

Repertorio n.44156

Raccolta n. 27033

ATTO COSTITUTIVO DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno ventuno

del mese di luglio

(21 luglio 2012)

In Sarzana Piazza Garibaldi n. 4

Innanzi a me, Dottor. GENNARO CHIANCA, Notaio in Sarzana, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa;

si sono costituiti:

QUEIROLO PAOLO, nato a Genova il 27 maggio 1981, con domicilio in Levanto (SP) località Pie' Dell'Erta n. 9, codice fiscale: QRL PLA 81E27 D969P

QUEIROLO GIULIANA (in alcuni documenti anche Giuliana Giovanna), nata a Levanto (SP) il 24 giugno 1950, con domicilio in La Spezia via Grifoglio n. 24, codice fiscale: QRL GLN 50H64 E560P

Dell'identità personale dei costituiti, cittadini italiani, io Notaio sono certo.

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

I - CONSENSO

DENOMINAZIONE. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata **"EDILGROUP S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI"** in sigla **"EDILGROUP S.R.L."**.

II - CONFERIMENTI

CAPITALE SOCIALE. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene sottoscritto dai costituiti nel seguente modo:

QUEIROLO GIULIANA per una quota di euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero)

QUEIROLO PAOLO per una quota di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

I costituiti danno atto che il capitale sociale è stato interamente versato in denaro come risulta da ricevuta rilasciata dal Banco Popolare Società Cooperativa filiale di Bolano in data 20 luglio 2012.

III - AMMINISTRAZIONE

I costituiti convengono che il primo organo amministrativo della società sia costituito da un Amministratore Unico nella persona di QUEIROLO PAOLO sopra costituito che durerà in carica a tempo indeterminato, con poteri regolati dalle Norme di Funzionamento della società riportate nel successivo punto VIII.

IV - ESERCIZI SOCIALI

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2012.

V - SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

Ai soli fini dell'articolo 111-ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è attualmente posta la sede legale della società è in La Spezia Via Agretti n. 10 int. 9.



GENNARO CHIANCA

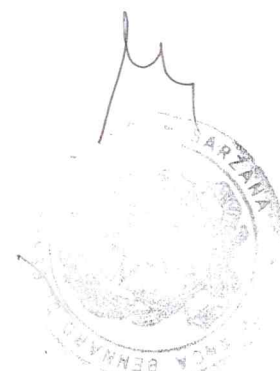
REGISTRATO

a Sarzana

il giorno 28/07/2012

al n. 1850

euro 168,00



VI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

I soci delegano il signor QUEIROLO PAOLO a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della Società ed autorizzano il medesimo ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente necessarie per l'iscrizione del presente atto presso il competente Registro Imprese.

Il signor QUEIROLO PAOLO viene altresì delegato a riscuotere, a suo tempo, dalla Banco Popolare Società Cooperativa la somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) rappresentante il 100% (cento per cento) del capitale sociale come sopra versato, dando valida quietanza e scaricando da ogni responsabilità in merito la banca stessa.

VII - SPESE

Le spese tutte del presente atto e sue consequenziali, che ammonteranno presumibilmente a circa euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero), sono a carico della società.

VIII - NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nelle norme di funzionamento che vengono approvate dai soci nel seguente testo

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1

La Società è denominata "EDILGROUP S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI" in sigla "EDILGROUP S.R.L.".

ARTICOLO 2

La Società ha sede in La Spezia.

Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, magazzini e depositi sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci è quello che risulterà dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

1. lavori stradali, edili ed affini, opere portuali, opere marittime, fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, lavori ferroviari e tramviari anche relativi all'armamento;
2. opere murarie ed in cemento armato per la costruzione, ristrutturazione, riattazione, manutenzione di fabbricati, immobili e strutture civili, industriali ed agricoli, di ogni tipo e di qualunque destinazione;
3. esecuzione di scavi, sbancamenti, riempimenti e movimenti di terra, scavi di fondazione sia a cielo aperto che a pozzo, scavi in galleria e smarino dei materiali, lavori di demolizione e sterri;
4. lavori idraulici, fognature, acquedotti, impianti di

irrigazione, lavori di difesa e di sistemazione idraulica, gasdotti ed oleodotti;

5. lavorazioni di carpenteria metallica sia civile che industriale, mediante fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di loro parti;

6. commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiali ed attrezzature per l'edilizia sia civile che industriale, di materiali siderurgici sia lavorati sia non, ferramenta ed utensileria;

7. produzione e vendita di calcestruzzi e conglomerati bituminosi;

8. esecuzione, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, civili ed industriali;

9. realizzazione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia, linee ad alta, media e bassa tensione, impianti esterni di illuminazione, linee telefoniche ed opere connesse;

10. recupero di materie prime presso terzi;

11. recupero, stoccaggio, trattamento e messa in riserva di materiali inerti provenienti dalle attività sia proprie sia di terzi, di scarifica del manto stradale, da scavi, da demolizioni e/o ristrutturazioni ordinarie e straordinarie di fabbricati e/o manufatti civili ed industriali;

12. vendita all'ingrosso di materiale inerte derivante dalle attività di recupero, macinazione, frantumazione, vagliatura selettiva, trattamento e messa in riserva;

13. commercio all'ingrosso di rottami, materiali di recupero e sottoprodotti della lavorazione industriale;

14. esecuzione di trasporti sia in conto proprio che in conto terzi, raccolta e trasporto di qualsivoglia tipologia di rifiuto nei limiti delle autorizzazioni amministrative in essere;

15. prestazione di servizi di igiene urbana in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria di fosse settiche, fosse biologiche (vasche o pozzi Imhoff), serbatoi e caditoie stradali; trattamento dei suddetti materiali con mezzi meccanici a mezzo vagliature e frantumazioni e commercializzazione degli stessi;

16. acquisto, vendita e noleggio di escavatori, pale meccaniche, gru, automezzi ed attrezzature meccaniche di ogni genere e tipo per l'industria, agricoltura, commercio ed imprese di servizi in genere.

La società potrà partecipare ed assumere appalti, anche in qualità di contraente generale (general contractor), sia pubblici che privati, per l'esecuzione delle attività sopra indicate.

La società altresì svolgere attività di compravendita e permuta di immobili; gestione (ivi inclusa la locazione) di immobili di proprietà sociale; ricerca sul mercato nazionale ed internazionale di iniziative immobiliari.



Resta fermo che l'esercizio di tutte le attività per le quali è previsto un titolo abilitativo resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, condizioni, abilitazioni, iscrizioni in albi e registri o quant'altro specificamente richiesto dalle leggi vigenti in materia; per lo svolgimento di attività riservate alle cosiddette "professioni protette" la società si avvarrà dell'opera di professionisti regolarmente iscritti ai rispettivi albi, registri od elenchi.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre Società italiane od estere, partecipare in Joint-Venture e/o Società Miste aventi sede in paesi dell'Unione Europea e/o Extra Unione Europea, con scopi analoghi o non al proprio, con espressa esclusione dell'intermediazione mobiliare professionale.

