

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE VLORË
NOTER ALKETA F. SHYTI



V2024062290006089869

DATE 04/03/2024
NR REP 189

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 04/03/2024, para meje Notere ALKETA F. SHYTI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore VLORË, me zyrë në adresën Lagja "Pavarësia", Rruga "Hasan KUSHTA", Pallati "Albital", Kati i Dytë, Nr. 15, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Madena Deromemaj, atësia Musa, amësia Liri, shtetase Shqiptare, lindur në Vlorë dhe banues në Vlorë, me adresë Rajoni 1, I. 'partizani', Nd. 0; Vlorë; Vlorë; 9401; Vlorë, lindur më 19/10/1970, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036709156 dhe nr. personal H06019075T,

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Statuti i Shoqërisë", nga gjuha Italiane në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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

NOTER

ALKETA F. SHYTI



Bashkëlidhja "B" e aktit të datës 21 dhjetor 2023
Rep. 2366/1588 Noter Chiara Lanzani

STATUTI I SHOQËRISË

NENI 1- EMËRTIMI

Është krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur:

"IMMOBILIARE COLLAKU SRL" *(sh.p.k. shëroni (përkthyesi)**
(pa kufizime grafike ose të pikësimit)

NENI 2 – SELIA

Selia e shoqërisë është në Komunën RONCADELLE (BS), në adresën e treguar në Regjistrin e Ndërmarrjeve në përputhje me nenin 111-ter të dispozitave në zbatim të Kodit Civil.

Transferimi i selisë brenda së njëjtës Komunë mund të vendoset nga organi administrativ dhe nuk përbën modifikim të statutit. Me vendim të organit administrativ shoqëria mund të krijojë dhe mbyllë degë, agjenci, zyra dhe përfaqësi edhe gjetkë, ndërsa për krijimin e selive dytësore është i nevojshëm vendimi i ortakëve.

NENI 3- KOHËZGJATJA

Kohëzgjatja e shoqërisë caktohet deri në 31 dhjetor dymijë e gjashtëdhjetë (31.12.2060), por mund të zgjatet ose edhe të shpërndalet para kohe me vendim të asamblesë së ortakëve në përputhje me ligjin dhe këtë statut.

NENI 4- OBJEKTI

Shoqëria ka për objekt aktivitetet e mëposhtme, që do të kryhen si në Itali ashtu edhe jashtë saj:

- Blerja, qoftë edhe në formën e qirasë financiare, shitja, këmbimi dhe transferimi në çdo titull të pasurive të paluajtshme;
- veprimtari ndërtimore në kuptimin më të gjerë, duke përfshirë ndërtimin, prishjen dhe ristrukturimin e strukturave civile, industriale, tregtare, instrumentale dhe rurale, të çdo lloji, si të drejtpërdrejta ashtu edhe nëpërmjet kontraktimit me palët e treta;
- administrimin e pronave në pronësi të shoqërisë dhe/ose palëve të treta, duke kryer çdo veprim të nevojshëm, të dobishëm dhe të përshtatshëm për këtë qëllim;
- kryerjen e çdo akti në çdo rast lidhur me prona të çdo lloji (qoftë ato urbane, rurale, civile, tregtare, industriale, instrumentale, etj.) duke përfshirë, për shembull, dhënie me qira, menaxhimin, nënqiranë, qiranë, nënqiranë, huancë si dhe vendosjen



- e çdo kufizimi, barre, të drejtat dhe situatat juridike aktive dhe pasive, të natyrës reale ose të detyrueshme që lidhen me to;
- urbanizimi dhe ndarjen në lote të sipërfaqeve të ndërtimit;
 - kryerjen e punimeve restauruese, rehabilituese, bonifikimi, mirëmbajtjes dhe finitures së ndërtesave dhe mjediseve;
 - general contractor si dhe engineering (në kuptimin e konceptimit, krijimit, analizës, zhvillimit dhe menaxhimit, planifikimit), procurement (identifikimi i shoqërive që kryejnë punë ose shërbime), construction (realizimi), commissioning (prokurimi i materialeve), finance (menaxhimi financiar), blerja dhe shitja dhe kujdesin e duhur në përgjithësi, si dhe kryerjen e studimeve, kërkimeve dhe ndërhyrjeve në treg, si dhe studimin dhe asistencën, duke përfshirë blerjet dhe tenderat dhe aktivitetet e kërkimit dhe zhvillimit, të gjitha në fushën e pasurive të paluajtshme dhe pasurive të luajtshme të regjistruara;
 - project auditing (kontrolli dhe monitorimi) dhe kolaudimi i kontratave publike ose private;
 - marrjen përsipër të detyrave, mandateve, agjencive, agjencive të komisioneve dhe përfaqësimeve (me përjashtim të çdo ndërmjetësimi dhe ndërmjetësimi) në sektorët e mësipërm;
 - tipolitografi, shërbime të formimit të faqeve web-master;
 - kryerjen e punimeve të suvatimit (përmes përdorimit të suvave të parapërziera, llaçit të thatë në përgjithësi dhe produkteve të ngjashme) dhe lysterjes, si dhe krijimi i veshjeve termoizolues dhe punimeve të kartonxhcsit;
 - kryerjen e punimeve të ndërtimit në përgjithësi, përfshirë ato të ndërtimit, ristrukturimit, restaurimit, rehabilitimit të objekteve të çdo lloji, si dhe mirëmbajtjes së zakonshme dhe të jashtëzakonshme të tyre, për t'u kryer si vetë ashtu edhe nëpërmjet kontratave me palë të treta;
 - tregtimin me pakicë vetë të automjeteve të reja dhe të përdorura;
 - tregtia me shumicë e produkteve ushqimore dhe joushqimore, pa specializim të veçantë me import-eksportin përkatës;
 - tregtimin me shumicë të materialeve të ndërtimit dhe të ndërtimit në përgjithësi me import-eksportin përkatës;
 - shitja, dhënia me qira dhe dhënia me qira, me ose pa shofer, edhe online, e platformave ajrore dhe kareleve ngritëse, autoshkallave, vinçave, makinerive gërmues, automjeteve dhe mjeteve të transportit në përgjithësi, si për mallra ashtu edhe për njerëz, nga toka, deti, liqeni dhe ajri, pajisje dhe makineritë për ndërtim në përgjithësi dhe për bujqësi;
 - realizimin e shërbimeve të konsulences dhe asistencës teknike në lidhje me impiante, makineri, automjetet dhe dhënien me qira të tyre dhe sektorit të ndërtimit në përgjithësi;
 - transport për palët e treta në përgjithësi;



- magazinimin e mallrave dhe shërbimet logjistike.
- Shoqëria, jo kryesisht kundrejt publikut dhe për qëllimin ekskluziv të arritjes së objektit të shoqërisë, mundet gjithashtu:
- të ofrojë fideiussioni, garanci dhe garanci reale, edhe në favor të palëve të treta që janë ortakë dhe shoqëri ose subjekte të lidhura, të kontrolluara, bashkëpunëtorë në respektimin e rreptë të kufijve të ligjit;
 - të marrë përsipër interesa, pjesëmarrje, edhe aksionare dhe të drejta reale të gëzimit mbi kuota ose aksione në shoqëri, ente ose ndërmarrje;
 - kontraktim i kredive për tokën ndërtimore dhe hipotekore, kontratat e lizingut financiar si përdorues/qiramarrës, për të arritur qëllimin e objektit të shoqërisë;
 - të kryejë çdo dhe çfarëdo transaksionet tregtare, letrat me vlerë, pasuritë e paluajtshme, industriale dhe financiare që gjykohen të dobishme ose të nevojshme nga organi administrativ për realizimin e qëllimit të shoqërisë;
 - të mbledhë, nga ortakët e saj, në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi, fondet e nevojshme për të arritur qëllimin e shoqërisë.

Këto financime të dhëna nga ortakët normalisht në përpjesëtim me kuotat që zotëron secili, me vendimet e asamblesë, mund të konsiderohen me interes.

Shoqëria merr përsipër në asnjë rast të mos kryejë asnjë aktivitet:

- të rezervuar për profesionistët e regjistruar në urdhra përkatës, regjistra apo lista specifike; kundrejt publikut të klasifikuar si "financiar" (dhe për rrjedhojë e rezervuar për shoqëritë që i nënshtrohen autoriteteve mbikëqyrëse);
- që ligjet dhe rregulloret aktuale i ndalojnë shoqëritë të adoptojnë formën e zgjedhur për llojin e shoqërisë që rregullohet nga ky statut;
- ndërmjetësimi dhe ndërmjetësimi, sipas nenit. 5, pika 3, të ligjit nr. 39/1989 dhe ndryshimet dhe shtesat e mëvonshme, si dhe të gjitha veprimtaritë që i nënshtrohen autorizimeve të veçanta, pa qenë të marra këto më parë.

NENI 5-ADRESA

Vendbanimi i ortakëve dhe i administratorëve, si dhe ai i organit mbikëqyrës dhe i kontrollit, nëse të emëruar, për marrëdhëniet e tyre me shoqërinë, është ai që rezulton në Regjistrin e Ndërmarrjeve.

Është përgjegjësi e palës së interesuar t'i komunikojë shoqërisë me letër rekomandë me lajmërim marrje ose të regjistrojë në Regjistrin e Ndërmarrjeve edhe numrin e telefaksit dhe/ose adresën e postës elektronike dhe ndryshimet përkatëse. Për ata që nuk i komunikojnë të dhëna të tilla shoqërisë, përdorimi i këtyre formave të komunikimit nuk do të jetë i mundur.

NENI 6- KAPITALI I SHOQËRISË

Kapitali i shoqërisë është prej euro 2.000.000 (dy milionë).



Ai mund të rritet me vendimin e asamblesë së ortakëve nëpërmjet dhënies së kontributeve të reja ose duke alokuar në kapital rezervat dhe fondet e tjera të regjistruara në bilanc, sipas disponueshmërisë.

Në rast të rritjes së kapitalit të shoqërisë nëpërmjet kontributeve të reja, i takon ortakëve e drejtë ta nënshkruajnë atë në përpjesëtim me pjesëmarrjet e zotëruara prej tyre; ortakëve që e kërkojnë atë në momentin e nënshkrimit u takon e drejta të nënshkruajnë pjesën e rritjes së kapitalit të panënshkruar nga ortakrët e tjerë, në përpjesëtim me pjesëmarrjet e zotëruara.

Me përjashtim të rastit të përmendur në nenin 2482-ter të Kodit Civil, rritja e kapitalit mund të realizohet edhe duke u ofruar palëve të treta kuota të reja të emetuara; në këtë rast ortakët që nuk kanë dhënë pëlqimin për vendimin kanë të drejtë të tërhiqen.

Në rast të pakësimit të kapitalit me më shumë se një të tretën për shkak të humbjeve, kopja e relacionit të administratorëve për gjendjen financiare të shoqërisë që kërkohet nga neni 2482/bis të Kodit Civil, me çdo vërejtje të organit të kontrollit ose revizorit, nëse të emëruar, mund të mos depozitohet në selinë e shoqërisë për tetë ditët që paraprind asamblesë; kjo do të lexohet dhe ilustruhet, mundësisht me vëzhgimet e organit të kontrollit ose revizorit, nëse të emëruar, gjatë asamblesë së ortakëve.

