

**REGJISTRI NDËRMARRJEVE**

www.registroimpresa.it

NR.PRA/58437/2013 CBAAUTO



BARI, 20/06/2013

RICEVUTA ME PARAQITJEN E MARË NË RRUGË TELEMATIKE NË ZYRËN E  
REGJISTRIMIT TË NDËRMARRJEVE NË BARI  
TË AKTEVE TË MËPOSHTME E KËRKESAVE:

LIDHUR ME SHOQËRINË:  
TECNOSYSTEM ENGINEERING S.T.L.

FORMA JURIDIKE:SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA  
KODI FISKAL DHE NUMRI I REGJISTRIMIT:04324920729  
E REGJISTRIT TË NDËRMARRJEVE NË BARI

E REGJISTRUAR NË SEKSIONIN E ZAKONSHËM  
NUMRI I REPERTORIT EKONOMIK ADMINISTRATIV:324305

LISTA E AKTEVE TË PARAQITURA:

- 1) A05 NDRYSHIMI I AKTIT TË THEMELIMIT( SOC ME KAPITALE E COOPERATIVE  
DT . AKTIT:04/06/2013

LISTA E MODELEVE TË PARAQITURA:

C1		NJOFTIMI I VETËM I PARAQITUR PËR QËLLIME R.I.
S2	RIQ 13	ORGANET E SHOQËRISË DHE FUNKSIONET
S2	RIQ 14	FUQI TË REJA ADMINISTRIMI E PËRFAQËSIMI,ORGANET NË DETYRË
S2	RIQ 18	OBJEKTI I RI I SHOQËRISË
S2	RIQ 20	NDRYSHIME TË REJA STATUTORE-AKTE E FAKTE SUBJEKTE ME DEPOZITIME.
S2	RIQ A	NDRYSHIMI NË SHOQËRI KONSORCIUM,G.E.I.E. ENTI PUBLIK ECON.

DATA KËRKESËS: 20/06/2013

DATA E PROTOKOLLIT;20/06/2013

TAKSAT		**90,00**	ARKA AUTOMATIKE
TOTALI	Euro	**90,00**	
Pagesa e Kryer në Ruro***			

Adresa e Referimit: STSNLS81A53L109N- ANNALISA-VIA NAZAR

FIRMA E NËNPUNËSIT  
PROTOKOLLI AUTOMATIK

KJO RICEVUTË VËRTETON NË MËNYRË EKSKLUZIVE PARAQITJEN E MARË TË MODELIT TË  
KËRKESËS OSE DHE TË DEKLARIMIT.  
RREGULLSIA E DOKUMENTACIONIT TË PARAQITUR DO TË PROVOHET NGA FUTJA NË  
REGJISTRIN E NDËRMARRJEVE OSE /DHE NË R.E.A. TË TË DHËNAVE TË KOMUNIKUARA.

Data e ora e protokollit:20/06/2013 10:42:53

Data dhe ora e stampimit të kësaj ricevute:20/06/2013 12:19:44





Zyra e Regjistrimit të Ndërmarrjeve në Bari

Registroidmprese  
Ricevutë Komunikimi

Printuar më: 20/06/2013 12:20:08

## RICEVUTË PRANIMI E KOMUNIKIMIT TË VETËM

Ky dokument përbën titull për dërgimin e menjëhershëm të aktivitetit sipërmarrfës(1) dhe njoftimit të fillimit të procedimit

Numuri protokollit:RI/PRA/2013/58437  
Kodi Praktikës:613r4551(2)

Data e protokollit: 20/06/2013  
Data e pranimit të njoftimit”20/06/2013

### TË DHËNAT ANAGRAFIKE TË SHOQËRISË

Emërtimi:TECNOSYSTEM ENGINEERING S.R.L.

Krahina selia;BARI

Kodi Fiskal:04324920729

TVSH:04790250726

Numri REA(4) :324305

### LËNDA E KOMUNIKIMIT

Plotësime:NDRYSHIME

Enti pritës:

Me numrin e protokollit (2) Data e kalimit

**REGJISTRI NDËRMARRJEVE RI/PRA/2013/58437/800**

### EKSTREME TË DEKLARUARA

Deklaruesja: ANNALISA STASI

Kodi Fiskal:STSNLS81A53L109N

Adresa e-mail/PEC :annalisa.stasi@postacertificata.notariato.it

Telefoni: 0809759081

Vendndodhja elektronike e Shoqëriosë:TECNOSYSTEMENGINEERING@PEC.IT

### LISTA E DISTINTAVE INFORMATIKE TË PRANISHME NË KOMUNIKIM

Emri file të bashkangjitur  
613R4551.CUI.PDF.P7M

Enti pritës  
REGJISTRI NDËRMARRJEVE

PËRGJEGJËSI I PROCEDIMIT





Regjistruar në Bari më 13 qershor 2013 me numrin 15982/IT

Numri 123 Repertori

Numur 102 Koli

PROÇES VERBAL VENDIMI ASAMBLEJE  
REPUBLIKA ITALIANE

Më datë 4 qershor dymijë e trembëdhjetë(4/06/2013), në orën nëntëmbëdhjetë e pesëdhjetë minuta

Në Modugno, në Zonjën Industriale, Via delle Violette nr. 12, u kërkua

Para meje Avokate Annalisa STASI, Notere me rezidencë në Rutigliano, e regjistruar në Dhomën Noteriale të Bashkuar në Bari, u paraqit Zoti:

Giovanni DEGENNARO , i lindur në Bitonto më 30 tetor 1945 dhe me banim për detyrën që mbulon pranë shoqërisë, i cili deklaroi se merr pjesë në këtë akt, në cilësinë e Kryetarit të Këshillit Administrativ dhe Administratorit Ligjor, përfaqësues i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuara "TECNOSYSTEM ENGINEERING" S.R.L; me seli në Bari në Via Devitofrancesco nr.31/C, kapitali i shoqërisë 102,258,46 Euro,tërësisht i derdhur, e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive me numrin e kodin fiskal: 04324920729, 04790250726,R.EA.,numri 324305.

Uuë Noteri jam i sigurtë për identitetin personal, i cili më ka deklaruar se u mblodh këtu në formë totalitare, asambleja e ortakëve të shoqërisë së mësipërme "TECNOSYSTEM ENGINEERING" Srl, për të diskutuar dhe vendosur sa poshtë vijon, fillimisht e dakortësuar nga të pranishmit:

RENDI I DITËS

1-Zëvendësimin integral të Statutit të shoqërisë edhe për përshtatjen e disiplinës së re të shoqërisë me kapital sipas Dekretit Legjislativ 17 janarit 2003,nr.6 e vijues e ndryshimeve dhe plotësimeve, si dhe të Dekretit Legjislativ 9 shkurt 2012,nr.5 e konvertuara me ndryshime në Lijin 4 prill 2012 nr.35, dhe ndryshimeve të tjera e funksionale për përshtatjen, midis të cilave:mënjanimin e adresës së selisë së shoqërisë,objektit të shoqërisë,asamblesë, me mundësinë midis të tjerave të përdorimit edhe të sistemit të lidhjes audio/video,shumicës, sistemit të administrimit, kontrollit kontabël, klauzolës së prishjes së shoqërisë,ndryshimeve të ndryshme edhe të koordinimit.

2-Vendime

Pala e porositur, në cilësinë e tj, më ka kërkuar që të marri në formë publike proces-verbalin e kësaj Asambleje,duke shtuar unë Noteri sa poshtë vijon:





Merr kryesimin e mbledhjes së asamblesë, në bazë të Statutit të Shoqërisë, i Përfaqësuari Zoti Giovanni DEGENNARO, i cili pranon, konstaton dhe bën konstatimin:

se janë të pranishëm ortakët:

-shoqëria LATER.FIN S.R.L. , me seli në Bari në Via Melo nr.229, kapitali I shoqërisë 312.000,00 Euro, tërësisht I derdhur, e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive në Bari me numrin, kodin fiskal dhe TVSH 04786520728, .R.E.A.numri 334237, këtu e përfaqësuar nga Këshilltari Zoti Canio SCIANATICO, i lindur në Bari më 21 gusht 1963,, mbajtëse e një kuote me vlerë nominale 51.129,23 Euro, baras me 50% të kapitalit të shoqërisë,

-Shoqëria DGE HOLDING S.R.L., me seli në Modugno në Zonën Industriale via Delle Violette nr.12, kapitali I shoqërisë 103.301.764 Euro, e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive në Bari me numrin, kodin fiskal dhe Tvsh 06366790720, R.E.A numri 553599, këtu e përfaqësuar nga Kryetari I Këshillit Administrativ Zoti Giovanni DEGENNARO, i lindur në Bitonto më 30 tetor 1945, mbajtëse e kuotës me vlerë nominale në Euro 51.129,23, baras me 50% e kapitalit të shoqërisë.

-merr pjesë gjithë Organi Administrativ e përfaqësuar nga personi në fjalë, Kryetari i Këshillit Administrativ, dhe nga Zoti Canio SCIANATICO, Këshilltar,

- që ka marrë përsipër, në bazë dhe në zbatim të nenit 2371 të kodit civil, që sigurohet nga identiteti dhe legjitimitimi i të pranishmëve.

- se të gjithë pjesëmarrësit deklarojnë së janë të informuar në mënyrë të mjaftueshme për argumentat e vendosura në rendin e ditës dhe se nuk kundërshtojnë diskutimin e tyre;

- se prania e asamblesë është rregullisht e mbledhur në formë totalitare dhe për këtë është në gjëndje që të diskutojë e të vendosi për rendin e ditës

Mori fjalën Kryetari, i cili e deklaroi të hapur mbledhjen.

Duke trajtuar pikën e parë të rendit të ditës, Kryetari i Këshillit Administrativ i propozon Asmablesë përshtatjen e një Statuti të ri të shoqërisë, që lejon që të përshtasi strukturën e shoqërisë në realitetin e sotëm tregtar dhe ekonomik si dhe normativat e reja sipas Dekretit Legjislativ, si dhe të Dekret Ligjit 9 shkurt 2012, nr.5, e konvertuar me ndryshimet e ligjit 4 prillit 2012, nr.35, i pasqyron shkurtimisht ndryshimet që duhen kryer, midis të tjerave sidomos atë të ndryshimit të adresës të selisë së shoqërisë, të objektit të shoqërisë, asamblesë, me mundësinë midis të tjerave të përdorimit edhe të sistemit të administrimit, kontrollit kontabël, për futjen e klauzolave për prishjen e shoqërisë dhe ndryshimeve të ndryshme edhe të koordinimit.

Kryetari bëri leximin e tekstit të ri të Statutit të Shoqërisë, që përbëhet nga tridhjetë nene, i bashkangjitet këtij akti me gërmën "A", për tu bërë pjesë plotësuese dhe thelbësore.

Në këtë mënyrë, pasi u ezaurua relacioni, Kryetari fton Asamblenë që të vendosi >





Pas diskutimesh të shumta, asambleja, me mendimin pro të të gjithë ortakëve, e shprehur me ngritjen e dorës, Kryetari më deklaroi se

**VENDOSI-**

1) Të miratojë, nen për nen, Statutin që do të mbajë shoqëria, me qëllim përshtatjen e strukturës së shoqërisë në realitetin e sotëm tregtar dhe ekonomik si dhe normativat e reja sipas Dekretit Legjislativ, si dhe të Dekret Ligjit 9 shkurt 2012, nr.5, e konvertuar me ndryshimet e ligjit 4 prillit 2012, nr.35, i pasqyron shkurtimisht ndryshimet që duhen kryer, midis të tjerave sidomos atë të ndryshimit të adresës të selisë së shoqërisë, të objektit të shoqërisë, asamblesë, me mundësinë midis të tjerave të përdorimit edhe të sistemit të administrimit, kontrollit kontabël, për futjen e klauzolave për prishjen e shoqërisë dhe ndryshimeve të ndryshme edhe të koordinimit,

ky statut ju bashkangjit proces-verbalit me germën "A" për krijimin e pjesës integruese dhe thelbësore:

2) Të delegojë Organin Administrativ për kryerjen e të gjitha veprimeve, përmbushjeve dhe formaliteteve të nevojshme ose të dobishme për zbatimin e çfarë është vendosur.

