

Repertorio n. 73827

Raccolta n. 22037



VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno 29 (ventinove)

del mese di Settembre alle ore 13 (tredici) e minuti 30

(trenta);

In Pescara, alla Via R.Paolucci, 3, presso il mio studio.

Avanti a me Prof. Avv. Nicola Giofrè, Notaio in Pescara

iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo  
Pescara.

Registrato a Pescara  
|| 8-10-04 N. 101266  
Vol. AT €

Previa espressa rinunzia con il mio consenso all'assistenza  
dei testimoni fattami dalla parte avente i requisiti di legge.

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- DI REMIGIO Massimo nato in Cepagatti l'11 agosto 1968

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto ed agisce nella sua qualita' di

amministratore unico della società a responsabilità limitata

"INFOTEAM S.R.L." con sede in Pescara (PE) viale Marconi n.

310 (trecentodieci), capitale sociale Euro 10.329,13

(diecimilatrecentoventinove e tredici), iscritta al n. 109418

REA presso la Camera di Commercio di Pescara, c.f. e numero

di iscrizione n. 01538680685;

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi fa richiesta perchè riceva il presente atto, in

forza del quale :

# STATUTO

## TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

### Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

**"INFOTEAM S.r.l."**

### Art. 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede nel Comune di Pescara (PE) all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter del Codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia o all'Estero, unità locali operative (succursali, filiali, o uffici amministrativi). Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società, e' quello risultante dal libro dei soci.

### Art. 3 - Durata della società

La società ha durata fino al 31 dicembre 2030.

La società può essere anticipatamente sciolta o prorogata una o più volte con decisione dei soci.

### Art. 4 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- Il commercio all'ingrosso ed al minuto, anche per corrispondenza, l'importazione e l'esportazione, la rappresentanza commerciale anche con deposito, la locazione finanziaria, il noleggio nonché la fabbricazione e l'assemblaggio di: macchine e strumenti elettronici, elaboratori e loro componenti, compresi i ricambi, prodotti EDP (elaborazione dati processo), materiali, mobili e macchine per ufficio, apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, prodotti ausiliari per l'elaborazione e supporti magnetici e cancelleria;
- La gestione di laboratori per l'assistenza tecnica relativa ai suddetti prodotti;
- La consulenza in materia di organizzazione aziendale, lo studio, l'analisi e la compilazione di programmi per elaboratori elettronici ed elettromeccanici;
- L'organizzazione di corsi per la formazione di operatori analisti e programmatori.

Rientra nell'oggetto sociale l'attività di autotrasporto sia per conto proprio che per conto terzi.

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

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e

AGA  
Mettò

Rj 7327  
Per. 22037

Alessandro



finanziarie, mobiliari ed immobiliari, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute dall'organo amministrativo necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione della raccolta, anche temporanea, di risparmio, nonché delle operazioni per quanto è previsto all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, legge 197/91, D.Lgs.vo 1° settembre 1993, n. 385 e D.Lg.vo n. 58/1998.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

## **TITOLO II CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTO SOCI – PARTECIPAZIONI AL CAPITALE**

### **Art. 5 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro 10.329,13 (diecimilatrecentoventinove/13) ed è diviso in partecipazioni senza valore nominale unitarie e indivisibili ai sensi dell'articolo 2468 del Codice civile.

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del Codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

### **Art. 6 – Finanziamenti dei soci**

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice civile.

### **Art. 7 – Partecipazioni al capitale**

Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

### **Art. 8 – Trasferimento delle partecipazioni**

In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi.

Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è

*[Handwritten signature]* 2



oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve darne notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del Codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto notarile per la formalizzazione del trasferimento e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini e modalità indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione.

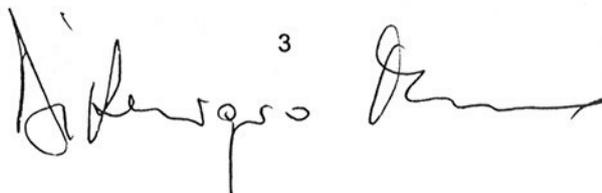
Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

#### **Art. 9 – Recesso da socio**

Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice civile.

Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso di tempo temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui si deve far riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'articolo 2473 del Codice civile per la

3  




liquidazione della partecipazione al socio receduto.

La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile.

La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le modalità previste dalla legge.

### **TITOLO III DECISIONE DEI SOCI**

#### **Art. 10 – Decisione dei soci – Competenze e modalità**

Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7 e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre alle materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

b) le decisioni sugli argomenti per i quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione di una decisione da parte dei soci;

b) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

I soci esprimono le proprie decisioni mediante l'adozione del metodo assembleare.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

#### **Art. 11 – Assemblea dei soci - Convocazione**

L'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche uno solo dei soci. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci e ai sindaci, ove nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dal giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In caso di urgenza, tuttavia, l'assemblea sarà legittimamente convocata anche a mezzo telegramma da spedire almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

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

Lo stesso avviso dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

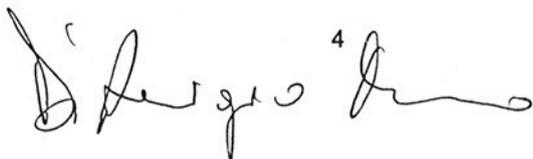
Sono valide le assemblee, anche se non convocate come sopra descritto, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale, gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati e nessuno dei presenti si opponga alla trattazione dell'argomento.

#### **Art. 12 – Assemblea dei soci – Luogo di convocazione**

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia.

#### **Art. 13 – Assemblea dei soci – Rappresentanza**

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta,

 4



consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

#### **Art. 14 – Assemblea dei soci – Presidenza**

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

#### **Art. 15 – Assemblea dei soci – Intervento in assemblea**

Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

#### **Art. 16 – Assemblea dei soci – Quorum**

Le decisioni dei soci assembleari sono adottate con il voto favorevole che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto in sede assembleare, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure si astengano, sono decise dall'assemblea.

Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del Codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulta che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

#### **Art. 17 – Assemblea dei soci – Verbalizzazione**

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

### **TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE - CONTROLLO DEI CONTI**

5  




Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulta che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

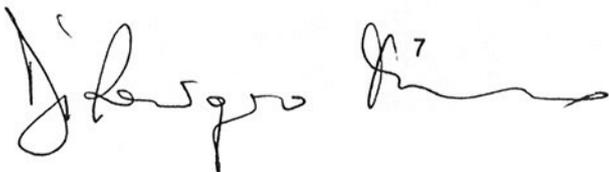
#### **Art. 20 – Amministratore unico**

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

#### **Art. 21 – Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del



Codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

#### **Art. 22 – Amministratori delegati e comitato esecutivo**

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, e nell'articolo 2475, ultimo comma del Codice civile.

#### **Art. 23 – Rappresentanza sociale**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categoria di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

#### **Art. 24 – Controllo legale e controllo contabile**

Quando è obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale, che ha anche funzione di controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti; ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

### **TITOLO V ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

#### **Art. 25 – Esercizi sociali, bilancio e utili**

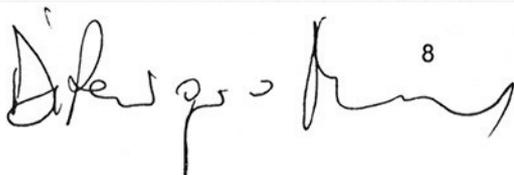
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue :

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente posseduto, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili o il rinvio agli esercizi successivi.

 8



## TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

### **Art. 26 – Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

## TITOLO VII CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

### **Art. 27 – Clausola compromissoria**

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal presidente della Camera di commercio ove la società ha la sua sede legale.

### **Art. 28 – Foro Competente**

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

## TITOLO VIII NORME FINALI

### **Art. 29 – Legge applicabile**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.



Stampa circolare illeggibile in alto a destra.

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDICI/00  
Entrate  
00017670 00006C5F WDSHLD01  
00053555 09/10/2014 12:06:18  
4578-00088 C10546F8C0F6302C  
IDENTIFICATIVO : 01131751875788



Copia conforme all'originale, firmata a norma di  
Legge che si rilascia per uso .....  
dal mio studio ..... 10 DIC 2014

Firma manoscritta e stampo circolare del Notaio

**APOSTILLE**  
**(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)**

1 Stato: **REPUBBLICA ITALIANA**  
Il presente atto pubblico

2 è stato firmato da Nicola Raffaele

3 operante in qualità di Notaio in Pescara

4 è munito del sigillo/bollo di Pescara

Attestato

5. In **PESCARA** il 11-12-14

7 da IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Dott. Federico de Siervo)

8. n. 1306/14

9. Sigillo/bollo

10. Firma IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Dott. Federico de Siervo)



**VENDIM I ASEMBLESE SE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**

**REPUBLIKA ITALIANE**

Viti 2004 (dymijekater), data 29(njezetenente) shtator , ora 13:30

Ne Pescara, rr.R.Paoluci,3 , ne studion time. Perpara meje Prof.Av Nicola Giofrè Noter ne Pescara i rregjistruar ne rol te Dhomes se Notereve te Qarkut te Teramo e Pescara .

Me pelqimin tim dhe me kerkesen e shprehur nga pala qe ka te drejten e ligjit per mos pasjen e asnje deshmitari

**ESHTE I PRANISHEM ZOTERIA:**

-Massimo DI REMIGIO lindur ne Cepagatti me 11 gusht 1968, i cili nderhyn dhe vepron si Administrator i vetem i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar "INFOTEAM S.R.L" me vendodhje ne Pescara (PE) sheshi Marconi n.310, Kapitali shoqeror 10.329,13 Euro, rregjistruar me nr.109418 REA prane Dhomes se Tregetise se Pescara me kod fiskal dhe NIPT nr.01538680685

I pranishmi, per identitetin e te cilit un Noteri jam I bindur, ben kerkese te marre kete akt permes se ciles

duke thene:

-qe ne kete dite, ne kete vend dhe ne kete ore, eshte thirrur asambleja e ortakeve per te vendosur mbi kete rend te dites: Pershtatje te normave statutore me dispozitat sipas dekretit ligjor nr. 6/2003;

Duke thënë se, së pari:

Qe forma pjese e perfshire dhe thelbesore e keti akti, I pranishmi therret mua Noter si sekretar per te konstatuar mbi qellimin e vendimit.

Unë noteri veproj ate cka vijon:

Merr presidencen e asamblese zoteria Massimo DI REMIGIO i cili ve ne dukje:

-qe eshte I pranishem I gjithe kapitali shoqeror I perfaqesuar nga vete Massimo DI REMIGIO dhe nga zoteria Roberto DI CAMILLO;

-qe eshte i pranishem administratori i vetem pikerisht vete i Pranishmi;

-qe dmth asambleja eshte plotesisht e ligjshme per vendim marrje.

Presidenti i asamblese zoteria Massimo Di Remigio ve ne dukje qe eshte e nevojshme:

-Pershtatja e Statutit te Shoqerise sipas dispozitave te dekretit ligjor nr.6/2003

Hapet diskutimi mbi modifikimin qe eshte ne rendin e dites, asambleja pas nje diskutimi te shkurter, me unanimitet



1) te pershtaten normat statutore sipas rregullores se dekretit ligjor nr. 6/2003 me riformulimin te pergjithshme te statutit , ne vecanti, persa I perket rregullores se vendodhjes ( me vetem shenimin e komunes), per assemblese, per administratorin, per kolegjin sindakal dhe auditorin kontabel, per bilancin dhe fitimet, dhe duke futur rregulla te reja persa i perket parablerjes, terheqjes se ortakut, shkrija dhe likuidimi dhe klauzolat qe i perbejne, sic eshte theksuar ne tekstin e statutit te ri.

