

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I
SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR
“MEDIA-MAKER”**

**KAPITULLI I
EMRI, FORMA E SHOQËRISË, SELIA,
OBJEKTI, KOHËZGJATJA**

**Neni 1
Themelimi**

Sot, më datë 20.09.2022

- 1.1 Emri i shoqërisë është **MEDIA-MAKER** këtu më poshtë e quajtur “Shoqëria”.
- 1.2 Shoqëria është themeluar në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar.
- 1.3 Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
- 1.4 Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe Statutin.

**Neni 2
Selia**

- Selia e shoqërisë ndodhet në adresën :
Rruga Tirane, Rruga Mihal Popi, Vila, nr 8
- Shoqëria mund të themelojë degë, filiale dhe/ose zyra përfaqësimi brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe/ose në shtete të tjerë, në përputhje me ligjet e zbatueshme dhe Statutin.

**Neni 3
Objekti**

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj:
Shoqëria ka për objekt aktivitetet e mëposhtme:
- Konsulencë, shërbime dhe asistencë në blerjen dhe shitjen e mediave dhe/ose hapësirave reklamuese dhe/ose promovuese si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, si në emër të tyre ashtu edhe në emër të palëve të

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“MEDIA-MAKER”**

**CAPITOLO I
DENOMINAZIONE, FORMA DELLA
SOCIETÀ, SEDE, OGGETTO, DURATA**

**Articolo 1
Costituzione**

Oggi, in data 20.09.2022

- 1.1 La denominazione della società è **MEDIA-MAKER** (di seguito nominate “Società”).
- 1.2 La Società è costituita nella forma di Società a responsabilità limitata in conformità con la legislazione albanese.
- 1.3 La Società acquista personalità giuridica nel momento della registrazione presso il Centro Nazionale di Business.
- 1.4 La Società eserciterà la sua attività in conformità con la legislazione albanese e lo Statuto.

**Articolo 2
Sede**

- La sede legale della Società si trova all’indirizzo
Rruga Tirane, Rruga Mihal Popi, Vila, nr 8
- La Società può costituire filiali, e/o uffici di rappresentanza nella Repubblica di Albania e/o in altri paesi, in conformità con le leggi vigenti e lo Statuto.

**Articolo 3
Oggetto**

La società ha come oggetto di attività:
La società ha per oggetto le seguenti attività:
La consulenza, i servizi e l’assistenza nell’acquisto e vendita di mezzi e u spazi pubblicitari e/o promozionali sia in Albania che all’estero, sia in conto proprio che per conto di terzi;

treta;

- Tregtia me shumicë dhe pakicë, në të gjitha format e saj dhe gjithashtu me mjete elektronike, të të gjitha mallrave në sektorin jo ushqimor;;

- Konsulencë strategjike dhe marketingu për planifikimin e reklamave në media, përfshirë ato dixhitale;

- Menaxhimin e planifikimit të reklamave, organizimin e kërkimit të marketingut, hartimin e strategjive të komunikimit, asistencën krijuese dhe prodhimin në përbërjen e fushatave reklamuese, menaxhimin e marrëdhënieve me publikun; koordinimin dhe mbledhjen e kërkesave për reklama; kërkimi i tregut, projektimi dhe prodhimi i materialeve reklamuese, lidhja e kontratave si për vete ashtu edhe për llogari të palëve të treta, për reklama, ekspozita, dizajn, transmetim radioteleviziv, etj.

- studimin dhe zbatimin e aktiviteteve promociionale në favor të konsumatorit, studimin dhe krijimin e materialit për pikat e shitjes, si dhe të planifikimit, studimit dhe dizajnit të paketave të shitjes; ofrimin e konsulencës së marketingut dhe komunikimit për kompanitë, institucionet dhe organizatat në përgjithësi dhe optimizimi dhe harmonizimi i operacioneve të agjencive individuale të filialeve, të lidhura, dhe/ose të kontraktuara përmes përgatitjes dhe furnizimit të centralizuar të shërbimeve të specializuara dhe në veçanti, për shembull, si më poshtë: mbështet planifikimin e mediave reklamuese, kërkimin e tregut, koordinimin, grumbullimin dhe / ose përgatitja e informacionit për tregun e reklamave, ofrimi i shërbimeve për bizneset në sektorin e reklamave si p.sh. planifikimi, kërkimi, kontrolli, dokumentacioni, centralizimi dhe koordinimi i informacionit në të gjitha mediat reklamuese, informacioni për klientët për evolucionin dhe tregun kombëtar dhe ndërkombëtar të mediave reklamuese, negocimin dhe/ose shitjen e hapësirës reklamuese për çdo lloj mjeti reklamues;

