

**STATUTI I  
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR  
“DST ITALIA” SH.P.K.**

Në këtë statut

- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 104.2008 "Per Tregtaret the Shoqerite Tregtare".
- “Statuti” është Statuti i shoqërisë
- "Dite të Plota" në lidhje me periudhën e një njoftimi është periudha që nuk e përfshin ditën kur është dhënë ose kur konsiderohet se është dhënë njoftimi dhe ditën për të cilën është dhënë ose hyn në fuqi njoftimi.
- 

**KREU I  
THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA DHE ADRESA E FAQES SE  
INTEMETIT**

**Neni 1**

**Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesi**

- 1) Sot, me 19/07/2022, në themeluesit, kemi hartuar statutin e ri të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar me emrin “DST ITALIA” Sh.p.k., të themeluar me 19/07/2022.
- 2) Themeluesi i shoqërisë është:
  - Shoqëria “DST ITALIA” Sr.l., shoqëri e së drejtës italiane me numër unik identifikimi NUIS (P.IVA) 13127141003, përfaqësuar nga Z. Stefano Pizzorno shtetas Italian, i lindur në Rome (RM), Itali më 29/09/1967 banues në Itali, madhor, me zotësi të plote për të vepruar, i pajisur me numër Kartë Identiteti: Nr. AS 0328849.

**Neni 2**

**Objekti**

Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi:

- shitja me shumicë dhe me pakicë e produkteve dhe materiale elektronike, elektroshtepiake, inovative, të markës “DST ITALIA”.

**Neni 3**

**Kohezgjatja**

Kohezgjatja e shoqërisë do të jetë a pacaktuar.

**Neni 4**

**Selia, Adresa e Faqes së internetit dhe Adresa Elektronike**

- 1) Selia e shoqërisë ndodhet në: “Rruga e Kavajës”, Condor Center, Kati 2, Tirane, Shqipëri.



## **KREU II KAPITALI I REGJISTRUAR**

### **Neni 5**

#### **Vlera dhe Pagesa e Kapitalit të Regjistruar**

- 1) Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100000 (njqindmije) lek.
- 2) Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë përbëhet nga 1 kuote me vlerë 100 %.

### **Neni 6**

#### **Kontributet**

- 1) Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si mëposhtë:
  - Shoqëria "DST ITALIA" S.r.l, shoqëri e se drejtes italiane me numer unik identifikimi NUIS (P.IVA) 13127141003, ka ofruar një kontribut në para të barabartë me lekë 100000 (njqindmije).
- 2) Sipas, kontributeve të mësipërme:
  - Shoqëria "DST ITALIA" S.r.l, i përkasin 100 % e kuotave të kapitalit të Shoqërisë.

### **Neni 7**

#### **Rritja dhe Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar**

- 1) Asambleja e Pergjithshme, me shumicë të kualifikuar, mund të zmadhojë kapitalin themeltar të shoqërisë duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues në shumen e percaktuar në vendimin përkatës. Zmadhimi i kapitalit me qëllim pranimin e ortakeve të rinj në shotteri, miratohet nga Asambleja e Pergjithshme me shumicën e kualifikuar të votave të ortakeve.
- 2) Shoqëria mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë me vendimin e Asamblesë së Pergjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar të votave.

### **Neni 8**

#### **Transferimi i pjeseve të kapitalit dhe e drejta e parablerjes**

- 1) Pjesët e kapitalit janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakeve, sipas nenit 73 të ligjit 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".
- 2) Në rast transferimi të pjeseve të kapitalit në çdo lloj forme në favor të personave të tjerë nga ata të parashikuar më sipër, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim, me çdo kusht, duke përfshirë edhe dhurimin, ortakët e tjerë gëzojnë të drejtën e parablerjes mbi këto pjesë kapitali.
- 3) Në një rast të tillë ortakët që do të transferojnë pjesët e tyre të kapitalit duhet t'i njoftojnë ortakët e tjerë, me leter rekomandimi, mbi synimin për shitjen, çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes i referohet të gjitha pjeseve të kapitalit ofruar për shitje.
- 4) Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letres rekomandimi, për t'i komunikuar ortakut që transferon pjesët e kapitalit, synimin e tyre për të ushtruar