La Società inoltre potrà compiere operazioni finanziarie sia in Italia che all'Estero tramite Istituti Bancari di Diritto Ordinario, Istituti Comunitari, Società o Enti Privati Italiani e/o Esteri.

E' vietato alla Società di esercitare la raccolta del risparmio tra il pubblico.

La Società potrà altresì concedere avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche, garanzie di qualsiasi natura a favore di terzi, Istituti Bancari, persone fisiche o giuridiche nonchè stipulare leasing passivi e assumere mutui e finanziamenti.

ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera assembleare.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Esso può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimenti in natura e comunque di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

In caso di decisione di aumento di Capitale Sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno

consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 16.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 6

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto-capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto-capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

ARTICOLO 7

Le quote sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi e per causa di morte.

In caso di trasferimento delle quote a persone diverse dal coniuge o da parenti in linea retta spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizione.

Pertanto il socio che intende cedere la sua quota dovrà darne comunicazione agli altri mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale dovranno essere indicati il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente.

Gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata.

Nel caso in cui più soci intendano esercitare tale diritto



la quota oggetto di alienazione sarà ripartita in proporzione alle quote di partecipazione spettanti ai soci che intendono esercitare il diritto stesso.

Il diritto di prelazione non si applica in caso di trasferimento da socio a società fiduciaria, che detenga la quota per conto dello stesso, o da società fiduciaria al proprio fiduciante.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 8

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti Norme Di Funzionamento Della Società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) le modificazioni delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ARTICOLO 9

Le decisioni dei soci vengono adottate con metodo assembleare. Quest'ultima (l'assemblea) deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano o nel caso di Società tenute alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle Imprese). Nell'avviso di

convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

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

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori od i componenti dell'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o



trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 10

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad Amministratori né ai componenti dell'organo di controllo (od al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti) se nominati né ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 8 secondo comma nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di

interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 11

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

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

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12

L'amministrazione della Società, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea, è affidata:

- a) ad un Amministratore Unico;
- b) a due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti nominati nell'atto costitutivo o successivamente dalla assemblea, che ne determina il compenso in misura fissa o in percentuale sull'utile dell'esercizio;
- c) ad un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di nove membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Essi durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni.

L'Amministratore Unico o gli Amministratori od i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche fra i non soci.

Nel caso in cui vengano determinati i compensi agli amministratori in carica la Società potrà provvedere alla istituzione di un fondo di quiescenza alimentato con accantonamenti annuali.

ARTICOLO 13

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, ai componenti dell'organo di controllo ed al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 15

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per

la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna ed ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o le presenti Norme Di Funzionamento Della Società riservino inderogabilmente all'Assemblea.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

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

RECESSO E ESCLUSIONE DEL SOCIO

ARTICOLO 16

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalle presenti Norme Di Funzionamento Della Società, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti Norme Di Funzionamento Della Società.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto, dovrà essere comunicata all'organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere



il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 17

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla Società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della Società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società.

ARTICOLO 18

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi delle presenti

Norme Di Funzionamento. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 17, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 19

La Società si dota nei casi previsti dalla legge (secondo le modalità ivi contenute) di un organo di controllo o di un revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina è obbligatoria.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio ed entro i termini statutari e di legge, l'organo amministrativo provvederà, a norma di legge, alla compilazione ed alla formazione del bilancio.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 21

Gli utili netti di esercizio saranno così ripartiti:

- a) non meno del 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il restante 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure

disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della Società.

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 22

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 23

La Società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società.

La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 24

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro

nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora irrevocabilmente stabilito che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e componenti dell'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dei D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e n. 6.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale Sociale. I soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25

Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme Di Funzionamento Della Società, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli otto per facciate ventinove, ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore dodici e venti

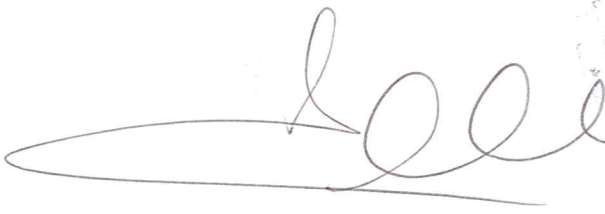

Firmato: **QUEIROLO PAOLO**

GIULIANA QUEIROLO

GENNARO CHIANCA NOTAIO SIGILLO



La presente copia fotostatica
composta di n. 15 fasciate
è conforme all'originale, regolarmente
firmato e si rilascia oggi
Sarzana li 11 gennaio 2019





Procura della Repubblica della Spezia

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA
2. Il presente atto pubblico è stato firmato da: Chianca Gennaro
3. Operante in qualità di: Notaio Distretto La Spezia - Massa
4. È munito del sigillo/bollo di: Stato

Attestato

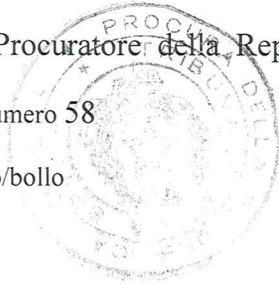
5. In La Spezia
6. Il 19/01/2018
7. Da Procuratore della Repubblica della Spezia

8. Col numero 58

9. Sigillo/bollo

10. Firma

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Antonio PATRONO



REV. 98-
JUL 7 1998

1998-07-07

Repertori nr.44156

Regjistri nr. 27033



AKTI THEMELIMI TE SH.P. K

REPUBLIKA E ITALISE

Viti dymije e dymbedhjet dhe date njezet e nje korrik
(21 korrik 2012)

Ne Sarzana piazza Garibaldi nr. 4

Perpara meje Doktor. GENNARO CHIANCA, Noter ne Sarzana, i regjistruar ne Kolegjin e Notereve ne Spezia dhe Massa;

Eshte paraqitur:

QUEIROLA PAOLO, lindur ne Genova me 27 Mares 1981, banues ne Levanto (SP) vendbanim Pie' Dell' Ertta Nr. 9, me kod fiskal: QRL PLA 81E27 D969P

QUEIROLA GIULIANA (ne disa dokumenta edhe me emrin Giuliana Giovanna), lindur me Levanto (SP) me 24 Qershor 1950 me vendbanim ne La Spezia rruga Grifoglio nr.24 me kod fiskal: QRL GLD 50H64 E560P. Per indentitetin e te paraqiturve, Shtetas Italian une Noteri jam i sigurt.

Me kete akte eshte rene dakort dhe percakton si ne vijim:

I-MIRATIMI

EMERTIMI. Eshte themeluar shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emertim 'EDILGROUP' S.R.L – "Konstruksione Gjenerale' me siglen e 'EDILGROUP S.R.L'.

II- KONTRIBUTI

KAPITALI SHOQEROR. Kapitali I Shoqeris eshte 10,000.00 (dhjet mije me prsje zero zero euro) Euro dhe nenshkruhet nga themeluset ne kete menyre:

QUEIROLA GIULIANA ne kuoten e 8,000.00 (tet mije presje zero zero euro) Euro.

