

STATUT
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUARA

Sot me 06.03.2019, ortaket e meposhtem, themelojne shoqerine me pergjegjesi te kufizuara sipas ketij statuti.

Giancarlo Biancucci, i biri i Umberto Biancucci dhe Teresa Santarelli, lindur me date 25/07/1953 ne Sant Elpidio a Mare, banues ne Porto Sant Elpidio ne rrugen Montagnola nr.22, me kod fiskal BNCGCR53L25I324D

Simone Lancarelli i biri i Edgardo Lancarelli dhe Silvana Staffolani, lindur me date 21/03/1981, ne Racanati (MC) te Italise, banues ne Porto San Giorgio (FM), ne Cairoli nr.53,kodi fiskal NCRSMN81C21H211P, mjeti idetifikimit CA83148CU.

Nelson Levani, i biri i Vito Levani dhe Astrit, lindur me date 03/01/1983 ne Vlore. Banues ne Shqiperi, lagjia "Pavaresia", me kod fiskal LVNNSN83A03Z100J, Identifikuar me mjet idetifikimi, karte identiteti nr.I30I03076L

ART. 1) Emri

Themelohet shoqeria me pergjegjesi te kufizuara me emrin "ALBA BOX Sh.P.K."

ART. 2) Selia e shoqerise

Shoqeria do te kete seline e saj ne Durres, Shkozet (Albania) ne Rr. Jakov Xoxa n. 14. Asamblea e ortakeve mund te hape filiale, dege, perfaqesi, agjensi, zyra, dyqane, perfaqesi te cdo lloj forme qe nuk kane karakterin e selise sekondare, ose te transferoje seline e shoqerise ne rajonin e sipercituar.

ART. 3) Adresa e ortakeve te shoqerise

Adresa e ortakeve te shoqerise per marredhenien midis tyre dhe shoqerise, do te jete ajo e banimit. Eshte detyrim i ortakut te komunikojte, nepermjet nje letre rekomande, me njoftim kthimi, ndryshimin e adreses se banimit, ne mungese te se ciles, komunikimet e shoqerise do te vijojne te dergohen ne adresen aktuale.

ART. 4) Objekti i shoqerise

Shoqeria ka per objekt:

- perpunimin e kutive dhe artikujve te letres, kartonit dhe plastikës dhe / ose çdo material tjetër, me perberje letre dhe kartoni
- prodhimin e kutive të letrës dhe kartonit dhe artikujve prej letre, kartoni dhe plastike dhe / ose çdo material tjetër, me perberje letre dhe kartoni;
- kryerjen e shtypjeve dhe litografive në arka, kuti, paketim dhe çdo material tjetër të çdo lloji ose natyre, madje edhe të prodhuar nga palë të treta;
- transport kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari të vet ose per palë të treta.

Kompania mund të kryejë të gjitha aktivitetet e nevojshme, për zbatimin e objektit të shoqerise, pa kufizime dhe pa pretendime te teresise.

Te kryeje veprimtari me natyrë komerciale, industriale dhe financiare, veprimtari bankare, hipoteke, pasuri të paluajtshme dhe letra me vlerë, duke përfshirë blerjen, shitjen, shkëmbimin, huanë, nënkredi, uzufukti, amfiteoze, qira, dhënia me qira dhe nën qira e pasurisë së luajtshme, përfshirë të drejtat e regjistruara, pasurive të patundshme dhe pronësore;



Të nenshkruaje kontrata të ndermjetesit te biznesit, agjenci, broker, konsulencë, inxhinieri aktive dhe pasive;

Të marre pjese në kontrata aktive dhe / ose pasive për shitjen, dhënien me qira, nën-qira, hua, nënkredi, uzufukt dhe nën-uzufukt të shoqërive dhe degëve të biznesit, si dhe kontratat për bashkimit te kapitalit, objektit ose aktivitetit;

Aktivite teknike dhe/ose komerciale konsulence për kompanitë dhe cdo ent si në shitjet nëpërmjet internetit; ne Itali dhe jashtë saj;

Të punësojë dhe të japë te drejta dhe kontrata përfaqësimi, si në Itali dhe jashtë vendit, me ose pa garanci;

Të përdorë cdo formë financimi me institucionet e kreditit, bankat, kompanitë, kompanitë e financave, kompanitë e leasing-ut dhe individët, duke dhënë garancitë e duhura reale dhe personale;

Të japë garanci, te mbeshtese dhe te leshoje garanci reale në favor të shoqërive të shoqëruara dhe / ose të kontrolluara;

Transferimin e kredive të kerkuara ose jo;

Të nënshkruajnë, shese, blejë kuota dhe aksione në kompani tregtare, industriale ose financiare, pavarësisht nëse janë ortak apo kompani aksionare, pavarësisht a kanë zyrë të regjistruar në Itali ose jashtë saj;

Te marrin pjesë në bashkime operatoresh ose grupime biznesi si në Itali dhe jashtë vendit me qëllime të ngjashme ose të lidhura me të tyren;

Te bleje, shese apo jape ne shfrytëzim patentat, markat tregtare dhe licencat.

ART. 5) Kohezgjatja

Shoqeria themelohet deri me 31. dhjetor te vitit 2050 dhe mund te zgjatet afati me vendim te ortakeve te shoqerise.

ART. 6) Kapitali themeltar

Kaptiali themeltar ehste i percaktuar ne leke 1.250.000,00 (nje milion e dyqind e pesedhete mije). Te drejtat e shoqeri ortaket i zoterojne ne baze te pjesemarrjes se tyre ne kalitalin themeltar te shoqerise.

Kapitali themeltar perbehet si vijon:

Ortaku Biancucci Giancarlo zoteron nje kuote te barabarte me 51 % (pesedhete e nje perqind) te kapitalit themeltar te shoqerise, ekuivalente me 637.500 leke (gjashteqind e tridhete e shtate mije e peseqind leke) vlere nominale.

Ortaku Iancarelli Simone zoteron nje kuote te barabarte me 40% (dyzete perqind) te kapitalit themeltar te shoqerise ekuivalente me 500.000 leke (peseqind mije leke) vlere nominale.

Ortaku Levani Nelson zoteron nje kuote te barabarte me 9% (nente perqind) te kapitalit themeltar te shoqerise ekuivalente me 112.500 leke (njeqind e dymbedhete mije e peseqind leke) vlere nominale.

