



**STATUTI I SHOQËRISË
"F & B DISTRIBUZIONE SRL"**

EMËRTIMI – QËLLIMI – SELIA – KOHËZGJATJA

Neni 1

Themelohet një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emërtimin **"F & B DISTRIBUZIONE SRL"**.

Neni 2

Selia e shoqërisë ndodhet në Komunën Anzola dell'Emilia (BO) në adresën që rezulton te regjistrimi i posaçëm kryer pranë Regjistrat Tregtar.

Organi Administrativ ka të drejtën të hapë ose mbyllë kudo njësi lokale operative (për shembull degë, filiale ose zyra administrative pa përfaqësim të qëndrueshëm) dhe të transferojë selinë e shoqërisë në Komunë. Ndërsa u takon ortakëve që të vendosin në lidhje me hapjen e selive dytësore ose transferimin e selisë në një Komunë tjetër.

Neni 3

Shoqëria ka si objekt veprimtaritë e mëposhtme:

- tregtimin në çdo lloj forme, në Itali dhe jashtë saj, të lëndëve të para, mallrave, makinerive dhe impianteve të çdo lloji, si në fushën e ushqimeve dhe në fusha të tjera, në sektorin shëndetësor, tekstil në pajisjet e mbrojtjes individuale dhe kolektive dhe gjithë produkteve që kanë lidhje me sa më sipër;
- aktivitetin si për llogari të vet dhe për llogari të tretëve të therrjes së mishit, punimin, trajtimin, pastrimin nga kockat, stazhonimin, ambalazhimin, konservimin, edhe nëpërmjet ngrirjes, ndarjen, lidhjen, grumbullimin dhe veçimin, presimin, ambalazhimin, konfeksionimin në boshllëk dhe dërgimin, marrjen dhe dorëzimin, dërgimin në vend, seleksionimin e produkteve ushqimore në përgjithësi dhe derivateve të tyre dhe në veçanti të mishrave të çdo lloji si të freskëta, të frigoriferit apo të ngrira, të produkteve të mishit dhe të produkteve të ngjashme me to, të derivateve të mishit dhe nënprodukteve përkatëse në përgjithësi të proshutave, sallamrave, mishit të përpunuar, gici, të përzier, viçi, produkteve të peshkut dhe ushqime në përgjithësi;
- prodhim dhe paketim mishi të freskët, të kripur, të përpunuar dhe pregatitur në përgjithësi, produkte mishi ose me bazë mishi të gatuar, gjak i gatuar, plënci, gjuhë të marinuara, mishi të egër, vezë, kërmij;

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



- punim dhe transformim qumështi, të derivatëve të tij dhe gjithë aktivitete e përdorimit të derivatëve dhe përpunimet e qumështit, bulmetit, impante dhe menaxhim industrial në sektorin ushqimor me prodhim djathërash të shkrirë dhe produkteve ushqimore;
- shërbimi i shpërndarjes së mishit për llogari të të tretëve;
- prodhimi, ambalazhimi i produkteve për furrë, të freskëta ose të ngrira;
- Prodhimi i ushqimeve të freskëta dhe të konfeksionuara paraprakisht dhe i produkteve të gastronomisë, të konfeksionuara dhe të ngrira;
- Aktiviteti i produkteve të pastičerisë, të freskëta, të thata dhe të kripura;
- Menaxhimi i aktiviteteve publike dhe prodhimi i vakteve ushqimore për shoqëritë, të paketuara dhe të freskëta;
- Menaxhimi i self-service;
- Prodhimi dhe shndërrimi agro-ushqimor, me paketimin dhe tregtimin përkatës;
- Aktiviteti i franchising;
- Autotransporti i mallrave për llogari të vet ose për llogari të të tretëve;
- Aktiviteti i depozitimit të produkteve ushqimore në përgjithësi dhe të derivatëve të tyre
- Aktiviteti i organizmit dhe mbajtjes së kurseve të trajnimit në sektorë që kanë të bëjnë me aktivitetin e shoqërisë;
- Aktivitet konsulence dhe asistence, tregtimi me shumicë, pakicë dhe on-line në sektorin ushqimor dhe në sektor të ngjashëm
- Aktivitet blerjeje, shitjeje, dhënieje me qera, marrjeje me qera, të pasurive të luajtshme të regjistruara, të pajisjeve dhe makinerive;
- Aktiviteti i ofrimit të ushqimeve dhe pijeve nëpërmjet distributorëve automatikë dhe shitje me shumicë e ushqimeve, pijeve, alkolike dhe superalkolike dhe ushqimeve për kafshë;
- Kërkime tregu në sektorët e mësipërm;
- Blerja, shitja, shkëmbimi, qeraja edhe financiare, dhënia me qera dhe menaxhimi në përgjithësi, i të mirave të paluajtshme, të luajtshme, dhe shoqërive të çdo lloji;
- Blerja, shitja ose shfrytëzimi ekonomik, i drejtpërdrejtë ose jo i drejtpërdrejtë në çdo lloj forme, i markave, patentave, liçencave dhe procedimeve të prodhimit;
- Realizimi i kërkimeve teknologjike për inovacionin e produkteve dhe proceseve prodhuese dhe kurimin e zhvillimit të produkteve të reja që mund të tregtohen me markën e dedikuar; të bëjë kërkime tregu dhe përpunime planesh strategjike marketingu. Në kryerjen e këtyre aktiviteteve, aktivitetet profesionale të nevojshme do të kryhen, sipas detyrës që iu është caktuar drejtpërsëdrejti nga shoqëria, nga profesionistë të specializuar, siç përcaktohet nga ligji i datës 23 nëntor 1939 nr. 1815.

Përfundohen shprehimisht aktivitetet e ndaluara dhe/ose rezervuar nga legjislacioni në fuqi.

Shoqëria mund të përfundojë dhe nënshkruajë kontrata tenderimi dhe nëntenderimi me ente publike dhe private, organizma dhe shoqëri kombëtare dhe ndërkombëtare publike dhe private në lidhje me aktivitetet e sipërtreguara.

Shoqëria mund të kryejë gjithsesi gjithë veprimet tregtare, industriale, financiare, në fushën e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, përfaqësimi dhe komisioni, eksporti dhe importi të nevojshme dhe të lidhura gjithsesi me përmbushjen e objektit kryesor të shoqërisë dhe të marrë pjesëmarrje në fitime dhe pjesëmarrje në shoqëri të tjera italiane ose të huaja me qëllimin e vetëm të investimit të qëndrueshëm dhe jo profesionalisht me qëllimin e pozicionimit kundrejt publikut, të japë financime në çdo formë jo profesionalisht dhe as kundrejt publikut por në mënyrë të rastësishme dhe në kuadrin ekskluziv të shoqërive të grupit të vet, të kërkojë kredi

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata

Englantina Pata



fondesh, për ndërtim dhe hipotekore, dhe të japë dorëzani dhe garanci në përgjithësi edhe për obligacione të të tretëve.

Neni 4

Kohëzgjatja e shoqërisë është deri në 31 (tridhjetë e një) dhjetor 2035 (dymijëetridhjetëepesë) dhe mund të zgjatet me vendim të Asamblesë.

KAPITALI I SHOQËRISË – FINANCIMET E ORTAKËVE

Neni 5

Kapitali i Shoqërisë është 40.000,00 euro (dyzetmijë presje zero zero).

Kapitali mund të rritet me vendim të asamblesë së ortakëve, që duhet zbatuar me mazhorancat e parashikuara për ndryshimin e këtij Statuti, pra në zbatim të vendimit të Bordit Drejtues ose të Administratorëve në zbatim të nenit vijues 36.

I takon Bordit Drejtues ose Administratorëve e drejta e rritjes së kapitalit, u takon jo më shumë se një herë në çdo vit ushtrimor të shoqërisë, pa përjashtuar gjithësi të drejtën e ortakëve për të nënshkruar rritjen në përpjesëtim me pjesëmarrjet që ata zotërojnë dhe t'u caktojnë ortakëve pjesëmarrje të përcaktuara në masë që nuk është në përmjesëtim me kontributet.

Në rast rritjeje të kapitalit të shoqërisë nëpërmjet kontributeve të reja u takon ortakëve e drejta që të nënshkruajnë në përpjesëtim me pjesëmarrjet që ata zotërojnë.

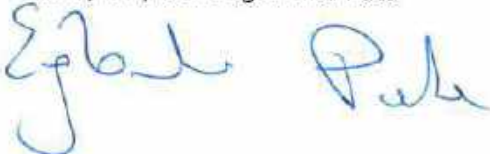
U jepet ortakëve e drejta për të parashikuar shprehimisht në vendimin e rritjes, që rritja mund të bëhet edhe nëpërmjet ofertës së kuotave që u jepen si të reja të tretëve me përjashtim të rastit të parashikuar nga neni 2482-ter kodi civil.

Mund të jepen, me lirim të rritjes së pagesës së kapitalit, gjithë elementet e aktivitetit që mund të vlerësohen ekonomikisht, duke përfshirë kryerjen e punëve ose shërbimeve në favor të shoqërisë.

Vendimi i rritjes së kapitalit duhet të përcaktojë mënyrat e dhënies: në mungesë të çdo udhëzimi kontributi duhet të bëhet në para.

