo



Republika Italiane
AKT THEMELIMI

Regjistruar ne Treviso
 Me 20/02/87
 Ne 1838
 198600

I

A.M.A Sh.p.k. Sisteme furnizimi

Viti njëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e shtate, dita dy e muajit shkurt

-2 shkurt 1987-

Ne Treviso (Trevizo, sh.i.p)*, ne studion time me Rrugën Turazza n. 9,

Përpara meje dr. ENRICO FUMO, Noter në Treviso, regjistruar në Dhomën e Noterisë te Qarkut Treviso.

janë të pranishëm Zotërinjtë

1. ANNIBALE FRANCO, lindur në San Biagio di Callalta më 28 Tetor 1954, me banim në San Biagio di Callalta, Via Postumia n. 39, përfaqësues, K.T. NNB FNC 54R28 H781I;
2. ANNIBALE FIORENZA, lindur ne San Biagio di Callalta me 12 tetor 1949, banuese ne Treviso, Rruga L. Sartorio.n. 8 , tregtare, K.T. NNB FNZ 49R52 H781V;
3. CADAVELLO BRUNO, lindur ne Treviso me 20 janar 1942 banues ne Casale sul Sile, Rruga Chiesa n. 13/C, industrial K.T. CDV BRN 42A20 L407O;
4. SARTORATO NICOLETA, lindur ne Treviso me 4 shtator 1964, banuese ne Casale sul Sile, Rruga Nuova Trevigiana n. 14, studente K.T. SRT NLT 64P44 L407V;

Këta te Paraqitur, shtetas italianë, për identitetin personal te të cilëve unë, Noteri, jam personalisht i sigurt, pas marrëveshjes per heqjen dore, me pëlqimin tim, për ndihmën e dëshmitarëve, me kete akt bien dakord dhe përpilojnë si më poshtë:

Miratuar me 14/2/87 cron. N. 2112
 Depozituar ne Gjykate me 20/3/87 me
 Ne N. 2762 Reg. Urdhrit N. 23898
 N. 1164
 C.C.I.A.A. 22/5/87
 ZYRA ETAKSAVE 22/5/87 Reg. 3364

Stadana

Deromani



Neni 1

Eshte themeluar midis Zotërinjve ANNIBALE FRANCO, ANNIBALE FIORENZA CADAVELLO BRUNO dhe SARTORATO NICOLETTA, një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, me emërtimin "A.M.A. Sh.p.k. Sisteme furnizimi".

Neni 2

Shoqëria e ka selinë ne Treviso, Rruga Montello n. 9

Neni 3

Shoqëria ka si objekt:

- ndërtimin dhe tregtimin e kontejnerëve dhe furnizuesve të karburanteve dhe lëngjeve në përgjithësi;

-Ndërtimi dhe tregtimi i pajisje elektromekanike dhe elektronike;

-Ndërtimi dhe tregtimi i aksesoreve te makinerive te treguara më lart;

-Marrjen e koncesioneve dhe /ose përfaqësimeve në çdo sektor

-shitblerjen e pasurive te luajtshme, duke përfshirë patentat dhe koncesione, si dhe punën intelektuale siç janë, për shembull, programe për operatore elektronikë etj., si dhe pasuri të paluajtshme dhe çdo operacion të lidhura me to.

- Dhënia dhe marrja e financimeve të çdo lloji, duke përjashtuar mbledhjen dhe ndërmjetësimin e kursimeve;

- operacione ndërmjetësimi të çdo lloji;

-Ajo mund te kryeje te gjitha veprimtaritë ne lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, financiare dhe industriale që do të konsiderohen te dobishme dhe te nevojshme për arritjen e qëllimit të objektit te shoqërisë;

Mund të ofroj garanci në çdo formë për bankat, privatet ose shoqëri në interes dhe për angazhime të palëve të treta, edhe për qëllime që nuk lidhen drejtpërdrejt me veprimtarinë shoqërore.

Mund të marrë përsipër dhe të japë interesa dhe pjesëmarrje në ndërmarrje te tjera ose shoqëri, të cilat edhe mund te mos kenë një qëllim që lidhet direkt me të vetin.

Neni 4

Kohëzgjatja e Shoqërisë eshte caktuar nga data e themelimit deri më 31 dhjetor 2020 dhe mund të zgjatet.



Neni 5

Kapitali aksionar përcaktohet në Lireta. 20.000.000. = (me lireta njëzet milion) i ndarë në kuota ne baze te nenit 2472 te Kodit Civil dhe merret dhe nënshkruhet nga ortaket në proporcione vijuese:

<u>ANNIBALE FRANCO</u>	<u>L. 5.000.000 =</u>
<u>ANNIBALE FIORENZA</u>	<u>L. 5.000.000 =</u>
<u>CADAVELLO BRUNO</u>	<u>L. 5.000.000 =</u>
<u>SARTORATO NICOLETTA</u>	<u>L. 5.000.000 =</u>
	<u>-----</u>
<u>Shuma</u>	<u>L. 20.000.000 =</u>

Të pranishmit deklarojnë se kanë paguar 3/10 (tre të dhjetat) e kapitalit aksionar të lartpërmendur në përputhje me ligjin, për një total prej L. 6.000.000. = (Gjashtë milion) pranë Banka e Italisë - dega Treviso siç tregohet në faturën e depozitës, lëshuar nga vetë Banka, më: 2 shkurt 1987, që në kopje të vërtetuar nga unë ne datën e sotme , rep. n. 40.192, bashkëlidhet me kete akt nen shkronjën "A", duke me përjashtuar mua Noterin, nga leximi.

Neni 6

Shoqëria ngrihet, përveç parashikimeve të ligjit dhe dispozitave te këtij akti themelues, edhe nga statut i cili bashkëlidhet këtij akti, nën shkronjën "B", për të formuar pjesë integrale dhe thelbësore, është shmangur leximin me vullnetin e shprehur te palëve të paraqitura, të cilët pretendojnë se janë në dijeni.

Neni 7

Viti i pare ushtrimor do te mbyllet me 31 dhjetor 1987

Neni 8

Shoqëria do te administrohet nga nje Këshill Administrimi i përberë nga 2 deri ne 5 anëtarë, qe do te qëndrojnë ne detyre nje trevjeçar

Trevjeçarin e pare do te përbejë Këshillin e Administrimit

<u>ANNIBALE FRANCO</u>	<u>PRESIDENT</u>
<u>ANNIBALE FIORENZA</u>	<u>KËSHILLTARE</u>
<u>CADAVELLO BRUNO</u>	<u>KËSHILLTAR</u>
<u>SARTORATO FERDINANDO</u>	<u>KËSHILLTAR</u>

Dhe te pranishmit deklarojnë se pranojnë



Neni 9

Z. ANNIBALE FRANCO, do të kujdeset për të gjitha formalitetet që rrjedhin nga ky akt dhe është i autorizuar t'i bëjë, këtij akti dhe statutit të shoqërisë, të gjitha modifikimet, plotësimet dhe fshirjet që mund të kërkohen nga Autoriteti Gjyqësor kompetent gjatë miratimit, si dhe të tërheq, nga Banka e Italisë^{1/1}, Dega Treviso, shumën prej 6.000.000 Lireta = që korrespondojnë me 3/10 të kapitalit aksionar të paguar, duke përjashtuar për vetë Bankën dhe zyrtarët e saj nga çdo përgjegjësi në lidhje me këtë.

Neni 10

Shpenzimet, taksat dhe detyrimet e lidhura dhe ato pasuese, të këtij akti, i ngarkohen shoqërisë, shpenzime të cilat përafërsisht arrijnë në 3.500.000 L.

Shënim: (1 anulon fjalët e mbyllura "Banka e Italisë" dhe zëvendësoni me "Banca Popolare di Padova Treviso Rovigo"

Është nje shënim: -----

Pasi me është kërkuar, Une Noteri, kam mbajtur kete akt te cilin e kam lexuar te Paraqiturve, te cilët, pasi i kam pyetur, e kane miratuar.

Përbehet nga dy flete te daktilografuara sipas ligjit nga nje person i besuar dhe te përfunduara me dorën time, ne faqe te plota pese, dhe tre rreshta me gjithë kete.

(Firma) (Firma) (Firma) (Firma)



(Firma, Vula)



BANCA POPULLOREE PADOVA TREVISO ROVIGO

SHOQERI QE PO THEMELOHET
FATURE E DEPOZITIMIT PROVIZOR TE TRE TE DHJETAVE TE KAPITALIT
Shoqeri qe po themelohet A.M.SISTEMI I FURNIZIMIT SH.P.K

Dega TREVISO
Data 2.2.1987
TREVISO -Rruga Mont. 21°9

Ndertim dhe tregtim kontejnerëve dhe furnizuesve te karburanteve
lengjeve ne pergjithesi

L 20.000.000.

Z. SARTORATO ARCA. FERDINANDO Banues ne Casale sul Sile Rruga Nuova Trevigiana 14

Sot derdhur ne keto Arka per llogari te ortakeve
dhe në përputhje me dhe për efektet

te nenit 2329 k.c (per themelimin e Shoq. A)

2464 k.c (per themelimin e Shoq. Acc per A)

2475 k.c (per themelimin e Sh.p.k)

shumen e poshteshenuar te tre te dhjetavete kapitali te
siperpermendur

Ortakët nenshkruer			
Mbiemri dhe Emri	Vendi dhe data e lindjes	Adresa	Kuota e pjesemarrjes te tre te dhjetat (depozite ne lireta)
ANNIBALE Franco	S.Biagio C. 28/10/54	S. Biagio C. Rruga Postumia 39	1.500.000.
ANNIBALE Fiorenza	S.Biagio C. 12/10/49	Treviso . Rruga Sartorio 8	1.500.000.
CADAVELLO Bruno	Treviso 20/01/42	Casale s/ Sile Rruga Chiesa 13/o	1.500.000.
SARTORATO Niciletta	Treviso 04/09/64	Casale s/Sile Rruga Nuova T. 14	1.500.000.
Shuma e pergjithshme e derdhur (GJASHEMILIONE)			L. 6.000.000.

Arketari
(Firma)

Funksionari
(Firma, Pulle takse)

Ne baze te ligjit, shumat e depozituara, per te cilat eshte kjo fature, nuk mund të dorëzohen tek administratoret nëse nuk kanë regjistruar shoqërië në regjistrin tregtar. Banka eshte pergjegjese kundrejt shoqerise dhe kundrejt te Tretëve për mosrespektimin e ndalimit të lartpërmendur Nese brenda nje viti nga depozita regjistrimi nuk ka Ndodhur, shumat e derdhura do te kthehen nenshkruesve Ne te dy rastet e parathena kjo fature duhet te kthehet Bankes ne momentin e terheqjes se te dhjetave



Bashkëlidhje "B" e aktit 9198 Përmbledhje

STATUTI
i Shoqërisë

"AMA Sh.p.k" Sistem furnizimi

EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA

Neni 1) - Është themeluar një Shoqëri me Përgjegjësi te Kufizuar me emërtimin : "AMA Sh.p.k Sistem furnizimi"

Neni 2) - Shoqëria ka për objekt:

- ndërtimin dhe tregtimin e kontejnerëve dhe furnizuesve të karburanteve dhe lëngjeve në përgjithësi

-Ndërtimi dhe tregtimi i pajisje elektromekanike dhe elektronike;

-Ndërtimi dhe tregtimi i aksesoreve te makinerive te treguara më lart;

-Marrjen e koncesioneve dhe /ose përfaqësimeve në çdo sektor

-shitblerjen e pasurive të luajtshme, duke përfshirë patentat dhe koncesione, si dhe punën intelektuale siç janë për shembull, programe për operatore elektronikë etj., si dhe pasuri të paluajtshme dhe çdo operacion të lidhura me to.

- Dhënia dhe marrja e financimeve të çdo lloji, duke përjashtuar mbledhjen dhe ndërmjetësimin e kursimeve;

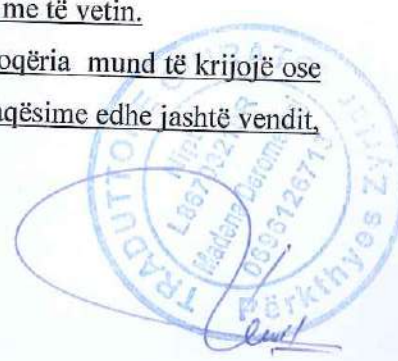
- operacione ndërmjetësimi të çdo lloji;

-Ajo mund te kryeje te gjitha veprimtaritë ne lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, financiare dhe industriale që do të konsiderohen te dobishme dhe te nevojshme për arritjen e qëllimit të objektit te shoqërisë;

Mund të ofroj garanci në çdo formë për bankat, privatet ose shoqëri në interes dhe për angazhime të palëve të treta, edhe për qëllime që nuk lidhen drejtpërdrejt me veprimtarinë shoqërore.

Mund të marrë përsipër dhe të japë interesa dhe pjesëmarrje në ndërmarrje te tjera ose shoqëri, të cilat edhe mund te mos kenë një qëllim që lidhet direkt me të vetin.

Neni 3) Shoqëria e ka selinë në Treviso, Rruga Montello nr.9. Shoqëria mund të krijojë ose te mbyllë seli dytësore, degë, agjenci, filiale, depo, magazina, përfaqësime edhe jashtë vendit,



të emërojë përfaqësues, agjentë dhe agjentë të komisionit me ose pa depozite dhe të emërojë një Drejtor të Përgjithshëm.

Neni 4) - Vendbanimi ligjor i ortakëve për çdo marrëdhënie me shoqërinë është ai që tregohet në librin e ortakëve.

Neni 5) - Kohëzgjatja e Shoqërisë është caktuar nga data e themelimit deri më 31 dhjetor 2020 dhe mund të zgjatet.

KAPITALI SHOQËROR – KUOTAT E SHOQËRISË

Neni 6) - Kapitali aksionar përcaktohet në L. 20.000.000. = (Njëzet milion) dhe është i ndarë në n. 20.000.- (njëzet mijë) kuota prej L. 1.000.- (një mijë) secila.

Çdo kuote ka të drejtë për një votë.

Neni 7) - Në rast të transferimit të kuotave me akt midis personave të gjallë, i takon ortakëve të tjerë e drejta e parablerjes në përpjesëtim me kuotat në pronësi të secilit prej tyre në kohën e komunikimit, që duhet bërë me letër rekomande me lajmërim marrje.

E drejta e parablerjes duhet të ushtrohet brenda 30 ditëve nga marrja e letrës rekomande me lajmërim marrje që mban ofertën dhe çmimin e transferimit të transferuesit të pjeshëm ose të plotë në rast të heqjes dorë të shprehur ose të heshtur, e drejta e parablerjes i takon proporcionalisht ortakëve të tjerë.

Në rast të ushtrimit të kësaj të drejte të parablerjes dhe nëse nuk arrihet një marrëveshje për çmimin e kuotës, kjo e fundit do të përcaktohet nga kolegji i arbitrazhit i caktuar dhe që funksionon sipas asaj që përcaktohet në nenin vijues 20).

Çmimi i kuotave duhet të paguhet në para brenda afatit maksimal prej gjashtë muajsh nga data e marrëveshjes dhe vendimit të arbitrazhit

ASAMBLEJA

Neni 8) - Thirrja e Asamblesë duhet të bëhet nga Këshilli i Administrimit ose nga Administratori i vetëm me letër rekomande të dërguar të paktën tetë ditë para mbledhjes.

Letra duhet të tregojë ditën, orën dhe vendin e mbledhjes dhe listën e temave që do të diskutohen.

Neni 9) – Asambletë janë të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, asambleja e zakonshme duhet të thirret nga Këshilli i Administrimit ose nga Administratori i vetëm brenda katër muajve pas mbylljes së çdo viti financiar.

Sidoqoftë, Asambleja e zakonshme për nevoja të veçanta mund të mbahet përtej afatit të lartpërmendur, por në çdo rast brenda 30 qershorit të çdo viti.



Asambleja e jashtëzakonshme thirret për vendime në kompetencën e saj kur Këshilli i Administrimit ose Administratori i vetëm e gjykon të përshtatshme dhe në rastet e parashikuara me ligj.

Neni 10) – Jane gjithsesi të vlefshme asambletë, edhe nëse nuk janë thirrur si më sipër, nëse përfaqësohet i gjithë kapitali i shoqërisë dhe të jete i pranishëm i gjithë Këshilli i Administrimit ose Administratori i Vetem.

Neni 11) – Asambleja kryesohet nga Presidenti i Këshillit të Administrimit ose nga Administratori i vetëm i cili mund të zëvendësohet në rast mungesë, nga një person i caktuar nga Asambleja.

Asambleja e zakonshme dhe e jashtëzakonshme mblidhet rregullisht në thirrjen e parë kur jane te pranishëm aq ortakë sa të përfaqësojnë të paktën 51% të kapitalit të shoqërisë dhe të vendos me shumicë absolute të gjithë kapitalit të shoqërisë.

Asambleja e zakonshme dhe e jashtëzakonshme në thirrjen e dytë konstituohet rregullisht dhe vendos në mënyrë të vlefshme, sipas rregullave dhe shumicave të parashikuara në Kodin Civil.

Neni 12) – çdo ortak mund të përfaqësohet në asamble.

Përfaqësimi duhet të jepet me shkrim dhe dokumenti përkatës duhet të ruhet nga shoqëria.

Presidentit të Asamblesë i takon të përcaktojë rregullsinë e mbledhjes dhe në përgjithësi të drejtën për të marrë pjesë në asamble.

ADMINISTRIMI

Neni 13) – Shoqëria administrohet nga një Këshill Administrimi i përbërë nga dy deri në pesë anëtarë, edhe jo ortakë ose nga një Administrator i vetëm, siç përcaktohet nga asambleja në kohën e emërimit. Administratorët zgjasin tre vjet dhe mund të zgjidhen përsëri Këshilli merr masat që të zgjedh një President nga radhët e anëtarëve të tij, nëse nuk e ka bërë këtë asambleja e Ortakeve.

Nëse, për shkak të dorëheqjes ose ndonjë shkakut tjetër, shumica e Këshilltarëve pushon së ekzistuari, i gjithë Këshilli i Administrimit do të konsiderohet se ka dhënë dorëheqjen dhe duhet të mblidhet urgjentisht asambleja për emërim të reja.

Neni 14) - Përfaqësimi ligjor i shoqërisë, si kundrejt palëve të treta, ashtu edhe në gjykim, i takon Presidentit të Këshillit të Administrimit ose Administratorit të vetëm.



Këshilli i Administrimit ose Administratori i vetëm mund të delegojë përdorimin e firmës të shoqërisë, me ato kufizime që ai i gjykon të përshtatshme, një ose më shumë administratorëve.

Neni 15) – Këshilli i Administrimit ose Administratori i vetëm ka kompetencat më të gjera të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, asnjë të përjashtuar ose i theksuar dhe në veçanti u njihen tyre të gjitha kompetencat për arritjen e qëllimeve të shoqërisë, të cilat nuk janë me ligj dhe me këtë statut të rezervuara rreptësisht Asamblesë së ortakëve.

Këshilli i Administrimit ose Administratori i vetëm, pra, kanë të drejtë të bëjë blerje, shitje, këmbime dhe transferime të pronave të luajtshme dhe pasurive të paluajtshme, të marrin obligacione duke përfshirë faturat e këmbimit dhe kreditë hipotekare, të japin garanci edhe me

garanci hipotekare në favor të shoqërive të tjera ose palëve të treta, të marrë pjesë në ndërmarrje të tjera të krijuara ose që po konstituohen, madje edhe në formën e kontributit, të bëjë çdo veprim pranë Borxhin Publik ose pranë Arkës së Depozitës dhe huase, Institutin të Lëshimit dhe çdo zyrë tjetër publike ose private, të lejoje themelime, zëvendësime, shtyrje, etj. anulime ose heqje dore të hipotekave, transkriptime ose shënime të çdo lloji, duke përjashtuar ruajtësit e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Drejtorin e Borxhit Publik dhe të Arkës së Depozitës dhe Huase dhe çdo organ tjetër publik ose privat, nga çdo përgjegjësi.

Këshilli i Administrimit ose Administratori i vetëm ka të [1] të kryejë çdo veprim të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm për bankat ose institucionet e kreditit me afat të mesëm, si në aspektin e caktimit të kredisë për investime, ushtrimin dhe shuarjen e kredive afatmesme, përfshirë çdo operacion pasiv brenda kufijve .. dhe mbi kufijtë e kredisë së dhëne.

Vendos gjithashtu për veprimet gjyqësore edhe në kasacion dhe revokim, për kompromise dhe transaksione dhe mund të emërojë arbitra miqësorë.

Këshilli mund të emërojë një ose më shumë këshilltarë të deleguar nga anëtarët e tij, duke përcaktuar kompetencat dhe shpërblimet.

Neni 16) – Këshilli mbledhet si në selinë e shoqërisë, po ashtu edhe diku tjetër, sa herë që Presidenti e gjykon të përshtatshme ose kur kërkohet nga dy prej anëtarëve.

Thirrja e Këshillit bëhet nga Presidenti me letër rekomande me lajmërim marrje që duhet të dërgohet të paktën pesë ditë para datës së caktuar për mbledhjen në adresën e çdo këshilltari.

Në rast urgjence, Këshilli i Administrimit mund të mbledhet me çdo mjet, vetëm kur njoftohet 24 orë me pare.



BILANCI DHE FITIMET

Neni 17) - Vitet financiare mbyllen me 31 Dhjetor të çdo viti; viti i parë financiar do të mbyllet më 31 dhjetor 1987.

Këshilli i Administrimit ose Administratori i vetëm do të do të marre masat, brenda afateve dhe ne përputhje me dispozitat e ligjit, të përpilojë bilancin me llogarinë Fitimi dhe Humbja, duke e shoqëruar atë me një raport mbi punën mbi menaxhimin e shoqërisë.

Neni 18) - Fitimet neto, duke iu nënshtruar një provizioni 5% (pesë për qind) për rezervën ligjore, do t'i atribuohen ortakëve, përveç rastit të një destinacioni tjetër, të vendosur nga Asambleja në momentin e miratimit të bilancit.

Dividentët e pasaktë do të parashkruhen në favor të rezervës pas pesë vjetësh nga dita e qe ato do të bëhen të pagueshme.

Neni 19) - Në rast të shpërbërjes së shoqërisë në çdo kohë dhe për çdo arsye, Asambleja do të përcaktojë procedurat e likuidimit duke emëruar, nëse është e nevojshme, një ose më shumë likuidues dhe duke përcaktuar kompetencat e tyre.

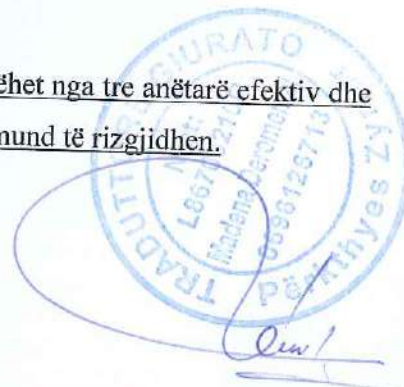
MOSMARRËVESHJET

Neni 20) - Çdo dhe çfarëdolloj mosmarrëveshje, asnjë përjashtim ose e nënvizuar, që mund të lindë në bazë të kësaj kontrate, si ndërmjet ortakëve dhe shoqërisë, po ashtu edhe ndërmjet vetë ortakëve, edhe në lidhje me vlerësimin e bilancit, si dhe për vlerësimin e kuotave në rastin e përmendur në nenin 7, do të vendoset në gjykimin e tre arbitra, miqësorë, të caktuar një për secilën nga palët në mosmarrëveshje dhe një i tretë, me funksione të Presidentit, nga dy të emëruar ose në mungesë të kësaj të parazgjedhur, nga Kryetari i Gjykatës së Treviso. Këta arbitra do të procedojnë si përfaqësues të pretenduesve në formën e arbitrazhit të lire dhe jo konforme, duke u shprehur mbi çështjet e paraqitura atyre në vendim brenda nëntëdhjetë ditësh nga nënshkrimi i kompromisit për emërimin e vetë arbitrave.