Shoqeria mund te rrise kapitalin e saj si nepermjet hyrjeve te reja ahtu edhe nepermjet rezervave te kapitalit. Zmadhimi i kapitalit nepermjet hyrjeve te reja, mund te kryhet ne kontribut monetar, ne kontribut ne natyre apo te krediteve apo cdo lloj aktivi te vleresueshem, duke perfshire edhe dhenien ne perdorim te objekteve ose te sherbimeve nga ortaket ne favor te shoqerise, duke u mundesuar ne zbatim te legjislacionit ne fuqi. Per sa i perket kontributit ne natyre, ose te krediteve te cdo lloj natyre te vleresueshme ekonomikisht, ato do te jene te aplikueshme sipas legjislacionit ne fuqi.

Handwritten signature and initials

Ne rast te kontributit me venien ne sherbim te obejkteve apo te sherbimeve nga ortaket, kerkohet sigurimi i prones ose i kontrates nepermjet garancise bankare, te lidhura me detyrimin e sipermarre nga ortaku kontribues, mund te jene te zevendesueshme ne cdo moment financimet e kryera nga ortaket per rastet e kaucioneve apo paradheneve per vlerat respektive ne monedhe.

Rritja e kapitalit kryhet sipas modalitetit te dispozitave ligjore ne fuqi.

Ne rast se nje nga ortaket kontribues, nuk zbaton normativen ligjore me saktesi, do te aplikohet normativa respektive per lejueshmerine e shitjes se kuotes sipas ofertes me te mire.

Te njejtat rregulla do te aplikohen ne rast se per cdo lloj motivi nuk pranohet garancia bankare apo pilca e sigurimit, duke i dhene mundesine ortakut per zevendesimin e vleres respektive ne kontribut monetar.

Zvogelimi i kapitalit themeltar te shoqerise, do te behet sipas modaliteteve te parashikuara nga normativa ligjore ne fuqi.

Ne rast te zvogelimi i kapitalit nga humbjet, ne rastin kur keto kalojne 1/3 e kapitalit themeltar te shoqerise, kapitali themeltar do te zbritet duke plotesuar dokumentat perkates sipas legjislacionit ne fuqi.

ART. 7) Financimet e Ortakeve

Shoqeria mund te bleje nga ortaket permes miratimit paraprak nepermjet vendimit te asamblese, dhe normative ligjore ne fuqi, transferta ne llogarine e kapitalit apo te financimeve pa te drejte rimbursimi ose te rimbursueshme por duke nenshkruar kontrate kthimi te financimeve respektive pa interesa, ne rast se nuk do te perfshihen ne aktin e nenshkruar, gjithcka konform normativave ligjore dhe sipas afateve te percaktuara nga ligji dhe mundesise financiare ne baze te kursimeve.

Financimet pa ose me interes, ose derdhjet ne llogarine per rritje kapitali ne te ardhmen, ne llogarine e kapitalit si dhurim, mund te derdhen edhe jo ne proporcion me pjesemarrjen e ortakeve ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Per kthimin e financimeve do te respektohet parimi i barazize pa asnje rezerve.

ART. 8) Pjesemarrja

Pjesemarrja eshte lirisht, pjeserisht ose teresisht, e transferueshme midis te gjalleve dhe pasardhesve per shkak te vdekjes.

Kuotat jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve.

Termi "Transferimi vivos Inter" nenkupton cdo transakcion, ne kembim te pageses ose pa pagese ne pronesi te plotë ose pronësinë e zhveshur ose uzufruktit e këtyre kuotave ose të drejtave (duke përfshirë, pa kufizim, shitjen, dhurimin, transferimin si rezultat i shitjes, bashkimit, perthithjes, ndarjes), për arsye të cilat kerkohet, në mënyrë të drejtpërdrejtë, si rezultat i ndryshimit të pronësisë së këtyre kuotave ose të drejtave.

Në rast të transferimit midis te gjalleve, jo ortak (tek të afërm te shkallës së pare, bashkeshorte te ortakut qe largohet), madje edhe nepermjet dhurimit, do te zbatohet procedura e meposhtme.

Ortaku i cili ka për qëllim të shesë të gjitha ose një pjesë te kuotes ne zoterim të tij duhet të komunikojë vendimin tek te gjithe ortaket e tjere, nepermjet nje letre rekomande, duke bere me dije mbi bleresit, cmimin, pjesen dhe te drejtat si dhe proceduren e pageses.

Brenda një periudhë prej tridhjetë ditësh të njoftimit të tillë, ortakët e tjerë mund të ushtrojnë të drejtën e parablerjes, në përpjesëtim me kuotat e tyre duke u drejtuar me shkrese rekomande ortakeve per vendimin e tyre. Çdo mosmarrëveshje në lidhje me çmimin ose vlerën e tarifës duhet të komunikohen në të njëjtën mënyrë.

Nëse ndonjëri prej ortakeve nuk ka ndërmend të ushtrojë të drejtën e parablerjes, mund të ushtrohet e drejta e parablerjes për kuote, në mungesë, kjo e drejtë mund të ushtrohet nga pale të treta, transferuesi do të jetë i lirë të transferojë pjesën e tij, palëve të treta.

Vlera e kuotes, në mungesë të marreveshjes, do të përcaktohet në bazë të gjendjes financiare të kompanisë, duke marrë parasysh vlerën e saj në treg, duke përfshirë emrin e mirë, me anë të raportit të një vlerësimi nga ekspert i fushës në përputhje me dispozitat ligjore.

Në vlerësimin e tij, eksperti do të duhet të marrë parasysh normën e standartizuar të rentabilitetit dhe performancën e shoqërisë, vlerën aktuale të kapitalit të saj, aktivet e prekshme dhe të paprekshme dhe rrethana të tjera,

e të ardhmen e kompanisë, vlera aktuale e aktiveve të saj dhe për këtë arsye asetet e saj të prekshme dhe të paprekshme dhe rrethana të tjera, duke patur parasysh tekniken e vlerësimit të pjesëmarrjes në shoqëri ose duke konsideruar pjesëmarrjen e kuotave kontrolluese të shoqërisë në vlerë ose marrjen në konsideratë të kuotave që përbejnë mazhorancën, në llogaritjen e vlerës pjesëmarrjes të trajtohet edhe cmimi dhe kushtet e ofertave e blerësve potencial duke vendosur edhe vlerën e emrit të mirë të shoqërisë.