Në rast caktimi veprash ose shërbimesh ëshë e nevojshme një policë sigurimesh ose një dorëzani bankare dhe kjo për të garantuar, për vlerën e plotë që iu është dhënë atyre, detyrimet e marra përsipër nga ortaku që ka si objekt ofrimin e veprave ose të shërbimeve. Në këtë rast policia ose dorëzania mund të zëvendësohen nga ortaku me derdhjen e titullit të garancisë së shumës përkatëse në para pranë shoqërisë.

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



Neni 6

Kapitali mund të reduktohet në rastet dhe sipas mënyrave të parashikuara nga ligji nëpërmjet vendimit të Asamblesë së ortakëve, që duhet aplikuar me mazhorancat e parashikuara për ndryshimin e këtij Statuti, me përjashtim të sa përcaktohet nga neni vijues 36.

Në rast reduktimi të kapitalit nga humbjet, mund të eliminohet depozitimi paraprak pranë selisë së shoqërisë, i relacionit të organit administrativ mbi gjendjen pasurore të shoqërisë dhe i vërejtjeve të Organit të Kontrollit ose të Revizorit, nëse janë emëruar.

Neni 7

Ortakët mund të kryejnë, me kërkesë të organit administrativ dhe sipas dispozitave fiskale në fuqi, derdhje në llogari/kapital ose financime pa interesa që nuk përbëjnë mbledhje kursimesh mes publikut sipas dispozitave ligjore në fuqi në fushën bankare dhe kredituese.

Në rast derdhjesh në llogarinë kapitale, shumat përkatëse mund të përdoren për mbulimin e humbjeve të mundshme ose të transferohen për rritje të drejtpërdrejtë të kapitalit të çdo shume, dhe kjo pas vendimit përkatës të asamblesë.

Për rimbursimin e financimeve të ortakëve gjen zbatim dispozita e nenit 2467 kodi civil.

PJESËMARRJET – TRANSFERIMI I PJESËMARRJEVE

Neni 8

Pjesëmarrja e çdo ortaku nuk mund të jetë më e vogël se një euro ose se shumëfisha të euros.

Lejohet caktimi i pjesëmarrjeve edhe në masën që nuk është në përpjesëtim me kontributet.

Të drejtat në shoqëri u takojnë ortakëve në masën që është në përpjesëtim me pjesëmarrjen që zotëron secili prej tyre.

Neni 9

Pjesëmarrjet janë të transferueshme me akt mes personave që janë në jetë. Në rast transferimi me detyrim ortakëve të tjerë u takon e drejta e përparësisë për blerjen.

Ortaku që do të transferojë tërësisht ose pjesërisht pjesëmarrjen e tij duhet të komunikojë kushtet e shitjes dhe emrin e blerësit me letër rekomande që duhet t'i dërgohet Organit Administrativ që duhet t'u dërgohet gjithë ortakëve të cilët mund të ushtrojnë të drejtën e parablerjes brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga marrja e komunikimit. Nëse disa ortakë do të donin të ushtronin këtë të drejtë, kuotat do të caktohen në përpjesëtim me pjesëmarrjet në fitime.

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



Nëse asnjë ortak nuk do të ushtojë të drejtën e parablerjes brenda afatit të mësipërm kuotat mund t'u transferohen të tretëve.

Në gjithë rastet kur pagesa nuk është me para, çmimi i cedimit do të përcaktohet nga palët në marrëveshje mes tyre. Nëse nuk do të jetë arritur asnjë marrëveshje, çmimi do të përcaktohet, nëpërmjet një relacioni të hartuar nga një ekspert i caktuar nga Kryetari i Gjykatës me kërkesë të palës më të përfshirë.

E drejta e parablerjes u takon ortakëve edhe kur do të transferohet pronësia e zhveshur e pjesëmarrjes. E drejta e parablerjes nuk vlen për rastin e lënies peng ose uzufuktit.

E drejta e parablerjes u takon ortakëve edhe në rast transferimi të së drejtës së alternativës të treguar te pika e mësipërme 5.

Në rast transferimi me akt mes personave në jetë kryer pa respektuar sa më sipër, blerësi nuk do të legjitimohet për ushtrimin e votës dhe të të drejtave të tjera administrative dhe pasurore dhe nuk mund të tjetërsojë pjesëmarrjen me efekt kundrejt shoqërisë.

Nuk u takon ortakëve e drejta e parablerjes, në rastin kur kalimi i pjesëmarrjeve ose e drejta e opsionit do të bëhet në favor të bashkëshortit të një ortaku ose të afërmi pasardhës të një ortaku, të çdo radhe, ose shoqërive të kontrolluara ose kontrolluese ose pjesëmarrëse nga shoqëritë ortake.

Neni 10

Në rast vdekjeje të një prej ortakëve, të tjerët duhet të vendosin nëse të likuidojnë kuotën e trashëgimtarëve ose të vazhdojnë shoqërinë me vetë trashëgimtarët ose të shkrijnë shoqërinë.

Në rast likuidimi, trashëgimtarët do të kenë të drejtën e rimbursimit të pjesëmarrjes së ortakut që ka ndërruar jetë në përpjesëtim me pasurinë e shoqërisë.

Vendimet do të merren nga ortakët, në zbatim të nenit vijues 12, pa mbajtur parasysh, me qëllim përlllogaritjen e mazhorancës, pjesëmarrjen e ortakut që ka ndërruar jetë.

Në rast vazhdimësie të shoqërisë me disa trashëgimtarë të ortakut që ka ndërruar jetë, ata duhet të zgjedhin një përfaqësues të përbashkët.

VENDIMET E ORTAKËVE

Neni 11

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



Ortakët vendosin për çështjet që kanë në kompetencë të tyre nga ligji dhe nga ky Statut, si edhe për çështje që një ose disa administratorë ose disa ortakë që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit të shoqërisë ua shtrojnë atyre për miratim.

Në çdo rast mbeten në kompetencë të ortakëve:

- a) Miratimi i bilancit dhe shpërndarja e fitimeve;
- b) Zgjedhja e organit administrative;
- c) Emërimi në rastet e parashikuara nga ligji i Kontrollorëve dhe Kryetarit të Bordit të Kontrollit ose Revizorit;
- d) Ndryshimet e këtij Statuti;
- e) Vendimi për të kryer veprime që përbëjnë një ndryshim thelbësor të objektit të shoqërisë ose një ndryshim domethënës të të drejtave të ortakëve.

Në lidhje me menaxhimin e shoqërisë u takojnë ortakëve kompetencat e përcaktuara në nenet vijuese 22 dhe 23.

Ndërsa siç parashikohet nga neni 2465 paragrafi i dytë kodi civil, nuk duhet autorizuar nga ortakët blerja nga ana e shoqërisë, për një shifër të barabartë ose më të madhe se e dhjeta e kapitalit të shoqërisë, e të mirave ose kreditimeve të ortakëve themelues, të ortakëve ose administratorëve, gjatë dy viteve nga regjistrimi i shoqërisë në regjistrin tregtar.

Neni 12

Vendimet e ortakëve, me përjashtim të sa parashikohet nga neni i mëposhtëm. 13, paragrafi i parë, miratohen nëpërmjet konsultimit me shkrim, ose në bazë të miratimit shprehur me shkrim. Nëse do të zgjidhet sistemi i konsultimit me shkrim, duhet të hartohet një dokument i posaçëm me shkrim, ku duhet specifikuar qartazi:

- çështja objekt i vendimit;
- përmbajtja dhe rezultatet e vendimit dhe si edhe autorizimet e mundshme që pasojnë atë;
- referimi i çdo opinionit të mundshëm të Bordit të Kontrollit, nëse emërohet (opinion që duhet t'i bashkëngjitet dokumentit në mënyrë që ortakët të njihen më të);
- specifikimi i ortakëve që kanë dhënë miratimin;
- specifikimi i ortakëve që janë kundër ose abstenojnë;
- nënshkrimi i gjithë ortakëve.

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



Në vend të hartimit të një dokumenti të posaçëm autonom, vendimi me specifikimet dhe nënshkrimet përkatëse, mund të shkruhet drejtpërsëdrejti në Librin e Vendimeve të Ortakëve. Nëse zgjidhet sistemi i miratimit të shprehur me shkrim, duhet të hartohet një dokument i posaçëm i shkruar nga i cili duhet të rezultojë qartazi:

- përmbajtja objekti i vendimit;
- përmbajtja dhe rezultatet e vendimit dhe miratimet e mundshme që rrjedhin prej saj;
- referimin e çdo opinionit të mundshëm të Bordit të Kontrollit, nëse emërohet (opinion që duhet t'i bashkëngjitet dokumentit në mënyrë që ortakët të njihen më të);

Një kopje e këtij dokumenti duhet t'i përcillet të gjithë ortakëve të cilët, brenda pesë ditëve duhet t'i dërgojnë shoqërisë një deklaratë të posaçme, të shkruar në fund të kopjes së dokumentit të marrë, në të cilin ata do të duhet të shprehin votën e tyre pro ose kundër, ose abstenim. Mungesa e deklaramit të ortakëve brenda afatit të sipërpërmendur është e barabartë me një votë kundër.

Dërgimet e parashikuara në këtë paragraf mund të bëhen me çdo mjet dhe/ose sistem komunikimi që lejon një konfirmim të dërgesës dhe marrjes, duke përfshirë faksin dhe postën elektronike. Për këto të fundit dërgimet duhet t'u bëhen ortakëve në numrin e faksit dhe/ose adresës së postës elektronike që janë komunikuar shprehimisht nga vetë ortakët.

