

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE VLORE
NOTER MIRJAM R. ISUFAJ**



**DATE 26/01/2021
NR REP 325**

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 26/01/2021, para meje Noter MIRJAM R. ISUFAJ, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore VLORE, me zyrë në adresën Vlore, PAVAREZIA, ISMAIL QEMALI, NR.1, NR.17, u paraqit personalisht:

DEKLARUES/IT:

MARCO VIOLI, atësia ROCCO, shtetas Italian, lindur në GENOVA dhe banues në adresë Santa Cristina D'daspromonte, Via F. Gangemi 12, lindur më 18/03/1987, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. AY4421397.

DEKLARUES/IT:

ANTONIO VIOLI, atësia ROCCO, shtetas Italian, lindur në GENOVA dhe banues në adresë Santa Cristina D'daspromonte, Via F. Gangemi 12, lindur më 03/07/1974, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporte nr. YA4808038.

Palet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noterit, "Aktin e Themelimit dhe Statutin" date 26/01/2021, bashkëlidhur.

Unë Noteri/ja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

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

NOTER

MIRJAM R. ISUFAJ

AKTI THEMELUES

I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR



NENI 1 - EMRI I KOMPANISË

Qytetarët italianë:

Violi Antonio, i lindur më 03/07/1974 në Genova Itali me banim në Santa Cristina D'Aspromonte, Gangemi 12/3; i shtetësisë dhe kombësisë italiane;

Violi Marco, i lindur më 18/03/1987 në Genova, Itali, me banim në Santa Cristina Gangemi 12; i shtetësisë dhe kombësisë italiane

kanë themeluar shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar të quajtur "Union Marine SH.P.K" .

NENI 2 - ADRESA E REGJISTRUAR

Kompania Union Marine SH.P.K do të ketë zyrën e saj të regjistruar në (Shqipëri) Vlorë, Lagjia Pavaresia, Rruga Kosova, banesa nr. 12 dhe do të ketë të drejtën të ushtrojë biznesin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

Kompania mund të krijojë zyra dytësore, agjenci dhe zyra përfaqësimi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

NENI 3 - KAPITALI I KOMPANISË

Kapitali fillestar i shoqërisë do të jetë 40000 Lekë (dyzetë mijë) dhe është tërësisht kapital financiar i të dy aksionerëve në pjesë të barabarta. Kapitali është i ndarë në 2 kuota me vlere prej 20 000 (njetzet mije) leke secila.

Me një rezolutë të të dy aksionerëve, kapitali mund të rritet në mënyrën e përcaktuar me ligj.

NENI 4 – KOHËZGJATJA E SHOQËRISË

Kompania do të ketë një kohëzgjatje prej 10 vitesh. Kompania do t'i nënshtrohet ligjit shqiptar nga regjistrimi i saj dhe do të kryejë aktivitetin prej regjistrimit deri më 26.01.2031.

Të dy aksionerët mund të vendosin në çdo kohë për të shpërbërë kompaninë.

NENI 5 - OBJEKTI I SHOQËRISË

Kompania do të ketë si objekt të saj veprimtaritë si më poshtë:

A) PRODHIMIN, PAKETIMIN, PËR INTERES TË PALËVE TË TRETA, TË PRODUKTEVE TEKSTILE TË TË GJITHA LLOJEVE, PËRFSHIRË PAJISJET PËR MBROJTJE INDIVIDUALE DHE KOLEKTIVE, JELEK

Antonio Violi *Marco Violi*

ANTIPLUMB, KOMERDARE SHPËTIMI ME VETËFRYRJE, PASISJE SIGURIE PËR SEKTORIN CIVIL DHE ATE MILITAR, KONFESKIONE BASME, VESHJE (MBULESA) PËR IMBARKIME, VELA, TENDA, TË DYLOSURA, BASMA E TË NGJASHME, FLAMUJ, ARTIKUJ DHE AKSESORË VESHJEJE, AKSESORË NAVALË, KOMERDARE PLASTIKE DHE FIBRE SINTETIKE, RIPA DHE JELEKË SHPËTIMI, TENDA DIELLI, ARTIKUJ TË SIGURISË DHE PARANDALIMIT TË RASTEVE FATKEQE;

B) PJESËMARRJA NË TENDERA DHE PROKURIMI NË SEKTORËT E PARASHIKUAR;

C) BLERJA, QERAJA DHE SHITJA E PASURIVE TË PALUAJTSHME;

SHOQËRIA DO TË JETË E AFTË TË KRYEJË TË GJITHA AKTET REKURENTE PËR ZBATIMIN E OBJEKTIT SHOQËROR DHE DO TË MUNDET GJITHASHTU TË BËJË -BRENDA KUFIZIMEVE TË LIGJIT - :

== TË PERFORMOJË TË GJITHË HAPAT E NEVOJSHËM OSE TË DOBISHËM PËR REALIZIMIN E OBJEKTIT SHOQËROR;

== TË ZHVILLOJË TË GJITHA MARRËDHËNIET TREGTARE, INDUSTRIALE DHE FINANCIARE (ME PËRJASHTIM SHPREHIMOR DHE TË DETYRUESHËM TË MBLEDHJES SË BORXHIT NGA PUBLIKU NË CFARËDOLLOJ FORME), IMOBILJARE DHE PASURORE TË KONSIDERUARA NGA BORDI ADMINISTRATIV TË NEVOJSHME OSE TË DOBISHME PËR ARRITJEN E OBJEKTIVIT TË KOMPANISË;

== TË NDËRMARRË NË MËNYRË TË DREJTPËRDREJTË APO TË TËRTHORTË SHPREHJE INTERESI APO PJESËMARRJE NË SHOQËRI APO FIRMA TË TJERA QË KANË OBJEKTIV ANALOG, TË NGJASHËM APO TË LIDHUR ME TË VETIN DHE EVENTUALISHT EDHE NË SHOQËRI TË SEKTORËVE TË NDRYSHËM PËR SA KOHË VEPRIME TË TILLA KONSIDEROHEN NGA BORDI ADMINISTRATIV SI TË NEVOJSHME DHE TË DOBISHMË NË ARRITJEN E QËLLIMEVE TË SHOQËRISË DHE JANË KONFORM ME RREGULLAT LIGJORE;

=== TË MARRË APO DELEGOJË PËRFAQËSI DHE/OSE KONÇESIONE DHE/OSE LICENCA, EKSKLUZIVE OSE JO, PËR SHITJE NË ITALI APO JASHTË SAJ;

== TË NËNSHKRUAJË KONTRATA TË ÇFARËDO LLOJI ME BANKAT DHE INSTITUCIONET E TJERA TË KREDISË, TË KONTRAKTOJË KREDITË KIROGRAFIKE, FONDIARE DHE HIPOTEKARE, TË JAPË GARANCI SI REALE ASHTU EDHE PERSONALE, APO DERIVIME TË TJERA TË KREDISË, PËR LLOGARI TË VETËN OSE TË PALËVE TË TRETË; BLERJA, DHËNIA ME QERA E KOMPANIVE APO DEGËVE TË BIZNESIT; BLERJA DHE

LIKUIDIMI - PËR LLOGARI TË VETËN - PJESËMARRJE NË MËNYRË TË DREJTPËRDREJTË APO TË TËRTHORTË, TË INDUKTUAR SIPAS LIMITEVE TË LIGJIT, NË SHOQËRI APO FIRMA TË TJERA, PJESËMARRJE NË TENDERA, ANKANDE APO GARA TË LLOJIT TË NGJASHËM.