Në këtë mënyrë, duke qenë se nuk asgjë tjetër për të vendosur dhe asnjë nuk ka kërkuar fjalën, Kryetari e deklaroi të mbyllur asamblesën dhe është ora njëzetë e dyzetë e pesë minuta.

Shpenzimet e këtij akti e rrjedues janë në ngarkim të shoqërisë.

Unë Noteri i lexova bashkangjijtjen.

Me kërkesë të palës interesuar, unë Noteri mora këtë akt, ku ja lexova palës së paraqitur të cilën e miraton atë, duke shprehur vullnetin e tij të plotë dhe bashkë me mua noterin e nënshkruaj atë në orën Njëzetë e pesëdhjetë e pesë minuta. Pjesërisht e shkruajtur nga një person i besuar ngas unë dhe pjesërisht e plotësuar nga unë Noteri, e përpiluar në dy fletë, që zë gjashtë faqe, e firmosur dhe faqja e shtatë deri këtu.

Firmosur: Giovanni DEGENNARO-Annalisa STASI Noteri ( është vulosur)

NOTERE  
ANNALISA STASI  
Firma Vula





BASHKANGJITJA "A" me numrin 123/102

**STATUTI  
TITULLI I**

**EMËRTIMI-SELIA-VENDNDIDHJA E ORTAKËVE-KOHËZGJATJA-OBJEKTI**

**NENI 1 EMËRTIMI**

Ne bazë të nenit 2463 të Kodit Civil krijohet një shoqëri me përgjegjësi të kufizuara me emërtimin

**"Tencosystem Enginerring S.,r.l."  
NENI 2-SELIA**

Shoqëria e ka selinë në Komunën e Barit,Krahina e Barit, në Via G.DEVITOFRANCESCO nr.31/C ,kjo me adresën që rezulton nga regjistrimi i ndjekur në Regjistrin e Ndërmarrjeve në bazë të nenit 111-TER të dispozitave në zbatim të Kodit Civil.

Organi Administrativ ka të drejtë që të krijojë e të suprimojë, në Itali e jashtë saj, Filjale, Degë, Zyra, Pika shitje,Përfaqësi,Agjensi ose njësi lokale gjithsesi të caktuara, ose që ta transferojë selinë e shoqërisë në Komunën e sipërpermëndur.

Ndërkaq i takon,ortakëve që të vendosin krijimin e selive dytësore ose transferimin e selisë së shoqërisë në një komunë tjetër ndryshe nga ajo e caktuara më sipër.

Këto vendimet e fundit bëjnë pjesë në kompetencën e asamblesë së ortakëve

**NENI 3-VENDQËNDRIMI I ORTAKËVE**

Vendqëndrimi i ortakëve, për të gjitha marrëdhëniet me shoqërinë, nënkuptohet me të gjitha efektet që rezultojnë në Librin e shoqërisë të ndërmarrjeve kompetente për territorin ose, në alternativë,ajo që rezulton në Regjistrimin Anagrafik të Komunës së Rezidencës të Ortakut.

**NENI 4-KOHËZGJATJA**

Kohëzgjatja e shoqërisë është fiksuar deri më 31 dhjetor 2030(dymijë e tridhjetë),vetëm me përjashtim zgjatjeje ose prishje të parakohshme nga Asambleja e Ortakëve.

**NENI 5- OBJEKTI**

Shoqëria ka për objekt:

-A)Dhënien e të gjitha shërbimeve që kanë të bëjnë me projekttime,me llogaritjen e beton armesë dhe me drejtimin e punimeve të ndërtimit, përjashto ushtrimin e aktiviteteve të njëjta gjithsesi



të natyrës profesionale që i rezervohet në bazë të ligjit të dt 23 nëntor 1939, nr.1815 dhe e regjistruar në regjistrat e vecantë;

-B) Të kujdesohet për paraqitjen e projekteve përpara Autoriteteve kompetente si dhe kryerjen e praktikave të nevojshme për marrjen e licencave të ndërtimit e të pasjes me licencë, si dhe me grumbullimin e pasurive të paluajtëshme të ndërtuara, përjashto ushtrimin e aktiviteteve të njëjta gjithësi të natyrës profesionale që rezervohet në bazë të ligjit të dt 23 nëntor 1939, nr.1815 dhe e regjistruar në regjistrat e vecantë;

-C) Kërkime me qëllim shtimin e aktivitetit të shoqërisë, pjesëmarrje të tjera në nismat e saja;

-D) Përbushjen e shërbimeve teknologjikisht të përparuara në përgjithësi, në sektorin e gjeologjisë, të gjeomorfologjisë, të gjeologjisë së aplikuar, të gjeoteknikës, të gjeologjisë marine, të oqeanografisë, studime batimetrike, rymametrike, meteomarine, të valëzimeve, etj, për gjeologjinë sizmike, për gjeologjinë minerale, kalcimentologjinë dhe me artin mineral në përgjithësi; studime komplekse, realizime, menaxhime, shëndoshjen e rikuperimin që ka të bëjë me kërkimin dhe nxjerrjen e mineraleve e materialeve natyrale për ndërtime dhe për përdorime industriale; me ekologjinë në përgjithësi e me aktivitete të cilat lidhen me planifikimin territorial, me projektimin mjedisor dhe atë ekologjik, me eksperimentimin, projektimin, realizimin e menaxhimin e strukturave dhe pasiveve ekologjike në përgjithësi, me monitorimin e të dhënave territoriale e mjedisore; Agrometeorologjinë, projektme, eskperimentime, realizime dhe menaxhime të strukturave dhe menaxhim të rjetit agrometeorologjik, aerofotogrametrinë, telerilevime, fotointerpretimet topografike, hartografinë tematike, pedologjinë, gjeo-pedologjinë, analizën e trojeve, të kompleksit të aktiviteteve të kërkimeve të aplikuara, eksperimentimin, studimin, planifikimin, projektimin, realizimin e menaxhimin e strukturave e veprave të finalizuara me zhvillimin bujqësor të tokës, me studime suportit, laboratore dhe në vend, të çfarëdo lloji vepre inxhinjerie civile e industriale, projektme, realizime dhe menaxhime laboratorësh për analizat dinamike-fizike të tokave, ujrave në përgjithësi si dhe me përcaktimin me anë të provave të cilësisë, treguesve e karaktersitikave fiziko-mekanike të tokës e të shkëmbinjve, me karakteristikat e materialeve të ndërtimit e materialeve të përdorimit, me studime gjeonostike me anë të pasiveve të veta të lëvizsshme, provave në vend, direkt me tokën, rilevimin e kontrollin e parametrave gjeomekaninë e gjeoteknikë me anë të sensorëve, qoftë në tokë e në det; me projektimin e realizimin e punimeve të vecanta të inxhinjerisë civile, shtylla, mikroshtylla, tirantë, seti, paratie, konsolidimin e tokave, galerive, veprave hidraulike, etj;

-E) Kryerje sondazhesh, matjesh, si dhe verifikime tekniko-urbanistike të tokave;

-F) Të kujdesohet për marrëdhëniet publike, si dhe me shpërndarjen e reklamimin e nismave;

-G) Të kujdesohet për tratativat e marrëdhëniet me ndërmarrjet deri në lidhjen e kontratave të sipërmarrjes;



- **H)** Kryerjen e shërbimeve të projektimit, realizimit, mirëmbajtjes, administrimit, ushtrimit e menaxhimit të çfarëdo lloj veprë (mobiljare, imobiljare, ndërtimore dhe hoteleri, industriale, rrugore, hidrike, rjeti kanalizimeve, sportive ,etj), Impjante, paisje, instalime ose shërbime me interes publik ose privat, me përjashtim të ushtrimit të aktiviteteve të njëjta gjithsesi me natyrë profesionale, e rezervuar në bazë të Ligjit dt 23 nëntor 1939, nr.1815 dhe të regjistruara në regjistrat e vecantë;

-**I)** Të blejë e të shesi pasuri rustike e urbane, si dhe sidomos të ndërtojë, me shitjen ose jo, këto të fundit;

-**J)** Të japi konsulencë administrative e tekniko ekonomike lidhur me përpunimin e studimeve, programeve, projekteve, ekspertizave, planeve të fatibilitetit dhe planifikimit për çfarëdo lloji kërkese ose nevoja të ndërmarrjes;

-**K)** Të përpunojë ose të ndjeki projektet e investimit, financimit e kërkesave nxitëse, beneficeve e lehtësimeve të çfarëdo lloj natyre të parashikuara nga normat Europiane;

-**L)** Dhënien e shërbimeve të konsulencës e organizimit që ka të bëjë me problematikat e menaxhimit të ndërmarrjes, të studimit dhe zhvillimit, të logjistikës e shpërndarjes, për marketingun, për publicitetin e futjen tregtare, të aseteve ekonomiko-financiare dhe në organizimit administrativ e kontabël;

-**M)** Me kërkimin e tregut, të japi e të marri licencën e shfrytëzimit tregtar;

Shoqëria, për arritjen e objektit të shoqërisë mund të kryejë të gjitha veprimet tregtare, industriale e imobiljare dhe për për më tepër mund të kryejë, në rrugë prioritare e aksesore dhe instrumentale e gjithsesi me përjashtimin e shprehur të çfarëdo lloj aktiviteti të kryer për publikun, veprime financiare e mobiljare, të japi dorëzani, të japi garanci, të japi hua dhe kreditime edhe hipotekore, të japi garanci për vehte ose/dhe për të tretët, si dhe të marri, vetëm për qëllime investimi të qëndrueshëm e jo sistemimi, qoftë në mënyrë indirekte, ashtu edhe direkte, të marri pjesë në shoqëri italiane e të huaja me të njëjtin objekt aktiviteti, të ngjashëm ose të lidhur me të, në respektim të nenit 2361 të Kodit Civil, pra me përjashtimin të çfarëdo lloj aktiviteti që i rezervohet në bazë të ligjeve nr.1 të dt 2 janar 1991 e nr.197 të dt 5 korrik 1991.

Përjashtohet shprehimisht çfarëdo lloj aktiviteti që bën pjesë në parashikimet që nevojiten për regjistrimin në regjistrat profesionalë e çfarëdo lloj aktiviteti financiar që ndalohet nga ligji në fuqi sipas kohës e sidomos në bazë të nenit 113 të D.Lgs. 01/09/1993, nr. 385.

**TITULLI II**  
**KAPITALI I SHOQËRISË DHE NDRYSHIMET E SAJ-FINANCIMI I ORTAKËVE**  
**TITUJ DEBITI- TË DREJTA TË ORTAKËVE**  
**TRANSFERIMI I KUOTAVE PJESËMARRËSE**  
**E DREJTA E HEQJES DORË-PËRJASHTIMI I ORTAKUT**





## NENI 6- KAPITALI I SHOQËRISË E NDRYSHIMET E SAJ.

Kapitali i shoqërisë është 102.258,46(Njëqintë e dy mijë e dyqintë e pesëdhjetë e tetë,presje dyzetë e gjashtë Euro).

Kapitali i shoqërisë mund të rritet me pagesë(nëpërmjet kontributeve të reja me para ose në natyrë) ose falas(me anë të kalimit të rezervave të disponueshme në kapital) mbi bazën e vendimit të asamblesë së ortakëve që vendosin me shumicën e parashikuar për ndryshimin e statutit.

Kapitali i shoqërisë mund të krijohet edhe me derdhjen e kreditimit, sende në natyrë e në përgjithësi nga cdo cfarëdo lloj elementi tjetër të aktivitetit të ndjeshëm për vlerësimin ekonomik sipas mënyrave të parashikuara në nenin 2464 të Kodit Civil.