Shpenzimet e përfshira do të ndahen përgjysmë nga ortaku transferues dhe gjysma tjetër mbulohet nga ortaket që e marrin të drejtën mbi kuotën e transferuar, shpenzime të cilat nuk do të kalojnë 20% të vlerës së transaksionit, në rast tejkalimi të kësaj shume, shpenzimet do të mbulohen eskuzivisht nga shitesi.

I huaji ka të drejtë të heqë dorë nga transferimi nëse e konsideron vlerën e përcaktuar nga eksperti si të papërshtatshëm.

E drejta e parablerjes nuk zbatohet në rastin e transferimit në favor të të afërmeve në shkallë të parë dhe tek bashkëshortja e partnerit transferues, pa miratimin e ortakeve me së paku 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera ku nuk ushtrohet e drejta e tyre e parablerjes nga ortaket, shitja e pjesës së kuotes së kompanisë duhet të miratohet paraprakisht nga ortaket e shoqërisë me votim me të pakten 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit të shoqërisë.

Në rast të mosrespektimit të sa më sipër, shitja nuk do të konsiderohet e vlefshme.

Prandaj ortaku i cili ka për qëllim të shesë kuotat e veta ose të krijojë të drejta reale, ose garanci, duhet të komunikojë në formë të shkruar, derguar shoqërisë në cilesinë e propozimit të tjetërsimit, duke specifikuar të dhenat e personit përfitues.

Organi administrativ duhet, pa vonesë dhe jo më vonë se pesë (5) ditë pas pranimit të komunikimit në formë të shkruar, të kërkojë miratimin nga ana e ortakeve.

Pjesëmarrja mund të lihen edhe garanci ose mbi to mund të aplikohet e drejta e uzufutit, vetëm me miratim të të gjithë ortakeve.

Në rastin e lenies garanci, sekuestrimin dhe konfiskimin e kuotes, e drejta e votës dhe të drejtat administrative të tilla si të drejtë të inspektimit të librave të shoqërisë, për të kërkuar që vendimet ortakeve të merren nepërmjet vendimit të asamblese së ortakeve, kërkesa për mbledhje asambleje të ortakeve, për të kundërshtuar vendimet e ortakeve, dhe të paraqesë argumenta të tjera për miratim, përveç atyre të sipërcituara në statut, i qendrojnë pronarit të kuotes.

Në rast të vdekjes së njërit prej ortakeve, shoqëria me vendim të ortakeve me të pakten 75% të kapitalit të shoqërisë, duke mos përfshirë këtu kuotën e ortakut që largohet nga jeta, mund të kërkojë likuidimin e kuotes tek trashëgimtarët ose të vadojë të menaxhojë shoqërinë me ta, në



rast te kundert, kuota do te ndahet midis tyre. Kompensimi per pjesemarrjen do te behet sipas artikullit nr. 18 te ketij statuti.

ART. 9) Vendimi i Ortakeve

Mbi ceshtje te kerkuara nga adminsitratorët apo nje ose me shume ortake qe perfaqesojne te pakten 5% te kuotave te kapitalit te shoqerise, ortaket i nenshtrohen vendimmarrjes sipas te drejtave te statutit apo te legjislacionit ne fuqi.

Asamblea e ortakeve vendos me shumice vote me te pakten 51% te kapitalit te shoqerise ne lidhje me fushat e meposhtme:

- Emerimi i administratorit
- Emerimi i perfaqesuesve te keshillit te ndermarrjes, presidentin e keshillit apo te Audituesve.

Asamblea e ortakeve vendos me te pakten 75% te kapitalit te shoqerise per ceshtjet si vijon:

- Miratimin e bilancit dhe te fitimit
- Ndryshimet ne statut
- Rritjen dhe zvogelimin e kapitalit te shoqerise
- Shkrirjen e shoqerise
- Riorganizimin e kuotave te shoqerise
- Te tjera sipas legjislacionit ne fuqi

Vendimet e ortakeve miratohen me ane te mbledhjes se aksionarëve siç kërkohe me ligj ose edhe me konsultime me shkrim ose në bazë të pëlqimit me shkrim në përputhje me ligjin.

Çdo ortak i regjistruar në regjistrin e ortakeve, ka të drejtë të marrë pjesë në vendimet e referuara në këtë artikull dhe vota e tij është e vlefshme në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij ne kapitalin e shoqerise, duke nenkuptuar se ortaku i cili nuk ka kryer detyrimin ligjor per pagesen e kapitalit nuk mund të marrë pjesë në vendimet e ortakeve.

Në rastin e një ortaku në konflikt interesi, në rastin e një vote abstenuese dhe në çdo rast tjetër ku e drejta e votës nuk mund të ushtrohet, për llogaritjen e kuorumeve të kërkuara, vlera nominale e pjesëmarrjes se ortakut në konflikt interesi ose që nuk ushtron të drejtën e votës, zbritet nga i gjithë kapitali i shoqerise.

ART. 10) ASSEMBLEA

Asamblea mblidhet nga organi adminsitrativ edhe jashte selise se shoqerise nga ortake qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit te shoqerise.

Mbledhja e asamblese thirret me leter rekomande me konfirmim marrje, derguar ortakeve te pakten 8 dite para mbledhjes ne adresen e banimit apo ne cdo lloj rruge tjeter te vlefshme (ne rast se asambleja kerkohet te mblidhet nepermjet postes elektronike apo te tjera rruge te ngjashme, njoftimi duhet te dergohet ne aderse te regjistruar ne regjistrin e librit te ortakeve, perjashtuar ortaket te cilet nuk kane regjistruar adrese postale elektronike apo Fax, qe duhet te marin njoftimin me shkrese rekomande)

Ne njoftimin e mbledhjes duhet te percaktohet dita, vendi, ora dhe rendi i dites.

Ne njoftim duhet te parashikohet edhe nje date tjeter per mbledhjen e dyte ne rast se nuk mblidhet me thirrjen e pare.



Asamblea do të drejtohet nga administratori i vetëm i shoqërisë. Presidenti do të verifikojë rregullsinë e mbledhjes dhe do të identifikojë vlefshmerinë e ortakeve të pranishme, përcakton rregullat e vijimit dhe shpreh vlefshmerinë e votimit.

