

Repertorio n. 86085

Raccolta n. 36788

ATTO COSTITUTIVO

REG.TO A VELLETRI

DELLA "FRED ENGINEERING S.r.l."

IL 15 febbraio 2017

AL N. 434

SERIE AT

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese

di febbraio in Velletri, Piazza XX Settembre n. 10

(li 14/2/2017)

Avanti a me dottor Pierpaolo Siniscalchi, Notaio iscritto

presso il Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e

Civitavecchia, alla residenza di Velletri,

sono presenti

- Mazzia Edoardo nato a Roma il 6 agosto 1973, domiciliato in

Roma, viale Camillo Sabatini n. 150, cod.fisc.MZZ DRD 73M06

H501X, cittadino italiano;

- Reina Barranco (cognome) Francisco (nome) nato ad Almeria

(Spagna) il 19 ottobre 1974, domiciliato in Roma, viale

Camillo Sabatini n. 150, cod.fisc. RNB FNC 74R19 Z131X,

cittadino spagnolo;

- Tripodi Antonino nato a Le Creusot (Francia) il 21 giugno

1976, domiciliato in Roma, via Francesco Selmi n. 18,

cod.fisc.TRP NNN 76H21 Z110T, cittadino italiano.

Comparenti ben cognititi tra loro come asseriscono, della cui

identità personale sono io Notaio certo, i quali con il

presente atto dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

E' costituita tra i signori Mazzia Edoardo, Reina Barranco Francisco e Tripodi Antonino una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "FRED ENGINEERING S.r.l."

Art. 2

La Società ha sede in Roma, attualmente presso l'indirizzo che l'Organo Amministrativo, come appresso nominato, determina in via Lero n. 48.

Art. 3

La Società è regolata oltre che dalle disposizioni legislative in materia, da quelle del presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale lo Statuto sociale che segue.

Art. 4

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.

Art. 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 12.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote di un Euro o multipli di un Euro, e viene sottoscritto come segue:

- Mazzia Edoardo Euro 4.800,00 (quattromilaottocento virgola zero zero);

- Reina Barranco Francisco Euro 4.800,00 (quattromilaottocento virgola zero zero);

- Tripodi Antonino Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero).

Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale sono

determinate in misura proporzionale ai conferimenti di cui

sopra, e pertanto il capitale sociale risulta così ripartito:

- Mazzia Edoardo 40% (quaranta per cento) pari a nominali

Euro 4.800,00 (quattromilaottocento virgola zero zero);

- Reina Barranco Francisco 40% (quaranta per cento) pari a

nominali Euro 4.800,00 (quattromilaottocento virgola zero

zero);

- Tripodi Antonino 20% (venti per cento) pari a nominali Euro

2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero).

Art. 6

I comparenti scelgono la forma di amministrazione con il

Consiglio di Amministrazione composto di tre membri che

durerà in carica fino a revoca o dimissioni.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono

nominati i signori:

- Mazzia Edoardo (Presidente),

- Reina Barranco Francisco (Consigliere),

- Tripodi Antonino (Consigliere),

i quali, come sopra generalizzati, dichiarano di accettare

la carica come sopra ad essi conferita e che non sussistono

cause di ineleggibilità o di decadenza previste per legge.

Art. 7

Ai sensi di quanto prescritto dal quarto comma dell'art. 2464

c.c. i soci versano all'organo amministrativo come sopra

nominato, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, il

25% (venticinque per cento) del capitale sociale come sopra

sottoscritto, pari complessivamente ad Euro 3.000,00 (tremila

virgola zero zero), nel modo seguente:

- il signor Mazzia Edoardo versa la somma di Euro 1.200,00

(milleduecento virgola zero zero) corrispondenti al 25%

(venticinque per cento) della partecipazione da esso

sottoscritta, pari ad Euro 4.800,00 (quattromilaottocento

virgola zero zero) a mezzo un assegno circolare del Monte dei

Paschi di Siena emesso il 9 febbraio 2017 di pari importo,

non trasferibile, n. 6076335253;

- il signor Barranco Francisco Reina versa la somma di Euro

1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) corrispondenti al

25% (venticinque per cento) della partecipazione da esso

sottoscritta, pari ad Euro 4.800,00 (quattromilaottocento

virgola zero zero) a mezzo un assegno circolare del Monte dei

Paschi di Siena emesso in data odierna, di pari importo, non

trasferibile, n. 6076335257;

- il signor Tripodi Antonino versa la somma di Euro 600,00

(seicento virgola zero zero) corrispondenti al 25%

(venticinque per cento) della partecipazione da esso

sottoscritta, pari ad Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento

virgola zero zero) a mezzo un assegno circolare

dell'UniCredit emesso il 9 febbraio 2017, di pari importo,

non trasferibile, n. 7400953692.

Art. 8

Dichiarano i comparenti che le spese di costituzione a carico della Società ammontano approssimativamente a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

"STATUTO

DELLA "FRED ENGINEERING S.r.l."

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "FRED ENGINEERING S.r.l."

Art. 2 - Sede legale

La Società ha sede in Roma presso l'indirizzo determinato dall'Organo Amministrativo, che potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze, depositi e unità locali nello stesso comune o anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto, sia in Italia che all'Estero, lo svolgimento delle seguenti attività:

- Servizi di ingegneria:

fornitura di servizi e prestazioni ad elevato contenuto tecnico e professionale quali studi, ricerche, analisi e misurazioni, consulenze, organizzazione e gestione di corsi professionali, progettazione, direzione operativa, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione inerenti ai settori dell'architettura,

dell'ingegneria civile ed industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, dell'informazione, della domotica, della sicurezza e della salute sul lavoro e relativo marketing analitico, strategico ed operativo. Studi di fattibilità, ricerche, consulenze, valutazioni di congruità tecnico economica, studi di impatto ambientale e di compatibilità ambientale, valutazioni di impatto ambientale, operazioni di recupero e salvaguardia del territorio. Indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di ogni genere e specie con l'utilizzo di qualunque e qualsiasi strumento disponibile sul mercato al momento di conferimento dell'incarico. Svolgimento di attività di monitoraggio di fenomeni di qualsiasi tipo effettuata anche con l'esecuzione di rilievi, indagini, analisi, campionamenti, ispezioni, prospezioni, valutazioni e caratterizzazioni ambientali, chimiche, fisiche, o di altra natura, in ambito civile ed industriale, pubblico e privato.

- Servizi a professionisti:

fornitura di servizi e strumentazione a professionisti e studi tecnici in merito a: elaborazione dati, elaborazioni grafiche, servizi telematici, misurazioni di qualsiasi tipo di grandezze fisiche. Locazione di spazi attrezzati e nolo di macchine, macchinari, apparecchiature, strumenti di misura ed analisi, a professionisti e studi tecnici in genere.

- Supporto alle Amministrazioni Pubbliche e private:

consulenza in materia di appalti di opere pubbliche e di esecuzione delle opere. Supporto alle Amministrazioni pubbliche e private in materia di Sicurezza ed Igiene del lavoro. Supporto alle Amministrazioni pubbliche in materia di verifica dei progetti ai fini della Validazione. Gestione di contratti, e controllo delle specifiche di commessa, per forniture di opere civili ed industriali, private o di interesse pubblico.

- Sistemi di gestione integrati:

consulenza ed assistenza a soggetti pubblici e privati finalizzata all'ottenimento di certificazioni di Qualità, di Sicurezza, Ambientale e di Responsabilità Sociale d'Impresa e simili.

- Project Finance, General Contractor e sistemi "chiavi in mano":

attività di Promotore e/o di Società di Progetto in iniziative di Project Finance nel settore pubblico e privato. Svolgimento di attività e funzioni di General Contractor. Istituzione di rapporti di agenzia e commercializzazione di apparecchiature e sistemi a tecnologia avanzata, strumentazioni, impianti, nella forma "chiavi in mano" nei settori civili ed industriali e di gestione del territorio.

- Gestione Immobiliare:

svolgimento di attività di gestione immobiliare, ivi compreso

l'acquisto, l'alienazione, la locazione, anche finanziaria,

di immobili di qualsiasi tipo ed in particolare di immobili e

complessi immobiliari agricoli, urbani ed industriali, nonché

svolgimento di attività di recupero, valorizzazione,

integrazione nel territorio e di cessione di qualsiasi tipo

di immobili.

