

32541

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
NR. 32541

V E N D I M
PER REGJISTRIMIN SI PERSON JURIDIK

Sot, me date 10.12.2004 une gjyqtare e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Vullnet Sinaj, i cili kerkon te regjistroje si person juridik shoqerine me pergjegjesi te kufizuar "ILIRIA - PENN " SHPK dhe ;

K O N S T A T O V A :

Se kerkuesi kerkon te regjistroje si person juridik shoqerine me pergjegjesi te kufizuar "ILIRIA - PENN" SHPK me ortak Shoqeria ITALBRUS S.r.l, perf.nga Geremia Cortinovis dhe Vullnet Sinaj, me administrator z. Vullnet Sinaj,me kohezgjatje mbi 20 vjet,me seli ne Tirane, Kombinati i Drurit "Misto Mame", Rruga Kavajes, me kapital fillestar 100.000 leke, me objekt veprimtarie :

Ne fushen e tregtimit import-eksporti, me shumice dhe pakice;te artikujve industriale, perpunimin e drurit dhe te nenprodukteve te tij, prodhimin dhe tregtimin e penelave, te produkteve te dyerve, si te perfunduara ashtu dhe ato gjysme te perfunduara.Sherbime te ndryshme, me materiale te tyre dhe te porositesit, artikuj kozmetike, kancelari,mobilje te artikujve te ndryshem ushqimore,lende te perpunuara e te paperpunuara, te bimeve medicinale, prodhime e tregtim te materialeve te ndertimit,hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave te autoservisit, lavazhit, pjese kembimi, hotele, moteleve, si dhe agjensive per shitblerje,dhenie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundshme, agjensive komisionere,transport te udhetareve e te mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashte tij. Shoqeria mund te permbushi cdo lloj operacioni tregtar, financiar, industrial, mobilar dhe imobilar te nevojshem ose te dobishem per vazhdimesine e qellimit te shoqerise. Kerkesa eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE :

Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992 per shoqerite Tregtare si dhe ligjit 7667, date 28.01.1993 Per regjistrin tregtar ;


V E N D O S A :

Regjistrimin si person juridik te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar "ILIRIA - PENN" SHPK me ortak Shoqeria ITALBRUS S.r.l, perf.nga Geremia Cortinovis dhe Vullnet Sinaj,me administrator Vullnet Sinaj, me kohezgjatje mbi 20 vjet,me seli ne Tirane, Kombinati i Drurit "Misto Mame", Rruga Kavajes, me kapital fillestar 100.000 leke, me objekt veprimtarie:

Ne fushen e tregtimit import-eksporti, me shumice dhe pakice;te artikujve industriale, perpunimin e drurit dhe te nenprodukteve te tij, prodhimin dhe tregtimin e penelave, te produkteve te dyerve, si te perfunduara ashtu dhe ato gjysme te perfunduara.Sherbime te ndryshme, me materiale te tyre dhe te porositesit, artikuj kozmetike, kancelari,mobilje te artikujve te ndryshem ushqimore,lende te perpunuara e te paperpunuara, te bimeve medicinale, prodhime e tregtim te materialeve te ndertimit,hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave te autoservisit, lavazhit, pjese kembimi, hotele, moteleve, si dhe agjensive per shitblerje,dhenie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundshme, agjensive komisionere,transport te udhetareve e te mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashte tij. Shoqeria mund te permbushi cdo lloj operacioni tregtar, financiar, industrial, mobilar dhe imobilar te nevojshem ose te dobishem per vazhdimesine e qellimit te shoqerise.

Kunder ketij vendimi lejohet ankim.

G J Y Q T A R E

Arieno Coco


KONTRATA
E SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"ILIRIA - PENN " SHPK SH.P.K.

Per krijimin e shoqerise "ILIRIA - PENN" shpk

Sot, me daten ____ .12.2004, ndermjet:

1. Shoqeria ITALBRUS s.r.l, perfaqesuar nga Geremia Cortinovis, me cilesine e ortakut te kesaj shoqerie;

2. Vullnet Sinaj, i biri i Ruzhdiut, dtl. 20.08.1965, lindur ne Vlore dhe banues ne Tirane, Rruga "Naim Frasheri", lagja nr.9, pall.47, shk.2, ap.29, madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar;

NENI 1

Personat fizik te siperpermendur , me vullnetin e tyre te lire dhe ne pajtim me legjislacionin shqiptar, rane dakort qe te krijojne shoqerine me pergjegjesi te kufizuar (SH.P.K.) me emertimin "ILIRIA - PENN" SHPK dhe me kapital themeltar 100.000 leke.

Kjo shoqeri e ka qendren ne Tirane, Kombinati i Drurit "Misto Mame", Rruga Kavajes, dhe do te njihet me emrin "ILIRIA - PENN" shpk.

Ortake te kesaj shoqerie, pronare te pasurise se saj jane Shoqeria ITALBRUS S.r.l, perf.nga Geremia Cortinovis dhe Vullnet Sinaj si dhe administratore eshte z.Vullnet Sinaj.

Shoqeria "ILIRIA - PENN" SHPK ka te drejte te krijoje filiale te saj brenda dhe jashte vendit ne cdo kohe qe te cmohet e arsyeshme prej saj dhe me aprovim te organeve kompetente.

NENI 2

Shoqeria "ILIRIA - PENN " SHPK gezon statusin e personit juridik.

2.

Veprimtaria e saj do te zhvillohet sipas dispozitave te kesaj kontrate, statutit te saj dhe legjislacionit ne fuqi. Statuti i shoqerise i bashkengjitet kesaj kontrate dhe eshte pjese perberese e saj.

NENI 3

Veprimtaria e shoqerise si person juridik fillon me aprovimin e krijimit te saj nga organet kompetente te shtetit dhe do te vazhdoje per nje periudhe kohe mbi 20 vjet.

Shoqeria e mbaron aktivitetin e saj me kalimin e afatit te parashikuar ne kete kontrate, nese ortaket me vullnetin e tyre te lire nuk e zgjatin kete afat.

Shoqeria e mbyll aktivitetin e saj edhe para afatit te parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni, nese per kete marrin vendim unanim te gjithe ortaket qe bejne pjese ne kete shoqeri.