Ortakët dhe shoqëria marrin përsipër, që nga ky moment, të pranojnë në mënyrë të pakthyeshme dhe si një angazhim, vendimin që arbitrat do të marrin në lidhje me çështjet që u janë paraqitur atyre.

KOLEGJI I AUDITUESVE

Neni 21) - Kolegji i Auditorëve Ligjorë, nëse emërohet, përbëhet nga tre anëtarë efektiv dhe dy zëvendës. Auditorët ligjorë në detyrë zgjasin tre vjet dhe mund të rizgjidhen.



Asambleja që do të emërojë auditorët dhe Presidentin e Kolegjit të Auditorëve Ligjor, përcakton edhe shpërblimin e tyre.

Neni 22) – Ne lidhje me financime te mundshme të bërë nga ortakët ndaj shoqërisë, në përpjesëtim me kuotat në posedim të secilit, nuk mund të paguhet interesa edhe në masën e përcaktuar nga neni 1284 të Kodit Civil, pa një vendim formal të Asamblesë, që te përcaktoje normën vjetore dhe datën e fillimit të këtyre interesave.

Neni 23) - Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen në këtë statut, i referohemi normave të diktuar nga Kodi Civil dhe Ligjeve te veçanta për këtë çështje, për Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar.

Shenim : 1 “te drejte”

Gabimi - miratuar

(Firma) (Firma) (Firma) (Firma)

(Firma, Vula)

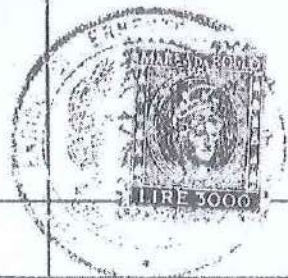


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË
PËRKTHYES ZYRTAR

Deklaroj se teksti ne gjuhen **shqip** eshte i njëjtë me tekstin ne gjuhen **italiane**, (formati fotokopje) e eshte kryer nga **znj. Madena Deromamaj**, përkthyes zyrtar i akredituar pranë Ministrisë se Drejtësisë.

Madena Deromamaj

Dott. ENRICO FUMO
NOTAIO
Via Turazza n. 9
Tel. 57758



Decreto n. 40.193

Raccolta n. 9198

Repubblica Italiana

ATTO COSTITUTIVO

della

"A.M.A. S.R.L. Sistemi di erogazione"

REGISTRATO A TREVISO

IL 20/2/87

Al n. 1838

Espresso 198600

L'anno millenovecentottantasette, il giorno due del mese di febbraio

di cui L.

f.to illeg.le

- 2 febbraio 1987 -

In Treviso, nel mio Studio, Via Turazza n. 9.

Avanti a me dott. ENRICO FUMO, Notaio in Treviso, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso,

sono presenti i Signori

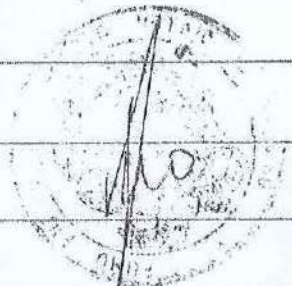
1° - ANNIBALE FRANCO, nato a San Biagio di Callalta il 28 ottobre 1954, residente in San Biagio di Callalta, Via Postumia n. 39, rappresentante: C.F. NNB FNC 54R28 H7811;

2° - ANNIBALE FIORENZA, nata a San Biagio di Callalta il 12 ottobre 1949, residente in Treviso, Via L. Sartorio n. 8, commerciante, C.F. NNB FNZ 49R52 H781V;

3° - CADAVELLO BRUNO, nato a Treviso il 20 gennaio 1942, residente in Casale sul Sile, Via Chiesa n. 13/C, industriale, C.F. CDV BRN 42A20 L4070;

4° - SANTORATO NICOLETTA, nata a Treviso il 4 settembre 1964, residente in Casale sul Sile, Via Nuova Trevigiana n. 14, studente, C.F. SRT NLT 64P44 L407V;

Detti Comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-



Ombroggio n. 14/2/87
Depositato in Tribunale di Treviso il 20/2/87
al n. 2155 Reg. d'Ordine, N. 23.998 Reg. Sr. 34
Vq. 5/8
C.C.I.A.A. 22/2/87
UFF. IMPOSIZIONE 22/2/87

sonale io Notaio sono personalmente certo, previa concorde rinuncia col mio consenso alla assistenza dei testimoni, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

- ARTICOLO 1° -

E' costituita tra i Signori ANNIBALE FRANCO, ANNIBALE FIORENZA, CADAVELLO BRUNO e SARTORATO NICOLETTA, una società a responsabilità limitata, con la denominazione " A.M.A. S.r.l. Sistemi di erogazione".

- ARTICOLO 2° -

La società ha sede in Treviso, Via Montello n. 9.

- ARTICOLO 3° -

La società ha per oggetto:

- la costruzione ed il commercio di contenitori ed erogatori di carburanti e liquidi in genere;
- la costruzione ed il commercio di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche;
- la costruzione e il commercio di accessori dei macchinari sopra indicati;
- l'assunzione di concessioni e/o rappresentanze in qualsiasi settore;
- la compravendita di beni mobili, compresi brevetti e concessioni, quali ad esempio, programmi per operazioni elettronici, ecc., nonché di beni immobili ed ogni operazione ad essi attinente;
- la concessione e l'assunzione di finanziamenti di qualsiasi



Handwritten signatures and notes on the left margin of the document.

tipo, esclusa la raccolta e la intermediazione del risparmio

- le operazioni di intermediazione di qualsiasi tipo.

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie ed industriali che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà prestare garanzie sotto qualsiasi forma a banche, privati o società nell'interesse e per impegni di terzi, anche per scopi non direttamente connessi all'attività sociale.

Potrà assumere e concedere interessenze e partecipazioni in altre aziende o società aventi anche scopo non direttamente connesso al proprio.

- ARTICOLO 4° -

La durata della società è fissata dalla data della costituzione sino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata.

- ARTICOLO 5° -

Il capitale sociale è determinato in Lire 20.000.000.=(lire ventimilioni) ; diviso in quote a sensi dell'art. 2472 del codice Civile, e viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:

ANNIBALE FRANCO L. 5.000.000.=

ANNIBALE FIORENZA L. 5.000.000.=

CADAVELLO BRUNO L. 5.000.000.=

SARTORATO NICOLETTA L. 5.000.000.=

tornano L. 20.000.000.=

Del suddetto capitale sociale gli intervenuti dichiarano di aver effettuato il versamento dei 3/10 (tre decimi) ai sensi di legge, per complessive L. 6.000.000.= (seimilioni) presso la Banca d'Italia - filiale di Treviso come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata dalla Banca stessa, in data 2 febbraio 1987 che in copia da me certificata conforme in data odierna, rep.n.ro 40.192 , si allega al presente atto sotto la lettera "A", restando io Notaio dispensato dai Componenti dal darne loro lettura.

- ARTICOLO 6° -

La società è retta, oltre che dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente atto costitutivo, anche da quello dello statuto che si allega al presente atto, sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa volontà dei componenti, che dichiarano di esserne a conoscenza.

- ARTICOLO 7° -

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1987

- ARTICOLO 8° -

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 a 5 membri, che durano in carica un triennio. Per il primo triennio a comporre il Consiglio di amministrazione

ANNIBALE FRANCO

PRESIDENTE

ANNIBALE FIORENZA

CONSIGLIERE

CADAVELLO BRUNO

CONSIGLIERE

SARTORATO FERDINANDO

CONSIGLIERE



e i presenti dichiarano di accettare. -----

- ARTICOLO 9° -

Il Signor ANNIBALE FRANCO, provvederà a tutte le formalità derivanti dal presente atto, ed è autorizzato ad apportare al presente atto, ed all'allegato statuto sociale, tutte le modificazioni, aggiunte e soppressioni che fossere eventualmente richieste dalla Competente Autorità Giudiziaria in sede di omologazione, nonchè a prelevare dalla Banca D'Italia Filiale di Treviso, la somma di Lire 6.000.000.= corrispondente ai 3/10 del capitale sociale, ivi versato, con esonero per la Banca stessa ed i suoi funzionari da ogni responsabilità al riguardo.

- ARTICOLO 10° -

Le spese, imposte, tasse tutte del presente atto inerenti e conseguenti, sono poste a carico della società, spese che approssimativamente ammontano a L. 3.500.000.=

Postille: (1 annulla le parole intercluse " Banca d'Italia" e sostituisci con " Banca Popolare di Padova Treviso Rovigo"

E' una postilla:

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai Componenti i quali a mia domanda lo approvano.

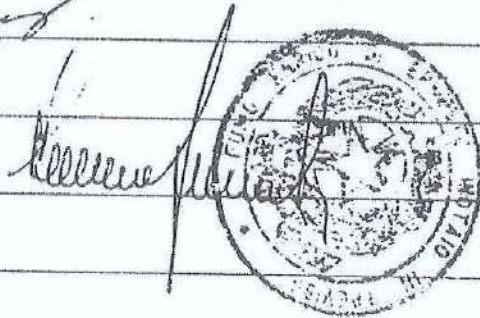
Si compone di due fogli dattiloscritti anorma di legge da
persona di mia fiducia e completati di mio pugno su pagine
intere cinque e righe tre della presente.

Giuseppe...

Giuseppe...

Cadavillo Bruno

Nicola...



Allegato "B" dell'atto N. 9498 di Raccolta

STATUTO

della Società

"A.M.A. S.r.l. Sistemi di erogazione

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1) - E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con
la denominazione "A.M.A. S.r.l. Sistemi di erogazione";

ART. 2) - La Società ha per oggetto:

- la costruzione ed il commercio di contenitori ed erogatori di
carburanti e liquidi in genere.

- La costruzione ed il commercio di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche;

- la costruzione ed il commercio di accessori dei macchinari sopra indicati;

- l'assunzione di concessioni e/o rappresentanze in qualsiasi settore;

- la compravendita di beni mobili, compresi brevetti e concessioni, e opere dell'ingegno quali ad esempio, programmi per operatori elettronici, ecc., nonché di beni immobili ed ogni operazione ad essi attinente.

- la concessione e l'assunzione di finanziamenti di qualsiasi tipo, esclusa la raccolta e la intermediazione del risparmio;

- le operazioni di intermediazione di qualsiasi tipo;

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari finanziarie ed industriali che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

SOCIETA COSTITUENDE

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE

SOCIETA COSTITUENDA: A.M.I.S. SISTEMI DI BROGAZIONE S.R.L.
 Istruzione e condizionale dell'adempimento ad erogatori di carburanti

14 liquidati in genere
 SIGNOR SARTORATO ARGI, FERDINANDO

oggi versato in questa Cassa, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ad a tenore e per gli effetti
 la somma sottindicata rappresentante I TRE DECIMI del capitale suddetto.

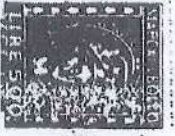
SOCI SOTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	Quota di partecipazione ai tre decimi (importo in Lire)
INMIDALE Franco	S. Biagio C. 28/10/54	S. Biagio C. Via Postumia 39	1.500.000.-
INMIBALE Fiorenza	S. Biagio C. 12/10/49	Treviso Via Sartorio 8	1.500.000.-
ADAVELLO Bruno	Treviso 20/01/42	Casale s/Sile Via Chiesa 13/c	1.500.000.-
SARTORATO Nicoletta	Treviso 04/09/64	Casale s/Sile Via Nuova T. 14	1.500.000.-
Ammontare complessivo versato (dicioni Lire) SIMILIONI .00			6.000.000.-

Il Cassiere

[Signature]

Il Funzionario



Filiale di TREVISO

Data 2.2.1987

Treviso - Via Montebello 9

L. 10.000.000.-

Via Nuova Trevigiana 14

VERTENZE

norma di Legge (art. 2329, 2464 e 2476 cod. civ.) le somme depositate, da cui a presente ricevuta, non possono essere consegnate agli amministratori se non a cura l'avverata iscrizione della società nel registro delle imprese.
 Banca è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'osservanza il suddetto divieto.
 I entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme versate non essere restituite ai sottoscrittori.
 anziché i dati imputati previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla banca al momento del ritiro dei decimi.

SEGNALAZIONE



Potrà prestare garanzie sotto qualsiasi forma a banche, private o società nell'interesse e per impegni di terzi, anche per scopi non direttamente connessi all'attività sociale.

Potrà assumere e concedere interessenze e partecipazioni in altre aziende o società aventi anche scopo non direttamente connesso al proprio.

ART.3) - La Società ha sede in Treviso, Via Montello n.9.

La Società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali, depositi, magazzini, rappresentanze anche all'estero, nominare rappresentanti, agenti e commissionari con o senza deposito e nominare un Direttore Generale.

ART.4) - Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

ART.5) - La durata della Società è fissata dalla data della costituzione sino al 31 Dicembre 2020 e potrà essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE - QUOTE SOCIALI

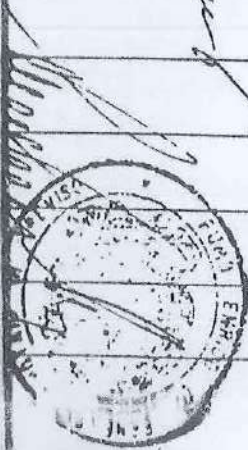
ART.6) - Il Capitale sociale è determinato in L.20.000.000.= (ventimilioni) ed è diviso in n.20.000.= (ventimila) quote da L.1.000.= (mille) cadauna .

Ogni quota ha diritto ad un voto.

ART.7) - In caso di cessione delle quote per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle quote da ciascuno possedute al momento della comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di

Staccare e incollare

Carlo Pacifici
Presidente



ritorno.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno portante l'offerta ed il prezzo di cessione del parziale o totale cedente in caso di rinuncia espressa o tacita, il diritto di prelazione spetta proporzionalmente agli altri soci.

In caso di esercizio di tale diritto di prelazione e qualora non dovesse essere raggiunto un accordo in merito al prezzo della quota, quest'ultimo sarà determinato dal collegio arbitrale nominato e funzionante secondo quanto stabilito al successivo art.20).

Il prezzo delle quote dovrà essere pagato in contanti entro il termine massimo di sei mesi dalla data dell'accordo e del lodo arbitrale.

ASSEMBLEE

ART.8) - La convocazione delle Assemblee deve essere fatta a cura del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza.

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

ART.9) - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, l'assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico entro i quattro mesi successivi allachiusura di ogni esercizio sociale.

Tuttavia l'Assemblea ordinaria per particolari esigenze potrà essere tenuta oltre il termine precitato ma in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

ART.10) - Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'intero Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

ART.11) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico il quale potrà essere sostituito in caso di assenza, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria si ha per regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente secondo le norme e le maggioranze previste nel Codice Civile.

ART.12) - Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza dovrà essere conferita per iscritto ed il documento relativo dovrà essere conservato dalla società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare convocazione ed in genere il diritto di intervento alle assemblee.

AMMINISTRAZIONE

ART.13) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, anche non soci o da un Amministratore Unico, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio provvede ad eleggere tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea dei Soci.

Qualora, per dimissione od altra causa venisse a mancare la maggioranza del Consiglio, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

ART.14) - La legale rappresentanza della società sia di fronte ai terzi che in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico potrà delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più amministratori.

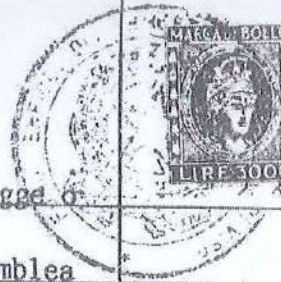
ART.15) - Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso o eccettuato, e particolarmente sono loro riconosciute tutte le facoltà per il rag-

giungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate tassativamente all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha pertanto la facoltà di provvedere ad acquisti, vendite, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, prestare fidejussioni anche con garanzie ipotecarie a favore di altre società o di terzi, di partecipare ad altre aziende costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni o rinunzie ipotecarie, trascrizioni od annotazioni di ogni specie, esonerando i conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti, ed ogni altro ente pubblico o privato, da ogni responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha altresì di compiere qualunque operazione ordinaria e straordinaria per le banche o istituti di credito a medio termine sia in dipendenza di affidamento di investimento, di esercizio e di smobilizzo di crediti a medio termine includendo ogni operazione passiva nei limiti ed oltre i limiti dei fidi concessi.

Delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, sui compromessi e transazioni e potrà



nominare arbitri amichevoli compositori.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri e gli emolumenti.

ART.16) - Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da due dei membri componenti.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio di ciascun consigliere.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con qualunque mezzo, purchè con preavviso di 24 ore.

BILANCIO ED UTILI

ART.17) - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1987.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio con conto Profitti e Perdite, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART.18) - Gli utili netti, previo accantonamento del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, verranno attribuiti ai soci, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

I dividendi non esatti andranno prescritti a favore della ri-

serva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

ART.19) - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando, se del caso, uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

CONTROVERSIE

ART.20) - Ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa od eccettuata che dovesse insorgere nell'ambito del presente contratto, sia fra i soci e la società che fra i soci stessi, anche in materia di valutazione del bilancio, nonché per la valutazione delle quote nel caso ipotizzato all'art.7, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno per ciascuna delle parti in lite ed un terzo, con funzioni di Presidente, dai due così nominati o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Treviso.

Essi arbitri procederanno quali mandatari dei contendenti nella forma dell'arbitrato libero ed irrituale, pronunciando sulle questioni loro sottoposte in lodo nel termine di novanta giorni dalla firma del compromesso per la nomina degli arbitri stessi. I soci e la società si impegnano fin d'ora di accettare inappellabilmente e quale impegno d'onore, il lodo che gli arbitri saranno ad emettere sulle questioni loro sottoposte.

COLLEGIO SINDACALE:

ART.21) - Il Collegio Sindacale, se nominato è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I Sindaci in carica durano

Stefano Pavesi
Francesco Pavesi

Roberto Pavesi
Nicola Pavesi



un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nominerà i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

VARIE

ART.22) - Sugli eventuali finanziamenti fatti dai soci alla società, proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute, non potranno essere corrisposti interessi neppure nella misura stabilita dall'art.1284 del C.C., senza una formale delibera dell'Assemblea che fissi il tasso annuo e la decorrenza di tali interessi.

ART.23) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile e alle Leggi speciali in materia, per le Società a responsabilità Limitata.

Postille: (1) adde " la facoltà"

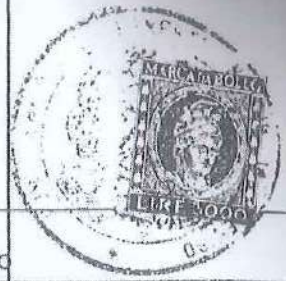
Postilla approvata.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Bashkëlidhje "B" e aktit 9198 Përmbledhje

STATUTI
i Shoqërisë



"AMA Sh.p.k" Sistem furnizimi

EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA

Neni 1) - Është themeluar një Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar me emërtimin : "AMA Sh.p.k Sistem furnizimi"

Neni 2) - Shoqëria ka për objekt:

- ndërtimin dhe tregtimin e kontejnerëve dhe furnizuesve të karburanteve dhe lëngjeve në përgjithësi

-Ndërtimi dhe tregtimi i pajisje elektromekanike dhe elektronike:

-Ndërtimi dhe tregtimi i aksesoreve të makinerive të treguara më lart:

-Marrjen e koncesioneve dhe /ose përfaqësimeve në çdo sektor

-shitblerjen e pasurive të luajtshme, duke përfshirë patentat dhe koncesione, si dhe punën intelektuale siç janë, për shembull, programe për operatore elektronikë etj., si dhe pasuri të paluajtshme dhe çdo operacion të lidhura me to.

- Dhënia dhe marrja e financimeve të çdo lloji, duke përfshirë mbledhjen dhe ndërmjetësimin e kursimeve;

- operacione ndërmjetësimi të çdo lloji;

-Ajo mund të kryejë të gjitha veprimtaritë në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, financiare dhe industriale që do të konsiderohen të dobishme dhe të nevojshme për arritjen e qëllimit të objektit të shoqërisë;

Mund të ofroj garanci në çdo formë për bankat, privatet ose shoqëri në interes dhe për angazhime të palëve të treta, edhe për qëllime që nuk lidhen drejtpërdrejt me veprimtarinë shoqërore.



Mund të marrë përsipër dhe të japë interesa dhe pjesëmarrje në ndërmarrje të tjera ose shoqëri, të cilat edhe mund të mos kenë një qëllim që lidhet direkt me të vetin.

Neni 3) Shoqëria e ka selinë në Treviso, Rruga Montello nr.9. Shoqëria mund të krijojë ose të mbyllë seli dytësore, degë, agjenci, filiale, depo, magazina, përfaqësime edhe jashtë vendit, të emërojë përfaqësues, agjentë dhe agjentë të komisionit me ose pa depozite dhe të emërojë një Drejtor të Përgjithshëm.

Neni 4) - Vendbanimi ligjor i ortakëve për çdo marrëdhënie me shoqërinë është ai që tregohet në librin e ortakëve.

Neni 5) - Kohëzgjatja e Shoqërisë është caktuar nga data e themelimit deri më 31 dhjetor 2020 dhe mund të zgjatet.

KAPITALI SHOQËROR – KUOTAT E SHOQËRISË

Neni 6) - Kapitali aksionar përcaktohet në L. 20.000.000. = (Njëzet milion) dhe është i ndarë në n. 20.000.- (njëzet mijë) kuota prej L. 1.000.- (një mijë) secila.

Çdo kuota ka të drejtë për një votë.

Neni 7) - Në rast të transferimit të kuotave me akt midis personave të gjallë, i takon ortakëve të tjerë e drejta e parablerjes në përpjesëtim me kuotat në pronësi të secilit prej tyre në kohën e komunikimit, që duhet bërë me letër rekomande me lajmërim marrje.

E drejta e parablerjes duhet të ushtrohet brenda 30 ditëve nga marrja e letrës rekomande me lajmërim marrje që mban ofertën dhe çmimin e transferimit të transferuesit të pjesshëm ose të plotë në rast të heqjes dorë të shprehur ose të heshtur, e drejta e parablerjes i takon proporcionalisht ortakëve të tjerë.

Në rast të ushtrimit të kësaj të drejte të parablerjes dhe nëse nuk arrihet një marrëveshje për çmimin e kuotës, kjo e fundit do të përcaktohet nga kolegji i arbitrazhit i caktuar dhe që funksionon sipas asaj që përcaktohet në nenin vijues 20).

Çmimi i kuotave duhet të paguhet në para brenda afatit maksimal prej gjashtë muajsh nga data e marrëveshjes dhe vendimit të arbitrazhit



ASAMBLEJA

Neni 8) - Thirrja e Asamblesë duhet të bëhet nga Këshilli i Administrimit ose nga Administratori i vetëm me letër rekomande të dërguar të paktën tetë ditë para mbledhjes.

Letra duhet të tregojë ditën, orën dhe vendin e mbledhjes dhe listën e temave që do të diskutohen.

Neni 9) – Asambletë janë të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, asambleja e zakonshme duhet të thirret nga Këshilli i Administrimit ose nga Administratori i vetëm brenda katër muajve pas mbylljes së çdo viti financiar.

Sidoqoftë, Asambleja e zakonshme për nevoja të veçanta mund të mbahet përtej afatit të lartpërmendur, por në çdo rast brenda 30 qershorit të çdo viti.

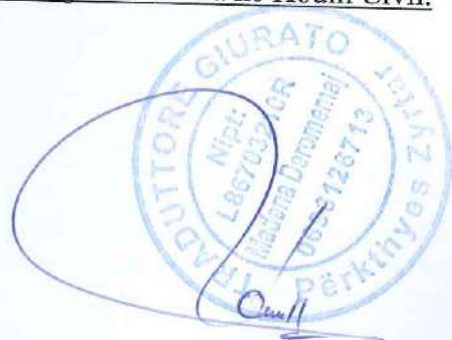
Asambleja e jashtëzakonshme thirret për vendime në kompetencën e saj kur Këshilli i Administrimit ose Administratori i vetëm e gjykon të përshtatshme dhe në rastet e parashikuara me ligj.