- Sviluppo Tecnologico:

quanto occorra per lo sviluppo tecnologico dell'industria

meccanica, chimica, petrolchimica, biochimica, farmaceutica,

dell'energia nucleare, termoelettrica e delle energie

sostitutive rinnovabili, dell'industria estrattiva,

trasformativa e manifatturiera del carbone, ferro, acciaio,

metalli e minerali non ferrosi, dell'industria elettrica ed

elettronica, dell'industria alimentare, agricola, zootecnica,

itticola, informativa. Ingegnerizzazione di processi

industriali con fornitura di sistemi hardware e software.

Organizzazione e conduzione, per conto proprio e di terzi con

la fornitura dei relativi servizi di assistenza, consulenza

tecnico-commerciale, di processi industriali, di opere ed

impianti di qualsiasi tipo e destinazione nel settore

industriale, dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei,

dell'edilizia, del commercio e delle infrastrutture civili,

sanitarie, portuali, stradali, ferroviarie e aeroportuali.

Sviluppo dei processi industriali di trasformazione in

generale e di trattamento dei rifiuti, ivi compreso lo

svolgimento delle relative e necessarie attività di

progettazione, realizzazione, riparazione, trasformazione,

miglioramento, ampliamento, avviamento, collaudo e gestione.

- Forniture di macchinari:

fornitura di macchinari e servizi per il controllo del

lavoro, delle manutenzioni, della sicurezza sul lavoro,

dell'ottimizzazione dei consumi energetici, di controllo

qualità in attività civili, terziarie ed industriali.

Fornitura di sistemi informatici hardware e software e metodi

di monitoraggio del territorio incluse infrastrutture di

trasporto. I servizi professionali saranno espletati e

sottoscritti da professionisti regolarmente iscritti ad albi

professionali, ciascuno nell'ambito delle rispettive

competenze stabilite dalle leggi vigenti. Per l'espletamento

di servizi verso terzi, la società potrà avvalersi delle

prestazioni dei soci, di altri professionisti esterni o di

esperti, comunque riconosciuti ed accettati dalla

committenza, sempre nel rispetto delle norme di legge al

riguardo. La società può accedere a finanziamenti agevolati

previsti da leggi comunitarie, nazionali o regionali vigenti.

Tutte le predette attività dovranno essere svolte nei limiti

delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel

rispetto della normativa in materia di attività riservate ad

iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali,

configurandosi la società quale "società di ingegneria" ai

sensi della L. 11 febbraio 1994 n. 109, del D.Lgs 12 aprile

2006 n. 163 e di ogni altra disposizione normativa che dovesse regolare la materia.

Al solo scopo del conseguimento dell'oggetto sociale, in via del tutto strumentale e non prevalente, e senza che ciò possa mai configurare esercizio di attività nei confronti del pubblico, la Società potrà: compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare utile o necessaria; assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati; assumere, non ai fini del collocamento, partecipazioni ed interessenze in altre società aventi scopi affini o analoghi; consentire iscrizioni ipotecarie.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci la durata potrà essere ridotta o prorogata, ovvero potrà essere disposto l'anticipato scioglimento della Società.

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) diviso in quote di un Euro o multipli di un Euro.

Art. 6 - Operazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti ovvero imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in

bilancio in quanto disponibili.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle quote di partecipazione da essi possedute. Ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione spetta altresì il diritto di sottoscrivere la eventuale parte di aumento non sottoscritta dagli altri soci, sempre in proporzione alle quote di partecipazione possedute.

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Art. 7 - Conferimenti

I conferimenti si effettuano secondo quanto stabilito dalla legge. Ai conferimenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 2464 a 2466 c.c..

Art. 8 - Quote di partecipazione. Diritti particolari dei soci

Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e attribuiscono proporzionali diritti sociali. Con deliberazione unanime dell'Assemblea dei soci potranno essere determinate quote di partecipazione non proporzionali ai conferimenti e potranno essere altresì attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della

società o la distribuzione degli utili. I diritti particolari
come sopra attribuiti si estinguono automaticamente a seguito
della perdita, per qualunque causa, della qualità di socio.

Art. 9 - Finanziamenti dei soci

Le somme versate alla Società dai soci si considerano date a
titolo di finanziamento se dai bilanci approvati non risulta
che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma
versata possono essere effettuati dai soci a favore della
Società, anche non in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione, con le modalità e i limiti di cui alla
normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del
risparmio; detti finanziamenti sono infruttiferi, né possono
dar luogo ad altre forme di compenso, salvo diversa delibera
dell'Assemblea dei soci da assumersi sempre nel rispetto
delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio.

Le richieste di finanziamento ai soci, da qualunque organo
sociale deliberate, non potranno mai assumere valore
obbligatorio nei confronti dei soci stessi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art.
2467 c.c..

Art. 10 - Acquisto di beni dai soci

In deroga a quanto disposto dall'art. 2465 secondo comma
c.c., l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo
pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di

crediti dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

Art. 11 - Libro soci. Domicilio dei soci

Presso la Società è tenuto, a cura dell'organo amministrativo, un libro dei soci, nel quale devono essere annotate le generalità complete ed il domicilio di ogni socio, la quota di partecipazione di spettanza di ciascuno con l'indicazione dei relativi versamenti, nonché ogni variazione che intervenga nei dati di cui sopra.

La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è subordinata all'iscrizione nel libro soci, da eseguirsi a cura dell'organo amministrativo, senza indugio, previa esibizione dei necessari documenti giustificativi. In assenza di detta iscrizione l'acquisizione della qualità di socio, a qualunque titolo conseguita, non avrà alcun effetto nei confronti della società.

In nessun caso potranno avere efficacia nei confronti della società, ancorché depositati presso il Registro delle Imprese, gli atti portanti trasferimento di partecipazioni sociali che siano stati stipulati in violazione degli eventuali limiti posti dal presente statuto al libero trasferimento delle partecipazioni stesse. In tale eventualità, è fatto obbligo all'organo amministrativo di rifiutare l'iscrizione del trasferimento nel libro soci e,

ove prescritto o consentito, di trasmettere opportuna segnalazione della circostanza alle autorità competenti.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro soci.

Art. 12 - Cessioni di quote. Trasferimenti a causa di morte

Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi con l'osservanza delle disposizioni seguenti.

Il socio che intenda alienare a titolo oneroso la propria partecipazione o parte di essa è tenuto, precisando prezzo, acquirente e modalità di trasferimento, ad offrirla per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in prelazione agli altri soci, che dovranno esercitare il relativo diritto per iscritto al proponente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro un mese da ciascuna offerta. Il diritto di prelazione non può esercitarsi che sull'intera quota da ciascun socio offerta in vendita, non ammettendosi prelazioni parziali.

Qualora più soci, individualmente o congiuntamente, intendano rendersi acquirenti della stessa quota offerta in vendita, ciascuno effettuerà l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione già di propria titolarità. Qualora nessuno eserciti il diritto di prelazione il socio potrà alienare all'acquirente indicato, alle condizioni portate dalla proposta, la quota di partecipazione offerta in vendita.

Nel caso in cui il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno o più soci, questi e il socio offerente provvederanno di comune accordo alla nomina di un arbitratore chiamato a stabilire il prezzo della cessione con criteri equi ed oggettivi, tenendo conto della situazione patrimoniale e della redditività della società. In caso di mancato accordo sul nominativo dell'arbitratore, quest'ultimo sarà indicato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente.

La prelazione non si applica in caso di cessione in favore di parenti in linea retta del socio alienante; non si applica altresì in caso di trasferimento a favore di società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché al ritrasferimento da parte della stessa al socio fiduciante originario, previa esibizione del mandato fiduciario.

Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto sopra disposto si considera inefficace nei confronti della società, e l'avente causa non potrà esercitare alcuno dei diritti connessi alla titolarità delle quote acquisite.

Le quote di partecipazione sono liberamente trasmissibili per successione a causa di morte.

Nel caso di subentro di più eredi o legatari, la quota del socio defunto si intende automaticamente ripartita fra di essi secondo i diritti di rispettiva spettanza.