Derdhja e kontributeve në para të gatshme që duhet të paguhet kërkohet nga organi administrativ në mënyrat dhe kushtet që ai i gjykon të përshtatshme.

Në ngarkim të ortakëve që janë të vonuar në derdhje fillon interesi ligjor, pa cenuar dispozitat e nenit 2466 të Kodit Civil.

Pjesëmarrjet shoqërore mund t'i nënshtruhet regjistrimit fiduciar mbajtur nga shoqëri fiduciare. Në rastin e regjistrimit fiduciar mbajtur nga shoqëri fiduciare që veprojnë në përputhje me ligjin 1966/1939 dhe ndryshimet dhe shtesat e mëvonshme, ushtrimi i të drejtave shoqërore nga ana e shoqërisë fiduciare bëhet për llogari dhe interes ekskluziv të dhënësit, pronari efektiv i pjesëmarrjes.

NENI 7 – DHËNIET

Si në momentin e themelimit, ashtu edhe në momentin e rritjes së kapitalit shoqëror, mund të jepen në shoqëri: para, të mira materiale në natyrë, kredite, detyrime të ortakëve për të kryer punë ose shërbime në favor të shoqërisë, me respektimin e dispozitave sipas neneve 2464 dhe 2465 të Kodit Civil.

Policat e sigurimit dhe/ose fiducioni bankare të ofruara për të garantuar detyrimet e ortakut në lidhje me ofrimin e punës ose shërbimeve në favor të shoqërisë mund të zëvendësohen nga ortakë me derdhjen, si garanci, të shumës përkatëse në para pranë shoqërisë.

Blerja nga ana e shoqërisë, për një shumë të barabartë ose më të madhe se një e dhjeta e kapitalit shoqëror, të të mirave materiale ose krediteve të ortakëve themelues, ortakëve dhe e administratorëve në dy vitet nga regjistrimi i shoqërisë në Regjistrin e Ndërmarrjeve, nuk duhet të autorizohet me vendimin e ortakëve, pa cenuar në çdo rast,



detyrimin e ortakut, sipas paragrafit të parë të nenit 2465 të Kodit Civil, për të prodhuar relacionin e betuar të një eksperti ose të një shoqërie revizioni.

NENI 8 - FINANCIMET

Ortakët, në lidhje me nevojat financiare të shoqërisë, do të mund të bëjnë derdhje në para në arkat e shoqërisë si financim, edhe pa interes, me të drejtë rimbursimi, në përputhje me kërkesat rregullatore në fuqi në momentin e kontributit.

Kreditet që rrjedhin nga financimet e ortakëve për shoqërinë nuk janë produktive në interesa, përveç rasteve kur është rënë dakord ndryshe.

Rimbursimi i financimeve të ortakëve në favor të shoqërisë i nënshtrohet kufizimeve të përcaktuara në nenin 2467 i Kodit Civil.

Shoqëria mund të emetojë letra me vlerë të përmendura në nenin 2483 të Kodit Civil: vendimi për emetimin e letrave me vlerë i atribuohet kompetencës së asamblesë së ortakëve, e cila vendos me votën e favorshme të aq ortakëve sa përfaqësojnë të paktën shumicën absolute të kapitalit. Raporti përkatës hartohet nga një noter. Vendimi për emetimin e letrave me vlerë parashikon kushtet e huasë dhe mënyrat e rimbursimit.

NENI 9 – PJESËMARRJET

Pjesëmarrjet e ortakëve mund të jenë të shumave të ndryshme dhe mund të përcaktohen, me pëlqimin e të gjithë ortakëve, edhe në një masë jo proporcionale me kontributet.

Të drejtat shoqërore u takojnë ortakëve në përpjesëtim me pjesëmarrjen e zotëruar nga secili prej tyre.

Me vendim unanimit të ortakëve, mund t'u atribuohen ortakëve individualë të drejta të veçanta në lidhje me administrimin e shoqërisë ose shpërndarjen e fitimeve. Këto të drejta janë personale dhe nuk mund të jepen së bashku me pjesëmarrjen as me akt ndërmjet personave të gjallë, as për shkak vdekje; për më tepër ato mund të modifikohen vetëm me pëlqimin e të gjithë ortakëve.

Në rast se shoqëria synon të marrë dhe të mbajë njohjen e kualifikimit të ndërmarrjes artizanale dhe regjistrimin në regjistrin përkatës provincial, shumica e ortakëve (ose njëri prej tyre në rastin e një shoqërie me vetëm dy ortakë) duhet të zhvillojë kryesisht punë personale, edhe manuale, në procesin e prodhimit; Për më tepër, pjesa më e madhe e kapitalit të shoqërisë duhet t'u takojë ortakëve artizanë, që zotërojnë kërkesat tekniko-profesionale të parashikuara në nenin 5, paragrafi i tretë, i ligjit 8.08.1985 nr. 443 dhe ndryshimet dhe shtesat e mëvonshme.

NENI 10 – PJESËMARRJET VETJAKE

Në asnjë rrethanë shoqëria mund të blejë ose të pranojë si garanci pjesëmarrje të veta, ose të akordojë hua ose të ofrojë garanci për blerjen ose nënshkrimin e tyre.



NENI 11- TRANSFERIMI I PJESËMARRJEVE

Pjesëmarrjet janë lirisht të transferueshme me akt midis të gjallëve ndërmjet ortakëve, si dhe bashkëshortit dhe pasardhësve të ortakut.

KLAUZOLA E PARABLERJES

Në raste të tjera të dhënies me akt midis të gjallëve të pjesëmarrjeve, ose të të drejtave të nënshkrimit dhe parablerjes të përmendura në nenin 6 të këtij Statuti, i takon ortakëve të tjerë e drejta e parablerjes. Termi "transferim me akt ndërmjet personave të gjallë" nënkuptohen të përfshira të gjitha transaksionet e tjetërsimit, në kuptimin më të gjerë të termimit dhe për rrjedhojë, përveç shitjes, vetëm si shembull, kontratat e këmbimit, kontributit, dhënies në pagesë, transferimit të mandatit fiduciar dhe dhurimit. Në të gjitha rastet kur natyra e transaksionit nuk parashikon një shumë ose kompensimi është i ndryshëm nga paratë, ortakët do të blejnë pjesëmarrjen duke i derdhur ofertuesit shumën e përcaktuar me marrëveshje të përbashkët ose, në mungesë të marrëveshjes, nga një arbitër, siç specifikohet më mirë në këtë nen.

Për këtë qëllim, ortakët që synon të tjetërsojë pjesëmarrjen e tij duhet të njoftojë ortakët e tjerë dhe organin administrativ me letër rekomande me lajmërim marrje, duke specifikuar shumën e kërkuar (ose vlerën e njohur për pjesëmarrjen në rast transferimin falas), emrin e palës së tretë ose palëve të treta që dëshirojnë të blejnë, çmimin dhe çdo kusht të rëndësishëm dakord për blerjen. Brenda tridhjetë ditëve nga marrja e komunikimit, ortakët duhet të informojnë organin administrativ nëse synojnë të blejnë. Në mungesë të një komunikimi të tillë brenda afatit të caktuar, ata konsiderohen se kanë hequr dorë.

Në çdo rast, parablerja mund të ushtrohet ekskluzivisht për të gjithë pjesëmarrjen objekt i transferimit.

Nëse e drejta e parablerjes ushtrohet nga vetëm një ortak, ky do të ketë të drejtën të blejë të gjithë pjesëmarrjen. Nëse më shumë ortakë shprehin synimin për të blerë pjesëmarrjen e sipërpërmendur, kjo do të ndahet ndërmjet tyre në përpjesëtim me pjesëmarrjet e tyre përkatëse në shoqëri.

Nëse shumta e kërkuar nga ortakët tjetërsues ose në çdo rast që i ofrohet atij nga një palë e tretë duket qartësisht më e lartë se vlera reale dhe efektive e pjesëmarrjes, ortakët që kanë ushtruar parablerjen, brenda të njëjtës periudhë prej tridhjetë ditësh nga marrja e vetë komunikimit, do të kenë të drejtë të kërkojnë që vlerësimi i pjesëmarrjes t'i kalojë, me shpenzimet e tyre, një arbitri, duke nxitur emërimin e tij sipas metodave të parashikuara në nenin 15 vijues. Në këtë rast ortakët do të kenë të drejtë të blejnë pjesëmarrjen me çmimin e caktuar nga arbitri i sipërpërmendur, përveç rastit kur ortakët tjetërsues heq dorë nga dhënia e pjesëmarrjes së tij, duke përballuar shpenzimet e procedurës së arbitrazhit.

Nëse asnjë ortak nuk e ushtron parablerjen në mënyrën e treguar, pjesëmarrja është e transferueshme, sipas kushteve të treguara në komunikimin e përmendur në paragrafin e tretë të mëparshëm të këtij neni, nëse bien dakord për ortakët e mbijetuar, siç specifikohet më mirë më poshtë.



Transferimi që ndodh në kundërshtim me të drejtën e parablerjes të përmendur në këtë nen konsiderohet i paefektshëm kundrejt shoqërisë dhe blerësit e tretë nuk mund të ushtrojnë asnjë të drejtë që lidhet me pronësinë e të drejtave dhe kuotave të fituara me shkelje.

Specifikohet se ortakët, jashtë procedurës së sipërpërmendur të parablerjes, në asnjë rast nuk do të mund të kryejnë asnjë akt të detyrueshëm ose dispozitiv që ka efektin e mundshëm, qoftë edhe të ndërmjetësuar, të transferimit apo dhënies, qoftë edhe të përkohshme, të tretëve të kontrollit të kuotës së tyre shoqërore ose t'u lejojë palëve të treta të ushtrojnë të drejtat përkatëse, duke përfshirë të drejtën e votës në asamble, përveç nëse ka autorizim nga ana e asamblesë së ortakëve, që do të vendosë me një shumicë prej 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalin, pa llogaritur në kuorum pjesëmarrjen që i nënshtrohen "transferimit".

KLAUZOLA E PËLQIMIT

Mbi pëlqimin e ortakëve do të duhet të shprehen, me një shumicë prej 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit, brenda dy muajve nga momenti në të cilin pjesëmarrja bëhet e transferueshme pas mos ushtrimit të së drejtës së parablerjes së përmendur më lart. Në llogaritjen e shumicës nuk llogaritet pjesëmarrja për të cilën kërkohet pëlqimi.

Organi administrativ duhet t'ia komunikojë ortakut, me letër rekomande të dërguar në adresën e shënuar në Regjistrin e Ndërmarrjeve, vendimin mbi pëlqimin. Në rast të pëlqimit të munguar, shoqëria mund të tregojë emrin e një personi tjetër, të pranueshëm për ortakët e mbijetuar, i gatshëm të blejë pjesëmarrjen në të njëjtat kushte të treguara në komunikimin e përmendur në paragrafin e tretë të këtij neni. Nëse brenda afatit të dy muajve nga momenti kur pjesëmarrja bëhet e transferueshme, ortakut tjetërsues nuk i mbërrin asnjë komunikim, pëlqimi konsiderohet i dhënë dhe ortakut mund të transferojë pjesëmarrjen.

