

Registro delle Imprese
Archivio nazionale documenti

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di MILANO

Dati di identificazione della richiesta

Utente : EMI0229
Annotazione : EMMECIDUE S.R.L.
Data richiesta : 31/10/2012

Oggetto della richiesta:

Tipi documento richiesti:

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Tot. Pag. richiesta : 16

Informazioni di riferimento della pratica

Codice fiscale : 13351470151
CCIAA/Numero Rea : MI/001642610
Denominazione : EMMECIDUE S.R.L.
Data pratica : 14/09/2011
Protocollo : MI/RI/PRA/2011/000257218

Informazioni di riferimento del/i documento/i richiesti

Data Documento : 14/09/2011
Atto : MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

Dati dei firmatari dei tipi documento richiesti

Tipo documento : VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Nome : LORENZO
Cognome : TURCONI
Codice fiscale : TRCLNZ63S18G388A
Ente Certificatore : Consiglio Nazionale del Notariato Certification

Authority

N. Serie Certif. : 4143
Data verifica : 20/09/2011
Data scadenza : 14/09/2014
Nome documento : 001_verbale_assemblea_straordinaria.pdf
Nome file originale: MI.3471884.WN2008.M11914K4123.914K4123.001.PDF.P7M

Milano, 31/10/2012



NOTAIO LORENZO TURCONI
Milano 20123 - Via Carducci, 26
Tel 02 86998450 - Fax 02 86998637

N. 13323 di Repertorio N. 7233 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno cinque del mese di settembre alle ore undici e dieci minuti

5 settembre 2011 alle ore 11.10

In Milano, nel mio studio in via Carducci n. 26.

Avanti a me dr. Lorenzo Turconi, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

E' personalmente comparso il signor:

- **GIZZI Camillo**, nato a Cremona (CR) il 14 luglio 1959, residente a Milano (MI) in Piazza Delle Repubblica n. 1/A, della cui identità personale lo Notaio sono certo, Cittadino Italiano.

Dopo di che detto Comparente, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"emmedidue S.r.l."

con sede legale a Milano (MI) in Via Balzaretti n. 1/1,

con il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 2.095.000,00 (euro duemilioneventacinquemila), Codice Fiscale e numero d'iscrizione 133b1470151 del Registro delle Imprese di Milano, iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Milano al n. 1642610;

mi richiede col consenso unanime dell'assemblea di dare atto e di far constare per ogni conseguente effetto dello svolgimento e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci di detta società, riunitasi oggi, a quest'ora, in questo luogo, a seguito di invito rivolto dall'organo amministrativo e ricevuto da tutti gli aventi diritto in data 10 agosto 2011, con le modalità previste dallo statuto.

Aderendo alla richiesta lo notaio dà atto di quanto segue: assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale il signor **GIZZI Camillo**, il quale constata la presenza in proprio e per delega del capitale per euro 1.990.250,00 (euro unmilionevecentonovantamila duecentocinquanta) a fronte del capitale sociale di euro 2.095.000,00 (euro duemilioneventacinquemila) così suddiviso:

- per una quota di **euro 1.527.460,31** (euro unmilione cinquecentoventisette mila quattrocentosessanta e trentuno centesimi) di competenza del signor **GIZZI Camillo**, presente in proprio;
- per una quota di **euro 182.386,51** (euro centottantaduemila trecentottantasei e cinquantuno centesimi) di competenza del signor **PETRUCCI Francesco**, presente in proprio;
- per una quota di **euro 99.512,50** (euro novantanove mila cinquecentocodici e cinquanta centesimi) di competenza del signor **TOMASONI Riccardo**, presente in proprio;
- per una quota di **euro 1.927,40** (euro milienovecentoventisette e quaranta centesimi) di competenza della signora **LO GUZZO Carmela**, presente per delega a **GIZZI Camillo**;

Registrato a Milano
Agenzia delle Entrate n. 6

il 07.09.2011

al n. 27489

Serie IT

Euro 324,00 di cui 156,00
per imposta di bollo



- per una quota di **euro 178.963,28** (euro centosettantottomilanoventosessantatre e ventotto centesimi) di competenza del signor **PEDRAZZINI Sergio Gabriele**, presente in proprio;

- per una quota di **euro 104.750,00** (euro centoquattromilasettecentocinquanta) di competenza della società "**CANARBINO INVEST Società a responsabilità limitata - Unipersonale**" con sede in Sarzana Via Circonvallazione n. 2; **ASSENTE**;

nonché la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione signori **PEDRAZZINI Sergio Gabriele**, **TOMASONI Riccardo**, **PETRUCCI Francesco** e dei componenti del Collegio Sindacale **LEONI Maurizio** - Presidente, **CERIANI Graziano** e **SCAGLIONE Paride**, assente giustificato l'altro Consigliere **BAISI Giorgio Alex**;

e pertanto dichiara validamente costituita l'assemblea ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Aumento gratuito del capitale da euro 2.095.000,00= (duemilioninovecentacinquemila) ad euro 3.863.000,00= (tre milioniottocentosessantatremila) mediante utilizzo di riserve di utili;

- Delibere inerenti e conseguenti;

- Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente dell'assemblea il quale ricorda che con Verbale di Assemblea del giorno 22 aprile 2010 n. 11509/6283 di mio repertorio, veniva deliberato un aumento del capitale da euro 2.095.000,00 (euro duemilioninovecentacinquemila) ad euro 2.304.500,00 (euro duemilioni trecentoquattromilacinquecento), da sottoscrivere entro il 31 luglio 2011 e che la relativa sottoscrizione non è avvenuta; pertanto si prende atto che il capitale sociale ad oggi deve intendersi deliberato, sottoscritto e versato per euro 2.095.000,00 (euro duemilioninovecentacinquemila).

Proseguendo nella trattazione il Presidente illustra agli intervenuti le ragioni che, in relazione alle crescenti esigenze societarie, consigliano di aumentare il capitale sociale da euro 2.095.000,00 (euro duemilioninovecentacinquemila) ad euro 3.863.000,00 (euro tremilioniottocentosessantatremila) ed espone le modalità per procedere al detto aumento in forma gratuita, aumentando proporzionalmente le partecipazioni sociali, mediante utilizzo della riserva da utili.

Da ultimo il Presidente dell'assemblea nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il capitale sociale di euro 2.095.000,00 (euro duemilioninovecentacinquemila) risulta interamente sottoscritto e versato.

Il Presidente del Collegio Sindacale dr. Maurizio LEONI a nome del Collegio stesso, esprime parere favorevole alla proposta operazione e dichiara che il capitale sociale di euro 2.095.000,00 (euro duemilioninovecentacinquemila), risulta interamente sottoscritto e versato.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal suo Presidente, e ritenuto il parere favorevole del Collegio Sindacale,



all'unanimità delibera

- di prendere atto che l'aumento di capitale ad euro 2.304.500,00 (euro duemilioneisecentoquattromilacinquecento) deliberato con il citato Verbale di Assemblea del giorno 22 aprile 2010 n. 11509/6283 di mio repertorio, non risulta essere stato sottoscritto entro la scadenza fissata;

- di aumentare gratuitamente il capitale sociale da euro 2.095.000,00 (euro duemilioneinovecentocinquemila) ad euro 3.863.000,00 (euro tremilioniottocentosessantatremila) e così per euro 1.768.000,00 (euro unmilionesettecentosessantottomila), aumentando proporzionalmente le quote sociali, mediante utilizzo per il corrispondente importo di parte della Riserva "Utili portati a nuovo" che a seguito dell'approvazione del Bilancio della società al 31 dicembre 2010 ammonta ad euro 1.768.239,93 (euro unmilionesettecentosessantottomiladuecentotrentacinque e novantatre centesimi) e che viene a ridursi ad euro 235,93 (euro duecentotrentacinque e novantatre centesimi);

onde il capitale sociale risulta da oggi di euro 3.863.000,00 (euro tremilioniottocentosessantatremila), interamente sottoscritto e versato e suddiviso fra i soci come segue:

- per euro 2.816.513,30 (euro duemilioniottocentosedicimilacinquecentotredici e trenta centesimi) di competenza del signor GIZZI Camillo;

- per euro 336.312,78 (euro trecentotrentaseimilatrecentodici e settantotto centesimi) di competenza del signor PETRUCCI Francesco;

- per euro 183.492,50 (euro centottantatremilaquattrocentonovantadue e cinquanta centesimi) di competenza del signor TOMASONI Riccardo;

- per euro 3.553,96 (euro tremilacinquecentocinquante e novantasei centesimi) di competenza della signora LO GUZZO Carmela;

- per euro 329.977,46 (euro trecentoventinove milanovecentosettantasette e quarantasei centesimi) di competenza del signor PEDRAZZINI Sergio Gabriele;

- per euro 193.150,00 (euro centonovantatremilacentocinquanta) di competenza della società "CANARBINO INVEST Società a responsabilità limitata - Unipersonale";

- di modificare conseguentemente il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale, che assume il seguente nuovo letterale tenore:

5) Il capitale sociale è di euro 3.863.000,00 (euro tremilioniottocentosessantatremila)."

invariato il resto;

- di delegare al signor GIZZI Camillo tutti i più ampi poteri per introdurre nelle delibere come sopra prese tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero richieste dalla competente Autorità Giudiziaria in sede di eventuale omologazione.



Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea è sciolta alle ore undici e quaranta minuti.