QUEIROLA PAOLO ne kuoten e 2,000.00 (dy mije presje zero zero euro) Euro.

Themeluset deklarajn se kapitli I shoqeris eshte derdhur I teri ne para sice rezulton nga fatura e leshuar nga Banka Popolare Societa Cooperativa ne filialin Bolano ne daten 20 korrik 2012.

III- ADMINISTRIMI

Themeluset vendose qe organi I pare administrative I shoqeris te jete I perber nga nje Administrator I Vetem ne personin QUEIROLO PAOLO themeluesi i me siperm qe do te jete detyre per nje kohe te pacaktuar, me fuqi te rregulluar nga Normat e Funksionimit te shoqerise te sjella ne piken e meposhtme VIII.

IV-VITET USHTRIMORE

Viti, I pare ushtrimor do te mbyllet me 31 dhjetor 2012.

V-SELIA PER QELLIM TE REGJISTRIMIT NE REGJISTRIN E NDERMARRJEVE

Vetem per qellim te nenit III-ter te akteve ne zbatim ne kodit civil themeluesi deklarone qe adresa ne te cilen eshte vendosur aktualisht selia ligjore e shoqeris eshte ne La Spezia Via Agretti nr.10 int.9

VI- ANGAZHIMET ZBATUSE

Ortaket I delegojn QUEIROLO PAOLO te kujdeset per ligjshmerin kushtetuse te Shoqeris dhe ta autorizojte ate te beje te gjitha modifikimet, plotësimet dhe heqje qe mund te jene te nevojshme per regjistrimin e ketij dokumenti ne Regjistrin perkates te Ndermarrjeve.

Zoti QUEIROLO PAOLO eshte deleguar gjithashtu per te mbledhur ne kohe shumen e derdhur ne Banken Popolare Sociera Cooperativa ne shumen 10,000.00 (dhjet mije me presje zero zero) Euro qe perfaqesojn 100% (njqind perqind) te kapitalit shoqeror te hedhur

VII-SHPENZIMET

Te gjitha shpenzimet per kete akt dhe ato qe rrjedhin prej tij, qe llogariten paraprakisht ne rreth 1,800.00 (njemij e tetqind presje zero zero) euro jane ne ngarkim te shoqeris.

VIII-MENYRA E FUNKSIONIMIT TE SHOQERIS

Organizimi dhe funksionimi i shoqeris caktohen ne normat e funksionimit qe aprovohen nga ortaku ne tekstin e meposhte.

STATUTI I SHOQERIS

EMERTIMI-SELIA-OBJEKTIVI-KOHEZGJATJA

NENI 1

Shoqeria do te quhet 'EDILGROUP S.R.L'- KONSTRUKSIONE GJENERALE me siglen e 'EDILGROUP' S.R.L'

NENI 2

Shoqeria e ka selin ne La SPEZIA.

Ajo mund te vendos dhe shfuqizoj seli dytesore, zyra, nendege, agjensi, perfaqesi, filiale, magazine dhe depozita si ne Itali ashtu edhe jashte saj.

Vendbanimi i ortakeve eshte ai qe rezulton ne Regjistrin e Ndermarrjeve.

NENI 3

Shoqeria ka si aktivitete.

1. Ndertimin e rrugeve, ndertesave dhe objekteve te ngjashme, te porteve detare, te marines detare, te rivieres, te mbrojtjes, ndertimin e sistemit Hidraulik dhe procesit te binifikimit, punimeve ne hekurudhe dhe ne tramvaj qe lidhen dhe me mburojen.
2. Ndertime me tulla dhe me cemento, ristrukturimin e objekteve, rindertimin, mirembajtjen e objekteve, te ndertesave dhe te strukturave civile, industrial dhe agrikulturore, te cdo lloji dhe per cdo perdorim.
3. Kryerjen e germimeve, punime ne toke, hapje tylenelesh, mbyllje gropash, germime toke nen toke si dhe mbi toke, shembjen nga termetet.
4. Punet hidraulike, kanalizime, ujësjellës, sistemet e ujitjes, mbrojtja e veprave ujtes.
5. Punimet e strukturave metalike, si ne objekte civile dhe industrial, prodhimin dhe riparimin e objekteve metalike si dhe pjese te tyre.
6. Tregtimin me shumice dhe me pakice te materialeve dhe te pajisjeve per ndertimin e objekteve civile apo industrial me material celiku dhe me material te forta.
7. Prodhimi dhe shitja e betonit dhe e asfaltit
8. Ndertimin, realizimin dhe mirembajtjen e sistemeve elektrike, civile dhe industrial.
9. Ndertimin e pajisjeve per prodhimin dhe shperndarjen e linjave te energjise elektrike me tension te larte, te mesem dhe te ulet, impiante te jashte ndricimi, te linjave telefonike dhe te puneve qe lidhen me to.
10. Sigurimin e lendes se pare paleve te treta.

11. Zbulimin, ruajtjen dhe trajtimin e materialeve interte qe perfitohen si rezultat I aktivitetit te tyre apo te paleve te treta, nga germimet e rrugeve, nga prishjet dhe ose ristrukturimi I zakonshem apo I jashtezakonshem I ndertesave dhe ose civile apo industrial.
12. Shitje me shumice dhe me pakice qe perfitohen nga materialet interte si rezultat I aktivitetit te rekuperimit, te perpunimit, te fragmentimit te selektimit dhe te materialeve te lena per reserve.
13. Tregtimi me shumice e skrapit, te materialeve te perfituara nga nenproduktet dhe punimet industrial.
14. Kryerjen e transportit, si per llogari te vete ashtu dhe per pale te trete, transportin e cdo lloj mbetjeje brenda limiteve te lejuara nga autorizimet administrative.
15. Ofrimin e sherbimeve te pastrimit urban ne pergjithesi, mirembajtjen e zakonshme dhe te jashtezakonshme te gropave septike, biologjike, (vaska dhe puse *IMHOFF*), trajtimin dhe mirembajtjen e ketyre me material dhe mjete mekanike dhe tregtimin e tyre.
16. Blerjen, shitjen dhe dhenjen me qira te ekskavatoreve, vinçat mekanike, automjeteve dhe pajisjeve mekanike te çdo lloji dhe tipi per industrine, bujqesine, tregtise dhe te biznesit ne pergjithesi. Shoqeria mund te marr pjese ne tendera dhe ne gara publike.

Shoqeria kryen dhe aktivitete te tjera si blerjen dhe shitjen e pasurive te paluajtshme, manaxhimin (TVSH te perfshire qerane) te pronave me nje pronsi sociale, kerkimin ne tregun kombetar dhe nderkombetarper pasurite e paluajtshme.

Theksohet fakti qe ushtrimi I te gjithëve aktiviteteve qe kerkojn nje titull kualifikues eshte subjekt I posedimit te licencave, autorizimeve, kushteve, kualifikimeve, regjistrimeve ne deget e regjistrat apo ne cfardo tjeter kerkohet nga ligjet ne fuqi te fushes; per zhvillimin e aktiviteteve te lidhura me te ashtuquajturat “profesione te mbrojtura” shoqeria do te perdore punen e profesionisteve te regjistruar regullisht ne librat, regjistrat apo listat perkatese.