Veprimet tregtare mund të jenë si një dëshmi dhe si një përfaqësim i aktiviteteve në Shqipëri dhe jashtë saj, si me shumicë ashtu edhe me pakicë. Ajo mund të kryejë të gjitha transaksionet tregtare, industriale, ato që lidhen me pasuri të luajtshme dhe të patundshme dhe të kryejë çdo veprimtari tjetër që gjykohet e dobishme për arritjen e qëllimit të kompanisë. Ajo gjithashtu mund të shprehi interes apo të ndërmarrë veprime në kompani të tjera dhe/ose unione, ndërmarrje të çdo natyre që kanë një objekt të lidhur ose të ngjashëm me të vetin.

NENI 6 - ORGANET E SHOQËRISË

dot. [signature]

[signature]

Administrator i kompanisë për pesë vitet e para nga regjistrimi deri më 26.01.2026 do të jetë aksioneri Marco Violi.

Kompania Union Marine SH.P.K do t'i nënshtrohet ligjit shqiptar dhe do të ushtrojë veprimtarinë e saj në përputhje me rregullat e legjislacionit aktual shqiptar, aktin e themelimit dhe statutin e bashkangjitur.

Ky akt themelimi është hartuar nga unë Noteri në gjuhët shqipe dhe italiane dhe pasi e kanë lexuar në versionin në gjuhën italiane, të dy partnerët e nënshkruajnë atë pa ndryshime në praninë time në 26.01.2021.

ORTAKËT THEMELUES:

Antonio Violi deti p. Violi
MARCO VIOLI [Signature]

VLORE, il 26 GENNAIO 2021 (duemila ventuno)



STATUTI

I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

.....

EMRI - OBJEKTI - SELIA - KOHËZGJATJA

Të nënshkruarit:

Violi Antonio, i lindur më 03/07/1974 në Genova Itali me banim në Santa Cristina D'Aspromonte, Gangemi 12/3; i shtetësisë dhe kombësisë italiane;

Violi Marco, i lindur më 18/03/1987 në Genova, Itali, me banim në Santa Cristina Gangemi 12; i shtetësisë dhe kombësisë italiane

kanë themeluar shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar të quajtur "Union Marine SH.P.K".

Neni 2 - Objekti i aktivitetit të shoqërisë

A) PRODHIMIN, PAKETIMIN, PËR INTERES TË PALËVE TË TRETA, TË PRODUKTEVE TEKSTILE TË TË GJITHA LLOJEVE, PËRFSHIRË PAJISJET PËR MBROJTE INDIVIDUALE DHE KOLEKTIVE, JELEK ANTIPLUMB, KOMERDARE SHPËTIMI ME VETËFRYRJE, PAJISJE SIGURIE PËR SEKTORIN CIVIL DHE ATE MILITAR, KONFESKIONE BASME, VESHJE (MBULESA) PËR IMBARKIME, VELA, TENDA, TE DYLOSURA, BASMA E TË NGJASHME, FLAMUJ, ARTIKUJ DHE AKSESORË VESHJEJE, AKSESORË NAVALË, KOMERDARE PLASTIKE DHE FIBRE SINTETIKE, RRIPIA DHE JELEKË SHPËTIMI, TENDA DIELLI, ARTIKUJ TË SIGURISË DHE PARANDALIMIT TË RASTEVE FATKEQE;

B) PJESËMARRJA NË TENDERA DHE PROKURIMI NË SEKTORËT E PARASHIKUAR;

C) BLERJA, QERAJA DHE SHITJA E PASURIVE TË PALUAJTSHME;

SHOQËRIA DO TË JETË E AFTË TË KRYEJË TË GJITHA AKTET REKURENTE PËR ZBATIMIN E OBJEKTIT SHOQËROR DHE DO TË MUNDËT GJITHASHTU TË BËJË -BRENDA KUFIZIMEVE TË LIGJIT - :

== TË PERFORMOJË TË GJITHË HAPAT E NEVOJSHËM OSE TË DOBISHËM PËR REALIZIMIN E OBJEKTIT SHOQËROR;

== TË ZHVILLOJË TË GJITHA MARRËDHËNIET TREGTARE, INDUSTRIALE DHE FINANCIARE (ME PËRJASHTIM SHPREHIMOR DHE TË DETYRUESHËM TË MBLEDHJES SË BORXHIT NGA PUBLIKU NË CFARËDOLLOJ FORME), IMOBILJARE DHE PASURORE TË KONSIDERUARA NGA BORDI ADMINISTRATIV TË NEVOJSHME OSE TË DOBISHME PËR ARRITJEN E OBJEKTIVIT TË KOMPANISË;

deri/h. doli 1 *Alba*

== TË NDËRMARRË NË MËNYRË TË DREJTPËRDREJTË APO TË TËRTHORTË SHPREHJE INTERESI APO PJESËMARRJE NË SHOQËRI APO FIRMA TË TJERA QË KANË OBJEKTIV ANALOG, TË NGJASHËM APO TË LIDHUR ME TË VETIN DHE EVENTUALISHT EDHE NË SHOQËRI TË SEKTORËVE TË NDRYSHËM PËR SA KOHË VEPRIME TË TILLA KONSIDEROHEN NGA BORDI ADMINISTRATIV SI TË NEVOJSHME DHE TË DOBISHMË NË ARRITJEN E QËLLIMEVE TË SHOQËRISË DHE JANË KONFORM ME RREGULLAT LIGJORE;

=== TË MARRË APO DELEGOJË PËRFAQËSI DHE/OSE KONÇESIONE DHE/OSE LICENCA, EKSKLUZIVE OSE JO, PËR SHITJE NË ITALI APO JASHTË SAJ;

== TË NËNSHKRUAJË KONTRATA TË ÇFARËDO LLOJI ME BANKAT DHE INSTITUCIONET E TJERA TË KREDISË, TË KONTRAKTOJË KREDITË KIROGRAFIKE, FONDIARE DHE HIPOTEKARE, TË JAPË GARANCI SI REALE ASHTU EDHE PERSONALE, APO DERIVIME TE TJERA TË KREDISË, PËR LLOGARI TË VETËN OSE TË PALËVE TË TRETA; BLERJA, DHËNIA ME QERA E KOMPANIVE APO DEGËVE TË BIZNESIT; BLERJA DHE LIKUIDIMI - PËR LLOGARI TË VETËN - PJESËMARRJE NË MËNYRË TË DREJTPËRDREJTË APO TË TËRTHORTË, TË INDUKTUAR SIPAS LIMITEVE TË LIGJIT, NË SHOQËRI APO FIRMA TË TJERA, PJESËMARRJE NË TENDERA, ANKANDE APO GARA TE LLOJIT TË NGJASHËM.

Neni 3 - Selia

3.1 - Union Marine SH.P.K do të ketë zyrën e saj të regjistruar tek Lagjia Pavarësia, Rruga Kosova, Vlorë ap. 12 dhe do të ketë të drejtën të kryejë biznesin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

3.2 - Me rezoluta të miratuara në përputhje me ligjin dhe Statutin e Shoqërisë, mund të krijohen degë, stabilimente, nëndegë, zyra, agjenci, dhe përfaqësi të tjera si në Itali ashtu edhe jashtë saj.

Neni 4 - Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e kompanisë është përcaktuar për 10 vjet duke filluar nga data e sotme deri më 26/01/2031.

Neni 5 - Kapitali

5.1 - Kapitali aksionar i regjistruar është i barabartë me 40,000 Lek (dyzet mijë) dhe është i ndarë në 2 aksione me një vlerë prej 20000 lekësh (njetetemije) secila.