NENI 4

Shoqeria "ILIRIA - PENN " SHPK do te kete si objekt:

Ne fushen e tregtimit import-eksporti, me shumice dhe pakice; te artikujve industriale, perpunimin e drurit dhe te nenprodukteve te tij, prodhimin dhe tregtimin e penelave, te produkteve te dyerve, si te perfunduara ashtu dhe ato gjysme te perfunduara. Sherbime te ndryshme, me materiale te tyre dhe te porositesit, artikuj kozmetike, kancelari, mobilje te artikujve te ndryshem ushqimore, lende te perpunuara e te paperpunuara, te bimeve medicinale, prodhime e tregtim te materialeve te ndertimit, hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave te autoservisit, lavazhit, pjese kembimi, hotele, moteleve, si dhe agjensive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundshme, agjensive komisionere, transport te udhetareve e te mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashte tij. Shoqeria mund te permbushi cdo lloj operacioni tregtar, financiar, industrial, mobilar dhe imobilar te nevojshem ose te dobishem per vazhdimesine e qellimit te shoqerise

NENI 5

Kapitali themelor i shoqerise tregtare "ILIRIA - PENN" SHPK eshte 100.000 leke i investuar nga ortakët dhe i ndare ne kete menyre midis tyre;

1. Shoqeria ITALBRUS S.r.l, perf.nga Geremia Cortinovis zoteron 50 % te kapitalit themeltar.

2. Vullnet Sinaj zoteron 50 % te kapitalit themeltar.

NENI 6

Fitimi neto qe do te realizohet nga veprimtaria e kesaj shoqerie do te ndahet ndermjet ortakëve ne proporcion me kapitalin e tyre ne kete shoqeri.

NENI 7

Per detyrimet qe do te krijohen ndaj personave te trete gjate aktivitetit te kesaj shoqerie, kjo shoqeri pergjigjet vetem me kapitalin e saj. Ortakët nuk mbajne pergjegjesi per detyrimet e shoqerise me pasurine e tyre qe nuk ben pjese ne kapitalin e kesaj shoqerie.

NENI 8

Nuk mund te paranohet ne kete shoqeri si ortak nje person i trete pa pelqimin unanimit te ortakëve.

Nuk mund te hiqet dore nga kjo kontrate ne menyre te njeanshme pa pelqimin e ortakëve te tjere. Ortaku qe deshiron te shese pjesen e tij ne kete shoqeri eshte i detyruar qe oferten e tij per shitje t'ia beje ortakëve te tjere dhe nese keta te fundit nuk pranojne te blejne ose nuk japin pergjigje brenda 30 diteve nga dita e berjes se ofertes, vetem atehere ortaku eshte i lire te disponoje pjesen e tij.

NENI 9

Ortakët jane te detyruar te ruajne karakterin konfidencial te aktivitetit te shoqerise.

Ortaku qe shkel detyrimin e mesiperm dhe nga kjo shkelje shoqerise i shkaktohet nje dem, eshte i detyruar te shperbleje demin.

NENI 10

Marredheniet punes ne shoqeri ose ne filialet e saj rretullohen nepermjet kontrates se punes.

NENI 11

Konfliktet qe lindin ndermjet ortakeve duhet te zgjidhen me marreveshje midis tyre. Ne qofte se ortaket nuk merren vesh per zgjidhjen e konflikteve me mirekuptim, kompetent per zgjidhjen e ketyre konflikteve eshte Gjykata e shkalles se Pare Tirane.

NENI 12

Ortaket kane te drejta kryesore te cilat ushtrohen nepermjet vendimeve te marra nga Asambleja e Ortakeve :

- Te marrin pjese ne administrimin e veprimtarive ekonomiko-tregtare te shoqerise, ne perputhje me kontraten dhe statutin.

- Te kerkojne dhe t'u jepen te dhena qe kane te bejne me gjendjen dhe veprimtarine e shoqerise si dhe te gjitha dokumentat e perpunuara nga shoqeria (bilanci, libra llogarie).

- Te bejne propozime dhe t'i paraqesin ato me shkrim para administratorit dhe Asamblese se Shoqerise. Administratore te shoqerise eshte z. Vullnet Sinaj.

- Te heqin dore nga shoqeria ne kushtet qe percaktohen ne kontrate dhe ne kete statut.

NENI 18

Dispozita me te hollesishme mbi organizimin e kesaj shoqerie percaktohen ne statutin e saj.

Ortaket pasi lexuan me vemendje kontraten e mesiperme dhe e gjeten konform vullnetit te tyre, me vullnetin e tyre te lire e firmosen kete kontrate.

O R T A K E T

Shoqeria ITALBRUS S.r.l,
perf.nga Geremia Cortinovis

Vullnet Sinaj

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA Tirane

NR. 9903 Rep.

Nr. 11 KOL

V E R T E T I M

Vertetohet se me date 1012.2004 para meje noteres u paraqit kerkuesit Shoqeria ITALBRUS S.r.l, perf.nga Geremia Cortinovis dhe Vullnet Sinaj, per identitetin e te cileve pasi u sigurova, madhor , me zotesi juridike per te vepruar te cilet deklaruan se kontrata sa me siper eshte bere me vullnetin e tyre te lire dhe te plote dhe nenshkruan para meje noteres dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.

N O T E R I A
AFRODITI GJEBER



Çështje u përfunduar
[Signature]



S T A T U T

I SHOQERISE TREGTARE ME PERGJEGJESI TE

KUFIZUAR

"ILIRIA - PENN" SHPK

KREU I

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

NENI 1

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar "ILIRIA - PENN" shpk themelohet ne perputhje me ligjin nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite Tregtare";

Kjo shoqeri krijohet nga ortaket:

1. Shoqeria ITALBRUS s.r.l, perfaqesuar nga Geremia Cortinovis, me cilesine e ortakut te kesaj shoqerie;

2. Vullnet Sinaj, i biri i Ruzhdiut, dtl. 20.08.1965, lindur ne Vlore dhe banues ne Tirane, Rruga "Naim Frasheri", lagja nr.9, pall.47, shk.2, ap.29, madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar;

Shoqeria e ka seline ne Tirane, Kombinati i Drurit "Misto Mame", Rruga e Kavajes, dhe do te njihet me emrin "ILIRIA - PENN" shpk.

Shoqeria "ILIRIA - PENN" shpk ka te drejte te cele filiale, dege e perfaqesi ne qytete te tjera te Shqiperise e jashte saj, ne perputhje me legjislacionin Shqiptar dhe ato te vendeve te tjera ku ato do te hapen.

Drejtues administrativ i shoqerise eshte Vullnet Sinaj.

2.
NENI 2

Shoqeria "ILIRIA - PENN" shpk e zhvillon veprimtarine e saj ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe dispozitat e parashikuara ne dokumentet e krijimit te saj (kontrates dhe ketij statuti)

Shoqeria "ILIRIA - PENN" shpk eshte person juridik. Ajo fiton te drejten e personit juridik nga data e regjistrimit ne Gjykata.

NENI 3

Shoqeria "ILIRIA - PENN" SHPK krijohet per te ushtruar veprimtarine e saj per nje kohezgjatje mbi 20 vjet.