Në rast të mungesës së pëlqimit dhe në mungesë të indikacioneve nga shoqëria e një personi tjetër që dëshiron të blejë pjesëmarrjen, siç specifikohet më sipër, ortakut që synonte të jepte pjesëmarrjen e vet, i takon e drejta e tërheqjes.

TRANSFERIMI I PJESËMARRJES PËR SHKAK TË VDEKJES

Pjesëmarrjet janë të transferueshme me suksesion për shkak të vdekjes, me përjashtim të së drejtës së pëlqimit për të cilën, ortakët e tjerë duhet të shprehen me të njëjtat rregulla të përmendura në këtë nen.

Në këtë rast, trashëgimtarët ose legatarët e ortakut të vdekur duhet të komunikojnë, me letër rekomande, të dërguar shoqërisë, hapjen e ndodhur të suksesionit dhe emrat e pasardhësve në pronësi të pjesëmarrjes brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga vdekja.

Derisa të merret pëlqimi, transferimi në favor të trashëgimtarëve dhe/ose legatarëve nuk mund të regjistrohet në Regjistrin e Ndërmarrjeve, sipas nenit 2470 paragrafi i dytë i kodit civil.



Për më tepër, trashëgimtarët dhe/ose legatarët nuk do të jenë të legjitimuar për të ushtruar votën dhe të drejta të tjera administrative që kanë lidhje me pjesëmarrjet dhe nuk do të jenë në gjendje të tjetërsojnë pjesëmarrjet me efekt drejt shoqërisë.

Nëse trashëgimtarët dhe/ose legatarët nuk kanë marrë pëlqimin brenda afatit prej 60 (gjashtëdhjetë) ditësh nga marrja e kërkesës për pëlqim dhe ortakët e mbijetuar, brenda të njëjtit afat, nuk janë deklaruar të gatshëm për të blerë kuotën, shoqëria vendos rimbursimin e kuotës së ortakut të vdekur me përdorimin e rezervave të disponueshme ose, në mungesë dhe me pëlqimin e shumicës së kërkuar për ndryshimin e aktit të themelimit, reduktimin e kapitalit shoqëror.

Blerja ose rimbursimi i kuotës së rënë në suksesion duhet të bëhet brenda 180 (njëqind e tetëdhjetë) ditëve nga vdekja e ortakut dhe në përpjesëtim me pasurinë e shoqërisë në momentin e vdekjes.

TRANSFERIMI I PJESËMARRJES E SHOQËRISË ARTIZANË

Nëse shoqëria kualifikohet si një ndërmarrje artizanale:

- a) në rast të transferimit me akt ndërmjet të gjallëve të pjesëmarrjeve që i përkasin ortakëve artizanë, shoqëria ruan kualifikimin e një ndërmarrjeje artizanale me kusht që ortakët e ardhur të kenë të njëjtat kërkesa tekniko-profesionale, ose që ortakët artizanë të vazhdojnë të zotërojnë shumicën e kapitali shoqëror dhe numerik;
- b) në rast të pavlefshmërisë, vdekjes ose një vendimi që shpall ndalimin ose skualifikimin e ortakut artizan, shoqëria mund të ruajë kualifikimin e ndërmarrjes artizanale sipas kushteve të përcaktuara në paragrafin e katërt të nenit 5 të ligjit 8.08.1985 n. 443 dhe ndryshimet dhe shtesat e mëvonshme.

PJESËMARRJET NË EMËR TË SHOQËRISË FIDUCIARE

Regjistrimi te shoqëri fiduciare ose transferimi nga kjo e fundit në favor të mandantëve të saj fillestarë ose në një shoqëri tjetër fiduciare, në rast se mandantët e fiduciarës marrëse të transferimit janë mandantët fillestarë të fiduciarës që kryen transferimin, nuk i nënshtrohen çfarë parashikon ky nen. Në të kundërt i nënshtrohen parablerjes, zëvendësimi i fiduciantit pa zëvendësimin e shoqërisë fiduciare dhe çdo transferim i bërë nga shoqëria fiduciare te palët e ndryshme nga fiducianti i saj.

NENI 12 – CAKTIMET PËR ORTAKËT

Asambleja mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit shoqëror edhe nëpërmjet caktimit të veprimtarive të shoqërisë ortakëve, në përputhje me të drejtën e ortakëve për trajtim të barabartë.

NENI 13 - TËRHEQJA

U takon e drejta e tërheqjes ortakëve që nuk kanë dhënë pëlqimin për vendimet e mëposhtme:

- ndryshimin e objektit ose të llojit të shoqërisë;



- bashkim ose ndarje;
- revokimin e statusit të likuidimit;
- transferimi i selisë jashtë vendit;
- eliminimi i një ose më shumë shkaqeve të tërheqjes të parashikuara në aktin e themelimit ose në statut;
- kryerja e operacioneve që përfshijnë një modifikim thelbësor të objektit të shoqërisë të përcaktuar në aktin e themelimit ose një modifikim të rëndësishëm të të drejtave që u atribuohen ortakëve në përputhje me nenin 2468, paragrafi i katërt i Kodit Civil;
- Rritja e kapitalit i kryer nëpërmjet ofertës së kuotave të emetuara rishtazi palëve të treta.

U takon gjithashtu, e drejta e tërheqjes në rast të mungesës së pëlqimit sipas nenit 11 të këtij Statuti.

Tërheqja u takon ortakëve, gjithashtu kur shoqëria i nënshtrohet veprimtarive drejtuese dhe koordinuese, në rastet e parashikuara nga neni 2497-kuater i Kodit Civil.

Nuk u takon e drejta e tërheqjes ortakëve që nuk kanë dhënë pëlqimin për miratimin e vendimeve në lidhje me:

- a) zgjatjen e afatit;
- b) futjen, modifikimin ose heqjen e kufizimeve të qarkullimit të pjesëmarrjeve shoqërore.

Tërheqja duhet të ushtrohet, në të kundërt pa efekt, me komunikim me shkrim dërguar shoqërisë nëpërmjet rekomandësë me lajmërim marrje, brenda pesëmbëdhjetë ditëve duke filluar në mënyrë alternative:

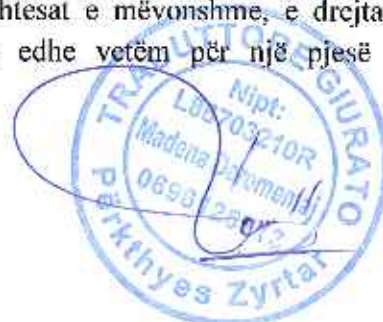
- nga regjistrimi në Regjistrin e Ndërmarrjeve të vendimit të asamblesë së ortakëve që e legjitimon atë, ku parashikohet;
- në mungesë të transkriptimit të vendimit në librin e vendimeve të ortakëve;
- nga njohja nga ana e ortakut që tërhiqet, të faktit që legjitimon tërheqjen.

Komunikimi i tërheqjes duhet të shënohet ose regjistrohet pa voncesë nga organi administrativ në përputhje me ligjin.

Tërheqja hyn në fuqi tridhjetë ditë nga data në të cilën deklarimi i tërheqjes ka mbërritur pranë selisë shoqërore. Nuk mund të ushtrohet dhe nëse është ushtruar tashmë është i paefektshëm, nëse shoqëria revokon vendimin që e legjitimon atë ose nëse vendoset shpërbërja e shoqërisë.

Ortakët që tërhiqen nga shoqëria kanë të drejtë të marrin rimbursimin e pjesëmarrjes së tyre në përpjesëtim me aktivet e shoqërisë, në afatet dhe në mënyrën e parashikuar në nenin vijues 15 të këtij statuti.

Tërheqja nuk mund të ushtrohet vetëm për një pjesë të pjesëmarrjes. Për më tepër, në rast të regjistrimit fiduciar të pjesëmarrjeve mbajtur nga shoqëri fiduciare, që vepron në përputhje me ligjin 1966/1939 dhe ndryshimet dhe shtesat e mëvonshme, e drejta e tërheqjes mund të ushtrohet nga shoqëria fiduciare edhe vetëm për një pjesë të



pjesëmarrjes së regjistruar, ku i njëjti fiduciar deklaron se vepron në emër të shumë fiduciarëve që kanë dhënë udhëzime të ndryshme.

Nëse rimbursimi i pjesëmarrjes nuk është i mundur edhe përmes blerjes së të njëjtës nga ortakët e tjerë ose nga një palë e tretë e rënë dakord nga vetë ortakët, rimbursimi kryhet duke përdorur rezervat e disponueshme ose, në rast të mungesës, duke reduktuar kapitalin e shoqërisë, në përputhje me dispozitat e nenit 2482 të Kodit Civil. Kur, në bazë të këtij rregulli, nuk është e mundur të rimbursohet pjesëmarrja e ortakut të tërhequr, shoqëria vihet në likuidim.

Shkaqet e tjera të tërheqjes të parashikuara nga dispozitat detyruese të ligjit janë të rezervuara.

NENI 14- PËRJASHTIMI

Konsiderohen shkaqe të përjashtimit nga shoqëria për arsye të drejtë:

- falimentimi, skualifikimi dhe përjashtimi i ortakut, dënimi i tij me një dënim që sjell përjashtim qoftë edhe të përkohshëm nga ushtrimi i funksioneve publike;
- fillimi, nga ana e ortakut, për llogari të vet ose të të tjerëve, qoftë edhe si ortak i një shoqërie faktike, të një veprimtarie konkurruese me atë të shoqërisë, përvuq rasteve kur ajo përbëhet nga pëlqimi me shkrim i të gjithë ortakëve të tjerë dhe pa paragjykuar në çdo rast veprimtarinë e kryera tashmë nga ortakut në momentin e hyrjes së tij në shoqëri;
- pamundësia përfundimtare nga ana e ortakut për të kryer ofrimin e punës ose shërbimeve në favor të shoqërisë që përbën objekt të kontributit të tij.

Përjashtimi vendoset me vendim të ortakëve të miratuar me shumicë absolute të kapitalit shoqëror, duke mos u llogaritur në kuorum, kuota e ortakut për të cilin bën fjalë përjashtimi dhe hyn në fuqi tridhjetë ditë nga data e komunikimit, me postë rekomandimi me lajmërim marrje, ortakut të përjashtuar. Brenda këtij afati, ortakut i përjashtuar mund të paraqesë një kundërshtim para një arbitri të caktuar në mënyrën e përcaktuar në nenin vijues 32 të këtij statuti; kundërshtimi pezullon përjashtimin e tij.

Nëse shoqëria përbëhet nga dy ortakë, përjashtimi i njërit prej tyre shpallet nga arbitri, me kërkesë të tjetrit.

Ortakët e përjashtuar kanë të drejtë të marrin rimbursimin e pjesëmarrjes së tyre në përpjesëtim me asetet e shoqërisë, brenda afatit dhe në mënyrën e parashikuar në nenin vijues 15 të këtij statuti.

Nëse rimbursimi i pjesëmarrjes nuk është i mundur edhe përmes blerjes së të njëjtës nga ana e ortakëve të tjerë ose nga një palë e tretë e rënë dakord nga vetë ortakët, rimbursimi kryhet duke përdorur rezervat e disponueshme. Përndryshe përjashtimi nuk mund të bëhet.

