



Supplicata n. 26401

Raccolta n. 14086

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"LA NUOVA AGRICOLA S.R.L. - SOCINTA' AGRICOLA"

REPUBBLICA ITALIANA

Il due febbraio duemiladiciassette.

In Fiorenzuola d'Arda (Pc) e nel mio studio.

Avanti a me Dr.ssa Grazia ANNUNZIATA Notaio in Fiorenzuola d'Arda con studio alla Via Calestani n.3/D iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Piacenza

SONO PRESENTI

- PIZZI Glenda, nata a Fidenza (Pr) il 30 luglio 1991, c.f. PIZ GND 91170 B034 Y;

- PIZZI Riccardo, nato a Fidenza (Pr) il giorno 8 aprile 1997, c.f. PIZ RCR 97D08 B034 C, entrambi con domicilio anche fiscale in Fidenza (Pr), Via Tabiano n. 88.

Delle identità personali dei costituiti, entrambi cittadini italiani, io Notaio sono certo.

I componenti ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. dichiarano, per quanto occorrer possa, di voler consentire, come autorizzano l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

Si dà atto che l'oggetto di questo contratto è rappresentato dalla costituzione di una società a responsabilità limitata e, pertanto, ai fini di una sua migliore intelligibilità.

REGISTRATO A  
PIACENZA

il 07/02/2017

al n. 1151

serie 17

con € 356,00



l'atto stesso è suddiviso in due parti, e precisamente:

- PARTE PRIMA: COSTITUZIONE
- PARTE SECONDA: STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'.

TANTO CIO' PREMesso SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA - COSTITUZIONE

PIZZI Glenda e PIZZI Riccardo, costituiscono una Società a Responsabilità Limitata avente:

- denominazione: 'LA NUOVA AGRICOLA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA';
- sede: Reggio nell'Emilia;
- indirizzo ai soli fini dell'articolo 111 ter disp. att. c.c.: Via Benedetto Spinoza n. 6;
- capitale: Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero);
- attività che costituisce l'oggetto sociale: quella specificata all'articolo 5 dallo statuto sociale (norme relative al funzionamento delle società), di cui alla parte seconda del presente atto, al quale si rinvia;
- durata: 31 dicembre 2060.

B) La Società è retta da questo contratto e dalle norme relative al suo funzionamento che sono contenute nello STATUTO riportato nella parte seconda di quest'atto, con la precisazione che le norme concernenti l'amministrazione e la rappresentanza sono quelle riportate negli articoli 20-24 compresi.

C) PIZZI Glenda e PIZZI Riccardo convengono che per il momen-

to, a norma dell'articolo 20 dello statuto sociale (norme di funzionamento della società) la società, sia amministrata, fino a revoca o dimissioni, da un amministratore unico nominato nella persona di PIZZI Riccardo.

L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo, all'atto di nomina e dallo statuto sociale attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

PIZZI Riccardo accetta di ricoprire la carica di amministratore ad esso attribuita, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituirebbero causa di impedimento o di ineleggibilità o di decadenza dalla carica, e chiede il deposito della nomina nel Registro delle Imprese.

All'amministratore unico, nei limiti sopra indicati, spetta la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

D) Il capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) viene sottoscritto con conferimento in danaro dai soci come segue:

---PIZZI Glenda-----Euro 4.900,00 (quattromilanovecento



virgola zero) pari al 49% (quarantasei per cento) del capitale sociale;

---PIZZI Riccardo-----Euro 5.100,00 (cinquemilacentovirgola zero) pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

E) PIZZI Glenda e PIZZI Riccardo dichiarano che le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti.

I costituiti versano, alla presenza di Me Notaio, all'amministratore unico, il 25% (venticinque per cento) capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) vale a dire la somma di Euro 2.500,00 (due milacinquecentovirgola zero) e precisamente:

---PIZZI Glenda-----versa la somma di Euro 1.225,00 (milleduecentoventicinque virgola zero) a mezzo un assegno circolare di pari importo emesso in data odierna dal "Banco Popolare" filiale 0552 di Fidenza n.2900344656 - 01;

---PIZZI Riccardo-----versa la somma di Euro 1.275,00 (milleduecentosettantacinque virgola zero) a mezzo un assegno circolare di pari importo emesso in data odierna dal "Banco Popolare" filiale 0552 di Fidenza n.2900344655 - 00.

Il capitale sociale di Euro 10.000,00 s'intende pertanto versato per il detto importo di Euro 2.500,00.

La restante percentuale del capitale sarà richiamata, a cura dell'organo amministrativo, in relazione alle esigenze socia-

li.

F) Il pr

2017.

G) Le spe

indicano

ta virgola

La presen

di ottene

agricoltu

relativo

L'ultimo

parte sec

zione del

la societ

futuri ba

tutto il

diamento

efficacia

agevolazi

ne fondis



ii.

F) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2017.

G) Le spese del presente atto e sue consequenziali, che si indicano in presunti Euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta virgola zero) oltre I.V.A., sono a carico della società.

La presente società viene costituita, tra l'altro, al fine di ottenere le agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura e la partecipazione della società in oggetto al relativo bando qualora indetto da ISMEA.

O) L'ultimo comma dell'articolo 10 dello statuto (di cui alla parte seconda del presente contratto) che limita la circolazione delle quote è inserito al solo fine di permettere che la società partecipi al Bando di cui sopra - o ad eventuali futuri bandi indetti da ISMEA - ed ottenga e mantenga per tutto il tempo previsto dal Bando le agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura. Tale comma avrà pertanto efficacia esclusivamente dalla data di ammissione alle dette agevolazioni e per tutta la vigenza della relativa operazione fondiaria.

PARTI SECONDA

STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL  
 FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DEICINAZIONE-SEDE-DOMICILIAZIONE-DURATA-OGGETTO



gen:  
bnt:

#### ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La presente società a responsabilità limitata ha la denominazione di: "LA NUOVA AGRICOLA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA".

#### ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Reggio nell'Emilia (Re) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Possano essere istituite altre sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali, uffici commerciali ed amministrativi, unità locali in tutto il territorio dello Stato ed all'estero.

#### ARTICOLO 3 - DOMICILIO SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### ARTICOLO 4 - DURATA

La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilaseppanta) salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 5 - OGGETTO

Nell'ambito dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, la società persegue il proprio oggetto sociale svolgendo l'esercizio esclusivo dell'attività agricola diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali ed alle attività connesse, compre-

uta del:  
14044041  
tring: 2

invio: 6  
nvio: 1

ificativa  
e invio  
e fiscal

io delle  
Ufficio

o atti 1  
o atti 1

to per 1  
/o inter

terio: 1  
mi regia

fficio 1

Tri  
IMPOSTY  
IMPOSTY

4  
na l'attività di agriturismo, di cui all'art. 2135 del codice civile.

Essa inoltre può effettuare, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2135 c.c., attività di trasformazione, commercializzazione, manipolazione, conservazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti in prevalenza dalla coltivazione dei fondi gestiti e dall'allevamento di animali.

Può compiere altresì tutte le attività dirette alla fornitura di beni e/o servizi connessi all'attività agricola utilizzando prevalentemente strutture o risorse impiegate normalmente nella propria azienda.

Per il raggiungimento dei predetti scopi la società può:

- acquisire, a qualunque titolo, fondi rustici o altre strutture, beni e macchinari funzionali alle attività esercitate;
- stipulare accordi con Enti ed organizzazioni per la ricerca e lo sviluppo delle produzioni agricole in genere.

La società potrà, inoltre, svolgere tutte le attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie e/o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, società o imprese, aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, il tutto purché non nei



confronti del pubblico e purchè tali attività (strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale) non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento non istituti di credito, con banche, con società e privati, compresi i soci, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, e potrà usufruire di tutte le agevolazioni previste dalle normative presenti e future.

#### TITOLO II

CAPITALE - FINANZIAMENTI DEI SOCI - CONTRIBUTI -

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E LORO TRASFERIMENTO -

ESCESSO - ESCLUSIONE - RIMBORSO PARTECIPAZIONI - TITOLI DI

DIRITTO -

#### ARTICOLO 1 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) e può essere diviso in quote anche di diverso ammontare.

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

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in pro-



di pertiene alle partecipazioni da essi possedute: ai soci che  
 te ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscri-  
 no zione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'em-  
 di sione di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in pro-  
 di porzione alle partecipazioni possedute.

di salvo che per il caso di cui all'art. 2402-ter del codice ci-  
 di vile, l'aumento di capitale può essere attuato anche median-  
 di te offerta di quote di nuova emissione a terzi: in tal caso  
 m- ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il di-  
 ritto di recesso.

#### ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTO SOCI

I soci potranno effettuare versamenti in denaro sia in conto  
 finanziamento sia in conto capitale, nei limiti e con i cri-  
 teri di cui all'articolo 11 Decreto Legislativo 1° settembre  
 1993 n. 249, quali precisati o precisandi anche in futuro  
 con deliberazioni del C.F.C.R.; tali versamenti, se non di-  
 versamente convenute, si intenderanno effettuati a titolo  
 gratuito ed improduttivi quindi di interessi.

#### ARTICOLO 8 - CONTRIBUTI

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di au-  
 mento del capitale sociale possono essere conferiti in so-  
 cietà denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci e  
 prestazioni d'opera o di servizi a favore della società ed o-  
 gni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione e-  
 conomica, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli ar-



articoli 2446 e 2447 del codice civile.

In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

#### ARTICOLO 3 - PARTECIPAZIONI

Le quote di partecipazione al capitale sociale si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati.

E' possibile assegnare partecipazioni in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

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

Con decisione di tutti i soci possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti la distribuzione degli utili modificabili solo con il consenso di tutti i soci.

Tali diritti sono personali/ per cui il trasferimento, sia per atto tra vivi che "mortis causa", delle quote di partecipazione cui siano attribuiti i suddetti "diritti particola-

ri' ne determina l'estinzione.

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO QUOTE INTER VIVOS

Fatto salvo quanto indicato all'ultimo comma del presente articolo, le quote sociali possono essere trasferite, in tutto o in parte per atto 'inter vivos' seguendo la procedura di cui in seguito.