Shoqeria mund te kryej cdo lloj operacioni tregtar, industrial, financiar, te letrave me vlere dhe pasurive te paluajtshme , e vleresuar e nevojshme dhe e dobishme per vazhdimin e objektit shoqeror; mundet gjithashtu te marre persiper direkt apo indirekt interest apo pjesmarrjet edhe aksionare ne shoqeri te tjera italiane apo te huaja, pjesmarrje ne Joint-Venture dhe/ose shoqeri te perbashketa qe kane seline ne vendet e Bashkimit European dhe/ose jashte Bashkimit European, me aktivitete te ngjashme apo jo me te sajen, me perjashtim te shprehur te ndermjetesimit profesional te letrave me vlere.

Shoqeria gjithashtu mund te kryej operacione financiare si ne itali ashtu edhe jashte saj nepermjet Institucioneve Bankare te Zakonshme, Instituteve Komunitare, Shoqerie apo Enteve Private Italiane apo te Huaja.

I eshte e ndaluar shoqerise te ushtroje grumbullimin e kursimeve te publikut.

Shoqeria mundet gjithashtu te jape nenshrime, garanci, pengje, hipoteka, garancira te cfardo lloj natyre ne favor te te treteve, Instituteve Bankare, personave fizik apo juridik si edhe te lidhe qira passive dhe te marre hua dhe financime.

Kohezgjatja e shoqerise eshte fiksuar deri ne 31 dhjetor 2070 dhe mund te shtyhet apo mund te nderpritet perpara me vendim te asamblese

KAPITALI SHOQEROR

NENI 5

Kapitali shoqeror eshte 10.000,00(dhjetemije presje zero zero) euro.

Ai mund te shtohet me vendim te asamblese, gjithashtu nepermjet kontributeve ne natyre dhe megjithate te gjithë elementeve te aktivitetit te ndjeshem ndaj vleresimit ekonomik, perfshire ofrimin e puneve apo sherbimeve ne favor te shoqerise.

Ne rast te vendimit te rritjes se Kapitalit Shoqeror nepermjet kontributeve te reja I takon ortakeve e drejta e nenshkrimin ne raport me pjesemarrjen prej tyre te zoteruar. Eshte e drejte e ortakeve mundesia e parashikimit te shprehur ne vendimin e rritjes se kapitali qe rritja mund te kryhet edhe nepermjet ofertes se kuotave te reja per te tretet me perjashtim te rastit te parashikuar ne nenin 2482-te kodit civil; ne te tilla raste I takon ortakeve qe nuk kane qene dakort me vendimin, e drejta e terheqjes nga norma e meposhtme e nenit 16.

Kontributi mund te jete edhe ndermjet ofrimit te polices se sigurimit ose te nje garancie bankare me te cilen garantohem, per te gjithë vleren e caktuar, detyrimet e marra persiper nga ortaku te cilat kane per object ofrimin e punes apo sherbimit ne favor te shoqerise. Ne kete rast polica e sigurimit apo garancia bankare mund te zevendesohen nga ortaku me derdhjen me titull me kusht te shumes ne para prane shoqerise. Ne rast te zvogelimit te kapitalit per humbje , mund te hiqet shuma e dorezuar paraprakisht prane selise se shoqerise, te pakten tete dite perpara asamblese, te relacionit te organit administrativ mbi gjendjen e kapitali te shoqerise dhe te verejtjeve te organit te kontrollit apo te subjektit te ngarkuar per kryerjen a auditimit ligjor te llogarive, nese jane caktuar, kurdo qe arrin miratimin njezori te te gjithë ortakeve. Terheqja e nje depozitimi te tille duhet te vertetohet ne mbledhjen e asamblese dhe duhet te rezultojë ne process-verbalin perkates.

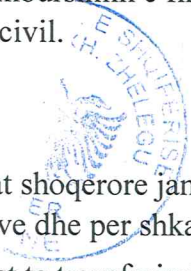
NENI 6

Ortaket mund te kryejne, me kerkese te organit administrative dhe ne perputhje me dispozitat ligjore te karakterit tatimor, derdhje ne llogarine e kapitalit apo financime si me interes ashtu dhe pa interes, te cilat nuk jane mbledhje kursimesh nga publiku ne zbatim te dispozitave ne fuqi te ligjeve ne fushen bankare dhe kredive.

Ne rast te derdhjeve ne lloagrine e kapitalit, shumat e derdhura mund te perdoren per te mbuluar humbjet e mundeshme ose mund te transferohen ne rritje direkt te



kapitalit te cfardo lloj shume, dhe kjo perpara vendimit te rregullt te asamblese. Per rimbursimin e financimeve te ortakeve do te zbatohet dispozita e nenit 2467 te kodit civil.



NENI 7

Kuotat shoqerore jane te ndashme dhe lirisht te transferueshme me akt midis te gjalleve dhe per shkak te vdekjes.

Ne rast te transferimit te kuotave personave te ndryshem nga bashkeshorti apo personave te lidhur direkt I takon ortakeve te tjere e drejta e parablerjes ne te njejtat kushte.

Prandaj ortaku qe synon te shese kuoten e tij duhet te komunikojte me te tjere nepermjet leter rekomande me vertetimin e marrjes ne te cilen duhet te jene treguar cimi shitjes, menytrat e pageses dhe emri blesesit.

Ortaket e tjere mund te ushtrojn te drejten e parablerjes brenda afatit prej 30 ditesh nga data e marrjes se leter rekomandes.

Ne rastin ne te cilin disa ortake synojn te ushtrojn te drejten e parablerjes kuota object I tjetersimit do te ndahet ne raport me kuotat e pjesemarrjes qe I perkasin ortakeve qe synojne te ushtrojn te drejten e parablerjes.

E drejta e parablerjes nuk zbatohet ne rast te transferimit nga ortaku ne shoqeri garancishe, qe e mban kuoten per llogari te vet, ose nga shoqeri garancishe ne vete garantuesin (ortakun).

VENDIMET E ORTAKEVE

NENI 8

Ortaket vendosin mbi ceshtjet e rezervuara ne competence te tyre dhe nga keto Norma te Funksionimit te Shoqerise, si edhe mbi argumentat, qe nje apo me shume administrator apo ortake, te cilet perfaqesojn te pakten nje te treten e kapitalit shoqeror, paraqesin per miratimin e tyre.

Ne cdo rast jane te rezervuara ne kompetencat e ortakeve:

- a) Miratimi I bilancit dhe shperndarja e fitimit.
- b) Emerimi i organit administrativ.
- c) Emerimi ne rastet e parashikuara nga ligji I organit te kontrollit apo subjektit te ngarkuar per te kryer auditimin ligjor te llogarive.
- d) Ndryshimet e ketyre Normave te Funksionimit te Shoqerise.
- e) Vendimi I kryerjes se operacioneve qe sjellin nje ndryshim thelbesor te objektit shoqeror apo nje ndryshim te rendesishem te te drejtave te ortakeve.