Me vullnet të të dy aksionerëve që kontribuojnë në pjesë të barabarta, kapitali mund të rritet në mënyrën e përcaktuar me ligj.

5.2 - Rritjet e kapitalit aksionar varen nga ortakët në proporcion me aksionet që ata zotërojnë. Në rast se një ose më shumë ortakë nuk arrijnë të regjistrohen plotësisht në rritje, aksionet e mbetura të paregjistruara duhet t'u ofrohen për



mbajtura prej tyre. Në çdo rast, si opsion duhet të ushtrohet brenda pesëmbëdhjetë ditëve. Ky term do të hyjë në fuqi nga data e njoftimit noterial të komunikimit specifik.

Vetëm në rast se mbeten ende aksione, pjesa e rritjes së kapitalit që nuk është nënshkruar nga ortakët pas të gjithë procedurës së përmendur më sipër mund të plotësohet gjithashtu duke ofruar aksionet e sapo emetuara palëve të treta.

5.3. - Kompania mund të marrë pagesa dhe hua nga aksionarët, qoftë me tituj nderi ose falas, me ose pa detyrimin e ripagimit, në përputhje me rregulloret aktuale, me referencë të veçantë për ato që rregullojnë mbledhjen e kursimeve për publikun. Nëse nuk bihet dakord ndryshe me shkrim, pagesat e ortakëve të bëra ndaj kompanisë në çfarëdolloj kapaciteti nuk do të jenë në asnjë mënyrë prodhuese të interesit.

5.4. - Krediti i ortakëve për financimin e ndërmarrjes është i patransferueshëm veçmas nga aksionet.

Transferimi i aksioneve të një kompanie përfshin gjithashtu suksesionin në pagesën relative të ortakëve, pavarësisht nëse është një integrim apo një rritje në kapitalin aksionar; prandaj transferimi do të sjellë automatikisht, për kompaninë, zëvendësimin e palës transferuese me palën caktuese, si kreditor, kuotën pro, të shumës së paguar në këtë kapacitet, si dhe dhënien e një mandati të shprehur vetë kompanisë për të kryer, rrjedhimisht, variacion në librat e detyrueshëm.

Neni 6 - Adresa

Adresa (përfshirë numrin e faksit dhe adresën e postës elektronike) të aksionarëve, drejtorëve, për marrëdhëniet e tyre me kompaninë, është ai që rezulton nga librat përkatës të kompanisë. Kur komunikohet nga ortakët, midis adresave të përmendura më sipër ekziston një hierarki e barabartë midis adresës së postës elektronike, numrit të faksit dhe adresës së parashikuar si numër rruge dhe shtëpie.

Neni 7

Kufijtë e transferimit të interesave të kapitalit neto përmes veprimit të së gjallëve

7 - Pronat janë të ndashme, nominale dhe të transferueshme gjithashtu me akt midis së gjallëve, sipas rregullave të këtij statuti dhe rregullave të Ligjit 9901 të 14.04.2008.

7.1 - Klauzola që përmbahet në këtë nen synon të mbrojë interesat e kompanisë në lidhje me homogjenitetin e strukturës së aksioneve, kohezionin e aksionerëve dhe ekuilibrin e marrëdhënieve midis tyre: prandaj përcaktohen kufizimet e mëposhtme për rastin e transferimit të aksioneve.

7.1.1 - Termi "aksione" (ose "aksione") nënkupton kapitalin aksionar që i takon secilit ortak ose një pjesë e tij në rast të një transferimi të pjesshëm dhe / ose gjithashtu të drejtave të pajtimit që i përkasin atij.

7.1.2 - Me "transferim" nënkuptojmë transferimin me vepër midis qenieve

dot. f. - e

[Signature]



të gjalla.

7.1.3 - Termi "transferim me vepër midis personave të gjallë" do të thotë përfshirja e të gjitha transaksioneve të shitjes, në kuptimin më të gjerë të termit dhe për këtë arsye, përveç shitjes, thjesht me anë të shembullit, shkëmbimi, dhënia, pagesa e kontratave të shkëmbimit, transferimi i mandatit të besimit dhe dhurimi.

7.2 - Në rast të një transferimi të kryer pa respektuar atë që përshkruhet më poshtë, pa paragjykuar nulitetin dhe / ose anulimin e veprës, blerësi nuk do të ketë të drejtë të regjistrohet në regjistrin e ortakëve, ai nuk do të ketë të drejtë të ushtrimit i të drejtave të votimit dhe të drejtave të tjera administrative dhe nuk mund të tjetërsojë aksionet me efekt ndaj shoqërisë.

7.2.1 - Aksionet e ndërmarrjes dhe të drejtat e lidhura me to, transferohen lirisht me anë të veprës ndërmjet personave të gjallë ose me suksesion mortis causa, si dhe në rastin e dhurimit.

Për këtë qëllim, aksioneri duhet që, me letër rekomandimi dhe faturë kthimi, të dërgohet në vendbanimin e secilit prej aksionarëve të tjerë të treguar në librin përkatës shoqëror, t'i informojë ata për qëllimin e tij për të disponuar aksionet. Komunikimi i mësipërm duhet të përmbajë kushtet e transferimit, duke përfshirë, në veçanti, çmimin dhe mënyrat e pagesës dhe garancitë e kërkuara. Marrësit e ofertës së lartpërmendur duhet të vendosin brenda 90 ditëve nga data e njoftimit të letrës së regjistruar - afati është i detyrueshëm - dhe, në të njëjtat forma të treguara më sipër, t'i deklarojnë ofertuesit nëse ata synojnë të vazhdojnë me blerjen.

Nëse oferta pranohet nga më shumë se një ortak, pjesëmarrja e transferuesit do të ndahet midis palëve pranuese në proporcion me kapitalin në pronësi të secilit prej tyre.

Nëse ndonjë nga personat me të drejtën për parablerje nuk do të ishte në gjendje ose nuk dëshironte ta ushtronte atë, e drejta që i takonte do të rritej automatikisht dhe proporcionalisht në favor të atyre aksionarëve që, anasjelltas, synojnë ta përfitojnë atë dhe që nuk e kanë hequr dorë prej tij shprehimisht prej kësaj të drejte të parablerjes që iu takon.

Në çdo rast, nuk do të jetë e mundur që secili ortak të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.

Nëse çmimi i kërkuar konsiderohet i tepruar nga ndonjë prej aksionarëve që kanë shprehur qëllimin e tyre për të ushtruar parablerjen në termat dhe format e përmendura më lart, çmimi i shitjes do të përcaktohet nga palët me marrëveshje të përbashkët. Nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje, palët do të caktojnë një arbitër të vetëm i cili do të vendosë çmimin e transferimit me kritere të drejta dhe objektive, siç specifikohet më poshtë. Arbitri domosdoshmërisht duhet të regjistrohet në regjistrin përkatës të auditorëve.