Neni 10) – Jane gjithsesi të vlefshme asambletë, edhe nëse nuk janë thirrur si më sipër, nëse përfaqësohet i gjithë kapitali i shoqërisë dhe te jete i pranishëm i gjithë Këshilli i Administrimit ose Administratori i Vetëm.

Neni 11) – Asambleja kryesohet nga Presidenti i Këshillit të Administrimit ose nga Administratori i vetëm i cili mund të zëvendësohet në rast mungesë, nga një person i caktuar nga Asambleja.

Asambleja e zakonshme dhe e jashtëzakonshme mbledhet rregullisht në thirrjen e parë kur jane te pranishëm aq ortakë sa të përfaqësojnë të paktën 51% të kapitalit të shoqërisë dhe të vendos me shumicë absolute të gjithë kapitalit të shoqërisë.

Asambleja e zakonshme dhe e jashtëzakonshme në thirrjen e dytë konstituohet rregullisht dhe vendos në mënyrë të vlefshme, sipas rregullave dhe shumicave të parashikuara në Kodin Civil.



Neni 12) – çdo ortak mund të përfaqësohet në asamble.

Përfaqësimi duhet të jepet me shkrim dhe dokumenti përkatës duhet të ruhet nga shoqëria.

Presidentit të Asamblesë i takon të përcaktojë rregullsinë e mbledhjes dhe në përgjithësi të drejtën për të marrë pjesë në asamble.

ADMINISTRIMI

Neni 13) – Shoqëria administrohet nga një Këshill Administrimi i përbërë nga dy deri në pesë anëtarë, edhe jo ortakë ose nga një Administrator i vetëm, siç përcaktohet nga asambleja në kohën e emërimit. Administratorët zgjasin tre vjet dhe mund të zgjidhen përsëri Këshilli merr masat që të zgjedh një President nga radhët e anëtarëve të tij, nëse nuk e ka bërë këtë asambleja e Ortakeve.

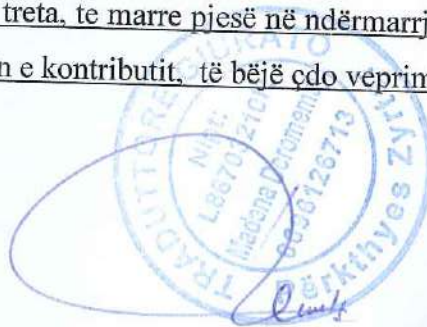
Nëse, për shkak të dorëheqjes ose ndonjë shkak tjetër, shumica e Këshilltarëve pushon së ekzistuari, i gjithë Këshilli i Administrimit do të konsiderohet se ka dhënë dorëheqjen dhe duhet të mbledhet urgjentisht asambleja për emërim të reja.

Neni 14) - Përfaqësimi ligjor i shoqërisë, si kundrejt palëve të treta, ashtu edhe në gjykim, i takon Presidentit të Këshillit të Administrimit ose Administratorit të vetëm.

Këshilli i Administrimit ose Administratori i vetëm mund të delegojë përdorimin e firmës të shoqërisë, me ato kufizime që ai i gjykon të përshtatshme, një ose më shumë administratorëve.

Neni 15) – Këshilli i Administrimit ose Administratori i vetëm ka kompetencat më të gjera të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, asnjë të përjashtuar ose i theksuar dhe në veçanti u njihen tyre të gjitha kompetencat për arritjen e qëllimeve të shoqërisë, të cilat nuk janë me ligj dhe me këtë statut të rezervuara rreptësisht Asamblesë së ortakëve.

Këshilli i Administrimit ose Administratori i vetëm, pra, kanë [1] të bëjë blerje, shitje, këmbime dhe transferime të pronave të luajtshme dhe pasurive të paluajtshme, të marrin obligacione duke përfshirë faturat e këmbimit dhe kreditë hipotekare, të japin garanci edhe me garanci hipotekare në favor të shoqërive të tjera ose palëve të treta, të marre pjesë në ndërmarrje të tjera të krijuara ose që po kostoohen, madje edhe në formën e kontributit, të bëjë çdo veprim



pranë Borxhin Publik ose pranë Arkës se Depozitës dhe huase, Institutin te Lëshimit dhe çdo zyrë tjetër publike ose private, të lejoje themelime, zëvendësime, shtyrje, etj. anulime ose heqje dore te hipotekave, transkriptime ose shënime te çdo lloji, duke përjashtuar ruajtësit e Regjistrit të Pasurive të Paluajtshme, Drejtorin e Borxhit Publik dhe të Arkës se Depozitës dhe Huase dhe çdo organ tjetër publik ose privat, nga çdo përgjegjësi.

Këshilli i Administrimit ose Administratori i vetëm duhet të kryejë çdo veprim të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm për bankat ose institucionet e kreditit me afat te mesëm, si në aspektin e caktimit të kredisë për investime, ushtrimin dhe shuarjen e kredive afatmesme, përfshirë çdo operacion pasiv brenda kufijve .. dhe mbi kufijtë e kredisë së dhëne.

Vendos gjithashtu për veprimet gjyqësore edhe ne kasacion dhe revokim, për kompromise dhe transaksione dhe mund të emërojë arbitra miqësorë.

Këshilli mund të emërojë një ose më shumë këshilltarë te deleguar nga anëtarët e tij, duke përcaktuar kompetencat dhe shpërblimet.

Neni 16) – Këshilli mblidhet si në selinë e shoqërisë, po ashtu edhe diku tjetër, sa herë që Presidenti e gjykon të përshtatshme ose kur kërkohet nga dy prej anëtarëve.

Thirrja e Këshillit behet nga Presidenti me letër rekomande me lajmërim marrje qe duhet të dërgohet të paktën pesë ditë para datës së caktuar për mbledhjen në adresën e çdo këshilltari.

Në rast urgjence, Këshilli i Administrimit mund të mblidhet me çdo mjet, vetem kur njoftohet 24 orë me pare.

BILANCI DHE FITIMET

Neni 17) - Vitet financiare mbyllen me 31 Dhjetor të çdo viti; viti i parë financiar do të mbyllet më 31 dhjetor 1987.

Këshilli i Administrimit ose Administratori i vetëm do të do te marre masat, brenda afateve dhe ne përputhje me dispozitat e ligjit, te përpilojë bilancin me llogarinë Fitimi dhe Humbja, duke e shoqëruar atë me një raport mbi punën mbi menaxhimin e shoqërisë.



Neni 18) - Fitimet neto, duke ju nënshtruar një provizioni 5% (pesë për qind) për rezervën ligjore, do t'i atribuohen ortakëve, përveç rastit të një destinacioni tjetër, të vendosur nga Asambleja në momentin e miratimit të bilancit.

Dividentët e pasaktë do të parashkruhen në favor të rezervës pas pesë vjetësh nga dita e që ato do të behen të pagueshme.

Neni 19) – Në rast të shpërbërjes së shoqërisë në çdo kohë dhe për çdo arsye, Asambleja do të përcaktojë procedurat e likuidimit duke emëruar, nëse është e nevojshme, një ose më shumë likuidues dhe duke përcaktuar kompetencat e tyre.

MOSMARRËVESHJET

Neni 20) – Çdo dhe çfarëdolloj mosmarrëveshje, asnjë përjashtim ose e nënvizuar, që mund të lindë në bazë të kësaj kontrate, si ndërmjet ortakëve dhe shoqërisë, po ashtu edhe ndërmjet vetë ortakëve, edhe në lidhje me vlerësimin e bilancit, si dhe për vlerësimin e kuotave në rastin e përmundur në nenin 7, do të vendoset në gjykimin e tre arbitra, miqësorë, të caktuar një për secilën nga palët në mosmarrëveshje dhe një i tretë, me funksione të Presidentit, nga dy të emëruar ose në mungesë të kësaj të parazgjedhur, nga Kryetari i Gjykatës së Treviso.

Këta arbitra do të procedojnë si përfaqësues të pretenduesve në formën e arbitrazhit të lire dhe jo konforme, duke u shprehur mbi çështjet e paraqitura atyre në vendim brenda nëntëdhjetë ditësh nga nënshkrimi i kompromisit për emërimin e vetë arbitrave.

Ortakët dhe shoqëria marrin për sipër, që nga ky moment, të pranojnë në mënyrë të pakthyeshme dhe si një angazhim, vendimin që arbitrat do të marrin në lidhje me çështjet që u janë paraqitur atyre.

KOLEGJI I AUDITUESVE

Neni 21) – Kolegji i Auditorëve Ligjorë, nëse emërohet, përbëhet nga tre anëtarë efektiv dhe dy zëvendës. Auditorët ligjorë në detyrë zgjasin tre vjet dhe mund të rizgjidhen.



Asambleja që do të emërojë auditorët dhe Presidentin e Kolegjit të Auditorëve Ligjor, përcakton edhe shpërblimin e tyre.

Neni 22) – Ne lidhje me financime të mundshme të bërë nga ortakët ndaj shoqërisë, në përpjesëtim me kuotat në posedim të secilit, nuk mund të paguhet interesa edhe në masën e përcaktuar nga neni 1284 të Kodit Civil, pa një vendim formal të Asamblesë, që të përcaktoje normën vjetore dhe datën e fillimit të këtyre interesave.

Neni 23) - Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen në këtë statut, i referohemi normave të diktuar nga Kodi Civil dhe Ligjeve të veçanta për këtë çështje, për Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar.

Shenim : 1 “te drejte”

Gabimi - miratuar

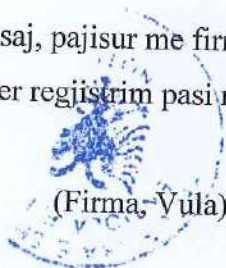
(Firma) (Firma) (Firma) (Firma)

(Firma, Vula)

Kopje e njejte me originalin e saj, pajisur me firmat e Ligjit per

Perdorimet e lejuara ne pritje per regjistrim pasi ne afat

Treviso me 12 shkurt 1987



(Firma, Vula)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË
PERKTHYES ZYRTAR

Deklaroj se teksti ne gjuhen **shqip** eshte i njejte me tekstin ne gjuhen **italiane**, (formati fotokopje) e eshte kryer nga **znj. Madena Deromamaj**, perkthyes zyrtar i akredituar prane Ministrise se Drejtesise.

Madena Deromamaj

Allegato "B" dell'atto N. 9198 di Raccolta

STATUTO

della Società

"A.M.A. S.r.l. Sistemi di erogazione

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART.1) - E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con
la denominazione "A.M.A. S.r.l. Sistemi di erogazione";

ART.2) - La Società ha per oggetto:

- la costruzione ed il commercio di contenitori ed erogatori di
carburanti e liquidi in genere.

- La costruzione ed il commercio di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche;

- la costruzione ed il commercio di accessori dei macchinari sopra indicati;

- l'assunzione di concessioni e/o rappresentanze in qualsiasi settore;

- la compravendita di beni mobili, compresi brevetti e concessioni, e opere dell'ingegno quali ad esempio, programmi per operatori elettronici, ecc., nonché di beni immobili ed ogni operazione ad essi attinente.

- la concessione e l'assunzione di finanziamenti di qualsiasi tipo, esclusa la raccolta e la intermediazione del risparmio;

- le operazioni di intermediazione di qualsiasi tipo;

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari finanziarie ed industriali che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà prestare garanzie sotto qualsiasi forma a banche, privati o società nell'interesse e per impegni di terzi, anche per scopi non direttamente connessi all'attività sociale.

Potrà assumere e concedere interessenze e partecipazioni in altre aziende o società aventi anche scopo non direttamente connesso al proprio.

ART.3) - La Società ha sede in Treviso, Via Montello n.9.

La Società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali, depositi, magazzini, rappresentanze anche all'estero, nominare rappresentanti, agenti e commissionari con o senza deposito e nominare un Direttore Generale.

ART.4) - Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

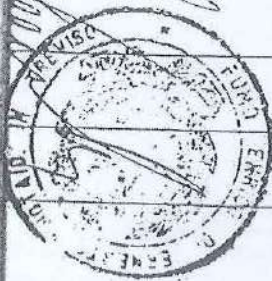
ART.5) - La durata della Società è fissata dalla data della costituzione sino al 31 Dicembre 2020 e potrà essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE - QUOTE SOCIALI

ART.6) - Il Capitale sociale è determinato in L.20.000.000.= (ventimilioni) ed è diviso in n.20.000.= (ventimila) quote da L.1.000.= (mille) cadauna .

Ogni quota ha diritto ad un voto.

ART.7) - In caso di cessione delle quote per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle quote da ciascuno possedute al momento della comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di



Handwritten signatures and notes on the left margin:
- A large signature, possibly "Stefano...".
- A signature "C. Adami".
- A signature "V. Molteni".
- A signature "M. ...".

ritorno.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno portante l'offerta ed il prezzo di cessione del parziale o totale cedente in caso di rinuncia espressa o tacita, il diritto di prelazione spetta proporzionalmente agli altri soci.

In caso di esercizio di tale diritto di prelazione e qualora non dovesse essere raggiunto un accordo in merito al prezzo della quota, quest'ultimo sarà determinato dal collegio arbitrale nominato e funzionante secondo quanto stabilito al successivo art.20).

Il prezzo delle quote dovrà essere pagato in contanti entro il termine massimo di sei mesi dalla data dell'accordo e del lodo arbitrale.

ASSEMBLEE

ART.8) - La convocazione delle Assemblee deve essere fatta a cura del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza.

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

ART.9) - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, l'assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico entro i quattro mesi successivi allachiusura di ogni esercizio sociale.

Tuttavia l'Assemblea ordinaria per particolari esigenze potrà essere tenuta oltre il termine precitato ma in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

ART.10) - Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'intero Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

ART.11) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico il quale potrà essere sostituito in caso di assenza, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria si ha per regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente secondo le norme e le maggioranze previste nel Codice Civile.

ART.12) - Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea.

La rappresentanza dovrà essere conferita per iscritto ed il documento relativo dovrà essere conservato dalla società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare convocazione ed in genere il diritto di intervento alle assemblee.

AMMINISTRAZIONE

ART.13) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, anche non soci o da un Amministratore Unico, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio provvede ad eleggere tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea dei Soci.

Qualora, per dimissione od altra causa venisse a mancare la maggioranza del Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

ART.14) - La legale rappresentanza della società sia di fronte ai terzi che in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico potrà delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più amministratori.

ART.15) - Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso o eccettuato, e particolarmente sono loro riconosciute tutte le facoltà per il rag-

giungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate tassativamente all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha pertanto la facoltà di provvedere ad acquisti, vendite, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, prestare fidejussioni anche con garanzie ipotecarie a favore di altre società od terzi, di partecipare ad altre aziende costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni o rinunzie ipotecarie, trascrizioni od annotazioni di ogni specie, esonerando i conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti, ed ogni altro ente pubblico o privato, da ogni responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha altresì ^{di} di compiere qualunque operazione ordinaria e straordinaria per le banche o istituti di credito a medio termine sia in dipendenza di affidamento di investimento, di esercizio e di smobilizzo di crediti a medio termine includendo ogni operazione passiva nei limiti ed oltre i limiti dei fidi concessi.

Delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, sui compromessi e transazioni e potrà

nominare arbitri amichevoli compositori.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri e gli emolumenti.

ART.16) - Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da due dei membri componenti.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio di ciascun consigliere.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con qualunque mezzo, purchè con preavviso di 24 ore.

BILANCIO ED UTILI

ART.17) - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1987.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio con conto Profitti e Perdite, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART.18) - Gli utili netti, previo accantonamento del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, verranno attribuiti ai soci, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

I dividendi non esatti andranno prescritti a favore della ri-

serva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

ART.19) - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando, se del caso, uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

CONTROVERSIE

ART.20) - Ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa od eccettuata che dovesse insorgere nell'ambito del presente contratto, sia fra i soci e la società che fra i soci stessi, anche in materia di valutazione del bilancio, nonchè per la valutazione delle quote nel caso ipotizzato all'art.7, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno per ciascuna delle parti in lite ed un terzo, con funzioni di Presidente, dai due così nominati o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Treviso.

Essi arbitri procederanno quali mandatari dei contendenti nella forma dell'arbitrato libero ed irrituale, pronunciando sulle questioni loro sottoposte in lodo nel termine di novanta giorni dalla firma del compromesso per la nomina degli arbitri stessi.

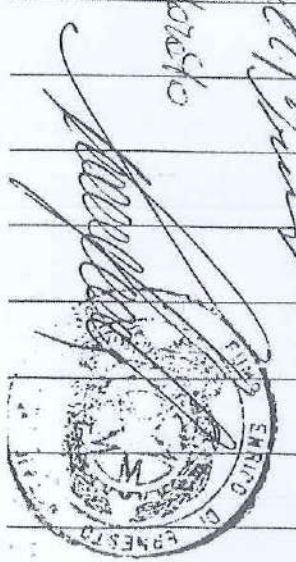
I soci e la società si impegnano fin d'ora di accettare inappellabilmente e quale impegno d'onore, il lodo che gli arbitri saranno ad emettere sulle questioni loro sottoposte.

COLLEGIO SINDACALE:

ART.21) - Il Collegio Sindacale, se nominato è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I Sindaci in carica durano

Procuratore
Antonio Pavesi

Carlo M. B...
Nicola La Spada



serva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

ART.19) - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando, se del caso, uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

CONTROVERSIE

ART.20) - Ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa od eccettuata che dovesse insorgere nell'ambito del presente contratto, sia fra i soci e la società che fra i soci stessi, anche in materia di valutazione del bilancio, nonché per la valutazione delle quote nel caso ipotizzato all'art.7, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno per ciascuna delle parti in lite ed un terzo, con funzioni di Presidente, dai due così nominati o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Treviso.

Essi arbitri procederanno quali mandatari dei contendenti nella forma dell'arbitrato libero ed irrituale, pronunciando sulle questioni loro sottoposte in lodo nel termine di novanta giorni dalla firma del compromesso per la nomina degli arbitri stessi.

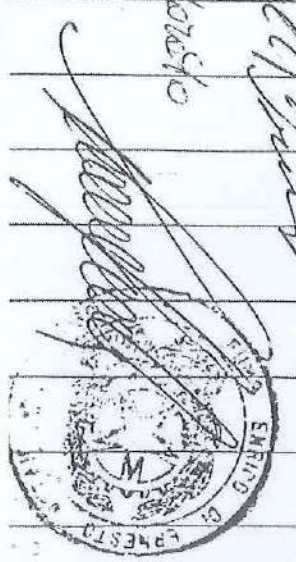
I soci e la società si impegnano fin d'ora di accettare inappellabilmente e quale impegno d'onore, il lodo che gli arbitri saranno ad emettere sulle questioni loro sottoposte.

COLLEGIO SINDACALE:

ART.21) - Il Collegio Sindacale, se nominato è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I Sindaci in carica durano

*Procuratore
Antonio
Pavesi*

*Carlo
Pavesi*



un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nominerà i sindaci e il Presidente del Collegio

Sindacale determina il compenso loro spettante.

VARIE

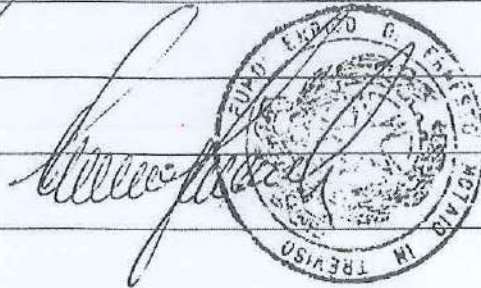
ART.22) - Sugli eventuali finanziamenti fatti dai soci alla società, proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute, non potranno essere corrisposti interessi neppure nella misura stabilita dall'art.1284 del C.C., senza una formale delibera dell'Assemblea che fissi il tasso annuo e la decorrenza di tali interessi.

ART.23) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile e alle Leggi speciali in materia, per le Società a responsabilità Limitata.

Postille: [1] adde " la facoltà"

Postilla approvata.

[Handwritten signatures]
Giuseppe Amabile
Carlo Belloni
Indirizzo: Via ...



Copia conforme al suo originale, munito dalle firme dalla

Leggo pretesa, che è stata per gli atti consensiti
in pendenza di registrazione perché nei termini

invece, li 12 febbraio 1987

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and appears to be 'M. P. ...'. The stamp is circular with a textured, slightly faded appearance, containing illegible text around its perimeter.

Bashkëlidhja B	Repertori N. 24319 Dosje N 9521
-------------------	---------------------------------------



STATUTI I SHOQËRISË ME AKSIONE

"AMA S.H.A"

KREU I: EMËRTIMI, SELIA, OBJEKTI, KOHËZGJATJA

Neni 1

Është themeluar një shoqëri me aksione me sistemin e administrimit dhe kontrollit, sipas Kapitullit V° Kreu V° Libri V° - Seksioni VI-bis, paragrafët II, III dhe IV të Kodit Civil, me oferte private, e quajtur:

"AMA S.H.A"

Neni 2

Shoqëria e ka selinë ligjore në Casale sul Sile (TV) (Cazale sul Sile, shënim i përkthyesit)*.

Mund të krijohen ose të mbyllen seli dytësore; si në Itali dhe jashtë saj, agjenci, degë, filiale dhe zyra përfaqësimi.

Adresa ligjore e secilit ortak për marrëdhëniet me shoqërinë është ajo që tregohet në regjistrin e ortakeve.

Neni 3

Shoqëria ka për objekt të shoqërisë, në përputhje me ligjet në fuqi, kryerjen e aktiviteteve të mëposhtme:

- ndërtimin dhe tregtimin e kontejnerëve dhe furnizuesve të karburanteve dhe lëngjeve në përgjithësi, kontejnerë të pajisur, gjithashtu edhe për përdorim në banesa, pajisje, impiante dhe makineri të ngjashme dhe të ndërlidhura, si dhe pajisje elektromekanike dhe elektronike të lidhura me këto;

-Ndërtimi dhe tregtimi i aksesoreve të mallrave të treguara më lart;

Shoqëria, gjithashtu, mund:

- të kryejë, në mënyrë jo mbizotëruese dhe mjaft rastësore, çdo transaksion tregtar, industrial dhe financiar, me kusht që të mos kryhet kundrejt publikut, veprimtari në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, që do të konsiderohet i nevojshëm dhe/ose i dobishëm, për arritjen e qëllimit të objektit të shoqërisë;

- promovimin dhe zhvillimin e nismave me karakter shoqëror, përmes veprimtarisë, jo të ushtruar kundrejt publikut, të marrjes së interesave



dhe aksioneve në shoqëri ose ente të çfarëdo lloji kombëtare ose të huaja, te cilat kane objekt të ngjashëm ose te përafërt me të vetin, e në çdo rast në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

E gjitha në përputhje me Dekretin Legjislativ Nr. 385/1993 dhe të Ligjit n. 1/1991, si dhe te dispozitave të tjera pasuese të çështjeve bankare dhe kreditore.

- Marrja e aksioneve që përfshijnë një përgjegjësi të pakufizuar, duhet te vendoset nga asambleja e zakonshme e ortakëve.

Neni 4

Kohëzgjatja e shoqërisë është caktuar deri më 31 dhjetor 2030 (tridhjetë e një dhjetor dy mijë e tridhjetë); shoqëria mund të zgjasë ose te shpërndahe paraprakisht, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të ortakëve.

KREU II: KAPITALI I SHOQËRISË, AKSIONE, OBLIGACIONE

Neni 5

Kapitali aksionar është vendosur në 500.000,00 (pesëqind mijë/00) Euro e ndarë në 500.000 (pesëqind mijë) aksione me një vlerë nominale prej 1 (një) Euro secila.

Aksionet përfaqësohen nga letrat me vlerë.

Kapitali aksionar duhet të jepet me para të gatshme. Në përputhje me vendimin e asamblesë së ortakëve, mund te jepet gjithashtu, në natyrë ose përmes kontributeve të kreditit, në këto raste, dhënësi duhet të paraqesë një raport vlerësimi në përputhje me nenin 2343 te Kodit Civil.

Secilit ortak i është caktuar numri i aksioneve në përpjesëtim me pjesën e kapitalit të nënshkruar dhe për një vlerë që nuk e tejkalon atë të kontributit të vet.

Neni 6

Aksionet janë nominative; secila prej tyre atribuon të drejtën për një votë.