Il socio che intenda alienare tutta o parte della propria quota di partecipazione deve offrirla, sempre, in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, a tale fine dovrà dare comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante ai sensi di legge.

Qualora un socio non eserciti la prelazione, il di lui diritto si accresce a quello degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente l'offerta di vendita, la generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre condizioni di vendita comprese il termine entro il quale deve as-



7  
ce- ni e nei termini ivi indicati. In assenza l'operazione dovrà  
re- essere ripetuta.

ci- L'intestazione a società fiduciaria o la re - intestazione,  
ri- da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiducia-  
re- rio) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto di-  
de- sposto dal presente articolo.

che Qualora la società sia stata ammessa a godere delle agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura da parte di ISMEA è vietato - dalla data di ammissione alle dette agevolazioni e per tutta la vigenza dell'operazione fiduciaria - qualsiasi atto di trasferimento di quote che possa far venire meno i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni stesse ovvero che possa comportare l'insorgere di alcuno dei criteri di esclusione dalle agevolazioni medesime.

#### ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO QUOTE MORTIS CAUSA

ce- In caso di morte di un socio, la partecipazione sociale non  
re- si trasmette per successione agli eredi/legatari del socio  
ci- defunto, i quali avranno pertanto diritto ad essere liquida-  
ri- ti secondo le modalità di cui al successivo articolo 14, sal-  
re- vo che non intervenga un accordo tra tutti i soci superstiti  
de- ed uno, più o tutti gli eredi/legatari del socio defunto en-  
tra 4 (quattro) mesi dall'apertura della successione.

ce- In tale caso spetta ai soci il diritto di recesso ai sensi  
re- dell'art. 2469 c.c..

ci- In caso di trasferimento di una partecipazione sociale a cau-



na di morte ed una pluralità di soggetti la partecipazione stessa si suddividerà automaticamente tra gli stessi in proporzione alla propria quota di acquisto per causa di morte. La presente clausola non avrà effetto nel caso in cui la società resti con un unico socio persona fisica, in tale caso la sua quota di partecipazione si trasferirà per successione a causa di morte.

#### ARTICOLO 12 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 11. compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissensuali rispetto alle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento delle sedi all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;

- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2449, quarto comma del codice civile;

- aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

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



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

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

L'organo amministrativo si occuperà di dare pubblicità della comunicazione di recesso ai sensi di legge.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 14 del presente statuto.

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci sedesimi, il rimborso è effettuato utilizzando risorse disponibili o in mancanza corrispondentemente riducen-



do il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2442 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio deceduto, la società viene posta in liquidazione.

Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

#### ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE

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

#### ARTICOLO 14 - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

Il rimborso della partecipazione avverrà entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione del recesso, del decesso (in caso di mancato accordo) e potrà essere effettuato mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Il valore della partecipazione è determinato sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della comunicazione del recesso o del decesso tenendo conto del suo valore di mercato; in caso di disaccordo tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale funzionalmente competente in base alla sede della società, su istanza della parte più diligente, che provvede anche sulle spese; alla determinazione dell'esperto si applica

ni il primo comma dell'art. 1349 del codice civile.  
 di In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio  
 i- da parte della società, si accresce proporzionalmente il va-  
 i- lute delle partecipazioni degli altri soci.

ARTICOLO 13 - TITOLI DI DEBITO

1a La società può emettere titoli di debito, nel rispetto della  
 legge.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 14 - COMPETENZA

- in Sono riservate alla competenza dei soci:
- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  - b) la nomina degli amministratori;
  - c) la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale ai sensi dell'art. 2477 del codice civile;
  - d) la determinazione del compenso degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
  - e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;



b) l'emissione di titoli di debito;

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

#### ARTICOLO 17 - FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) con il metodo assembleare;

b) mediante consultazione scritta;

c) sulla base del consenso espresso per scritto.

Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f), g) ed h) del precedente art. 16 del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..

#### ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori mediante lettera raccomandata a.r., telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) spedito ai soci ed agli altri aventi diritto, rispettivamente, al domicilio, al numero di

2

fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica comunicati ai sensi di legge, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Non è del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del destinatari.

È consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nel detto avviso può essere prevista anche una seconda convocazione nel caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stessa.

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

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2473 bis ultimo comma c.c.

L'assemblea potrà svolgersi anche in teleconferenza o teleconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, con-  
tigli o distanti, audio o audio/video collegati, a condizio-





ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi  
buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particol  
re è necessario che sia consentito al presidente dell'Asse  
blea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di a  
certare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, m  
nolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama  
i risultati della votazione; sia consentito al soggetto ver  
balizzante di percepire adeguatamente gli eventi assemblear  
di partecipare alla discussione e alla votazione simultane  
sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicat  
nell'avviso di convocazione (salvo i casi di assemblea tota  
litaria) i luoghi audio o audio/video collegati a cura della  
società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.  
Verificatesi tali condizioni l'assemblea si considera tenuta  
nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto ver  
balizzante, e la limitazione territoriale prevista preceden  
tamente deve intendersi riferita solo a tale luogo, e non an  
che ai luoghi in cui è previsto il collegamento audio o au  
dio/video degli intervenuti.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con  
vocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni  
dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la con  
vocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condi  
zioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del

civile.

DIRITTO DI INTERVENTO. Nessuno intervenire all'assemblea tut-  
ti coloro che risultano soci ai sensi di legge.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea  
può farsi rappresentare, mediante delega scritta anche da un  
non socio. Nella delega deve essere specificato il nome del  
rappresentante.

Le deleghe sono conservate dalla società.

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

DIRITTO DI VOTO. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo vo-  
to vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2446 del  
codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'Assemblea è presieduta dall'Am-  
ministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di ammi-  
nistrazione o da uno degli amministratori, in mancanza l'Assem-  
blea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta.  
Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segreta-  
rio, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari,  
due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-  
stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-  
senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-  
le votazioni.



COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA. L'Assemblea sia in prima che eventualmente in seconda convocazione delibera sempre col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto.

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

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

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

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve constare, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

ARTICOLO 19 - CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER

ISCRITTO

Fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 17 le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulle base del consenso espresso per iscritto.

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure da uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto - sottoscritta anche con firma digitale ed inviata con qualsiasi mezzo che consente di avere ricevuta - a tutti i soci ed agli altri eventuali aventi diritto ai sensi di legge una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale indicata al precedente articolo 18, salvo la maggioranza più elevata richiesta dal presente statuto.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso



la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale indicata al precedente articolo 18 (salvo le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci ed agli altri eventuali aventi diritto ai sensi di legge e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

#### TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE



ARTICOLO 20 - ORGANISMO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da più amministratori con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2387 e 2388 del codice civile;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri.

In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta, la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art. 2491 del codice civile, sono di competenza dell'organo amministrativo.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, più amministratori costituiscono un Consiglio di amministrazione.



I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato o a divisioni o revoca da parte dei soci ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

Nei casi sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione o siano stati nominati più Amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori.

La cessazione degli Amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### ARTICOLO 21 - POTERI

L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, all'atto della nomina, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

14.  
L'organo amministrativo, nei limiti di cui sopra, può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti e categorie di atti.

#### ARTICOLO 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r., telefax, messaggio SMS, messaggio di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione, da spedire almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed agli altri aventi diritto ai sensi di legge.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e gli altri aventi diritto ai sensi di legge.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,



in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 19 con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;

- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;

- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Nessun amministratore può farsi rappresentare in sede di adunanza di decisioni del Consiglio di amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, da considerarsi comunque in adunanza collegiale, si possono svolgere anche per videoconferenza e/o teleconferenza a condizione:

- che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i partecipanti;

mi- . che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi  
38- audio o audio/video collegati ove possano accedere i parteci-  
pani (tranne i casi di partecipazione di tutti gli aventi  
60- diritto);

ca- . che tutti i partecipanti possano essere identificati, che  
del sia loro consentito visionare, ricevere e trasmettere docu-  
enti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale  
ere alla trattazione degli (ed al voto sugli) argomenti affronta-  
ste ti, e che siano parimenti informati;

oc- . che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguata-  
al- mente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

. che il Presidente possa regolare lo svolgimento della riu-  
ione, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione  
e si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente  
dell'assemblea, dove pure deve trovarsi il segretario della  
riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sotto-  
scrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri o a  
un Comitato esecutivo parte dei propri poteri fissando le at-  
tribuzioni, le retribuzioni e determinando i limiti della de-  
lega.

Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano le disposi-  
zioni previste per le riunioni del Consiglio di Administra-  
zione.





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

#### ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano, secondo il sistema di amministrazione adottato,

- all'Amministratore Unico;
- agli amministratori, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo, dall'atto di nomina, o dallo statuto anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

#### ARTICOLO 24 - RIMBORSO SPESE

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché un'indennità per la cessazione del rapporto (T.F.R.) come che potranno essere entrambe garantite an-

che mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

TITOLO V - CONTROLLI

ARTICOLO 15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, del codice civile, un Organo di controllo, che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un solo membro effettivo (sindaco unico) o da un collegio sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge e funzionanti secondo le norme vigenti in materia.

Nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile, la nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, all'Organo di controllo, anche monocratico, si applicherà la disciplina legislativa in materia di società per azioni.

All'Organo di controllo compete, ai sensi di legge, anche la revisione legale dei conti. Di conseguenza, l'Organo di controllo, sia monocratico (sindaco unico), sia plurisoggettivo (collegio sindacale), deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro. E' fatta salva la facoltà o l'obbligo (nei casi espressamente previsti dalla legge) di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore iscritto nell'apposito Registro (o società di revisione), e non già all'organo di controllo. Ove nominato, si applica al revisore legale dei conti la normativa vigente



in materia.

#### ARTICOLO 24 - CONTROLLO DEI SOCI

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

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

#### TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

##### ARTICOLO 27 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

##### ARTICOLO 28 - UTILI

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunge il limite di legge, vengono ripartiti tra i soci in misura proporzionale ai conferimenti salvo quanto indicato al precedente articolo 9 o salvo che con decisione del

18

soci vengono disposti degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure si dispone di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

#### TITOLO VII - SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

##### ARTICOLO 29 - SCIoglimento

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

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



cedente.

