

Dott. FABRIZIO ROSSI  
NOTAIO  
Via Chiassi, 104 - Tel. 0376.638606  
46043 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

N. 54.070 Rep.

N. 14.853 Racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici  
questo giorno ventitre  
del mese di dicembre

23.12.2013

alle ore 10.50 (dieci e cinquanta).

In Castiglione delle Stiviere, nel mio studio posto in Via Chiassi n. 104.

Avanti a me Dott. Fabrizio Rossi, Notaio residente in Castiglione delle Stiviere ed iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova, è presente il signor:

GRANELLI MARIO, nato a Carpenedolo (BS) il 28 agosto 1946, domiciliato a Carpenedolo (BS), in Via De Gasperi n. 2, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Consigliere delegato e di persona designata per presiedere l'assemblea della società:

"ENERGY RECUPERATOR S.P.A.", con sede in Carpenedolo (BS), Via Colombo n. 27, con capitale sociale di Euro 430.573,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 02074150174, Partita Iva 00681670980.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo il quale, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo si sono riuniti i soci della società medesima per costituirsi in assemblea totalitaria per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. approvazione del Nuovo Statuto;

e mi richiede di redigere il presente verbale.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza a norma di Statuto Sociale il signor GRANELLI MARIO nella sua qualità di Consigliere delegato, il quale constata che:

- sono presenti i soci:

\* VERONA IVO, titolare di n. 38.726 (trentottomilasettecentoventisei) azioni;

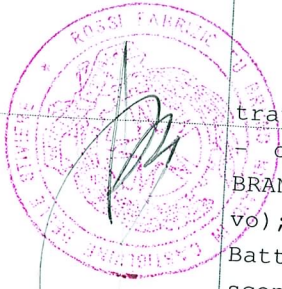
\* GRANELLI ERNESTO, titolare di n. 193.631 (centonovantatremila seicentotrentuno) azioni;

\* "C.I.G. DI GRANELLI MARIO & C. S.A.S." con sede in Carpenedolo (BS), Via De Gasperi n. 2 (qui rappresentata dal medesimo GRANELLI MARIO), titolare di n. 43.311 azioni;

\* ed il medesimo GRANELLI MARIO, titolare di numero 154.905 (centocinquantaquattromila novecentocinque) azioni, rappresentanti pertanto l'intero capitale sociale;

- sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione i signori: GRANELLI ERNESTO, GRANELLI MARIO, VALLIVERO RENATO e VERONA IVO (Consiglieri); assente giustificato il Presidente signor Zubani Bruno il quale ha prima d'ora dichiarato di essere a conoscenza dell'ordine del giorno e di non opporsi alla

REGISTRATO A  
CASTIGLIONE DELLE  
STIVIERE  
il 20/01/2014  
al N. 128 Serie 1T  
€ 324,00



trattazione;

- che sono presenti, per il Collegio Sindacale i signori: BRANGI NICOLA (Presidente), CHIARINI ANGELO (Sindaco effettivo); assente giustificato il sindaco effettivo Quaranta Gian Battista il quale ha prima d'ora dichiarato di essere a conoscenza dell'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione;

per cui dichiara l'assemblea validamente costituita a norma di legge e dà atto della dichiarazione degli intervenuti di essere sufficientemente informati sul sopra citato ordine del giorno, di cui immediatamente passa alla trattazione.

Il Presidente illustra ai presenti i motivi per i quali si ritiene opportuno adottare un nuovo testo di statuto sociale, composto da n. 26 (ventisei) articoli, di cui viene data lettura all'assemblea.

Il Dott. NICOLA BRANGI, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla proposta del Presidente.

Indi l'assemblea, all'unanimità

**delibera**

di adottare un nuovo testo di statuto sociale, composto da n. 26 (ventisei) articoli, esattamente come sopra proposto dal Presidente, avente il tenore letterale del documento che si allega a questo atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avuta.

L'assemblea conferisce al Presidente la facoltà di introdurre nel presente verbale eventuali integrazioni o modifiche richieste al fine di ottenere l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 11.14 (undici e quattordici). Imposte e spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto e dello stesso ho dato lettura al comparente, che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore 11.15 (undici e quindici).

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in minima parte completato di mio pugno per intere facciate due e fin qui della terza.

F.to Granelli Mario

F.to Fabrizio Rossi Notaio



l  
m  
-  
d  
e  
ne  
-  
ci  
gi  
ch  
duz  
ti  
La  
pre  
liz  
no,  
cont



ALLEGATO "A"  
al n. 54.070 Rep. n. 14.853 Racc.

**STATUTO**  
**Energy Recuperator S.P.A**  
**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO**  
**DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione**

La società è denominata Energy Recuperator S.P.A..

**Articolo 2 - Sede**

La Società ha sede nel Comune di Carpendolo (BS). L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie, o unità locali comunque denominate.

L'indirizzo potrà essere variato con decisione del Consiglio di Amministrazione purché nell'ambito dello stesso Comune.

**Articolo 3 - Domicilio**

Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**Articolo 4 - Oggetto**

La Società ha per oggetto:

- la costruzione, l'installazione, la vendita e la rappresentanza di prodotti e di impianti elettrici ed elettronici e comunque di sistemi collegati, integrati e pertinenti e/o di interazione;
- la progettazione, l'installazione, la manutenzione e l'assistenza di impianti industriali e civili di condizionamento, riscaldamento, produzione e risparmio di energia;
- la commercializzazione in tutte le forme all'ingrosso ed al dettaglio e la assunzione di rappresentanze di ditte italiane ed estere, di tutti i prodotti, macchinari ed attrezzature inerenti al settore;
- la produzione di energia, in tutte le sue forme, la commercializzazione, vendita, distribuzione, vettoriamento di energia o vettori energetici di qualsiasi natura; la gestione anche in conto terzi o in gestione di terzi di impianti di produzione o recupero di energia, di cogenerazione, sia alimentati da fonti convenzionali che da fonti rinnovabili che misti.