Si dà atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2436 del Codice Civile che, a seguito della modifica come sopra deliberata, lo statuto sociale aggiornato è ora quello che, debitamente firmato, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho pubblicato mediante lettura da me data e al comparente, che lo approva, conferma e firma con me Notaio, omissa la lettura dell'allegato "A" per volontà espressa del comparente medesimo.

Consta il presente atto di due fogli scritti per sette intere facciate e fin qui sulla ottava parte a macchina da persona a me fida e parte a mano da me notaio e sottoscritto alle ore undici e quarantacinque minuti.

f.to Camillo Gizzi

f.to Lorenzo Turconi notaio

Allegato "A" del n. 13323 di Repertorio

n. 7233 di Raccolta

S T A T U T O

CONTENENTE LE NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"emmecidue S.r.l."

2) La società ha sede in Milano (MI).

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La società potrà istituire e sopprimere anche all'estero sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore se nominati, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

3) La società ha per oggetto la seguente attività:

- la realizzazione e lo sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili: quali a titolo meramente esemplificativo, impianti biomasse, eolici, fotovoltaici, la progettazione e la costruzione di impianti idroelettrici, cogenerativi con sfruttamento dell'energia termica anche attraverso la progettazione e la realizzazione di reti di teleriscaldamento;

La società inoltre potrà gestire tutti i tipi di impianti di produzione di energia tra cui quelli del precedente capoverso;



- l'esercizio di ogni industria o commercio affini e congeneri alle attività predette, nei limiti della normativa vigente;
- la prestazione di servizi ed in particolare l'attività di consulenza in materia energetica a favore di persone fisiche o giuridiche sia di diritto pubblico sia di diritto privato italiane e straniere;
- la prestazione di servizi post-contatore, di tipo impiantistico e tecnologico, in prospettiva di ottimizzazione e razionalizzazione dei consumi di energia;
- la costruzione e l'installazione di impianti elettrici, elettronici e del gas, nonché i relativi servizi di assistenza e manutenzione;
- la formulazione di ricerche di mercato e di analisi di convenienza, di piani di ristrutturazione e di rilancio aziendali, analisi settoriali e/o strutturali di aziende;
- la ricerca del personale, dipendente e non, in ogni sua forma e modalità, il tutto nel pieno rispetto della normativa sul collocamento e di ogni altra normativa in materia di lavoro;
- la ricerca, la progettazione in proprio, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di prodotti e servizi editoriali informatici e telematici;
- la compravendita di brevetti inerenti al campo delle fonti di energia;
- costruzione e la riparazione di apparecchiature elettroniche e di trasmissione e ricezione di dati;
- la realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine world wide (WEB) e siti interattivi virtuali (Internet), comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni;
- la gestione di reti telematiche e di servizi in rete sia nazionali che internazionali per conto proprio e di terzi assumendo a tale scopo agenzie e rappresentanze e concessioni di altre ditte del settore editoriale, informatico e delle telecomunicazioni;
- la raccolta di informazioni e dati per la creazione e prestazione di servizi di editoria telematica ed elettronica;
- lo svolgimento di attività editoriali e più in generale la gestione di mezzi di informazione (con esclusione dei quotidiani e dei periodici ad essi assimilati), pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali;
- la distribuzione dei prodotti e servizi editoriali di cui sopra con qualsiasi forma e modalità, in termini di strumentalità allo svolgimento delle suddette attività di produzione, gestione e distribuzione dei prodotti di editoria elettronica e telematica;
- l'elaborazione di programmi software per l'elaborazione dei dati aziendali compresa l'assistenza nell'applicazione degli



stessi; la commercializzazione delle procedure e dei programmi predetti;

- lo sviluppo e la realizzazione di corsi di formazione, nonché l'organizzazione di convegni e conferenze, inerenti all'oggetto sociale in proprio o per conto di terzi;

- le attività di cui sopra potranno essere svolte attraverso i diversi mezzi di telecomunicazione offerti dal mercato e di quelli non ancora disponibili all'epoca della stesura del presente statuto, quale a solo titolo esemplificativo, ma non limitativo: internet, comunicazioni satellitari, via cavo, via etere, ecc.;

ai soli fini della realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà avvalersi dei media quali emittenti televisive, radio e giornali, contrarre concessioni a carattere temporaneo o permanente con Enti privati o pubblici di aree di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti Enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale;

- l'acquisto e la vendita per conto proprio e non di terzi, di valori mobiliari, sia quotati che non quotati, nazionali ed esteri; la compravendita per conto proprio e non di terzi, di contratti derivati su titoli italiani ed esteri, su mercati italiani ed esteri; il tutto con espressa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e delle attività riservate alle società finanziarie e alle banche, alle S.I.M., S.G.R. e SICAV.

In relazione a tale oggetto è, quindi, con carattere meramente funzionale e, per ciò assolutamente non in via prevalente e non ai fini del collocamento senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi N. 197/91 e N. 58/98:

A) potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;

B) potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio.

Essa potrà inoltre effettuare raccolta di risparmio in base a finanziamenti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, effettuati da parte di Soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci, che detengono non meno del 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto dalla Deliberazione del 3 marzo 1994 del C.I.C.R. in attuazione del D.L. 1/9/1993 N. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e di tutta la normativa che dovesse anche in futuro regolare la materia.

4) La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo **fino al 31 dicembre 2050.**

CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI



5) Il capitale sociale è di euro 3.863.000,00 (euro tremilic-
nottocentosessantatremila).

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche
in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia
in sede di costituzione che di modifica del capitale sociale.
Il capitale potrà essere aumentato una o più volte per dell-
iberazione assembleare assunta con le maggioranze previste per
le modificazioni dell'atto costitutivo.

Salvo il caso di cui all'articolo 2462 ter C.C., gli aumenti
del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di
partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta
ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di
recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

6) Nel caso di riduzione del capitale sociale di oltre un
terzo per perdite, può essere omesso il deposito presso la
sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482
bis, comma secondo C.C. in previsione dell'assemblea ivi in-
dicata.

7) La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanzia-
menti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di
rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con partico-
lare riferimento a quelle che regolano la raccolta di rispar-
mio tra il pubblico.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società
è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 C.C.

8) Sia in sede di costituzione della società sia in sede di
aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli ele-
menti dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in
particolare denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'o-
pera o di servizi a favore della società.

In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera
o di servizi a favore della società la polizza di assicura-
zione o la fidejussione bancaria che garantiscono tali pre-
stazioni possono in ogni momento essere sostituite dal socio
con il versamento a titolo di cauzione presso la società del
corrispondente importo in denaro.

9) Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 C.C. è consentita la
vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

10) Le quote sociali sono liberamente trasferibili a terzi
per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione nell'acqui-
sto a parità di condizioni, riservato ai soci in proporzione
delle quote da ciascuno possedute, diritto da esercitarsi in
trenta giorni dalla comunicazione dell'intenzione di aliena-
re, a mezzo di raccomandata, da parte del socio alienante.
L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da
parte della stessa agli effettivi proprietari, loro parenti
in linea retta e coniuge, loro eredi e successori mortis cau-
sa, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo, a
condizione che la società fiduciaria rilasci idonea dichiara-



zione sull'atto di trasferimento.

La prelazione, come sopra disciplinata non si applica in caso di trasferimento delle quote tra soci.

11) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

RECESSO

12) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti eventualmente attribuiti ai soci a norma dell'art. 2466, quarto comma del codice civile;
- aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il recesso compete ai soci inoltre, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile.

I soci hanno diritto altresì di recedere dalla società qualora siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2469 comma secondo C.C..

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro trenta giorni decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;
- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;
- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il recesso ha effetto decorso trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nei termini e con le modalità previste dall'art. 2473 terzo e quarto comma C.C.

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile



neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

ESCLUSIONE

13) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

14) La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma secondo C.C.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

15) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

16) Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- 7) il trasferimento di indirizzo della società all'interno del medesimo comune.
- 8) la decisione in ordine all'esclusione del socio, ove contemplata.

17) Ogni socio iscritto a libro soci ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, o ve prestate ai sensi dell'articolo 2466 comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.



18) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

19) L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio nazionale o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore se nominati, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'approvazione del bilancio può avvenire entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedano e comunque ricorrano le condizioni previste dalla legge.

20) L'assemblea viene convocata con avviso spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica (a condizione che risulti dai libri sociali il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea), da inviare almeno otto giorni prima, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a tutti gli aventi diritto nel domicilio risultante dai libri sociali, ed è valida anche senza formale convocazione, qualora partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori ed i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservare negli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea si intenderà validamente costituita ed idonea a deliberare anche se la presenza degli intervenuti avviene mediante mezzi telematici o videotelefonici, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che nell'avviso di convocazione vengano indicati i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- b) che nel luogo di convocazione siano presenti fisicamente il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale;
- c) che i soggetti aventi diritto ad intervenire all'assemblea



non fisicamente presenti possano essere identificati dal Presidente e dal Segretario;

di che i soggetti non fisicamente presenti possano in tempo reale seguire la discussione, prendere visione dei documenti presentati, intervenire alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, presentare documenti ed interloquire tra di loro, con i soggetti fisicamente presenti e con il Presidente ed il Segretario.

Il Segretario redigerà il verbale dell'assemblea, da trascrivere nell'apposito libro, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

21) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona anche non socio, che deve essere conservata dalla società.

22) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da uno degli Amministratori, in loro mancanza, da persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e se lo crede opportuno sceglie due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimità dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23) Le deliberazioni dell'Assemblea saranno constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dall'assemblea stessa.

24) Salvo il caso in cui le decisioni dei soci debbano essere adottate mediante deliberazione assembleare, nei casi previsti dal codice civile e dal presente statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

25) La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

26) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale so-



ziale e delibera a maggioranza assoluta.
Nei casi previsti dall'articolo 16 numeri 4) 5) e 6) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

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

AMMINISTRAZIONE

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

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

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

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica a tempo indeterminato e così fino a revoca o dimissioni, salvo diversa delibera all'atto della nomina e sono rieleggibili.

29) Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, o nel caso in cui, sempre per dimissioni o per altre cause venga a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio e gli altri consiglieri devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo.

Qualora l'amministrazione fosse affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da due membri, in caso di disaccordo sulla revoca del Consigliere Delegato, si intenderà decadute l'intero Consiglio e dovrà procedersi alla nomina del nuovo organo amministrativo.

30) Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, lo stesso, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente.

31) Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o nel territorio di altro stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi o revisore, se nominati, con qualsiasi mez-



zo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza od in caso di urgenza almeno due giorni prima. Il Consiglio potrà tuttavia deliberare validamente anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e se nominati, tutti i sindaci effettivi o il revisore.

Il Consiglio si intenderà validamente costituito ed idoneo a deliberare anche se la presenza della maggioranza degli amministratori avviene mediante mezzi telematici o videotelefonici, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che nel luogo di convocazione siano presenti fisicamente il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale;

b) che i Consiglieri non fisicamente presenti possano essere identificati dal Presidente e dal Segretario;

c) che i Consiglieri non fisicamente presenti possano in tempo reale seguire la discussione, prendere visione dei documenti presentati, intervenire alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, presentare documenti ed interloquire tra di loro, con i Consiglieri fisicamente presenti e con il Presidente ed il Segretario.

Il Segretario redigerà il verbale delle sedute del Consiglio, da trascrivere nell'apposito libro, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

32) Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

33) Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurata a ciascun amministratore, sindaco o revisore se nominati, il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate con il procedimento di cui al presente articolo, sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

34) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Con deliberazione dei soci può essere inoltre assegnata agli amministratori un'indennità an-



nuale confacente alla carica ricoperta, ed eventualmente determinata in proporzione all'utile di esercizio.

Sempre con deliberazione dei soci può essere stabilita a favore degli amministratori l'attribuzione di una indennità di fine mandato, a carico della società, da prelevare da un accantonamento costituito mediante versamenti annui determinati in sede di definizione dell'impiego. Tale accantonamento può essere formato anche presso primaria compagnia di assicurazioni.

35) L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della società, mentre per tutti gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà la preventiva autorizzazione dei soci, assunta con le maggioranze previste dall'articolo 26 secondo comma del presente statuto.

Nel caso in cui l'Amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

36) Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri e quelli del Presidente, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni e può nominare Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'Amministratore Unico o gli Amministratori, in caso di amministrazione affidata a due o più amministratori, hanno pure la facoltà di nominare Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei loro poteri.

RAPPRESENTANZA

37) L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente ed agli amministratori delegati se nominati.

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

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

La rappresentanza della società in liquidazione, spetta al



liquidatore o al Presidente del Collegio dei Liquidatori ed agli eventuali altri componenti il Collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

38) La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C. la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

39) Il collegio sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e con decisione dei soci si determina, all'atto della nomina il compenso per lo stesso periodo e si provvede anche alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale e a quant'altro occorre, sempre a termini di legge.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

40) Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo legale dei conti un Revisore, questi deve essere iscritto nel Registro previsto dalla legge.

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

BILANCIO ED UTILI

41) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

42) Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque percento) per la riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati ai soci in proporzione alle rispettive quote di capitale, salvo che i soci deliberino speciali prelievi a favore di riserva straordinaria o per altra destinazione, oppure deliberino di mandarli, in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLI DI DEBITO

43) La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

SCIoglimento

44) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

45) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti di-



sponsibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quaranta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nei casi in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

RINVIO

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

Milano 5 settembre 2011.

E.to Camillo Gizzi

E.to Lorenzo Turconi notaio

Certifico io sottoscritto Dr. Lorenzo TURCONI Notaio in Milano, che la presente copia su supporto informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, è conforme al suo originale firmato a norma di legge e si rilascia ad uso Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22.2.2007 mediante Modello Unico Informativo.

Milano, 14 settembre 2011.



Registro delle Imprese
Archivio nazionale documenti

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di MILANO



Ai sensi dell'art. 24 DPR 581/95 si rilascia copia del documento, protocollato al Registro delle Imprese MI/RI/PRA/2011/000257218 in data 14/09/2011 e se ne attesta la conformita' alle registrazioni eseguite nell'archivio informatico del Registro Imprese.

N. Pagine in copia: 16

X Il Conservatore

Milano, 31/10/2012

M. RADICO
Radico Maniugela

DIRITTI DI SEGRETERIA



C.C.I.A.A.
MILANO

DIRITTI DI SEGRETERIA



C.C.I.A.A.
MILANO

N. 139020
EURO 3,00H

N. 139021
EURO 3,00H



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da: Radico M.

3. agente in qualità di: OWN. INC.

4. porta il sigillo/timbro di: ccaa
Milano

ATTESTATO

5. a MILANO

6. data: 04. 2012

7. dalla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo)

8. sotto il numero 191059

9. sigillo/timbro

10. firma [Signature]



IL VICE PREFETTO
Daniela Jorescia

MI 31/10/2012 – Prot: MI/RI/PRA/2011/000257218 – Kopertina faqe 1



Registri tregtar
Arkivi kombetar i dokumentave
Dhoma e Tregetise Industrise Artizanatit dhe Agrikultures
Se MILANOS

Te dhena te identifikimit te kerkeses

Perdoruesi :EMI0229
Shenim per: :EMMECIDUE S.R.L.
Data e kerkeses :31/10/2012
Objekti i kerkeses:
Tipi I dokumentit te kerkuar: VERBAL I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME
Totali I faqeve te kerkuara: 16

Informacion i referimit te praktikës

Kodi fiskal :13351470151
CCIAA/Numri Rea :MI/001642610
Emertimi :EMMECIDUE S.R.L.
Data e praktikës :14/09/2011
Protokolli : MI/RI/PRA/2011/000257218

Informacioni i referimit te dokumenta/ve, kerkesa/ve

Data e dokumentit :14/09/2011
Akti : NDRYSHIME NE AKTIN E THEMELIMIT (KAPITALI SHOQEROR)

Te dhena te nenshkruesve te dokumentave te kerkuara

Tipi i dokumentit : VERBAL I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME
Emri : LORENZO
Mbiemri : TURCONI
Kodi fiskal :TRCLNZ63S18G388A
Enti certifikues : Keshilli Kombetar i Notarise
Autoriteti
Numri i serise se certifikates :4143
Data e verifikimit : 20/09/2011
Data e perfundimit : 14/09/2014
Emri i dokumentit :001_verbal_i_asamblese_se_jashtezakonshme. Pdf
Emri origjinal i dosjes : MI.3471884.WN2008.M11914K4123.914K4123.001.PDF.P7M

Milano, me 31/10/2012
NOTER LORENZO TURCONI
Milano 20123 – Via Carducci, 26
Tel 02 86998450 – Fax 02 86998637



N. 13323 Repertori

N. 7233 Koleksioni

**VERBAL I ASAMBLESE SE ORTAKEVE
REPUBLIKA E ITALISE**

Ne vitin dymije e njembdhjete, ditën e peste të muajit shtator, në orën njembdhjete e dhjete minuta 5 shtator 2011, në orën 11.10

Në Milano, në studion time në Via Carducci n. 26

Para meje Dr. Lorenzo Turconi, Noter, banues në Milano, regjistruar pranë Kolegjit Noterial të Milanos.

U paraqit personalisht Zoti:

- **GIZZI Camilo**, lindur në Cremona (CR) më 14 korrik 1959, banues në Milano (MI) në Piazza Della Republica n. 1/A

Per identitetin e të cilit unë Noteri jam i sigurte, Shtetas Italian.

Pasi i paraqituri, duke vepruar në cilësinë e Presidentit të Keshillit të Administrimit të Shoqërisë:

“emmecidue S.r.l.”

Me seli në Milano (MI) në Via Balzaretti n. 17,

me një kapital themeltar të nënshkruar e të derdhur prej 2.095.000,00 EURO (dy milion e nëntëdhjete e pesë mijë euro), Kod Fiskal dhe numer regjistrimi 13351470151 të Regjistrimit Tregetar të Milanos, regjistruar në R.E.A. të Dhomes së Tregetisë së Milanos me n. 1642610;

me kërkoj me konsensusin unanimit të asamblese, të mbaj dhe të konstatoj lidhur me të gjitha efektet ligjore për zhvillimin dhe vendimarrjen e asamblese të ortakeve të shoqërisë së sipërpermendur, të mbledhur sot, në këto orë, në këto vend, sipas lajmërimit të bere nga organi administrativ dhe të marrë nga të gjithë ata që e kanë këto të drejta, me datën 10 gusht 2011, sipas modaliteteve të parashikuara nga statuti.