#### ARTICOLO 30 - LIQUIDAZIONE

Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

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

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

#### VITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

##### ARTICOLO 31 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, organo di controllo, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

##### ARTICOLO 32 - RINVIO

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

Di questo atto scritto in parte da persona di mia fiducia in parte da Me su nove fogli per trentacinque fasciate fin qui,

ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con Me Nota-  
io lo sottoscrivono alle ore 20:49 (venti e quarantanove);

FIRMA: Gianda FIZZI - Riccardo FIZZI - Grazia ANNUNZIATA

Notaio Sigillo







Ministero della Giustizia

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE di PIACENZA

Copia conforme all'originale conservato presso questo Archivio Notarile, riprodotta su trentacinque (35) facciate di scritturazione.

Si rilascia, in carta resa legale con bollo telematico su Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Generale dell'Emilia Romagna n° 78881 Prot. del 16/12/2020.

Piacenza, 17. agosto. 2022

Per IL CONSERVATORE REGGENTE  
IL DELEGATO

(S. ATTANI)

*Mari. Blasi*



Bolletta n. 687 di € 220,50  
Del 10. agosto. 2022

Per IL CONSERVATORE REGGENTE  
IL DELEGATO

(S. ATTANI)

*Mari. Blasi*



Piacenza 26/8/2022

IL CONSERVATORE REGGENTE

(Dott. Ga. Bonino GROSSI)



*Ga. Bonino GROSSI*





**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Paese **ITALIA**  
Questo Atto Pubblico
2. è stato firmato dalla Dott. Francesco **TUMBIOLO**
3. nella sua qualità di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di **REGGIO EMILIA**
4. porta il sigillo/timbro di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di **REGGIO EMILIA**

**ATTESTATO**

6. il 24/8/22 .....

5. a Piacenza
7. dall'Ufficio del Pubblico Ministero
8. col numero 434/06 .....
9. Sigillo/Timbro Procura della Repubblica - Piacenza
10. Firma

Il sottoscritto .....  
*[Handwritten signature]*

## Notere GRAZIA ANNUNZIATA

Via F. Calestani  
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)  
Tel. 0523 243394 - Fax. 0523 240875



REGISTRUAR NE  
PIACENZA  
me date 07/02/2017  
me nr. senal IT 1151  
me 356.000

Nr. Repertori: 26403

Nr. Koleksioni: 14086

### KRIJIMI I NJË KOMPANIE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“LA NUOVA AGRICOLA” Sh.p.k - SOCIETÀ AGRICOLA”

#### REPUBLIKA ITALIANE

Më dy shkurt dymijë e shtatëmbëdhjetë.

Në Fiorenzuola d'Arda (Pc) dhe në studion time,

Para meje, Grazia ANNUNZIATA, Notere në Fiorenzuola d'Arda me zyrë

në adresën: Via Calestani nr. 3/d, e regjistruar në Kolegjin e Noterëve të rrethit të Piacenza-s

#### JANË PARAQITUR:

- Glenda PIZZI, lindur në Fidenza (Pr) më 30 korrik 1991,  
me Kod fiskal PZZ GND 91L70 B034 Y;
- Riccardo PIZZI, lindur në Fidenza (Pr) më 8 Prill 1997, me kod Fiskal PZZ RCR  
97D08 B034 C, të dy dhe me vendbanim tatimor në Fidenza (Pr), Via Tabiano n. 88.

Për identitetin personal të personave të paraqitur, të dy shtetas italianë, unë noteri u sigurova.

Palët e paraqitura, bazuar në nenin 13 të Dekretit Legjislativ nr.196/2003 dhe n.m.i deklarojnë, për aq sa është e nevojshme, se lejojnë dhe autorizojnë të gjithë përpunimin e të dhënave personale për të gjitha qëllimet ligjore, komunikimet me të gjitha zyrat kompetente dhe ruajtjen e të dhënave.

Pranohet se objekti i kësaj kontrate përfaqësohet nga themelimi i një shoqërie me për-



gjegjësi të kufizuar dhe për rjedhojë, për një ligthueshmëri me të mirë, akti është  
kufizuar dhe është ndarë në dy pjesë, përkatësisht:

- PJESA E PARË: THEMELIMI
- PJESA E DYTË: STATUTI QË PËRMBAN RREGULLAT QË LIDHEN ME  
FUNKSIONIMIN E SHOQËRISË

NISUR NGA SA U THA MË SIPËR, ESHTE RENE DAKORD SI ME  
POSHTË:

#### PJESA E PARË: THEMELIMI

Glenda PIZZI dhe Riccardo PIZZI, themelojnë një shoqëri me përgjegjësi të  
kufizuar që ka:

- Emërtimi: "LA NUOVA AGRICOLA S. R. L. - KOMPANI BUJQËSORE"
- zyrë qendrore: Reggio nell'Emilia;
- adresa për qëllimin e veçm të nenit 111 të Dispozitave për zbatim  
e.c.: Via Benedetto Spinaza n. 6,
- kapitali: 10,000,00 Euro (dhjetë mijë pesëqindë zero)
- veprimtaria që përbën qëllimin e shoqërisë: ajo e përcaktuar në nenin 5 të  
akteve nënligjore (rregullat e funksionimit të shoqërisë), të përmendura në  
pjesën e dytë të këtij akti, të cilit i referohet;
- kohëzgjatja deri më: 31 dhjetor 2060.

B) Shoqëria drejtohet nga kjo kontratë dhe nga rregullat në lidhje me  
funksionimin e saj të cilat përmbahen në STATUTIN e raportuar në pjesën e dytë  
të këtij akti, me specifikimin se rregullat që kanë të bëjnë me administrimin dhe  
përfundimin janë ato të parashikuara në nenet 20-24 përshirëse.



C) Glenda PIZZI dhe Riccardo PIZZI bien dakord që për momentin, në zbatim të nenit 20 të aktive nënligjore (regullat e funksionimit të shoqërisë), shoqëria do të drejtohet, deri në revokim ose dorëheqje, nga një drejtor i vetëm i emruar, Riccardo PIZZI.

Drejtori i vetëm është i pajisur me kompetencat me të gjera për administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë dhe ka të drejtë të kryejë të gjitha veprimet që i konsideron të përshatshme për arritjen e qëllimit të shoqërisë të ndryshme nga ligji, akti i themelimit, akti i emërimit ose statuti i shoqërisë që i atribuohet kompetencës ekskluzive të vendimit të aksionerëve.

Organi administrativ mund të caktojë me prokurë përfaqësues të shoqërisë për akte ose kategori aktesh të veçanta.

Riccardo PIZZI pranon të mbajë detyrën e drejtorit që i atribuohet, deklaron se nuk ndodhet në asnjë nga situatat që do të përbejnë arsye për pengim ose mospërshtatshëm ose humbje të detyrës dhe kërkon regjistrimin e emërimit në Regjistrin e Shoqërive.

Drejtori i vetëm, brenda kufijve të sipërpërmendur, është përgjegjës për nënshkrimin dhe përfaqësimin lajor të shoqërisë përpara të tretëve dhe në gjykatë.

D) Kapitali aksionar prej 10,000.00 Euro (dhjetë mijë pikë zero) nënshkruhet me një kontribut në para nga aksionerët si më poshtë:

--- PIZZI Glenda ----- 4,900.00 Euro (katër mijë e nëntëqind presje zero) e barabartë me 49% (dyzet e nëntë për qind) të kapitalit aksionar.

--- Riccardo PIZZI ----- 5,100.00 Euro (pesë mijë e njëqind presje zero) e

  
PËRKYTHËSE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
NPT/1410: L318290121  
TIRANë, ALBANIA

barabartë me 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit aksionar

E) Glenda PIZZI dhe Riccardo PIZZI deklarojnë se aksionet e aksonerëve janë në përputhje me kontributet që kanë paguar.

Aksionet e shoqërisë së themeluar, në pranim të Notores, i paguajnë administratorit të vetëm 25% (njëzet e pesë për qind) të kapitalit aksionar prej 10.000,00 Euro (dhjetë mijë pjesë zero), pra shumën prej 2500 Euro (dymijë e pesëqind pjesë zero) dhe saktësisht:

— Glenda PIZZI ————— paguan shumën prej 1.225,00 Euro (një mijë e dyqind e njëzet e pesë pjesë zero) me anë të çeku arketim me të njëjtin shumë lëshuar sot nga "Banka Popullore", Dega 0552 Fidenza me nr. 2900344656 - 01;

— Riccardo PIZZI ————— paguan shumën prej 1.275,00 Euro (një mijë e dyqind e shtatëdhjetë e pesë pjesë zero) me anë të çeku arketim me të njëjtin shumë lëshuar sot nga "Banka Popullore", Dega 0552 Fidenza me nr. 2900344655 - 00;

Pra, kapitali aksionar prej 10.000,00 Euro është marrëdhur të dendhet për të paguar shumën prej 2.500,00 Euro.

Perqindja e mbetur e kapitalit do të përdoret, nga organi administrativ, në lidhje me nevojat e shoqërisë.

PERKTHYSE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
PROFANUS LS1839013  
Tirana, ALBANIA



F) Viti i parë financiar përfundon me 31 dhjetor 2017.

G) Shpenzimet e këtij akti dhe shpenzimet pasuese të tij, të cilat llogariten në vlerën 1,650,00 Euro (një mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë pesëqind plus TVSH), do të përballohen nga shoqëria.

Kjo shoqëri është ngritur, ndër të tjera, për të përfituar lehtësira për angazhimin e të rinjve në bujqësi dhe pjesëmarrjen e shoqërisë në fjalë në njoftimet përkatëse për konkurs që mund të shpallen nga ISMEA.

Paragrafi i fundit i nenit 10 të statutit (i referuar në pjesën e dytë të kësaj kontrate) që kufizon çrëkullimin e aksioneve është futur me qëllimin e vetëm për të lejuar shoqërinë të marrë pjesë në Njoftimin e sipërpërmendur - ose në çdo njoftim të ardhshëm të nxjerrë nga ISMEA - dhe të marrë e të mbajë për të gjithë kohën e parashikuar të Njoftimit për konkurs për lehtësira për përfshirjen e të rinjve në bujqësi. Prandaj, kjo shumë do të jetë efektive vetëm nga data e pranimin të koncesionit e sipërpërmendur dhe për të gjithë vlefshmëritë e operacionit relativ të përhershëm.