Vendimet e anëtarëve merren me votën e favorshme të anëtarëve që përfaqësojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit të shoqërisë.

Vendimi i ortakëve, i marrë në bazë të këtij neni, duhet të shkruhet, pa vonesë, nga organi administrativ, në *Librin e vendimeve të ortakëve*. Përputhshmëria e transkriptimit me vendimin e marrë duhet të kontrollohet nga një Administrator dhe nga të paktën një ortak, që për këtë arsye do të nënshkruajnë në fund të këtij transkriptimi. Dokumentacioni përkatës, në origjinal, duhet të mbahet te regjistrat e kompanisë.

Anëtarët kanë të drejtë të njihen me, konsultojnë dhe kontrollojnë në çdo moment *Librin e Vendimeve të ortakëve*.

ASAMBLEJA

Neni 13

Duke iu referuar çështjeve të treguara në pikën e mësipërme Neni 11, në pikat d) dhe e) në gjithë rastet e tjera shprehimisht të parashikuara nga Ligji ose nga ky Statut, ose kur e kërkojnë një ose disa administratorë ose një numër ortakësh që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit të

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



shoqërisë, vendimet e ortakëve duhet të aplikohen nëpërmjet vendimit të asamblesë sipas metodës kolegjiale.

Për këtë qëllim mbledhja e asamblesë duhet të thirret nga Organi Administrativ edhe jashtë të selisë së shoqërisë mjaft që të jetë në Itali.

Asambleja **thirret** me njoftim të dërguar të paktën tetë ditë para datës së caktuar për mbledhjen, me letër rekomande ose me çdo mjet tjetër të përshtatshëm për këtë qëllim, dërguar ortakëve në adresën që rezulton nga Regjistri tregtar.

Në njoftimin e thirrjes së mbledhjes duhet të tregohen dita, vendi, ora e mbledhjes dhe lista e çështjeve që do të trajtohen.

Në njoftimin e thirrjes së mbledhjes së asamblesë duhet parashikuar një datë tjetër për një mbledhje të dytë në rast se në mbledhjen e parashikuar në thirrjen e parë rezulton që Asambleja nuk është mbledhur ligjërisht; megjithatë edhe gjatë thirrjes së dytë vlejnë të njëjtat mazhoranca si për thirrjen e parë.

Nëse në njoftim nuk është shënuar data e thirrjes së dytë, asambleja duhet të thirret përsëri brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga data e thirrjes së mbledhjes së parë.

Në mungesë të një thirrjeje formale, asambleja konsiderohet e krijuar siç duhet në formë totalitare kur në të merr pjesë i gjithë kapitali i shoqërisë, dhe të gjithë Administratorët dhe auditorët ligjorë janë të pranishëm ose të informuar dhe askush nuk e kundërshton trajtimin e çështjes. Nëse administratorët ose auditorët nuk marrin pjesë personalisht në asamble, duhet të lëshojnë një deklaratë të posaçme me shkrim, që duhet ruajtur në regjistrat e shoqërisë, në të cilën të deklarojnë se janë të informuar për të gjitha çështjet e rendit të ditës dhe se nuk janë kundër shqyrtimit të këtyre çështjeve.

Neni 14

Asambleja kryesohet nga Administratori i Vetëm, nga Kryetari i Bordit Drejtues ose nga Administratori më i vjetër. Në rast mungese ose pamundësie të tyre, Asambleja do të drejtohet nga personi i zgjedhur me votim nga shumica e të pranishmëve.

Asambleja zgjedh, gjithmonë me votën e shumicës së të pranishmëve, një sekretar edhe jo ortak dhe nëse është e nevojshme një ose më shumë kontrollues edhe jo ortakë.

I takon kryetarit të Asamblesë që të konstatojë përbërjen e rregullt të saj, të verifikojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, të drejtojë dhe rregullojë përmbajtjen e asamblesë dhe të verifikojë rezultatet e votimeve.

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata

Englantina Pata



Është e mundur mbajtja e mbledhjeve të Asamblesë me pjesëmarrës të vendosur në vende të ndryshme, afër ose larg njëri tjetrit, të lidhura me audio/video dhe kjo në kushtet e mëposhtme, të cilat duhet të pasqyrohen në procesverbalet përkatëse:

- të jenë të pranishëm në të njëjtin vend Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes të cilët do të sigurojnë hartimin dhe nënshkrimin e procesverbalit;
- t'i mundësohet Kryetarit të asamblesë verifikimi i identitetit dhe legjitimitetit të pjesëmarrësve, të rregullojë zhvillimin e mbledhjes, të konstatojë dhe shpallë rezultatet e votimit;
- që subjekti hartues i procesverbalit të jetë në gjendje të perceptojë në mënyrën e duhur ngjarjet e asamblesë që janë objekt i hartimit të procesverbalit;
- që pjesëmarrësit të lejohen të marrin pjesë në diskutim dhe të votojnë për pikat e rendit të ditës, si dhe për t'u njohur, marrë ose dërguar dokumente;
- të tregohen në njohimin e thirrjes (përveç rastit të asamblesë totalitare) vendet e lidhura nga shoqëria me audio/video në të cilat pjesëmarrësit do të mund të marrin pjesë, pasi takimi duhet të konsiderohet i mbajtur në vendin ku do të jenë të pranishëm Kryetari dhe hartuesi i procesverbalit. Gjithashtu duhet të përgatiten aq fletë pjesëmarrjeje sa numri i vendeve të lidhura me audio/video ku mbahet takimi.

Neni 15

Vota e çdo ortaku është në përpjesëtim me pjesëmarrjet e tij.

Kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhje ortakët që në datën e mbajtjes së asamblesë janë regjistruar në Regjistrin Tregtar.

Çdo ortak që ka të drejtë të marrë pjesë në asamble mund të përfaqësohet me delegim me shkrim, delegim që duhet të mbahet nga shoqëria.

Pranohet edhe prokura e përgjithshme që të jetë e vlefshme për më shumë se një mbledhje të asamblesë, pavarësisht nga rendi i tyre i ditës.

Përfaqësimi nuk mund t'u jepet as administratorëve, as audituesve (ose revizorit) nëse janë emëruar dhe as punonjësve të shoqërisë dhe as shoqërive të kontrolluara prej saj ose anëtarëve të organeve administrative ose të kontrollit ose punonjësve të tyre.

Asambleja quhet e mbledhur në mënyrë të rregullt nëse janë të pranishëm aq ortakë sa përfaqësojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit të shoqërisë.

Asambleja e thirrur në mënyrën e duhur, siç përcaktohet te paragrafi paraardhës, vendos me mazhorancën absolute të të pranishmëve, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga neni i mëparshëm 14 pika d) dhe e) në të cilat vendos me mazhorancë absolute të të pranishmëve, por

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



gjithsesi me votë në favor të një mazhorance që përfaqëson të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit të shoqërisë.

Mbeten, megjithatë, të pandryshuara dispozitat e tjera të këtij statuti që për vendime të veçanta kërkojnë shumica të ndryshme specifike.

Neni 16

Vendimet e Asamblesë duhet të pasqyrohen te procesverbali i nënshkruar nga Kryetari ose nga Sekretari ose nga Noteri nëse kërkohet nga Ligji.

Procesverbali duhet të hartohet pa vonesa brenda afateve të nevojshme për zbatimin në kohë të detyrimeve për depozitim dhe publikimin.

ADMINISTRIMI

Neni 17

Shoqëria mund të administrohet në mënyrë të alternuar:

a) **Nga një Administrator i Vetëm**

b) nga një **Bord Drejtues**, që përbëhet minimalisht nga dy ose maksimumi nga pesë anëtarë;

Administratorët mund të jenë edhe jo ortakë dhe janë të rizgjedhshëm.

Neni 18

Administratorët do të qëndrojnë në detyrë derisa të shkarkohen ose të japin dorëheqjen ose për një afat kohor më të kufizuar që do të vendoset nga ortakët gjatë emërimit të tyre.

Në rast se është emëruar Bordi Drejtues, nëse për çfarëdo arsye nuk realizohet shumica e Këshilltarëve, bie i gjithë Bordi Drejtues.

Bordi i revokuar do të jetë në gjendje të kryejë vetëm aktet e administrimit të zakonshëm.

Largimi i administratorëve për shkak të skadimit të afatit hyn në fuqi që nga momenti në të cilin krijohet organi i ri administrativ.


Neni 19

Nëse kompania administrohet nga një Bord Drejtues, ai zgjedh një kryetar nga radhët e anëtarëve të tij, nëse ai nuk është zgjedhur nga ortakët gjatë emërimit, dhe me gjasa edhe një Zëvendës Kryetar për ta zëvendësuar Kryetarin në rast mungese ose pamundësie, dhe një ose më shumë Administratorë të Deleguar duke përcaktuar kompetencat e tyre.

Neni 20

Nëse kompania menaxhohet nga një **Bord Drejtues**, vendimet e tij, me përjashtim të sa parashikohet në nenin vijues 21, zbatohen nëpërmjet konsultimit me shkrim ose sipas miratimit të shprehur me shkrim.

