



Avv. ROBERTO VINCI
NOTAIO

N. 26888 di Repertorio

N. 16165 di Raccolta

Registrato a Casarano

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

in data 11/08/09

DENOMINATA "SEI CONSULTING S.R.L." CON UNICO SOCIO, CON SEDE

al N. 1102 Serie 1T

IN MATINO. -----

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

L'anno duemilanove, il giorno cinque del mese di agosto, in

Gallipoli alla via Cavallotti n.12. -----

Innanzi a me avvocato Roberto Vinci, Notaio in Parabita ed

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce,

si è di persona costituito: -----

SOLIDORO Carlo, nato a Gallipoli il 23 ottobre 1975 ed ivi

residente alla via Lecce n.104, C.F.: SLD CRL 75R23 D883X. ---

E' presente altresì per gli effetti di cui infra il dottor: --

PIRO Nicola, nato a Gallipoli il 22 ottobre 1966 ed ivi resi-

dente alla via Stradiotti n.8, C.F.: PRI NCL 66R22 D883L. ----

Entrambi cittadini italiani, della cui identità personale io

Notaio sono certo, i quali premettono che il comparente SOLI-

DORO Carlo non è socio unico di altre società di capitali,

indi convengono quanto segue: -----

Art.1 - E' costituita una società a responsabilità limitata

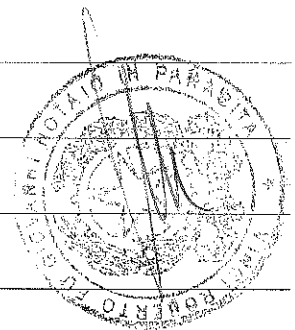
denominata "SEI CONSULTING S.R.L." con unico socio. -----

Art.2 - 1. La società ha per oggetto sociale (nei limiti

consentiti dalla legge, avvalendosi - ove occorra - di perso-

nale all'uopo abilitato e preve le eventuali autorizzazioni

richieste) la prestazione di servizi alle banche, agli enti



pubblici, alle aziende e ai privati nell'ambito delle attività ingegneristica, informatica e delle telecomunicazioni, ivi compresi: -----

a) la progettazione, la manutenzione, la produzione, il commercio all'ingrosso e al dettaglio e il noleggio di apparecchiature hardware e software; -----

b) la realizzazione di programmi informatici; -----

c) la progettazione, la costruzione e la manutenzione di reti telematiche e impianti elettrici, nonché la realizzazione di tutte le opere murarie ad essi connesse; -----

d) la creazione di siti web. -----

La società, nell'ambito del suddetto oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge, potrà altresì: -----

a) effettuare corsi di formazione e campagne pubblicitarie; --

b) curare la predisposizione e l'istruttoria di pratiche di massima e definitive per l'ottenimento di contributi e finanziamenti di ogni tipo presso la Comunità Europea ed altri Enti. -----

La società potrà, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in via strumentale e nei limiti di legge, assumere e concedere rappresentanze, contratti di agenzia, concessioni esclusive o plurimandatarie commerciali con e senza deposito, stipulare contratti di franchising, affiliazione commerciale anche con imprese estere, associazioni temporanee di imprese con altre società o enti all'estero; concorrere a qualsiasi

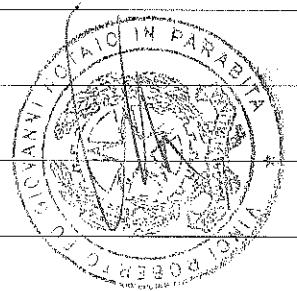
forma di appalto, licitazione privata e trattativa presso enti pubblici e privati anche all'estero; potrà, sempre ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in via strumentale e nei limiti di legge, compiere qualsiasi operazione di carattere immobiliare, mobiliare, commerciale e bancaria (ivi compresa l'accensione di mutui ipotecari); potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo e/o affine al proprio. Essa intende avvalersi di tutte le leggi agevolative che la riguardano. ---

Art.3 - 1. La società ha sede legale nel comune di Matino, all'indirizzo risultante dall'apposita dichiarazione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ai soli fini di cui al precedente capoverso la predetta sede viene fissata in Matino alla via Immacolata n.92. -----

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di cui al primo comma del presente articolo; spetta ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo. -----

Art.4 - La durata della società è a tempo indeterminato. -----

Art.5 - 1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila



virgola zero centesimi). -----

Nell'ipotesi prevista dall'art.2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso. -----

2. La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un euro o multipli di euro. -----

3. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. -----

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

5. Detto capitale viene interamente assunto e sottoscritto dall'unico socio costituente SOLIDORO Carlo, che dà atto di averlo versato in data 4 agosto 2009 presso la Banca Popolare Pugliese - Filiale di Gallipoli, come risulta dalla ricevuta di deposito del suddetto Istituto rilasciata in data 4 agosto 2009, che, in copia da me Notaio autenticata in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "A". -----

Art.6 - 1. Le partecipazioni sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione a causa di morte, salvo il rispetto delle norme in tema di trasferimento delle partecipazioni poste dall'articolo 2470 c.c..

2. In caso di trasferimento per atto tra vivi, agli altri soci, legittimati all'esercizio dei diritti sociali secondo le

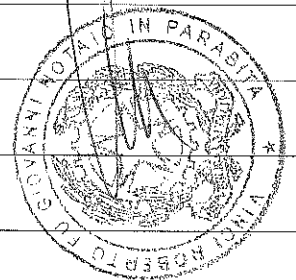
norme di legge vigenti tempo per tempo, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto che dovrà essere dagli stessi esercitato entro quindici giorni dall'offerta di cessione fatta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dal socio intenzionato alla vendita. -----

3. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari hanno responsabilità solidale rispetto alla quota di comproprietà. -----

Art.7 - 1. I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa più opportuni. -----

2. I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. -----

3. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qua-



lunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. --

4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 c.c.. -----

Art.8 - 1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

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

b) la nomina dell'Organo amministrativo; -----

c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore; -----

d) le modificazioni delle presenti norme; -----

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

Art.9 - 1. Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento dal quale risulti con chiarezza: -----

a) l'argomento oggetto della decisione; -----

b) il contenuto e le risultanze della decisione, nonché le e-

ventuali autorizzazioni conseguenti alla stessa; -----

c) la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale,
se nominato; -----

d) l'indicazione dei soci consenzienti, di quelli contrari e
di quelli astenuti; -----

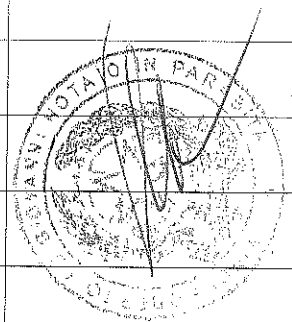
e) la sottoscrizione di tutti i soci. -----

La decisione, con le relative menzioni e sottoscrizioni, può
essere anche scritta direttamente sul Libro delle decisioni
dei soci. -----

3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per
iscritto, deve essere redatto apposito documento nel quale
risultino con chiarezza gli elementi di cui alle lettere a),
b) e c) del punto precedente. Copia di tale documento deve
essere trasmessa a tutti i soci, i quali entro i 5 (cinque)
giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita
dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ri-
cevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favo-
revole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenu-
to opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.

La mancanza della dichiarazione entro il termine previsto e-
quivale a voto contrario. -----

Le trasmissioni previste dal presente comma potranno avvenire
con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta un ri-
scontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e
la posta elettronica. -----



4. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

5. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. -----

Art.10 - 1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 8, comma 2, ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. -----

2. L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale o in altra località in Italia indicata nell'avviso di convocazione da spedirsi ai soci, con lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza, ai sensi dell'art.2479 bis del codice civile. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Anche in seconda convocazione

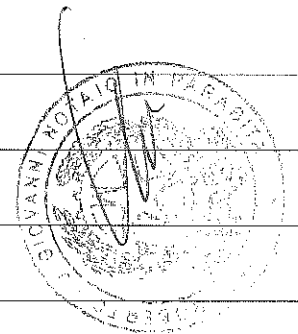
valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. -----

4. L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria qualora ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

Art.11 - 1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data della stessa sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali secondo le norme di legge vigenti tempo per tempo. -----

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, la quale dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. -----

3. La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori, nè a sindaci, se nominati, nè ai dipendenti della



società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. -----

Art.12 - 1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico (nel caso di cui all'art.15 lett.a)) o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui all'art.15 lett.b)) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui all'art.15 lett.c)). In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. -----

2. Il Presidente è assistito da un segretario eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti. -----

Art.13 - 1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. -----

2. L'Assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dall'articolo 8, comma 2, lett.d) ed e) nei quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti e comunque con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. -----

3. Restano salve le altre disposizioni delle presenti norme che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. -----

Art.14 - 1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare

FOGLIO DI ENTRATA
PER IL CASSIERE

GALLIPOLI, li. 04/08/2009

SOCIETA' COSTITUENDE

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI VERSAMENTI PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 2342 - 2464 E 2454 C.C.

SOCIETA' COSTITUENDA ... S.E.I. CONSULTING S.R.L. (sigla) MARTINO (comune)

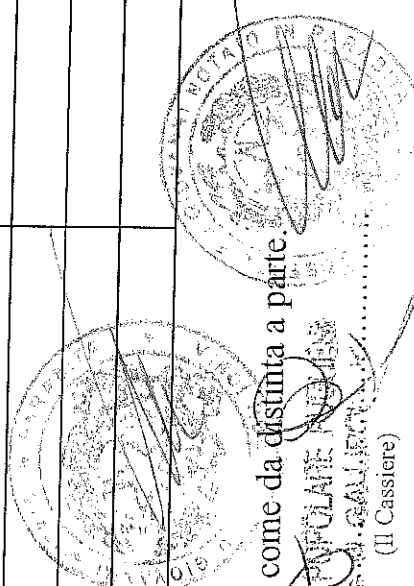
ING. S. GABRIELI S.A. - INFORMATICA (scopo sociale) 10.000,00 (capitale sociale) 10.000,00 (conferimenti in denaro)

IL SIGNOR ... SOLIDORO CARLO (soprapprezzo) residente in GALLIPOLI Via LECCES, 104 ha oggi versato presso questa Banca, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Societa' ed a tenore e per gli effetti dell'Art.:

- 2342 C.C. (PER LA COSTITUZIONE DI SOC. PER AZIONI)
- 2464 C.C. (PER LA COSTITUZIONE DI S.R.L.)
- 2454 C.C. (PER LA COSTITUZIONE DI S.A.P.A.)

SOCI SOTTOSCRITTORI			
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI CONFERIMENTI IN DENARO (importo in euro)
SOLIDORO CARLO	GALLIPOLI (LE) 23/10/1975	VIA LECCES, 104 - GALLIPOLI	10.000,00
EURO			10.000,00

Il tutto come da distinta a parte.



FIRMA DEL VERSANTE

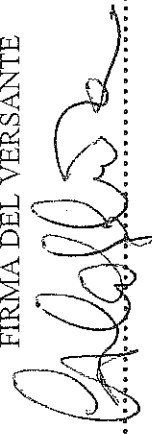
Handwritten signature of the payer.

C.C. n. 0.15/3.30/1176675

ALLEGATO "A"
all'atto Rep. N. 2688 P
Racc. N. 16165

- Art. 1** - Ai fini della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accredito su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intransferibile all'ordine degli stessi - all'azienda di credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.
- Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'azienda di credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per avere restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.
- Art. 2** - In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato di iscrizione nel Registro delle imprese nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.
- Art. 3** - In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato del Registro delle imprese competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.
- Art. 4** - In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata costituzione, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorso un anno dalla data del deposito.
- Art. 5** - In caso di mancata costituzione della società, il rimborso nei termini di legge, viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali questa azienda di credito si riserva la facoltà di consentirlo pro quota ai singoli sottoscrittori.

FIRMA DEL VERSANTE



N. 26887 di Repertorio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

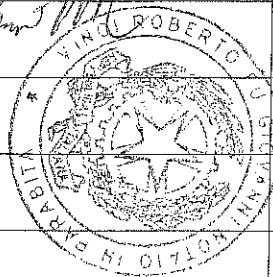
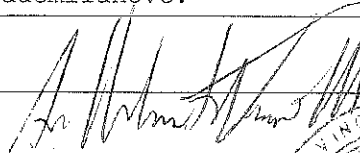
Io qui sottoscritto avv. Roberto Vinci, Notaio in Parabita ed
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce,

C E R T I F I C O

che, la presente copia fotostatica è conforme all'originale
documento cui si riferisce, esibitomi da SOLIDORO Carlo, re-
sidente in Gallipoli alla via Lecce n.104, ed allo stesso da
me Notaio restituito. - - - - -

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. - - - - -

Gallipoli, addì cinque agosto duemilanove. - - - - -



da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. -----

2. 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 consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

3. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica delle presenti norme deve essere redatto da un notaio. -----

4. Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione. -----

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. -----

Art.15 - 1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito in occasione della nomina: -----

- a) da un Amministratore Unico; -----
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero che verrà determinato dai soci in



occasione della nomina; -----

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti. -----

2. Gli Amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.. -----

Art.16 - 1. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il tempo stabilito dai soci al momento della nomina. Nel caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza obbligo di motivazione e senza diritto per gli amministratori al risarcimento di eventuali danni. -----

2. Gli Amministratori sono rieleggibili. -----

3. Nel caso di cui all'art.15, comma 1, lett.b), se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso di cui all'art.15, comma 1, lett.c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri. Spetterà ai soci procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli Amministratori decaduti potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministra-

tivo è stato ricostituito. -----

Art.17 - 1. Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci in occasione della nomina. -----

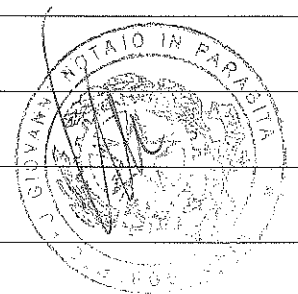
Art.18 - 1. Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto dall'art.19 comma 1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

2. Si applicano in tal caso le norme stabilite dall'articolo 9 commi 2 e 3. -----

3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e sono trascritte, a cura dello stesso organo, nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

4. Con la maggioranza di cui al precedente comma, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti a delibera del consiglio di amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale. -----

Art.19 - 1. Con riferimento alle materie indicate nell'art. 2475 comma 5 c.c., nel caso di cui all'ultimo comma del precedente articolo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti norme, le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante de-



liberazione collegiale. -----

2. A tal fine il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo almeno tre giorni prima dell'adunanza, nei quali vengono indicati la data, il luogo, l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

3. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di formale convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se eletti. -----

4. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: ---

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale; -----

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; -----

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario. -----

5. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in

forma collegiale, con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

6. Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito verbale scritto dal presidente o dal segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta ovvero nominato periodicamente anche fra persona estranea al Consiglio stesso. -----

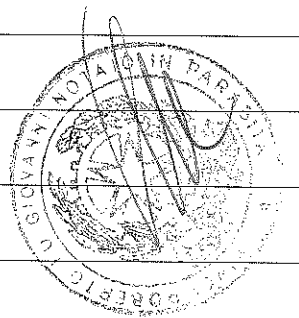
Art.20 - 1. All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e le presenti norme riservano espressamente ai soci. -----

Art.21 - 1. Gli amministratori hanno la rappresentanza legale della società. -----

2. In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio. -----

3. In caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione siano stati attribuiti loro in via congiunta ovvero in via disgiunta. -----

4. L'organo amministrativo ha facoltà di nominare direttori



ed institori. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze stabilite dalle presenti norme per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita. La rappresentanza spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati all'atto della nomina. -----

Art.22 - 1. Agli amministratori, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci in occasione della loro nomina o con apposita decisione.

Art.23 - I componenti stabiliscono che attualmente l'organo amministrativo della società sia costituito da un Amministratore Unico, che viene nominato sino a revoca o dimissioni, nella persona del costituito dr.PIRO Nicola, che accetta la carica conferitagli e dichiara che nei suoi confronti non esistono cause di incompatibilità, di ineleggibilità o impedimenti di sorta alla nomina. -----

Art.24 - 1. Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.9, possono nominare:

- o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art.25; -----
- o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art.26. -----

2. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verifican-

dosi le condizioni poste dall'art.2477 c.c.. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art.25. -----

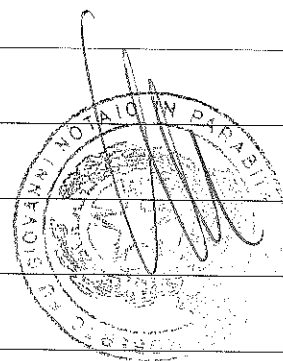
Art.25 - 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art.2397 cod.civ.. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. -----

2. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. -----

3. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 cod. civ.. -----

4. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt.2403 e 2403/bis cod. civ.; allo stesso può essere anche affidato l'incarico di esercitare il controllo contabile, in questo caso il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Art.26 - 1. In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore



iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della

Giustizia. -----

2. Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nomi-

nato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni pre-

viste dall'art.2409 quinquies cod. civ.. -----

3. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci al-

l'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo

ufficio. -----

4. L'incarico ha durata di tre esercizi. -----

5. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con

deliberazione dell'Assemblea dei soci. La deliberazione di

revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sen-

tito l'interessato. -----

6. Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art.2409-sexies

c.c.. -----

Art.27 - 1. Il diritto di recesso compete ai soci che si tro-

vano nelle condizioni indicate nell'art.2473, comma 1 c.c.. --

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso

deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15

(quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese

della delibera che legittima il diritto di recesso; se il

fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da

iscrivere nel registro delle imprese, esso è esercitato entro

trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

Art.28 - 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2009. -----

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. -----

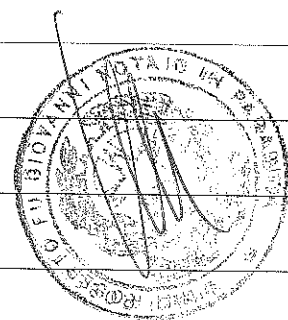
Art.29 - 1. Sugli utili netti risultanti dal bilancio verrà detratto il cinque per cento da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. -----

2. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. -----

Art.30 - 1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. -----

L'Amministratore Unico PIRO Nicola resta autorizzato a curare tutte le pratiche e le formalità necessarie per la legale esistenza della Società e ad apportare al presente atto costitutivo tutte quelle aggiunte, soppressioni, variazioni e modifiche che eventualmente venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione e pubblicazione, e a ritirare a suo tempo dalla Banca Popolare Pugliese - Filiale di Gallipoli l'intero capitale ivi versato, con esonero dell'Istituto stesso da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'importo globale approssimativo delle spese della costitu-



zione, poste a carico della Società, ammonta a Euro millenovecento virgola zero centesimi (1.900,00). -----

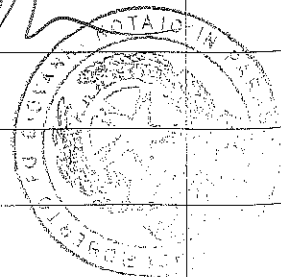
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale, unitamente all'allegato, si è da me stesso data lettura ai sopra costituiti, che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano e lo sottoscrivono e lo firmano a margine dei fogli intermedi insieme con me Notaio, essendo le ore diciotto e minuti trenta. -----

E' stato dattiloscritto, ai sensi di legge, in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, su cinque fogli, per diciannove facciate intere e sin qui della presente.

Firmato: Carlo Solidoro - Nicola Piro - Avv. Roberto Vinci Notaio.- Vi è il sigillo.- -----

E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, e si rilascia per uso consentito dalla legge -----

Parabita, **18 AGOSTO 2009**



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico

2 E' stato firmato da Dr. Roberto Vinci

3 In qualità di NOTAIO

**4 E' munito del sigillo/bollo VINCI ROBERTOFU
GIOVANNI NOTAIO IN PARABITA (LE)**

Attestato

5 in LECCE 6 Li, 02/02/2023

7 dalla Procura della Repubblica Tribunale - Lecce

8 col numero 85/2023 Reg. Apost.

9 Sigillo/bollo

10 Firma

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica

Dr.ssa Elsa Valeria Mignone

Elsa Valeria Mignone



Regjistruar ne Casarano me
12/08/09 ne nr.1102 seria IT

Noter Av.Roberto Vinci

Nr.26888 Repertor

Nr.16165 Koleksion

**AKTI THEMELIMIT I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR E EMERUAR
"SEI CONSULTING SRL"** me ortak te vetem me seli ne Matino.

REPUBLIKA ITALIANE

Viti 2019 me 5 gusht ne Gallipolli ne via Cavalloti nr.12

Para meje avokat Roberto Vinci, noter ne Parabita ed regjistruar ne Dhomen e Notereve te Rrethit Lecce, personalisht perbere nga:

-Z. Carlo SOLIDORO, i lindur në Galipoli me 23 tetor 1975 dhe me banim në via Lecce n.104, C.P.: SLD CRL 75R23 DB83X.

Eshte paraqitur present per efekt dr:

-Nicola PIRO, lindur në Galipoli me 22 Tetor 1966 dhe banues via Stradiotti n.B, Kodi fiskal: PRI NCL 66R22 DBB31.

Të dy shtetasit italianë, për identitetin personal të të cilëve jam i sigurt unë, Noteri, të cilët deklarojne që pala e paraqitur SOLIDORO Carlo nuk është aksioneri i vetëm i shoqërive të tjera aksionare, atëherë bien dakord si më poshtë:

Nen1

Krijohet një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur "SEI CONSULTING S.RL." me aksioner te vetem. -----

Neni 2

I. Qëllimi i shoqërisë është (brenda kufijve të lejuar nga ligji, duke përfutur aty ku është e nevojshme - nga një personel i kualifikuar dhe subjekt i çdo autorizimi të kërkuar për ofrimin e shërbimeve ndaj bankave, organeve publike, kompanive dhe individëve në fushën e inxhinierisë, IT dhe aktivitetet e telekomunikacionit, duke përfshirë:

a) projektimin, mirëmbajtjen, prodhimin, tregtimin me shumicë dhe pakicë dhe dhënien me qira të pajisjeve harduerike dhe softuerike;

b) krijimi i programeve kompjuterike:

c) projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve të transmetimit të të dhënave dhe sistemeve elektrike, si dhe ndërtimin e të gjitha punimeve të muraturës përkatëse;

d) krijimin e faqeve të internetit.



[Handwritten signature]

Shoqëria, brenda qëllimit të sipërpërmendur të korporatës dhe brenda kufijve të lejuar me ligj, mund të:

a) zhvillon kurse trajnimi dhe fushata reklamuese;

b) kujdeset për përgatitjen dhe hetimin paraprak të procedurave paraprake dhe përfundimtare për marrjen e kontributeve dhe kredive të të gjitha llojeve nga Komuniteti European dhe organe të tjera.

Shoqëria, për arritjen e qëllimit të korporatës, instrumentalisht dhe brenda kufijve të ligjit, mund të marrë përsipër dhënie e përfaqësive, kontratave të agjencisë, koncesioneve tregtare ekskluzive ose të shumta me dhe pa depozitë, të lidhë marrëveshje ekskluziviteti, përkatësi tregtare gjithashtu me shoqëritë jashtë vendit, shoqatat e përkohshme të shoqërive me shoqëri apo subjekte të tjera jashtë vendit; të pajtohet me çdo formë marrëveshjeje, ofertimi privat dhe negocimi pranë subjekteve publike dhe private edhe jashtë vendit; përsëri për arritjen e qëllimit të korporatës instrumentalisht brenda kufijve të ligjit, mund të kryejë çdo transaksion me pasuri të paluajtshme, letra me vlerë, tregtare dhe bankare (duke përfshirë marrjen e kredive hipotekore); mund të fitojë gjithashtu interesa dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera që kanë objekte të ngjashme dhe/ose të ngjashme me të tija. Synon të përdorë të gjitha ligjet që zbatohen për të.

Neni 3

Shoqëria ka selinë e saj në bashkinë Matino, në adresën që rezulton nga deklarimi specifik i bërë në regjistrin e shoqërive në zbatim të nenit. 111 ter të dispozitave në zbatim të kodit civil.

Për qëllimet e vetme të përmendura në paragrafin e mëparshëm, zyra e sipërpërmendur është vendosur në Matino në via Immacolata n.92.

2. Organi administrativ ka kompetencën të ngrëjë dhe mbyllë kudo njësi vendore që veprojnë (për shembull guccursali OSE zyra administrative pa përfaqësi të përhershme) ose të transferojë zyrën e regjistruar brenda objektit të Rregullores së përmendur në paragrafin e parë të këtij neni; Aksionarëve u takon të vendosin për krijimin e zyrave dytësore ose transferimin e selisë në një komunë të ndryshme nga ajo e përmendur në paragrafin e parë të këtij neni.

Neni 4 - Kohëzgjatja e shoqërisë është e hapur.

Neni 5

1. Kapitali aksionar është 10,000.00 Euro (dhjetë mijë pikë zero cent).

Në hipotezën e parashikuar nga neni 2466 i kodit civil, lejohet ankandi i pjesëmarrjes së aksionerit që ka mospaguar.

2. Aksionet e secilit aksionar nuk mund të jenë më pak se një euro ose shumëfisha të euros.

Atribuimi i aksioneve lejohet gjithashtu në një masë joproportionale me kontributet përkatëse.

Për më tepër, në mungesë të një përcaktimi specifik për këtë qëllim, aksionet e aksionarëve supozohen të kenë një vlerë proporcionale me kontributet e bëra. Të drejtat sociale u takojnë aksionarëve në përpjesëtim me aksionet që ka secili prej tyre.



5. Kapitali i lartpërmendur është marrë plotësisht dhe nënshkruhet nga aksioneri i vetëm përbërës SOLIDORO Carlo, i cili vërteton se e ka paguar atë në 4 gusht 2009 te Banca Popolare Pugliese

- Dega Gallipoli, siç tregohet nga dëftesa e depozitës së Institutit të sipërpërmendur, e lëshuar më 4 gusht 2009, e cila në një kopje të vërtetuar nga ana ime Noteri në datën e sotme, i bashkëlidhet këtij akti me germën "A".

Neni 6 - 1. Aksionet janë të pjestueshme dhe të transferueshme lirisht me akt inter vivos ose me trashëgimi për shkak të vdekjes, në varësi të respektimit të rregullave për kalimin e aksioneve të përcaktuara në nenin 2470 të Kodit Civil.

2. Në rast transferimi me akt inter vivos, aksionarët e tjerë, që kanë të drejtë të ushtrojnë të drejtat e shoqërisë, sipas ligjeve në fuqi herë pas here, kanë të drejtën e parablerjes për blerjen që duhet të ushtrojnë ata. brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga oferta e shitjes e bërë, me letër rekomande me vërtetim pranimit, nga aksionari që synon të shesë.

