

Aneksi A i aktit nr. 6461 te koleksionit

STATUTI

I Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar

“EDIL COSTRUZIONI S.R.L.”

Neni 1. – Emertimi

Eshte themeluar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar nen emertimin e

“EDIL COSTRUZIONI S.R.L.”

Neni 2. – Selia

Shoqeria ka seline ne Komunen Sedico.

Organi administrativ mund te ngreje ose shfuqizoje gjithkund njesi lokale operative si filiale, depozita, agjenci dhe zyra administrative, dhe te tranferoje seline e shoqerise ne hapesiren e Komunes se treguar.

U takon ortakeve te mbledhur ne asamble, me mazhorance te parashikuar per ndryshimet statutore, te vendosi ngritjen e selive dytesore dhe te transferoje seline e shoqerise ne nje Komune tjeter.

Neni 3. – Objekti

Shoqeria ka per objekt:

- 1) Blerjen, realizimin, mirembajtjen, projektimin, ristrukturimin, administrimin dhe shitjen e pasurive te paluajtshme ne pergjithesi dhe ne veçanti kryerje punimesh ne ndertim banesash dhe jo, rrugore dhe pyjore, hidrike, hidraulike, te trajtimit kunder ndotjes, impiante portuale dhe aeroportuale, impiante ne pergjithesi, tubacione uji, drita dhe gaz, ujesjellesa dhe kanale te ujerave te zeza, punime toke, prishjen dhe rindertimin te veprave te ndertimit, çemento armato, ndertim dhe ristrukturim i veprave monumentale, konsolidimin dhe bonifikimin e tokave, impiante sportive, punime ndertimi ne hekurudha dhe te specializuara ne pergjithesi, te impianteve te prodhimit, transport, administrim dhe shitje te energjise dhe te ngrohjes te prodhuar nga trajtimi dhe perpunimi i mbetjeve, si per entet publike (edhe ushtarake) si dhe private dhe gjithë sa eshte e aneksuar dhe e lidhur me ndertimin ne pergjithesi dhe per sa me siper eshte specifikuar;
- 2) Blerjen, administrimin dhe shitjen e pasurive te paluajtshme dhe te drejtave te pasurive te paluajtshme ne pergjithesi;
- 3) Perdorimin e burimeve te energjise dhe administrimin e impianteve te prodhimit te lidhur me te;





- 4) Projektimin dhe elaborimin e operacioneve planimetrike ne pergjithesi;
- 5) Organizimin, koordinimin, administrimin dhe ne pergjithesi te gjithe kontabilitetin e kantierëve – edhe ne cilesine e depozituesit te shkresave kontabel – per llogari te ndermarrjeve qe do kene objekt te ngjashem ose te lidhur me te tuajin;
- 6) Azhornimin, eleborimin dhe printimin e kontabilitetit administrativ – edhe ne cilesine e depozituesit te shkresave kontabel – per llogari te ndermarrjeve qe do te kene objekt te ngjashem ose te lidhur me te tuajin;
- 7) Realizimin, blerjen dhe shitjen si me shumice dhe pakice te lendeve te para, gjysem te perpunuara dhe te prodhimeve me qellim per ndertim ne fushen elektrike, elektronike, mekanike, te materialeve te rezultatit, te materialeve te ndertimit, te zhavorit dhe te reres, te konglomerateve bituminoze, çimentoje dhe te anekseve per punimet perfundimtare dhe perfundimit;
- 8) Blerjen, mirembajtjen, dhenien me qera dhe shitjen si me shumice e me pakice te veglave, makinerive e çdo tjeter te lidhur me sektorin e ndertimit, elektrikut, elektronikes, hidraulike e mekanike;
- 9) Punime kopshtarie, kositje lendinash, sistemime te mjedisit, pastrim te bores dhe transport per llogari te tuajen dhe te treteve, perfshire transportin publik dhe privat te personave;
- 10) Realizimin e sherbimeve te konsulences te projektimit dhe te realizimit e te restaurimit te punimeve te ndertimit (civile, ushtarake dhe industriale), te konsolidimit, rrugeve, autostradave dhe hekurudhave, te inxhinjerise natyrore, te mbrojtjes dhe te ruajtjes te tokes dhe nentokes, administrimin total te ndermarrjeve, kantierëve dhe kontabilitetit. Ajo do te mund te marre persiper prefaqesi tregtare, projektme industriale dhe te kryeje te gjitha operacionet financiare, te pasurive te luajtshme, te pasurive te paluajtshme, bankare dhe siguracioneve te lidhura ose ne teresine e objektit te shoqerise. Ajo do te mund te administroje llogari rrjedhese bankare, edhe te zbuluara, duke leshuar garancite e nevojshme edhe te karakterit hipotekor, garanci qe do te mund te jape enteve ose ndermarrjeve ose shoqerive te lidhura, te kontrolluara ose, sidoqofte, pjesemarrrese ose te interesuara per administrimin e shoqerise. Ajo do te mund gjithashtu te jape dhe te marre per siper pjesemarrje ne ente dhe shoqeri te çdo lloji qe do te kene objekt te ngjashem ose te lidhur me te tuajin. Mund edhe te kryeje çdo operacion tregtar edhe te importit dhe esporti, sa per vehte dhe per komisionet, te derguar ose tranzit, duke kuruar gjithashtu marrjen persiper te depozitave, te konçesioneve dhe prokurimeve, perfaqesi dhe agjensi tregtare sa italiane dhe te huaja, dhe çdo veprim te pasurive te luajtshme, te pasurive te paluajtshme, industriale dhe financiare qe e ben te dobishme dhe te mundshme arritjen e objektit te shoqerise, perfshire dhe transportin e mallrave si per llogari te vet si dhe per te tretet, kontraktoje kredimarrje, finacime dhe kreditim te hapur me ose pa garanci reale, te jape hipoteka dhe pengje, te jape perkrahje, garanci e depozite te hollash si garanci ne pergjithesi edhe ne favor te te treteve, te bleje dhe te shese





ndermarrje ose dege ndermarrjesh, t'i jape ose t'i marre me qera, me ble pjesmarrje me qellimin e vetem te investimit te qendrueshem dhe jo vendosje mbi treg e pra ne rruge ndihmese dhe jo kryesore, pjesemarrje ne shoqeri te tjera, konsorciume dhe bashkësi ndermarrjesh qe do te kene objekt te njejte ose te ndryshem nese eshte i ngjashem, me qellim ose i lidhur me te vehtin, duke mundur qe te shtrije aktivitetin e vet ne sektoret anesor. Aktivitetet e nevojshme dhe te dobishme per realizimin e objektit te shoqerise do duhet te zhvillohen ne kufijte dhe ne respekt te normave qe disiplinojne aktivitetin, dhe ne respekt te normave qe perbejne ligjet e veçanta, ne veçanti ne temen e aktiviteteve financiare, ose te aktiviteteve te rezervuara te regjistruarve ne Kolegje, Urdhra ose Regjistra profesional.”.

Neni 4. – Kohezgjatja

Kohezgjatja e Shoqerise eshte e percaktuar deri me 31 (tridhjetë e nje) dhjetor 2030 (dymijë e tridhjetë) dhe mund te shtyhet ose te shkurtohet me vendim te ortakeve te mbledhur ne asamble me mazhorance te parashikura per ndryshimet statutore.

Neni 5 – Libri i ortakeve dhe vendqendrimi i ortakeve.

Shoqeria duhet te ngreje librin e ortakeve, te mbahet nen kujdesin e organit administrativ sipas dispozitave te percaktuara per shoqerite aksionere, aq sa te perputhshme.

Ne shmangie te neneve 2470 paragrafi 1 dhe 2479 – bis paragrafi 1, te Kodit Civil, transferimi i kuotave te shoqerise dhe themelimi i te drejtave reale mbi ta, si me akt ndermjet te gjalleve si dhe me trashegimi per shkak te vdekje, kane pasoja ndaj shoqerise nga momenti i regjistrimit ne librin e ortakeve, qe organi administrativ eshte i detyruar te kryeje sa me shpejt te jete e mundur nga momenti i depozitimit ne regjistrin e Biznesit i kryer ne baze te ligjit.

Jane te bera perveç parashikimeve te neneve 2470, paragrafi 3, 2471 paragrafi 1 te kodit civil, dhe te dispozitave te tjera te pa shmangshme te ligjit.

Vendqendrimi i ortakeve, per gjithë sa ka te beje mardhenia e tyre me shoqerine, dhe te gjitha efektet e ligjit te treguar ne librin e ortakeve. Per kete qellim ortaket mund t'i komunikojne organit administrativ adresen e tyre te postes elektronike dhe adresen e tyre te telefax. Organi administrativ duhet te azhornoje ne kohe librin e siper cituar me treguesit e komunikuar atyre nga ortaket me menyren e pershtatshme qe te sigurohen me prova marrja eshte arritur., dhe ne te gjitha rastet e tjera te parashikuara nga ligji. Ndryshimi i vendqendrimin te ortakeve prodhon efekte, ndaj shoqerise, nga momenti i regjistrimit ne librin e ortakeve.