Derdhja mund të bëhet me anë të një police siguracioni ose të një dorëzanie bankare me të cilat i garantohet, gjithë vlera për ata të caktuara, detyrimet e marra përsipër nga ortaku me objekt dhënien e shërbimeve në favor të shoqërisë.Në këtë rast polica ose dorezania mund të zëvendësohen nga ortaku me derdhjen, si formë garancie, që korrespondon me vlerë në para në Shoqëri.

Ortakëve i takon e drejta e nënshkrimit të pjesëmarrjeve të dhëna në selinë e rritjes së kapitalit të shoqërisë në përpjestim me përqindjen e kapitalit nga sejcili nga ata në mënyrë respektive e zotëruar në ditën kur firma është vënë,Ortakët gjithsesi vendosin se pjesëmarrjet e dhëna në vendin e rritjes të kapitalit të shoqërisë t'i jepen nënshkruesve në masë jo proporcionale derdhjet në kapitalin e shoqërisë nga vetë ata.

Nënshkrimi i kontributeve të dhëna në selinë e rritjes së kapitalit të shoqërisë mund ti rezervohet si plotësisht ose pjesërisht personave të tretë jashtë shoqërisë, me përjashtimin ose me kufizimin e së drejtës të opsionit e ushtruar nga ortakët e vjetër.Në këtë rast,vendimi i rritjes së kapitalit të shoqërisë duhet të bëhet sipas arsyeve të kufizimit ose të përjashtimit të drejtës me zgjedhje e i takon ortakëve jo dakort e drejta e heqjes dorë sipas nenit 2473 të Kodit Civil.

Në rast mungese derdhje kontributi në afatet e paracaktuara,Organi Administrativ do të zbatojë ashtu sic parashikohet në nenin 2466 të Kodit Civil, me të drejtën që të kalojë në ngarkim të ortakëve me detyrime, mbi kuotën e kapitalit të duhur, interesin vjetor sipas taksës zyrtare referues të rritur të dy pikave,përrjashtojë dëmin e mundshëm shumë të madh.

Vendimi i rritjes së kapitalit nuk mund të zbatohet deri sa derdhjet e mëparshme të detyruara nuk janë kryer në mënyrë integrale.

Kapitali i shoqërisë mund të zvogëlohet në rastet dhe sipas modaliteteve të ligjit(Nenet 2482/BIS,2482/TER e 2482 QUATER të kodit Civil) me anë të vendimit të asamblesë së ortakëve që merret me shumicën që parashikohet me ndryshimin e aktit të themelimit.



Në rast zvogëlimi të kapitalit të shoqërisë në rast humbje, mund të kapërcehet preventivi i depozituar në selinë e shoqërisë, të paktën tetë ditë para asamblesë, të relacionit të Organit Administrativ për gjëndjen pasurore të shoqërisë e të observimeve të Organit të Revizorëve, nëse janë të caktuar, në rastin se konstatohet pëlqimi njëzëri i të gjithë ortakëve. Heqja dorë nga ky depozitim duhet të konfirmohet në selinë e asamblesë e duhet të rezultojë nga proces-verbali.

#### NENI 7-FINANCIMI I ORTAKËVE

Shoqëria ka të drejtë që të mbledhi, edhe pranë ortakëve, fondet e nevojshme për arritjen e objektivit të shoqërisë sipas mënyrave që nuk pengojnë mbledhjen e kursimeve mes publikut në bazë të dispozitave ligjore në fuqi të lëmin bankar e kreditues.

Financimet, edhe ato me të drejtë rikthimin e shumës së derdhur, mund të bëhen nga ortakët për shoqërinë edhe jo në përpjestim të kuotave përkatëse pjesëmarrëse në kapitalin e shoqërisë. Vetëm me përjashtim të vendimeve të marra nga ana e asamblesë së ortakëve, financimet e kryera nga ortakët përgjithmonë do jenë me interes fitimprurës.

Në rast derdhje për llogari kapitali, shpenzimet përkatëse mund të përdoren për mbulimin e humbjeve të mundshme të transferuara me rritjen direkte të kapitalit me çfarëdo lloj vlere e kjo fillimisht me vendimin konform të ortakëve që do merret në asamble.

Për rimborsimin e financimeve të ortakëve, gjen zbatim dispozita e nenit 2467 të Kodit Civil

#### NENI 8-TITUJ DEBITI

Shoqëria mund të japi tituj debitimi mbajtësit ose personave me vendim të ortakëve të marrë me votën pro të ortakëve të cilët përfaqësojnë 2/3 e kapitalit të shoqërisë.

Lëshimi i titullit të debitimit nuk mund të bëhet për një vlerë më të madhe se dyfishi i kapitalit të shoqërisë kështu sic rezulton nga bilanci i fundit të miratuar.

Titujt e debitimit mund të firmosen vetëm nga investitorët profesional subjekte për kujdesin në bazë të ligjeve të vecanta. Në rast qarkullimi të titujve, kush i ka firmosur ato ( e pra qoftë investitori profesional që i ka firmosur ato, është subjekt i së njëjtës kauzë nga subjektet e mësipërm) i përgjigjet aftësisë paguese të shoqërisë kundrejt blerësve që nuk janë investitorë profesionalë ose ortakë të vetë të shoqërisë.

Vendimi i dhënies së titujve duhet të parashikojë kushtet e huasë dhe modalitetet e rimborsimit e duhet të regjistrohet në kujdesin e administratorëve në regjistrin e ndërmarrjeve. Për më tepër, mund të parashikojë që, fillimisht me pëlqimin e shumicës të mbajtësve të titujve, Shoqëria mund të ndryshojë këto kushte e modalitete.



## NENI 9- E DREJTA E ORTAKËVE

Të drejtat në shoqëri i takojnë ortakëve në masë proporcionale me pjesëmarrjen e zotëruar nga secili.

Në rast bashkëpronësie të një kuote pjesëmarrëse, të drejtat e bashkëpronarëve duhet të ushtrohen nga një përfaqësues i përbashkët i caktuar sipas mënyrave të parashikuara nga nenet 1105 e 1106 të Kodit Civil.

Në rast pengu, uzufukti ose sekuestrimi të kuotave pjesëmarrëse zbatohet neni 2352 i Kodit Civil.

## NENI 10-TRANSFERIMI I KUOTAVE PJESËMARRËSE.

Klauzolat e ndodhura në këtë nen nënkuptojnë që të mbrojnë interesat e shoqërisë homogjenitetin e shoqërisë, kohezionin e ortakëve dhe me ekuilibrin e marrëdhënieve midis tyre; për këtë caktohen kufizimet në rastin e transferimit të kuotave pjesëmarrëse të kapitalit

Me "kuota pjesëmarrëse" (ose "marrje pjesë në kuota" nënkuptohet marrja pjesë në kapital që i përket secilit ortak, ose një pjesë e tyre në rast transferimi të pjesshëm, ose/dhe të drejtat e nënshkrimit të tyre.

Me "transferim" nënkuptohet transferimi me akt mes të gjallëve dhe në rast vdekje kuotat pjesëmarrëse ose dhe të drejtave në to.

Me emërtimin "Transferim me akt për të gjallët", nënkuptohen të gjitha negocijimet e tjetërsimit, sipas afatit e pra, veç Shitjes, me titull thjeshtues, jepen kontratat e shkëmbimit, derdhjeve të kontributeve, pagesave, transferimit të mandatit dorëzues dhe dhurimit. Në të gjitha rastet kur natyra e neocjimit nuk parashikon një vlerë ose më mirë vlera është ndryshe nga paraaja, ortakët do të blejnë kuotat pjesëmarrëse duke i derdhur ofertuesit vlerën e përcaktuar me marrëveshje të përbashkët ose, në mungesë mos gjetje marrëveshje, nga një arbitër ose nga Kolegji i arbitrazhit.

Me emërtimin "Transferimi në rast vdekje", nënkuptohen të përfshira trashëgimia legjitime ose testamentare, me titull universal ose të vecantë, me personin fizik ortak.

Emërtimi për Shoqëritë Fiduciare ose Rritullimi, nga ana e saj (fillimisht me paraqitjen e mandatit fiduciar) mbajtësve efektivë, nuk është subjekt ashtu siç parashikon ky nen.

Në rastin e transferimit të kuotave pjesëmarrëse, me akt për të gjallët e kryer pa respektuar sa parashikohet, Blerësi nuk do ketë të drejtë që të regjistrohet në librin e ortakëve, nuk do të legjitimohet me ushtrimin e votës e të drejtave të tjera administrative e nuk mund të tjetërsojë kuotat pjesëmarrëse me efekt drejt shoqërisë.

Kuotat pjesëmarrëse janë lirshëmrisht të pandara e të transferueshme vetëm për:

A)) Ortakët e tjerë;

B) Për bashkëshortin e një ortaku;



C) Familjarëve të radhës parë të një ortaku të cfarëdo lloj radhe;

D) Për Shoqëritë kontrolluese, të kontrolluara të lidhura e gjithësi që i përkasin të njëjtit grup bashkë ortak.

Në cfarëdo lloj rasti transferimi të kuotave pjesëmarrëse, ortakëve rregullisht e regjistruar në regjistrin e ndërmarrjeve I takon e drejta e parablerjes për blerje,

Ortaku i cili ka ndërmend që të transferojë plotësisht ose pjesërisht kuotat e tij pjesëmarrëse një të treti duhet paraprakisht tja ofrojë ortakëve të tjerë, të cilët kanë të drejtë parablerje për blerjen me anë të komunikimit me letër rekomande me të drejtë kthim përgjigje. Në njoftim ortakut duhet të shënojë kushtet e ofertës nga i treti, vecanërisht cmimin dhe mënyrat e pagesave të propozuara nga blerësi potencial.

Ortakët të cilët synojnë që të ushtrojnë të drejtën e parablerjes duhet të informojnë ortakun ofertues me letër rekomande me kthim përgjigje e cila dërgohet brënda 10 ditëve nga marrja e njoftimit.

E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet pjesërisht e duhet të ushtrohet me të njëjtat kushte të ofruara nga të tretët.

N.se ekziston bashkëpunimi mes shumë kërkuesve, sejçili nga to bën blerjen në masë proporcionale me kuotat pjesëmarrëse në kapitalin e shoqërisë tashma pronë e tij.

Pasi ka kaluar afati i 10 ditëve, pa qenë nevoja se ortakut të ketë bërë me dije vullnetin që të ushtrojë të drejtën e parablerjes, Ortaku mund ta shesë në mënyrë të lirshme kontributin e tij pjesëmarrës vetëm të marrë pëlqimin e organit administrativ, të cilit duhet t'i bëhet me dije identiteti i subjektit potencial blerës me letër rekomande me kthim përgjigje. Refuzimi i mundshëm i pëlqimit, edhe pa arsye, duhet t'i vijë ortakut brënda 30 ditëve nga data e marrjes së komunikimit, N.se, brënda afatit të përmëndur më sipër, asnjë lloj komunikimi kundër nuk i vjen ortakut, pëlqimi do të konsiderohet i dhënë dhe ortakut mund t'a transferojë kontributin pjesëmarrës subjektit të shënuar në njoftim. Sa më sipër e parashikuar zbatohet edhe në rastin e transferimit të pronësisë e të krijimit të pengut e të uzufruktit.

Në rast mos pëlqimi e pra të mos transferimit të kontributit pjesëmarrës në capital, ortakut i takon e drejta e heqjes dorë kështu sic parashikohet nga neni 2469 I kodit civil.

## NENI 11-HEQJA DORË E ORTAKUT

Perveç se në rastet që parashikohen nga ligji, ka të drejtë ortakut që largohet nga shoqëria që nuk ka marrë aprovimin e vendimit lidhur me zgjajtjen e kohëzgjajtjes së shoqërisë ose/dhe futjen ose heqjen e detyrimeve për qarkullimin e kuotave pjesëmarrëse.