NENI 9

Vendimet e ortakeve miratohen me metodat e asamblese. Kjo e fundit (asamblea) duhet te thirret te pakten nje here ne vit brenda 120 ditesh nga mbyllja e vitit ushtrimor.

Kurdohere qe kerkesa te vecanta lidhur me strukturen dhe objektin e Shoqerise do ta kerkojn apo ne rast te Shoqerive te detyruara te hartojne bilanc te konsoliduar, Asamblea mund te mblidhet nga Organi Administrativ brenda 180 diteve nga mbyllja e vitit ushtrimor; ne keto raste administratoret do te perpilojne nje relacion mbi drejtimin (apo ne shenimet shpjeguese ne rastin e bilancit te hartuar ne forme te shkurter) arsyet e zgjatjes.

Asambleja mblidhet me lajmerimin e derguar te pakten tete dite para asaj te fiksuar per asamblene, me leter rekomande ose me cfaredo lloj mjete tjeter te pershtatshem per qellimin derguar ortakeve ne vendbanimin qe rezulton nga Regjidtri I Ndermarrjeve (ne rast te thirrjes nepermjet telefax, postes elektronike apo mjeteve te tjera te ngjashme , lajmerimi duhet derguar ne numrin e telefax, ne adresen e postes elektronike ose ne adrese specifike te cilat jane komunikuar shprehimisht nga ortaku dhe qe rezultojn te shprehura ne Regjistrin e Ndermarrjeve). Ne lajmerimin e thirrjes duhet te dergohet dita, vendi, ora e mbledhjes dhe lista e ceshtjeve per tu trajtuar. Ne lajmerimin e thirrjes mund te parashikohet nje date e metejshme e nje mbledhjeje te dyte per rastin ne te cilin ne mbledhjen e parashikuar ne thirrjen e pare asambleja nuk ka rezultuar ligjerisht e plote, megjithate edhe ne thirrjen e dyte vlen e njehta mazhorance qe parashikohet per te paren.

Ne mungese te nje thirrje formale asambleja konsiderohet rregullisht e mbledhur ne forme te plote kur ne te merr pjese i gjithe kapitali shoqerore dhe te gjithe Administratoret dhe elementet e organit te kontrollit nese jane te emeruar jane te pranishem apo te informuar dhe asnje nuk kundershton trajtimin e ceshtjes. Nese Administratoret dhe elementet e organit te kontrollit nese jane te emeruar nuk marrin pjese personalisht ne asamble duhet te leshojn nje deklarate te posacme me shkrim per tu ruajtur ne aktet e shoqerise ne te cilen deklarojn qe jane te informuar mbi te gjitha temat e vendosura ne rendin e dites dhe qe nuk kane kundershitim me trajtimin e tyre.

Asambleja kryesohet sipas strukture se organit administrativ nga administartori unik dhe presidenti I keshillit te administrimit ose nga administrator me I vjeter. Ne rast te mungeses apo pengimit te ketyre Asambleja do te kryesohet nga personi I zgjedhur me voten e mazhorances se te pranishmeve Asambleja emerone nje sekretar qe nuk duhet te jete nje ortak dhe nese edhe e nevojshme nje apo me numerus votash qe nuk duhet te jete nje ortak.

I takon Presidentit te Asamblese te kontaktoj formimin e rregullt te saj te verifikojte identitetin dhe legjitimitetin e te pranishemve te drejtoje dhe te rregulloje zhvillimin e asamblese dhe te verifikojerezultatet e votimeve.

Eshte e mundeshme mbajtja e mbledhjes se Asamblese me pjesemarres te vendosur ne disa vende te larget apo te afert me lidhje audio ose video dhe kjo sipas kushteve ne vijim te cilave duhet tu jepet jete ne process-verbalet respektive:

- Qe te jene te pranishen ne te njejtin vend Presidenti dhe Sekretari I mbledhjes qe do te sigurojn hartimin dhe nenshkrimin e procesverbalit.
- Qe ti lejohet Presidentit te asamblese te vertetoje identitetin dhe legjitimitetin e pjesemarresve ne distance te drejtoje zhvillimin e mbledhjes te konstatoje dhe shpalle rezultate e votimit.
- Qe ti lejohet personit qe do te mbaje procesverbalin te perceptojte te gjithë elementet e asamblese object I proces-verbalit.
- Qe ti lejohet pjesemarresve ne distance te marrin pjese ne diskutim dhe ne votim njekohesisht mbi argumentet e rendit te dites si edhe te shikojn, marrin dhe transmetojn dokumenta.
- Qe te jene treguar ne lajmerimin e thirrjes (pervec rasteve kur flitet per asamble te plote) vendet e lidhura me audio/video nen kujdesin e shoqerise ne te cilat pjesemarresit ne distance do te mund te bashkeveprojn duke qene te detyruar te zhvillojn mbledhjen ne vende ku do te jene te pranishem Presidenti dhe personi I ngarkuar per te mbajtur procesverbalin. Duhet gjithashtu te pergatiten aq pasqyra mungesash sa vende audio/video te lidhura ne te cilat do te mbahet mbledhja.

NENI 10

Vota e secilit prej ortakeve vlen ne mase proporcionale me pjesemarrjen e tij.

Cdo ortak qe ka te drejte te jete I pranishem ne asamble mund te perfaqesohet me nje prokure me shkrim e cila duhet te ruhet nga Shoqeria.

Prokura mund te leshohet me emrin e perfaqesuesit ne te bardhe. Perfaqesuesi mund te zevendesohet vetem nga kush eshte treguar shprehimisht ne prokure. Nese prokura eshte leshuar per nje asamble te vetme ka efekt edhe per thirrjet e me tejshme.

Lejohet edhe prokura e pergjithshme te vlejje per shume asamble pavarsisht nga rendi I tyre I dites. Perfaqesimi nuk mund te lejohet as per Administratoret as per punonjesit e organit te kontrollit (ose subjektit te ngarkuar te kryeje auditimin ligjor te llogarive)

nese jane nominuar as te punesuarve te Shoqerise, as Shoqerive te kontrolluara nga ajo apo anetareve te organeve administrative apo te kontrollit apo te

punonjesve te ketyre.

Asambleja miraton me shumicen e te pranishmeve modalitet e votimit me propozimin e Presidentit. Votimit duhet te jete I qarte ose duhet te shprehet me modalitete te tilla qe lejojne individualizmin e oratakeve kundershues.

Asambleja rregullisht e formuar ne zbatim te paragrafit pararendes vendos me shumice absolute te te pranishemve pervec rasteve te parashikuara nga neni 8 paragrafi dyte ne te cilat kerkohet vota e aq ortakeve qe perfaqesojn te pakten gjysmen e kapitalit shoqeror. Mbeten gjithsesi ne fuqi dispozitat e tjera te ketyre Normave te Funksionimit te Shoqerise qe per vendime te vecanta kerkojn shumica te ndryshme specifike.