Në rastin e bashkëpronësisë së një aksioni, të drejtat e bashkëpronarëve duhet të ushtrohen nga një përfaqësues i përbashkët i caktuar sipas procedurave të përcaktuara në nenet 1105 dhe 1106 të kodit civil.

Nëse përfaqësuesi i përbashkët nuk është caktuar, komunikimet dhe deklaratat e bëra nga shoqëria ndaj njerit prej bashkëpronarëve janë efektive kundër të gjithëve. Bashkëpronarët kanë përgjegjësi solidare për pjesën e bashkëpronësisë.

Neni 7

Pagesat për aksionet kërkohen nga organi administrativ në termat dhe në mënyrat që i gjykon më të përshtatshme.

2. Aksionarët mund të kryejnë, me kërkesë të organit administrativ dhe në përputhje me dispozitat fiskale në fuqi, pagesa të llogarisë kapitale ose hua me interes dhe pa interes, të cilat nuk përbëjnë një mbledhje kursimesh nga publiku. në zbatim të dispozitave aktuale të ligjit për lëndën bankare dhe kreditore.

Në rastin e pagesave në llogarinë e kapitalit, shumat relative mund të përdoren për të mbuluar çdo humbje ose mund të transferohen si një rritje direkte e kapitalit të çdo shume, dhe kjo i nënshtrohet një vendimi në përputhje nga mbledhja e aksionarëve.

Për rimbursimin e huave të aksionerëve zbatohet dispozita e nenit 2467 të Kodit Civil.

Neni 8

Aksionarët vendosin për çështjet që ligji dhe këto rregullore i rezervojnë kompetencës së tyre, si dhe për çështjet që paraqesin për miratim një ose më shumë drejtorë ose shumë aksionarë që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit themeltar.

2. Në çdo rast, në kompetencë të aksionarëve janë të rezervuara:

a) miratimin e pasqyrave financiare dhe shpërndarjen e fitimeve,



b) emërimin e organit administrativ;

c) emërimin, në rastet e parashikuara nga ligji, të audituesve ligjorë

Kryetari i Bordit të Audituesve Ligjor ose Audituesi;

d) ndryshimet në këto rregullore;

e) vendimi për kryerjen e veprimeve që përfshijnë modifikimin e përhershëm të objektit të korporatës, modifikimin e të drejtave të aksionarëve.

Neni 9

1. Vendimet e aksionarëve, me përjashtim të përcaktimeve të nenit 10 më poshtë, merren me konsultim me shkrim ose në bazë të pëlqimit me shkrim.

2. Nëse zgjidhet sistemi i konsultimit me shkrim, duhet të hartohet një dokument specifik që e tregon atë

qartë:

Objekti i vendimit: përmbajtja dhe rezultatet e vendimit, si dhe çdo autorizim që rrjedh nga i njëjti;

c) përmendja e çdo opinionit të Bordit të Audituesve Ligjorë, nëse emërohet;

d) treguesit e aksionarëve që pranojnë, ata kundër atyre që abstenojnë;

e) nënshkrimin e të gjithë anëtarëve.

Vendimi, me shënimet dhe nënshkrimet përkatëse, mund të shkruhet edhe drejtpërdrejt në librin e vendimeve të aksionarit.

3. Nëse zgjidhet sistemi i pëlqimit të shprehur me shkrim, duhet të hartohet një dokument specifik në të cilin identifikohen qartë elementët e përmendur në shkronjat a), b) dhe c) të pikës së mëparshme. Një kopje e këtij dokumenti duhet t'u dërgohet të gjithë aksionarëve, të cilët brenda 15 (pesë) ditëve radhazi duhet t'i dërgojnë shoqërisë një deklaratë specifike, të shkruar në fund të kopjes së dokumentit të marrë, në të cilën duhet të shprehin votën e tyre pro ose kundër. ose abstenimin, duke treguar, nëse gjykohet e përshtatshme, arsyen e kundërshtimit ose abstenimit të tyre.

Mosbërja e një deklarate brenda afatit është e barabartë me një votë negative.

Transmetimet e parashikuara nga ky paragraf mund të bëhen me çdo sistem komunikimi që lejon një përplasje ndërmjet dërgimit dhe marrjes, duke përfshirë faksin dhe postën elektronike.

4. Çdo aksioner ka të drejtë të marrë pjesë në vendimet e përmendura në këtë nen dhe vota e tij është e vlefshme në raport me pjesëmarrjen e tij.

5. Vendimet e aksionarëve merren me votën e favorshme të aksionarëve që përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit themeltar.

Neni 10



1. Në lidhje me çështjet e parashikuara në nenin 8, paragrafi 2, pikat d) dhe e), në të gjitha rastet e tjera të ndaluara shprehimisht nga ligji ose nga këto rregullore, ose kur kërkohet nga një ose më shumë drejtorë ose një numër aksionerësh. që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit aksionar, vendimet e aksionarëve duhet të miratohen me vendim të mbledhjes së aksionarëve, në përputhje me metodën kolegjiale.

2. Mbledhja e aksionarëve thirret në selinë ose në një vend tjetër në Itali të treguar në njoftimin e thirrjes për t'u dërguar aksionarëve, me letër rekomande të paktën tetë ditë para mbledhjes, në zbatim të nenit 2479 bis të ligjit civil. kod .

Njoftimi i thirrjes duhet të tregojë ditën,

vendi, koha e takimit, lista e çështjeve që do të diskutohen.

Në njoftimin e thirrjes, mund të parashikohet një datë tjetër për thirrjen e dytë në rast se Mbledhja e Aksionarëve nuk është formuar ligjërisht në mbledhjen e planifikuar për thirrjen e parë.

Edhe në thirrjen e dytë zbatohen të njëjtat mazhoranca si për thirrjen e parë.

4. Mbledhja e aksionarëve, edhe në mungesë të një thirrjeje formale, konsiderohet e konstituuar në formë totalitare, nëse në të merr pjesë i gjithë kapitali aksioner dhe të gjithë drejtorët dhe auditorët ligjorë, nëse janë caktuar, janë të pranishëm ose të informuar dhe askush nuk e kundërshton. diskutimi i temës.

Nëse administratoret ose auditorët ligjorë, nëse emërohen, nuk marrin pjesë personalisht në mbledhje, ata duhet të lëshojnë një deklaratë të veçantë me shkrim, që do të ruhet në regjistrat e kompanisë, në të cilën deklarohen se janë të informuar për të gjitha temat e rendit të ditës dhe jo. për të kundërshtuar diskutimin e të njëjtit.

Neni 11

1. Aksionarët që në datën e mbledhjes kanë të drejtë të ushtrojnë të drejta shoqërore sipas dispozitave të ligjit në fuqi herë pas here, kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjen e aksionarëve.

2. Çdo aksionar që ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje mund të përfaqësohet me prokurë me shkrim, e cila duhet të mbahet nga shoqëria. Prokura nuk mund të lëshohet me emrin e përfaqësuesit bosh. Përfaqësuesi mund të zëvendësohet vetëm nga dikush i treguar shprehimisht në prokurë.

Përfaqësimi nuk mund t'u jepet administratoreve ose auditorëve ligjorë, nëse emërohen, ose punonjësve të shoqërisë ose shoqërisë së kontrolluar prej saj ose anëtarëve të organeve administrative ose të kontrollit ose punonjësve të tyre.

Neni 12.

1. Mbledhja drejtohet nga administratori i vetëm (në rastin e referuar në nenin 15 shkronja a) ose nga Kryetari i bordit të administrimit (në rastin e referuar në nenin 15 germa c). Në mungesë të tyre, kuvendi do të drejtohet nga personi i zgjedhur me votën e shumicës së të pranishmëve.

2. Kryetari ndihmohet nga sekretari i zgjedhur nga mbledhja me shumicë votash.



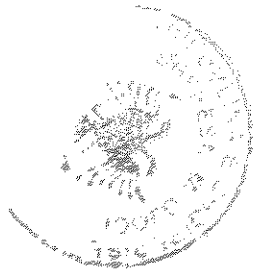
Neni 33

1. Mbledhja konstituohet në mënyrë të rregullt me praninë e aksionarëve të shumtë që përfaqësojnë të paktën një mesë të kapitalit aksioner.

Mbledhja konstituohet dhe zgjidhet me shumicë absolute të të pranishmëve, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga neni 8, paragrafi 2, germa d) dhe e) në të cilat vendos me shumicën absolute të të pranishmëve dhe në çdo rast me votën e favorshme të shumë anëtarëve që përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit aksionar.

3. Të paprekura mbeten dispozitat e tjera të kësaj rregulloreje, të cilat për vendime të veçanta kërkojnë shumicë të ndryshme specifike.

Neni 14 1. Rezolutat e mbledhjes



FLETË HYRJE PËR ARKËTARIN

Galipoli, 4.08.2009

SHOQERIA E THEMELUAR

**FATURA E PËRKOHSHME TË DEPOZITAVE TË PAGESAVE PËR THEMELIMIN E SHOQËRIVE AKSIONARE
NE BAZE TE NENEVE 2342-2464 DHE 2454 TE KODIT CIVIL**

SHOQERIA E THEMELUAR: SEI CONSULTING sh.p.k me seli në komunën Matino, aktiviteti kryesor: inxhinierik-informatik me kapital: 10,000.00 euro.



z. Carlo Solidoro resident ne Galipoli via Lecce 104 ka derdhur ne kete banke per llogari te ortakëve te nenshkruar te shoqërise se sipërpermendur dhe në përputhje me dhe për qëllimet e nenit 2464 kodi civil (per themelimin e sh.p.k).

ortaket e nenshkruar

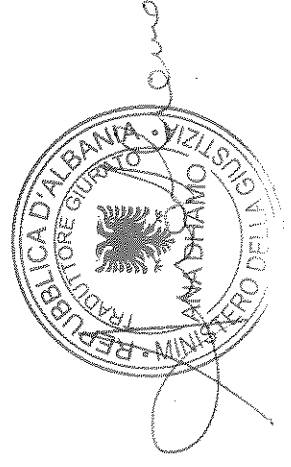
CARLO SOLIDORO lindur ne GALIPOLLI me 23/10/1975 ne Via Lecce, 104, Galipoli me kuoten 10,000.00 euro.

10,000.00 euro.

Banca Popolare (firma, vula)

Firma e depozituesit

Kodi civil nr.015/330/1176675



Neni 1 - Për qëllimin e kthimit të shumave të depozituara - që bëhet duke kredituar një llogari në emër të palëve të autorizuar ose duke lëshuar një çek arkëtar të patransferueshëm në porosinë e tyre - institucioni i kreditit në çdo rast duhet t'i paraqitet faturën e pagesës ose kopjen e vërtetuar të aktit të themelimit të shoqërisë, ku këtij akti i bashkëlidhet edhe dëftesa origjinale.

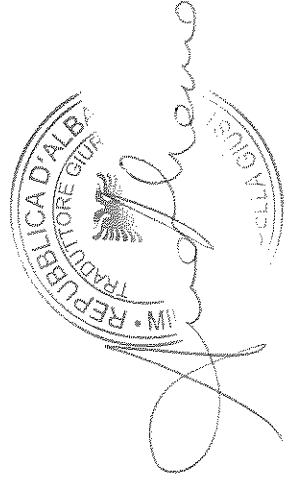
Në rast se nuk janë në gjendje të paraqesin faturën, ata që kanë të drejtën e rimbursimit të depozitës duhet të nënshkruajnë një deklaratë e cila, duke treguar arsyet e mosparaqitjes (shkatërrim, humbje ose vjedhje), e çliron shoqërinë e kreditit nga çdo dëm që mund të rrjedhin nga ju në çdo cilësi për kthimin e depozitës pa paraqitjen e faturës.

Neni 2 - Në rast të themelimit të suksesshëm të shoqërisë, një certifikatë regjistrimi në Regjistrin e Shoqërive në rrethin e të cilave ndodhet selia e regjistruar - e lëshuar në një datë të fundit dhe në çdo rast jo më herët se një muaj - që vërteton se shoqëria e regjistruar duhet gjithashtu të prodhohet dhe është në posedim të plotë dhe të lirë të të drejtave të saj; kjo certifikatë duhet të tregojë edhe të dhënat e plota personale të drejtorëve në detyrë që përfaqësojnë shoqërinë, duke specifikuar nëse janë nënshkruar bashkë apo veçmas.

Neni 3 - Në rast të dështimit të krijimit të shoqërisë, duhet të paraqitet edhe një vërtetim nga Regjistri kompetent i Biznesit - i lëshuar së fundi dhe në çdo rast jo më herët se një muaj - që vërteton se nuk ka akt që ka të bëjë me shoqërinë që po bëhet. formuar është regjistruar ose depozituar duhej të përbënte.

Neni 4 - Në rast të krijimit të rregullt të shoqërisë, personat që kanë të drejtë të kërkojnë shlyerjen e shumave janë drejtorët në detyrë që përfaqësojnë vetë shoqërinë. Në rast moskonstituimi, subjektet që kanë të drejtë të kërkojnë shlyerjen e shumave janë abonentët, pas një viti nga data e depozitimit.

Neni 5 - Në rast të dështimit të krijimit të shoqërisë, shlyerja brenda kushteve të lepiteit, bëhet bashkërisht me palët që kanë të drejtë dhe vetëm në raste të jashtëzakonshme ky institucion krediti rezervon të drejtën ta lejojë atë proporcionalisht për nënshkruesit individualë.



Nr.26887 Rep.

VERTETIM NJESIE ME ORIGJINALIN

Une i nenshkuari av.Roberto Vinci, noter ne Parabita ed regjistruar ne Dhomen Noteriale te rrethit Lecce,

Vertetoj

Qe, kjo kopje fotostatike eshte e njejte me dokumentin original te cilit i referohet, mu paraqit nga Carlo Solidoro, resident ne Gallipolli ne via Lecce, nr.104 te cilit ja riktheva une noteri.

Leshohet per perdorim sipas ligjit.

Gallipollim sot 5 gusht 2019.

Noteri (firme, vule)



me procesverbal të nënshkruar nga kryetari dhe sekretari ose nga noteri, nëse kërkohet me ligj,

2. Në procesverbal duhet të shënohet data e mbledhjes, si bashkëngjitje, identiteti i pjesëmarrësve dhe kapitali i përfaqësuar nga secili; duhet të tregojë gjithashtu metodat dhe rezultatit e votave dhe duhet të lejojë, gjithashtu me bashkëngjitje, identifikimin e aksionarëve të favorshëm, abstenime kundërshtuese. Me kërkesë të aksionarëve, deklaratat e tyre përkatëse në rendin e ditës duhet të përmbliidhen në procesverbal.

3. Procesverbali në lidhje me vendimet e mbledhjes së aksionarëve që përfshin ndryshimin e këtyre rregulloreve duhet të hartohet nga një noter.

Raporti duhet të hartohet pa vonesë në kohën e nevojshme për ekzekutimin në kohë të detyrimeve të depozitimit dhe publikimit.

5. Procesverbali i mbledhjes, edhe nëse është hartuar me akt publik, duhet të transkriptohet pa vonesë në Librin e vendimeve të aksionarëve.

Neni 15

1. Shoqëria mund të administrohet, duke alternuar sipas asaj që është krijuar në kohën e emërimit:

a) nga një drejtor i vetëm;

b) nga një Bord administrimi i përbërë nga tre deri në shtatë anëtarë, sipas numrit që do të përcaktojnë anëtarët në momentin e emërimit.

c) nga dy ose më shumë drejtorë me kompetenca të përbashkëta dhe/ose të përbashkëta.

2. Administratoret mund të jenë edhe joaksionarë. Ata që gjenden në kushtet e parashikuara nga neni 2582 i kodit civil nuk mund të emërohen në detyrën e drejtorit dhe nëse emërohen, humbasin detyrën.

Neni 16. 1- Administratoret qëndrojnë në detyrë deri në revokim ose dorëheqje ose për kohën e caktuar nga anëtarët në momentin e emërimit. Në rastin e emërimit deri në revokimin ose madhësinë, revokimi lejohet në çdo kohë, pa detyrimin e arsyetimit dhe pa të drejtën e drejtorëve për kompensim për çdo dëm.

2. Administratoret mund të rizgjidhen.

3. Në rastin e nenit 15, pika 1, germa b, nëse për ndonjë arsye pushon së ekzistuari shumica e drejtorëve, i gjithë bordi i administrimit humbet. Në rastin e përmendur në nenin 15, paragrafi 1, germa c, qoftë edhe një drejtor do të pushojë së ekzistuari për çfarëdo arsye, duke shuar edhe të tjerët. Aksionerëve do t'u mbetet që të vijojnë me emërimin e bordit të ri të administrimit të cilët kanë skaduar do të mund të kryejnë vetëm aktet e administrimit të zakonshëm.

4. Largimi i Administratoret për shkak të skadimit të afatit hyn në fuqi nga momenti i rikonstituimit të organit të ri administrativ.



Neni 17

1. Kur shoqëria administrohet nga një Bord Administrimi, ky nga anëtarët e tij zgjedh një Kryetar, nëse aksionarët nuk e kanë bërë këtë në momentin e emërimit.

Neni 18

1. Kur shoqëria administrohet nga një Bord Administrimi, vendimet e tij, me përjashtim të dispozitave të nenit 19, paragrafi 1, merren me konsultim me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim.

2. Në këtë rast zbatohen rregullat e përcaktuara në nenin 9, pikat 2 dhe 3.

3. Vendimet e këshillit të administrimit merren me votën e favorshme të shumicës së drejtuesve në detyrë dhe shënohen, nga i njëjti organ, në librin e vendimeve të drejtorëve.

4. Me shumicën e përmendur në paragrafin e mëparshëm, administratoret mund të vendosin që vendimi për tema të veçanta t'i referohet vendimit të bordit të administrimit që do të miratohet me metodën kolektive.

Neni 19

1. Në lidhje me çështjet e treguara në Art. 2475 paragrafi 5 i Kodit Civil italian, në rastin e përmendur në paragrafin e fundit të nenit paraardhës, si dhe në të gjitha rastet e tjera të parashikuara nga ligji ose nga këto rregullore, vendimet e Bordit të Administrimit duhet të miratohen nga zgjidhje kolektive.

2. Për këtë qëllim, Bordi i Administrimit mbledhet nga Kryetari në selinë ose gjetkë, për sa kohë është në Itali, me njoftim të dërguar me letër rekomande ose me çdo mjet tjetër të përshtatshëm për këtë qëllim të paktën tre ditë përpara mbledhjes, në të cilën data, vendi, ora e mbledhjes, si dhe rendi i ditës.

3. Mbledhjet e bordit dhe vendimet e tij janë të vlefshme, edhe në mungesë të një thirrjeje formale, në rast se janë të pranishëm të gjithë drejtorët në detyrë dhe auditorët ligjorë, nëse zgjidhen.

4. Bordi i Administrimit mund të mbledhet me audio-videokonferencë ose me audio-konferencë vetëm në kushtet e mëposhtme, të cilat duhet të jenë të njohura në procesverbalin përkatës:

a) që në të njëjtin vend të jenë të pranishëm kryetari dhe sekretari i mbledhjes, të cilët do të kujdesen për përgatitjen dhe nënshkrimin e procesverbalit:

b) se është e mundur të identifikohen me siguri të gjitha subjektet pjesëmarrëse;

c) të jetë e mundur që të gjithë pjesëmarrësit të marrin pjesë në diskutim dhe të shikojnë, marrin ose transmetojnë dokumente. Mbledhja konsiderohet të mbahet në vendin ku ndodhen Kryetari dhe sekretari.

5 Këshilli i administrimit merr në mënyrë të vlefshme, në formë kolektive, me praninë e shumicës së anëtarëve të tij dhe me shumicën absolute të votave të të pranishmëve. Në rast barazimi mbizotëron vota e kryetarit.



Vota nuk mund të jepet me përfaqësim.

6. Vendimet e Bordit do të dokumentohen në një raport specifik të shkruar nga kryetari ose sekretari, i zgjedhur herë pas here nga Bordi ose i emëruar periodikisht edhe nga një person i jashtëm për vetë Bordin.

Neni 20

- 1. Drejtimi i shoqërisë i besohet organit administrativ: për këtë qëllim, organi administrativ mund të kryejë të gjitha veprimet dhe veprimet e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, me përjashtim vetëm të atyre veprave dhe veprimeve që ligji dhe këto rregullore u rezervojnë shprehimisht aksionarëve

Neni 21- 1. Administratoret kanë përfaqësimin ligjor të shoqërisë.

2. Në rast të emërimit të Bordit Administrimit, përfaqësimi i shoqërisë i takon Kryetarit të Bordit.

3. Në rast të emërimit të disa drejtorëve me kompetenca të përbashkëta dhe/ose disa, përfaqësimi u takon atyre bashkërisht ose veçmas, në varësi të faktit nëse kompetencat administrative u janë atribuar bashkërisht ose veçmas.

Organi administrativ ka kompetencën për të emëruar drejtorët dhe kujdestarët.

Për emërimin e prokurorëve të posaçëm, kompetencat e përcaktuara me këtë rregullore zbatohen për përmbushjen e veprës specifike për të cilën është dhënë prokura. Përfaqësimi u takon edhe drejtorëve, prokurorëve dhe prokurorit brenda kufijve të kompetencave të përcaktuara në kohën e emërimit.

Neni 22 Përveç rimbursimit të shpenzimeve të kryera për ushtrimin e funksioneve të tyre, drejtorëve mund t'u caktohet një dëmshpërblim total vjetor, edhe në formën e ndarjes së fitimit, i cili do të përcaktohet nga aksionarët me rastin e emërimit të tyre ose me një vendim konkret,

Neni 23 Palët e paraqitura konstatojnë se organi administrativ i shoqërisë aktualisht përbëhet nga një Administrator i Vetëm,

i cili emërohet deri në revokimin ose dorëheqjen, në personin e konstituuar Dr. Nicola PIRO, i cili pranon detyrën që i është dhënë dhe deklaron se ndaj tij nuk ekzistojnë shkaqe papajtueshmërie, papërshtatshmërie ose pengesë të asnjë lloji për emërimin.

Neni 24

- 1. Si organ kontrolli, aksionarët, me vendim që do të merret në bazë të nenit 9 të mëparshëm, mund të caktojnë: o Bordin e Audituesve Ligjorë, i cili duhet të emërohet dhe që do të funksionojë sipas nenit 25 vijues;

-Ose një Auditor i cili duhet të emërohet dhe që do të funksionojë në përputhje me nenin 26 më poshtë.

Emërimi i Bordit të Kontrollorëve Ligjor është i detyrueshëm duke verifikuar kushtet e përcaktuara nga neni 2477 i Kodit Civil.



Gjithashtu në këtë rast Bordi i Audituesve Statutar do të emërohet dhe do të funksionojë në përputhje me nenin 25 vijues.

Neni 25

Bordi i Audituesve Ligjor përbëhet nga tre anëtarë të përhershëm dhe dy zëvendësues, në përputhje me dispozitat e nenit 2397 të Kodit Civil.

Kryetari i Bordit të Audituesve Ligjorë i emëruar nga aksionarët, me vendim për emërimin e vetë Bordit,

2. Auditorët ligjorë qëndrojnë në detyrë për tre vite financiare, duke skaduar në datën e vendimit të aksionarëve për miratimin e pasqyrave financiare në lidhje me vitin e tretë financiar të funksionit të tyre.

Përfundimi i auditorëve ligjor për shkak të skadimit të mandatit hyn në fuqi nga momenti në të cilin bordi është rikonstituuar. Auditorët ligjorë mund të rizgjidhen.

3. Ata nuk mund të emërohen në zyrën e auditorit ligjor dhe nëse emërohen

ata që gjenden në kushtet e parashikuara nga neni 2399 i Kodit Civil humbasin detyrën. Kodi civil..

4. Bordi i Audituesve Ligjor ka detyrat dhe kompetencat e referuara në nenet 2403 dhe 2403/kod civil; këtij të fundit mund t'i besohet edhe detyra e ushtrimit të kontrollit kontabël, në këtë rast Bordi i Audituesve Ligjorë duhet të përbëhet plotësisht nga Auditorë të regjistruar në Regjistrin e ngritur pranë Ministrisë së Drejtësisë.

Neni 26

- 1. Si alternativë ndaj Bordit të Audituesve Ligjorë, kontrolli kontabël i shoqërisë mund të ushtrohet nga një auditor i regjistruar në Regjistrin e ngritur pranë Ministrisë së Drejtësisë.

2. Kushdo që gjendet në kushtet e parashikuara nga neni 2409 quinquies të Kodit Civil Italian, nuk mund të emërohet në detyrën e Auditorit dhe nuk do të emërohet të humbasë detyrën.

3. Tarifa e auditorit përcaktohet nga aksionarët në momentin e emërimit për të gjithë kohëzgjatjen e detyrës së tij.

4. Emërimi ka një kohëzgjatje prej tre vitesh financiare.

5. Caktimi mund të revokohet vetëm për shkak të drejtë e

me vendim të mbledhjes së aksionarëve. Vendimi për revokimin duhet të miratohet me dekret të Gjykatës, duke dëgjuar palën e interesuar,

6. Auditori kryen funksionet e parashikuara në nenin 2409-sexies të Kodit Civil Italian.

Neni 27

1. Të drejtën e tërheqjes e kanë aksionarët që gjenden në kushtet e parashikuara në nenin 2473, paragrafi I i Kodit Civil.



Synimi i aksionerit për të ushtruar të drejtën e tërheqjes duhet t'i komunikohet organit administrativ me letër rekomande me vërtetim marrjeje brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga regjistrimi në regjistrin e shoqërive të vendimit që legjitimon të drejtën e tërheqjes; nëse fakti që legjitimon tërheqjen është i ndryshëm nga vendimi për t'u regjistruar në regjistrin e shoqërive, ai ushtrohet brenda tridhjetë ditëve nga dijenia nga aksionari. Neni 28 - 1.

Vitet financiare mbyllen më 31 dhjetor të çdo viti. Viti i parë financiar do të mbyllet më 11 dhjetor 31 2009.

2. Në fund të çdo viti financiar, organi administrativ përgatit bilancin e përbërë nga bilanci, pasqyra e të ardhurave dhe shënimi shpjegues.

Neni 29

1. Pesë për qind do të zbriten nga fitimet neto që rezultojnë nga pasqyrat financiare, për t'i kaluar në rezervën ligjore derisa të arrijë një të pestën e kapitalit aksioner.

2. Vendimi i aksionarëve për miratimin e pasqyrave financiare vendos për shpërndarjen e fitimeve të aksionarët.

Neni 30

- 1. Në rast shpërbërjeje të shoqërisë, asambleja e aksionarëve përcakton mënyrat e likuidimit dhe cakton një ose më shumë likuidues, duke përcaktuar kompetencat e tyre.