NENI 15- RIMBURSIMI I PJESËMARRJES



Në rast të vdekjes (me likuidimin e kuotës për trashëgimtarët ose legatarët), tërheqje ose përjashtimin e një ortaku, përkatësisht trashëgimtarët ose legatarët e ortakut të vdekur dhe ortaku i tërhequr ose i përjashtuar kanë të drejtë të marrin përkatësisht rimbursimin e pjesëmarrjes.

Rimbursimi i pjesëmarrjes për ata që kanë të drejtë bëhet brenda njëqind e tetëdhjetë ditëve nga vdekja, nga tërheqja ose nga komunikimi ortakut për përjashtimin dhe mund të kryhet gjithashtu nëpërmjet blerjes së pjesëmarrjes nga ana e të gjithë ose disa nga ortakët e tjerë në përpjesëtim me pjesëmarrjet e tyre ose nga ana e një pale të tretë të rënë dakord nga vetë ortakët.

Vlera e pjesëmarrjes përcaktohet nga organi administrativ në bazë të gjendjes financiare të shoqërisë në momentin e vdekjes ose komunikimit të tërheqjes ose përjashtimit, duke marrë parasysh vlerën e saj në treg; në rast mosmarrëveshjeje vlerësimi do të vendoset në vlerësimin të një eksperti të emëruar nga Gjykata, në juridiksionin e së cilës ka selinë shoqëria; për përcaktimin e ekspertit zbatohet paragrafi i parë i nenit 1349 i Kodit Civil. Eksperti parashikon edhe shpenzimet, të cilat do të ndahen përgjysmë në ngarkim të shoqërisë ose të ortakëve që kryejnë shlyerjen ose nga blerësi i tretë dhe gjysma tjetër në ngarkim të trashëgimtarëve ose legatarëve të ortakut të vdekur ose ortakut të tërhequr ose të përjashtuar, përveç rasteve kur vlera e ekspertimit rezulton më shumë se 20% më e lartë se vlera e treguar nga shoqëria; në këtë rast ato do të jenë në ngarkimin e vetëm të shoqërisë.

Në të gjitha rastet e rimbursimit së pjesëmarrjes së një ortaku nga ana e shoqërisë, vlera e pjesëmarrjeve të ortakëve të tjerë rritet proporcionalisht.

NENI 16 - VENDIMET E ORTAKËVE

Këto janë të rezervuara në kompetencë të ortakëve:

- a) miratimin e bilancit dhe shpërndarjen e fitimeve, pa cenuar të drejta të mundshme fitimi që u takojnë ortakëve individualë, sipas nenit 2468, paragrafi i tretë, i Kodit Civil;
- b) emërimin e administratorëve, pa cenuar çdo të drejtë emërimi që i takon ortakëve individualë, sipas paragrafit të tretë të nenit 2468 i Kodit Civil;
- c) emërimin e organit të kontrollit ose revizorit, në rastet e parashikuara nga neni 2477 i kodit civil;
- d) përcaktimin e shpërblimit të administratorëve, organit të kontrollit dhe revizorit, nëse nuk përcaktohet në aktin e themelimit;
- e) ndryshimet në aktin e themelimit dhe të statutit; vendimet e bashkimit dhe ndarjes, me përjashtim të rasteve të përcaktuara në nenin 21, paragrafi i fundit i këtij statuti;
- f) vendimi për të kryer operacione që përfshijnë një modifikim thelbësor të objektit të shoqërisë të përcaktuar në aktin e themelimit ose një modifikim të rëndësishëm të të drejtave të ortakëve;



- g) shpërbërjen e shoqërisë, përcaktimin e numrit të likuiduesve, emërimin dhe kompetencat e tyre;
- h) emetimin e letrave me vlerë të borxhit;
- i) përjashtimin e një ortak;
- l) çështje të tjera të rezervuara në kompetencën e tyre me ligj, me akt themelimi, nga ky statut ose që i nënshtrohen miratimit të tyre nga një ose më shumë administratorë ose nga aq ortakë sa përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit shoqëror.

NENI 17 - FORMIMI I VENDIMEVE TË ORTAKËVE

Vendimet e ortakëve mund të miratohen:

- a) me metodën e asamblesë;
- b) përmes konsultimit me shkrim;
- c) mbi bazën e pëlqimit të shprehur me shkrim.

Duke iu referuar çështjeve të troguara në gërmat e), f), g) dhe h) të nenit të mësipërm 16 të këtij statuti, ose kur e kërkojnë këtë një ose më shumë administratorë ose aq ortakë sa përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit shoqëror, vendimet e ortakëve duhet të miratohen me vendim të asamblesë.

NENI 18 - ASAMBLEJA

THIRRJA

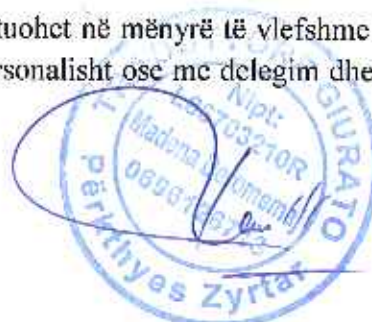
Asambleja thirret nga administratori i vetëm ose nga një bashkëadministrues ose nga kryetari i këshillit të administrimit nëpërmjet letrë rekomande dërguar ortakëve të regjistruar në Regjistrin e Ndërmarrjeve, si dhe organit të kontrollit dhe revizorit, nëse të emëruar, të paktën tetë ditë para mbledhjes. Njoftimi duhet të përmbajë shënimin e ditës, orës dhe vendit të mbledhjes, si dhe listën e temave që do të diskutohen; mund të parashikojë gjithashtu ditën, orën dhe vendin e një thirrje të dytë të mundshme, e cila nuk mund të bëhet në të njëjtën ditë me të parën. Në rast inercie të administratorëve, mbledhja mund të thirret, në të njëjtën mënyrë si më sipër, nga aq ortakë sa përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit shoqëror.

Asambleja mund të thirret edhe nëpërmjet postës elektronike të certifikuar për t'u dërguar ortakëve, në adresën përkatëse sipas ligjit dhe organit të kontrollit dhe revizorit, nëse të emëruar, të paktën pesë ditë para mbledhjes.

Lejohet çdo ortak të kërkojë thirrjen e asamblesë me një kërkesë me shkrim që përmban temat që do të diskutohen.

Asambleja mund të thirret kudo, edhe jashtë selisë së shoqërisë, me kusht që të jetë brenda territorit kombëtar.

Në mungesë të thirrjes formale, asambleja konstituohet në mënyrë të vlefshme në tërësi kur në të merr pjesë i gjithë kapitali shoqëror, personalisht ose me delegim dhe të gjithë



administratorët, audituesi dhe/ose revizori, nëse të emëruar, janë të pranishëm ose deklarohen të informuar për mbledhjen dhe askush nuk kundërshton diskutimin e temës. Për të lejuar verifikimin e vlefshmërisë së asamblesë së përgjithshme, administratorët, audituesi dhe/ose revizori, që mund të jenë në mungesë, duhet të lëshojnë një deklaratë me shkrim se janë informuar menjëherë për mbledhjen dhe se nuk kundërshtojnë diskutimin e temave. Kjo deklaratë do të mbahet midis akteve të shoqërisë. Mbahet në mënyrë legjitime edhe një asamble që zhvillohet në disa vende të lidhura me telekonferencë (lidhje audio dhe video), me kusht që të respektohet metoda kolegjiale dhe parimet e mirëbesimit dhe trajtimit të barabartë të ortakëve; veçanërisht:

- 1) Kryetarit të asamblesë duhet t'i lejohet edhe nëpërmjet zyrës së tij:
 - të konstatojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve;
 - të rregullojë zhvillimin e mbledhjes;
 - të konstatojë dhe të shpallë rezultatet e votimeve;
- 2) personi që mban procesverbalin duhet të lejohet të perceptojë në mënyrë të përshtatshme ngjarjet e asamblesë që janë objekt i procesverbalit;
- 3) të pranishmit duhet të lejohen të marrin pjesë në diskutim dhe votim të njëkohshëm për temat e rendit të ditës;
- 4) në njoftimin e thirrjes (përveç nëse bëhet fjalë për një asamble të përgjithshme) duhet të shënohen vendet audio-video të lidhura nga shoqëria në të cilat mund të mblidhen pjesëmarrësit.

Në çdo rast, mbledhja konsiderohet e mbajtur në vendin ku janë të pranishëm kryetari dhe personi që mban procesverbalin.

Asambleja për miratimin e bilancit duhet të thirret të paktën një herë në vit brenda njëqind e njëzet ditëve nga përfundimi i vitit financiar të shoqërisë; pa cenuar thirrjen brenda një afati më të gjatë brenda kufijve dhe kushteve të përcaktuara në paragrafin e dytë të nenit 2364 të Kodit Civil.

E DREJTA PËR NDËRHYRJF

Në asamble mund të marrin pjesë të gjithë ata që janë të regjistruar si ortakë në përputhje me ligjin.

Çdo ortak që ka të drejtë të marrë pjesë në asamble mund të përfaqësohet me delegim me shkrim. Delegimet mbahen nga shoqëria.

I takon kryetarit të asamblesë të verifikojë rregullsinë e kostitimit, të konstatojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, të rregullojë zhvillimin e asamblesë dhe të konstatojë rezultatet e votimeve.

E DREJTA PËR VOTIM

Vota e çdo ortaku është e vlefshme në raport me pjesëmarrjen e tij. Ortaku që ka pagesa të prapambetura, sipas nenit 2466 të Kodit Civil, nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës.



Në rast të regjistrimit fiduciar të pjesëmarrjeve shoqërore të një shoqëri fiduciare që vepron në përputhje me ligjin 1966/1939 dhe ndryshimet dhe shtesat e mëvonshme, ushtrimi i së drejtës së votës nga shoqëria fiduciare mund të bëhet në mënyrë divergjente dhe nëpërmjet shumë delegatëve kur po e njëjta fiduciare deklaron se vepron për llogari të më shumë fiduciantëve që kanë dhënë udhëzime të ndryshme.

KRYESIA E ASAMBLESË

Asambleja kryesohet nga administratori i vetëm ose nga bashkëadministratori më i vjetër në moshë ose nga Kryetari i Këshillit të Administrimit ose, në mungesë të këtij të fundit, nga nënkryetari; në mungesë asambleja emëron Kryetarin e saj me shumicën absolute të kapitalit të përfaqësuar në asamble.

Me të njëjtën shumicë, Asambleja emëron edhe një sekretar, edhe jo ortak dhe zgjedh nga radhët e ortakëve dy vëzhgues, nëse është e nevojshme.

Kryetari i asamblesë verifikon rregullsinë e kostitimit, konstaton identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve. Kur ky konstatim ka ndodhur, vlefshmëria e kostitimit nuk mund të zhvlerësohet nga fakti se disa prej të pranishmëve braktisin mbledhjen.

Kryetari i asamblesë rregullon edhe zhvillimin e saj dhe verifikon rezultatet e votimeve.