P. 122000

- apo jo te drejten e parablerjes. Ne rast se ata nuk pergjigjen ne afatin e caktuar, prezumohet se kane hequr dore nga drejta e tyre e parablerjes.
- 5) Ne rast se oferta pranohet nga disa ortake, pjeset e kapitalit te ofruara nga ortaku qe transferon pjeset e kapitalit, do te ndahen nga ortaket pranues, ne te njejten mase me pjeset qe ata zoterojne, pervec rastit kur ka nje marreveshje te kundert. Në asnje rast, pranuesi i ofertes nuk mund te ushtroje pjeserisht te drejten e parablerjes.
  - 6) Ne rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, pjeset e kapitalit mund t'i transferohen te treteve plotesisht apo pjeserisht, me vendimin e Asamblese qe perfaqeson te pakten 3/4 (tre të katërtat) e kapitalit themeltar.
  - 7) Ne rast te transferimit të pjeseve te kapitalit per shkak trashegimie mortis causa ortaket e tjere kane te drejte te shprehin pelqimin e tyre per ortaket e rinj. Nese ortaket e Shoqerise nuk japin pelqimin e tyre per ortaket e rinj pjeset e kapitalit mund t'i transferohen te treteve plotesisht apo pjeserisht, me vendimin e Asamblese qe perfaqeson te pakten 3/4 (tre te katertat) e kapitalit themeltar.

### **KREU III ASAMBLEJA DHE ADMINISTRATORËT**

#### **Neni 9 Asambleja e ortakëve dhe kompetencat e saj**

- 1) Organi vendimmarres i Shoqerise eshte Asambleja e Ortakeve.
- 2) Vendimet e Asamblese se Zakonshme, per te cilat kerkohet nje shumice e thjeshte, jane te vlefshme nese jane te pranishem ne mbledhje ortaket qe perfaqesojne te pakten 25% (njëzetë e pesë përqind) te te gjithë kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblese se zakonshme, per te cilat kerkohet nje shumice e kualifikuar, jane te vlefshme nese jane te pranishem ne mbledhje ortaket qe perfaqesojne te pakten 50% (pesedhete perqind) te te gjithë kapitalit themeltar.
- 3) Nese Asambleja nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumit te permendur ne pikën 2, të nenit 11, te ketij statuti, Asembleja do te mbidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.
- 4) Asambleja e zakonshme vendos me shumice te kualifikuar prej 3/4 te votave te ortakeve te pranishem ne lidhje me ndryshimin e statutit, rritjen dhe zvogelimin e kapitalit, shperndarjen e fitimit, riorganizimin dhe zgjidhjen e shoqerise. Ne te gjitha rastet e tjera, pervec sa eshte parashikuar ne Ligj dhe ne statut, Asemblea vendos ne mbledhjen e zakonshme me voten e shumices se ortakeve te pranishem.

#### **Neni 10 E drejta e pjese marrjes dhe e votes**

- 1) Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne Asamble, te paraqese mendimin e tij dhe te jape aq vota sa eshte numri i pjeseve te kapitalit qe ai zoteron.



- 2) Çdo ortak ka te drejte te perfaqesohet nga nje person tjeter jo-ortak, i pajisur me prokure me shkrim, me anen e se cilës mund te jape voten e tij.
- 3) Ortaku nuk mund te leshoje prokure per votim per nje pjese te kapitalit qe zoteron, ne qofte se voton personalisht per pjesen e mbetur.

## **Neni 11**

### **Thirrja e Asamblese se Përgjithshme**

- 1) Asambleja e Ortakeve thirret te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar per miratimin e bilancit, te raportit te Administratorit, ekspertit kontabel si dhe inventarit.
- 2) Asambleja mund te thirret ne çdo moment nga nje prej Administratoreve ose nga nje ose disa prej ortakeve qe perfaqesojne me shume se 5% (pese perqind) te kapitalit themeltar.
- 3) Asambleja duhet te thirret nepermjet njoftimit me leter rekomande qe duhet t'u dergohet ortakeve - ne adresen qe rezulton ne Librin e Ortakeve - dhe ekspertit kontabel (nese eshte emeruar), te pakten 7 (shtate) dite perpara mbledhjes se Asamblese. Thirrja duhet te permbaje informacion mbi llojin e Asamblese, mbi çështjet qe do te trajtohen dhe per të cilat do te merret vendim, mbi vendin, oren dhe daten e thirrjes se pare dhe te dyte.
- 4) Asambleja mund te thirret edhe jashte selise se Shoqerise.
- 5) Mbledhjet e Asamblese mund te mbahen edhe nepermjet telekonferences dhe videokonferences, me kusht qe te gjithë pjesemarrësit te mund te identifikohen dhe t'u lejohet atyre te ndjekin diskutimin dhe te nderhyjne ne momentin e trajtimit te argumenteve; pasi të jene verifikuar keto kërkesa qe duhet te rezultojne ne procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari me të cilin duhet te ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 6) Asambleja do te thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve te njoftimit, ne rast se jane te pranishem ortaket qe perfaqesojne te tere kapitalin themeltar.
- 7) Asambleja vendos mbi ndryshimet ne Statut me voten pro te ortakeve qe perfaqesojne te pakten 3/4 (tre te katertat) e kapitalit themeltar.
- 8) çdo Asamble drejtohet nga nje ortak ose ndonje person tjeter i caktuar nga e njejta Asamble. Per pasqyrimin e vendimit Asambleja emerone nje Sekretar, qe mund te jete edhe jo-ortak.
- 9) Vendimet e Asamblese duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblese dhe nga Sekretari.