Prandaj vete statuti eshte rishkruar totalisht dhe eshte riformeluar, me modifikimet e vendosura, sic e theksuam siper, per ta pershtatur me dispozitat e reja: ky statut, qe palet deklarojne qe e njohin, duke kapercyer leximin me pelqimin e te pranishmeve dhe duke qene un Noteri dakort, ketij akti i bashkangjitet nen shkronjen "A" per ta bere pjese themelore dhe integrale .

Pas kesaj mqs nuk kishte asnje vendim tjetër per tu marre, mbledhja e asamblese u mbyll ne oren 12:50.

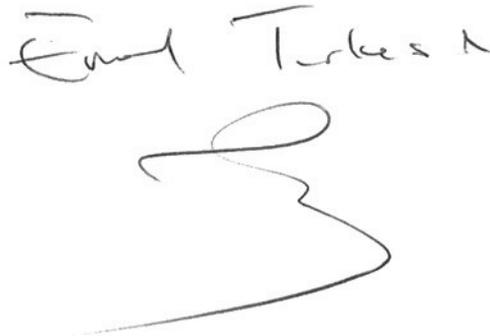
E kerkuar

Un Noteri kam marre kete akt te cilin e kam lexuar per te Pranishmit te cilet e miratojne, dhe e deklarojne te pershtatshme me vullnetin e tyre, dhe e firmosin ne fund dhe anesore ne statutin e bashkangjitur.

Eshte shkruar ky akt pjeserisht nga dora ime Noteri dhe pjeserisht nga nje person i besueshem nga une, me ane te nje makine shkrimi mekanike, dhe ze perafersisht 4 faqe.

F.TO: Massimo DI REMIGIO – Noteri Nicola Giofrè

Emel Turkes N





## STATUTI I KOMPANISE

### KAPITULLI I

#### **Neni 1. Emertimi**

Eshte themeluar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar qe emertohet

#### **"INFOTEAM S.r.l."**

#### **Neni 2. Selia e shoqerise dhe vendbanimi i ortakeve**

Shoqeria e ka seline ne Komunen e Pescara (PE) ne adresen qe rezulton ne Regjistrin e Sipermarrjeve sipas nenin 111 te Kodit Civil.

Organi administrativ ka te drejten qe te hape dhe te mbylle kudo, ne Itali apo jashte saj, njesi lokale operative (filiale, apo zyra administrative). I jepet e drejta ortakeve te hapin, ndryshojne apo te mbyllin seli me adrese sekondare.

Adresa e banimit te ortakeve, persa i perket lidhjeve me shoqerine, eshte ajo qe rezulton ne librin e ortakeve.

#### **Neni. 3 Kohezgjatja e shoqerise**

Shoqeria kryen veprimtari deri me 31 dhjetor 2030.

Shoqeria mund te zgjidhet parakohe apo te zgjatet afati disa here me vendim te ortakeve.

#### **Neni 4. Objekti**

Shoqeria ka per objekt:

- Tregetine me shumice dhe me pakice ne moment, edhe me korespondence, importimin dhe eksportimin, perfaqesine tregtare edhe me depozite, dhenien e qerases financiare, dhenien me qera si dhe prodhimin dhe montimin e : pajisjeve dhe instrumentave elektronik, perberesve dhe komponenteve te tyre, duke perfshire pjeset e kembimit, produktet per perpunim dhe procesim te dhenash, materiale, mobilje dhe pajisje zyre, pajisje per regjistrimin dhe riprodhimin zanor dhe viziv dhe aksesore te tyre, produktet ndihmes per perpunim dhe media magnetike e kanceleri:

- Menaxhimin e laboreve per asistence teknike kundrejt produkteve te siperpermendura:

- Konsulence ne fushen organizimit te biznesit, studios, analizen dhe berjen e programeve per pajisje perpunuese elektronike dhe elektromekanike;

- Organizimin e kurseve per trainimin e operatoreve analist dhe programatoreve.

Futet ne objektin e shoqerise aktiviteti i auto transportit si per llogari te vete ashtun edhe per te tretet.

Shoqeria mund te marre apo te jape shërbime agjenzcie, komisione, perfaqesime, me ose pa depozite, mandate, te bleje, te perdore dhe transferoje patentat, dijet dhe veprat te tjera te



prodhuara nga gjenialiteti i njeriut, te kryeje kerkime tregu dhe te beje perpunime te dhenash per llogari te vet dhe te treteve, te leshoje dhe te marre licensa per qellime tregtare.

Shoqeria mund te kryeje te gjitha operacionet tregtare , industriale dhe financiare te letrave me vlere dhe pasurive te patundshme, duke perfshire rendimentin dhe/ose marrjen e garanzive reale dhe personale, te konsideruara nga organi administrativ te nevojshme dhe te domosdoshme per realizimin e objektit te shoqerise, pervec operacioneve , te perkohshme, te kursimit, dhe as te operacioneve qe parashikohen ne nenin 1 te ligjit te 2 Janar 1991, n.1, ligji 197/91, te dekretit te ligjit te 1 shtatorit 1993, n.385 dhe te dekretit te ligjit n.58/1998.

Gjithashtu shoqeria mund te kryeje pjesemarrje ne shoqeri apo siper marrje te cfaredolloj natyre qe ka objekt te ngjashem me qellim dhe ne lidhje me arritjen e objektit te saj, te jape hua dhe te leshoje leter garanzie ne pergjithesi, dhe reale.