La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere li-





cenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque in via non prevalente, la Società può:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi;
- assumere in Italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi aventi scopo analogo o affine a quello della Società o comunque ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, e gestire le partecipazioni e/o interessenze medesime;
- ricevere finanziamenti dai soci, a titolo gratuito ovvero oneroso, nel rispetto della normativa applicabile.

In ogni caso, alla Società è espressamente inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni), l'attività fiduciaria, le attività di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (e successive modificazioni), l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modificazioni), le attività di intermediazione finanziaria il cui esercizio è riservato ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (e successive modificazioni) ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

#### **Articolo 5 - Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

#### **CAPITALE - AZIONI**

#### **Articolo 6 - Capitale**

6.1 Il capitale sociale è di euro 430.573,00 (quattrocentotrentamila cinquecentosettantatre virgola zero zero), diviso in n. 430.573 (quattrocentotrentamilacinquecentosettantatre) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

6.2 Ove stabilito da norme inderogabili, la società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione delle azioni previste dalla normativa pro tempore vigente.

6.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche mediante



conferimenti in natura e anche con emissione di nuove azioni di categoria speciale, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'assemblea dei soci. Nel caso di aumento del capitale sociale ai soci spetterà il diritto di opzione, nonché il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoperte.

#### **Articolo 7 - Trasferimento delle azioni**

Le azioni sono liberamente trasferibili.

#### **Articolo 8 - Recesso**

8.1 I soci hanno diritto di recesso, per tutte o parte delle loro azioni, nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso spetta inoltre per le delibere riguardanti:

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

8.2 Il valore delle azioni, di qualsiasi categoria, per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter c.c..

8.3 Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata (anche PEC). La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.

8.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio recedente. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a dare comunicazione ai soci dei fatti che possono dare luogo all'esercizio del diritto di recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

8.5 Il recesso si intende esercitato il giorno stesso in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Si applicano, in via residuale le disposizioni di cui all'art. 2437 - quater c.c.

#### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 9 - Convocazione dell'assemblea**

9.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogniqualevolta l'organo amministrativo lo giudichi opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo com-





ma, c.c..

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data di seconda e terza convocazione. L'avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o su un quotidiano di diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero comunicato, sempre che la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, alternativamente o promiscuamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipato via fax o per posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'articolo 3 che precede, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

9.2 I titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti. Le deliberazioni degli organi sociali che incidono sui diritti dei soggetti di cui al presente comma, sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale ai sensi dell'art. 2376 c.c.

#### **Articolo 10 - Riunione per videoconferenza o teleconferenza**

La partecipazione all'assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



Verificandosi tali presupposti l'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

**Articolo 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni**

L'assemblea, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, è regolarmente costituita con le maggioranze di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sia in sede ordinaria e straordinaria sono adottate con le maggioranze di legge.

**Articolo 12 - Diritto di intervento**

I soci devono esibire le proprie azioni al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea.

**Articolo 13 - Rappresentanza nell'assemblea**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo od a dipendenti della società e di sue controllate né a queste ultime.

**Articolo 14 - Presidenza dell'assemblea. Verbalizzazione**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in loro assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Nei casi di legge, o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea è disciplinato dalla legge.

**AMMINISTRAZIONE**

**Articolo 15 - Composizione e deliberazioni dell'organo amministrativo**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 (cinque) membri, anche non soci, i quali dureranno in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e saranno rieleggibili.

Entro i predetti limiti, in sede di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea determinerà la durata in carica degli amministratori.

**Articolo 16 - Presidenza e delega poteri**

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto



l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge e di statuto proprie funzioni al Presidente e a uno o più dei suoi membri determinandone i poteri.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### **Articolo 17 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche fuori dal Comune ove è posta la sede, purché in Italia, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con comunicazione scritta inviata a ciascun consigliere e sindaco effettivo anche a mezzo telefax o posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di almeno dodici ore.

Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta almeno uno dei consiglieri in carica o il Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui è stata convocata la riunione.

Le riunioni consiliari sono validamente costituite purché intervengano almeno la maggioranza degli amministratori e le deliberazioni siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso i consiglieri che si astengono dal voto in conseguenza di un interesse di cui siano portatori per conto proprio o di terzi, non verranno computati nel calcolo del quorum deliberativo di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione - anche di volta in volta - nomina il segretario del Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

#### **Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo**



Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in via esclusiva all'Assemblea.

#### **Articolo 19 - Rappresentanza sociale**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

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

La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della società e anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

#### **Articolo 20 - Emolumenti**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'Assemblea.

L'Assemblea può altresì stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ove l'Assemblea non abbia provveduto ai sensi del comma precedente, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

#### **Articolo 21 - Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'assemblea che nomina altresì il Presidente.

I requisiti, le funzioni e le responsabilità del Collegio sindacale sono regolati dalla legge.

Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17.

#### **Articolo 22 - Controllo legale**

L'attività di controllo legale della Società è affidata al



Collegio Sindacale nei limiti previsti dalla Legge dando comunque facoltà ai soci di affidare lo stesso ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia

#### **ESERCIZIO SOCIALE - UTILI**

##### **Articolo 23 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, c.c. Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

##### **Articolo 24 - Distribuzione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi una differente destinazione e salvi i diritti di particolari categorie di azioni o di eventuali strumenti finanziari.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 26 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

F.to Granelli Mario

F.to Fabrizio Rossi Notaio



Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per gli  
usi per i quali la legge non prevede il bollo.