KUORUMET KONSTITUUESE DHE VENDIMMARRËSË

Asambleja konstituohet në mënyrë të rregullt me praninë e aq ortakëve sa përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit; ajo vendos me votën pro të aq ortakëve sa përfaqësojnë të paktën shumicën absolute të kapitalit të pranishëm në asamble, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga shkronjat e), f), g) dhe h) të nenit të mësipërm 16, në të cilat kërkohet vota e favorshme e aq ortakëve sa përfaqësojnë të paktën shumicën absolute të kapitalit shoqëror.

Përjashtohen këtu të ndryshme, të mundshme e më të mëdha shumica, të kërkuara detyrimisht nga ligji dhe/ose nga ky statut.

VENDIMMARRJET

Vendimarrjet merren me ngritjen e dorës, përveç rasteve kur shumica kërkon apelin me emër. Në çdo rast, nuk mund të miratohet votimi i fshehtë.

Vendimet, të marra në përputhje me ligjin dhe statutin e shoqërisë, janë të detyrueshme për të gjithë ortakët, edhe nëse mungojnë ose kundërshtojnë, me përjashtim të së drejtës së lërheqjes në rastet e parashikuara nga ligji ose nga ky statut.

MBAJTJA E PROCESVERBALEVE

Vendimet e asamblesë duhet të shënohen në procesverbal të nënshkruar nga kryetari dhe sekretari ose noteri.

Procesverbali duhet të tregojë datën e asamblesë dhe bashkëlidhur gjithashtu, identitetin e pjesëmarrësve dhe kapitalin e përfaqësuar nga secili; duhet gjithashtu të tregojë metodat



dhe rezultatet e votimeve dhe duhet të lejohet, gjithashtu në bashkëlidhje, identifikimin e ortakëve pro, abstenues ose kundërshtues. Në procesverbal duhet të përmbledhen, me kërkesë të ortakëve, deklaratat e tyre në lidhje me rendin e ditës. Procesverbali i asambleve që kanë për objekt çështjet e përmendura në shkronjat e), f), g) dhe h) të nenit të mësipërm 16 duhet të hartohet nga një noter.

NENI 19 - KONSULTIMI ME SHKRIM – PËLQIMI ME SHKRIM

Me "Konsultim me shkrim" nënkuptohet procedimi, i nisur nga një ose më shumë ortakë ose nga një ose më shumë administratorë, me të cilën u propozohet ortakëve, me komunikim me shkrim në çdo medium, të nënshkruar edhe me nënshkrim digjital dhe të dërguar me çdo mjet që lejon marrjen, për të gjithë ortakët e tjerë, për administratorët dhe për organin e kontrollit ose revizorit, nëse të emëruar, një vendim specifik që rezulton qartë nga dokumenti i dërguar.

Përgjigja e ortakëve ndaj konsultimit duhet të vendoset në fund të propozimit me formulimin "pro" ose "kundër", çdo vërejtje që mbështet votën e shprehur, datën dhe nënshkrimin edhe me nënshkrim digjital.

Vendimi konsiderohet i miratuar, kur mbërrin pranë selisë së shoqërisë, brenda tridhjetë ditëve nga dërgimi i vendimit të parë të propozuar, votat e favorshme të atyre ortakëve sa përfaqësojnë shumicën e kapitalit shoqëror, pa cenuar shumicën më të madhe të kërkuar nga ky statut.

Përgjigja e munguar ndaj vendimit të propozuar është e barabartë me votën kundër.

Data e vendimit është data në të cilën ka mbërrin pranë selisë së shoqërisë, vota e fundit e favorshme e nevojshme për miratimin e vendimit.

Me "pëlqim të shprehur me shkrim" nënkuptohet pëlqimi i atyre ortakëve sa përfaqësojnë shumicën e kapitalit shoqëror (me përjashtim të shumicës më të madhe të kërkuar nga ky statut) për një tekst vendimi të formuluar qartë me shkrim në çdo mjet.

Vota e ortakëve duhet të vendoset në fund të tekstit të vendimit me formulimin "pro" ose "kundër", vërejtjet e mundshme që mbështet votën e shprehur, datën dhe nënshkrimin, edhe me nënshkrim digjital.

Data e vendimit është ajo në të cilën depozitohet pranë selisë së shoqërisë dokumenti me shkrim që përmban tekstin e vendimit dhe votat e favorshme të nevojshme për miratimin e tij.

Çdo ortak i regjistruar në përputhje me ligjin, i cili nuk ka detyrime të prapambetura kundrejt shoqërisë, sipas nenit 2466 të Kodit Civil, ka të drejtë të marrë pjesë në vendimet e parashikuara nga neni 16 i statutit të shoqërisë dhe vota e tij është e vlefshme në raport me pjesëmarrjen e tij.

Organi administrativ, pasi ka verifikuar që vendimi i ortakëve është formuar në mënyrë të vlefshme në një nga mënyrat e përshkruara më sipër, duhet t'ua komunikojë menjëherë të gjithë ortakëve, administratorëve dhe audituesit ose revizorit, nëse të emëruar dhe duhet të transkriptojë vendimin pa vonesa në librin e vendimeve të ortakëve.



Të gjitha dokumentet e procedurës së konsultimit me shkrim dhe dokumenti nga i cili rezulton pëlqimi i shprehur me shkrim duhet të ruhen nga shoqëria.

NENI 20 - SISTEMET E ADMINISTRIMIT

Shoqëria administrohet, në mënyrë alternative:

- nga një administrator i vetëm;
- nga një këshill administrimi i përbërë nga dy deri në nëntë anëtarë;
- nga dy ose më shumë bashkëadministratorë, të cilët veprojnë me kompetencë për të administruar veçmas ose bashkërisht me metodat e përcaktuara në nenet 2257 dhe 2258 të Kodit Civil. Nëse administrimi i takon veçmas disa personave, çdo administrator ka të drejtë të kundërshtojë operacionin që një tjetër dëshiron të kryejë, përpara se të përfundojë. Shumica e ortakëve, e përcaktuar sipas pjesës që i takon secilit ortak në fitime, vendos mbi kundërshtinë.

Në çdo rast, hartimi i projektit bilancit dhe projekteve të bashkimit dhe ndarjes, si dhe vendimet për rritjen e kapitalit që mund t'i atribuohen administratorëve në bazë të nenit 2481 të Kodit Civil, janë në kompetencën e përbashkët të bashkëadministratorëve.

Me vendimin për emërimin e administratorëve, ortakët zgjedhin herë pas here sistemin e administrimit, duke përcaktuar, në rastin e një këshilli ose bashkëadministratorësh, numrin e anëtarëve dhe vendosim kufizimet e mundshme në kompetencat menaxhuese.

Nëse në vendimin e emërimit nuk do të përcaktohet ndryshe, administratorët e emëruar përbëjnë Këshillin e Administrimit.

Anëtarët e organit administrativ:

- a) mund të jenë edhe jo ortakë;
- b) qëndrojnë në detyrë - siç përcaktohet nga ortakët në momentin e emërimit - për një periudhë të pacaktuar deri në revokim ose për periudhën e pacaktuar herë pas here nga ortakët dhe janë të rizgjedhshëm;
- c) janë të detyruar nga ndalimi i konkurrencës të përmendur në nenin 2390 i Kodit Civil.

Nuk mund të emërohen administratorë dhe nëse të emëruar bien nga detyra e tyre, ata që gjenden në kushtet sipas nenit 2382 të Kodit Civil.

Nëse një ose më shumë administratorë pushojnë së ekzistuari, ata që mbeten në detyrë do të duhet t'u propozojnë ortakëve miratimin e vendimit për emërimin e administratorëve të rinj, të cilët do të skadojnë së bashku me ata në detyrë në momentin e emërimit të tyre.

NENI 21 - KOMPETENCAT E ADMINISTRATORËVE

Cilido qoftë sistemi i administrimit i adoptuar nga shoqëria, organi administrativ është i investuar me kompetencat më të gjera për menaxhimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë dhe ka të drejtë të kryejë të gjitha veprimet që i konsideron të përshtatshme për arritjen e objektivit të shoqërisë, të cilat nuk janë nga ligji, nga akti i themelimit ose nga statuti, të atribuara kompetencës ekskluzive të vendimit të ortakëve.



Brenda kufijve të kompetencave të tij, organi administrativ, me prokurë, mund të emërojë përfaqësues të shoqërisë për akte të përcaktuara ose kategori aktesh.

Pa cenuar kompetencën e njëkohshme të asamblesë, organi administrativ mund të vendosë për bashkimin në rastet e parashikuara nga nenet 2505 dhe 2505-bis të Kodit Civil.

NENI 22 – KËSHILLI I ADMINISTRIMIT

Këshilli i administrimit zgjedh, midis anëtarëve të tij një Kryetar dhe, nëse është rasti, një Zëvendës Kryetar, përveç rastit kur ortakët e kanë bërë tashmë këtë në aktin e emërimit të vetë Këshillit.

Kur këshilli i administrimit përbëhet nga vetëm dy anëtarë, në rast mosmarrëveshjeje midis anëtarëve të tij për emërimin e kryetarit ose revokimit të këshilltarit të deleguar, i gjithë këshilli bie.

Këshilli mbledhet në vendin e treguar në njoftimin e mbledhjes sa herë që Kryetari e gjykon të nevojshme dhe kur bëhet një kërkesë me shkrim nga të paktën gjysma e anëtarëve ose nga audituesi ose revizori, nëse të emëruar.

Njoftimi për mbledhjen bëhet me letër rekomande për t'u dërguar të paktën tetë ditë përpara, dhe në rast urgjence nëpërmjet telefaks-it ose e-mail-it, për t'u dërguar të paktën dy ditë përparë, nga data e caktuar për mbledhjen, çdo anëtar i Këshillit dhe audituesit ose revizorit, nëse të emëruar.

Mbledhja e Këshillit është e vlefshme edhe në mungesë të thirrjes së rregullt, nëse janë të pranishëm të gjithë këshilltarët në detyrë dhe audituesi ose revizori, nëse të emëruar.

Mbledhjet e Këshillit drejtohen nga Kryetari dhe, në mungesë të tij, ku ai ekziston, nga Nënkryetari ose Këshilltari i deleguar. Në mungesë, ata drejtohen nga Këshilltari më i madh në moshë.

Lejohet mundësia që mbledhjet e këshillit të administrimit të zhvillohen me telekonferencë ose videokonferencë, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të lejohen ata të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave të trajtuara. Nëse plotësohen këto kërkesa, këshilli i administrimit konsiderohet se mbahet në vendin ku ndodhet Kryetari dhe ku ndodhet edhe sekretari i mbledhjes, për të lejuar hartimin dhe nënshkrimin e procesverbalit.

Për vlefshmërinë e vendimeve të Këshillit është e nevojshme prania e shumicës së Administratorëve në detyrë. Vendimet merren me shumicë absolute të të pranishmëve; në rast të barazimit, vota e atij që kryeson mbizotëron, përveç nëse këshilli përbëhet vetëm nga dy anëtarë, në atë rast vendimet merren unanimisht.

Vendimet e Këshillit të Administrimit mund të miratohen edhe me konsultim me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim. Për këto metoda vendimmarrjeje, referojuni dispozitave të nenit 19, pikat 2 deri në 9 të këtij statuti, me këto saktësime:

- çdo referencë për personin e ortakëve këtu duhet të kuptohet se i referohet personit të administratorëve;



- për formimin e vendimit të administratorëve, është e nevojshme vota e favorshme e shumicës së po të njëjtëve;
- vendimet duhet të transkriptohen pa vonesë në librin e vendimeve të administratorëve.