Shoqeria mund gjithashtu te jape hua, garanci, pengje, hipoteke dhe cdo garanci tjeter ne pergjithesi, edhe reale, ne interes te personave, shoqerive, kooperativave, nje konsorciumi dhe enteve te lidhura apo jo me shoqerine, qe mund te kerkohen nga bankat, arkat e kursimit, institutet e kredise dhe financiare ne pergjithesi.

Shoqeria nuk mund te kryeje veprimtari ndermjetesimi financiar te letrave me vlere ne baze te ligjit n.1/1991, as ato te ndermjetesimit financiar sipas ligjit n.197/1991

## KAPITULLI II

### Kapitali – Financimi i Ortakeve – Pjesemarrjet ne kapital

#### Neni 5. Kapitali

Kapitali i kompanise eshte 10.329.13 (dhjetemijetreqindenjzetene,13), e ndare ne kuota pa vlere nominale per njesi dhe te pandashme sipas nenit 2468 te Kodit Civil.

Si ne seline e themelimit ashtu edhe ne seline e vendimit per rritjen e kapitalit te shoqerise mund te mos perdoret paragrafi i nenit 2464 pika 3, i Kodit Civil mbi domosdoshmerine e kryerjes se veprimeve ne monedhe.

#### Neni 6. Financimi i ortakeve

Financimet me te drejte kthimi te shumes se derdhur mund te behen ne favor te shoqerise ekskluzivisht nga ortaket, edhe pse jo ne proporcion me kuotat e pjesemarrjes respektive ne kapital te shoqerise, dhe qe rezultojne te shkruara ne librin e ortakeve prej te pakten 3(tre) muajsh dhe qe perbejne nje te pakten 2(dy) perqind te pjesemarrjes ne kapital gje e cila vertetohet nga bilanci i fundit i aprovuar (ose te pakten ne limitet dhe modalitetin qe te jene konform normativave kohe pas kohe ne fuqi).

Pervec ndonje vendimi tjeter, derdhjet e bera nga ortaket ne favor te shoqerise duhet te konsiderohen pa interes. Per kthimin e financimeve te ortakeve aplikohet neni 2467 i Kodit Civil.

#### Neni 7. Pjesemarrjet ne kapital



Pjesëmarrjet në kapitalin e shoqërisë mund të caktohen ortakeve në mënyrë jo proporcionale me shumën përkatëse të bërë nga ana e tyre.

### **Neni 8. Transferimet e Pjesëmarrjeve**

Në rast të transferimit të pjesëmarrjeve të kapitalit të shoqërisë dhe të drejtave të nënshkrimit I takon ortakeve të tjera e drejta e parablerjes.

E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet pjesërisht dhe prandaj duhet të ushtrohet vetëm me referencë për të tjerë objektin të dyqaneve traslative. Ortaku (tani e tutje "Propozuesi") që ka ndërmend të bëjë transferimin me anë të aktit dhe titullit përkatës, duhet me parë të bëjë oferten (që tani e tutje quhet "Propozimi") me të njëjtat kushte, ortakeve të tjera me anë të organit të administrimit, të cilit duhet të komunikojë kuotën që është objekt i transferimit, cmimin e kërkuar, kushtet e pagesës, gjeneralitetet e sakta apo të dhënat identifikuese të blerësit të tretë të mundshëm dhe kushtet të përkohshëm të aktit traslativ.

Brenda një periudhe prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e marrjes së njoftimit, organi administrativ duhet të japë njoftim për shitjen e propozuar të gjithë aksionarëve të hyrë në regjistrin e aksionarëve në këtë datë, caktimin atyre një periudhë prej 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e njoftimit, për ushtrimin e të drejtës së parablerjes.

Brenda këtij afati të kaluar, aksionerët, subjekt i konfiskimit, duhet të njoftojë propozuesin dhe vullnetin e vet organit administrativ për të ushtruar parablerjen; pranimi i njoftimit të tillë nga organi administrativ, është koha për përfundimin e transferimit, që është, që do të thotë, me propozimin e propozuesit një propozim kontraktual në pajtim me nenin 1326 të Kodit Civil dhe organit administrativ të propozuesit të njëjtit për komunikimet në lidhje me pranimin e propozimit në fjalë.

Në rast të ushtrimit të parablerjes, sjelljen e blerjes për formalizimin e transferimit dhe pagesën e shumës së duhur duhet të jetë në të njëjtat terma dhe kushte të paracaktuara në propozimin e tjetërsimit formuluar nga aksioneri propozues.

Në rast se asnjë prej anëtarëve nuk e ka ushtruar të drejtën e tij të parablerjes me mënyrën e përshkruar, aksionari i cili ka për qëllim të transferojë, lirisht mund të kryejnë aktin e tjetërsimit brenda periudhës së specifikuar në propozimin e tij të tjetërsimit.

Çdo akt është konstatuar në kundërshtim me dispozitat e këtij neni do të konsiderohet jo efektive kundërshtim me kompaninë dhe aksionarëve dhe në këtë mënyrë kompania nuk mund të regjistrojë në këtë akt në regjistrin e aksionarëve dhe ata nuk mund të ushtrojnë ndonjë të drejtë në lidhje me pronësinë e të drejtave dhe aksionet e fituar në kundërshtim me të drejtën e parablerjes dhe, në veçanti, të drejtën për fitime, e drejta e votës, e drejta për të marrë pjesë në asnjë formë në jetën shoqërore dhe të drejtën e shpërndarjes së asetëve të korporatës në shpërbërjen e kompanisë.

### **Neni 9. Terheqja nga pozicioni i ortakut**

Një anëtar mund të tërhiqet nga kompania, për të gjithë pjesëmarrjen e tij, kur është e zbatueshme sipas nenit 2473 të Kodit Civil.