Në cdo rast heqje dorë, ortakut duhet të bëjë me dije qëllimin e tij të heqjes dorë me leter rekomande e cila i dërgohet shoqërisë brenda 15 ditëve nga regjistrimi në regjistrin e Ndërmarrjeve vendimi që e legjitimon atë ose, n.se fakti që legjitimon heqjen dorë është ndryshe nga një vendim i asamblesë, brenda 30 ditëve nga marrja dijani e saj nga ana e ortakut.

Ai ka të drejtë që të përfitojë rimborsimin e kuotave të veta pjesëmarrëse në proporcion me pasurinë e shoqërisë. Administratorët duhet të bëjnë vlerësimin duke pasur parasysh vlerën e tregut të shoqërisë, Sidomos duke konsideruar të ardhurat e shoqërisë dhe fillimin e aktivitetit, vlerën e rrjedhshme të mirave materiale e jo materiale nga ato të zotëruar dhe cdo rrethanë e kusht normalisht e konsideruar nga praktika në vlerësimin e kuotave pjesëmarrëse të shoqërisë, e duhet t'i bëjnë me dije ortakut vlerën e propozuar brenda 60 ditëve nga njoftimi i heqjes dorë. Në rast mosmarrëveshje vlerësimi bëhet me kërkesë të palës më të zellshme e gjithë brenda 30 ditëve, me një ekspert të emëruar nga Kryetari i Gjykatës, i cili merr masat edhe për shpenzimet. Rimborsimi i kuotave i pjesëmarrëse për të cilën ushtrohet e drejta e heqjes dorë duhet të bëhet brenda 180 ditëve nga njoftimi i heqjes dorë. Pasi është arritur marrëveshja për vlerën e likuidimit, administratorët duhet të informojnë pa hezitim ortakët e tjerë lidhur me njoftimin për heqje dorë, duke treguar vlerën e likuidimit të dakortësuar e duke fiksuar, për më tepër afatin brenda së cilës ortakët e pyetur duhet të shprehin disponibilitetin e vet që të blejë kuotat pjesëmarrëse të ortakut të dorëhequr. Për më tepër, ortakët mund të gjejnë me marrëveshje një të tretë i vendosur për blerjen. N.s kjo nuk ndodhë, rimborsimi i shpenzimeve bëhet duke përdorur rezervat e disponueshme; në mungesë të këtyre të fundit, ortakët mund të vendosin zvogëlimin proporcional të kapitalit të shoqërisë. N.se, rimborsimi i kuotave pjesëmarrëse të ortakut të dorëhequr gjithësi nuk rezulton e mundur shoqëria vihet në likuidim

## NENI-12-PËRJASHTIMI I ORTAKUT

Mund të përjashtohet ortakut që kryen, në mënyrë individuale ose nëpërmjet pjesëmarrjes në një shoqëri tjetër, aktivitetin konkurrues me atë të shoqërisë ose që është e nënshtruar procedurave. Përjashtimi vendoset nga ortakët me votën pro tëp o aq ortakëve të cilët përfaqësojnë dy të tretat e kapitalit të shoqërisë, duke u përjashtuar nga llogaritja kuotat pjesëmarrëse të ortakut që përjashtohet.

Vendimi, i motivuar si duhet, duhet t'i komunikohet pa hezitim ortakut të përjashtuar nga administratorët.

Përjashtimi ka efekt 30 ditë nga marrja e njoftimit për përjashtim; brenda këtij afati kohor ortakut ka të drejtë që të paraqesi kundërshtimin në gjykatë.

Ortakut i përjashtuar ka të drejtë që të marrë rimborsimin e kuotave të tij pjesëmarrëse, në proporcion me pasurinë e shoqërisë. Për vlerësimin e kuotave pjesëmarrëse dhe rimborsimin e tyre



aplikohen dispozitat që ndodhen në këtë statut. Nuk do jetë e mundur që të procedohet për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë, as vihet në likuidim shoqëria.

TITULLI III  
VENDIMET E ORTAKËVE  
NENI 13-KOMPETENCAT E ORTAKËVE

Janë kompetencë e ortakëve lëndët e mëposhtme:

- A) Miratimi i bilancit dhe shpërndarja e fitimeve;
- B) Emërimi i Administratorëve;
- C) Emërimi, në rastet e parashikuara nga neni 2477 i kodit civil, të organit të revizorëve ose të revizorit;
- D) Ndryshimet e Aktit të Themelimit;
- E) Vendimi i kryerjes së operacioneve që sjellin një ndryshim thelbësor të objektit të shoqërisë të përcaktuar në aktin e themelimit ose të një ndryshimi të rëndësishëm të drejtave të ortakëve;

Gjithsesi është kompetencë e ortakëve vendimet që një ose shumë administrator ose po aq ortakë të cilët përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit të shoqërisë, i nënshtrohet miratimit të tyre.

Gjithsesi është i nevojshëm vendimi i asamblesë kur e kërkojnë një ose shumë administrator ose një numur ortakësh të cilët përfaqësojnë një të tretën e kapitalit të shoqërisë.

NENI 14-PËLQIMI I DHËNË ME SHKRIM

N,se zbatohet metoda e pëlqimit të dhënë me shkrim, sejcili ortak shpreh pëlqimin e tij në një datë të propozuar, e formuluar nga një ortak ose/dhe nga organi administrativ, me anë të njoftimit me shkrim me firmosjen në origjinal ose në mënyrë digjitale, me kujdesin e Organit Administrativ.

Propozimi, me shkrim që i dërgohet shoqërisë me firmosjen në origjinal ose me mënyrë digjitale, duhet t'i përcillet të gjithë ortakëve (dhe për dijeni Administratorëve, organit të revizorëve dhe revizorit kontabël, n,se janë të zgjedhur) me çfarëdo lloj mjeti komunikimi, përfshi postën elektronike, e duhet të përmbajë objektin dhe motivet e vendimit që do merret.

Ortaku i pyetur shpreh votën e tij brënda afatit të fiksuar në këtë propozim ose, në mungesë, brënda 7 ditëve nga marrja e propozimit. Mos deklarimi i ortakut është ekuivalent me votën kundër. Propozimi nënkuptohet i miratuar me votën pro të ortakëve, të cilët përfaqësojnë të paktën më shumë se gjysma e kapitalit të shoqërisë.

Administratori i Vetëm ose Kryetari i Këshillit Administrativ verifikon n,se janë pyetur të gjithë ortakët dhe kryen llogaritjen e votave të shprehura. N,se propozimi bëhet, vendimi duhet t'i bëhet me dije, me çfarëdo lloj mjeti njoftimi të gjithë ortakëve, administratorëve, organit të revizorëve dhe



revizorit kontabël,n.se janë të zgjedhur, dhe duhet të transkriptohet menjëherë në librin e vendimeve, identitetin e votuesve.Të gjitha njoftimet sipas këtij neni mund të bëhen me çfarëdo lloj mjeti komunikimi,përfshi faksin e postën elektronike, që lejon verifikimin e dërgimit dhe të marrjes.Dokumentacioni përkatës do të mbahet e bashkangjitur në librin e vendimeve të ortakëve.

## NENI 15-FUNKSIONIMI I ASAMBLESË

Asambleja thirret nga Këshilli Administrativ,nga Administratori i Vetëm ,ose nga një Administator në selinë e shoqërisë ose gjetkë,edhe pse jo në Itali ose në një prej vendeve që janë pjesë e BE.

Thirrja e asamblesë bëhet me letër rekomande A.R. që dërgohet të paktën tetë ditë përpara asaj të fuksuar për mbledhje.Njoftimi duhet të përmbajë në rendin e ditës, datën e vendin e mbajtjes së asamblesë.

Thirrja e asamblesë mund ntë bëhet nëpërmjet telegramit,Faksit,ose E-mail të konfirmuar nga marrësi(edhe me të njëjtin mjet).

Ortakët, për qëllime të marrëdhënieve të tyre me shoqërinë, zgjedhin vendndodhje në vend,në numrin e përdoruesit të faksit dhe në adresën e postës elektronike të njoftuar,me kohën, në shoqëri;Ortaku që nuk dëshiron të shënojë një numur telefoni,faksi ose një adresë të postës elektronike ose që do të revokojë atë të mëparshmin ka të drejtë që të marrë njoftim në forma të tjera të parashikuara nga statuti.

Aty ku thirrja e asamblesë bëhet me rrugë elektronike,Kryetari i Këshillit Administrativ do të verifikojë marrjen e ndodhur të njoftimit nga ana e të gjithë ortakëve mbi bazën e një liste të posacme të vënë në dispozicion nga furnitorë të hyrjes në internet(provider).

Asambleja gjithsesi është e vlefshme,pavarësisht formaliteteve të mësipërme,n.se përfaësohet nga gjithë kapitali shoqërisë,janë të pranishëm ose/dhe të informuar të gjithë administratorët dhe organi i revizorëve,n.se janë të emëruar,dhe asnjë nuk kundërshton diskutimin.

Marrja pjesë në asamble mund të bëhet edhe me lidhjen me audio ose video konferencë duke respektuar parimet e nenit 19,paragrafi nëntë i këtij statuti.

I takon Kryetarit të Asamblesë që të verifikojë të drejtë për të marrë pjesë në asamble.

Administratorët ose revizorët jo pjesëmarrës duhet të lëshojnë deklaratë të posacme me shkrim me të cilën vërtetojnë se janë të informuar për të gjitha argumentat e vendosura në rendin e ditës dhe se nuk kanë kundërshtime në trajtimin e tyre.

Asambleja është rregullisht e thirrur me praninë e po aq ortakëve të cilët përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit të shoqërisë e vendos me shumicën absolute të pranishmëve, dhe, sipas rasteve që



parashikohen nga pikat 4) e 5) të paragrafit të dytë të nenit 2479 të kodit civil, me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit të shoqërisë.

Asambleja kryesohet nga Administratori i Vetëm, nga Administratori që ka thirrur asamblenë ose nga Kryetari i Këshillit Administrativ ose, në mungesë të tij, nga një zv/Kryetar ose nga Administratori i Deleguar, n.se janë të emëruar.

Kryetari ndihmohet nga një sekretar i emëruar nga Asambleja me propozim të Kryetarit.

Votimet e Asamblesë bëhen me apelimin nominal ose me ngritjen e dorës.

Proces-verbali duhet të ketë datën e asamblesë dhe, eventualisht, bashkangjitur identitetin e pjesëmarrësve dhe kapitalin e përfaqësuar nga secili; duhet gjithashtu të shënojë modalitetet dhe rezultatin e votimit e duhet të lejojë, eventualisht me bashkangjitje, identifikimin e ortakëve pro, të abstenuar, ose jo dakort. Në proces-verbal duhet të përmblihdhën, me kërkesë të ortakëve, deklaratimet e tyre që kanë lidhje me rendin e ditës. Proces-Verbali i asamblesë duhet të mbahet pa hezitim në kohën e nevojshme me përmbushjen e detyrimeve të depozitimit e të publikimit.

#### TITULLI IV ORGANI ADMINISTRATIV-PËRFAQËSIMI I SHOQËRISË KONTROLLI I LLOGARIVE NENI 16-ADMINISTRATORËT

Shoqëria mund të administrohet në mënyrë alternative, ashtu sic është vendosur në kohën e emërimit,

- a) Të një Administratori të Vetëm;
- b) Nga Këshilli Administrativ i përbërë nga një numur anëtarësh minimum nga dy anëtarë dhe maksimumi nga pesë anëtarë;
- c) Nga dy ose më shumë administrator me firmë të përbashkët ose vecmas,

Administrimi i shoqërisë mund t'i besohet edhe subjekteve të cilët nuk janë ortakë.

Nuk mund të emërohen pjesëtarët e organit administrative dhe n.se janë të emëruar ju përfundon mandate të gjithë atyre që ndodhen në kushtet e parashikuara nga neni 2382 I Kodit Civil.