Në rastin e bashkëpronarëve, të drejtat e bashkëpronarëve duhet të ushtrohen nga një përfaqësues i përbashkët. Shoqëria mund të lëshojë, në përputhje me vendimin e asamblesë së jashtëzakonshme të ortakëve, kategori aksionesh të pajisura me të drejta të ndryshme, në përputhje me nenet 2348, 2349, 2350 dhe 2351 te Kodit Civil.

Aksionet me vote të kufizuar nuk mund të kenë një vlerë totale që tejkalon gjysmën e kapitalit aksionar.



Neni 7

Asambleja e ortakëve mund të vendosë zmadhimin e kapitalit të shoqërisë edhe me emetimin e aksioneve që kanë të drejta të ndryshme nga ato që janë në qarkullim, në përputhje me dispozitat e ligjit për këtë çështje.

Aksionet e lëshuara rishtazi duhet t'u ofrohen si opsion ortakëve në përpjesëtim me numrin e aksioneve në posedim të secilit, përveç parashikimeve të paragrafit të katërt dhe të pestë të nenit 2441 i Kodit Civil.

I takon organit administrativ e drejta të rrisë kapitalin aksionar falas ose me pagesë, një ose më shumë herë, për periudhën maksimale të vendosur nga neni 2443 i Kodit Civil, pa e tejkaluar kufirin maksimal të kapitalit të përgjithshëm të shoqërisë prej 2.000.000,00 Euro (dy milion / 00).

Neni 8

Nëse një ortak synon të shesë të gjitha ose një pjesë të aksioneve të veta dhe/ose të drejtat e opsionit që i takojnë atij në rast të operacioneve të zmadhimit të kapitalit, ai duhet të komunikojë atë duke treguar subjektin tek i cili synon të transferojë aksionet dhe / ose të drejtat e opsionit, si dhe sasinë e tyre, vlerën e rënë dakord dhe kushtet e pagesës - me letër rekomande me dëftesë kthimi, organit administrativ, për qëllime të ushtrimit të së drejtës së parablerjes të përcaktuara më poshtë. Dispozitat e përcaktuara në këtë nen vlejnë si në hipotezën e transferimit të së drejtave të pronësisë, ashtu edhe për transferimin e të drejtave të tjera reale.

Ne transferimet, për të cilat aplikohet e drejta e parablerjes, e parashikuar në këtë nen, përfshihen edhe të gjitha transaksionet *inter vivos* (nder të gjallët, sh.i.p)*, që në çdo rast sjell transferimin në një tjetër subjekt të aksioneve dhe / ose të drejtave të opsionit, siç janë shkëmbimi, datio in solutum (shërbim në vend të përmbushjes, sh.i.p)*, dhënia, transferimi i kontrollit të një shoqërie ortake, bashkimi ose ndarja e saj, si dhe dhurimet dhe akte të tjera me përmbajtje liberale; në të gjitha këto raste, ortaku që ka ndërmend të transferojë aksionet dhe / ose të drejtat e opsionit, duhet të tregojë në aktin e ofertës, në vend të çmimit të shitjes të cituar më lart, vlerën që u atribuohet atyre, ndërsa afati i pagesës për parablerje të mundshme do të jetë gjashtëdhjetë ditë nga data e aktit të transferimit të po të njëjtët, efektiviteti i së cilës do të kushtëzohet domosdoshmërisht me përfundimin e plotë të kësaj pagese.

Nuk do t'i nënshtrohen kufizimeve të treguara në këtë nen transferimet e bëra në çdo formë me akt midis të gjallëve,



midis te afërmeve ne linje te drejtpërdrejtë të gradës së parë : nuk do te kenë kufizime gjithashtu, transferimet e aksioneve në administrim besimi të bëra nga një ortak te një shoqëri me natyrë besimi sipas kërkesave të kërkuara nga ligji; gjithashtu do të jenë lirisht të transferueshme aksionet dhe / ose të drejtat e opsionit nga shoqëri te një tjetër e kontrolluar ose mëmë ose qe i nënshtrohet kontrollit te së njëjtës shoqëri, si dhe nga një shoqëri tek një ortak i saj me shumice absolute dhe anasjelltas.

Brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga marrja e letrës rekomande që përmban shprehjen e vullnetit për transferimin e aksioneve dhe/ose të drejtave të opsionit, organi administrativ, edhe me letër rekomande me lajmërim marrje, duhet të njoftojë ortakët, ne vendbanimin që rezulton nga regjistri i ortakëve, për ofertën që përmban të gjitha indikacionet e mësipërme.

Ortakët që marrin këtë komunikim do të kenë të drejtë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes për blerjen e aksioneve dhe /ose të drejtat e opsionit, të cilave i referohet komunikimi, në mënyrat dhe kushtet e mëposhtme:

a) secili ortak i interesuar për blerjen duhet t'i dërgojë organit administrativ deklaratën e ushtrimit të parablerjes me letër rekomande me lajmërim marrje, e cila duhet te dërgohet jo më vonë se tridhjetë ditë nga data e marrjes së ofertës së parablerjes:

b) nëse asnjë ortak nuk ka shprehur qëllimin e tij për të ushtruar parablerjen në format e treguara më lart, në çdo rast siç parashikohet në shkronjën d), si dhe në çdo rast tjetër në të cilin oferta do të konsiderohet se nuk pranohet në përputhje me parashikimet e përcaktuara më poshtë, ortaku ofertues do të jetë i lire të shesë ose në çdo rast të transferojë aksionet e veta dhe/ose te drejtat e opsionit, subjektit dhe me kushtet të treguara ne ofertë, me kusht që transferimi të bëhet jo më vonë se nëntëdhjetë ditë nga data në të cilën është saktësuar mospranimi i vetë ofertës:

c) në rast se parablerja mund të ushtrohet nga më shumë se një ortak, aksionet dhe/ose të drejtat e opsionit, të ofruara do t'ju takojnë secilit prej ortakëve të interesuar në proporcion me numrin e aksioneve të mbajtura, përveç shortit midis tyre për kuotat, të cilat për qëllimin e shpërndarjes nuk do të jetë e mundur t'i caktohen plotësisht secilës palë të interesuar;

Në rast të mos ushtrimit të së drejtës së parablerjes nga një ose më shumë ortakëve, organi administrativ, brenda dhjetë ditëve nga skadimi i afatit të caktuar për ortakët për ushtrimin e së drejtës së parablerjes, duhet t'ju komunikojë kete me letër rekomande me lajmërim marrje, të gjithë atyre ortakëve që kanë ushtruar të drejtën e parablerjes , në mënyrë që ata të mund të ushtrojnë, mbi këto aksione dhe /ose te



drejta te opsionit që janë akoma në dispozicion, rritjen e parablerjes përkatëse, ne dhjete ditët pasuese nga data e marrjes se komunikimit.; në rast se me shume se nje ortak shpreh vullnetin për te rritur te drejtën e tij te parablerjes mbi aksionet dhe / ose të drejtat e opsionit të disponueshëm, do të bëhet një ndarje midis palëve të interesuara në proporcion me numrin e aksioneve të mbajtura nga secila respektivisht, përveç shortit mes tyre për aksionet që do të ishte e pamundur të caktoheshin plotësisht për secilën palë të interesuar; nëse e drejta e rritjes siç rregullohet më lart nuk ushtrohet plotësisht dhe në çdo rast ne te cilin e drejta e parablerjes nuk ushtrohet për tërë sasinë e aksioneve dhe / ose të drejtat e opsionit të treguar nga ofertuesi, oferta do të konsiderohet se nuk pranohet dhe do te zbatohet sa eshte përcaktuar në pikën b); ne rast kur ne te kundert, parablerja do të jetë perfeksionuar, transferimi i aksioneve dhe / ose të drejtave të opsionit në favor të para blerësve dhe me kete edhe kalimi i afateve të pagesës të treguara në ofertë, duhet të bëhet - në kushtet e treguara nga ofertuesi - brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga data në të cilën parablerja do të përfundojë;

d) e gjithë procedura e parablerjes, siç tregohet me lart, do te pezullohet ne rast se një ose më shumë ortakë do te kontestojnë përputhshmërinë e ekuivalentit ose vlerës së treguar në ofertë, me letër rekomande me lajmërim marrje, qe do t'ju dërgohet jo me vone se tridhjetë dite nga data e marrjes se ofertës se parablerjes, organit administrativ dhe ortakut ofertues, ne kete rast do të vendoset një procedurë arbitrazhi, qe synon vlerësimin e drejtë të vlerës së aksioneve dhe/ose te drejtat e opsionit te ofruara; ky arbitrazh do të shpjegojë efektet kundrejt ortakëve që kanë bere kërkesë dhe ofertuesit dhe do të zhvillohet sipas procedurave dhe modaliteteve te përshkruara në nenin 9 më poshtë; nëse vlera e përcaktuar ne përfundim te arbitrazhit do te rezultojë me e larte se ajo e treguar ne oferte, transferimi i mundshëm ne favor te para blerësve qe kane kërkuar arbitrazhin, do te behet sidoqoftë me kushtet e përcaktuara fillimisht, ndërsa nëse do te rezultojë me e ulet, transferimi i mundshëm do të bëhet kundrejt tyre, ne vlerën e përcaktuar nga arbitrat; mbetet i pandryshuar, gjithsesi dhe ne çdo rast, e drejta për kërkesit e arbitrazhit, për të ushtruar ose jo të drejtën parablerjes, brenda dhjetë ditësh nga marrja e komunikimit të rezultatit të vetë arbitrazhit, duke interpretuar heshtjen e tyre - pas afatit - si refuzim te ushtrimit;

Nëse vlera e përcaktuar nga arbitrat do të jete me e ulet se mbi 20% në krahasim me ofertën, ofertuesi do të ketë të drejtë të tërheqë të gjithë ofertën dhe të mbajë aksionet dhe / ose të drejtat e opsionit duke bere njoftim nëpërmjet letër rekomande me lajmërim marrje



te gjithë para blerësve dhe organit administrativ brenda dhjetë ditëve nga marrja e komunikimit i rezultatit të arbitrazhit, kostoja e të cilit në këtë rast do të jetë plotësisht në ngarkim të tij. Në raste të tjera kostoja e procedurës së arbitrazhit do të jete plotësisht ne ngarkim te ofertuesit, nëse rezultati do të jetë 20% më i ulët ne krahasim me ofertën dhe do te përmbillet ushtrimi i parablerjes, do të jete plotësisht ne ngarkim vetem te para blerësve që kanë bërë kërkesën, nëse rezultati do të jetë i barabartë ose më i lartë se oferta dhe në të gjitha rastet e tjera, do të ndahet në pjesë të barabarta ndërmjet para blerësve që kane bërë kërkesën, solidarisht ndërmjet tyre dhe ofertuesit; pasi të ketë përfunduar faza e arbitrazhit, pasi kane kaluar dhjetë ditëve pas marrjes së komunikimit të rezultatit të saj nga të gjithë kërkuessit dhe ofertuesit, procedura e parablerjes do të rifillojë siç parashikohet më sipër dhe me të edhe skadimi i afateve të treguara në të; rritjet e përmendura në shkronjën c) më lart do të bëhen me të njëjtat çmime për secilin para blerës në baze të dispozitave të mësipërme.

Neni 9

Në rast të vdekjes së një ortaku, ortakët e mbijetuar, do të vendosin unanimitisht nëse do të pranojnë hyrjen ne shoqëri te trashëgimtareve, te cilët duhet të emërojnë një përfaqësues të përbashkët, ose të marrin përsipër - nga një ose më shumë prej tyre ose ekskluzivisht ne ngarkim te tyre - pjesëmarrjen e ortakut të ndjerë duke u likuiduar në këtë rast, trashëgimtarëve, brenda gjashtë muajve dhe pa paguar interes, vlerën e pjesëmarrjes, që do t'u propozohet po te njëjtëve, mbi bazën e bilancit në vlerat aktuale referuar në datën e vdekjes.

Organi administrativ, brenda nëntëdhjetë ditëve nga vdekja e ortakut, duhet të verifikojë qëllimin e ortakëve të mbijetuar, në baze të sa me sipër është përmendur dhe t'ia komunikojë këtë trashëgimtarëve, me letër rekomandë me lajmërim marrje; në mungesë të komunikimit trashëgimtarëve brenda afatit të lartpërmendur dhe në çdo rast kur ortakët e mbijetuar nuk arrijnë ne ndonjë vendim unanimit, në zbatim të sa më sipër, trashëgimtarët do të konsiderohen te pranuar ne strukturën e shoqërisë, në mënyrë te heshtur dhe duhet që, brenda tridhjetë ditëve të tjera, t'i komunikojnë shoqërisë, emrin e atij qe do të veprojnë si përfaqësues i përbashkët.

Në rast se trashëgimtarët nuk bien dakord mbi vlerësimin e pjesëmarrjes së propozuar, do të bëjnë apel - me kërkesë me shkrim me letër rekomandë me lajmërim marrje, që duhet t'i dërgohet organit administrativ nga një ose më shumë prej trashëgimtarëve brenda dhe jo më vonë se



tridhjetë ditë nga data e marrjes se komunikimit te parathënë, me penalitetin, pranimin e heshtur te vlerësimit të propozuar - një kolegji arbitrash të përbërë nga tre anëtarë të zgjedhur nga llogaritarë të autorizuar ose kontabilistë të regjistruar në regjistrat profesional përkatës, nga të cilët emërohen dy - një nga secili - nga trashëgimtarët, nga njëra anë dhe nga ortakët e mbijetuar që synojnë të marrin kuotën, nga ana tjetër.

Ky arbitrazh do te lere mënjanë çdo formalitet procedural dhe rregulla të ligjit.

Në rast të neglizhencës së njëres nga palët në emërimin e arbitrit të tij pas pesëmbëdhjetë ditësh nga marrja e kërkesës për arbitrazh, arbitri do të caktohet, me kërkesë të palës më të zellshme, nga Kryetari i Gjykatës së Rrethit në të cilin shoqëria ka selinë.

- Arbitri i tretë, i cili do të veprojë si presidentit i kolegjit, do të emërohet - brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga emërimi i arbitrit të dytë - nga dy te parët te caktuar si me lart.

Pasi të përfundojë afati i mësipërm i mosmarrëveshjes, arbitri i tretë do të emërohet, me kërkesë të arbitrit më të zellshëm, nga Kryetari i Gjykatës së Rrethit, në të cilin ka selinë shoqëria.

Kolegji i formuar në këtë mënyrë do të kryejë detyrën me përcaktim përfundimtar, duke marrë parasysh pozicionin financiar të shoqërisë, përfitimin e saj, përfshirë mundësinë e pozicionit të saj në treg dhe çdo kusht dhe rrethanë tjetër që normalisht ndikon në vlerësimin e një pjesëmarrjeje ne shoqëri.

Kolegji i arbitrave duhet t'u komunikojë palëve përcaktimin e vlerës së kuotës, brenda dhe jo më vonë se nëntëdhjetë ditë nga themelimi i tij, përveç rasteve te shtyrjes, për te cilen eshte rene dakord me shkrim nga palët qe gjithashtu do të vendosin për kostot dhe humbjen e tyre. Kur trashëgimtarët janë të gjithë të afërm të linjës së parë me ortakun e ndjerë dhe të paktën njëri prej tyre është në moshë madhore, ata hyjnë automatikisht ne strukturën e shoqërisë, duke qene se ortakëve nuk u takon ndonjë vendim tjetër i ndryshëm.

Neni 10

Shoqëria mund të emetojë kredi të obligacioneve të konvertueshme dhe jo të konvertueshme. Emetimi i obligacioneve jo të konvertueshme vendoset nga organi administrativ me një procesverbal të hartuar nga një noter.

I atribuohet organit administrativ, e drejta për të emetuar obligacione të konvertueshme në aksione, një ose më shumë herë, për periudhën maksimale të vendosur nga neni 2420-ter i Kodit Civil, brenda kufirit maksimal prej 1.000.000,00 Euro (një milion / 00).



Obligacionet e çdo natyre duhet të ofrohen si opsion për ortakëve në përpjesëtim me numrin e aksioneve në posedim të secilit.

Asambleja e zotëruesve të obligacioneve duhet të caktojë një përfaqësues të përbashkët.

Asamblesë se zotëruesve të obligacioneve u aplikohen, pasi ne përputhje, dispozitat qe kane lidhje me asamblesë se jashtëzakonshme.

Neni 11

Me vendim konform të ortakëve dhe pa modifikim të kapitalit aksionar, ortakët mund të bëjnë dredhje ne llogarinë kapital ne favor te shoqërisë, si dhe financime si hua, në përputhje me kufijtë dhe kushtet e përcaktuara nga rregulloret aktuale për këtë çështje dhe gjithashtu në mase jo proporcionale me kontributet ose pjesëmarrjet përkatëse; Financimet duhet të kuptohen pa interesa, përveç nëse parashikohet ndryshe me vendimin te ortakëve të lartpërmendur.

KREU IV: ASAMBLEJA

Neni 12

Asambleja e zakonshme e ortakëve vendos për çështjet e rezervuara për te me ligj dhe me këtë statut.

I rezervohen detyrimisht kompetencës së asamblesë së zakonshme :

- a. miratimi i bilanci;
- b. emërimi dhe revokimi i administratorëve dhe struktura e organit administrativ;
- c. emërimi dhe revokimi i auditorëve dhe kryetarit të kolegjit të auditorëve ligjorë e kur parashikohet, për personin të cilit i është besuar kontrolli kontabël;
- d. përcaktimi i shpërblimit të administratorëve;
- e. vendimin për përgjegjësinë e administratorëve dhe te auditorëve;

Neni 13

Jane kompetence e asamblesë se jashtëzakonshme të ortakëve :

- a. ndryshimet në statut;
- b. emërimi, zëvendësimi dhe përcaktimi i kompetencave të likuiduesve;
- c. çështjet e tjera që i atribuohen me ligj dhe nga ky statut.



Neni 14

Kane te drejte te ndërhyjnë ne asamble ortaket, te cilëve u takon e drejta e votës.

Ortaket, të cilët synojnë të marrin pjesë në asamble, edhe për qëllimet e detyrimeve të përmendura në paragrafin e tretë të nenit 2370 i Kodit Civil, duhet të ekspozojë aksionet në mënyrë që të demonstrojë legjitimitetin për të marrë pjesë dhe votuar në asamble. Nuk kërkohet paraprakisht depozitimi i aksioneve.

Lejohet ndërhyrja në asamble nëpërmjet mjeteve te komunikimit, përveç siç përcaktohet në nenin vijues 16. Votimi me korrespondencë nuk lejohet.

Neni 15

Asambleja duhet të thirret nga organi administrativ edhe jashtë selisë së shoqërisë me kusht që të jete në Itali.

Në rast të pamundësisë së të gjithë administratorëve ose të mosveprimit të tyre, asambleja mund të thirret nga kolegji i auditorëve ligjorë, ose me kërkesë të shumë ortakëve që përfaqësojnë të paktën një të dhjetën e kapitalit aksionar dhe në kërkesë duhet të tregohen temat që do të trajtohen.

Asambleja thirret me një njoftim që u komunikohet ortakëve, administratorëve dhe auditorëve ligjorë, me letër rekomande me lajmërim marrje, ose me korrier ekspres, dërguar atyre që kanë të drejta në adresën që rezulton në librat e shoqërisë, të paktën tete ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen.

Posta elektronike ose telefaksi, mund të zëvendësojë letrën rekomande me lajmërim marrje ose korrierin ekspres, me kusht që mjetet e përmendura të garantojnë provën që dëshmon marrjen brenda afatit të përcaktuar në periudhën e mëparshme. Në këtë rast, njoftimi për mbledhjen do të komunikohet në vendin dhe në adresën e postës elektronike ose në numrin e faksit që i është komunikuar shoqërisë nga ortakët, administratorët dhe auditorët ligjorë.

Njoftimi për mbledhjen duhet të bëjë ditën, vendin në të cilin zhvillohet asambleja si dhe vendet të lidhura me të, në rrugë elektronike, ora e mbledhjes dhe lista e çështjeve që do të diskutohen.

Në njoftimin e thirrjes, mund të parashikohet një datë e dytë e mbledhjes, nëse mbledhja e mëparshme nuk është konstituuar ligjërisht. Asambleja në thirrjen e dytë duhet të planifikohen me të paktën një ditë interval.

Edhe në mungesë të një thirrje zyrtare, asambleja konsiderohet e konstituuar rregullisht, kur në të përfaqësohet i gjithë kapitali aksionar, merr pjesë shumica e anëtarëve të organit administrativ dhe të kontrollit dhe askush nuk kundërshton diskutimin e temave pasi nuk konsiderohet sa duhet i informuar.



Në këtë rast, duhet t'u komunikohen vendimet e marra anëtarëve të organeve administrative dhe te kontrollit që nuk janë prezent, me letër rekomande me lajmërim marrje, për t'u dërguar nga shoqëria, brenda dhjetë ditëve nga data në të cilën është mbajtur mbledhja.

Neni 16

Asambleja kryesohet nga administratori i vetëm, nga presidenti i këshillit të administrimit ose nga administratori më i vjetër në moshë. Në rast të mungesës ose te mos përmbushjes nga ana tyre, asambleja kryesohet nga personi i caktuar nga asambleja me votën e favorshme të shumicës së të pranishmëve.

Kur procesverbali nuk hartohet nga një noter, asambleja emëron një sekretar i cili edhe mund te mos jetë ortak dhe, nëse është e nevojshme, dy vëzhgues të zgjedhur nga të pranishmit.

I takon presidentit të asamblesë të konstatojë konstituimin e rregullt të po së njëjtës dhe respektimin e rregullores, ku parashikohet, të verifikojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmeve, të drejtojë dhe rregullojë zhvillimin e asamblesë dhe të konstatojë dhe shpallë rezultatet e votimit. Presidenti ka të drejtë të hartojë propozime për vendime dhe për diskutimin e rendit të ditës.

Vendimet e asamblesë duhet të regjistrohen në procesverbalin e nënshkruar nga presidenti dhe nga sekretari ose nga noteri.

Në veçanti, procesverbali duhet të tregojë:

- a. datën e asamblesë;
- b. identitetin e pjesëmarrësve dhe kapitalin aksionar të përfaqësuar nga secili, edhe përmes një shtojce;
- c. modalitetet dhe rezultatet e votimeve
- d. identitetin e votuesve me specifikimin nëse ata votuan pro, kundër apo abstenuan, edhe nëpërmjet një shtojce;
- e. me kërkesë të shprehur të të pranishmëve, përmbledhjen e deklaratave të tyre në lidhje me rendin e ditës.

Asambleja duhet të zhvillohet në atë mënyrë që të gjithë ata që kanë të drejtë të marrin pjesë të jene te vetëdijshëm në kohe reale, për ngjarjet, te formojnë lirshëm bindjen e tyre dhe te shprehin lirshëm votën e tyre. Modalitetet e zhvillimit të asamblesë nuk mund të bien ndesh me nevojat për një regjistrim të saktë dhe të plotë të punimeve. Asambleja e ortakeve gjithashtu mund të zhvillohet në me shume vende me ndihmën e mjeteve te telekomunikimit, në përputhje me kushtet e mëposhtme:



- që te jene te pranishëm ne te njëjtin vend, presidenti dhe sekretari i mbledhjes, nëse i emëruar, qe do të përgatisin dhe nënshkruajnë procesverbalin;

- që t'i lejohet presidentit te asamblesë të konstatojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, të rregullojë zhvillimin e mbledhjes, të konstatojë dhe te shpallë rezultatet e votimit;

- që t'i lejohet personit qe mban procesverbalin të perceptojë në mënyrë të duhur ngjarjet e asamblesë që jane objekt i procesverbalit;

- që t'ju lejohet pjesëmarrësve të marrin pjesë në diskutim dhe votimin e njëkohshëm për çështjet në rendin e ditës, si dhe të shohin, marrin ose transmetojnë dokumente;

- që te tregohet ne njoftimin për mbledhjen, vendet e ndërlydhura me ndihmën e mjeteve te telekomunikacionit nen kujdesin e shoqërisë, në të cilën mund të shkojnë të pranishmit, duke e konsideruar te zhvilluar mbledhjen në vendin ku do të jenë te pranishëm presidenti dhe subjekti qe harton procesverbalin .