Shoqeria "ILIRIA - PENN" SHPK mund te zgjate afatin e veprimtarise se saj ose mund ta mbylle aktivitetin e saj para ketij afati, sipas dispozitave qe percaktohen ne kete statut dhe sipas kriterëve qe percaktohen nga legjislacioni ne fuqi.

NENI 4

Shoqeria "ILIRIA - PENN" SHPK per detyrimet qe do te lindin gjate aktivitetit te saj me te tretet, pergjigjet vetem me pasurine e saj. Ortaket e kesaj shoqerie nuk pergjigjen per detyrimet e kesaj shoqerie me pasurine e tyre qe nuk eshte futur ne kapitalin e kesaj shoqerie.

Pjesemarrja ne kete shoqeri nuk i pengon ortaket te kene pavaresi ligjore, organizative dhe te drejta pronesie jashte kesaj shoqerie.

NENI 5

OBJEKTI I VEPRIMTARISE SE SHOQERISE

Shoqeria "ILIRIA - PENN" SHPK do te kete si objekt:

Ne fushen e tregtimit import-eksporti, me shumice dhe pakice; te artikujve industriale, perpunimin e drurit

dhe te nenprodukteve te tij, prodhimin dhe tregtimin e penelave, te produkteve te dyerve, si te perfunduara ashtu dhe ato gjysme te perfunduara. Sherbime te ndryshme, me materiale te tyre dhe te porositesit, artikuj kozmetike, kancelari, mobilje te artikujve te ndryshem ushqimore, lende te perpunuara e te paperpunuara, te bimeve medicinale, prodhime e tregtim te materialeve te ndertimit, hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave te autoservisit, lavazhit, pjese kembimi, hotele, moteleve, si dhe agjensive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundshme, agjensive komisionere, transport te udhetareve e te mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashte tij. Shoqeria mund te permunshi cdo lloj operacioni tregtar, financiar, industrial, mobilar dhe imobilar te nevojshem ose te dobishem per vazhdimesine e qellimit te shoqerise

KREU II

MARREDHENIET EKONOMIKO - FINANCIARE

NENI 6

KAPITALI THEMELTAR

Kapitali Themeltar i shoqerise "ILIRIA - PENN" SHPK perbehet ne te holla ne nje vlere prej 100.000 leke.

Ky kapital themelor zoterohet nga ortaket ne kete menyre:

1. Shoqeria ITALBRUS SHPK zoteron 50 % te kapitalit themeltar.
2. Vullnet Sinaj zoteron 50 % te kapitalit themeltar.

Kapitali themeltar ose pjese te caktuara te tij jane te transferueshme si ndermjet ortakeve ashtu edhe perkundrejt personave te trete. Transferimi i kapitalit ose pjeseve te tij ndermjet ortakeve ose ne favor te nje personi te trete behet gjithmone me miratim unanim te te gjithë ortakeve dhe me akt noterial.

Ne qofte se njeri nga ortaket deshiron te shese pjesen e kapitalit te tij ne natyre, duhet te

respektoje te drejten e parablerjes nga ortaket e tjere.

Te gjitha veprimet e shoqerise mbi kapitalin themeltar behen me miratimin e te gjithe ortakeve. Vleresimi i kapitalit themeltar ne natyre behet nga ortaket ne nje marreveshje te vecante ose nga nje ekspert kompetent i caktuar nga ortaket.

NENI 7

Zmadhimi ose zvogelimi i kapitalit themeltar ne teresi ose vecanti, per nje ose disa ortake behet me vendim unanim te te gjithe ortakeve.

Kapitali themeltar dhe transferimet e tij mbahen ne nje regjister te vecante.

NENI 8

Fitimi neto i realizuar nga aktiviteti i shoqerise do te ndahet ndermjet ortakeve ne proporcion me pjeset e tyre takuese ne kapitalin themelor.

NENI 9

Veprimtaria e shoqerise realizohet ne baze te leverdive ekonomike dhe pasqyrohet ne bilancin e saj. Bilanci i aktivitetit te shoqerise duhet te perfundoje brenda muajit mars te vitit pasardhes. Bilanci i aktivitetit financiar mund te behet nga vete ortaket ose nga eksperte te caktuar prej tyre. Por ne te gjitha rastet rezultatet e bilancit financiar duhet te behen te njohura cdo ortaku dhe gjithmone rezultati perfundimtar duhet te merret ne shqyrtim nga asambleja e ortakeve, brenda 6 muajsh nga dita e mbylljes se vitit financiar.

NENI 10

Shoqeria krijon fondet e saj per zhvillimin e zgjerimin e aktivitetit te saj, ne perputhje me

rregullat ne fuqi. Perberja e fondeve, burimet financiare te tyre, caktohen nga asambleja e ortakeve.

NENI 11

Shoqeria i disponon plotesisht mjetet e saj financiare.

KREU III

TE DREJTAT DHE DETYRAT E ORTAKEVE

NENI 12

Ortaket kane te drejta kryesore te cilat ushtrohen nepermjet vendimeve te marra nga Asambleja e Ortakeve :

- Te marrin pjese ne administrimin e veprimtarive ekonomiko-tregtare te shoqerise, ne perputhje me kontraten dhe statutin.

- Te kerkojne dhe t'u jepen te dhena qe kane te bejne me gjendjen dhe veprimtarine e shoqerise si dhe te gjitha dokumentat e perpunuara nga shoqeria (bilanci, libra llogarie).

- Te bejne propozime dhe t'i paraqesin ato me shkrim para administratorit dhe Asamblese se Shoqerise.

- Te heqin dore nga shoqeria ne kushtet qe percaktohen ne kontrate dhe ne kete statut.

NENI 18

Ortaket kane keto detyra kryesore :

- Te depozitojne kuoten e tyre ose kuoten suplementare ne perputhje me kontraten dhe me vendimet e Asamblese.

- Te marrin pjese ne administrimin e shoqerise nepermjet organeve te krijuara nga ata vete.

- Te kryejne detyrimet e ngarkuara nga Asambleja ose Administratori per realizimin e detyrave te shoqerise.

KREU IV
ORGANIZIMI DHE DREJTIMI ADMINISTRATIV I SHOQERISE
NENI 18

Organi me i larte vendimor i shoqerise eshte Asambleja e Ortakeve.

Ne asamble marrin pjese te gjithë ortaket me te drejte vote sipas shumave te vena ne kapitalin themelor te shoqerise.

Asambleja e ortakeve vendos per keto probleme:

- Miraton bilancin vjetor te shoqerise.
- Vendos per shtimin, pakesimin ose transferimin e kapitalit themelor.
- Emeron dhe shkarkon administratorin e Shoqerise.
- Ben modifikimin ne kontroll dhe statut sipas ecurive te shoqerise.
- Vendos per mbylljen e aktivitetit te shoqerise ose shnderrimin e shoqerise.