Duke respektuar kërkesën unë noteri mbaj këto verbal si më poshtë:

E merr kryesimin e asamblese sipas nenit 22 të statutit të shoqërisë Z. GIZZI Camillo, i cili konstaton prezencën personalisht apo nëpërmjet përfaqësimit të kapitalit të barabartë me 1.990.250,00 EURO (një milion e nëntëqind e nëntëdhjete mijë e dyqind e pesëdhjete euro), përkundërsisht të gjithë kapitalit të shoqërisë prej 2.095.000,00 EURO (dy milion e nëntëdhjete e pesë mijë euro), të ndarë në këto mënyre:

- Kuota prej euro 1.527.460,30 (një milion e pesëqind e njëzet e shtatë mijë e katërqind e gjashtëdhjete pike tridhjetë euro) zotëruar nga Z. GIZZI Camillo, i pranishëm personalisht;
- Kuota prej euro 182.386,51 (njëqind e tetëdhjete e dy mijë e treqind e tetëdhjete e gjashtë pike pesëdhjete e një euro) zotëruar nga Z. PETRUCCI Francesco, i pranishëm personalisht;
- Kuota prej euro 1.927,40 (një mijë e nëntëqind e njëzet e shtatë pike dyzet euro) në zotërim të Znj. LO GUZZO Carmella, e përfaqësuar me prokurë nga Z. GIZZI Camillo;



- Kuota prej euro 178.963,29 (njqind e shtatedhjete e tete mije e nenteqind e gjashtedhjete e tre mije pike njezet e nente euro) ne zoterim te Z. PEDRAZZINI Sergio Gabriele, i pranishem personalisht;
- Kuota prej euro 104.750,00 (njqind e katermije e shtateqind e pesedhjete euro) ne zoterim te Shoqerise "CANARBINO INVEST Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar – Unipersonale" me seli ne Sarzana Via Circonvallazione n. 2 MUNGON;

si dhe ne prani te anetareve te Keshillit te Administrimit Z. PEDRAZZINI Sergio Gabriele, TOMASONI Ricardo, PETRUCCI Francesco dhe anetareve te Grupit te Eksperteve LEONI Maurizio – President, CERIANI Graziano dhe SCALIONE Paride, dhe ne mungese te justifikuar keshilltari tjetër BAISI Giorgio Alex;

duke u konsideruar e mbledhur rregullisht asamblea eshte e gatshme per te diskutuar e vendosur lidhur me rendin e dites si me poshte

- Rritja e kapitalit te shoqerise nga 2.095.000,00 EURO (dy milion e nentehjete pese mije euro) ne 3.863.000,00 EURO (tre milion e teteqind e gjashtedhjete e tre mije euro) nepermjet perdorimit te rezerves se te ardhurave;
- Vendimi per ceshtjet e tjera;
- Te ndryshme

E merr fjalen Presidenti i asamblese i cili kujton se me Vendimin e Asamblese te dates 22 prill 2010 n. 11509/6283 te repertorit tim, eshte vendosur rritja e kapitalit nga 2.095.000,00 euro (dy milion e nentehjete pese mije euro) ne 2.304.500,00 euro (dy milion e treqind e katermije e peseqind euro), per tu nenshkruar brenda dates 31 korrik 2011 dhe se ky nenshkrim nuk eshte bere; lidhur me kete behet e ditur se kapitali i shoqerise edhe sot duhet vendosur, nenkuptuar, nenshkruar e derdhur ne shumen 2.095.000,00 euro (dymilion e nentehjete e pese mije euro).

Duke vazhduar me trajtimin e ceshtjes, Presidenti i paraqet te pranishmeve arsyet qe sipas nevojave ne rritje te shoqerise, keshillon te rrisin kapitalin e saj nga 2.095.000,00 euro (dymilion e nentehjet e pese mije euro) ne 3.863.000,00 euro (tremilion e teteqind e gjashtedhjete e tre mije euro), dhe ekspozon modalitetet per te proceduar lidhur me kete zmadhim kapitali ne forme te garantuar, duke rritur proporcionalisht pjesemarrjet ne shoqeri nepermjet perdorimit te rezerves se te ardhurave.


Ne perfundim Presidenti i Asamblese, ne cilesine e tij dhe si President i Keshillit te Administrimit, deklaroi se kapitali i shoqerise prej 2.095.000,00 euro (dymilion e nentehjet e pese mije euro) eshte teresisht i paguar dhe i nenshkruar.

Presidenti i Grupit te Eksperteve Dr. Maurizion LEONI ne emer te vete Grupit te Eksperteve, shpreh opinionin ne favor te ketij propozimi dhe deklaroi se kapitali i shoqerise prej 2.095.000,00 euro (dymilion e nentehjet e pese mije euro) rezulton teresisht i paguar e i nenshkruar.

Asambleja, pasi degjoi persa parashtrroi Presidenti i saj, dhe mori mendimin ne favor te Grupit te Eksperteve,

me unanimitet vendosi

- Te miratoje zmadhimin e kapitalit ne 2.304.500,00 euro (dymilion e treqind e katermije e peseqind euro) vendosur sipas vendimit te siperpermendur te asamblese dt. 22 prill 2010, me nr. 11509/6283 te repertorit tim, i cili nuk rezulton te jete nenshkruar sipas afateve te vendosura;

- 
- Te zmadhoje gratis kapitalin e shoqerise nga 2.095.000,00 euro (dymilion e nentedhjet e pese mije euro) ne 3.863.000,00 euro (tremilion e teteqind e gjashtedhjet e tre mije euro), dmth me 1.768.000,00 euro (nje milion e shtateqind e gjashtedhjet e tete mije euro) duke rritur proporcionalisht kuotat e poseduara ne shoqeri nepermjet perdorimit te shumave nga pjesa e "Te ardhura te riinvestuara" qe sipas aprovimit te bilancit te shoqerise me 31 dhjetor 2010 vleresohet ne shumen 1.768.235,93 euro (nje milion e shtateqind e gjashtedhjet e tete mije e dyqind e tridhjet e pese pike nentedhjet e tre euro) dhe qe reduktohet ne 235.93 euro (dyqind e tridhjet e pese pike nentedhjet e tre euro);
 - Keshtu kapitali i shoqerise rezulton nga sot ne vleren prej 3.863.000,00 euro (tremilion e teteqind e gjashtedhjet e tre mije euro), i gjithi i derdhur dhe nenshkruar e i ndare ndermjet ortakeve si me poshte:
 - Kuota prej euro 2.816.513,30 (dy milion e teteqind e gjashtembedhjet mije e peseqind e trembedhjet pike tridhjet euro) zoteruar nga Z. GIZZI Camillo;
 - Kuota prej euro 336.312,78 (treqind e tridhjet e gjashte mije e treqind e dymbedhjet pike shtatedhjet e tete euro) zoteruar nga Z. PETRUCCI Francesco;
 - Kuota prej euro 183.492,50 (njeqind e tetedhjet e tre mije e katerqind e nentedhjet e dy pike pesedhjet euro) zoteruar nga Z. TRUCCI Francesco;
 - Kuota prej 3.553,96 euro (tremije e peseqind e pesedhjet e tre pike nentedhjet e gjashte euro) ne zoterim te Znj. LO GUZZO Carmella;
 - Kuota prej euro 329.977,46 (treqind e njetzet e nente mije e nenteqind e shtatedhjet e shtate pike dyzet e gjashte euro) ne zoterim te Z. PEDRAZZINI Sergio Gabriele;
 - Kuota prej euro 193.150,00 (njeqind e nentedhjet e tre mije e njeqind e pesedhjet euro) ne zoterim te Shoqerise "CANARBINO INVEST Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar – Unipersonale" ;
 - Per rrjedhoje, te modifikojne paragrafin e pare te nenit 5 te statutit te shoqerise qe do te jete si me poshte:

5) kapitali i shoqerise eshte 3.863.000,00 euro (tremilion e teteqind e gjashtedhjet e tre mije euro).

E pandryshuar si me poshte:
 - Te autorizoje Z. GIZZI Camillo me te gjitha te drejtat me te gjera te perfshije ne vendimet si me siper te gjitha ndryshimet, shtesat e nderprerjet qe mund te kerkohen nga autoritetet gjyqesore kompetente lidhur me keto miratime.

Pas kesaj, pasi nuk kishte gje tjeter per te vendosur dhe askush nuk e kerkoi fjalen, Asamblea u mbyll ne oren njembedhjet e dyzet minuta.

Vertetohet bazuar ne nenin 2436 te Kodit Civil se, sipas modifikimeve te vendosura si me siper, statuti i azhornuar i shoqerise eshte ky qe i nenshkruar, i bashkangjitet ketij akti ne formen e Shtojces "A".

Sipas kerkeses, une noteri redaktova kete akt qe ua bera te ditur te pranishmeve duke e lexuar, te cilet e pranojne e konfirmojne dhe nenshkruajne bashke me mua Noterin, duke lexuar dhe sa parashtrohet ne shtojcen "A", duke shprehur vullnetin e te paraqiturve.

Ky akt perbehet nga dy faqe te shkruara ne shtate flete deri ketu ne te teten, me makine personalisht dhe nje pjese e shkruar me dore dhe e nenshkruar prej meje noterit ne oren njembdhjete e dyzet minuta.

