

DOMENICO DE STEFANO
NOTAIO

20121 MILANO - Via Senato, 12
Tel. 02-76003206 r.a. / 02-76003202
02-76003218 / Fax 02-76005948

N. 47600 di rep.

N. 8885 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

10 ottobre 2002

Il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno duemiladue, alle ore sedici.

In Corbetta, via Roma n. 40

Avanti a me dottor Domenico de Stefano, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, previa rinuncia alla assistenza di testimoni fatta dalla parte avente i requisiti di legge e con il mio consenso, è personalmente comparso il signor:

MALTAGLIATI ARTURO, nato a Boffalora Sopra Ticino il 19 marzo 1947, domiciliato a Boffalora Sopra Ticino, via Giulini n. 19, imprenditore, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico della società

"BD WORLDWIDE SRL"

con sede in Corbetta, via Roma n. 40, capitale sociale € 10.200,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Milano 13188950151.

Detto comparante, della cui identità personale io notaio sono certo, premette che è riunita in questo luogo, giorno ed ora l'assemblea straordinaria della predetta società per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in seguito.

Ciò premesso il comparante chiede a me notaio di far constare per atto pubblico quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea a' sensi di statuto e su designazione unanime degli intervenuti il comparante, il quale riconferma a me notaio l'incarico di verbalizzare le deliberazioni della presente assemblea, dichiarando che, a' sensi dell'art. 2371 Cod. Civ. non si farà luogo alla nomina di un segretario, essendo il presente verbale redatto da notaio.

A questo punto il presidente constata e dichiara che la presente assemblea, anche se non convocata, è validamente costituita nella forma di assemblea totalitaria, secondo il disposto dell'art. 12 dello statuto, essendo presenti:

l'intero capitale sociale e precisamente i soci:

Ingrid Beatrice Coman, titolare di una quota di nominali € 1.020,00, rappresentante il 10% del capitale sociale, presente

Arturo Maltagliati, titolare di una quota di nominali € 9.180,00, rappresentante il 90% del capitale sociale, presente in proprio,

e l'amministratore unico, qui comparso.

A questo punto gli intervenuti concordano gli argomenti da trattare nel seguente

ordine del giorno

- ampliamento dell'oggetto sociale.

Il presidente dell'assemblea, passando alla trattazione degli argomenti di cui sopra, illustra i motivi che consigliano di ampliare l'oggetto sociale, prevendendo anche la produzione di materiali ferrosi e non.

Segue esauriente discussione a conclusione della quale l'assemblea, all'unanimità,

delibera

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI MILANO 1

REGISTRATO

il 25/10/2002

al n. 12573

serie 1

con € 132.83

di cui € 5

per C



- di ampliare l'oggetto sociale, modificando l'art. 3, primo alinea, del vigente statuto, come segue:

"- la produzione, il commercio e l'importazione di materiali ferrosi e non ferrosi, con particolare riferimento ai semilavorati dei suddetti beni, prodotti per l'arredamento civile ed industriale, prodotti per l'edilizia, materiale elettrico, macchinari civili ed industriali e suoi affini, compresi accessori, elaboratori, computers, stampanti, periferiche e parti accessorie agli stessi beni;" invariata la restante parte dell'articolo.

A questo punto il presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale che, con la modifica apportata dalla presente assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per essere pubblicato a' sensi di legge.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore sedici e minuti quindici.

Del presente atto, ma non dell'allegato per espressa dispensa avutane dal componente, io notaio ho dato lettura allo stesso ed alla assemblea che lo hanno approvato. Quindi il presente atto viene sottoscritto dal componente e da me notaio.

Scritto da persona di mia fiducia e da me completato, questo atto occupa, di un foglio, le prime tre facciate per intero.

F.to: Maltagliati Arturo

Domenico de Stefano Notaio

Allegato "A" al N. 47600/8885 di rep.

STATUTO

1°) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:
BD WORLDWIDE SRL

2°) La società ha per oggetto:

- la produzione, il commercio e l'importazione di materiali ferrosi e non ferrosi, con particolare riferimento ai semilavorati dei suddetti beni, prodotti per l'arredamento civile ed industriale, prodotti per l'edilizia, materiale elettrico, macchinari civili ed industriali e suoi affini, compresi accessori, elaboratori, computers, stampanti, periferiche e parti accessorie agli stessi beni;
- la promozione commerciale e la ricerca di fornitori per aziende italiane che desiderano importare merci da paesi stranieri;
- il controllo qualità della merce in caso di importazione da paesi non aderenti alla Comunità Economica Europea;
- l'effettuazione di ricerche di mercato;
- l'assunzione di mandati di agenzia con o senza rappresentanza.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari ritenute utili e necessarie, inclusi gli avalli, le fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, anche a favore di terzi non soci ed anche a titolo gratuito. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale la società potrà assumere, non nei confronti del pubblico, sia direttamente che indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

3°) La società ha sede in Corbetta (MI) via Roma n. 40.