#### NENI 17-ADMINISTRATORËT, NDËRPRERJA- REVOKIMI

Anëtarët e Organit Administrativ zgjasin në detyrë për periudhën e e caktuar nga akti i themelimit, ato zgjasin në detyrë deri në revokim ose deri në dorëheqje.

Administratorët janë të rizgjedhur edhe.





Në rast emërimi të Administratorëve me afat, detyra skadon me datën e asamblesë së thirrur për miratimin e bilancit përkatës në vitin e fundit të detyrës së tyre ose me datën e vendimit me të cilën ortakët miratojnë bilancin.

Në rast dorëheqje, që njoftohet me shkrim administratorëve të tjerë dhe organit të revizorëve, n.se janë të emëruar, heqja dorë ka efekt të menjëhershëm n.se ngel në detyrë shumica e administratorëve; në rast të kundërt, efekti do të zgjatet në kohën kur krijohet e ashtuaquajtura shumicë.

Ndërprerja nga detyra e administratorëve me afat ka efekt nga koha kur emërohet këshilli i ri administrativ.

N.se, gjatë vitit ushtrimor, mungon një administrator, zëvendësuesi emërohet nga të tjerët; Kështu Administratorët e emëruar ngelin në detyrë deri me vendimin tjetër të ortakëve që do të caktojë zëvendësuesin, n.se mungojnë të gjithë administratorët ose Administratori i Vetëm. Organi i Revizorëve duhet t'i nënshtrohet sa më parë vendimit të ortakëve të administratorëve të rinj ose në saktë administratorit të vetëm të ri, ndërkaq mund të kryejë veprimet e zakonshme të administrimit, n.se Organi Revizorëve nuk është i emëruar, Këto detyra i takojnë ortakëve. N.se në rast dorëheqje, vdekje ose për çështje të tjera mungon shumica e administratorëve, administratorët e tjerë duhet t'i nënshtrohet sa më parë vendimit të ortakëve emërimi i administratorëve të rinj që përfundojnë detyrën, bashkë me ato në detyrë, në aktin e emërimit të tyre, ndërkaq mund të kryejnë veprimet e zakonshme të administrimit,

Administratorët rizgjidhen nga ortakët në çfarëdo lloj kohe.

Administratori i revokuar ka të drejtën e dëmshpërblimit n.se revokimi bëhet pa të drejtë.

#### NENI 18-SHPËRBLIMI I ADMINISTRATORËVE.

Administratorët në cdo rast kanë të drejtë për rimborsimin e shpenzimeve të kryera me të drejta.

Shpërblimi takues administratorëve përcaktohet nga ortakët në kohën e emërimit, mund të lënë mënjatë shuma për krijimin e fondeve për trajtimin e përfundimit të mandatit të administratorëve, edhe me përpilimin e policës së siguracionit.

#### NENI 19-KËSHILLI ADMINISTRATIV

Kur shoqëria administrohet nga një Këshill Administrativ, kjo zgjedh midis anëtarëve të saj Kryetarin n.se ortakët nuk kanë parashikuar ndryshe në rastin e emërimit të organit administrativ.



Këshilli Administrativ, për më tepër mund të emërojë, gjithmonë duke zgjedhur ndërmjet anëtarëve të saj, një ose shumë zv/kryetar, një ose shumë administratorë të deleguar ose një komitet ekzekutiv, duke caktuar atributet përkatëse dhe pagesën. Këshilli Administrativ për më tepër mund të emërojë, gjithmonë duke i zgjedhur anëtarët e saj, një ose më shumë zv/Kryetar, një ose shumë administratorë të deleguar ose një Komitet Ekzekutiv, duke përcaktuar pagesat përkatëse dhe shpërblimet përveç se një ose më shumë këshilltar të deleguar, Këshilli Administrativ mund të emërojë Drejtorë e Përfaqësues, të krijojë një Komitet të Posacëm, Teknikë ose Administratorë, të caktojë Përfaqësues të Përgjithshëm e të posacëm për veprime të caktuara ose kategori veprimesh, duke caktuar detyrat e kompensimet.

Kryetari i Këshillit Administrativ, në rast mungese ose pengese, zëvendësohet nga zv/Kryetari ose nga një Këshilltar me moshë më të madhe.

Këshilli Administrativ thirret nga Kryetari, ose në rast mungese ose pengese nga zv/kryetari sa herë është e nevojshme që ajo e gjykon ose kur thirrja e asamblesë kërkohet të paktën nga dy administratorë.

Thirrja e Këshillit bëhet me njoftimin me shkrim me letër rekomande të paktën pesë ditë përpara para asaj të caktuar për mbledhjen, në raste urgjente, thirrja e asamblesë bëhet me telegram, ose n.se është e nevojshme, me faks, ose me e-mail, dhe është e vlefshme n.se bëhet ta paktën dy ditë përpara mbledhjes.

Mbledhja gjithsesi është e vlefshme, pavarësisht nga formalitet e mësipërme, kur janë të pranishëm ose/dhe janë informuar të gjithë administratorët në detyrë dhe organi i revizorëve, n.se janë të emëruar.

Mbledhjet e Këshillit Administrativ mund të kryhen edhe me audio ose video konferencë me kushtin që të gjithë pjesëmarrësit të identifikohen t'i lejohet atyre që të ndjekin diskutimet e të marrin pjesë në kohë reale për trajtimin e argumentave në rendin e ditës, të informohen; duke verifikuar këto kërkesa Këshilli Administrativ konsiderohet i mbledhur në vendin ku ndodhet Kryetari i Mbledhjes, ku gjithashtu duhet të jetë dhe sekretari i mbledhjes, ku mund të procedohet me përpilimin dhe me firmosjen e proces-verbalit në librin përkatës.

Administratorët ose/dhe revizorët jo pjesëmarrës duhet të lëshojnë një deklaratë me shkrim në të cilët duhet të vertëtojnë se janë informuar për të gjitha argumentat e vendosura në rendin e ditës dhe nuk kanë kundërshtim për trajtimin e tyre.

Vendimet e marra, me kujdesin e Kryetarit, duhet t'i informohen menjëherë revizorëve jo pjesëmarrës.

Për vlefshmërinë e Vendimeve të Organit Administrativ kërkohet prania e shumicës të anëtarëve të saj në detyrë.



Vendimet merren me shumicë absolute të pranishmëve. Në rast barazie paraprin vota e Kryetarit.

## NENI 20- TË DREJTAT DHE PËRFAQËSIMI

Organi Administrativ menaxhon ndërmarrjen me maturinë e kërkuar nga natyra e Detyrës dhe ka të gjitha tagrat për menaxhimin e zakonshëm e të jashtëzakonshëm të shoqërisë, duke bërë përjashtim

A Për vendimet për lëndët që i rezervohen ortakëve në bazë të nenit 2479 të Kodit Civil;

Për vendimet për lëndët që i rezervohen ortakëve kështu sic parashikohet dhe në nenin 13 të këtij statuti.

Përfaqësimi i Shoqërisë, përballë të tretëve edhe në gjykim, me të drejtën që të veprojë në cdo seli e shkallë të gjyqësorit, edhe mbikombëtare ose ndërkombëtare, gjithashtu edhe për gjykime revokimi e ndërprerje që të caktojnë për këtë qëllim avokatë dhe përfaqësues për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, i takon, hera herës, ashtu sic përcaktohet nga ortakët në vendin e emërimit të organit administrativ;

-Administratorit të Vetëm ;

-Kryetarit të Këshillit Administrativ,

-Administratorëve, si bashkarisht ashtu dhe vecmas, ashtu sic është vendosur nga Asambleja e Ortakëve në selinë e caktimit të tyre.

Administratorët të paisur me përfaqësimin, në përputhje me statutin, mund të caktojnë drejtorë, përfaqësues për negocijim e të përfaqësuar në përgjithësi për veprime të caktuara ose kategori veprimesh, kufizim të drejtash.

## NENI 21-ADMINISTRATORI I VETËM

Kur Administrimi i shoqërisë i besohet Administratorit të Vetëm, ky ka të gjitha të drejtat e fuqitë e Këshillit Administrativ e të Kryetarit të saj.

## NENI 22-KONTROLI LIGJOR E KONTROLLI KONTABËL

Duke ju drejtuar hamendësimeve sipas ish nenit 2477 të kodit civil, Asambleja duhet të procedojë me emërimin e organit të revizorëve, me strukturën, funksionet, (përfshi këtu kontrollin ligjor të llogarive) e të drejtave të parashikuara.

## NENI 23- REVIZORI

Në alternativë organit të revizorëve (vetëm në rastet e emërimit të detyrueshëm në bazë të nenit 2477 të Kodit Civil), Kontrolli kontabël i shoqërisë mund të ushtrohet nga një revizor.



Nuk mund të emërohet në detyrën e revizorit, edhe pse i emëruar bie nga funksioni, kush ndodhet në kushtet e parashikuara nga neni 2399 të Kodit Civil.

Revizori ka të gjitha të drejtat e detyrimit sipas neneve 2403 e 2403-BIS të Kodit Civil dhe për më tepër ushtron kontrollin kontabël sipas nenit 2409-TER.

Për Revizorin për më tepër aplikohet dispozita në bazë të nenit 2409-SEXIES e Kodit Civil.

Kundërvlera e revizorit përcaktohet nga ortakët me aktin e emërimit për gjithë periudhën e kohëzgjatjes e funksionit tij, duke pasur parasysh, n.se është e mundur, tarifatat profesionale në fuqi.

Funksioni e ka kohëzgjatjen tre vite ushtrimor, që skadon me datën e vendimit të ortakëve të miratimit të bilancit që ka të bëjë me vitin e tretë ushtrimor të detyrës.

Funksioni mund të revokohet vetëm me praninë e një arsye të drejtë, me vendim të ortakëve.

Vendimi i revokimit duhet të miratohet me Vendimin e Gjykatës, duke u dëgjuar i interesuari, në bazë të nenit 2400 të Kodit Civil.

#### TITULLI V VITI USHTRIMOR-BILANCI-FITIMET NENI 24-VITI USHTRIMOR E BILANCI

Viti ushtrimor fillon më 1 janar(01/01) e përfundon më tridhjetë e një dhjetor(31/12) të çdo viti.

Në fund të çdo viti ushtrimor, Organi Administrativ parashikon, sipas afateve kohore dhe në bazë të ligjit, hartimin e bilancit të vitit ushtrimor që i nënshtrohet miratimit të ortakëve.

Bilanci duhet të miratohet brënda 120 ditëve nga mbyllja e vitit ushtrimor.

Bilanci gjithsesi, mund të miratohet brënda 180 ditëve nga mbyllja e vitit ushtrimor n.se shoqëria është e detyruar me hartimin e bilancit të konsoliduar ose kur e kërkojnë nevojat që kanë të bëjnë me strukturën dhe me objektin e shoqërisë.

#### NENI 25-FITIMET

Fitimet neto që rezultojnë nga bilanci shpërndahen sa poshtë vijon:

a) Pesë për qint(5%) për fondin e rezervës ligjore, derisa nuk arrihet një e pesta e kapitalit të shoqërisë;

b) teprica për ortakët, në proporcion me kuotat pjesëmarrëse në kapitalin e shoqërisë përkatësisht të zotëruara, me përjashtim kur ortakët vendosin, në selinë e miratimit të bilancit me të cilat fitimet i referohen, për detsinimin e rezervës plotësisht ose pjesërisht të fitimit.

#### TITULLI VI ORTAKU I VETËM-AKTIVITETE ME DREJTIM E KONTROLL NENI 26-ORTAKU I VETËM



Kur gjithë kuotat pjesëmarrëse të kapitalit i përkasin vetëm një ortakut ose personit të ortakut të vetëm, administratorët duhet të kryejnë përmbushjet që parashikohen në bazë të nenit 2470 të Kodit Civil.