Neni 6 – Kapitali i shoqerise.

Kapitali i shoqerise eshte 49.920,00 euro (katerdhjeteentemije e nenteqindenezet) i ndare ne kuota sipas ligjit.

Ai mund te jete i themeluar nga te gjithë elementet te aktiveve te mundshem te vleresimit ekonomik.

Neni 7 – ndryshimet e kapitalit te shoqerise.

Kapitali I shoqerise mund te rritet nje ose me shume here ne perputhje me dispozitat e thena nga nenet 2481, 2481 bis e 2481 ter te kodit civil.

Vendimi relative duhet te jete I marre nga ortaket te mbledhur ne asamble sipas paragrafit te trete te nenit 2479 bis te Kodit Civil dhe duhet te rezultojë tek process verbali I hartuar nga noteri.

Rritja e kapitalit mund te jete nepermjet dhenieve te ndryshme nga parate dhe u takon ortakeve te nenshkruajne ne proporcion me kuotat qe secili posedon.

Asambleja mund edhe te vendosi rritjen e kapitalit nepermjet ofertave te kuotave te reja te emetuara nga te tretet fakt i cili perveç se drejtes se doreheqjes nga ortaku disident.

Kapitali I shoqerise mund te zvogelohet ne rastet dhe me modalitetet te parashikuara nga nenet 2482, 2482 bis, 2482 ter, 2482 kuater te kodit civil me vendim te marre nga ortaket te mbledhur ne asamble dhe te adoptohet me mazhorancen e parashikuar per ndryshimin e akteve te aktit te themelimit.

Neni 8 – Emetimin e letrave me vlere.

Me vendim te zakonshem te asamblese te marre me vota favorizuese nga shume ortake qe perfaqesojne mazhorancen e kapitalit te shoqerise dhe nen kujdesin e organit administrativ, mund te emetohen letra me vlere.

Po vete asambleja percakton kushtet dhe karakteristikat e borghi, me mbikeqyrjen per sa eshte percaktuar ne nenin 2483 te kodit civil.

Neni 9 – Derdhje dhe financime te ortakeve.

Ortaket mund te kryejne per nevoja te shoqerise, mbi kerkesen e organit administrativ dhe ne perputhje te dispozitave ligjore, derdhje ne llogarine e kapitalit ose financime si te frytshme dhe jo te frytshme qe nuk perbejne permblendhje te kursimeve ndermjet publikut ne kuptim te normativave ne fuqi ne fushen bankare dhe te kredise.

Derdhjet ne llogari te kapitalit mund te perdoren per mbulimin e humbjeve te mundshme ose per rritjen e kapitalit te shoqerise ne baze te vendimit te ortakeve te mbledhur ne asamble.



Financimet e ortakeve, nese jane te kryera ne proporcion me kuotat qe secili posedon, prezumohen interesa kompensuese jo te frytshme.

Per rimbursimin e tyre vlejne dispozitat e percaktuara ne nenin 2467 te kodit civil.

Neni 10. – Pjesemarrjet.

Pjesemarrja e ortakeve eshte proporcionale sipas kontributeve te kryera nga secili.

Edhe te drejtat e shoqerise u takojne ortakeve si rregull ne masen proporcionale te kuotave qe posedojne.

Mbetet pervec mundesise qe, me ndryshimin e aktit te themelimit dhe pa paragjykuar te drejten e doreheqjes per ortaket disident, u atribohen secilit prej tyre pjesemarrje ne masen jo proporcionale te kontributeve, ose te drejta te veçanta qe i perkasin administrimit te shoqerise ose kuotave te ndryshme ne shperndarjen e fitimit.

Keto te drejta jane ngushtesisht te lidhura me personin ortak e per me teper jo te transferueshme as ndermjet te gjalleve e as per shkak te vdekjes dhe mund te ndryshohen vetem me vendim unanim te marre nga ortaket te mbledhur ne asamble.

Ne rast bashkepronies te kuotave, te drejtat e lidhura me te shkojne te ushtrohen nga nje perfaqesues i perbashket neni 1105 e 1106 te kodit civil.

Ne rast pengu, uzufukti ose sekuestroje te kuotave vlejne dispozitat e percaktuara ne nenin 2352 te kodit civil.

Neni 11 – Trasferimi i kuotave

kuotat jane te ndashme dhe te transferueshme, si me akt ndermjet te gjalleve si dhe per shkak te vdekjes, me kufizimet e permendura me poshte.

Kufizimet e transferimit nder te gjalle:

Klauzola e parablerjes:

ne rast transferimi me akt ndermjet te gjalleve te kuotave dhe/ose te drejtave opsionale, ortakeve u takon e drejta e parablerjes per blerjen.

Ortaku qe ka per qellim shitjen ose sidoqofte transferimin e plote ose te pjeseshem te kuotave te tij dhe /ose te drejtave e opsioneve qe i perkasin atij do duhet te japi njoftim te gjithe ortakeve dhe organit administrativ nepermjet letres rakomande vajtje ardhje derguar ne seline e shoqerise dhe ne vendqendrimin e secilit ortak qe rezulton ne librin e ortakeve te ndertuar vullnetarisht; njoftimi duhet te permbaje gjeneralitetet e shitesit, çmimin e kerkuar, menyren e pageses dhe kushtet e tjera te shitjes.



Ortakët destinues të njoftimeve të me sipërme mund të ushtrojnë të drejtën e parablerjes për blerjen e kuotave dhe/ose të drejtave opsionale të cilave I referohen njoftimet me modalitetet, kushtet dhe afatet në vijim:

- a) Çdo ortak i interesuar për blerjen duhet t'i dergojë ortakut ofertues deklaratën e ushtrimit të parablerjes me leter rakomande vajtje ardhje të derguar jo përtej tridhjetë ditëve nga data e marrjes të ofertës së parablerjes;
- b) Në hipotezën e ushtrimit të së drejtës së parablerjes nga ana e me shumë se një ortak, kuotat dhe /ose të drejtat opsionale të ofruara, i takojnë ortakeve të interesuar në proporcion me investimin në kapitalin e poseduar nga secili ortak;
- c) Parablerja duhet të ushtrohet për çmimin e treguar nga ofertuesi; atëherë kur çmimi i kërkuar do konsiderohet i tepert nga një cilito prej ortakeve che ka shfaqur në afate dhe në formën e me sipërme vullnetin të ushtrojë parablerjen, çmimi i shitjes do të percaktohet nga një arbitër i emëruar nga Kryetari i Gjykatës së vendit ku ka selinë shoqëria, në bazë të kërkesës së palës me të zellshme. Në percaktimin e çmimit, arbitri duhet të ketë parasysh gjendjen e pasurisë së shoqërisë, të ardhurave të saj, të vlerës së rrjedhshme të mirave materiale dhe jo materiale të poseduara nga ajo, të pozicionit të saj në treg dhe të çmimit e të kushteve të ofruara nga blerësi potencial dhe të çdo rrethane tjetër dhe kushti që normalisht mbahet në konsideratë me qëllim caktimin e vlerës së investimit në shoqëri, me kujdesin e veçantë të çmimit të mundshëm të mazhorancës në rast transferimi të paketës kontrolluese të shoqërisë.
Atëherë kur çmimi i caktuar nga arbitri do rezultojë me i madh nga çmimi i ofruar nga blerësi potencial, transferimi në favor të ortakeve që kanë të drejtën e parablerjes do të vazhdojë sidoqoftë çmimi i ofruar nga blerësi potencial.
Shpenzimet e arbitrazhit janë në ngarkim për gjysem të ortakut që ka për qëllim transferimin e kuotave të veta dhe gjysma në ngarkim të atyre që ushtrojnë të drejtën e parablerjes;
- d) E drejta e parablerjes do duhet të ushtrohet për të gjitha kuotat dhe / ose të drejtat e ofertuara; në rast të ushtrimit të pjesëshëm të kesaj të drejte, kështu si në hipotezën në të cilën asnjë nga ortakët ka për qëllim të blejë kuotat dhe /ose të drejtat e ofertuara, ortakët ofertues është I lire të transferojë kuotat dhe /ose të drejtat e ofertuara blerësit të treguar në ofertë brenda një muaji nga data e marrjes së kesaj oferte nga ana e ortakeve;
- e) Në rast heqje dore nga ana e njerit prej ortakeve në ushtrimin e parablerjes, e drejta që i perket atij rritet proporcionalisht dhe automatikisht ortakeve të tjera që nuk ju kanë hequr dore shprehimisht dhe paraprakisht aktit të ushtrimit të parablerjes që u perket atyre;
- f) Në hipotezën e transferimit nder të gjallëve të kuotave dhe /ose të drejtave opsionale të kryer pa keqyrjen për sa parashtruar me sipër, blerësi nuk do ketë të drejtë të regjistrohet në librin e ortakeve të ndërtuar vullnetarisht



dhe nuk do jete i ligjtimuar ne ushtrimin e votes dhe te drejtave te tjera administrative.