Ciascun socio, quando glielo consenta la legge o il presente Statuto, può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 c.c., dandone comunicazione all'Organo Amministrativo, presso l'indirizzo della sede legale della Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro un mese dal verificarsi della causa che dà diritto al recesso, ovvero entro il diverso termine e con il preavviso stabiliti dalla legge. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge a destinazione.

Art. 14 - Assemblea dei soci

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. e di quanto disposto dal presente Statuto. Sono comunque di competenza dell'Assemblea dei soci le decisioni inderogabilmente riservate ai soci dalla legge o ad essi demandate dal presente Statuto;

Art. 15 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci si riunisce di massima presso l'indirizzo della sede legale della Società o in casi particolari anche altrove, purché in Italia, e viene convocata mediante lettera raccomandata, anche a mano, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e

l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione dell'Assemblea, la

deliberazione si intende comunque adottata quando ad essa

partecipi l'intero capitale sociale, tutti gli Amministratori

ed i Sindaci, se nominati, siano presenti o informati della

riunione e nessuno si opponga alla trattazione

dell'argomento, così come disposto dall'ultimo comma

dell'art. 2479 bis c.c. Ai fini di cui sopra, gli

amministratori ed i sindaci assenti sono tenuti a far

pervenire presso la sede della Società, entro la data fissata

per l'adunanza, una dichiarazione scritta, da conservarsi

agli atti della Società, dalla quale risulti che essi sono

stati informati della riunione assembleare e degli argomenti

da trattare.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, salva la possibilità di un maggior termine, non

superiore a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni

previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

Ciascun socio potrà essere rappresentato in assemblea da un

altra persona, anche non socia, munita di mandato o di

semplice delega scritta. La rappresentanza non può essere

conferita agli Amministratori, né ai Sindaci o al Revisore,

se nominati.

L'Assemblea è presieduta, a seconda del tipo di Organo

Amministrativo prescelto, dall'Amministratore Unico, da uno degli Amministratori o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di loro assenza da altra persona nominata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea valutare la regolarità delle deleghe che resteranno conservate presso la società.

Art. 16 - Diritto di voto

Ogni socio iscritto nel libro soci che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 c.c. ha diritto di partecipare all'Assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 17 - Deliberazioni

L'Assemblea delibera validamente a norma dell'art. 2479 bis c.c., salvo maggioranze diverse disposte dal presente Statuto o da norme inderogabili di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato.

Il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio in tutti quei casi in cui lo disponga la legge o il presente Statuto.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 18 - Amministrazione

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci l'amministrazione della Società è affidata, alternativamente, a:

- un Amministratore Unico;

- più Amministratori i quali potranno operare, secondo quanto disposto dall'Assemblea all'atto della nomina, disgiuntamente tra loro ai sensi dell'art. 2257 c.c., ovvero congiuntamente ai sensi dell'art. 2258 c.c.;

- un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri secondo il numero determinato dai soci all'atto della nomina.

Gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

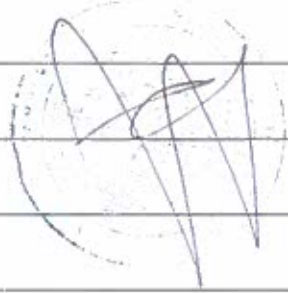
Nel caso del Consiglio di Amministrazione, uno dei suoi membri viene nominato Presidente; qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, la nomina è effettuata dallo stesso Consiglio, il quale può nominare altresì un Vice Presidente e/o uno o più Amministratori Delegati e delegare uno o più dei propri membri a fare le veci del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Art. 19 - Poteri e rappresentanza

Salvo quanto la legge o il presente Statuto riservano alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci,

l'Amministratore Unico, gli Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, o il Consiglio di Amministrazione possono compiere, con i più ampi poteri, tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società che riterranno utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresi quelli di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, fissandone durata e modalità, e assentire a cancellazioni di ipoteche.



All'Amministratore Unico, agli Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, disgiuntamente tra loro, spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio.

All'Organo Amministrativo è attribuita la facoltà di disporre la fusione per incorporazione di società possedute interamente o al 90% ai sensi degli art. 2505 secondo comma e 2505 bis secondo comma c.c.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento da chi ne fa le veci, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri, con avviso da inviarsi con lettera raccomandata, anche a mano, almeno otto giorni prima dell'adunanza contenente una

sommatoria indicazione degli argomenti da trattare. In caso di

urgenza l'avviso può essere inviato anche con telegramma o

fax o altro mezzo di comunicazione scritta idoneo allo scopo,

almeno due giorni prima del giorno fissato per la riunione.

In difetto di avviso il Consiglio sarà legittimamente

costituito con la presenza di tutti i suoi membri.

Il segretario potrà essere scelto anche tra estranei e dovrà

sottoscrivere insieme al Presidente i verbali delle riunioni.

Le adunanze saranno valide se è presente la maggioranza dei

suoi membri.

Le sue deliberazioni saranno valide a maggioranza di voti; il

voto del Presidente avrà valore doppio in caso di parità di

voti.

Art. 21 - Compenso

All'Organo Amministrativo per la sua opera e responsabilità

potrà essere riconosciuto, anno per anno, un compenso fisso

e/o in percentuale agli utili conseguiti, da determinarsi in

sede di approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea

dei soci.

Oltre al compenso corrente potrà essere stabilita

un'indennità di fine mandato; pertanto sarà cura

dell'Assemblea dei soci stabilire un accantonamento annuale a

carico della Società.

All'Organo Amministrativo compete comunque il rimborso delle

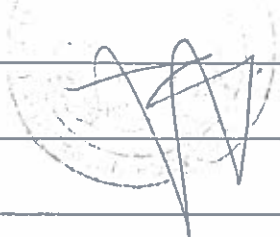
spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Art. 22 - Controlli dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno il diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Art. 23 - Bilancio



L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale l'Organo Amministrativo dovrà procedere alla compilazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio di ciascun esercizio insieme con gli altri documenti richiesti dalla legge devono, previo deposito nella sede sociale nei modi e nei termini di legge, essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei soci entro i centoventi giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

Art. 24 - Distribuzione degli utili

Fermo quanto stabilisce la legge circa gli accantonamenti di parte degli utili netti a riserva legale, gli utili stessi verranno di esercizio in esercizio ripartiti o altrimenti

destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatti salvi eventuali diritti particolari attribuiti a singoli soci, ai sensi della legge e del presente Statuto, in ordine alla distribuzione degli utili.

Art. 25 - Controllo legale dei conti

L'Assemblea dei soci può nominare, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo che potrà essere monocratico o collegiale, o un revisore.

Nel caso dell'organo collegiale, questo sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c..

All'organo di controllo si applica la disciplina prevista per le società per azioni in materia di Collegio Sindacale.

Art. 26 - Liquidazione

Qualora si dovesse verificare una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c. la società verrà messa in liquidazione e l'Assemblea dei soci nominerà uno o più Liquidatori i quali opereranno con i più ampi poteri previsti dalla legge. Allo scioglimento ed alla liquidazione della società si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 2484 a 2496 c.c.

Art. 27 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i

soci e la società e che abbia ad oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale, escluse quelle che per legge
non sono compromettibili in arbitri, sarà rimessa ad un
Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in
cui la Società ha la sede legale.

L'Arbitro deciderà secondo equità, salvo i casi in cui la
legge dispone che egli decida secondo diritto.

Al procedimento arbitrale si applica la normativa vigente per
i procedimenti in materia di diritto societario.

L'Assemblea dei soci può modificare o sopprimere le
disposizioni di cui al presente articolo con deliberazione
adottata con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 28 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto si applicheranno le disposizioni contenute nel Codice
Civile e nelle leggi speciali in materia.".

Di quanto

sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico mediante
lettura da me Notaio fatta ai comparenti i quali da me
interpellati lo hanno dichiarato pienamente conforme alla
loro volontà e lo sottoscrivono alle ore quindici e cinque
(h. 15,05).

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia
cura e da me Notaio completato in pagine ventiquattro e

righe quattro di questa venticinquesima dei sette fogli di
cui si compone fin qui.