NENI 15

Administratori i shoqerise ka te gjitha kompetencat per te vepruar ne emer dhe per llogari te shoqerise ne marredheniet me personat e trete.

Administratori nuk mund te kryeje vetem ato detyra qe i janë lene per kompetence Asamblese se ortakeve.

Shoqeria merr persiper te gjitha pasojat qe mund te vijne nga veprimet e administratorit.

NENI 16

Administratoret jane pergjegjes individualisht ose solidarisht ndaj shoqerise ose ndaj personave te trete, kur gjate veprimeve te tyre shkelin ligjin, kontraten dhe statutin, ose per shkelje te kryera gjate administrimit te shoqerise.

NENI 17

Marredheniet e punes me punetoret qe do te punesohen prane shoqerise "ILIRIA - PENN " shpk, rregullohen me kontrata individuale, qe do te lidhen me secilin prej tyre.

KREU V

MBYLLJA E AKTIVITETIT TE SHOQERISE

NENI 18

Veprimtaria e shoqerise pushon me mbarimin e afatit te percaktuar ne kontrate ne gofte se ortaket me vullnetin e tyre te lire nuk e zgjatin kete afat.

Ajo mund te pushoje veprimtarine e saj edhe para afatit te parashikuar ne kontrate kur per kete marrin vendim te gjithe ortaket. Veprimtaria e shoqerise pushon edhe ne ato raste kur ortaket vendosin shnderrimin e shoqerise nga SHPK ne nje lloj shoqerie tjeter.

NENI 19

Kur shoqeria likujdohet plotesisht, Asambleja krijon komisionin e likuidimit i cili paraqet bilancin e likuidimit.

Pasuria e shoqerise, pasi shlyhen detyrimet e shoqerise, ju ndahen ortakeve ne proporcion me kontributin e tyre ne kapitalin themeltar.

Pasuria qe eshte futur ne shoqeri me te drejte shfrytezimi i kthehet pronareve te saj.

O R T A K E T

SHOQERIA ITALBRUS srl Vullnet Sinaj
Perfaqesuar nga
Geremia Cortinovis

REPUBLIKA E SHQIPERISE

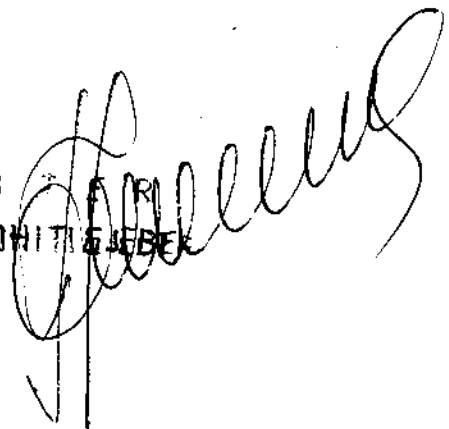
NOTERIA Tirane

NR. 203 Rep.

V E R T E T I M

Vertetohet se me date 10.12.2004 para meje noteres u paraqit kerkuesit Geremia Cortinovis dhe Vullnet Sinaj, per identitetin e te cileve pasi u sigurova, madhor , me zotesi juridike per te vepruar te cilet deklaruan se statutin sa me siper eshte bere me vullnetin e tyre te lire dhe te plote dhe nenshkruan para meje noteres dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.

N O T E R I
AFRODHI GJIBEK



32541

3 A. Celo
10 12 2004
[Signature]



KERKESE

KERKUESI: Vullnet Sinaj, i biri i Ruzhdiut, - dtl.
20.08.1965, lindur ne Vlore dhe banues ne Tirane,
Rruga "Naim Frasheri", lagja nr.9, pall.47, shk.2,
ap.29, madhore, me zotesi te plote juridike per te
vepruar;

OBJEKTI :Regjistrimin si person juridik te shoqerise me pergjegjesi
te kufizuar te emertuar "ILIRIA - PENN" ne baze te ligjit 7638, date
19.11.1992 Per shoqerite tregtare.

PERPARA GJYKATES SE RRETHIT

TIRANE

Une kerkuesi kerkoj te regjistroje si person juridik shoqerine me
pergjegjesi te kufizuar "ILIRIA - PENN" SHPK me ortak Shoqeria ITALBRUS
S.r.l, perf.nga Geremia Cortinovis dhe Vullnet Sinaj, me administratore
Vullnet Sinaj, me kohezgjatje mbi 20 vjet, me kapital themelor prej 100.000
leke me seli ne me seli ne Tirane, Kombinati i Drurit "Misto Mame", Rruga
Kavajes; me objekt veprimtarie:

Ne fushen e tregtimit Import/eksporti, me shumice
dhe pakice; te artikujve industriale, perpunimin e drurit
dhe te nenprodukteve te tij, prodhimin dhe tregtimin e
penelave, te produkteve te dyerve, sit e perfunduara ashtu
dhe ato gjysme te perfunduara. Sherbime te ndryshme, me
materiale te tyre dhe te porositesit, artikuj kozmetike,
kancelari, mobilje te artikujve te ndryshem
ushqimore, lende te perpunuara e te paperpunuara, te bimeve
medicinale, prodhimet e tregtimit te materialeve te
ndertimit, hapjen e bar buzeve, restoranteve, pikave te
autoservisit, lavazhit, pjese kembimi, hotele, moteleve,
si dhe agjensive per shitblerje dhe te qira te pasurive
te tundshme dhe te patundshme, agjensive
komisionere, transport te udhetareve e te mallrave si
brenda vendit ashtu dhe jashte tij. Shoqeria mund te
permunshi cdo lloj operacioni tregtar, financiar,
industrial, mobilar dhe imobilar te nevojshem ose te
dobishem per vazhdimesine e qellimit te shoqerise

Kerkuesit
Vullnet Sinaj





REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA Tirane
NR. 272 Rep.

VERTETIM

Vertetohet se me date 10.12.2004 para meje noteres u paraqit kerkuesi Vullnet Sinaj, per identitetin e te cilit pasi u sigurova, madhor , me zotesi juridike per te vepruar te i cili deklaroi se kerkesa sa me siper eshte bere me vullnetin e tyre te lire dhe te plote dhe nenshkruan para meje noteres dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.

NOTERE

[Handwritten Signature]
N O T E R J A
AFRODH UGLEBER



REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA Tirane

NR. 9903 Rep.



VERTETIM

Vertetohet se me date 10.12.2004 para meje noteres u paraqit kerkuesi Vullnet Sinaj, per identitetin e te cilit u sigurova nga leternjoftimi perkates,i cili deklaroi se derdhi shumen 100.000 leke per shoqerine "ILIRIA - PENN" SHPK ne baze te ligjit 7668, date 19.11.1992 Per shoqerite Tregtare .