Asamblea mund të mbledhet edhe në videokonferencë me përfaqësues të shpërndarë në vende të ndryshme të bashkuar apo në distancë, të lidhur në audio/video me kusht që respektohet metoda e vendimmarrjes dhe principet e mirëbesimit dhe të barazisë midis ortakeve. Në vecanti është e domosdoshme që të presidenti të ketë mënyrën e verifikimit të pranishmësisë së ortakeve dhe identifikimit të tyre, të rregullojë vijimitin e mbledhjes dhe të mbajë procesverbalin e mbledhjes duke bërë të qartë edhe rezultatet e votimit.

Duhet të kërkojë mbajtësit të procesverbalit që të jetë i orientuar në objektin për vendimmarrje gjatë shënimeve në të. Folesit do të marrin pjesë në diskutime dhe vota simultane mbi argumentet sipas rendit të ditës.

Cdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet në mbledhje të asamblese nga ortakët tjerë, nëpërmjet autorizimit në formë të shkruar, vlefshmeria e të cilit vërtetohet nga presidenti i asamblese.

Vendimmarrja zbardhet në një vendim të ortakeve të nënshkruar nga Presidenti dhe nga sekretari i mbledhjes së asamblese.

ART. 11) Administrimi

Shoqëria administrohet nga një administrator i vetëm. Administratori i vetëm mund të jetë edhe ortak.

Për shkëlqet administrative që vijnë si pasoje të moszbatimit të normave administrative dhe fiskale të lidhura me përfaqësimin e shoqërisë në lidhje me zbatimin e detyrimeve të kësaj natyre dhe limiteve të përcaktuara, shoqëria mer përparësi sipas kushteve të përcaktuara nga normativat të kësaj natyre, detyrimet relative në kushtet dhe afatet e përcaktuara në dispozitat në fuqi, duke kërkuar saktësimin e shkaktarëve. Për të tilla çështje, shoqëria mund të kërkojë sigurimin e rrezeve. Përgjegjësia në çdo rast përjashtohet kur personi që ka kryer shkëlqjen ka vepruar vullnetarisht kundër shoqërisë, ose në çdo rast, me qëllim ose neglizhencë të madhe.

ART. 12) Kohëzgjatja e detyrës

Administratori i vetëm mbetet në detyrë për një vit nga data e emërimit dhe në çdo rast deri në revokimin ose dorëheqjen e tij duke gëzuar edhe të drejtën e riemërimit. Në fund të çdo viti, asamblea e ortakeve me 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit të shoqërisë, rizgjedh drejtorin administratorin të vetëm për vitin e ardhshëm. Në rast të pa mundësisë për të mbledhur, heshtja do të kuptohet si shkarkim i administratorit aktual dhe emërimi do të bëhet pastaj për administratorin e ri.

Administratori edhe nëse emërohet në statut, mund të revokohet në çdo kohë me një vendim të mbledhjes së ortakeve të miratuar nga së paku prej 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit të shoqërisë, me arsye të drejtë dhe me njoftim paraprak dhe pa njohje të kompensimit të çdo lloji ose natyre, përveç nëse parashihet ndryshe në procesverbalin e mbledhjes së ortakeve.

Shkarkimi i Administratorit aktual hyn në fuqi nga momenti i emërimit të organit të ri administrativ.

Administratori i vetëm gëzon të drejtat e plotë të administrimit të shoqërisë deri në një vlerë të përgjithshme € 4.900,00, për çdo veprim/veprime të kryera gjatë 30 ditëve. Për të gjitha aktet e administrimit, që tejkalojnë vlerën e sipërcituar do të kërkojë miratimi i shumicës së ortakeve

qe perfaqesojne te pakten 51% te kapitalit te shoqerise, sikurse edhe per ceshtjet e meposhtme pavaresisht nga vlera:

- vendosja e garancive, duke përfshirë ndryshimet në kurset e këmbimit që tejkalojnë 10 (dhjetë) vite;
- transaksionet;
- blerjet totale dhe / ose blerjet e pjeshme dhe shitjet e shoqërisë ose të degëve të shoqërisë, të shenjave dalluese, të pasurive të paluajtshme;
- dispozita për rinovimin total ose të pjeshëm të impanteve;
- shitjen / blerjen dhe shfrytëzimin e markave tregtare dhe patentave;
- hapjen ose mbylljen e zyrave, fabrikave, qendrave të përhershme, degëve;
- Fillimi i një aktiviteti të ri prodhimi edhe nëse parashikohet në qëllimin e shoqërisë;
- Huamarrja për ndryshime strukturore ose shuma të konsiderueshme në lidhje me asetet e shoqërisë;
- veprime që ndryshojnë konsistencën ose rrezikojnë integritetin e aseteve ose përfshijnë rreziqe jo normale për llojin e veprimtarisë shoqërore;
- transaksione që japin një element krejtësisht të ri në strukturën financiare ose organizative ose financiare të kompanisë;
- Qira financiare aktive ose pasive, të përgjithshme ose të pjeshme të kompanive dhe / ose degëve të shoqërisë; uzufukti, hua, aktive dhe pasive, degët e biznesit total dhe të pjeshëm dhe / ose të shoqërisë;
- Norma ose kufizime të ndjeshme për të ndryshuar strukturën e shoqërisë dhe për këtë arsye janë të tepruara dhe të kundërta me qëllimin e shoqërisë;
- modifikimin e strukturave teknike dhe organizative të shoqërisë;
- Heqja dorë nga mosmarrëveshjet;
- Njohja e të drejtave të palëve të treta;
- Heqjen e hipotekës;
- Kthimin e pengjeve;
- Blerjet e mallrave që nuk lidhen me aktivitetin e biznesit.

Per veprimet e kryera qe tejkalojne vleren e limituar per kryerje vperimesh nga administratori, 4,900.00 € duke iu referuar çdo transaksion dhe / ose në lidhje me operacionet e kryera në lidhje me të njëjtin subjekt gjatë një periudhe prej 30 (tridhjetë) ditë, si dhe për veprime të menaxhimit siç tregohet më lart, administratori duhet të dërgoni një email për ortakët për të bërë ata me dije për llojin e transaksionit, përshkrimin e tij, vlera, emri i palës tjetër, të gjitha të mbështetura nga dokumentacioni i përshtatshëm (oferte, faturë, kontrata dhe / ose të tjera).