Nenshkruar Camillo Gizzi
Nenshkruar Lorenzo Turconi noter
Bashkangjitur "A" me nr. 13323 repertori
n. 7233 koleksioni

**STATUTI
QE PERMBAN NORMAT E FUNKSIONIMIT TE SHOQERISE**

EMRI – SELIA – OBJEKTI – KOHEZGJATJA

- 1) Eshte themeluar shoqeria per pergjegjesi te kufizuar me emrin:
"emmecidue s.r.l."
- 2) Shoqeria e ka seline ne **Milano (MI)**.
Transferimi i selise se shoqerise ne territorin e te njejtës Komune vendoset nga Asambleja e ortakeve.
Njoftimi i ketij transferimi rregullhet sipas nenit 111 dhe dispozitat aktuale te Kodit Civil.
Shoqeria mund te themeloje e te formoje dhe jashte shtetit, seli apo filiale, agjensi apo zyra perfaqesimi.
Vendbanimi i ortakeve, i administratoreve, te ekonomistëve apo revizoreve, nese ka te emeruar, per sa i takon raporteve te tyre me shoqerine, eshte ai qe rezulton nga librat e shoqerise.
Per kete qellim shoqeria mund te kete librin e saj, me detyrimin e organit administrativ qe te mbaje azhornimin e tij.
- 3) Shoqeria ka si objekt te veprimtarise se saj:
 - realizimin dhe zhvillimin e impianteve te prodhimit te energjise se rinovueshme pa u kufizuar ne impiante te biomases, eolitike, fotovoltaike, projektimin dhe ndertimin e impianteve hidroelektrike, me shfrytëzim te energjise termike edhe permes prjektimit dhe realizimit te rrjeteve;
 - shoqeria gjithashtu mund te menaxhoje cdo lloj impianti te prodhimit te energjise;
 - ushtrimin e cdo lloj veprimtarie tjeter industriale apo tregtare ne perputhje me legjislacionin aktual ne fuqi;
 - prezantimin e sherbimeve dhe ne vecanti te veprimtarise se konsulences ne fushen energjitike ne favor te personave fizike dhe juridike te se drejtes publike dhe private italiane dhe te huaj;
 - prezantimin e sherbimeve post contatore, te llojit teknologjik, me prespektive optimizimin dhe racionalizimin e konsumit te energjise;
 - ndertimin dhe instalimin e impianteve elektrike, elektronike dhe atyre me gaz, si dhe sherbimet perkates te asistences dhe mirembajtes;



- realizimin e studimit te tregut, planeve te ristrukturimit dhe te futjes se shoqerise ne treg, analiza sektoriale dhe teresore te shoqerive;
- kerkimin dhe gjetjen e personelit, ne cdo lloj forme dhe modaliteti, ne perputhje te plote legjislacionin perkates per rregullimin e marredheneieve te punes si dhe ne perputhje me legjislacionin ne fushen e se drejtes se punes;
- kerkimin, projektimin, zhvillimin, prodhimin dhe shperndarjen e produkteve dhe sherbimeve editoriale informuese dhe telematike;
- shitblerjen e patentave ne fushen e burimeve te energjise;
- ndertimin dhe riparimin e pajisjeve elektronike dhe te trasmetimit dhe marrjes se te dhenave;
- ndertimin, menaxhimin, tregtimin dhe shperndarjen ne itali dhe jashte saj, ne rruge direkte dhe/ose indirekte, per llogari te saj dhe/ose te te treteve te produkteve dhe programeve software, faqeve world wide (web) dhe site te tjera virtuale (internet), perfshire tekstet, imazhet, tingujt, dhe informacionet;
- menaxhimin e rrjeteve telematike dhe sherbime ne rrjete qofshin kombetare dhe nderkombetare per llogari te saj apo te te treteve duke kontraktuar per kete qellim agjensi apo zyra perfaqesimi te degeve te tjera te sektorit editorial, informativ, dhe telekomunikativ;
- mbledhjen e informacioneve dhe e te dhenave per ndertimin dhe dhenien me qira te botimeve telematike dhe elektronike;
- zhvillimin e aktivitetit botues dhe ne pergjithesi mnaxhimin e mjeteve te administrimit (me perjashtimet te mjeteve te komunikimit te perditshem te asimiluar prej tyre); publicitare, informative, telematike, dhe multimediale;
- shperndarjen e produkteve dhe sherbimeve editoriale te permendura me siper, ne cdo lloj forme dhe menyre, gjysme instrmentale, per realizimin e aktivitetit te permendur me siper, te prodhimit, shitjes, menaxhimit dhe shperndarjes se produkteve te botimeve elektronike dhe telematike;
- perpunimin e programeve software per perpunimin e te dhenave te shoqerise perfshire asistence ne aplikimin e tyre, komercializimin e procedurave dhe i programeve te siperpermendura;
- pergatitjen dhe realizimin e kurseve te formimit, si dhe organizimin e mbledhjeve dhe konferencave te ndryshme, qe lidhen me objektin e shoqerise, per llogari te saj apo te personave te trete;
- veprimtarite dhe aktivitetet e siperpermendura mund te realizohen me anen e mjeteve te ndryshme te telekomunikacionit te ofruara nga tregu si dhe te atyre ende te padisponueshme ne perudhen e hartimit te ketij statuti, i cili eshte me titull te kufizuar por jo i limituar per: internet, komunikime satelitore, permes kablove, etj;
- per realizimin e objektit te shoqerise, shoqeria mund te kryeje marre pjese ne bashkime dhe koncensione te perkohshme me ente te tjera publike dhe ose private, te nenshkruaje me kete ente marreveshjet perkatese per hyrjen ne bashkepunim me to;
- blerjen dhe shitjen per llogari te saj dhe jo te te treteve te, te pasurive te luajtshme, qofshin keto kuota ose jo, vendase apo te huaja, shitblerjen per llogari te saj dhe jo te te treteve te kontratave qe derivojne nga titujt italiane ose te huaj, ne tregun italian dhe ate te huaj, per gjithcka, me



perjashtim te shprehur te mbledhjes se te ardhurave te publikut dhe te aktiviteve te rezervuara per shoqerite financiare dhe per bankat, tek s.i.m, s.g.r., dhe sicav.

ne lidhje me objektin dhe me karakter teresisht funksional dhe jo ne rruge prevalente dhe jo ne kufinjte e bashkepunimit dhe ne perputhje me kufizimet e parashikuara nga ligji nr. 197/91 dhe nr. 58/98:

A) mund te ushtroje cdo veprimtari tjeter imobilare, mobilare, financiare, dhe tregtare qe konsiderohen te nevojshme per permbushjen e objektit te shoqerise, perfshire ketu leshimin e garancive reale dhe personale ne favor te personave te trete,

B) mund te marre pjese ne shoqeri, entitete dhe organizime (te cilat jane krijuar ose jane ne krijim) te cilat kane objekt te njejte ose te ngjashem me te sajin.

gjithashtu mund te kryeje aktivitetin e mbledhjes se te ardhurave mbi bazen e financimeve, qofshin me titull te dhuruar, te bere nga ana e ortakeve te regjistruar te pakten tre muaj perpara ne librin e ortakeve, dhe qe zoterojne te pakten 2% te kapitalit te shoqerise qe rezulotn nga bilanci i fundit i miratuar; sic eshte e parashikuar ne vendimin e dates 3 mars 1994 te c.i.c.r ne perditesim te dekretit legjislativ 1/09/1993 nr. 385, (permbledhje e ligjeve me fushen bankare dhe kredituese) dhe e cdo ligji tjeter qe do te regulloje ne te ardhmen kete fushe.

4) Kohezgjatja e veprimtarise se shoqerise eshte percaktuar sipas aktit te themelimit, deri me 31 dhjetor 2050.

KAPITALI I SHOQERISE – DEPOZITIMET

5) Kapitali i shoqerise eshte 3.863.000,00 euro (tremilion e teteqind e gjashtedhjetë e tre mije euro).

Pjesemarrjet e ortakeve mund te jene dhe ne pjese joproporcionale me derdhjet, qofte sipas themelimit dhe sipas modifikimit te kapitalit te shoqerise.

Kapitali mund te zmadhohet nje ose disa here me vendim te asamblese te marre me maxhorancen e parashikuar per ndryshimet e aktit te themelimit.

Pavec sa parashikohet ne nenin 2482 te Kodit Civil, zmadhimi i kapitalit mund te behet dhe nepermjet ofertes se pjesemarrjes nepermjet emetimit ne favor te te treteve; ne kete rast u takon ortakeve qe nuk i jane pergjigjur vendimit me te drejten e heqjes dore sipas nenit 2473 te Kodit Civil.

6) Ne rastet e zvogelimit te kapitalit te shoqerise ne me teper se nje te tretet si pasoje e humbjeve, mund te vihet depozite ne seline e dokumentave te shoqerise sipas parashikimeve te nenit 2482, paragrafi i dyte i Kodit Civil, sipas parashikimeve te asamblese te percaktuara ketu.

7) Shoqeria mund te bleje nga ortakët derdhje dhe financime, me titull te mbajtur dhe te garantuar, me ose pa te drejten e rimbursimit, duke respektuar normativat ne fuqi, me rregullimin e vecante te atyre qe rregullojne mbledhjen e kursimeve nga publiku.

Rimbursimi i financimeve te ortakeve ne favor te shoqerise, eshte objekt i kufizimeve sipas nenit 2467 te Kodit Civil.

8) Qofte ne seline e themelimit te shoqerise, qofte ne seline e zmadhimit te kapitalit, mund te derdhen te gjitha elementet e aktiveve te shoqerise te vleresimeve ekonomike dhe vecanerisht ne para, kontribut ne natyre, kreditime, sherbime te tjera ne favor te shoqerise.

