



Camera di Commercio  
Roma



Prot.:CEW/165/2018/CRM0796

5/1/2018

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09857171004  
del Registro delle Imprese di ROMA  
data di iscrizione: 15/02/2008

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 15/02/2008

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo RM-1192890

Denominazione: SOGSEA UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA UFFICIO SPECIALE CONDONO  
EDILIZIO UOT USCE S.P.A.  
IN BREVE: SOGSEA S.P.A.; UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA S.P.A.; UFFICIO SPECIALE  
CONDONO EDILIZIO S.P.A.; UOT S.P.A.; USCE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:  
ROMA (RM) VIA SABOTINO, 45 CAP 00195

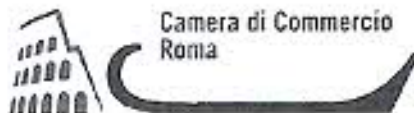
indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SOGSEASPEC.IT

Costituita con atto del 08/02/2008

Durata della società:  
INDETERMINATA

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO I SERVIZI DI CONSULENZA, DI PROGETTAZIONE, DI INGEGNERIA ED I SERVIZI IMMOBILIARI IN GENERE PER CONTO TERZI, CON L'ASSUNZIONE IN APPALTO O IN CONCESSIONE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO DELLE ATTIVITA' APPRESSO DESCRITTE:  
- SERVIZI RELATIVI ALLA ATTIVITA' DI RILIEVO, MISURAZIONE E VERIFICA DI TERRENI E FABBRICATI CON REGOLARIZZAZIONE URBANISTICA E CATASTALE DI IMMOBILI IN CATEGORIA ORDINARIA E SPECIALE;  
- STUDI DI FATTIBILITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI STRATEGIE DI SVILUPPO NELLE OPERAZIONI IMMOBILIARI, RICERCHE, CONSULENZE, SERVIZI DI INGEGNERIA, PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA DI OPERE CIVILI E IMPIANTI TECNOLOGICI;  
- CONSULENZA URBANISTICA RELATIVA A PERNESI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE IN GENERE, AGIBILITA' DI FABBRICATI, CONDONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE DA ENTI LOCALI, PASCICOLI DI FABBRICATO, PARERI URBANISTICI E ANALISI TECNICHE;  
- ASSISTENZA TECNICA, MISURAZIONI, CAPITOLATI, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI, E IMPIANTI;  
- VALUTAZIONI DI CONGRUITA' TECNICO-ECONOMICA;  
- DUE DILIGENCE TECNICHE - LEGALI - DOCUMENTALI - AMBIENTALI E IMPIANTISTICHE, ANALISI DEI PATRIMONI IMMOBILIARI;  
- DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI, ADVISORY E ASSET MANAGEMENT, GESTIONE DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE;  
- ATTIVITA' DI GENERAL CONTRACTOR ASSUMENDO IN APPALTO E CONCEDENDO IN SUBAPPALTO INTERI LOTTI DI LAVORO DALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ALLA COMPLETA



Prot.:CEW/165/2018/CRM0756

5/1/2018

**ESECUZIONE:**

- STIMA SU VALORE IMMOBILIARE, CONFORMITA' DI COSTI, VALUTAZIONE DI DANNI, VALUTAZIONE DI OPERE EDILI ED IMPIANTI REALIZZATI E DA REALIZZARE, PERIZIE TECNICHE;
  - CONSULENZA E FORMAZIONE SU VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATI AI LUOGHI DI LAVORO E ANTINCENDIO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI, ANALISI E MISURAZIONI AMBIENTALI E CLIMATICHE;
  - GESTIONE DI PATRIMONI IMMOBILIARI, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT;
  - CORSI DI FORMAZIONE TECNICA IN GENERE;
  - ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E VENDITA IN PROPRIO O PER CONTO TERZI DI IMMOBILI;
  - DEMATERIALIZZAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, SCANSIONE DOCUMENTALE E ATTIVITA' DI BACK OFFICE;
  - GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO NEI COMUNI, ATTIVITA' DI VERIFICA DELLE ISTANZE EDILIZIE ORDINARIE O IN SANATORIA E, OVE PREVISTO DALLA NORMATIVA, ANALISI PAESAGGISTICA IN SUBDELEGA;
  - SERVIZIO INFORMATIVO DI CALL CENTER INBOUND PER ASSISTENZA AL CITTADINO E AL CONTRIBUENTE RELATIVAMENTE AI SERVIZI PREVISTI NELLO STATUTO;
  - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI, GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E DI ALTRE ENTRATE, GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE O COMPLETAMENTE INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE;
  - PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SOFTWARE, E APPLICAZIONI INFORMATICHE SIA WEB CHE MOBILE.
- IN VIA DEL TUTTO STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE NELL'AMBITO DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO, E SALVE LE RISERVE DI LEGGE, LA SOCIETA' PUO' EFFETTUARE OGNI OPERAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, MOBILIARE, IMMOBILIARE E FINANZIARIA, E QUINDI ANCHE PRESTARE GARANZIE REALI E PERSONALI E ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO.
- E' VIETATA ALLA SOCIETA' L'EFFETTUAZIONE DI QUALSIVOGLIA ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA' SIA DIRETTA CHE INDIRETTA.

**SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica: 3

- COLLEGIO SINDACALE  
numero effettivi: 3  
numero supplenti: 2  
durata in carica per 3 ESERCIZI  
dal 12/12/2016

**INFORMAZIONI SULLO STATUTO**

Poteri da Statuto:  
LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SONO AFFIDATE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, TANTO NELLA FORMA DELL'AMMINISTRATORE UNICO QUANTO IN QUELLA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' ESSERE COMPOSTO DA TRE A NOVE MEMBRI.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA TRE ESERCIZI E SCADE ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO



Camera di Commercio  
Roma

Prot.:CEM/165/2018/CRM0756

5/1/2018

#### ESERCIZIO DELLA CARICA.

SONO DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO TUTTE LE DECISIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA SOCIALE E ALLA DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, COME PURE LE DECISIONI RELATIVE ALL'APERTURA E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE, AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE, E ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DI SOCI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI NELLA DELEGA.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGA DI POTERI NON HANNO ALCUNA RAPPRESENTANZA O FIRMA DI FRONTE A TERZI.

AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OLTRE AL RIMBORSO DELLE SPESE E' RICONOSCIUTO UN COMPENSO PER LA CARICA, ANCHE IN FORMA DI GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO, DA FISSARSI CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI PUO' NOMINARE UN PRESIDENTE ONORARIO CHE RICOPRIRA' TALE CARICA ONORIFICA SENZA ALCUN POTERE E ALCUNA RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' E DI TERZI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUALORA NON VI ABBAIA PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, NOMINA FRA I SUOI COMPONENTI IL PRESIDENTE E PUO' NOMINARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, CUI PUO' ATTRIBUIRE, NEI LIMITI DI LEGGE, I POTERI CHE CREDE OPPORTUNI, E/O UN COMITATO ESECUTIVO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PUO' ACCORDARE COMPENSI AGGIUNTIVI AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI CHE RICOPRONO CARICHE DI RESPONSABILITA' PARTICOLARE.

LA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E' REGOLATA DALL'ART. 2386 C.C..

QUALORA PER DIMISSIONI O PER ALTRE CAUSE VENGA MENO LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI CESSA L'INTERO CONSIGLIO, E I CONSIGLIERI RIMASTI IN CARICA DEVONO CONVOCARE D'URGENZA L'ASSEMBLEA PER LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO, FINO ALLA QUALE PROVVEDONO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', CON POTERI LIMITATI A QUESTA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE OGNI QUALVOLTA EGLI LO REPUTA OPPORTUNO O NE E' RICHIESTO DA ALMENO DUE CONSIGLIERI.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DEL LUOGO, GIORNO E ORA DELL'ADUNANZA CON L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE FUORI DELLA SEDE SOCIALE, PURCHE' IN ITALIA.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E' TRASMESSO AI CONSIGLIERI AL DOMICILIO RISULTANTE DAI DOCUMENTI SOCIALI A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA, O, PREVIO CONSENSO DEI CONSIGLIERI STESSI, MEDIANTE ALTRO MEZZO, QUALE FAX O POSTA ELETTRONICA, CHE GARANTISCA LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO TRE GIORNI, O DUE GIORNI IN CASO DI URGENZA, PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA.

SONO COMUNQUE VALIDE, ANCHE IN MANCANZA DI REGOLARE CONVOCAZIONE, LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CUI PARTECIPANO TUTTI I CONSIGLIERI IN CARICA.

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO SONO PRESIDUTE DAL PRESIDENTE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

LE DELIBERAZIONI SONO PRESE COL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

E' CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE CHE GARANTISCA AL PRESIDENTE E AL VERBALIZZANTE LA POSSIBILITA' DI UN PIENO E CORRETTO ESPLETAMENTO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI E AGLI INTERVENUTI LA POSSIBILITA' DI RICEVERE, VISIONARE E TRASMETTERE DOCUMENTI E DI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE SIMULTANEA. IL VOTO NON PUO' ESSERE DATO PER RAPPRESENTANZA NE' PER CORRISPONDENZA.

IL VERBALE DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE REDATTO ED E' SOTTOSCRITTO DAL



Camera di Commercio  
Roma

Prot.:CEW/165/2018/CRM0756

5/1/2018

PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO, E DEVE INDICARE LA DATA DELL'ADUNANZA, L'IDENTITA' DEI PARTECIPANTI, SU RICHIESTA DEI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE LORO DICHIARAZIONI PERTINENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, LE MODALITA' E IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI CON L'INDICAZIONE DEI FAVOREVOLI, DEGLI ASTENUTI O DEI DISSENZIENTI.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI  
NELL'APPROVARE IL BILANCIO I SOCI DECIDONO ANCHE SULLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI.  
SE SI VERIFICA UNA PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE NON PU' FARSI LUOGO A DISTRIBUZIONI DEGLI UTILI FINO A CHE IL CAPITALE NON SIA REINTEGRATO O RIDOTTO IN MISURA CORRISPONDENTE.

Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE:

ART.10 - AMMINISTRAZIONE  
LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SONO AFFIDATE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, TANTO NELLA FORMA DELL'AMMINISTRATORE UNICO QUANTO IN QUELLA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' ESSERE COMPOSTO DA TRE A NOVE MEMBRI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA TRE ESERCIZI E SCADE ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELLA CARICA.

SONO DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO TUTTE LE DECISIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA SOCIALE E ALLA DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, COME PURE LE DECISIONI RELATIVE ALL'APERTURA E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE, AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE, E ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DI SOCI.

ART.11 - POTERI RAPPRESENTATIVI

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI NELLA DELEGA.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGA DI POTERI NON HANNO ALCUNA RAPPRESENTANZA O FIRMA DI FRONTE A TERZI.

AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OLTRE AL RIMBORSO DELLE SPESE E' RICONOSCIUTO UN COMPENSO PER LA CARICA, ANCHE IN FORMA DI GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO, DA FISSARSI CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Clausole di recesso:

IL RECESSO CONSENTITO NEI SOLI CASI IN CUI IL RELATIVO DIRITTO ATTRIBUITO INDETERMINABILMENTE DALLA LEGGE.

IL SOCIO CHE INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DEVE DARNE COMUNICAZIONE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO MEDIANTE RACCOMANDATA A.R. SPEDITA ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE O, SE TALE ISCRIZIONE NON PREVISTA, DALLA TRASCRIZIONE NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI, DELLA DECISIONE CHE LO LEGITTIMA. SE IL FATTO CHE LEGITTIMA IL RECESSO DIVERSO DA UNA DECISIONE DEI SOCI IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DECORRE DALLA DATA IN CUI IL SOCIO NE HA AVUTO CONOSCENZA. IL RECESSO HA EFFICACIA DAL GIORNO IN CUI LA COMUNICAZIONE PERVENUTA ALLA SEDE DELLA SOCIETA'.