Në të gjitha rastet e kundërshtimit të vlerës që do të paguhet për një marrëveshje të caktuar, asamblea vendos sipas rregullave të zakonshme të përcaktuara në këtë statut.

Organi administrative ka autoritet të kryejë të gjitha veprimet që i konsideron të përshtatshme për zbatimin dhe arritjen e qëllimeve të shoqërisë, me përjashtim të vetëm të atyre të cilat ligji dhe statuti i pranishëm shprehimisht rezervojnë të drejtën tek ortakët.

Drejtorët, Inspektorët, ose të deleguarit e tyre mund të emërohen për të kryer disa veprime ose kategori veprimesh duke përcaktuar kompetencat e tyre.

Drejtorët kanë të drejtë në rimbursimin e shpenzimeve të bëra për arsye të detyrës së tyre.

Mbledhja e ortakëve mund të vendosë t'i caktojë drejtorit të vetëm kompensimin e përcaktuar edhe në formën e pjesëmarrjes në fitime, për punën e kryer.

Administratorët mund të kërkojnë detyrimet ndaj tyre, deri për 5 (pesë) vjet nga dita që i lind detyrimi, shoqëria mund të krijojë edhe depozita të vecante për këto dhe ose të kërkojë nenshkrimin e policave të sigurimit përkatës.

ART. 13) Perfaqesimi ligjor

Administratori i vetëm gëzon të drejtën e perfaqesimit ligjor të shoqërisë.

Perfaqesimi i shoqërisë, iu takon edhe drejtoreve, të prkuruarve të tyre dhe të deleguarve në limitet sipas prokurave të lejuara nga vetë ata për autorizimin e tyre.

Administratori i vetëm i shoqërisë është z. Levani Nelson për një vit i ngarkuar deri në dorëheqje dhe me të drejtë rimerimi.

ART. 14) Kontrolli i ortakëve

Ortaku, i cili synon të konsultohet, personalisht ose nëpërmjet profesionistëve, mbi librat e shoqërisë dhe dokumentet që kanë të bëjnë me administratën, siç kërkohet me ligj, duhet të dërgojë një kërkesë të përshtatshme tek organi administrativ i cili do të përcaktojë datën e fillimit të konsultimit brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga marrja e kërkesës, duke i komunikuar menjëherë kërkuarës.

Konsultimi nuk mund të kërkohet më shumë se tre herë në vit dhe të mbulojë vite ushtrimore, bilanci i të cilave është miratuar nga ortakët. Konsultimi mund të bëhet gjatë orarit të zakonshëm të punës të shoqërisë dhe në mënyrë të tillë që të mos pengojë kryerjen e rregullt të aktivitetit. Konsultimi i librave dhe dokumenteve mund të bëhet në zyrën e regjistruar të shoqërisë ose në pranë zyres së konsulcencës profesionale që asiston shoqërinë.

ART. 15) Këshilli sindakal, revizori

Ortakët në rast të kërkuar nga ligji, emerojnë një ekspert kontabel, pagën përkatëse dhe autorizojnë administratorin e shoqërisë për nenshkrimin e kontratës me ta.

ART. 16) Dalja në mënyrë vullnetare nga shoqëria e një ortaku

Cdo ortak ka të drejtën në çdo moment të likuidimit të kuotës së perfaqësuar në shoqëri. Për procedurën e likuidimit të kuotës do të zbatohet artikulli nr. 18 i aktit prezent.

ART. 17) Përfundimi

Përfundimi i ortakut nga kompania mund të bëhet nëse ortakut, i cili zoteron detyrime ndaj shoqërisë për të cilat nuk është në gjendje të kryejë. Përfundimi i ortakut, pa aftësi, dënimi që nënkupton përfundimin nga zyrat publike, edhe pse vetëm i përkohshëm, dhe kryerja e veprimeve të dëmshme për shoqërinë për aktivitetet që nuk janë në interesin e shoqërisë, por i referohen interesit personal ose të një anëtarit të familjes ose bashkëjetuesit.

Përfundimi i ortakut vendoset nga mbledhja e ortakëve me votimin unanim të ortakëve duke mos llogaritur pjesëmarrjen e anëtarit që do të përfundohet.

Vendimi i përfundimit duhet të komunikohet me letër të regjistruar me të drejtë kthimi të ortakut të përfunduar, përfundimi do të hyjë në fuqi tridhjetë ditë mbasi i bëhet komunikimi. Brenda këtij afati, anëtarit i përfunduar mund të bëjë një kundërshtim përpara gjykatës kompetente. Nëse shoqëria përbëhet nga vetëm dy anëtarë, përfundimi i njërit prej tyre shqyrtohet nga gjykata me kërkesë të palës tjetër.

Anëtari i përjashtuar ka të drejtën e likuidimit të pjesëmarrjes së tij; bazuar në dispozitat e nenit të mëposhtëm nr.18

Neni 18) ZGJIDHJA E INVESTIMEVE NGA KOMPANIA

Investimet do të rimburohen për ortakët ose trashëgimtarët në raport me aktivet e kompanisë.

Asetet e kompanisë do të përcaktohet nga organi administrativ, pasi e dëgjuan mendimin e auditorëve dhe auditorit, nëse është emëruar, duke marrë parasysh vlerën e tregut të investimit të përmendur ditën që ndikon në rritjen e ngjarjes duke i dhënë në shlyerjen e investimit.

Vlerësimi i pjesëmarrjes së tillë duhet të kryhet duke marrë parasysh rentabilitetin normalizuar dhe të ardhmen e kompanisë, vlerën aktuale të aktiviteteve të saj, asetet e prekshme dhe të paprekshme dhe çdo rrethanë tjetër, ky është kushti që merret zakonisht në konsideratë në teknikën e vlerësimit të investimeve për kapitalin dhe të mirat, ndërsa, në rastin e vlerësimit të një investim që rezulton në kontrollin e kompanisë, vlera e saj është gjithashtu për tu shtuar se çfarë është, zakonisht i referuara si "çmimi i shumicës"; në llogaritjen e investimit duhet llogaritur vlera e emrit të mirë të kompanisë.