## **Neni 12**

### **Administrimi**

Administrator i shoqerise emerohet Z. Possenti Alessio shtetas Italian, i lindur në Roma (RM), Itali më 29/09/1977 banues në Itali, madhore, me zotesi te plote për të vepruar, i pajisur me numer Karte Identiteti: Nr. CA57733AZ, i cili emerohet per nje afat 3 (tre) vjeçar.

- 1) Shoqeria administrohet nga të pakten 1 (nje) Administrator dhe maksimumi 3 (tre) Administratore, të cilët qëndrojnë në detyrëderi ne revokimin apo doreheqjen, per nje periudhe maksimale prej 3 (tre) vjetesh.
- 2) Perfaqesimi ligjor i Shoqerise i besohet Administratoreve, bashkarisht apo veçmas.



- 3) Administratoret mund te emerojne perfaqesues te posaçem per veprime apo kategori te caktuara veprimesh.
- 4) Administratorët shperblehen ne baze të skemes se vendosur nga Asambleja e Pergjithshme ne perputhje me parashikimet e Nenit 97 te Ligjit.
- 5) Asambleja e Pergjithshme mund të parashikoje perfitime, nepermjet shpërblimeve

**KREU IV**  
**VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPERNDARJA E FITIMEVE**

**Neni 13**  
**Viti financiar dhe bilanci vjetor**

- 1) Viti financiar Fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor te secilit vit;
- 2) Viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit to Shoqerise ne Regjistrin Tregtar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit dhe perfundon me 31 dhjetor te te njejtit vit;
- 3) Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabel te autorizuar (nese eshte emeruar) miratohen nga Asambleja me shumicen e percaktuar sipas ligjit 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare";
- 4) Miratimi i dokumentave qe lidhen me vitin financiar duhet te behet brenda 6 (gjashte) muajve qe nga fundi i vitit financiar.

**Neni 14**  
**Fitimet**

- 1) Fitimet qe rezultojne nga bilanci vjetor, duke zbritur 5% (pese perqind) qe caktohen per rezerven ligjore deri ne 10% (dhjete perqind) e kapitalit themeltar, dhe duke zbritur gjithashtu te gjitha shumat qe Asambleja vendos t'i vere menjane, u shperndahen ortakeve ne proporcion me pjeset e kapitalit themeltar te zoteruara.
- 2) Asambleja mund te vendose edhe zbritje te veçanta ne favor te rezervave te jashtezakonshme ose per qellime te tjera apo dhe shtyrjen e shperndarjes se fitimeve, plotesisht ose pjeserisht, per vitet financiare te ardhshme.

**KREU V**  
**SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE**

**Neni 15**  
**Prishja**

- 1) Shoqeria priset me perfundimin e afatit te parashikuar nga Statuti, ose perpara perfundimit ne rastet e parashikuara nga ligji, ose me ane te nje vendimi te Asamblese se Ortakeve, me shumicen e kerkuar per ndryshimet ne statut;



1220620

- 2) Shoqeria nuk priset ne rast te humbjes se zotesise per te vepruar, pazotesise juridike, vdekjes, ose falimentimit te ortakeve.

### **Neni 16 Likuidimi**

- 1) Ne rast prishje, Shoqeria duhet te likuidohet.
- 2) Per te administruar kete procedure, Asambleja emerone nje ose me shume likuidatore, të cilët paraqesin raportet perfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit te Shoqerise, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohen e nevojshme per te perfunduar likuidimin.
- 3) Me perfundimin e procedures se likuidimit, Asambleja do te vendose mbi bilancin financiar perfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi perfundimin e procesit te likuidimit.
- 4) Pas pagimit te kreditorëve dhe mbledhjes se kredive, likuidatori do t'i shperndaje te ardhurat perfundimtare te likuidimit ortakeve, ne proporcione me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre ne kapitalin themeltar.