Administratori i vetëm PIRO Nicola mbetet i autorizuar të kujdeset për të gjitha procedurat dhe formalitetet e nevojshme për ekzistencën ligjore të Kompanisë dhe t'i bëjë këtij akti themelimi të gjitha ato shtesa, shtypje, ndryshime dhe modifikime që mund të kërkohen nga Autoritetet kompetente në adresën kohën e regjistrimit dhe publikimit, dhe të tërheqë të gjithë kapitalin e paguar aty nga Banca Popolare Pugliese - Piliale di Gallipoli, me Bankën që përjashton veten nga çdo përgjegjësi në këtë drejtim.

Shuma e përafërt globale e shpenzimeve të inkomporimit, e ngarkuar me shoqerine, arrin në: një mijë e nëntëqind euro pikë zero cent (1,900.00).



Sipas kerkeses, une noteri e kam marr kete akt, te cilin bashke me shtojcen ua lexova te nenshkruarve te mesiperm, te cilet te konsultuar nga une e deklarojne me vullnetin e lire dhe e miratojne, e nenshkruajne bashkë me mua, Noterin, është ora gjashtë e tridhjetë minuta.

Është shkruar, në përputhje me ligjin, pjesërisht nga një person i besuar dhe pjesërisht nga unë, Noteri, në pesë fletë, për nëntëmbëdhjetë faqe të tëra dhe deri më tani.

Nënshkruar: Carlo Solidoro

Nicola Piro

- Noter Av.Roberto Vinci

- Aty është vula.

- dhe kopje të vërtetuar të originalit, të pajisur me nënshkrimet e nevojshme dhe të lëshuar për përdorim të lejuar me ligj,

Parabita, 18 GUSHT 2009



APOSTILLE

KONVENTA E HAGES DATE 5 TETOR 1961

1. SHTETI ITALI

KY AKT PUBLIK

2. ESHTË NENSHKRUAR NGA DR. ROBERTO VINCI
3. NE CILESINE E NOTERIT
4. MBAN PULLEN / VULEN E VINCI ROBERTOFU GIOVANNI NOTER NE PARABITA (LE)

VERTETUAR

5. NE LEÇE 6. ME DATE 02 SHKURT 2023

7.MBAN VULEN E PROKURORISË PUBLIKE NË LEÇE

8.NE NUMRIN 85/2023 Reg. Apost.

9.PULLA / VULA

10.NENSHKRIMI

Zëvendësprokurori i REPUBLIKËS

DR ELSA VALERIA MIGNONE



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER SHPRESA GJOCI**



V2023053920042593653

DATE 10/02/2023

NR REP 1347 / 2

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 10/02/2023, para meje Notere SHPRESA GJOCI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA AMDINISTRATIVE NR. 5, , u paraqit personalisht:

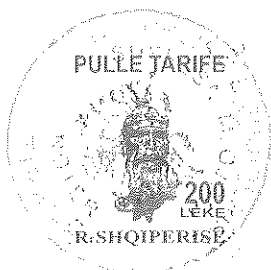
PËRKTHYES:

Ana Dhamo, atësia Vladimir, amësia Roza, shtetase Shqiptare, lindur në Durrës dhe banues në DURRËS, me adresë Taulantia 00690806; Nd. 45/1; H. 4; Ap. 6; Durrës; Durrës; 2025; Durrës, lindur më 02/09/1985, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033879261 dhe nr. personal I55902075L

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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



NOTER

SHPRESA GJOCI



Avv. ROBERTO VINCI
NOTAIO

N. 36843 di Repertorio

N. 23799 di Raccolta

Registrato a Casarano

in data 08/03/12

al N. 131 Serie 15

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA "SEI CONSULTING S.R.L.", CON SEDE IN GALLIPOLI.

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

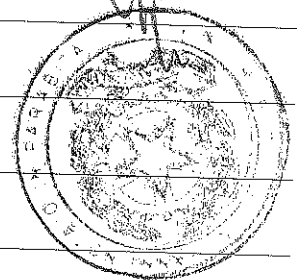
L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di marzo, alle ore diciannove e minuti venti, in Gallipoli nel mio ufficio secondario sito alla via Cavallotti n.12. -----

Innanzi a me avvocato Roberto Vinci, Notaio in Parabita ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce, si è di persona costituito il signor: -----

SOLIDORO Piero, nato a Nardò il 5 maggio 1972, che dichiara di intervenire in quest'atto nella sua espressa qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, e quindi in nome, vece e conto della società: -----

"SEI CONSULTING S.R.L.", con sede in Gallipoli alla via Machiavelli n.27, ove il medesimo domicilia per la carica, col capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, P.I.-VA-codice fiscale e numero iscrizione registro imprese di Lecce 04249960750, iscritta presso il R.E.A. della C.C.I.A.A. di Lecce al n.277201, società costituita in Italia in data 5 agosto 2009. -----

Della identità personale di esso costituito io Notaio sono certo, e il medesimo premette che trovasi riunita in questo giorno ed in questo luogo a quest'ora l'assemblea in forma totalitaria dei soci della predetta società, per discutere e



deliberare sul seguente ordine del giorno, previamente concordato da tutti gli interessati: -----

1) Aumento del capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi) ad Euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero centesimi), mediante utilizzo delle corrispondenti somme versate dai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale ed attualmente appostate in apposita riserva in conto futuro aumento di capitale sociale; -----

2) Trasformazione della società da società a responsabilità limitata a società per azioni e conseguente adozione di un nuovo statuto sociale consono alla nuova veste societaria - conferma organo amministrativo. -----

Ed invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima. -----

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue: -----

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.12 delle vigenti norme di organizzazione e funzionamento, l'Amministratore Unico SOLIDORO Piero, il quale anzitutto verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, constatando: -----

- che sono presenti tutti i soci della stessa società, e precisamente esso SOLIDORO Piero titolare di una partecipazione di Euro novemilatrecento virgola zero centesimi (9.300,00) di capitale sociale pari al novantatre per cento (93%) di detto

capitale, nonchè MARSANO Luca titolare di una partecipazione di Euro cinquecento virgola zero centesimi (500,00) pari al cinque per cento (5%) di detto capitale e LEO Alessandra titolare di una partecipazione di Euro duecento virgola zero centesimi (200,00) pari al due per cento (2%) di detto capitale; rappresentanti quindi l'intero capitale sociale (e di essi il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione); -----

- che è presente l'organo amministrativo della società nella persona di esso costituito SOLIDORO Piero (Amministratore Unico), del quale ovviamente esso comparente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione; -----

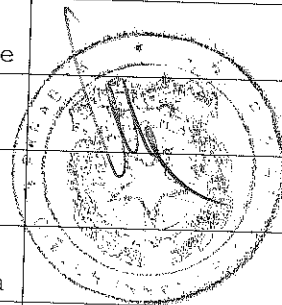
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; -----

- che pertanto la presente assemblea totalitaria è validamente costituita, anche senza previa formale convocazione, e può deliberare su tutti gli oggetti indicati nel suddetto ordine del giorno, essendo presenti l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo; -----

----- indi dichiara -----

regolarmente e validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria, e ciò ai sensi dell'art.10 delle vigenti norme di organizzazione e funzionamento, per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno. -----

Quindi l'Amministratore Unico, passando a trattare l'ordine



del giorno, espone all'assemblea i motivi per i quali si è reso necessario convocare la presente adunanza. -----

In particolare fa presente e propone di procedere alle seguenti operazioni strumentali alla delibera di trasformazione che di seguito proporrà all'assemblea: -----

- aumentare il capitale sociale dagli attuali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) ad Euro centosessantamila virgola zero centesimi (160.000,00), con offerta ai soci in propor-

zione alle quote di capitale sociale da ciascuno di essi rispettivamente possedute e da attuare mediante utilizzo delle corrispondenti somme versate dai soci in proporzione alle ri-

spettive quote di partecipazione al capitale sociale ed attualmente appostate in apposita riserva in conto futuro aumento di capitale sociale; somme queste quindi che potrebbero

essere passate a capitale; il tutto con la conseguente modifica del corrispondente articolo delle vigenti norme di organizzazione e funzionamento.- Viene data quindi una rapida

lettura della situazione patrimoniale della società alla data del 31 dicembre 2016, che, sottoscritta dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A"

(dispensandomi l'assemblea dal darne lettura), dalla quale risulta la predetta somma da utilizzare per Euro centocinquantamila virgola zero centesimi (150.000,00), garantendo

l'Amministratore Unico che, successivamente alla data di riferimento di detta situazione patrimoniale, non si sono veri-

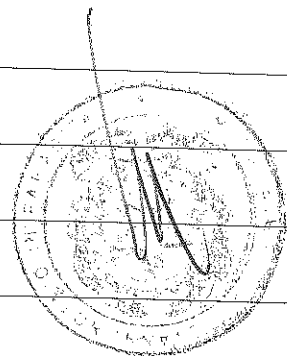
ficcate consistenti variazioni, ritenute importanti ai fini della presente assemblea. -----

Dal canto suo l'Amministratore Unico SOLIDORO Piero dichiara e garantisce che l'attuale capitale sociale risulta interamente versato ed esistente e che anche la suddetta somma di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero centesimi) da utilizzare per l'aumento del capitale da parte dei soci è a tutt'oggi esistente; -----

- nominare il Collegio Sindacale, duraturo per tre esercizi, a cui attribuire anche la revisione legale dei conti, in persona dei signori: -----

a) BRAMATO dr.Cosimo Marco, nato a Sannicola il 24 settembre 1963 ed ivi domiciliato alla via Collina n.207, C.F.: BRM CMM 63P24 I059E, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce e al n.64257 del registro dei revisori legali (già revisori contabili) con decreto ministeriale del 13 giugno 1995 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.46 bis del 16 giugno 1995 - Sezione del Registro A - Presidente del Collegio Sindacale; -----

b) GUGLIELMI dr.Antonio, nato a Lecce il 28 settembre 1972 ed ivi domiciliato alla via Dalmazio Birago n.79, C.F.: GGL NTN 72P28 E506K, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce e al n.138264 del registro dei revisori legali (già revisori contabili) con decreto ministeriale del 2 novembre 2005 - Gazzetta Ufficiale della Re-



pubblica Italiana n.88 dell'8 novembre 2005 - Sezione del Registro A - Sindaco effettivo; -----

c) ARCUTI dr.Giovanni Walter, nato a Sonnenberg (Germania) il 30 novembre 1966 e domiciliato in Aradeo alla via Alessandri-
ni n.24, C.F.: RCT GNN 66S30 Z112B, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce e al n.87888 del registro dei revisori legali (già revisori contabili) con decreto ministeriale del 15 ottobre 1999 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.87 del 2 novembre 1999 - Sezione del Registro A - Sindaco effettivo; ----

d) TOMA dr.Giorgio Salvatore, nato a Matino il 1° giugno 1964 ed ivi domiciliato alla via Maria SS.Addolorata n.71, C.F.: TMO GGS 64H01 F054C, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce e al n.89712 del registro dei revisori legali (già revisori contabili) con decreto ministeriale del 15 ottobre 1999 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.87 del 2 novembre 1999 - Sezione del Registro A - Sindaco supplente; -----

e) CHIFFI dr.Antonio, nato a Cutrofiano il 15 febbraio 1964 ed ivi domiciliato alla via Chiusa n.100/D, C.F.: CHF NTN 64B15 D237W, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce e al n.88173 del registro dei revisori legali (già revisori contabili) con decreto ministeriale del 15 ottobre 1999 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.87 del 2 novembre 1999 - Sezione del Re-

gistro B - Sindaco supplente. -----

Tali sindaci saranno remunerati nel modo seguente: -----

Presidente Euro tremila virgola zero centesimi (3.000,00) annui (di cui Euro duemila virgola zero centesimi - 2.000,00 - per l'attività del Collegio Sindacale ed Euro mille virgola zero centesimi - 1.000,00 - per l'attività di revisore legale

dei conti), oltre IVA e cassa professionale, Sindaci effettivi Euro millecinquecento virgola zero centesimi (1.500,00)

annui (di cui Euro mille virgola zero centesimi - 1.000,00 -

per l'attività del Collegio Sindacale ed Euro cinquecento virgola zero centesimi - 500,00 - per l'attività di revisore

legale dei conti), oltre IVA e cassa professionale. -----

Pertanto il Presidente rende noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da tali professionisti ricoperti presso altre società. -----

Dopo breve ed esauriente discussione, si passa alla votazione

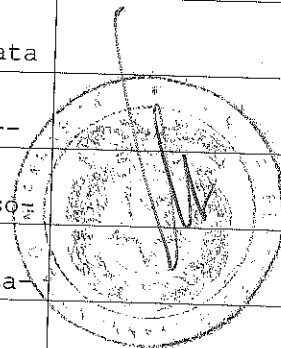
in forza della quale il Presidente constata ed accerta che

l'assemblea all'unanimità con voto palese espresso per alzata di mano delibera: -----

- di approvare la suddetta situazione patrimoniale della società facente stato al 31 dicembre 2016 e di aumentare il capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero cen-

tesimi) ad Euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero centesimi) mediante utilizzo delle corrispondenti somme ver-

sate dai soci in proporzione alle rispettive quote di parte-



ALLEGATO^B.....

all'atto Rep. N. 36843.....

Racc. N. 23788.....

===== STATUTO DELLA SOCIETA' "SEI CONSULTING S.P.A." =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA =====

ART.1 - E' costituita una Societa' per azioni con la denominazione "SEI CONSULTING S.P.A.". =====

ART.2 - La Societa' ha sede legale in Gallipoli. =====

L'organo amministrativo potra' aprire e chiudere uffici, stabilimenti, magazzini e depositi; l'assemblea sedi secondarie.

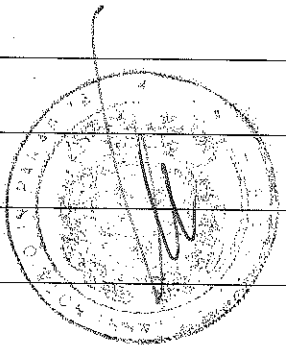
Il tutto in Italia o all'estero. =====

ART.3 - La durata della Societa' e' fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei soci nei modi di legge. =====

===== TITOLO II =====

===== OGGETTO SOCIALE =====

ART.4 - La societa' ha per oggetto sociale (nei limiti consentiti dalla legge, avvalendosi - ove occorra - di personale all'uopo abilitato e previe le eventuali autorizzazioni all'uopo richieste) la prestazione di servizi, consulenze e supporto tecnico alle banche, agli enti pubblici, alle aziende e ai privati: =====



1) nell'ambito delle attivita' ingegneristica, informatica e delle telecomunicazioni, ivi compresi: =====

a) la progettazione, la manutenzione, la produzione, il commercio all'ingrosso e al dettaglio e il noleggio di apparec-

chiature hardware e software; =====

b) la realizzazione di programmi informatici; =====

c) la progettazione, la costruzione e la manutenzione di reti

telematiche e impianti elettrici, nonchè la realizzazione di

tutte le opere murarie ad essi connesse; =====

d) la creazione di siti web; =====

2) nell'ambito dei tributi locali ed altre entrate. =====

La società, nell'ambito del suddetto oggetto sociale e nei

limiti consentiti dalla legge, potrà altresì: =====

a) effettuare corsi di formazione e campagne pubblicitarie,

nonchè attività di ricerca e sperimentazione; =====

b) curare la predisposizione e l'istruttoria di pratiche di

massima e definitive per l'ottenimento di contributi e finan-

ziamenti di ogni tipo presso la Comunità Europea ed altri En-

ti. =====

La società potrà, ai fini del conseguimento dell'oggetto so-

ciale, in via strumentale e nei limiti di legge, assumere e

concedere rappresentanze, contratti di agenzia, concessioni

esclusive o plurimandatarie commerciali con e senza deposito,

stipulare contratti di franchising, affiliazione commerciale

anche con imprese estere, associazioni temporanee di imprese

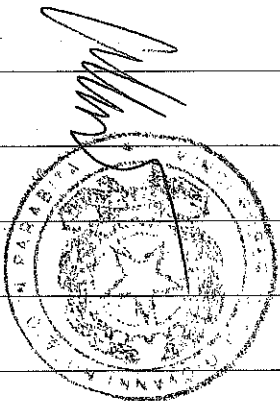
con altre società o enti all'estero; concorrere a qualsiasi

forma di appalto, licitazione privata e trattativa presso en-

ti pubblici e privati anche all'estero; potrà, sempre ai fini

del conseguimento dell'oggetto sociale in via strumentale e

Piero Solinas



nei limiti di legge, compiere qualsiasi operazione di carattere immobiliare, mobiliare, commerciale e bancaria (ivi compresa l'accensione di mutui ipotecari); potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo e/o affine al proprio. Essa intende avvalersi di tutte le leggi agevolative che la riguardano. ===

===== TITOLO III =====

===== CAPITALE SOCIALE =====

ART.5 - Il capitale sociale è di Euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero centesimi) e potrà essere variato in conformità alle disposizioni di legge. =====

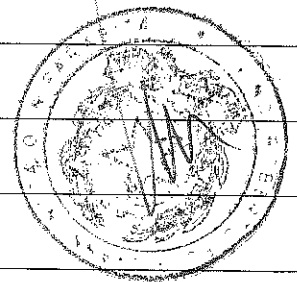
ART.6 - Il capitale sociale è diviso in numero 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie da Euro 1,00 (euro uno virgola zero centesimi) ciascuna. =====

In corrispondenza di tali azioni la Società potrà emettere titoli o certificati azionari con osservanza delle norme vigenti. =====

Nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti i Soci potranno effettuare a favore della Società finanziamenti e versamenti di somme di denaro fruttiferi o infruttiferi o in conto futuri aumenti di capitale. =====

ART.7 - Le azioni sono nominative, indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto. =====

Potranno essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, nei limiti di legge ed anche



azioni o strumenti finanziari con particolari diritti a favore dei dipendenti della società e dei prestatori di lavoro a favore della stessa, ai sensi dell'art. 2349 c.c.. =====

ART.8 - La società con deliberazione dell'assemblea straordinaria potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. =====

ART.9 - In caso di aumento del capitale sociale, per le nuove azioni è riservato ai vecchi soci il diritto di opzione, in proporzione alle azioni possedute da ciascuno di essi. =====

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato nei modi e nei termini previsti dalla legge. =====

Il diritto spetta anche ai portatori di obbligazioni convertibili, se emesse. =====

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei tempi e modi che reputerà convenienti. =====

ART.10 - In caso di cessione, anche parziale, delle azioni possedute da un socio compete agli altri soci il diritto di prelazione. =====

Il socio cedente dovrà darne comunicazione agli altri soci, all'indirizzo ultimo risultante dal libro soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il quantitativo di azioni che intende cedere ed il relativo prezzo e le modalità di pagamento. =====

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta)

giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. =====

Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. =====

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello dell'offerta, questa si intende rinunciata per la totalità e l'offerente è libero di cedere le proprie azioni a terzi. =====

Art. 11 Recesso =====

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: =====

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; =====

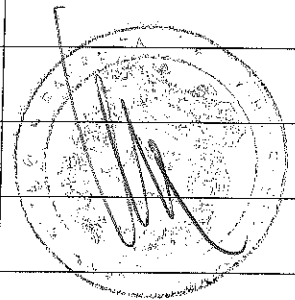
b) la trasformazione della società; =====

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; =====

d) la revoca dello stato di liquidazione; =====

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; =====

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; =====



g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste da questo articolo; =====

h) in tutti i casi di legge. =====

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.. =====

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata. =====

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. =====

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. =====

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. =====

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non

possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. =====

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. =====

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

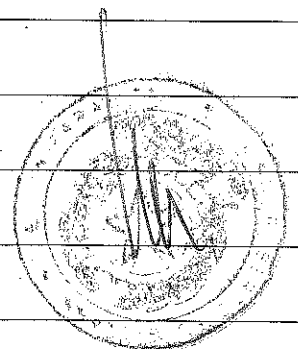
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. =====

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. =====

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. =====

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. =

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazio-



ne giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349 comma primo c.c.. =====

L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. =====

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. =====

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a cinquanta giorni dal deposito dell'offerta. ==

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. =====

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi. =====

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo, c.c.. =====

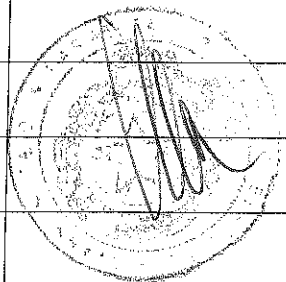
Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. ==
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie. =====

===== TITOLO IV =====

===== ASSEMBLEE =====

ART.13 - L'Assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, con l'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, il quale deve essere comunicato agli azionisti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a norma dell'art. 2366 c.c.. L'avviso deve contenere gli elementi di legge e deve prevedere la data per la seconda convocazione che non può essere fissata per lo stesso giorno della prima. =====

Tutte le assemblee sono comunque valide anche senza le indicate formalità quando vi siano gli elementi di cui all'art. 2366 c.c.. =====



ART.14 - L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge. =====
Deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di

legge dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel maggior termine di legge, qualora ricorrano le circostanze previste dalla norma, per l'approvazione del bilancio. =====

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla emissione di obbligazioni e su quant'altro ad essa espressamente riservato dalla legge. =====

ART.15 - Possono intervenire in assemblea i soci iscritti nel libro soci. Il diritto all'intervento all'assemblea è accertato dal presidente dell'assemblea. =====

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza, dalla persona indicata dall'assemblea. =====

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe, il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea e la validità della costituzione dell'assemblea stessa. =====

E' lecito l'intervento per rappresentanza a norma dell'art.2372 c.c., nei limiti di legge. =====

All'Assemblea può partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. =====

Le riunioni assembleari si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: =====

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

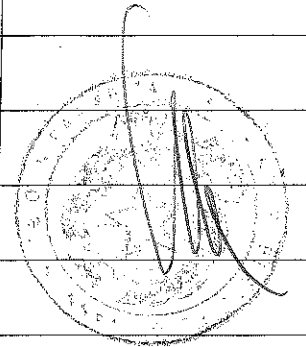
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

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

ART.16 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dalla legge per la prima e per la seconda convocazione (rispettivamente artt. 2368 e 2369 c.c.). =====

ART.17 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, salvo che il verbale - per legge ovvero a richiesta del Presidente o dell'Assemblea - sia redatto per atto pubblico. Il verbale deve contenere gli elementi di cui all'art.2375 c.c.. =====

ART.18 - Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti. =====



Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge. =====

===== TITOLO V =====

===== AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA =====

Pino Salda

ART.19 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, a scelta dell'assemblea, la quale nomina gli amministratori, anche tra non soci. =====

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi sociali e gli amministratori sono rieleggibili. =====

Gli Amministratori tutti sono dispensati dal prestare cauzione. =====



ART.20 - Agli Amministratori spetta, oltre il compenso eventualmente deliberato dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. =====

Il compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea. =====

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. =====

ART.21 - Il Consiglio di amministrazione, nel suo seno, nomina il Presidente e se riterrà, il vice presidente. =====

Qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più componenti il consiglio di amministrazione, gli altri

provvedono alla loro sostituzione ai sensi e per gli effetti

delle disposizioni di cui all'art.2386 c.c.. =====

Ove venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto: uno qualunque degli altri consiglieri o il Collegio Sindacale convocano l'assemblea ordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione. =====

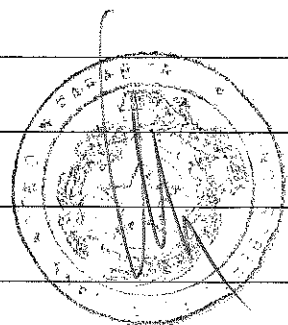
ART.22 - Il Presidente del Consiglio, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione, indicando il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario o ne riceva richiesta scritta dall'Amministratore delegato (se nominato) o dal Collegio Sindacale. =====

Il Consiglio è convocato nella sede sociale o altrove, mediante avviso raccomandato inviato ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. =====

In caso di particolare ed oggettiva urgenza, la convocazione può essere fatta per fax o per telegramma, con sole 48 (quarantotto) ore di preavviso. =====

ART. 23 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal vice presidente o dall'Amministratore delegato se nominato o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età. =====

ART.24 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è



necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori
in carica. =====

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese
a maggioranza assoluta degli amministratori presenti. =====

ART.25 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e
degli eventuali Comitati risultano da processi verbali tra-
scritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, e vengono
firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. =====

Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per audiocon-
ferenza o videoconferenza, alle condizioni di cui al prece-
dente articolo 15 di questo statuto. =====

Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai
sensi di legge. =====

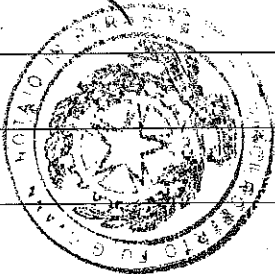
ART.26 - L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri di am-
ministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessu-
no escluso e può compiere ogni atto ed operazione che ri-
terrà, ad eccezione di quelli per legge riservati alla compe-
tenza dell'assemblea. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri,
determinando i limiti della delega, al Presidente e/o ad al-
tro/i Consigliere/i, salve le riserve di cui all'art.2381
C.C.. =====

L'organo amministrativo potrà nominare Direttori generali,
Procuratori generali o speciali, Comitati e Direttori tecnici
per determinati atti o categorie di atti. =====

P. P. S.

P. P. S.



ART.27 - La legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua prolungata assenza o di suo impedimento, a chi ne fa le veci. La rappresentanza sociale potrà essere attribuita anche all'Amministratore delegato, entro i limiti e nelle forme della delega conferitagli. =====

===== TITOLO VI =====

===== COLLEGIO SINDACALE =====

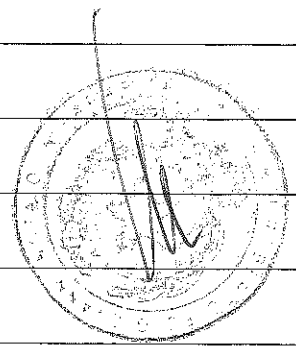
ART.28 - La Società è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Al collegio, nei limiti di legge, è affidata anche la revisione legale dei conti. =====

I Sindaci, effettivi e supplenti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. =====

Gli emolumenti dei Sindaci vengono fissati dall'Assemblea a norma delle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. =====

Il Collegio Sindacale è nominato, è retto ed ha tutte le funzioni previste dalla legge ed anche, come detto, la revisione legale dei conti. =====

ART.29 - Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza



assoluta dei Sindaci. =====

Il Collegio Sindacale deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee. =====

Le riunioni del Collegio possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni di cui al precedente articolo 15 di questo statuto. =====

===== TITOLO VII =====

===== BILANCIO ED UTILI =====

ART.30 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. =====

L'Organo Amministrativo provvederà, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico; dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e comunque da tutti i documenti richiesti dalla legge tempo per tempo vigente. =====

ART.31 - Gli utili netti di esercizio saranno destinati per il 5% (cinque per cento) a riserva legale, sino a che quest'ultima abbia raggiunto o reintegrato il limite stabilito dal c.c. e per il 95% (novantacinque per cento) agli azionisti salva diversa destinazione che l'Assemblea vorrà deliberare. =====

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui diverranno esigibili sono prescritti a favore del fondo di riserva. =====

*Di
vino
Solidiers*



===== TITOLO VIII =====

===== SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E VARIE =====

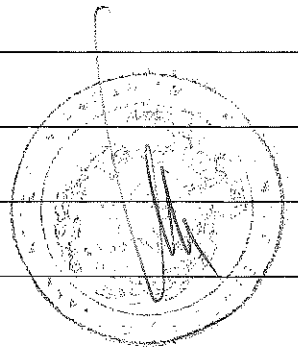
ART.32 - Nel caso di scioglimento anticipato, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e determinandone i compensi. =====

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito territoriale ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. =====

ART.33 - Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme di legge. =====

Piero Solinas

[Handwritten signature]



ALLEGATO⁰
all'atto Rep. N. 36843
Racc. N. 237PP

IMMOBILE:

- Fabbricato sito in Gallipoli alla via Niccolò Machiavelli, composto da più vani fra i piani terra e primo adibiti ad ufficio, con terreno di circa complessivi metri quadri centoventisei (mq.526).