Clausole di prelazione:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole compromissorie:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

ART.15 - CONTROLLO SULLA GESTIONE



Camera di Commercio  
Roma

Prot. n. CBM/165/2018/CRN0756

5/1/2018

IL COLLEGIO SINDACALE, A NORMA DELL'ART. 2403 COD. CIV., VIGILA:  
A) SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO; B) SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE; C) SULL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLA SOCIETA', CON RIFERIMENTO TANTO ALL'ADEGUAZIONE DELL'ASSETTO AL RIGUARDO DA ESSA ADOTTATO, QUANTO AL CONCRETO FUNZIONAMENTO DEL MEDESIMO ASSETTO.

IL COLLEGIO, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2397 COD. CIV., E' COMPOSTO DA TRE SINDACI EFFETTIVI E DUE SINDACI SUPPLENTI, DEI QUALI ALMENO UNO DEI SINDACI EFFETTIVI ED UNO DEI SINDACI SUPPLENTI DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL SUDDETTO REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI E GLI ALTRI DEVONO ESSERE ISCRITTI NEGLI ALTRI PROFESSIONALI INDIVIDUATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA OVVERO TRA I PROFESSORI UNIVERSITARI IN RUOLO IN MATERIE ECONOMICHE OVVERO GIURIDICHE.

I SINDACI:

A) NON POSSONO ESSERE NOMINATI E, SE NOMINATI, DECADONO IMMEDIATAMENTE DALLA CARICA, SE SI TROVANO IN TALUNA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 2399, COD. CIV.; B) SONO NOMINATI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2400, PRIMO COMMA, COD. CIV., DALL'ASSEMBLEA, CHE ATTRIBUISCE LA QUALIFICA DI PRESIDENTE AD UNO DEI SINDACI EFFETTIVI; C) POSSONO ESSERE REVOCATI PER GIUSTA CAUSA DALL'ASSEMBLEA, A NORMA DELL'ART. 2400, SECONDO COMMA, COD. CIV., E LA RELATIVA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE APPROVATA CON DECRETO DAL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE HA SEDE LA SOCIETA', SENTITO L'INTERESSATO.

AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE SPETTA UN EMOLUMENTO ANNUO COSI' COME DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA NOMINA.

I SINDACI SONO NOMINATI PER TRE ESERCIZI, CESSANO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELLA CARICA, E LA LORO CESSAZIONE HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL COLLEGIO E' RICOSTITUITO.

IL COLLEGIO:

A) SI RIUNISCE ALMENO OGNI 90 (NOVANTA) GIORNI;

B) E' REGOLARMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SINDACI IN CARICA;

C) DELIBERA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI SINDACI PRESENTI;

D) E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE CON AVVISO CHE DEVE PERVENIRE A CIASCUN SINDACO ALMENO 7 (SETTE) GIORNI PRIMA E, IN CASO DI URGENZA, ALMENO 3 (TRE) GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA RIUNIONE; AVVISO CHE PUO' ESSERE REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO OVVERO TELEMATICO E PUO' ESSERE INVIATO CON QUALSIASI SISTEMA DI COMUNICAZIONE (COMPRESI IL TELEFAX E LA POSTA ELETTRONICA) CHE GARANTISCA LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO.

ANCHE IN ASSENZA DI CONVOCAZIONE, IL COLLEGIO E' REGOLARMENTE COSTITUITO, ED IDONEO A DISCUTERE E DELIBERARE, QUANDO SONO PRESENTI TUTTI I SINDACI E NESSUNO SI OPpone ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITIENE SUFFICIENTEMENTE INFORMATO.

I SINDACI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2404, PRIMO COMMA, COD. CIV., POSSONO ESSERE DISLOCATI IN LUOGHI DIVERSI, SPECIFICAMENTE INDICATI NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE, DOVENDOSI COMunque RITENERE SVOLTA LA RIUNIONE NEL LUOGO DI PRESENZA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO, PURCHE' SI TRATTI DI LUOGHI COLLEGATI IN VIA AUDIO E VIDEO, PURCHE' SIANO OSSERVATI IL METODO DELLA COLLEGIALITA' ED IL CRITERIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO DEI SINDACI E PURCHE' SIA CONSENTITO:

A) AL PRESIDENTE: DI ACCERTARE L'IDENTITA' PERSONALE E LA LEGITTIMITAZIONE DI CIASCUNO DEGLI INTERVENUTI; DI REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE; DI COSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE;

B) AL SEGRETARIO: DI APPRENDERE SENZA DIFFICOLTA' E DOCUMENTARE SENZA INCERTEZZE GLI ACCADIMENTI ED I DELIBERATI DELLA RIUNIONE;

C) AI SINDACI: DI PARTECIPARE IN TEMPO REALE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA SIMULTANEA VOTAZIONE SU CIASCUNO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI, ESSENDO SEMPRE ESCLUSO IL VOTO PER RAPPRESENTANZA O PER CORRISPONDENZA. AI SENSI DELL'ART. 2397 C.C. NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE LA SOCIETA' POTRA' NOMINARE IL SINDACO UNICO.



RECEIVED  
ALINA

Prot.:CEW/165/2018/CRM0756

5/1/2018

**ART.16 - CONTROLLO CONTABILE**

SOLO SE, A NORMA DELL'ART. 2409-BIS, TERZO COMMA, COD. CIV., LA SOCIETA' NON FA RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO E NON E' TENUTA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO, IL COLLEGIO SINDACALE PUO' ESERCITARE ANCHE IL CONTROLLO CONTABILE E DEVE DOCUMENTARE LA RELATIVA ATTIVITA' IN UN APPOSITO LIBRO, CHE DEVE RESTARE DEPOSITATO PRESSO LA SEDE SOCIALE; IN TAL CASO IL COLLEGIO E' COSTITUITO ESCLUSIVAMENTE DA REVISORI CONTABILI ISCRITTI NELL'APPOSITO REGISTRO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DIVERSAMENTE, A NORMA DELL'ART.2409-BIS, PRIMO E SECONDO COMMA, COD. CIV., IL CONTROLLO CONTABILE E' ESERCITATO DA UN REVISORE CONTABILE O VERO DA UNA SOCIETA' DI REVISIONE ISCRITTI NEL PREDETTO REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI. L'ASSEMBLEA DETERMINA IL CORRISPETTIVO SPETTANTE AL REVISORE O ALLA SOCIETA' DI REVISIONE PER L'INTERA DURATA DELL'INCARICO.

**ART.15 - CONTROLLO SULLA GESTIONE**

IL COLLEGIO SINDACALE, A NORMA DELL'ART. 2403 COD. CIV., VIGILA:  
A) SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO; B) SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE; C) SULL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLA SOCIETA', CON RIFERIMENTO TANTO ALL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO AL RIGUARDO DA ESSA ADOTTATO, QUANTO AL CONCRETO FUNZIONAMENTO DEL MEDESIMO ASSETTO.

IL COLLEGIO, IN APPLICAZIONE DELL'ART.2397 COD. CIV., E' COMPOSTO DA TRE SINDACI EFFETTIVI E DUE SINDACI SUPPLENTI, DEI QUALI ALMENO UNO DEI SINDACI EFFETTIVI ED UNO DEI SINDACI SUPPLENTI DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL SUDETTO REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI E GLI ALTRI DEVONO ESSERE ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI INDIVIDUATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA OVVERO TRA I PROFESSORI UNIVERSITARI IN RUOLO IN MATERIE ECONOMICHE OVVERO GIURIDICHE.

**I SINDACI:**

A) NON POSSONO ESSERE NOMINATI E, SE NOMINATI, DECADONO IMMEDIATAMENTE DALLA CARICA, SE SI TROVANO IN TALUNA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 2399, COD. CIV.; B) SONO NOMINATI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2400, PRIMO COMMA, COD. CIV., DALL'ASSEMBLEA, CHE ATTRIBUISCE LA QUALIFICA DI PRESIDENTE AD UNO DEI SINDACI EFFETTIVI; C) POSSONO ESSERE REVOCATI PER GIUSTA CAUSA DALL'ASSEMBLEA, A NORMA DELL'ART. 2400, SECONDO COMMA, COD. CIV., E LA RELATIVA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE APPROVATA CON DECRETO DAL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE HA SEDE LA SOCIETA', SENTITO L'INTERESSATO.

AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE SPETTA UN ENOLUMENTO ANNUO COSI' COME DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA NOMINA.

I SINDACI SONO NOMINATI PER TRE ESERCIZI, CESSANO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELLA CARICA, E LA LORO CESSAZIONE HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL COLLEGIO E' RICOSTITUITO.

**IL COLLEGIO:**

A) SI RIUNISCE ALMENO OGNI 90 (NOVANTA) GIORNI;

B) E' REGOLARMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SINDACI IN CARICA;

C) DELIBERA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI SINDACI PRESENTI;

D) E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE CON AVVISO CHE DEVE PERVENIRE A CIASCUN SINDACO ALMENO 7 (SETTE) GIORNI PRIMA E, IN CASO DI URGENZA, ALMENO 3 (TRE) GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA RIUNIONE; AVVISO CHE PUO' ESSERE REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO OVVERO TELEMATICO E PUO' ESSERE INVIATO CON QUALSIASI SISTEMA DI COMUNICAZIONE (COMPRESI IL TELEFAX E LA POSTA ELETTRONICA) CHE GARANTISCA LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO.

ANCHE IN ASSENZA DI CONVOCAZIONE, IL COLLEGIO E' REGOLARMENTE COSTITUITO, ED IDONEO A DISCUTERE E DELIBERARE, QUANDO SONO PRESENTI TUTTI I SINDACI E NESSUNO SI OPpone ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITIENE SUFFICIENTEMENTE INFORMATO.

I SINDACI, IN APPLICAZIONE DELL'ART.2404, PRIMO COMMA, COD. CIV., POSSONO ESSERE DISLOCATI IN LUOGHI DIVERSI, SPECIFICAMENTE INDICATI NELL'AVVISO DI



Prot. :CEW/165/2016/CRM0756

5/1/2018

CONVOCAZIONE, DOVENDOSI COMUNQUE RITENERE SVOLTA LA RIUNIONE NEL LUOGO DI PRESENZA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO, PURCHE' SI TRATTI DI LUOGHI COLLEGATI IN VIA AUDIO E VIDEO, PURCHE' SIANO OSSERVATI IL METODO DELLA COLLEGGIALITA' ED IL CRITERIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO DEI SINDACI E PURCHE' SIA CONSENTITO:

A) AL PRESIDENTE: DI ACCERTARE L'IDENTITA' PERSONALE E LA LEGITTIMAZIONE DI CIASCUNO DEGLI INTERVENUTI; DI REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE; DI COSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE;

B) AL SEGRETARIO: DI APPRENDERE SENZA DIFFICOLTA' E DOCUMENTARE SENZA INCERTEZZE GLI ACCADIMENTI ED I DELIBERATI DELLA RIUNIONE;

C) AI SINDACI: DI PARTECIPARE IN TEMPO REALE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA SIMULTANEA VOTAZIONE SU CIASCUNO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI, ESSENDO SEMPRE ESCLUSO IL VOTO PER RAPPRESENTANZA O PER CORRISPONDENZA. AI SENSI DELL'ART. 2397 C.C. NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE LA SOCIETA' POTRA' NOMINARE IL SINDACO UNICO.

**ART.16 - CONTROLLO CONTABILE**

SOLO SE, A NORMA DELL'ART. 2409-BIS, TERZO COMMA, COD. CIV., LA SOCIETA' NON FA RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO E NON E' TENUTA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO, IL COLLEGIO SINDACALE PUO' ESERCITARE ANCHE IL CONTROLLO CONTABILE E DEVE DOCUMENTARE LA RELATIVA ATTIVITA' IN UN APPOSITO LIBRO, CHE DEVE RESTARE DEPOSITATO PRESSO LA SEDE SOCIALE; IN TAL CASO IL COLLEGIO E' COSTITUITO ESCLUSIVAMENTE DA REVISORI CONTABILI ISCRITTI NELL'APPOSITO REGISTRO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DIVERSAMENTE, A NORMA DELL'ART.2409-BIS, PRIMO E SECONDO COMMA, COD. CIV., IL CONTROLLO CONTABILE E' ESERCITATO DA UN REVISORE CONTABILE O VERO DA UNA SOCIETA' DI REVISIONE ISCRITTI NEL PREDETTO REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI. L'ASSEMBLEA DETERMINA IL CORRISPETTIVO SPETTANTE AL REVISORE O ALLA SOCIETA' DI REVISIONE PER L'INTERA DURATA DELL'INCARICO.