Në rast mosmarrëveshjeje, përcaktimi i aseteve do të realizohet nëpërmjet një raporti të dorëzuar nga një ekspert i caktuar nga gjykata, i cili parashikon edhe shpenzimet, me kërkesën e palës më të zellshme; në këtë rast zbatohet rregulli specifik i kërkuar nga ligji.

Shlyerja e investimeve duhet të bëhet brenda njëqind e tetëdhjetë ditëve nga ngjarja që ka çuar në likuidim dhe gjithashtu mund të përbëhet pjesërisht nga shitja e aseteve.

Rimbursimi mund të bëhet përmes blerjes nga aksionarët e tjerë në proporcion me aksionet e tyre ose nga një palë e tretë që është identifikuar nga vetë aksionarët.

Në qoftë se nuk ka, rimbursimi do të bëhet duke përdorur rezervat e disponueshme ose në mungesë, duke zvogëluar kapitalin aksionar në përputhje me rrethanat. Në rastin e fundit, në fakt, siç kërkohet me ligj përjashtohet mundësia e zgjidhjes me anë të reduktimit të kapitalit, pra, kur ajo është ndryshe nuk është e mundur të vazhdojë me likuidimin e investimeve.

Neni 19) VEPRIMTARIA SOCIALE, PASQYRAT FINANCIARE DHE DESTINACIONI I FITIMIT

Veprimtaria sociale mbyllet çdo datë 31 dhjetor të çdo viti.

Pasqyrat financiare, të përgatitura në përputhje me ligjin, ju paraqiten aksionarëve brenda njëqind e njëzet ditëve nga data e përfundimit të vitit financiar, ose, në rastin e pasqyrave financiare të konsoliduara kur ata kanë kërkesa të veçanta në lidhje me strukturën dhe qëllimin e korporatave, brenda njëqind e tetëdhjetë ditëve nga data e mbylljes së vitit financiar.

Fitimet reale neto të treguara në bilanc, do të zbriten nga të paktën 5% (pesë për qind) ndahen në rezervën ligjore deri sa të arrijë një të pestën e kapitalit; Pjesa e mbetur e fitimit do të shpërndahet ndërmjet anëtarëve në përpjesëtim me pjesëmarrjen e secilit, përveçse kur vendoset ndryshe nga aksionarët të cilët do të vendosin për të shkarkuar ndonjë në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera, ose duhet ta shtyjë atë për një herë tjetër.

Neni 20) ZBULIMI DHE LIKUIDIMI I KOMPANISE

Kompania shkrin për shkak të shkaqeve të përcaktuara me ligj.

Në rast të shpërbërjes së shoqërisë, mbliidhen aksionerët dhe përcaktojnë metodat për likuidim, sipas parashikimit nga ligji duke vendosur kompetencat për shpërblimin e tyre dhe mënyrën e pagesës.

Neni 21) NËNSHKRIMI NË AKTIVITETET E MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT

Shoqëria duhet të ofrojë vullnetin/kontributin e saj të mundshëm ndaj aktiviteteve të tjera të menaxhimit dhe koordinimit në lidhje me korrespondencën, si dhe me regjistrimin, nga drejtuesit, në pjesën e regjistrimit të shoqërive të kërkuara me ligj.

Per gjithcka nuk eshte e permendur ne kete statut, ortaket do ti referohen legjislacionit perkates.

ORTAKET THEMELUES

Moncomelli Simone

NELSON LEVANI

Bianchi Paolo

Ulleri Ne

~~DD~~

STATUTO

Oggi, 06.03.2019, i soci fondatori costituiscono una società a responsabilità limitata come da presente statuto.

BIANCUCCI GIANCARLO

Figlio di Biancucci Umberto e Santarelli Teresa

Nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 25/07/1953

Residente a Porto Sant'Elpidio (FM) in via Della Montagnola n. 22

C.F. BNCGCR53L25I324D

Documento di identità: carta di identità n. AX9806613

IANCARELLI SIMONE

Figlio di Iancarelli Edgardo e Staffolani Silvana

Nato a Recanati (MC) il 21/03/1981

Residente a Porto San Giorgio (FM) in via Cairoli n. 53

C.F. NCRSMN81C21H211P

Documento di identità: carta di identità n. CA83148CU

LEVANI NELSON

Figlio di Levani Vito e Levani Astrit

Nato a Valona (Albania) il 03/01/1983

Residente in Albania, Lagjja Pavarsia

C.F. LVNNSN83A03Z100J

Documento di identità: Patente di Guida n. AP5272215D

ART. 1) DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "ALBA BOX S.R.L."

ART. 2) SEDE SOCIALE

La società ha sede a Durres Shkozet (Albania) in via Jakov Xoxa n. 14.

L'assemblea dei soci potrà istituire e sopprimere, sia in Albania che all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, negozi, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.

ART. 3) DOMICILIAZIONE DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è l'indirizzo di residenza. È obbligo del socio comunicare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il cambiamento della propria residenza; in mancanza di ciò, le comunicazioni societarie dovranno essere inviate all'ultima residenza.

ART. 4) OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto:

- la lavorazione di scatole e articoli di cartotecnica in carta, cartone e plastica e/o qualsiasi altro materiale, oggettistica in carta e cartone;
- la produzione di scatole e articoli di cartotecnica in carta, cartone e plastica e/o qualsiasi altro materiale, oggettistica in carta e cartone;
- l'effettuazione di stampe e litografie su cartone, scatole, scatoloni e qualsiasi altro materiale di qualsiasi tipo o natura, anche prodotto da terzi;


N
S

- il trasporto nazionale e internazionale per conto proprio o per conto terzi.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- compiere operazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario ed operazioni, bancarie, ipotecarie, immobiliari e mobiliari, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il comodato, sub-comodato, l'usufrutto, sub-usufrutto, la locazione, sub-locazione, e il noleggio e sub-noleggio di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- effettuare contratti di procacciamento d'affari, agenzia, mediazione, consulenza, engineering attivi e passivi;
- stipulare contratti attivi e/o passivi di cessione, affitto, sub-affitto, comodato, sub-comodato, usufrutto e sub-usufrutto di aziende e rami di aziende, nonché contratti di associazione di capitale o d'opera e di capitale;
- l'attività di consulenza tecnica e/o commerciale ad imprese, Enti, società sia in Italia che all'estero;
- vendite tramite internet;
- assumere e concedere contratti di agenzia e rappresentanza, sia in Italia che all'estero, sia con o senza deposito;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società, Società Finanziarie, Società di Leasing e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di società collegate e/o controllate;
- cedere i suoi crediti sia pro-soluto che pro-solvendo;
- sottoscrivere, vendere, acquistare quote ed azioni di società, commerciali, industriali o finanziarie, siano esse società di persone o di capitali, sia che abbiano sede legale in Italia che all'estero;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di impresa sia in Italia che all'estero aventi scopi analoghi od affini o connessi al proprio;
- acquisire, cedere e sfruttare brevetti, marchi e licenze.