Nel suo insieme confina con proprietà Rizzello, con proprietà Faiulo e con strada, salvo altri o diversi.

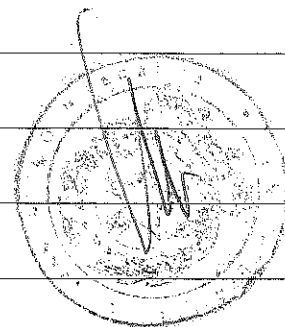
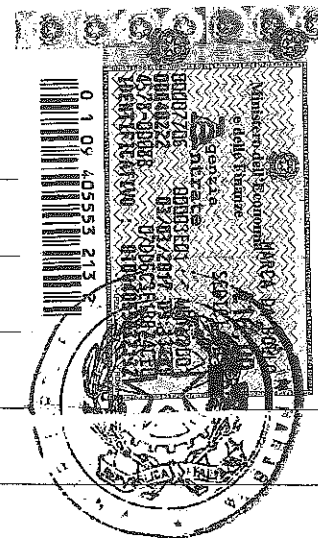
Sul catasto dei fabbricati di Gallipoli si distingue con i seguenti dati: foglio 20, particella 199/1, via Niccolò Machiavelli n.27, piano T - 1, categoria A/10, cl.2, vani 14,5, superficie catastale totale metri quadri quattrocentoventiquattro (mq.424), rendita Euro 5.466,70;

mentre il terreno, sul catasto dei terreni del medesimo Comune, si distingue con i seguenti dati: foglio 20, particella 346, seminativo, cl.3, are 1,13, redditi Euro 0,29/0,20; e foglio 20, particella 513, seminativo, cl.3, are 2,75, redditi Euro 0,71/0,50; e foglio 20, particella 515, seminativo, cl.3, are 1,07, redditi Euro 0,28/0,19; e foglio 20, particella 517, vigneto, cl.2, are 0,31, redditi Euro 0,46/0,22.

Quanto testè descritto proviene dall'atto di compravendita per Notar Egidio Ferrara del 27 febbraio 2014, registrato a Casarano il 3 marzo 2014 al n.1485.

AUTOVETTURE e AUTOVEICOLI:

1) Autovettura per trasporto di persone FIAT 356 SXDIA 03B
FIAT TIPO, targata FD967XR;



2) Autovettura per trasporto di persone MERCEDES - BENZ 204

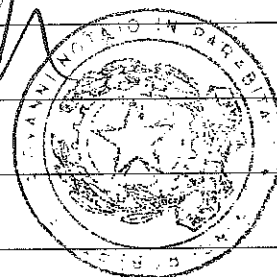
R00RPO NZAA0521 C 220 D, targata FD905LT;

3) Autovettura per trasporto di persone MERCEDES - BENZ 204

R03KPO NZABB501 C 180 BLUETEC, targata FA328VT.

Piero Solow

[Handwritten signature]



supplenti, -----

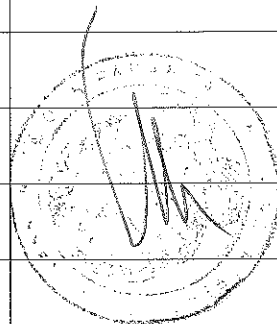
tutti sopra generalizzati, ai quali sarà data comunicazione
nelle forme di legge. -----

Tali Sindaci saranno duraturi per tre esercizi e quindi fino
alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si
chiuderà il 31 dicembre 2019. -----

Tali Sindaci saranno remunerati con i seguenti compensi, come
sopra proposti e determinati: Presidente Euro 3.000,00 (tre-
mila virgola zero centesimi) annui, oltre I.V.A. e cassa pro-
fessionale, Sindaci effettivi Euro millecinquecento virgola
zero centesimi (1.500,00) annui, oltre I.V.A. e cassa profes-
sionale. -----

A questo punto l'Amministratore Unico passa a trattare il se-
condo punto all'ordine del giorno ed espone all'assemblea le
esigenze che hanno indotto l'organo amministrativo a proporre
la trasformazione in società per azioni. -----

Il componente precisa che, ai fini della trasformazione,
l'organo amministrativo ha predisposto un nuovo statuto so-
ciale consono alla nuova veste societaria riportante anche
quella che potrebbe essere la nuova denominazione (con inse-
rimento della sigla s.p.a.) e il nuovo capitale sociale,
nonchè una piccola integrazione all'oggetto sociale di cui dà
spiegazione, precisando che tale statuto è stato depositato
nella sede sociale durante i giorni precedenti l'odierna as-
semblea e distribuito ai soci in visione. -----



Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura del nuovo
statuto sociale da lui predisposto e, aderendo alla fatta ri-
chiesta, io Notaio vi provvedo. -----

Al termine della lettura il Presidente dell'assemblea apre la
discussione sullo statuto sociale, indi mi consegna lo statu-
to proposto in adozione, composto da numero trentatre (n.33)
articoli, che si allega al presente verbale sotto la lettera
"B", per costituirne parte integrante e sostanziale. -----

Il Presidente precisa poi che l'attuale Amministratore Unico
è duraturo fino a revoca o dimissioni, ma dovrà, nella nuova
veste societaria, essere nominato per tre esercizi. A tal fi-
ne egli rassegna all'assemblea le sue dimissioni dall'incari-
co. -----

Il Presidente quindi propone all'assemblea di procedere alle
seguenti operazioni e deliberare: -----

- trasformazione della società in società per azioni, con la
modifica della denominazione in "SEI CONSULTING S.P.A.", con
suddivisione del capitale sociale di Euro 160.000,00 (cento-
sessantamila virgola zero centesimi) in numero 160.000,00
(centosessantamila virgola zero centesimi) azioni ordinarie
del valore nominale cadauna di Euro 1,00 (uno virgola zero
centesimi); -----

- adozione del nuovo statuto sociale nel testo proposto e qui
allegato sotto la lettera "B"; -----
- conferma organo amministrativo; -----

uovo
ri-
e la
atu-
33)
era
ico
ova
fi-
ri-
lle
la
con
to-
00
rie
ero
qui

- delega all'organo amministrativo per eseguire il deliberato.

Il Presidente apre la discussione sulla intera proposta di modifica. -----

Al termine il Presidente richiede se tutti sono disposti a votare lo statuto a corpo e non articolo per articolo. -----

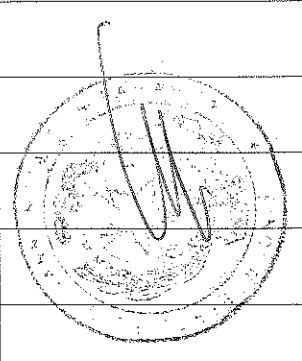
Tutti i presenti espressamente si dichiarano disposti a votare a corpo lo statuto sociale. -----

Il Presidente indi mette ai voti, per alzata di mano, la trasformazione della società, la adozione del nuovo statuto sociale, la conferma dell'organo amministrativo e la delega allo stesso organo amministrativo per eseguire il deliberato; il tutto così come da egli proposto. -----

Indi si passa alla votazione in forza della quale il Presidente constata ed accerta che l'assemblea all'unanimità con voto palese espresso per alzata di mano delibera: -----

- di trasformare, come trasforma, la società dall'attuale sua forma in quella di società per azioni, modificando la denominazione sociale che diviene "SEI CONSULTING S.P.A."; -----

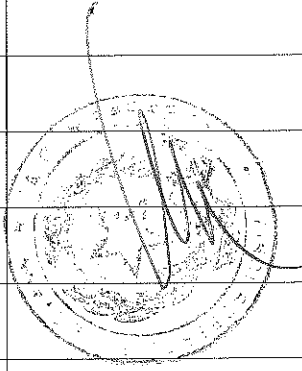
- di adottare, come adotta, il nuovo statuto sociale, composto da n.33 (trentatré) articoli, come proposto e qui allegato sotto la lettera "B", con il capitale sociale di Euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero centesimi) suddiviso in numero centosessantamila (n.160.000) azioni ordinarie del valore nominale cadauna di Euro 1,00 (uno virgola zero centesimi), da assegnare ai soci in un numero proporzionale



	al valore nominale delle rispettive quote e che pertanto
	spetteranno ai soci nelle seguenti rispettive misure: -----
	SOLIDORO Piero numero centoquarantottomilaottocento
	(n.148.800) azioni pari ad una quota capitale di Euro cento-
	quarantottomilaottocento virgola zero centesimi (148.800,00),
	MARSANO Luca numero ottomila (n.8.000) azioni pari ad una
	quota capitale di Euro ottomila virgola zero centesimi
	(8.000,00) e -----
	LEO Alessandra numero tremiladuecento (n.3.200) azioni pari
	ad una quota di capitale di Euro tremiladuecento virgola zero
	centesimi (3.200,00); -----
	- di confermare quale organo amministrativo il costituito si-
	gnor SOLIDORO Piero, duraturo per tre esercizi, e quindi sino
	all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre
	2019, il quale accetta la carica conferitagli e dichiara che
	nei suoi confronti non ostano cause di incompatibilità, di i-
	neleggibilità o impedimenti di sorta alla nomina; -----
	- di delegare, come delega, l'organo amministrativo perchè
	ponga in essere ogni atto ed operazione utile alla trasforma-
	zione della società e ai conseguenti adempimenti; -----
	- di dare atto, come dà atto, che il Collegio Sindacale è già
	stato nominato, stabilendo che il medesimo eserciterà anche
	la revisione legale dei conti sulla società, essendo tutti i
	componenti dello stesso revisori legali iscritti nell'apposi-
	to registro come sopra precisato; -----

anto
nto
nto-
)
una
imi
ari
ero
si-
ino
bre
che
i-
chè
na-
già
che
i
i-

- di dare atto che l'esercizio sociale in corso si chiuderà
al 31 dicembre del corrente anno. -----
Ai fini dell'esecuzione degli adempimenti di pubblicità pres-
so l'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare
di Lecce e presso il Pubblico Registro Automobilistico di
Lecce, il comparente, nella suddetta sua qualità, mi dichiara
che sono compresi nel patrimonio aziendale della società gli
immobili descritti nell'elenco che, sottoscritto dal compa-
rente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la
lettera "C", dispensandomi l'assemblea dal darne lettura;
mentre le autovetture descritte nel medesimo elenco risultano
concesse in locazione alla medesima società; per cui autoriz-
za i competenti Uffici a procedere alle relative annotazioni,
con esonero degli stessi da ogni e qualsiasi responsabilità
al riguardo. -----
Infine l'assemblea all'unanimità delibera di delegare l'Ammi-
nistratore Unico SOLIDORO Piero ad apportare al presente ver-
bale tutte quelle aggiunte, soppressioni, variazioni e modi-
fiche che eventualmente venissero richieste dalle competenti
Autorità in sede di iscrizione e pubblicazione del presente
verbale, senza ricorrere con ciò ad una nuova convocazione
della assemblea stessa. -----
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del
giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'as-
semblea dichiara sciolta la seduta essendo le ore venti. -----



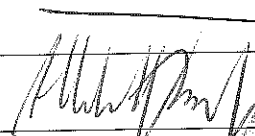
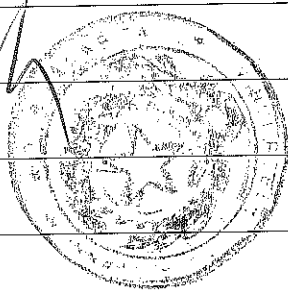
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale si è da me stesso data lettura, presente l'assemblea, al comparsente, che, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva e lo sottoscrive e lo firma a margine dei fogli intermedi insieme con me Notaio, unitamente agli allegati, essendo le ore -----
venti e minuti venti. -----

E' stato dattiloscritto, ai sensi di legge, in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, su quattro fogli, per tredici facciate intere e sin qui della presente. -----

Firmato: Piero Solidoro - Avv. Roberto Vinci Notaio.- Vi è il sigillo.- -----

E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, e si rilascia per uso consentito dalla legge.....

Parabita, 8 MARZO 2017

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 Stato: **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2 E' stato firmato da Dr. Roberto Vinci

3 In qualità di **NOTAIO**

4 E' munito del sigillo/bollo **VINCI ROBERTOFU
GIOVANNI NOTAIO IN PARABITA (LE)**

Attestato

5 in **LECCE** 6 Li, 02/02/2023

7 dalla Procura della Repubblica Tribunale - Lecce

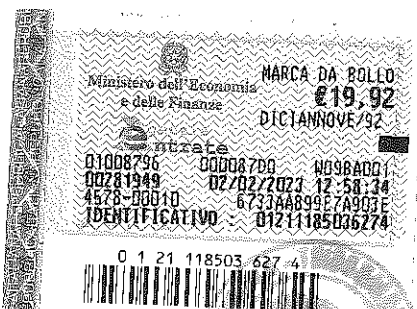
8 col numero 86/2023 Reg. Apost.

9 Sigillo/bollo

10 Firma

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica
Dr.ssa Elsa Valeria Mignone

Elsa Valeria Mignone



Noter Av.Roberto Vinci
Nr.36843 Repertor

Regjistruar ne Casarano me 08/03/17 ne nr.1931 seria 1T
Nr.23799 Koleksion

PROCES-VERBALI I MBLEDHJES
të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar
"SEI CONSULTING shpk"
Me seli ne Gallipoli (Le)

REPUBLIKA ITALIANE

- Viti dymijë e shtatëmbëdhjetë, në ditën e trete të muajit mars, ora 19:20.
- Në Galipolli dhe në studion time dytesore në via Cavalloti nr.12.

- Para meje Av.Roberto Vinci, noter në Parabita ed, i regjistruar në Dhomen e Noterëve të Qarkut të Leçes, u paraqit:

Z. PIERO SOLIDORO i lindur në Nardò (Le) më 5 (pesë) maj 1972 (një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) i cili deklaron se po ndërhyr në këtë akt në cilësinë e tij si administrator i vetem dhe perfaqesues ligjor, pra ne emer, llogari dhe interes te shoqerise:

"SEI CONSULTING sh.p.k", me seli ne Gallipoli (Le), ne via Machiavelli N. 27, me te njejten adrese per detyren, me kapital aksionar i paguar plotesisht 10,000,00 Euro, me kod fiskal, me NIPT dhe numer regjistrimi ne ne registrin e biznesit Leçe 04249960750, i regjistruar në R.E.A. (Regjistri Ekonomik dhe Administrativ) me nr. 277201, shoqeri e themeluar ne Itali me 5 gusht 2009.

për cilësinë dhe identitetin personal të të cilit unë noteri jam i bindur, i cili më kërkon të hartoj procesverbalin e mbledhjes së shoqërisë së lartpërmendur per te diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si mëposhte:

1) Rritja e kapitalit aksionar nga 10,000,00 Euro (dhjetë mijë euro) në 160,000,00 Euro (njëqind e gjashtëdhjetë mijë euro), nëpërmjet përdorimit të shumave përkatëse të paguara nga aksionarët në raport me aksionet e tyre përkatëse në kapitali aksionar dhe aktualisht i vendosur në një rezervë speciale për rritjen e ardhshme të kapitalit aksionar;

2) Shndërrimi i shoqërisë nga shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në shoqëri aksionare dhe rrjedhimisht miratimi i një akti të ri nënligjor të përshtatur me formatin e ri të korporatës - konfirmi organit administrativ.

Dhe më fton mua, Noterin, që të përpiloj procesverbalin e mbledhjes.



Për të cilën unë, Noteri, pranoj sa vijon:

Kryesimin e mbledhjes e merr Administratori i vetëm Piero SOLIDORO, në zbatim të nenit 12 të rregullores aktuale të organizimit dhe funksionimit, i cili para së gjithash verifikon rregullsinë e konstituimit të mbledhjes, duke vënë në dukje:

- që të gjithë aksionarët e së njëjtës kompani janë të pranishëm, përkatësisht SOLIDORO Piero, zotërues i një pjese të aksioneve prej nëntë mijë e treqind euro pikë zero cent (9,300.00) të kapitalit aksionar të barabartë me nëntëdhjetë e tre përqind (93%) të kapitalit të përmendur gjithashtu si MARSANO Luca pronar i një aksioni prej pesëqind euro pikë zero cent (500.00) euro e barabartë me pesë përqind (5%) të kapitalit të përmendur dhe LEO Alessandra pronar i një aksioni prej dyqind euro pikë zero cent (200.00) euro baraz me dy përqind (2%) të kapitalit të përmendur; pra duke përfaqësuar të gjithë kapitalin themelor dhe të tyre Kryetari i mbledhjes deklaron se ka konstatuar identitetin dhe legjitimitetin e tyre).

- që organi administrativ i shoqërisë të jetë i pranishëm në personin e përbërë prej saj SOLIDORO Piero (Administrator I vetem), padyshim se pala e paraqitur deklaron se ka konstatuar identitetin dhe legjitimitetin;

- se asnjë nga pjesëmarrësit nuk e kundërshton diskutimin e pikave të rendit të ditës;

- se për rrjedhojë mbledhja e tanishme totalitare është e përbërë në mënyrë të vlefshme, edhe pa formë dhe thirrje paraprake, mund të zgjidhet për të gjitha çështjet e parashikuara në rendin e ditës të sipërpërmendur, duke qenë i pranishëm i gjithë kapitali aksionar dhe organi administrativ;

Prandaj deklaron

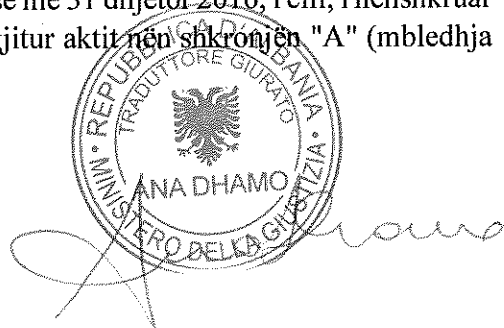
-e përbërë në mënyrë të rregullt dhe të vlefshme, kjo mbledhje në formë totalitare, dhe kjo në bazë të nenit 10 të rregullores aktuale të organizimit dhe funksionimit, për të diskutuar dhe zgjidhur mbi axhendën e sipërpërmendur,

Më pas Administratori i Vetëm, duke kaluar në diskutimin e rendit të ditës, i shpjegon mbledhjes arsyet pse ishte e nevojshme thirrja e këtij takimi.

Në veçanti, ai vë në dukje dhe propozon të vazhdohet me operacionet e mëposhtme të rëndësishme për zgjidhjen e transformimit, të cilat ai do t'i propozojë më pas mbledhjes së aksionarëve.

-- rritja e kapitalit aksionar nga 10,000.00 Euro aktuale (dhjetë mijë euro pikë zero) në njëqind e gjashtëdhjetë mijë euro pikë zero cent (160,000,00), me ofertë për aksionarët në përpjesëtim me aksionet e kapitalit aksionar përkatësisht në pronësi të secilit prej tyre dhe të zbatohen nëpërmjet përdorimit të shumave përkatëse të paguara nga aksionarët në përpjesëtim me aksionet e tyre përkatëse në kapitalin aksionar dhe të vendosura aktualisht në një rezervë të veçantë për rritjen e ardhshme të kapitalit aksionar; këto shuma, pra, të cilat mund të transferoheshin në kapital; të gjitha me ndryshimin për pasojë të nenit përkatës të organizimit dhe rregullave të funksionimit në fuqi.

- Për rrjedhojë jepet një lexim i shpejtë i bilancit të shoqërisë më 31 dhjetor 2016, i cili, i nënshkruar nga pala në paraqitje dhe nga unë, Noteri, është bashkangjitur aktit nën shkronjën "A" (mbledhja



që më përjashton nga leximi), e cila tregon shumë e sipërpërmendur për t'u përdorur për njëqind e pesëdhjetë mijë euro pikë zero cent (150,000.00), duke garantuar Administratorin e Vetëm që pas referencës data e bilancit në fjalë, nuk ka ndodhur asnjë ndryshim thelbësor, i konsideruar i rëndësishëm për qëllimet e këtij takimi.

- Nga ana e tij, Administratori i Vetëm SOLIDORO Piero deklaron dhe garanton se kapitali aktual aktual është paguar plotësisht dhe ekzistues si dhe shuma e lartpërmendur prej 150,000.00 Euro (njëqind e pesëdhjetë mijë euro pikë zero cent) do të përdoret për rritjen e kapitalit me aksionerët ekzistues edhe sot;

-të emërojë Bordin e Audituesve Ligjorë, me kohëzgjatje prej tre vitesh financiar, të cilit do t'i caktohet edhe kontrolli ligjor i llogarive, në personin e z.:

a) Bramato Dr. Cosimo Marco, lindur në Sannicola më 24 shtator 193 dhe vendbanim aty në via Collina n.2071 Kodi fiskal: BRM OMM 63P 2A 1059E, i regjistruar në Urdhrin e Kontabilistëve të Miratuar dhe Ekspertëve Kontabël të Lecce 4257 dhe nën n. regjistri i auditorëve ligjorë (ish auditorët) me dekret ministror të datës 13 qershor 1995 - Gazeta Zyrtare e Republikës Italiane n.« bis e datës 16 Qershor 1995 - Seksioni i Regjistrat A - Kryetar i Bordit të Audituesve Ligjorë;

b) Dr. Antonio GUGLIELMI, lindur në Lecce më 28 shtator 1972 dhe vendbanim në via Dalmazio Birago n.79, Kodi fiskal: GGL NTN 72P28 E506K, i regjistruar në Urdhrin e Kontabilistëve të Miratuar dhe Ekspertëve Kontabël të regjistrat të Lecce 13826 dhe nën. të auditorëve ligjorë (ish auditorë) me dekret ministror të datës 2 nëntor 2005 - Fletorja Zyrtare e Republikës së Italisë nr.88, datë 8 nëntor 2005 - Seksioni i Regjistrat A - Auditues i Përhershëm;

c) ARCUTI Dr. Giovanni Walter, lindur në Sonnemberg (Gjermani) më 30 nëntor 1966 dhe me vendbanim në Aradeo në via Alessandrini n.24, kodi fiskal: RCT GOTI 66S30 Z1 I2B, i regjistruar në Urdhrin e Doktorëve të Ekspertëve dhe Ekspertëve të Kontabilitetit nr.87888 i regjistrat të auditorëve ligjorë (ish auditorë) me dekret ministror të datës 15 tetor 1999 Fletorja Zyrtare e Republikës Italiane nr.87, datë 2 nëntor 1999 - Regjistri Seksioni A - Auditues i Përhershëm;

d) TOMA Dr. Giorgio Salvatore, lindur në Matino më 1 qershor 1964 dhe vendbanim në via Maria SS.Addolorata n.71, Kodi fiskal: TMO CGS 64H01 F054C, i regjistruar në Urdhrin e Kontabilistëve të Miratuar dhe Ekspertëve Kontabël në Lecce nr.89712 i regjistrat të auditorëve ligjorë (ish auditorë) me dekret ministror të datës 15 tetor 1999 - Gazeta Zyrtare e Republikës Italiane nr.87, datë 2 Nëntor 1999 - Seksioni i Regjistrat A - Auditues zevendesues;

e) CHIFFI Dr. Antonio, i lindur në Cutrofiano më 15 shkurt 1964 dhe me vendbanim në via Chiusa n.100/D, Kodi Fiskal: CHF NTN 64E15 D237W, i regjistruar në Urdhrin e Kontabilistëve të Miratuar dhe Ekspertëve Kontabël të Leçes881 dhe nën n. regjistri i auditorëve ligjorë (ish auditorë) me dekret ministror të datës 15 tetor 1999 - Gazeta Zyrtare e Republikës Italiane nr.87, datë 2 nëntor 1999 - Seksioni i Regjistrat B. Auditues zevendesues;

Këta auditorë ligjorë do të paguhet si më poshtë. Kryetar Euro tremijë pikë zero cent (3,000.00 Euro) në vit (nga të cilat dy mijë euro pikë zero cent - 2,000.00 Euro - për veprimtarinë e Bordit të Auditorëve ligjor dhe Euro një mijë pikë zero cent - 1,000.00 Euro - për veprimtarinë e auditorit ligjor të llogaritë), plus TVSH-në dhe paratë profesionale, Auditorët ligjorë Euro një mijë e



pesëqind pikë zero cent (1,500.00 Euro) në vit (nga të cilat Euro një mijë pikë zero cent - 1,000,00 Euro - për veprimtarinë e Bordit të Audituesve Statutar dhe Euro pesëqind pikë. zero cent - 500,00 Euro - për veprimtarinë e auditorit ligjor), plus TVSH dhe para profesionale.

Ndaj, Kryetari informon mbledhjen e aksionerëve për pozicionet e administrimit dhe kontrollit që mbajnë këta profesionistë në shoqëri të tjera.

- Pas një diskutimi të shkurtër dhe shterues, bëhet votimi ku Kryetari konstaton dhe konstaton se mbledhja njëzëri me votë të qartë të shprehur me ngritjen e dorës vendos:

- të miratojë bilancin e sipërpërmendur të shoqërisë më 31 dhjetor 2016 dhe të rrisë kapitalin aksionar nga 10,000,00 Euro (dhjetë mijë pikë zero cent) në 160,000,00 Euro (njëqind e gjashtëdhjetë mijë pikë zero cent) duke përdorur vlerën përkatëse. shumat e paguara nga aksionarët në përpjesëtim me aksionet e tyre përkatëse në kapitalin aksionar dhe të vendosura aktualisht në një rezervë specifike për rritjen e ardhshme të kapitalit aksionar; të gjitha në përpjesëtim me kuotat e kapitalit aksionar të secilit prej anëtarëve të njëjtë që zotëron përkatësisht dhe me pasojë ndryshimin e nenit përkatës të normave të vlefshme të organizimit dhe funksionimit.