NOTER
AFRODHI QJEBER



Nr. i repertorit. 15.083

Nr. I mbledhur. 6.669

KUSHTETUTE E SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
Republika e Italise

Me date 8 shkurt te vitit 2000 ne sheshin Brembana, rr San Bernardo n.11, perpara meje Rodolfo Foglieni, avokat dhe noter, me seli ne Bergamo, i rregjistruar ne Kolegjin e Notereve te Bergamos, u paraqiten :

Geremia Cortinovis , i lindur ne San Marino te Calvit me date 25 dhjetor 1948, zejtari, kodi fiskal:CFRT GRM 48T25I006C, qytetar Italian.

Elena Bologova, e lindur ne Tugulym- Rajon i Ekaterinburgo (EE) me date 3 shkurt 1961, shtepiake, kodi fiskal:BLG LNE 61B43 Z154X, qytetare ruse.

Te dy jane banues ne Lenna ne rr. C dhe G. Gozzi n.15.

Giovanni Cortinovis, i lindur ne Bergamo me date 5 shkurt 1960 dhe banues ne Lenna ne rr.Mauro Codussi n.113, punetori, kodi fiskal: CRT GNN 60B05A7941, qytetar Italian.

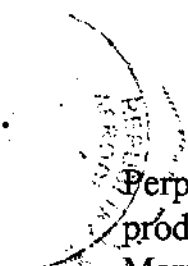
Te paraqitur para meje, ku verifikova identitetin e tyre dhe me doreheqjen e tyre paraprake dhe me konsensin tim ne prani te deshmitareve, duke pasur te drejten ligjore, me kerkojne te pranoj aktin e tyre, ne te cilin deklarojne :

KONSTATOJNE

Nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar: **"ITALBRUS S.R.L."**, me seli ligjore ne Lenna (BG) rr.Cdhe G.Gozzi n.5.

-Perfaqesuesit bien ne ujdi qe Shoqeria te jete ne rregull me Kodin Civil te Ligjit Italian , te normave , te cilat burojne nga Bashkimi European , si edhe nga Statuti i perbere nga 27 artikuj, per t'u bere pjese e pandare dhe e bazuar ne aktin e Kushtetutes, pasi eshte lexuar dhe aprovuar nga noteri dhe eshte - nenshkruar para tij.

-Rendesit e vecante i jepet artikullit 2) te cituar nga Statuti, shoqeria do kete per objekt : tregtine si ne Itali ashtu edhe jashte saj, import eksport te lendes se pare minerale, vegjetale, te kafshes, si dhe produkteve pjesisht te punuara dhe te produkteve te perfunduara, te cfaredo lloj natyre dhe tipi. Tregtia si ne Itali dhe jashte saj te cdo lloj produkti, natyral apo industrial te mallrave te bera me dore te cdo lloj tipi dhe natyre, pa perjashtim te asnjeres.



Perpunimi i drurit dhe te nenprodukteve te tij : prodhimi dhe tregtimi i produkteve te dyerve , me shume te mbaruar se sa gjysme te perpunuar.

Marrjen ne pune te agjensive dhe perfaqesive te tjera si ne Itali ashtu dhe jashte saj me shume ne llogari te tyre se sa ne llogari te te treteve: ndermjetesine midis firmave dhe shoqerive private ne menyre qe te siguroj tregti dhe te permbushi te gjitha aktet dhe operacionet : kerkesen per mbajtjen e licences dhe te patentes.

Shoqeria mund te permbushi cdo lloj operacioni tregtar, financiar, industrial, mobiluar dhe imobiliar te nevojshem ose te dobishem per te arritur qellimin e shoqerise.

Shoqeria mund te jape hua garanci reale ose personale, si dhe ne favor te te treteve, pa asnje limit.

Aktivitetet me karakter financiar duhet te jene instrumentet per te arritur objektin e shoqerise , ndersa ato me aktivite te rezervuar vetem per ndermjetesit financiare me artikull 106 te Dekretit Legjislativ n.385/1993, si edhe ato te rezervuara shoqerive te ndermjetesve mobiluar me artikull 1 te Ligjit 2.01.1991. n.1, jane te perjashtuar.

-Kapitali i shoqerise eshte i fiksuar ne Lira 60.000.000= (gjashtedhete milione), i ndare ne kuota sipas ligjit , perkatesisht:

-Zotit Geremia Cortinovis	kuota ne Lira 36.000.000
-Zonjes Elena Bologova	kuota ne Lira 6.000.000
-Zotit Giovanni Cortinovis	kuota ne Lira 18.000.000

*Nga keto kuota te kapitalit te shoqerise perfaqesuesit kane derdhur ne daten 3.2.2000 ne filialin e Bankes Popullore te Bergamos ne sheshin Brembana 3/10 (tre te dhjetat) ne Lira 18.000.000, sic rezulton nga fatura.

Organi Administrativ percakton kohen e marrjes se 7/10 (shtate te dhjetave) te mbetura.

*Perfaqesuesit sipas artikullit 12) te Statutit bien ne ujdj qe administrimi i Shoqerise t'i besohet nje organi monokratik. Ne postin e Administratorit te Vetem sipas artikullit 16) te Statutit, zgjidhet zoti Geremia Cortinovis, deri ne anullim apo doreheqje.

*Veprimet e shoqerise do te mbyllen me 31 dhjetor te cdo viti; i pari do te mbyllet ne daten 31 dhjetor te vitit ne vazhdim.

* Perfaqesuesit autorizojne Administratorin e Vetem te permbushi te gjitha operacionet e nevojshme per ekzistencen ligjore te shoqerise, si edhe te kryeje terheqjen e 3/10 nga Banka depozituese , te sjelli aktet te bashkangjitura me Statutin me modifikimet perkatese, shtime ose anulime te kerkuara nga Autoritetet kompetente Gjygesore.

*Shpenzimet te ketij akti , te pandare dhe te vazhdueshme qe shkojne rreth 3.500.000 ne Lira (tre milione e peseqind mije), jane ne ngarkim te Shoqerise.

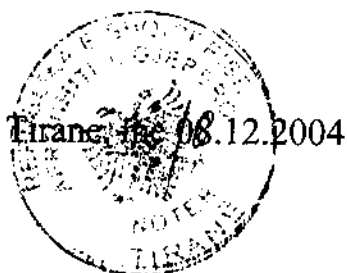
*Une , noteri kam marre dokumentin sipas normave ligjore ne prezence te anetareve , pasi e lexuam dhe pasi e aprovuan , e nenshkruan perpara meje me germa te medhaja. Dokumenti eshte i perbere prej kater fletesh.