#### PJESA E DYTE

STATUTI QË PËRMBAN RREGULLAT QË LIDHEN ME FUNKSIONIMIN  
E SHOQËRISË

#### TITULLI I

EMIRI-SELIA E REGJISTRUAR-ADRESA-KOHEZGJATJA-QËLLIMI

PKSHTYSE / TRANSLATCE  
ALIDA KALEMAJ  
NR. / NR. S. 131829013  
Tirane, ALBANIA

#### NENI 1 – EMRI / EMERTIMI

Kjo shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, kryesisht, është: "LA NUOVA AGRICOLA S.R.L. - SOCIETA AGRICOLA"



#### NENI 2 – SELIA E REGJISTRUAR

Kjo shoqëri ka selinë e saj në Komunën e Reggio Emilia (Re) në adresën që rezulton nga regjistrimi në Zyrën kompetente të Regjistrimit të Kompanive në përputhje me nenin 111 të dispozitave në zbatim të kodit civil.

Mund të krijohen zyra të tjera dytësore, degë, agjenci, nëndegë, zyra tregtare dhe administrative, njësi vendore në të gjithë shtetin dhe jashtë saj.

#### NENI 3 – ADRESA E AKSIONERËVE

Adresa e regjistruar e akcionerëve për takimet e tyre në lidhje me Shoqërinë është ai që rezulton nga Regjistri i Bizneseve.

#### NENI 4 – KOHËZGJATJA

Kohëzgjatja është caktuar deri në datën 31 (tridhjetë e një) dhjetor 2060 (të njëzet e gjashtëdhjetë) me përjashtim të rasteve kur zgjatja e kohëzgjatjes ose sipërberja e parakohshme vendoset nga Mbledhja e Akcionerëve.

#### NENI 5 – OBJEKTI

Brenda kufijve të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi, herë pas here, kompania ndjek objektin/ qëllimin e saj të shoqërisë duke kryer ushtrimin ekskluziv të veprimtarisë bujqësore që synon kultivimin e tokës, pylltarinë, mbareshimit të kafshëve dhe veprimtarisë të lidhura me to, duke përfshirë veprimtarinë e agroturizmit, referuar nenit 2135 të kodit civil.

  
PËRKTHYESE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
PYPNUS 010290132  
Tirana, ALBANIA

Gjithashtu, mund të kryejë, në përputhje me kufijtë e përcaktuar nga neni 2135 i kodit civil, aktivitetet e transformimit, tregimit, manipulimit, konservimit dhe përmirësimit të produkteve të përfutuara kryesisht nga kultivimi i tokave të menaxhuara dhe nga mbledhja e kafshëve.

Ajo gjithashtu mund të kryejë të gjitha aktivitetet që synojnë furnizimin e mallrave dhe ose shërbimeve që lidhen me veprimtarinë bujqësore duke përfunduar kryesisht strukturat ose barime që përdoren normalisht në kompanitë e vet.

Për të arritur qëllimet e lartpërmendura, kompania mund të:

te marrë, për çfarëdo arsye, toka bujqësore ose struktura të tjera, mallra dhe makineri funksionale për aktivitetet e kryera.

përcaktojë marrëveshje me organe dhe organizata për kërkimin dhe zhvillimin e prodhimit bujqësor në përgjithësi.

Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha aktivitetet tregtare, industriale, financiare, të pasurive të lujtshme dhe pasurive të paluajtshme që do të konsiderohen nga organi administrativ si instrumentale, ndihmëse, të lidhura, të nevojshme dhe/ose të dobishme për realizimin e veprimtarive që përbejnë qëllimin e shoqërisë, për të fituar interesa dhe aksione në shoqëri, konsorciume ose shoqëri të tjera, që kanë si objekt të tyre aktivitetet të ngjashme ose të lidhura me të kësaj shoqërie, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, si në Itali ashtu edhe jashtë saj, të gjitha të ofruara jo në lidhje me publikun dhe

  
PËRKTHYESE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
NPT/PRES: 151829013  
Tirana, ALBANIA

te ofruara të tilla (instrumentale për arsimin e qellimit të korporatës) nuk kryhen në një mënyrë të përhapur në lidhje me ato që përbejnë qellimin e shoqërisë.

Per te aritur qellimin e saj, kompania mund të përdorë çdo formë financimi me Institutet e Kredive, me bankat, me kompanitë dhe individët, përfshirë shoqëritë, duke lejuar të gjitha garancitë e përshatshme të pasurisë luajtshme dhe të Pa paluajtshme, reale dhe personale, dhe do të jetë në gjendje të përfitojë nga të gjitha lehtësitë e parashikuara nga rregulloret aktuale dhe të ardhshme.

## TITULLI II

### KAPITALI - FINANCIMET E ORTAKËVE - KUOTAT E PJESËMARRJES DHE TRANSFERIMI I TYRE - TËRHEQJA - PËRJASHTIMI - RIMBURSIMI I AKSIONEVE - VLERË E BORXHIT

#### ENI 6 - KAPITALI

Kapitali aksionar është 10,000.00 Euro (dhjetë mijë presje zero) dhe gjithashtu mund të ndahet në aksione me ahama të ndryshme.

Kapitali aksionar mund të rritet me vendim të asamblesë së aksionerëve, me anë të kontributeve të reja ose me shpërndarjen e rezervave dhe fondeve të tjera të regjistruara në pasqyrat financiare si të disponueshme për kapitalin.

Në rast të mirjes së kapitalit aksionar nëpërmjet kontributeve të reja, aksione-



vet kanë të drejtë të nënshkruajnë në përjesetim me aksionet që zotërojnë, për aksionet që bëjnë një kërkesë të njëkohshme me nënshkrimin, kanë të drejtë të nënshkruajnë pjesën e rritjes së kapitalit që nuk është nënshkruar nga aksionerët e tjerë, në përjesetim me aksionet e zotëruara.

Me përjashtim të rastit të parashkruar në nenin 2482-ter të Kodit Civil italian, rritja e kapitalit mund të realizohet edhe duke u ofruar paleve të treta aksione të sapoemetuara, në këtë rast, aksionerët që nuk kanë dhënë pëlqimin për vendimin kanë të drejtën e tërbëqjes.

#### **NENI 7 - FINANCIMI I AKSIONERËVE**

Aksionerët do të mund të kryejnë pagesa në para si në financim ashtu edhe në llogari të kapitalit, brenda kufijve dhe kriterëve të përcaktuara në nenin 11 të Dekretit Legjislativ 385, datë 1 shtator 1993, siç përcaktohet dhe specifikohet edhe në të ardhmen me vendim të K.K.R. pagesa të tilla, nëse nuk është rënë dakord ndryshe, du të konsiderohen të kryera pa pagesë dhe për këtë arsye joproduktive për interes.

#### **NENI 8 - TRANSFERIMET**

Si në themelimin e shoqërisë, ashtu edhe në rritjen e kapitalit aksionar, shoqërisë mund t'i kalojë paratë, mallrat në natyrë, kredite, detyrimet e aksionerëve, puna ose shërbimet në favor të shoqërisë dhe çdo element tjetër të pasurisë, i prekshëm për vlerësim ekonomik, në përputhje me përcaktimet e nenëve 2464 dhe 2465 të Kodit Civil.

NOTARËSH / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
TYPIS: 1318200131  
TIRANE, ALBANIA

Në rast të dhënies së një polise sigurimi ose garancie bankare me të cilën janë garantuar detyrimet e aksionarit në lidhje me ofrimin e punës ose shërbimeve në favor të shoqërisë, polica ose garancia e sipërpërmendur mund të zëvendësohet nga aksionari me pagesën e shumës përkatëse në para të gatshme për kompaninë si garanci.

Pjesa e caktuar në mungesë në ekzekutimin e transferimit, në mungesë të ofertave për blerje nga aksionerët e tjerë, mund të shitet me ankand

#### NENI 9 - PJESËMARRJA

Aksionet në kapitalin themelor supozohen të jenë në përpjesëtim me kontributat e bera.

Është e mundur të caktohen investimet e kapitalit në një masë që nuk është në përpjesëtim me kontributat e bera.

Si rregull, të drejtat e shoqërisë u takojnë aksionerëve në përpjesëtim me aksionet që zotërojnë secili.

Me vendim të të gjithë aksionerëve, aksionerëve individualë mund t'u atribuohen të drejta të veçanta në lidhje me shpërndarjen e fitimeve, të cilat mund të modifikohen vetëm me pëlqimin e të gjithë aksionerëve.

Keto të drejta janë personale dhe për rrjedhojë kalimi, qoftë me veprë ndërmjet qeneve të gjalla ose "mortis causa", i aksioneve të cilave u atribuohen të drejtat e veçanta të sipërpërmendura përcakton shuarjen e tyre.

Në asnjë rrethimë shoqëria nuk mund të blejë ose të pranojë aksionet e veta si kolateral, ose të japë hua ose të sigurojë garanci për blerjen ose posedimin e tyre.





## NENI 10 - TRANSFERIMI I KUOTAVE INTER VIVOS

Me përjashtim të rasteve të përshkruara në paragrafin e fundit të këtij nen, aksionet mund të transferohen ~~pa~~ <sup>pa</sup> parakusht ose pjesërisht me akt "inter vivos" sipas procedurës së përcaktuar ~~me ligjin~~.

Aksionari që synon të shesë të gjithë aksionet e tij ose një pjesë të aksioneve të tij, duhet t'ua ofrojë gjithmonë pa parakusht aksionerëve të tjerë, në përputhje me aksionet përkatëse dhe për këtë ai duhet të njoftojë të gjithë aksionerët dhe organin administrativ me letrë rekomandë, të dërguar në zyrën e regjistruar të shoqërisë dhe në vendbanimin e secilit prej aksionerëve që rezultojnë në përputhje me ligjin.

Në rast se një aksionar nuk ushtron të drejtën e parablejës, e drejta e tij rritet me atë të aksionerëve të tjerë, në përputhje me pjesëmarrjen e tyre përkatëse.