L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO, FRA L'ALTRO:

- DI AGGIUNGERE UN ULTIMO CAPOVERSO ALL'ART.7 DELLO STATUTO SOCIALE, IL QUALE, CONSEGUENTEMENTE, ASSUME IL SEGUENTE TENORE:

**"ART.7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E PRELAZIONE**

FINO A CHE LA SOCIETA' NON RIENTRI FRA QUELLE CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEI CAPITALI DI RISCHIO, E SALVO CHE A FAVORE DEL CONIUGE, DI PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO E DI AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO, LE AZIONI SONO TRASFERIBILI PER ATTO TRA VIVI A TITOLO GRATUITO SOLO CON IL CONSENSO DI TUTTI I SOCI, E A TITOLO ONEROSO SOLO PREVIA OFFERTA IN PRELAZIONE AGLI ALTRI SOCI.

L'OFFERTA VA EFFETTUATA A MEZZO RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO E DEVE INDICARE, OLTRE AL CORRISPETTIVO, LE GENERALITA' DEL PROPOSTO ACQUIRENTE E TUTTE LE MODALITA' DELLA ALIENAZIONE.

NEL CASO DI CORRISPETTIVO DIVERSO DA UN PREZZO IN DENARO, L'OFFERTA DEVE ANCHE INDICARNE IL CONTROVALORE IN DIVISA CORRENTE.

GLI OBLATI DEVONO COMUNICARE LA VOLONTA' DI ESERCITARE LA PRELAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. SPEDITA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'OFFERTA, SPECIFICANDO, IN CASO DI CORRISPETTIVO DIVERSO DA UN PREZZO IN DENARO, SE INTENDONO CORRISPONDERE IL CORRISPETTIVO QUALE PREVISTO O IL CONTROVALORE INDICATO. LA SCELTA DI CORRISPONDERE IL CONTROVALORE VINCOLA TUTTI GLI OBLATI ANCHE SE FATTA DA UNO SOLO DI ESSI.

CIASCUNO DEGLI OBLATI, OVE GIUDICHI IL CORRISPETTIVO O IL CONTROVALORE INDICATI NELL'OFFERTA SUPERIORI AL VALORE DI MERCATO, PUO', NEL TERMINE E CON LE MODALITA' DI CUI SOPRA, E CON EFFETTO VINCOLANTE ANCHE PER TUTTI GLI ALTRI, CHIEDERE CHE LE AZIONI OFFERTE VENGANO ALIENATE AGLI AVENTI DIRITTO A PRELAZIONE AL GIUSTO PREZZO CHE, IN MANCANZA DI ACCORDO, VIENE DETERMINATO IN VIA DI ARBITRAMENTO DA UN ESPERTO NOMINATO DI COMUNE ACCORDO O, OVE NON VENGA RAGGIUNTO L'ACCORDO SULLA NOMINA ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA RICHIESTA, DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA.

LA MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ALIENANTE DI TALE RICHIESTA, ACCETTAZIONE DA EFFETTUARSI A MEZZO RACCOMANDATA A.R. SPEDITA ENTRO OTTO GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA, COMPORTA PER ESSO LA RINUNCIA AD ALIENARE.



Camera di Commercio  
Roma

5/1/2018

Prot.:CEW/165/2018/CRM0756

OVE INVECE L'ALIENANTE ACCETTI LA RICHIESTA, E SI DIA QUINDI CORSO ALL'ARBITRAMENTO, L'ARBITRATORE DEVE REDIGERE UNA PERIZIA GIURATA, E NELL'EFFETTUARE LA SUA DETERMINAZIONE DEVE TENER CONTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA', DELLA SUA REDDITIVITA', DEL VALORE DEI BENI MATERIALI E IMMATERIALI POSSEDUTI, DELLA POSIZIONE NEL MERCATO, E DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA E CONDIZIONE NORMALMENTE TENUTE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ANCHE A UN EVENTUALE "PREMIO DI MAGGIORANZA" NEL CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIONI COMPORANTE IL CONTROLLO DELLA SOCIETA'. LE SPESE DELL'ARBITRAMENTO FANNO CARICO PER META' ALL'ALIENANTE E PER META' ALL'ACQUIRENTE O AGLI ACQUIRENTI, FRA QUESTI IN PROPORZIONE ALLE AZIONI DA CIASCUNO ACQUISTATE.

GLI OBLATI DEVONO VERSARE IL CORRISPETTIVO INDICATO NELL'OFFERTA ACCETTATA, O QUELLO PATTUITO O DETERMINATO DALL'ARBITRATORE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE O DALL'ACCORDO O DALLA RICEZIONE DELLA PERIZIA.

LE NORME DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE AL TRASFERIMENTO DI DIRITTI DI OPZIONE SUGLI AUMENTI DI CAPITALE, MENTRE NON SI APPLICANO ALLE INTERSTAZIONI A SOCIETA' FIDUCIARIE O ALLA REINTESTAZIONE DA QUESTE, PREVIA ESIBIZIONE DEL MANDATO FIDUCIARIO, AGLI EFFETTIVI TITOLARI. E' CONSIDERATO INEFFICACE, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA', IL TRASFERIMENTO DI AZIONI PER ATTO TRA VIVI NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLE FINANZE.\*;

- DI INTRODURRE LA FIGURA DEL PRESIDENTE ONORARIO, PERALTRIO PRIVO DI POTERI DI GESTIONE E/O DI RAPPRESENTANZA, CON INTRODUZIONE DI UN ULTIMO CAPOVERSO ALL'ART.11 DELLO STATUTO SOCIALE, IL QUALE, CONSEGUENTEMENTE, ASSUME IL SEGUENTE TENORE:

"ART.11 - POTERI RAPPRESENTATIVI  
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI NELLA DELEGA.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGA DI POTERI NON HANNO ALCUNA RAPPRESENTANZA O FIRMA DI FRONTE A TERZI.

AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OLTRE AL RIMBORSO DELLE SPESE E' RICONOSCIUTO UN COMPENSO PER LA CARICA, ANCHE IN FORMA DI GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO, DA FISSARSI CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI PUO' NOMINARE UN PRESIDENTE ONORARIO CHE RICOPRIRA' TALE CARICA ONORIFICA SENZA ALCUN POTERE E ALCUNA RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' E DI TERZI.\*;

- DI ELIMINARE IL RIFERIMENTO AI COMPONENTI DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE ALL'ART.12 DELLO STATUTO, IL QUALE, CONSEGUENTEMENTE, ASSUME IL SEGUENTE TENORE:

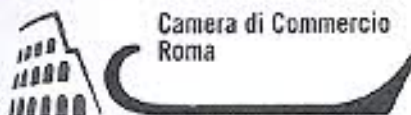
"ART.12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUALORA NON VI ABBA PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, NOMINA FRA I SUOI COMPONENTI IL PRESIDENTE E PUO' NOMINARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, CUI PUO' ATTRIBUIRE, NEI LIMITI DI LEGGE, I POTERI CHE CREDE OPPORTUNI, E/O UN COMITATO ESECUTIVO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PUO' ACCORDARE COMPENSI AGGIUNTIVI AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI CHE RICOPRONO CARICHE DI RESPONSABILITA' PARTICOLARE.

LA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E' REGOLATA DALL'ART. 2386 C.C., QUALORA PER DIMISSIONI O PER ALTRE CAUSE VENGA MENO LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI CECCA L'INTERO CONSIGLIO, E I CONSIGLIERI RIMASTI IN CARICA DEVONO CONVOCARE D'URGENZA L'ASSEMBLEA PER LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO, FINO ALLA QUALE PROVVEDONO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', CON POTERI LIMITATI A QUESTA.\*;

- DI RIDURRE DA SEI A TRE GIORNI IL TERMINE MINIMO DI PREAVVISO PER LA





Prot.:CEM/165/2018/CRM0756

5/1/2018

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (E FERMO IL PREAVVISO MINIMO DI DUE GIORNI, PER I CASI DI URGENZA), CON MODIFICA DEL TERZO COMMA DELL'ART.13 DELLO STATUTO SOCIALE, IL QUALE, CONSEGUENTEMENTE, ASSUME IL SEGUENTE TENORE:

"ART.13 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE OGNI QUALVOLTA SOLO LO REPUTA OPPORTUNO O NE E' RICHIESTO DA ALMENO DUE CONSIGLIERI.  
L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DEL LUOGO, GIORNO E ORA DELL'ADUNANZA CON L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE FUORI DELLA SEDE SOCIALE, PURCHE' IN ITALIA.  
L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E' TRASMESSO AI CONSIGLIERI AL DOMICILIO RISULTANTE DAI DOCUMENTI SOCIALI A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA, O, PREVIO CONSENSO DEI CONSIGLIERI STESSI, MEDIANTE ALTRO MEZZO, QUALE FAX O POSTA ELETTRONICA, CHE GARANTISCA LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO TRE GIORNI, O DUE GIORNI IN CASO DI URGENZA, PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA.  
SONO COMUNQUE VALIDE, ANCHE IN MANCANZA DI REGOLARE CONVOCAZIONE, LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CUI PARTECIPANO TUTTI I CONSIGLIERI IN CARICA.  
LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO SONO PRESIDUTE DAL PRESIDENTE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.  
PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.  
LE DELIBERAZIONI SONO PRESSE COL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

E' CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE CHE GARANTISCA AL PRESIDENTE E AL VERBALIZZANTE LA POSSIBILITA' DI UN PIENO E CORRETTO ESPLETAMENTO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI E AGLI INTERVENUTI LA POSSIBILITA' DI RICEVERE, VISIONARE E TRASMETTERE DOCUMENTI E DI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE SIMULTANEA. IL VOTO NON PUO' ESSERE DATO PER RAPPRESENTANZA NE' PER CORRISPONDENZA.  
IL VERBALE DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE REDATTO ED E' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO, E DEVE INDICARE LA DATA DELL'ADUNANZA, L'IDENTITA' DEI PARTECIPANTI, SU RICHIESTA DEI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE LORO DICHIARAZIONI PERTINENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, LE MODALITA' E IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI CON L'INDICAZIONE DEI FAVOREVOLI, DEGLI ASTENUTI O DEI DISSENZIENTI."

- DI MODIFICARE I CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE PREVISTO DALL'ART.19) DELLO STATUTO, IL QUALE, CONSEGUENTEMENTE, ASSUME IL SEGUENTE TENORE:

"ART.19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA  
TUTTE LE CONTROVERSIE COMPROMETTIBILI TRA SOCI OVVERO TRA SOCI E SOCIETA' E QUELLE PROMOSSE DA AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI OVVERO NEI LORO CONFRONTI SONO DEVOLUTE A UN COLLEGIO DI TRE ARBITRI NOMINATI DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL CIRCONDARIO OVE HA SEDE LA SOCIETA'.  
LE PARTI D'ACCORDO POSSONO DEVOLVERE LA CONTROVERSIA, ANZICHE' AL COLLEGIO DI CUI SOPRA, A UN ARBITRO UNICO, NOMINATO DAL PRESIDENTE DEL MEDESIMO TRIBUNALE.

LA SEDE DELL'ARBITRATO E' IN ROMA.  
GLI ARBITRI HANNO FACOLTA' DI REGOLARE LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO NEL MODO CHE RITENGONO PIU' OPPORTUNO".

#### INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:	
deliberato	10.100.000,00
sottoscritto	5.048.560,00
versato	5.048.560,00



5/2/2018

Prot.:CEW/165/2018/CRMO756

5/2/2018

conferimenti in DENARO

Conferimenti e benefici:  
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO  
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- titoli di debito  
LA SOCIETÀ PU' EMETTERE TITOLI DI DEBITO. LA RELATIVA DELIBERAZIONE ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA COL VOTO FAVOREVOLE DEI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO LA METÀ DEL CAPITALE SOCIALE.