Geremia Cortinovic
Elena Bologova
Giovanni Cortinovic
Rodolfo Foglieni.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR. 296 Rep.

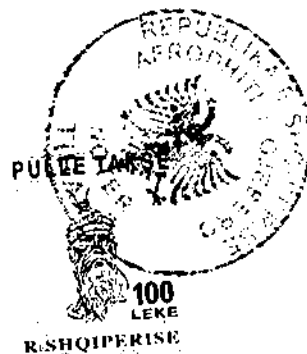
VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Ollga Dervishi banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje e cila deklaron se ka perkthyer sa me siper njelloj me originalin, nga shqip ne italisht dhe nenshkroi rregullisht para meje.



NOTERE

REPUBBLICA D'ALBANIA
NOTARIATO DI TIRANA
NR. 296 Rep.



AUTENTICA DI FIRMA

Si dichiara autentica di firma della traduttrice Ollga Dervishi, residente a Tirana, conosciuta da me personalmente, la quale, dichiara di aver tradotto sopraccittato uguale all'originale dall'albanese in italiano ed ha firmato dinanzi a me

Tirana il 08.12.2004

Traduttrice: Ollga Dervishi

Ollga Dervishi

NOTAIO



ITALBRUS S.r.l.

Via C. e G. Gozzi, 5 - 24010 - LENNA (BG)

Codice Fiscale e Partita IVA 02762060164

Capitale Sociale sottoscritto € 30.600,00 i.v.

Iscritta al n. 02762060164 Reg. Imprese di Bergamo

Iscritta al n. 320862 REA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, giorno 15 del mese di novembre dell'anno 2004, alle ore 10,00 presso la sede sociale in Lenna (BG) Via C. e G. Gozzi, 5 si è riunita l'assemblea generale totalitaria ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Presentazione e proposta costituzione nuova società con sede in Albania*

A norma di statuto assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico il Signor Cortinovis Geremia il quale, constatato che è presente l'intero capitale sociale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dei presenti viene quindi chiamato a fungere da Segretario la Signora Bologova Elena che accetta.



N. PRA/18534/2000/CBG0176

BERGAMO, 18/05/2000

SINCERT
ACCREDITAMENTO QUALITÀ CERTIFICAZIONE

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
ITALBRUS S.R.L.

VIA C. E G. GOZZI 5
24010 LENNA BG

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE: 02762060164

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
DEL REGISTRO IMPRESE AL NUMERO 15968/2000 DI BERGAMO
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 320862

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S5 RIQ A INIZIO DELL'ATTIVITA' ESERCITATA NELLA SEDE

DATA DOMANDA: 18/05/2000 DATA PROTOCOLLO: 18/05/2000

ESATTE PER DIRITTI	**35.000**	CONTO CORRENTE POSTALE
TOTALE	LIRE	**35.000**
Totale espresso in Euro :	**18,08 Euro**	

FIRMA DELL'ADDETTO:
GABRIELLA FERLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AI FINI DELLA LEGGE 241/90
D.SSA ANTONELLA D'OTTAVIO

Data e ora di protocollo: 18/05/2000 12:29:56

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 18/05/2000 12:29:58



N.PRA/18534/2000/CBG0176

BERGAMO,18/05/2000

E mare nga Zyrat e rregjistrimit te ndermarrjeve te Bergamos:

Ndermarrja ITALBRUS S.R.L.

Rr.C dhe G.Gozzi 5 24010 Lenna BG

Forma juridike: Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar

Kodi fiskal: 02762060164

E rregjistruar ne seksion te zakonshem

Te rregjistrimit te ndermarrjeve me numer: 15968/2000 te Bergamos.

Numri i repertorit ekonomik dhe administrativ: 320862

Lista e modeleve te prezantuara:

S5 RIQ A Fillimi i aktivitetit

Data e fillimit :18/05/2000 Data e protokollit :18/05/2000

Llogaria rrjedhese	35.000
Totali	Lira 35.000
Totali i shprehur ne euro	18.08

Firma e Diplomates

Gabriella Ferla

Pergjegjesi i procedures

Sipas Ligjit 241/90

Doktoreshe Antonella D'Ottavio

Data dhe ora e protokollit: 18/05/2000 12:29:56

Data dhe ora e shtypjes se dokumentit:18/05/2000 12:29:58

AVV.TO RODOLFO FOGLIENI
NOTAIO

Sede: 24122 - Bergamo, Piazza della Repubblica n. 1 - Tel. 035/234888 - Fax 035/234706
Recapito : 24014 - Piazza Brembana (BG), Via San Bernardo, 11 - Telefono: 0345/82362
codice fiscale numero: FGL RLF 50E25 A794R - Partita IVA numero 02343400160

Il sottoscritto Notaio

ATTESTA

che in data odierna con atto n. 15.083 di suo repertorio, è stata costituita, tra i signori CORTINOVIS GEREMIA nato a San Martino de' Calvi il 25 dicembre 1948, cf. CRT GRM 48T25 I006C, BOLOGOVA ELENA nata Tugulym - Regione di Ekaterinburgo (EE) il 3 febbraio 1961, cf. BLG LNE 61B43 Z154X, entrambi residenti a Lenna in via C. e G. Gozzi n. 15, CORTINOVIS GIOVANNI nato a Bergamo il 5 febbraio 1960 e residente a Lenna in via Mauro Codussi n. 113, la Società a responsabilità limitata denominata:

"ITALBRUS S.R.L."

con sede legale in Lenna (BG) via C. e G. Gozzi n. 5.

Essa ha per oggetto il commercio, sia in Italia che all'Estero, l'importazione e l'esportazione di materie prime minerali, vegetali, animali, nonché di prodotti parzialmente lavorati e di prodotti finiti, di qualsiasi natura, genere e tipo. Il commercio sia in Italia che all'Estero, in proprio e per conto terzi, di qualsiasi prodotto, naturale e industriale di merci e manufatti di qualunque tipo e natura, senza esclusione alcuna.

La lavorazione del legno e dei suoi derivati e sottoprodotti; la produzione e la commercializzazione di prodotti lignei, tanto finiti, che semilavorati.

L'assunzione e la concessione di rappresentanze e agenzie sia in Italia che all'Estero tanto in conto proprio che per conto terzi; la mediazione tra privati, imprese e società, al fine di procacciare affari ed in genere il compimento di tutti gli atti e le operazioni in compensazione e gli affari di reciprocità; la richiesta e l'ottenimento di licenze e di brevetti.

La società potrà compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare ed immobiliare necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale.