E drejta e parablejës duhet të ushtrohet brenda tridhjetë ditëve nga marrja e letrës rekomandë që përmban ofertën e shitjes, detajet e blerësve të mundshëm, çmimin e kërkuar, kushtet e pagesës dhe kushtet e tjera të shitjes, duke përfshirë afatin brenda të cilit duhet të kryhet transferimi (i cili nuk mund të jetë para atij afati, brenda të cilit duhet të ushtrohet parableja).

  
PËRKYETSE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
SH. P. NR. 151820012  
TIRANË, ALBANIA

Aksionerët e përzgjedhur/që u ka lundur e drejta për parabletje, në qdo rast mund të ushtrojnë të drejtën e parabletjes në të njëjtat kushte. Nëse shumta për shittjen është e natyres së pandryshueshme, atëherë aksionerët mund të ushtrojnë parabletjen duke paguar shumën e parave që i korrespondon vlerës së shumës që aksionari që synon të shesë do të ketë treguar në komunikimin e mesipër.

Në mungesë të indikacionit të lartpërmendur, një komunikim i tillë do të konsiderohet i pafektshëm.

Nëse shumta konsiderohet nga një ose më shumë përfinues të jetë tepër e lartë në lidhje me vlerën e aksionit, ai dhe aksionari që ai synon të shesë duhet të caktojë një arbitër me marrëveshje të përbashkët, i cili do të vazhdojë me vlerësimin e aksionit.

Në mungesë të marrëveshjes, ky arbitër do të emërohet me shpenzimet e të dyja palëve, nga Kryetari i Gjykatës kompetente funksionale bazuar në zyrën e regjistruar të Shoqërisë.

Në këtë rast, ushtrimi i parabletjes mund të bëhet sipas vlerës që i atribuohet në këtë mënyrë pjesës së aksionerëve.

Nëse disa aksionerë synojnë të ushtrojnë parabletjen, pjesa e ofruar për shittje do t'i atribuohet në përproportionim me pjesëmarrjen e secilit në shoqëri.

Nëse asnjë aksionar nuk ushtron të drejtën e parabletjes, aksionari mund t'ia kalojë lirshëm pronësinë personit të treguar në komunikatën e sipërperemendur, sipas kushteve dhe kushteve të përcaktuara në të.

  
PËRSHËRITËSE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
NIF/INUS 121829232  
Tirana, ALBANIA

Ne mungesë të tij, ky veprim duhet të përsëritet

Registrimi në një shoqëri besimi ose ri-registrimi nga e njëjta shoqëri (me paraqitjen e mandatit fiduciar) tek pronarët aktualë nuk i nënshtrohet dispozitave të këtij neni.

Ne rast se kompania është pranuar të bëjë lehtësi për angazhimin e të rinjve në bujqësi nga ISMEA është e ndaluar që nga data e pranimit në objektet e sipërpërmendura dhe për të gjithë vlefshëmëritë e funksionimit të tokës - çdo akt transferimi i aksioneve që mund të zhvlefësojë kërkesat subjektive të aksesit në vetë objektet ose që mund të çojnë në shfaqjen e ndonjë prej kritereve të përgjashtimit nga vetë objektet.

#### NENI 11 - TRANSFERIMI I KUOTAVE MORTIS CAUSA

Në rast të vdekjes së një aksionari, kuotat e pjesëmarrjes në aksionet e shoqërisë nuk u transmetohet trashëgimtarëve të aksionarit të vdekur, të cilët do të kenë të drejtën të likuidohen sipas procedurave të përcaktuara në nenin 14 më poshtë, përveç rasteve kur ka një marrëveshje ndërmjet të gjithë aksionereve të mbijetuar dhe një, plus të gjithë trashëgimtarit e aksionarit të vdekur brenda 4 (katër) muajve nga hapja e trashëgimisë.

Në këto rast, aksionerët kanë të drejtën e tërhoqjes në bazë të nenit 2469 të Kodit Civil.

Në rast të transferimit të një pjese të aksioneve për shkak të vdekjes në një mori subjektësh, vetë kuotat e pjesëmarrjes do të ndahen automatikisht midis tyre në përpjesëtim me pjesën e tyre të blerjes për shkak të vdekjes.



Kjo klauzole nuk do të ketë efekt në rast se shoqëria mbetet me një aksionar të vetëm, person fizik, në këtë rast kuota e saj të pjesëmarrjes do të kalojnë me trashëgimi për shkak të vdekjes.

#### NENI 12 - TËRHEQJA

Përveç rasteve të parashikuara në nenin 11 të mëposhëm, e drejta e tërheqjes zbatohet për anëtarët që mungojnë ose nuk janë dakord me vendimet e mëposhtme:

- Ndryshimi i objektit ose llojit të shoqërisë; bashkimi ose shpërbujja, revokimi i statusit të likuidimit; transferimi i selisë jashtë vendit; eliminimi i një ose më shumë shizqeve të tërheqjes të parashikuara nga akti i themelimit dhe nga statuti;
- Kryerja e veprimeve që përfshijnë një modifikim thelbësor të qëllimit të kompanisë së përcaktuar në aktin e themelimit ose një modifikim të rëndësishëm të të drejtave që u atribuohen aksionerëve në bazë të nenit 2468, paragrafi i katër i kodit civil.
- Rritja e kapitalit të realizuar nëpërmjet ofrimit të kuotave të reja të leshuara për pallot e treta.

Tërheqja është edhe përgjegjësi e aksionerëve, ku shoqëria i nënshtrohet veprimtarive drejtuese dhe bashkërenduese, në rastet e parashikuara nga neni 2497-katër i kodit civil.

  
PËRZYKËSË / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
NPT/RES LS1829012  
TIRANA, ALBANIA

Tërheqja duhet të ushtrohet, nën penalitetin e konfiskimit, me komunikim me shkrim dërguar shoqërisë me leter rekomandë me dëftesë këtu brenda pesëmbëdhjetë ditëve, në mënyrë alternative:

- nga regjistrimi në Regjistrin e Bizneseve të vendimit të mbledhjes së aksionarëve që e legjitimon atë, nëse parashkohet;
- në mungesë, nga transkriptimi i vendimit në librin e vendimeve të aksionarëve;
- nga bërja me dije nga aksioneri që tërhiqet për faktin që legjitimon tërheqjen.

Organi administrativ do të kujdeset për publikimin e njoftimit të tërheqjes në përputhje me ligjin.

Tërheqja nuk mund të ushtrohet dhe nëse është ushtruar tashmë është e pafektshme, nëse shoqëria revokon vendimin që e legjitimon ose nëse vendoset shpërbërja e shoqërisë.

Aksionerët që tërhiqen nga shoqëria kanë të drejtë të përfitojnë rimbursimin e pjesës së tyre në përprojetim me kapitalin aksionar, brenda afatit dhe në mënyrën e parashikuar në nenin 14 vijues të këtij statuti.

Nëse rimbursimi i pjesës së aksioneve nuk është i mundur edhe nëpërmjet blerjes së të njëjtit aksion nga aksionarët e tjerë ose nga një palë e tretë e identifikuar nga të njëjtët aksionarë, rimbursimi bëhet duke përdorur rezervat e disponueshme ose, në rast të kundërt, duke reduktuar përkatësisht kapitalin aksionar, në përputhje me dispozitat e referuara në nenin 2182 të kodit civil.

  
PËRZYTYESE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
NPT/NUS 1516/2001/3  
TIRANA, ALBANIA

Aty ku, në bazë të këtij rregulli, nuk është e mundur të bëhet rimbursimi i  
kuotave të pjesëmarrjes së aksionerit të pasigjetur, shoqëria varet në ligundim.  
Janë të rezervuara arsyet e tjera të tërësive të parashikuara në ligj.

### NENI 13 - PËRJASHITIMI

Nuk ka raste të veçanta të përjashtimit të aksionerit për arsye të drejtë.

### NENI 14 - RIMBURSIMI I KUOTAVE TË PJESËMARRJES

Rimbursimi i kuotave të pjesëmarrjes do të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve  
nga komunikimi i tërësjes, nga vdekja (në rast të mosmarrëveshjeve) dhe  
mund të bëhet përmes blerjes së aksionit nga të gjithë ose disa nga  
aksionerët e tjerë në një raport me aksionet e tyre ose nga një palë e tretë e  
identifikuar në mënyrë unanime nga të njëjtët aksionerë.

Vlera e kuotave të pjesëmarrjes përcaktohet në bazë të gjendjes së kapitalit  
të shoqërisë në momentin e komunikimit të tërësjes ose vdekjes, duke  
marrë parasysh vlerën e tyre në treg, në rast mosmarrëveshjeje përmes  
raportit zyrtar të vlerësimit të një eksperti të caktuar nga Kryetari i Gjykatës  
kompetente funksionale në bazë të selsë së shoqërisë, me kërkesë të palës  
me të arazhuar, e cila parashikon edhe shpenzimet. Për përcaktimin e  
ekspertit zbatohet paragrafi i parë i nenit 2349 të kodit civil.

Në të gjitha rastet e rimbursimit të kuotave të pjesëmarrjes të një aksioneri

  
PËRKYETËSE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
MIR-7485 (31829013)  
TIRANA, ALBANIA



nga shoqëria, vlera e aksioneve të aksionerëve të tërë rritet në mënyrë proporcionale.

### NENI 15 – VLERA E BËRZHIT

Shoqëria mund të emetojë letra me vlerë të bërzhit, në përputhje me ligjin.

## TITULLI III – VENDIMET E AKSIONERËVE

### NENI 16 – KOMPETENCAT

Sa më poshtë janë të rezervuara për kompetencën e aksionerëve:

- a) Miratimi i pasqyrave financiare dhe shpërndarja e fitimeve;
- b) Emërimi i administratorëve / drejtorëve;
- c) Caktimi i organit mbikëqyrës dhe të auditorit ligjor, në bazë të nenit 2477 të kodit civil;
- d) Përcaktimi i shpërbërimit të drejtorëve/ administratorëve, organit të kontrollit dhe auditorit, nëse nuk përcaktohet në statutin e shoqërisë;
- e) Ndryshimet në aktin e themelimit dhe në statut;
- f) Vendimi për kryerjen e veprimeve që përfshijnë një modifikim thelbësor të qëllimit të shoqërisë të përcaktuar në aktin e themelimit ose një modifikim të rëndësishëm të të drejtave të aksionerëve;
- g) Shpërbërja e shoqërisë, përcaktimi i numrit të likuiduesve, emërimi dhe kompetencat e tyre;

  
PËRÇYTYESE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
NIP/NIJIS: 151829013  
Tirana, ALBANIA

h) Emetimi i letrave me vlerë të borshit,

ç) Çështjet e tjera i rezervohen për kompetencën e tyre me ligj, me aktin e themeluesit, me këtë statut ose që i nënshtrohen miratimit të tyre nga një ose më shumë drejtore ose nga shumë aksionarë që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit aksionar.