#### ATTIVITA'

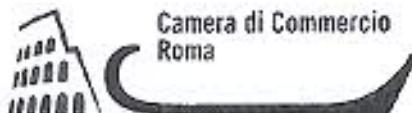
Attività prevalente esercitata dall'impresa:  
CONSULENZA, PROGETTAZIONE, INGEGNERIA E SERVIZI IMMOBILIARI (ESCLUSA L'INTERMEDIAZIONE) IN GENERE PER CONTO TERZI.

-----  
BS OHSAS 18001:2007  
DATA DI EMISSIONE: 24.06.2013  
DATA DI REVISIONE: 23.06.2016  
DATA DI SCADENZA: 24.06.2019  
CERTIFICATO NR.: 71419/IT/D  
ISO 9001:2008  
DATA DI EMISSIONE: 24.06.2013  
DATA DI REVISIONE: 23.06.2016  
DATA DI SCADENZA: 24.06.2019  
CERTIFICATO NR.: 71419/IT/Q  
ISO 14001:2004  
DATA DI EMISSIONE: 24.06.2013  
DATA DI REVISIONE: 23.06.2016  
DATA DI SCADENZA: 24.06.2019  
CERTIFICATO NR.: 71419/IT/E  
ISO 27001:2013  
DATA DI EMISSIONE: 20.01.2016  
DATA DI REVISIONE: 20.01.2016  
DATA DI SCADENZA: 19.01.2019  
CERTIFICATO NR.: 71419/IT/I  
-----

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/04/2008

Attività esercitata nella sede legale:  
CONSULENZA, PROGETTAZIONE, INGEGNERIA E SERVIZI IMMOBILIARI (ESCLUSA L'INTERMEDIAZIONE) IN GENERE PER CONTO TERZI.

Attività secondaria esercitata nella sede legale:  
ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DEI DATI INCLUSA L'ELABORAZIONE COMPLETA E LA REALIZZAZIONE DI REPORT SPECIFICI OTTENUTI IN BASE AI DATI FORNITI DAI CLIENTI  
EROGAZIONE DI SERVIZI AUTOMATIZZATI DI ELABORAZIONE E DATA ENTRY, SERVIZI DI ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DEI DATI INCLUSA L'ELABORAZIONE COMPLETA E LA REALIZZAZIONE DI REPORT SPECIFICI OTTENUTI IN BASE AI DATI FORNITI DAI CLIENTI, EROGAZIONE DI SERVIZI AUTOMATIZZATI DI ELABORAZIONE E DATA ENTRY.  
DALL'11/9/2014 ASSISTENZA URBANISTICA, CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, CONSULENZA INFORMATICA ED ATTIVITÀ CONNESSE, EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: ATTIVITÀ CERTIFICATA ISO 9001 (SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ), BS OHSAS 18001 (SISTEMA DI GESTIONE



Prot.: CEM/165/2018/CRN0756

5/1/2018

DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO), ISO 14001 (SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE).  
DAL 15/11/16: ATTIVITA' DEI CALL CENTER.

#### TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* SIMONCINI SANDRO (rappresentante dell'impresa)

nato a ROMA (RM) il 20/10/1970

codice fiscale: SMNSDR70R26H501E

- DIRETTORE TECNICO nominato il 10/04/2008

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 27/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2019

Data di prima iscrizione: 08/04/2008

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2019

Data di prima iscrizione: 02/01/2012

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 03/11/2016

durata in carica FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

Data iscrizione: 26/01/2017

Poteri:

CON VERBALE DEL 03/11/2016, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DI CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IN PERFETTA CONTINUAZIONE DI QUANTO GIA' ATTRIBUITO DAL PRECEDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENZA ALCUN LIMITE, RICONOSCENDOGLI ALTRESI' LA FACOLTA' DI SUBDELEGA, PER ATTO SCRITTO, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

\* MAURO VINCENZO

nato a ROMA (RM) il 02/07/1966

codice fiscale: MRAVCN66L02H501V

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2019

Data di prima iscrizione: 08/04/2008

\* CORDOPATRI MARINA

nata a ROMA (RM) il 21/08/1981

codice fiscale: CRDMRN81M61H501W

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2019

Data iscrizione: 05/08/2016

\* MASTRANGELO BRUNO

nato a ROMA (RM) il 07/10/1946

codice fiscale: MSTBRN46R07H501C

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 12/12/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data iscrizione: 17/01/2017

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 36585 del 12/04/1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

\* RISI CRISTINA

nata a ROMA (RM) il 03/06/1972

codice fiscale: RSICST72H43H501P

- SINDACO nominato con atto del 12/12/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018



Camera di Commercio  
Roma

5/1/2010

Prot.:CEM/165/2018/CRM0756

Data iscrizione: 17/01/2017

REGISTRO REVISORI LEGALI  
n. 150331 del 04/04/2008  
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

\* VUKORIPA STEFANO  
nato a ROMA (RM) il 05/04/1965  
codice fiscale: VKRSFN65D05H501C  
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 24/05/2017  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018  
Data iscrizione: 05/07/2017

REGISTRO REVISORI LEGALI  
n. 108019 del 17/12/1999  
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

\* FONDI FULVIO  
nato a PESARO (PS) il 30/04/1973  
codice fiscale: FNDFLV73D30G479H  
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 24/05/2017  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018  
Data iscrizione: 05/07/2017

REGISTRO REVISORI LEGALI  
n. 126196 del 23/07/2002  
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

\* LUIGIO LEONARDO  
nato a FOGGIA (FG) il 19/07/1966  
codice fiscale: LVSLRD56L19D643F  
- SINDACO nominato con atto del 24/05/2017  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018  
Data iscrizione: 05/07/2017

REGISTRO REVISORI LEGALI  
n. 73781 del 26/05/1999  
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

#### SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO  
ROMA (RM) VIA SOE FONTANA, 2 CAP 00131

Attività esercitata:  
UFFICIO

Data apertura: 03/11/2016

- Unità locale UFFICIO  
BARI (BA) VIA JUNIPERO SEREA, 19 CAP 70124

Data apertura: 09/04/2014

- Unità locale UFFICIO  
MILANO (MI) VIA ALBERTO MARIO, 26 CAP 20149



Prot.: CEN/165/2018/CRN0756

5/1/2018

Data apertura: 10/05/2017

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681		

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCORSALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.  
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAMO IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.  
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE  
L'IMPIEGATO ADDETTO

GIOVANNI GUILARELLI



\*\*\* fine certificato \*\*\*



### Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Italia

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da: **GUIDARELLI GIOVANNI**  
3. operante in qualità di: **FUNZIONARIO**

4. è munito del sigillo/bollo di : **CAMERA COMMERCIO**  
Attestato

5. in : Roma

6: **05 GENNAIO 2018**

7. da: Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo di Roma

8. col numero **136**

9. Sigillo/bollo : Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo di Roma

10. Firma

Funzionario Delegato  
**Giuseppe Patanè**



Questa Apostille certifica solo la qualità del firmatario e il sigillo/timbro che è stato apposto. Non certifica il contenuto del documento per il quale è stata rilasciata.

DHOMA E TREGTISË, INDUSTRIË, ARTIZANATIT DHE AGRIKULTURËS SË Romës

- ZYRA E REGJISTRIT TË SHOQËRIVE -

CERTIFIKË REGJISTRIMI NË SEKSIONIN E ZAKONSHËM

TË DHËNA IDENTIFIKUESE TË SHOQËRISË

Kodi fiskal dhe numri i regjistrimit: 09857171004

i regjistrimit të shoqërive të Rome-s

data e regjistrimit: 15/02/2008

E regjistruar në seksionin e zakonshëm

me date 15/02/2008

Regjistruar me numër të Repertorit Ekonomiko Administrativ RM- 1192890

Emërtimi: SOGEEA UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO OUT USCE S.P.A.

Shkurtimisht: SOGEEA S.P.A; UNITA ORGANIZZATIVA TECNICA S.P.A; UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO S.P.A; OUT S.P.A; USCE S.P.A

Forma juridike: SHOQËRI AKSIONERE

Selia:

ROMA (RM) VIA SABOTINO, 45 CAP 00195

Adresa Publike e postës elektronike të certifikuar: SOGEEA@PEC.It

Themeluar me akt të datës 08/02/2008

Kohëzgjatja e shoqërisë

Data e përfundimit : e pa përcaktuar

## OBJEKTI I SHOQËRISË:

Shoqëria ka për objekt shërbimet e konsulencës, të projektimit, të inxhinierisë dhe shërbimet lidhur me pasuritë e paluajtshme në përgjithësi për llogari të tretëve, me nën kontraktim ose me koncesion nga entet publike ose private, në Itali ose jashtë saj, të veprimtarive të përshkruara në vijim.

- Shërbime lidhur me veprimtari të rilevimit, matjes dhe verifikimit të terreneve dhe ndërtesave dhe rregullim urbanistik dhe kadastral të pasurive të paluajtshme të kategorisë së zakonshme dhe të veçantë.

- Studime fizibiliteti për individualizimin e strategjive më të mira të zhvillimit në operacionet me pasuritë e paluajtshme, kërkimet, konsulencat, shërbimet inxhinierike, projektim paraprak dhe ekzekutiv të veprave civile dhe impianteve teknologjike.

- Konsulencë urbanistike lidhur me lejet e ndërtimit autorizimet e ndërtimit në përgjithësi, fizibilitetin, autorizime dhe licenca nga entet lokale, dosje të ndërtesave, mendime urbanistike dhe analiza teknike;

- Asistencë teknike, matje, specifikime, drejtim dhe kontabilitet i punimeve, për realizimin e veprave civile dhe impianteve;

- Vlerësim i përshtatshmërisë teknike-ekonomike;

- Due diligence tekniko-ligjor-dokumentare- mjedisore dhe të impianteve, analizë e pasurive të paluajtshme;

- Përcaktim dhe zbatim i strategjive të vlerësimit të pasurive të paluajtshme. Këshillim dhe menaxhim asetesh, menaxhim projektesh vlerësimi.

- Veprimtari e kontraktuesit të përgjithshëm (gjeneral contractor) duke marrë në kontraktim dhe duke dhënë në nënkontraktim lote të plota të punimeve nga projektimi paraprak deri në ekzekutimin final;

- Vlerësim i vlerës së pasurisë së paluajtshme, pajtueshmëri e kostos, vlerësim dëmi, vlerësim i veprave të ndërtimit dhe impianteve të realizuara ose për tu realizuar, ekspertizë teknike,

- Konsulencë dhe trajnim mbi vlerësimin e risqeve të lidhur me vendet e punës dhe kundra zjarri, koordinim i sigurisë në kantier, analizë dhe matje mjedisore dhe klimaterike,

- Menaxhim i pasurive të paluajtshme, menaxhim i pronësisë dhe ndërtesave.

- Kurse formimi teknik në përgjithësi . Blerje, ristrukturim shitje port vete ose për llogari të të tretëve të pasurive të paluajtshme. Dematerializim, digjitalizim, skanim dokumentar i veprimtarisë së Back Office;

- Menaxhim i zyrës teknike në Komuna, veprimtari për verifikimin e instancave të ndërtimit të zakonshme ose të legalizimit të ndërtimeve pa leje dhe ku është parashikuar nga normativa, analizë e peisazhit me delegim.

- Shërbim informativ call center inbound për asistencë ndaj qytetarëve lidhur me shërbimet e parashikuara në statut;

- Menaxhimi i veprimtarisë së likuidimit dhe certifikimit të taksave lokale, menaxhim i aktivitetit të mbledhjes së taksave lokale dhe të ardhurave të tjera, menaxhim i veprimtarive të lidhura ose tërësisht të adresuara në mbështetjen e veprimtarive të menaxhimit të taksave dhe pasurisë.