Ortaku që dëshiron të tërhiqet duhet i komunikuar vullnetin e tij organit administrativ me letër rekomande që dërgohet brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga regjistrimi në Regjistrin e Bizneseve të vendimit që e bën të ligjshëm apo, në mungesë, nga transkriptimin e atij vendimi në librin e vendimeve aksionarët ose drejtuesit ose, në mungesë të sa më sipër, njohja e faktit apo akt që legjitimon tërheqjen.

Deklarata e tërheqjes është në fuqi nga dita e parë e muajit të dytë pas muajit në të cilin letra e lartpërmendur arrin në adresën e zyrës së regjistruar të kompanisë. Nëse në këtë periudhë kohore është sfiduar ligjshmërinë e shpalljes së tërheqjes dhe për këtë arsye është marrë arbitrazhin ligjor, efektivitetin e shpalljes së tërheqjes pezullohet deri në datën e njoftimit të dhënies me tërheqjen. Data efektive e tërheqjes është se për të cilat duhet të bëhen referencë për të vlerësuar pjesëmarrjen e tërheqjes; se data do të fillojë kushtet e nenit 2473 të Kodit Civil për likuidimin e investimeve ndaj aksionarit e tërheqjes.

Pjesëmarrja për të cilën personi ka të drejtë të tërhiqet është e patjetërsueshme.

Vlerësimi i investimit për të cilin pala e tërhequr e ka ushtruar të drejtën e tërheqjes është kryer në mënyrën e parashikuar me ligj.

### KAPITULLI III

#### Vendimi i Ortakeve

##### **Neni 10. Vendimi i ortakeve – Kompetenzat dhe modalitetet**

Sipas nenit 2463, paragrafi 2, nr. 7 dhe neni 2479 i Kodit Civil janë përgjegjësi e aksionarëve, përveç çështjeve të renditura në nenin 2479, paragrafi 2:

- a) vendimet për çështje, të cilat një ose më shumë administratore, i nënshtrohen miratimit të tyre;
- b) vendimet për çështjet për të cilat edhe një nga anëtarët e kërkon miratimin e një vendimi nga të gjithë aksionarët;
- b) çdo vendim që ka të bëjë me transferimin e selise qendrore të regjistruar brenda të njëjtës komunë.

Anëtarët shprehin vendimet e tyre duke miratuar metodën e asamblese.

Asambleja legjitime perfaqëson të gjithë aksionerët dhe vendimet e saj të miratuara në përputhje me ligjin dhe me këtë statut janë të detyrueshme për të gjithë aksionerët, edhe nëse mungojnë ose kundërshtues.

##### **Neni 11. Asambleja e ortakeve – Mbledhjet**

Asambleja thirret nga organi administrativ sa herë që gjykohet e përshtatshme dhe kur kërkohet, me një listë të temave që do të diskutohen, sikur dhe prej vetem një nga anëtarët. Mbledhjet thirren nga njoftimi që u dërgohet ortakeve dhe auditoreve, nëse ka të tillë, së paku tetë (8) ditë para ditës së caktuar për mbledhje. Njoftimi mund të nxirren në çdo media (letër ose magnetike) dhe mund të dërgohen me çdo mijet të komunikimit (duke përfshirë faks dhe poste elektronike).



Në raste urgjente, megjithatë, asambleja do të quhet legjitime sikur dhe me njoftim me telegram te dërguar të paktën 2 (dy) ditë para mbledhjes.

Njoftimi duhet të përmbajë vendin, datën dhe orën e takimit dhe listën e çështjeve që do të diskutohen.

I njëjti njoftim duhet të përmbajë vendin, datën dhe orën për takimin në thirrjen e dytë, nëse i pari nuk perfundoi me sukses.

Mbledhjet janë të vlefshme, edhe nëse nuk thirret si përshkruhet më sipër, ku ajo është e përfaqësuar me të gjithë kapitalin aksionar, administratorët dhe auditorët janë të pranishëm ose të informuar dhe askush nga të pranishmit nuk kundërshton në diskutimet e çështjeve.

#### **Neni 12. Asamblea e ortakeve – Vendi i mbledhjeve**

Asamblesha mund të mbledhet si në seline e saj ashtu dhe tjetërkund, vetëm në Itali.

#### **Neni 13. Asamblea e ortakeve – Perfaqesimi**

Perfaqesimi në asamble duhet të bëhet vetëm nëpërmjet prokure të posaçme të shkruar që i dorëzohet perfaqësuesit edhe me faks apo poste elektronike.

#### **Neni 14. Asamblea e ortakeve – Presidenca**

Kryesia e Asamblese i takon administratorit të vetëm apo të kryetarit të bordit të drejtorëve ose në rast të mungesës së tij, keshilltarit me moshe me të madhe. Në alternativë, asambleja emëron si president ndonjë nga pjesëmarrësit me votim me shumicë të thjeshtë nga të pranishmit zoterues të kapitalit.

Presidenti asistohet nga një sekretar i emëruar nga shumica e thjeshtë zoterues të kapitalit aktual.

Ku kërkohet me ligj, si dhe në çdo rast organi administrativ e gjykon të përshtatshme, funksionet e Sekretarit i atribuohen një noteri publik i cili emërohet nga i njëjti organ administrativ.

#### **Neni 15. Asamblea e ortakeve – Nderhyrja në asamble**

Mund të marrin pjesë në mbledhje të gjithë aksionerët të cilët janë të regjistruar në regjistrin e aksionerëve. Votimi nuk mund të dorëzohet me postë.

Kuvendi mund gjithashtu të bëhet me ndërhyrjet në vende të ndryshme, afër apo larg, me pajisje audio vizuale me kusht që të respektohet metodën dhe parimet e besimit të mirë dhe trajtim të barabartë të të gjithë aksionarëve.