Possono essere istituite altrove filiali, succursali, sedi secondarie, agenzie o rappresentanze.

4°) Come domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

5°) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

6°) Il capitale è determinato in euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zerozero).

7°) Le quote sociali sono trasferibili liberamente tra soci mentre per il trasferimento a terzi è fatto salvo il diritto di prelazione, a parità di condizioni, a favore degli altri soci. Pertanto, il socio che intende cedere, a titolo oneroso, la propria quota a non soci dovrà darne comunicazione, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante avviso scritto consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, a tutti gli altri soci, indicando le modalità del trasferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione loro fatta, gli aventi diritto dovranno a loro volta fare pervenire (mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante avviso scritto consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario) la loro accettazione al socio cedente. Tale accettazione non è efficace se non contiene la esplicita dichiarazione di colui che esercita la prelazione di voler acquistare sia la parte di quota che gli spetta secondo la sua partecipazione al capitale, sia l'intera quota offerta, nel caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli altri aventi diritto. In caso di silenzio di tutti gli aventi diritto, il socio sarà libero di cedere la propria quota a terzi entro sei mesi decorrenti dalla spedizione della prima comunicazione. Decorso tale termine, egli dovrà ripetere la procedura di cui sopra.

8°) I versamenti sulle quote sono richiesti dall'amministrazione nei termini e nei modi da lei ritenuti convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse legale in ragione annua fermo il disposto dell'art. 2477 Codice Civile.

Gli apporti effettuati dai soci in denaro, anche a carattere non temporaneo, a favore della società, sono improduttivi di interesse per la parte in cui sono proporzionali alla quota di partecipazione. I soci possono peraltro effettuare finanziamenti a favore della società, sia fruttiferi che infruttiferi, a richiesta dell'organo amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

9°) L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società nelle quali la società abbia compartecipazione.

10°) L'assemblea rappresenta universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a' sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata dall'amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11°) Ogni socio ha un voto per ogni euro di quota.

12°) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura dell'amministrazione con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza a' sensi dell'art. 2484 Codice Civile.

Sono tuttavia valide le assemblee anche se non convocate come sopra, qualora vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano gli amministratori ed i sindaci se nominati.

13°) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore o dipendente della società o altra persona inclusa nelle categorie di cui all'art. 2372 Codice Civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea anche per delega.

14°) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se del caso, due scrutatori tra i soci. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

15°) Per la costituzione legale dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in una seconda eventuale convocazione, è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino la parte minima del capitale richiesto, nei singoli casi, dalle disposizioni di legge. Le deliberazioni tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese almeno con le maggioranze minime previste nei singoli casi dalle leggi in vigore.

16°) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 5 membri o anche da un amministratore unico, e la forma di amministrazione ed il numero degli amministratori sarà deciso dall'assemblea all'atto della nomina alle cariche sociali.

Il consiglio o l'amministratore unico durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Qualora il consiglio sia composto di due membri in caso di dimissioni od altro impedimento permanente di uno degli amministratori, sarà considerato decaduto l'intero consiglio.

Parimenti, qualora il consiglio sia composto da due soli membri, in caso di dissenso sulla revoca del Consigliere Delegato, l'intero consiglio decadrà automaticamente.

Il presidente od altro membro del consiglio dovranno, senza indugio, convocare l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Nel frattempo il consiglio potrà solo disbrigare gli affari di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori possono anche non essere soci.

Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente.

Il consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad alcuno dei suoi membri, parte dei propri poteri, determinando i limiti della delega e gli eventuali emolumenti, eventualmente comprensivi dell'indennità di fine rapporto.

Il consiglio si raduna anche fuori della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

Il consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata o telegramma, da spedire almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio, si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività svolta a favore della società.

L'assemblea può inoltre determinare, a favore degli amministratori, un compenso fisso e/o proporzionale agli utili eventualmente comprensivo dell'indennità di fine rapporto.