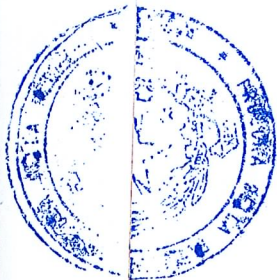
Castiglione delle Stiviere, lì

3 0 MAR. 2016





PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO  
DI MANTOVA



APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da DOTT. ROSSI FABRIZIO

3. operante in qualità di NOTAIO

4. munito di sigillo ROSSI FABRIZIO fu BRUNO  
NOTAIO in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Attestato

5. a Mantova 6. il 5/4/2016

7. da Procuratore Della Repubblica

8. No 203

9. sigillo/bollo

10. firma



*Fabrizio Rossi*





**DR. FABRIZIO ROSSI**

**Noter**

Via Chiassi, 104 -. Tel 0.376,638606  
46043 - CASTIGLIONE E Stiviere

N. 54 070 Rep.

N. 14 853 Kol.

**Procesverbal i Asamblese se Jashtezakonshme te S.P.A (shoqeri aksionere)**

Ne vitin dymije e trembedhjete

Ne daten njezet e tre

Te muajt dhjetor

23.12.2013

Ne oren 10.50,

ne Castiglione delle Stiviere, ne studion time te ndodhur ne Via Chiassi n. 104,

perpara meje Dr. Fabrizio Rossi, noter me seli ne Castiglione delle Stiviere dhe i regjistruar prane Dhomes se Notereve te Mantova, eshte i pranishem zoti:

Mario Granelli, i lindur ne Carpenedolo (BS) me date 28 gusht 1946, me banim ne Carpenedolo (BS), ne Via de Gasperi n. 2, i cili nderhyn ne kete akt ne cilesin e tij si Keshilltar i deleguar si edhe si personi i caktuar per te kryesuar asamblene e shoqerise:

“ENERGY RECUPERATOR S.P.A”, me seli ne Carpenedolo (BS), ne via Colombo n. 27, me kapital te shoqerise prej 430.573,00 shume totalisht e derdhur, me kod fiskal dhe numer te regjistrimit ne Regjistrin Tregetar te Brescia 02074150174, me NIPT 00681670980.

I paraqituri per identitetin e te cilit une Noteri u sigurova, i cili me deklaroi se ne kete dite, ore dhe vend jane mbledhur aksioneret e kesaj shoqerie per t'u mbledhur ne asamble te pergjithshme per te diskutuar dhe per te vendosur

per **RENDIN E DITES** si me poshte vijon:

1. Miratimi i Statutit te Ri;

dhe ai me kerkoi qe une te mbaj kete procesverbal.

Dhe une Noteri duke e pranuar kete kerkese informoj si me poshte.

**Rudina Mala (Dajpi)**  
Traduttore Giurato - Sworn Translator  
Tel: +355 672624029  
E-mail: rudidalipi@yahoo.com  
Ind./Adr.: Rr. "Duresit" n.37 Kati II,  
Tirana - Albania

E merr kryesine ne baze te Statutit te Shoqerise zoti Mario GRANELLI ne cilesine e tij si Keshilltar i deleguar, i cili konstaton se:

- jane te pranishem aksioneret:

\* Ivo VERONA, titullar (zoterues) i 38.726 (tridhjetete e tete mije e shtateqind e njezet e gjashte) aksione;

\* Ernesto GRANELLI, titullar (zoterues) i 193.631 (njqind e nentedhjetete e tre mije e gjashteqind e tridhjetete e nje) aksione;

\* "C.I.G. DI GRANELLI MARIO & C. S.A.S." me seli ne Carpenedolo (BS), via de Gasperi n. 2 (ketu e perfaqesuar nga vete Mario Granelli, posedues i 43.311 (dyzete e tre mije e treqind e njembedhjetete) aksione;

\* si edhe vete Mario GRANELLI, titullar (zoterues) i 154.905 (njqind e pesedhjetete e kater mije e nenteqind e pese) aksione;

duke perfaqesuar keshtu te gjithe kapitalin e shoqerise;

- jane te pranishem, per Keshillin e Administrimit zoterinjte:

Ernesto GRANELLI, Mario GRANELLI, Renato VALLIVERTO dhe Ivo VERONA (Keshilltare); ne mungese te justifikuar Presidenti zoti Bruno Zubani i cili ka deklaruar perpara ketij momenti se eshte ne dijeni te rendit te dites dhe se nuk ka kundershtrim per trajtimin e tij;

Se jane te pranishem per Keshillit Mbikqyres zoterinjte:

Nicola BRANGI (President), Angelo Chiarini (Keshilltar ne fuqi – keshilltar ne fuqi); eshte ne mungese keshilltar efektiv Gian Battista QUARANTA i i cili ka deklaruar perpara ketij momenti se eshte ne dijeni te rendit te dites dhe se nuk ka kundershtrim per trajtimin e tij;

per kete arsye e cileson asamblene si rregullisht te thirrur (mbledhur) ne baze te ligjit dhe ben me dije per deklarimet e te pranishmeve se ata jane mjaftueshem te informuar rreth rendit te dites se sipercituar, per te cilin kalohet menjehere ne trajtimin e tij.

Presidenti u parashtron te pranishmeve arsyet per te cilat konsiderohet si e volitshme qe te miratohet nje tekst i ri i statutit te shoqerise i perbere nga 26 (njezet e gjashte) nene, te cilet lexohen perpara asamblese.

Dr. Nicola Brangi, ne emer te Keshillit Mbikqyres, shpreh mendimin (qendrimin) ne favor te propozimit te Presidenti.

Prandaj, asambleja, ne unanimitet

**vendos**

qe te miratoje nje tekst te ri te statutit te shoqerise, te perbere nga 26 (njezet e gjashte) nene, ekzaktesisht sic eshte propozuar nga Presidenti, i cili ka formulimin (permbajtjen) e dokumentit i cili i bashkangjitet ketij akti nen shkronjen "A", duke hequr dore nga leximi.





Asambleja i jep Presidentit te drejten per te shtuar ne kete procesverbal shtesa apo ndryshime eventuale te kerkuara per qellim per te kryer rregjistrimin e vendimit ne Regjistrin Tregetar.

Prandaj, pasi nuk kishte ceshtje tjeter per te vendosur dhe pasi askush nuk e kerkoj fjalën, Presidenti e deklaroi asamblene te mbyllur ne oren 11.14.