#### **Neni 16. Asamblea e ortakeve – Kuorum**

Vendimet e mbledhjes së aksionarëve do të miratohen me votën pohuese që përfaqësojnë 51% (pesëdhjetë për qind) të kapitalit aksionar. Procedurat për votim në mbledhje, me kusht që në çdo rast duhet të jetë një mënyrë që lejon identifikimin e atyre që shprehin votën kundër apo abstenojnë, do të vendoset nga Kuvendi.



Për qëllime të totalitarizmit të asamblesë, sipas nenit 2479-bis, paragrafi 5, të Kodit Civil, është e nevojshme që administratoret (dhe, nëse është emëruar, auditorët), që mungojnë në mbledhje leshojnë një deklaratë me shkrim (të hedhur në ndonjë media, letër apo magnetike, nënshkruar me dorë ose në menyre dixhitale dhe ja dërgojnë kompanisë me çdo sistem të komunikimit, duke përfshirë faks dhe email), që do të arkivohen në të dhënat e kompanisë, të cilat tregojnë se ata janë të informuar për mbledhjen e aksionereve. Për administratoret dhe auditorët të cilët mungonin, vendimet e marra nga asambleja duhet ti njoftohen menjëherë.

#### **Neni 17. Asambleja e ortakeve – Shkrimi i vendimeve**

Vendimet e aksionarëve duhet të regjistrohen në procesverbal të nënshkruar nga kryetari dhe sekretari ose prej noterit.

Raporti duhet të përfshijë dhe duhet të lejojë për bashkëngjitje, identifikimin e ortakeve që votojnë në favor, që abstenojnë ose janë kundërshtues.

Në procesverbalin duhet të përmbliidhen, me kërkesë të ortakeve, deklaratat e tyre përkatëse për rendin e ditës.

### **KAPITULLI IV ORGANI ADMINISTRATIV - PËRFAQËSIMI - KONTROLLI I LLOGARIVE**

#### **Neni 18 - Administratoret e kompanisë**

Pa paragjykuar kompetencat e anëtarëve për vendimet mbi çështjet e referuara në nenin 10 të këtij Statuti, kompania mund të administrohet me modelet e mëposhtme të administrimit:

- a) nga një administrator të vetëm; ose,
- b) nga një bord administratoresh, e përbërë nga tre deri në pesë anëtarë, në varësi të përcaktimeve të asamblese që miraton përbërjen, komponentët e të cilit veprojnë me kolegjalitet.

Emërimi i anëtarëve të organit administrativ dhe zgjedhjen e modelit të administratës konkurrojnë për aksionarët sipas nenit 2479 të Kodit Civil.

Drejtuesit e kompanisë gjithashtu mund t'i besohet personave të cilët nuk janë anëtarë.

Anëtarët e organit administrativ, do të mbajnë detyrën për një periudhë të caktuar nga memorandumit ose kohën e emërimit; në mungesë të ndreqim term, ata mbeten në detyrë deri në revokimit apo dorëheqjen.

Emërimi i anëtarëve të organit administrativ dhe zgjedhjen e modelit të administratës konkurrojnë për aksionarët sipas nenit 2479 të Kodit Civil. Drejtuesit e kompanisë gjithashtu mund t'i besohet personave të cilët nuk janë anëtarë. Anëtarët e organit administrativ, do të mbajnë detyrën për një periudhë të caktuar nga memorandumit ose kohën e emërimit; në mungesë të përcaktimit të një termi, ata mbeten në detyrë deri në revokim apo dorëheqje. Revokimi mund të jetë i qëllimshëm, edhe pa arsye të drejtë, edhe nëse komponenti i organit administrativ është i caktuar për një periudhë të pacaktuar ose i emëruar me periudhë të përkohshme; në rast të revokimit, asgjë nuk është për shkak të komponentit administrativ të revokuar, si kompensim për



dëmin e shkaktuar nga mungesa e bazave të duhura për shkarkim, do të thotë tuaj duke marrë administrim zyre si pranimin e dispozitave të këtij Statuti dhe për këtë arsye si një heqje dorë nga e drejta për kompensim për dëmet e shkaktuara nga shkarkimin pa shkak.

Bordi zgjedh nga anëtarët e tij presidentit të saj me shumicë absolute të anëtarëve të tij, përveç nëse funksioni i presidencës i atribuohet një prej anëtarëve të organit administrativ në kohën e emërimit të tij; me të njëjtat metoda gjithashtu mund të emërohet një ose më shumë zëvendës presidentë e cila ka kompetenca për të zëvendësuar presidentin në rast të mungesës ose paaftësisë së tij, me limitet dhe në mënyrën e përcaktuar pas emërimit të tyre.

Anëtarët e organit administrativ mund të rizgjidhen.

Anëtarët e organit administrativ kane te drejtë për kompensimin e shpenzimeve të bëra për shkak të funksionit të tyre.

Anëtarët mund të caktojnë, për çdo vit ose më shumë vjet, kompensim për anëtarët administrativ dhe mund të vendosin modifikimet për shpërblimin që është e përcaktuar në nenet; për anëtarë të administratës gjithashtu mund t'i atribuohet një ndihmese për lenien e detyres - TFM - (te përcaktuar edhe nëpërmjet alokimeve periodike dhe madje edhe me sigurim ose sistemeve të sigurimeve shoqërore), të gjitha në formën e shpërndarjes së një përqindjeje të fitimeve.

Kjo vlen edhe për anëtarët e ndalimit administrativ të konkurrencës të përcaktuara në nenin 2390 të Kodit Civil.

### **Neni 19 - Mbledhja e bordit**

Bordi i drejtorëve do të mbledhet, në zyrën e regjistruar ose diku tjetër, ose gjetkë në Itali, sa herë që Presidenti e gjykon të nevojshme ose siç kërkohet nga të paktën një e treta e anëtarëve të tij ose, në qoftë se i emëruar nga Bordi i Auditorëve.