Nell'ipotesi di interruzione del mandato in corso di esercizio, tale compenso verrà calcolato in proporzione ai compensi fissi maturati sino alla durata in carica dell'amministratore unico o del consigliere dimissionario o revocato o comunque cessato.

17°) Il consiglio, o l'amministratore unico, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta, ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Il consiglio (ovvero l'unico amministratore), ha quindi tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze agli effetti dell'art. 2 del presente statuto, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, delle Casse Depositi e Prestiti, Banche, Istituti di Credito, e presso ogni altro Ufficio Pubblico o Privato.

Il consiglio o l'amministratore unico (quest'ultimo nell'ambito dei suoi poteri) hanno pure facoltà di nominare direttori, nonché institori, procuratori ad affari e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

18°) All'amministratore unico o al presidente del consiglio e nei limiti dei poteri loro conferiti agli amministratori Delegati è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente. I medesimi, inoltre, rappresentano la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, ed anche per giudizi di revocazione o cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

19°) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale a norma di legge.

20°) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al minimo di legge per la riserva legale, vengono attribuiti al capitale, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

21°) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la cassa designata dall'amministrazione a decorrere dal termine che viene annualmente fissato dall'amministrazione stessa.

22°) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

23°) Ove occorra in base a norme inderogabili di legge, la società è controllata da un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati e funzionanti a' sensi di legge.

24°) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

F.to: Maltagliati Arturo

Domenico de Stefano Notaio

E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme esistente nei miei atti.

Dalla mia residenza, 17 ottobre 2002

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19.07.2000 emanata dall'Agenzia delle Entrate D.R.E. Lombardia Sez. staccata di Milano.

Registro delle Imprese
Archivio nazionale documenti

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Ai sensi dell'art. 24 DPR 581/95 si rilascia copia del documento, protocollato al Registro delle Imprese MI/RI/PRA/2002/000297684 in data 22/10/2002 e se ne attesta la conformita' alle registrazioni eseguite nell'archivio informatico del Registro Imprese.

N. Pagine in copia: 3

Il Conservatore

MR

R. Miglino

Milano, 02/08/2021



DOMENICO DI STEFANO
NOTER

20121 MILANO – Via Senato, 12
Tel. 02-76003206 r.a. / 02-76003202
02-76003218 / Fax 02-76005948

N. 47600 Rep

N. 8885 Kol

VENDIM I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME

REPUBLIKA ITALIANE

10 TETOR 2002

Në datën 10 tetor 2002, në orën 16:00.

Në Corbetta, Rruga "Roma", n. 40.

Përpara meje Dr. Domenico de Stefano, noter në Milano, i regjistruar në Kolegjin e Noterëve në Milano, pasi hoqi dorë nga ndihma e dëshmitarëve, bërë nga pala që kishte kërkesat ligjore dhe me miratimin tim, u paraqit personalisht:

Z. MALTAGLIATI ARTURO, lindur në Boffalora Sopra Ticino me 19 Mars 1947, banues në Boffalora Sopra Ticino, Rruga Giulini n. 19, sipërmarres, i cili paraqitet në këtë akt në cilësinë e administratorit të vetëm të shoqërisë.

"BD WORLDWIDE SRL"

Me seli në Corbetta, Rruga "Roma" n. 40, me kapital të shoqërisë 10.200.00 euro, kodi fiskal dhe numri i regjistrimit në regjistrin e Shoqërive në Milano 13188950151.

Per sa u tha më sipër, për identitetin e të cilit unë noter jam i sigurtë, shkruaj që u mbledh në këtë vend, dite dhe orë asambleja e jashtëzakonshme e shoqërisë së sipërmundur për të diskutuar dhe vendosur mbi argumentat si në vijim.

Pas kësaj pala më kërkon mua noterit për të paraqitur një akt publik si më poshtë vijon:

Merr kryesinë e mbledhjes në përputhje me statutet dhe mbi përcaktimin unanimit të ndërhyrësve, palës në dukje, i cili me konfirmon mua noterit detyren e verbalizimit të rezolutave të këtij takimi, duke e sqaruar atë, në përputhje me artin. 2371 të Kodit Civil, nuk do të ketë emërim të sekretarit, pasi këto procesverbale hartohen nga një noter.