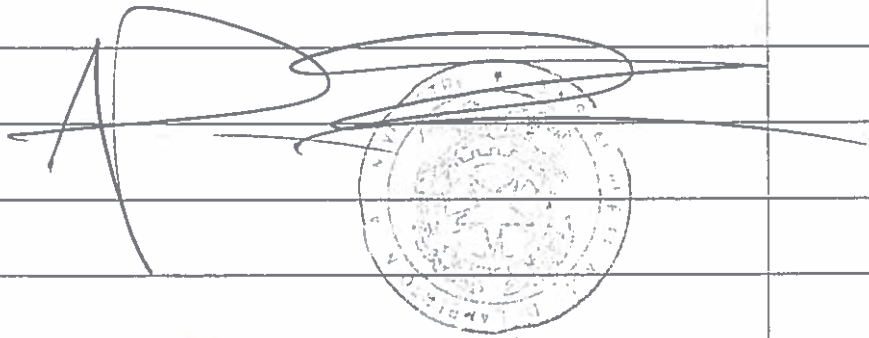
F.to Edoardo Mazzia

Francisco Reina Barranco

Tripodi Antonino

Pierpaolo Siniscalchi Notaio

Copia conforme all'originale, (depositato presso il mio studio
firmato a norma di legge), composta di fogli tredici che si
rilascia per uso imposte
Dal mio studio, il 1 marzo 2017



PROCURA DELLA REPUBBLICA
VELLETRI

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1.: Paese **ITALIA**

Questo Atto Pubblico

2.: è stato firmato da **Pierpaolo Siniscalchi**

3.: nella sua qualità di **Notaio**

4.: porta il sigillo/timbro di **Pierpaolo Siniscalchi Notaio a Velletri**

ATTESTATO

5.: a **Velletri** 6.: il **30/09/17**

7.: da **Il Sost. Procuratore della Repubblica**
(Dott. Giuseppe TRAVAGLINI)

8.: No **600717**

9.: Sigillo/Timbro:

10.: Firma **Il Sost. Procuratore della Repubblica**
(Dott. Giuseppe TRAVAGLINI)

AKT THEMELIMI
I "FRED ENGINEERING" SH.P.K
REPUBLIKA E ITALISË

Viti dy mijë e shtatëdhjetë, dita e katërdhjetë e muajit shkurt në Velletri, Piazza XX shtator nr.10

(më 14/2/2017)

Përpara meje Z. Pierpaolo Siniscalchi, Noter i regjistruar pranë Kolegjit Noterial të Rretheve të Romës, Velletri e Civitavacchia, me rezidencë në Velletri,

janë paraqitur

-Mazzia Edoardo lindur në Romë, më 6 gusht 1973, banues në Romë, rruga Camillo Sabatini nr.150, kod.fisk MZZ DRD 73M06 H501X, shtetas italian;

-Reina Barranco (mbimeri) Francisco (emri), lindur në Almeria (Spanjë), më 19 tetor 1974, banues në Romë, rruga Camillo Sabatini nr.150, kod.fisk RBN FNC 74R19 Z131X, shtetas spanjoll;

-Tripodi Antonio lindur në Creusot (Francë) më 21 qershor 1976, banues në Romë, Rruga Francesco Selmi nr.18 kod.fisk nr. TRP NNN 76H21 Z110T, shtetas italian.

Duken se njihen mirë me njëri-tjetrin ashtu siç pohojnë, për identitetin personal të të cilëve unë Noteri jam i sigurtë, të cilët me këtë akt, deklatorjnë, parashikojnë dhe nënshkurajnë si më poshtë vijon.

Neni 1

Themelohet midis zotërive Mazzia Edoardo, Reina Barranco Francisco dhe Tripodi Antonino një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur "FRED ENGINEERING sh.p.k.

Neni 2

Shoqëria ka selinë e saj në Romë, aktualisht në adresën që Organi Administrativ, siç emërohet më tej, përcakton në rrugën Lero n. 48.

Neni 3

Kompania është e rregulluar nga dispozitat legjislativë në fuqi, nga ato të këtij akti, nga të cilat vijon një pjesë integrale dhe thelbësore e rregullave të Shoqërisë.

Neni 4

Viti ushtrimor mbyllet në 31 dhjetor të çdo viti.

Viti ushtrimor i parë do të mbyllet më 31 Dhjetor 2017

Neni 5

Kapitali themelator është caktuar në vlerën prej € 12.000 (dymbëdhjetëmijë) Euro i ndarë në kuota prej një Euro ose të shumezuar me një Euro, dhe nënshkruhet si vijon:

-Mazzia Edoardo Euro 4.800,00 (katërmijë e tetëqind presje zero zero);

- Reina Barranco Francisco Euro 4.800,00 (katërmijë e tetëqind presje zero zero);

- Tripodi Antonio Euro 2.400,00 (dymijë e katërqind presje zero zero)

Kuota e pjesëmarrjes së ortakëve në kapitalin themeltar janë të përcaktuar në përpjesëtim me kontributet e lartpërmendura, dhe për këtë arsye kapitali themeltar është i ndarë si më poshtë:

- Mazzia Edoardo 40% (dyzetë përqind) me vlerë të përgjithshme 4.800,00 (katërmijë e tetëqind presje zero zero)
- Reina Barranco Francisco 40% (dyzetë përqind) me vlerë të përgjithshme 4.800,00 (katërmijë e tetëqind presje zero zero)
- Tripodi Antonio 20% (njëzetë përqind) me vlerë të përgjithshme 2.400,00 (dymijë e katërqind presje zero zero).

Neni 6

Anëtarët e paraqitur zgjedhin formën e administrimit me Këshill Adimistrimi të përbërë nga tre anëtarë të cilët janë në detyrë deri në momentin e revokimit ose me dorëheqje.

Emërohen anëtarët e parë të Këshilit të Admistrimit zotërinjtë:

- Mazzia Edoardo (President)
- Reina Barranco Francisco (Këshilltar)
- Tripodi Antonio (Këshilltar)

të cilat, siç janë përshkruar më lart, deklarojnë se e pranojnë detyrën siç u është dhënë më sipër dhe se nuk ka shkaqe të papranueshmërisë ose revokimit të parashikuara me ligj.

Neni 7

Në zbatim të dispozitave të paragrafit të katërt të artit. 2464 K.C ortakët paguajnë në organin administrativ siç është caktuar më lart, i cili lëshon një faturë, 25% (njëzet e pesë përqind) të kapitalit të shoqërisë të përshkruar si më lartë, të barabartë në total me Euro 3.000,00 (tre mijë presje zero zero) në mënyrën vijuese:

- Z. Mazzia Edoardo derdh shumën prej Euro 1.200,00 (njëmijë e dyqind presje zero zero) korisponent me 25% të pjesëmarrjes të nënshkruar prej tij, në shumën prej Euro 4.800,00 (katërmijë e tetëqind presje zero zero) me anë të një cek banke të Monte dei Paschi di Siena lëshuar më 9 Shkurt 2017, me të njëjtën shumë, jo të transferueshme, n 6076335253;
- Z. Barranco Francisco Reina derdh shumën prej Euro 1.200,00 (njëmijë e dyqind presje zero zero) korisponent me 25% të pjesëmarrjes të nënshkruar prej tij, në shumën prej Euro 4.800,00 (katërmijë e tetëqind presje zero zero) me anë të një cek banke të Monte dei Paschi di Siena lëshuar më datën e sotme, me të njëjtën shumë, jo të transferueshme, n. 6076335257
- Z. Tripodi Antonio derdh shumën prej Euro 600,00 (gjashtëqind presje zero zero) korisponent me 25% të pjesëmarrjes të nënshkruar prej tij, në shumën prej 2.400,00 (dymijë e katërqind presje zero zero) me anë të një cek banke të Unicredit lëshuar më datën 9 shkurt 2017, me të njëjtën shumë, jo të transferueshme, n 7400953692.