Bordi mbledhet nga Presidenti me njoftim të dërguar të paktën 5 (pese) ditë para mbledhjes për secilin anëtar të bordit të drejtorëve dhe të auditorëve, qoftë i emëruar, dhe, në rastet e urgjencës, të paktën 2 (dy) ditë para. Paralajmërimi mund të nxirret në çdo formë (letër ose magnetike) dhe mund të dërgohen me çdo mjet të komunikimit (duke përfshirë faks dhe email).

Bordi i drejtorëve është ende i vlefshëm dhe kompetent për të vendosur nëse, edhe në mungesë të këtij formaliteti (subjekt për të drejtën e secilit prej pjesëmarrësve që të kundërshtojë diskutimin e temave për të cilat ju nuk ndihen të informuar sa duhet), të jene të gjithë anëtarët e bordit, dhe me kusht që anëtarët e bordit të auditorëve, nëse emërohen, janë të pranishëm ose të informuar për mbledhjen; në rastin e fundit që subjektet mungojne në takim duhet të lëshojne një deklaratë me shkrim (i përgatitur në çdo format, letër apo magnetike, ose me dorë nënshkruar dixhital dhe dërguar për të kompanisë me çdo sistem të komunikimit, duke përfshirë fax dhe e-mail), që do të mbahen në të dhënat e kompanisë, të cilat tregojnë se ata janë të informuar mbi takimim.

Vendimet e marra janë subjekt për tu komunikuar menjëherë personave të cilët mungonin.

Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve mund të zhvillohen edhe me ndërhyrjet në vende të ndryshme, afër apo larg, pajisjet audio / video me kusht që të respektohet metodën dhe parimet e besimit të mirë dhe trajtim të barabartë të këshilltarëve.



Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve mund të zhvillohet edhe me ndërhyrjet në vende të ndryshme, afër apo larg, të lidhur me audio/video me kusht që të respektohet metoda dhe parimet e besimit të mirë dhe trajtim të barabartë të këshilltarëve.

Për të miratuar vendimet e bordit do të kërkojë praninë e shumicës së anëtarëve të tij në detyrë; abstenimi i Këshilltarit konsiderohet sikur të mos ishte në krye.

Vendimet janë adoptuar nga vota afirmative e shumicës së anëtarëve të Bordit në detyrë. Menyra e shprehjes së votes, me kusht që në çdo rast duhet të jetë një mënyrë që lejon identifikim të atyre që votojnë kundër apo abstenojnë, vendoset nga vota afirmative e shumicës së anëtarëve të Bordit.

Votimi nuk mund të jepet me prokurë ose me korrespondencë. Procesverbalet e mbledhjeve dhe vendimet e Bordit do të përgatitet menjëherë dhe është nënshkruar nga presidenti dhe sekretari.

Ku kërkohet me ligj, si dhe në çdo rast Bordi i Drejtorëve e gjykon të përshtatshme, funksionet e Sekretarit mund ti atribuohen një noteri i emëruar nga organi administrativ.

#### **Neni 20 - Administratori unik**

Kur administrata e kompanisë i është besuar Administratorit unik, ky i fundit kombinon në vetvete të gjitha kompetencat dhe autoritetin e bordit dhe presidentin e saj.

#### **Neni 21 - Kompetencat e organit administrativ**

Organi administrativ menaxhon kompaninë me zellin e kërkuar nga natyra e detyrës së ngarkuar për të kryer të gjitha veprimet e nevojshme për të arritur qëllimet e kompanisë, me përfundim të:

a) për vendime mbi çështje të rezervuara për aksionarët sipas nenit 2479 të Kodit Civil; b) për vendimet mbi çështjet të rezervuara për aksionarët nga ky statut. Ekzekutimi i ketyre operacioneve, vendimi i të cilave është e rezervuar me ligj ose nga statuti për të anëtarëve të është përgjegjësi e Bordit.

#### **Neni 22 - Administratoret e deleguar dhe Komiteti Ekzekutiv**

Bordi i administratoreve mund të emërojë nga anëtarët e tij një ose më shumë drejtorë menaxhues ose një komitet ekzekutiv, do të përcaktojë kompetencat përkatëse dhe shpërblime. Nuk do të delegohet çështjet e renditura në nenin 2381, paragrafi 4, dhe nenin 2475, paragrafi i fundit i Kodit Civil.

#### **Neni 23 - Përfaqësimi i kompanisë**

Përfaqësojnë shoqërinë përpara të tretëve dhe në gjykatë, me fuqinë për të vepruar në çdo vend dhe shkallën e juridiksionit, madje mbikombëtar apo ndërkombëtar, dhe gjithashtu për revokim dhe kasacioni dhe avokatët emërimin dhe avokatët, kanë të drejtë për është:

a) presidentit të bordit administrativ, pas (nëse nuk është duke vepruar ose veprojnë si gjyqtarë në interes të kompanisë) zgjidhjen e bordit të drejtorëve;

b) si pjesë e kompetencave të tyre, drejtorët menaxhues.



Organi administrativ mund të emërojë menaxherët dhe prokuratorët, dhe mund të vendosë se përdorimi i firmes të korporatës ti jepet, bashkërisht dhe individualisht, për akte të caktuara ose kategori të akteve, të punësuarve të kompanisë ose palë e treta.

#### **Neni 24 - Kontrolli ligjor dhe kontabel**

Kur kërkohet me ligj, asamblea do të emëroje kolegjin e auditorëve, të cilët gjithashtu revizionojnë funksionet kontabel, përveç nëse vendoset ndryshe nga aksionarët në emërimin e bordit mbikëqyrës. Kolegji i auditorëve përbëhet nga tre auditorë afektiv dhe dy zevendesues; zbatohen për to dispozitat e neneve 2397 dhe në vijim të Kodit Civil.