Në akte dhe në korrespondencën e shoqërisë duhet të shënohet n.se kjo ka një ortak të vetëm në bazë të nenit 2250 të Kodit Civil.

Kur krijohet ose rikrijohet shumica e ortakëve, administratorët duhet të depozitojnë deklaratën përkatëse për regjistrimin në regjistrin e ndërmarrjeve.

Ortaku i Vetëm ose ai që e ndërpret që të jetë i tillë duhet të marrë masat për publicitetin që parashikohet në paragrafet e mëposhtme.

Deklarimet e administratorëve duhet të sjellin, brenda 30 ditëve nga regjistrimi, në librin e ortakëve e duhet të shënojnë datën e këtij regjistrimi.

#### NENI 27-NËNSHTRIMI I AKTIVITETIT PËR DREJTIM E KONTROLL.

Shoqëria duhet të shënojë nënshttrimin e mundshëm të aktivitetit për drejtim e koordinim gjatë ne aktet e në korrespondencën e shoqërisë, si edhe nëpërmjet regjistrimit, me kujdesin e administratorëve, në seksionin e regjistrimit të Ndërmarrjeve sipas nenit 2497-BIS „Paragrafi dytë, i Kodit Civil.

#### TITULLI VII PRISHJA E SHOQËRISË DHE LIKUJDIMI-KLAUZOLA ZGJIDHËSE NORMAT PËRFUNDIMTARE E REFERIMI NENI 28-PRISHJA E SHOQËRISË DHE LIKUJDIMI

Shoqëria priset sipas rasteve të parashikuara nga ligji ose me vendim të asamblesë së ortakëve.

Në rast prishje të shoqërisë, sa herë që për emërimin e likujdatorëve nuk ka një vendim tjetër të ortakëve, Organi likujdimit përbëhet nga ata që në atë kohë përbëjnë Organin Administrativ.

N.se sipas modaliteteve të likujdimit nuk ka një vendim të ortakëve, Funksionimi i Organit të Likujdimit dhe përfaqësimi i shoqërisë në likujdim e sipër disiplinohen nga vetë rregullat e dhëna në këtë statut për administratorin e vetëm, n.se organi i likujdimit është me shumë persona.

Likujdimi duhet të bëhet ashtu sic është vendosur nga Organi i Likujdimit me synimin që të ruhet vlera e ndërmarrjes dhe të garantohet një realizim më i mirë, edhe nëpërmjet ushtrimit të përkohshëm të ndërmarrjes.



## NENI 29-VENDI I ZGJIDHJES SË MOSMARRËVESHJEVE

Të gjitha mosmarrëveshjet lidhur me interpretimin dhe me aplikimin e statutit të shoqërisë, që do lindin mes ortakëve dhe shoqërisë, edhe pse të filluara nga Administratorët, Organi i Revizorëve (n.se është i emëruar) dhe i Likuidatorëve, ose të vendosura kubdrejt tyre, do të zbatohen me vendimin e një kolegji arbitrazhit i përbërë nga tre anëtarë (ose nga një arbitër) të gjithë të emëruar, brenda 20 (njëzetë) ditëve nga kërkesa e bërë nga pala më e zellshme, nga Kryetari i Urdhërit të Ekspertëve Komercialistë i cili do të caktojë, Kryetarin e Kolegjit.

Arbitrat do të gjykojnë në mënyrë të zakonshme sipas procedurës së parashikuar nga neni 806 e vijues të Kodit të Procedurës Civile.

## Neni 30-NORMAT PËRFUNDIMTARE E DISPOZITAT REFERUESE

Për çfarëdo lloj mosmarrëveshje që lind në vartësi të çështjeve sociale ose të interpretimit ose të zbatimit të statutit dhe që nuk i nënshtrohen arbitrazhit, është kompetente gjykata e vendi ku shoqëria ka selinë ligjore.

Për statutin aplikohet ligji italian.

Të gjitha afatet e parashikuara nga ky statut konsiderohen duke ju referuar ditëve natyrale e vijues dhe përllogariten duke ju referuar "Ditëve të lira", kjo me nënkuptimin që nuk konsiderohet, me qëllim ecurinë e vlefshme të afateve kohore të parashkuara, as ditë "Fillestare" as ato "përfundimtare".

Sa nuk parashikohet disiplinohet shprehimisht në këtë statut, i referohet dispozitave ligjore në fuqi të kodit civil.

Kjo kopje, përbëhet nga gjashtëmbëdhjetë fletë, është një lloj me origjinalin, i paisur me firmat, dhe lëshohet nga unë Noteri Annalisa STASI për përdorim të lejuar.  
Rutigliano 19 qershor 2013.

NOTERE  
ANNALISA STASI  
Firma Vula



Nr.1371 Repertori

Vërtetohet unë e nënshkruara Dr.sha Mariagrazia Colafelice, Notere në Bari, e regjistruar në Dhomën e Noterëve të Rrethit të Bashkuar në Bari, që sa paraprin është kopja njëëlloj me dokumentin origjinal, mua Noterit mu paraqit e ju rikthye sërish.

Përbëhet nga Tetëmbëdhjetë fletë me tridhjetëgjjashtë faqe.

Bari, Via Abate Gimma nr.82, njëzetë e tre nëntor dymijë e njëzetë e dy.

NOTERI  
MARIAGRAZIA COLAFELICE  
Firma Vula

**VULA APOSTILE**

(Konventa e Hagës datë 05/10/1961)

1/Vendi: ITALIA  
Ky akt publik  
2-eshte nenshkruar nga MARIAGRAZIA COLAFELICE  
3-Në cilësinë e Noterit  
4-mban Vulën e Mariagrazia Colafelice-Notere në Bari.

VERTETOJ  
6-më 24 11 2022

5-Ne Bari  
7-Nga Prokuroria e Rrethit  
8-Mban numrin :989/2022  
9- Vula 10-firma

Zv/Prokurori i Rrethit  
Dr,Alessandro Donato Pesce  
Firma Vula



Dokumenti i përkthyer nga italishtja në shqip:



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER RIDVANA G. RUÇI**



V2022053240391982235

**DATE 06/12/2022  
NR REP 7071**

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit Elsa Selfo, përthyesë e licensuar nga Ministria e Drejtësisë , e cila perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur, nga gjuha italiane në gjuhën shqipe .

Unë, noterja, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”.







registroimprese

www.registroimprese.it

N. PRA/58437/2013/CBAAUTO

BARI, 20/06/2013

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

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
TECNOSYSTEM ENGINEERING S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 04324920729  
DEL REGISTRO IMPRESE DI BARI

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA  
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 324305

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)  
DT.ATTO: 04/06/2013

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 13	ORGANI SOCIALI E CARICHE
S2	RIQ 14	NUOVI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRES. ORGANI IN CARICA
S2	RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 20/06/2013 DATA PROTOCOLLO: 20/06/2013

ESATTI PER DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

\*\*\* Pagamento effettuato in Euro \*\*\*

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: STSNLS81A53L109N-STASI ANNALISA-VIA NAZAR

FIRMA DELL'ADDETTO  
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

LA PRESENTE RICEVUTA ATTESTA ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA PRESENTAZIONE  
DEL MODELLO DI DOMANDA E/O DI DENUNCIA.  
LA REGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA SARA' COMPROVATA  
DALL'INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E/O NEL R.E.A. DEI DATI COMUNICATI.

Data e ora di protocollo: 20/06/2013 10:42:53

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 20/06/2013 12:19:44

Estremi di firma digitale



registroimprese  
www.registroimprese.it  
Ricevuta COMUNICA

Ufficio Registro Imprese di Bari

Stampata il: 20/06/2013 12:20:08

## RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

la presente costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale (1)  
e comunicazione di avvio del procedimento

Numero protocollo: RI/PRA/2013/58437

Data protocollo: 20/06/2013

Codice Pratica: 613R4551 (2)

Data ricezione comunicazione: 20/06/2013

### INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: TECNOSYSTEM ENGINEERING S.R.L.

Provincia sede: BARI

Codice fiscale: 04324920729

Partita IVA: 04790250726

Numero REA (4): 324305

### OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento: VARIAZIONE

Enti destinatari

Sottonumero protocollo(2)

Data inoltro

REGISTRO IMPRESE

RI/PRA/2013/58437/800

20/06/2013

### ESTREMI DEL DICHIARANTE

Dichiarante: STASI ANNALISA

Codice fiscale: STSNLS81A53L109N

Indirizzo email /PEC: annalisa.stasi@postacertificata.notariato.it

Telefono: 0809759081

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: TECNOSYSTEMENGINEERING@PEC.IT

### ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato

Ente destinatario

613R4551.CUI.PDF.P7M

REGISTRO IMPRESE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



La Comunicazione Unica ha sostituito l'inoltro dei singoli moduli a Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

Si rivolga alla sua Organizzazione Imprenditoriale o al suo Professionista di fiducia per essere sempre aggiornato su tutte le novità ComUnica.

(1) Ove sussistano i presupposti di legge: art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40

(2) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti

(3) L'iscrizione previdenziale avrà seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese

(4) Repertorio Economico Amministrativo



Avv. ANNALISA STASI  
NOTAIO

Repertorio n. 123

Raccolta n. 102-

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di giugno, alle ore diciannove e minuti cinquanta.-----

In Modugno, alla Zona Industriale, via delle Violette n. 12, ove richiesta. -----

Innanzi a me avvocato Annalisa STASI, Notaio residente in Rutigliano, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Bari-----

è comparso il signor -----  
DEGENNARO Giovanni, nato a Bitonto il 30 ottobre 1945 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "TECNOSYSTEM ENGINEERING S.R.L.", con sede in Bari alla via Devito-francesco n. 31/C, capitale sociale Euro 102.258,46 (centoduemiladuecentocinquantotto e quarantasei centesimi) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al numero e codice fiscale 04324920729, partita IVA 04790250726, R.E.A. numero 324305. -----

Il suddetto, della cui identità personale io notaio sono certa, nella detta qualità, mi dichiara che è qui riunita, in forma totalitaria, l'assemblea dei soci della predetta società TECNOSYSTEM ENGINEERING S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente, previamente concordato tra gli intervenuti,-----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1) Sostituzione integrale dello Statuto sociale anche per adeguamento alla nuova disciplina delle società di capitali di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012 n. 35, ed altre modifiche anche funzionali all'adeguamento, fra cui: eliminazione dell'indirizzo della sede sociale, oggetto sociale, assemblee, con possibilità fra l'altro di utilizzo anche di sistemi di collegamento audio/video, maggioranze, sistemi di amministrazione, controllo contabile, clausola compromissoria, modifiche varie anche di coordinamento. -----

2) Deliberazioni inerenti. -----

Il comparente, nella sua qualità, mi richiede di ricevere in forma pubblica il verbale della predetta assemblea, al che aderendo io notaio do atto di quanto segue.-----

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il costituito signor DEGENNARO Giovanni, il quale accerta, constata e fa constare: -----

--- che sono presenti tutti i soci: -----  
- società LATER.FIN. S.R.L., con sede in Bari alla via Melo n. 229, capitale sociale Euro 312.000,00 (trecentododicimi-