Në këtë pikë konstaton dhe deklaron që asambleja prezente edhe pse jo e mbledhur, është e ndërtuar në formën e një asambleje totalitare, sipas dispozites 12 të statutit, duke qenë prezente:

I gjithë kapitali i shoqërisë dhe saktësisht ortakët:

Ingrid Beatrice Coman, pronar i një kuote nominale 1.020.00 Euro, i cili përfaqëson 10% të kapitalit të shoqërisë,

Arturo Maltagliati, pronar i një kuote nominale prej 9.180.00 euro, i cili përfaqëson 90% të kapitalit të shoqërisë prezent,

dhe administratori i vetëm, këtu prezent.

Në këtë pikë të pranishmit përmbledhin argumentat për tu trajtuar në vijim:

RENDI I DITES



RENDI I DITES

Zgjerim i objektit të shoqërisë.

Presidenti i shoqërisë, duke trajtuar argumentat e mësipërme, tregon arsyen që keshillojnë zgjerimin e objektit të shoqërisë, duke parashikuar gjithashtu prodhimin e materialeve me ngjyra dhe jo.

Per sa më sipër asambleja në unanimitet arrin në konkluzion dhe

VENDOS

- të zgjerojë objektin e shoqërisë, duke ndryshuar paragrafin 3, linjën e parë, të statutit aktual, si vijon:
- prodhimin, shitjes dhe importin e materialeve me ngjyra dhe pa ngjyra, duke u referuar në veçanti tek produktet gjysëm të gatshme të mallrave të sipërpërmendur, produkte për mobilim, produkte për ndërtim, materiale elektrike, makineri civile dhe industriale, përfshirë aksesorët, përpunuesit, kompjuterat, printerat, periferike dhe aksesorë për të njëjtat mallra, pjesa tjetër e paragrafit mbetet e pandryshuar.

Në këtë pikë presidenti më dorezon tekstin e ri të statutit të shoqërisë, që me ndryshimin e bërë nga asambleja prezente, i bashkohet aktit nën shkronjen "A" për tu publikuar sipas ligjit.

Duke mos pasur asgjë tjetër për të deklaruar dhe duke mos e kërkuar askush fjalën, presidenti e deklaron të mbyllur asamblenë në orën 16:15.

Nga ky akt por jo nga ai bashkëngjitur, unë noteri ia lexova asamblesë dhe ajo e miratoi. Ky akt nënshkruhet nga palët dhe nga unë noteri.

Shkruar nga një person të cilit i besoj dhe e përfunduar nga unë, ky akt zë tre anët e para, në tërësi një fletë.

Maltagliati Arturo

Noter Domenico de Stefano



STATUT

- 1) U themelua një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur:

DB WORLDWIDE SRL

- 2) Shoqëria ka si objekt:

- prodhimin, shitjen dhe importin e materialeve me ngjyra dhe pa ngjyra, duke u referuar në veçanti tek produktet gjysëm të gatshme të mallrave të sipërpermendur, produkte për mobilim, produkte për ndërtim, materiale elektrike, makineri civile dhe industriale, përfshirë aksesorët, përpunuesit, kompjuterat, printerat, periferikë dhe aksesorë për të këto materiale.

- promovimin tregtar dhe kërkimet e furnitorëve për shoqëri italiane që dëshirojnë të importojnë mallra nga vende të huaja.

- kontrollin e cilësisë së mallrave në rast importi nga vende jo pjesë e Bashkimit Ekonomik European.

- kryerjen e kërkimeve të tregut

- marrja e mandateve të agjencisë me ose pa përfaqesim.

Në vazhdim të objektit shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet tregtare, industriale dhe financiare (jo në prezencë të publikut) të luajtshme dhe të paluajtshme të vlerësuara si të dobishme dhe të nevojshme, përfshirë miratimet dhe cdo garanci tjetër, edhe reale dhe në favor të të tremeve jo ortakë edhe pa pagesë.

Në fund për të realizuar objektin kryesor shoqëria mund të supozojë, jo në përballje me publikun, qoftë direkt apo indirekt, pjesmarrje dhe ndërveprime në shoqëri të tjera duke pasur një objekt analog ose lidhur me të vetin.

- 3) Shoqëria e ka selinë në Corbetta (MI) Via Roma, n.40. Mund të caktohen edhe degë të tjera dytësore ose perfaqësi për ushtrimin e aktivitetit të shoqërisë.

- 4) Si vendbanimin i ortakëve, për sa i përket marrëdhënieve të tyre me shoqërinë konsiderohet adresa që rezulton e regjistruar në regjistrin e ortakëve.

- 5) Kohëzgjatja e shoqërisë është caktuar deri më 31 dhjetor 2050.