### **KAPITULLI V**

#### **USHTRIMI DHE BILANCI**

##### **Neni 25 - Ushtrimet sociale, bilanci dhe fitimi**

Viti financiar përfundon në 31 (tridhjetë) dhjetor të çdo viti. Buxheti duhet të miratohet brenda 120 (njëqind e njëzet) ditëve para përfundimit të vitit fiskal; Megjithatë, buxheti mund të miratohet brenda 180 (njëqind e tetëdhjetë) ditë para mbylljes së vitit fiskal në qoftë se kompania ka te nevojshme për të përgatitur pasqyra financiare të konsoliduara ose kur nevojat e veçanta kërkojnë strukturën dhe qëllimin e kompanisë. Fitimet neto nga bilanci, janë ndarë si më poshtë:

- a) 5 (pesë) për qind të rezervës ligjore, derisa ajo ka arritur një të pestën e kapitalit aksionar;
- b) pjesa e mbetur aksionerëve, në proporcion me aksionet e kompanise qe kane respektivisht ne pronësi, respektivisht, përveç nëse anëtarët vendosin pas miratimit të bilancit që fitimet ti referohen rezerves për të kryer një pjesë ose te gjitha aktivitetet për vitet e ardhshme.

### **KAPITULLI VI**

#### **SHPERBERJA DHE LIKUIDIMI**

##### **Neni 26 - Shpërbërja dhe Likuidimi**

Kompania do të shpërbëhet në rastet e parashikuara me ligj. Në rast të shpërbërjes së kompanisë, sa herë që emërimi i likuiduesve ndërhyt një vendim të ndryshëm nga aksionerët, organ i likuidimit është e përbërë nga ata që në atë kohë përbëjnë organin administrativ. Nëse ne menyren e likuidimit nuk ndërhyt një vendim i aksionerëve, funksionimi i organit te likuidimit eshte i disiplinuar nga vete rregullat e percaktuara nga statuti i tanishem mbi administratorin unik, ose per keshillin administrues, nese organi i likuidimit eshte multipersonal.

##### **Neni 27 – Klauzola e arbitrazhit**

Çdo mosmarrëveshje (me përjashtim të atyre në të cilat ligji kërkon përfshirjen e detyrueshme të prokurorit publik) që lindin ndërmjet partnerëve ose aksionerëve dhe kompanisë, organit menaxhues dhe likuidatorit apo ndërmjet këtyre organeve apo anëtarëve të organeve të tilla apo midis disa prej këtyre personave ose organeve, në varësi të aktivitetit shoqëror dhe interpretimit



ose zbatimit të këtij statuti dhe që mund të jetë subjekt i kompromisit, do t'i referohet gjykimit të një arbitri i cili gjykon ritualisht sipas të drejtës.

Albitri emërohet nga Kryetari i Dhomës së Tregtisë, ku shoqëria ka seline e saj zyrtare të regjistruar.

### **Neni 28 – Juridiksioni**

Për çdo mosmarrëveshje që lind në lidhje me punët sociale apo interpretimin ose zbatimin e këtij statuti dhe nuk është e përshtatshme për arbitrazh, është kompetente juridiksioni apo gjykata vendit ku shoqëria ka seline e saj zyrtare të regjistruar.

## **KAPITULLI VIII**

### **Neni 29 – Ligji i aplikueshem**

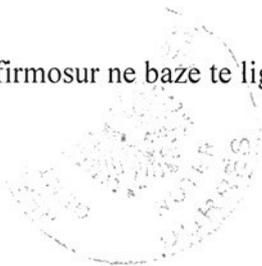
Per të gjitha çështjet që nuk janë të parashikuara në këtë dokument, i bëhet referencë dispozitave të Kodit Civil dhe ligjeve të veçanta në fuqi.



*Emel Turkes*

Kopja konform me originalin, e firmosur ne baze te ligjit dhe leshohet per perdorim nga studio ime 10 Dhjetor 2014-12-14

Firmosur vulosur



Pulle fiskale

16 euro

Ministria e Ekonomise dhe e Finances

Agjensia e Hyrjeve

09/10/2014

Ora: 12:06:18

Identifikuese: 01131751875788

---

Vulosur nga Gjykata e Pescara

Apostile

Konventa e Hages te 5 Tetor 1961

1 Shteti: Republika Italiane

2 Akti publik eshte firmosur nga: Nicola Gioffre

3 I cili vepron si: Noter ne Pescara

4 Dhe e pajisur me pulle dhe vule te Njejte

Vertetohet

5 Ne Pescara 11-12-2014

7 Nga Prokurori Publik – Dokt. Federico de Siervo

8. nr 1306/14

9. Vule/pulle 10 Nenshkrimi

Prokurori Publik – Dokt. Federico de Siervo

Firmosur

Vulosur

Perktheu nga Italisht ne Shqip: Ermal Turkeshi

*Ermal Turkeshi*



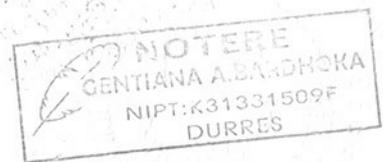
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE DURRËS  
NR. 4033 REP.



VËRTETIM

Vërtetoj nënshkrimin e përkthyesit ligjor te aprovuar nga Ministria e Drejtesise dhe regjistruar ne Ambasadën Italiane, Ermal Turkeshi, banues ne Durrës, i njohur personalisht prej meje, i cili më deklaroi se përktheu sa më sipër njëllon me origjinalin nga italishtja në shqip, dhe nënshkroi para meje.

Durrës, më 15 / 12 / 2014



*Gentiana A. Bardhoka*