Kufizimet ne transferimin e kuotave te parashikuara ne kete nen nuk aplikohen ne rast te transferimit ne favor te:

- a) Ortakeve te tjere;
- b) Te bashkeshortit te ortakut çedues
- c) Te afermeve ne vije te drejte te ortakut çedues, ne çdo shkalle.



Edhe me qellim qe te evitohen interpretime te dyshimta, saktësohet qe ne frazen “transferim me akt ndermjet te gjalleve” jane te perfshira te gjitha negociimet e tjetersimit, ne pranimin me te gjere te termit, qofte me titull detyrimi qofte me titull falas, e pra me titull puro shembull, kontratave te shitjes, dhurimit, kembimit, dhurimit ne pagese, dhenies ne shoqeri dhe te akteve ose te kontratave te transferimit te pronesise se zhveshur dhe te transferimit dhe ndertimit te te drejtave reale te gezimit duke patur per objekt investimin.

Ne te gjitha rastet ne te cilat natyra e negociimit nuk parashikon nje shperblim ose shperblimi eshte i ndryshem nga paraja, ortakët do te blejne kuotat dhe/ose te drejtat te ofruara duke i derdhur ofruesit vleren korresponduese siç eshte percaktuar nga palet me akordin e perbashket ndermjet tyre, ose, ne rast mos akordi, nga arbitri, keshtu siç eshte treguar ne kete nen.

Kufizime te transferimit per shkak te vdekjes:

Investimi eshte lirisht i transferueshem per shkak te vdekjes kur trashëgimtari ose legatari i po kesaj te jete nje ortak, bashkeshorti ose nje pasardhes ne linje te drejte te ortakut te vdekur.

Ne kete rast trashëgimtari ose legatari kane te drejten te zevendesojne ortakun e vdekur, ose te kerkojne likujdimin e investimit ne shoqeri, me ane te rakomandates vajtje ardhje;

likujdimi i mundshem do te kryhet me modalitetet e parashikuara ne nenin 2289 te kodit civil.

Kur trashëgimtari ose legatari i kuotave nuk eshte ortak, bashkeshort ose pasardhes ne linje direkte te te vdekurit, transferimi i kuotave per shkak te vdekjes, si me titull te veçante si universal, eshte i percaktuar nga nenet 2284 – 2289 te kodit civil: per me teper ortakeve te mbijetuar u perket e drejta te vazhdojne shoqerine – me nje, me ose te gjithe trashëgimtarete e te vdekurit – ose te likujdoje kuotat e rena ne trashëgimi ose te shkrije shoqerine.

Neni 12- Heqja dore

Ortaku ka te drejte te heq dore nga shoqeria ne rastet e parshikuara nga ligji dhe statuti.

Ne veçanti kjo e drejte konkuron:



- Ortakut qe nuk ka miratuar ndryshimet e objektit ose te tipit te shoqerise, te bashkimit apo ndarjes se saj, transferimit te selise jashte shteti, revokimin e gjendjes se likujdimit, shtyrjen e afatit te kohezgjatjes;
- Ortakut qe nuk ka miratuar futjen apo eleminimin e klauzolave statutore qe kufizojne transferimin e kuotave, te nje klauzole te arbitrazhit, te nje apo disa shkaqeve te doreheqjes;
- Ortakut qe ka shprehur formalisht mohim te kryerjes se veprimeve qe sjellin ndryshime thelbesore te objektit te shoqerise ose nje ndryshim te rendesishem te te drejtave te atribuara ortakeve, dhe nje ndryshim te kriterave per percaktimin e vleres se kuotave;
- Te gjitha ortakeve kur ne statut jane te pranishme klauzolat qe ndalojne transferimin e kuotave ose te varur nga pelqimi i organeve te shoqerise, ortakeve ose te treteve pa parashikuar kufizime duke vlefesuar percaktimet e nenit 2469 te kodit civil.



Ne çdo rast, ortakët kanë të drejtë të heqin dorë nga shoqëria në çdo moment nepermjet deklaratës së shkruar të dorëzuar ortakëve të tjerë dhe nga këta të pranuar me shkrim.

E drejta e heqjes dorë mund të ushtrohet nga ortakët vetëm me referim të të gjitha kuotave që posedon.

Ortakët që ka për qëllim të ushtrojnë këtë të drejtë duhet të japin njoftim organit administrativ nepermjet dergimit të letres rekomanduese brenda pesëmbëdhjetë ditëve pasuese nga data e regjistrimit në regjistrin e biznesit të vendimit që e ligjitimon atë, me tregimin e gjeneraliteteve, të vendqendrimit për njoftimet lidhur me procedimin dhe motivacionin që e ligjitimon atë.

Ku heqja dorë arrijnë të verifikojnë një fakt të ndryshëm nga një vendim që sjell regjistrimin në regjistrin e biznesit dhe përveç rasteve të cilin deklarata e heqjes dorë është pranuar me shkrim nga ortakët e tjerë, e drejta është ushtruar nepermjet letres rekomanduese të dërguar brenda tridhjetë ditëve pasuese nga data e njohjes së faktit nga ana e ortakut.

Jane të perjashtuara afate të ndryshme të parashikuara nga dispozitat e ligjit për raste të veçanta të cilat, për shembull, afati prej nëntëdhjetë ditësh i parashikuar në rast të futjes ose të anulimit të një klauzole arbitrazhi.

Investimet për të cilat ushtrohet e drejta e heqjes dorë nuk mund të scite.

Ortakët që heqin dorë nga shoqëria kanë të drejtë të marrin likuidacion të shumës që i korrespondon vlerës së investimit të poseduar me aplikimin e kriterave të vlerësimit të parashikuara në nenin pararendës 11 të këtij statuti.

Organi administrativ, me marrjen e deklaratës së heqjes dorë, jep njoftimin nepermjet rekomandësë me njoftim të marrjes nga ortakët e tjerë, duke i ftuar të gjejnë, në afatin e tridhjetë ditëve nga marrja e njoftimit, një akord mbi



modalitetet e blerjes se kuotes se ortakut qe ka per qellim te heq dore, mbi entitetin e vleres se likujdimit dhe mbi modalitetet e pageses.

Kur te githe ortaket e tjere gjejne akordin dhe kjo rezulton nga nje konvencion posacerisht i shkruar dhe i nenshkruar nga te interesuarit, blerja ne fjale mund te vije jo vetem ne proporcion te kuotave te secilit qe posedon, por dhe nga kuota te ndryshme dhe nga ana vetem e disa ortakeve dhe /ose te treteve.

Ku brenda afatit te me siperm nuk rezulton e dokumentuar me shkrim arritja e nje akordi ndermjet ortakeve dhe shoqeria nuk arrin ne heren e saj te gjeje nje akord me ortakun qe heq dore mbi caktimin e vleres se likujdimit , shoqeria dhe ortakut qe heq dore duhet t'u drejtohen nje arbitri te emeruar, mbi kerkesen e pales me te zellshme, nga Kryetari i Gjykates aty ku ka seline shoqeria qe do te siguroje vleresimin e vleres, me shpenzime te dy paleve.

Pagesa e shumes korresponduese te vleres se kuotave per te cilen eshte ushtruar e drejta e heqjes dore, duhet si rregull te kryhet brenda njeqind e tetedhjetete diteve pasuese nga data e njoftimit qe arbitri duhet t'u beje paleve, fakt i perjashtuar eventualisht nga akord i ndryshem ndermjet paleve.

Nese pagesa nuk behet nepermjet blerjes se kuotave por me perdorimin e rezervave te disponueshme ose, ne mungese, me reduktimin e kapitalit te shoqerise, kuotat e ortakut qe heq dore kontribuon ne rritjen e investimit te ortakeve te mbetur ne proporcion te entitetit te secilit prej tyre qe posedojne.

Ne kete rast nese shuma te rezervave dhe te kapitalit te shoqerise rezulton te jete jo e mjaftueshme per te kryer likujdimin e pjeses se ortakut qe heq dore, shoqeria duhet te vihet ne likujdim.

Heqja dore nuk mund te ushtrohet dhe, nese tashme eshte e ushtruar, eshte e privuar nga efektshmeria nese, para mbarimit te afatit per rimbursim, shoqeria revokon aktin ose vendimin qe e ligjitimon ate ose vendos shkrirjen e saj.

Ortakut qe ka per qellim te heq dore, nuk mund te revokojte deklaraten e bere dhe te njoftuar shoqerise nese jo me konsensusin unanim te ortakeve te mbetur te rezultuar nga vendimi i posqeshem i asamblese.

Neni 13. – Perjashtimi i ortakut.