Nëse nuk ka marrëveshje për emërimin e arbitrit të vetëm, ai do të emërohet nga Presidenti i Gjykatës së Vlorës me kërkesë të palës më të zellshme. Duke bërë përcaktimin e tij, arbitri duhet të marrë në konsideratë situatën e kapitalit të shoqërisë, përfitimin e saj të mundshëm të pritshëm, vlerën e aktiveve të prekshme dhe jo-materiale në pronësi të saj, pozicionin e saj në treg si dhe

datë - [signature]

[signature]

çmimin dhe kushtet e ofruara nga blerësi i mundshëm, kur ai duket të jetë me mirëbesim, dhe çdo rrethanë dhe kusht tjetër që normalisht merret në konsideratë për qëllimin e përcaktimit të vlerës së aksioneve të kompanisë, me vëmendje të veçantë për një "premium të shumicës" të mundshme në rastin e transferimit të paketës së kontrollit të kompanisë. Buxheti i marrë duhet t'i referohet një date jo më herët se 60 ditë nga caktimi i arbitrit. Nëse çmimi i vendosur nga arbitri është më i lartë se çmimi i ofruar nga blerësi i mundshëm, transferimi të aksionarët me të drejtë parablerjeje në çdo rast do të bëhet me çmimin e ofruar nga blerësi i mundshëm; nëse çmimi i vendosur nga arbitri **nuk është më shumë se 5% (pesë përqind)** më i ulët se çmimi i ofruar nga blerësi i mundshëm, transferimi të aksionarët me të drejtë parablerjeje do të bëhet me çmimin e përcaktuar nga arbitri; nëse çmimi i vendosur nga arbitri është **më shumë se 5% (pesë përqind)** më i ulët se çmimi i ofruar nga blerësi i mundshëm, aksionari i cili synon të vazhdojë me transferimin do të ketë të drejtën të heqë dorë nga qëllimi i tij duke njoftuar organin administrativ me letër të rekomanduar a/r, e cila gjithashtu do t'u dërgohet në kopje të gjithë aksionarëve që kanë ushtruar të drejtën e parablerjes, brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga marrja e vendimit të lartpërmendur nga arbitri. Nëse aksioneri i ofertës e shfrytëzon këtë të drejtë, si oferta ashtu edhe komunikimi i ushtrimit të parablerjes do të konsiderohet se nuk kanë efekt. Nëse aksioneri që ofron nuk e shfrytëzon këtë të drejtë, transferimi të aksionarët që kanë të drejtën e parablerjes do të bëhet me çmimin e përcaktuar nga arbitri.

7.2.2 - Nëse asnjë ortak nuk ushtron të drejtën e sipërpërmendur të parablerjes, ose, nëse procedurat e lartpërmendura janë përfunduar me sukses, asnjë aksionar nuk ka ndërmend të blejë, transferimi i aksioneve mund të bëhet në favor të një pale të tretë.

7.2.3 - Dispozitat e këtij neni janë gjithashtu të zbatueshme për veprat që kanë si objekt të tyre të drejta reale gëzimi dhe / ose garancie në të njëjtat aksione.

7.2.4 - Aksionet transferohen lirshëm pa parathënie nëse transferimi bëhet në favor të bashkëshortit ose të afërmeve në një vijë të drejtë brenda shkallës së parë.

Neni 8 - Administratorët

8.1 - Kompania do të menaxhohet nga një administrator i cili do të qëndrojë në detyrë për 5 vitet e para duke filluar nga data e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR) deri më 26/01/2026

8.2 - Me organ administrativ nënkuptojmë administratorin ose administratorët e vetëm të cilëve administrata u është besuar bashkërisht.

Asambleja ka të drejtë në çdo kohë të ndryshojë metodat e administrimit midis atyre të treguara në pikën 9.1, si dhe të ndryshojë kompetencat e administratorëve.

8.3 - Numri i administratorëve dhe mandati i tyre përcaktohet nga Asambleja dhe mbetet i pandryshuar deri në revokim ose dorëheqje, përveç nëse zgjidhet ndryshe nga Asambleja.

do b. [signature]

[signature]



8.4 - Në kohën e emërimit ose më pas, Asambleja e ortakëve mund të parashikojë një provizion vjetor në favor të organit administrativ ose të prokuruesve - nëse emërohen, gjithashtu konsiderohet individualisht, përmes likuidimit në fund të afatit, për përfundim mandati në përputhje me aktin e emërimit, të caktohet çdo vit dhe të paguhet pas përfundimit ose revokimit të mandatit. Politikat dhe / ose fondet e përshtatshme mund të përcaktohen për këtë qëllim.

8.5 - Administratorët mund të jenë edhe jo-aksionarë.

8.6 - Largimi i administratorëve për shkak të skadimit të mandatit hyn në fuqi nga momenti në të cilin është rindërtuar organi i ri administrativ.

Neni 9

Kompetencat e administratorëve

9.1 - Administratorët janë të pajisur me kompetencat më të gjera të administrimit të shoqërisë, pasi atyre u është besuar gjithçka që nuk është e rezervuar në mënyrë rigoroze për mbledhjen e ortakëve me ligj ose me këtë Statut. Prandaj administratorët kanë të drejtë, si shembull, të vazhdojnë me blerjet, shkëmbimet, shitjet e pasurive të paluajtshme dhe të paluajtshme të regjistruara, të marrin përsipër detyrime, duke përfshirë letra borxhi, kreditë hipotekare, për të marrë pjesë në kompani ose firma të tjera të krijuara ose të themeluara, gjithashtu në formë të dhënies së informacionit, nga i cili nuk rrjedh përgjegjësi e pakufizuar, për të kryer ndonjë operacion në banka dhe në çdo zyrë tjetër publike dhe private, për të lejuar krijime, zëvendësime, shtyrje, anulime të hipotekave, transkriptime dhe shënime të të gjitha llojeve, për të ushtruar veprime gjyqësore dhe revokime dhe të hyjnë në kompromise dhe transaksione.

9.2 - Nëse administrimi u është besuar veçmas disa administratorëve, në rast kundërshtimi nga një administrator për një verprim që një tjetër synon të kryejë, të gjithë administratorët kolektivisht janë kompetentë të vendosin për kundërshtimin. Nëse administratorët janë dy, ortakët janë kompetentë për të vendosur.

9.3. - Organi administrativ është i autorizuar të emërojë drejtorë, menaxherë të shërbimeve të veçanta, avokatë për akte të vetme ose kategori të akteve.

9.4. - Organi administrativ do të ketë të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra për shkak të detyrës së tij; si dhe, për punën e kryer në favor të shoqërisë, ai mund të ketë të drejtë në një shumë ose kompensim në shumën e përcaktuar nga aksionerët. Nëse nuk është parashikuar gjë në pagën e administratorëve, detyra e tyre duhet të konsiderohet falas. Në rast të emërimit të një ose më shumë administratorëve menaxhues, shpërblimi i tyre i mundshëm përcaktohet nga bordi i administrimit ose nga aksionerët në kohën e emërimit ose edhe më pas.

Neni 10 - Përfaqësimi

Signature

Signature



10.1 - Administratori i vetëm ose administratorët janë përfaqësuesit e kompanisë.

10.2 - Përfaqësimi i kompanisë varet gjithashtu nga drejtorët, menaxherët dhe avokatët, brenda kufijve të kompetencave të dhëna atyre në aktin e emërimit.

10.3 - Përfaqësimi i kompanisë në likuidim është përgjegjësi e likuiduesit ose kryetarit të kolegjit të likuiduesve dhe çdo anëtar tjetër të panelit të likuidimit me metodat dhe kufijtë e vendosur gjatë emërimit.

Neni 11 - Vendimet e aksionerëve

11.1 - Aksionerët vendosin për çështjet e rezervuara për kompetencat e tyre me ligj, me këtë statut, si dhe për çështjet që një ose më shumë drejtorë ose shumë aksionarë që përfaqësojnë të paktën 10% të kapitalit aksionar paraqesin për miratim.