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



Nëse zgjidhet sistemi i miratimit të shprehur me shkrim, duhet të hartohet një dokument i posaçëm i shkruar nga i cili duhet të rezultojë qartazi:

- përmbajtja objekti i vendimit;
- përmbajtja dhe rezultatet e vendimit dhe miratimet e mundshme që rrjedhin prej tij;
- referimin e çdo opinionit të mundshëm të Bordit të Kontrollit, nëse emërohet (opinion që duhet t'i bashkëngjitet dokumentit në mënyrë që ortakët të njihen më të);
- specifikimin e ortakëve që kanë dhënë miratimin;
- specifikimin e ortakëve që janë kundër ose abstenojnë;
- nënshkrimin e të gjithë ortakëve.

Në vend të hartimit të një dokumenti të posaçëm autonom, vendimi me referimet dhe nënshkrimet përkatëse, mund të shkruhet drejtpërsëdrejti në *Librin e Vendimeve të Administratorëve*.

Nëse zgjidhet sistemi i **miratimit të shprehur me shkrim**, duhet të hartohet një dokument i posaçëm i shkruar nga i cili duhet të rezultojë qartazi:

- përmbajtja objekti i vendimit;
- përmbajtja dhe rezultatet e vendimit dhe miratimet e mundshme që rrjedhin prej tij;
- referimin e çdo opinionit të mundshëm të Bordit të Kontrollit, nëse emërohet (opinion që duhet t'i bashkëngjitet dokumentit në mënyrë që ortakët të njihen më të);

Një kopje e këtij dokumenti duhet t'i përcillet të gjithë ortakëve të cilët, brenda pesë ditëve duhet t'i dërgojnë shoqërisë një deklaratë të posaçme, të shkruar në fund të kopjes së dokumentit të marrë, në të cilin ata do të duhet të shprehin votën e tyre pro ose kundër, ose abstenim. Mungesa e deklaratimit të ortakëve brenda afatit të sipërpërmendur është e barabartë me një votë kundër.

Dërgimet e parashikuara në këtë paragraf mund të bëhen me çdo mjet dhe/ose sistem komunikimi që lejon një konfirmim të dërgesës dhe marrjes, duke përfshirë faksin dhe postën elektronike.

Vendimet e Bordit Drejtues merren nëpërmjet votës së favorshme të shumicës së Administratorëve në detyrë.

Vendimi i administratorëve, zbatuar sipas këtij neni duhet të pasqyrohet nga organi administrativ në *Librin e Vendimeve të Administratorëve*. Dokumentacioni përkatës, në origjinal, do të ruhet në aktet e shoqërisë.

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



Me mazhorancën e përcaktuar në këtë nen, Administratorët mund të vendosin të bazojnë vendimin në argumente të veçanta ose mbi veprime specifike me vendim të Bordit Drejtues që duhet zbatuar sipas mënyrës kolegjiale.

Neni 21

Duke iu referuar çështjeve të treguara nga Neni 2475 paragrafi i pestë i kod civil ose në rastin e treguar në nenin e mëparshëm 20, paragrafi i fundit, ose në të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj ose me këtë statut, vendimet e Bordit Drejtues duhet të miratohen me vendim kolegjial.

Për këtë qëllim, Bordi Drejtues:

a) thirret nga Kryetari me njoftim të dërguar me letër rekomande, ose me çdo mjet tjetër të përshtatshëm për qëllimin (për shembull faks, postë elektronike), të paktën tre ditë para mbledhjes dhe në raste urgjente me telegram që duhet të dërgohet të paktën një ditë më parë, në të cilin shënohet data, vendi dhe orën e mbledhjes si dhe rendi i ditës;

b) mbledhet në selinë e shoqërisë ose diku tjetër, mjaft që të jetë në Itali.

Mbledhjet e Bordit dhe vendimet e tij janë të vlefshme edhe pa thirrjen formale, kur janë të pranishëm të gjithë Këshilltarët në detyrë në detyrë dhe auditorët nëse janë emëruar.

Është e mundur mbajtja e mbledhjeve të Bordit Drejtues me pjesëmarrës të vendosur në vende të ndryshme, të lidhura me audio/video dhe kjo në kushtet e mëposhtme, të cilat duhet të pasqyrohen në procesverbalet përkatëse:

a) të jenë të pranishëm në të njëjtin vend Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes të cilët do të merren me hartimin dhe nënshkrimin e procesverbalit pasi mbledhja do të konsiderohet e mbajtur në këtë vend;

b) që Kryetari i asamblesë të mund të verifikojë identitetin dhe legjitimitetin e pjesëmarrësve, të rregullojë zhvillimin e mbledhjes, të konstatojë dhe shpallë rezultatet e votimit;

c) që subjekti hartues i procesverbalit të jetë në gjendje të perceptojë në mënyrën e duhur ngjarjet e asamblesë që janë objekt i hartimit të procesverbalit;

d) që pjesëmarrësit të lejohen të marrin pjesë në diskutim dhe të votojnë për pikat e rendit të ditës, si dhe për t'u njohur, marrë ose dërguar dokumente;

Bordi Drejtues vendos në mënyrë të vlefshme, në formë kolegjiale, në praninë efektive të shumicës së anëtarëve të tij në detyrë dhe me shumicë votash absolute të të pranishmëve. Në rast barazimi, propozimi nuk pranohet. Vota nuk mund të jepet për përfaqësim.

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



Vendimet e Bordit Drejtues të miratuara në bazë të kësaj neni verifikohen me procesverbal të nënshkruar nga kryetari dhe sekretari. Ky procesverbal, edhe nëse është përpiluar me akt publik, duhet të transkriptohet në *Librin e Vendimeve të Administratorëve*.

Vendimet e Bordit Drejtues për çështjet e rezervuara në kompetencë të tij në përputhje me nenin e mëposhtëm 36 duhet të zbatohen me vendim kolegjal në bazë të këtij neni, siç do të konstatohet nëpërmjet procesverbalit të hartuar nga Noteri me akt publik.

Neni 22

Menaxhimi i shoqërisë i besohet **organit administrativ**. Për këtë qëllim organi mund të kryejë gjithë aktet dhe gjithë veprimet që kërkojnë administrim të zakonshëm dhe jashtëzakonshëm, me përjashtim vetëm të atyre akteve dhe veprimeve që ligji dhe ky statut ia rezervojnë shprehimisht ortakëve.

Në veçanti, i rezervohet **asamblesë së ortakëve** vendimi për të kryer veprime që përbëjnë një ndryshim thelbësor të objektit të shoqërisë ose një ndryshim të konsiderueshëm të të drejtave të ortakëve.

Neni 23

Administratorët kanë përfaqësimin e përgjithshëm të shoqërisë.

Në rast të emërimit të Bordit Drejtues, përfaqësimi i shoqërisë do i takojë gjithë anëtarëve të Bordit Drejtues veçmas nga njëri-tjetri.

Emërimi i drejtorëve, drejtuesve dhe përfaqësuesve të posaçëm i takon Organit Administrativ.

Përfaqësimi i shoqërisë i takon gjithashtu drejtorëve, drejtuesve ose përfaqësuesve në kufijtë e kompetencave të përcaktuara në aktin e emërimit.

Neni 24

Administratorëve, përveç rimbursimit të shpenzimeve të bëra për ushtrimin e funksioneve të tyre, mund t'u caktohet një dëmshpërblim total vjetor, edhe në formën e pjesëmarrjes në fitime, që do të përcaktohet nga ortakët gjatë emërimit ose me vendim të posaçëm.

Nëse shoqëria administrohet nga një Bord Drejtues, shpërblimi i administratorëve që mbulojnë funksione të veçanta përcaktohet nga vetë bordi, pasi ka marrë mendimin e Bordit të Audituesve Ligjorë, nëse është emëruar.

Organit Administrativ mund t'i atribuohet gjithashtu edhe e drejta e përfitimit të një dëmshpërblimi për mbylljen e marrëdhënies së bashkëpunimit të koordinuar dhe të vazhdueshëm nëpërmjet rezervave vjetore ose nëpërmjet një police sigurimi të posaçme.

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



ORGANI I KONTROLLIT

Neni 25

Pas verifikimit të kushteve të ligjit apo me vullnetin e asamblesë së ortakëve do të procedohet me emërimin, nga kjo e fundit, me zgejdhe të sa, në mënyrë alternative e një Auditori ose të një Organi mbikëqyrës (monokratik ose kolegjal), i cili do të qëndrojë në detyrë për tre vite financiare dhe do të përfundojë detyrën në datën e asamblesë së thirrur për të miratuar bilancin e vitit të tretë ushtrimor në detyrë. Nëse nuk përcaktohet ndryshe nga asambleja e ortakëve, e cila në këtë rast do të emërojë një Revizor ligjor të llogarive ose një shoqëri auditimi e regjistruar në Regjistrin përkatës, auditimi ligjor i llogarive është përgjegjësi e Organit të kontrollit sido që të jetë i përbërë.

Asambleja, para se të vazhdojë me emërimin, do të përcaktojë përbërjen e Bordit të kontrollit, monokratik (Auditori i vetëm) ose kolegjal (Bordi i Audituesve), i cili në këtë rast të fundit do të përbëhet nga tre anëtarë efektivë dhe dy anëtarë zëvendësues.