Perjashtimi i ortakut ka vend ne rastet kur ne te cilat verifikohe se:

- Ortaku qe si nje kontribut mori detyrimin per te ofruar nje sherbim pune dhe/ose sherbimi ne favor te shoqerise, nuk eshte me ne gjendje te permbushe detyrimin e marre;
- Ortaku nuk ka aftesine per te vepruar, i deshtuar ose i denuar, me vendim te formes se prere, nje denim qe sjell ndalim.



Perjashtimi duhet te miratohet nga ortaket me vendim posaçerisht te asamblese ne te cilen mund te nderhyje ortaku per te cilin shqyrtohet perjashtimi, por pa te drejte vote.

Vendimi duhet t'i njoftohet ortakut me rakomande vajtje ardhje dhe ne rast te miratimit perjashtimi ka efekt pas tridhjete ditesh nga data e marrjes se njoftimit.

Brenda afatit te treguar ortaku mund te aktivizojë kolegjin e albitrazhit ku pas nenit 31 te ketij statuti me qellim qe te prononcohet ne themel te perjashtimit.

Ortaku i perjashtuar ka te drejte likujdimi te pjeses qe posedon me te njejtat modalitete te parashikuara per ortakun qe heq dore tek neni 12 i ketij statuti.

Neni 14 – Vendimet e ortakeve.

Vendimet e ortakeve jane ne çdo rast te marra me metoden e asamblese.

Çdo ortak qe rezulton i regjistruar rregullisht ne librin e ortakeve te ndertuar vullnetarisht dhe te cilit i perket e drejta e votes, ka titullin per te marre pjese ne asamble dhe vota e tij vlen ne masen proporcionale te pjeses qe posedon.

Nuk mund te marrin pjese ne asamble ortaket qe rezultojne ne vonese ne kuptim te nenit 2466 te kodit civil ose rezultojne titullare te pjeseve per te cilat normat e ligjit disponojne pezullimin e se drejtes se votes.

Neni 15 – Asamblete – Thirrja dhe nderhyrja.

Asamblete jane te thirrura nga organi administrativ ne seline e shoqerise ose ne nje seli tjetër, qe te jete ne Itali ose ne shtet anetar I Bashkimit European, me leter rakomande, edhe doravisht, te derguar ortakeve ne vendqendrimin qe rezulton ne librin e ortakeve te ndertuar vullnetarisht, te pakten tete dite para te asaj te caktuar per takimin.

Ne leter duhet te jene te treguara vendi, data dhe ora e takimit dhe lista e lendeve qe do shqyrtohen.

Ne te njejten leter mund te tregohen vendi, nje date tjetër dhe ora per thirrjen e takimit te dyte, atehere kur ne thirrjen e pare nuk jane arritur mazhorancat e kerkuara nga pasuesi neni 17 te ketij statuti.

Çdo ortak mund te perfaqesohet ne asamble sipas rregullave te percaktuara ne nenin 2479 te kodit civil.

Ne mungese te rregullave te thirrjes, asambleja kuptohet rregullisht e perbere per sa merr pjese i gjithe kapitali shoqerise e te gjithe administratoret dhe kontrolloret jane te pranishem ose te informuar per mbledhjen e asnjeri nuk kundershton shqyrtimit te argumentave te rendit te dites.

Neni 16 – Asamblete – Kryesija



Asambleja eshte e udhehequr nga Administratori i vetem, nga Kryetari i Keshillit te Administrimit (ne rast te emerimit te Keshillit te Administrimit), ose nga Administratori me i vjeter ne moshe (ne rast te emerimit te me shume administratoreve me tagra te ndare ose te bashkuar), ose, ne rast te mungeses se tyre ose te mospermbushjes, nga personi i zgjedhur nga nderhyresit.

Kryetari eshte i asistuar nga nje sekretar e emeruar, edhe nga jo ortakët, nga asambleja.

Ne asamblete qe sjellin ndryshime ketij statuti Kryetari eshte i asistuar nga nje Noter.

Neni 17 – Asamblete – Kuorumi formues dhe vendim marres.

Asambleja vendos ne thirrjen e pare me vote favorizuese te shume ortakeve qe perfaqesojne te pakten 2/3 (dy te tretat) te kapitalit te shoqerise, ndersa ne thirrjen e dyte do te jete e mjaftueshme vota favorizuese e shume ortakeve qe perfaqesojne mazhorancen e kapitalit te shoqerise.

Per vendimet qe i perkasin ndryshimeve te ketij statuti, ose vendimeve qe i perkasin kryerjes se veprimeve qe sjellin ndryshime thelbesore te objektit te shoqerise ose nje ndryshim i rendesishem te drejtave te ortakeve, asambleja vendos gjithmone me vote favorizuese te shume ortakeve qe perfaqesojne te pakten dy te tretat e kapitalit te shoqerise.

Jane te perjashtuara eventualisht dispozitat e tjera te ketij statuti qe parashikojne mazhoranca specifike.

Neni 18- Asamblete – Votimi dhe verbalizimi i vendimeve

Vendimet jane marre me ngritjen e dores ose, nese eshte kerkuar, me apel nominal.

Ne çdo rast vota duhet te jete e qarte dhe e tille qe te lejoje identifikimin e ortakeve qe kane abstenuar dhe mospajtues.

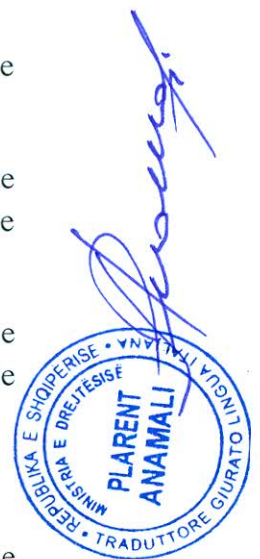
Vendimet e marra nga asambleja duhet te rezultojne nga proces verbali te nenshkruar nga Kryetari i stance dhe nga sekretari ose nga Noteri nese eshte detyrim ligjor.

Nga ata duhet te rezultojne ne veçanti identiteti i pjesemarrësve dhe kapitali e secilit perfaqesues, rezultati i votimit dhe, me kerkese te ortakut, deklaratat e mundshme te bera ne lidhje me argomentin e rendit te dites.

Neni 19 – Administrata.

Shoqeria mund te administrohet, alternativisht, mbi vendimin e ortakeve ne momentin e emerimit:

a) Nga nje administrator i vetem;



- b) Nga keshilli i administrimit i perbere nga dy ne pese administrator, sipas numerit te percaktuar nga ortaket ne momentin e emerimit;
- c) Nga dy ose me shume administratore me tagra te bashkuar, veçmas ose te ushtruar me mazhorance.

Per organin administrativ kuptohet administratori i vetem, ose keshilli i administrimit, ose administratoret bashkerisht te cileve u eshte besuar bashkerisht ose veçmas administrimi.

Administratoret mund te jene edhe jo ortake.

Nuk u aplikohet administratoreve ndalimi I konkorrnces ne pajtim me nenin 2390 kodit civil.

Neni 20 – kohezgjatja e detyres, revokimi, pushimi.

Administratoret mbeten ne detyre deri ne revokimin ose doreheqjen ose per periudhen e caktuar nga ortaket ne momentin e emerimit.

Administratoret jane te rizgjedhur.

Pushimi i administratoreve per mbarim te afatit ka efekt nga momenti ne te cilin organi i ri administrativ eshte rithemeluar.

Neni 21 – Keshilli i Administrimit

Keshilli i Administrimit zgjedh midis anetareve te tij Kryetarin, kur per kete nuk kane vendosur ortaket ne aktin e emerimit te administratoreve; mundet nder te tjera te emeroje nje ose me shume zv. Kryetar, te cileve u atribohet tagrat e zevendesimit te Kryetarit ne rastet e mungeses se tij ose te ndalimit, dhe nje sekretar.

Keshilli i Administrimit mblidhet ne seline e shoqerise ose ne nje seli tjeter, qe te jete ne Itali ose ne nje Shtet anetar i Bashkimit European, te gjitha heret qe Kryetari e çmon te nevojshme ose kur eshte bere kerkese me shkrim prej tyre te pakten dy te anetareve te saj ose nga kolegji kontrollues ose nga revizori i llogarive, nese emerohen.

Thirrja behet nga Kryetari me njoftim, te derguar secilit anetar te keshillit dhe te kolegjit kontrollues ose revizorit, nese emerohen, me rakomande vajtje ardhje, ose me çfare do menyre tjeter te pershtatshme qe te siguroje proven e marrjes se njoftimit, te pakten tre dite para takimit dhe, ne rast urgjence, te pakten nje dite para. Ne njoftim vendosen te fiksuara data, vendi dhe ora e mbledhjes, dhe rendi i dites.