La società potrà prestare avalli, fidejussioni e garanzie, reali e/o personali, anche a favore di terzi, senza alcuna limitazione

Le attività di carattere finanziario devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale e possono essere intraprese solo in via non prevalente e non nei confronti del pubblico. Vengono espressamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della Legge 2.01.1991 n. 1.

* Il capitale sociale è fissato in L. 60.000.000= (lire sessanta milioni), suddiviso tra i soci nelle seguenti misure:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - quanto al signor Cortinovis Geremia . | quota pari a L. 36.000.000= |
| - quanto alla signora Bologova Elena. | quota pari a L. 6.000.000= |
| - quanto al signor Cortinovis Giovanni. | quota pari a L. 18.000.000= |

L'amministrazione della Società è stata affidata ad un Amministratore Unico, designato, sino a revoca o dimissioni, nella persona del signor CORTINOVIS GEREMIA.

Piazza Brembana, 8 febbraio 2000

AVV. RODOLFO FOGLIENI Notaio



Avokat Rodolfo Foglieni

Noter

Sella:24122 Bergamo,Sheshi i Republikes nr.1-Tel.035/234888-

Fax.035/234706.

Adresa: 24014- Sheshi Brembana (BG), Rr.San Bernardo, 11-

Tel:0345/82362.

Kodi fiskal numer: FGL RLF 50E25 A794R- Sasia tvsh numer
02343400160.

I nenshkruari noter

DESHMON

Se ne dokumentin me numer 15.083 te repertorit te tij , u formua nepermjet zoterinjve : Geremia Cortinovis, i lindur ne San Martino te Calvit me date 25 dhjetor 1948, kodi fiskal:CRT GRM48T25 I006C, Elena Bologova, e lindur ne Tugulym – Rajon i Ekaterinburgo (EE) me daten 3 shkurt 1961, kodi fiskal:BLG LNE 61B43 Z154X, te dy banues ne Lenna , rr.C.dhe G.Gozzi nr.15, Giovanni Cortinovis, i lindur ne Bergamo me daten 5 shkurt 1960 dhe banues ne Lenna, rr.Mauro Codussi, nr.113, Shoqeria me pergjegjesi te kufizuara e quajtur:

“ITALBRUS S.R.L.”

me seli ne Lenna (BG) rr.C.dhe G.Gozzi numer 5.


Shoqeria ka per objekt tregtine si ne Itali ashtu dhe jashte saj, import dhe eksport te materialeve te para minerale, vegjetale dhe shtazore, si dhe te produkteve te perfunduar ose gjysme te perfunduar, te cdo lloj natyre ose tipi, pa perjashtuar asnjeren.

Perpunimin e drurit dhe te nenprodukteve te tij; prodhimin dhe tregtimin e produkteve te dyerve, si te perfunduar ashtu dhe ato gjysme te perfunduar.

Marrjen ne pune dhe dhenien e lejeve te perfaqesive dhe agjensive sin e Itali aashtu dhe jashte saj , ndermjetesine midis firmave private dhe shoqerive ose ndermarrjeve, ne menyre qe te siguroj tregtine reciproke dhe te permbushi te gjitha operacionet; kerkesen per fitimin e licencave dhe patentes.

Shoqeria mund te permbushi cdo lloj operacioni tregtar, financiar , industrial mobiluar dhe imobiluar te nevojshem ose te dobishem per vazhdimesine e qellimit te shoqerise.

Shoqeria mund te jape garanci reale ose personale , edhe ne favor te te treteve pa asnje limit.



Aktivitetet me karakter financiar duhet te jene instrumentet per te arritur qellimin e shoqerise. Perjashtohen aktivitetet te rezervuara ndermjetesve financiare ku sipas artikullit 106 te Dekretit Legjislativ nr.385/1993, si dhe ato te rezervuara shoqerive te ndermjetesve mobiliare sipas artikullit 1 te Ligjit 2.01.1991 nr.1.

Kapitali i shoqerise eshte i fiksuar ne Lira 60.000.000 (gjashtedhjete milioni), i ndare ndermjet ortakeve me sasite perkatese:

Zotit Geremia Cortinovis	ne Lira 36.000.000
Zonjes Elena Bologova	ne Lira 6.000.000
Zotit Giovanni Cortinovis	ne Lira 18.000.000

Administrimi i Shoqerise eshte i besuar nga nje Administrator Vetem, deri ne anullim ose doreheqje , Zotit Geremia Cortinovis.

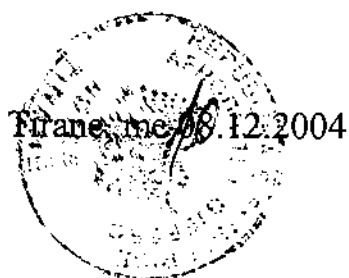
Sheshi Brembana, 8 shkurt 2000

Avokat Rodolfo Foglieni
Noter

REpubLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR. 287 Rep.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Ollga Dervishi banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje e cila deklaron se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin, nga shqip ne italisht dhe nenshkroi rregullisht para meje.



NOTERE

NOTAIO
AFRODITA FERBERI

REPUBLICA D'ALBANIA
NOTARIATO DI TIRANA
NR. 287 Rep.

AUTENTICA DI FIRMA



Si dichiara autentica di firma della traduttrice Ollga Dervishi, residente a Tirana, conosciuta da me personalmente, la quale, dichiara di aver tradotto sopraccittato uguale all'originale dall'albanese in italiano ed ha firmato dinanzi a me

Tirana il 08.12.2004
Traduttrice Ollga Dervishi

Ollga Dervishi

NOTAIO

NOTAIO
AFRODITA FERBERI



Passando alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra l'opportunità di costituire una nuova Società di produzione di pennelli, in Albania, composta al 50 % dai soci della ditta Italbrus S.r.l. e al 50 % dal Sig. Vulnet Sinaj.

Segue una breve discussione dopo la quale l'Assemblea all'unanimità.

DELIBERA

di approvare quanto all'ordine del giorno.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 11,00.

Il Presidente

Il Segretario

ITALBRUS S.r.l

Rr.C dhe G.Gozzi 5-54010-LENNA (BG)

Kodi fiskal dhe t.v.sh. 02762060164

Kapitali i shoqerise ne euro 30.600.00

E rregjistruar ne nr.02762060164 te rregjistrit te Ndermarrjeve te Bergamos

E rregjistruar ne nr.320862 REA

PROCES VERBALI I MBLEDHJES SE ASAMBLESE

Sot me date 15 te muajit nentor te vitit 2004 ne oren 10.00 prane zyres se shoqerise ne Lenna (BG) rr.C dhe G.Gozzi 5 u mbledh asamblea e pergjithshme e ortakeve per te diskutuar dhe vendosur per sa vijon:

Rendi i dites

- 1) Prezantim dhe propozim per perberjen e nje shoqerie te re me seli ne Shqiperi.