### **Neni 17 Zgjidhja e mosmarreveshjeve**

- 1) Te gjitha mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin dhe/ ose zbatimin e ketij statuti dhe aktit te themelimit, si edhe ato qe mund te lindin ne pergjithesi midis ortakeve (pervec atyre personale apo jashte Shoqerise) ose midis nje apo me shume ortakeve dhe Shoqerise, do te zgjidhen ne menyre miqesore dhe do te diskutohen ne menyre te drejtperdrejte ndermjet paleve te interesuara.
- 2) Ne rast se nuk arrihet nje marreveshje atehere palet do ti drejtohen Gjykates.

**ORTAKU I VETEM**  
**Shoqeria "DST ITALIA" S.R.L**  
Perfaqesuar nga: Pizzorno Stefano

DST ITALIA s.r.l.  
L'Amministratore  


**STATUTO DELLA  
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
“DST ITALIA” SH.P.K.**

In questo statuto

- "Legge" è la Legge n. 9901, dt. 104.2008 "Per i Commercianti le Società Commerciali".
- "Statuto" è lo Statuto della società
- "Giorni interi" in relazione al periodo di preavviso è il periodo che non comprende il giorno in cui è stato dato l'avviso o quando si ritiene che sia stato dato e il giorno per il quale l'avviso è stato dato o entra in vigore.

**CAPITOLO I  
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE E INDIRIZZO  
DEL SITO**

**Articolo 1**

**Data di costituzione, nome e fondatore**

- Oggi, in data 19/07/2022, noi fondatori abbiamo redatto il nuovo statuto della società a responsabilità limitata denominata “DST ITALIA” sh.p.k, costituita il 19/07/2022.
- Il fondatore della società è:
- La Società “DST ITALIA” s.r.l, società del diritto italiano con P.IVA 13127141003, rappresentata dal Sig. Stefano Pizzorno, cittadino italiano, nato a Roma (RM), Italia il 29/09/1967 residente in Italia, maggiorenne, con piena capacità di agire, con carta d'identità numero: nr. AS 0328849.

**Articolo 2**

**Oggetto**

L'azienda svolge la seguente attività:

- Vendita al ingrosso e al dettaglio di prodotti dedicati a elettronica, Domotica e innovazione a marchio “DST ITALIA”.

**Articolo 3**

**Durata**

La durata della società sarà a tempo indeterminato.

**Articolo 4**

**Sede centrale, indirizzo del sito Web e indirizzo e-mail**

- 2) La sede della società è sita in: **Rruga Kavajes, Condor Center, Piano 2, Tirana Albania.**

**CAPITOLO II  
CAPITALE SOCIALE**

**Articolo 5**

**Valore e pagamento del capitale sociale**

- Il capitale sociale iniziale della società è 100000 (centomila) lek.



- Il capitale sociale iniziale della società è costituito da 1 quota con un valore del 100%.

#### **Articolo 6 Contributi**

- Il conferimento al capitale della società è previsto come segue:
- La Società "DST ITALIA" s.r.l, società del diritto italiano con P.IVA 13127141003, ha offerto un contributo in denaro pari a 100000 (centomila) lek.
- Secondo i contributi di cui sopra:
- Alla Società "DST ITALIA" s.r.l, appartiene il 100% delle quote di capitale della Società.

#### **Articolo 7 Aumento e diminuzione del capitale fisso**

- L'Assemblea Generale, a maggioranza qualificata, può aumentare il capitale sociale della società aumentando le quote dei soci esistenti nella misura indicata nella relativa delibera. L'aumento di capitale per l'ammissione di nuovi soci al tiratore, è approvato dall'Assemblea Generale a maggioranza qualificata dei soci.
- La società può decidere di ridurre il capitale sociale della società con decisione dell'Assemblea Generale, presa a maggioranza qualificata dei voti.