#### NENI 17 – FORMIMI I VENDIMEVE TË AKSIONERËVE

Vendimet e aksionerëve mund të miratohen:

- a) me anë të mbledhjeve të asamblese;
- b) nëpërmjet konsultimeve me shkrim;
- c) në bazë të konsensusit të shprehur me shkrim;

Në lidhje me çështjet e troguara në shkronjat e) f) g) dhe h) të nenit 16 të paraqitur më sipër, të këtij statuti ose kur kërkohet nga një ose më shumë drejtore/administratore ose shumë aksionerë që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit aksionar, vendimet e aksionerëve duhet të miratohen me vendim të mbledhjes së aksionerëve, sipas nenit 2479 bis të Kodit Civil.

#### NENI 18 – ASAMBLEJA

MBLEDHJA - Asambleja thihet për mbledhje nga Drejtori/Administratori i Vetëm ose Kryetari i Bordit të Drejtorëve ose nga një prej Drejtorëve me letër rekomande me dëlbësë kërkimi, me faks, me mesazh SMS ose mesazh e-mail (ose me çdo mjet tjetër të përshtatshëm për të siguruar dëshminë e marrjes) që u dërgohet aksionerëve dhe personave të tjerë që kanë të drejtën,

REDHËTËSË / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
NIP/INDE: L51829013  
TIRANë, ALBANIA

përkatesisht në vendbanimin e tyre, në numrin e faksit, në numrin e telefonit ose adresën e postës elektronike të komunikuar në lozhat, të pakten tetë ditë përpara mbledhjes.

Komunikimi i njoftimit të mbledhjes do të konsiderohet gjithashtu i kryer nëse njoftimi përkatës përmban datën dhe është komunikuar nga marrësi.

Çdo aksioner lejohet të kërkojë thirrjen e asamblesë me një njoftim me shkrim i cili duhet të përmbajë temat që do të diskutohen.

Në njoftimin e thirrjes duhet të tregohet vendi, dita dhe ora e mbledhjes dhe lista e çështjeve që do të diskutohen. Në njoftimin e sipërpërmendur mund të parashikohet edhe një thirrje e dytë në rast se mbledhja e parashikuar në thirrjen e parë nuk është krijuar ligjesisht. Thirrja e dytë duhet të bëhet të paktën 24 (njëzet e katër) orë pas thirrjes së parë dhe jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga e njoftimi i thirrjes së parë.

Asambleja mund të mbledhet kudo, edhe jashtë shtetit së shpejtë, për atë kohë sa mbledhja bëhet brenda territorit kombëtar.

Në mungesë të thirrjes së rregullt, Mbledhja e Aksionerëve konstituhet në mënyrë të vlefshme në formë totalitare kur plotësohen kushtet e parashikuara në nenin 2479 bis paragrafi i fundit të Kodit Civil.

Mbledhja e asamblesë mund të bëhet edhe nëpërmjet telekonferencës ose televideokonferencës, me ndërhyrje diplomatike në disa vende, të afërta ose të largëta, të lidhura audio ose audio/video, me kusht që të respektohet metoda kolegjiale dhe parimet e mirëbesimit dhe trajtimit të barabartë të aksionerëve.

  
PËRKTHYESE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
VIA BALI, 13 10200131  
TIRANA, ALBANIA

Në veçanti, është e nevojshme që Kryetari i Asamblesë së Aksionarëve, edhe nëpërmjet zyrës së tij si kryetar, të lejohet të konstatojë identitetin dhe legjitimitetin e te pranishmëve, të sigurojë zhvillimin e mbledhjes, të konstatojë dhe shpallë rezultatet e votimit, diskutimit verbalizues i lejohet të perceptojë në mënyrë adekuate ngjarjet e takimit që i nënshtrohen procesverbalit, pjesëmarrësve u lejohet të marrin pjesë në diskutim dhe votim të njëkohshëm për pikat e rendit të ditës, gjithashtu në njoftimin e mbledhjes tregohen (me përjashtim të rasteve të asamblesë totalitare) vendet audio ose audio/video të lidhura nga kompania, në të cilën të pranishmit do të mund të marrin pjesë.

Pasi kryjohen këto kushte, mbledhja konsiderohet se mbahet në vendin ku ndodhen Kryetari dhe personi që mban procesverbalin dhe kufizimi territorial i parashikuar më parë duhet të kuptohet se i referohet vetëm atij vendi dhe jo në vendet ku parashikohet lidhja audio ose audio/video e të pranishmëve.

Mbledhja e asamblesë për miratimin e pasqyrave financiare duhet të thirret të pakten një herë në vit, brenda njëqind e njëzet ditësh nga fundi i vitit financiar, është e rezervuar gjithashtu thirrja brenda një afati më të gjatë brenda kufijve dhe kushteve të parashikuara në paragrafin e dytë të nenit 2364 të Kodit civil.

  
DOKUMENTE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
ID NO: 157829013  
Tirana, ALBANIA

E DREJTA E NDERHYRYES Në mbledhje mund të marrin pjesë të gjithë ata që janë aksioner në përputhje me ligjin.

Çdo aksioner që ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje mund të përfaqësohet me prokurë me shkrim nga një përfaqësues jo aksioner. Në prokurë duhet të specifikohet emri i përfaqësuesit.

Prokurat mbahen nga Shoqëria.

Është i takon kryetarit të asamblesë të konstatojë të drejtën për të marrë pjesë në mbledhje.

E DREJTA E VOTES Çdo aksioner ka të drejtë vote dhe vota e tij është e vlefshme në përprocentim me pjesëmarrjen e tij.

Aksioneri me pagesa të prapambetura, në bazë të nenit 2466 të Kodit Civil, nuk mund të ushtrtojë të drejtën e votës.

KRYETARI I ASAMBLESE Mbledhja e Aksionerëve drejtohet nga Administratori i Vetëm ose nga Kryetari i Bordit të Drejtorëve ose nga një prej administratorëve, në rast të kundërt, Mbledhja e Aksionerëve emëron Kryetarin e vet me shumicë absolute.

Me të njëjtën shumicë, Asambleja emëron edhe një sekretar, edhe nëse ai nuk është aksioner, dhe të zgjedhë midis aksionerëve, nëse është e nevojshme, kontrollorët e tij. Kryetari i Asamblesë verifikon rregullsinë e kushtetutes, konstaton identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, rregullon zhvillimin e saj dhe konstaton rezultatet e votimit.

  
PËRKTHYESE / TRANSLATOE  
**ALIDA KALEMAJ**  
KART. ORJES: 1716290131  
TIRANë, ALBANIA

KRUDIMI I ASAMBLESE Asambleja në mbledhjen e parë dhe në mbledhjen e dytë vendos gjithashtu me votat e favorshme të shumicës së aksionerëve që përfaqësojnë të paktën 2/3 (dy të treta) e kapitalit aksionar.

Çdo vendim që kërkon një shumicë të rëndësishme dhe më e lartë është e rezervuar në mënyrë të detyrueshme me ligj ose me kushtetut statut.

Vendimet merren me ngjithen e dorës, përveç rasteve kur shumica kërkon një thirrje të përsëritur. Në çdo rast, votimi i fshëhte nuk mund të miratohet.

Vendimet e marra në përputhje me legjislacionin e akteve nënligjore, detyrojnë të gjithë aksionerët, qoftë ata që mungojnë apo ata që kundërshtojnë.

HARTIMI VERBALIZIMI Vendimet e Asamblesë duhet të regjistrohen në procesverbal dhe të nëshkruhen nga kryetari dhe nga sekretari ose nga noteri.

Procesverbali duhet të tregojë datën e Mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve dhe, gjithashtu bashkëngjitur, duhet të përmbajë identitetin e pjesëmarrësve dhe kapitalin aksionar të përfaqësuar nga secili, procesverbali duhet të tregojë gjithashtu modalitetet dhe rezultatet e votimit dhe duhet të legjë, duke bashkëngjitur dhe, identifikimin e anëtarëve pro, absentes dhe kundërshtues.

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

  
PËRZYTYESE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
NPT/NGG 1518290131  
TIRANA, ALBANIA



## NENI 19 - KONSULTIMI ME SHKRIM – APROVIMI I SHPREHUR ME SHKRIM

Përveç, rasteve siç parashikohet në nenin 17, vendimet e aksionerëve mund të merren me konsultim me shkrim ose në bazë të ~~aprovimit~~ të shprehur me shkrim.

Me "konsultim me shkrim" nënkuptojmë procedurën e nisur nga një ose më shumë aksionar ose nga një ose më shumë administratore me anë të së cilës u propozohet aksionerëve, me komunikim me shkrim shkrim me çdo mjet komunikimi - të nënshkruar edhe me firmë dixhitale dhe të dërguar me çdo mjet komunikimi që lejon marrjen e njoftimit - të gjithë aksionerëve dhe çdo person tjetër që ka të drejtë në bazë të ligjit, një vendim i caktuar që rezulton qartë nga dokumenti i dërguar. Përgjigja e aksionarëve ndaj konsultimit duhet të vendoset në fund të propozimit me formulimin "pro" ose "kundër", çdo vërejtje në mbështetje të votimit, duhet të përmbajë datën, nënshkrimin, edhe me firmën dixhitale.

Vendimi konsiderohet i miratuar nëse votat e favorshme të shumë aksionerëve që përfaqësojnë shumicën e kapitalit aksionar të treguar në nenin 16 të mëparshëm merren në selinë e shoqërisë, brenda triidhjetë ditëve nga dërgimi i propozimit të parë për vendim, dhe pa cenuar mazhorancën më të lartë që kërkon ky statut. Mospërgjigja ndaj vendimit të propozuar është e barabartë me votën "kundër".