Këshilli mund t'i delegojë një pjesë të kompetencave të tij një ose më shumë anëtarëve të tij, duke përfshirë përdorimin e nënshkrimit të shoqërisë, duke përcaktuar detyrat e tyre, pagat dhe çdo garanci. Kompetencat e parashikuara në nenin 2381 të Kodit Civil dhe ato që nuk mund të delegohen në bazë të dispozitave të tjera ligjore në fuqi, nuk mund të delegohen.

Detyra e Kryetarit (ose zëvendëskryetarit) dhe administratorit të deleguar janë kumulative.

Këshilli, gjithashtu, mund të emërojë, në rast se ortakët nuk e kanë bërë këtë, vetëm një administrator përgjegjës për qëllime të normave mbi punën, sigurimeve shoqërore, sigurimeve dhe tatime, duke i përjashtuar administratorët e tjerë nga çdo përgjegjësi në lidhje me këtë; në këtë rast të fundit, pranimi nga administratori i deleguar duhet të tregohet me një deklaratë specifike ose nënshkrim në fund të procesverbalit të emërimit.

NENI 23 - PËRFAQËSIMI LIGJOR

Nënshkrimi dhe përfaqësimi ligjor i shoqërisë para të tretëve dhe në gjykim i takon Administratorit të Vetëm, të gjithë anëtarëve të Këshillit të Administrimit dhe administratorëve veçmas ose së bashku me të njëjtat metoda dhe kufizime me të cilat u është dhënë atyre kompetenca për të administruar shoqërinë.

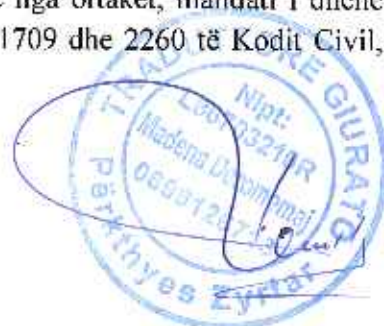
Anëtarët e Këshillit të Administrimit, edhe nëse nuk kanë delegim të përhershëm, kanë nënshkrimin e shoqërisë dhe përfaqësojnë Shoqërinë para palëve të treta për ekzekutimin e vendimeve të marra nga Këshilli i Administrimit, për të cilat ata janë veçanërisht të ngarkuar.

Kufizimet e kompetencave të administratorëve që rrjedhin nga akti i themelimit ose akti i emërimit, edhe nëse janë publikuar, nuk janë të detyrueshme ndaj palëve të treta, përveç rastit kur provohet se ata kanë vepruar me dashje në dëm të shoqërisë.

Në rast likuidimi, përfaqësimi i shoqërisë i takon likuiduesit ose kryetarit të bordit të likuiduesve dhe anëtarëve të tjerë të mundshëm të bordit të likuidimit, me metodat dhe kufizimet e përcaktuara në momentin e emërimit.

NENI 24 - KOMPENSIMI I ADMINISTRATORËVE

Administratorëve u takon e drejta e rimbursimit të shpenzimeve të bëra për arsye të detyrës së tyre. Atyre mund t'u njihet edhe kompensim, në një shumë të caktuar ose në përqindje të fitimit, shuma e të cilit do të përcaktohet nga ortakët me vendim të vlefshëm deri në modifikim. Në mungesë të një përcaktimi të tillë nga ortakët, mandati i dhënë administratorëve, në përjashtim të dispozitave të neneve 1709 dhe 2260 të Kodit Civil, duhet të konsiderohet falas.



Këshilli i administrimit përcakton, vit pas viti, metodën e shpërndarjes së kompensimit ndërmjet anëtarëve të tij.

Me vendim të ortakëve, mund të përcaktohet dhe t'u caktohet administratorëve një shpërblim për zgjidhjen e marrëdhënies, në zbatim të nenit 17, paragrafi i parë, gërma c) të Dekretit Presidential 22 dhjetor 1986, n. 917, i ndryshuar me Dekretin Legjislativ 12.12.2003, n. 344, për t'u lënë mënjane çdo vit në ngarkim të shoqërisë, edhe në formën e një police sigurimi të përshtatshme.

Shoqëria mund të përcaktojë gjithashtu polica të përshtatshme sigurimi për të mbuluar reziqet që rrjedhin nga aktivitetet e administratorëve.

NENI 25 - ORGANI I KONTROLLIT

Organi i kontrollit përbëhet nga një auditues i vetëm, i emëruar me vendimin e ortakëve në bazë të nenit 16 të këtij statuti. Emërimi i tij është fakultativ derisa të plotësohen kushtet e përcaktuara në nenin 2477 i Kodit Civil.

Audituesi qëndron në detyrë për tre vite financiare, me skadencë në datën e vendimit të ortakëve që miraton bilancin për vitin e tretë financiar në detyrë dhe është i rizgjedhshëm. Ai mund të revokohet vetëm për shkak të drejtë; vendimi i revokimit duhet të miratohet me dekret të Gjykatës, pasi të dëgjojë palën e interesuar.

Audituesi ka detyrat dhe kompetencat e parashikuara nga nenet 2403 e vijues të Kodit Civil dhe kryen kontrollin ligjor të llogarive.

Në përgjithësi, organit të kontrollit i aplikohen dispozitat për bordin e audituesve të parashikuara për shoqëritë aksionare.

Kjo nuk cenon të drejtën e asamblesë së ortakëve për të krijuar, në vend të audituesit të vetëm, një Kolegj Audituesish, të përbërë nga tre anëtarë efektivë dhe dy zëvendësues.

NENI 26 - REVIZORI

Nëse, si alternativë ndaj organit të kontrollit dhe jashtë rasteve kur është i detyrueshëm, shoqëria emëron, për kontrollin ligjor të llogarive, një revizor, ky duhet të regjistrohet në Regjistrin e Revizorëve Ligjorë.

Aplikohen, për revizorin, të gjitha rregullat e parashikuara për po të njëjtin në çështjet e shoqërive aksionare.

Kompensimi i revizorit përcaktohet nga ortakët në momentin e emërimit për të gjithë kohëzgjatjen e detyrës së tij.

NENI 27 - KONTROLLI I ORTAKËVE

Ortakët që nuk marrin pjesë në administrim, kanë të drejtë të marrin informacion nga administratorët, për mbarëvajtjen e punëve të shoqërisë dhe të konsultohen, edhe, nëpërmjet profesionistëve të cilëve u besojnë, me librat e shoqërisë dhe dokumentet që kanë të bëjnë me administrimin.

Çdo ortak mund të ngrejë padi përgjegjësie kundër administratorëve.



NENI 28 – VITET USHTRIMOR TË SHOQËRISË

Vitet ushtrimorë përfundojnë në datën tridhjetë e një dhjetor të çdo viti. Në fund të çdo viti ushtrimor, organi administrativ procedon me përgatitjen e bilancit të shoqërisë në përputhje me ligjin.

Bilanci duhet t'u paraqitet ortakëve brenda njëqind e njëzet ditëve nga përfundimi i vitit ushtrimor të shoqërisë, pa cenuar mundësinë e një afati më të gjatë brenda kufijve dhe kushteve të përcaktuara në paragrafin e dytë të nenit 2364 të Kodit Civil.

NENI 29 – FITIMET

Fitimet neto, pas tërheqjes së një shume jo më pak se pesë për qind për rezervën ligjore, derisa kjo të arrijë kufirin ligjor, i atribuohen kapitalit, përveç rasteve kur me vendim të ortakëve bëhen tërheqje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për një tjetër destinacion, ose vendoset dërgimi i tyre në tërësi ose pjesërisht në vitet e mëvonshme financiare, si dhe pa cenuar çdo të drejtë për fitimin që u takon ortakëve individualë sipas nenit 2468, paragrafi 3 i Kodit Civil.

NENI 30 – SHPËRBËRJA

Shoqëria shpërndahet me vendim të asamblesë së ortakëve, të miratuar me shumicën e përcaktuar në nenin 18 të mësipërm dhe për shkaqet e tjera të shpërbërjes të parashikuara nga neni 2484 i Kodit Civil.

Në rast të shfaqjes së shkakut të shpërbërjes, asambleja e ortakëve, me të njëjtën shumicë të përmendur në paragrafin e mëparshëm, vendos:

- numrin e likuiduesve dhe rregullat e funksionimit të kolegjit në rast të likuiduesve të shumtë;
- emërimin e likuiduesve, me përcaktimin e atyre që u takon përfaqësimi i shoqërisë;
- kriteret bazë, sipas të cilave duhet të bëhet likuidimi;
- kompetencat e likuiduesve, veçanërisht në lidhje me transferimin e shoqërisë, të degëve të saj, apo edhe të aktiveve individuale ose të drejtave ose blloqeve të tyre;
- aktet e nevojshme për ruajtjen e vlerës së shoqërisë, duke përfshirë funksionimin e përkohshëm të saj, edhe të degëve individuale, bazuar në realizimin sa më të mirë.

Asambleja mund të modifikojë gjithmonë, me të njëjtën shumicë të përmendur në paragrafin e parë, vendimet e përmendura në paragrafin e mësipërm.

NENI 31 – LIKUIDIMI

Në fazën e likuidimit të shoqërisë zbatohen dispozitat e neneve 2484 e vijues të Kodit Civil.



Emërtimit të shoqërisë duhet t'i shtohet treguesi se është një shoqëri në likuidim.
Shoqëria mund të revokojë në çdo moment, gjendjen e likuidimit, pas eliminimit të shkakut të shpërbërjes, me vendim të asamblesë së ortakëve, të miratuar me të njëjtën shumicë të përmendur në paragrafin e parë të nenit të mësipërm, me efektet e përmendura në nenin 2487-ter i Kodit Civil.

NENI 32 - KOMUNIKIMET

Komunikimet që do të bëhen nëpërmjet letrës rekomande, mund të bëhen gjithashtu, në një formë ekuivalente, edhe nëpërmjet mesazhit të postës elektronike të certifikuar ose nëpërmjet letrës rekomande që u dorëzohet ortakëve, administratorëve, audituesit, revizorit dhe likuiduesve në dorë dhe të nënshkruar në fund nga po të njëjtët që është marrë.

NENI 33 – REFERENCA

Për çdo gjë që nuk parashikohet shprehimisht në aktin e themelimit ose në këtë statut, referohen dispozitat e Kodit Civil dhe ligjeve të tjera në fuqi për këtë çështje.