- ushtrimi i reklamës në përgjithësi dhe të gjitha aktivitetet që lidhen me të ,Të gjitha aktivitetet e sipërpërmendura mund të ndërmerren gjithashtu në interes dhe në emër të palëve të treta; ushtrimin e veprimtarisë botuese në të gjitha format dhe modalitetet e saj, si dhe veprimtarinë grafike dhe tipografike dhe tregtimin e çdo produkti që rrjedh prej tyre, së bashku me të gjitha veprimtaritë që kanë të bëjnë me informacionin, të gjitha me anë të çdo teknologjie dhe procedure të disponueshme herë pas here për ushtrimin e aktiviteteve të sipërpërmendura, duke përfshirë çdo aplikim të teknikave elektronike

Il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, in tutte le sue forme e anche con mezzi elettronici, di tutti i beni e le merci del settore non alimentare;

La consulenza strategica e di marketing per pianificazione pubblicitaria su media anche digitali;

La gestione della pianificazione pubblicitaria, l'organizzazione della ricerca di marketing, la progettazione di strategie di comunicazione, l'assistenza creativa e la produzione nella composizione di campagne pubblicitarie, la gestione di pubbliche relazioni;

Il coordinamento e la raccolta di domanda pubblicitaria;

Lo sviluppo, consulenza e realizzazione della propaganda pubblicitaria in genere e delle pubbliche relazioni; pertanto, a titolo esemplificativo, ricerche di mercato, disegno e produzione di materiali pubblicitari, stipulazione di contratti sia in proprio che per conto terzi, per la pubblicità, esposizione, progettazione, radio e tele diffusione ecc.;

Lo studio e realizzazione di attività' promozionali a favore del consumatore

promo studio e la realizzazione di materiale per punto vendita, o nonché', progettazione, studio e disegno di confezioni di vendita;

L'offerta di consulenze di marketing e di comunicazione ad aziende, istituzioni ed enti in genere e l'attività' di ottimizzazione e dell'armonizzazione dell'operatività' di singole agenzie controllate, collegate, consociate e/o convenzionate attraverso la predisposizione e la

Fornitura centralizzata di servizi specializzati (a condizioni di prezzo particolarmente vantaggiose e competitive sul mercato, operando economicamente - anche nell'interesse dei propri utenti oltre che nel proprio) e in particola:

-a titolo esemplificativo, i seguenti: supporti alla pianificazione dei mezzi pubblicitari, ricerche di mercato, il coordinamento, la raccolta e/o la predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario, la predisposizione di servizi alle imprese nel settore pubblicitario quali, ad esempio, la pianificazione, le ricerche, il controllo, la documentazione, la centralizzazione e il coordinamento delle informazioni su tutti i mezzi pubblicitari, l'informazione ai clienti circa l'evoluzione del mercato nazionale e internazionale dei mezzi pubblicitari, la trattativa e/o la ' o compravendita degli spazi pubblicitari su qualsiasi tipo di veicolo pubblicitario;

L'esercizio dell'attività' pubblicitaria in genere e di tutte le attività' con la stessa connesse. Tutte le suddette attività' possono anche essere intraprese nell'interesse e per conto di terzi;

dhe dixhitale, duke përfshirë, në veçanti, veprimtarinë e botimit me anë të shtypit të veprave dhe botimeve të lidhura edhe me kinematografinë, televizionin dhe audiovizionin në përgjithësi për qëllime rrjedhimore, shpërndarjeje, përdorimit ekonomik dhe shpërndarjes së skenareve filmike, fotonovelave, imazheve, fotografive, monografive të autorëve dhe kinematografisë;