Neni 8

Palët e paraqitura deklarojnë se shpenzimet e themelimit në ngarkim të shoqërisë janë përafërsisht në shumën prej Euro 3.000,00 (tremijë presej zero zero)

STATUTI

I SHOQËRISË "FRED ENGINEERING" SH.P.K

Neni 1 – Emërtimi



Themelohet një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emërtimin:

"FRED ENGINEERING" SH.P.K

Neni 2 – Selia

Shoqëria ka selinë në Romë në adresën e përcaktuar nga Ogarni Administrativ, i cil do të hapë dhe do të mbyllë seli dytësore, filiale, dege të shoqërisë, zyra, asgjensi, përfaqësime, depozita dhe njësi vendore në të njëjtën komunë ose diku tjetër, si në Itali dhe jashtë saj.

Neni 30 – Objekti i Shoqërisë

Shoqëria ka si objekt, si në Itali dhe jashtë vendit, kryerjen e aktiviteteve të mëposhtëme

-Shërbime inxhinierike:

Ofrimi i shërbimeve me një përmbajtje të lartë teknike dhe profesionale, siç janë studimet, hulumtimet, analizat dhe matjet, konsulenca, organizimi dhe menaxhimi i kurseve profesionale, projektimi, menaxhimi operacional, drejtimi i punimeve, koordinimi i sigurisë në projektion dhe në ekzekutim që lidhen me sektorët e arkitekturës, të inxhinierisë civile dhe industriale, të mjedisit, të territorit, të infrastrukturave, të energjisë, të informacionit, të domotikës, të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe marketing analitik në lidhje me to, strategjik dhe operativ. Studime të fizibilitetit, hulumtim, konsulencë, vlerësime të përshtatshmërisë tekniko-ekonomike, studime të ndikimit në mjedis dhe pajtueshmëri mjedisore, vlerësime të ndikimit në mjedis, operacione rregullim dhe mbrojtje të territorit. Vëzhgime dhe hulumtime gjeologjike, gjeoteknike, hidrogeologjike, anketime topografike, ajrore fotogrametrike dhe të çfarëdo lloji me përdorimin e çdo mjeti të disponueshëm në treg në kohën e caktimit të detyrës. Kryerja e veprimtarive monitoruese të çfarëdo lloji dukurie të zhvilluara edhe me kryerjen e sondazheve, hetimeve, analizave, marrjes së mostrave, inspektimeve, kërkimeve, vlerësimeve dhe karakterizimeve mjedisore, kimike, fizike ose të tjera, në fushën civile dhe industriale, publike dhe private.

-Shërbime për profesionistët

Ofrimi i shërbimeve dhe instrumenteve për profesionistët dhe studiove teknike më lidhje me: përpunimi i të dhënave, përpunimi grafik, shërbimet telematike, matjet e të çdo lloji madhësi fizike. Dhënia me qira e hapësirave të pajisura dhe marrja me qira e makinave, makinerive, pajisjeve, instrumenteve të matjes dhe analizës, për profesionistët dhe studiot teknike në përgjithësi.

-Mbështetje për administratat publike dhe private

konsulencë për prokurimin e punëve publike dhe ekzekutimin e punimeve. Mbështetje për Administratat publike dhe private në fushën e Sigurisë dhe Higjenës në punë. Mbështetje për Administratat Publike në lidhje me verifikimin e projekteve për qëllime Vlefshmërie. Menaxhimi i kontratave dhe kontrolli i specifikimeve të kontratës për furnizimet e punëve me interes civil dhe industrial, privat ose publik.

-Sistemet e menaxhimit të integruar

konsulencë dhe asistencë për organet publike që synojnë marrjen e certifikatave të Cilësisë, Sigurisë, të Mjedisit dhe përgjegjësisë Sociale të Shoqërisë dhe të ngjashme.

-Project Finance, Kontraktuesit të Përgjithshëm (General Contractor) dhe sistemeve "celsa në dorë";

Aktivitetin e Promovimit dhe/ose të shoqërive të projektimit në iniciativat e Project Finance në sektorin publik dhe privat. Kryerja e veprimtarive dhe funksioneve të Kontraktuesit të Përgjithshëm (General Contractor). Vendosja e marrëdhënieve të agjencisë dhe tregtimi i pajisjeve dhe sistemeve të përparuara të teknologjisë, instrumentizimi, impiante, në formën "celsa në dorë" në sektorët civilë dhe industrialë dhe menaxhimin e territorit.

- Menaxhimi i pasurive të paluajtshme

Kryerja e veprimtarive të administrimit të pasurive të patundshme, përfshirë blerjen, shitjen, marrjen me qira, madje edhe financiare të pronave të çdo lloji dhe në veçanti të ndërtesave dhe komplekseve të pasurive të patundshme bujqësore, urbane dhe industriale, si dhe kryerjen e aktiviteteve të rimëkëmbjes, zhvillimit, integrimin në territor dhe transferimin e çdo lloji pasurie të paluajtshme.

-Zhvillimi teknologjik

çfarë është e nevojshme për zhvillimin teknologjik të industrive mekanike, kimike, petrokimike, biokimike, farmaceutike, dhe të energjisë bërthamore, termoelektrike dhe të rinovueshme, të industrive të energjisë zëvendësuese, të industrive minerare, transformuese dhe prodhuese të qymyrit, hekurit, çelikut, metaleve dhe minerale jo metalike, të industrisë elektrike dhe elektronike, të industrisë ushqimore, bujqësore, blegtorale, peshkut dhe informacioni. Inxhinierizimi i proceseve industriale me furnizim të pajisjeve kompjuterike dhe software. Organizimi dhe administrimi, në emër të tij dhe në emër të palëve të treta, me ofrimin e ndihmës, konsulencës, shërbimeve teknike-tregtare, proceset industriale, punimet dhe instalimet e çdo lloji dhe destinacioni në sektorin industrial, transportin tokësor, detar dhe ajror, të ndërtimit, tregtisë dhe infrastrukturës civile, sanitare, rrugore, hekurudhore dhe aeroportit. Zhvillimi i proceseve industriale të shndërrimit në përgjithësi dhe të mbeturinave, përfshirë dhe zhvillimin aktivitetëve të nevojshme të projektimit, ndërtimit, riparimit, transformimit, përmirësimit, zgjerimit, fillimit, testimit, kolaudimit dhe menaxhimit që kanë lidhje me to.

-Furnizimi me makineri

furnizimi i makinerive dhe shërbimeve për kontrollin e punës, mirëmbajtjen, sigurinë në punë, optimizimin e konsumit të energjisë, kontrollin e cilësisë në aktivitetet civile, ose të gjitha ato aktivitete plotësuese që ndihmojnë veprimtaritë e sektorit parësor dhe industriale. Furnizimi i pajisjeve informatike hardware dhe software programeve dhe metodave të monitorimit të territorit, përfshirë infrastrukturën e transportit. Shërbimet profesionale do të kryhen dhe nënshkruhen nga profesionistë të regjistruar rregullisht në organe profesionale, secila brenda kompetencave përkatëse të përcaktuara me ligjet në fuqi. Për kryerjen e shërbimeve ndaj palëve të treta, shoqëria mund të përfitojë nga shërbimet e partnerëve, profesionistëve ose ekspertëve të tjerë të jashtëm, megjithatë të njohura dhe të pranura nga klienti, gjithmonë në përputhje me ligjin në këtë drejtim. Shoqëria mund të marrë pjesë në financime të parashikuara nga ligjet komunitare, kombëtare dhe rajonale në fuqi. Të gjitha aktivitetet e lartpërmendura duhet të kryhen brenda kufijve të rregullave që rregullojnë ushtrimin, si dhe në përputhje me legjislacionin për në lidhje me veprimtaritë e rezervuara për anëtarët e Kolegjeve, Urdhërave ose Shoqatave profesionale, duke marrë formën e kompanisë si një "kompani inxhinierike" në zbatim të ligjit 11 shkurt 1994 n. 109, i Dekretit Legjislativ 12 Prill 2006 n. 163 dhe çdo dispozitë tjetër e cila do të rregullojë çështjen. Për arritjen e objektit shoqëror, në rrugën instrumentale dhe jo parësore, dhe pa konfiguruar asnjëherë ushtrimin e aktivitetit në lidhje të publikut, shoqëria mund: të përmbushë çdo operacion tregëtar, industrial; pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të dobishme dhe të nevojshme; të marrë dhe të japë agjensi, komisione, përfaqësime dhe mandate, të marrë pjesë në kuotat e shoqërive tjera që kanë qëllime të njëjta apo ose te ngjashme, lejojnë regjistrimet e hipotekave.