Taksat dhe shpenzimet per kete akt jane ne ngarkim te shoqerise.

Pasi mua Noterit m'u kerkua, ia lexova kete akt te paraqiturit dhe pasi ky i fundit e miratoi dhe aprovoi, e nenshkruan me mua Noterin ne oren 11.15.

Eshte i perbere nga nje faqe e daktilografuar nga nje person i njohur dhe i besuar i imi dhe pjeserisht eshte plotesuar nga vete une Noteri prej dy faqesh e deri ketu ne faqen e trete.

Mario Granelli

Fabrizio Rossi Noter

**Rudina Mala (D. V. pi)**  
Traduttore Giurato - Sworn Translator  
Tel: +355 672624 9  
E-mail: rudidalipi@abn.com  
Ind./Adr.: Rr. "Durrës" 4.37 Kat II  
Tirana - Albania

Aneksi A

Me n. 54.070 Rep.

N. 14.853 Kol.

## STATUT

### Energy Recuperator S.P.A.

#### Emertimi, selia, objekti i shoqerise

#### Kohezgjatja

##### Neni 1 – Emertimi

Shoqeria emertohet Energy Recuperator S.P.A.

##### Neni 2 – Selia

Shoqeria e ka seline ne Komunen e Carpendolo (BS). Organi administrativ mund te themeloje, ndryshoje apo të shfuqizojë, në Itali apo jashtë vendit, filiale, degë, agjenci apo njësi vendore megjithatë te emertuara.

Adresa mund te ndryshohet me vendim te Keshillit te Administrimit me kusht qe te jete brenda te njejtës Komune.

##### Neni 3 – Adresa e kontaktit

Adresa e aksionereve, numri i telefax, adresa e postes elektronike apo adresa te tjera si edhe pika referimi tek te cilat kryhen rregullisht komunikime apo njoftime te parashikuara nga Statuti dhe gjithsesi te kryera nga Shoqeria, jane ato qe rezultojne ne librin (regjistrin) e aksionereve dhe qe duhet t'ju jene komunikuar per kete qellim te interesuarve; eshte detyre e aksionerit qe te njoftoje per ndryshimin e adreses se tij te kontaktit. Ne mungese te shenimit per adresen (te dhenat) e kontaktit ne librin e aksionereve atehere do te merret per referim adresa e rezidences ne gjendjen civile.

##### Neni 4 – Objekti

Shoqeria ka per objekt:

**Rudina Mala (Djalipi)**  
Traduttore Giurato - Sworn Translator  
Tel: +355 672624 19  
E-mail: rudidalipi@sho.com  
Ind./Adr.: Rr. "Durrës" 37 Katimi  
Tirana - Albania



- ndertimin, instalimin, shitjen dhe perfaqesimin e produkteve dhe te impianteve elektrike dhe elektronike dhe gjithsesi te sistemeve te nderlidhura, te integruara dhe te rendesishme dhe/ose te nderveprimit;

- projektimi, instalimi, mirembajtja dhe asistenca per impiantet industriale dhe civile te kondicionimit, ngrohjes, prodhimit dhe kursimit te energjise;

- tregetin ne te gjitha format e tregetit me shumice dhe me pakice si edhe blerja e perfaqesive te shoqerive italiane apo te huaja, te te gjitha produkteve, makinerive dhe pajisjeve qe kane lidhje me kete sektor;

- prodhimi i energjise, ne te gjitha format e saja, tregeti, shitja, shperndarja, transmetimit te energjise apo transmetues te energjise te cfaredo lloj natyre; menaxhimi edhe per llogari te palëve te treta ose në menaxhimin e një pale të tretë të objekteve të prodhimit apo rekuperimit të energjisë, te bashkëprodhimit, të dyja mundësuar nga burime konvencionale dhe nga burimet e ripërtëritshme dhe të përziera.

Shoqeria mund të marrë dhe të pranojë agjenci, komisione, përfaqësime, me ose pa depozite, dhe mandate, te bleje, te përdore dhe transferoje patenta dhe vepra të tjera të inteligjences (gjenit) njerëzore, të kryer kërkime të tregut dhe përpunimin e të dhënave nga llogari të vet dhe për palët e treta, të japë dhe të marrë licencat e shfrytëzimit tregëtar, si dhe përmbushjen e të gjitha operacioneve komerciale (duke përfshirë importin dhe eksportin), financiare, te pasurive te luajtshme dhe pasurive të paluajtshme, të nevojshme apo të dobishme për përmbushjen e objektit (qëllimit) te shoqerise.

Në menyre strumentale për arritjen e qëllimit të objektit te shoqerise dhe në çdo rast në rrugë jo prevalente, shoqeria mund:

- te kryeje të gjitha operacionet e pasurive te luajtshme, te pasurive të patundshme, tregëtare, industriale dhe financiare qe konsiderohen të dobishme nga Keshilli i Administrimit për arritjen dhe përmbushjen e shoqerise, duke përfshirë edhe leshimin e garancive reale dhe / ose personale të çfarëdo lloji në favor të të tretëve;

- te marrë në Itali dhe / ose jashtë vendit, ne menyre të drejtpërdrejtë dhe / ose tërthorazi, aksione dhe / ose interesa në kompani të tjera dhe / ose subjekteve tregëtare, industriale dhe / ose te shërbimeve me një qëllim të ngjashëm ose të perafert me atë të shoqerise ose qe gjithsesi konsiderohet e nevojshme ose e dobishme për arritjen e objektit te shoqerise, si dhe te menaxhoje aksionet dhe / ose të njëjtat interesa;

- te marre financimet (kredi) nga aksionerët, pa pagesë , në përputhje me rregulloret në fuqi.