Registrato a Bari

il 13 giugno 2013

al n. 15982/1T



la) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari col numero, codice fiscale e Partita IVA 04786520728, R.E.A. numero 334237, qui rappresentata dal Consigliere signor SCIANATICO Canio, nato a Bari il 21 agosto 1963, titolare di una quota del valore nominale di Euro 51.129,23 (cinquantunomilacentoventinove e ventitré centesimi), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;--  
- società DGE HOLDING S.R.L., con sede in Modugno alla Zona Industriale via delle Violette n. 12, capitale sociale Euro 103.301.764,00 (centotremilionitrecentounomilasettecentosessantaquattro) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari col numero, codice fiscale e Partita IVA 06366790720, R.E.A. numero 553599, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor DEGENNARO Giovanni, nato a Bitonto il 30 ottobre 1945, titolare di una quota del valore nominale di Euro 51.129,23 (cinquantunomilacentoventinove e ventitré centesimi), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale; -----  
--- che è pertanto rappresentato il 100% (cento per cento) del capitale sociale;-----  
--- che è presente l'intero Organo Amministrativo, in persona di esso costituito, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, e del signor SCIANATICO Canio, Consigliere; -----  
--- che la società non ha Collegio Sindacale;-----  
--- che ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2371 del codice civile, ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti; -----  
--- che tutti i partecipanti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla relativa discussione; -----  
--- che la presente assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria ed è pertanto atta a discutere e deliberare sull'antescritto ordine del giorno. -----  
Prende la parola il Presidente, il quale dichiara aperta la seduta. -----  
Trattando il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'assemblea l'adozione di un nuovo Statuto della società, che consenta di adeguare la struttura della società all'odierna realtà commerciale ed economica nonché alle novità normative di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012 n. 35; illustra quindi brevemente le modifiche da apportare, fra cui in particolare quelle relative all'eliminazione dell'indirizzo della sede sociale, all'oggetto sociale, alle assemblee, con possibilità fra l'altro di utilizzo anche di sistemi di collegamento audio/video, alle maggioranze, ai sistemi di amministrazione, al controllo contabile, all'introduzione della clausola compromissoria e modifiche varie anche di coordinamento. -----

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo di Statuto sociale, che composto di numero trenta articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante ed essenziale. -----

A questo punto, esaurita la relazione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare. -----

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea, con il parere favorevole di tutti i soci, espresso per alzata di mano, come il Presidente mi dichiara -----

----- DELIBERA -----

1) di approvare, articolo per articolo, lo Statuto che reggerà la società, al fine di adeguare la struttura della società all'odierna realtà commerciale ed economica nonché alle novità normative di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012 n. 35; ed in particolare le modifiche relative all'eliminazione dell'indirizzo della sede sociale, all'oggetto sociale, alle assemblee, con possibilità fra l'altro di utilizzo anche di sistemi di collegamento audio/video, alle maggioranze, ai sistemi di amministrazione, al controllo contabile, all'introduzione della clausola compromissoria e modifiche varie anche di coordinamento; tale Statuto è già allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante ed essenziale; -----

2) di delegare l'Organo Amministrativo al compimento di tutti gli atti, gli adempimenti e le formalità necessarie o utili per l'esecuzione di quanto deliberato. -----

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e sono le ore venti e minuti quarantacinque. -----

Le spese del presente atto e consequenziali cedono a carico della società. -----

Il costituito dispensa me notaio dalla lettura di quanto allegato. -----

Del che richiesta, io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al componente che lo approva, riconoscendolo conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive alle ore venti e minuti cinquantacinque. Parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte completato a mano da me notaio, consta di due fogli, dei quali occupa sei pagine e quanto della settima fin qui. -----

Firmato: Giovanni DEGENNARO - Annalisa STASI notaio (vi è il sigillo).-----

ALLEGATO "A"  
AL NUMERO 123/102

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI - DURATA - OGGETTO**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

Ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile è costituita una società a responsabilità limitata avente denominazione

"Tecnosystem Engineering S.r.l."

**Art. 2 - SEDE**

La società ha sede nel Comune di Bari, Provincia di Bari, alla via G. Devitofrancesco n° 31/c, cioè all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, uffici, punti vendita, rappresentanze, agenzie o unità locali comunque denominate, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Compete, invece, ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Queste ultime delibere rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

**Art. 3 - DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società,



si intende a tutti gli effetti quello risultante dalla iscrizione nel Registro delle Imprese competente per territorio o, in alternativa, quello risultante dalla certificazione anagrafica del Comune di residenza del socio.

**Art. 4 - DURATA**

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

**Art. 5 - OGGETTO**

La società ha per oggetto:

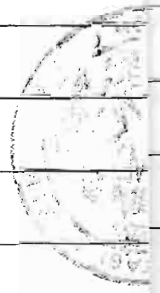
a) la prestazione di tutti i servizi attinenti alle attività di progettazione, all'esecuzione dei calcoli in cemento armato e alla direzione dei lavori di costruzione, escluso l'esercizio di attività aventi comunque natura professionale riservata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed iscritti negli appositi albi;

b) la presentazione dei progetti alle competenti autorità e svolgere le pratiche occorrenti per il conseguimento delle licenze edilizie e di abitabilità nonché per l'accatastamento degli immobili costruiti, escluso l'esercizio di attività aventi comunque natura professionale riservate ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1915 ed iscritti negli appositi albi;

c) al fine di incrementare l'attività sociale, altri partecipanti alle sue iniziative;



*Handwritten signature and notes on the left margin.*



d) servizi tecnologicamente avanzati in genere, nei settori:  
della geologia, della geomorfologia, della geologia applicata, della geotecnica, della geologia marina, dell'oceanografia, rilievi batimetrici, correntometrici, meteomarini, dell'ondazione ecc., della geologia sismica, della geologia mineraria, giacimentologia e dell'arte mineraria in genere; complesso di attività di studio, realizzazione, gestione, risanamento e recupero connesso alla ricerca ed estrazione di minerali e materiali naturali per la costruzione ed impieghi industriali; dell'ecologia in genere e del complesso di attività legate alla pianificazione territoriale, alla progettazione ambientale ed ecologica, alla sperimentazione, progettazione, realizzazione e gestione di strutture ed impianti ecologici in genere, del monitoraggio di dati territoriali ed ambientali: agrometereologia, progettazione, sperimentazione, realizzazione e gestione di reti agrometereologiche, aereofotogrammetria, telerilevamento, fotointerpretazione topografica, cartografica tematica, pedologia, geopedologia, analisi dei terreni, del complesso di attività di ricerca applicata, sperimentazione, studio, pianificazione, progettazione realizzazione e gestione di strutture ed opere finalizzate allo sviluppo agricolo de territorio, elle indagini di supporto, di laboratorio ed in sito, a qualsiasi opera di ingegneria civile ed industriale, progettazione, realizzazione e gestione di laboratori per analisi dinamico-





fisiche di terre, acque liquidi in genere nonché per la determinazione mediante prove di proprietà, indici e caratteristiche fisico meccaniche di terre e rocce, delle caratteristiche dei materiali di costruzione e materiali di utilità in genere, indagini geognostiche mediante proprie apparecchiature mobili, prove in sito, direttamente sul terreno, rilievo e controllo di parametri geomeccanici e geotecnici in sito mediante sensori, il tutto sia in terra che in mare; della progettazione e realizzazione di opere speciali di ingegneria civile, pali, micropali, tiranti, setti, paratie, consolidazione dei terreni, gallerie, opere idrauliche ecc.; e) sondaggi, saggi, misurazioni nonché accertamenti tecnico-urbanistici dei suoli;

f) pubbliche relazioni, nonché la divulgazione e pubblicità delle iniziative;

g) le trattative e rapporti con le imprese fino alla stipulazione dei contratti di appalto;

h) servizi di progettazione, realizzazione, manutenzione, amministrazione, esercizio e gestione di qualsivoglia opera (mobiliare, immobiliare, edilizia ed alberghiera, industriale, stradale, idrica, fognante, sportiva ed altro), impianto, attrezzatura, installazione o servizio di interesse pubblico o privato, escluso l'esercizio di attività aventi comunque natura professionale, riservata ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed iscritti negli appositi albi;

i) e vendere immobili rustici e urbani, nonché in particolare

costruire, per la vendita o meno, questi ultimi;

j) la consulenza amministrativa e tecnico economica riguar-

dante la elaborazione di studi, programmi, progetti, peri-

zie, piani di fattibilità e pianificazioni per ogni tipo di

esigenza o necessità aziendali;

k) ed eseguire progetti di investimento, finanziamento e ri-

chieste di incentivi, benefici ed agevolazioni di qualsiasi

natura previsti da norme nazionali ed europee;

l) servizi di consulenza ed organizzazione riguardanti le

problematiche della gestione aziendale, della ricerca e svi-

luppo, della logistica e distribuzione, del marketing, della

pubblicità e della penetrazione commerciale, degli assetti

economico-finanziari e dell'organizzazione amministrativa e

contabile;

m) ricerche di mercato, concedere ed ottenere licenze di

sfruttamento commerciale.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale,

potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali

ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non preva-

lente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con e-

spressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confron-

ti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, conce-

dere fidejussioni, prestare avalli, cauzioni, contrarre pre-

stiti e mutui anche ipotecari, prestare garanzie in favore



proprio e/o anche in favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia indirettamente che direttamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile, con esclusione quindi di ogni attività riservata ai sensi delle Leggi n. 1 del 2 gennaio 1991 e n. 197 del 5 luglio 1991.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione ad Albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI

### TITOLI DI DEBITO - DIRITTI DEI SOCI

### TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

### RECESSO DEL SOCIO - ESCLUSIONE DEL SOCIO

#### Art. 6 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

Il capitale sociale è di euro 102.258,46 (centoduecimiladuecentocinquantesotto euro virgola quarantasei).

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capi-



tale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Il capitale sociale può essere costituito anche da conferimenti di crediti, beni in natura ed in genere da qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica secondo le modalità previste nell'art. 2464 del Codice Civile.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

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

La sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di au-



mento del capitale sociale può essere in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale, con la esclusione o la limitazione del relativo diritto di opzione esercitabile dai vecchi soci. In tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti nei termini prescritti, l'organo amministrativo applicherà quanto disposto e previsto dall'art. 2466 del Codice Civile, con la facoltà di addebitare, a carico dei soci morosi, sulla quota di capitale dovuta, l'interesse annuo in ragione del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt. 2482, 2482/bis, 2482/ter e 2482/quarter del Codice Civile) mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale,

Forneri

M. P. P.

Dea

SSA



almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo Sindacale, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### Art. 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società ha la facoltà di raccogliere, anche presso i soci, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

I finanziamenti, anche quelli con diritto a restituzione della somma versata, possono essere effettuati dai soci a favore della società anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Salvo diversa determinazione assunta dall'assemblea dei soci, i finanziamenti effettuati dai soci saranno sempre infruttiferi di interessi.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applica-



zione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

#### Art. 8 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi (2/3) del capitale sociale.

L'emissione dei titoli di debito non può avvenire per una somma complessivamente superiore al doppio del capitale sociale come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale, sia da ogni altro successivo avente causa dai predetti soggetti) risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli Amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.



**Art. 9 - DIRITTI DEI SOCI**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 del Codice Civile.

**Art. 10 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

**Art. 11 - RECESSO DEL SOCIO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società il socio che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società e/o la introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

In ogni caso di recesso, il socio deve comunicare la sua intenzione di recedere con lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.





Egli ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Gli amministratori devono effettuare la valutazione tenendo conto del valore di mercato della società, in particolare considerando la redditività della società ed il correlato avviamento, il valore corrente dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti ed ogni altra circostanza e condizione normalmente considerata dalla prassi nella valutazione di partecipazioni societarie, e devono comunicare al socio il valore proposto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso. In caso di disaccordo la valutazione è rimessa, su istanza della parte più diligente e comunque entro i successivi 30 (trenta) giorni, ad un esperto, nominato dal Presidente del Tribunale, il quale provvederà anche sulle spese. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione di recesso. Una volta raggiunto l'accordo sul valore di liquidazione, gli Amministratori devono informare senza indugio gli altri soci in merito alla comunicazione di recesso, indicando il valore di liquidazione concordato e fissando, altresì, il termine entro il quale i soci interpellati dovranno manifestare la propria disponibilità ad acquistare la partecipazione del socio receduto. I soci potranno, altresì, individuare concordemente un terzo disposto all'acquisto. Qualora ciò non avvenga, il rimborso

11/11/11

M. M. M.

Debian

SS

2



è effettuato utilizzando riserve disponibili; in mancanza di queste ultime, i soci possono deliberare la proporzionale riduzione del capitale sociale. Ove il rimborso della partecipazione del socio receduto non risulti comunque possibile la società viene posta in liquidazione.