- 6) Kapitali është caktuar 10.200.00 euro (dhjetë mijë e dyqind presje zero zero)

- 7) Kuotat e shoqërisë janë të transferueshme lirisht ndërmjet ortakëve, ndërsa për transferimet tek të tretët është caktuar e drejta e parablerjes, sipas kushteve, në favor të ortakëve të tjerë. Për më tepër ortaku i cili ka si qëllim të cedojë kuotën e tij jo ortakëve duhet të kryejë një njoftim me shkrim me postë rekomandë ose nepërmjet një njoftimi të shkruar të dorëzuar dorazi dhe të firmosur nga marrësi, të gjithë ortakëve të tjerë, duke treguar mënyrat e transferimit.

Brënda tridhjetë ditësh nga njoftimi ata që kanë të drejtë duhet të dërgojnë (nëpërmjet një njoftimi të shkruar të dërguar me postë rekomandë ose nëpërmjet një njoftimi të shkruar të dorëzuar dorazi dhe të firmosur nga marrësi) pranimin e tyre ortakut cedues.

Ky pranim nuk është i vlefshëm nëse nuk përmban deklaratën specifike të atij që do të kryejë parablerjen qoftë për pjesën e kuotës që i takon sipas pjesmarrjes në kapital, ashtu edhe kuotën e plotë të ofruar, në rast të mos ushtrimit të të drejtës e parablerjes nga ana e të tjerëve që e kanë këtë të drejtë. Në rast heshtjeje të të gjithë atyre që e kanë këtë të drejtë, ortaku do të jetë i lirë t'ia cedojë kuotën e tij të tretëve brënda 6 muajve nga njoftimi i parë. Pas këtij afati ata duhet të përsërisin procedurën e mësipërme.

- 8) Pagesat e kuotave janë kërkuar nga administrata në terma dhe mënyra që konsiderohen të përshtatshme nga ju

Në ngarkim të ortakëve në vonesë për pagësën, caktohet interesi i ligjshëm në baza vjetorë pa cënuar dispozitat e nenit 2477 të Kodit Civil.

Kontributët e bëra nga aksionerët në para, edhe me natyrë jo të përkohshme, në favor të shoqërisë, janë pa interes për pjesën që janë në proporcion me aksionët.

Ortakët mund të bëjnë financime në favor të shoqërisë si pa interes ashtu dhe me interes, me kërkesë të organit administrativ, në përputhje me ligjin.



- 9) Asambleja mund të vendosi reduktimin e kapitalit edhe nëpërmjet firmosjes së ortakëve individualisht ose në grup, të aktivitetëve të caktuara shoqërorë ose të aksionëve ose të kuotavë të shoqërive të tjera në të cilat shoqëria është pjesëmarrëse.
- 10) Asambleja përfaqëson universalitetin e ortakëve dhe të vendimeve të tyre, në përputhje me ligjet dhe të statutit actual, detyrojnë të gjithë ortakët.
Asambleja është e zakonshme dhe e jashtëzakonshme sipas ligjit.
Asambleja mund të mblidhet edhe jashtë sëlisë së shoqërisë më kusht që të jëtë në Itali.
Asambleja e zakonshme duhet të mblidhet të paktën një herë ë vit brenda katër muajvë nga mbyllja ë viti financiar; në rast nevojash të vëcanta, asambleja ë zakonshme mund të mblidhet nga administrata brenda gjashtë muajsh nga mbyllja e vitit financiar.
- 11) Cdo ortak ka një votë për cdo euro kuotë.
- 12) Mbledhjet e asamblesë janë bërë nën kujdesin e administratës me letër rekomandë të dërguar ortakëve të paktën të ditë përpara mbledhjes sipas nënit 2484 të Kodit Civil.
Mëgjithatë janë të vlefshme edhe asambletë të cilat nuk mblidhen si më sipër, për sa kohë është i pranishëm kapitali i plotë i shoqërisë dhe asistojnë administratorët ose auditët nëse përmenden.
- 13) Cdo ortak i cili ka të drejtë të ndërhyjë në asamble mund të paraqitet me autorizim të shkruar nga dikush tjetër jo administrator ose vartës i shoqërisë ose nga ndonjë person tjetër i përshtirë në kategoritë e nenit 2372 të Kodit Civil.
I takon presidentit të asamblesë të konstatojë të drejtën për të ndërhyrë në asamble edhe me autorizim.
- 14) Asambleja kryesohët nga administratori i vetëm ose nga presidenti i këshillit të administrimit ose në mungesë të tyre nga një person i zgjedhur nga asambleja.
Asambleja emëron një sekretar edhe jo ortak dhe zgjedh, nëse është e nevojshme, dy komisionere nga ortakët. Vendimet e asamblesë konstatohen vërbalisht, firmosur nga presidenti, nga sekretari dhe nga komisioneri, nëse janë përmendur.
Kur e shpreh ligji osë kur presidenti e sheh të arsyeshmë, shkresa redaktohet nga një notër.
- 15) Për mbledhjen ligjore të asamblesë së zakonshme ose të jashtëzakonshme, përpara se të bëhet një mbledhje e dytë, është e nevojshme ndërhyrja e disa ortakëve që përfaqësojnë pjesën minimale të kapacitetit të paragrafit të 2 të statutit aktual, përfshirë regjistrimet, fshirjet dhe regjistrimet hipotekorë, të heqë dorë nga hipotekat ligjore dhe të përjashtojë regjistruarit e pronave nga përgjegjësia, në rastet jo të ndaluara nga ligji, të autorizojnë dhe të përmbushin cdo veprim në zyrat e borxhit publik, në Shtepitë e Depazitave dhe Huave, Banka, Institucionet e Kredive dhe në cdo zyrë tjetër Publike apo Private.