Asambleja do të procedojë me zgjedhjen e Auditorit apo Organit Mbikëqyrës (në këtë rast monokratik ose kolegjal).

Në momentin e emërimit, Asambleja do të përcaktojë shpërblimin që i takon Organit të kontrollit.

TËRHEQJA DHE PËRJASHTIMI I ORTAKUT

Neni 26

E drejta e tërheqjes ushtrohet në të gjitha rastet e parashikuara nga ligji ose nga ky Statut.

Synimi i ortakut për të ushtruar të drejtën e tërheqjes duhet t'i komunikohet Organit Administrativ me letër rekomande me vërtetim pranimi brenda pesëmbëdhjetë ditësh nga regjistrimi në Regjistrin e Shoqërive të vendimit që legjitimon të drejtën e tërheqjes; nëse fakti që legjitimon tërheqjen është i ndryshëm nga një vendim që duhet regjistruar në Regjistrin tregtar, ai ushtrohet brenda tridhjetë ditëve nga njohja e tij nga ortaku. Pjesëmarrjet për të cilat ushtrohet e drejta e tërheqjes nuk mund të cedohen. Tërheqja nuk mund të ushtrohet dhe, nëse është ushtruar, është e paefektshme, nëse shoqëria e revokon vendimin dhe/ose vendimi që e legjitimon atë, ose nëse mbledhja e ortakëve vendos shpërbërjen e shoqërisë.

Ortakët që tërhiqen nga shoqëria kanë të drejtë të marrin rimbursimin e pjesëmarrjes së tyre, në bazë të nenit 2473 të Kodit Civil.

Neni 27

Përrjashtohet ortakut që nuk ka dhënë kontribute brenda afateve të përcaktuara, nëse nuk ka qenë e mundur të procedohet me shitjen e kuotës së tij dhe kjo në zbatim dhe për efekt të nenit 2466 të kodit civil. Në rastin e një ortakut i cili si kontribut është i detyruar të ofrojë punë ose

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



shërbime në favor të shoqërisë, ai mund të përjashtohet nëse nuk është më në gjendje të ofrojë punën ose shërbimet objekt të kontributit.

Mund të përjashtohet edhe një ortak i përjashtuar, që është deklaruar i falimentuar ose që është dënuar me vendim të formës së prerë me një dënim i cili përfshin edhe përjashtimin e përkohshëm nga mbajtja e funksioneve publike.

Përjashtimi duhet të miratohet nga mbledhja e ortakëve me një vendim të posaçëm që duhet aplikuar në zbatim të neneve të mësipërme 13 e në vijim. Për krijimin e vlefshëm të asamblesë dhe për llogaritjen e shumicës së kërkuar nuk merret parasysh pjesëmarrja e ortakut të përjashtuar, të cilit nuk i takon as e drejta e ndërhyrjes në asamble.

Vendimi i përjashtimit duhet t'i njoftohet ortakut të përjashtuar dhe përjashtimi do të ketë efekt pas tridhjetë ditësh nga njoftimi i sipërpërmendur.

Brenda këtij afati, ortakut i përjashtuar mund të paraqesë ankimim pranë Gjykatës kompetente për zonën. Paraqitja e ankimit pezullon efektet e vendimit të përjashtimit. Nëse shoqëria përbëhet nga vetëm dy ortakë, përjashtimi i njërit prej tyre shpallet nga Gjykata, me kërkesë të tjetrit.

Ortakut i përjashtuar ka të drejtën e likuidimit të pjesëmarrjeve të tij.

BILANCI DHE DESTINACIONI I FITIMEVE

Neni 28

Vitet financiare mbyllen më 31 (tridhjetë e një) dhjetor të çdo viti.

Në mbyllje të çdo viti financiar, organi administrativ parashikon përpilimin e bilancit ushtrimor dhe formaliteteve pasuese në përputhje me ligjet në fuqi.

Bilanci duhet të miratohet nga ortakët, me vendim që do të miratohet në bazë të nenit të mëparshëm 12, brenda njëqind e njëzet ditëve nga mbyllja e vitit financiar, ose brenda njëqind e tetëdhjetë ditësh nëse e kërkojnë nevoja të veçanta në lidhje me strukturën dhe objektin e shoqërisë. Në këtë rast, administratorët duhet të raportojnë në raportin e tyre të menaxhimit (ose në shkresën plotësuese të bilancit të hartuar në formë të shkurtuar) arsyet e zgjatjes së afatit.

Neni 29

Nga **fitimet neto** që rezultojnë nga bilanci duhet të zbritet një shumë që përkon me 5% (pesë për qind) që do të shërbejë si rezervë ligjore derisa kjo e fundit të ketë arritur një të pestën e kapitalit të shoqërisë.

Vendimi i ortakëve për miratimin e bilancit vendos për shpërndarjen e fitimeve ortakëve.

SHKRIRJA DHE LIKUIDIMI

Neni 30

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



Shkrija e parakohshme vullnetare e shoqërisë vendoset nga Asambleja e ortakëve, me shumicën e parashikuar për ndryshimin e këtij Statuti. Në rastin e përmendur në paragrafin e mëparshëm si dhe në rast të shkaqeve të tjera të shpërbërjes parashikuar nga neni 2484 i kodit civil ose nga dispozita të tjera të ligjit ose të këtij Statuti, Asambleja me një vendim të posaçëm që do të zbatohet gjithmonë me shumicë të parashikuar për ndryshimin e këtij Statuti, përcakton:

- numrin e likuiduesve dhe rregullat e funksionimit të bordit në rast shumësie të likuiduesve; - emërimin e likuiduesve, duke evidentuar ata të cilëve u takon përfaqësimi i shoqërisë; - kriteret mbi bazën e të cilave duhet të bëhet likuidimi; - kompetencat e likuiduesve.

Në mungesë të ndonjë dispozite në lidhje me kompetencat e likuiduesve, aplikohet dispozita e nenit 2489 i kodit civil

Shoqëria mund të **revokojë në çdo kohë gjendjen e likuidimit**, duke eliminuar më parë shkakun e shpërbërjes, me vendim të asamblesë marrë me shumicën e kërkuar për ndryshimet e këtij Statuti. Ortaku që nuk ka marrë pjesë në vendimet në lidhje me revokimin e gjendjes së likuidimit gëzon të drejtën e tërheqjes.

Për efektet e revokimit zbatohet neni 2487 ter kodi civil.

TITUJ TË DEBISË

Neni 31

Shoqëria mund të emetojë **tituj debie** bartësit ose personave.

Emetimi i titujve të debisë vendoset nga organi administrativ ose nga asambleja e ortakëve (kjo e fundit me shumicën e parashikuar për ndryshimin e këtij Statuti) sipas dispozitave të nenit të mëposhtëm 36.

Shoqëria mund të emetojë tituj debie për shumën totale që nuk tejkalon kapitalin e shoqërisë, rezervën ligjore dhe rezervat e disponueshme që rezultojnë nga bilanci i fundit i miratuar.

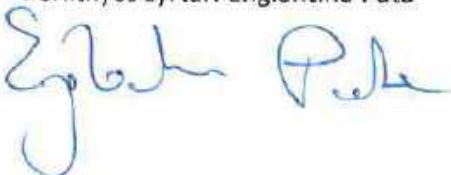
Vendimi për emetimin e titujve duhet të parashikojë kushtet e huasë dhe mënyrat e rimbursimit dhe duhet të regjistrohet nga administratorët në Regjistrin Tregtar. Mund të parashikojë gjithashtu që, me miratim të shumicës së zotëruesve të letrave me vlerë, shoqëria mund t'i ndryshojë këto kushte e mënyra.

Zotëruesit e titujve zbatojnë vendimet e tyre me shumicë absolute, të llogaritur në bazë të vlerës nominale të vetë titujve, në çfarëdo forme, mjaft që të garantohet pjesëmarrja në vendimin e të gjithë zotëruesve të titujve dhe vendimi përfundimtar të pasqyrohet në një dokument të shkruar. Në veçanti, zotëruesit e titujve mund të marrin vendime në lidhje me:

- emërimin dhe revokimin e një përfaqësuesi të përbashkët që duhet të ekzekutojë vendimet e vetë zotëruesve dhe të mbrojë interesat e përbashkëta në marrëdhëniet e shoqërisë;

- ndryshime në kushtet e huasë;

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata



- krijimin e një fondi për shpenzimet e nevojshme për mbrojtjen e interesave të përbashkëta dhe raportin përkatës;

- për çështje të tjera me interes të përbashkët

KLAUZOLA E ARBITRAZHIT

Neni 32

Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis ortakëve ose midis ortakëve dhe shoqërisë, edhe nëse është promovuar nga administratorët, likuiduesit dhe auditorët ligjorë (nëse janë emëruar) ose ndaj vetë atyre dhe që kanë si objekt të drejta të disponueshme në lidhje me marrëdhëniet në shoqëri, do të vendoset nga Bordi i Arbitrazhit, i përbërë nga tre anëtarë, të gjithë të emëruar, brenda tridhjetë ditëve nga kërkesa e bërë nga pala më e interesuar, nga Kryetari i Këshilli i Noterëve të rrethit në të cilin ndodhet selia e shoqërisë. Tre anëtarët e emëruar në këtë mënyrë do të zgjedhin Kryetarin. Në rast se emërimi nuk do të bëhet brend aafateve, ose në rast mosmarrëveshjeje ndërmjet anëtarëve të caktuar në zgjedhjen e Kryetarit, do të veprojë, me kërkesë të palës më të interesuar, Kryetari i Gjykatës në rrethin e së cilës ndodhet selia e shoqërisë.