Me perjashtim te dispozitave te ndryshme ligjit pjesemarrje te cilat nuk mund te ushtrohet e drejta e votes jane te numeruara ne zbatim te formimit te rregullt te asaamblese. Pjesemarrjet e njetja dhe ato per te cilat e drejta e votes nuk eshte ushtruar ne vijim te deklarimit te ortakut per terheqje per konflikt interesi nuk numerohen ne zbatim te llogaritjes se shumices dhe te kuotes se kapitalit te kerkuar per miratimin e vendimit.

NENI 11

Vendimet e asamblese duhet te regjistrohen ne procesverbalet e nenshkruara nga Presidenti dhe nga sekretari apo nga noteri nese kerkohet nga ligji. Procesverbali duhet te tregojte daten e asamblese dhe gjithashtu bashkangjitur identitetin e pjesemarrsesve dhe kapitalin e perfaqesuar nga secili, duhet gjithashtu te tregojte modalitet dhe rezultatin e votimit dhe duhet te lejoje edhe bashkangjitur identifikimin e ortakeve ne favor, atyre abstenues dhe kundershues. Ne procesverbal duhet te permbliidhen me kerkesen e ortakeve deklarimet e tyre perkatese te rendit te dites. Procesverbali lidhur me vendimet e asamblese te cilat sjellin ndryshimin e aktit themelues duhet te hartohen nga nje noter. Procesverbali duhet te hartohet pa vonesa ne kohen e nevojshme per zbatimin e menjehershem te detyrimeve te depozitimit dhe publikimit.

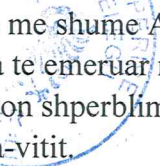
Procesverbali asamblese dhe pse I hartuar si akt publik duhet te hidhen pa vonesa ne librin e vendimeve te ortakeve.

ADMINISTRIMI

NENI 12

Administrimi I Shoqerise ne perputhje me ate qe eshte vendosur nga Asambleja I eshte besuar:

- Nje Administrator te Vetem

- 
- Dy apo me shume Administratoreve me fuqi te perbashketa dhe/ose te vecanta te emeruar ne aktin e themelimit apo me pas nga asambleja e cila percakton shperblimin ne mase fikse apo ne perqindje mbi fitimin e ushtrim-vitit.
 - Nje Keshilli Administrativ I perbere nga shume anetare me nje minimum prej dy dhe nje maksimum prej nente anetaresh sipas numrit te sakte qe do te percaktohet nga ortaket ne rast emerimi.

Ato do te qendrojn ne detyre per nje kohe te pacaktuar deri ne heqje apo doreheqje. Administratori I Vetem apo Administratoret apo Anetaret e Keshillit Administrativ mund te zgjidhen persona qe nuk jane ortake.

Ne raste ne te cilin percaktohen shperblimet e administratoreve ne detyre Shoqeria mund te siguroje krijimin e nje fondi te rri pezull (pandryshueshem) I cili furnizohet me rezerva te pervitshme.

NENI 13

Kurdo qe ortaket nuk kane siguruar ne momentin e emerimit Keshilli I Administratoreve zgjedh nga anetaret e tij nje President.

MBLEDHJET E KESHILLIT TE ADMINISTRATOREVE

NENI 14

Keshilli I Administratoreve duhet te vendose ne mbledhje kolegjiale.

Presidenti therret Keshillin e Administratoreve, fikson rendin e dites, kordinon punimet dhe siguron ne menyre qe te gjitha administratoret te jene te informuar sic duhet mbi ceshtjet qe do te trajtohen.

Thirrja kryhet nepermjet lajmerimit te derguar te gjitha Administratoreve anetareve te organit te kontrollit dhe subjektit dhe subjektit te ngarkuar me auditimin ligjor te llogarive nese eshte emeruar me cfaredo lloj mjete te pershtatshem per te siguruar proven e marrjes se njoftimit te pakten tre dite perpara mbledhjes dhe ne rast urgjence te pakten nje dite perpara.

Keshilli mblidhet prane selise qendrore apo edhe dikujt tjeter si ne Itali ashtu edhe ne territorin e nje shteti tjeter anetar I Bashkimit European.

Mbledhja e Keshillit dhe vendimet e tij jane te vlefshme edhe pa thirrjen formale kur marrin pjese te gjitha keshilltaret ne detyre dhe organi I kontrollit nese eshte I emeruar.

Mbledhja e Keshillit te Administratoreve mund te zhvillohen edhe me audioconference dhe videoconference sipas kushteve ne vijim per te cilat do tu jepet jete ne procesverbalet respektive:

- Qe te jene te pranishem ne te njejtin vend Presdenit dhe Sekretari I mbledhjes nese eshte emeruar qe do te sigurojn hartimin dhe nenshkrimin e procesverbalit duke e konsideruar e zhvilluar mbledhje ne ate vend.
- Qe ti lejohet Presidentit te mbledhjes te vertetoje identitetin e pjesemarrësve ne distance te drejtoje zhvillimin e mbledhjes, te konstatoje dhe shpalle rezultatet e votimit.
- Qe ti lejohet personit qe do te mbaje procesverbalin te perceptoje sic duhet elementet e mbledhjes objekt I procesverbalit.
- Qe ti lejoje pjesemarrësve ne distance te marrin pjese ne diskutim dhe ne votim njekohesisht mbi argumentet e rendit te dites si edhe te shikojn, marrin dhe transmetojn dokumenta.

Per vlefshmerine e vendimeve te Keshillit te Administratoreve kerkohej prania efektive te shumices se anetareve te tij ne detyre, vendimet meren me shumice absolute te votave te pranishm. Ne rast te votave te barabarta propozimi konsiderohet I shtyre.

Per vendimet e mbledhjes do te hartohet nje procesverbal firmosur nga Presidenti dhe sekretari nese edhe I emeruar qe duhet te hidhet ne librin e vendimeve te administratoreve.

NENI 15

Organi administrativ eshte I veshur me fuqi te shumta per drejtimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem te Shoqerise pa asnje perjashtim dhe prandaj ka te drejten e kryerjes se te gjithë akteve qe konsiderohen te duhura per zbatimin dhe vazhdimin e qellimit te aktivitetit perjashtuar vetem ato sipas ligjit apo Normave te Funkcionit te Shoqerise ja rezervojne ne menyre te detyrueshme asamblese.

Administratori I vetem ka perfaqesine e Shoqerise. Ne rastin e emerimit te Keshillit te Administratoreve perfaqesia e Shoqerise. Ne rastin e emerimit te Keshillit te Administratoreve perfaqesia e Shoqerise I takon Presidentit te Keshillit te Administratoreve dhe keshilltareve delegate nese jane emeruar.

Ne rast te emerimit te me shume administratoreve perfaqesimi I Shoqerise I takon atyre bashkarisht apo ne menyre te vengante sipas te njejtës menyre ne te cilen jane dhene ne emer te shoqerise fuqite e administratoreve.