Këshilli ose administratori i vetëm (ky I fundit brenda kompetencave të tij) kanë të drejtë të emërojnë drejtorë, si dhe prokurorë në përgjithësi për veprime ose kategori veprimesh të caktuara.

- 18) Administratorit të vetëm ose presidentit të këshillit

Ato gjithashtu përfaqësojnë shoqërine në gjykim, me kusht që të promovojnë veprime ose instancat gjyqësore dhe administrative për cdo shkallë gjykimi, ashtu dhe për gjykimet e revokimit ose të kasacionit, dhe të emërojnë për këtë qëllim avokatë dhe prokurorë.

- 19) Vitet financiare mbyllen me 31 dhjetor te cdo viti.

Në fund të cdo viti financiar, administrata dëshmon për përgatitjen e bilanceve te shoqerise në përputhje me ligjin.

20) Fitimet neto, pasi të jetë tërhequr një shume jo më pak se minimuni I parashikuar nga ligj per rezervën ligjore, I atribuohen kapitalit, ose disponohet për ti derguar të gjitha ose pjesërisht me vitet financiare të mëparshme.

21) Pagesa e dividendit eshte kryer në arken e caktuar nga administrata.

22) Dividentet e pambledhur brenda pese vjetesh nga dita qe u bënë të detyrueshme, janë regjistruar në favor të shoqërisë.



23) Aty ku është e nevojshme në bazë të rregullave të detyrueshme nga ligji, shoqëria kontrollohet nga një Keshill Auditues të përberë nga tre anëtarë dhe dy zëvendësues të emëruar të cilët funksionojnë sipas ligjit.

24) Arritja e shpërberjes së kompanisë në cdo kohë dhe për çfarëdo arsye, asambleja përcakton procedurat për likuidimin dhe emëron një ose më shumë likujdues, duke përcaktuar kompetencat e tyre.

Firmos Maltagliati Arturo

Noter Domenico de Stefano

Kopja është e njehsuar me origjinalin, pajisur me nënshkrimet e përshkruara që ekzistojnë në aktet e mia.
Nga adresa ime.

15 Janar 2003

Firma, Vula e Noterit



APOSTILE

(Konventa e Hagës 5 Tetor 1961)

1. Shteti: **ITALI**

Ky akt publik

2. është firmosur nga: **Miguno Rosalina**

3. agjent në cilësinë e: **Nepunes**

4. mban vulën/pullën e: **CUAA**

VERTETOHET

5. në **Milano**

6. Më. **06/08/2021**

7. nga **Prefektura – Zyra Qeveritare Rajonale**

8. me numër. **8296**

9. vula/pulla

10. Firma

Nepunesi i Deleguar

Dr. Claudia Barbieri

(firma, vula)

Kjo vulë apostile vërteton vetëm cilësinë e nënshkruesit si dhe autenticitetin e firmës.
Nuk vërteton përmbajtjen e dokumentit për të cilin lëshohet.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI



V2021053790451197441

DATE 27/08/2021
NR REP 6626

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses zj. Anda KACI, banuese në Tiranë, perkthyesë e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëllorj me originalin nga Italisht ne shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.

NOTERE



NOTERE
Majlinda E. Demollari
NPT: K41606040A
Tel: 0682061560