Neni 17

Asambleja e aksionarëve mund të jetë e zakonshme dhe e jashtëzakonshme sipas ligjit.

Asambleja e zakonshme eshte e kostituar rregullisht në thirrjen e parë me pjesëmarrjen e shumë ortakëve, të cilët përfaqësojnë më shumë se gjysmën e kapitalit aksionar, duke përjashtuar nga llogaritja aksionet pa të drejtë vote në po te njëjtën asamble. Ajo vendos me shumicë absolute të kapitalit të përfaqësuar në asamble.

Asambleja e zakonshme në thirrjen e dytë vendos me shumicë absolute mbi tema që duhej të ishin trajtuar në të parë, sido që të jetë pjesa e kapitalit e përfaqësuar nga ortakët që marrin pjesë.

Për vendime qe kanë lidhje me formën e organit administrativ, kërkohet votimi i favorshëm i aq shumë ortakëve që te përfaqësojnë të paktën shtatëdhjetë për qind të kapitalit aksionar.

Për vendime qe kanë lidhje me emërimin e këshillit te administrimit te shoqërisë, në mungesë te shpalljes se njëzëshme, vlejné kriteret e mëposhtme: emërimet e këshilltarëve te administrimit duhet të miratohen me shumicë të thjeshtë në bazë të listave të paraqitura nga ortakët, në të cilat kandidatët do të jenë renditur në rend progresiv: secili ortak do të ketë të drejtë të votojë vetëm për një listë; më pas do t'i caktojë secilit anëtar të listës votën e marrë nga vetë lista, e ndarë më pas me një, dy dhe tre dhe ndoshta katër, pesë, sipas numrit të anëtarëve që do të zgjidhen ; do te zgjidhen ata që në çdo listë qe do të gjenden, pasi të kenë marrë kuotat më të larta, duke marrë



në konsideratë për secilin kandidat që te rezultojë i përfshirë në me shume lista vetëm koeficienti më të madh i arritur midis të gjithëve, duke përjashtuar kështu mundësinë e mbledhjes së koeficienteve të marra nga një kandidat ne lista te ndryshme; ne rast barazim te koeficientit për te fundit qe jane për t'u zgjedhur do te konsiderohet te zgjedhur kandidatët të vendosur në pozicionin më të lartë brenda listave përkatëse dhe ne rast se barazisë se mëtejshme do të konsiderohet i zgjedhur më i madhi ne moshe.

Në rast të dekadencës së një këshilltari administrativ nga detyra, për shkak te dorëheqjes, revokimit ose për ndonjë shkak tjetër, do të konsiderohen ne dekadence edhe te gjithë administratorët e tjere dhe procedohet me emërim i ri te të gjithë organit administrativ.

Asambleja e jashtëzakonshme, në thirrjen e parë, e konstituuar rregullisht, vendos me votimin te favorshëm të aq shumë ortakëve sa të përfaqësojnë më shumë se tetëdhjete për qind të kapitalit aksionar; në thirrjen e dytë konstituohet dhe vendos me votimin te favorshëm të aq shumë ortakëve sa te përfaqësojnë më shumë se shtatëdhjetë për qind te kapitalit aksionar.

Nëse ekzistojnë kategori te ndryshme te aksioneve vendimet e asamblesë qe prekin te drejtat e njërës prej tyre, duhet të miratohen edhe nga asambleja speciale e ortakeve e kategorisë në fjalë.

Asamblesë speciale i aplikohen dispozitat qe kane lidhje me asamblenë e jashtëzakonshme.

Asambleja e zakonshme duhet të mbledhet të paktën një herë në vit brenda 120 (njëqind e njëzet) ditë nga mbyllja e bilancit te shoqërisë dhe brenda 180 (njëqind e tetëdhjetë) ditëve kur e kërkojnë nevojat që kanë lidhje me strukturën dhe me objektin e shoqërisë.

Neni 18

Çdo ortak që ka të drejtë të marrë pjesë në asamble mund të përfaqësohet edhe nga subjekt jo-aksionar në përputhje me nenin 2372 te Kodit Civil, me prokurë me shkrim, qe duhet të mbahet nga shoqëria; ajo nuk mund të lëshohet me emrin e delegatit me të bardhë dhe gjithmonë mund të revokohet, pavarësisht ndonjë marrëveshje te kundërt.

Nëse prokura jepet vetem për nje asamble te vetme, ajo ka efekt edhe për thirrjen e dytë.

Pranohet edhe një delegim qe vlen për disa asamble, pa marrë parasysh rendin e tyre te ditës.

KREU V: ADMINISTRIMI

Neni 19



Shoqëria mund të administrohet, në mënyrë alternative dhe me vendim të ortakeve pas emërimit, duke respektuar kuorumin, sipas paragrafit të katërt të nenit 17 që paraprin:

- a. nga nje administrator i vetem;
- b. nga nje këshill administrimi e përbërë nga nje minimum prej tre dhe maksimum prej pese anëtarë, në baze të numrit të përcaktuar nga ortaket në momentin e emërimit;

Me organ administrativ kuptojmë administratorin e vetem ose këshillin administrativ.

Mund të zgjidhen administratore edhe ata që nuk janë ortake të shoqërisë. Emërimi i administratoreve i takon asamblesë së zakonshëm, përveç të parëve që janë emëruar në aktin themelues.

Administratorët mund të rizgjidhen dhe qëndrojnë në detyrë për periudhën e caktuar nga asambleja që i emëron ata, në çdo rast jo më shumë se tre vite ushtrimor.

Këshilli i administrimit, nëse nuk e ka bërë këtë asambleja e ortakeve, zgjedh Presidentin nga radhët e anëtarëve të tij. Këshilli i administrimit mbledhet në vendin e treguar në njoftimin për mbledhje, si në selinë e shoqërisë por edhe tjetërkund, me kusht që ky vend të jete në Itali, me thirrjen e presidentit, edhe me kërkesë nga ana e anëtarëve të tij ose të nje auditues.

Thirrja, e cila përmban temat që do të trajtohen, behet me letër rekomande, me telegram, me telefaks ose me poste elektronike të paktën pese dite me pare se mbledhja dhe në raste urgjente, me telegram, ose telefaks, ose poste elektronike, që dërgohet të paktën dy dite me pare në adresën e secilit këshilltar ose auditues. Telefaksi do të dërgohet në numrin që është komunikuar, nga administratorët dhe audituesit shoqërisë, ose njoftimi kryhet nëpërmjet postes elektronike, në adresën e postes elektronike, që edhe treguar nga po të njëjtët.

Ky formalitet nuk është i nevojshëm nëse janë të pranishëm të gjithë anëtarët e këshillit të administrimit dhe të gjithë anëtarët efektiv të kolegjit të auditorëve.

Mbledhja drejtohet nga presidenti i këshillit të administrimit, i cili emëron një sekretar i cili harton procesverbalin e mbledhjes, që duhet të nënshkruhet nga ai dhe nga presidenti.

Vendimet e këshillit do të jenë të vlefshme kur të jenë të pranishëm shumica e këshilltarëve dhe do të merren me shumicë absolute të votave.

Në rast të barazisë së votave, propozimi për vendim do të konsiderohet i refuzuar.

Mbledhjet e këshillit të administrimit mund të zhvillohet edhe me mjete telekomunikacionit, ekzistojnë kushtet e përcaktuara në nenin e mëparshëm. 16 për asambletë e ortakëve.



Neni 20

Organi administrativ është i veshur me kompetenca të plota për administrimin e shoqërisë dhe ka fuqinë për të përmbushur të gjitha aktet që i konsideron të nevojshme për zbatimin dhe arritjen e qëllimit të shoqërisë, përveç atyre që ligji ose ky statutin ia rezervojnë asamblesë.

Ne momentin e emërimit, gjithsesi mund të përcaktohen kufij kompetencave të administratoreve.

Administratorit të vetëm, anëtarëve të këshillit të administrimit ose administratoreve individualë, përveç rimbursimit të shpenzimeve të bëra për shkak të detyrës së tyre, mund t'ju njihet nga asambleja e ortakeve, një shpërblim vjetor për punën e kryer mund, edhe në formën e pjesëmarrjeve në fitim, si dhe një dëmshpërblim në fund të marrëdhënies.

Organi administrativ mund të japë prokura të veçanta edhe për persona të jashtëm nga shoqëria për ekzekutimin e akteve individuale. Kufijtë dhe kompetencat e përfshira në prokure duhet të tregohen shprehimisht në po të njëjtën.

Këshilli i administrimit mund të delegojë kompetencat e tij tek një komitet ekzekutiv i formuar nga dy ose më shumë anëtarë të tij, ose njërit ose më shumë anëtarëve të tij, duke treguar shprehimisht në çdo rast kufijtë dhe kompetencat që i janë atribuar delegimit.

Këshilli i administrimit mund të caktojë detyra të veçanta për anëtarët e tij, duke përcaktuar shpërblimin e tyre relativ.

Neni 21

Përfaqësimi i shoqërisë i takon administratorit të vetëm, ose këshillit të administrimit, ose këshilltarëve ose përfaqësuesve individualë për aktet e kryera brenda kufijve të kompetencave që mund t'u atribuohen atyre nga organi administrativ.

KREU VI. KOLEGJIA AUDITORËVE

Neni 22

Kolegji i auditorëve ligjorë përbëhet nga tre anëtarë të përhershëm dhe dy anëtarë alternative, që emërohen për herë të parë në aktin themelues dhe më pas nga asambleja e zakonshme e ortakeve, të cilët mbajnë detyrën për tre vjet dhe kanë të drejtë për rrizgjedhje.

Presidenti emërohet nga asambleja e ortakeve, me vendimin për emërim nga vetë kolegji.

Kolegji i auditorëve ligjorë ka detyrat dhe kompetencat e përmendura në nenet 2403 dhe 2403 – bis të Kodit Civil dhe ushtron kontrollin e kontabilitetit, nëse shoqëria nuk është e detyruar të përgatisë bilancin e konsoliduar.



Në këtë rast, të gjithë auditorët duhet të jenë revizore kontabel të regjistruar në regjistrin përkatës të vendosur në Ministrinë e Drejtësisë.

Në rast se shoqëria duhet të hartojë bilanc të konsoliduar, kontrolli kontabël ushtrohet nga personat e treguar në nenin 2409 bis i Kodit Civil, me detyrat dhe kompetencat e përmendura në nenin 2409 ter.

Auditorët ligjorë kanë të drejtë për shpërblimet e parashikuara nga tarifat e tyre profesionale; Anëtarët e zgjedhur nga profesorët universitare profesionist në çështjet ekonomike ose juridike kanë të drejtë në shpërblimin e parashikuar për pozitën e nivelit profesional të Llogaritarëve të Autorizuar

KREU VII: BILANCI DHE FITIMET

Neni 23

Vitet ushtrimore mbyllen më 31 dhjetor të çdo viti.

Brenda kushteve dhe formave të ligjit, organi administrativ do të plotësojë pasqyrat financiare që përbëhen nga bilanci, pasqyrën e të ardhurave dhe shënimet shpjeguese, duke e shoqëruar atë me një raport për situatën e shoqërisë dhe për punën e menaxhimit, siç duhet.

Fitimet neto që rezultojnë nga bilanci, pasi të zbriten së paku pesë për qind që do të mbahet në rezervën ligjore deri sa kjo të arrijë një të pestën e kapitalit, do të ndahen në mes të ortakëve në përpjesëtim me aksionarët e mbajtur nga secili, përveç nëse vendoset ndryshe nga ortakët.

KREU VIII: SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI: RREGULLA TE PËRGJITHSHME

Neni 24

Ne rast të shpërbërjes së shoqërisë në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, asambleja e jashtëzakonshme do të përcaktojë procedurat e likuidimit dhe do të emërojë një ose më shumë likuidues, duke përcaktuar kompetencat dhe tarifat, në përputhje me nenin 12 të mëparshëm.

Neni 25

Te gjitha mosmarrëveshjet ndërmjet ortakëve, midis ortakëve dhe shoqërisë, si dhe atyre të vena në lëvizje nga dhe kundrejt administratoreve, likuiduesve dhe auditorëve, gjithsesi në lidhje me marrëdhëniet shoqërore - do të zgjidhet përfundimisht në përputhje me Rregulloren e Ndërmjetësimit / Arbitrazhit të Curia Mercatorum (Gjykata Ekonomike, *sh.i.p*)*. Gjykata e arbitrazhit do të emërohet plotësisht nga Gjykata për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të Curia Mercatorum.



Neni 26

Për sa nuk është parashikuar në mënyrë të shprehur në këtë statut, do t'i referohemi dispozitave të përfshira në Kodin Civil në lidhje me shoqëritë aksionare.

Treviso, me 18 (tetëmbëdhjetë) dhjetor 2003 (dymijë e tre)

Firmosur Annibale Franco

Firmosur Umberto Cosmo – Noter L.N.

KOPJE E NJËJTË ME ORIGJINALIN
EKZISTUESE NË ARKIVIN TIM QË UNË LËSHOJ

Në llogari falas për përdorime të lejuara nga ligji

TREVISO , me 13 maj 2004

(Firma, Vula)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË
PERKTHYES ZYRTAR

Deklaroj se teksti në gjuhën **shqip** është i njëjte me tekstin në gjuhën **italiane**, (formati fotokopje) e është kryer nga **znj. Madena Deromamaj**, perkthyes zyrtar i akredituar pranë Ministrisë së Drejtësisë.

Madena Deromamaj



ALLEGATO	REPERTORIO N° 24319
B	FASCICOLO N° 9521



STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"AMA S.P.A."

T I T O L O I: DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1

E' costituita una società per azioni con sistema di amministrazione e controllo di cui al Capo V° Titolo V° Libro V° - sezione VI-bis, paragrafi II, III e IV del Codice Civile che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio denominata

"AMA S.p.a."

Articolo 2

La società ha sede legale in Casale sul Sile (TV).

Potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, agenzie, succursali, filiali e uffici di rappresentanza.

Il domicilio legale di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

La società ha per oggetto sociale, nel rispetto delle leggi vigenti, lo svolgimento delle seguenti attività:

- la costruzione ed il commercio di contenitori ed erogatori di carburanti e liquidi in genere, *containers* attrezzati, anche ad uso abitativo, attrezzature, impianti e macchinari similari e affini, nonché apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche a questi connesse;
- la costruzione ed il commercio di accessori dei beni sopra

indicati.

La società, inoltre, potrà:

- compiere, in via non prevalente e del tutto occasionale, ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, purché non esercitata nei confronti del pubblico, mobiliare e immobiliare, che sarà ritenuta necessaria e/o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- promuovere e sviluppare iniziative di carattere societario mediante l'attività, non esercitata nei confronti del pubblico, di assunzione di interessenze e partecipazioni in società o enti di qualsiasi tipo, nazionali o esteri, aventi per oggetto analogo o affine al proprio e comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Tutto nel rispetto del D.Lgs. n. 385/1993 e della L. n. 1/1991, nonché delle altre normative sopravvenienti in materia bancaria e creditizia.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata dovrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta); la società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) diviso in numero 500.000 (cinquecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale dovrà essere conferito in denaro. Su conforme deliberazione dell'assemblea dei soci potrà altresì essere conferito in natura o attraverso l'apporto di crediti; in queste ipotesi, il conferente dovrà presentare una relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Articolo 6

Le azioni sono nominative; ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

La società potrà emettere, su conforme delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348, 2349, 2350 e 2351 del Codice Civile. Le azioni con voto limitato non potranno avere complessivamente valore superiore alla metà del capitale sociale.

Articolo 7

L'assemblea dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia. Le azioni di nuova emissione debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute, salvo il disposto del quarto e quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile.

E' attribuita all'organo amministrativo la facoltà di aumentare gratuitamente o a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per il periodo massimo stabilito dall'art. 2443 del Codice Civile, senza superare il limite massimo di capitale sociale complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Articolo 8

Qualora un socio intenda vendere in tutto o in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti in occasione di operazioni di aumento del capitale, dovrà darne comunicazione - indicando il soggetto cui intende trasferire le azioni e/o i diritti di opzione, nonché la loro quantità, il corrispettivo pattuito e le condizioni di pagamento - con lettera raccomandata a.r. all'organo amministrativo, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui in appresso. Le disposizioni previste nel presente articolo valgono sia nelle ipotesi di trasferimento del diritto di proprietà, sia nelle ipotesi di trasferimento di altri diritti reali.

Nei trasferimenti per i quali si applica il diritto di prela-

zione previsto nel presente articolo rientrano anche tutte le operazioni *inter vivos* comportanti comunque il passaggio ad altro soggetto delle azioni e/o dei diritti di opzione, quali permuta, *datio in solutum*, conferimento, cessione del controllo di una società socia, o sua fusione o scissione, nonché le donazioni e gli altri atti a contenuto liberale; in tutte tali ipotesi il socio che intende trasferire le azioni e/o i diritti di opzione dovrà indicare all'atto dell'offerta, in luogo del corrispettivo di vendita sopra citato, il valore agli stessi attribuito, mentre il termine di pagamento a carico degli eventuali prelazionari sarà di sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento agli stessi, la cui efficacia sarà condizionata risolutivamente al completamento di detto pagamento.

Non saranno soggetti alle restrizioni riportate in questo articolo i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, tra parenti in linea retta di primo grado; non saranno altresì vincolati i trasferimenti di azioni in amministrazione fiduciaria effettuati da un socio a società aventi natura fiduciaria secondo i requisiti richiesti dalla legge; saranno inoltre liberamente trasferibili le azioni e/o i diritti di opzione da una società ad altra controllata o controllante o sottoposta al controllo della medesima società, nonché da una società ad un suo socio di maggioranza assoluta e viceversa.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di trasferire le azioni e/o i diritti d'opzione, l'organo amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata a.r., dovrà dare comunicazione ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, dell'offerta contenente tutte le indicazioni sopra indicate. I soci destinatari di tale comunicazione avranno diritto ad esercitare la prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce, con le seguenti modalità, condizioni e termini:

a) ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a.r. da inviare non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della offerta di prelazione;

b) se nessun socio avrà manifestato nelle forme di cui sopra il suo intendimento di esercitare la prelazione, e salvo comunque quanto in seguito previsto alla lettera d), nonché in ogni altro caso in cui l'offerta si riterrà non accettata secondo quanto in seguito previsto, il socio offerente sarà libero di vendere o comunque di trasferire le proprie azioni e/o i propri diritti di opzione al soggetto e alle condizioni indicate nell'offerta, purché il trasferimento avvenga entro e non oltre novanta giorni dalla data in cui si è perfezionata la mancata accettazione dell'offerta stessa;

c) nell'ipotesi in cui la prelazione sia esercitabile da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno a ciascuno dei soci interessati in proporzione al numero delle azioni possedute, salvo sorteggio fra di essi per le quote che ai fini della ripartizione non dovesse essere possibile assegnare interamente ad ogni singolo interessato; in ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, l'organo amministrativo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata a.r. a tutti quei soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione, affinché gli stessi possano esercitare su dette azioni e/o diritti di opzione rimasti disponibili, l'accrescimento della rispettiva prelazione, nei dieci giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione; nell'ipotesi in cui più di un socio manifesti la volontà di accrescere la propria prelazione sulle azioni e/o i diritti di opzione disponibili, si procederà ad un riparto fra gli interessati in proporzione al numero delle azioni rispettivamente da ciascuno possedute, salvo sorteggio fra di essi per le azioni che dovesse essere impossibile assegnare interamente ad ogni singolo interessato; qualora il diritto di accrescimento come sopra disciplinato non sia esercitato completamente, e comunque in tutti i casi in cui il diritto di prelazione non sia esercitato per l'intera quantità di azioni

e/o di diritti di opzione indicata dall'offerente, l'offerta si riterrà non accettata e si renderà applicabile quanto sopra stabilito al punto b); laddove invece la prelazione si perfezioni, il trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione in favore dei prelazionari, e con esso il decorso degli eventuali termini di pagamento indicati nell'offerta, dovrà avvenire - alle condizioni tutte indicate dall'offerente - entro quindici giorni dalla data in cui si sarà perfezionata la prelazione;

d) l'intera procedura di prelazione, come sopra indicata, verrà a sospendersi nel caso in cui uno o più dei soci contesti la congruità del corrispettivo o del valore indicato nell'offerta, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione, all'organo amministrativo e al socio offerente; in tal caso si instaurerà un procedimento di arbitraggio, finalizzato all'equa valutazione del valore delle azioni e/o dei diritti di opzione offerti; detto arbitraggio esplicherà effetti nei confronti dei soci che ne avranno fatto richiesta e dell'offerente, e si svolgerà secondo le modalità descritte all'art. 9 che segue; qualora il valore stabilito al termine dell'arbitraggio risultasse superiore a quanto indicato nell'offerta, l'eventuale trasferimento a favore dei prelazionari richiedenti arbitraggio avverrà comunque alle condizioni inizialmente offerte, mentre qualora risultasse inferiore l'eventuale

trasferimento nei loro confronti avverrà per il valore determinato dagli arbitratori; resta ferma comunque ed in ogni caso la facoltà per i richiedenti l'arbitraggio di esercitare o meno il diritto di prelazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'arbitraggio medesimo, interpretandosi il loro silenzio - decorso detto termine - come diniego all'esercizio; se il valore determinato dagli arbitratori risultasse inferiore di oltre il 20% rispetto all'offerta, l'offerente avrà facoltà di ritirare l'intera offerta e trattenersi le azioni e/o i diritti di opzione, dandone comunicazione con lettera raccomandata a.r. a tutti i prelazionari e all'organo amministrativo entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dall'esito dell'arbitraggio, il cui costo sarà in tal caso interamente a suo carico; negli altri casi il costo della procedura di arbitraggio sarà interamente a carico dell'offerente se l'esito sarà inferiore di oltre il 20% rispetto all'offerta e si perfezionerà l'esercizio della prelazione, sarà comunque solidalmente a carico dei soli prelazionari che ne avranno fatto la richiesta se l'esito sarà uguale o superiore rispetto all'offerta, e in tutti i restanti casi sarà diviso in parti uguali fra i prelazionari che ne avranno fatto la richiesta, in solido tra loro, e l'offerente; esauritasi la fase di arbitraggio con il decorso dei dieci giorni seguenti al ricevimento della comunicazione del suo esito da parte di tutti i richiedenti e dell'offerente, la procedura di

prelazione riprenderà secondo quanto sopra previsto, e con essa il decorso dei termini ivi indicati; gli eventuali accrescimenti di cui alla lettera C) che precede saranno effettuati ai medesimi prezzi a ciascun prelazionario spettanti in base a quanto sopra previsto.

Articolo 9

In caso di morte di un socio, i soci superstiti decideranno all'unanimità se accettare il subentro in società degli eredi i quali dovranno nominare un rappresentante comune, o rilevare - da parte di uno o più di essi, e a loro esclusivo carico - la partecipazione del socio defunto, liquidando in tal caso agli eredi, entro sei mesi e senza corresponsione di interessi, il valore della partecipazione, da proporsi agli stessi sulla base della situazione patrimoniale a valori correnti riferita alla data della morte. L'organo amministrativo dovrà, entro novanta giorni dalla morte del socio, verificare le intenzioni dei soci superstiti, ai sensi di quanto sopra previsto, e darne comunicazione agli eredi a mezzo lettera raccomandata a.r.; in mancanza di comunicazioni agli eredi entro il suddetto termine, e comunque laddove i soci superstiti non raggiungano alcuna decisione unanime ai sensi di quanto sopra, gli eredi si intenderanno tacitamente accolti nella compagine sociale e dovranno, in ulteriori trenta giorni, comunicare alla società il nominativo di chi fra essi fungerà da rappresentante comune.

Nel caso in cui gli eredi non concordino sulla valutazione della partecipazione proposta loro, si farà ricorso - dietro richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., da inviarsi all'organo amministrativo da parte di uno o più degli eredi entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, pena l'accettazione tacita della valutazione proposta - ad un collegio di arbitratori composto da tre membri scelti fra dottori commercialisti o ragionieri iscritti ai relativi albi professionali, dei quali due nominati - uno ciascuno - dagli eredi, da una parte, e dai soci superstiti intenzionati a rilevare la quota, dall'altra. Detto arbitraggio, prescindereà da ogni formalità di procedura e da norme di diritto.