11.2 - Në çdo rast, përveç siç parashikohet në nenet e tjera të këtij statuti, çështjet e mëposhtme i rezervohen kompetencës ekskluzive të aksionarëve:

- a. aprovimi i pasqyrave financiare;
- b. emërimi dhe shkarkimi i drejtorëve;
- c. ndryshimet në këtë statut
- d. përfshirë rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit aksionar;
- e. vendimi për të kryer transaksione që përfshijnë blerjen e aksioneve;
- f. vendimet në lidhje me shpërbërjen e hershme të ndërmarrjes dhe revokimin e saj, emërimin; revokimin dhe zëvendësimin e likuiduesve dhe kriteret për kryerjen e likuidimit;
- g. transferimi i selisë së kompanisë;
- h. blerjen, shitjen dhe shkëmbimin e pasurive të paluajtshme dhe të drejtat e paluajtshme përkatëse; përcaktimi i qerave gjatë nëntë viteve;
- i. nënshkrimi i kontratave të qirasë në lidhje me pasuritë e paluajtshme;
- j. përvetësimi dhe shitja e aksioneve dhe interesave në kompani të tjera të themeluara ose që po themelohen;
- k. blerja, shitja ose shkëmbimi i degëve të ndërmarrjes;
- l. nominimi i një drejtori të përgjithshëm;
- m. punësimi, shkarkimi, ngritja në detyrë e personelit që ka kualifikimin e Ekzekutivit;
- n. të gjitha transaksionet e tjera për të cilat aksionerët, në degët ku caktojnë drejtorët, kanë vendosur të rezervojnë për autorizimin e tyre të shprehur.

Neni 12 - E drejta për të votuar

12.1 - Aksionerët e regjistruar në regjistrin e aksionerëve kanë të drejtë vote.

12.2 - Në çdo rast, secili aksioner ka të drejtë të votojë në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij ose të saj në kapitalin aksionar.

12.3 - Ortaku që është debitor nuk mund të marrë pjesë në vendimet e anëtarëve.

dot. M. D. D.

[Signature]



Neni 13

Konsulta me shkrim dhe shprehja e pëlqimit me shkrim

13.1 - Përveç siç parashikohet në paragrafin e parë të nenit 14 në vijim, vendimet e aksionerëve mund të miratohen me konsultë me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim.

Identifikimi i aksionerëve që kanë të drejtë të marrin pjesë në vendime në formën e mos-mbledhjes kryhet duke iu referuar rezultateve të regjistrimit të aksionerëve në datën e fillimit të procedurës; nëse ndërkohë ka ndryshime në strukturën e aksioneve, aksioneri i ri mund të nënshkruajë vendimin në vend të aksionerit transferues duke bashkangjitur një ekstrakt autentik nga regjistri i aksionerëve ose certifikimin e drejtorëve që tregon regjistrimin e tij të rregullt në regjistrin në fjalë.

13.2 - Procedura për konsultim me shkrim ose për marrjen e pëlqimit të shprehur me shkrim nuk i nënshtrohet kufizimeve të veçanta, me kusht që secili aksioner të ketë të drejtën të marrë pjesë në vendim dhe që informacioni i duhur të sigurohet për të gjitha palët.

Vendimi miratohet përmes miratimit me shkrim të një dokumenti të vetëm, ose dokumenteve të shumta që përmbajnë të njëjtin tekst të vendimit, nga shumë aksionerë që përfaqësojnë shumicën e kapitalit aksionar siç parashikohet në nenin 18.2 të këtij statuti.

Procedura duhet të përfundojë brenda 30 ditëve nga fillimi i saj ose në një afat të ndryshëm të treguar në tekstin e vendimit.

13.3 - Vendimet marrin datën e deklaratës së fundit të marrë brenda afatit të zgjedhur. Vendimet e aksionerëve të miratuara në përputhje me këtë nen duhet të transkriptohen pa vonesë në librin e vendimeve të aksionerëve.

Neni 14 - Asambleja

14.1 - Në rast se vendimet kanë të bëjnë me çështjet e treguara në nenin e mëparshëm 12.2, shkronjat a, c dhe e, si dhe në të gjitha rastet e tjera të parashikuara shprehimisht me ligj ose me këtë statut, ose kur madje kur e kërkon vetëm një administrator ose një numër i caktuar aksionerësh që përfaqësojnë të paktën një të pestën e kapitalit aksionar, vendimet e aksionerëve duhet të miratohen me anë të rezolutës së aksionarëve.

14.2 - Takimi duhet të thirret nga organi administrativ edhe jashtë zyrës së regjistruar, për sa kohë që është në Shqipëri ose Itali. Në rast të pamundësisë së të gjithë drejtorëve ose pasivitetit të tyre, mbledhja mund të thirret nga aksionarët që kanë të paktën 5% të kapitalit të shoqërisë. Asambleja për aprovimin e pasqyrave financiare duhet të thirret të paktën një herë në vit brenda 180 ditëve nga përfundimi i vitit financiar.

Takimi i aksionerëve për miratimin e pasqyrave financiare mund të thirret brenda një afati më të gjatë prej 180 ditësh nëse plotësohen kushtet ligjore.

14.3 - Takimi thirret me një njoftim me shkrim i cili duhet të merret të paktën pesëmbëdhjetë ditë para datës së caktuar për mbledhjen, me letër të regjistruar, faks ose e-mail, dërguar atyre që kanë të drejtë në vendbanimin që rezultojnë nga librat e ndërmarrjes.

Njoftimi i takimit duhet të tregojë ditën, vendin, kohën e takimit dhe listën e



çështjeve që do të diskutohen.

Një datë shtesë e thirrjes së dytë mund të sigurohet në njoftimin e thirrjes, në rast se takimi nuk konstituohet ligjërisht në takimin e parashikuar në thirrjen e parë; në çdo rast, të njëjtat shumica të parashikuara për thirrjen e parë zbatohen edhe në thirrjen e dytë.

14.4 - Edhe në mungesë të një thirrjeje zyrtare, mbledhja e aksionarëve vlerësohet se konstituohet siç duhet kur i gjithë kapitali aksionar dhe të gjithë administratorët marrin pjesë, janë të pranishëm ose të informuar dhe askush nuk kundërshton diskutimin e çështjes. Nëse administratorët nuk marrin pjesë personalisht në mbledhje, ata duhet të lëshojnë një deklaratë specifike me shkrim, që do të mbahet në regjistrat e kompanisë, në të cilën deklarohen se janë të informuar për mbledhjen për të gjitha pikat e rendit të ditës dhe se nuk kundërshtojnë diskutimin e tyre.

Neni 15 – Delegimet

15.1 - Secili aksioner që ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje gjithashtu mund të përfaqësohet nga një jo-aksioner me prokurë të shkruar, e cila duhet të mbahet nga kompania. Prokurori duhet të specifikojë emrin e përfaqësuesit me një tregues të kompetencave dhe kufijve të nën-delegimit.

15.2 - Nëse përfaqësuesi jepet për Asambleenë e vetme, ai gjithashtu ka efekt për thirrjen e dytë të saj.

15.3 - Përfaqësimi nuk mund t'u jepet drejtorëve.

Neni 16

Procesverbali i takimit

16.1 - Rezolutat e mbledhjes duhet të shoqërohen me procesverbal dhe të nënshkrohen nga aksionerët e pranishëm dhe në rastet e parashikuara nga ligji të vërtetuara edhe nga noteri.

16.2 - Procesverbali duhet të tregojë datën e mbledhjes dhe, gjithashtu në aneks, identitetin e pjesëmarrësve dhe kapitalin e përfaqësuar nga secili; gjithashtu duhet të tregojë metodat dhe rezultatet e votave dhe duhet të lejojë, gjithashtu, bashkëngjitur, identifikimin e anëtarëve në favor, abstenimet ose disidentët.