Neni 4 – Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë është caktuar deri më datë 31 dhjetor 2050.

Me vendim të Asamblesë së ortakëve kohëzgjatja mund të jetë më e shkurtër apo mund të shtyhet, pra mund të parashikohet shpërbërja e parakohshme e shoqërisë.

Neni 5 – Kapitai Themeltar

P

Kapitali Themeltar është në shumën prej EURO 12.000,00 (dymbëdhjetë mijë presje zero zero) e ndarë në kuota prej një Euro ose të shumëfishta me një Euro.

Neni 6 –Operacinet e kapitalin themeltar

Kapitali themeltar mund të rritet me vendim të Asamblesë së ortakëve nëpërmjet kontributeve të reja me anë të kontributeve të reja ose duke shtuar të kapital rezervat dhe fondet e tjera të regjistruara të disponueshme në bilanc. Në rast të rritjes së kapitalit përmes kontributeve të reja, ortakët kanë të drejtë të nënshkruajnë në përpjesëtim me kuotat e pjesëmarrjes që ata zotërojnë. Në rast se disa nga ortakët nuk pajtohen, i takon ortakëve të tjerë të pajtohen me rritjen e kapitalit të pa papranuar nga ortakët e tjerë, gjithmonë në përpjesëtim me kuotat e pjesëmarrjes që ata zotërojnë. Përvec rastit të parashikuar nga neni 2482 i K.c, rritja e kapitalit mund të kryhet dhe nëpërmjet ofertave për kuota të reja nga palët e treta; në këtë rast ortakëve që nuk kanë pranuar këtë vendim i takon e drejta e tërheqjes sipas nenit 2473 të k.c

Neni 7- Kontributet

Kontributet jepen sipas asaj që përcaktohet nga ligji. Për kontributet zbatohet dispozitat e k.c nga neni 2464 deri në nenin 2466.

Neni 8- Kuotat e pjesëmarrjes. Të drejtat e ortakëve të veçantë

Kuotat e pjesëmarrjes së ortakëve në kapitalin themeltar përcaktohen në përpjesëtim me kontributet dhe marrin të drejta proporcionale në shoqëri. Me vendimin unanim të Asmablesë së Ortakëve, mund të përcaktohen kuotat e pjesëmarrjes që nuk janë proporcionale me kontributet dhe mund të përcaktohen dhe të drejtat e veçanta drejt ortakëve të veçantë në lidhje me administrimin e shoqërisë ose shpërndarjen e fitimeve.

Neni 9 - Financimi i ortakëve

Shumat e derdhura për shoqërinë nga ortakët konsiderohet se janë dhënë si një financim nëse nga bilancet e aprovuara nuk tregojnë se pagesa është bërë për një arsye tjetër. Financimet me të drejtën e kthimit të shumës së paguar mund të bëhen në favor të Shoqërisë nga ortakët, edhe nëse jo në proporcion të pjesëmarrjes përkatëse, me modalitetet dhe kufijtë e përmendur me ligj herë pas here në lidhje me mbledhjen e kursimeve; Këto financime janë pa interes, nuk mund të sjellin forma të tjera të kompensimit, përveç rastit nëse vendoset ndryshe nga Asambleja e Ortakëve, vendim i cili merret gjithmonë në përputhje me rregulloret në fuqi për temën e mbledhjes së kursimeve. Kërkesat për financim nga ortakët, të vendosura nga çdo organ i shoqërisë, kurrë nuk mund të marrin vlerën e detyrueshme kundrejt vetë ortakëve. Për rimbursimin e financimeve të ortakëve aplikohet neni 2467 i k.c.

Neni 10- Blerja e pasurive nga ortakët

Sipas prashikimit të nenit 2465 pika e dytë e kodit civil, blerja nga ana e Shoqërisë, për një tarifë të barabartë ose më të madhe se një e dhjeta e kapitalit themeltar, të pasurive apo kredive të ortakëve dhe administratorët në dy vitet nga regjistrimi i kompanisë në Regjistrin e Biznesit, nuk duhet të autorizohet me vendim ortakësh.

Neni 11 – Libri i ortakëve. Banimi i ortakëve

Pranë shoqërisë mbahet, nën kujdesin e organit administrativ, një libër anëtarësh në të cilin duhet të shënohen gjeneralitetet e plota dhe vendbanimi i secilit anëtar, kuotat e pjesëmarrjes për secilin prej tyre me indeksin e derdhjeve relative, si dhe çdo ndryshim që ndodh në të dhënat e mësipërme. Legjitimiteti për të ushtruar të drejtat në shoqëri i nënshtrohet regjistrimit në librin e ortakëve, që do të kryhet nga organi administrativ, pa vonesë, pas paraqitjes së dokumenteve mbështetës të nevojshëm. Në mungesë të këtij regjistrimi, përvetësimi i cilësisë së anëtarit, për çfarëdo arsye, nuk

do të ketë efekt në shoqëri. Në asnjë rast nuk mund të kenë vlerë kundrejt shoqërisë, megjithëse janë depozituar pranë regjistrimit të shoqërive, aktet që transferojnë pjesëmarrjet në shoqëri të cilat janë hartuar në kundërshtim me limitet e përcaktuara nga ky statut për transferimin e lirë të vetë pjesëmarrjeve. Në këtë rast, organi administrativ është i detyruar të refuzojë regjistrimin e transferimit në librin e ortakëve dhe, nëse kërkohet, të transmetojë raportet e duhura të rrethanave tek autoritetet kompetente. Vendbanimi i ortakëve, për sa i përket marrëdhënieve të tyre me shoqërinë, sipas ligjit rezulton ai që është shënuar në librin e ortakëve.

Neni 12 - Trasferimi i kuotave. Trasferimi në raste vdekje.

Kuotat e pjesëmarrjes janë të transferueshme me akt midis të gjallëve me respektimin e dispozitave të mëposhtme.

Ortaku që ka ndërmend të tjetërsojë pjesëmarrjen e tij ose një pjesë të tij, është i detyruar, duke specifikuar çmimin, blerësin dhe procedurën e transferimit, ta ofrojë atë me shkrim, me letër rekomande me vërtetimin e marrjes, me të drejtën e parablerjes nga ortakët e tjerë, të cilën duhet të ushtrjnë këtë të drejtë me shkrim ndaj propozuesit, me anë të letrës rekomande me kthim përgjigje brenda një muaji nga oferta. E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet mbi të gjithë kuotën e ofertës nga çdo ortak, por në proporcion me pjesëmarrjet aktuale. E drejta e parablerejs mund të ushtrohet në të gjithë kuotën nga secili anëtar i ortak për shitje, duke mos lejuar para-marrje të pjesshme. Nëse disa ortakë, individualisht dhe bashkërisht, synojnë të bëhen blerës të së njëjtës kuotë të ofruar për shitje, secili do të bëjë blerjen në përpjesëtim me pjesëmarrjen tashmë në pronësi të tij. Nëse askush nuk e ushtron të drejtën e parablerjes, ortakët do të jetë në gjendje të transferojë blerësit e treguar, në kushtet e sjella nga propozimi, tarifën e pjesëmarrjes të ofruar për shitje. Në rast se çmimi i kërkuar vlerësohet i tepërt nga një ose më shumë aksionarë, këta të fundit dhe ortakët ofrues do të bien dakord për emërimin e një arbitri të thirrur për të vendosur çmimin e shitjes me kritere të drejta dhe objektive, duke marrë parasysh pozicionin financiar dhe të ardhurat e shoqërisë. Në rast të mos arritjes së marrëveshjes për emërimin e arbitrit, ky i fundit do të oërcaktohet nga Kryetari i Gjykatës së vendit ku shoqëria ka selinë e saj të regjistruar me kërkesë të palës më të kujdesshme. Parablerja nuk zbatohet në rastin e transferimit në favor të të afërmeve në një vijë të drejtë të partnerit transferues; gjithashtu nuk zbatohet në rastin e transferimit në një kompani besimi të autorizuar për të kryer një veprimtari të tillë, si dhe ritransferimin nga e njëjta për të ortakun të besuari fillestar, me paraqitjen paraprake të mandatit të besimit. Transferimi që kryhet në kundërshtim me dispozitat e mësipërme konsiderohet i paefektshëm në lidhje me shoqërinë dhe pasardhësi në titull nuk mund të ushtrojë asnjë veprim të lidhur me pronësinë e aksioneve të fituara. Kuotat e pjesëmarrjes janë lirisht të transferueshme për shkak të vdekjes. Në rast të hyrjes së më shumë se një trashëgimtari, pjesa e ortakut të ndjerë kuptohet se shpërndahet automatikisht mes tyre, sipas të drejtave që u përkasin atyre.