Si rezultat i sa më sipër, kapitali i ri aksionar prej 160,000.00 Euro (njëqind e gjashtëdhjetë mijë pikë zero cent) është plotësisht i nënshkruar dhe i paguar dhe i përket:

- aksionerit të SOLIDORO, Piero për njëqind e dyzet e tetë mijë e tetë euro - njëqind pikë zero cent (148,800.00),

- aksionerit MARSANO Luca për tetë mijë euro pikë zero cent (8.000, 00),

- aksionerit LEO Alessandra për tre mijë e dyqind pikë zero cent (3.200, 00);

b) të ndryshojë nenin përkatës të rregullave të organizimit dhe funksionimit në fuqi, duke vendosur kapitalin e ri aksionar prej 160 000,00 euro (njëqind e gjashtëdhjetë mijë pikë zero cent);

c) të emërojë Bordin e Audituesve Ligjorë në personat e z.

BRAMATO Dr.Cosimo Marco - Kryetar i Bordit të Audituesve Ligjorë, GUGLIELMI Dr.Antonio dhe ARCUTI Dr.Giovanni Walter-Auditorët performues dhe alternativ, të gjithë të përgjithësuar më sipër, të cilët do të njoftohen në përputhje me ligjin.

Këta auditorë ligjorë do të zgjasin për tre vite financiare dhe për rrjedhojë deri në miratimin e pasqyrave financiare për vitin financiar që përfundon më 31 dhjetor 2019.

Këta auditorë ligjorë do të shpërblehen me tarifat e mëposhtme, të propozuara dhe të përcaktuara më sipër: Kryetari 3,000.00 Euro (tre mijë pikë zero cent) në vit, plus TVSH. dhe fondi profesional, Auditorët Statutar Euro një mijë e pesëqind pikë zero cent (1.500, 00) në vit, plus TVSH dhe dhe para profesionale.

Në këtë pikë, Administratori i vetëm kalon për t'u marrë me pikën e dytë të rendit të ditës dhe shpjegon në mbledhje nevojat që e shtynë organin administrativ të propozojë shndërrimin në shoqëri aksionare.



Pala e paraqitur saktëson se, për qëllime të transformimit, organi administrativ ka përgatitur një akt të ri nënligjor në përputhje me formatin e ri të korporatës duke përfshirë edhe atë që mund të jetë emri i ri (me futjen e akronimit s.p.a.) dhe aksionin e ri. kapitalit, si dhe një integrim të vogël në objektin e korporatës të të cilit ai shpjegon, duke specifikuar se kjo statut u depozitua në selinë e regjistruar gjatë ditëve para mbledhjes së sotme, Kryetari më kërkon mua, Noterit, të lexoj nenet e reja të shoqërisë. të statutit të përgatitur prej tij dhe, duke iu përmbajtur kërkesës,

Në fund të leximit, Kryetari i mbledhjes hap diskutimin për aktet nënligjore, më pas më dorëzon aktet nënligjore të propozuara për miratim, të përbërë nga tridhjetë e tre (33) nene, të cilat i bashkëlidhen këtij procesverballi nën shkronjën "B. ", për të qenë pjesë përbërëse dhe thelbësore e tij.

Kryetari më pas specifikoi se Administratori i Vetëm aktual është i përhershëm deri në revokim ose dorëheqje, por do të duhet të emërohet për tre vite financiare në rolin e ri të korporatës. Për këtë ai dorëzon dorëheqjen nga detyra në kuvend.

Prandaj, Kryetari i propozon mbledhjes të vazhdojë me veprimet dhe rezolutat e mëposhtme:

shndërrimi i shoqërisë në shoqëri aksionare, me ndryshimin e emrit në "SEI CONSULTING sh.a", me nënndarje të kapitalit aksioner 160 000,00 Euro (njëqind e gjashtëdhjetë mijë euro pikë zero cent) në numër 160,000.00 (njëqind e gjashtëdhjetë mijë euro pikë zero cent) aksione të zakonshme me vlerë nominale 1.00 Euro (një euro pikë zero cent) secila: miratimi i Statutit të ri në tekstin e propozuar këtu bashkëngjitur në shkronjën "B" ; konfirmimin e organit administrativ; delegimi në organin administrativ për ekzekutimin e vendimit. Kryetari hap diskutimin për të gjithë amendamentin e propozuar.

Në fund, Kryetari kërkon që të gjithë të jenë të gatshëm të votojnë statutin në tërësi dhe jo nen për nen.

Të gjithë të pranishmit deklarohen shprehimisht të gatshëm të votojnë aktet nënligjore në tërësi.

Më pas, Kryetari vë në votim, me ngritjen e dorës, transformimin e shoqërisë, miratimin e Statutit të ri, konfirmimin e organit administrativ dhe delegimin në të njëjtin organ administrativ për të ekzekutuar vendimin;

Të gjitha ashtu siç i propozon. Më pas kalojmë te votimi në bazë të të cilit Kryetari konstaton dhe konstaton se asambleja njëzëri me votë të hapur të shprehur me ngritjen e dorës vendos: ta shndërrojë shoqërinë nga forma e tanishme në atë të përbashkët. shoqëri aksionare, duke ndryshuar emrin e kompanisë në "SEI CONSULTING sh.a"; -----ai të adoptoj; siç është miratuar, Statuti i ri i Shoqatës, i përbërë nga 33 (tridhjetë e tre) nene, siç propozohet dhe bashkëlidhet më poshtë nën germën "B", me kapital aksionar prej 160,000.00 Euro (njëqind e gjashtëdhjetë mijë pikë zero cent) të ndarë. në njëqind e gjashtëdhjetë mijë (160,000) aksione të zakonshme me një vlerë nominale prej 1.00 Euro (një pikë zero cent) secila, për t'u caktuar aksionarëve në një numër proporcional me vlerën nominale të aksioneve përkatëse dhe që rrjedhimisht do të jetë për shkak të aksionarët në masat përkatëse të mëposhtme:



-SOLIDORO Piero numëron njëqind e dyzet e tetë mijë e tetëqind (148,800) aksione të barabarta me një kapital aksionar prej njëqind e dyzet e tetë mijë e tetëqind euro pikë zero cent (148,800.00 euro),

-MARSANO Luca numëron tetë mijë (8,000) aksione të barabarta me një kapital aksionar prej tetë mijë euro pikë zero cent (8,000.00 euro)

-LEO Alessandra numëron tre mijë e dyqind (3200) aksione madje në një kuotë kapitali prej tre mijë e dyqind pikë zero cent (3.200, 00 euro);

të konfirmojë si organ administrativ të krijuar Z. SOLIDORO Piero, me kohëzgjatje prej tre vjetësh, dhe për rrjedhojë deri në miratimin e pasqyrave financiare që do të mbyllen më 31 dhjetor 2019, i cili pranon detyrën që i është dhënë dhe deklaron se nuk ekzistojnë shkaqe të papajtueshmërisë. kundër tij, të papërshtatshmërisë ose pengimit të çfarëdo lloji për emërimin; të delegojë, si përfaqësues, organin administrativ për të kryer çdo akt dhe veprim të dobishëm për transformimin e shoqërisë dhe për përmbushjet e tij; të pranojë, siç e pranon, se Bordi i Audituesve Statutar është emëruar tashmë, duke vendosur që i njëjti do të kryejë edhe auditimin ligjor të llogarive të shoqërisë, duke qenë të gjithë anëtarë të të njëjtëve auditorë ligjorë të regjistruar në regjistrin përkatës siç specifikohet më sipër ; duke pranuar se viti financiar aktual do të përfundojë më 31 dhjetor të vitit aktual.

Për kryerjen e detyrimeve reklamuese pranë Agjencisë së Tokës - Shërbimi i Reklamimit të Pasurive të Paluajtshme Lecce dhe në Regjistrin Publik Automobilistik të Lecce, pala e paraqitur, në cilësinë e sipërpërmendur, më deklaron se pronat janë të përfshira në aktivet e shoqërisë. te shoqërisë se pershkruar ne listen e cila e nenshkruar nga pala e pranishme dhe une Noteri i bashkangjitet ketij procesverbali nen germen "C", duke me perjashtuar leximin e tij, nderkohe qe makinat e pershkruara ne te njeften liste i jepen me qira te njejtes. kompani; për çka kam autorizuar zyrat kompetente që të vazhdojnë me shënimet përkatëse, duke i përjashtuar të njëjtat nga çdo përgjegjësi në këtë drejtim.

Më në fund, mbledhja vendos njëzëri që të delegojë Administratorin e Vetëm Piero SOLIDORO për të bërë të gjitha ato shtesa, fshirje, ndryshime dhe modifikime në këto procesverbale që mund të kërkohen nga Autoritetet kompetente në momentin e regjistrimit dhe publikimit të këtij procesverbali, pa iu drejtuar kësaj një thirrje të re të vetë kuvendit. Pasi janë diskutuar temat e rendit të ditës dhe askush nuk ka kërkuar të flasë, Kryetari i mbledhjes e shpall mbledhjen të mbyllur dhe është ora njëzet.



Sipas kërkeses, une noteri e kam marr kete akt, te cilin bashke me shtojcen ua lexova te nenshkuarve te mesiperm, te cilet te konsultuar nga une e deklarojne me vullnetin e lire dhe e miratojne, e nenshkruajne bashkë me mua, Noterin, është ora 20:20.

Është shkruar, në përputhje me ligjin, pjesërisht nga një person i besuar dhe pjesërisht nga unë, Noteri, në katër fletë, për trembedhete faqe të tëra dhe deri më tani.

Nënshkruar: Piero Solidoro

- Noter Av.Roberto Vinci

- Aty është vula.

- dhe kopje të vërtetuar të origjinalit, të pajisur me nënshkrimet e nevojshme dhe të lëshuar për përdorim të lejuar me ligj,

Parabita, 14 mars 2017



Shtojca B e aktit me nr. 36843 Repertor dhe nr. 23799 Koleksion

STATUTI I SHOQERISE "SEI CONSULTING sh.a"

TITULLI I

-EMERTIMI-SELIA-KOHEZGJATJA

- NENI 1 - Krijohet një shoqëri aksionare me emrin "SEI CONSULTING S.P.A.". (sh.a)
- NENI 2 - Shoqëria ka selinë e saj në Galipoli.
- Organi administrativ mund të hapë dhe mbyllë zyra, fabrika, magazina dhe depozita; asambleja e zyrave dytësore. Të gjitha në Itali ose jashtë saj.
- NENI 3 - Kohëzgjatja e shoqërisë është caktuar më 31 (tridhjetë e një) dhjetor 2050 (dymijë e pesëdhjetë), me shtyrje ose shpërbërje të parakohshme të vendosur nga Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve në përputhje me ligjin.

TITULLI II

QËLLIMI KORPORATIV

- NENI 4 - Qëllimi korporativ i shoqërisë (brenda kufijve të lejuar me ligj, duke përfshirë - kur është e nevojshme - nga personeli i autorizuar për këtë qëllim dhe subjekt i çdo autorizimi të kërkuar për këtë qëllim) është ofrimi i shërbimeve, konsulencës dhe mbështetjes teknike për bankat, organet publike, kompanit dhe individët:
 - 1) në kontekstin e aktiviteteve inxhinierike, IT dhe telekomunikacionit, duke përfshirë:
 - a) projektimin, mirëmbajtjen, prodhimin, tregtimin me shumicë dhe pakicë dhe dhënien me qira të pajisjeve harduerike dhe softuerike;
 - b) krijimin e programeve kompjuterike;
 - c) projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve telematike dhe sistemeve elektrike, si dhe ndërtimin e të gjitha punimeve murature përkatëse;
 - d) krijimin e faqeve të internetit;
 - 2) si pjesë e taksave vendore dhe të ardhurave të tjera.
- Shoqëria, brenda qëllimit të sipërpërmendur të korporatës dhe brenda kufijve të lejuar me ligj, mund të:
 - a) kryejë kurse trajnimi dhe fushata reklamuese, si dhe veprimtari kërkimore dhe eksperimentuese;
 - b) kujdeset për përgatitjen dhe hetimin e procedurave paraprake dhe përfundimtare për marrjen e kontributeve dhe kredive të të gjitha llojeve nga Komuniteti Evropian dhe organe të tjera.



- Shoqëria, për arritjen e qëllimit të korporatës, instrumentalisht dhe brenda kufijve të ligjit, mund të marrë dhe të japë përfaqësime, kontrata agjencie, koncesione tregtare ekskluzive ose të shumta me dhe pa depozitë, të përcaktojë marrëveshje ekskluziviteti, lidhje tregtare edhe me të huaj shoqëritë, shoqatat e përkohshme të ndermarrjeve me shoqëri apo subjekte të tjera jashtë vendit; në përputhje me çdo formë marrëveshjeje, ofertimi privat dhe negocimi pranë ndërmarrjeve publike dhe private edhe jashtë vendit; përsëri për arritjen e qëllimit të korporatës, instrumentalisht dhe brenda kufijve të ligjit, mund të kryejë çdo transaksion me pasuri të paluajtshme, të luajtshme, tregtare dhe bankare (përfshirë marrjen e kredive hipotekore); mund të fitojë gjithashtu interesa dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera që kanë objekte të ngjashme dhe/ose të ngjashme me të tija. Ajo synon të përdorë të gjitha ligjet që zbatohen për të.

TITULLI III

KAPITALI AKSIONAR

- NENI 5 - Kapitali aksionar është 160 000,00 Euro (njëqind e gjashtëdhjetë mijë euro pikë zero cent) dhe mund të ndryshohet në përputhje me dispozitat e ligjit.

- NENI 6 - Kapitali aksionar ndahet në 160 000 (njëqind e gjashtëdhjetë mijë) aksione të zakonshme me vlerë 1.00 Euro (një euro pikë zero cent) secila.

- Në korrespondencë me këto aksione, Shoqëria mund të lëshojë aksione ose certifikata aksionesh në përputhje me rregulloret aktuale.

- Në përputhje me rregullat dhe rregulloret në fuqi, Aksionerët do të mund të japin hua dhe pagesa për Shoqërinë për shuma parash me interes ose jo interes ose për rritje të ardhshme të kapitalit.

- NENI 7 - Aksionet janë nominative, të pandashme dhe secila jep të drejtën e një vote.

Aksionet me të drejta të ndryshme nga ato të aksioneve tashmë të emetuara mund të emetohen, brenda kufijve të ligjit, si dhe aksione ose instrumente financiare me të drejta të veçanta në favor të punonjësve dhe punëtorëve të shoqërisë në favor të të njëjtave, sipas nenit 2349 i Kodit Civil.

- NENI 8 - Me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, shoqëria mund të emetojë obligacione mbajtëse ose të regjistruara, përfshirë ato të konvertueshme, në përputhje me dispozitat e ligjit.

- NENI 9.- Në rast të rritjes së kapitalit aksionar, e drejta e zgjedhjes rezervohet për aksionet e reja për aksionerët e vjetër, në përpjesëtim me aksionet që zotëron secili prej tyre.

- E drejta e zgjedhjes duhet të ushtrohet në mënyrën dhe në afatet e përcaktuara me ligj.

- E drejta u takon edhe mbajtësve të obligacioneve të konvertueshme, nëse emetohen.

- Pagesat për aksionet kërkohen nga Organi Administrativ në kohën dhe mënyrat që i sheh të përshtatshme.



- NENI 10 - Në rast transferimi, qoftë edhe të pjesshëm, të aksioneve të zotëruara nga një aksioner, aksionerët e tjerë kanë të drejtën e parablerjes.

- Aksionari shitës duhet të njoftojë aksionarët e tjerë, në adresën e fundit të treguar në regjistrin e aksionerëve, me letër rekomande me vërtetim marrjeje, duke treguar sasinë e aksioneve që synon të shesë dhe çmimin relativ dhe mënyrën e pagesës.

- Aksionari i interesuar për blerje duhet që brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e ofertës, të konfirmojë me letër rekomande drejtuar transferuesit dhe t'u komunikohet për informacion aksionarëve të tjerë, se dëshiron të ushtrojë të drejtën e parablerjes për aksionin e tij, duke specifikuar gjithashtu nëse dhe sa aksione të tjera synon të blejë në rast të tërheqjes së aksionarëve të tjerë.

- Aksionari që nuk ka komunikuar brenda afatit se dëshiron të ushtrojë të drejtën e parablerjes konsiderohet se ka hequr dorë.

- Nëse numri i aksioneve për të cilat është ushtruar në mënyrë të rregullt e drejta e parablerjes mbetet më i ulët se ai i ofertës, oferta kuptohet si e hequr dorë në tërësi dhe ofruesi është i lirë t'ua kalojë aksionet e veta palëve të treta.

- Aksionari ne mazhorancë, ku synon të transferojë aksionet e tij te të tretët, duhet t'u garantojë gjithashtu aksionarëve që zotërojnë të paktën 10% (dhjetë për qind) të aksioneve të shoqërisë të ashtuquajturën e drejtë e bashkeshitjes *tag along*. Keto te fundit, kundrejt komunikimit me shkrim të aksionerit ne mazhorancë.

- të dërgohen në të njëjtën mënyrë si për komunikimin e vullnetit për të shitur aksionet për qëllime të ushtrimit të mundshëm të së drejtës së parablerjes - duke specifikuar çmimin e ofruar nga pala e tretë dhe mënyrat e blerjes, duhet të shprehin qëllimin e tyre për të ushtrojnë të drejtën e *tag along* me të njëjtat procedura të përcaktuara për ushtrimin e parablerjes.

Rrjedhimisht, aksionari i shumicës do të sigurojë që blerësi i aksioneve të tij të bëhet gjithashtu blerës i të gjitha aksioneve të aksionarëve që zotërojnë të paktën 10% të aksioneve të shoqërisë sipas të njëjtave termave dhe kushteve të rënë dakord për blerjen e tij.

- Neni 11 Tërheqja

- Aksionarët që nuk kanë kontribuar në miratimin e vendimeve në lidhje me:

- a) modifikimi i klauzolës së qëllimit të korporatës, kur lejon një ndryshim të rëndësishëm në veprimtarinë e shoqërisë;

- b) transformimin e shoqërisë;

- c) transferimi i selisë jashtë shtetit;

- d) revokimin e gjendjes së likuidimit;

- e) modifikimin e kriterëve për përcaktimin e vlerës së aksionit në rast tërheqjeje.



- f) ndryshimet në statut lidhur me të drejtën e votës ose pjesëmarrjes;
 - g) eliminimin e një ose më shumë shkaqeve të tërheqjes, të parashikuara nga ky nen;
 - h) në të gjitha rastet juridike.
- Nëse shoqëria i nënshtrohet veprimtarive drejtuese dhe bashkërenduese në zbatim të neneve 2497 e në vijim të Kodit Civil, aksionerët do të kenë të drejtën e tërheqjes edhe në rastet e parashikuara nga neni 2497 *quater* i Kodit Civil.
- Aksionari që synon të tërhiqet nga shoqëria duhet të njoftojë organin administrativ me letër rekomande.
- Letra rekomande duhet të dërgohet brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga regjistrimi në regjistrin e shoqërive të vendimit që legjitimon tërheqjen, me shënimin e të dhënave personale të aksionerit që tërhiqet, të vendbanimit për komunikimet në lidhje me procedurën, të numri dhe kategoria e aksioneve për të cilat ushtrohet e drejta e tërheqjes. -
- Nëse fakti që legjitimon tërheqjen është i ndryshëm nga një rezolutë, ajo mund të ushtrohet brenda tridhjetë ditëve nga dijenia e saj nga aksionari. Në këtë rast, organit administrativ i kërkohet të informojë aksionarët për faktet që mund të çojnë në ushtrimin e tërheqjes brenda njëzet ditësh nga data në të cilën ka marrë dijeni.
- Tërheqja kuptohet se ushtrohet në ditën e marrjes së komunikimit nga organi administrativ.
- Aksionet për të cilat ushtrohet e drejta e tërheqjes nuk mund të transferohen dhe, nëse emetohen, duhet të depozitohen në selinë e regjistruar.
- Ushtrimi i të drejtës së tërheqjes duhet të shënohet në regjistrin e aksionerëve.
- Tërheqja nuk mund të ushtrohet dhe, nëse është ushtruar tashmë, është e paefektshme nëse brenda nëntëdhjetë ditësh shoqëria revokon vendimin që e legjitimon atë ose nëse zgjidhet shpërbërja e shoqërisë.
- Aksionari ka të drejtën e likuidimit të aksioneve për të cilat ushtron të drejtën e tërheqjes.
- Vlera e aksioneve përcaktohet nga drejtuesit, pasi kanë dëgjuar mendimin e organit mbikëqyrës, duke marrë parasysh asetet e shoqërisë dhe perspektivat e të ardhurave të saj, si dhe çdo vlerë tregu të aksioneve.
- Aksionarët kanë të drejtë të dinë përcaktimin e vlerës së treguar më sipër në pesëmbëdhjetë ditët para datës së caktuar për mbledhjen.
- Çdo aksioner ka të drejtë të shikojë përcaktimin e vlerës së mësipërme dhe të marrë një kopje me shpenzimet e tij.
- Nëse aksionari që ushtron tërheqjen, së bashku me deklaratën e ushtrimit të tërheqjes, kundërshton përcaktimin e vlerës nga organi administrativ, përcaktohet vlera e likuidimit brenda nëntëdhjetë ditëve nga ushtrimi i së drejtës së tërheqjes nëpërmjet raportit të një eksperti zyrtar të



caktuar nga kryetari i gjykatës në rrethin e së cilës ndodhet shoqëria, i cili parashikon edhe shpenzimet, me kërkesë të palës më të zellshme. Zbatohet neni 1349 paragrafi i parë i Kodit Civil.

- Organi administrativ u ofron aksionerëve të tjerë si opsjon aksionet e aksionerit që tërhiqet në proporcion me numrin e aksioneve të zotëruara.

-- Nëse ka obligacione të konvertueshme, e drejta e opsjonit u takon edhe mbajtësve të tyre në konkurrencë me aksionerët, në bazë të raportit të këmbimit.

- Oferta e zgjedhjes depozitohet në regjistrin e shoqërive brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga përcaktimi përfundimtar i vlerës së likuidimit, duke parashikuar një afat për ushtrimin e të drejtës së opsjonit jo më pak se tridhjetë ditë dhe jo më shumë se pesëdhjetë ditë nga depozitimi i opsjonit. Oferta e.

- Ata që ushtrojnë të drejtën e opsjonit, me kusht që ta kërkojnë në të njëjtën kohë, kanë të drejtën e refuzimit të parë në blerjen e aksioneve që kanë mbetur pa opsjon.

- Aksionet e pazgjedhura mund të vendosen nga organi administrativ edhe tek palët e treta.

- Në rast të mosvendosjes së aksioneve, aksionet e aksionarit që ka ushtruar të drejtën e tërheqjes rimburohen me blerje nga shoqëria duke përdorur rezervat e disponueshme edhe në kundërshtim me dispozitat e nenit 2357 paragrafi i tretë i kodit civil.

- Nëse nuk ka fitime ose rezerva të disponueshme, duhet të thirret një mbledhje e jashtëzakonshme e aksionerëve për të zgjidhur zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë ose shpërbërjen e shoqërisë.

- Për vendimin për uljen e kapitalit aksionar zbatohen dispozitat e nenit 2445, paragrafi i dytë, i tretë dhe i katërt i kodit civil; nëse pranohet kundërshtimi, shoqëria shpërndahe.

TITULLI IV MBLEDHJA

- NENI 13 - Mbledhja e aksionarëve thirret nga organi administrativ në seli ose gjetkë, me kusht që të jetë në Itali, me rendin e ditës të shënuar në njoftimin e thirrjes, e cila duhet t'u komunikohet aksionarëve me kthim me postë rekomandë. faturë, ose në çdo rast me mjete që garantojnë vërtetimin e marrjes, të paktën tetë ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen në bazë të nenit. 2366 i Kodit Civil. Njoftimi duhet të përmbajë elementet e ligjit dhe duhet të parashikojë datën e thirrjes së dytë e cila nuk mund të caktohet në të njëjtën ditë me të parën.

- Të gjitha asambltetë janë në çdo rast të vlefshme edhe pa formalitetet e treguara kur elementet e referuara në Art. 2366 i Kodit Civil.

- NENI 14 - Mbledhja e Zakonshme e Aksionarëve vendos për çështjet e parashikuara në ligj.

- Duhet të mbledhet të paktën një herë në vit brenda afatit ligjor nga fundi i vitit financiar ose, brenda afatit më të gjatë ligjor, nëse ndodhin rrethanat e parashikuara nga ligji, për miratimin e pasqyrave financiare.



- Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve vendos për ndryshimet e Statutit, për emetimin e obligacioneve dhe për çdo gjë tjetër që i rezervohet shprehimisht me ligj. ----
- NENI 15 - Në mbledhje mund të marrin pjesë anëtarët e regjistruar në regjistrin e aksionerëve. E drejta për të marrë pjesë në mbledhje konstatohet nga kryesuesi i mbledhjes.
- Mbledhja drejtohet nga administratorit i Vetëm ose nga Kryetari i Bordit administrues ose, në mungesë të tij, nga personi i treguar nga mbledhja.
- I takon Kryetarit të konstatojë rregullsinë e prokurave, të drejtën e të pranishmëve për të marrë pjesë në mbledhje dhe vlefshmërinë e vetë konstituimit të mbledhjes. ----
- Ndërrhyrja me përfaqësim është e ligjshme në bazë të nenit 2372 të Kodit Civil, brenda kufijve të ligjit.
- Nëse shoqëria ka emetuar obligacione, përfaqësuesi i përbashkët i zotëruesve të obligacioneve mund të marrë pjesë në mbledhje.
- Mbledhjet e aksionarëve mund të mbahen edhe me audiokonferencë ose videokonferencë, në kushtet e mëposhtme të cilat do të shënohen në procesverbalin përkatës:
 - a) të jenë të pranishëm në të njëjtin vend kryetari dhe sekretari i mbledhjes, të cilët do të marrin masa për përgatitjen dhe nënshkrimin e procesverbalit, ku mbledhja duhet të konsiderohet e mbajtur në atë vend;
 - b) që kryetari i mbledhjes të jetë në gjendje të konstatojë identitetin e të pranishmëve, të rregullojë rrjedhën e mbledhjes, të konstatojë dhe shpallë rezultatet e votimit;
 - c) që personi që mban procesverbalin të jetë në gjendje t'i perceptojë në mënyrë adekuate ngjarjet e mbledhjes së procesverbalit;
 - d) që të pranishmit lejohen të marrin pjesë në diskutim dhe të votojnë njëkohësisht për pikat e rendit të ditës, si dhe të shikojnë, marrin ose transmetojnë dokumente.
- NENI 16 - Mbledhja e zakonshme dhe e jashtëzakonshme e aksionarëve është krijuar dhe zgjidhet me kuoromet e përcaktuara me ligj për thirrjen e parë dhe të dytë (përkatësisht nenet 2368 dhe 2369 të Kodit Civil italian).
- NENI 17 - Vendimet e mbledhjes duhet të regjistrohen në procesverbal të nënshkruar nga kryetari dhe sekretari, përveç rasteve kur procesverbalit - me ligj ose me kërkesë të Presidentit ose të Kuvendit - hartohet me akt publik. Raporti duhet të përmbajë elementët e referuar në nenin 2375 të Kodit Civil.
- NENI 18 - Vendimet e mbledhjes, të marra në përputhje me ligjin dhe me këtë statut, janë të detyrueshme për të gjithë anëtarët, edhe nëse mungojnë ose kundërshtojnë.
- Çdo ankim kundër rezolutës duhet të paraqitet në përputhje me dhe brenda kushteve të ligjit.