Perfaqesia e Shoqerise I takon edhe drejtojeve, menaxhuesve te larte apo te prokuruarve ne limitet e tyre te cilat konfirmohen ne aktin e emerimit.

TERHQEJA DHE PERJASHTIMI I ORTAKUT

NENI 16

E drejta e terheqjes duhet te ushtrohet:

- Ndaj ortakeve qe nuk kane pranuar ndryshimin e objektit apo forms se Shoqerise shkriren apo ndarjen e saj, transferimin e selise jashte, thirrjen e gjendjes se likuidimit, eliminimin e nje apo me shume arsyeve te nderprerjes te parashikuara nga Normat e FunkSIONIMIT te Shoqerise ketu, futjen e pengesave qe nuk lejojn transferimin e pjesmarrjeve.
- Ndaj ortakeve qe nuk kane lejuar kryerjen e operacioneve qe sjellin nje ndryshim thelbesor te objektit te shoqerise apo nje ndryshim te rendesishem te drejtave te dhena ortakeve.
- Ne te gjitha rastet e tjera te parashikuara nga ligji nga Normat e FunkSIONIMITE Shoqerise ketu.

Qellimi I ortakut per te ushtruar te drejten e terheqjes ne rastet e parashikuara ne piken e mesiperme duhet ti komunikohet organit Administrativ nepermjet letres rekomande me Lajmerin e Marrjes se njoftimit brenda pesembedhjet diteve nga regjistrimi ne Regjistrin e Ndermarrjeve , ajo duhet te ushtrohet brenda tridhjet diteve nga njohja e saj nga ana e ortakut. Pjesemarrjet per te cilat ushtrohet e drejta e terheqjes nuk mund te shiten. Terheqja nuk und te ushtrohet dhe nese eshte ushtruar pa efekt nese Shoqeria terheq zgjidhjen dhe/ose vendimin si edhe nese asambleja e ortakeve vendos prishjen e Shoqerise.

Ortaket qe terhiqen nga Shoqeria kane te drejte te perfitojn rimbursimin e pjesmarrjes se vet ne vleren qe duhet te percaktohet ne zbatimin e nenit pasardhes.

NENI 17

Ortaket qe terhiqen nga Shoqeria kane te drejten e rimbursimit te pjesemarrjes se vet ne perpjestim me kapitalin shoqeror. Vlera per kete qellim percaktohet nga administratoret duke mbajtur parasysh vleren e saj te tregut ne momentin e deklarimit te terheqjes dhe ne vecanti duke konsideruar gjendjen e kapitalit te shoqerise , te pasurise se saj , te vlerave te te mirave materiale dhe jo materiale te zoteruara nga ajo , te pozicionit te saj ne treg dhe te cdo rrethane dhe kushti tjetere qe normalishte mbahet ne konsiderate ne qellim te percaktimit te pjesemarrjes ne shoqeri .Ne rast te mosmarrveshjes percaktimi kryhet nepermjet relazionit te betuar te nje eksperti te emeruar nga Presidenti I Gjykates qe parashikon dhe shpenzimet me kerkese te seciles pale ne nje rast te tille zbatohet paragrafi I pare I nenit 1349 te kodit civil.

Rimbursimi I pjesemarrjeve per te cilat eshte ushtruar e drejta e terheqjes duhet te zbatohet brenda 180 diteve nga data e komunikimit te terheqjes vete bere Shoqerise. Ajo mund te kryhet edhe nepermjet blerjes nga ana ortakeve te tjere ne perpjestim me pjesmarrjen e tyre apo nga ana e nje personi te gjetur ne menyren unanime nga ortaket. Kurdohere qe kjo gje nuk ndodhe rimbursimi kryhet duke

perdorur rezervat e disponueshme apo ne mundgese duke zvogeluar ne menyre korresponduese kapitalin shoqeror ne rastin e fundit zbatohet neni 2482 I kodit civil.

Gjithsesi nese ne vijim rimbursimit te kuotes se ortakut te terhequr nga ana e Shoqerise kapitali nominalduhet te zvogelohet me poste se minimumi ligjor te gjith ortaket e mbetur duhet te sigurojn perpara apo ne kufi te kohes se zbatimit te rimbursimit ne perpjestim me kuotat e tyre respective te pjesmarrjes kontributet e nevojshme me qellim per te riformuar kapitalin ne nje shume jo inferiore ne minimumin ligjor ose duhet te siguroje transformimin apo prishjen e shoqeris.

NENI 18

Ne raste se ortakut qe sipas titullit te kontributeve eshte I detyruar te ofroje punim apo sherbime ne favor te shoqerise ai vete mund te perjashtohet kurdo qe nuk eshte me ne gjendje te ofroje punet apo sherbimet objekt I kontributit.

Mund te perjashtohet edhe ortakut I cili ka qene I ndaluar, qe ka qene deklaruar I falimentuar apo qe ka qene I denuar me vendim te formes se prere me nje denim qe sjell ndalim edhe perkohesisht nga postet publike.

Zbatimi duhet te miratohet nga Asambleja e ortakëve me vendim te posacem per tu zbatuar ne vijim te normave te funksionimit te shoqerise ketu. Per formimin e numrit te vkefshem te asamblese dhe per llogaritjen e shumices se kerkuar nuk merret parasysh pjesmarrja e ortakutperjashtimi I te cilit per me teper nuk I takon as e drejta per te marre pjese ne asamble.

Vendimi I perjashtimit do ti njoftohet ortakut te perjashtuar dhe zbatimi do te kete efekt duke filluar mbas tridhjet diteve nga data e njoftimit te saj. Brenda ketij afati ortakut I perjashtuar mund te beje kundërshtim perpara gjykates kompetente te territorit. Paraqitja e kerkeses pezullon efektet e vendimit te perjashtimit. Nese shoqeria perbehet nga vetem dy ortakë perjashtimi I njerit prej tyre shpallet nga gjykata me kerkese te ortakut tjetër. Ortaku I perjashtuar ka te drejten e likuidimit te pjesmarrjes se tij ne lidhje me kete zbatohen dispozitat pararendese te nenit 17 perjashtuar mundesine e rimbursimit te pjesemarrjes nepermjet zvogelimit te kapitali shoqeror.

ORGANI KONTROLLIT

NENI 19

Shoqeria duhet te krijojë ne rastet e parashikuara nga ligji (sipas modaliteteve te perfshira ketu) nje organ kontrolli apo duhet te caktojë nje revizor.

Ne rastet e parashikuara nga paragrafi I dyte dhe I trete te nenit 2477 te kodit civil emerimi eshte I detyrueshem.

BILANCI DHE FITIMET

NENI 20

Viti ushtrimor mbyllet ne tridhjet dhjetor te cdo viti. Ne fund te cdo ushtrim viti dhe brenda afateve statutore dhe ligjore organi administrative do te siguroje sipas normave ligjore perpilimin dhe hartimin e bilancit.