Neni 13 – Tërheqja e ortakëve

Secili ortak kur lejohet me ligj apo në këtë Statut, mund të ushtrojë të drejtën e tërheqjes sipas nenit 2473 të k.c. duke i dhënë komunikim organit Administrativ, pranë adresës së selisë qendrore të shoqërisë, nëpërmjet një ketër rekomande me kthim përgjigje e cila do të dërgohet brenda një muaji nga shkaku i cili i jep të drejtën e tërheqjes, pra brenda afatit të ndryshëm dhe me njoftimin e përcaktuar me ligj. Dita tërheqja do të kuptohet në ditën kur letra rekomande arrin destinacionin e saj.

Neni 14 – Asambleja e Ortakëve

Vendimet e ortakëve meren gjithmonë nëpërmjet vendimit të asamblesë të mbledhur sipas nenit 2479 të K.c dhe sic parashikohet në këtë Statut. Janë megjithatë në kompetencë të Asamblesë së ortakëve vendimet detyrues të rezervuara për ortakët e shoqërisë sipas ligjit apo siç përcaktohet në statut.

Neni 15 – Thirrja dhe themlimi i Asamblese së Ortakëve

N

Asambleja e Përgjithshme mbledhet zakonisht në adresën e selisë qendrore të Shoqërisë ose në raste të veçanta edhe në adresë tjetër për sa kohë që është në Itali dhe thirret me letër rekomande, gjithashtu dorëzuar me dorë, dërguar ortakëve të paktën tetë ditë para mbledhjes në adresat që rezultojnë nga libri i ortakëve. Letra duhet të tregojë ditën, vendin dhe kohën e mbledhjes dhe rendin e ditës që do të trajtohet.

Edhe në mungesë të thirrjes zyrtare për mbledhjen e Asamblesë së Ortakëve, vendimi në çdo rast quhet i miratuar kur të marrë pjesë i gjithë kapitali themeltar, kur të gjithë Administratorët dhe auditorët ligjorë, nëse emërohen, janë të pranishëm në mbledhje ose të informuar për të dhe askush nuk kundërshton diskutimin e argumentit siç parashikohet nga pika e fundit e nenit 2479 bis të Kodit Civil. Për qëllimet e lartpërmendura, administratorët në mungesë dhe organit të kontrollit u kërkohet të dërgojnë një deklaratë me shkrim në selinë qendrore të Shoqërisë deri në datën e caktuar për mbledhjen, për t'u mbajtur në regjistrat e kompanisë, duke treguar që ato ishin të informuar për takimin dhe temat që do të diskutohen.

Asambleja duhet të mbledhet të paktën një herë në vit brenda njëqind e njëzet ditëve nga përfundimi i vitit ushtrimor, përvec mundësisë për një afat më të gjatë që tejkalon njëqind e tetëdhjetë ditë, brenda kufijve dhe kushteve të përcaktuara në paragrafin e dytë të nenit. 2364 k.c.

Cdo ortak mund të përfaqësohet në mbledhje nga një person tjetër, madje edhe një jo-ortak, me një mandat ose një autorizim të thjeshtë me shkrim. Përfaqësimi nuk mund t'i besohet Administratorëve dhe Organit të kontrollit ose Audituesit nëse emërohen.

Asambleja kryhesot, ne varësi të tipit të Organit Administrativ Unik, nga një prej Administratorëve ose nga Presidenti i Këshillit të Adminstrimit dhe në mungesë të tyre nga persona të tjerë të emëruar nga ata.

I takon Presidentit të Asmblesë të vlerësojë rregullsinë e mandatave të cilat do të ruhen pranë shoqërisë.

Neni 16 - E drejta e votës

Secili ortak i regjistruar në librin e ortakëve i cili nuk është levizur në lidhje me shoqërinë sipas nenit 2466 të k.c. ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble dhe vota e tij vlen në masë proporcionale me pjesëmarrjen e tij.

Neni 17 – Vendimet

Asambleja vendos në mënyrë të vlefshme sipas nenit 2479 të k.c, përveç shumicave të ndryshme të përcaktuar në këtë Statut ose të rregullave të paraktuara me ligj.

Vendimet e Asamblesë duhet të rezultojnë në verbal të nënshkruar nga Presidenti dhe nga Sekretari, nëse emërohet.

Verbali i asamblesë hartohet nga një noter në të gjitha rastet kur e kërkon ligji ose ky Statut.

Verbali i Asamblesë, edhe nëse hartohet si akt publik, duhet të regjistrohet pa vonesë në Librin e vendimeve të ortakëve.

Neni 18 – Administrimi

Me vendim të Asamblesë së ortakëve administrimi i shoqërisë i besohet në mënyrë alternative, një:

- administratori të vetëm
- më shumë Administratorë që mund të operojnë, sipas vendimit të Asamblesë në aktin e emërimit, të cilët mund të operojnë veçmas njëri – tjetrit sipas parashikimit të nenit 2257 të k.c., ose bashkërisht sipas nenit 2258 k.c.
- një Këshill Adminstrimi që përbëhet nga dy deri në pesë anëtarë sipas numrit të përcaktuar nga ortakët në aktin e emërimit.

Administratorët mund të jenë dhe jo ortakë, kanë kohëzgjatje në detyrë deri në revokimin e emërimit ose dorëheqje gjatë periudhës të përcaktuar nga ortakët në aktin e emërimit, dhe mund

të rizgjidhen. Në rastin e Këshillit të Administrimit, një nga anëtarët emërohet President; nëse nuk e ka përcaktuar Asambleja e ortakëve, emërimi do të kryhet vetë Këshilli, i cili gjithashtu mund të emerojë një Zv. President dhe/ose një ose më shumë Administratorë të Deleguar ose të delegojë një ose më shumë prej anëtarëve të vet të kryejë detyrën e Presidentit, në rast të mungesës së tij ose të pamundësisë së tij.

Përfundimi i mandati të administratorit në afatin e përcaktuar ka efekt nga momneti në të cilin Organi Administrativ është rithemeluar.

Neni 19 – Kompetencat dhe përfaqësimi

Përveç reervave që parashikohen në ligj apo në këtë Statut për kompetencën ekskluzive të Asamblesë së Ortakëve, Administratori i vetëm, administratorët veçmas ose bashkërisht, ose Këshilli i Administrimit mund të kryejë, me kompetencat më të gjera, të gjitha aktet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të menaxhimit të Shoqërisë që ata konsiderojnë të dobishme për arritjen e qëllimit të objektit të shoqërisë përfshirë ato të emërimit të avokatëve për vepra të vetme ose kategori veprash, fiksimit e kohëzgjatjes dhe modaliteteve të tyre, dhe pohimin e anulimit të hipotekave

Administratorit të Vetëm, Administratorët veçmas ose bashkërisht, ose Presidentit të Këshillit të Administrimit dhe, nëse emërohen, Zv Presidentit dhe Administratorëve të deleguar, veçmas njëri-tjetrit, i takon i takon fimra dhe përfaqësimi i Shoqërisë kundër të tretëve dhe në gjykim.

Organit administrativ i jepet e drejta për të krijuar bashkim me përfshirjen e një kompanie tërësisht ose me 90% sipas nenit 2505 pika e dytë dhe nenit 2505 pika e dytë e k.c.