TITULLI V ADMINISTRIMI DHE PËRFAQËSIMI

- NENI 19 - Shoqëria drejtohet nga një Bord Administrimi i përbërë nga pesë anëtarë përfshirë joaksionarë nga Mbledhja e Aksionarëve me votim në listë.

- NENI 20 – Administratoret kanë të drejtë, përveç çdo shpërblimi të vendosur nga mbledhja e aksionerëve, të rimbursohen për shpenzimet e bëra për arsye të detyrës së tyre.

- Shpërblimi do të mbetet i vlefshëm edhe për vitet në vijim të atij për të cilin është miratuar, derisa të përcaktohet ndryshe nga Mbledhja e Aksionarëve.

- Shpërblimi i administratoreve të ngarkuar me detyra të veçanta përcaktohet nga Bordi Administrimit, pasi të ketë dëgjuar mendimin e Bordit të Audituesve Ligjorë.

- NENI 21 - Bordi i Administrimit emëron Kryetarin dhe, nëse e gjykon të arsyeshme, Zëvendës Kryetarin.

- Nëse gjatë vitit financiar mungojnë një ose më shumë anëtarë të Bordit të Administrimit, të tjerët do t'i zëvendësojnë ata në zbatim dhe për qëllime të dispozitave të nenit 2386 të Kodit Civil.

- Nëse shumica e aksionerëve pushon së ekzistuari, i gjithë Bordi duhet të konsiderohet i skaduar: ndonjë nga administratoret e tjerë ose Bordi i Audituesve ligjorë thërret mbledhjen e zakonshme për zgjedhjen e një Bordi të ri administrues.

- NENI 22 - Kryetari i Bordit, ose kushdo që zë vendin e tij, mbledh bordin e administrimit, duke treguar ditën, vendin, orën dhe temat që do të diskutohen, sa herë që e sheh të arsyeshme ose të nevojshme ose merr një kërkesë të shkruar nga Kryetari (nëse emërohet) ose nga Bordi i Audituesve Ligjorë.

- Bordi mblidhet në selinë, ose diku tjetër, me letër rekomande ose me PEC ose me e-mail me vërtetimin e marrjes dërguar anëtarëve të Bordit dhe Bordit të Auditorëve ligjorë të paktën pesë ditë para mbledhjes.

- Në rast urgjence të veçantë dhe objektive, thirrja mund të bëhet edhe me PEC ose me email me vërtetim marrje , faks ose telegram, me njoftim vetëm 48 (dyzet e tetë) orë para.

Bordi gjithashtu e konsideron veten të formuar në mënyrë të vlefshme dhe të aftë për të miratuar rezoluta, edhe në mungesë të thirrjes dhe/ose për tema që nuk përfshihen në rendin e ditës, kur të gjithë drejtorët dhe shumica e anëtarëve të bordit të audituesve ligjorë janë në detyrë. të pranishëm dhe të gjithë ata që kanë të drejtë të marrin pjesë janë njoftuar paraprakisht për takimin edhe pa formalitetet e nevojshme për thirrjen e zakonshme.

- NENI 23 - Mbledhjet e Bordit drejtohen nga Kryetari dhe, në mungesë të tij, nga Zëvendëskryetari ose nga administrator i deleguar nëse emërohet ose, në mungesë të tyre, nga Anëtari më i vjetër i Bordit.

- NENI 24 - Që vendimet e Bordit të jenë të vlefshme, kërkohet praninë e shumicës së administratoreve në detyrë.



- Vendimet e Bordit të Administrimit merren me shumicë absolute të aksionereve e të pranishëm.

- NENI 25 - Vendimet e Bordit të Administrimit dhe të çdo komisioni rezultojnë nga procesverbali i transkriptuar në një libër të veçantë, të mbajtur në përputhje me ligjin dhe nënshkruhen nga kryetari i mbledhjes dhe nga sekretari.

Mbledhjet e bordit mund të mbahen edhe me audiokonferencë ose videokonferencë, sipas kushteve të përcaktuara në nenin 15 të mëparshëm të këtij statuti.

- Kopjet ose ekstraktet e procesverbalit mund të lëshohen në përputhje me ligjin.

- NENI 26 - Organi Administrativ ka kompetencat më të gjera të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë, pa përjashtim dhe mund të kryejë çdo veprë dhe veprim që gjykon, me përjashtim të atyre që ligji i rezervon kompetencës së mbledhjes.

- Bordi i Administrimit mund t'ia delegojë kompetencat e tij, duke përcaktuar kufijtë e delegimit, Presidentit dhe/ose drejtor/ve tjetër. Pa paragjykuar rezervat në përputhje me nenin 2381 të Kodit Civil Italian, Bordi i Administrimit ka kompetencë ekskluzive për çështjet e mëposhtme, të cilat nuk mund t'i delegohen asnjë anëtarë ose komisioni:

- I. supozimi i obligacioneve për një shumë totale që tejkalon 1,000,000.00 Euro (një milion pikë zero) në vit;

- II. lëshimi i garancive;

- III. dhënien e kredive;

- IV. blerja e aksioneve në kompani të tjera;

- V. transaksionet me palët e lidhura;

- VI. disponimin, me një ose më shumë akte, të aseteve të shoqërisë me vlerë totale që tejkalon 1,000,000,00 Euro (një milion pikë zero zero).”

- NENI 27 - Përfaqësimi ligjor i shoqërisë përpara të tretëve dhe në gjykatë i atribuohet Administratorit të Vetëm ose Kryetarit të Bordit të Administrimit ose, në rast të mungesës ose pengimit të tij të zgjatur, atij që zë vendin e tij. Përfaqësimi i shoqërisë mund t'i atribuohet edhe Administratorit të deleguar, brenda kufijve dhe në format e delegimit që i janë dhënë.

TITULLI VI BORDI I AUDITORËVE LIGJOR

- NENI 28 Shoqëria kontrollohet nga Bordi i Audituesve Ligjorë i përbërë nga tre anëtarë efektivë dhe dy zëvendësues. Brenda kufijve të ligjit, bordit i është besuar edhe kontrolli ligjor i llogarive.

- Auditorët ligjorë dhe ata zëvendësues qëndrojnë në detyrë për tre vite financiare dhe mund të rizgjedhen.



- Shpërblimet e auditorëve ligjor përcaktohen nga Mbledhja e Aksionarëve në përputhje me ligjet në fuqi. Ata kanë gjithashtu të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra për arsye të detyrës së tyre.

- Bordi i Audituesve Ligjorë emërohet, drejtohet dhe ka të gjitha funksionet e kërkuara me ligj dhe gjithashtu, siç u përmend, auditimin ligjor të llogarive.

- NENI 29 Bordi i Audituesve Ligjor mblidhet të paktën çdo nëntëdhjetë ditë me iniciativën e ndonjërit prej auditorëve ligjorë. Ai konstituohet në mënyrë të vlefshme me praninë e shumicës së audituesve ligjorë dhe zgjidhet me votën e favorshme të shumicës absolute të audituesve ligjorë.

- Bordi i Audituesve Statutar duhet të marrë pjesë në mbledhjet e Bordit të Administrimit dhe në mbledhjet e aksionarëve.

- Mbledhjet e Bordit mund të mbahen edhe me audiokonferencë ose videokonferencë, sipas kushteve të përcaktuara në nenin 15 të mëparshëm të këtij statuti.

TITULLI VII BILANCI DHE FITIMET

- NENI 30 - Viti financiar përfundon më 31 dhjetor të çdo viti.

- Organi Administrativ, brenda afateve dhe në përputhje me dispozitat e ligjit, do të përpilojë pasqyrat financiare, të përbëra nga bilanci, pasqyra e të ardhurave, pasqyra e rrjedhës së pasare dhe shënimi shpjegues dhe në çdo rast të gjitha dokumentet e kërkuara, sipas ligjit në fuqi kohë pas kohe. ----

- NENI 31 - 5% (pesë për qind) e fitimeve neto të vitit do të shpërndahen në rezervën ligjore, derisa kjo e fundit të ketë arritur ose riintegrojë kufirin e përcaktuar në kodin civil dhe 95% (nëntëdhjetë e pesë për qind) për aksionarët, përveç nëse caktohet ndryshe nga Mbledhja e Aksionarëve.

- Dividentët e pa arkëtuar brenda pesë viteve nga dita kur bëhen të arkëtueshme, përshkruhen në favor të fondit rezervë.

TITULLI VIII SHPERBERJA, LIKUJDIMI DHE TË NDRYSHME

- NENI 32 - Në rast shpërbërjeje të parakohshme, Mbledhja emëron një ose më shumë likuidues, duke vendosur kompetencat e tyre dhe duke përcaktuar tarifat e tyre.

- Të gjitha mosmarrëveshjet që lindin midis aksionarëve ose midis aksionarëve dhe shoqërisë, administratoreve, likuiduesve ose auditorëve ligjorë, në lidhje me të drejtat e disponueshme në lidhje me marrëdhëniet e korporatës, zgjidhen nga një arbitër i vetëm i emëruar nga Kryetari i Gjykatës në ambjentin territorial të të cilit ai ka selinë e shoqërisë, brenda tridhjetë ditëve nga kërkesa e bërë me shkrim nga pala më e zellshme.

Selia e arbitrazhit vendoset në krahinë ku ndodhet shoqëria nga arbitri i caktuar. Arbitri procedon në mënyrë joformale, me përjashtim nga çdo formalitet procedural, dhe vendos sipas ligjit brenda nëntëdhjetë ditëve nga emërimi, pa detyrimin e depozitimit të vendimit, duke vendosur edhe për



shpenzimet e arbitrazhit. Kjo klauzolë e arbitrazhit nuk zbatohet për kontestet në të cilat ligji parasheh ndërhyrjen e detyrueshme të Prokurorit Publik.
NENI 33 - Për çdo gjë që nuk parashikohet këtu, i referohemi ligjit.

NENSHKRIMET PERKATESE

NOTER (FIRMA, VULA)



APOSTILLE

KONVENTA E HAGES DATE 5 TETOR 1961

1. SHTETI ITALI

KY AKT PUBLIK

2. ESHTË NENSHKRUAR NGA DR. ROBERTO VINCI
3. NE CILESINË E NOTERIT
4. MBAN PULLEN / VULEN E VINCI ROBERTOFU GIOVANNI NOTER NE PARABITA (LE)

VERTETUAR

5. NE LEÇE 6. ME DATE 02 SHKURT 2023
 7. MBAN VULEN E PROKURORISË PUBLIKE NË LEÇE
 8. NE NUMRIN 86/2023 Reg. Apost.
 9. PULLA / VULA
 10. NENSHKRIMI
- Zëvendësprokurori i REPUBLIKËS
DR ELSA VALERIA MIGNONE



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER SHPRESA GJOCI**



V2023053920042593653

**DATE 10/02/2023
NR REP 1347**



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 10/02/2023, para meje Notere SHPRESA GJOCI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA AMDINISTRATIVE NR. 5, , u paraqit personalisht:

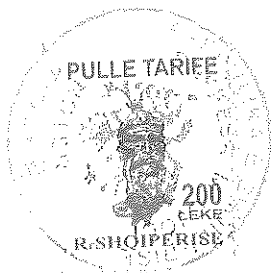
PËRKTHYES:

Ana Dhamo, atësia Vladimir, amësia Roza, shtetase Shqiptare, lindur në Durrës dhe banues në Durrës, me adresë Taulantia 00690806; Nd. 45/1; H. 4; Ap. 6; Durrës; Durrës; 2025; Durrës, lindur më 02/09/1985, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033879261 dhe nr. personal I55902075L

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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



**NOTER
SHPRESA GJOCI**



Notaio

Luca Di Pietro

N. 5762 di repertorio

N. 3854 della raccolta

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società a responsabilità limitata

"SEI CONSULTING S.P.A."

Registrato a LECCE

Gallipoli (Le)

il 20 dicembre 2019

al n. 12598 / IT

REPUBBLICA ITALIANA

- L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore sedici e quaranta.

- In Lecce e nel mio studio alla via M. R. Imbriani N. 30.

il 19 dicembre 2019

- Davanti a me dott. Luca Di Pietro, notaio in Lecce, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce, è presente il signor SOLIDORO PIERO, nato a Nardò (Le) il 5 (cinque) maggio 1972 (millenovecentosettantadue) il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società per azioni "SEI CONSULTING S.P.A.", con sede in Gallipoli (Le), alla via Machiavelli N. 27, capitale sociale Euro 160.000,00 interamente versato, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Lecce 04249960750, iscritta al R.E.A. (Repertorio Economico ed Amministrativo) al N. 277201, presso cui domicilia per la carica, della cui qualità e identità personale io notaio sono certo, il quale mi



richiede di voler redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta società.

- Ai sensi del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea esso amministratore unico signor Solidoro Piero, il quale constatato:

- a) che l'assemblea dei soci è stata convocata per questo giorno, e in questo luogo, alle ore sedici e trenta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"- 1) modifica degli articoli 10, 19, 22 e 26 dello Statuto sociale;

- 2) varie ed eventuali; "

- b) che per l'organo amministrativo è presente esso stesso, quale amministratore unico;

- c) la presenza personalmente o per delega in assemblea dei soci rappresentanti una percentuale pari al 100% (cento per cento) del capitale, corrispondenti a N. 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie:

- egli stesso, Solidoro Piero, residente a Gallipoli (Le) alla via Lecce N. 104, avente codice fiscale "SLD PRI 72E05 F842F", titolare di N. 132.800 (centotrentaduemilaottocento) azioni in piena proprietà, del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, per un valore nominale di Euro 132.800,00 (centotrentaduemilaottocento virgola zero zero), pari all'83% (ottantatré per cento) del capitale sociale;

- la "BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA PER A-

ZIONI", con sede in Velletri (Rm), alla via Martiri delle Fosse Ardeatine N. 9, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma 04781291002, iscritta al R.E.A. (Repertorio Economico ed Amministrativo) al N. 802414, titolare di N. 16.000 (sedecimila) azioni in piena proprietà, del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, per un valore nominale di Euro 16.000,00 (sedecimila virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, in persona del signor Serrati Alessandro Lorenzo Maria, nato a Lecce l'8 agosto 1970, giusta delega rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione Capecelatro Edmondo Maria, che sarà conservata agli atti della società;

- il signor MARSANO LUCA, nato a Casarano (Le) il 27 luglio 1976, residente in Gallipoli (Le) alla via Savonarola N. 35, codice fiscale "MRS LCU 76L27 B936N", titolare di N. 8.000 (ottomila) azioni in piena proprietà, del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, per un valore nominale di Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero), pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;

- la signora LEO ALESSANDRA, nata a Copertino (Le) il 14 luglio 1984, ed ivi residente alla via Sciesa Amatore N. 83/0, codice fiscale "LEO LSN 84L54 C978P", titolare di N. 3.200 (tremiladuecento) azioni in piena proprietà, del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, per un va-

ZIONI", con sede in Velletri (Rm), alla via Martiri delle Fosse Ardeatine N. 9, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma 04781291002, iscritta al R.E.A. (Repertorio Economico ed Amministrativo) al N. 802414, titolare di N. 16.000 (sedicimila) azioni in piena proprietà, del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, per un valore nominale di Euro 16.000,00 (sedicimila virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, in persona del signor Serrati Alessandro Lorenzo Maria, nato a Lecce l'8 agosto 1970, giusta delega rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione Capecelatro Edmondo Maria, che sarà conservata agli atti della società;

- il signor MARSANO LUCA, nato a Casarano (Le) il 27 luglio 1976, residente in Gallipoli (Le) alla via Savonarola N. 35, codice fiscale "MRS LCU 76L27 B936N", titolare di N. 8.000 (ottomila) azioni in piena proprietà, del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, per un valore nominale di Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero), pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;

- la signora LEO ALESSANDRA, nata a Copertino (Le) il 14 luglio 1984, ed ivi residente alla via Sciesa Amatore N. 83/0, codice fiscale "LEO LSN 84L54 C978P", titolare di N. 3.200 (tremiladuecento) azioni in piena proprietà, del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, per un va-

lore nominale di Euro 3.200,00 (tremiladuecento virgola zero zero), pari al 2% (due per cento) del capitale sociale;

- d) che per il collegio sindacale è presente il dott. Bramato Cosimo Marco, nato a Sannicola (Le) il 24 (ventiquattro) settembre 1963 (millenovecentosessantatré), oltre al sindaco effettivo Guglielmi Antonio, nato a Lecce il 28 (ventotto) settembre 1972 (millenovecentosettantadue), mentre risulta assente giustificato, in quanto informato degli argomenti all'ordine del giorno, l'altro sindaco effettivo Arcuti Giovanni Walter, nato in Germania (Sonnenberg) il 30 (trenta) novembre 1966 (millenovecentosessantasei);

- e) di aver provveduto all'identificazione dei soci presenti e alla verifica della loro legittimazione a qui intervenire;

- come risulta dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

d i c h i a r a

- l'assemblea totalitaria della società validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

- Prende la parola l'amministratore unico e presidente dell'assemblea Solidoro Piero il quale illustra le ragioni, peraltro già note, che suggeriscono la modifica degli articoli 10, 19, e 26 dello Statuto sociale, prevedendo così nuove maggioranze, relativamente alla cessione di azioni, e

una nuova forma di organo amministrativo.

- A questo punto prende la parola il presidente del collegio sindacale dott. Bramato Cosimo Marco, il quale esprime, a nome dell'organo di controllo, il parere favorevole di tutto il collegio sulle proposte del Presidente.

- Dopo di ch , il Presidente propone all'assemblea di integrare l'articolo 10 con il sesto comma, di sostituire integralmente l'articolo 19 con un nuovo testo, e sostituire l'ultimo comma dell'articolo 26 con un nuovo testo, con la modifica conseguente degli articoli citati dello Statuto sociale della societ  nel seguente nuovo testo:

"- ART.10 -

- Il socio di maggioranza, laddove intenda trasferire a terzi le proprie azioni, dovr  inoltre garantire ai soci titolari di almeno il 10% (dieci per cento) delle azioni sociali il diritto di c.d. tag along. Questi ultimi, a fronte della comunicazione scritta del socio di maggioranza - da trasmettersi con le medesime modalit  previste per la comunicazione della volont  di cedere azioni ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione - che specifichi il prezzo offerto dal terzo e le modalit  di acquisto, dovranno esprimere la propria intenzione di esercitare la facolt  di tag along con le medesime modalit  stabilite per l'esercizio della prelazione. Conseguentemente, il socio di maggioranza garantir  che l'acquirente delle sue azioni si

renda altresì acquirente di tutte le azioni dei soci titolari di almeno il 10% delle azioni sociali agli stessi termini e condizioni pattuiti per l'acquisto delle proprie.;

- ART.19 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri scelti dall'Assemblea con voto di lista, anche tra non soci.;

- ART.22 - Il Presidente del Consiglio, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione, indicando il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario o ne riceva richiesta scritta dall'Amministratore delegato (se nominato) o dal Collegio Sindacale.

- Il Consiglio è convocato nella sede sociale, o altrove, mediante avviso raccomandato o mediante PEC ossia mail con prova di ricevimento inviato ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

- In caso di particolare ed oggettiva urgenza, la convocazione può anche essere fatta tramite PEC o mail con prova di ricevimento, fax o telegramma, con sole 48 (quarantotto) ore di preavviso.

Il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza di convocazione e/o per argomenti non previsti all'ordine del giorno, quando siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei com-

ponenti del collegio sindacale in carica e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità richieste per la convocazione in via ordinaria.

- ART.26 -

- Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri, determinando i limiti della delega, al Presidente e/o ad altro/i Consigliere/i. Fatte nel resto salve le riserve di cui all'art. 2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva sui seguenti argomenti, che non potranno essere delegati ad alcun membro o comitato:

- I. assunzione di obbligazioni per importo complessivamente superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) per esercizio;

- II. rilascio di garanzie;

- III. concessione di prestiti;

- IV. acquisto di partecipazioni in altre imprese;

- V. operazioni con parti correlate;

- VI. disposizione, con uno o più atti, di beni della società per valore complessivo superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero).".

- Il presidente dell'assemblea, accertato l'esito della votazione, attesta che la presente deliberazione è stata assunta all'unanimità con voto palese.

- Non essendovi altro a deliberare il presidente dichiara

sciolta la seduta e sono le ore diciassette.

- Il presidente mi consegna il testo dello statuto come sopra modificato che, firmato dal comparente e da me notaio, si allega sotto la lettera "B".

- Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c. il comparente dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Gallipoli, via Machiavelli N. 27.

- Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati di cui si dichiara edotto per averne preso visione prima d'ora.

- E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto, presenti i soci, gli amministratori e il sindaco, al richiedente e presidente dell'assemblea, il quale mi dichiara di approvarlo.

- Dattiloscritto con strumento elettronico da persona di mia fiducia su nastro indelebile e completato in minima parte a mano da me notaio, consta di due fogli di cui occupa sette pagine intere oltre a questa e viene sottoscritto alle ore diciassette e dieci.

In originale firmato:

Piero Solidoro

Luca Di Pietro notaio (i.s.)

allegato "A" all'atto n. 3856 di raccolta

"SEI CONSULTING S.P.A."

FOGLIO PRESENZE

- Assemblea del 19 dicembre 2019

- SOCI

- 1) BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.C.P.A.

Maurizio Lorenzo Forte

- 2) MARSANO LUCA

Luca Marsano

- 3) LEO ALESSANDRA

Alessandra Leo

- 4) SOLIDORO PIERO

Piero Solidoro

- AMMINISTRATORE UNICO

Piero Solidoro

- SOLIDORO PIERO

- COLLEGIO SINDACALE

- BRAMATO COSIMO MARCO - Presidente

Cosimo Marco Bramato

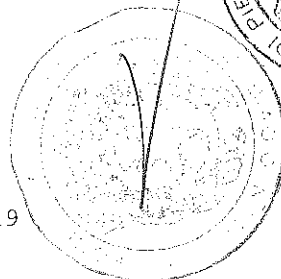
- GUGLIELMI ANTONIO - Sindaco

Antonio Guglielmi

- ARCUTI GIOVANNI WALTER - Sindaco

Piero Solidoro

Luca Di Pietro notaio



allegato "B" all'atto n. 3854 di raccolta

----- STATUTO DELLA SOCIETA' "SEI CONSULTING S.P.A." -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA -----

- ART.1 - E' costituita una Società per azioni con la denominazione "SEI CONSULTING S.P.A."
- ART.2 - La Società ha sede legale in Gallipoli.
- L'organo amministrativo potrà aprire e chiudere uffici, stabilimenti, magazzini e depositi; l'assemblea sedi secondarie. Il tutto in Italia o all'estero.
- ART.3 - La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei soci nei modi di legge.