Prodhim dhe tregtim i softuareve dhe i aplikacioneve informatike në faqe interneti ose në celular. Në mënyrë tërësisht instrumentale të përmbushjes së qëllimit të shoqërisë në kuadrin e objektit të sipërtreguar, dhe me përjashtim të rezervave të ligjit, shoqëria mund të kryejë çdo operacion industrial, tregtar që lidhet me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe financiar, dhe gjithashtu marrjen e garancive reale dhe personale, të marrë interesa dhe pjesëmarrje në shoqëri të tjera dhe në shoqëri që kanë objekt të ngjashëm ose të lidhur me të sajën.

Shoqërisë i është ndaluar kryerja e çfarëdo lloji veprimtarie të tregimit të publicitetit të drejtpërdrejtë ose jo.



DHOMA E TREGTISË SË ROME- s

Prot.: CEW/165/2018/CRM0756

05/01/2018

SISTEMI I ADMINISTRIMIT DHE KONTROLLIT

Sistemi i administrimit i përshtatur : Tradicional

Subjekti që ushtron kontrollin kontabël: Këshill Mbikëqyrës

**Këshill Drejtues**

Numri i anëtarëve në detyrë: 3

- **KËSHILLI MBIKËQYRËS:**

Anëtarë të përhershëm: 3

Anëtarë të përkohshëm: 2

Kohëzgjatja për 3 vite ushtrimore

Deri më 12/12/2016

**INFORMACIONE PËR STATUTIN**

**Kompetenca nga Statuti:**

Drejtimi dhe administrimi i zakonshëm dhe i jashtëzakonshëm i shoqërisë i besohet Këshillit Drejtues, si në formën e Administratorit të vetëm ashtu edhe në formën e Këshillit Drejtues.

Këshilli Drejtues mund të përbëhet nga tre në nëntë anëtarë.

Këshilli Drejtues qëndron në detyrë për tre vite ushtrimore dhe përfundon në asamblenë e thirrur për miratimin e bilancit në lidhje me vitin e tretë ushtrimor të detyrës.

Janë kompetencë e këshillit drejtues të gjitha vendimet në lidhje me menaxhimin e shoqërisë si dhe në lidhje me hapjen dhe mbylljen e selive dytësore, për transferimin e selive në territorin ndërkombëtar, dhe për reduktimin e kapitalit në rast largimi të ortakëve.

Kompetenca e përfaqësimit të shoqërisë i atribuohet administratorit të vetëm, ose presidentit të këshillit të administrimit si dhe administratorëve të mundshëm të deleguar në kufijtë e delegimit. Anëtarët e Këshillit Drejtues pa delegim nuk kanë asnjë përfaqësim ose të drejtë nënshkrimi në lidhje me të tretët.

Përveç rimbursimit të shpenzimeve anëtarëve të këshillit drejtues i njihet një kompensim për arsye të detyrës, edhe në formën e pjesëmarrjeve në mbledhjet e këshillit, për tu caktuar në mbledhjen e asamblesë së ortakëve.

Në rast se nuk është realizuar nga asambleja e ortakëve Këshilli Drejtues emëron midis anëtarëve të tij Presidentin dhe mund të emërojë një ose disa administrator të deleguar, i cili mund të delegojë në kufijtë e lejuar me ligj kompetencat që i mendon të arsyeshme dhe / ose një Komitet Ekzekutiv.

Këshilli Drejtues me votën në favor të shumicës së këshilltarëve mund ti japë kompensime shtesë administratorëve të deleguar që mbulojnë funksione me rëndësi të veçantë.

Zëvendësimi i administratorëve rregullohet me nenin 2386 të K.C.

## DHOMA E TREGTISË SË ROME- s

05/01/2018

Prot.: CEW/165/2018/CRM0756

Në rast kur për dorëheqje ose arsye të tjera mbetet më pakë se shumica e këshilltarëve atëherë përfundon i gjithë Këshilli Drejtues, dhe këshilltarët e mbetur në detyrë duhet të thërrasin me urgjencë Asamblenë për emërimin e këshillit të ri, deri në formimin e një këshilli të ri sigurohen për menaxhimin e shoqërisë me kompetenca të kufizuara.

Këshilli Drejtues thirret nga Presidenti sa herë që ai e mendon të arsyeshme ose është kërkuar nga të paktën dy këshilltar.

Njoftimi i thirrjes së Këshillit të Administrimit duhet të përmbajë të dhëna për vendndodhjen, ditën dhe orën e mbledhjes me listën e argumenteve për tu trajtuar. Këshilli mund të mbledhet edhe jashtë selisë së shoqërisë, mjafton të jetë në territorin e Italisë.

Njoftimi i thirrjes i transmetohet këshilltarëve në vendbanimin që rezulton nga dokumentet e shoqërisë nëpërmjet letrës rekomande ose nëpërmjet miratimit të vetë këshilltarëve, nëpërmjet mjeteve të tjera, të tilla si Faks ose postë elektronike, që siguron provën e marrjes të paktën tre ditë, ose dy ditë më parë në rast urgjence, nga data në të cilën është caktuar mbledhja.

Megjithatë janë të vlefshme, edhe në mungesë të thirrjes së rregullt, mbledhjet e Këshillit Drejtues në të cilin marrin pjesë të gjithë këshilltarët në detyrë.

Mbledhjet e këshillit drejtohen nga presidenti ose në rast të mungesës së tij ose mos përmbushje, nga këshilltari i i vjetër në moshë.

Për vlefshmërinë e mbledhjeve është e nevojshme prania e shumicës së këshilltarëve në detyrë.

Vendimet merren me votën në favor të shumicës së këshilltarëve të pranishëm.

Lejohet pjesëmarrja në mbledhje e Këshillit nëpërmjet mjeteve të telekomunikimit që i garantojnë Presidentit dhe mbajtësit të procesverbalit mundësinë e realizimit të duhur të funksioneve dhe pjesëmarrësve mundësinë për të marrë, kontrolluar dhe transmetuar dokumente dhe të marrë pjesë në diskutim dhe në votim. Vota nuk mund të jepet nëpërmjet përfaqësimit as me korespondencë.

Procesverbalet e mbledhjeve dhe vendimeve të këshillit Drejtues duhet të hartohen në mënyrë të detyrueshme dhe të nënshkruhen nga Presidenti dhe Sekretari, dhe duhet të paraqesin datën e mbledhjes, identitetin e pjesëmarrësve, me kërkesë të anëtarëve të Këshillit Drejtues deklarimet e tyre në lidhje me rendin e ditës, mënyrat dhe rezultatit e votimeve me shënimin e pjesëmarrësve në favor, abstenues dhe në kundërshtim.

Ndarja e fitimeve dhe humbjeve midis ortakëve

Në miratimin e bilancit ortakët vendosin edhe për destinacionin e fitimeve.

Nëse verifikohet një humbje e kapitalit të shoqërisë nuk mund të realizohet shpërndarja e fitimit deri në momentin që kapitali nuk është reduktuar në masën koresponduese.

### **Kompetenca në lidhje me funksionin e administratorit:**

#### **Neni 10- ADMINISTRIMI**

Drejtimi dhe administrimi i zakonshëm dhe i jashtëzakonshëm i shoqërisë i besohet Këshillit Drejtues, si në formën e Administratorit të vetëm ashtu edhe në formën e Këshillit Drejtues. Këshilli Drejtues mund të përbëhet nga tre në nëntë anëtarë. Këshilli Drejtues qëndron në detyrë për tre vite ushtrimore dhe përfundon në asamblenë e thirrur për miratimin e bilancit në lidhje me vitin e tretë ushtrimor të detyrës. Janë kompetencë e këshillit drejtues të gjitha vendimet në lidhje me menaxhimin e shoqërisë si dhe në lidhje me hapjen dhe mbylljen e selive dytësore, për transferimin e selive në territorin ndërkombëtar, dhe për reduktimin e kapitalit në rast largimi të ortakëve.

#### **NENI 11- KOMPETENCA PËRFAQËSIMI**

Kompetenca e përfaqësimit të shoqërisë i atribuohet administratorit të vetëm, ose presidentit të këshillit të administrimit si dhe administratorëve të mundshëm të deleguar në kufijtë e delegimit.



## DHOMA E TREGTISË SË ROME- s

Prot.: CBW/165/2018/CRM0756

05/01/2018

Anëtarët e Këshillit Drejtues pa delegim nuk kanë asnjë përfaqësim ose të drejtë nënshkrimi në lidhje me të tretët.

Përveç rimbursimit të shpenzimeve anëtarëve të këshillit drejtues i njihet një kompensim për arsye të detyrës, edhe në formën e pjesëmarrjeve në mbledhjet e këshillit, për tu caktuar në mbledhjen e asamblesë së ortakëve.

### **Klauzolat e tërheqjes**

Largimi lejohet vetëm në rastet kur e drejta përkatëse i atribuohet në mënyrë të detyrueshme nga ligji.

Ortaku që ka për qëllim të ushtrojë të drejtën duhet ti japi komunikim këshillit Drejtues nëpërmjet letrës rekomande A.R të dërguar brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga data e regjistrimit në regjistrin e shoqërive e ose nëse një regjistrim i tillë nuk është parashikuar, nga regjistrimi në librin e vendimeve të ortakëve, të vendimit që e legjitimon. Nëse fakti që legjitimon largimin, i ndryshëm nga një vendim i ortakëve, afati për përfundimin fillon nga data në të cilën ortaku ka marrë dijani. Largimi është efektiv nga data në të cilën komunikimi është paraqitur në selinë e shoqërisë.

### **Klauzolë parablerje:**

**Informacion i Pranishëm në Statut / Akt Themelimi**

### **Klauzola e arbitrazhit:**

**Informacion i Pranishëm në Statut / Akt Themelimi**

**Ndryshime të statutit – për aktet dhe faktet e subjekteve me depozitim:**

### **NENI 15 – KONTROLI PËR DREJTIMIN**

Këshilli mbikëqyrës, sipas nenit 2403 Kod. Civ. vendos:

- A) Mbi respektimin e ligjit dhe statutit; B) në lidhje me respektimin e parimeve të administrimit; C) në lidhje me efikasitetin e organizimit, administrativ dhe kontabël të shoqërisë, në lidhje me administrimin që ka përshtatur, në lidhje me funksionimin e vet drejtimit. Këshilli, në aplikim të nenit 2397 të Kod. Civ. përbëhet nga tre anëtarë të përhershëm dhe dy shtesë, nga të cilët të paktën një nga anëtarët e këshillit mbikëqyrës dhe një nga anëtarët shtesë duhet të jenë të regjistruar në këtë regjistër të ekspertëve kontabël dhe të tjerët duhet të jenë regjistruar në shoqatat profesionale të identifikuar me vendim të ministrit të drejtësisë ose ndryshe midis profesorëve të universiteti në fushën ekonomike ose juridike.

### **Anëtarët e këshillit mbikëqyrës**

- A) Nuk mund të emërohen, dhe nëse janë emëruar, largohen menjëherë nga funksioni nëse ndodhen në cilëndo prej kushteve sipas nenit 2399, kod. civ. B) janë emëruar, në aplikim të nenit 2400, paragrafi i parë, kod. Civ. nga asambleja, që i atribuon funksionin e presidentit një prej anëtarëve të përhershëm të këshillit mbikëqyrës; C) mund të revokohen për arsye të duhur nga asambleja, sipas nenit 2400, paragrafi i dytë, kod. Civ. dhe vendimi përkatës duhet të miratohet me dekret nga gjykata e vendit në të cilën ka selinë shoqëria, pasi ka dëgjuar personin e interesuar. Pjesëmarrësve të këshillit mbikëqyrës i takon një tarifë vjetore si është vendosur nga asambleja në momentin e emërimit.

## DHOMA E TREGTISË SË ROME-3



05/01/2018

Prot.: CEW/165/2018/CRM0756

Anëtarët e këshillit mbikëqyrës emërohen për tre vite ushtrimore, përfundojnë detyrën në datën e asamblesë të thirrur për miratimin e bilancit, në lidhje me vitin e tretë ushtrimor të detyrës, dhe largimi i tyre ka efekt nga momenti në të cilin këshilli mbikëqyrës është reformuar.