Kolegji i Arbitrazhit do të vendosë me shumicë votash brenda nëntëdhjetë ditëve nga themelimi i tij, në mënyrë të pakthyeshme për palët, si arbitër jo i rritit, përjashtuar nga çdo formalitet procedural dhe nga detyrimi për depozitimin e vendimit kolegjal.

Gjejnë zbatim gjithsesi dispozitat sipas neneve 35 dhe 36 të Dekretit Legjislativ të datës 17 janar 2003, nr. 5.

Bordi i Arbitrazhit do të përcaktojë se në ngarkim të kujt do të jetë ose metodat e mundshme të ndarjes së kostos së arbitrazhit.

Mosmarrëveshjet në të cilat ligji parashikon ndërhyrjen e detyrueshme të Prokurorit nuk mund të jetë objekt kompromisi.

Ndryshimet në këtë klauzolë arbitrazhi duhet të miratohen me vendim të ortakëve me shumicën prej të paktën dy të tretave të kapitalit të shoqërisë. Ortakët që nuk janë të pranishëm ose që nuk japin miratimin brenda nëntëdhjetë ditëve në vijim, mund të ushtrojë të drejtën për t'u tërhequr

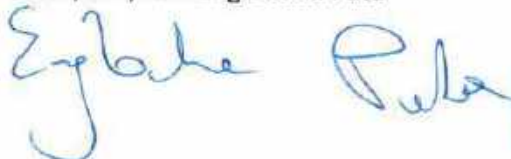
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 33

Adresa e ortakëve, në lidhje me shoqërinë ose mes tyre, është ajo që rezulton në Regjistrin tregtar.

Neni 34

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata





Nëse kompania menaxhohet nga një Bord Drejtues, mund të miratohen nga vetë Bordi, gjatë asamblesë së ortakëve, vendimet në lidhje me:

- rritjen e kapitalit brenda kufijve dhe në kushtet e përcaktuara në nenin e mëparshëm. 5; - adoptimin, në rast të zvogëlimit të kapitalit me më shumë se një të tretën si rezultat i humbjeve, e masave në zbatim të nenit. 2482 bis kodi civil; - miratimin e planit të bashkimit në rastet dhe kushtet e parashikuara sipas nenit 2505 dhe 2505 bis të kodit civil. - emetimi i titujve të debisë përmendur në nenin e mëparshëm 33. Aplikohet dispozita e përmendur në nenin e mëparshëm 21.

Nëse kompania menaxhohet nga një Administrator i Vetëm, vendimet në lidhje me çështjet e përmendura në paragrafin e mëparshëm u rezervohen ekskluzivisht Asamblesë së Ortakëve.

Neni 35

Për sa nuk parashikohet në këtë Statut zbatohen dispozitat e ligjit në fushën e shoqërive me përgjegjësi të kufizuar.

Nënshkruar: Lucia Franchini

Nënshkruar: Gianantonio Barioni

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata

Englantina Pata



Kopje e njehsuar me origjinalin e firmosur sipas ligjit dhe depozituar në aktet e mia që lëshohet për përdorimet e lejuara nga ligji.

Zocca (MO) 5.7.2023



Përkthyes zyrtar: Englantina Pata

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Englantina Pata', is written over the typed name.

ENGLANTINA PATA
Traduttore Giurato/Përkthyes Zyrtar
Cel: +355 (0) 68 29 69507
eglapata@gmail.com

APOSTILLE
(Marrëveshja e Hagës datë 5 tetor 1961)

1. Shteti: Republika e Italisë

Ky akt publik

2. Është nënshkruar nga: Gianantonio Barioni

3. Në cilësinë e: Noterit

4. Është i pajisur me vulën e: **Prokurorisë Modena**

Vërtetuar

5. Në: Modena 6. Më 7 korrik 2023

7. Nga: Prokurori Luca Masini

8. Me numër: **1118/23**

9. Pulla/Vula:

10. Firma: Prokuror
Luca Masini
(firmë)

Përkthyes zyrtar: Englantina Pata

ENGLANTINA PATA
Traduttore Giurato/Përkthyes Zyrtar
Cel: +355 (0) 68 29 69507
eglapata@gmail.com

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GENTJANA A. DEDJA**



V2023051390203040905

DATE 20/07/2023
NR REP 3435

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 20/07/2023, para meje Notere GENTJANA A. DEDJA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën SKENDER LUARASI, NR.19, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Englantina Pata, atësia Arqile, amësia Liljana, shtetase Shqiptare, lindur në Vlorë dhe banues në TIRANË, me adresë Nikolla Jorga; Nd. 14; H. 5; Ap. 3; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, lindur më 25/04/1979, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 037328928 dhe nr. personal H954252280 , .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a 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 deklaroi se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

GENTJANA A. DEDJA



Dott. GIANANTONIO BARIONI
NOTAIO

Via M. Tesi, 1109/E - 41059 Zocca (MO)
Tel. 059/987161 - Fax 059/9751108

1/5
ACB Barone

Repertorio n. 9937

Raccolta n. 6787

Verbale d'assemblea della
"F&B DISTRIBUZIONE SRL"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventini, il giorno undici del mese di novembre.

11/11/2020

In Zocca (MO), nel mio studio in Via Mauro Tesi n. 1109/E, alle ore 10.30 (dieci e trenta).
Innanzi a me dott. Gianantonio Barioni, notaio in Zocca, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Modena, è presente la signora:

- Franchini Lucia, nata a Castel d'Aiano (BO) il giorno 15 marzo 1958, domiciliata per la carica presso la sede sociale, cittadina italiana, la quale dichiara di agire nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della "F&B DISTRIBUZIONE SRL", società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Vignola (MO), Via Giuseppe Soli n. 3, costituita in Italia, capitale sociale Euro 40.000,00 (quarantamila) interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 03404970364, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Modena al n. 384881.

La comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, dichiara che oggi 11 novembre 2020 è riunita in questo luogo, giorno ed ora in forma totalitaria, a norma dell'art. 13 dello statuto sociale, l'Assemblea dei soci della società "F&B DISTRIBUZIONE SRL"; e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea dei soci. Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue. Assume la presidenza, a norma dell'art. 14 dello statuto sociale, la comparente la quale accerta e dichiara:

- che la presente assemblea non è stata convocata;
- che è presente l'unico socio signor Imperato Sergio, nato a Napoli il 13 dicembre 1969, titolare di una partecipazione di nominali Euro 40.000,00 (quarantamila) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;
- che l'unico socio intervenuto rappresenta l'intero capitale sociale;
- che l'unico socio intervenuto, accertatane l'identità, è iscritto nel Registro delle Imprese ed è legittimato ad intervenire alla presente assemblea;
- che dell'organo amministrativo è presente la comparente, quale Amministratore Unico;
- che non è stato nominato l'Organo di controllo, in mancanza dei presupposti che rendano la nomina obbligatoria;
- che la presente assemblea, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituita in forma totalitaria, a norma dell'art. 13 dello statuto sociale e idonea a deliberare;
- che viene determinato il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Proposta di trasferimento della sede sociale da Vignola (MO), Via Giuseppe Soli n. 3 ad Anzola dell'Emilia (BO), Via Giovanni Amendola n. 2/1;

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti sopra trascritti.

Prende la parola il Presidente e, in relazione all'unico argomento posto all'ordine del giorno sopra trascritto, espone all'assemblea le ragioni di carattere operativo per le quali si ritiene opportuno per la società trasferire la sede sociale da Vignola (MO), Via Giuseppe Soli n. 3 ad Anzola dell'Emilia (BO), Via Giovanni Amendola n. 2/1 e propone all'assemblea di deliberare in merito. Il Presidente accerta e mi dichiara che l'Assemblea della società, udita la sua relazione, con il voto favorevole dell'unico socio costituente la compagine sociale

delibera

- di trasferire la sede sociale da Vignola (MO), Via Giuseppe Soli n. 3 ad Anzola dell'Emilia (BO), Via Giovanni Amendola n. 2/1;

- di modificare in conseguenza l'articolo 2) del vigente statuto nel testo che qui di seguito si riporta:

Registrato presso

Agenzia delle Entrate

Ufficio di Modena

il 25/11/2020

Al n. 27680 Serie 1T

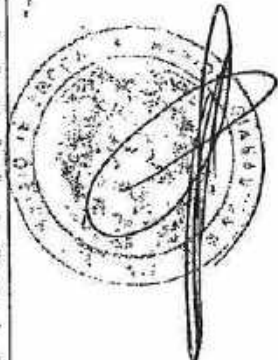
Esatte Euro 695,00

Iscritto nel Registro

delle Imprese di Bologna

in data 26/11/2020

n. protocollo 80468/2020



=====
"Art. 2"
=====

La società ha sede nel Comune di Anzola dell'Emilia (BO), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. =====

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso." =====

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2436 e 2480, ultimo comma del Codice civile si allega al presente atto, sotto la lettera "A", il testo integrale dello statuto sociale, comprensivo della modifica, come sopra adottata, nella sua redazione aggiornata, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente. =====