In caso di incuria di una delle parti nella nomina dell'arbitratore di propria designazione, decorsi quindici giorni dalla ricezione della richiesta di arbitraggio, l'arbitratore verrà designato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della Circostrizione in cui ha sede la società.

Il terzo arbitratore, il quale fungerà da presidente del collegio, verrà nominato - entro quindici giorni dalla nomina del secondo arbitratore - dai primi due come sopra designati.

Decorso nel disaccordo il termine di cui sopra, il terzo arbitratore verrà nominato, su richiesta dell'arbitratore più diligente, dal Presidente del Tribunale della Circostrizione

in cui ha sede la società.

Il collegio così costituito assolverà l'incarico deferitogli con determinazione definitiva, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività anche prospettica, della sua posizione di mercato e di ogni altra condizione e circostanza che normalmente incida sulla valutazione di una partecipazione societaria.

Il collegio di arbitratori dovrà comunicare alle parti la determinazione del valore della quota entro e non oltre novanta giorni dalla sua costituzione, salve proroghe accordate per iscritto dalle parti, e deciderà altresì sulle spese e sulla loro soccombenza.

Laddove gli eredi siano tutti parenti in linea retta di primo grado con il socio defunto, ed almeno uno di essi sia maggiorenne, essi subentreranno automaticamente nella compagine sociale, non spettando ai soci superstiti alcuna diversa decisione.

Articolo 10

La società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da un notaio.

E' attribuita all'organo amministrativo la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni, per il periodo massimo stabilito dall'art. 2420-ter del Codice

Civile, nel limite massimo di Euro 1.000.000,00. (unmilione/00).

Le obbligazioni di qualsiasi natura debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

L'assemblea degli obbligazionisti deve nominare un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Articolo 11

Su conforme decisione dei soci, e senza modifica del capitale sociale, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale a favore della società, nonché finanziamenti a titolo di prestito, nell'osservanza dei limiti e delle condizioni poste dalle normative vigenti in materia, ed anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti o partecipazioni; i finanziamenti dovranno intendersi infruttiferi di interessi, salvo contraria previsione risultante dalla decisione dei soci suddetta.

TITOLO IV: ASSEMBLEA

Articolo 12

L'assemblea ordinaria dei soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea

ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio;

b. la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c. la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

d. la determinazione del compenso degli amministratori;

e. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

Articolo 13

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci:

a. le modifiche dello statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 14

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

I soci che intendono partecipare all'assemblea, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 del Codice Civile, devono esibire i titoli azionari al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, salvo quanto precisato al successivo art. 16.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 15

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci, amministratori e sindaci, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero corriere espresso, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La posta elettronica o il telefax possono sostituire la raccomandata a.r. o il corriere espresso purché detti mezzi di trasmissione garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine stabilito al periodo precedente. In tale caso l'avviso di convocazione andrà comunicato nel luogo o presso l'indirizzo e-mail o il numero di utenza telefax comunicati dai soci amministratori e sindaci alla società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi even-

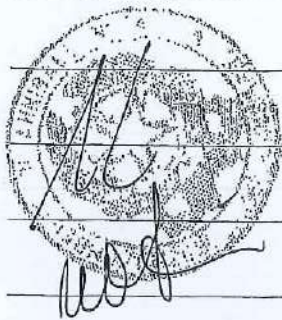
tualmente ad esso collegati per via telematica, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione qualora nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono essere fissate con almeno un giorno di intervallo.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti perchè non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi, a cura della società, entro dieci giorni dalla data in cui si è tenuta l'adunanza.

Articolo 16

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Quando il verbale non sia redatto da un notaio, l'assemblea nomina un segretario anche non socio ed, ove occorra, due scrutatori scelti fra gli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa ed il rispetto del regolamento, ove previsto, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il presidente ha la facoltà di formulare proposte di delibera e di trattazione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

In particolare il verbale deve indicare:

- a. la data dell'assemblea;
- b. l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c. le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d. l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e. su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio con-

vincimento ed esprimere liberamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

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

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno pre-



sentì il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 17

L'assemblea degli azionisti può essere ordinaria e straordinaria secondo la legge.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti la forma dell'organo amministrativo è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settanta per cento del capitale sociale.

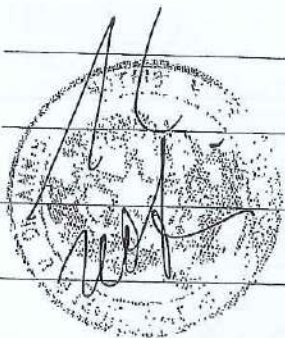
Per le deliberazioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione della società, in mancanza di acclamazione unanime, valgono i seguenti criteri: le nomine dei consiglieri di amministrazione devono essere adottate a maggioranza semplice sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati saranno elencati in ordine progressivo; ciascun socio avrà diritto a votare per una sola lista; si assegnerà quindi

a ciascun componente di lista il voto ottenuto dalla lista stessa, diviso successivamente per uno, due e tre, ed eventualmente quattro e cinque a seconda del numero di membri da eleggere; saranno eletti coloro che, in qualunque lista si trovino, avranno ottenuto i quozienti più elevati, considerando per ciascun candidato che risulti inserito in più liste solo il maggior quoziente conseguito fra tutte, esclusa quindi la possibilità di sommare i quozienti ottenuti da uno stesso candidato in liste diverse; a parità di quoziente per gli ultimi da eleggere, si intenderanno eletti i candidati collocati nella posizione più elevata all'interno delle relative liste, e in caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano di età.

In caso di decadenza di un consigliere di amministrazione dalla carica, per dimissioni, revoca o qualsiasi altra causa, si dovranno intendere necessariamente decaduti anche tutti gli altri amministratori, e si dovrà procedere ad una nuova nomina dell'intero organo amministrativo.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dell'ottanta per cento del capitale sociale; in seconda convocazione si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del settanta per cento del capitale sociale.

Se esistono diverse categorie di azioni le deliberazioni del-



l'assemblea che pregiudichino i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro 180 (centoottanta) giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società'.

Articolo 18

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio nel rispetto dell'art. 2372 del C.C., per delega scritta, che deve essere conservata dalla società; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

TITOLO V: AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

La società può essere amministrata, alternativamente e su decisione dei soci in sede di nomina, nel rispetto del *quorum* di

cui al quarto comma dell'art. 17 che precede:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Possono essere eletti amministratori anche coloro che non siano soci della società.

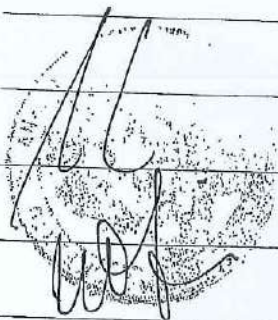
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, salvo i primi che sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori sono rieleggibili, e durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea che li nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Il consiglio di amministrazione, se non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci, elegge tra i suoi componenti il presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia nella sede sociale o altrove, purché in Italia, su convocazione del presidente, anche a seguito di richiesta da parte di uno dei suoi membri o di un sindaco.

La convocazione, contenente gli argomenti da trattare, sarà fatta a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica spediti almeno cinque giorni prima dell'a-



dunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica inviati almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e sindaco. Il telefax andrà inviato al numero comunicato dagli amministratori e sindaci alla società o, se la convocazione avviene a mezzo posta elettronica, all'indirizzo e-mail dagli stessi indicato.

Tale formalità non è necessaria se sono presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione e tutti i membri effettivi del collegio sindacale.

La riunione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, il quale nomina un segretario; questi redige il verbale della riunione, che deve essere sottoscritto da lui e dal presidente.

Le deliberazioni del consiglio saranno valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri e saranno prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti, la proposta di delibera si intenderà respinta.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, sussistendo le condizioni stabilite al precedente art. 16 per le assemblee dei soci.

Articolo 20

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società ed ha facoltà di compiere tut-

ti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere determinati limiti ai poteri degli amministratori.

All'amministratore unico, ai componenti del consiglio di amministrazione o ai singoli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio, potrà essere riconosciuto dall'assemblea dei soci un compenso annuo per l'opera svolta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, nonché una indennità di fine rapporto.

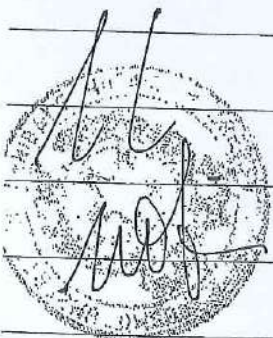
L'organo amministrativo può conferire procure speciali a persone anche estranee alla società per l'esecuzione di singoli atti. I limiti e le attribuzioni inclusi nella procura dovranno essere espressamente indicati nella medesima.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo formato da due o più dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, indicando in ogni caso espressamente i limiti ed i poteri attribuiti con la delega.

Il consiglio di amministrazione può altresì attribuire incarichi speciali ai propri membri, determinandone i relativi compensi.

Articolo 21

La rappresentanza della società spetta all'amministratore uni-



co, ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero ai singoli consiglieri o procuratori per gli atti compiuti nei limiti dei poteri eventualmente ad essi attribuiti dall'organo amministrativo.

TITOLO VI: COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita il controllo contabile, ove la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nell'ipotesi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile è esercitato dai soggetti indicati dall'articolo 2409 bis del Codice Civile, con i doveri e poteri di cui all'articolo 2409 ter.

Ai sindaci spettano i compensi previsti dalle rispettive tariffe professionali; ai membri scelti tra i professori universitari di ruolo in materie economico o giuridiche spettano i

compensi previsti per la carica dalla tariffa professionale
dei Dottori Commercialisti.

TITOLO VII: BILANCIO E UTILI

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro i termini e con le forme di legge, l'organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, in quanto dovuta.

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

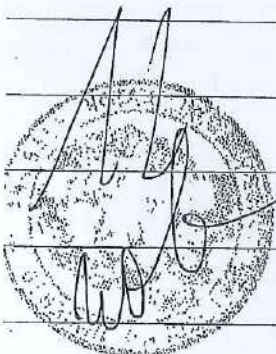
TITOLO VIII: SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE; NORME GENERALI

Articolo 24

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi, nel rispetto del precedente articolo 12.

Articolo 25

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché



quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato di Curia Mercatorum. Il tribunale arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la risoluzione delle controversie di Curia Mercatorum.

Articolo 26

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di società per azioni.

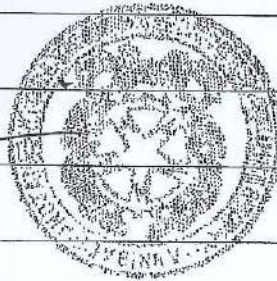

Treviso, li 18 (diciotto) dicembre 2003 (duemilatre)

F.to Annibale Franco

F.to Umberto Cosmo - Notaio I.S.

COPIA AUTENTICA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE NEI MIEI ROGITI CHE RILASCIO

in conto l'ora per gli usi consentiti dalla Legge -
TREVISO, LI 13 maggio 2004.



STATUTI I SHOQERISE ME AKSIONE
"AMA S.H.A "



KREU I: EMËRTIMI, SELIA, OBJEKTI, KOHËZGJATJA

Neni 1

Është themeluar një shoqëri me aksione me sistemin e administrimit dhe kontrollit, sipas Kapitullit V° Kreu V° Libri V° - Seksioni VI-bis, paragrafët II, III dhe IV të Kodit Civil, me oferte private, e quajtur:

"AMA S.H.A"

Neni 2

Shoqëria e ka selinë ligjore në **Casale sul Sile (TV)** (Cazale sul Sile, *shënim i përkthyesit*)*. Mund të krijohen ose të mbyllen seli dytësore; si në Itali dhe jashtë saj, agjenci, degë, filiale dhe zyra përfaqësimi.

Adresa ligjore e secilit ortak për marrëdhëniet me shoqërinë është ajo që tregohet në regjistrin e ortakëve.

Neni 3

Shoqëria ka për objekt të shoqërisë, në përputhje me ligjet në fuqi, kryerjen e aktiviteteve të mëposhtme:

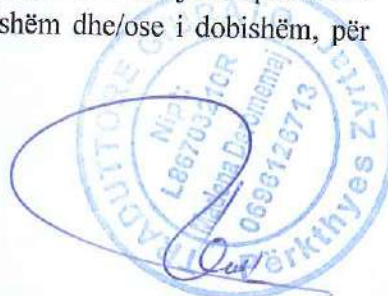
- ndërtimin dhe tregtimin e serbatoreve, kontejnerëve dhe furnizuesve të karburanteve dhe lëngjeve në përgjithësi, kontejnerë të pajisur, gjithashtu edhe për përdorim në banesa, serbatore për përdorime të veçanta, pajisje, impiante dhe makineri të ngjashme dhe të ndërlydhura, edhe në kontejnerë dhe në pajisje me rrota, autobote dhe rimorkio të pajisur për transport, shpërndarje dhe trajtim të karburanteve dhe lëngjeve në përgjithësi, gjithashtu të kompletuara me njësi transferimi, filtrimin dhe shpërndarjen e këtyre lëngjeve, kontejnerë për ruajtjen dhe transportin e materialeve të ngurta dhe të kokrrizuara, karburante dhe lëngje në përgjithësi si dhe pajisje elektromekanike dhe elektronike të lidhura me këto;

- instalimin, riparimin, mirëmbajtjen, furnizimin dhe vënien në punë të impianteve dhe depozitave për karburantet dhe lëngjet në përgjithësi, përfshirë edhe realizimin e impianteve elektrike, mekanike (hidraulike) dhe të mbrojtjes nga zjarri, të lidhura me realizimin e këtyre impianteve;

- marrja me qira e mallrave të treguar më lart;
- ndërtimin, riparimin, mirëmbajtjen dhe tregtimin e aksesorëve të mallrave të treguara më lart.

Shoqëria, gjithashtu, mund:

- të kryejë, në mënyrë jo mbizotëruese dhe mjaft rastësore, çdo transaksion tregtar, industrial dhe financiar, me kusht që të mos kryhet kundërsht publikut, veprimtari në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, që do të konsiderohet i nevojshëm dhe/ose i dobishëm, për arritjen e qëllimit të objektit të shoqërisë;



- promovimin dhe zhvillimin e nismave me karakter shoqëror, përmes veprimtarisë, jo të ushtruar kundrejt publikut, të marrjes së interesave dhe aksioneve në shoqëri ose ente të çfarëdo lloji, kombëtare ose të huaja, të cilat kanë objekt të ngjashëm ose të përafërt me të vetin, e në çdo rast në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

E gjitha në përputhje me Dekretin Legjislativ Nr. 385/1993 dhe të Ligjit n. 1/1991, si dhe te dispozitave të tjera pasuese të çështjeve bankare dhe kreditore.

- Marrja e aksioneve që përfshijnë një përgjegjësi të pakufizuar, duhet të vendoset nga asambleja e zakonshme e ortakëve.

Neni 4

Kohëzgjatja e shoqërisë është caktuar deri më 31 dhjetor 2030 (tridhjetë e një dhjetor dy mijë e tridhjetë); shoqëria mund të zgjasë ose të shpërndahet paraprakisht, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të ortakëve.

KREU II: KAPITALI I SHOQËRISË, AKSIONE. OBLIGACIONE

Neni 5

Kapitali aksionar është vendosur në 500.000,00 (pesëqind mijë/00) Euro e ndarë në 500.000 (pesëqind mijë) aksione me një vlerë nominale prej 1 (një) Euro secila.

Aksionet përfaqësohen nga letrat me vlerë.

Kapitali aksionar duhet të jepet me para të gatshme. Në përputhje me vendimin e asamblesë së ortakëve, mund të jepet gjithashtu, në natyrë ose përmes kontributeve të kreditit, në këto raste, dhënësi duhet të paraqesë një raport vlerësimi në përputhje me nenin 2343 të Kodit Civil.

Secilit ortak i është caktuar numri i aksioneve në përpjesëtim me pjesën e kapitalit të nënshkruar dhe për një vlerë që nuk e tejkalon atë të kontributit të vet.

Neni 6

Aksionet janë nominative; secila prej tyre atribuon të drejtën për një votë.

Në rastin e bashkëpronarëve, të drejtat e bashkëpronarëve duhet të ushtrohen nga një përfaqësues i përbashkët.

Shoqëria mund të lëshojë, në përputhje me vendimin e asamblesë së jashtëzakonshme të ortakëve, kategori aksionesh të pajisura me të drejta të ndryshme, në përputhje me nenet 2348, 2349, 2350 dhe 2351 të Kodit Civil.

Aksionet me vote të kufizuar nuk mund të kenë një vlerë totale që tejkalon gjysmën e kapitalit aksionar.

Neni 7

Asambleja e ortakëve mund të vendosë zmadhimin e kapitalit të shoqërisë edhe me emetimin e aksioneve që kanë të drejta të ndryshme nga ato që janë në qarkullim, në përputhje me dispozitat e ligjit për këtë çështje.

Aksionet e lëshuara rishtazi duhet t'u ofrohen si opsion ortakëve në përpjesëtim me numrin e aksioneve në posedim të secilit, përveç parashikimeve të paragrafit të katërt dhe të pestë të nenit 2441 i Kodit Civil.



I takon organit administrativ e drejta të rrisë kapitalin aksionar falas ose me pagesë, një ose më shumë herë, për periudhën maksimale të vendosur nga neni 2443 i Kodit Civil, pa e tejkaluar kufirin maksimal të kapitalit të përgjithshëm të shoqërisë prej 2.000.000,00 Euro (dy milion / 00).

Neni 8

Nëse një ortak synon të shesë të gjitha ose një pjesë të aksioneve të veta dhe/ose të drejtat e opsionit që i takojnë atij në rast të operacioneve të zmadhimit të kapitalit, ai duhet të komunikojë atë duke treguar subjektin tek i cili synon të transferojë aksionet dhe / ose të drejtat e opsionit, si dhe sasinë e tyre, vlerën e rënë dakord dhe kushtet e pagesës - me letër rekomande me dëftesë kthimi, organit administrativ, për qëllime të ushtrimit të së drejtës së parablerjes të përcaktuara më poshtë. Dispozitat e përcaktuara në këtë nen vlejnë si në hipotezën e transferimit të së drejtave të pronësisë, ashtu edhe për transferimin e të drejtave të tjera reale.

Ne transferimet, për të cilat aplikohet e drejta e parablerjes, e parashikuar në këtë nen, përfshihen edhe të gjitha transaksionet *inter vivos* (nder të gjallët, sh.i.p)*, që në çdo rast sjell transferimin në një tjetër subjekt të aksioneve dhe / ose të drejtave të opsionit, siç janë shkëmbimi, *datio in solutum* (shërbim në vend të përmbushjes, sh.i.p)*, dhënia, transferimi i kontrollit të një shoqërie ortake, bashkimi ose ndarja e saj, si dhe dhurimet dhe akte të tjera me përmbajtje liberale; në të gjitha këto raste, ortaku që ka ndërmend të transferojë aksionet dhe / ose të drejtat e opsionit, duhet të tregojë në aktin e ofertës, në vend të çmimit të shitjes të cituar më lart, vlerën që u atribuohet atyre, ndërsa afati i pagesës për parablerje të mundshme do të jetë gjashtëdhjetë ditë nga data e aktit të transferimit të po të njëjtët, efektiviteti i së cilës do të kushtëzohet domosdoshmërisht me përfundimin e plotë të kësaj pagese.

Nuk do t'i nënshtrohen kufizimeve të treguara në këtë nen transferimet e bëra në çdo formë me akt midis të gjallëve, midis të afërmeve në linjë të drejtpërdrejtë të gradës së parë; nuk do të kenë kufizime gjithashtu, transferimet e aksioneve në administrim besimi të bëra nga një ortak të shoqëri me natyrë besimi sipas kërkesave të kërkuara nga ligji; gjithashtu do të jenë lirisht të transferueshme aksionet dhe / ose të drejtat e opsionit nga një shoqëri të një tjetër e kontrolluar ose mëmë ose që i nënshtrohet kontrollit të së njëjtës shoqëri, si dhe nga një shoqëri tek një ortak i saj me shumicë absolute dhe anasjelltas.

Brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga marrja e letrës rekomande që përmban shprehjen e vullnetit për transferimin e aksioneve dhe/ose të drejtave të opsionit, organi administrativ, edhe me letër rekomande me lajmërim marrje, duhet të njoftojë ortakët, në vendbanimin që rezultojnë nga regjistri i ortakëve, për ofertën që përmban të gjitha indikacionet e mësipërme.

Ortakët që marrin këtë komunikim do të kenë të drejtë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes për blerjen e aksioneve dhe /ose të drejtat e opsionit, të cilave i referohet komunikimi, në mënyrat dhe kushtet e mëposhtme:

a) secili ortak i interesuar për blerjen duhet t'i dërgojë organit administrativ deklaratën e ushtrimit të parablerjes me letër rekomande me lajmërim marrje, e cila duhet të dërgohet jo më vonë se tridhjetë ditë nga data e marrjes së ofertës së parablerjes:

b) nëse asnjë ortak nuk ka shprehur qëllimin e tij për të ushtruar parablerjen në format e treguara më lart, e në çdo rast siç parashikohet në shkronjën d), si dhe në çdo rast tjetër në të



cilin oferta do të konsiderohet se nuk pranohet në përputhje me parashikimet e përcaktuara më poshtë, ortakut ofertues do të jetë i lire të shesë ose në çdo rast të transferojë aksionet e veta dhe/ose te drejtat e opsionit, subjektit dhe me kushtet të treguara ne ofertë, me kusht që transferimi të bëhet jo më vonë se nëntëdhjetë ditë nga data në të cilën është saktësuar mospranimi i vetë ofertës:

c) në rast se parablerja mund të ushtrohet nga më shumë se një ortak, aksionet dhe/ose të drejtat e opsionit, të ofruara do t'ju takojnë secilit prej ortakëve të interesuar në proporcion me numrin e aksioneve të mbajtura, përveç shortit midis tyre për kuotat, të cilat për qëllimin e shpërndarjes nuk do të jetë e mundur t'i caktohen plotësisht secilës palë të interesuar;

Në rast të mos ushtrimit të së drejtës së parablerjes nga një ose më shumë ortakëve, organi administrativ, brenda dhjetë ditëve nga skadimi i afatit të caktuar për ortakët për ushtrimin e së drejtës së parablerjes, duhet t'ju komunikojë këte me letër rekomande me lajmërim marrje, të gjithë atyre ortakëve që kanë ushtruar të drejtën e parablerjes, në mënyrë që ata të mund të ushtrojnë, mbi këto aksione dhe /ose te drejta te opsionit që janë akoma në dispozicion, rritjen e parablerjes përkatëse, ne dhjete ditët pasuese nga data e marrjes se komunikimit; në rast se me shume se nje ortak shpreh vullnetin për te rritur te drejtën e tij te parablerjes mbi aksionet dhe / ose të drejtat e opsionit të disponueshëm, do të bëhet një ndarje midis palëve të interesuara në proporcion me numrin e aksioneve të mbajtura nga secila respektivisht, përveç shortit mes tyre për aksionet që do të ishte e pamundur të caktoheshin plotësisht për secilën palë të interesuar; nëse e drejta e rritjes siç rregullohet më lart nuk ushtrohet plotësisht dhe në çdo rast ne te cilin e drejta e parablerjes nuk ushtrohet për tërë sasinë e aksioneve dhe / ose të drejtat e opsionit të treguar nga ofertuesi, oferta do të konsiderohet se nuk pranohet dhe do te zbatohet sa është përcaktuar në pikën b); ne rast kur ne te kundert, parablerja do të jetë perfeksionuar, transferimi i aksioneve dhe / ose të drejtave të opsionit në favor të para blerësve dhe me kete edhe kalimi i afateve të pagesës të treguara në ofertë, duhet të bëhet - në kushtet e treguara nga ofertuesi - brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga data në të cilën parablerja do të përfundojë;

d) e gjithë procedura e parablerjes, siç tregohet me lart, do te pezullohet ne rast se një ose më shumë ortakë do te kontestojnë përputhshmërinë e ekuivalentit ose vlerës së treguar në ofertë, me letër rekomande me lajmërim marrje, qe do t'ju dërgohet, jo me vone se tridhjete dite nga data e marrjes se ofertës se parablerjes, organit administrativ dhe ortakut ofertues; ne kete rast do të vendoset një procedurë arbitrazhi, qe synon vlerësimin e drejtë të vlerës së aksioneve dhe/ose te drejtat e opsionit te ofruara; ky arbitrazh do të shpjegojë efektet kundrejt ortakëve që kanë bërë kërkesë dhe ofertuesit dhe do të zhvillohet sipas procedurave dhe modaliteteve te përshkruara në nenin 9 më poshtë; nëse vlera e përcaktuar ne përfundim te arbitrazhit do te rezultojë me e larte se ajo e treguar ne oferte, transferimi i mundshëm ne favor te para blerësve qe kane kërkuar arbitrazhin, do te behet sidoqoftë me kushtet e përcaktuara fillimisht, ndërsa nëse do te rezultojë me e ulet, transferimi i mundshëm do të bëhet kundrejt tyre, ne vlerën e përcaktuar nga arbitrat; mbetet i pandryshuar, gjithsesi dhe ne çdo rast, e drejta për kërkesit e arbitrazhit, për të ushtruar ose jo të drejtën parablerjes, brenda dhjetë ditësh nga marrja e komunikimit të rezultatit të vetë arbitrazhit, duke interpretuar heshijen e tyre - pas afatit - si refuzim te ushtrimit;

Nëse vlera e përcaktuar nga arbitrat do të jete me e ulet se mbi 20% në krahasim me ofertën, ofertuesi do të ketë të drejtë të tërheqë të gjithë ofertën dhe të mbajë aksionet dhe / ose të



drejtat e opsionit duke bere njoftim nëpërmjet letër rekomande me lajmërim marrje te gjithë para blerësve dhe organit administrativ brenda dhjete ditëve nga marrja e komunikimit i rezultatit te arbitrazhit, kostoja e të cilit në këtë rast do të jetë plotësisht në ngarkim të tij. Në raste të tjera kostoja e procedurës së arbitrazhit do të jete plotësisht ne ngarkim te ofertuesit, nëse rezultati do të jetë 20% më i ulët ne krahasim me ofertën dhe do te përmbillet ushtrimi i parablerjes, do të jete plotësisht ne ngarkim vetem te para blerësve që kanë bërë kërkesën, nëse rezultati do të jetë i barabartë ose më i lartë se oferta dhe në të gjitha rastet e tjera, do të ndahet në pjesë të barabarta ndërmjet para blerësve që kane bërë kërkesën, solidarisht ndërmjet tyre dhe ofertuesit; pasi të ketë përfunduar faza e arbitrazhit, pasi kane kaluar dhjetë ditëve pas marrjes së komunikimit të rezultatit të saj nga të gjithë kërkuessit dhe ofertuesit, procedura e parablerjes do të rifillojë siç parashikohet më sipër dhe me të edhe skadimi i afateve të treguara në të; rritjet e përmendura në shkronjën c) më lart do të bëhen me të njëjtat çmime për secilin para blerës në baze të dispozitave të mësipërme.