- Krijimi, prodhimi, bashkëprodhimi, post-prodhimi, vënia në skenë dhe përshtatja - për llogari të tyre ose për palë të treta - të shfaqjeve, veprave kinematografike, televizive, videografike dhe audiovizive të prodhuara nga çdo procedurë teknike në çdo lloj media dhe si rrjedhojë blerja, shitja, marrja dhe licencimi i tyre, importi, eksporti, shpërndarja, marketingu, botimi, huamarrja, marrja me qira, përdorimi dhe çdo akt tjetër asgjësimi, si dhe çdo të drejtë autori që lidhet me subjektet, formatet, skenarët, muzikën e veprave, rezultatet e drejtimit artistik, - ndërtimi, blerja, shitja, dhënia me qira, menaxhimi dhe shfrytëzimi në përgjithësi i çdo lloj prone të destinuar për studio, dhe/ose shtypje të veprave kinematografike dhe televizive, videografike dhe/ose audiovizuale; blerjen, asgjësimin, zhvillimin, mbrojtjen, menaxhimin dhe shfrytëzimin në përgjithësi të markave tregtare dhe të drejtave të pronësisë intelektuale. Për realizimin e aktiviteteve të listuara më sipër. Shoqëria do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha transaksionet tregtare, industriale dhe financiare, jo kryesisht, letrat me vlerë, pasuritë e paluajtshme, me sqarimet e përmendura në paragrafin e fundit të këtij neni, të gjykuara nga organi administrativ i nevojshëm ose i dobishëm për të arritur qëllimin e shoqërisë. Shoqëria mund të japë hua dhe siguri dhe çdo garanci tjetër reale ose personale gjithashtu për detyrimet e palës së tretë, të marrë aksione ose interesa në shoqëri dhe biznese të tjera për sa kohë që ata kanë një objekt të ngjashëm ose të lidhur me të drejtpërdrejt ose indirekt. Të gjitha jo drejt publikut dhe jo kryesisht. Shoqëria mund të punësojë dhe të japë përfaqësues dhe agjenci, duke përfshirë kompani të huaja, në lidhje me shërbimet dhe produktet e trajtuara.

L'esercizio dell'attività editoriale in ogni sua forma e modalità (esclusi i quotidiani), nonché dell'attività grafica e tipografica e del commercio di c a ogni prodotto da esse derivante, unitamente a tutte le attività attinenti all'informazione, anche con modalità mediante qualunque tecnologia e procedimento tempo per tempo disponibile per l'esercizio delle suddette attività, ivi compresa ogni applicazione della tecnica elettronica e digitale, ivi inclusa, in particolare, l'attività di edizione, a mezzo stampa, di opere e pubblicazioni anche connesse con la cinematografia, la televisione e l'audiovisione in generale al fine della o il conseguente, distribuzione, utilizzazione economica e diffusione di sceneggiature di film, fotoromanzi, immagini, fotografie, monografie su autori e opere cinematografiche, La creazione, produzione, co-produzione, post-produzione, allestimento e adattamento - per conto proprio o per conto terzi - di spettacoli, opere cinematografiche, televisive, videografiche e audiovisive realizzate mediante qualsiasi procedimento tecnico su supporti di qualsiasi natura e il conseguente loro acquisto, vendita, ottenimento e concessione in licenza, importazione, esportazione, distribuzione, commercializzazione, edizione, prestito, noleggio, u utilizzo ed ogni ulteriore atto di disposizione così come di ogni diritto patrimoniale d'autore relativo a soggetti, format, sceneggiature, opere musicali, risultati di prestazioni di direzione artistica, di traduzione adattamento dialoghi e ad altre opere dell'ingegno in genere; La costruzione, acquisto, vendita, affitto, locazione, gestione e sfruttamento in genere di qualsiasi tipo di immobile destinato a studio, teatro di posa, stabilimento di produzione, studio di doppiaggio, centro di sviluppo e/o stampa di opere cinematografiche, televisive, videografiche e/o, l'acquisto, la dismissione, lo sviluppo, la protezione, la gestione e lo sfruttamento in generale di marchi e di diritti della proprietà intellettuale;

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, purché non in via prevalente, mobiliari, immobiliari, con le precisazioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà prestare avalli e fidejussioni ed ogni altra garanzia reale o personale anche per obbligazioni di terzi, assumere partecipazioni od interessenze in altre società e imprese purché aventi oggetto affine o connesso con il proprio sia direttamente che indirettamente. Il tutto non nei confronti del pubblico e non in via prevalente.