Ne rastin e kontributit qe kane per objekt pune e sherbime ne favor te shoqerise poliza e sigurimit apo garancia bankare qe garantojne keto sherbime, mund te jene ne cdo moment te zevendesueshme nga ortaku, nepermjet depozitimit ne shoqeri te shumes korresponduese ne para.

9) Ne rastet e parashikuara nga neni 2466 I Kodit Civil, eshte lejuar shitja e pjeses se ortakut te percaktuar.

TRANSFERIMI I PJESEMARRJEVE

10) Kuotat e shoqerise jane lirisht te transferueshme tek te tretet me akt midis te gjalleve, pas ushtrimit te te drejtes se parablerjes ne barazi te kushteve, qe u rezervohet ortakeve ne proporcion me kuotat e zoteruara nga secilli prej tyre, e drejte e cila duhet te ushtrohet brenda tridhjete diteve nga komunikimi i kerkeses per ta ushtruar kete te drejte, nepermjet postes rekomande, nga ana e ortakut qe kerkon te shese kuotat.

Kalimi i pronesise tek nje shoqeris fiduciare apo rikalimi tek zoteruesit efektive, apo tek te afermit e tyre ne linje te drejte apo tek bashkeshorti, tek trashegimtarete apo te pasardhurit pas vdekjes, nuk eshte objekt i sa parashikohet ne kete nen, me kushtin qe shoqeria fiduciare adopton deklaraten e transferimit

E drejta e parablerjes sic percaktohet me lart, nuk aplikohet ne rastin e transferimit te kuotave ndermjet ortakeve.

11) Kuotat jane lirisht te transferueshme ne rruge trashegimie.

HEQJA DORE

12) Kane te drejte te heqin dore ortaket qe nuk kane marre pjese ne aprovimin e vendimeve te poshteshenuara:

- Ndryshimi i objektit apo tipit te shoqerise; bashkimi apo shperberja; revokimi i gjendjes se likuidimit; transferimi i selise se shoqerise jashte vendit; eliminimi i nje apo me shume rasteve te heqjes dore te parashikuara nga akti i themelimit apo statuti;
- Permbushja e operacioneve qe perbejne nje modifikim substancial te objektit te shoqerise te percaktuar ne aktin e themelimit apo ndonje modifikim i mundshem i atributeve te ortakeve sipas normave te nenit 2468, paragrafi kater i Kodit Civil;
- Rritja e kapitalit te bere nepermjet ofertes emetimit te kuotave te reja ne favor te te treteve; Heqja dore eshte e drejte e ortakeve, nese shoqeria eshte objekt i nje aktiviteti te administruar apo te kontrolluar, sipas hipotesave te parashikuara ne nenin 2497 te kodit civil. Ortaket kane te drejten e largimit nga shoqeria ne zbatim te dispozitave te nenit 2469 paragrafi i dyte i Kodit Civil.
Heqja dore duhet te ushtrohet nepermjet nje komunikimi te shkruar derguar shoqerise me poste rekomande brenda tridhjete diteve ne vazhdim, sipas
- Nga regjistrimi ne regjistrin Tregetar te vendimit te asamblese se ortakeve qe e legjitimon; ku eshte e parashikuar;
- Ne mungese, nga transkriptimi i vendimit ne librin e vendimeve te ortakeve;



- Nga marrja dijoni nga ana e ortakut qe heq dore te faktit qe i legjitimon heqjen dore. Komunikimi i largimit duhet njoftuar nen kujdesin e organit administrativ, ne librin e ortakeve.

Heqja dore ka efekt duke filluar tridhete dite nga dita kur deklarata e heqjes dore ka mberritur ne seline e shoqerise. Nuk mund te ushtrohet, dhe nese eshte ushtruar nuk eshte e vlefshme, nese brenda nentredhete diteve nga ushtrimi i doreheqjes, shoqeria revokon vendimin qe e legjitimon ose nese eshte vendosur likuidimi i shoqerise.

Ortaket qe largohen nga shoqeria kane te drejten e rimbursimit te kuotes se tyre ne perpjesetim me pasurine e shoqerise, sipas modaliteteve te parashikuara nga neni 2473, paragrafi i trete e i katert i Kodit Civil.

Heqja dore nuk mund te ushtrohet vetem per nje pjese te kuotes se zoteruar.

Ne rastet kur rimbursimi i kuotes nuk eshte i mundur dhe qofte nepermjet blerjes se saj nga ana e ortakeve te tjere, rimbursimi mund te behet duke perdorur rezervat e disponueshme ose ne mungese dhe te kesaj, duke reduktuar kapitalin e shoqerise, sipas parashikimeve te nenit 2482 te Kodit Civil. Nese, dhe sipas ketyre normave, nuk eshte e mundur rimbursimi i kuotes se ortakut te larguar, shoqeria do te shkoje ne likuidim.

E drejta e heqjes dore nuk mund te ushtrohet dy vitet e para te themelimit te shoqerise apo te nenshkrimt te kuotave te pjesemarrjes.

PERJASHTIMI

- 13) Nuk jane parashikuar raste te perjashtimit te ortakut per nje arsye te drejte.

ADMINISTRIMI I VEPRIMTARISE, DREJTIMI E KONTROLLI

- 14) Shoqeria duhet te beje te ditur administrimin e saj dhe aktivitetin e drejtimit dhe te koordinimit ne aktet dhe korrespondencen e saj, si dhe nepermjet regjistrimit, nen kujdesin e administratoreve, ne seksionin e regjistrin tregetar, sipas nenit 2497, paragrafi i dyte i Kodit Civil.

VENDIMET E ASAMBLESE DHE ORTAKEVE

- 15) Ortaket vendosin lidhur me ceshtjet ne kompetence te tyre, sipas ligjit apo sipas ketyre normave te funksionimit te shoqerise, dhe sipas ceshtjeve qe kerkojne miratimin e tyre, te nje apo disa administratoreve apo te nje numri ortakesh qe perfaqesojne te pakten nje te terten e kapitalit te shoqerise.
- 16) Jane ne kompetence te ortakeve;
 - 1) Aprovimi i bilancit dhe shperndarja e te ardhurave;
 - 2) Emerimi dhe revokimi i administratoreve dhe struktura e organit administrativ;
 - 3) Emerimi dhe revokimi i eksperteve dhe i presidentit te grupit te eksperteve apo te revizoreve;
 - 4) Modifikimet e aktit te themelimit;
 - 5) Vendimet lidhur me permbushjen e operacioneve qe perbejne nje modifikim thelbesor te objektit shoqeror apo nje modifikim te te drejtave te ortakeve;
 - 6) Emerimin dhe revokimin e likuidatoreve dhe te kritereve te kryerjes se likuidimit;
 - 7) Transferimi i selise se shoqerise ne te njejtin komune;
 - 8) Vendimi lidhur me largimin e ortakut, kur eshte kompletuar procedura;

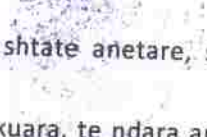


- 17) Cdo ortak i regjistruar ne librin e ortakeve ka te drejten te marre pjese ne vendimet dhe vota e tij ka vlere ne proporcion me pjesen e tij te zoteruara ne kapitalin e shoqerise; ortaku jo kompetent (apo ortaku te cilit garanzia bankare apo polica siguruese i ka perfunduar apo i eshte bere e pavlefshme sipas parashikimeve te nenit 2466 paragrafi i peste i Kodit Civil) nuk mund te marre pjese ne vendimarrjen e ortakeve.
- 18) Ne rastet e vendimeve qe kane per objekt modifikimet e aktit te themelimit apo permbushjen e operacioneve qe konsistojne ne nje ndryshim thelbesor te objektit te shoqerise apo modifikim te te drejtave te ortakeve dhe kur e kerkojne nje ose disa administratore apo ortaket qe perfaqesojne te pakten nje te treten te kapitalit te shoqerise, apo kur parashikohet shprehimisht nga ligji, vendimet e ortakeve duhet te merren ne fome asembleje.
- 19) Asambleja e ortakeve thirret nga Organi Administrativ qofte dhe jashte selise zyrtare te shoqerise, por ne territorin kombetar apo ne territorin e nje vendi tjetër anetar te Bashkimit Europian; ne rastet e pamundesise te te gjithë administratoreve, apo inaktivitetit te tyre, asambleja mund te mbledhet nga grupi i eksperteve apo nga revizoret, nese ka te emeruar, apo qofte dhe nga nje ortak. Asambleja per aprovimin e bilancit mund te mbledhet te pakten nje here ne vit, brenda njeqind e njetzet diteve nga mbyllja e vitit ushtrimor. Aprovimi i bilancit mund te behet brenda njeqind e tetedhjetë diteve nga mbyllja e vitit ushtrimor, ne rastet e ekzigjencave te vecanta apo kushteve te parashikuara ne ligj.
- 20) Asambleja thirret nepermjet njoftimit te shperndare me leter rekomande, telefax apo mesazh te postes elektronike (ne rastet kur rezulton ne librin e ortakeve numri i faksit apo adresa e postes elektronike te te gjithë atyre qe kane te drejte te marrin pjese ne asamble), duke u cuar te pakten tete dite me pare, ose te marre te pakten pese dite parpara dates se asamblese, tek te gjithë ata qe kane te drejte te marrin pjese ne asamble, ne adresen e banimit qe rezulton nga librat e shoqerise, dhe do te jete e vlefshme edhe ne rast te mos respektimit te formes se thirrjes se asamblese, nese ne te merr pjese i gjithë kapitali i perfaqesuar i shoqerise si dhe te gjithë administratoret dhe ekspertet e emeruar, dhe bien dakort per trajtimin e pikave te rendit te dites. Nese administratoret apo ekspertet e emeruar, nuk marrin pjese personalisht ne asamble, duhet te leshojne nje deklarate te shkruar, e cila ruhet ne aktet e shoqerise, ne te cilen deklarojne se jane informuar per mbledhjen dhe nuk kane kundërshtime lidhur me trajtimin e pikave te rendit te dites. Asambleja do te jete e mbledhur ne menyre te vlefshme dhe e zonja per te marre vendime dhe ne rastet e prezences se pjesemarrësve nepermjet mjeteve telematike apo videotelefonike, duke garantuar kushtet e meposhtme:
 - a) Qe me lajmerimin e thirrjes te jene percaktuar vendet audio/video te lidhura, ne te cilat te ftuarit mund te komunikojne;
 - b) Qe ne vendin e mbledhjes te jene te pranishem fizikisht Presidenti dhe Sekretari i ngarkuar me redaktimin e procesverbalit;