NËNSHKRUAR COLLAKU BLEDIAN

NËNSHKRUAR COLLAKU ARTAN

NËNSHKRUAR CHIARA LANZANI NOTER (GJURMA E VULËS)



Repertori n. 2414

EKSTRAKT AUTENTIK

Unë, e nënshkruara, Dr. Chiara Lanzani, notere në Concesio, me zyrë në Rrugën Giuseppe Zanardelli n. 120, e regjistruar në Kolegjin e Rretheve Noteriale të Brescia-s,

VËRTETOJ

se ky ekstrakt, i përbërë nga nëntë fletë me tetëmbëdhjetë faqe, përputhet me atë që gjendet bashkëlidhur gjermës "B" të aktit tim, datë 21 dhjetor 2023 n. 2366/1588 repertor. Pjesët e hequra nuk kundërshtojnë në asnjë mënyrë atë që raportohet këtu. Concesio (BS), në studion time në Rrugën Giuseppe Zanardelli n. 120, një shkurt dy mijë e njëzet e katër. (1.02.2024)

(Firma, Vula)

Apostille (Convenzione de La Haye du 5 ottobre 1961)	
1. Vendi: ITALI	
Ky akt publik	
2. është nënshkruar nga: CHIARA LANZANI	
3. veprues në cilësinë e: Noter	
4. pajisur me vulën/pullën e: Notere në Concesio	
Vërtetohet	
5. në Brescia	6. Më 02 Shkurt 2024
7. nga: Prokurori	
8. N. 245/2024	
9. firma / pulla (Vula)	10. Firma ZV. Prokurori i Republikës Dr. Victoria Allegra Boga (Firma)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË
PËRKTHYES ZYRTAR

Deklarohet se ky përkthim përputhet me tekstin original në gjuhën italiane e është kryer nga **Madena DEROMEMAJ**, përkthyes zyrtar, akredituar pranë Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë




Allegato "B" all'atto in data 21 dicembre 2023

Rep. 2366/1588 Notaio Chiara Lanzani

STATUTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"IMMOBILIARE COLLAKU S.R.L."

(senza vincoli grafici o di interpunzione)

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede della società è nel Comune di RONCADELLE (BS), all'indirizzo indicato al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune può essere deciso dall'organo amministrativo e non comporta modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo la società può istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31/12/2060), ma potrà essere prorogata od anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività, da svolgersi sia in Italia sia all'estero:

- l'acquisto, anche in forma di locazione finanziaria, la vendita, la permuta ed il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili;
- l'attività edilizia nell'accezione più ampia, comprese la costruzione, la demolizione e la ristrutturazione di immobili civili, industriali, commerciali, strumentali e rurali di qualunque tipo, sia direttamente che mediante appalto a terzi;
- la gestione di immobili di proprietà sociale e/o di terzi, compiendo ogni atto a tale scopo necessario, utile ed opportuno;
- il compimento di ogni atto comunque riguardante immobili di qualsiasi tipo (siano essi urbani, rustici, civili, commerciali, industriali, strumentali, ecc.) compresi, a titolo esemplificativo, la locazione, la conduzione, la sublocazione, l'affitto il subaffitto, il comodato nonché la costituzione di qualsiasi vincolo, onere, diritto e situazione giuridica attiva e passiva, a carattere reale o obbligatoria sugli stessi;
- l'urbanizzazione e la lottizzazione di aree edificatorie;
- l'esecuzione di lavori di restauro, risanamento, bonifica, manutenzione e finitura di fabbricati ed ambienti;
- general contractor nonché engineering (nel senso di ideazione, creazione, analisi, sviluppo e gestione, pianificazione), procurement (individuazione società esecutrici di lavori o servizi), construction (realizzazione), commissioning (approvvigionamento materiali), finance (gestione finanziaria), compravendita e due diligence in generale nonché la realizzazione di studi, ricerche ed interventi di mercato nonché lo studio e l'assistenza, anche ad acquisti ed appalti e l'attività di ricerca e sviluppo, il



tutto in ambito immobiliare e di beni mobili registrati;

- project auditing (controllo e monitoraggio) e collaudo di commesse pubbliche o private;
- l'assunzione di incarichi, mandati, agenzie, commissionarie e rappresentanze (con esclusione di ogni mediazione e intermediazione) nei settori di cui sopra;
- tipolitografia, servizi di formazione pagine web-master;
- l'effettuazione di lavori di intonacatura (mediante l'utilizzazione di intonaci premiscelati, malte secche in genere e prodotti affini) e di tinteggiatura, nonché la realizzazione di cappotti termoisolanti ed opere in cartongesso;
- l'esecuzione di lavori edili in genere, ivi compresi quelli di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento di immobili di qualsiasi specie, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, da effettuarsi sia in proprio che attraverso appalti a terzi;
- il commercio al dettaglio in proprio di autoveicoli nuovi ed usati;
- il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e non, senza particolare specializzazione con il relativo import-export;
- il commercio all'ingrosso di materiali edili e da costruzione in genere con il relativo import-export;
- la vendita, la locazione ed il noleggio, con o senza conducente, anche on-line, di piattaforme aeree e carrelli elevatori, autoscale, gru, macchine scavatrici, automezzi e mezzi di trasporto in genere, sia di cose che di persone, per terra, mare, lago ed aria, attrezzature e macchinari per l'edilizia in genere e per l'agricoltura;
- l'effettuazione di servizi di consulenza ed assistenza tecnica relativamente ad impianti, macchinari, veicoli e loro noleggio ed al settore edilizio in genere;
- il trasporto conto terzi in genere;
- lo stoccaggio merci e servizi logistici.

La società, non in via prevalente né nei confronti del pubblico ed al fine esclusivo del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

- prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali, anche a favore di terzi che siano soci e società o enti collegati, controllati o consociati, nello stretto rispetto dei limiti di legge;
- assumere interessenze, partecipazioni, anche azionarie e diritti reali di godimento su quote o azioni in società, enti o imprese;
- contrarre mutui fondiari edilizi e ipotecari, contratti di locazione finanziaria in veste di utilizzatore/locatario, per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria ritenuta dall'organo amministrativo utile o necessaria per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- raccogliere, presso i propri soci nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Detti finanziamenti effettuati dai soci normalmente in proporzione alle quote da ciascuno possedute potranno essere, con delibere assembleari, ritenuti fruttiferi di interessi.

La società si obbliga in ogni caso a non esercitare ogni attività:

- riservata a professionisti iscritti in appositi ordini, albi o elenchi;
- nei confronti del pubblico qualificata come "finanziaria" (e perciò riservata a società soggette ad autorità di vigilanza);
- che la vigente normativa di legge e regolamentare inibiscano a società che adottino la forma prescelta per il tipo di società disciplinato dal presente statuto;
- di mediazione e intermediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 39/ 1989 e successive modifiche e integrazioni, così come tutte le attività soggette a speciali autorizzazioni, senza che queste siano state previamente ottenute.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci e degli amministratori, nonché quello dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta nel Registro delle Imprese.

È onere dell'interessato comunicare alla società mediante lettera raccomandata A.R. o iscrivere nel Registro delle Imprese anche il numero di telefax e/o l'indirizzo di posta elettronica e le relative variazioni. Nei confronti di chi non comunica alla società tali dati non sarà possibile l'utilizzazione di dette forme di comunicazione.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 2.000.000 (duemilioni).

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

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società prescritta dall'art. 2482/bis c.c., con le eventuali osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, può non essere depositata nella sede della società per gli otto giorni che precedono l'assemblea; essa sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

Il versamento dei conferimenti in denaro ancora dovuti è richiesto dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che questo reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nel versamento decorre l'interesse legale, fermo restando il disposto dell'art. 2466 c.c.



Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciaria. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione.

ARTICOLO 7 - CONFERIMENTI

Sia in sede di costituzione sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

Le polizze di assicurazione e/o le fidejussioni bancarie eventualmente prestate a garanzia degli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

L'acquisto da parte della società, 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 società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci, fermo in ogni caso l'obbligo del socio, ai sensi del primo comma dell'art. 2465 c.c., di produrre la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI

I soci, in relazione alle necessità finanziarie della società, potranno effettuare versamenti di denaro nelle casse sociali a titolo di finanziamento anche infruttifero, con diritto alla restituzione, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti al momento dell'apporto.

I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

La società può emettere titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.: la decisione di emissione di tali titoli è attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci, che delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza assoluta del capitale. Il relativo verbale è redatto da un notaio. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

ARTICOLO 9 - PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono essere determinate, con il consenso di tutti i soci, anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

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

Con decisione unanime dei soci possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto tra vivi, né a causa di

morte; inoltre possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. Nel caso in cui la società intenda ottenere e conservare il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana e l'iscrizione nel relativo Albo provinciale, la maggioranza dei soci (ovvero uno di essi nel caso di società con due soli soci) dovrà svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; inoltre la maggioranza del capitale sociale dovrà appartenere a soci artigiani in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 5, terzo comma, della legge 8.08.1985 n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 10 - PARTECIPAZIONI PROPRIE

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

ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci, nonché al coniuge ed ai discendenti del socio.

CLAUSOLA DI PRELAZIONE

Negli altri casi di cessione per atto tra vivi delle partecipazioni, o dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 6 del presente Statuto, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

A tal fine il socio che intende alienare la propria partecipazione deve darne comunicazione agli altri soci ed all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., specificando il corrispettivo eventualmente richiesto (o il valore riconosciuto alla partecipazione in caso di cessione a titolo gratuito), il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le eventuali condizioni pattuite per l'acquisto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato essi si considerano rinunciatari.

In ogni caso la prelazione può essere esercitata esclusivamente per l'intera partecipazione oggetto di trasferimento.

Se il diritto di prelazione è esercitato da un solo socio, questi avrà diritto di acquistare l'intera partecipazione. Se più soci manifestano l'intenzione di acquistare la partecipazione suddetta, questa verrà ripartita tra gli stessi in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni alla società.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio alienante o comunque offertogli da un terzo apparisse manifestamente superiore al reale ed effettivo valore della partecipazione, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione



stessa, avranno facoltà di chiedere che la valutazione della partecipazione sia devoluta, a proprie spese, ad un arbitratore, promuovendone la nomina secondo le modalità indicate al successivo articolo 15. In tal caso i soci avranno diritto di acquistare la partecipazione al prezzo stabilito dall'arbitratore suddetto, salvo che il socio alienante rinunci a cedere la propria partecipazione, accollandosi peraltro le spese del giudizio arbitrale. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione è trasferibile, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente terzo comma di questo articolo, se gradito ai soci superstiti, come in appresso meglio specificato.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società ed i terzi acquirenti non possono esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisite in violazione.

Si precisa che i soci, al di fuori della suesposta procedura di prelazione, non potranno in nessun caso compiere alcun atto obbligatorio o dispositivo che abbia come possibile effetto, anche mediato, quello di trasferire o concedere anche momentaneamente a terzi il controllo della propria quota sociale ovvero di consentire a terzi l'esercizio dei relativi diritti, ivi compreso quello di voto in assemblea, salvo che nell'ipotesi vi sia l'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci che decideranno con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del capitale, non computando nel quorum la partecipazione oggetto di "trasferimento".

CLAUSOLA DI GRADIMENTO

Sul gradimento i soci dovranno pronunciarsi, con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del capitale, entro due mesi dal momento in cui la partecipazione diviene trasferibile a seguito del mancato esercizio del diritto di prelazione di cui sopra. Nel calcolo della maggioranza non è computata la partecipazione per la quale è richiesto il gradimento.

L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, la decisione sul gradimento. In caso di mancato gradimento, la società potrà indicare il nominativo di altro soggetto, gradito ai soci superstiti, disposto ad acquistare la partecipazione alle medesime condizioni indicate nella comunicazione di cui al terzo comma di questo articolo. Qualora entro il termine di due mesi dal momento in cui la partecipazione diviene trasferibile, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intende concesso ed il socio può trasferire la partecipazione.