Bilanci duhet te miratohet nga ortaket me vendim te rregulluar ne zbatim te normave te funksionimit te shoqerise ketu brenda njeqindenzet diteve nga mbyllja vitit ushtrimor ose brenda njeqindetetdhjete diteve kurdo qe kerkesa te vecata lidhur me strukturen dhe objektin e shoqerise e kerkojne atene kete rast te fundit per me teper administratoret duhet te raportojn ne relacionin e tyre mbi ceshtjen (apo shenimety shpjeguese ne rast te bilancit te hartuar ne forme te konsoliduar) arsyet e sjtyrjes se miratimit.

NENI 21

Fitimet neto te vitit ushtrimor do te ndahen ne kete menyre:

- Jo me pak se 5% (pese perqind) per fondin e rezervave ligjore deri sa kjo te mos kete arritur nje te pesten e kapitalit shoqeror.
- Pjesa e mbetur prej 95% (nentedhjetepese perqind) per ortaket ne perpjestim me kuotat e zoteruara prej secilit pervec vendos ne terhqe ne favor te rezervave te jashtezakonshme apo per destinacione te tjra ose urdheron ti dergoje pjeseisht apo te gjitha per ushtrimet e ardhshme.

Pagesa e dividenteve kryhet ne menyra vended he afate te percaktuara nga Organi Administrativ.

Dividentet e pambledhur brenda pese viteve nga data ne te cilen ato behen te pagueshme do ti rikthehen shoqerise,

SHPERBERJA

NENI 22

Duke mberritur ne cfardo kohe dhe per cfaredo arsye ne shperberjen e shoqerise asambleja percakton modalitetet e likuidacionit dhe emeron nje apo me shume likuidator duke ju percaktuar kompetencat.

Shoqeria mundet ne cdo kohe te terheqe gjendjen e likudimit nese eshte e nevojshme pas eliminimit te shakut te shperberjes me vendimin e asamblese te marre me shumice te kerkuar per ndryshimet sipas normave te funksionimit te shoqerise ketu ortakut kundertshtues I takon e drejta e terheqjes. Per efeket e revokimit zbatohet neni 248i kodit civil.



TITUJT E DEBISE NENI 23

Shoqerise mund te leshoje tituj debie (letra me vlere huaje).

Leshimi I titujve te debise vendoset nga asambleja e ortakeve me shumice te parashikuar per ndryshimet sipas normave te funksionimit te shoqerise ketu.

Shoqeria mund te leshoj tituj debie per shume qe ne teresine e tyra nuk e kalojn kapitalin shoqeror rezerven ligjore dhe rezervat e disponueshme qe rezultojn nga bilanci I fundit I miratuar.

Titujt e leshuar ne zbatim te letij neni mund te nenshkruben vetem nga investitor profesioniste subjekte te mbikqyrjes se kujdesshme sipas ligjeve te vecanta. Ne rast te rrethanave te mepasshme ai I cili I ka nenshkruar pergjigjet per aftesine paguese te shoqerise ne raport me bleresit qe nk jane investiture profesioniste ose ortake te vete shoqerise.

Shpallja e leshimit te titujve duhet te parashikoje kushtet e kredise dhe modalitetet e shlyerjes dhe duhet te regjistrohet nga administratoret prane Regjistrin te Ndermarrjeve. Mundet gjithashtu te parashikoje qe pas miratimit te shumices se zoteruesve te titujve shoqeria mund te ndryshoje keto kushte dhe modalitete.

KLAUZOLA E ARBITRAZHIT NENI 24

Cfardo lloj mosmarveshje qe lind midis ortakeve apo midis ortakeve dhe shoqerise qe kane si object te drejtat e disponueshme lidhur me mardheniet shoqerore me perjashtim te atyre ne te cilat parashikohet nderhyrja e detyrueshme e ministries publike duhet te zgjidhet nga nje arbiter I emeruar nga presidenti I gjykates te vendit ne te cilin ka seline Shoqeria.

Selia e kolegjit te arbitrazhit do te jete prane vendbanimit te arbitrit.

Arbitri duhet te vendose brenda 60 diteve nga emerimi.

Arbitri do te vendose ne menyre miqesore ne perputhje me ligjin.

Mbetet deri me tani e percaketuar ne menyre te pakthyeshme qe zgjidhet dhe perckatimet e arbitrit do te detyrojn palet.

Arbitri do te percaktoje si do te ndahen shpenzimet e arbitrit mespaleve.

Jane subjekt I rregullave te mesiperme parashikuar edhe mosmarveshjet e reklamuara nga Administratori, Likuidatori dhe anetaret e organit te kontrollit ose ato te reklamuara kundrejt tyre qe kane si object te drejtat e disponueshme lidhur

me mardheniet e tyre shoqerore.

Per sa nuk eshte parashikuar zbatohen dispozitat e Dekretit Legjislativ te 17 Janarit n.5 dhe n.6.

Heqja e kesaj klauzole te arbitrazhit duhet te miratohet me vendim te ortakeve me shumicen e te pakten dy te tritave te Kapitalit Shoqeror. Ortaket qe mungojn apo kundershgues mund te ushtrojne te drejten e terheqjes.

DISPOZITA PERFUNDIMTARE

NENI 25

Pergjithcka nuk eshte parashikuar shprehimisht ne Normat e Funksionimi te Shoqerise ketu do ti referohet dispozitave qe permban kodi civil dhe ligjet e tjera te vecanta te fushes.

Kete akt te shkruar me systemin elektronik pjesisht nga nje person I besuar I imi dhe pjesisht nga une ne njezete e nente faqe, I'a kam dhen ta lexoje pales e cila e miraton dhe e nenshkruan ne oren dymbedhjet e njezete.

Firmosur nga: QUEIROLO PAOLO

GIULIANA QUEIROLO

GENNARO CHIANCA NOTAIO SIGILLO



Prokuroria e Republikës Spezia

Apostille

(Konventa e Hages 5 tetor 1961)

1. Shteti: ITALIA
2. Ky akt publik eshte firmosur nga : Lencioni Niccolo
3. Qe vepron ne cilsine e: Noterit te Qarkut te La Spezia- Massa
4. Eshte paisur me vle/pulle te: SHTETIT
- 5.

Certifikate

- | | |
|---|------------------|
| 5. Ne la Spezia | 6. Ne 19.01.2018 |
| 7. Nga Prokurori i Republikës La Spezia | |
| 8. Me numer 53 | |
| 9. Vula/Pulla | |

10. Firma
Vula e Prokurorit
Prokurori i Republikës
Dott. Antonio PATRONO

Publika : Egla Gimalloce
[Signature]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 479 Rep.

Tirane, me 19.01.2018

VERTETIM

Vërtetohet firma e perkthyeses se gjuhes Italiane Znj. Egla Gjinollari, e njohur personalisht prej meje noterit, e cila deklaroi se perktheu dokumentin bashkangjitur ne mënyre autentike nga gjuha Italiane ne gjuhen Shqipe, dhe nënshkroi rregullisht sipas ligjit.



**NOTERI
JULIAN ZHELEGU**