Neni 20- Mbledhjet e Këshillit të Administrimit

Këshilli i Administrimit thirret nga Presidenti, në rast të mungesës ose pengesës së tij nga kushdo tjetër që zë vendin e tij, sa herë që e gjykon të domosdoshme ose kur të paktën një e treta e këshilltarëve e kërkojnë atë, me një njoftim që të dërgohet me letër rekomande qoftë edhe me dorë, të paktën tetë ditë para mbledhjes që përmban një tregues përmbledhës të temave që do të diskutohen. Në raste urgjente, njoftimi mund të dërgohet me telegram ose faks ose një mënyrë tjetër të komunikimit të shkruar të përshtatshëm për qëllimin, të paktën dy ditë para ditës së caktuar për mbledhjen.

Në mungesë të njoftimit, Këshilli do të përbëhet në mënyrë të ligjshme me praninë e të gjithë anëtarëve të tij.

Sekretari mund të zgjidhet nga të huajt dhe të nënshkruajë procesverbalin e mbledhjeve së bashku me Presidentin.

Takimet do të jenë të vlefshme nëse është prezente shumica e anëtarëve.

Vendimet e tij do të jenë të vlefshme me shumicë votash; vota e Presidentit do të ketë vlerë të dyfishtë në rast barazim votash.

Neni 21 – Kompensimi

Organi administrativ për punën dhe përgjegjësinë e tij mund ti njihet, nga viti në vit, një shpërblim fiks dhe / ose në përqindje të fitimeve të arritura, të cilat mund të përcaktohen në miratimin e raportit nga ana e Asamblesë së ortakëve. Përveç shpërblimit aktual, mund të përcaktohet kompensimi i mandatit; prandaj do të jetë përgjegjësia e Asamblesë së Ortakëve të krijojë një provizion vjetor në ngarkim të Shoqërisë.

Sidoqoftë, Organi Administrativ ë i përket rimbursimi i shpenzimeve të bëra për shkak të detyrës

Neni 22 – Kontrolllet e ortakëve

Ortakët që nuk marrin pjesë në administrimin kanë të drejtë të kenë nga organi Administrativ njoftime mbi zhvillimin e punëve të shoqërisë dhe të konsultohen, dhe nëpërmjet profesionistëve të tyre të besuar, me librat e shoqërisë dhe dokumentat që kanë lidhje me administrimin.

Secili ortak mund të promovojë veprimin e përgjegjësisë ndaj administratorëve.

Neni 23 - Bilanci

Viti ushtrimor mbyllet në datë 31 dhjetor të çdo viti. Në mbyllje të çdo viti ushtrimor Administrativ harton bilancin e vitit ushtrimor në përputhje me dispozitat e ligjit.

Bilanci i secilit vit bashkë me dokumente e tjera të kërkuar nga ligji duhet, me depozitim paraprak në selinë qendrore në mënyrat dhe termat e parshikuara nga ligji, të nënshtrohen aporvimit të Asamblesë së ortakëve brenda njëqind e njëzet ditësh pas mbylljes të vitit ushtrimor, përveç mundësisë të një afati më të gjatë, jo më të madh se njëqind e tetëdhjetë ditë, sipas limitve dhe kushteve të përcaktuara në pikën e dytë të nenit 2364 të k.c.

Neni 24 – Shpërndarja e fitimeve

Pa cënuar dispozitat e ligjit në lidhje me destinacionin e një pjese të fitimeve neto në rezervën ligjore, vetë fitimet do ndahen nga viti në vit, sipas vendimeve të Asamblesë së ortakëve, pa paragjykuar ndonjë të drejtë të veçantë që i atribuohet aksionarëve individual, në zbatim të ligjit dhe të këtij Statuti në lidhje me shpërndarjen e fitimeve

Neni 25 - Kontrolli ligjor i llogarive

Asambleja e Ortakëve mund të emërojë, duke përcaktuar kompetencat dhe fuqitë e tij, përfshirë auditimin ligjor të llogarive, një organ kontrolli që mund të jetë monokratik ose kolegjal, ose një auditues.

Në rastin e organit kolegjal, ky do të jetë i përbërë nga tre anëtarë efektiv dhe dy zëvendësues.

Emërimi i orgait të kontrollit ose e audituesit është i detyrueshëm sipas rasteve të parashikuara në nenin 2477 të k.c.

Organit të kontrollit i aplikohet disiplina e parashkuar për vepime në lidhje me Kolegjin Sindakal.

Neni 26 – Likuidimi

Nëse do të verifikohet një nga shkaqet e shpërndarjes të parashkuar sipas nenit 2484 të k.c shoqëria do të vihet në likuidim dhe Asembleja e ortakëve do të emërojë një apo më shumë Likuidatorë të cilët do të operojnë më të gjitha fuqitë e parashikuara nga ligji. Për shpërndarjen dhe likuidimin e shoqërisë alikohen dispozita e neni 2484 deri në 2496 të k.c.

Neni 27- Klauzola e arbitrazhit

Çdo mosmarrëveshje që lind midis ortakëve ose midis ortakëve dhe shoqërisë me objekt të drejtat e disponueshme në lidhje me marrëdhëniet në shoqëri, duke përjashtuar ato që me ligj nuk mund të komprometohen në arbitrazh, do t'i referohen Arbitrit të caktuar nga Kryetari i Gjykatës së Rrethit ku Shoqëria ka selinë e saj qendrore.

Arbitri do të vendosë me paanësi, përveç në rastet kur ligji parashikon që ai vendos sipas ligjit të shoqërive tregtare.

Për procedurën e arbitrazhit zbatohet ligji aktual në fuqi për procedurat në lidhje me ligjin shoqërive tregtare.

Asambleja e ortakëve mund të modifikojë ose të anultojë dispozitat e përmëndura në këtë nen me vendim të marrë me votën e ortakëve që përfaqësojnë të paktën dy të tretat e kapitalit themeltar.

Neni 28 – Legjislacioni i zbatueshem

Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen shprehimisht në këtë Statut, do të zbatohen dispozitat e Kodit Civil dhe ligjet e veçanta përkatëse.

Për sa kërkohet më sipër marr këtë vepër që e botoj duke ja lexuar unë Noteri personave të paraqitur të cilët të pyetur nga unë kanë deklaruar vullnetin e tyre të lirë dhe nënshkruajnë në orën pesëmbëdhjetë e pesëmbëdhjetë (ora 15:15).

Është shkruar me makinë shkirmi nga dy persona të besuar prej meje dhe nën kujdesin tim nga unë Noteri e kompletuar në njëzet e katër faqe dhe viza katër nga kjo e njëzet e gjashta e shtatë faqeve në të cilën përfundon.

Nënshkruar
Edoardo Mazzia
Francisco Reina Barranco
Tripodo Antonio
Pierpaolo Siniscalchi Noter



Kopje njësuar me origjinalin, (depozituar pranë studios time, firmosur sipas ligjit), e përbërë nga trembëdhjetë faqe e cila lëshohet për qëllime tatimore

Në studion time, më 1 mars 2017

Prokura e republikës së Velletri

Apostile

(Konventa e De La Haye e 5 tetorit 1961)

1. Shteti :ITALI

Ky akt publik

2. është firmosur nga Pierpaolo Siniscalchi

3. në cilësinë e: Noterit

4. dhe e pajisur me vulat/pullat e Pierpaolo Siniscalchi Noteri i Velletri-t

Vërtetuar

5. ne Velletri 6. më: 30/09/2019

7. nga Zv. Prokurori i Republikës (Z. Giuseppe TRAVAGLINI)

8. me numër 602/19

9. Vula/Pulla

10. Firma

Zv. Prokurori i Republikës (Z. Giuseppe TRAVAGLINI)

PERKTHEU
LORENA RUSHITI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr.4698.... Rep.

VËRTETIM

Sot, më datën 17.10.2019 (*dy mijë e nëntëmbëdhjetë*), përpara meje, Noter Lorian A. Robo, noter i Dhomës së Noterëve Tiranë, në zyrën noteriale me seli në Rr. "Ismail Qemali", P. 27/1, Tiranë, u paraqit personalisht Znj. Lorena Rushiti, e njohur prej meje si përkthyesë e gjuhës italiane, e cila deklaroi se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me origjinalin, nga gjuha Italiane në gjuhën shqipe dhe unë Noteri vërtetoj nënshkrimin e përkthyesit në përputhje me Ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe dispozita të tjera të zbatueshme të legjislacionit shqiptar.