L'Assemblea delega il Presidente ad apportare al presente verbale le aggiunte, modifiche o soppressioni eventualmente richieste dall'autorità amministrativa in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese. =====

Ai soli fini della voltura nei pubblici registri, la comparente dichiara che la società è proprietaria dei seguenti beni: =====

=====
BENI IMMOBILI
=====

- complesso immobiliare costituito da opificio industriale sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), frazione Lavino di Mezzo, Via Giovanni Amendola n. 2/1, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio di Mappa 40, Particelle: =====

- N. 499 Sub 3, Via Giovanni Amendola n. 2/1, Piano T, Categoria D/1, Rendita Euro 77,47; =====

- N. 499 Sub 4, Via Giovanni Amendola n. 2/1, Piano T, Categoria D/1, Rendita Euro 61,97; =====

- N. 499 Sub 5, Via Giovanni Amendola n. 2/1, Piano 1, Categoria A/3, Classe 3, Vani 5, Superficie Catastale totale 82 Mq esclusa area scoperte Mq 82, Rendita Euro 503,55; =====

- N. 499 Sub 6, Via Giovanni Amendola n. 2/1, Piano T-1, Categoria D/7, Rendita Euro 21.884,86. =====

=====
BENI MOBILI REGISTRATI
=====

- Autoveicolo SCANIA targato FK476WG; Autoveicolo IVECO MAGIRUS targato CN323WS; Autoveicolo MAN NUTZFAHRZEUGE targato CD394CS; Autocarro FIAT DUCATO targato EH053CG; furgone targato BE332PN. =====

La comparente precisa che per la voltura di quest'ultimi beni mobili registrati, la società provvederà in proprio. =====

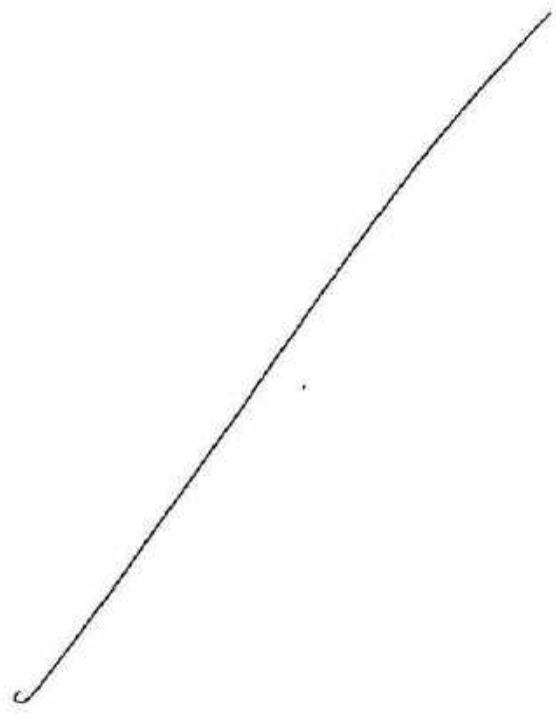
A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare e non avendo chiesto la parola alcuno dei presenti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.00 (undici). =====

Il presente verbale è stato letto da me notaio, in presenza dell'assemblea, alla comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio come per legge alle ore 11.00 (undici). =====

Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano da me notaio, consta di fogli uno per facciate quattro scritte fin qui. =====

F.to: Lucia Franchini =====

F.to: Gianantonio Barioni =====



STATUTO DELLA SOCIETA'

"F&B DISTRIBUZIONE SRL"

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una societa' a responsabilita limitata con la denominazione di "F&B DISTRIBUZIONE SRL".

Art. 2

La societa' ha sede nel Comune di Anzola dell'Emilia (BO), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso.

Art. 3

La societa' ha per oggetto:

- il commercio, sotto qualsiasi forma, in Italia ed all'estero, di materie prime, merci, macchinari ed impianti di qualsiasi tipo, sia in campo alimentare che non alimentare nel settore sanitario, tessile, dei dispositivi di protezione individuale e collettiva e tutti i prodotti comunque connessi o affini ai precedenti;
- l'attivita' sia per conto proprio che per conto di terzi di: macellazione, disossatura, lavorazione manipolazione, trasformazione, stagionatura, confezionamento, assemblaggio, conservazione, anche mediante congelazione, insacco, fessatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, confezione sottovuoto e spedizione, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita di prodotti alimentari in genere e derivati ed in particolare di carni di ogni genere siano esse fresche, congelate o refrigerate, dei prodotti di carne ed affini, dei derivati di carne e dei relativi sottoprodotti in genere di prosciutti, salumi, carni insaccate, suine, miste, bovine, prodotti ittici e alimentari in genere;
- produzione e confezionamento di carni fresche, salate, insaccate e preparate in genere, prodotti carni o a base di carne cotta, sangue cotto, lavorazione di trippa, lingue salmistrare, selvaggina, uova, lumache;
- lavorazione e trasformazione del latte, dei suoi derivati, e tutte le attivita' di impiego dei derivati e dei cascami delle lavorazioni lattiero casearie; impianti e gestione industriale nel settore alimentare con produzione di formaggi fusi e preparati alimentari;
- il servizio di distribuzione carni per conto di terzi.
- la produzione, l'assemblaggio di prodotti da forno, freschi o surgelati;
- la produzione di pasti freschi e preconfezionati e di prodotti di gastronomia, confezionati e surgelati;
- l'attivita' di laboratorio di pasticceria fresca, secca e salata;
- la gestione di pubblici esercizi e la produzione di pasti aziendali, confezionati e freschi;
- la gestione di self-service;
- la produzione e la trasformazione agro-alimentari, con relativi confezionamento e commercializzazione;
- l'attivita' di franchising;
- l'autotrasporto merci per conto proprio e per conto terzi;
- l'attivita' di deposito di prodotti alimentari in genere e derivati;
- l'attivita' di organizzazione e tenuta di corsi di formazione in materie attinenti l'attivita' propria d'impresa;
- l'attivita' di consulenza e assistenza, di commercio all'ingrosso, al dettaglio ed on-line nel

settore alimentare ed affini;

- l'attività di acquisto, vendita, affitto, noleggio, locazione, di beni mobili registrati, di attrezzature e di macchinari;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici e vendita all'ingrosso di alimenti, bevande, alcolici e superalcolici ed alimenti per animali;
- la ricerca di mercato nell'ambito dei settori di cui sopra;
- l'acquisto, vendita, permuta, locazione, anche finanziaria, affitto e gestione in genere, di beni immobili, mobili e di aziende, di qualsiasi natura;
- l'acquisto, la vendita e lo sfruttamento economico, diretto e indiretto, in qualsiasi forma, di marchi, brevetti, licenze e procedimenti di fabbricazione;
- la realizzazione di ricerche tecnologiche per l'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e curare lo sviluppo di nuovi prodotti che potranno essere commercializzati con marchio dedicato; fare ricerche di mercato ed elaborazioni di piani strategici di marketing.

Nello svolgimento delle suddette attività, le attività professionali eventualmente occorrenti verranno svolte, per incarico ad essi conferito direttamente dalla società, da singoli professionisti abilitati, nel pieno rispetto della legge 23 novembre 1939 n. 1815

Sono espressamente escluse le attività vietate e/o riservate dalla legislazione vigente.

La società potrà concludere e sottoscrivere contratti di appalto e subappalto con enti pubblici e privati, organismi e società nazionali e internazionali pubblici e privati in relazione alle attività sovraindicate;

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di rappresentanza e di commissione, di esportazione e importazione necessarie e comunque connesse con il raggiungimento dell'oggetto sociale principale e quindi assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese italiane o estere al solo scopo di investimento stabile e non professionalmente allo scopo del collocamento nei confronti del pubblico, concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e nell'esclusivo ambito delle imprese del proprio gruppo, chiedere mutui fondiari, edilizi e ipotecari, e prestare fidejussioni e garanzie in genere, anche per obbligazioni di terzi.

Art. 4

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrecentacinque), e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

Il Capitale è fissato in Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero).

Il Capitale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, ovvero in forza di decisione del Consiglio di Amministrazione o degli Amministratori, ai sensi del successivo art. 36.