Në çdo rast, shoqeria e ka në mënyrë specifike dhe te shpehur ndalimin per mblledhjen e kursimeve midis publikut si edhe ushtrimin e kredisë në përputhje me Dekretin Legjislativ 1 shtator 1993, n. 385 (i ndryshuar), aktivitetet e trustit, aktivitetet sipas Ligjit të datës 23 nëntor 1939 n. 1815 (i ndryshuar), ushtrimi profesional kundrejt publikut te shërbimeve të investimit në bazë të dekretit legjislativ te 24 shkurt 1998 n. 58 (i ndryshuar), aktivitetet e ndërmjetësimit financiar ushtrimi i të cilave u rezervohet personave të autorizuar në pajtim me nenin 106 të dekretit legjislativ 1 shtator 1993 n, 385, aktiviteti i ndërmjetësimit ose i konsulences në dhënien e kredive nga bankat apo ndërmjetësve financiarë referuar nenit 16 te ligjit 7 mars 1996 n. 108 (i

**Rudina Mala (D. L. Pi)**  
Traduttore Giurato - Sworn Translator  
Tel: +355 672624 9  
E-mail: rudidalipi@ho.com  
Ind./Adr.: Rr. "Duresit" 37 Kafi R.  
Tirana - Albania

ndryshuar) dhe çdo veprimtari tjetër që i është rezervuar me ligj për të regjistruarit në listat profesionale ose përndryshe që i nënshtrohet me ligj lejeve apo autorizimeve të veçanta.

## **Neni 5 - Kohëzgjatja**

Kohëzgjatja e kompanisë është e përcaktuar deri më 31 dhjetor 2050.

## **KAPITALI - AKSIONET**

### **Neni 6 - Kapitali**

6.1 Kapitali i shoqërisë është prej 430.573,00 euro (katërqind e tridhjetë mijë e pesë njëqind e shtatëdhjetë e tre presje zero zero), e ndarë në n. 430.573 (katërqind e tridhjetë mijë e pesë njëqind e shtatëdhjetë e tre) aksione të zakonshme me vlerë nominale prej 1.00 EUR (një presje zero zero) secila.

6.2 Kur kërkohet nga standardet e detyrueshme, shoqëria mund të adoptojë (zbatojë) teknikat e ndryshme të përfaqësimit, legjitimitit dhe qarkullimit të masave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.

6.3 Kapitali mund të rritet, duke përfshirë kontributet në natyrë dhe gjithashtu edhe me leshimin e aksioneve të reja të kategorise së veçante, në përputhje me dispozitat ligjore në këtë drejtim, me vendim të asamblese së aksionarëve. Në rast të rritjes së kapitalit aksionar, aksionerët do të kenë të drejtën e opsionit, si edhe të drejtën e parablerjes në blerjen e aksioneve që s'jane marrë.

### **Neni 7 - Transferimi i aksioneve**

Aksionet janë lirisht të transferueshme.

### **Neni 8 – Tërheqja (Heqja dore)**

8.1 Aksionerët kanë të drejtë të heqin dorë për të gjithë ose një pjesë të veprimeve të tyre, në rastet kur e drejta është parashikuara shprehimisht në ligj. Tërheqja zbatohet gjithashtu për vendimet lidhur me:

- a) shtyrjen e afatit të kohëzgjatjes;
- b) futja, modifikimi ose heqja e kufizimeve për qarkullimin e aksioneve.

8.2 Vlera e aksioneve të çdo kategorie, për të cilën pala e tërhequr ka ushtruar të drejtën e tërheqjes është e përcaktuar sipas nenit 2437 të Kodi civil ..

8.3 Aksioneri i cili ka për qëllim të tërhiqet nga shoqëria duhet të njoftojë organin administrativ me letër rekomande (edhe PEC). Letra rekomande duhet të dërgohet brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga regjistrimi në regjistrin e shoqërive të vendimit që legjitimon tërheqjen, duke treguar gjeneralitetet e aksionarit që tërhiqet, të vendbanimit për njoftimet që lidhen me regjimin (procedurën), numrin dhe kategorinë e aksioneve për të cilën tërheqja ushtrohet.

**Rudina Mala (Dajpi)**  
Traduttore Giurato - Sworn Translator  
Tel: +355 672624 9  
E-mail: rudidalipi@shc.com  
Ind./Adr.: Rr. "Durrësit" 1.37 Kafi D.  
Tirana - Albania



8.4 Nëse fakti që legjitimon tërheqjen është i ndryshëm nga një vendim, ai mund të ushtrohet brenda tridhjetë ditëve nga marrja e tij nga aksionari tërheqës. Në këtë hipotezë, organi administrativ është i detyruar që t'u japë njoftim aksionerëve për faktet të cilat mund të sjellin ushtrimin e të drejtës së tërheqjes, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data në të cilën ai është venë vetë në dijeni.

8.5 Tërheqja konsiderohet si e ushtruar në ditën kur është marrë komunikimi nga organi administrativ. Aksionet për të cilat dhe ushtrohet e drejta e tërheqjes nuk mund të shitin dhe, nëse janë lëshuar, duhet të depozitohen pranë selisë së shoqërisë.

Për ushtrimin e të drejtës së tërheqjes duhet të bëhet shënim në librin e aksionerëve. Aplikohen, për pjesën e mbetur të dispozitave të nenit 2437 - kuater të Kodit Civil.

## Asambleja

### Neni 9 – Thirrja e Asamblese

9. Asambleja do të thirret nga Këshilli i Administrimit në rastet e parashikuara nga ligji dhe çdo herë kur organi administrativ e konsideron të nevojshme; por të paktën një herë në vit, brenda njëqind e njëzet ditëve nga mbyllja e vitit ushtrimor ose brenda njëqind e tetëdhjetë ditëve në rastin kur plotësohen kushtet e përcaktuara në nenin 2364, paragrafi i dytë i Kodit Civil.