#### Art. 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Può essere escluso il socio che svolga, individualmente o tramite partecipazione in altra società, attività concorrente con quella della presente società ovvero che sia assoggettato a procedura concorsuale.

L'esclusione è decisa dai soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, escludendo dal computo la partecipazione del socio da escludere.

La decisione, opportunamente motivata, deve essere comunicata senza indugio al socio escluso da parte degli Amministratori.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione; entro questo termine il socio ha diritto di proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

Il socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Per la valutazione della partecipazione e il rimborso della stessa si applicano le disposizioni contenute nel presente



statuto. Non sarà possibile procedere alla riduzione del capitale sociale, né porre in liquidazione la società.

### TITOLO III

#### DECISIONI DEI SOCI

##### Art. 13 - COMPETENZE DEI SOCI

Sono di competenza dei soci le seguenti materie:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli Amministratori;

c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, dell'Organo Sindacale o del Revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

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

Sono inoltre di competenza dei soci le decisioni che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

I soci decidono sulle materie di loro competenza mediante consenso espresso per iscritto, salvo nei casi in cui la legge richiede che la decisione sia assunta dall'Assemblea dei soci.

E' comunque necessaria la deliberazione assembleare quando



lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### Art. 14 - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Ove si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, ciascun socio esprime il proprio consenso ad una data proposta, formulata da un socio e/o dall'organo amministrativo, mediante comunicazione scritta con sottoscrizione originale ovvero digitale da inviarsi alla società, all'attenzione dell'Organo Amministrativo.

La proposta, in forma scritta con sottoscrizione originale ovvero digitale, deve essere trasmessa a tutti i soci (e per conoscenza agli Amministratori, all'Organo Sindacale e al Revisore contabile, ove eletti) con qualsiasi mezzo di comunicazione, compresa la posta elettronica, e deve contenere l'oggetto e le ragioni della decisione che si propone.

Il socio interpellato esprime il proprio voto entro il termine fissato nella proposta stessa ovvero, in mancanza, entro 7 giorni dal ricevimento della proposta. La mancata dichiarazione del socio equivale a voto contrario.

La proposta si intende approvata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno più della metà del capitale sociale.

L'Amministratore Unico ovvero Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica che siano stati interpellati tutti i soci ed effettua il conteggio dei voti espressi. Ove la



proposta venga approvata, la decisione deve essere comunicata, con qualsiasi mezzo di comunicazione, a tutti i soci, agli Amministratori, all'Organo Sindacale e al Revisore contabile, ove eletti, e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci indicando data e oggetto della decisione, identità dei votanti, voto espresso ed esito della votazione. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresi fax e posta elettronica, che consenta il riscontro della spedizione e del ricevimento. La documentazione relativa sarà conservata in allegato al libro delle decisioni dei soci.

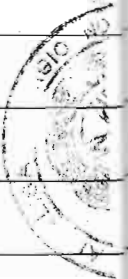
#### Art. 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o da un amministratore presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia o in uno dei paesi appartenenti alla CEE.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante raccomandata a.r. da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento dell'assemblea.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario (anche con lo stesso mezzo).

I soci, ai fini dei loro rapporti con la società, eleggono



*Handwritten signature and notes in the left margin.*

domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica comunicati, per tempo, alla società; il socio che non intenda indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica ovvero che intenda revocare la precedente indicazione ha diritto di ricevere comunicazione nelle altre forme previste dallo statuto.

Laddove la convocazione venga effettuata mediante posta elettronica, il Presidente dell'Assemblea verificherà l'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte di tutti i soci sulla base di apposito elenco messo a disposizione dal fornitore degli accessi ad internet (provider).

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti e/o informati tutti gli Amministratori e l'Organo Sindacale, se nominato, e nessuno si opponga alla discussione.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite collegamento per audio o video conferenza nel rispetto dei principi dell'art. 19, nono comma, del presente statuto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

Gli Amministratori o i Sindaci non partecipanti devono rilasciare apposita dichiarazione scritta nella quale attestino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.



L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dall'Amministratore che ha convocato l'assemblea oppure dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da un Vicepresidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per appello nominale o per alzata di mano.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, eventualmente, in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, eventualmente per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza indugio nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblica-

zione.

#### TITOLO IV

#### ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE

#### CONTROLLO DEI CONTI

#### Art. 16 - AMMINISTRATORI

La società potrà essere alternativamente amministrata, secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina,

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di due ed un massimo di cinque;

c) da due o più amministratori con firma congiunta o disgiunta.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori possono operare in deroga all'art. 2390 del Codice Civile.

#### Art. 17 - AMMINISTRATORI: DURATA - CESSAZIONE - REVOCA

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della loro nomina; in mancanza di fissazione del termine, essi du-





rano in carica fino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono anche rieleggibili.

In caso di nomina degli amministratori a tempo determinato, la carica scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ovvero alla data della decisione con cui i soci approvano il predetto bilancio.

In caso di dimissioni, da comunicarsi per iscritto agli altri Amministratori ed all'Organo Sindacale, ove nominato, la rinuncia ha effetto immediato ove rimanga in carica la maggioranza degli Amministratori; in caso contrario, l'effetto sarà prorogato al momento in cui viene ricostituita la predetta maggioranza.

La cessazione degli Amministratori per scadenza ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ove, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore, il sostituto viene nominato dagli altri; gli Amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva decisione dei soci che nominerà il sostituto.

Ove vengano a mancare tutti gli Amministratori ovvero l'Amministratore unico, l'Organo Sindacale deve sottoporre al più presto alla decisione dei soci la nomina dei nuovi Amministratori ovvero del nuovo Amministratore Unico; nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. O-

ve l'Organo Sindacale non sia stato nominato, le predette incombenze spettano ai soci.

Qualora per dimissioni, morte o altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, gli altri Amministratori devono sottoporre al più presto alla decisione dei soci la nomina dei nuovi Amministratori che scadranno, insieme con quelli in carica, all'atto della loro nomina; nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori sono revocabili dai soci in qualunque momento. L'Amministratore revocato ha diritto al risarcimento del danno ove la revoca avvenga senza giusta causa.

#### Art. 18 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori hanno in ogni caso diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il compenso spettante agli Amministratori è determinato dai soci al momento della nomina. Possono essere accantonate somme per costituire fondi per trattamento di fine mandato degli Amministratori, anche mediante stipulazione di polizze assicurative.

#### Art. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il Presidente se i soci non vi abbiano provveduto in occasione della nomina dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare, sempre



scegliendoli tra i suoi membri, uno o più vicepresidenti, uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Oltre che uno o più consiglieri delegati, il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e institori, costituire comitati speciali, tecnici o amministrativi, designare procuratori generali e speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e compensi.

Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, e nell'art. 2475, ultimo comma, del Codice Civile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente ogni volta che egli lo ritenga necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da almeno due Amministratori.

La convocazione del Consiglio avviene con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma, ovvero, se necessario, a mezzo fax oppure e-mail, ed è valida se effettuata almeno due giorni prima della riunione.

La riunione è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti e/o informati tutti gli

Amministratori in carica e l'Organo Sindacale, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, siano parimenti informati, verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro

Gli Amministratori e/o i Sindaci non partecipanti devono rilasciare apposita dichiarazione scritta nella quale attestino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione. Le deliberazioni assunte dovranno, a cura del Presidente, essere tempestivamente comunicate ai Sindaci non intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 20 - POTERI E RAPPRESENTANZA

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la



diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del Codice Civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci così come previste ed indicate nell'art. 13 del presente statuto.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta, a seconda di quanto di volta in volta stabilito dai soci in sede di nomina dell'organo amministrativo:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- agli amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, secondo quanto deliberato dell'assemblea dei soci in sede di nomina degli stessi.

Gli Amministratori muniti di rappresentanza, in conformità al presente statuto, possono nominare direttori, procuratori "ad negocia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, delimitandone i poteri.

#### Art. 21 - AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società è affidata ad un Am-

ministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

**Art. 22 - CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE**

Ricorrendo i presupposti ex art. 2477 C.C., l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dell'Organo Sindacale, con la struttura, le funzioni (ivi compresa la revisione legale dei conti) e i poteri ivi previsti.

**Art. 23 - REVISORE**

In alternativa all'Organo Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile), il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore.

Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Il Revisore ha i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed esercita altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409-ter.

Al Revisore si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies del Codice Civile.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio, tenendo conto, ove possibile, delle vigenti tariffe professionali.



L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico potrà essere revocato solo in presenza di giusta causa, attraverso decisione dei soci.

La deliberazione di revoca dovrà essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato, ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

#### TITOLO V

#### ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

#### Art. 24 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo gennaio (01/01) e terminano con il trentuno dicembre (31/12) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede, nei termini ed a norma di legge, a redigere il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dei soci.

Il Bilancio deve essere approvato entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

#### Art. 25 - UTILI



Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a) il cinque per cento (5%) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano, in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

#### TITOLO VI

#### UNICO SOCIO - ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

##### Art. 26 - UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio ai sensi dell'art. 2250 del Codice Civile.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riporta-





te, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### **Art. 27 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO**

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

### **TITOLO VII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

##### **NORME FINALI E RINVIO**

#### **Art. 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per deliberazione dell'assemblea dei soci.

In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'Amministratore Unico, se l'organo di liquidazione è monocratico, o per il Consiglio di Amministrazione,

se l'organo di liquidazione è pluripersonale.

La liquidazione dovrà svolgersi secondo quanto deciso dall'organo di liquidazione con l'obiettivo di conservare il valore dell'impresa e garantire il miglior realizzo, anche mediante esercizio provvisorio dell'impresa.

#### Art. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie in ordine all'interpretazione e alla applicazione dello statuto sociale, che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, l'Organo Sindacale (se nominato) e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, verranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri (o da un arbitro) tutti nominati, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta fatta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti il quale designerà, tra di essi, il Presidente del Collegio.

Gli arbitri giudicheranno ritualmente secondo la procedura prevista dall'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

#### Art. 30 - NORME FINALI E RINVIO

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

Al presente statuto si applica la legge italiana.

Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

Per tutto quanto non previsto e disciplinato espressamente nel presente statuto, si fa riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni del Codice Civile.

*Firma illeggibile*

*Firma illeggibile*



La presente copia, che consta di fogli ~~3~~, è conforme all'originale, munito delle prescritte firme, e si rilascia da me Notaio Annalisa Stasi, per uso ~~contabile~~.....

Rutigliano, ~~11 maggio 2013~~.....

*Firma illeggibile*



Repertorio n.

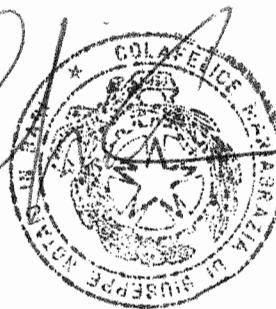
1371

Certifico io sottoscritta dottoressa Mariagrazia Colafelice, Notaio in Bari, iscritta al ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari, che quanto precede è copia conforme all'originale documento, a me Notaio esibito e da me restituito.

Si compone di diciotto fogli per pagine trentasei.

Bari, via Abate Gimma n.82, ventitré novembre duemilaventidue.

*Mariagrazia Colafelice*



### Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese : ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da MARIAGRAZIA COLAFELICE

3. agente in qualità di NOTAIO

4. è munito del contrassegno / timbro COLAFELICE MARIAGRAZIA  
NOTAIO IN BARI

ATTESTATO

5. a Bari

7. dalla Procura della Repubblica

6. il 24 NOV 2022

8. sotto il n. 989/2022

9.

10. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

*Alessandro Donato Pevero*