Do çmohet sidoqofte vlefshmerisht i perbere Keshilli i Administrimit, edhe me difekt formal te thirrjes, kur jane te pranishem te gjithe administratoret dhe qe jane te pranishem ose te informuar per mbledhjen te gjithe anetaret e kolegjit kontrollues ose revizori, nese emerohen; mbetet e drejta e secilit prej te



pranishmeve te kundershtojne diskutimet e argumentave per te cilet nuk çmohen mjaftueshem informues.

Mbledhjet e Keshillit te Administrimit jane te udhehequra nga Kryetari ose, ne mungese, nga administratori i caktuar nga te pranishmit.

I perket Kryetarit te Keshillit te Administrimit :

- Te konstatoje rregullat e themelimit te tij;
- Te vertetoje identitetin dhe ligjitimimin e te pranishmeve;
- Te drejtoje dhe te rregulloje zhvillimin e mbledhjes;
- Te shpall rezultatin e votimeve;
- Te identifikoj keshilltaret favorizues, abstenues dhe /ose mospajtues;

Vendimet e keshillit duhet te konstatojne me proces verbal te nenshkruar nga Kryetari dhe nga Sekretari. Nga proces verbali (nga anekset relative) duhet te rezultojne, per vertetim te Kryetarit:

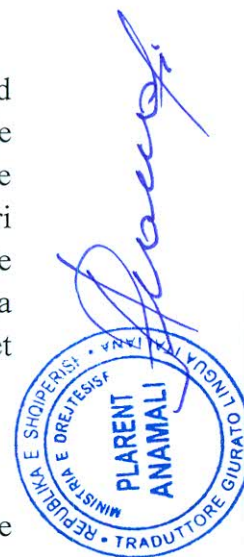
- Data e takimit;
- Perberjen e regullt te mbledhjes ;
- Identitetin e te pranishmeve;
- Rezultatin e votimit;
- Identifikimin e keshilltareve favorizues, abstenues dhe/ose mospajtues me motivimin e abstenimit ose te mospajtimit;
- Mbi kerkesen e administratoreve deklaratat e tyre perkatese ne rendin e dites.

Keshilli i administrimit eshte vlefshmerisht i perbere me pranine te mazhorances se anetareve te tij dhe vendos vlefshmerisht me vote favorizuese te mazhorances absolute te te pranishmeve. Ne rast barazimi te votave propozimi kuptohet i rrezuar. Vota nuk mund te jepet me perfaqesi. Vendimet e administratoreve duhet te transkriptohen ne librin perkates.

Keshilli i administrimit, ne kufijte e parashikuara nga neni 2381 kodi civil, mund te delegoje atributet e veta ne lenden e drejtimit teresisht ose pjeserisht nje komiteti ekzekutiv i perbere nga disa prej perberesve te vet ose nga nje ose me shume te perberesve te vet, edhe veçmas. Komiteti ekzekutiv ose administratori ose admnistratoret e deleguar, mund te kryejne te gjitha aktet e zakonshme ose te jashtezakonshme te administrimit qe do te rezultojne nga delegimi i dhene nga keshilli i administrimit, me kufizimet dhe modalitetet e percaktuara tek vet autorizimi.

Neni 22 – Administrim bashkerisht dhe veçmas.

Ne rast te emerimit te me shume administratoreve me tagra te perbashket dhe/ose te ndara, tagrat e administrimit, ne rast te emerimit, do te mund t'i atribohen po atyre si bashkerisht si veçmas, ose disa tagra te administrimit do te mund do te mund t'i atribohen veçmas dhe te tjera te perbashketa.



Neni 23 – Tagrat e organit administrativ.

Organi administrativ ka te gjitha tagrat per administrimin e shoqerise.

Ne momentin e emerimit munden megjithate te jene te treguara kufizimet e tagrave te administratoreve.

Ne rastin e Keshillit te Administrimit te formuar nga dy anetare, nese administratoret nuk jane dakord rreth revokimit te mundshem te njerit prej administratoreve te deleguar, te dy anetaret e Keshillit humbin detyren ata duhet qe brenda 15 diteve t'i nenshtrohen vendimit te ortakeve per emerimin e nje organi te ri administrativ.

Ne rastin e emerimit te me shume administratoreve, ne momentin e emerimit tagrat e administrimit mund t'i atribohen po ketyre bashkerisht, vecmas ose me mazhorance, ose disa tagra te administrimit mund t'i atribohen te ndara dhe te tjera bashkerisht. Ne mungese te çdo saktesimi ne aktin e emerimit, sipas rregullave te modaliteteve te ushtrimit te tagrave te administrimit, keto tagra kuptohen te atribuara administratoreve vecmas ndermjet tyre.

Ne rast te administrimit bashkerisht, administratoret individualisht nuk mund te kryejne asnje veprim, perjashtuar rastet ne te cilat eshte e nevojshme te veprohet me urgjence per te shmangur nje dem shoqerise.

Nese administrimi i besohet u eshte besuar vecmas me shume administratoreve, ne rast kundershimi te nje administratori per veprimin qe nje tjeter ka per qellim t'a kryejte, kompetent per te vendosur mbi kundershimin jane te gjithe administratoret.

Mund te emerohen drejtore, ndihmes ose perfaqesues per kryerjen e akteve te caktuara ose kategorive te akteve, duke percaktuar tagrat.

Neni 24. – Perfaqesimi

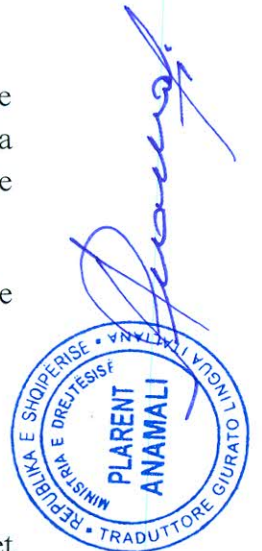
Administratori i vetem ka perfaqesimin e shoqerise.

Ne rastin e emerimit te Keshillit te Administrimit, perfaqesimi i shoqerise i perket Kryetarit te Keshillit te Administrimit dhe keshilltareve te deleguar individualisht, nese emerohen.

Ne rast te emerimit te me shume administratoreve, perfaqesimi i shoqerise i perket po ketyre bashkerisht ose vecmas, ne te njejten menyre ne te cilen jane atribuar ne momentin e emerimit te tagrave te administrimit.

Perfaqesimi i shoqerise i perket edhe drejtoreve, ndihmesave dhe perfaqesuesve, ne kufijte e tagrave qe atyre ju jane dhene ne aktin e emerimit.

Perfaqesimi i shoqerise ne likujdim i perket likujdatorit ose Kryetarit te Kolegjit te likujdatoreve dhe anetareve te tjere te mundshem te Kolegjit te likujdimit me modalitetet dhe kufizimet e percaktuara ne momentin e emerimit.



Neni 25 – Shperblimet e Administratoreve.

Administratoreve u perket nje rimbursim i shpenzimeve te shkaktuara per arsye te funksionit te tyre.

Ortaket mund te caktojne nder te tjera administratoreve nje shperblim vjetor ne mase fikse, ose nje shperblim proporcional per fitime neto te ushtrimit, dhe te caktoje nje shperblim per pushimin nga detyra dhe te vendosi nje llogari per fondin e daljes ne pension me modalitetet e percaktuara me vendim te ortakeve.

Ne rast te emerimit te nje Komiteti Ekzekutiv ose te Keshilltareve te deleguar, shperblimi i tyre eshte percaktuar nga Keshilli i Administrimit ne momentin e emerimit.

Referuar nenit 11, paragrafi 6, D.Lgs. 18 dhjetor 1997, nr. 472, shoqeria merr persiper vet, edhe ndaj administrates publike ose enteve qe administrojne taksat, debine per sanksione si pasoje e shkeljeve qe perfaqesuesit e shoqerise kryejne ne kryerjen e detyrave te tyre ne kufijte e tagrave te tyre.

Marrja persiper vlen ne rastet ne te cilat perfaqesuesi ka kryer shkelje pa dashje dhe eshte çdo rast i perjashtuar kur kush ka kryer shkelje dhe ka vepruar me vullnet ne dem te shoqerise.

Eshte gjithashtu e perjashtuar ne rastet kur faji ka ato tipare veçanerisht te renda te percaktuara nga neni 5, paragrafi 3, D.Lgs. nr. 472/1997.

Faji veçanerisht i rende kuptohet i provuar kur gjyqetaret e taksave, te investuar ne mosmarreshjen, do te pronuncohen ne kuptimin analog ose kur njihen nga vete autori i shkeljes qe provat e sjella nga zyra ose enti verifikues jane te tilla qe e bejne te dukshme dhe te padiskutueshme mosrespektimin makroskopik te elementeve tatimor te detyrueshem.

Nuk eshte e lejueshme heqja dore ose transaksioni nga ana e shoqerise per veprimin e pergjegjesise kunder administratoreve.

Neni 26 – Organi i Kontrollit.