In caso di mancato gradimento ed in assenza di indicazione da parte della società di altro soggetto disposto ad acquistare la partecipazione, come sopra specificato, al socio che intendeva cedere la propria partecipazione spetta il diritto di recesso.

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE PER CAUSA DI MORTE

Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento su cui gli altri soci si dovranno pronunciare con le stesse norme di cui al presente articolo.

In tal caso gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della

successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 90 (novanta) giorni dalla morte.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, il trasferimento a favore degli eredi e/o dei legatari non potrà essere iscritto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2470 secondo comma, del codice civile.

Inoltre gli eredi e/o i legatari non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potranno alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Qualora gli eredi e/o i legatari non abbiano ottenuto il gradimento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento ed i soci superstiti, entro il medesimo termine non si siano dichiarati disposti ad acquistare la quota, la società delibera il rimborso della quota del socio defunto con l'utilizzo delle riserve disponibili, ovvero, in mancanza e con il consenso della maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo, riducendo il capitale sociale.

L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal decesso del socio ed in proporzione al patrimonio sociale al momento del decesso.

TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ ARTIGIANA

Qualora la società rivesta la qualifica di impresa artigiana:

a) in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni appartenenti a soci artigiani, la società conserva la qualifica di impresa artigiana a condizione che i soci subentranti siano in possesso dei medesimi requisiti tecnico-professionali, ovvero che i soci artigiani continuino comunque a possedere la maggioranza del capitale sociale e numerica;

b) in caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del socio artigiano, la società può conservare la qualifica di impresa artigiana alle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 5 della legge 8.08.1985 n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.

PARTECIPAZIONI INTESTATE A SOCIETÀ FIDUCIARIA

L'intestazione a società fiduciaria o il trasferimento da parte di quest'ultima a favore dei propri mandanti iniziali ovvero ad altra società fiduciaria, qualora mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti iniziali della fiduciaria che effettua il trasferimento, non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo. Sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante.

ARTICOLO 12 - ASSEGNAZIONI AI SOCI

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante l'assegnazione di attività sociali ai soci, nel rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.

ARTICOLO 13 - RECESSO

Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito alle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;



- trasferimento della sede all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma del codice civile;
- aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Spetta altresì il diritto di recesso in caso mancato gradimento ex art. 11 del presente Statuto.

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

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali.

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

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

La comunicazione di recesso deve essere annotata o iscritta senza indugio a cura dell'organo amministrativo nelle forme di legge.

Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 15 del presente statuto.

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione. Peraltro nell'ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata, ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

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

corrispondentemente riducendo il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Sono fatte salve le altre cause di recesso previste da norme inderogabili di legge.

ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE

Sono considerate cause di esclusione dalla società per giusta causa:

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- l'inizio da parte del socio, per conto proprio od altrui, anche come socio di una società di fatto, di un'attività concorrente con quella della società, salvo che consti il consenso scritto di tutti gli altri soci e salve in ogni caso le attività già esercitate dal socio nel momento del suo ingresso in società;
- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento.

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata A.R., al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti ad un arbitro nominato con le modalità di cui al successivo art. 32 del presente statuto; l'opposizione ne sospende l'esecuzione.

Se la società è composta da due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dall'arbitro, su domanda dell'altro.

I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 15 del presente statuto.

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza l'esclusione non può avere luogo.

ARTICOLO 15 - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avviene entro centottanta giorni dalla morte, dal recesso o dalla comunicazione al socio della esclusione e può essere effettuato anche mediante l'acquisto della partecipazione da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della morte o della comunicazione del recesso o della esclusione, tenendo conto



del suo valore di mercato; in caso di disaccordo la valutazione sarà rimessa alla stima di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese, che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico degli eredi o legatari del socio defunto o del socio receduto o escluso, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il 20% rispetto al valore indicato dalla società: in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa.

In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della società, si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri soci.

ARTICOLO 16 - DECISIONI DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile;
- b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del codice civile;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore, nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di fusione e di scissione, salvo quanto specificato al successivo articolo 21, ultimo comma, del presente statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'esclusione di un socio;
- l) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 17 - FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto.

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

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o da un coamministratore o dal presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata spedita ai soci iscritti nel Registro delle Imprese, nonché all'organo di controllo ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare; può anche prevedere il giorno, l'ora ed il luogo di un'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso di inerzia degli amministratori, l'assemblea può essere convocata, con le stesse modalità di cui sopra, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea può essere convocata anche mediante messaggio di posta elettronica certificata da spedirsi ai soci, all'indirizzo rilevante ai sensi di legge, ed all'organo di controllo ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

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

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

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, il sindaco e/o il revisore, se nominati, sono presenti o si dichiarano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di consentire di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, il sindaco e/o il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti. Tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

È legittimamente riunita anche un'assemblea che si svolga in più luoghi tra loro collegati in teleconferenza (collegamento audio e video), purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare:

1) dovrà essere consentito al presidente dell'assemblea, anche per mezzo del suo ufficio di presidenza, di:

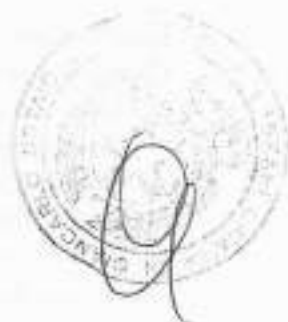
- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

2) dovrà essere consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3) dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

4) nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) dovranno essere indicati i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno confluire.

In ogni caso la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il



presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti come soci ai sensi di legge.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

DIRITTO DI VOTO

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal coamministratore più anziano per età o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza di quest'ultimo, dal vice presidente; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Il presidente dell'assemblea inoltre regola lo svolgimento della stessa ed accerta i risultati delle votazioni.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale; essa delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea, salvo nei casi previsti dalle lettere e), f), g) ed h) del precedente art. 16, nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e/o dal presente statuto.

DELIBERAZIONI

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

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

VERBALIZZAZIONE

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

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

Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) ed h) del precedente art. 16 deve essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 19 - CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO SCRITTO

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento, avviato da uno o più soci oppure da uno o più amministratori, con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale ed inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta, a tutti gli altri soci, agli amministratori ed all'organo di controllo o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato.

La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

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

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto.

Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

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

Ogni socio iscritto ai sensi di legge, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, ha diritto di partecipare alle



decisioni previste dall'art. 16 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed al sindaco o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

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

ARTICOLO 20 - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata, alternativamente:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri;
- da due o più coamministratori, che agiscono con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più persone, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, sono di competenza congiunta dei coamministratori.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci scelgono di volta in volta il sistema di amministrazione, fissandone, nel caso di consiglio o di coamministratori, il numero dei membri, e stabiliscono le eventuali limitazioni ai poteri gestori.

Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori nominati costituiscono un Consiglio di amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono anche non essere soci;
- b) durano in carica - secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca ovvero per il periodo di volta in volta determinato dai soci stessi e sono rieleggibili;
- c) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

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

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 21 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Qualunque sia il sistema di amministrazione adottato dalla società, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga

opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

Nei limiti delle proprie attribuzioni l'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

Ferma rimanendo la competenza concorrente dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile.

ARTICOLO 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Quando il consiglio di amministrazione è formato da due soli membri, in caso di disaccordo tra i suoi componenti sulla nomina del presidente o sulla revoca del consigliere delegato, decade l'intero consiglio.

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

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed al sindaco o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed il sindaco o il revisore, se nominati.

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

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che il consiglio sia composto di soli due membri, nel qual caso le decisioni si prendono all'unanimità.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 19, commi da 2 a 9 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:



- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori é necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre vigenti disposizioni di legge.

Le cariche di presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Il Consiglio può inoltre nominare, qualora non vi abbiano provveduto i soci, un solo amministratore responsabile ai fini delle norme sul lavoro, previdenziali, assicurative e fiscali, esonerando gli altri amministratori da ogni responsabilità al riguardo; in quest'ultimo caso l'accettazione da parte dell'amministratore designato dovrà risultare mediante specifica dichiarazione o sottoscrizione in calce al verbale di nomina.

ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, a tutti i membri del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui é stato loro attribuito il potere di amministrare la società.

I componenti del Consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

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

In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione, con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 24 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Agli stessi potrà inoltre essere riconosciuto un compenso, in misura fissa o in percentuale sugli utili, la cui misura sarà determinata dai soci con decisione valida fino a modifica. In assenza di tale determinazione dei soci, il mandato conferito agli amministratori, in deroga al disposto degli artt. 1709 e 2260 del codice civile, deve intendersi gratuito.

Il consiglio di amministrazione stabilisce anno per anno il modo di riparto dei compensi fra i suoi membri.

Con decisione dei soci potrà inoltre essere determinata ed assegnata agli amministratori una indennità per la cessazione del rapporto, ai sensi

dell'articolo 17, primo comma, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal D.Lgs. 12.12.2003 n. 344, da accantonare annualmente a carico della società, anche sotto forma di idonea polizza assicurativa.

La società potrà altresì stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'attività degli amministratori.

ARTICOLO 25 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico, nominato con decisione dei soci ai sensi dell'art. 16 del presente statuto. La sua nomina è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Egli può essere revocato solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita la revisione legale dei conti.

Più in generale all'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

E' fatta salva la facoltà dell'assemblea dei soci di istituire, in luogo del Sindaco unico, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti.

ARTICOLO 26 - REVISORE

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

ARTICOLO 27 - CONTROLLO DEI SOCI

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

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

ARTICOLO 28 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

ARTICOLO 29 - UTILI

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, vengono



attribuiti al capitale, salvo che con decisione dei soci vengano disposti degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure si disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi, e salvi inoltre eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile.

ARTICOLO 30 - SCIoglimento

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza stabilita al precedente articolo 18, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 31 - LIQUIDAZIONE

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

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

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

ARTICOLO 32 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni da effettuare mediante lettera raccomandata possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante messaggio di posta elettronica certificata o mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, sindaco, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

ARTICOLO 33 - RINVIO

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

F.TO COLLAKU BLEDIAN

F.TO COLLAKU ARTAN

F.TO CHIARA LANZANI NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO)

Repertorio N. 2616

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritta dott.ssa Chiara Lanzani, notaio in Concesio, con studio in via Giuseppe Zanardelli n. 120, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

CERTIFICO

che il presente estratto, composto di nove fogli per diciotto facciate, è conforme a quanto trovasi allegato sotto la lettera "B" al mio atto in data 21 dicembre 2023 n. 2366/1588 di repertorio.

Le parti omesse non contraddicono in alcun modo quanto qui riportato.

Concesio (BS), nel mio studio sito in via Giuseppe Zanardelli n. 120, uno febbraio duemilaventiquattro (1.02.2024)

Chiara Lanzani



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA
Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da CHIARA LANZANI

3. agente in qualità di NOTAIO

4. porta il sigillo/timbro di NOTAIO IN CONCESIO

Attestato **02 FEB. 2024**

5. a BRESCELA 6. II

7. da INQUINATORI

8. sotto il numero 245/2024

9. Sigillo/timbro in Firma
IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Victoria Allegra Boggi