### Këshilli mbikëqyrës:

- A) Mblidhet të paktën cdo 90 (nëntëdhjetë) ditë;
- B) Është mbledhur në mënyrë të rregullt me praninë e shumicës së anëtarëve të këshillit mbikëqyrës në detyrë;
- C) Vendos me votën në favor të shumicës së anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të pranishëm;
- D) Është thirrur nga presidenti me njoftim që duhet di dërgohet secilit ortak të paktën 7 (shtatë) ditë më parë dhe në rast urgjence, të paktën 3 (tre) ditë para datës së caktuar për mbledhjen; njoftim që mund të hartohet në letër ose në mënyrë telematike dhe mund të dërgohet me çdo sistem komunikimi (duke përfshirë telefaksin dhe postën elektronike) që garanton provën e marrjes së njoftimit.

Edhe në mungesë të thirrjes, kolegji mblidhet në mënyrë të rregullt dhe i rregullt për të diskutuar dhe vendosur, kur janë të pranishëm të gjithë anëtarët dhe asnjë nuk kundërshton diskutimin e argumenteve për të cilët mendohet i informuar në mënyrë të mjaftueshme.

Anëtarët e këshillit mbikëqyrës në aplikim të nenit 2404, paragrafi i parë, kodi civil, mund të jenë të vendosur në vende të ndryshme, të paraqitur në mënyrë specifike në njoftimin e thirrjes, duke u menduar e zhvilluar mbledhja në vendin e pranishëm së presidentit dhe sekretarit, mjafton që të jenë vende të lidhur nëpërmjet audios dhe videos, mjafton që të jenë ruajtur mënyra e kolegjalitetit dhe kriteri i barazisë së trajtimit të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës dhe që i lejohet :

- A) Presidentit: të sigurohet për identitetin personal dhe ligjshmërinë e secilit prej pjesëmarrësve ; të rregullojë zhvillimin e mbledhjes; të konstatojë dhe kërkojë rezultatet e votimit;
- B) Sekretarit : të mësojë pa vështirësi dhe të dokumentojë pa paqartësi ngjarjet dhe vendimet e mbledhjes.
- C) Anëtarëve të këshillit mbikëqyrës: të marrin pjesë në kohë reale në diskutimin dhe votimin e njëkohshëm në lidhje me çdo argument të rendit të ditës, duke qenë gjithmonë e përjashtuar vota me përfaqësim ose korespondencë. Sipas nenit 2397 K.C në rastet e parashikuara nga ligji shoqëria mund të emëroj anëtarin e vetëm të këshillit mbikëqyrës.

### Neni 16 – Kontrolli Kontabël

Vetëm në rast se sipas nenit 2409 – bis, paragrafi i tretë, kod. Civ., shoqëria nuk i drejtohet tregut të kapitalit të riskut dhe nuk është e detyruar për redaktimin e bilancit të konsoliduar, këshilli mbikëqyrës mund të ushtrojë edhe kontrollin kontabël dhe duhet të dokumentojë aktivitetin përkatës në një libër, që duhet të mbetet i depozituar në selinë e shoqërisë; në një rast të tillë këshilli mbikëqyrës themelohet në mënyrë ekskluzive nga ekspertët kontabël të regjistruar në regjistrin e ministrisë së drejtësisë.

Në të kundërt, sipas nenit 2409 – bis, paragrafi i parë dhe i dytë, kod. Civ. kontrolli kontabël është ushtruar nga një ekspert kontabël ose nga një shoqëri auditimi regjistruar në regjistrin e ekspertëve kontabël. Asambleja vendos shumën korresponduese që i takon ekspertit kontabël ose shoqërisë së kontrollit për të gjithë kohëzgjatjen e detyrës.

### NENI 15 – KONTROLLI PËR DREJTIMIN

Këshilli mbikëqyrës, sipas nenit 2403 Kod. Civ. vendos:

- A) Mbi respektimin e ligjit dhe statutit; B) në lidhje me respektimin e parimeve të administrimit; C) në lidhje me efikasitetin e organizimit, administrativ dhe kontabël të shoqërisë, në lidhje me administrimin që ka përshtatur, në lidhje me funksionimin e vet drejtimit. Këshilli, në aplikim të nenit 2397 të Kod. Civ. përbëhet nga tre anëtarë të përhershëm dhe dy shtesë, nga të cilët të

## DHOMA E TREGTISË SË ROME- s

Prot.: CEW/165/2018/CRM0756

05/01/2018

paktën një nga anëtarët e këshillit mbikëqyrës dhe një nga anëtarët shtesë duhet të jenë të regjistruar në këtë regjistër të ekspertëve kontabël dhe të tjerët duhet të jenë regjistruar në shoqatat profesionale të identifikuar me vendim të ministrit të drejtësisë ose ndryshe midis profesorëve të universiteti në fushën ekonomike ose juridike.

### Anëtarët e këshillit mbikëqyrës

B) Nuk mund të emërohen, dhe nëse janë emëruar, largohen menjëherë nga funksioni nëse përdoren në cilëndo prej kushteve sipas nenit 2399, kod. civ. B) janë emëruar, në aplikim të nenit 2400, paragrafi i parë, kod. Civ. nga asambleja, që i atribuon funksionin e presidentit një prej anëtarëve të përhershëm të këshillit mbikëqyrës; C) mund të revokohen për arsye të duhur nga asambleja, sipas nenit 2400, paragrafi i dytë, kod. Civ. dhe vendimi përkatës duhet të miratohet me dekret nga gjykata e vendit në të cilën ka selinë shoqëria, pasi ka dëgjuar personin e interesuar.

Pjesëmarrësve të këshillit mbikëqyrës i takon një tarifë vjetore si është vendosur nga asambleja në momentin e emërimit.

Anëtarët e këshillit mbikëqyrës emërohen për tre vite ushtrimore, përfundojnë detyrën në datën e asamblesë të thirrur për miratimin e bilancit, në lidhje me vitin e tretë ushtrimor të detyrës, dhe largimi i tyre ka efekt nga momenti në të cilin këshilli mbikëqyrës është reformuar.

### Këshilli mbikëqyrës:

A) Mblidhet të paktën çdo 90 (nëntëdhjetë) ditë;

B) Është mbledhur në mënyrë të rregullt me praninë e shumicës së anëtarëve të këshillit mbikëqyrës në detyrë;

C) Vendos me votën në favor të shumicës së anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të pranishëm;

D) Është thirrur nga presidenti me njoftim që duhet të dërgohet secilit ortak të paktën 7 (shtatë) ditë më parë dhe në rast urgjence, të paktën 3 (tre) ditë para datës së caktuar për mbledhjen; njoftim që mund të hartohet në letër ose në mënyrë telematike dhe mund të dërgohet me çdo sistem komunikimi (duke përfshirë telefaksin dhe postën elektronike) që garanton provën e marrjes së njoftimit.

Edhe në mungesë të thirrjes, kolegji mblidhet në mënyrë të rregullt dhe i rregullt për të diskutuar dhe vendosur, kur janë të pranishëm të gjithë anëtarët dhe asnjë nuk kundërshton diskutimin e argumenteve për të cilët mendohet i informuar në mënyrë të mjaftueshme.

Anëtarët e këshillit mbikëqyrës në aplikim të nenit 2404, paragrafi i parë, kod civil, mund të jenë të vendosur në vende të ndryshme, të paraqitur në mënyrë specifike në njoftimin e thirrjes, duke u menduar e zhvilluar mbledhja në vendin e pranisë së presidentit dhe sekretarit, mjafton që të jenë vende të lidhur nëpërmjet audios dhe videos, mjafton që të jenë ruajtur mënyra e kolegjalitetit dhe kriteri i barazisë së trajtimit të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës dhe që i lejohet :

A) Presidentit: të sigurohet për identitetin personal dhe ligjshmërinë e secilit prej pjesëmarrësve ; të rregullojë zhvillimin e mbledhjes; të konstatojë dhe kërkojë rezultatet e votimit;

B) Sekretarit : të mësojë pa vështirësi dhe të dokumentojë pa paqartësi ngjarjet dhe vendimet e mbledhjes.

C) Anëtarëve të këshillit mbikëqyrës: të marrin pjesë në kohë reale në diskutimin dhe votimin e njëkohshëm në lidhje me çdo argument të rendit të ditës, duke qenë gjithmonë e përjashtuar vota me përfaqësim ose korespondencë. Sipas nenit 2397 K.C në rastet e parashikuara nga ligji shoqëria mund të emëroj anëtarin e vetëm të këshillit mbikëqyrës.

### Neni 16 – Kontrolli Kontabël

## DHOMA E TREGTISË SË ROME- s

05/01/2018

Prot.: CEW/165/2018/CRM0756

Vetëm në rast se sipas nenit 2409 – bis, paragrafi i tretë, kod. Civ., shoqëria nuk i drejtohet tregut të kapitalit të riskut dhe nuk është e detyruar për redaktimin e bilancit të konsoliduar, këshilli mbikëqyrës mund të ushtrojë edhe kontrollin kontabël dhe duhet të dokumentojë aktivitetin përkatës në një libër, që duhet të mbetet i depozituar në selinë e shoqërisë; në një rast të tillë këshilli mbikëqyrës themelohet në mënyrë ekskluzive nga ekspertët kontabël të regjistruar në regjistrin e ministrisë së drejtësisë.

Në të kundërt, sipas nenit 2409 – bis, paragrafi i parë dhe i dytë, kod. Civ. kontrolli kontabël është ushtruar nga një ekspert kontabël ose nga një shoqëri auditimi regjistruar në regjistrin e ekspertëve kontabël. Asambleja vendos shumën korresponduese që i takon eksperti kontabël ose shoqërisë së kontrollit për të gjithë kohëzgjatjen e detyrës.

Neni 15 – Kontrolli mbi drejtimin

A) Sipas ligjit dhe statutit; B) Sipas parimeve të administrimit të duhur; C) në lidhje me eficientësinë e organizimit, Administrativ dhe Kontabël të shoqërisë; Me referencë përshtatshmerinë e strukturës në këtë drejtim për sa i përket vetë funksionimit të strukturës.

Këshilli Drejtues, në aplikim të Nenit 2397 të Kodit Civil përbëhet nga tre anëtarë të përhershëm dhe dy shtesë, nga të cilët të paktën një anëtar i përhershëm dhe një shtesë duhet të jenë regjistruar në regjistrin e Ekspertëve Kontabël dhe të tjerët duhet të jenë regjistruar në regjistrat e profesionistëve të individualizuar me dekret të ministrisë së drejtësisë ose ndryshe midis Profesorëve të universitetit në fushën ekonomike ose juridike.

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës:

A) Nuk mund të emërohen, dhe nëse janë emëruar, largohen menjëherë nga detyra nëse ndodhen në ndonjë prej kushteve sipas nenit. 2400, Paragrafi i parë, Kodi Civil; B) janë emëruar, në aplikim të nenit 2400, paragrafi i parë, kodi civil i asamblesë, që i jep detyrën e presidentit një prej anëtarëve të përhershëm; C) mund të revokohen për arsye të drejtë të asamblesë, sipas nenit 2400, paragrafi i dytë, Kodi Civil, dhe vendimet përkatëse duhet të miratohet me dekret të gjykatës së vendit ku ka selinë shoqëri, pasi ka dëgjuar të interesuarin.

Anëtarëve të këshillit mbikëqyrës i takon një kompensim vjetor si vendosur nga asambleja në momentin e emërimit.

Anëtarët e këshillit mbikëqyrës emërohen për tre vite ushtrimore, largohen nga detyra në datën e asamblesë të thirrur për miratimin e bilancit në lidhje me vitin e tretë ushtrimor të detyrës, dhe largimi i tyre ka efekt nga momenti në të cilin krijohet këshilli i ri mbikëqyrës.