La società potrà assumere e concedere rappresentanze ed agenzie, anche delle società straniere, relativamente ai servizi e prodotti trattati.

Neni 4 Kohëzgjatja

4.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një periudhë të pacaktuar

Articolo 4 Durata

4.1 La durata della Società è illimitata, lo scioglimento anticipato è deliberato dall'Assemblea dei soci.

KAPITULLI II KAPITALI FILLESTAR THEMELTAR; KONTRIBUTET, KUOTAT –PJESET E KAPITALIT

Neni 5

Kapitali Themeltar dhe Ortaket

5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100.000 Lek. Kapitali i shoqërisë zotërohet nga ortaku i mëposhtëm:

➤ Shoqëria MEDIA -MAKER S.P.A shoqëri e drejtes italiane e regjistruar ne regjistrin tregtar te shoqërive MILANO MONZA BRIANZA LODI me date 06.06.2017 me numer regjistrimi dhe kod tatimor 09945470962 e perfaqesuar nga administratori z. Tommaso Marseglia shtetas italian lindur ne dt. 01.10.1982 ne Soveria Manelli (CZ) Itali , mbajtës i kartes se identitetit italiane me nr. AY 9658775 ,pronare i një kuote te Shoqërisë me vlerë 100.000,00 Lek, që përfaqeson 100% të kapitalit social me të drejtë vote.

5.2 Kapitali themeltar është nënshkruar dhe shlyhet plotësisht me kontribute në para nga ortaku.

Neni 6

Transferimi i Pjesëve – Kuotave

Çdo ortak mund t'ia transferojë pjesët e tij në kapitalin e Shoqërisë çdo pale të tretë me komunikim ndaj ortakeve te tjere nepermjet letre rekomande, oferten e marre, duke treguar emrin e blesit te mundshem dhe kushtet e tjetersimit, ne menyre te veçante çmimin e percaktuar dhe menyren e pageses (ketu e me poshte Oferta).

CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE; CONTRIBUTI; QUOTE

Articolo 5

Capitale Sociale e i Soci

5.1 Il capitale sociale della Società è di 100.000 Lek. Titolare del capitale della Società è il socio seguente:

➤ La società MEDIA -MAKER S.P.A, società di diritto italiano iscritta al registro delle imprese MILANO MONZA BRIANZA LODI il 06.06.2017 con numero di registrazione e codice fiscale 09945470962 rappresentata dall'amministratore Sig. Tommaso Marseglia cittadino italiano , nato il 01.10.1982 a Soveria Manelli (CZ) Italia , titolare della carta d'identità no. AY 9658775 proprietaria di una quota della Società, per un valore di 100.000,00 Lek, rappresentante il 100% del capitale sociale con diritto di voto

5.2 Il capitale sociale è sottoscritto ed è conferito interamente con contributo in denaro dai soci.

Articolo 6

Trasferimento delle Quote

Ogni Socio può trasferire le sue quote del capitale della Società a qualsiasi parte terza, e deve comunicare agli altri soci tramite lettera raccomandata, l'offerta ricevuta, con indicazione delle generalità del terzo potenziale acquirente e delle condizioni della cessione, in maniera particolare il prezzo convenuto e le modalità di

Ortakët e tjerë duhet t'i përgjigjen njoftimit të Ortakut transferues nëse dëshirojnë të ushtrojnë të drejtën e parablerejs, me të njëjtat kushte, brenda një periudhe prej 30 ditësh. Në rast të një përgjigjeje negative ose nëse Periudha e Njoftimit kalon pa përgjigje, Ortaku transferues mund të procedojë me transferimin e pjesëve të pala e tretë.

KAPITULLI III ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË

Neni 7

Asambleja e Përgjithshme

7.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me dispozitat e këtij Statuti, janë të detyrueshme për të gjithë Ortakët, pavarësisht janë apo jo të pranishëm në mbledhje, janë apo jo dakort me këto vendime.