ART. 5) DURATA

La società è costituita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con decisione dei soci.

ART. 6) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in leke 1.250.000,00 (un milione e duecento cinquanta mila). I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il capitale della società si divide come segue:

Il socio Biancucci Giancarlo possiede una quota pari al 51 % (cinquantuno per cento) del capitale sociale della società equivalente a 637.500 leke valore nominale.

Il socio Iancarelli Simone possiede una quota pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale della società equivalente a 500.000 leke valore nominale.

Il socio Levani Nelson possiede una quota pari al 9% (nove per cento) del capitale sociale della società equivalente a 112.500 leke valore nominale.

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti che mediante passaggi di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera e di servizi di soci a favore della società, offerti secondo la legislazione in vigore. Per i conferimenti di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica si applica quanto disposto dalla Legge.

In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, la polizza assicurativa e la fideiussione bancaria, prestate a garanzia dell'obbligo assunto dal socio conferente, possono in qualsiasi



momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.

L'aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dalla legge.

Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto si applica la relativa normativa prevista con la precisazione che è consentita la vendita della quota all'incanto.

Le stesse regole si applicheranno nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria, fermo restando la possibilità per il socio di sostituirla con il corrispondente importo in denaro.

La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dalla relativa normativa in previsione dell'assemblea ivi indicata.

ART. 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previa approvazione deliberata a verbale dall'assemblea secondo le norme di legge, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto; il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. I finanziamenti, fruttiferi ed infruttiferi, ed i versamenti, in conto futuro aumento capitale, in conto capitale e a fondo perduto, potranno essere effettuati anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere rispettato il principio della postergazione degli stessi senza riserva alcuna.

ART. 8) PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le partecipazioni sociali sono trasferibili, parzialmente o totalmente, per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

Nel caso di trasferimento tra vivi della partecipazione a terzi non soci (e diversi dai parenti in linea retta di primo grado e coniuge del socio cedente), anche a titolo gratuito, occorrerà l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende cedere tutta o parte della propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccomandata A/R, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata A/R, comunicare la loro decisione all'alienante. L'eventuale contestazione circa il prezzo o valore della quota dovrà essere comunicata con la medesima modalità.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri; in mancanza, il cedente sarà libero di trasferire la quota a terzi.

Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società, tenendo conto del suo valore di mercato, incluso l'avviamento, tramite la relazione giurata di un esperto di valutazione dei beni licenziato secondo le disposizioni di legge.

Nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tenere in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni



materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie e pure considerando che, ove si tratti di valutare una partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della partecipazione occorre inoltre considerare il prezzo e le condizioni offerte dal potenziale acquirente e computare pure il valore dell'avviamento della società.

Le relative spese andranno ripartite per metà a carico del socio cedente e per l'altra metà a carico dei soci che esercitano la prelazione, salvo che il valore di perizia risulti inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo o valore indicato dal cedente; in tal caso le spese saranno ad esclusivo carico del cedente.

È facoltà dell'alienante rinunciare al trasferimento qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'esperto.

Il diritto di prelazione non si applica in caso di trasferimento a favore di parenti in linea retta di primo grado e coniuge del socio cedente, previa delibera dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di almeno 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. In tutti gli altri casi in cui non viene esercitato il diritto di prelazione dei soci, la cessione della quota societaria deve essere previamente approvata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'alienazione non avrà efficacia verso la società.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società e ai soci la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, attivare la decisione dell'assemblea dei soci.

Le partecipazioni possono essere date in pegno o su di esse può essere costituito il diritto di usufrutto solo con il consenso di tutti i soci.

In caso di pegno, pignoramento e sequestro della quota, il diritto al voto e i diritti amministrativi quali il diritto di consultare i libri sociali, di richiedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante una deliberazione assembleare, di impugnare le decisioni dei soci, e di sottoporre all'approvazione dei soci altri argomenti, oltre alle materie indicate nell'atto costitutivo, restano al socio proprietario della quota.

In caso di morte di uno dei soci, la società, con decisione dei soci adottata con almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari o continuare la società con questi ultimi; in tale ultimo caso, la quota si suddividerà fra gli stessi. Il rimborso della partecipazione avverrà nei modi e termini di cui al successivo art. 18.

ART. 9) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che gli amministratori, o uno o più soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale in relazione, anche, alle seguenti materie:

- la nomina degli amministratori;
- la nomina, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore.

L'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale solo in relazione alle seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - le modifiche dello statuto;
 - l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
 - lo scioglimento della società;



- la riorganizzazione delle quote e della società;
- altro come previsto dalla legge.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare come previsto dalla legge oppure anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto secondo quanto previsto dalla legge.

Ogni socio, iscritto nel libro dei soci, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non eserciti il diritto di voto.

ART. 10) ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale e/o da soci che rappresentano almeno 5% delle quote del capitale sociale.

La convocazione avviene tramite lettera raccomandata, con A/R senza busta, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nella residenza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire alla residenza dei soci (nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata).

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

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

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione. Deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante delega scritta la cui regolarità sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario.

ART. 11) AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico può essere anche non socio.

Per le sanzioni amministrative conseguenti la violazione delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il


Z
D

relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. A tale scopo la società potrà stipulare polizze assicurative. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società, o comunque, con dolo o colpa grave.