**Këshilli Mbikëqyrës**

A) Mblidhet të paktën një herë në 90 (nëntëdhjetë) ditë;

B) mblidhet në mënyrë të rregullt me praninë e shumicës së anëtarëve të këshillit mbikëqyrës në detyrë;

C) Vendos me votën në favor të shumicës së anëtarëve të këshillit mbikëqyrës;

D) thirret nga presidenti me njoftim që duhet të dërgohet secilit ortak të paktën 7 (shtatë) ditë para mbledhjes, në rast urgjence, të paktën 3 (tre) ditë para datës së caktuar për mbledhjen; njoftim që mund të hartohet në letër ose në mënyrë telematike dhe mund të dërgohet me çdo sistem komunikimi (duke përfshirë telefaksin dhe postën elektronike) që garanton provën e marrjes.

Edhe në mungesë të thirrjes, Këshilli Mbikëqyrës mblidhet në mënyrë të rregullt, dhe i përshtatshëm për të diskutuar dhe vendosur, kur janë të pranishëm të gjithë anëtarët e këshillit mbikëqyrës dhe asnjë nuk kundërshton diskutimin e rendit të ditës për të cilët nuk është i informuar në mënyrë të mjaftueshme.



**DHOMA E TREGTISES SE ROME- s**

Prot.: CEW/165/2018/CRM0756

05/01/2018

Anëtarët e këshillit mbikëqyrës, në aplikim të nenit 2404, paragrafi i parë, i Kodit Civil, mund të ndodhen në vende të ndryshme, të specifikuara në njoftimin e thirrjes, duke u menduar megjithatë se mbledhja do të zhvillohet në vendin që ndodhet Presidenti dhe sekretari, me kusht që të bëhet fjalë për vende të lidhura me audio dhe video, me kusht që të duhet metoda kolegjiale dhe kriteri i barazisë së trajtimit të anëtarëve të këshillit Mbikëqyrës dhe që i lejohet:

- A) Presidentit të konstatojë identitetin personal dhe ligjshmërinë e secilit prej pjesëmarrësve; të rregullojë zhvillimin e mbledhjes; të konstatojë dhe kërkojë rezultatet e votimit;
- B) Sekretarit: të sigurojë pa vështirësi dhe dokumentojë pa probleme ngjarjet dhe vendimet e mbledhjes.
- C) Anëtarëve të këshillit Mbikëqyrës: të marrin pjesë në kohë reale në diskutim dhe në votim simultan në lidhje me secilin argument të propozuar, duke u përjashtuar gjithmonë vota nëpërmjet përfaqësimit ose korrespondencës. Sipas neneit 2397 K.C në rastet e parashikuara nga ligji shoqëria mund të emërojë Anëtarë e vetëm të Këshillit Mbikëqyrës.

**Neni 16 – Kontrolli Kontabël**

Vetëm nëse, sipas ligjit 2409 – bis, paragrafi i tretë i kodit civil. Shoqëria nuk i drejtohet tregut të kapitalit të riskut dhe nuk është e detyruar të hartojë bilanc të konsoliduar, Këshilli Mbikëqyrës mund të ushtrojë edhe kontrollin kontabël dhe duhet të dokumentojë aktivitetin përkatës në një libër të posaçëm, që duhet të qëndrojë i depozituar në selinë e shoqërisë; në një rast të tillë këshilli mbikëqyrës përbëhet ekskluzivisht nga ekspert kontabël të regjistruar në regjistrin e ekspertëve kontabël në Ministrinë e Drejtësisë.

Në të kundërt, sipas ligjit 2409 – bis, paragrafi i parë dhe i dytë i kodit civil kontrolli kontabël ushtrohet nga një ekspert kontabël ose ndryshe nga një shoqëri auditimi regjistruar në regjistrin e ekspertëve kontabël.

Asambleja përcakton kompensimin që i takon ekspertit kontabël ose shoqërisë së auditimit për të gjithë kohëzgjatjen e detyrës.

Asambleja ka vendosur midis të tjerash:

- të shtojë një rresht të fundit nenit t të statutit të shoqërisë i cili në vijim merr formën e mëposhtme:

**“Neni 7 – Transferimi i aksioneve dhe parablerja**

Deri në momentin që shoqëria nuk bënë pjesë në ato shoqëri të cilat i referohen tregut të kapitalit të riskut, dhe me përjashtim të transferimit midis bashkëshortëve, të afërmeve të shkallës së tretë dhe të shkallës së dytë, aksionet mund të transferohen me akt midis të gjallëve me akt dhurimi vetëm me miratimin e të gjithë ortakëve, dhe me pagesë vetëm nëpërmjet dërgimit paraprak të ofertës së parablerjes ortakëve të tjerë.

Oferta dërgohet me letër rekomande me njoftim marrje dhe duhet të paraqesë, përveç pjesës takuese, të dhënat e blerësit të propozuar dhe të gjitha mënyrat e pagesës.

Në rastin e një pagesë të ndryshme nga ajo në para, oferta duhet edhe të paraqesë kundër vlerën në vlerë aktuale.

Ortakët duhet të komunikojnë vullnetin për të ushtruar të drejtën e parablerjes me letër rekomande të dërguar brenda tridhjetë ditëve nga marrja e ofertës, duke specifikuar, në rastin e një shume të ndryshme nga një pagesë në para, nëse duan ti përgjigjen me një vlerë tjetër koresponuese të paraqitur. Zgjedhja për të korresponduar kundra vlerën detyron të gjithë ortakët edhe nëse realizohet vetëm nga një prej tyre.

05/01/2018

Prot.: CEW/165/2018/CRM0756

Secili prej ofruesve, në rast se gjykon vlerën koresponduese të paraqitur në ofertën e më sipërme në vlerën e tregut, në afatin dhe me modalitet e paraqitura më sipër dhe me efekt detyrues edhe për gjithë të tjerët, mund të kërkojë që aksionet e ofruara ti kalohen atyre që kanë të drejtën e parablerjes me çmimin e duhur, i cili në mungesë të një marrëveshje, përcaktohet nëpërmjet arbitrazhit nga një ekspert i emëruar me marrëveshje të përbashkët ose kur nuk arrihet marrëveshja për emërimin brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga kërkesa, nga presidenti i Gjykatës së Romë- s.

Mungesa e pranimit nga ana e transferuesit të një kërkesë të tillë, pranim për tu realizuar nëpërmjet letres rekomande të dërguar brenda tetë ditëve nga data e pranimit të kërkesës, sjell për këtë arsye dorëheqjen nga tjetërsimi.

Në rast se transferuesi pranon kërkesën, dhe për këtë arsye fillon arbitrazhi, arbitri duhet të drejtojë një raport të betuar, dhe në realizimin e vendimit të tij duhet të marrë në konsideratë gjendjen financiare të shoqërisë, të ardhurat, vlerën e pasurive materiale dhe jo materiale të zotëruar, pozicionin në treg, dhe çdo rrethanë tjetër dhe kusht që duhet të mbahet në konsideratë për qëllim përcaktimin e vlerës së pjesëmarrjes në shoqëri, me kujdes të veçantë edhe për një çmim të mundshëm "çmim shumice" në rastin e transferimit të aksioneve që sjellin kontrollin e shoqërisë.

Shpenzimet e arbitrazhit janë gjysmë në ngarkim të shitësit dhe gjysmë në ngarkim të blerësit ose blerësve, midis tyre në përpjesëtim me aksionet e zotëruar nga secili.

Ortakët duhet të derdhin vlerën koresponduese të paraqitur në ofertën e pranuar, ose atë të renë dakord ose të caktuar nga arbitri, brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga ushtrimi i parablerjes ose nga marrëveshja ose nga marrja e ekspertizës.

Normat sipas apragrafeve të mëparshëm aplikohen edhe për transferimin e të drejtave të parablerjes në lidhje me rritjen e kapitalit, ndërkohë që nuk aplikohen regjistrimet për shoqëritë e zotëruara ose ri regjistrimet nga këto, nëpërmjet paraqitjes paraprake të mandatit, për titullarët efektiv.

Konsiderohet jo efektive, në ldiheje me shoqërinë, transferimi i aksioneve midis të gjallëve i cili nuk është autorizuar paraprakisht nga ministria e financave.

- të fusë figurën e presidentit të nderit, megjithatë pa kompetenca drejtimi dhe / ose përfaqësimi, me futjen e një rreshti në nenin 11 të statutit të shoqërisë i cili në vijim merr formën e mëposhtme

#### **"Neni 11 – Kompetenca të administrimit**

Kompetenca e përfaqësimit të shoqërisë i atribuohet administratorit të vetëm, ose presidentit të këshillit të administrimit si dhe administratorëve të mundshëm të deleguar në kufijtë e delegimit.

Anëtarët e Këshillit Drejtues pa delegim nuk kanë asnjë përfaqësim ose të drejtë nënshkrimi në lidhje me të tretët.

Përveç rimbursimit të shpenzimeve anëtarëve të Këshillit Drejtues i njihet një kompensim për arsye të detyrës, edhe në formën e monedhave të prezencës për pjesëmarrje në mbledhjet e këshillit drejtues, për tu caktuar me vendim të asamblesë së ortakëve.

Asambleja e Ortakëve mund të emërojë një president të nderuar që do të mbulojë një detyrë të tillë të nderuar pas asnjë kompetencë përfaqësimi në lidhje me shoqërinë dhe të tretët"

- të eliminojë referimin në lidhje me anëtarët e komitetit për kontrollin e drejtimit Neni 12 i statutit, i cili në vijim merr formën e mëposhtme:

"Neni 12 – Këshilli Drejtues





Këshilli Drejtues, në rast se nuk është realizuar nga Asambleja emëron midis anëtarëve të tij Presidentit dhe mund të emërojë një ose disa administrator të deleguar, i cili mund të atribuojë, në kufijtë e lejuar nga ligji, kompetencat që i mendon të arsyeshme, dhe / ose një komitet ekzekutiv.

Këshilli Drejtues me votën në favor të shumicës së këshilltarëve mund ti akordojë kompensime shtesë administratorëve të deleguar që mbulojnë detyra të rëndësishme të veçantë.

Zëvendësimi i administratorëve rregullohet me nenin 2386 të K.C.

Në rast kur për dorëheqje ose arsye të tjera mbetet më pakë se shumica e këshilltarëve atëherë përfundon i gjithë Këshilli Drejtues, dhe këshilltarët e mbetur në detyrë duhet të thërrasin me urgjencë Asambleenë për emërimin e këshillit të ri, deri në formimin e një këshilli të ri sigurohen për menaxhimin e shoqërisë me kompetenca të kufizuara.

- të zvogëlojë nga gjashtë në tre ditë afatin minimal e lajmërimit për thirrjen e këshillit drejtues ( dhe të qëndrojë i pa ndryshuar lajmërim minimal prej dy ditësh për rastet e urgjencës), me ndryshim të paragrafit të tretë të nenit 13 të statutit të shoqërisë i cili merr përmbajtjen si më poshtë:

**Neni 13 – Thirrje të Këshillit Drejtues**

Këshilli Drejtues thirret nga Presidenti sa herë që ai e mendon të arsyeshme ose është kërkuar nga të paktën dy këshilltar.

Njoftimi i thirrjes së Këshillit të Administrimit duhet të përmbajë të dhëna për vendndodhjen, ditën dhe orën e mbledhjes me listën e argumenteve për tu trajtuar. Këshilli mund të mbledhet edhe jashtë selisë së shoqërisë, mjafton të jetë në territorin e Italisë.

Njoftimi i thirrjes i transmetohet këshilltarëve në vendbanimin që rezulton nga dokumentet e shoqërisë nëpërmjet letrës rekomande ose nëpërmjet miratimit të vetë këshilltarëve, nëpërmjet mjeteve të tjera, të tilla si Faks ose postë elektronike, që siguron provën e marrjes të paktën tre ditë, ose dy ditë më parë në rast urgjence, nga data në të cilën është caktuar mbledhja.

Megjithatë janë të vlefshme, edhe në mungesë të thirrjes së rregullt, mbledhjet e Këshillit Drejtues në të cilin marrin pjesë të gjithë këshilltarët në detyrë.