Al Consiglio di Amministrazione o agli Amministratori, la facoltà di aumentare il capitale, spetta per non più di una volta in ciascun esercizio sociale, senza peraltro la possibilità di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute e di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli

elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della societa'. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalita' del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. =====

In caso di conferimento di opera o di servizi e' necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria e cio' al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi. In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la societa'. ==

=====
Art. 6
=====

Il Capitale potra' essere ridotto nei casi e con le modalita' di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, salvo quanto disposto dal successivo art. 36. =====

In caso di riduzione del capitale per perdite, puo' essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della societa' e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati. =====

=====
Art. 7
=====

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformita' alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti infruttiferi di interessi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. =====

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e cio' previa conforme delibera assembleare. =====

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ. =====

=====
PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO
=====

=====
DELLE PARTECIPAZIONI
=====

=====
Art. 8
=====

La partecipazione di ciascun socio non puo' essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di Euro. =====

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. =====

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

=====
Art. 9
=====

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi. In caso di trasferimento a titolo oneroso, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. =====

Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovra' comunicare le condizioni di vendita e il nome dell'acquirente mediante lettera raccomandata da inviare all'Organo Amministrativo che provvedera' a farla pervenire a tutti i soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Se piu' soci vorranno esercitare detto diritto, le quote verranno assegnate in misura proporzionale alle rispettive loro interessenze. =====

Se nessun socio esercitera' il diritto di prelazione nel detto termine, le quote potranno essere trasferite a terzi. =====

In tutti i casi in cui il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sara' determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sara' determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal

Presidente del Tribunale su istanza della parte piu' diligente. =====

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprieta' della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. =====

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente art. 5. =====

Nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sara' legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potra' alienare la partecipazione con effetto verso la societa'. =====

Non spetta ai soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione di partecipazioni o del diritto di opzione avvenga a favore del coniuge di un socio o di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado, o di societa' controllate e controllanti o partecipate dalle societa' socie. =====

Art. 10 =====

In caso di morte di uno dei soci, gli altri debbono decidere se liquidare la quota agli eredi o continuare la societa' con gli eredi stessi o sciogliere la societa'. =====

In caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale. =====

Le decisioni saranno assunte dai soci, ai sensi del successivo art. 12, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto. =====

In caso di continuazione della societa' con piu' eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune. =====

DECISIONI DEI SOCI =====

Art. 11 =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. ==

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

In ordine alla gestione della societa' spettano ai soci i poteri di cui ai successivi artt. 22 e 23.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle Imprese. =====

Art. 12 =====

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 13, primo comma, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovra' essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovra' risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; =====

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);

- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti;

- la sottoscrizione di tutti i soci.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul *Libro delle decisioni dei Soci*.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.

La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel *Libro delle decisioni dei soci*. La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il *Libro delle decisioni dei soci*.

ASSEMBLEA

Art. 13


Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11, ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, 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.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

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; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. =====

Se il giorno della seconda convocazione non e' indicato nell'avviso, l'assemblea dovra' essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima convocazione. =====

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

Art. 14 =====

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore piu' anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sara' presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. =====

L'Assemblea nomina, sempre con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario anche non socio ed occorrendo uno o piu' scrutatori anche non soci. =====

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. =====

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. =====

Art. 15 =====

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. =====

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese. =====

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovra' essere conservata dalla societa'. =====

E' ammessa anche la procura generale a valere per piu' assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. =====

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ad amministratori ne' ai sindaci (o al revisore) se nominati ne' ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. =====

L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. =====

L'assemblea regolarmente costituita, ai sensi del comma precedente, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dal precedente art. 11 punti d) ed e) nei quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ma comunque col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. =====

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. =====

=====
Art. 16
=====

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge. =====

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

=====
AMMINISTRAZIONE
=====

=====
Art. 17
=====

La societa' potra' essere amministrata, alternativamente: =====

a) da un Amministratore Unico =====

b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri; =====

Gli amministratori potranno essere anche non soci e sono rieleggibili. =====

=====
Art. 18
=====

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo piu' limitato che verra' stabilito dai soci all'atto delle loro nomina. =====

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. =====

Il Consiglio decaduto potra' compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito. =====

=====
Art. 19
=====

Nel caso 'la societa' sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non e' nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, e uno o piu' Amministratori Delegati, determinandone i poteri. =====

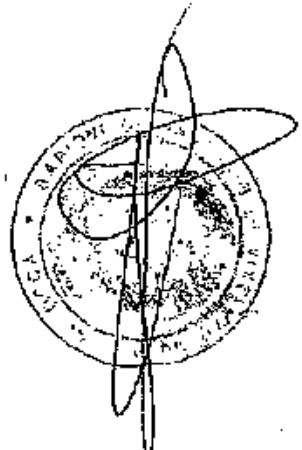
=====
Art. 20
=====

Nel caso la societa' sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 21, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovra' essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovra' risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione =====
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; =====
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovra' essere allegato al documento affinche' gli Amministratori ne possano prendere visione); ==
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti; =====
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti; =====
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori. =====

Anziche' redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potra' essere scritta direttamente sul *Libro delle decisioni degli*





Amministratori.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere dal Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione. La mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel *Libro delle decisioni degli Amministratori*.

La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società.

Con la maggioranza di cui al presente articolo, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Art. 21

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ. ovvero nel caso in cui al precedente art. 20, ultimo comma, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato 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 dell'assemblea 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 dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o



trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel *Libro delle decisioni degli Amministratori*.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza ai sensi del successivo art. 36 debbono essere adottate con deliberazione collegiale ai sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Art. 22

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 il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

In particolare è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 23

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

La nomina di direttori, di institori e di procuratori speciali spetta all'Organo Amministrativo.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Art. 24

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

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25

Verificandosi i presupposti di legge o per volontà dell'assemblea dei soci, si provvederà alla nomina, da parte di questa, e a sua scelta, alternativamente di un Revisore o di un Organo di controllo (monocratico o collegiale), che resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Salvo diversa determinazione dell'assemblea dei soci, che in tal caso provvederà anche alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro, la revisione legale dei conti spetta all'Organo di controllo comunque composto.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina, determinerà la composizione dell'Organo di



controllo, monocratico (Sindaco unico) o collegiale (Collegio Sindacale), il quale in tale ultimo caso sarà composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

L'assemblea procederà alla scelta del Revisore o dell'Organo di controllo (ed in tal caso monocratico o collegiale)

All'atto della nomina, l'Assemblea determinerà il compenso spettante all'Organo di controllo.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 26

Il diritto di recesso compete in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 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 deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, ai sensi dell'art. 2473 del C.C.

Art. 27

È escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 c.c. Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che si è stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 13 e seguenti. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) giugno di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 12, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo

richiedano. In quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 29

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

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

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Nel caso di cui al precedente comma nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, L'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio che non ha concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

TITOLI DI DEBITO

Art. 31

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

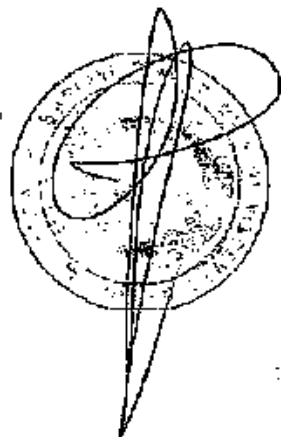
L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'organo amministrativo ovvero dall'assemblea dei soci (quest'ultima con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto) secondo quanto disposto dal successivo art. 36.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il Capitale Sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

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

I possessori di titoli adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi, in qualsiasi forma, purché sia assicurata la partecipazione alla decisione di tutti i possessori di titoli e la decisione finale venga fatta constare da documento scritto. In particolare i possessori di titoli possono assumere decisioni in ordine:

- alla nomina ed alla revoca di un rappresentante comune che abbia a dare esecuzione alle decisioni dei possessori stessi ed a tutelare gli interessi comuni nei rapporti della società;
- alle modificazioni delle condizioni del prestito;
- alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo;



- agli altri oggetto di interesse comune.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art. 34

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione possono essere adottate dal Consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5; l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art. 2482 bis cod. civ.; l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.; l'emissione dei titoli di debito di cui al precedente art. 33. Si applica la disposizione di cui al precedente art. 21.

Qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico, le decisioni relative alle materie di cui al precedente comma sono invece riservate in via esclusiva alla Assemblea dei soci.

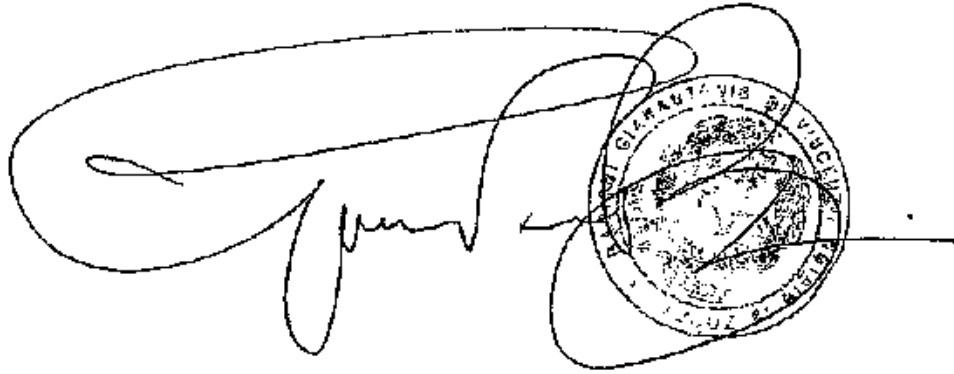
Art. 35

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to: Lucia Franchini

F.to: Gianantonio Barioni

Copia di foggi 4 conforme all'originale firmato
a norma di legge e depositata nei miei atti, che si rilascia
ad *uso di legge*
Zona (AO), il 17/2023



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal contains the text "ALMI GIURATI VIS P. VICENTINI" around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive, flowing style that loops around the seal.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Stato: Repubblica Italiana *BAPIONE*
- Il presente atto pubblico *FAMINTO MIO*
- 2. è stato firmato da *NOBEO*
- 3. operante in qualità di *NOBEO*
- 4. è munito del sigillo/bullo di *SFARO*

Attestato **57 LUG 2023**

5. in Modena

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

7. da

Luca Masini

8. col numero

9. Sigillo / bullo

10. firma

Luca Masini
18/7/23

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Luca Masini