Sipas normave te statutit presidencen e Asamblese e merr Administratori i Vetem Zoti Geremia Cortinovic , i cili konstaton qe eshte present i tere kapitali i shoqerise, deklaroi se asamblea eshte e vlefshme dhe vepron mbi argumentet te vendosura nga rendi i dites.

Me miratimin e te pranishmeve vjen per te ushtruar funksionin e sekretares Zonja Elena Bolognaova , e cila pranon.

Duke kaluar ne trajtimin e pikave te vendosura nga rendi i dites, presidenti ilustron mundesite per te ndertuar nje Shoqeri te re te prodhimit te penelave ne Shqiperi e perbere prej 50% nga ortaket e firmes Italbrus dhe 50% nga zoti Vullnet Sinaj.

Me pas vjen nje diskutim i shkurter , pas te cilit Asamblea eshte e nje mendjeje.

VENDOSI

Te aprovoje rendin e dites.

Mbledhja e Asamblese u mbyll ne oren 11.00.

N. 15.083 di repertorio

N. 6.669 di raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno 2000 (duemila), il giorno 8 (otto) del mese di febbraio, in Piazza Brembana, mio recapito, posto in Via San Bernardo n. 11, avanti a me avv. Rodolfo Foglieni, Notaio, con residenza in Bergamo, iscritto nel Collegio Notarile di Bergamo si sono costituiti:

CORTINOVIS GEREMIA nato a San Martino de' Calvi il 25 dicembre 1948, artigiano, cf. CRT GRM 48T25 I006C, cittadino italiano

BOLOGOVA ELENA nata Tugulym - Regione di Ekaterinburgo (EE) il 3 febbraio 1961 casalinga, cf. BLG LNE 61B43 Z154X, cittadina russa, entrambi residenti a Lenna in via C. e G. Gozzi n. 15

CORTINOVIS GIOVANNI nato a Bergamo il 5 febbraio 1960 e residente a Lenna in via Mauro Codussi n. 113, operaio, cf. CRT GNN 60B05 A794I, cittadino italiano.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio mi sono reso certo, previa rinuncia tra loro d'accordo e col mio consenso alla assistenza dei testimoni, avendo i requisiti di legge, mi richiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale, dichiarano di costituire, come in fatto

COSTITUISCONO

una società a responsabilità limitata denominata:

"ITALBRUS S.R.L."

con sede legale in Lenna (BG) via C. e G. Gozzi n. 5.

* Convengono i costituenti che la Società rimanga regolata dal Codice



Civile, dalle Leggi italiane speciali in materia di Società, dalla normativa emanata ed emananda dall'Unione Europea, nonché dallo Statuto che, composto da 27 articoli, qui allego sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo, dopo essere stato da me Notaio letto ai comparenti, che, in segno di espressa ed incondizionata approvazione, l'hanno con me Notaio sottoscritto.

* Si danno in particolare atto i costituenti che, come stabilito dall'art. 2) del citato Statuto, la società avrà per oggetto: il commercio, sia in Italia che all'Estero, l'importazione e l'esportazione di materie prime minerali, vegetali, animali, nonché di prodotti parzialmente lavorati e di prodotti finiti, di qualsiasi natura, genere e tipo. Il commercio sia in Italia che all'Estero, in proprio e per conto terzi, di qualsiasi prodotto, naturale e industriale di merci e manufatti di qualunque tipo e natura, senza esclusione alcuna.

La lavorazione del legno e dei suoi derivati e sottoprodotti; la produzione e la commercializzazione di prodotti lignei, tanto finiti, che semilavorati.

L'assunzione e la concessione di rappresentanze e agenzie sia in Italia che all'Estero tanto in conto proprio che per conto terzi; la mediazione tra privati, imprese e società, al fine di procacciare affari ed in genere il compimento di tutti gli atti e le operazioni in compensazione e gli affari di reciprocità; la richiesta e l'ottenimento di licenze e di brevetti.

La società potrà compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare ed immobiliare necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale.

La società potrà prestare avalli, fidejussioni e garanzie, reali e/o personali,

anche a favore di terzi, senza alcuna limitazione

Le attività di carattere finanziario devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale e possono essere intraprese solo in via non prevalente e non nei confronti del pubblico. Vengono espressamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della Legge 2.01.1991 n. 1.


* Il capitale sociale è fissato in L. 60.000.000= (lire sessanta milioni), diviso in quote a' sensi di legge, che viene sottoscritto nelle seguenti misure:

- quanto al signor Cortinovis Geremia, quota pari a L. 36.000.000=
- quanto alla signora Bologova Elena, quota pari a L. 6.000.000=
- quanto al signor Cortinovis Giovanni, quota pari a L. 18.000.000=

* Delle quote di capitale sociale così sottoscritte, e da liberarsi integralmente in denaro, si dà atto che i componenti hanno già versato in data 3.2.2000, presso la filiale di Piazza Brembana della Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino i 3/10 (tre decimi) di tale importo pari a L. 18.000.000.= come risulta dalla ricevuta che per copia autentica qui allego sotto la lettera "B", senza darne lettura ai componenti previa dispensa avutane dagli stessi.

Viene espressamente lasciato alla discrezione dell'Organo Amministrativo, di determinare i tempi di richiamo degli ulteriori sette decimi.

* I costituenti, nell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 12) dello Statuto,



convengono che l'amministrazione della Società venga affidata ad un organo monocratico. Alla carica di Amministratore Unico e con i poteri di cui all'art. 16) dello Statuto medesimo, viene eletto, sino a revoca o dimissioni, il signor Cortinovis Geremia, attuale comparente, che accetta.

* Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà al 31 dicembre del corrente anno.

* I comparenti autorizzano l'Amministratore Unico a compiere tutte le operazioni necessarie per la legale esistenza della società, ad effettuare, ad omologa avvenuta, il ritiro dei "3/10" presso la Banca depositaria, nonché ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto quelle eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalla competente Autorità Giudiziaria ai fini dell'omologazione di legge.

- Spese di questo atto, inerenti e conseguenti, che ammontano circa a L. 3.500.000= (tremilioni cinquecento mila), sono a carico della qui costituita Società.
- Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto con nastro indelebile a' sensi di legge da persona a me fida e da me personalmente letto ai comparenti, i quali su mio interpello in proposito lo approvano ed in conferma con me lo sottoscrivono in calce e a margine del foglio intermedio secondo legge. Consta di un foglio, di cui occupa tre intere facciate e sin qui di questa quarta.

F.to Cortinovis Geremia

F.to Bologova Elena

F.to Cortinovis Giovanni

F.to Rodolfo Foglieni (I.s.)