Ne rastin kur per dispozita te ligjit neqoftese eshte e nevojshme, kontrolli i shoqerise eshte besuar nje Kolegji kontrolli i perbere dhe funksionues siç eshte percaktuar nga neni 2397 e vijues i kodit civil.

Kolegji ka detyrimet dhe tagrat sipas neneve 2403 dhe 2403 bis te kodit civil dhe ushtron gjithashtu kontrollin kontabel.

Kontrolloret qendrojne ne detyre nje trevjeçar dhe jane te rizgjedhshem.

Asambleja qe emeron kontrolloret percakton shperblimin e tyre qe i perket, sipas dispozitave te lendes.

Neni 27. – Kontrolli i Ortakeve.



Ne çdo rast ortakët që nuk marrin pjesë në administrimin kanë të drejtë të kënaqen nga informacione nga administratorët mbi zhvillimin e punëve të shoqërisë dhe të konsultojnë, edhe nëpërmjet profesionistëve të tyre të besueshëm, librat e shoqërisë dhe dokumentat relativ të administrimit.

Neni 28 – ushtrimi i shoqërisë dhe bilanci.

Ushtrimet e shoqërisë mbyllet me 31 (tridhjetë e një) dhjetor të çdo viti.

Organi administrativ merr masa, brenda afatëve dhe nën vëzhgimin e dispozitave të ligjit, në plotësimin e bilancit dhe të shënimit integre, duke i bashkëlidhur, ku është e detyrueshme, me relacionin mbi ecurinë e drejtimit të shoqërisë.

Kur e kërkojnë nevojat e posaçme, asambleja që miraton bilancin do të mund të thirrret edhe në një afat më të gjatë prej njëqind e tetëdhjetë ditësh nga mbyllja e ushtrimit me respektin për sa është përcaktuar nga paragrafi 2 i nenit 2364 i kodit civil.

Neni 29 – Fitime dhe Humbje

Nga fitimet të rezultuara nga bilanci i ushtrimit duhet të zbritet një shumë që i korrespondon 5% (pese përqind) për t'ju caktuar rezerva ligjore deri që kjo të mos ketë arritur një entitet të barabartë me një të pestën e kapitalit të shoqërisë.

Mbi destinacionin të fitimeve të mbetura vendos asambleja e ortakëve që miraton bilancin.

Mund të shpërndahen dividendet vetëm në lidhje me fitimet realisht të fituara dhe, nëse verifikohet një humbje e kapitalit të shoqërisë, nuk mund të shpërndahen fitimet nëse nuk është proceduar me pas në riintegrimin ose zvogelimin e saj në masën korresponduese.

Nuk është e lejuar shpërndarja e llogarive mbi dividendet.

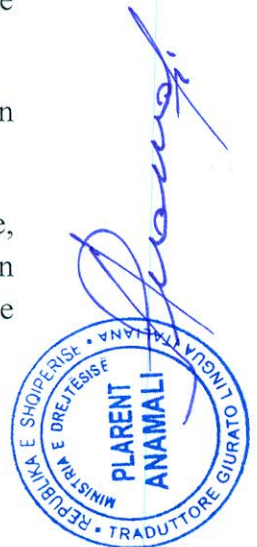
Neni 30 – Shkërkimi dhe likuidimi

Duke arritur për çdo shkak dhe kohë në shkërkimin e shoqërisë, asambleja e ortakëve, me votë favorizuese të shumë ortakëve që përfaqësojnë me shumë se gjysmën e kapitalit të shoqërisë, do të përcaktojë modalitetet e likuidimit dhe do emerojë një ose më shumë likuidatorë duke i caktuar tagrat, në përputhje me normat e pa ndryshueshme të ligjit.

Shoqëria mund të revokojë gjendjen e likuidimit me të njëjtat mazhoranca të parashikuara në paragrafin pararendës, por në këto rast i përket ortakut mospajtues të drejta e heqjes dore.

Neni 31. – Klauzola e arbitrazhit.

Çdo mosmarrëveshje që do të lindë ndërmjet ortakëve ose ndërmjet ortakëve dhe shoqërisë që ka për objekt të drejta relative të disponueshme në raportin e



shoqerise, me perjashtim te atyre ne te cilat ligji parashikon nderhyrjen e detyrueshme te Prokurorise, do duhet te zgjidhet nga nje arbitër te emeruar nga Kryetari te Gjykates se vendit ku ka seline shoqeria.

Selia e arbitrazhit do jete prane vendqendrimit te arbitrit.

Arbitri do duhet te vendosi, sipas se drejtes, brenda nentehjete diteve nga dita e emerimit.

Mbetet deri tani e percaktuar ne menyre te pa revokueshme qe zgjidhjet dhe percaktimet e arbitrit do kushtezojne palet.

Arbitri do percaktoje ndarjen e shpenzimeve te arbitrazhit ndermjet paleve.

Çdo ndryshim qe i perket kesaj klauzole duhet te jete e miratuar nga ortaket qe perfaqesojne te pakten dy te tretat e kapitalit shoqeror. Ortaket qe mungojne ose mospajtues mund, brenda 90 (nentehjete) diteve pasuese, te ushtrojne te drejten e heqjes dore.

Per sa nuk eshte parashikuar, zbatohen dispozitat e dekretit legjislativ 17 janar 2003, nr. 5 dhe ndryshimet vijuese dhe integrimet.

Neni 32 – Dispozitat e referimit.

Per sa nuk eshte parashikuar shprehimisht ne kete statut, i referohet dispozitave te permbajtura ne kodin civil dhe ne ligjet e veçanta ne fushen e shoqerive me pergjegjesi te kufizuar.

De Cian Paolo, Michele Palumbo Noter.

Nr. 41834 Rep.

Vertetoj une i nenshkruari Doktor Michele Palumbo, Noter ne Sedico, i regjistruar ne Kolegjin e Rrethit te Notereve ne Belluno, qe ky dokument eshte konform dokumentit origjinal qe gjendet bashkelidhur nen germen "A" te aktit te marre nga une noteri me date kater nentor 2009, nr. 25960 rep., n. 6461 kol, regjistruar ne Belluno me date njembedhjete nentor 2009 me nr. 787 seria IT.

Perbehet prej tete fletesh dhe nje gjysem flete.

Sedico, via Nigassa nr. 2/A, njembedhjete prill 2018.

Firma vula

Apostile

Konventa e Hages 5 tetor 1961

1) Shteti: Republika Italiane



- 2) Ky akt publik eshte nenshkrur nga Michele Palumbo
- 3) Agjent ne cilesine e Noterit
- 4) Dhe i shenuar me vule te Michele Palumbo Di Carmelo Notaio ne Sedico Vertetuar
- 5) Ne Belluno 6) me 12/04/2018
- 7) nga Prokurori i Republikes ne Belluno
- 8) nen numerin 177/2018 regj. Apos.
- 9) Vula 10) firma

Funksionari i Ngarkuar

Prokurori i Republikes

Dr. Paola Luca

Firma



Deklarohet qe ky perkthim eshte realizuar konform tekstit origjinal ne gjuhen italiane nen kujdesin e perkthyesit zyrtar

PLARENT ANAMALI

I autorizuar nga Ministria e Drejtësisë



Republika e Shqipërisë
Ministria e Drejtësisë
Dhoma e Noterisë Shkodër

№. reg. 1658

Vërtetim Përkthimi



Sot me 08 maj 2018 (dymijë e tetëmbëdhjetë), para meje Arben Salim Kopliku, noter, anëtar i Dhomës së Noterisë Shkodër, me seli në Bulevardin "Zog I", pall.1, u paraqit personalisht:

1. Përkthyesi Zyrtar i Gjuhës Italiane, Z. Plarent Anamali, i njohur prej meje si i tillë, dtl. 11 Prill 1977, lindur në Shkodër, banues në Shkodër, madhor me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, me nr. vetjak H70411128E, i cili deklaroi se përkthimi në gjuhën shqipe i dokumentave, bashkëlidhur këtij vërtetimi, është identik me dokumentat, në gjuhën italiane.