Data e vendimit është ajo në të cilën vota e fundit favorizuese e nevojshme për miratimin e vendimit merret në selinë e shoqërisë.

  
PËRKYETHËSE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
NPT/NAS/151826012  
Tirana, ALBANIA

Me "Aprovim të shprehur me shkrim", nënkuptojmë pëlqimin e shumë aksionerëve që përfaqësojnë shumicën e kapitalit të shoqërisë të treguar në nenin 18 të shprehur më sipër (përveç kërkesave me shumicën më të madhe të këtij statuti) në një tekst vendimi të formuluar saktë me shkrim në çdo mjet komunikimi.

Votat e aksionerëve duhet të vendosen në fund të tekstit të vendimit me fjalët "pro" ose "kunder", çdo vërejtje në mbështetje të votës së shprehur, duhet të përmbajë datën dhe nënshkrimin, gjithashtu dhe firmën dixhitale.

Data e vendimit është ajo në të cilën dokumenti me shkrim depozitohet në selinë e shoqërisë, i cili përmban tekstin e vendimit dhe votat e favorshme të nevojshme për miratimin e tij.

Organi administrativ, pasi ka verifikuar që vendimi i aksionerëve është firmuar në mënyrë të vlefshme në një nga mënyrat e përsëritura më sipër, duhet të njoftojë menjëherë të gjithë aksionerët dhe çdo person tjetër që ka të drejtë në përputhje me ligjin dhe duhet të regjistrojë menjëherë vendimin në regjistrin e vendimeve të aksionerëve.

Të gjitha dokumentet e procedurës së konsultimit me shkrim dhe dokumenti që tregon pëlqimin e shprehur me shkrim duhet të mbahet nga kompania.

#### TITULLI IV – ADMINISTRIMI



## NENI 20 - ORGANI ADMINISTRATIV

Shoqëria administrohet në mënyrë alternative:

- nga një administrator i vetëm;
- nga disa administratorë në kompetencë për të administruar veçmas ose bashkërisht me procedurat e përcaktuara në nenet 2257 dhe 2258 të Kodit Civil;
- nga një Bord Drejtues i përbërë nga dy deri në nëntë anëtarë.

Në rast të administrimit të veçantë, çdo administrator ka të drejtë të kundërshtojë veprimtari që një tjetër dëshiron të kryejë, përpara se ai të përfundojë. Për kundërshtimin vendos shumica e aksionerëve, e përcaktuar sipas pjesës që i atribuohet secilit aksioner në fitime.

Në çdo rast, përgatitja e projekt-pasqyrave financiare dhe projektet e bashkimit dhe shpërndarjes, si dhe vendimet për rritjen e kapitalit që mund t'u atribuohen administratorëve në zbatim të nenit 2481 të Kodit civil, dhe janë përgjegjësi e organit administrativ.

Me emerimin e administratorëve, aksionerët vendosin:

- numrin e tyre, strukturën e organit administrativ dhe çdo kufizim të kompetencave drejtuese që i atribuohen njëkohësisht vendimit të aksionerëve.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në vendimin e emerimit, disa administratorë formojnë Këshillin e Administratorëve.

  
VERKTYESE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
NR. IDENTIFIKUES: 031820013  
TIRANA, ALBANIA

Anetarët e organit drejtues mund të zgjidhen edhe nga radhët e joanëtareve dhe të qëndrojnë në detyrë për një kohë të pacaktuar derisa aksionerët të redukohen ose të revokohen ose për një kohë të caktohen here pas here në momentin e emërimit.

Administratorët kanë të drejtë për rizgjedhje.

Ata nuk mund të emërohen si administratorë dhe nëse ata janë emëruar dhe me pas humbasin detyrën, ata që janë në kushtet e përmendura në nenin 2282 të Kodit Civil italian, në rast se është emëruar një Bord Drejtues ose emërohen më shumë administratorë, me kompetenca të përbashkëta ose të veçanta, nëse për ndonjë arsye shkarkohet qoftë edhe një administrator, shkarkohen edhe administratorët e tjerë.

Me përfundimin e Organit Administrativ, organi i ri administrativ hyn në fuqi që nga momenti në të cilin u rikonstitua.

## NENI 21- KOMPETENCAT

Organi administrativ, në përputhje me strukturën e tij themeluar nga aksionerët me vendim emërimi, është i pajisur me kompetencat më të gjera për drejtimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë dhe ka të drejtë të kryejë të gjitha veprimet që ajo i shihet përshtatshme për arritjen e qëllimit të Shoqërisë që nuk ekzistojnë nga ligji, në momentin e emërimit, të nenëve të shoqërisë ose të statutit që i atribuohet kompetencës ekskluzive të vendimit të anëtarëve.

  
PËRKYESE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
NBI/NUS. 1514290131  
TIRANë, ALBANIA

Organi administrativ, brenda kohëve të mësipërme, mund të caktojë me procedurë përfaqësues të shoqërisë për akte ose kategori dokumentesh të veçanta.



## NENI 22- BORDI I DREJTORËVE

Bordi i Drejtorëve zgjedh një Zëvendës-President nga rradhët e anëtarëve të tij, përveç rasteve nëse është e aplikueshme, Shoqëria e kanë bërë këtë taskim në kohën e emërimit të Bordit.

Bordi mbledhet në vendin e treguar në njoftimin e thirrjes sa herë që Presidenti e gjykon të nevojshme dhe kur bëhet një kërkesë me shkrim nga të paktën gjysma e anëtarëve ose nga organi i kontrollit ose nga auditori, nëse emerohet.

Njoftimi për thirrjen bëhet me leter rekomandë me faks, mesazh sms, e-mail ose me çdo mjet tjetër që është dëshmi e marrjes, duhet të dërgohet të paktën pesë ditë përpara dhe në rast urgjencë t'i dërgohet të paktën dy ditë para datës së caktuar për mbledhje secilit anëtar të Bordit dhe personave të tjerë të autorizuar në përputhje me ligjin.

Mbledhja e Bordit është e vlefshme edhe në mungesë të thirrjes së rregullt, nëse janë të pranishëm të gjithë këshilltarët në detyrë dhe të tjerët që u takon ligji.

Mbledhjet e Bordit drejtohen nga Kryetari dhe në mungesë të tij, kur ai ekziston, nga Zëvendës-Presidenti ose nga Këshilltari i deleguar.

  
PËRBYESE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
TIRANA-4118200131  
TIRANA, ALBANIA

Në rast të dështimit, mbledhja kryesohet nga Këshilli i menzherëve i kompanisë së mëtejshme.

Që vendimet e Bordit të jeto të vlefshme, kërkohet prania e shumicës së drejtorëve në detyrë. Vendimet merren me shumicën e votave të pranishme.

Vendimet e Bordit të Drejtorëve mund të miratohen edhe me konsultim me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim. Për këto metoda të marrjes së vendimeve, i referohemi dispozitave të nenit 19 me sqarimet e mëposhtme:

- çdo referencë për personin e aksionarëve i shkon tërësisht personit të drejtorëve;
- për të formuar vendimin e drejtorëve kërkohet vota e favorshme e shumicës së drejtorëve;
- vendimet duhet të transkribohen pa vonesë në librin e vendimeve të drejtorëve

Asnjë drejtor nuk mund të përfaqësohet në kohën e marrjes së vendimeve nga Bordi i Drejtorëve.

Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve, që do të konsiderohen në çdo rast të një mbledhje kolegjiale, dhe mund të zhvillohen me videokonferencë dhe/ose telekonferencë me kusht:

- se po respektohet metoda kolegjiale, parimet e mirëbesimit dhe trajtimit të barabartë ndërmjet pjesëmarrësve;

  
PËRSHËYËSE / TRANSLATOR  
**ARIDA KALEMAJ**  
KONTO: 151629013  
TIRANA, ALBANIA



- që vendet e lëshuara audio ose audio/video të jenë të shënuara në njësoj mënyrë dhe të gjithë pjesëmarrësit mund të kenë akses (përveç rasteve të pjesëmarrjes së të gjithë mbajtësve të të drejtave,
- që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen, që ata të lejohen të shikojnë, marrin dhe transmetojnë dokumente, të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në këtë proces në diskutimin (dhe votojnë) mbi temat e trajtuara për të cilat janë të informuar në mënyrë të barabartë,
- që mbajtësi i procesverbalit të lejohet të perceptojë në mënyrë adekuate ngjarjet e takimit që i nënshtrohen procesverbalit,
- Presidenti mund të rregullojë mbarevajtjen e mbledhjes, të konstatojë dhe shpallë rezultatet e votimit,

Nëse plotësohen këto kërkesa, Bordi i Drejtoreve konsiderohet se mbahet në vendin ku ndodhet Kryetari i asamblesë, ku duhet të jetë edhe sekretari i mbledhjes, për të vijuar me hartimin dhe nënshkrimin e procesverbalit në librin përkatës.

Bordi mund t'i delegojë një pjesë të kompetencave të tij një ose më shumë anëtarëve të tij ose një Komiteti Ekzekutiv, duke përcaktuar kompetencat, shpërblimin dhe duke përcaktuar dhe kufijtë e delegimit.

Për mbledhjet e Komitetit Ekzekutiv zbatohen dispozitat për mbledhjet e Bordit të Drejtoreve.



Zyra e Kryetarit të Bordit të Drejtorëve dhe Administratorit Ekzekutiv nuk janë të papajtueshme me njëri-tjetrin.



### NENI 23 - PËRFAQËSIMI LIGJOR

Nenshkrim dhe përfaqësimi ligjor i shoqërisë para të tretëve dhe në gjykatë janë të detyrueshme, sipas sistemit të administrimit të miratuar:

- tek Administratori i vetëm;
- administratorëve, veçmas ose bashkërisht, me të njëjtat metoda dhe kufizime me të cilat u është dhënë kompetenca për të menaxhuar shoqërinë;
- Kryetarit të Bordit të Drejtorëve dhe anëtarëve të Bordit të Drejtorëve me kompetenca të deleguara, brenda kufijve të delegimit.

Kufizimet e kompetencave të drejtorëve që rrydhen nga statuti, nga akti i emërimit dhe nga statuti i shoqërisë, edhe nëse janë publikuar, nuk janë të detyrueshme ndaj palëve të treta, përveç nëse provohet se ato kanë vepruar me dashje në dëm të kompanisë.