Procesverbali duhet të raportojë rezultatet e vlerësimeve të bëra në takim. Procesverbali duhet të përmbledhë, me kërkesë të aksionarëve, deklaratat e tyre në lidhje me rendin e ditës.

16.3 - Procesverbali i mbledhjes duhet të regjistrohet, pa vonesë, në librin e vendimeve të aksionarëve. Nëse hartohet me akt publik mund të fotokopjohet.

Neni 17

9



Shumica konstituive dhe diskutuese

17.1 - Asamblea është konstituuar dhe këshillohet në mënyrë të vlefshme, me praninë dhe votën e favorshme të shumë aksionerëve që përfaqësojnë të paktën 30% të kapitalit aksionar.

17.2 - Në rast të një vendimi të aksionerëve të marrë me konsultë me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim, vendimet merren me votën e favorshme të aksionerëve që përfaqësojnë shumicën e kapitalit aksionar.

17.3 - Megjithatë, mbeten dispozitat e tjera të ligjit ose të këtij statuti, të cilat, për vendime të veçanta, kërkojnë shumicë të veçantë specifike.

Neni 18

Buxheti dhe fitimet

Fitimet neto që rezultojnë nga pasqyrat financiare do të ndahen midis aksionerëve në përpjesëtim me të drejtat e pjesëmarrjes në fitimet e secilit, përveç nëse vendoset ndryshe nga aksionerët.

Neni 19

Shpërbërja dhe likuidimi

Me arritjen e shpërbërjes së Shoqërisë në çdo kohë dhe për ndonjë arsye, rregullat për likuidimin dhe emërimin e likuiduesit ose likuiduesit do të përcaktohen nga Asamblea e Aksionerëve në përputhje me parashikimet e ligjit shqiptar.

Neni 20

Cdo gjë tjetër që nuk rregullohet nga ky Statut, i referohet shprehimisht legjislacionit aktual shqiptar për kompanitë tregtare.

Neni 21

Zgjidhjen e mosmarrëveshjeve

Autoriteti Gjyqësor i Republikës së Shqipërisë ka juridiksion ekskluziv në të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin midis Aksionerëve, midis tyre dhe organeve të korporatave ose ndërmarrjes, në veprimet e përgjegjësisë dhe në çdo rast sa herë që kompania përmendet.

Neni 22

Gjuha e statutit

Ky Statut hartohet në pesë kopje në shqip dhe italisht, secila ka vlerë të barabartë. Në rast interpretimi, mbizotëron kopja në shqip.



DISPOZITAT E FUNDIT

Shoqëria Union Marine SH.P.K do t'i nënshtrohet ligjit shqiptar dhe do të kryejë biznesin e saj në përputhje me rregullat e legjislacionit aktual shqiptar në përgjithësi, rregullat e këtij statuti dhe atket bashkëngjitur. Statuti lexohet nga aksionerët përbërës në versionet në shqip dhe italisht të hartuara nga unë, Noteri, duke e gjetur konform vullnetit të tyre të shprehur, ai është nënshkruar nga aksionarët përbërës në **26.01.2021**.

SOCI COSTITUENTI:

Antonio Vioh MAREO VIOH

Vlora, 26.01.2021

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE SOCIALE

I cittadini italiani:

Violi Antonio, nato il 03/07/1974 a Genova Italia residente in Santa Cristina D'aspromonte via Gangemi 12/3 ; di cittadinanza e nazionalità italiana;

Violi Marco, nato il 18/03/1987 a Genova, Italia, residente in Santa Cristina via Gangemi 12; di cittadinanza e nazionalità italiana

hanno costituito la società a responsabilità limitata denominata Union Marine SH.P.K

ARTICOLO 2 – SEDE SOCIALE

La società Union Marine SH.P.K avrà la sede sociale a (Albania) Vlora, quartiere Pavaresia, via Kosova, apt. No. 12 ed avrà diritto di esercitare la sua attività in tutto il territorio della Repubblica d'Albania.

La società potrà costituire sedi secondari, agenzie e uffici di rappresentanza in tutto il territorio della Repubblica d'Albania e all'estero.

ARTICOLO 3 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della società sarà di **LEK 40.000 (quarantamila)** ed è interamente capitale finanziario dei due soci in parti uguali. Il capitale è diviso in 2 quote del valore di 20 000 LEK (venti) ciascuna.

Con delibera dei due soci il capitale può essere aumentato nelle modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 4 – DURATA SOCIALE

La società avrà una durata di **10 anni**. La stessa sarà soggetto al diritto albanese dalla sua registrazione ed eserciterà l'attività dalla registrazione fino al 26.01.2031.

I due soci possono decidere in ogni momento lo scioglimento della società.

ARTICOLO 5 – OGGETTO DELL'ATTIVITÀ SOCIALE.

La società avrà come oggetto d'attività il seguente:

A) LA PRODUZIONE, LA CONFEZIONE, PER CONTO TERZI DI MANUFATTI TESSILI DI OGNI TIPO COMPRESI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVI, GIUBBETTI ANTIPROIETTILI, ZATTERE AUTOGONFIABILI, ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL SETTORE CIVILE E MILITARE, CONFEZIONI IN TELA, COPERTURE PER IMBARCAZIONI, VELE, TENDE, INCERATE, Telerieed affini, BANDIERE, ARTICOLI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI PER LA NAUTICA, SALVAGENTI IN PLASTICA E FIBRA SINTETICA, CINTURE E GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO, TENDALINI PARASOLE, ARTICOLI DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI,



SINTETICA, CINTURE E GIUBBOTTI DISALVATAGGIO, TENDALINI PARASOLE, ARTICOLI DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI,

B) LA PARTECIPAZIONE A GARE E APPALTI NEI SETTORI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI;

C) L'ACQUISTO, LA LOCAZIONE E LA VENDITA DI BENI IMMOBILI.

LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E POTRA' - NEI LIMITI DI LEGGE -:

== COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;

== COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE (CON ESPRESSA E TASSATIVA ESCLUSIONE DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO IL PUBBLICO SOTTO QUALSIASI FORMA), MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;

== ASSUMERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO ED EVENTUALMENTE ANCHE IN IMPRESE DI SETTORI DIVERSI, PURCHE' TALI OPERAZIONI SIANO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE ED UTILI AL CONSEGUIMENTO DEI FINI SOCIALI E SIANO COMPATIBILI CON L'ORDINAMENTO LEGALE;

=== ASSUMERE O CONCEDERE RAPPRESENTANZE E/O CONCESSIONI E/O LICENZE, ESCLUSIVE E NON, PER LA VENDITA IN ITALIA O ALL'ESTERO;

== STIPULARE QUALSIASI CONTRATTO CON BANCHE ED ALTRI ISTITUTI DI CREDITO, CONTRARRE MUTUI CHIROGRAFARI, FONDIARI ED IPOTECARI, CONCEDERE GARANZIE SIA REALI CHE PERSONALI, AVALLI E FIDEJUSSIONI, PER OBBLIGAZIONI PROPRIE O DI TERZI; ASSUMERE, CONCEDERE IN AFFITTO AZIENDE O RAMI AZIENDALI; ACQUISIRE E LIQUIDARE - PER CONTO PROPRIO - PARTECIPAZIONI, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PURCHE' CON RESPONSABILITA' LIMITATA E NEI LIMITI DI LEGGE, IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE, PARTECIPARE AD ASTE E GARE DI APPALTO DI QUALSIASI TIPO E GENERE.