- c) Qe subjektet qe kane te drejte te marrin pjese ne asamble e qe nuk jane te pranishem fizikisht te mund te identifikohen nga Presidenti dhe Sekretari;
- d) Qe subjektet jo te pranishem fizikisht te mund qe ne kohe reale te ndjekin diskutimet, te njihen me dokumentat e paraqitura, te nderhyjne ne trajtimin e pikave te rendit te dites, te paraqesin dokumenta dhe te bisedojne ndermjet tyre dhe ku jane fizikisht te pranishem Presidenti dhe Sekretari.
- Sekretari do te hartoje procesverbalin e asamblese duke e shkruar ne librin perkates i cili nenshkruhet nga Presidenti dhe sekretari.
- 21) Cdo ortak qe ka te drejte te marre pjese ne asamble mund te perfaqesohet me autorizim te shkruar nga nje person tjetër apo nga nje ortak, i cili ruhet ne shoqeri.
- 22) Asambleja kryesohet nga Administratori i Vetem apo nga presidenti i Keshillit te Administrimit apo nga nje nga administratoret, dhe ne mungese te tyre nga nje person i caktuar nga te pranishmit. Asambleja emerone nje sekretar, qofte dhe jo ortak, dhe nese e konsideron te nevojshme zgjedh dhe dy anetere. Eshte e drejte e Presidentit te konstatoje nese asambleja eshte rregullisht e mbledhur, te sigurohet per identitetin dhe legjitimitetin e te pranishmeve, te drejtoje e te rregulloje zhvillimin e asamblese dhe te sigurohet e te beje te ditur rezultatet e votimit;
- 23) Vendimet e asamblese mbahen ne proces verbal, te nenshkruar nga Presidenti ose nga Sekretari si dhe nga anetaret.
- Ne rastet e parashikuara nga ligji dhe kur Presidenti i asamblese e sheh te nevojshme, verbali redaktohet nga Noteri i zgjedhur nga asambleja.
- 24) Pervec rasteve kur vendimet e ortakeve duhet te merren ne forme asambleare, ne rastet e parashikuara nga kodi civil dhe nga statuti, vendimet e ortakeve mund te merren nepermjet konsultimit me shkrim ose nepermjet konsensusit te shprehur me shkrim.
- 25) Procedura e konsultimit me shkrim apo te marrjes se konsensusit te shprehur me shkrim nuk eshte subjekt i procedurave te vecanta, por duhet ti sigurohet cdo ortaku e drejta e marrjes pjese ne vendim si dhe ti sigurohet informacioni i nevojshem.
- Vendimi merret nepermjet aprovimit me shkrim te nje dokumenti te vetem, apo i disa dokumentave qe permbajne te njejtin tekst vendimi, nga ana e te gjithe ortakeve qe perfaqesojne mazhorancen e kapitalit te shoqerise.
- 26) Asambleja eshte rregullisht e mbledhur me prezencen e ortakeve qe perfaqesojne te pakten gjysmen e kapitalit te shoqerise dhe vendos me mazhorancen absolute.
- Ne rastet e parashikuara ne nenin 16 numrat 4) 5) dhe 6) eshte e nevojshme vota ne favor e ortakeve qe perfaqesojne te pakten mazhorancen e kapitalit te shoqerise.
- 27) Ne rastet e vendimeve te ortakeve te marre nepermjet konsultimit te shkruar apo ne baze te nje konsensusi i shprehur me shkrim, vendimet merren me voten ne favor te ortakeve qe perfaqesojne mazhorancen e kapitalit te shoqerise.


ADMINISTRIMI

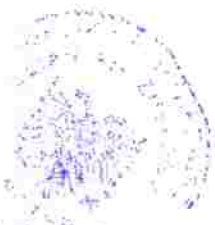
- 28) Shoqeria mund te administrohet, sipa vendimit te ortake, ne seline e shoqerise:
- a) Nga nje administrator i vetem;

- 
- b) Nga Keshilli i Administrimit i perbere nga dy deri ne shtate anetare, sipas numrit te vendosur nga ortaket ne momentin e emerimit;
 - c) Nga dy ose me shume administratore me tagra te bashkuara, te ndara apo te ushtruara me shumicen.

Ne rast te emerimin te dy apo me shume administratore pa treguar lidhur me modalitetet e ushtrimit te tagrave te administrimit, nenkuptohet formimi i nje keshilli administrimi. Administratoret mund dhe te mos jene ortake dhe qendrojne ne detyre me kohe te pacaktuar deri ne revokim apo doreheqje, pervec rasteve te vendosura ndryshe ne aktin e emerimit dhe jane te rizgjedhshem.

- 29) Ne rastet kur administrimi i besohet nje Keshilli Administrimi, dhe nese nga doreheqja apo arsye te tjera mungon mazhoranca e administratoreve ne detyre, ose ne rastet kur, gjithnje per doreheqje apo per arsye te tjera mungon Presidenti i Keshillit te Administrimit, nenkuptohet i rene i gjithe Keshilli dhe keshilltaret e tjere duhet qe me urgjence te mbledhin ortaket per te vendosur lidhur me emerimin e organit te ri administrativ. Kur administrimi i besohet Keshillit te Administrimit i perbere nga dy anetare, ne rastet e mosperputhjes lidhur me revokimin e keshilltarit te deleguar, konsiderohet i rene i gjithe keshilli dhe duhet proceduar me emerimin e organit te ri administrativ.
- 30) Kur administrimi i besohet Keshillit te Administrimit, ky, kur nuk percaktohet nga asambleja, zgjedh midis anetareve te tij nje President si dhe nje Zevendes President.
- 31) Keshilli mblidhet dhe ne vende te tjera te ndryshme nga selia e shoqerise, por ne Itali ose ne territorin e nje vendi tjetër anetar te Bashkimit Europian, ne te gjitha rastet qe Presidenti e gjykon te nevojshem ose kur eshte bere kerkese me shkrim nga mazhoranca e keshilltareve. Thirrja behet nga Presidenti apo nga Administratori i Deleguar, nepermjet lajmerimit te bere te gjithe administratoreve efektive apo revizoreve, nese ka te emeruar, me cdo mjet te pershtatshem per te siguruar proven e marrjes te pakten pese dite para mbledhjes ose ne rast urgjence te pakten dy dite me pare. Keshilli mundet te vendose sidoqofte ne menyre te vlefshme dhe ne mungese te nje thirrjeje formale kur jane prezente te gjithe anetaret e tij dhe nese ka te emeruar, te gjithe revizoret apo ekspertet. Keshilli vendos ne menyre te vlefshme dhe me prezencen e shumices se administratoreve duke marre vendim nepermjet mjeteve telematike apo videotelefonike, duke u plotesuar kushtet e meposhtme:
 - a) Qe ne vendin e mbledhjes te jene te pranishem fizikisht Presidenti dhe Sekretari i ngarkuar me redaktimin e procesverbalit;
 - b) Qe keshilltaret qe nuk jane te pranishem fizikisht te mund te identifikohen nga Presidenti dhe Sekretari;
 - c) Qe keshilltaret jo te pranishem fizikisht te mund qe ne kohe reale te ndjekin diskutimet, te njihen me dokumentat e paraqitura, te nderhyjne ne trajtimin e pikave te rendit te dites, te paraqesin dokumenta dhe te bisedojne ndermjet tyre dhe ku jane fizikisht te pranishem Presidenti dhe Sekretari. Sekretari do te hartoje procesverbalin e Keshillit duke e shkruar ne librin perkates i cili nenshkruhet nga Presidenti dhe sekretari.