Neni 9

Në rast të vdekjes së një ortaku, ortakët e mbijetuar, do të vendosin unanimisht nëse do të pranojnë hyrjen ne shoqëri te trashëgimtareve, te cilët duhet të emërojnë një përfaqësues të përbashkët, ose të marrin përsipër - nga një ose më shumë prej tyre ose ekskluzivisht ne ngarkim te tyre - pjesëmarrjen e ortakut të ndjerë duke u likuiduar në këtë rast, trashëgimtarëve, brenda gjashtë muajve dhe pa paguar interes, vlerën e pjesëmarrjes, që do t'u propozohet po te njëjtëve, mbi bazën e bilancit në vlerat aktuale referuar në datën e vdekjes.

Organi administrativ, brenda nëntëdhjetë ditëve nga vdekja e ortakut, duhet të verifikojë qëllimin e ortakëve të mbijetuar, në baze të sa me sipër eshte përmendur dhe t'ia komunikojë ketë trashëgimtarëve, me letër rekomande me lajmërim marrje; në mungesë të komunikimit trashëgimtarëve brenda afatit të lartpërmendur dhe në çdo rast kur ortakët e mbijetuar nuk arrijnë ne ndonjë vendim unanimit, në zbatim të sa më sipër, trashëgimtarët do të konsiderohen te pranuar ne strukturën e shoqërisë, në mënyrë te heshtur dhe duhet që, brenda tridhjetë ditëve të tjera, t'i komunikojnë shoqërisë, emrin e atij qe do të veprojnë si përfaqësues i përbashkët.

Në rast se trashëgimtarët nuk bien dakord mbi vlerësimin e pjesëmarrjes së propozuar, do të bëjnë apel - me kërkesë me shkrim me letër rekomande me lajmërim marrje, që duhet t'i dërgohet organit administrativ nga një ose më shumë prej trashëgimtarëve brenda dhe jo më vonë se tridhjetë ditë nga data e marrjes se komunikimit te parathënë, me penalitetin, pranimin e heshtur te vlerësimin të propozuar - një kolegji arbitrash të përbërë nga tre anëtarë të zgjedhur nga llogaritarë të autorizuar ose kontabilistë të regjistruar në regjistrat profesional përkatës, nga të cilët emërohen dy - një nga secili - nga trashëgimtarët, nga njëra anë dhe nga ortakët e mbijetuar që synojnë të marrin kuotën nga ana tjetër.

Ky arbitrazh do te lere mënjanë çdo formalitet procedural dhe rregullat e ligjit.

Në rast të neglizhencës së njëres nga palët në emërimin e arbitrit të tij pas pesëmbëdhjetë ditësh nga marrja e kërkesës për arbitrazh, arbitri do të caktohet, me kërkesë të palës më të zellshme, nga Kryetari i Gjykatës së Rrethit në të cilin shoqëria ka selinë.



- Arbitri i tretë, i cili do të veprojë si presidentit i kolegjit, do të emërohet - brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga emërimi i arbitrit të dytë - nga dy te paret te caktuar si me lart. Pasi të përfundojë afati i mësipërm i mosmarrëveshjes, arbitri i tretë do të emërohet, me kërkesë të arbitrit më të zellshëm, nga Kryetari i Gjykatës së Rrethit, në të cilin ka selinë shoqëria.

Kolegji i formuar në këtë mënyrë do të kryejë detyrën me përcaktim përfundimtar, duke marrë parasysh pozicionin financiar të shoqërisë, përfitimin e saj, përfshirë mundësinë e pozicionit të saj në treg dhe çdo kusht dhe rrethanë tjetër që normalisht ndikon në vlerësimin e një pjesëmarrjeje në shoqëri.

Kolegji i arbitrave duhet t'u komunikojë palëve përcaktimin e vlerës së kuotës, brenda dhe jo më vonë se nëntëdhjetë ditë nga themelimi i tij, përveç rasteve të shtyrjes, për të cilën është rënë dakord me shkrim nga palët që gjithashtu do të vendosin për kostot dhe humbjen e tyre. Kur trashëgimtarët janë të gjithë të afërm të linjës së parë me ortakun e ndjerë dhe të paktën njëri prej tyre është në moshë madhore, ata hyjnë automatikisht në strukturën e shoqërisë, duke qenë se ortakëve nuk u takon ndonjë vendim tjetër i ndryshëm.

Neni 10

Shoqëria mund të emetojë kredi të obligacioneve të konvertueshme dhe jo të konvertueshme. Emetimi i obligacioneve jo të konvertueshme vendoset nga organi administrativ me një procesverbal të hartuar nga një noter.

I atribuohet organit administrativ, e drejta për të emetuar obligacione të konvertueshme në aksione, një ose më shumë herë, për periudhën maksimale të vendosur nga neni 2420-ter i Kodit Civil, brenda kufirit maksimal prej 1.000.000,00 Euro (një milion / 00).

Obligacionet e çdo natyre duhet të ofrohen si opSION për ortakëve në përpjesëtim me numrin e aksioneve në posedim të secilit.

Asambleja e zotëruesve të obligacioneve duhet të caktojë një përfaqësues të përbashkët.

Asamblesë së zotëruesve të obligacioneve u aplikohen, pasi në përputhje, dispozitat që kanë lidhje me asamblesë së jashtëzakonshme.

Neni 11

Me vendim konform të ortakëve dhe pa modifikim të kapitalit aksionar, ortakët mund të bëjnë dredhje në llogarinë kapital në favor të shoqërisë, si dhe financime si hua, në përputhje me kufijtë dhe kushtet e përcaktuara nga rregulloret aktuale për këtë çështje dhe gjithashtu në masë jo proporcionale me kontributet ose pjesëmarrjet përkatëse;

Financimet duhet të kuptohen pa interes, përveç nëse parashikohet ndryshe me vendimin të ortakëve të lartpërmendur.

KREU IV: ASAMBLEJA

Neni 12

Asambleja e zakonshme e ortakëve vendos për çështjet e rezervuara për të me ligj dhe me këtë statut.

I rezervohen detyrimisht kompetencës së asamblesë së zakonshme :

- a. miratimi i bilancit;
- b. emërimi dhe revokimi i administratoreve dhe struktura e organit administrativ;



- c. emërimi dhe revokimi i auditorëve dhe kryetarit të kolegjit të auditorëve ligjorë e kur parashikohet, për personin të cilit i është besuar kontrolli kontabël;
- d. përcaktimi i shpërblimit të administratorëve;
- e. vendimin për përgjegjësinë e administratoreve dhe të auditorëve;

Neni 13

Jane kompetence e asamblesë së jashtëzakonshme të ortakeve :

- a. ndryshimet në statut;
- b. emërimi, zëvendësimi dhe përcaktimi i kompetencave të likuiduesve;
- c. çështjet e tjera që i atribuohen me ligj dhe nga ky statut.

Neni 14

Kane të drejte të ndërhyjnë në asamble ortaket, të cilëve u takon e drejta e votës.

Ortakët, të cilët synojnë të marrin pjesë në asamble, edhe për qëllimet e detyrimeve të përmendura në paragrafin e tretë të nenit 2370 i Kodit Civil, duhet të ekspozojë aksionet në mënyrë që të demonstrojnë legjitimitetin për të marrë pjesë dhe votuar në asamble. Nuk kërkohet paraprakisht depozitimi i aksioneve.

Lejohet ndërhyrja në asamble nëpërmjet mjeteve të komunikimit, përveç siç përcaktohet në nenin vijues 16. Votimi me korrespondencë nuk lejohet.

Neni 15

Asambleja duhet të thirret nga organi administrativ edhe jashtë selisë së shoqërisë me kusht që të jete në Itali.

Në rast të pamundësisë së të gjithë administratorëve ose të mosveprimit të tyre, asambleja mund të thirret nga kolegji i auditorëve ligjorë, ose me kërkesë të shumë ortakëve që përfaqësojnë të paktën një të dhjetën e kapitalit aksionar dhe në kërkesë duhet të tregohen temat që do të trajtohen.

Asambleja thirret me një njoftim që u komunikohet ortakëve, administratoreve dhe auditorëve ligjorë, me letër rekomande me lajmërim marrje, ose me korrier ekspres, dërguar atyre që kanë të drejta në adresën që rezulton në librat e shoqërisë, të paktën tete ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen.

Posta elektronike ose telefaksi, mund të zëvendësojë letrën rekomande me lajmërim marrje ose korrierin ekspres, me kusht që mjetet e përmendura të garantojnë provën që dëshmon marrjen brenda afatit të përcaktuar në periudhën e mëparshme. Në këtë rast, njoftimi për mbledhjen do të komunikohet në vendin dhe në adresën e postës elektronike ose në numrin e faksit që i është komunikuar shoqërisë nga ortaket, administratoret dhe auditorët ligjorë. Njoftimi për mbledhjen duhet të tregojë ditën, vendin në të cilin zhvillohet asambleja si dhe vendet të lidhura me të në rrugë elektronike, ora e mbledhjes dhe lista e çështjeve që do të diskutohen.

Në njoftimin e thirrjes, mund të parashikohet një datë e dytë e mbledhjes, nëse mbledhja e mëparshme nuk është konstituuar ligjërisht. Asambleja në thirrjen e dytë duhet të planifikohen me të paktën një ditë interval.

Edhe në mungesë të një thirrje zyrtare, asambleja konsiderohet e konstituuar rregullisht, kur në të përfaqësohet i gjithë kapitali aksionar, merr pjesë shumica e anëtarëve të organit



administrativ dhe te kontrollit dhe askush nuk kundërshton diskutimin e temave pasi nuk konsiderohet sa duhet i informuar. Në këtë rast, duhet t'u komunikohen vendimet e marra anëtarëve të organeve administrative dhe te kontrollit që nuk janë prezent, me letër rekomande me lajmërim marrje, për t'u dërguar nga shoqëria, brenda dhjetë ditëve nga data në të cilën eshte mbajtur mbledhja.

Neni 16

Asambleja kryesohet nga administratori i vetëm, nga presidenti i këshillit te administrimit ose nga administratori më i vjetër në moshë. Në rast të mungesës ose te mos përmbushjes nga ana tyre, asambleja kryesohet nga personi i caktuar nga asambleja me votën e favorshme të shumicës së të pranishmëve.

Kur procesverbali nuk hartohet nga një noter, asambleja emëron një sekretar i cili edhe mund te mos jetë ortak dhe, nëse është e nevojshme, dy vëzhgues të zgjedhur nga të pranishmit.

I takon presidentit te asamblesë të konstatojë kostituimin e rregullt të po së njëjtës dhe respektimin e rregullores, ku parashikohet, të verifikojë identitetin dhe legjitimitetin e te pranishmeve, të drejtojë dhe rregullojë zhvillimin e asamblesë dhe të konstatojë dhe shpallë rezultatet e votimit. Presidenti ka të drejtë të hartojë propozime për vendime dhe për diskutimin e rendit të ditës.

Vendimet e asamblesë duhet të regjistrohen në procesverbalin e nënshkruar nga presidenti dhe nga sekretari ose nga noteri.

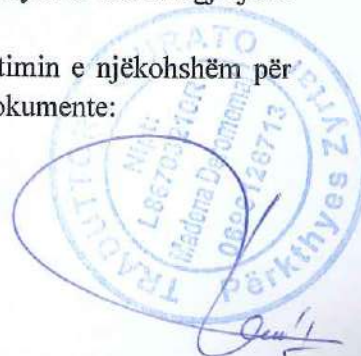
Në veçanti, procesverbali duhet të tregojë:

- a. datën e asamblesë;
- b. identitetin e pjesëmarrësve dhe kapitalin aksionar të përfaqësuar nga secili, edhe përmes një shtojce;
- c. modalitetet dhe rezultatet e votimeve
- d. identitetin e votuesve me specifikimin nëse ata votuan pro, kundër apo abstenuan, edhe nëpërmjet nje shtojce:
- e. me kërkesë te shprehur të të pranishmëve, përmbledhjen e deklaratave të tyre ne lidhje me rendin e ditës.

Asambleja duhet të zhvillohet në atë mënyrë që të gjithë ata që kanë të drejtë të marrin pjesë të jene te vetëdijshëm në kohe reale, për ngjarjet, te formojnë lirshëm bindjen e tyre dhe te shprehin lirshëm votën e tyre. Modalitetet e zhvillimit të asamblesë nuk mund të bien ndesh me nevojat për një regjistrim të saktë dhe të plotë të punimeve.

Asambleja e ortakeve gjithashtu mund të zhvillohet në me shume vende me ndihmën e mjeteve te telekomunikimit, në përputhje me kushtet e mëposhtme:

- që te jene te pranishëm ne te njëjtin vend, presidenti dhe sekretari i mbledhjes, nëse i emëruar, qe do të përgatisin dhe nënshkruajnë procesverbalin;
- që t'i lejohet presidentit te asamblesë të konstatojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, të rregullojë zhvillimin e mbledhjes, të konstatojë dhe te shpallë rezultatet e votimit;
- që t'i lejohet personit qe mban procesverbalin të perceptojë në mënyrë të duhur ngjarjet e asamblesë që jane objekt i procesverbalit;
- që t'ju lejohet pjesëmarrësve të marrin pjesë në diskutim dhe votimin e njëkohshëm për çështjet në rendin e ditës, si dhe të shohin, marrin ose transmetojnë dokumente:



- që te tregohet ne njoftimin për mbledhjen, vendet e ndërlidhura me ndihmën e mjeteve te telekomunikacionit nen kujdesin e shoqërisë, në të cilën mund të shkojnë të pranishmit, duke e konsideruar te zhvilluar mbledhjen në vendin ku do të jenë te pranishëm presidenti dhe subjekti qe harton procesverbalin.

Neni 17

Asambleja e aksionarëve mund të jetë e zakonshme dhe e jashtëzakonshme sipas ligjit.

Asambleja e zakonshme eshte e kostituuar rregullisht në thirrjen e parë me pjesëmarrjen e shumë ortakëve, të cilët përfaqësojnë më shumë se gjysmën e kapitalit aksionar, duke përjashtuar nga llogaritja aksionet pa të drejtë vote në po te njëjtën asamble. Ajo vendos me shumicë absolute të kapitalit të përfaqësuar në asamble.

Asambleja e zakonshme në thirrjen e dytë vendos me shumicë absolute mbi tema që duhej të ishin trajtuar në të parë, sido që të jetë pjesa e kapitalit e përfaqësuar nga ortakët që marrin pjesë.

Për vendime qe kanë lidhje me formën e organit administrativ, kërkohet votimi i favorshëm i aq shumë ortakëve që te përfaqësojnë të paktën shtatëdhjetë për qind të kapitalit aksionar.

Për vendime qe kanë lidhje me emërimin e këshillit te administrimit te shoqërisë, në mungese te shpalljes se njëzëshme, vlejné kriteret e mëposhtme: emërimet e këshilltarëve te administrimit duhet të miratohen me shumicë të thjeshtë në bazë të listave të paraqitura nga ortakët, në të cilat kandidatët do të jenë renditur në rend progresiv: secili ortak do të ketë të drejtë të votojë vetëm për një listë; më pas do t'i caktojë secilit anëtar të listës votën e marrë nga vetë lista, e ndarë më pas me një, dy dhe tre dhe ndoshta katër, pesë, sipas numrit të anëtarëve që do të zgjidhen ; do te zgjidhen ata që në çdo listë qe do të gjenden, pasi të kenë marrë kuotat më të larta, duke marrë në konsideratë për secilin kandidat që te rezultojë i përfshire në me shume lista vetëm koeficienti më të madh i arritur midis të gjithëve, duke përjashtuar kështu mundësinë e mbledhjes së koeficienteve të marra nga një kandidat ne lista te ndryshme; ne rast barazim te koeficientit për te fundit qe jane për t'u zgjedhur do te konsiderohet te zgjedhur kandidatët të vendosur në pozicionin më të lartë brenda listave përkatëse dhe ne rast se barazisë se mëtejshme do të konsiderohet i zgjedhur më i madhi ne moshe.

Në rast të dekadencës së një këshilltari administrativ nga detyra, për shkak te dorëheqjes, revokimit ose për ndonjë shkak tjetër, do të konsiderohen ne dekadence edhe te gjithë administratorët e tjere dhe procedohet me emërim i ri te të gjithë organit administrativ.

Asambleja e jashtëzakonshme, në thirrjen e parë, e kostituuar rregullisht, vendos me votimin te favorshëm të aq shumë ortakëve sa të përfaqësojnë më shumë se tetëdhjete për qind të kapitalit aksionar; në thirrjen e dytë konstituohet dhe vendos me votimin te favorshëm të aq shumë ortakëve sa te përfaqësojnë më shumë se shtatëdhjetë për qind te kapitalit aksionar.

Nëse ekzistojnë kategori te ndryshme te aksioneve vendimet e asamblesë qe prekin te drejtat e njërës prej tyre, duhet të miratohen edhe nga asambleja speciale e ortakeve e kategorisë në fjalë.

Asamblesë speciale i aplikohen dispozitat qe kane lidhje me asamblenë e jashtëzakonshme.

Asambleja e zakonshme duhet të mblidhet të paktën një herë në vit brenda 120 (njëqind e njëzet) ditë nga mbyllja e bilancit te shoqërisë dhe brenda 180 (njëqind e tetëdhjetë) ditëve kur e kërkojnë nevoja që kane lidhje me strukturën dhe me objektin e shoqërisë.



Neni 18

Çdo ortak që ka të drejtë të marrë pjesë në asamble mund të përfaqësohet edhe nga subjekt jo-aksionar në përputhje me nenin 2372 të Kodit Civil, me prokurë me shkrim, që duhet të mbahet nga shoqëria; ajo nuk mund të lëshohet me emrin e delegatit me të bardhë dhe gjithmonë mund të revokohet, pavarësisht ndonjë marrëveshje të kundërt.

Nëse prokura jepet vetëm për një asamble të vetme, ajo ka efekt edhe për thirrjen e dytë.

Pranohet edhe një delegim që vlen për disa asamble, pa marrë parasysh rendin e tyre të ditës.

KREU V: ADMINISTRIMI

Neni 19

Shoqëria mund të administrohet, në mënyrë alternative dhe me vendim të ortakëve pas emërimit, duke respektuar kuorumin, sipas paragrafit të katërt të nenit 17 që paraprind:

- a. nga një administrator i vetëm;
- b. nga një këshill administrimi i përbërë nga një minimum prej tre dhe maksimum prej pesë anëtarë, në baze të numrit të përcaktuar nga ortakët në momentin e emërimit;

Me organ administrativ kuptojmë administratorin e vetëm ose këshillin administrativ.

Mund të zgjidhen administratore edhe ata që nuk janë ortakë të shoqërisë. Emërimi i administratoreve i takon asamblesë së zakonshme, përveç të parëve që janë emëruar në aktin themelues.

Administratorët mund të rizgjidhen dhe qëndrojnë në detyrë për periudhën e caktuar nga asambleja që i emëron ata, në çdo rast jo më shumë se tre vite ushtrimor.

Këshilli i administrimit, nëse nuk e ka bërë këtë asambleja e ortakëve, zgjedh Presidentin nga radhët e anëtarëve të tij.

Këshilli i administrimit mbledhet në vendin e treguar në njoftimin për mbledhje, si në selinë e shoqërisë por edhe tjetërkund, me kusht që ky vend të jete në Itali, me thirrjen e presidentit, edhe me kërkesë nga ana e anëtarëve të tij ose të një auditues.

Thirrja, e cila përmban temat që do të trajtohen, behet me letër rekomande, me telegram, me telefaks ose me poste elektronike të paktën pesë ditë më parë se mbledhja dhe në raste urgjente, me telegram ose telefaks, ose poste elektronike, që dërgohet të paktën dy ditë më parë në adresën e secilit këshilltar ose auditues. Telefaksi do të dërgohet në numrin që i është komunikuar, nga administratorët dhe audituesit, shoqërisë, ose njoftimi kryhet nëpërmjet postes elektronike, në adresën e postes elektronike, që edhe treguar nga po të njëjtët.

Ky formalitet nuk është i nevojshëm nëse janë të pranishëm të gjithë anëtarët e këshillit të administrimit dhe të gjithë anëtarët efektiv të kolegjit të auditorëve.

Mbledhja drejtohet nga presidenti i këshillit të administrimit, i cili emëron një sekretar i cili harton procesverbalin e mbledhjes, që duhet të nënshkruhet nga ai dhe nga presidenti.

Vendimet e këshillit do të jenë të vlefshme kur të jenë të pranishëm shumica e këshilltarëve dhe do të merren me shumicë absolute të votave.

Në rast të barazisë së votave, propozimi për vendim do të konsiderohet i refuzuar.

Mbledhjet e këshillit të administrimit mund të zhvillohet edhe me mjete telekomunikacionit, ekzistojnë kushtet e përcaktuara në nenin e mëparshëm. 16 për asambletë e ortakëve



Neni 20

Organi administrativ është i veshur me kompetenca të plota për administrimin e shoqërisë dhe ka fuqinë për të përmbushur të gjitha aktet që i konsideron të nevojshme për zbatimin dhe arritjen e qëllimit të shoqërisë, përveç atyre që ligji ose ky statuti ia rezervojnë asamblesë.