7.2 Asambleja e Përgjithshme ka funksionet e mëposhtme:

- Përcakton politikën tregtare dhe ekonomike të Shoqërisë dhe mbikqyr zbatimin e këtyre të fundit nga administratori;
- Emeron dhe shkarkon administratorin;
- Përcakton shpërblimin e administratorëve;
- Miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet e ecuresisë së veprimtarisë të përgatitura nga administratori;
- Merr vendimin për ndryshimet Statutore;
- Merr vendim për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
- Merr vendimin për shpërndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;
- Merr vendimin për riorganizimin e Shoqërisë ose prishjen e saj;
- Merr vendim për çdo ceshtje tjetër të parashikuar nga ligji.

pagamento. Gli altri soci devono rispondere alla notifica del cedente se desiderano esercitare il diritto di prelazione, alle medesime condizioni, entro un periodo di 30 giorni. In caso di risposta negativa o se il Periodo di notifica trascorre senza risposta, il socio cedente può procedere con il trasferimento delle parti a terzi.

CAPITOLO III ORGANI DIRETTIVI DELLA SOCIETÀ

Articolo 7

Assemblea Generale

7.1 L'Assemblea Generale è il massimo organo decisionale della Società. Le decisioni dell'Assemblea Generale, in conformità con la legislazione in vigore e le disposizioni dello Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, indipendentemente se sono presenti o meno alla riunione, e se sono d'accordo o dissenzienti con queste decisioni assunte.

7.2 I poteri dell'Assemblea Generale sono i seguenti:

- Determina le politiche commerciali ed economiche della Società e vigila l'esecuzione di quest'ultime da parte dell'amministratore;
- Nomina e revoca gli amministratori;
- Determina il compenso degli amministratori;
- Approva i bilanci annuali e i rapporti di rendimento dell'attività predisposte dagli amministratori;
- Delibera le modifiche dello Statuto;
- Delibera l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
- Delibera sulla distribuzione degli utili, sui dividendi e per la copertura delle perdite;
- Delibera per la riorganizzazione della Società e/o per il suo scioglimento;
- Delibera su ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

Neni 8

Thirrja e Asamblese

- 8.1 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te thirret nga Administratori(ret) apo secili prej Ortakeve me njoftim derguar ortakeve ne vendbanimin e tyre ose ne adresen e postes se tyre elektronike dhe i marre prej ketyre te pakten 7 (shtate) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen e asamblese. Ne njoftimin e thirrjes duhet te tregohen vendi, dita dhe ora e mbledhjes dhe lista e ceshtjeve ne rend te dites.
- 8.2 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme zhvillohet normalisht ne seline e Shoqerise ose diku tjetër brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë, ose me telekonferencë.
- 8.3 Asambleja e Pergjithshme shprehet ne menyre te vecante per cdo ceshtje te rendit te dites , per te cilen duhet te merret nje vendim i vecante.
- 8.4 Ortaket mund te marrin pjese ne Asamblene e Pergjithshme personalisht ose nepermjet perfaqesuesit te autorizuar me procure. Administratori (et) e shoqerise nuk mund te perfaqesojne Ortaket ne Asamblene e Pergjithshme

Neni 9

Procesi i vendimmarrjes

- 9.1 Asambleja e Pergjithshme mblidhet sipas nevojës, por në çdo rast të paktën një herë në vit.
- 9.2 Asambleja e Pergjithshme quhet e mbledhur rregullisht kur jane të pranishëm Ortaket qe zotërojnë më shumë se 30% të kapitalit të Shoqerise. Në mungesë të kuorumit të kërkuar, mbledhja shtyhet për 30(tridhjetë) ditë, me të njëjtin rend dite.
- 9.3 Asambleja e Pergjithshme merr vendime me shumicë të thjeshtë, në lidhje me çështje për të cilat ligji nuk kërkon një shumicë të cilësuar përcaktuar në pikën 9.4 si më poshtë.
- 9.4 Asambleja e Pergjithshme vendos me shumicë të cilësuar prej $\frac{3}{4}$ e votive te

Articolo 8

Convocazione dell'Assemblea

- 8.1 La riunione dell'Assemblea Generale può essere convocata dall'Amministratore (i) o da ciascuno dei soci mediante avviso spedito ai soci presso il loro domicilio o presso il loro indirizzo di posta elettronica e da essi ricevuto almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e l'elenco degli argomenti da trattare
- 8.2 La riunione dell'Assemblea Generale avviene normalmente presso la sede della Società o in altro luogo all'interno o al di fuori della Repubblica Albanese, o in teleconferenza.
- 8.3 L'Assemblea Generale si esprime in particolare su ogni questione all'ordine del giorno, per la quale si dovrebbe prendere una decisione separata
- 8.4 I Soci possono partecipare all'assemblea Generale personalmente o tramite un rappresentante autorizzato con procura. L'amministratore della società non può rappresentare i soci nell'assemblea generale.