----- TITOLO II -----

----- OGGETTO SOCIALE -----

- ART.4 - La società ha per oggetto sociale (nei limiti consentiti dalla legge, avvalendosi - ove occorra - di personale all'uopo abilitato e previa le eventuali autorizzazioni all'uopo richieste) la prestazione di servizi, consulenze e supporto tecnico alle banche, agli enti pubblici, alle aziende e ai privati:
- 1) nell'ambito delle attività ingegneristica, informatica e delle telecomunicazioni, ivi compresi:
 - a) la progettazione, la manutenzione, la produzione, il commercio all'ingrosso e al dettaglio e il noleggio di apparecchiature hardware e software;
 - b) la realizzazione di programmi informatici;
 - c) la progettazione, la costruzione e la manutenzione di reti telematiche e impianti elettrici, nonché la realizzazione di tutte le opere murarie ad essi connesse;
 - d) la creazione di siti web;
- 2) nell'ambito dei tributi locali ed altre entrate.
- La società, nell'ambito del suddetto oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge, potrà altresì:
 - a) effettuare corsi di formazione e campagne pubblicitarie, nonché attività di ricerca e sperimentazione;
 - b) curare la predisposizione e l'istruttoria di pratiche di massima e definitive per l'ottenimento di contributi e finanziamenti di ogni tipo presso la Comunità Europea ed altri Enti.
- La società potrà, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in via strumentale e nei limiti di legge, assumere e concedere rappresentanze, contratti di agenzia, concessioni esclusive o plurimandatarie commerciali con e senza deposito, stipulare contratti di franchising, affiliazione commerciale anche con imprese estere, associazioni temporanee di imprese con altre società o enti all'estero; concorrere a qualsiasi forma di appalto, licitazione privata e trattativa presso enti pubblici e privati anche all'estero; potrà, sempre ai fini del



L. De Marco

conseguimento dell'oggetto sociale in via strumentale e nei limiti di legge, compiere qualsiasi operazione di carattere immobiliare, mobiliare, commerciale e bancaria (ivi compresa l'accensione di mutui ipotecari); potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo e/o affine al proprio. Essa intende avvalersi di tutte le leggi agevolative che la riguardano. -

----- TITOLO III -----

----- CAPITALE SOCIALE -----

- ART.5 - Il capitale sociale è di Euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero centesimi) e potrà essere variato in conformità alle disposizioni di legge. -----
- ART.6 - Il capitale sociale è diviso in numero 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie da Euro 1,00 (euro uno virgola zero centesimi) ciascuna. -----
- In corrispondenza di tali azioni la Società potrà emettere titoli o certificati azionari con osservanza delle norme vigenti. -----
- Nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti i Soci potranno effettuare a favore della Società finanziamenti e versamenti di somme di denaro fruttiferi o infruttiferi o in conto futuri aumenti di capitale. -----
- ART.7 - Le azioni sono nominative, indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto. -----
- Potranno essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, nei limiti di legge ed anche azioni o strumenti finanziari con particolari diritti a favore dei dipendenti della società e dei prestatori di lavoro a favore della stessa, ai sensi dell'art. 2349 c.c.. -
- ART.8 - La società con deliberazione dell'assemblea straordinaria potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. -----
- ART.9 - In caso di aumento del capitale sociale, per le nuove azioni è riservato ai vecchi soci il diritto di opzione, in proporzione alle azioni possedute da ciascuno di essi. -----
- Il diritto di opzione dovrà essere esercitato nei modi e nei termini previsti dalla legge. -----
- Il diritto spetta anche ai portatori di obbligazioni convertibili, se emesse. -----
- I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei tempi e modi che reputerà convenienti. --
- ART.10 - In caso di cessione, anche parziale, delle azioni possedute da un socio compete agli altri soci il diritto di prelazione. -----
- Il socio cedente dovrà darne comunicazione agli altri soci, all'indirizzo ultimo risultante dal libro soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il quantitativo di azioni che intende cedere ed il relativo

Luca Di Salvo nota



prezzo e le modalità di pagamento. -----

- Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. -----

- Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. -----

- Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello dell'offerta, questa si intende rinunciata per la totalità e l'offerente è libero di cedere le proprie azioni a terzi. -----

- Il socio di maggioranza, laddove intenda trasferire a terzi le proprie azioni, dovrà inoltre garantire ai soci titolari di almeno il 10% (dieci per cento) delle azioni sociali il diritto di c.d. tag along. Questi ultimi, a fronte della comunicazione scritta del socio di maggioranza

- da trasmettersi con le medesime modalità previste per la comunicazione della volontà di cedere azioni ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione - che specifichi il prezzo offerto dal terzo e le modalità di acquisto, dovranno esprimere la propria intenzione di esercitare la facoltà di tag along con le medesime modalità stabilite per l'esercizio della prelazione. Conseguentemente, il socio di maggioranza garantirà che l'acquirente delle sue azioni si renda altresì acquirente di tutte le azioni dei soci titolari di almeno il 10% delle azioni sociali agli stessi termini e condizioni pattuiti per l'acquisto delle proprie. -----

- Art. 11 Recesso -----

- Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; -----

- b) la trasformazione della società; -----

- c) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----

- d) la revoca dello stato di liquidazione; -----

- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; -----

- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; -----

- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste da questo articolo; -----

- h) in tutti i casi di legge. -----

- Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c.,

spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.. -----

- Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata. -----

- La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. -

- Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. -----

- Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. -----

- Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. -----

- Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. -----

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

- Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. -----

- Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. -----

- I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. -----

- Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. -----

- Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della

parte più diligente. Si applica l'articolo 1349 comma primo c.c.. -----

- L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. -----

- Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. -----

- L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a cinquanta giorni dal deposito dell'offerta. -----

- Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate. -----

- Le azioni inopstate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi. -----

- In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo, c.c.. -----

- Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. -----

- Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie. -----

TITOLO IV -----

ASSEMBLEE -----

- ART.13 - L'Assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, con l'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, il quale deve essere comunicato agli azionisti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a norma dell'art. 2366 c.c.. L'avviso deve contenere gli elementi di legge e deve prevedere la data per la seconda convocazione che non può essere fissata per lo stesso giorno della prima. -----

- Tutte le assemblee sono comunque valide anche senza le indicate formalità quando vi siano gli elementi di cui all'art. 2366 c.c.. -----

- ART.14 - L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge. -----

- Deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di legge dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel maggior termine di legge, qualora ricorrano le circostanze previste dalla norma, per l'approvazione del bilancio. ----
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla emissione di obbligazioni e su quant'altro ad essa espressamente riservato dalla legge. ----
- ART.15 - Possono intervenire in assemblea i soci iscritti nel libro soci. Il diritto all'intervento all'assemblea è accertato dal presidente dell'assemblea. -----
- L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza, dalla persona indicata dall'assemblea. -----
- Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe, il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea e la validità della costituzione dell'assemblea stessa. ----
- E' lecito l'intervento per rappresentanza a norma dell'art.2372 c.c., nei limiti di legge. -----
- All'Assemblea può partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. -----
- Le riunioni assembleari si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----
- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----
- ART.16 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dalla legge per la prima e per la seconda convocazione (rispettivamente artt. 2368 e 2369 c.c.). -----
- ART.17 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, salvo che il verbale - per legge ovvero a richiesta del Presidente o dell'Assemblea - sia redatto per atto pubblico. Il verbale deve contenere gli elementi di cui all'art.2375 c.c.. -----
- ART.18 - Le deliberazioni dell'assemblea prese in

Lucrezia Di Stefano notaio



conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti. -----

- Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge. -----

----- TITOLO V -----

----- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----

- ART.19 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri scelti dall'Assemblea con voto di lista, anche tra non soci. -----

- ART.20 - Agli Amministratori spetta, oltre il compenso eventualmente deliberato dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

- Il compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea. -----

- La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. -----

- ART.21 - Il Consiglio di amministrazione, nel suo seno, nomina il Presidente e se riterrà, il vice presidente. -----

- Qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più componenti il consiglio di amministrazione, gli altri provvedono alla loro sostituzione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.2386 c.c.. -----

- Ove venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto: uno qualunque degli altri consiglieri o il Collegio Sindacale convocano l'assemblea ordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione. -----

- ART.22 - Il Presidente del Consiglio, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione, indicando il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario o ne riceva richiesta scritta dall'Amministratore delegato (se nominato) o dal Collegio Sindacale. -----

- Il Consiglio è convocato nella sede sociale, o altrove, mediante avviso raccomandato o mediante PEC ossia mail con prova di ricevimento inviato ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima dell'adunanza. -----

- In caso di particolare ed oggettiva urgenza, la convocazione può anche essere fatta tramite PEC o mail con prova di ricevimento, fax o telegramma, con sole 48 (quarantotto) ore di preavviso. -----

Il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza di convocazione e/o per argomenti non previsti all'ordine del giorno, quando siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei componenti del collegio sindacale in carica e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente

informati della riunione anche senza le formalità richieste per la convocazione in via ordinaria. -----

- ART. 23 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal vice presidente o dall'Amministratore delegato se nominato o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età. -----

- ART.24 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti. -

- ART.25 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati risultano da processi verbali trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, e vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. -----

- Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni di cui al precedente articolo 15 di questo statuto. -----

- Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge. -----

- ART.26 - L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso e può compiere ogni atto ed operazione che riterrà, ad eccezione di quelli per legge riservati alla competenza dell'assemblea. -----

- Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri, determinando i limiti della delega, al Presidente e/o ad altro/i Consigliere/i. Fatte nel resto salve le riserve di cui all'art. 2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva sui seguenti argomenti, che non potranno essere delegati ad alcun membro o comitato: -----

- I. assunzione di obbligazioni per importo complessivamente superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) per esercizio; -----

- II. rilascio di garanzie; -----

- III. concessione di prestiti; -----

- IV. acquisto di partecipazioni in altre imprese; -----

- V. operazioni con parti correlate; -----

- VI. disposizione, con uno o più atti, di beni della società per valore complessivo superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero). -----

- ART.27 - La legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua prolungata assenza o di suo impedimento, a chi ne fa le veci. La rappresentanza sociale potrà essere attribuita anche all'Amministratore delegato, entro i limiti e nelle forme della delega conferitagli. -----

----- TITOLO VI -----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

- ART.28 - La Società è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Al collegio, nei limiti di legge, è affidata anche la revisione legale dei conti. -----

- I Sindaci, effettivi e supplenti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----

- Gli emolumenti dei Sindaci vengono fissati dall'Assemblea a norma delle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

- Il Collegio Sindacale è nominato, è retto ed ha tutte le funzioni previste dalla legge ed anche, come detto, la revisione legale dei conti. -----

- ART.29 - Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci. -----

- Il Collegio Sindacale deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee. -----

- Le riunioni del Collegio possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni di cui al precedente articolo 15 di questo statuto. -----

----- TITOLO VII -----

----- BILANCIO ED UTILI -----

- ART.30 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

- L'Organo Amministrativo provvederà, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e comunque da tutti i documenti richiesti dalla legge tempo per tempo vigente. -----

- ART.31 - Gli utili netti di esercizio saranno destinati per il 5% (cinque per cento) a riserva legale, sino a che quest'ultima abbia raggiunto o reintegrato il limite stabilito dal c.c. e per il 95% (novantacinque per cento) agli azionisti salva diversa destinazione che l'Assemblea vorrà deliberare. -----

- I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui diverranno esigibili sono prescritti a favore del fondo di riserva. -----

----- TITOLO VIII -----

----- SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E VARIE -----

- ART.32 - Nel caso di scioglimento anticipato, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e determinandone i compensi. -----

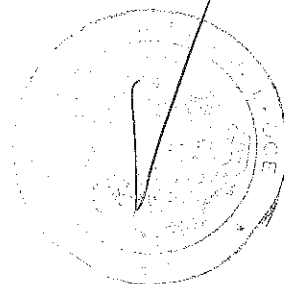
- Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci,

aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito territoriale ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

- ART.33 - Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme di legge.

Piero Salvadori

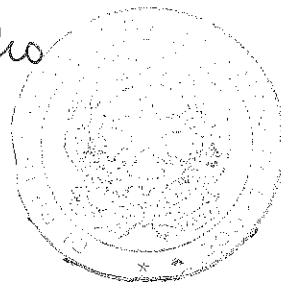
Luca Di Palma



Copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Lecce, li 30 gennaio 2023

Luca Di Nemo



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico

2 E' stato firmato da Dr. Luca Di Pietro

3 In qualità di NOTAIO

**4 E' munito del sigillo/bollo DI PIETRO LUCA DI
BIAGIO NOTAIO IN LECCE**

Attestato

5 in LECCE 6 Li, 02/02/2023

7 dalla Procura della Repubblica Tribunale - Lecce

8 col numero 87/2023 Reg. Apost.

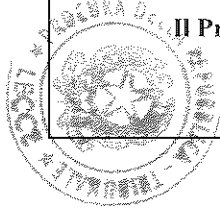
9 Sigillo/bollo

10 Firma

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica

Dr.ssa Elsa Valeria Mignone

Elsa Valeria Mignone



PROCES-VERBALI I Mbledhjes së jashtëzakonshme të aksionarëve

të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar

"SEI CONSULTING sh.a"

Gallipoli (Le)

REPUBLIKA ITALIANE

- Viti dymijë e nëntëmbëdhjetë, në ditën e nëntëmbëdhjetë të muajit dhjetor, ora gjashtëmbëdhjetë e dyzet.

- Në Lecce dhe në studion time në via M. R. Imbriani N. 30.

me 19 dhjetor 2019

- Para meje Dr. Luca Di Pietro, noter në Lecce, i regjistruar në Dhomen e Noterëve të Qarkut të Leçes,

Z. PIERO SOLIDORO është i pranishëm, i lindur në Nardò (Le) më 5 (pesë) maj 1972 (një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) i cili deklaron se po ndërhyr në këtë akt jo në emër të tij, por në cilësinë e tij si administrator i vetem dhe perfaqesues ligjor i shoqërisë aksionere "SEI CONSULTING sh.a", me seli ne Gallipoli (Le), ne via Machiavelli N. 27, kapital aksionar i paguar plotesisht 160,000,00 Euro, me kod fiskal, me NIPT dhe numer regjistrimi ne ne regjistrin e biznesit Leçe 04249960750, i regjistruar në R.E.A. (Regjistri Ekonomik dhe Administrativ) me nr. 277201, ku ndodhet selia e zyrës, për cilësinë dhe identitetin personal të të cilit unë noteri jam i bindur, i cili më kërkon të hartoj procesverbalin e mbledhjes së jashtëzakonshme të aksionerëve të shoqërisë së lartpërmendur.

- në përputhje me Statutin aktual ne fuqi, kryesimin e mbledhjes e merr administratori i vetëm Z. Piero Solidoro, i cili pasi ka konstatuar:

- a) që mbledhja e aksionarëve është thirrur për këtë ditë dhe në këtë vend, në orën 16.30 për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës të mëposhtme:

“- 1) ndryshimi i neneve 10, 19, 22 dhe 26 të Statutit;

- 2) të ndryshme dhe të mundshme; ”;

- b) të jetë vetë i pranishëm për organin administrativ, si administrator i vetëm;



- c) praninë personalisht ose me prokurë të aksionarëve që përfaqësojnë një përqindje të barabartë me 100% (njëqind për qind) të kapitalit aksionar, që i korrespondon 160 000 (njëqind e gjashtëdhjetë mijë) aksioneve të zakonshme:

- vetë, **Piero Solidoro**, me banim në Gallipoli (Le) në via Lecce nr. 104, me kodin tatimor "SLD PRI 72E05 F842F", pronar me nr. 132,800 (njëqind e tridhjetë e dy mijë e tetëqind) aksione në pronësi të plotë, me vlerë 1.00 Euro (një pikë zero) secila, për një vlerë nominale prej 132.800.00 Euro (njëqind e tridhjetë e dy mijë e tetëqind pikë zero), e barabartë me 83% (tetëdhjetë e tre përqind) të kapitalit aksionar;

- "**BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**", (**Banka Popullore e Lazio-s shoqeri kooperative aksionere**) me seli ne Velletri (Rm), ne via Martiri delle Fosse Ardeatine Nr. 9, me kod fiskal, NIPT dhe numer regjistrimi ne regjistrin e biznesit te Romes 04781291002, regjistruar në R.E.A. (Regjistri Ekonomik dhe Administrativ) me nr. 802414, pronar i 16,000 (gjashtembedhjetë mijë) aksionesh ne pronesi te plote, me vlere 1.00 Euro (nje pike zero) secila, per nje vlere nominale 16,000.00 Euro (gjashtembedhjetë mijë pike zero zero.), e barabartë me 10% (dhjetë për qind) të kapitalit aksioner, në personin e z. Alessandro Lorenzo Maria Serrati, lindur në Lecce më 8 gusht 1970, në përputhje me një prokurë të lëshuar nga kryetari i bordit te administrimit Edmondo Maria Capecelatro, e cila do të mbahet në regjistrat e kompanisë;

- **Z. LUCA MARSANO**, i lindur në Casarano (Le) më 27 korrik 1976, me banim në Gallipoli (Le) në via Savonarola Nr. 35, kodit fiskal "MRS LCU 76L27 B936N", pronar i 8,000 (tetë mijë) aksioneve në pronësi të plotë, me vlerë 1,00 Euro (një pikë zero) secila, për një vlerë nominale prej 8,000,00 Euro (tetë mijë pikë zero), e barabartë me 5% (pesë për qind) të kapitalit aksionar;

- **Znj. ALESSANDRA LEO**, lindur në Copertino (Le) më 14 korrik 1984 me banim në via Sciesa Amatore N. 83/O, kodit fiskal "LEO LSN 84L54 C978P", pronare e 3200 (tre mijë e dyqind) aksione në pronësi të plotë, me vlerë 1.00 Euro (një pikë zero) secila, për një vlerë nominale prej 3,200.00 Euro (tre mijë e dyqind pikë zero), e barabartë me 2% (dy për qind) të kapitalit aksionar;

- d) se sa për bordin e audituesve ligjorë është i pranishëm Dr. Bramato Cosimo Marco, i lindur në Sannicola (Le) më 24 (njëzet e katër) shtator 1963 (një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tre), përveç auditorit ligjor Guglielmi Antonio, i lindur në Lecce më 28 (njëzet e tetë) shtator 1972 (një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy), ndërsa është në mungesë i justifikuar, siç u njoftua për pikat e rendit të ditës, auditori tjetër ligjor Arcuti Giovanni Walter, lindur në Gjermani (Sonnenberg) më 30 (tridhjetë) nëntor 1966 (një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë);

- e) të ketë parashikuar identifikimin e aksionarëve të pranishëm dhe verifikimin e legjitimitetit të tyre për të ndërhyrë këtu;

- siç tregohet në listën e frekuentimit bashkëlidhur këtij akti nën germën "A";



Deklaron

- e gjithë mbledhja e aksionarëve të shoqërisë e mbledhur në mënyrë të vlefshme për të vendosur për rendin e ditës të treguar më sipër.

- administratori i vetëm dhe kryetari i mbledhjes Solidoro Piero merr fjalën dhe shpjegon arsyet, për më tepër të njohura, të cilat sugjerojnë modifikimin e neneve 10, 19 dhe 26 të Statutit, duke parashikuar kështu një shumicë të re, në lidhje me shitjen e aksioneve dhe një formë e re organi administrativ.

- Në këtë pikë, kryetari i bordit të audituesve ligjorë, Dr. Bramato Cosimo Marco, i cili shpreh në emër të organit mbikëqyrës opinionin e favorshëm të të gjithë kolegjit për propozimet e kryetarit.

- Pas kësaj, kryetari i propozon bordit integrimin e nenit 10 me paragrafin e gjashtë, zëvendësimin e nenit 19 në tërësi me një tekst të ri dhe zëvendësimin e paragrafit të fundit të nenit 26 me një tekst të ri, me ndryshimin për pasojë të nenet e sipërpërmendura të Statutit të Shoqatës së shoqërisë në tekstin e ri të mëposhtëm:

"- NENI 10 -

- Aksionari në mazhorancë, ku synon të transferojë aksionet e tij të të tretët, duhet t'u garantojë gjithashtu aksionarëve që zotërojnë të paktën 10% (dhjetë për qind) të aksioneve të shoqërisë të ashtuquajturën e drejta e bashkeshitjes *tag along*. Ky i fundit, kundrejt komunikimit me shkrim të aksionerit në mazhorancë – ku i dërgohet me të njëjtat metoda të parashikuara për komunikimin e vullnetit për shitjen e aksioneve për qëllime të ushtrimit të mundshëm të së drejtës së parablerjes - ku specifikohet çmimi i ofruar nga pala e tretë dhe mënyrat e blerjes, duhet të shprehin synimin e tyre për të ushtruar të drejtën e *tag along* me të njëjtat procedura të përcaktuara për ushtrimin e të drejtës së refuzimit të parë. Rrjedhimisht, aksionari në mazhorancë do të sigurojë që blerësi i aksioneve të tij të bëhet gjithashtu blerës i të gjitha aksioneve të aksionarëve që zotërojnë të paktën 10% të aksioneve të shoqërisë sipas të njëjtave termave dhe kushteve të rënë dakord për blerjen e tij;

- NENI 19 - Shoqëria drejtohet nga një Bord i administrimit i përbërë nga pesë anëtarë të zgjedhur nga Mbledhja e Aksionarëve me votë në listë, edhe nga joaksionarët;

- NENI 22 - Kryetari i Bordit, ose kushdo që zë vendin e tij, mbledh bordin e administrimit, duke treguar ditën, vendin, orën dhe temat që do të diskutohen, sa herë që e sheh të arsyeshme ose të nevojshme ose merr një kërkesë të shkruar nga administrator i deleguar (nëse emërohet) ose nga Bordi i Audituesve Ligjorë.

- Bordi mbledhet në selinë, ose diku tjetër, me letër rekomande ose me PEC ose me e-mail me vërtetimin e marrjes dërguar anëtarëve të Bordit dhe Bordit të Auditorëve ligjorë të paktën pesë ditë para mbledhjes.



ANNA DIAMIO

- Në rast urgjence të veçantë dhe objektive, thirrja mund të bëhet edhe me PEC ose me email me vërtetimin e marrjes, faks ose telegram, me njoftim vetëm 48 (dyzet e tetë) orë para.

-Bordi gjithashtu e konsideron veten të formuar në mënyrë të vlefshme dhe të aftë për të vendosur, edhe në mungesë të thirrjes dhe/ose për tema që nuk përfshihen në rend dite, kur janë të pranishëm të gjithë drejtorët dhe shumica e anëtarëve të bordit të audituesve ligjorë në detyrë dhe të gjithë ata që kanë të drejtë të marrin pjesë janë informuar paraprakisht për takimin edhe pa formalitetet e nevojshme për thirrjen e zakonshme.

- NENI 26 -

- Bordi i Administrimit mund t'ia delegojë kompetencat e tij, duke përcaktuar kufijtë e delegimit, Presidentit dhe/ose drejtor/ve tjetër. Pa paragjykuar rezervat në përputhje me nenin 2381 të Kodit Civil Italian, Bordi i Administrimit ka kompetencë ekskluzive për çështjet e mëposhtme, të cilat nuk mund t'i delegohen asnjë anëtarë ose komisioni:

- I. supozimi i obligacioneve për një shumë totale që tejkalon 1,000,000.00 Euro (një milion pikë zero) në vit;

- II. lëshimi i garancive;

- III. dhënie e kredive;

- IV. blerja e aksioneve në kompani të tjera;

- V. transaksionet me palët e lidhura;

- VI. disponimin, me një ose më shumë akte, të aseteve të shoqërisë me vlerë totale që tejkalon 1,000,000,00 Euro (një milion pikë zero zero).”.

- Kryetari i mbledhjes, pasi konstatoi rezultatin e votimit, vërteton se kjo rezolutë u miratua njëzëri me votim të hapur.

- Meqenëse nuk ka asgjë tjetër për të diskutuar, kryetari e shpall seancën të mbyllur dhe është ora shtatembedhjete.

- Kryetari më jep tekstin e statutit të ndryshuar më sipër i cili, i firmosur nga pala që paraqitet dhe unë noter, i bashkëngjitet germës “B”.

- Për qëllimet e vetme të artit. 111-ter akti disp.kodi civil pala e paraqitur deklaron se adresa e selise se shoqërisë është si më poshtë: Gallipoli, via Machiavelli N. 27.

- Pala e paraqitur më liron nga leximi i anekseve për të cilat ai deklaron se ishte në dijeni se i kishte lexuar më parë.

- Me kërkohe mua noterit të hartoj këtë procesverbal të cilin ia lexova, në prani të aksionarëve, drejtorëve dhe auditorit, kërkuesit dhe kryetarit të mbledhjes, i cili deklaron se e miraton.



- I shtypur elektronikisht nga një person i imi i besuar, në shirit të pashlyeshëm dhe minimalisht i plotësuar me dorë nga unë, noteri, përbëhet nga dy fletë nga të cilat zë shtatë faqe të plota përveç kësaj dhe është i nënshkruar në oren shtatëmbëdhjetë e dhjetë.

Ne origjinale e nënshkruar:

Piero Solidoro

Noteri Luca Di Pietro (i.s)



Shtojca A e aktit me nr. 3854 koleksion

“SEI CONSULTING sh.a”

FLETA E PERSONAVE TE PRANISHEM

-Mbledhja e 19 dhjetor 2019

• Aksioneret/ortaket:

- "BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", (Banka Popullore e Lazio-s shoqeri kooperative aksionere)

- LUCA MARSANO

-ALESSANDRA LEO

-PIERO SOLIDERO

• Administrator i vetem

-PIERO SOLIDERO

• Bordi audituesve

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - MARCO BRAMATO COSIMO | -Kryetar |
| - Antonio Guglielmi | -Auditues |
| - Arcuti Giovanni Walter | -Auditues |



Shtojca B e aktit me nr. 3854 koleksion
STATUTI I SHOQERISE "SEI CONSULTING sh.a"

TITULLI I

-EMERTIMI-SELIA-KOHEZGJATJA

- NENI 1 - Krijohet një shoqëri aksionare me emrin "SEI CONSULTING S.P.A.". (sh.a)
- NENI 2 - Shoqëria ka selinë e saj në Galipoli.
- Organi administrativ mund të hapë dhe mbyllë zyra, fabrika, magazina dhe depozita; asambleja e zyrave dytësore. Të gjitha në Itali ose jashtë saj.
- NENI 3 - Kohëzgjatja e shoqërisë është caktuar më 31 (tridhjetë e një) dhjetor 2050 (dymijë e pesëdhjetë), me shtyrje ose shpërbërje të parakohshme të vendosur nga Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve në përputhje me ligjin.

TITULLI II

QËLLIMI KORPORATIV

- NENI 4 - Qëllimi korporativ i shoqërisë (brenda kufijve të lejuar me ligj, duke përfshirë - kur është e nevojshme - nga personeli i autorizuar për këtë qëllim dhe subjekt i çdo autorizimi të kërkuar për këtë qëllim) është ofrimi i shërbimeve, konsulencës dhe mbështetjes teknike për bankat, organet publike, kompanit dhe individët:
 - 1) në kontekstin e aktiviteteve inxhinierike, IT dhe telekomunikacionit, duke përfshirë:
 - a) projektimin, mirëmbajtjen, prodhimin, tregtimin me shumicë dhe pakicë dhe dhënie me qira të pajisjeve harduerike dhe softuerike;
 - b) krijimin e programeve kompjuterike;
 - c) projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve telematike dhe sistemeve elektrike, si dhe ndërtimin e të gjitha punimeve murature përkatëse;
 - d) krijimin e faqeve të internetit;
 - 2) si pjesë e taksave vendore dhe të ardhurave të tjera.
- Shoqëria, brenda qëllimit të sipërpërmendur të korporatës dhe brenda kufijve të lejuar me ligj, mund të:
 - a) kryejë kurse trajnimi dhe fushata reklamuese, si dhe veprimtari kërkimore dhe eksperimentuese;
 - b) kujdeset për përgatitjen dhe hetimin e procedurave paraprake dhe përfundimtare për marrjen e kontributeve dhe kredive të të gjitha llojeve nga Komuniteti Evropian dhe organe të tjera.



- Shoqëria, për arritjen e qëllimit të korporatës, instrumentalisht dhe brenda kufijve të ligjit, mund të marrë dhe të japë përfaqësime, kontrata agjencie, koncesione tregtare ekskluzive ose të shumta me dhe pa depozitë, të përcaktojë marrëveshje ekskluziviteti, lidhje tregtare edhe me të huaj shoqëritë, shoqatat e përkohshme të ndërmarrjeve me shoqëri apo subjekte të tjera jashtë vendit; në përputhje me çdo formë marrëveshjeje, ofertimi privat dhe negocimi pranë ndërmarrjeve publike dhe private edhe jashtë vendit; përsëri për arritjen e qëllimit të korporatës, instrumentalisht dhe brenda kufijve të ligjit, mund të kryejë çdo transaksion me pasuri të paluajtshme, të luajtshme, tregtare dhe bankare (përfshirë marrjen e kredive hipotekore); mund të fitojë gjithashtu interesa dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera që kanë objekte të ngjashme dhe/ose të ngjashme me të tija. Ajo synon të përdorë të gjitha ligjet që zbatohen për të.

TITULLI III

KAPITALI AKSIONAR

- NENI 5 - Kapitali aksionar është 160 000,00 Euro (njëqind e gjashtëdhjetë mijë euro pikë zero cent) dhe mund të ndryshohet në përputhje me dispozitat e ligjit.

- NENI 6 - Kapitali aksionar ndahet në 160 000 (njëqind e gjashtëdhjetë mijë) aksione të zakonshme me vlerë 1.00 Euro (një euro pikë zero cent) secila.