Le attività commerciali possono essere come deposito e come rappresentanza di attività sia in Albania che all'estero, sia all'ingrosso che al dettaglio. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliare ed immobiliare e svolgere ogni altra attività connessa ritenuta utile al conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà altresì assumere partecipazioni, interessenze in altre società e/o cooperative, imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio.

ARTICOLO 6 -ORGANI SOCIALI

Il Amministratore della società per i primi cinque anni dalla registrazione fino al **26.01.2026** sarà il socio **Violi Marco**.

det. p. 200

11

2

La società Union Marine SH.P.K sarà soggetto del diritto albanese ed eserciterà la sua attività in rispetto delle norme della vigente legislazione albanese, il presente atto costitutivo e dello statuto allegato.

Il presente atto costitutivo viene redatto da me Notaio nella lingua albanese e italiana e dopo averlo letto nella versione in lingua italiana, i due soci lo sottoscrivono senza osservazioni in mia presenza il 26.01.2021.

SOCI FONDATORI:

Antonio Viohi dot. Viohi
MARCO Viohi MARCO Viohi

VLORE, il 26 GENNAIO 2021 (duemila ventuno)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE VLORE
NOTER MIRJAM R. ISUFAJ



DATE 26/01/2021
NR REP 326

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 26/01/2021, para meje Noter MIRJAM R. ISUFAJ, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore VLORE, me zyrë në adresën PAVARESIA, ISMAIL QEMALI, NR.1, NR.17.

Pë
VERIFICA DI TRADUZIONE

Io, Mirjam Isufaj, Notaio a Valona, dichiaro che l'atto è stato tradotto in modo corretto dalla lingua albanese alla lingua italiana dal traduttore autorizzato dal Ministero della Giustizia, Artemida Luçaj.

NOTAIO
MIRJAM ISUFAJ

VERTETIM PERKTHIMI

Unë, Mirjam Isufaj, Notere në Rrethin e Vlorës, vërtetoj se akti bashkëngjitur është përkthyer në mënyrë korrekte nga gjuha shqipe në gjuhën italiane nga përkthyesi i licensuar nga Ministria e Drejtësisë, Artemida Luçaj.

MIRJAM ISUFAJ

NOTERE



STATUTO

DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

.....

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA

I sottoscritti:

Violi Antonio, nato il 03/07/1974 a Genova Italia residente in Santa Cristina D'aspromonte via Gangemi 12/3 ; di cittadinanza e nazionalità italiana;

Violi Marco, nato il 18/03/1987 a Genova, Italia, residente in Santa Cristina via Gangemi 12; di cittadinanza e nazionalità italiana

hanno costituito la società a responsabilità limitata denominata **Union Marine SH.P.K**

Articolo 2 - Oggetto d'attività della società

A) LA PRODUZIONE, LA CONFEZIONE, PER CONTO TERZI DI MANUFATTI TESSILI DI OGNI TIPO COMPRESI I DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVI, GIUBBETTI ANTIPROIETTILI, ZATTERE AUTOGONFIABILI, ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL SETTORE CIVILE E MILITARE, CONFEZIONI IN TELA, COPERTURE PER IMBARCAZIONI, VELE, TENDE, INCERATE, TELERIEED AFFINI, BANDIERE, ARTICOLI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI PER LA NAUTICA, SALVAGENTI IN PLASTICA E FIBRA SINTETICA, CINTURE E GIUBBOTTI DISALVATAGGIO, TENDALINI PARASOLE, ARTICOLI DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI,

B) LA PARTECIPAZIONE A GARE E APPALTI NEI SETTORI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI;

C) L'ACQUISTO, LA LOCAZIONE E LA VENDITA DI BENI IMMOBILI.

LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E POTRA' - NEI LIMITI DI LEGGE -:

== COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;

== COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE (CON ESPRESSA E TASSATIVA ESCLUSIONE DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO IL PUBBLICO SOTTO QUALSIASI FORMA), MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;

Antonio Violi

Marco Violi

ED EVENTUALMENTE ANCHE IN IMPRESE DI SETTORI DIVERSI, PURCHE' TALI OPERAZIONI SIANO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE ED UTILI AL CONSEGUIMENTO

DEI FINI SOCIALI E SIANO COMPATIBILI CON L'ORDINAMENTO LEGALE;

=== ASSUMERE O CONCEDERE RAPPRESENTANZE E/O CONCESSIONI E/O LICENZE, ESCLUSIVE E NON, PER LA VENDITA IN ITALIA O ALL'ESTERO;

== STIPULARE QUALSIASI CONTRATTO CON BANCHE ED ALTRI ISTITUTI DI CREDITO, CONTRARRE MUTUI CHIROGRAFARI, FONDIARI ED IPOTECARI, CONCEDERE GARANZIE SIA REALI CHE PERSONALI, AVALLI E FIDEJUSSIONI, PER OBBLIGAZIONI PROPRIE O DI TERZI; ASSUMERE, CONCEDERE IN AFFITTO AZIENDE O RAMI AZIENDALI; ACQUISIRE E LIQUIDARE - PER CONTO PROPRIO - PARTECIPAZIONI, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PURCHE' CON RESPONSABILITA' LIMITATA E NEI LIMITI DI LEGGE, IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE, PARTECIPARE AD ASTE E GARE DI APPALTO DI QUALSIASI TIPO E GENERE.

Articolo 3 - Sede sociale

3.1 - La società Union Marine SH.P.K avrà la sede in Vlora, Quartiere Pvaresia, Via Kosova, apt n. 12 e avrà diritto ad esercitare la sua attività in tutto il territorio della Repubblica d'Albania.

3.2 - Con delibere assunte a norma di Legge e di Statuto si potranno costituire sedi, stabilimenti, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita per 10 anni iniziando dalla data odierna fino al 26/01/2031

Articolo 5 - Capitale

5.1 - Il capitale sociale è sottoscritto è pari a Lek **40.000 (quarantamila)** ed è diviso in 2 quot e di valore di 20000 leke (ventimilla) ciascuna.

Con delibera dei due soci che contribuiscono in parti uguali il capitale potrà essere aumentato nelle modalità previste dalla legge.

5.2 - Gli aumenti del capitale sociale spettano prioritariamente ai soci in proporzione delle partecipazioni dagli stessi possedute. Nel caso in cui uno o più soci non dovessero sottoscrivere integralmente l'aumento, la residua partecipazione non sottoscritta dovrà essere offerta in prelazione agli altri soci che abbiano esercitato l'opzione, proporzionalmente alle partecipazioni dagli stessi possedute. In ogni caso l'opzione dovrà essere esercitata entro quindici giorni. Tale termine avrà decorrenza dalla data della notifica notarile

det. [firma]

[firma]



stessi possedute. In ogni caso l'opzione dovrà essere esercitata entro quindici giorni. Tale termine avrà decorrenza dalla data della notifica notarile dell'apposita comunicazione.

Solo in via residuale, la parte di aumento di capitale non sottoscritta dai soci dopo l'intera procedura di cui sopra può essere eventualmente attuata anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

5.3. - La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo sia diversamente pattuito in forma scritta, i versamenti soci fatti alla società a qualsiasi titolo non saranno in alcun modo produttivi di interessi.

5.4. - Il credito dei soci per finanziamento alla società è intrasferibile separatamente dalla quota di partecipazione.

Il trasferimento di una partecipazione societaria è comprensivo anche della successione nel relativo rapporto di versamento dei soci, sia esso ad integrazione od in conto aumento di capitale sociale; pertanto l'effettuata cessione comporterà, automaticamente per la società, la sostituzione della parte cedente con la parte cessionaria, quale soggetto creditore, pro quota, dell'importo versato a tale titolo, nonché il conferimento di espresso mandato alla società stessa di effettuare la relativa, conseguente, variazione nei libri obbligatori.