Asambleja thirret nepermjet një njoftimi që tregon ditën, orën, vendin e takimit, të cështjeve, pikave që do të diskutohen dhe datën e thirrjes së dytë dhe të tretë të asamblese. Njoftimi i takimit publikohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Italisë, ose në një gazetë të përditshme kombëtare, të paktën pesëmbëdhjetë ditë para datës së caktuar për mbledhjen apo të dates që është paralajmëruar, me kusht që shoqëria nuk bën përdorimin e sipërmarrjes së tregut të kapitaleve të riskut, alternuar dhe me qëllim me letër rekomande me vërtetim pranë paraprak ose me faks ose e-mail ose me mjete të tjera të cilat garantojnë provën e marrjes në adresat, të dhenat e kontaktit apo dhe referencat e përmendura në nenin 3 më lart, që do të dërgohen së paku tetë ditë para dates së caktuar për takimin.

Asambleja mund të mbledhet në një vend tjetër përveç selisë së shoqërisë, për aq kohë sa zhvillohet në Itali.

Megjithatë, janë të vlefshme asambletë, edhe nëse nuk janë mbledhur e thirrur si më sipër, në qoftë se aty përfaqësohet i gjithë kapitali aksionar dhe merr pjesë shumica e anëtarëve të organit administrativ dhe të Këshillit Mbikqyres. Në këtë rast secili prej pjesëmarrësve mund të kundërshtojë diskutimin dhe votimin për çështjet për të cilat nuk ndihet mjaftueshëm i informuar.

Në rastin e përmendur në paragrafin e mësipërm duhet të informohet dhe njoftohet menjëherë për vendimet e marra për administratoret dhe Mbikqyresit që nuk janë të pranishëm.

9.2 Mbajtësit e aksioneve me të drejta të ndryshme nga ato të zakonshëm mbledhen në asamble të veçanta në mënyrë që të vendosin për interesat e tyre të përbashkëta dhe për vendimet e organeve të shoqërisë që ndikojnë në të drejtat e tyre. Vendimet e organeve të shoqërisë të cilat prekin të drejtat e palëve të referuara në këtë paragraf janë të pavlefshme nëqoftëse nuk miratohen nga asambleja e posaçme në bazë të nenit 2376 Kodi Civil.

**Rudina Mala (Dolipi)**  
Traduttore Giurato - Sworn Translator  
Tel: +355 672624 9  
E-mail: rudidalipi@hc.com  
Ind./Adr.: Rr. "Durrës" 377001  
Tirana - Albania

## **Neni 10 – Mbledhja me ane te videokonferences apo telekonferences**

Pjesëmarrja në asamble mund të bëhet me anë të lidhjes audio-televizive, me kusht që të jete respektuar metoda kolegjiale dhe parimet e besimit të mirë dhe te barazisë se trajtimit të të gjithë aksionarëve. Në veçanti, do të jetë e nevojshme që:

(i) t'i lejohet të Kryetarit të Asamblese, duke përfshirë edhe burimet e zyrës së tij, për të konstatuar dhe verifikuar identitetin dhe legjitimitetin e pjesëmarrësve, të drejtojnë zhvillimin e mbledhjes, te konstatoje dhe shpalle rezultatet e votimit;

(ii) t'i lejohet personit qe eshte duke mbajtur procesverbalin qe te perceptojë në mënyrë adekuate ceshtjet e asamblese qe jane objekt i Procesverbalit;

(iii) t'i lejohet pjesemarrësve qe te marrin pjese ne diskutim dhe në votimin e njëkohëshem (simultan) rreth argumentave, pikave te rendit të ditës.

Kur te verifikohen keto kushte atehere asambleja do te konsiderohet e mbajtur në vendin ku do të jetë i pranishem Presidenti i asamblese dhe personi qe mban procesverbalin.

## **Neni 11 – Thirrja e asamblese dhe vlefshmëria e vendimeve**

Asembleja, si në sesion të zakonshem ashtu edhe ne sesion te jashtëzakonshëm, quhet rregullisht e thirrur kur eshte me shumicë ligjore. Vendimet e asamblese si në sesion të zakonshem ashtu edhe ne sesion te jashtëzakonshëm, quhet rregullisht te miratuara ku jane me shumicë ligjore.

## **Neni 12 - E drejta për të marrë pjesë**

Aksioneret duhet të paraqesin aksionet e tyre për të treguar dhe provuar legjitimitetin e tyre për të marrë pjesë dhe per të votuar në asamble.

## **Neni 13 - Përfaqësimi në asamble**

Çdo aksionar qe ka të drejtë të marrë pjesë në asamble mund të përfaqësohet në format dhe Brenda percaktimeve të ligjit. Në çdo rast, e drejta e përfaqësimit nuk mund t'u jepet anëtarëve të organit administrativ ose te kontrollit ose punonjësve të shoqerise dhe filialeve të saj dhe as ketyre te fundit.

## **Neni 14 – Presidenca e asamblese. Mbajtja e procesverbaleve**

Asambleja, eshte e kryesuar nga Kryetari i Keshillit te Administrimit dhe, në rast mungese apo pengese, nga ata qe e perfaqesojne; në mungesë të tyre, nga një person tjetër i percaktuar nga asambleja.

Kryetari i asamblese, edhe me anë të personave të veçantë te ngarkuar, verifikon rregullsinë e asamblese se mbledhur, verteton identitetin dhe legjitimitetin e pjesëmarrësve, rregullon kryerjen

**Rudina Mala (D. L. P.)**  
Traduttore Giurato - Sworn Translator  
Tel: +355 672624 9  
E-mail: rudidalipi@...  
Ind./Adr.: Rr. "Durrës" 107 Kati 11  
Tirana - Albania



e puneve, duke percaktuar modalitetet për diskutim dhe votim (jo me skeda te fshehta) dhe kontrollon rezultatet e votimit.

Presidenti asistohet nga një sekretar, jo domosdoshmërisht një aksioner, i emruar nga asambleja. Kur kërkohet me ligj, ose kur asambleja e sheh të përshtatshme, funksionet e sekretarit ushtrohen nga një noter.

Procesverbali i vendimeve të asamblese është i rregulluar me ligj.