- Në korrespondencë me këto aksione, Shoqëria mund të lëshojë aksione ose certifikata aksionesh në përputhje me rregulloret aktuale.

- Në përputhje me rregullat dhe rregulloret në fuqi, Aksionerët do të mund të japin hua dhe pagesa për Shoqërinë për shuma parash me interes ose jo interes ose për rritje të ardhshme të kapitalit.

- NENI 7 - Aksionet janë nominative, të pandashme dhe secila jep të drejtën e një vote.

Aksionet me të drejta të ndryshme nga ato të aksioneve tashmë të emetuara mund të emetohen, brenda kufijve të ligjit, si dhe aksione ose instrumente financiare me të drejta të veçanta në favor të punonjësve dhe punëtorëve të shoqërisë në favor të të njëjtave, sipas nenit 2349 i Kodit Civil.

- NENI 8 - Me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, shoqëria mund të emetojë obligacione mbajtëse ose të regjistruara, përfshirë ato të konvertueshme, në përputhje me dispozitat e ligjit.

- NENI 9 - Në rast të rritjes së kapitalit aksionar, e drejta e zgjedhjes rezervohet për aksionet e reja për aksionerët e vjetër, në përpjesëtim me aksionet që zotëron secili prej tyre.

- E drejta e zgjedhjes duhet të ushtrohet në mënyrën dhe në afatet e përcaktuara me ligj.

- E drejta u takon edhe mbajtësve të obligacioneve të konvertueshme, nëse emetohen.

- Pagesat për aksionet kërkohen nga Organi Administrativ në kohën dhe mënyrat që i shih të përshtatshme.



- NENI 10 - Në rast transferimi, qoftë edhe të pjesëshëm, të aksioneve të zotëruara nga një aksioner, aksionerët e tjerë kanë të drejtën e parablerjes.

- Aksionari shitës duhet të njoftojë aksionarët e tjerë, në adresën e fundit të treguar në regjistrin e aksionerëve, me letër rekomande me vërtetim marrjeje, duke treguar sasinë e aksioneve që synon të shesë dhe çmimin relativ dhe mënyrën e pagesës.

- Aksionari i interesuar për blerje duhet që brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e ofertës, të konfirmojë me letër rekomande drejtuar transferuesit dhe t'u komunikohet për informacion aksionarëve të tjerë, se dëshiron të ushtrojë të drejtën e parablerjes për aksionin e tij, duke specifikuar gjithashtu nëse dhe sa aksione të tjera synon të blejë në rast të tërheqjes së aksionarëve të tjerë.

- Aksionari që nuk ka komunikuar brenda afatit se dëshiron të ushtrojë të drejtën e parablerjes konsiderohet se ka hequr dorë.

- Nëse numri i aksioneve për të cilat është ushtruar në mënyrë të rregullt e drejta e parablerjes mbetet më i ulët se ai i ofertës, oferta kuptohet si e hequr dorë në tërësi dhe ofruesi është i lirë t'ua kalojë aksionet e veta palëve të treta.

- Aksionari në mazhërancë, ku synon të transferojë aksionet e tij te të tretët, duhet t'u garantojë gjithashtu aksionarëve që zotërojnë të paktën 10% (dhjetë për qind) të aksioneve të shoqërisë të ashtuquajturën e drejtë e bashkeshitjes *tag along*. Keto te fundit, kundrejt komunikimit me shkrim të aksionerit në mazhërancë.

- të dërgohen në të njëjtën mënyrë si për komunikimin e vullnetit për të shitur aksionet për qëllime të ushtrimit të mundshëm të së drejtës së parablerjes - duke specifikuar çmimin e ofruar nga pala e tretë dhe mënyrat e blerjes, duhet të shprehin qëllimin e tyre për të ushtrojnë të drejtën e *tag along* me të njëjtat procedura të përcaktuara për ushtrimin e parablerjes.

Rrjedhimisht, aksionari i shumicës do të sigurojë që blerësi i aksioneve të tij të bëhet gjithashtu blerës i të gjitha aksioneve të aksionarëve që zotërojnë të paktën 10% të aksioneve të shoqërisë sipas të njëjtave termave dhe kushteve të rënë dakord për blerjen e tij.

- Neni 11 Tërheqja

- Aksionarët që nuk kanë kontribuar në miratimin e vendimeve në lidhje me:

- a) modifikimi i klauzolës së qëllimit të korporatës, kur lejon një ndryshim të rëndësishëm në veprimtarinë e shoqërisë;

- b) transformimin e shoqërisë;

- c) transferimi i selisë jashtë shtetit;

- d) revokimin e gjendjes së likuidimit;

- e) modifikimin e kriterëve për përcaktimin e vlerës së aksionit në rast tërheqjeje;



- f) ndryshimet në statut lidhur me të drejtën e votës ose pjesëmarrjes;
 - g) eliminimin e një ose më shumë shkaqeve të tërheqjes, të parashikuara nga ky nen;
 - h) në të gjitha rastet juridike.
- Nëse shoqëria i nënshtrohet veprimtarive drejtuese dhe bashkërenduese në zbatim të neneve 2497 e në vijim të Kodit Civil, aksionerët do të kenë të drejtën e tërheqjes edhe në rastet e parashikuara nga neni 2497 *quater* i Kodit Civil.
- Aksionari që synon të tërhiqet nga shoqëria duhet të njoftojë organin administrativ me letër rekomande.
- Letra rekomande duhet të dërgohet brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga regjistrimi në regjistrin e shoqërive të vendimit që legjitimon tërheqjen, me shënimin e të dhënave personale të aksionerit që tërhiqet, të vendbanimit për komunikimet në lidhje me procedurën, të numri dhe kategoria e aksioneve për të cilat ushtrohet e drejta e tërheqjes. -
- Nëse fakti që legjitimon tërheqjen është i ndryshëm nga një rezolutë, ajo mund të ushtrohet brenda tridhjetë ditëve nga dijenia e saj nga aksionari. Në këtë rast, organit administrativ i kërkohet të informojë aksionarët për faktet që mund të çojnë në ushtrimin e tërheqjes brenda njëzet ditësh nga data në të cilën ka marrë dijeni.
- Tërheqja kuptohet se ushtrohet në ditën e marrjes së komunikimit nga organi administrativ.
- Aksionet për të cilat ushtrohet e drejta e tërheqjes nuk mund të transferohen dhe, nëse emetohen, duhet të depozitohen në selinë e regjistruar.
- Ushtrimi i të drejtës së tërheqjes duhet të shënohet në regjistrin e aksionerëve.
- Tërheqja nuk mund të ushtrohet dhe, nëse është ushtruar tashmë, është e paefektshme nëse brenda nëntëdhjetë ditësh shoqëria revokon vendimin që e legjitimon atë ose nëse zgjidhet shpërbërja e shoqërisë.
- Aksionari ka të drejtën e likuidimit të aksioneve për të cilat ushtron të drejtën e tërheqjes.
- Vlera e aksioneve përcaktohet nga drejtuesit, pasi kanë dëgjuar mendimin e organit mbikëqyrës, duke marrë parasysh asetet e shoqërisë dhe perspektivat e të ardhurave të saj, si dhe çdo vlerë tregu të aksioneve.
- Aksionarët kanë të drejtë të dinë përcaktimin e vlerës së treguar më sipër në pesëmbëdhjetë ditët para datës së caktuar për mbledhjen.
- Çdo aksioner ka të drejtë të shikojë përcaktimin e vlerës së mësipërme dhe të marrë një kopje me shpenzimet e tij.
- Nëse aksionari që ushtron tërheqjen, së bashku me deklaratën e ushtrimit të tërheqjes, kundërshton përcaktimin e vlerës nga organi administrativ, përcaktohet vlera e likuidimit brenda nëntëdhjetë ditëve nga ushtrimi i së drejtës së tërheqjes nëpërmjet raportit të një eksperti zyrtar të



caktuar nga kryetari i gjykatës në rrethin e së cilës ndodhet shoqëria, i cili parashikon edhe shpenzimet, me kërkesë të palës më të zellshme. Zbatohet neni 1349 paragrafi i parë i Kodit Civil.

- Organi administrativ u ofron aksionerëve të tjerë si option aksionet e aksionerit që tërhiqet në proporcion me numrin e aksioneve të zotëruara.

-- Nëse ka obligacione të konvertueshme, e drejta e optionit u takon edhe mbajtësve të tyre në konkurrencë me aksionerët, në bazë të raportit të këmbimit.

- Oferta e zgjedhjes depozitohet në regjistrin e shoqërive brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga përcaktimi përfundimtar i vlerës së likuidimit, duke parashikuar një afat për ushtrimin e të drejtës së optionit jo më pak se tridhjetë ditë dhe jo më shumë se pesëdhjetë ditë nga depozitimi i optionit. Oferta e.

- Ata që ushtrojnë të drejtën e optionit, me kusht që ta kërkojnë në të njëjtën kohë, kanë të drejtën e refuzimit të parë në blerjen e aksioneve që kanë mbetur pa option.

- Aksionet e pazgjedhura mund të vendosen nga organi administrativ edhe tek palët e treta.

- Në rast të mosvendosjes së aksioneve, aksionet e aksionarit që ka ushtruar të drejtën e tërheqjes rimburohen me blerje nga shoqëria duke përdorur rezervat e disponueshme edhe në kundërshtim me dispozitat e nenit 2357 paragrafi i tretë i kodit civil.

- Nëse nuk ka fitime ose rezerva të disponueshme, duhet të thirret një mbledhje e jashtëzakonshme e aksionerëve për të zgjidhur zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë ose shpërbërjen e shoqërisë.

- Për vendimin për uljen e kapitalit aksionar zbatohen dispozitat e nenit 2445, paragrafi i dytë, i tretë dhe i katërt i kodit civil; nëse pranohet kundërshtimi, shoqëria shpërndahet.

TITULLI IV MBLEDHJA

- NENI 13 - Mbledhja e aksionarëve thirret nga organi administrativ në seli ose gjetkë, me kusht që të jetë në Itali, me rendin e ditës të shënuar në njoftimin e thirrjes, e cila duhet t'u komunikohet aksionarëve me kthim me postë rekomande. faturë, ose në çdo rast me mjete që garantojnë vërtetimin e marrjes, të paktën tetë ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen në bazë të nenit. 2366 i Kodit Civil. Njoftimi duhet të përmbajë elementet e ligjit dhe duhet të parashikojë datën e thirrjes së dytë e cila nuk mund të caktohet në të njëjtën ditë me të parën.

- Të gjitha asambltetë janë në çdo rast të vlefshme edhe pa formalitetet e treguara kur elementet e referuara në Art. 2366 i Kodit Civil.

- NENI 14 - Mbledhja e Zakonshme e Aksionarëve vendos për çështjet e parashikuara në ligj.

- Duhet të mbledhet të paktën një herë në vit brenda afatit ligjor nga fundi i vitit financiar ose, brenda afatit më të gjatë ligjor, nëse ndodhin rrethanat e parashikuara nga ligji, për miratimin e pasqyrave financiare.



- Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve vendos për ndryshimet e Statutit, për emetimin e obligacioneve dhe për çdo gjë tjetër që i rezervohet shprehimisht me ligj. ----
- NENI 15 - Në mbledhje mund të marrin pjesë anëtarët e regjistruar në regjistrin e aksionarëve. E drejta për të marrë pjesë në mbledhje konstatohet nga kryesuesi i mbledhjes.
- Mbledhja drejtohet nga administratorit i Vetëm ose nga Kryetari i Bordit administrues ose, në mungesë të tij, nga personi i treguar nga mbledhja.
- I takon Kryetarit të konstatojë rregullsinë e prokurave, të drejtën e të pranishmëve për të marrë pjesë në mbledhje dhe vlefshmërinë e vetë konstituimit të mbledhjes. ----
- Ndërrhyrja me përfaqësim është e ligjshme në bazë të nenit 2372 të Kodit Civil, brenda kufijve të ligjit.
- Nëse shoqëria ka emetuar obligacione, përfaqësuesi i përbashkët i zotëruesve të obligacioneve mund të marrë pjesë në mbledhje.
- Mbledhjet e aksionarëve mund të mbahen edhe me audiokonferencë ose videokonferencë, në kushtet e mëposhtme të cilat do të shënohen në procesverbalin përkatës:
 - a) të jenë të pranishëm në të njëjtin vend kryetari dhe sekretari i mbledhjes, të cilët do të marrin masa për përgatitjen dhe nënshkrimin e procesverbalit, ku mbledhja duhet të konsiderohet e mbajtur në atë vend;
 - b) që kryetari i mbledhjes të jetë në gjendje të konstatojë identitetin e të pranishmëve, të rregullojë rrjedhën e mbledhjes, të konstatojë dhe shpallë rezultatet e votimit;
 - c) që personi që mban procesverbalin të jetë në gjendje t'i perceptojë në mënyrë adekuate ngjarjet e mbledhjes së procesverbalit;
 - d) që të pranishmit lejohen të marrin pjesë në diskutim dhe të votojnë njëkohësisht për pikat e rendit të ditës, si dhe të shikojnë, marrin ose transmetojnë dokumente.
- NENI 16 - Mbledhja e zakonshme dhe e jashtëzakonshme e aksionarëve është krijuar dhe zgjidhet me kuorumet e përcaktuara me ligj për thirrjen e parë dhe të dytë (përkatesisht nenet 2368 dhe 2369 të Kodit Civil italian).
- NENI 17 - Vendimet e mbledhjes duhet të regjistrohen në procesverbal të nënshkruar nga kryetari dhe sekretari, përveç rasteve kur procesverbali - me ligj ose me kërkesë të Presidentit ose të Kuvendit - hartohet me akt publik. Raporti duhet të përmbajë elementët e referuar në nenin 2375 të Kodit Civil.
- NENI 18 - Vendimet e mbledhjes, të marra në përputhje me ligjin dhe me këtë statut, janë të detyrueshme për të gjithë anëtarët, edhe nëse mungojnë ose kundërshtojnë.
- Çdo ankim kundër rezolutës duhet të paraqitet në përputhje me dhe brenda kushteve të ligjit.



TITULLI V ADMINISTRIMI DHE PËRFAQËSIMI

- NENI 19 - Shoqëria drejtohet nga një Bord Administrimi i përbërë nga pesë anëtarë përfshirë joaksionarë nga Mbledhja e Aksionarëve me votim në listë.

- NENI 20 – Administratoret kanë të drejtë, përveç çdo shpërblimi të vendosur nga mbledhja e aksionerëve, të rimbursohen për shpenzimet e bëra për arsye të detyrës së tyre.

- Shpërblimi do të mbetet i vlefshëm edhe për vitet në vijim të atij për të cilin është miratuar, derisa të përcaktohet ndryshe nga Mbledhja e Aksionarëve.

- Shpërblimi i administratoreve të ngarkuar me detyra të veçanta përcaktohet nga Bordi Administrimit, pasi të ketë dëgjuar mendimin e Bordit të Audituesve Ligjorë.

- NENI 21 - Bordi i Administrimit emëron Kryetarin dhe, nëse e gjykon të arsyeshme, Zëvendës Kryetarin.

- Nëse gjatë vitit financiar mungojnë një ose më shumë anëtarë të Bordit të Administrimit, të tjerët do t'i zëvendësojnë ata në zbatim dhe për qëllime të dispozitave të nenit 2386 të Kodit Civil.

- Nëse shumica e aksionereve pushon së ekzistuari, i gjithë Bordi duhet të konsiderohet i skaduar: ndonjë nga administratoret e tjerë ose Bordi i Audituesve ligjorë thërret mbledhjen e zakonshme për zgjedhjen e një Bordi të ri administrues.

- NENI 22 - Kryetari i Bordit, ose kushdo që zë vendin e tij, mbledh bordin e administrimit, duke treguar ditën, vendin, orën dhe temat që do të diskutohen, sa herë që e sheh të arsyeshme ose të nevojshme ose merr një kërkesë të shkruar nga Kryetari (nëse emërohet) ose nga Bordi i Audituesve Ligjorë.

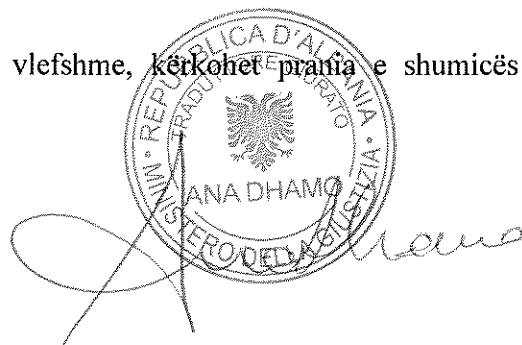
- Bordi mbledhet në selinë, ose diku tjetër, me letër rekomande ose me PEC ose me e-mail me vërtetimin e marrjes dërguar anëtarëve të Bordit dhe Bordit të Auditorëve ligjorë të paktën pesë ditë para mbledhjes.

- Në rast urgjence të veçantë dhe objektive, thirrja mund të bëhet edhe me PEC ose me email me vërtetim marrje , faks ose telegram, me njoftim vetëm 48 (dyzet e tetë) orë para.

Bordi gjithashtu e konsideron veten të formuar në mënyrë të vlefshme dhe të aftë për të miratuar rezoluta, edhe në mungesë të thirrjes dhe/ose për tema që nuk përfshihen në rendin e ditës, kur të gjithë drejtorët dhe shumica e anëtarëve të bordit të audituesve ligjorë janë në detyrë. të pranishëm dhe të gjithë ata që kanë të drejtë të marrin pjesë janë njoftuar paraprakisht për takimin edhe pa formalitetet e nevojshme për thirrjen e zakonshme.

- NENI 23 - Mbledhjet e Bordit drejtohen nga Kryetari dhe, në mungesë të tij, nga Zëvendëskryetari ose nga administrator i deleguar nëse emërohet ose, në mungesë të tyre, nga Anëtari më i vjetër i Bordit.

- NENI 24 - Që vendimet e Bordit të jenë të vlefshme, kërkohet praninë e shumicës së administratoreve në detyrë.



- Vendimet e Bordit të Administrimit merren me shumicë absolute të aksionereve e të pranishëm.

- NENI 25 - Vendimet e Bordit të Administrimit dhe të çdo komisioni rezultojnë nga procesverbali i transkriptuar në një libër të veçantë, të mbajtur në përputhje me ligjin dhe nënshkruhen nga kryetari i mbledhjes dhe nga sekretari.

Mbledhjet e bordit mund të mbahen edhe me audiokonferencë ose videokonferencë, sipas kushteve të përcaktuara në nenin 15 të mëparshëm të këtij statuti.

- Kopjet ose ekstraktet e procesverbalit mund të lëshohen në përputhje me ligjin.

- NENI 26 - Organi Administrativ ka kompetencat më të gjera të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë, pa përjashtim dhe mund të kryejë çdo veprë dhe veprim që gjykon, me përjashtim të atyre që ligji i rezervon kompetencës së mbledhjes.

- Bordi i Administrimit mund t'ia delegojë kompetencat e tij, duke përcaktuar kufijtë e delegimit, Presidentit dhe/ose drejtor/ve tjetër. Pa paragjykuar rezervat në përputhje me nenin 2381 të Kodit Civil Italian, Bordi i Administrimit ka kompetencë ekskluzive për çështjet e mëposhtme, të cilat nuk mund t'i delegohen asnjë anëtarë ose komisioni:

- I. supozimi i obligacioneve për një shumë totale që tejkalon 1,000,000.00 Euro (një milion pikë zero) në vit;

- II. lëshimi i garancive;

- III. dhënien e kredive;

- IV. blerja e aksioneve në kompani të tjera;

- V. transaksionet me palët e lidhura;

- VI. disponimin, me një ose më shumë akte, të aseteve të shoqërisë me vlerë totale që tejkalon 1,000,000,00 Euro (një milion pikë zero zero).”.

- NENI 27 - Përfaqësimi ligjor i shoqërisë përpara të tretëve dhe në gjykatë i atribuohet Administratorit të Vetëm ose Kryetarit të Bordit të Administrimit ose, në rast të mungesës ose pengimit të tij të zgjatur, atij që zë vendin e tij. Përfaqësimi i shoqërisë mund t'i atribuohet edhe Administratorit të deleguar, brenda kufijve dhe në format e delegimit që i janë dhënë.

TITULLI VI BORDI I AUDITORËVE LIGJOR

- NENI 28 Shoqëria kontrollohet nga Bordi i Auditorëve Ligjorë i përbërë nga tre anëtarë efektivë dhe dy zëvendësues. Brenda kufijve të ligjit, bordit i është besuar edhe kontrolli ligjor i llogarive.

- Auditorët ligjorë dhe ata zëvendësues qëndrojnë në detyrë për tre vite financiare dhe mund të rizgjedhen.



- Shpërblimet e auditorëve ligjor përcaktohen nga Mbledhja e Aksionarëve në përputhje me ligjet në fuqi. Ata kanë gjithashtu të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra për arsye të detyrës së tyre.

- Bordi i Audituesve Ligjorë emërohet, drejtohet dhe ka të gjitha funksionet e kërkuara me ligj dhe gjithashtu, siç u përmend, auditimin ligjor të llogarive.

- NENI 29 Bordi i Audituesve Ligjor mblidhet të paktën çdo nëntëdhjetë ditë me iniciativën e ndonjërit prej auditorëve ligjorë. Ai konstituohet në mënyrë të vlefshme me praninë e shumicës së audituesve ligjorë dhe zgjidhet me votën e favorshme të shumicës absolute të audituesve ligjorë.

- Bordi i Audituesve Statutar duhet të marrë pjesë në mbledhjet e Bordit të Administrimit dhe në mbledhjet e aksionarëve.

- Mbledhjet e Bordit mund të mbahen edhe me audiokonferencë ose videokonferencë, sipas kushteve të përcaktuara në nenin 15 të mëparshëm të këtij statuti.

TITULLI VII BILANCI DHE FITIMET

- NENI 30 - Viti financiar përfundon më 31 dhjetor të çdo viti.

- Organi Administrativ, brenda afateve dhe në përputhje me dispozitat e ligjit, do të përpilojë pasqyrat financiare, të përbëra nga bilanci, pasqyra e të ardhurave, pasqyra e rrjedhës së pasasë dhe shënimi shpjegues dhe në çdo rast të gjitha dokumentet e kërkuara, sipas ligjit në fuqi kohë pas kohe. ----

- NENI 31 - 5% (pesë për qind) e fitimeve neto të vitit do të shpërndahen në rezervën ligjore, derisa kjo e fundit të ketë arritur ose riintegrojë kufirin e përcaktuar në kodin civil dhe 95% (nëntëdhjetë e pesë për qind) për aksionarët, përveç nëse caktohet ndryshe nga Mbledhja e Aksionarëve.

- Dividentët e pa arkëtuar brenda pesë viteve nga dita kur bëhen të arkëtueshme, përshkruhen në favor të fondit rezervë.

TITULLI VIII SHPERBERJA, LIKUJDIMI DHE TË NDRYSHME

- NENI 32 - Në rast shpërbërjeje të parakohshme, Mbledhja emëron një ose më shumë likuidues, duke vendosur kompetencat e tyre dhe duke përcaktuar tarifën e tyre.

- Të gjitha mosmarrëveshjet që lindin midis aksionarëve ose midis aksionarëve dhe shoqërisë, administratoreve, likuiduesve ose auditorëve ligjorë, në lidhje me të drejtat e disponueshme në lidhje me marrëdhëniet e korporatës, zgjidhen nga një arbitër i vetëm i emëruar nga Kryetari i Gjykatës në ambjentin territorial të të cilit ai ka selinë e shoqërisë, brenda tridhjetë ditëve nga kërkesa e bërë me shkrim nga pala më e zellshme.

Selia e arbitrazhit vendoset në krahinën ku ndodhet shoqëria nga arbitri i caktuar. Arbitri procedon në mënyrë joformale, me përjashtim nga çdo formalitet procedural, dhe vendos sipas ligjit brenda nëntëdhjetë ditëve nga emërimi, pa detyrimin e depozitimit të vendimit, duke vendosur edhe për

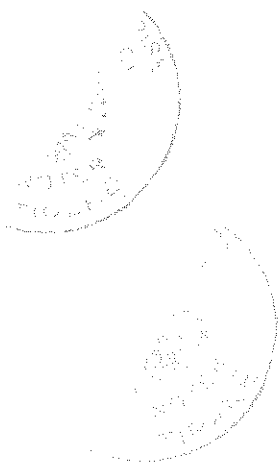


shpenzimet e arbitrazhit. Kjo klauzolë e arbitrazhit nuk zbatohet për kontestet në të cilat ligji parasheh ndërhyrjen e detyrueshme të Prokurorit Publik.

NENI 33 - Për çdo gjë që nuk parashikohet këtu, i referohemi ligjit.

NENSHKRIMET PERKATESE

NOTER (FIRMA, VULA)



Kopje e njuhësuar me origjinalin që lëshohet për përdorime të lejuara me ligj

Leçe, më 30 janar 2023

/nënshkrimi/



APOSTILLE

KONVENTA E HAGES DATE 5 TETOR 1961

1. SHTETI ITALI

KY AKT PUBLIK

2. ESHTE NENSHKRUAR NGA DR. LUCA DI PIETRO

3. NE CILESINE E NOTERIT

4. MBAN PULLEN / VULEN E DI PIETRO LUCA DI BIAGIO NOTER NE LEÇE

VERTETUAR

5. NE LEÇE 6. ME DATE 02 SHKURT 2023

7. MBAN VULEN E PROKURORISË PUBLIKE NË LEÇE

8. NE NUMRIN 87/2023 Reg. Apost.

9. PULLA / VULA

10. NENSHKRIMI

Zëvendësprokurori i REPUBLIKËS

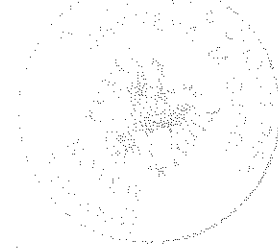
DR ELSA VALERIA MIGNONE



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER SHPRESA GJOCI**



V2023033920042593653



DATE 10/02/2023

NR REP 1347 / 1

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 10/02/2023, para meje Notere SHPRESA GJOCI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA AMDINISTRATIVE NR. 5, , u paraqit personalisht:

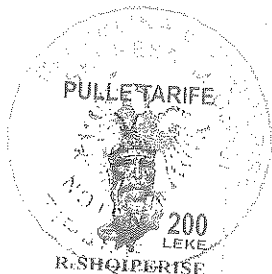
PËRKTHYES:

Ana Dhamo, atësia Vladimir, amësia Roza, shtetase Shqiptare, lindur në Durrës dhe banues në DURRËS, me adresë Taulantia 00690806; Nd. 45/1; H. 4; Ap. 6; Durrës; Durrës; 2025; Durrës, lindur më 02/09/1985, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033879261 dhe nr. personal I55902075L

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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



NOTER

SHPRESA GJOCI