Arben Salim Kopliku
Noter



di acqua, luce e gas, acquedotti e fognature, movimento terra, demolizioni e rifacimenti di opere edili, cementi armati, costruzione e ristrutturazione di opere monumentali, consolidamenti e bonifiche terreni, impianti sportivi, opere ferroviarie edili e specializzate in genere, di impianti di produzione, trasporto, gestione e vendita di energia e riscaldamento prodotto da trattamento di lavorazione anche di rifiuti, sia per enti pubblici (anche militari) che privati e tutto quanto è annesso e connesso all'edilizia in genere ed a quanto più sopra specificato;

2) l'acquisto, la gestione e la vendita di beni immobili e di diritti immobiliari in genere;

3) l'utilizzo di fonti di energia e la gestione degli impianti di produzione ad esse connessi;

4) la progettazione e l'elaborazione di operativi planimetrici in genere;

5) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione ed in genere tutta la contabilità dei cantieri - anche in qualità di depositario delle scritture contabili - per conto di imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio;

6) l'aggiornamento, l'elaborazione e la stampa della contabilità amministrativa - anche in qualità di depositario delle scritture contabili - per conto di imprese aventi oggetto analogo e connesso al proprio;

7) la realizzazione, l'acquisto e la vendita sia all'ingrosso

che al dettaglio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti per l'edilizia nel campo elettrico, elettronico, meccanico, di materiali di risulta, di materiali da costruzione, di ghiaie e sabbie, di conglomerati bituminosi, cementizi e di annessi alle opere di finitura e completamento;

8) l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e la vendita sia all'ingrosso che al dettaglio di attrezzature, macchinari e quant'altro connesso al settore edile, elettrico, elettronico, idraulico e meccanico;

9) lavori di giardinaggio, sfalcio prati, sistemazioni ambientali, sgombero neve ed il trasporto in conto proprio e per conto di terzi, compreso il trasporto pubblico e privato di persone;

10) la realizzazione di servizi di consulenza alla progettazione ed alla realizzazione e restauro di opere civili (civili, militari ed industriali), di consolidamento, stradali, autostradali e ferroviari, di ingegneria naturalistica, di protezione e preservamento del suolo e del sottosuolo, la gestione totale di imprese, cantieri e contabilità.

Essa potrà assumere rappresentanze commerciali, progettazioni industriali e compiere tutte quelle operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari, bancarie ed assicurative connesse od inerenti all'oggetto sociale.

Essa potrà gestire conti correnti bancari, anche allo scoperto, rilasciando le necessarie garanzie anche di carattere i-



poterario, garanzia che potrà concedere anche ad enti ed imprese o società collegate, controllate o, comunque, partecipate o di interesse per la gestione sociale.

La società potrà pure ricevere da terzi garanzie reali, e non, nell'interesse sociale.

Essa potrà altresì concedere ed assumere partecipazioni in enti e società di ogni genere aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

Può inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale anche di importazione ed esportazione, tanto in proprio che per commissioni, mandato o transito, curando altresì l'assunzione di depositi, concessioni ed appalti, rappresentanze ed agenzie commerciali tanto italiane che estere, nonché qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria che si rendesse utile ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il trasporto di merci sia per conto proprio che di terzi, contrarre mutui, finanziamenti ed aperture di credito con o senza garanzie reali, concedere ipoteche e pegni, prestare avalli, fidejussioni e cauzioni in genere anche a favore di terzi, acquistare e vendere aziende o rami d'azienda, concederle od assumerle in affitto, acquistare partecipazioni a solo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato e quindi in via sussidiaria e non principale, partecipare ad altre società, consorzi ed associazioni d'impresa aventi stesso o diverso oggetto purché

analogo, affine o connesso al proprio, potendo estendere la propria attività in settori collaterali.

Le attività necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali:."

Art. 4 Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e può essere prorogata o ridotta con delibera dei soci riuniti in assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 5 - Libro dei soci e domicilio dei soci:

La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura dell'organo amministrativo secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che l'organo amministrativo è obbligato ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento



del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comunicare all'organo amministrativo il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. L'organo amministrativo deve aggiornare tempestivamente il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci con modalità idonee ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Art.6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 49.921,00 (quarantanovenilano-vecentoventi) diviso in quote ai sensi di legge.

Esso può essere costituito da tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Art.7 - Variazioni del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte in conformità alle disposizioni dettate dagli articoli 2481, 2481 bis e 2481 ter del Codice Civile.

La relativa deliberazione deve essere assunta dai soci riuniti in assemblea a mente del terzo comma dell'art.2479 bis del Codice Civile e deve risultare da verbale redatto da Notaio.

L'aumento di capitale può essere effettuato mediante conferimenti anche diversi da denaro e spetta ai soci sottoscrittore in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute.

Tuttavia l'assemblea può anche deliberare l'aumento del capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi fatto salvo il diritto di recesso per il socio dissenziente.

Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e con le modalità previste dagli artt.2482, 2482 bis, 2482 ter e 2482 quater del Codice Civile con deliberazione assunta dai soci riuniti in assemblea e da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art.8 - Emissione di titoli di debito

Con delibera dell'assemblea ordinaria assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed a cura dell'organo amministrativo, possono essere emessi titoli di debito.

La stessa assemblea determina le condizioni e caratteristiche del prestito, con l'osservanza di quanto disposto dall'art.2483 del Codice Civile.

Art.9 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci possono effettuare per le esigenze della società, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle



disposizioni di legge, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti normative in materia bancaria e creditizia.

I versamenti in conto capitale possono essere utilizzati per la copertura di eventuali perdite ovvero per aumentare il capitale sociale su conforme deliberazione dei soci riuniti in assemblea.

I finanziamenti dei soci, se effettuati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, si presumono infruttiferi d'interessi compensativi.

Per il loro rimborso valgono le disposizioni dettate dall'art.2467 del Codice Civile.

Art.10 - Partecipazioni

La partecipazione dei soci è proporzionale ai conferimenti da ciascuno eseguiti.

Anche i diritti sociali spettano ai soci di regola in misura proporzionale alle partecipazioni possedute.

Resta salva la possibilità che, con modifica dell'atto costitutivo e fermo restando il diritto di recesso per i soci dissenzienti, vengano attribuiti a taluni di essi partecipazioni in misura non proporzionale ai conferimenti, o particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società ovvero quote diverse nella distribuzione degli utili.

Tali diritti sono strettamente legati alla persona del socio

il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A/R da inviarsi non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione;

b) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione, e/o i diritti di opzione offerti, spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio;

c) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della so-

cietà, della sua redditività, del valore corrente dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale premio di maggioranza per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione;

d) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro un mese dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci;

e) in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio



della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente o preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

f) nell'ipotesi di trasferimento inter vivos della partecipazione e/o dei diritti di opzione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci volontariamente istituito e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da quest'articolo non si applicano in caso di trasferimento a favore:

- a) di altri soci;
- b) del coniuge del socio cedente;
- c) di parenti in linea retta del socio cedente, in qualunque grado.

Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, e quindi a puro titolo esemplificativo, i contratti di vendita, donazione, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali

di godimento aventi ad oggetto la partecipazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'arbitratore, così come indicato nel presente articolo.

Limitazioni al trasferimento mortis causa:

La partecipazione è liberamente trasferibile mortis causa quando erede o legatario della stessa sia un socio, il coniuge o un discendente in linea retta del socio deceduto.

In tal caso l'erede od il legatario hanno diritto di subentrare al socio deceduto, ovvero di richiedere la liquidazione della partecipazione alla società, a mezzo raccomandata A.R.; l'eventuale liquidazione verrà effettuata con le modalità previste dall'art.2289 del codice civile.

Quando erede o legatario della partecipazione non sia socio, coniuge o discendente in linea retta del defunto, il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 del Codice Civile: pertanto ai soci superstiti spetterà il diritto di continuare la società - con uno, più o tutti gli eredi del defunto - o di liquidare la partecipazione caduta in successione ovvero di sciogliere la società.



Art.12 - Recesso

Il socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

In particolare tale diritto compete:

- al socio che non abbia approvato il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, la sua fusione o scissione, il trasferimento della sede all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, la proroga del termine di durata;

- al socio che non abbia approvato l'introduzione o l'eliminazione di clausole statutarie che limitino il trasferimento delle partecipazioni, di una clausola compromissoria, di una o più cause di recesso;

- al socio che abbia espresso formale diniego al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci, nonché una modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione;

- a tutti i soci qualora nello statuto siano presenti clausole che impediscano il trasferimento delle partecipazioni o lo subordinino al gradimento di organi sociali, soci o terzi senza prevedere limiti valendo il disposto dell'art.2469 del Codice Civile.

In ogni caso, i soci hanno diritto di recedere dalla società in ogni momento mediante dichiarazione scritta consegnata agli altri soci e da questi accettata per iscritto.

Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta.

Il socio che intende esercitare tale diritto deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante invio di lettera raccomandata entro i quindici giorni successivi alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e delle motivazioni che lo legittimano.

Ove il recesso consegua al verificarsi di un fatto diverso da una deliberazione che comporta l'iscrizione nel Registro delle Imprese e salvo il caso in cui la dichiarazione di recesso sia stata accettata per iscritto dagli altri soci, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni successivi alla data di conoscenza del fatto da parte del socio.

Sono salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni di legge per particolari fattispecie quali, ad esempio, il termine di novanta giorni previsto nel caso di introduzione o soppressione di una clausola compromissoria.

Le partecipazioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

I soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere la liquidazione della somma corrispondente al valore della partecipazione posseduta con applicazione dei criteri di va-



liquidazione previsti nel precedente articolo 11 del presente statuto.