#### **Articolo 8 Trasferimento di quote di capitale e diritto di prelazione**

- Le quote del capitale sono liberamente trasferibili tra i soci, ai sensi dell'articolo 73 della legge 9901 del 14.04.2008 "Sui Commercianti e le Società di Commercio".
- In caso di trasferimento di quote di capitale sotto qualsiasi forma a favore di altri soggetti rispetto a quelli sopra previsti, sia dietro compenso che senza compenso, ad ogni costo, anche donazione, gli altri soci godono del diritto di preacquisto su tali parti di la capitale.
- In tal caso, il socio che trasferirà la sua quota di capitale dovrà comunicare agli altri soci, mediante lettera raccomandata, l'intenzione di vendere, il prezzo, i termini, le modalità, il nome del compratore e i termini del trasferimento. Il diritto di prelazione si riferisce a tutte le quote del capitale offerto in vendita.
- I soci avranno a disposizione 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di raccomandazione, per comunicare al socio conferente le quote del capitale, la loro intenzione di esercitare o meno il diritto di prelazione. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito, si presume che abbiano rinunciato al diritto di prelazione.
- Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote di capitale offerte dal socio conferente le quote di capitale, saranno divise dai soci riceventi, in misura pari alle quote da essi possedute, salvo che sussista un accordo in contrario. In nessun caso il destinatario dell'offerta potrà esercitare parzialmente il diritto di prelazione.
- In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote del capitale possono essere cedute a terzi in tutto o in parte, con deliberazione dell'Assemblea che rappresenti almeno i 3/4 (tre quarti) della quota capitale.
- In caso di trasferimento di quote di capitale per successione mortis causa altri soci hanno facoltà di esprimere il proprio consenso ai nuovi soci. Qualora i soci della Società non prestino il consenso ai nuovi soci, le quote del capitale possono essere

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Russo', is written at the bottom right of the page.



trasferite a terzi in tutto o in parte, con deliberazione dell'Assemblea che rappresenti almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

### **CAPITOLO III ASSEMBLEA E AMMINISTRATORI**

#### **Articolo 9**

##### **Assemblea dei partner e sue competenze**

- L'organo deliberante della Società è l'Assemblea dei Soci.
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, per le quali è richiesta la maggioranza semplice, sono valide se all'assemblea sono presenti i soci che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) dell'intero capitale sociale. Le delibere dell'Assemblea Ordinaria, per le quali è richiesta la maggioranza qualificata, sono valide se all'assemblea sono presenti i soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale complessivo.
- Qualora l'Assemblea non possa riunirsi per mancanza del quorum di cui al punto 2, articolo 11, del presente statuto, l'Assemblea si riunirà nuovamente entro 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.
- L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti dei soci presenti in merito alla modifica dello statuto, all'aumento e alla diminuzione del capitale, alla distribuzione dell'utile, alla riorganizzazione e allo scioglimento della società. In tutti gli altri casi, salvo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto, l'Assemblea delibera in sede ordinaria con il voto della maggioranza dei soci presenti..

#### **Articolo 10**

##### **Il diritto di partecipare e votare**

- Ciascun socio ha diritto di partecipare all'Assemblea, di presentare il proprio parere e di esprimere tanti voti quante sono le quote di capitale che possiede.
- Ciascun socio ha diritto di farsi rappresentare da altro non socio, munito di procura scritta, mediante la quale può esprimere il proprio voto.
- Il socio non può rilasciare procura per votare per una parte del capitale di sua proprietà, se vota personalmente per la restante parte.

#### **Articolo 11**

##### **Convocazione dell'Assemblea Generale**

- L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, della relazione dell'Amministratore, del perito contabile e dell'inventario.
- L'Assemblea può essere convocata in ogni momento da uno degli Amministratori o da uno o più soci che rappresentino più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
- L'assemblea deve essere convocata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare ai soci - all'indirizzo risultante dal Libro dei soci - e al commercialista (se nominato), almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea. La convocazione deve contenere informazioni sul tipo di Assemblea, sulle questioni da trattare e decidere, sul luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.



- L'assemblea può essere convocata fuori della sede della Società.
- Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche in teleconferenza e videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e consentiti di seguire la discussione e di intervenire al momento dell'argomentazione; verificate tali richieste che dovranno risultare nel verbale dell'adunanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, presso il quale deve essere presente anche il Segretario dell'adunanza.
- L'Assemblea sarà convocata e tenuta regolarmente anche senza rispettare le formalità di notifica, qualora siano presenti i soci rappresentanti l'intero capitale fondatore.
- L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.
- L'Assemblea è presieduta da un socio o da altra persona nominata dalla stessa Assemblea. Per riflettere la decisione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.
- Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

## **Articolo 12**

### **Amministrazione**

L'amministratore della società è nominato il Sig. Possenti Alessio, cittadino italiano, nato a Roma (RM), Italia il 29/09/1977 residente in Italia, maggiorenne, con piena capacità di agire, munito di carta d'identità numero: nr. CA57733AZ, che è nominato per un periodo di 3 (tre) anni.