### NENI 24 - RIMBURSIMI I SHPENZIMEVE

Administratorët kanë të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra për shkak të detyres së tyre.

Për detyrat e sipërpërmendura, aksionerët do të mund të përcaktojnë një shpenzim vjetor si dhe një dëmshpërblim për përfundimin e marrëdhënies (T.F.M.) shumë që mund të garantohen edhe nëpërmjet përcaktimit të një police sigurimi të përshtatshme.



SHËNIMTAR / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
IDENTIFIKUES: 151829013  
TIRANë, ALBANIA

## TITULLI V - KONTROLLET

### ZENI 25 - ORGAN MBIKËQYRËS DHE AUDITUES

Shoqëria mund të emërojë, në bazë të nenit 2477, paragrafi i parë, të Kodit Civil, një organ kontrolli, i cili, sipas rrethit që është krijuar nga aksionerët në momentin e emërimit, mund të përbëhet nga vetëm një anëtar i përshprehshëm (Kryetar i vetëm), ose nga një bord audituesish ligjor i përbërë nga 3 (tre) anëtarë efektive dhe 2 (dy) zëvendësues, që zotërojnë kërkesat ligjore dhe funksionojnë sipas rregulloreve në fuqi për këtë çështje.

Në rastet e parashikuara nga neni 2477 të Kodit civil, emërimi i organit të kontrollit është i detyrueshëm.

Në rastet kur emërohet, për Organin Mbiqëqyrës, qoftë edhe për Kryetarin e vetëm, do të zbatohet disiplina legislative për subjektin e shoqërive aksionare.

Në përputhje me ligjin, organi mbiqëqyrës është gjithashtu përgjegjës për auditimin ligjor.

Rrethimisht, Organi Mbiqëqyrës, keshilltari i vetëm (auditori i vetëm) dhe multi-subjektiv (bordi i audituesve ligjorë), duhet të përbëhen nga auditorë ligjorë të regjistruar në Regjistrin përkatës.

Pa cenuar të drejtën ose detyrimin (në rastet e parashikuara shprehimisht nga ligji) për t'ia besuar kontrollin ligjor të llogarive një auditori të regjistruar në regjistrin përkatës (ose shoqëri audituese) dhe jo organit mbiqëqyrës. Aty ku është eaktuar, legjislacioni aktual për këtë çështje zbatohet për auditorin ligjor.



## NENI 26 - KONTROLLI I AKSIONERËVE

Aksionerët që nuk marrin pjesë në administrim kanë të drejtë marrin ndihime nga administratorët për zhvillimin e çështjeve sociale dhe të konsultohet, duke përfshirë profesionistë të besuar, të jbrat dhe dokumentet që kanë të bëjnë me administratën.

Çdo aksioner mund të ngrejë një padi përgjegjësie kundër administratorëve.



## TITULLI VI - PASQYRAT FINANCIARE DHE FITIMET

### NENI 27 - VITI USHTRIMOR

Viti financiar përfundon më 31 dhjetor të çdo viti.

Në fund të çdo viti financiar, organi administrativ procedon me përgatitjen e bilancit social në përputhje me ligjin.

Pasqyrat financiare duhet t'u paraqiten aksionerëve brenda njëqind e njëzet ditësh nga përfundimi i vitit financiar, pa cenuar mundësinë e një afati më të gjatë brenda kufijve dhe në kushtet e parashikuara në paragrafin e dytë të nenit 2364 i kodit civil.

### NENI 28- FITIMET

Fitimet neto, pas tërheqjes së një shume jo më pak se pesë për qind për rezervën ligjore, derisa kjo të arrijë kufirin ligjor, ndahet midis aksionerëve në përproportim me kontributet, me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 9 të mësipërm ose përveç rasteve kur me vendim të aksionerët, tërheqjet e pasqyrave organizohen në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera ose organizohet që ato të dërgohen tërësisht ose pjesërisht në vitet e mëvonshme financiare.



## TITULLI VII - SHPËRBËRJA DHE LIKUIDIMI

### NENI 29 - SHPËRBËRJA

Shoqëria shpërndahet me vendim të mbledhjes së aksionerëve, të miratuar me votën pro të një numri aksionerësh që përfaqësojnë të paktën 2/3 (dy të treta) e kapitalit aksioner, dhe për shkaqet e tjera të shpërbërjes të parashikuara nga neni 2464 i Kodit civil.

Me shfaqjen e një shkakut për shpërbërje, mbledhja e aksionerëve, me të njëjtën shumicë siç u përmend në paragrafin e mëparshëm, mund të vendosin për:

- Numri i likuiduesve dhe rregullat e funksionimit të kolegjit në rastin e likuiduesve të shumtë;
- emërimin e likuiduesve, me tërësi të tyre që janë përgjegjës për Përfundimin e kompanisë;
- kriteret sipas të cilave duhet të bëhet likuidimi;
- Kompetencat e likuiduesve, veçanërisht në lidhje me shitjen e shoqërisë, të degëve të saj apo edhe të aseteve të vetme apo blloqeve të të drejtave të tyre;
- aktet e nevojshme për konservimin e vlerës së shoqërisë, përfshirë ushtrimin e përkohshëm të saj, edhe nga degët individuale, sipas realizimit më të mirë.

Asambleja e aksionerëve mund të modifikojë gjëdmorë, me të njëjtën shumicë siç përmendet në paragrafin e parë, vendimet e përmendura në paragrafin e mëparshëm.

  
PËRKËTHËSE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
PAP/78705 1518200131  
Tirana, ALBANIA

### NENI 30 - LIKUIDIMI

Për fazën e likuidimit të shoqërisë zbatohen dispozitat e nenëve 2484 e vijues të Kodit civil.

Emri të kompanisë duhet të shtohet në statut dhe është një shoqëri në likuidim. Shoqëria mund të revokojë në çdo kohë statusin e likuidimit, nëse është e nevojshme pas eliminimit të shkakut të likuidimit, me një vendim të asamblesë së aksionarëve, të miratuar me të njëjtën shumicë të përmendur në paragrafin e parë të nenit të mëparshëm, me efektet e përmendura në nenin 2437 të Kodit civil.

### TITULLI VIII- DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

#### NENI 31 - KËMBIMET

Komunikimet duhet të bëhen me postë rekomandë dhe mund të bëhen, në formë ekuivalente, edhe me letër rekomandë, që u dërgohet aksionarëve, administratorëve, organit mbikëqyrtës, auditorëve dhe likuiduesve dhe e duhet nënshkruar në fund prej tyre për marrje.

#### NENI 32 - TRANSFERIMI

Edhe nëse nuk parashikohet shprehimisht në këtë statut, do të referohemi dispozitave të Kodit Civil dhe ligjeve të tjera në fuqi për këtë fushë. Ky Statut është shkruar pjesërisht nga një person të nën besimn tm, dhe pjesërisht nga Line në ninte fletë, të ndara në tridhjetë e pesë faqe deri këtu.



ALIDA KALEMAJ  
NRI/7810-151820013  
TIRANA, ALBANIA



Unë i kam lexuar përmbajtjen paleve të paraqitura së cilët e miratojnë përpara  
meje, Noteri, dhe e nënshkruaj në orën 20:49 (njëzet e dyzet e nënë)

NENSHKRUAR: Glenda PIZZI - Riccardo PIZZI - Grazia ANNUNZIATA

Vula e Noteri



  
ALIDA KALEMAJ  
KANTONI I TIRANES 1518200131  
Tirana, ALBANIA

Ministria e Drejtësisë  
ARKIVA NOTERIALE E QARKUT PIACENZA

Kopje e vërtetuar e originalit të fuqizuar në këtë Arkivë në Zyren e Notarisë e  
përbere nga tri dhjetë e pesë (35) faqe të shkruara.

Lëshohet në letër të legalizuar me vulë elektronike me autorizim të Agjencisë  
se të Ardhurave, Drejtore së Përgjithshme të Emilia Romagna me numër  
protokoll 78881, datë 16/12/2020.

Placenza, më 17 Gusht 2022

Per Nënpresin e Arkivit  
I deleguar  
Sara ATTANI  
(ndrohetimi dhe vula)

Pulla nr. 687, prej 220,50 Euro  
Më datë 10 Gusht 2022

Per Nënpresin e Arkivit  
I deleguar  
Sara ATTANI  
(ndrohetimi dhe vula)

Placenza, më 24/08/2022

Nënpresin e Arkivit  
Lorena GROSSI



**APOSTILË**  
(Konventa e Hages datë 5 tetor 1961)

1. Shteti: **ITALI**

Ky dokument public

2. është nënshkruar nga **Francesco Tumbiolo**
3. në funksionin e Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Artizanale e Agrikulturore e Reggio Emilas
4. dhe mbajtëse e vulës/ pullës së Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Artizanale e Agrikulturore Reggio Emilas

**VËRTETOHET**

5. Në Piacenza

6. Më 24/08/2022

7. nga Zyra e Prokurorit Publik

8. me Numër 434/22

9. Vula/ Pulla e Prokurorisë së Republikës – Piacenza

10. Nënshkrimi

PERKTHYESE / TRANSLATOR  
**ALIDA KALEMAJ**  
NIPT/NUIS: LS1829013L  
Tirana, ALBANIA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER DRITAN J. GJANA



DATE 20/09/2022  
NR REP 3746

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 20/09/2022, para meje Noter DRITAN J. GJANA, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.7, NIKOLLA JORGA, NR.1, NR.2, NR.1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Alida Kalemaj, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e regjistrimit të bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NIUS L51829013L, me adresë: Njësia Bashkiake Nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, Pallati Gora, Kulla Jeshile Nr.1, Bodrum, Zyra 13/1, përfaqësuar nga Administratori Alida Kalemaj, atësia Tomor, amësia Behije, shtetase Shqiptare, lindur në Berat dhe banuese në Tiranë, me adresë Bajram Curri; Nd. 017; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 05/07/1989, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Letemjofitim ID nr. 034143773 dhe nr. personal 195705077R.

Përkthyesi më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha italiane në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

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

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroi se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.



NOTER  
DRITAN J. GJANA

Fq. 1