Ne momentin e emërimit, gjithsesi mund të përcaktohen kufij kompetencave të administratoreve.

Administratorit të vetëm, anëtarëve të këshillit të administrimit ose administratoreve individualë, përveç rimbursimit të shpenzimeve të bëra për shkak të detyrës së tyre, mund t'ju njihet nga asambleja e ortakeve, një shpërblim vjetor për punën e kryer mund, edhe në formën e pjesëmarrjeve në fitim, si dhe një dëmshpërblim në fund të marrëdhënies.

Organi administrativ mund të japë prokura të veçanta edhe për persona të jashtëm nga shoqëria për ekzekutimin e akteve individuale. Kufijtë dhe kompetencat e përfshira në prokure duhet të tregohen shprehimisht në po të njëjtën.

Këshilli i administrimit mund të delegojë kompetencat e tij tek një komitet ekzekutiv i formuar nga dy ose më shumë anëtarë të tij, ose njërit ose më shumë anëtarëve të tij, duke treguar shprehimisht në çdo rast kufijtë dhe kompetencat që i janë atribuar delegimit.

Këshilli i administrimit mund të caktojë detyra të veçanta për anëtarët e tij, duke përcaktuar shpërblimin e tyre relativ.

Neni 21

Përfaqësimi i shoqërisë i takon administratorit të vetëm, ose këshillit të administrimit, ose këshilltarëve ose përfaqësuesve individualë për aktet e kryera brenda kufijve të kompetencave që mund t'u atribuohen atyre nga organi administrativ.

KREU VI: KOLEGJI I AUDITORËVE

Neni 22

Kolegji i auditorëve ligjorë përbëhet nga tre anëtarë të përhershëm dhe dy anëtarë alternative, që emërohen për herë të parë në aktin themelues dhe më pas nga asambleja e zakonshme e ortakeve, të cilët mbajnë detyrën për tre vjet dhe kanë të drejtë për rizgjedhje.

Presidenti emërohet nga asambleja e ortakeve, me vendimin për emërim nga vetë kolegji.

Kolegji i auditorëve ligjorë ka detyrat dhe kompetencat e përmendura në nenet 2403 dhe 2403-bis të Kodit Civil, përveç rastit kur shoqëria nuk është e detyruar të përgatisë bilancin e konsoliduar ose nuk përfshihet në përcaktimin e një entit me interes publik, asambleja e zakonshme e ortakeve mund t'ia besojë auditimit ligjor – në momentin e emërimit- kontrollin ligjor të llogarive; në këtë rast të gjithë auditorët duhet të jenë auditorë ligjorë të regjistruar në regjistrin përkatës.



KREU VII: BILANCI DHE FITIMET

Neni 23

Vitet ushtrimore mbyllen më 31 dhjetor të çdo viti.

Brenda kushteve dhe formave të ligjit, organi administrativ do të plotësojë pasqyrat financiare që përbëhen nga bilanci, pasqyrën e të ardhurave dhe shënimet shpjeguese, duke e shoqëruar atë me një raport për situatën e shoqërisë dhe për punën e menaxhimit, siç duhet. Fitimet neto që rezultojnë nga bilanci, pasi të zbriten së paku pesë për qind që do të mbahet në rezervën ligjore deri sa kjo të arrijë një të pestën e kapitalit, do të ndahen në mes të ortakëve në përpjesëtim me aksionarët e mbajtur nga secili, përveç nëse vendoset ndryshe nga ortakët.

KREU VIII: SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI: RREGULLA TE PËRGJITHSHME

Neni 24

Ne rast të shpërbërjes së shoqërisë në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, asambleja e jashtëzakonshme do të përcaktojë procedurat e likuidimit dhe do të emërojë një ose më shumë likuidues, duke përcaktuar kompetencat dhe tarifat, në përputhje me nenin 12 të mëparshëm.

Për sa nuk është parashikuar në mënyrë të shprehur në këtë statut, do t'i referohemi dispozitave të përfshira në Kodin Civil në lidhje me shoqëritë aksionare.

Firmosur:

Annibale Franco

Enrico Fumo – Noter L.N.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË
PERKTHYES ZYRTAR

Deklaroj se teksti në gjuhën shqip është i njëjti me tekstin në gjuhën italiane, (formati fotokopje) e është kryer nga znj. Madena Deromamaj, përkthyes zyrtar i akredituar pranë Ministrisë së Drejtësisë.

Madena Deromamaj

Enrico Fumo



Allegato "A" all'atto n.ro 40.162.= di Raccolta del 22/10/2014

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"AMA S.p.a."

T I T O L O I: DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1

E' costituita una società per azioni con sistema di amministrazione e controllo di cui al Capo V° Titolo V° Libro V° - sezione VI-bis, paragrafi II, III e IV del Codice Civile che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio denominata

"AMA S.p.a."

Articolo 2

La società ha sede legale in **Casale sul Sile (TV)**.

Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, agenzie, succursali, filiali e uffici di rappresentanza.

Il domicilio legale di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

La società ha per oggetto sociale, nel rispetto delle leggi vigenti, lo svolgimento delle seguenti attività:

- la costruzione ed il commercio di serbatoi, contenitori ed erogatori di carburanti e liquidi in genere, containers attrezzati, anche ad uso abitativo, sanitario ed usi speciali, attrezzature, impianti e macchinari similari e affini, anche su container e carrellata, autobotti e rimorchi attrezzati per il trasporto, distribuzione e trattamento di carburanti e liquidi in genere, anche completi di gruppi di travaso, filtraggio e distribuzione di tali liquidi, containers per lo stoccaggio e il trasporto di materiali solidi e granulati, carburanti e liquidi in genere, nonché apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche a questi connesse;
- l'installazione, la riparazione, la manutenzione, la fornitura e posa in opera di impianti e depositi per carburanti e liquidi in genere, ivi compresa la realizzazione degli impianti elettrici, meccanici (idraulici) e di protezione antincendio, connessi alla realizzazione di tali impianti;
- il noleggio dei beni sopra indicati;
- la costruzione, la riparazione, la manutenzione ed il commercio di accessori dei beni sopra indicati.

La società, inoltre, potrà:

- compiere, in via non prevalente e del tutto occasionale, ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, purchè non esercitata nei confronti del pubblico, mobiliare e immobiliare, che sarà ritenuta necessaria e/o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- promuovere e sviluppare iniziative di carattere societario mediante l'attività, non esercitata nei confronti del pubblico, di assunzione di interessenze e partecipazioni in società o enti di qualsiasi tipo, nazionali o esteri, aventi per oggetto analogo o affine al proprio e comunque nell'osservanza delle vigenti

disposizioni di legge.

Il tutto nel rispetto del D.Lgs. n. 385/1993 e della L. n. 1/1991, nonché delle altre normative sopravvenienti in materia bancaria e creditizia.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata dovrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta); la società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) diviso in numero 500.000 (cinquecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale dovrà essere conferito in denaro. Su conforme deliberazione dell'assemblea dei soci potrà altresì essere conferito in natura o attraverso l'apporto di crediti; in queste ipotesi, il conferente dovrà presentare una relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Articolo 6

Le azioni sono nominative; ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

La società potrà emettere, su conforme delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348, 2349, 2350 e 2351 del Codice Civile. Le azioni con voto limitato non potranno avere complessivamente valore superiore alla metà del capitale sociale.

Articolo 7

L'assemblea dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia. Le azioni di nuova emissione debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute, salvo il disposto del quarto e quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile.

E' attribuita all'organo amministrativo la facoltà di aumentare gratuitamente o a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per il periodo massimo stabilito dall'art. 2443 del Codice Civile, senza superare il limite massimo di capitale sociale complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Articolo 8

Qualora un socio intenda vendere in tutto o in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti in occasione di operazioni di aumento del

capitale, dovrà darne comunicazione - indicando il soggetto cui intende trasferire le azioni e/o i diritti di opzione, nonché la loro quantità, il corrispettivo pattuito e le condizioni di pagamento - con lettera raccomandata a.r. all'organo amministrativo, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui in appresso. Le disposizioni previste nel presente articolo valgono sia nelle ipotesi di trasferimento del diritto di proprietà, sia nelle ipotesi di trasferimento di altri diritti reali.

Nei trasferimenti per i quali si applica il diritto di prelazione previsto nel presente articolo rientrano anche tutte le operazioni inter vivos comportanti comunque il passaggio ad altro soggetto delle azioni e/o dei diritti di opzione, quali permuta, datio in solutum, conferimento, cessione del controllo di una società socia, o sua fusione o scissione, nonché le donazioni e gli altri atti a contenuto liberale; in tutte tali ipotesi il socio che intende trasferire le azioni e/o i diritti di opzione dovrà indicare all'atto dell'offerta, in luogo del corrispettivo di vendita sopra citato, il valore agli stessi attribuito, mentre il termine di pagamento a carico degli eventuali prelazionari sarà di sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento agli stessi, la cui efficacia sarà condizionata risolutivamente al completamento di detto pagamento.

Non saranno soggetti alle restrizioni riportate in questo articolo i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, tra parenti in linea retta di primo grado; non saranno altresì vincolati i trasferimenti di azioni in amministrazione fiduciaria effettuati da un socio a società aventi natura fiduciaria secondo i requisiti richiesti dalla legge; saranno inoltre liberamente trasferibili le azioni e/o i diritti di opzione da una società ad altra controllata o controllante o sottoposta al controllo della medesima società, nonché da una società ad un suo socio di maggioranza assoluta e viceversa.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di trasferire le azioni e/o i diritti d'opzione, l'organo amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata a.r., dovrà dare comunicazione ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, dell'offerta contenente tutte le indicazioni sopra indicate. I soci destinatari di tale comunicazione avranno diritto ad esercitare la prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce, con le seguenti modalità, condizioni e termini:

a) ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a.r. da inviare non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della offerta di prelazione;

b) se nessun socio avrà manifestato nelle forme di cui sopra il suo intendimento di esercitare la prelazione, e salvo comunque quanto in seguito previsto alla lettera d), nonché in ogni altro caso in cui l'offerta si riterrà non accettata secondo quanto in seguito previsto, il socio offerente sarà libero di vendere o comunque di trasferire le proprie azioni e/o i propri diritti di opzione al

soggetto e alle condizioni indicate nell'offerta, purchè il trasferimento avvenga entro e non oltre novanta giorni dalla data in cui si è perfezionata la mancata accettazione dell'offerta stessa;

c) nell'ipotesi in cui la prelazione sia esercitabile da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno a ciascuno dei soci interessati in proporzione al numero delle azioni possedute, salvo sorteggio fra di essi per le quote che ai fini della ripartizione non dovesse essere possibile assegnare interamente ad ogni singolo interessato; in ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, l'organo amministrativo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata a.r. a tutti quei soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione, affinché gli stessi possano esercitare su dette azioni e/o diritti di opzione rimasti disponibili, l'accrescimento della rispettiva prelazione, nei dieci giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione; nell'ipotesi in cui più di un socio manifesti la volontà di accrescere la propria prelazione sulle azioni e/o i diritti di opzione disponibili, si procederà ad un riparto fra gli interessati in proporzione al numero delle azioni rispettivamente da ciascuno possedute, salvo sorteggio fra di essi per le azioni che dovesse essere impossibile assegnare interamente ad ogni singolo interessato; qualora il diritto di accrescimento come sopra disciplinato non sia esercitato completamente, e comunque in tutti i casi in cui il diritto di prelazione non sia esercitato per l'intera quantità di azioni e/o di diritti di opzione indicata dall'offerente, l'offerta si riterrà non accettata e si renderà applicabile quanto sopra stabilito al punto b); laddove invece la prelazione si perfezioni, il trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione in favore dei prelazionari, e con esso il decorso degli eventuali termini di pagamento indicati nell'offerta, dovrà avvenire - alle condizioni tutte indicate dall'offerente - entro quindici giorni dalla data in cui si sarà perfezionata la prelazione;

d) l'intera procedura di prelazione, come sopra indicata, verrà a sospendersi nel caso in cui uno o più dei soci contesti la congruità del corrispettivo o del valore indicato nell'offerta, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione, all'organo amministrativo e al socio offerente; in tal caso si instaurerà un procedimento di arbitraggio, finalizzato all'equa valutazione del valore delle azioni e/o dei diritti di opzione offerti; detto arbitraggio esplicherà effetti nei confronti dei soci che ne avranno fatto richiesta e dell'offerente, e si svolgerà secondo le modalità descritte all'art. 9 che segue; qualora il valore stabilito al termine dell'arbitraggio risultasse superiore a quanto indicato nell'offerta, l'eventuale trasferimento a favore dei prelazionari richiedenti arbitraggio avverrà comunque alle condizioni inizialmente offerte, mentre qualora risultasse inferiore l'eventuale trasferimento nei loro confronti avverrà per il valore determinato dagli arbitratori; resta ferma comunque ed in ogni caso la facoltà per i

richiedenti l'arbitraggio di esercitare o meno il diritto di prelazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'arbitraggio medesimo, interpretandosi il loro silenzio - decorso detto termine - come diniego all'esercizio; se il valore determinato dagli arbitratori risultasse inferiore di oltre il 20% rispetto all'offerta, l'offerente avrà facoltà di ritirare l'intera offerta e trattenersi le azioni e/o i diritti di opzione, dandone comunicazione con lettera raccomandata a.r. a tutti i prelazionari e all'organo amministrativo entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dall'esito dell'arbitraggio, il cui costo sarà in tal caso interamente a suo carico; negli altri casi il costo della procedura di arbitraggio sarà interamente a carico dell'offerente se l'esito sarà inferiore di oltre il 20% rispetto all'offerta e si perfezionerà l'esercizio della prelazione, sarà comunque solidalmente a carico dei soli prelazionari che ne avranno fatto la richiesta se l'esito sarà uguale o superiore rispetto all'offerta, e in tutti i restanti casi sarà diviso in parti uguali fra i prelazionari che ne avranno fatto la richiesta, in solido tra loro, e l'offerente; esauritasi la fase di arbitraggio con il decorso dei dieci giorni seguenti al ricevimento della comunicazione del suo esito da parte di tutti i richiedenti e dell'offerente, la procedura di prelazione riprenderà secondo quanto sopra previsto, e con essa il decorso dei termini ivi indicati; gli eventuali accrescimenti di cui alla lettera C) che precede saranno effettuati ai medesimi prezzi a ciascun prelazionario spettanti in base a quanto sopra previsto.

Articolo 9

In caso di morte di un socio, i soci superstiti decideranno all'unanimità se accettare il subentro in società degli eredi i quali dovranno nominare un rappresentante comune, o rilevare - da parte di uno o più di essi, e a loro esclusivo carico - la partecipazione del socio defunto, liquidando in tal caso agli eredi, entro sei mesi e senza corresponsione di interessi, il valore della partecipazione, da proporsi agli stessi sulla base della situazione patrimoniale a valori correnti riferita alla data della morte. L'organo amministrativo dovrà, entro novanta giorni dalla morte del socio, verificare le intenzioni dei soci superstiti, ai sensi di quanto sopra previsto, e darne comunicazione agli eredi a mezzo lettera raccomandata a.r.; in mancanza di comunicazioni agli eredi entro il suddetto termine, e comunque laddove i soci superstiti non raggiungano alcuna decisione unanime ai sensi di quanto sopra, gli eredi si intenderanno tacitamente accolti nella compagine sociale e dovranno, in ulteriori trenta giorni, comunicare alla società il nominativo di chi fra essi fungerà da rappresentante comune.

Nel caso in cui gli eredi non concordino sulla valutazione della partecipazione proposta loro, si farà ricorso - dietro richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., da inviarsi all'organo amministrativo da parte di uno o più degli eredi entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, pena l'accettazione tacita della valutazione proposta - ad un collegio di arbitratori composto da tre membri scelti fra dottori commercialisti o ragionieri iscritti ai relativi albi professionali, dei quali due

nominati - uno ciascuno - dagli eredi, da una parte, e dai soci superstiti intenzionati a rilevare la quota, dall'altra. Detto arbitraggio, prescinderà da ogni formalità di procedura e da norme di diritto.

In caso di incuria di una delle parti nella nomina dell'arbitratore di propria designazione, decorsi quindici giorni dalla ricezione della richiesta di arbitraggio, l'arbitratore verrà designato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della Circostrizione in cui ha sede la società.

Il terzo arbitratore, il quale fungerà da presidente del collegio, verrà nominato - entro quindici giorni dalla nomina del secondo arbitratore - dai primi due come sopra designati.

Decorso nel disaccordo il termine di cui sopra, il terzo arbitratore verrà nominato, su richiesta dell'arbitratore più diligente, dal Presidente del Tribunale della Circostrizione in cui ha sede la società.

Il collegio così costituito assolverà l'incarico deferitogli con determinazione definitiva, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività anche prospettica, della sua posizione di mercato e di ogni altra condizione e circostanza che normalmente incida sulla valutazione di una partecipazione societaria.

Il collegio di arbitratore dovrà comunicare alle parti la determinazione del valore della quota entro e non oltre novanta giorni dalla sua costituzione, salve proroghe accordate per iscritto dalle parti, e deciderà altresì sulle spese e sulla loro soccombenza.

Laddove gli eredi siano tutti parenti in linea retta di primo grado con il socio defunto, ed almeno uno di essi sia maggiorenne, essi subentreranno automaticamente nella compagine sociale, non spettando ai soci superstiti alcuna diversa decisione.

Articolo 10

La società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da un notaio.

E' attribuita all'organo amministrativo la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni, per il periodo massimo stabilito dall'art. 2420-ter del Codice Civile, nel limite massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Le obbligazioni di qualsiasi natura debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

L'assemblea degli obbligazionisti deve nominare un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Articolo 11

Su conforme decisione dei soci, e senza modifica del capitale sociale, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale a favore della società, nonché

finanziamenti a titolo di prestito, nell'osservanza dei limiti e delle condizioni poste dalle normative vigenti in materia, ed anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti o partecipazioni; i finanziamenti dovranno intendersi infruttiferi di interessi, salvo contraria previsione risultante dalla decisione dei soci suddetta.

TITOLO IV: ASSEMBLEA

Articolo 12

L'assemblea ordinaria dei soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d. la determinazione del compenso degli amministratori;
- e. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

Articolo 13

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 14

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

I soci che intendono partecipare all'assemblea, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 del Codice Civile, devono esibire i titoli azionari al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, salvo quanto precisato al successivo art. 16.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 15

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci, amministratori e sindaci, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero corriere espresso, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La posta elettronica o il telefax possono sostituire la raccomandata a.r. o il corriere espresso purchè detti mezzi di trasmissione garantiscano la prova

dell'avvenuto ricevimento nel termine stabilito al periodo precedente. In tale caso l'avviso di convocazione andrà comunicato nel luogo o presso l'indirizzo e-mail o il numero di utenza telefax comunicati dai soci amministratori e sindaci alla società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione qualora nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono essere fissate con almeno un giorno di intervallo.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti perchè non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi, a cura della società, entro dieci giorni dalla data in cui si è tenuta l'adunanza.

Articolo 16

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quando il verbale non sia redatto da un notaio, l'assemblea nomina un segretario anche non socio ed, ove occorra, due scrutatori scelti fra gli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa ed il rispetto del regolamento, ove previsto, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il presidente ha la facoltà di formulare proposte di delibera e di trattazione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

In particolare il verbale deve indicare:

- a. la data dell'assemblea;
- b. l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c. le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d. l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e. su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto

di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 17

L'assemblea degli azionisti può essere ordinaria e straordinaria secondo la legge. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti la forma dell'organo amministrativo è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settanta per cento del capitale sociale.

Per le deliberazioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione della società, in mancanza di acclamazione unanime, valgono i seguenti criteri: le nomine dei consiglieri di amministrazione devono essere adottate a maggioranza semplice sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati saranno elencati in ordine progressivo; ciascun socio avrà diritto a votare per una sola lista; si assegnerà quindi a ciascun componente di lista il voto ottenuto dalla lista stessa, diviso successivamente per uno, due e tre, ed eventualmente quattro e cinque a seconda del numero di membri da eleggere; saranno eletti coloro che, in qualunque lista si trovino, avranno ottenuto i quozienti più elevati, considerando per ciascun candidato che risulti inserito in più liste solo il maggior quoziente

conseguito fra tutte, esclusa quindi la possibilità di sommare i quozienti ottenuti da uno stesso candidato in liste diverse; a parità di quoziente per gli ultimi da eleggere, si intenderanno eletti i candidati collocati nella posizione più elevata all'interno delle relative liste, e in caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano di età.

In caso di decadenza di un consigliere di amministrazione dalla carica, per dimissioni, revoca o qualsiasi altra causa, si dovranno intendere necessariamente decaduti anche tutti gli altri amministratori, e si dovrà procedere ad una nuova nomina dell'intero organo amministrativo.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dell'ottanta per cento del capitale sociale; in seconda convocazione si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del settanta per cento del capitale sociale.

Se esistono diverse categorie di azioni le deliberazioni dell'assemblea che pregiudichino i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro 180 (centoottanta) giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Articolo 18

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio nel rispetto dell'art. 2372 del C.C., per delega scritta, che deve essere conservata dalla società; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

TITOLO V: AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

La società può essere amministrata, alternativamente e su decisione dei soci in sede di nomina, nel rispetto del quorum di cui al quarto comma dell'art. 17 che precede:

- a. da un amministratore unico;
 - b. da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.
- Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

alla società per l'esecuzione di singoli atti. I limiti e le attribuzioni inclusi nella procura dovranno essere espressamente indicati nella medesima.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo formato da due o più dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, indicando in ogni caso espressamente i limiti ed i poteri attribuiti con la delega.

Il consiglio di amministrazione può altresì attribuire incarichi speciali ai propri membri, determinandone i relativi compensi.

Articolo 21

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico, ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero ai singoli consiglieri o procuratori per gli atti compiuti nei limiti dei poteri eventualmente ad essi attribuiti dall'organo amministrativo.

TITOLO VI: COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci in occasione della nomina del collegio stesso.

Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile; salvo che la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o non rientri nella definizione di ente di interesse pubblico, l'assemblea ordinaria dei soci può affidare al collegio sindacale - all'atto della nomina - la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII: BILANCIO E UTILI

Articolo 23

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

Entro i termini e con le forme di legge, l'organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, in quanto dovuta.

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

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE; NORME GENERALI

Articolo 24

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi, nel rispetto del precedente articolo 12.

Possano essere eletti amministratori anche coloro che non siano soci della società.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, salvo i primi che sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori sono rieleggibili, e durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea che li nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Il consiglio di amministrazione, se non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci, elegge tra i suoi componenti il presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, su convocazione del presidente, anche a seguito di richiesta da parte di uno dei suoi membri o di un sindaco.

La convocazione, contenente gli argomenti da trattare, sarà fatta a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica inviati almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e sindaco. Il telefax andrà inviato al numero comunicato dagli amministratori e sindaci alla società o, se la convocazione avviene a mezzo posta elettronica, all'indirizzo e-mail dagli stessi indicato.

Tale formalità non è necessaria se sono presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione e tutti i membri effettivi del collegio sindacale.

La riunione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, il quale nomina un segretario; questi redige il verbale della riunione, che deve essere sottoscritto da lui e dal presidente.

Le deliberazioni del consiglio saranno valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri e saranno prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti, la proposta di delibera si intenderà respinta.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, sussistendo le condizioni stabilite al precedente art. 16 per le assemblee dei soci.

Articolo 20

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere determinati limiti ai poteri degli amministratori.

All'amministratore unico, ai componenti del consiglio di amministrazione o ai singoli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio, potrà essere riconosciuto dall'assemblea dei soci un compenso annuo per l'opera svolta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, nonchè una indennità di fine rapporto.

L'organo amministrativo può conferire procure speciali a persone anche estranee

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di società per azioni.

Firmato:

Annibale Franco

Enrico Fumo Notaio L.S.