Articolo 6 - Domiciliazione

Il domicilio (inteso per tale anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica) dei soci, degli amministratori, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai rispettivi libri sociali. Ove comunicato dai soci, tra gli indirizzi sopra citati vi è pari gerarchia tra l'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e l'indirizzo inteso come via e numero civico.

Articolo 7

Limiti al trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7 - Le partecipazioni sono divisibili, nominative e trasferibili anche per atto tra vivi, secondo le norme del presente statuto e le norme della legge Nr.9901 del 14.04.2008.

7.1 - La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società con riguardo alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.1 - Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.2 - Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

7.1.3 - 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.

7.2 - Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, salva la nullità e/o l'annullamento dell'atto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2.1 - Le quote sociali, ed i diritti ad esse connessi, sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione mortis causa, nonché nel caso di donazione.

A tale fine il socio dovrà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare al domicilio di ciascuno degli altri soci indicato nell'apposito libro sociale, informarli della sua intenzione di disporre della partecipazione. La comunicazione di cui sopra dovrà contenere le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento e le garanzie richieste. I soci destinatari della predetta offerta dovranno pronunciarsi entro 90 giorni successivi alla data di notifica della raccomandata - il termine è perentorio - e, nelle stesse forme sopra indicate, dichiarare all'offerente se intendono o meno procedere all'acquisto.

Se l'offerta è accettata da più soci, la partecipazione del cedente verrà divisa tra gli accettanti in misura proporzionale al capitale da ciascuno di essi posseduto.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non potesse o non volesse esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerebbe automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

In ogni caso non sarà possibile, da parte di ciascun socio, esercitare parzialmente la prelazione.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. L'arbitratore dovrà necessariamente essere iscritto all'apposito registro dei revisori contabili.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Vlore su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua eventuale attesa redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione

anteriore 60 giorni quella di nomina dell'arbitratore. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse **superiore** al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore **risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento)** al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto a prelazione, avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse **inferiore di oltre il 5% (cinque per cento)** al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere dalla sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a/r, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione s'intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto alla prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

7.2.2 – Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui sopra, o, qualora esperite infruttuosamente le citate procedure, nessun socio intenda acquistare, il trasferimento della partecipazione può avvenire a favore di un terzo.

7.2.3 – Quanto previsto al presente articolo è applicabile anche agli atti aventi per oggetto diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle stesse quote.

7.2.4 - Le partecipazioni sono tuttavia liberamente trasferibili senza prefazione se il trasferimento stesso avviene a favore del coniuge o di parenti in linea retta entro il primo grado.

Articolo 8 - Amministratori

8.1 - La società sarà amministrata da un amministratore che resterà in carica i primi 5 anni iniziando dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione (QKR) fino al 26/01/2026

8.2 - Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico o gli amministratori ai quali sia affidata congiuntamente l'amministrazione.

L'assemblea ha la facoltà in qualunque tempo di variare le modalità di amministrazione tra quelle indicate nel precedente punto 9.1, oltre che di modificare i poteri degli amministratori.

8.3 - Il numero degli amministratori e la loro durata in carica viene stabilita dall'Assemblea e resta fissata fino a revoca o dimissioni, salvo diversa delibera assembleare.

8.4 - All'atto della nomina o successivamente l'assemblea dei soci potrà prevedere a favore dell'organo amministrativo o dei procuratori – se nominati, anche considerati singolarmente, un accantonamento annuo a titolo di indennità di fine mandato, da concordare con l'atto di nomina, da stanziare annualmente e da corrispondere ad avvenuta cessazione o revoca del mandato. A tal fine potranno essere stipulate idonee polizze e/o fondi.

8.5 - Gli amministratori possono essere anche non soci.

8.6 - La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

potranno essere stipulate idonee polizze e/o fondi.

8.5 - Gli amministratori possono essere anche non soci.

8.6 - La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 9 Poteri degli amministratori

9.1 - Gli amministratori sono investiti di ogni più ampio potere di amministrazione della società, essendo ad esso demandato tutto ciò che per Legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea. Gli amministratori hanno pertanto facoltà, a titolo esemplificativo, di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni mobiliari ed immobiliari e di beni mobili registrati, di assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituenti, anche sotto forma di conferimento, da cui non derivi responsabilità illimitata, di fare qualsiasi operazione presso le banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, di esercitare azioni giudiziarie e revocazione e stipulare compromessi e transazioni.

9.2. - Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori collegialmente. Qualora gli amministratori siano due, competenti a decidere sono i soci.

9.3. - L'organo amministrativo è autorizzato a nominare direttori, responsabili di particolari servizi, procuratori per singoli atti o categorie di atti.

9.4. - All'organo amministrativo spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio; nonché, per l'opera prestata a favore della società, potrà spettargli un emolumento o compenso nell'entità fissata dai soci. Qualora nulla sia deliberato in merito all'emolumento degli amministratori, la carica deve intendersi gratuita. In caso di nomina di uno o più consiglieri delegati, il loro eventuale compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione o dai soci al momento della nomina o anche successivamente.

Articolo 10 - Rappresentanza

10.1 - L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

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

10.3 - La rappresentanza della società in liquidazione 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.

dot. f. m. di...

[Signature]

Articolo 11 - Decisioni dei soci

11.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 - In ogni caso, fatto salvo quanto previsto in altri articoli del presente statuto, sono riservate alla competenza esclusiva dei soci le seguenti materie:

- a. la approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori;
- c. le modifiche del presente statuto
- d. compreso l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportino l'assunzione di partecipazioni;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. il trasferimento della sede della società;
- h. l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e diritti reali relativi; la stipula di locazioni ultranovennali;
- i. la sottoscrizione di contratti di leasing relativi a beni immobili;
- j. l'assunzione e la cessione di partecipazione ed interessenze in altre società costituite o costituende;
- k. l'acquisto, la vendita o la permuta di rami di azienda;
- l. la nominare un direttore generale;
- m. l'assunzione, il licenziamento, la promozione di personale avente qualifica di Dirigente;
- n. tutte le altre operazioni per le quali i soci, in sede di nomina degli amministratori, abbiano ritenuto di riservare alla loro espressa autorizzazione.

Articolo 12 - Diritto di voto

12.1 - Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

12.2 - In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

12.3 - Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 13

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

13.1 - Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 14, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella



compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

13.2 - La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 18.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

13.3 - Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14 – Assemblea

14.1 - Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 12.2, lettere a, c ed e, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richieda anche solo un amministratore o un numero di soci che rappresentano almeno un quinto capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

14.2 - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Albania o in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dai soci che dispongono almeno il 5% del capitale della società. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 giorni qualora sussistano le condizioni di legge.

14.3 - L'assemblea viene convocata con avviso scritto che dovrà essere ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

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 può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

14.4 - Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori non partecipano personalmente

all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15 – Deleghe

15.1 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

15.2 - Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

15.3 - La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori.

Articolo 16 Verbale dell'assemblea

16.1 - Le delibere dell'assemblea devono essere accompagnate con il verbale e sottoscritte dai soci presenti e nei casi previsti dalla legge anche autenticato dal notaio.

16.2 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti nella riunione. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.3 - Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. Se redatto per atto pubblico può essere fotocopiato.

Articolo 17 Quorum costitutivi e deliberativi

17.1 - L'assemblea è costituita e delibera validamente, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale.

17.2 - Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

17.3 - Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 18 Bilancio e utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti tra i soci in misura