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, ne dà comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo sulle modalità d'acquisto della quota del socio che intende recedere, sull'entità del valore di liquidazione e sulle modalità di pagamento.

Qualora tutti gli altri soci trovino l'accordo e questo risulti da apposita convenzione scritta e sottoscritta dagli interessati, l'acquisto in parola può avvenire non solo in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, ma anche per quote diverse e da parte solo di alcuni soci e/o di terzi.

Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di liquidazione, la Società e il socio recedente dovranno ricorrere ad un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società che provvederà a stimarne il valore, a spese di entrambe le parti.

Il pagamento della somma corrispondente al valore della partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di re-

cesso, deve essere di regola eseguito entro centottanta giorni successivi alla data della comunicazione che l'arbitro dovrà fare alle parti, fatto salvo eventuale diverso accordo tra le parti.

Se il pagamento non avviene attraverso l'acquisto della partecipazione ma con l'utilizzo di riserve disponibili ovvero, in mancanza, con riduzione del capitale sociale, la partecipazione del socio receduto concorre ad accrescere la partecipazione dei restanti soci in proporzione all'entità da ciascuno di essi posseduta.

In tal caso se l'ammontare delle riserve e del capitale sociale risulta essere insufficiente per attuare la liquidazione della partecipazione del socio receduto, la Società deve essere posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca l'atto o la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Il socio che intende recedere, non può revocare la dichiarazione resa e comunicata alla Società se non con il consenso unanime dei restanti soci risultante da apposita delibera assembleare.

Art.13 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio ha luogo nei casi in cui si verifichi che:



- il socio che a titolo di conferimento ha assunto l'obbligo di fornire una prestazione d'opera e/o di servizio a favore della Società, non sia più in grado di adempiere alla obbligazione assunta;

- il socio sia interdetto, fallito o condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera assembleare alla quale può intervenire il socio della cui esclusione si tratta, ma senza diritto di voto.

La delibera deve essere comunicata al socio con raccomandata A.R. e nel caso di approvazione l'esclusione ha effetto decorso trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Entro il termine indicato il socio può attivare il collegio arbitrale di cui al successivo art.31 del presente statuto affinché si pronunci in merito alla esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della partecipazione posseduta con le stesse modalità previste per il socio che recede di cui all'art.12 del presente statuto.

Art.14 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sono in ogni caso assunte con metodo assembleare.

Ogni socio che risulti regolarmente iscritto nel libro dei soci volontariamente costituito ed al quale spetti il diritto di voto, ha titolo per partecipare alle assemblee ed il suo

voto vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Non possono partecipare alle assemblee i soci che risultino morosi ai sensi dell'art.2466 del Codice Civile o che risultino titolari di partecipazioni per le quali le norme di legge dispongano la sospensione del diritto di voto.

Art.15 - Assemblee - convocazione ed intervento

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo nella sede della società o in altra sede, purché in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea, con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci volontariamente istituito, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nella stessa lettera possono essere indicati il luogo, un altro giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora in prima convocazione non si siano raggiunte le maggioranze richieste dal successivo art.17 del presente statuto.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le regole dettate dall'art.2479 - bis del Codice Civile.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quanto partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione



degli argomenti all'ordine del giorno.

Art.16 - Assemblee - Presidenza

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti), ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, da persona scelta dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato, anche tra i non soci, dall'assemblea.

Nelle assemblee che comportano modifiche al presente statuto il Presidente è assistito da un Notaio.

Art.17 - Assemblee - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, mentre in seconda convocazione sarà sufficiente il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per le deliberazioni che riguardano modifiche al presente statuto, ovvero decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono salve le eventuali altre disposizioni del presente statuto che prevedono specifiche maggioranze.

Art.18 - Assemblee - votazione e verbalizzazione delle deliberazioni

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano ovvero, se richiesto, per appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei soci astenuti e dissenzienti.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della seduta e dal segretario ovvero dal Notaio se v'è obbligo di legge.

Da esso devono risultare in particolare l'identità dei partecipanti ed il capitale da ciascuno rappresentato, l'esito delle votazioni e, a richiesta del socio, le eventuali dichiarazioni rese riguardanti l'argomento all'ordine del giorno.



Art.19 - Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

Art.20 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

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

Art.21 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre nominare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede sociale ovvero in altra sede, purchè in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giu-

dichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale o dal revisore dei conti, se nominati.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso, da spedirsi a ciascun membro del consiglio e dal collegio sindacale o al revisore, se nominati, a mezzo raccomandata A/R, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti del collegio sindacale o il revisore, se nominati; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione:

- constatare la regolare costituzione dello stesso;

accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;



- dirigere e regolare lo svolgimento della riunione;

- proclamare il risultato delle votazioni.

- identificare i consiglieri favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la data dell'adunanza;

- la regolare costituzione della riunione;

- l'identità degli intervenuti;

- il risultato della votazione;

- l'identificazione dei consiglieri favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con le motivazioni dell'astensione o del dissenso,

- su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nell'apposito libro.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal

l'art.2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche congiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art.22 - Amministrazione congiuntiva e disgiuntiva

Nel caso di nomine di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta.

Art.23 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono



entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nei casi di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

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

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 24 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-

presentanza 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 istitori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art.25 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di ammi



nistrazione al momento della nomina.

Con riferimento all'art.11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997,

n.472, la società assume a proprio carico, anche nei confron-

ti delle pubbliche amministrazioni e degli enti che gestisco-

no i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni

che i rappresentanti della società commettano nello svolgi-

mento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia

commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa

quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontaria-

mente in danno della società.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle con-

notazioni di particolare gravità definite dall'art.5, comma

3, D.Lgs. n.472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando

i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno

pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dal-

lo stesso autore della violazione che le prove fornite dal-

l'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evi-

dente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di ele-

mentari obblighi tributari.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della

società all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

ri.

Art.26 Organo di controllo

Nei caso in cui per disposizione di legge fosse necessario, il controllo della società è affidato a un Collegio sindacale composto e funzionante come disposto dagli artt.2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio ha i doveri e poteri di cui agli artt.2403 e 2403 - bis del Codice Civile ed esercita altresì il controllo contabile.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante, osservate le norme in materia.

Art.27 - Controllo dei soci

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art.28 - Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della nota integrativa, corredandoli, ove obbligatorio, con la relazione sull'andamento della gestione sociale.

Ove particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea che ap-



prova il bilancio potrà essere convocata anche nel più ampio termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio con l'osservanza di quanto disposto dal comma 2 dell'art.2364 del Codice Civile.

Art.29 - Utili e perdite

Dagli utili risultanti dal bilancio d'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto una entità pari ad un quinto del capitale sociale.

Sulla destinazione degli utili restanti decide l'Assemblea dei soci che approva il bilancio.

Possano essere distribuiti dividendi solo in relazione ad utili realmente conseguiti e, se si verifica una perdita del capitale sociale, non si può dar luogo a ripartizione di utili se non dopo che si sia proceduto alla sua reintegrazione o riduzione in misura corrispondente.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Art.30 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi per qualsivoglia causa e tempo allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di Legge.

La Società può revocare lo stato di liquidazione con le stes-

se maggioranze previste nel precedente capoverso, ma in tal caso spetta al socio dissenziente il diritto di recesso.

Art.31 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritto disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere, secondo diritto, entro novanta giorni dalla nomina.

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

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

Ogni modifica riguardante la presente clausola deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5 e successive modifiche ed integrazioni.



Art.32 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia di Società a responsabilità limitata.

De Ciar Paolo, Michele Palumbo Notaio



Repertorio N. 41834

Certifico io sottoscritto Dottor Michele Palumbo, Notaio in Sedico, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Belluno, che il presente documento è conforme all'originale documento che trovasi allegato sotto la lettera "A" all'atto da me Notaio ricevuto in data quattro novembre 2009, Repertorio n.25960, Raccolta n.6461, registrato a Belluno in data undici novembre 2009 al numero 787 Serie 1T.

Consta di otto fogli e di un mezzo foglio.

Sedico, via Nigassa n.2/A, undici aprile 2018

Michele Palumbo



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1) Paese. REPUBBLICA ITALIANA
- 2) Il presente atto pubblico è stato sottoscritto da **MICHAEL PALUMBO**
- 3) agente in qualità di **NOTAIO**
- 4) consegnato dal ~~contitolario~~ ^{SIGILLO} ~~titolare~~ ^{timbro} di **MICHAEL PALUMBO di CARMELO NOTAIO in SEDICE**

ATTESTATO

- 5) a Belluno
- 6) il **12/04/2018**
- 7) da **PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI BELLUNO**
- 8) sotto il numero **177/2018 REG. APS.**
- 9) Timbro
- 10) Firma

Il Funzionario Incaricato

Il Procuratore della Repubblica

dot. Paolo Luca