- 
- 32) Vendimet e keshillit jane te vlefshme nese eshte prezente shumica e anetareve te saj dhe vendoset me mazhorance absolute te votave te te pranishmeve.
- 33) Vendimet e keshillit te administrimit mund te merren dhe nepermjet konsultimit te shkruar ose nepermjet konsensusit te shprehur ne menyre te shkruar. Procedura e konsultimit me shkrim apo e marrjes se konsensusit te shprehur me shkrim nuk eshte subjekt i kufizimeve te vecanta, nese i garantohet secilit administrator, ekspert apo kontabel nese jane emeruar, e drejta e pjesemarrjes ne vendim dhe u eshte siguruar informacioni i nevojshem. Vendimi i marre nepermjet aprovimit nepermjet nenshkrimit te nje dokumenti, ose i disa dokumentave qe permbajne te njejtin tekst vendimi. Kjo procedure duhet te mbyllet 15 dite nga nisja e saj pervec ndonje afati tjeter te percaktuar ne tekstin e vendimit. Vendimet e administratoreve sipas ketij neni, duhet te trasnkriptohen ne librin e vendimeve te administratoreve. Vendimet e keshillit te administrimit te marra sipas ketij neni jane te vlefshem me voten ne favor te shumices se administratoreve ne detyre.
- 34) Administratoreve u njihet rimbursimi per shpenzimet e bera per arsye zyrtare. Me vendim te ortakeve mund tu njihet administratoreve nje shperblim vjetor i percaktuar ne proporcion me te ardhurat e rezultuara nga viti ushtrimor.
Gjithnje me vendim te ortakeve mund te njihet ne favor te administratoreve nje shperblim ne fund te mandatit, ne ngarkim te shoqerise, duke u marre nga nje shume e mbledhur ne seline e shoqerise. Kjo shume mund te jete e formuar dhe ne nje shoqeri sigurimesh.
- 35) Administratori i Vetem i ka te gjitha fuqite per administrimin e zakonshem te shoqerise, ndersa per te gjitha aktet e administrimit te jashtezakonshem duhet miratimi i ortakeve, i marre me shumicen e parashikuar ne nenin 26 paragrafi i dyte te ketij statuti.
Ne rastet kur administrimi i besohet nje Keshilli Administrimi, keshilli ka te gjitha fuqite me te gjera per administrimin e zakonshem e te jashtezakonshem te shoqerise, duke ndermarre te gjitha aktet qe i konsideron te nevojshem per te arritur qellimin e objektit te veprimtarise se shoqerise.
Ne rastet e emerimin te disa administratoreve, ne momentin e emerimit te drejttat e administratoreve mund tu jepen ne menyre te bashkuar, te ndare apo sipas shumices, ose disa tagra mund ti kene te bashkuara dhe disa te tjera te ndara.
Ne mungese te nje saktesimi te tille ne aktin e emerimit, duke ndjekur modalitetet e ushtimit te detyrave te administrimit, keto te drejta nenkuptohen te dhena administratoreve te ndara midis tyre.
- 36) Keshilli mund te delegoje pjese te kompetencave te tij dhe te Presidentit, pershi te drejten e perdorimit te firmes se shoqerise, nje ose disa anetareve, duke percaktuar dhe kompetencat dhe rastet e tjera, dhe mund te emeroje Drejtore dhe perfaqesues per akte te vecanta apo per kategori aktesh.
- PERFAQESIMI**
- 37) Administratori i vetem ben perfaqesimin e shoqerise. Ne rast te emerimit te keshillit te administrimit, perfaqesimi i shoqerise behet nga Presidenti dhe nga administratoret e deleguar, nese ka te tille.



Ne rastet e emerimit te me shume administratoreve, perfaqesimi i shoqerise behet nga ata ne menyre te ndare apo te bashkuar, ne te njejtën menyre ne te cilen i jepen tagrat e administrimit.

Perfaqesimi i shoqerise behet dhe nga drejtoret dhe perfaqesuesit, sipas kufizimeve te vendosura ne aktin e emerimit.

Perfaqesimi i shoqerise ne likuidim, behet nga likuidatori apo nga Presidenti i kolegjit te likuidatoreve dhe ne raste te caktuara nga anetare te tjere te Kolegjit te Likuidimit sipas modaliteteve te percaktuara ne vendimin e emerimit.

KOLEGJI I EKSPERTEVE – REVIZORI

38) Shoqeria mund te emeruje Kolegjin e Eksperteve ose Revizorin.

Ne rastet e parashikuara ne paragrafin e dyte dhe te trete te nenit 2477 te Kodit Civil emerimi i Kolegjit te Eksperteve eshte i detyrueshem.

39) Kolegji i Eksperteve perbehet nga tre anetare efektive dhe dy suplementare, te emeruar e qe veprojne sipas ligjit.

Ekspertet emerohen per tre vite ushtrimore me afat deri ne miratimin e bilancit te vitit te trete ushtrimor ne detyre, dhe me vendim te ortakeve vendoset ne aktin e emerimi, shperblimi per kete periudhe dhe percaktohet dhe Presidenti i Kolegjit te Eksperteve si dhe te tjera sipas kerkesave ligjore.

Largimi i eksperteve per perfundim te afatit te emerimit, hyn ne efekt ne momentin e formimit te kolegjit te ri te eksperteve.

40) Si alternative e Kolegjit te Eksperteve dhe pervec rasteve te kerkesave ligjore, shoqeria emerom per kontrollin ligjor te llogarive, nje Revizor i regjistruar ne regjistrin e parashikuar nga ligji.

Per revizorin aplikohen parashikimet ligjore te percaktuar per rastet e shoqerive aksionare.

BILANCI DHE TE ARDHURAT

41) Viti ushtrimor mbyllet me 31 (tridhjetë e nje) dhjetor te cdo viti, dhe ne fund te cdo viti ushtrimor Organi Administrativ ben pergatitjen e bilancit sipas ligjit.

42) Te ardhurat neto, pas heqjes se te paktes 5% (pese perqind) te rezerves ligjore perderisa kjo nuk ka arritur nje te pesten e kapitalit te shoqerise, u takon ortakeve ne proporcion me kuotat e zoteruara ne shoqeri, pervec rasteve kur ortaket kane parashikuar lidhur me rezerva te jashtezakonshme apo per destinacion tjetër, ose vendosin per ti cuar, teresisht ose pjeserisht, ne vitet e tjera ushtrimore.

TITUJT E DEBISE

43) Shoqeria mund te emetoje tituj debie, ne konformitet me sa parashikohet ne ligj, sipas vendimit te ortakeve te marre me shumicen e parashikuar per modifikimin e aktit te themelimit.

SHPERBERJA

44) Lidhur me shperberjen e shoqeria, asambleja mund te vendose ne cdo kohe, duke percaktuar modalitetet e shperberjes e likuidimit si dhe emerimin e nje apo me shume likuidatoreve, duke i percaktuar dhe detyrat.

KLAUZOLA KOMPROMISI



45) Cdo marreveshje qe mund te lindre midis ortakeve ose midis ortakeve dhe shoqerise qe ka per objekt te drejta lidhur me raportet shoqerore, dhe ne rastet kur ligji parashikon nderhyrjen e domosdoshme te Ministrise Publike, duhet te zgjidhen me nje arbiter te emeruar nga Presidenti i Urdhrit te Doktoleve Kontabel ne vendin ku shoqeria ka seline e saj, i cili duhet ta emeruje brenda dyzet diteve nga kerkesa e bere nga pala e interesuar. Ne rast se emerimin nuk behet ne afatin e siperpermendur, emerimi i kerkohet nga pala e interesuar, Presidentit te Gjykates se vendit ku shoqeria ka seline e saj. Vendi i arbitrimit behet ne vendbanimin e arbitrit.

TE TJERA

46) Per sa nuk parashikohet ne kete statut, i behet reference Kodit Civil dhe dispozitave te tij si dhe ligjeve te tjera ne fuqi.
Milano, 5 shtator 2011
Nenshkruar Camillo Gizzi
Nenshkruar Lorenzo Turconi noter

Une i nenshkruari Dr. Lorenzo Turconi Noter ne Milano, vertetoj se kjo kopjo sipas nenit 23 te D.Lgs 7.3.2005 N. 82 eshte e njejte me origjinalin e saj nenshkruar sipas ligjit dhe depozituar ne Regjistrin Tregetar.
Vene taksa e pulles sipas kerkesave te Dekretit 22.2.2007 sipas Modelit te Vetem Informativ.
Milano me 14 shator 2011

**Regjistri Tregetar
Arkivi kombetar I dokumentave**



**Dhoma e Tregetise e Industrise Artizanatit dhe Agrikultures
se MILANOS**

Sipas nenit 24 DPR 581/95 leshohet kopjo e dokumentit, te protokolluar te Regjistrin Tregetar te Shoqerive MI/RI/PRA/2011/000257218 ne daten 14/09/2011 dhe vertetohet vertetesia e regjistrimeve te bera ne arkivin informativ te Regjistrin Tregetar.

Numri i faqeve: 16

Pergjegjesi
(nenshkruar)

Milano me 31/10/2012



APOSTILE

(KONVENTA E HAGES E DATES 5 TETOR 1961)

1. Vendi: Republika e Italisë

Ky dokument publik

2. Eshtë nënshkruar nga RADICO M.

3. Duke ushtruar funksionin e NENPUNESIT

4. Mbajtes i vules së Vula e Shtetit Dhoma e tregtisë Industrisë artizanatit dhe agrikultures në Milano

Vertetohet

5. Në MILANO

6. Datë 6 nëntor 2012

7. Nga prefektura

8. nr. 19105

9. vula Vula e Shtetit

10. nënshkrimi

Përktheu
Aida Sino
P. Sino 204

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 14352 Rep.



Tirane, me 21.11.2012

VERTETIM PERKTHIMI

Vertetohet firma e perkthyeses se gjuhes Italiane Znj. Aida Sino, e njohur personalisht prej meje noterit, e cila deklaroi se perktheu dokumentin bashkangjitur, ne menyre autentike nga gjuha Italiane ne gjuhen Shqipe dhe nenshkroi rregullisht sipas ligjit.



NOTERI
JULIAN ZHELEGU