- La società è amministrata da almeno 1 (un) Amministratore e massimo 3 (tre) Amministratori, che restano in carica fino a revoca o dimissioni, per un periodo massimo di 3 (tre) anni.
- La rappresentanza legale della Società è affidata agli Amministratori, congiuntamente o separatamente.
- Gli amministratori possono nominare rappresentanti speciali per determinati atti o categorie di atti.
- Gli amministratori sono remunerati secondo lo schema stabilito dall'Assemblea Generale secondo quanto previsto dall'articolo 97 della Legge.
- L'assemblea Generale può fornire benefici, attraverso bonus.

## **CAPITOLO IV**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO, STATO PATRIMONIALE ANNUALE, DISTRIBUZIONE UTILI**

#### **Articolo 13**

##### **Esercizio finanziario e bilancio annuale**

- Esercizio finanziario Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
- Il primo esercizio sociale inizia alla data di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese presso il Centro Nazionale di Iscrizione e termina il 31 dicembre dello stesso anno;
- I bilanci annuali, l'inventario, le relazioni dell'Amministratore e del perito contabile abilitato (se nominato) sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza determinata dalla legge 9901 del 14.04.2008 "Sui Commercianti e Società di Commercio";



- L'approvazione degli atti relativi all'esercizio deve avvenire entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Articolo 14**

##### **Guadagni**

- Sono ripartite le plusvalenze risultanti dal bilancio annuale, dedotto il 5% (cinque per cento) destinato a riserva legale fino al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, nonché dedotte tutte le somme che l'Assemblea deciderà di accantonare ai soci in proporzione alle quote di capitale possedute.
- L'Assemblea può altresì deliberare speciali deduzioni a favore di riserve straordinarie o per altre finalità ovvero di differire, in tutto o in parte, la distribuzione degli utili di esercizi futuri.

### **CAPITOLO V**

### **DISTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

#### **Articolo 15**

##### **Decadimento**

- La società si estingue allo scadere del termine previsto dallo Statuto, o prima della scadenza nei casi previsti dalla legge, o con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, a maggioranza e richiesta di modifica dello statuto;
- La società non si scioglie in caso di perdita della capacità di agire, incapacità legale, morte o fallimento dei soci

#### **Articolo 16**

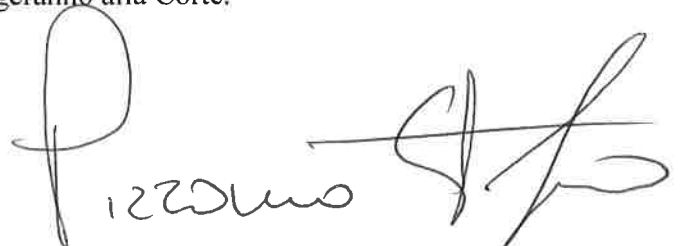
##### **Liquidazione**

- In caso di fallimento, la Società deve essere liquidata.
- Per amministrare tale procedura, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, i quali presentano relazioni finali sull'attivo e sul passivo della Società, sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per il completamento della liquidazione.
- Al termine della procedura di liquidazione, l'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sull'attività svolta dal liquidatore e sulla conclusione del processo di liquidazione.
- Dopo il pagamento dei creditori e l'incasso dei crediti, il curatore distribuirà ai soci l'utile finale di liquidazione, in proporzione alle quote di capitale da essi possedute nel capitale sociale.

#### **Articolo 17**

##### **Risoluzione delle controversie**

- Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o attuazione del presente statuto e dell'atto costitutivo, nonché quelle che in genere dovessero insorgere tra i soci (salvo quelli personali o esterni alla Società) ovvero tra uno o più partner e la Società, saranno risolti in via amichevole e discussi direttamente tra le parti interessate.
- In caso di mancato accordo le parti si rivolgeranno alla Corte.



Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. To the left of the signatures, there is a date stamp that reads "12/20/2012".

**SOCIO UNICO DELLA SOCIETÀ  
LA SOCIETÀ "DST ITALIA" S.R.L.**  
Rappresentata da: Stefano Pizzorno

  
DST ITALIA s.r.l.  
L'Amministratore  
122000