## **ADMINISTRIMI**

### **Neni 15 - Përbërja dhe Vendimet e organit administrativ**

Shoqëria administrohet nga një Keshill Administrimi i përbërë nga një minimum prej tre deri në një maksimum prej 5 (pesë) anëtarësh, madje edhe jo-aksionere, të cilët do të qëndrojnë në detyrë për një afat jo më shumë se 3 (tre) vjet ushtrimor, duke perfunduar në datën e asamblese se thirrur për të miratuar bilancin në lidhje me vitin e fundit ushtrimor të tyre të kaluar në detyrë, dhe do të kenë të drejte të rizgjidhen.

Brenda limiteve të mesiperme, në rastin e emërimit të anëtarëve të Keshillit të Administrimit, Asambleja do të përcaktojë edhe kohezgjatjen e mandatit të Administratoreve.

### **Neni 16 – Kryesia (Presidenca) dhe delegimi i të drejtave**

Keshilli i Administrimit, në qoftë se nuk është emëruar tashmë nga asambleja, emëron nga radhët e anëtarëve të saj një president (kryetar). Keshilli i Administrimit mund të delegojë brenda përcaktimeve të ligjit dhe të statutit funksionet e tij Presidentit dhe në një ose më shumë prej anëtarëve të tij duke përcaktuar edhe kompetencat e tyre.

Organet e deleguara i referojnë keshillit të administrimit dhe Keshillit Mbikqyres, të paktën çdo 6 (gjashtë) muaj, rreth performancës së përgjithshme operative dhe rreth progresit të mundshëm si edhe rreth operacioneve, transaksionet më të rëndësishme përse i përket madhësisë dhe natyrës së tyre, të kryera nga shoqëria dhe prej filialeve të saj.

### **Neni 17 – Thirrjet dhe mbledhjet e Keshillit të Administrimit.**

Keshilli i Administrimit thirret nga Presidenti, edhe jashtë komunës, ku ndodhet selia e shoqërisë, për aq kohë sa është në Itali, kurdoherë që shfaqet nevoja me ane të një njoftimi me shkrim dërguar secilit prej keshilltareve dhe mbikqyresve në fuqi edhe me ane të faksit ose e-mailit, i cili duhet të marrë të paktën tre ditë para mbledhjes.

Në rast urgjence Keshilli mund të mbledhet dhe thirret edhe nepermjet telefonit, me një njoftim prej të paktën dymbëdhjetë orë përpara.

Presidenti ka detyrimin për të vazhduar me thirrjen në kohë të Keshillit të Administrimit, kur të beje një kërkesë me shkrim të paktën njëri nga Keshilltaret në detyrë ose Kryetari i Keshillit Mbikqyres.

**Rudina Mala (Djalipi)**  
Traduttore Giurato - Sworn Translator  
Tel: +355 672624 29  
E-mail: rudinalipi@shoqeria.com  
Ind./Adr.: Rr. "Duresit" n.37 Kati II  
Tirana - Albania



Thirrja duhet të përmbajnë te pakten informacion për datën, vendin dhe kohën në të cilën do të mbahet takimi si edhe rendin e ditës.

Keshilli i Administrimit quhet i mbledhur në mënyrë të vlefshme neqoftëse, edhe pa thirrjen formale, jane te pranishem të gjithë keshilltaret në detyrë dhe të gjithë mbikqyresit ne detyrë si dhe askush nuk e kundërshton diskutimin e temave.

Mbledhjet e Keshillit te Administrimit mund të mbahen dhe zhvillohen edhe nepermjet telekonferencës ose videokonferencës me kusht që të gjithë pjesëmarrësit te mund të identifikohen, t'u mundesohet atyre qe të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave si dhe te jenë informuar në mënyrë të barabartë; pasi te jene verifikuar keto kërkesa, Keshilli i Administrimit konsiderohet i mbajtur në vendin ku, eshte thirrur dhe zhvilluar.

Mbledhjet e Keshilli i Administrimit konsiderohen se janë mbledhur në mënyrë të vlefshme me kusht qe te ndërhyjnë të paktën shumicën e administratoreve dhe vendimet te miratohen me votimin pro (në favor) te shumices së të pranishmëve. Në çdo rast, këshilltarët që abstenojnë nga votimi për shkak të një interesi të tyre apo per llogari të palëve të treta, nuk do të numërohen në llogaritjen e kuorumit qe vendos si më sipër.

Keshilli i Administrimit - edhe here pas here - emëron sekretarin e Këshillit, duke zgjedhur edhe dike jashte anetareve perberes të tij.

## **Neni 18 – Kompetencat e organit administrativ**

Keshilli i Administrimit eshte i pajisur me kompetencat dhe fuqitë më të gjera për menaxhimin e shoqerise, pa përjashtim, me te drejten per të kryer të gjitha veprimet dhe aktet, edhe ato te disponimit, qe i konsideron te nevojshme për zbatimin dhe arritjen e qëllimeve objektive të shoqerise, duke përjashtuar vetëm ata se ligji ja rezervon ekskluzivisht Asamblese.

## **Neni 19 - Përfaqësimi i shoqerise**

Kryetarit te Keshillit te Administrimit dhe, në kufijtë e kompetencave te dhena, Keshilltareve te deleguar u takon, me nënshkrim te lire, përfaqësimi ligjor i shoqërisë perpara palëve të treta dhe në gjykatë, me te drejten per te nisur veprime dhe kerkesa gjyqesore dhe administrative në të gjitha nivelet e gjykimit si edhe të emërojnë sipas rastit avokatë dhe perfaqesues te posacem.

Anëtarët e Keshillit te Administrimit, edhe nëse nuk janë në posedim të një delegimi (emerimi) të përhershëm, kanë nënshkrimin e shoqerise dhe përfaqësojnë shoqërinë përpara të tretëve për zbatimin e vendimeve të miratuara nga Keshilli i Administrimit per të cilat duhet, te jenë të ngarkuar në mënyrë specifike.

Përfaqësimi i shoqerise për akte të vetme ose nje kategori të akteve, mund t'i caktohet punonjësve te shoqërisë si edhe të palëve të treta nga persona që kanë të drejtë për të ushtruar perfaqesimin ligjor.