ART. 12) DURATA DELLA CARICA

L'Amministratore Unico resta in carica per un anno dalla data della nomina e comunque sino a revoca o dimissioni, ed è rieleggibile. Al termine di ogni anno l'assemblea dei soci con delibera adottata da almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, rielegge l'Amministratore Unico per l'anno seguente. In caso di mancata delibera, il silenzio verrà inteso come mancata rielezione e si procederà quindi alla nomina del nuovo Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico, anche se nominato nell'atto costitutivo, è revocabile in qualunque momento con delibera dell'assemblea dei soci adottata da almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, con giusta causa e con preavviso e senza riconoscimento di risarcimento di alcun genere o natura, salvo diversamente previsto con verbale dell'assemblea dei soci.

La cessazione dell'Amministratore Unico ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della società sino ad un importo complessivamente valutato in € 4.900,00, per ciascuna operazione e/o per operazioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto in un periodo di 30 (trenta) giorni. Per tutti gli atti di amministrazione eccedenti l'importo sopraccitato occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale nonché per i seguenti atti a prescindere dal valore di riferimento:

- stipula mutui, anche sotto forma cambiaria superiori a 10 (dieci) anni;
- transazioni;
- acquisti ed alienazioni totali e/o parziali dell'azienda o di rami d'azienda, dei segni distintivi, dei beni immobili;
- disposizioni di rinnovo radicale o parziale degli impianti;
- cessione/acquisti e sfruttamento di marchi e brevetti;
- apertura o chiusura di sedi, stabilimenti, stabili organizzazioni, filiali;
- inizio di una nuova attività produttiva pur se prevista nell'oggetto sociale;
- assunzione di finanziamenti per trasformazioni strutturali o di importo rilevante rispetto al patrimonio sociale;
- atti che alterino la consistenza o mettano in pericolo l'integrità del patrimonio o comportino rischi non normali per il tipo di attività sociale;
- operazioni che imprimano un elemento totalmente nuovo all'esercizio o alla struttura organizzativa o finanziaria della società;
- affitti attivi o passivi, totali o parziali di azienda/e e/o rami d'azienda; usufrutto, comodato, attivo e passivo, totale o parziale di azienda/e e/o rami d'azienda;
- disposizioni o alienazioni suscettibili di modificare la struttura societaria e perciò esorbitanti e contrastanti con l'oggetto sociale;
- modifica delle strutture tecnico-organizzativa dell'impresa;
- rinunzie alle liti;
- ricognizioni dei diritti di terzi;
- cancellazioni di ipoteche;
- restituzioni di pegni;
- acquisti di beni non inerenti l'attività di impresa.


N
G

A mero titolo preventivo ed informativo, per gli atti di amministrazione eccedenti l'importo di € 4.900,00 (quattromilanovecento/00), in riferimento a ciascuna operazione e/o in relazione ad operazioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto in un periodo di 30 (trenta) giorni, nonché per gli atti di amministrazione come sopra indicati, l'amministratore dovrà inviare una mail ai soci indicando la tipologia di operazione, la sua descrizione, il suo importo, il nominativo della controparte dell'operazione, il tutto supportato da idonea documentazione (fattura, ricevuta, contratti e/o altro).

In tutti i casi di contestazione del valore da imputare ad un determinato affare decide l'assemblea secondo le ordinarie regole qui previste.

L'organo amministrativo ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelli che la legge e il presente statuto espressamente riservano ai soci.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

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

L'assemblea dei soci può deliberare di assegnare all'Amministratore Unico un compenso eventualmente stabilito anche in forma di partecipazione agli utili, per l'opera svolta.

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato, che sarà possibile erogare anche trascorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui viene esigibile, all'uopo la società potrà costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

ART. 13) RAPPRESENTANZA SOCIALE

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Amministratore Unico della società sarà il sig. Levani Nelson, il quale resta in carica per un anno dalla data della nomina e comunque sino a revoca o dimissioni, ed è rieleggibile.

ART. 14) CONTROLLO DEI SOCI

Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, come previsto dalla legge, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data di inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La consultazione non potrà essere chiesta più di tre volte l'anno e riguardare esercizi il cui bilancio sia stato già approvato dai soci. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività. La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nella sede del depositario o nello studio del professionista che assiste la società.

ART. 15) COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

I soci, nei casi previsti dalla legge, nominano un Revisore, il suo compenso e autorizzano l'amministratore per la sottoscrizione del contratto con quest'ultimo.

ART. 16) USCITA VOLONTARIA DEL SOCIO DALLA SOCIETA'

Ciascun socio ha il diritto di uscire dalla società in qualsiasi momento, con conseguente liquidazione della propria quota societaria. Per la procedura di liquidazione della quota si applica l'art. 18 del presente statuto.

ART. 17) ESCLUSIONE

L'esclusione del socio dalla società può avvenire qualora il socio che, a titolo di conferimento, si sia



obbligato alla prestazione d'opera e/o di servizi a favore della società, non sia più in grado di prestare l'opera e/o i servizi oggetto di conferimento. Può essere causa di esclusione del socio l'interdizione, l'inabilitazione, la condanna che comporta quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici, anche solo temporanea e il compimento di atti dannosi per la società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo all'attività sociale o di un interesse proprio o di un familiare o convivente.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto unanime dei soci, non computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applica le disposizioni del successivo art. 18 del presente statuto.

ART. 18) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società sarà determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei Sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno in cui ha effetto l'evento che ha determinato il rimborso della partecipazione.

La valutazione di detta partecipazione dovrà essere effettuata tenendo in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie e pure considerando che, ove si tratti di valutare una partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della partecipazione occorre computare pure il valore dell'avviamento della società.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso la specifica disciplina prevista dalla legge.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione e può essere costituito parzialmente anche dalla cessione di beni.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, ad eccezione dell'ipotesi di esclusione. In tale ultimo caso, infatti, come previsto dalla legge è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale, pertanto qualora non risulti possibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

ART. 19) ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto secondo le norme di legge, va presentato ai soci entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ovvero, in caso di redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili reali netti risultanti dal bilancio, devono essere dedotti di almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale; la parte restante di utile verrà ripartita tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno



posseduta, salvo diversa decisione dei soci che potranno deliberare di accantonarla a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure dispongano di rinviarla in tutta o in parte ai successivi esercizi.

ART. 20) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e compenso e la modalità del pagamento.

ART. 21) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese previsto dalla legge.

ART. 22) DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

SOCI FONDATORI

Moncorelli Simone S
de Sae Lesovi W
Bianchi D