Mbledhjet e këshillit drejtohen nga presidenti ose në rast të mungesës së tij ose mos përmbushje, nga këshilltari i i vjetër në moshë.

Për vlefshmërinë e mbledhjeve është e nevojshme prania e shumicës së këshilltarëve në detyrë.

Vendimet merren me votën në favor të shumicës së këshilltarëve të pranishëm.

Lejohet pjesëmarrja në mbledhje e Këshillit nëpërmjet mjeteve të telekomunikimit që i garantojnë Presidentit dhe mbajtësit të procesverbalit mundësinë e realizimit të duhur të funksioneve dhe pjesëmarrësve mundësinë për të marrë, kontrolluar dhe transmetuar dokumente dhe të marrë pjesë në diskutim dhe në votim. Vota nuk mund të jepet nëpërmjet përfaqësimit as me korespondencë.

Procesverbalet e mbledhjeve dhe vendimeve të këshillit Drejtues duhet të hartohen në mënyrë të detyrueshme dhe të nënshkruhen nga Presidenti dhe Sekretari, dhe duhet të paraqesin datën e mbledhjes, identitetin e pjesëmarrësve, me kërkesë të anëtarëve të Këshillit Drejtues deklarimet e tyre në lidhje me rendin e ditës, mënyrat dhe rezultatit e votimeve me shënimin e pjesëmarrësve në favor, abstenues dhe në kundërshtim.

- të ndryshohet kriteri për krijimin e Kolegjit Arbitrar të parashikuar nga neni 19 i statutit , i cili në vijim merr formën e mëposhtme

**“Neni 19 – Klauzolë Arbitrazhi**

Prot.: CEW/165/2018/CRM0756

05/01/2018

ISO 9001:2008

Data e lëshimit: 24.06.2013

Data e Kontrollit: 23.06.2016

Data e përfundimit: 24.06.2019

Certifikata Nr. : 71419/IT/O

ISO 14001:2004

Data e lëshimit: 24.06.2013

Data e Kontrollit: 23.06.2016

Data e përfundimit: 24.06.2019

Certifikata Nr. : 71419/IT/O

ISO 27001:2013

Data e lëshimit: 20.01.2016

Data e Kontrollit: 20.01.2016

Data e përfundimit: 19.01.2019

Certifikata Nr. : 71419/IT/I

Data e fillimit të aktivitetit të shoqërisë: 10/04/2008

Aktiviteti i ushtruar në selinë ligjore:

Konsulencë, projektim, inxhinieri dhe shërbime të pasurive të paluajtshme (duke përjashtuar ndërmjetësimin) në përgjithësi për llogari të të tretëve.

Aktivitetet dytësor i ushtruar në selinë ligjore:

Aktivitet i përpunimit të të dhënave duke përfshirë përpunimin e plotë dhe realizimin e raporteve specifike të siguruar në bazë të të dhënave të siguruara nga klientët, ofrim i shërbimeve të automatizimit të përpunimit të të dhënave, shërbimeve të realizimit të raporteve specifike të siguruar në bazë të të dhënave të ofruara nga klientët, ofrimin e shërbimeve të automatizimit të përpunimit të të dhënave. Nga 11/09/2014 asistencë urbanistike, konsulencë në fushën e shëndetit dhe sigurisë në vendet e punës, konsulencë informatike dhe aktivitete që lidhen me ofrimin e kurseve të trajnimit profesional; aktivitet i certifikuar ISO 9001 (Sistem i menaxhimit të cilësisë), BS OHSAS 18001 (Sistem i menaxhimit të sigurisë mbi shëndetin në vendet e punës), ISO 14001 (Sistemi i menaxhimit mjedisor).

Nga 15/11/2016 : Aktivitet call center

#### TITULLARË TË DETYRAVE OSE KUALIFIKIMEVE

- SIMONCINI SANDRO ( përfaqësues i Shoqërisë)

Lindur në ROMË(RM) MË DATË 20/10/1970

Kodi fiskal: SMNSDR70R20H501E

- Drejtori teknik emëruar më 10 / 04/ 2008

- President i këshillit drejtues emëruar me akt të datës 27/06/2016

DHOMA E TREGTISË SË ROME- s

05/01/2018

Prot.: CEW/165/2018/CRM0756

Kohëzgjatja në detyrë deri në miratimin e bilancit më datë 31/12/2019

Data e regjistrimit të parë : 08/04/2008

- Këshilltar i këshillit mbikëqyrës emëruar me akt të datës 27/06/2016

Kohëzgjatja në detyrë deri në miratimin e bilancit të datës 31/12/2019

Data e regjistrimit të parë : 26/01/2017

Kompetenca :

Me vendim të datës 03/11/2016, këshilli i administrimit vendos ti japë administratorit të deleguar kompetencat më të gjëra të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, në vazhdueshmëri perfekte të sa është atribuuar nga këshilli drejtues i mëparshëm, pa asnjë limit, duke njohur për më tepër komeptencën e nën – delegimit, me akt me shkrim, për akte të vetme ose kategori aktesh.

- **MAURO VINCENZO**

Lindur në ROMË(RM) MË DATË 02/07/1966

Kodi fiskal: MRAVCN66L02H501V

- Këshilltar emëruar me akt të datës 27/06/2016

Kohëzgjatja në detyrë deri në miratimin e bilancit më datë 31/12/2019

Data e regjistrimit të parë : 08/04/2008

- **CORDOPATRI MARINA**

Lindur në ROMË(RM) MË DATË 21/08/1981

Kodi fiskal: CRDMRN81M61H501Ë

- Këshilltar emëruar me akt të datës 27/06/2016

Kohëzgjatja në detyrë deri në miratimin e bilancit më datë 31/12/2019

Data e regjistrimit: 05/08/2016

- **MASTRANGELO BRUNO**

Lindur në ROMË(RM) MË DATË 07/10/1946

Kodi fiskal: MSTBRN46R07H501C

- Anëtar shtesë i Këshillit mbikëqyrës emëruar me akt të datës 12/12/2016



DHOMA E TREGTISË SË ROME- s

Prot.: CEW/165/2018/CRM0756

05/01/2018

Kohëzgjatja në detyrë deri në miratimin e bilancit më datë 31/12/2018

Data e regjistrimit: 17/01/2017

Regjistri i ekspertëve kontabël

Nr. 36585 i datës 12/04/1995

Lëshuar nga enti Ministria e Drejtësisë

• **RISI CRISTINA**

Lindur në ROMË(RM) MË DATË 03/06/1972

Kodi fiskal: RSICST72H43H501P

- Anëtar shtesë i Këshillit mbikëqyrës emëruar me akt të datës 12/12/2016

Kohëzgjatja në detyrë deri në miratimin e bilancit më datë 31/12/2018

Data e regjistrimit: 17/01/2017

Regjistri i ekspertëve kontabël

Nr. 150331 i datës 04/04/2008

Lëshuar nga enti Ministria e Drejtësisë

\* **VUKOREPA STEFANO**

Lindur në ROMË (RM) më 05/04/1965

Kodi Fiskal: VKRSFN65D05HSO1C

- anëtar shtesë i Këshillit mbikëqyrës emëruar me akt të datës 24/05/2017

Kohëzgjatja në detyrë deri në miratimin e bilancit më datë 31/12/2018

Data e regjistrimit: 05/07/2017

Regjistri i ekspertëve kontabël nr. 108039 i datës 17/12/1999

Lëshuar nga enti Ministria e Drejtësisë

\* **FONDI FULVIO**

Lindur në PESARO (PS) më 30/04/1973

DHOMA E TREGTISË SË ROMË- s

05/01/2018

Prot.: CEW/165/2018/CRM0756

Kodi fiskal: ENDFLV73D30G479H

- Anëtar shtesë i Këshillit mbikëqyrës emëruar me akt të datës 24/05/2017

Kohëzgjatja në detyrë deri në miratimin e bilancit më datë 31/12/2018

Data e regjistrimit: 05/07/2017

Regjistri i ekspertëve kontabël

Nr. 126196 i datës 23/07/2002

Lëshuar nga enti Ministria e Drejtësisë

\* LUVISO LEONARDO

Lindur në FOGGIA (FG) më 19/07/1966

Kodi fiskal: LVSLRD66L19D643F

- Anëtar shtesë i Këshillit mbikëqyrës emëruar me akt të datës 24/05/2017

Kohëzgjatja në detyrë deri në miratimin e bilancit më datë 31/12/2018

Data e regjistrimit: 05/07/2017

Regjistri i ekspertëve kontabël

Nr. 73781 i datës 26/05/1999

Lëshuar nga enti Ministria e Drejtësisë

**SELI DYTËSORE DHE NJËSI LOKALE**

- Njësi lokale ZYRË  
ROMË (RM) VIA ZOE FONTANA, 2 CAP 00131

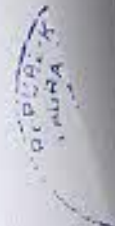
Aktiviteti i ushtruar:

Zyrë

Data e hapjes: 03/11/2016

- Njësi lokale ZYRË

BARI (BA) VIA JUNIPERO SERRA, 19 CAP 70124



DHOMA E TREGTISË SË ROME- s

Prot.: CEW/165/2018/CRM0756  
Data e hapjes: 09/04/2014

05/01/2018

- Njësi lokale ZYRË

MILANO (MI) VIA ALBERTO MARIO, 26 CAP 20149

Data e hapjes: 10/05/2017

Kjo certifikatë paraqet të njoftime/ të dhëna të regjistruara në regjistër deri në datën e sotme.

Kjo certifikatë nuk mund të lëshohet për organet e administrimit publik ose administratorëve privat të shërbimeve publike.

PËR TË DREJTAT	5,00	EURO
TOTALI	5,00	EURO

TOTALI SHUMËS I SHPREHUR NË LIRA: 9681

PËR MË SHUMË DEKLAROHET SE NUK KREZULTON E REGJISTRUAR NË REGJISTRIN E SHOQËRIVE, ASNJË PROCEDURE FALIMENTIMI NË PROCES, SIPAS NORMAVE NË FUQI NË KËTË FUSHË.

ME KËRKESË TË TË INTERESUARIT LËSHOHET KJO CERTIFIKATË PA PAGESË TAKSE PULLE PËR PËRDORIMET E LEJUARA NGA LIGJI.

PËRDORIMI I MUNDSHËM PËR QËLLIME TË NDRYSHME ËSHTË PËRGJEGJËJËSI E KËRKUESIT.

PËRGJEGJËSI I REGJISTRIT

Giovanni Guidarelli (firma dhe vula)

\*\*\*\*\*fundi i vërtetimit\*\*\*

Prot.: CEW/165/2018/CRM0756

05/01/2018

**APOSTILË**

(Konventa e Hagës e datës 5 Tetor 1961)

1. Shteti ITALI
- 2.

Ky akt publik

3. Është nënshkruar nga Guidarelli Giovanni
4. Që vepron në cilësinë e Nëpunësit
5. Është pajisur me vulën e Dhomës së tregtisë .

**Vërtetohet**

6. Në Romë
7. Më datë më 5 Janar 2018
8. Nga Prefektura e Romës
9. Me numër 136
10. Vula
11. Firma

*Funksionari Administrativ i Deleguar*  
*Dr. Giuseppe Patane*

Kjo apostilë vërteton vetëm funksionin e nënshkruesit dhe vulën që është vendosur. Nuk vërteton përmbajtjen e dokumentit për të cilin është lëshuar.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
NR.REP. 184



### VËRTETIM

Vërtetoj se une notere publike, Laura Pustina, e regjistruar ne Dhomen e Noterise Tirane, me studio noteriale ne Tirane Rr. Abdyl Frasheri, P. 31, kam perkthyer personalisht dokumentin bashkengjitur nga gjuha Italiane në gjuhën Shqipe dhe e vertetoj ate rregullisht sipas ligjes "Per Noterine" nr. 7829, date 01.06.1994.

Tirane me 01.02.2018

Notere  
Laura PUSTINA