**Rudina Mala (Dalipi)**  
Traduttore Giurato - Sworn Translator  
Tel: +355 67262429  
E-mail: rudidalipi@yahoo.com  
Ind./Adr.: Rr. "Durrësit" n.37 Kati II,  
Tirana - Albania

## **Neni 20 - Pagesat**

Anëtarë e Këshillit të Administrimit kanë të drejtë për kompensimin e shpenzimeve të kryera për shkak të funksionit të tyre. Tarifat e shpërblimeve që u takojnë administratoreve janë të përcaktuara nga asambleja.

Asambleja mund të përcaktojë gjithashtu shumën totale për shpërblimin e të gjithë administratoreve, duke përfshirë ato me përgjegjësi të veçanta; në këto rast Këshilli i Administrimit përcakton shpërndarjen e shpërblimit që duhet t'u paguhet administratoreve të cilët ushtrojnë përgjegjësi të veçanta, pas konsultimit me Këshillin e Mbikqyrjes.

Kur Asambleja nuk ka vepruar në përputhje me paragrafin e mësipërm, shpërblimi i administratoreve që ushtrojnë kompetenca të veçanta përcaktohet nga Këshilli i Administrimit pas konsultimit me Këshillin Mbikqyrës.

## **Këshilli Mbikqyrës dhe Auditit**

### **Neni 21 – Këshilli Mbikqyrës**

Këshilli Mbikqyrës përbëhet nga tre (3) anëtarë në fuqi dhe 2 (dy) zëvendës të caktuar nga asambleja që emërohen gjithashtu edhe nga Presidenti.

Kërkesat, funksionet dhe përgjegjësitë e Këshillit Mbikqyrës janë të rregulluara me ligj.

Mbledhjet e Këshillit Mbikqyrës mund të mbahet me ane të tele/video-konferencës në përputhje me parimet e përcaktuara në nenin 17.

### **Neni 22 – Kontrolli ligjor**

Aktiviteti i kontrollit ligjor të shoqërisë i është besuar Këshillit Mbikqyrës, në përputhje me Ligjin duke u dhënë gjithësi aksionereve të drejtën për t'ja caktuar të njëjtën gjë një auditori të autorizuar ose një shoqërie auditimi në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi.

## **VITI USHTRIMOR - FITIMET**

### **Neni 23 - Viti ushtrimor**

Viti fiskal përfundon më 31 dhjetor të çdo viti. Asambleja për miratimin e bilancit duhet të mblidhet brenda njëqind e njëzet ditëve nga mbyllja e vitit ushtrimor ose brenda njëqind e tetëdhjetë ditëve në qoftë se plotësohen kushtet e parashikuar nga neni 2364, paragrafi i dytë, i Kodit Civil. Këshilli i Administrimit do të duhet të raportojë arsyet për vonesën në raportin për menaxhimin (drejtimin).

**Rudina Mala (Da'ipi)**  
Traduttore Giurato - Sworn Translator  
Tel: +355 672624 9  
E-mail: rudidalipi@...  
Ind./Adr.: Rr. "Duresis" 137K  
Tirana - Albania



## Neni 24 – Shperndarja e fitimeve

Fitimet neto qe rezultojne nga bilanci, i zbritur prej së paku 5% (pesë për qind) qe do të ndahet dhe destinohet për rezervën ligjore deri sa kjo të arrijë një të pestën e kapitalit aksionar do të shpërndahen në mesin e aksionarëve në proporcion me pjesën e tyre të kapitalit në pronësi të secilit, përveç se ne rastin kur asambleja nuk vendos për një destinacion të ndryshem dhe te ruaje (shpetoje) të drejtat e disa të kategorive të veçanta të aksioneve ose te instrumenteve financiare eventuale.

## SHKRIRJA DHE LIKUIDIMI

### Neni 25 - Shpërbërja dhe Likuidimi

Shpërbërja dhe likuidimi rregullohen me ligj.

## DISPOZITA TË FUNDIT

Për çështjet që nuk përkruhen ne statut merren per baze dispozitat e ligjit.

F.to Mario Granelli

F.to Fabrizio Rossi Noter

\*\*\*\*\*

Kopje konform originalit, qe leshohet ne leter te thjeshte per perdorimet per te cilat ligji nuk e parashikon pullen.

Castiglione delle Stiviere me 30.03.2016





**APOSTILLE**

*(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)*

1. Shteti, Itali
- Ky akt publik administrativ*
- 2 Eshte nenshkruar nga DR ROSSI FABRIZIO
3. Duke vepruar me cilesine e NOTERIT
4. eshte vendosur vula/ firma e ROSSI FABBRIZIO NOTER  
NE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

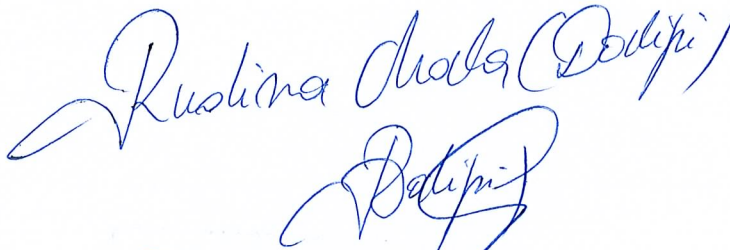
VERTETUAR

5. ne MANTOVA,
6. Me 05/04/2016
7. nga PROKURORI I REPUBLIKES
8. Me numer 203
9. vula
10. Nenshkrimi

Perktheu nga gjuha italiane ne gjuhen shqipe:

**Rudina Mala (Dalipi)**

Perkthyes e autorizuar nga Ministria e Drejtesise



**Rudina Mala (Dalipi)**  
Traduttore Giurato - Sworn Translator  
Tel: +355 672624029  
E-mail: rudidalipi@yahoo.com  
Ind./Adr.: Rr. "Duresit" n.37 Kati II,  
Tirana - Albania