Articolo 9

Processo decisionale

- 9.1 L'Assemblea Generale si riunisce in base alla necessità, ma comunque almeno una volta all'anno.
- 9.2 L'Assemblea Generale si intende riunita regolarmente quando sono presenti i Soci che possiedono più del 30% del capitale della Società. In assenza del quorum richiesto, la riunione viene rimandata per 30 (trenta) giorni, con lo stesso ordine del giorno.
- 9.3 L'Assemblea Generale prende le decisioni a maggioranza semplice, per quanto riguarda le questioni per le quali la legge non richiede una maggioranza qualificata, determinate nella sezione 9.4 di seguito.
- 9.4 L'Assemblea Generale decide a maggioranza

TZ

ortakeve te pranishem ne lidhje me:

- Ndryshimin e Statutit;
- Rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit
- Shpërndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;
- Riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë

Neni 10

Administratori

10.1 Shoqëria administrohet nga 1 (një) administrator, i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme.

10.2 Administrator i shoqërisë është:

- Z. Tommaso Marseglia shtetas shqiptar lindur ne dt. 01.10.1982 ne Soveria Mannelli (CZ) Itali , mbajtës i leternjftimit me nr personal I21001210N

10.3 Mandati i Administratorit është për një periudhë prej 5 (pesë) vjetesh, i rinovueshëm , dhe , nëse është rasti, vazhdon deri në vendimin e ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme që do të marrë vendim në lidhje me rinovimin e mandatit të tij apo emërimin e administratorit të ri.

10.4 Shoqëria përfaqësohet ndaj të tretëve nga Administratori. Administratori ka të drejtë të leshojë prokura apo autorizime të veçanta.

Përveçse kur parashikohet ndryshe,

10.5 Administratori ka te drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:

- Administrimin e veprimtarisë së Shoqërisë duke zbatuar politikën tregtare dhe ekonomike të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme;
- Përfaqësimin e Shoqërisë në marrëdhënie me çdo palë të tretë;
- Marrjen e masave për hartimin dhe mbajtjen në mënyrë të duhur të pasqyrave financiare dhe të dokumenteve;
- Përgatitjen dhe nënshkrimin e pasqyrave financiare vjetore dhe bilanceve të konsoliduara, përgatitjen e raportit të ecurisë dhe dëzimit të ketyre të fundit bashkë me propozimin përkatës për shpërndarjen e fitimeve Asamblese se

qualificata dei tre quarti dei voti dei Soci presenti in relazione a:

- Modifiche Statutarie;
- Aumento e riduzione del capitale sociale;
- Distribuzione dei profitti e copertura delle perdite;
- Riorganizzazione e scioglimento della Società.

Articolo 10

Amministratore

10.1 La Società è amministrata da 1 (un) amministratore, nominato dall'Assemblea Generale.

10.2 L'Amministratore della Società è:

Sig Tommaso Marseglia cittadino albanese, nato il 01.10.1982 a Soveria Mannelli (CZ) Italia , titolare della carta d'identità no. Personale I21001210N

10.3 Il mandato dell'Amministratore è per un periodo di 5 (cinque) anni, rinnovabile, e può essere prorogato fino alla successiva Assemblea Generale che prende la decisione in riferimento al rinnovo del suo mandato o alla nomina del nuovo amministratore.

10.4 La Società viene rappresentata nei confronti dei terzi dall'amministratore. L'Amministratore ha il diritto di emettere deleghe o autorizzazioni specifiche.

10.5 L'Amministratore ha i diritti e i doveri seguenti:

- L'Amministrazione dell'attività della Società attuando le politiche commerciali ed economiche determinate dall'Assemblea Generale;
- La rappresentanza della Società in relazione con qualsiasi terza parte;
- L'adozione di misure per la redazione e conservazione in maniera adeguata dei bilanci e dei documenti;
- Preparazione e sottoscrizione del bilancio annuale, la preparazione del rapporto di rendimento e la presentazione di tali documenti insieme alla proposta per la distribuzione degli utili all'Assemblea

Përgjithshme për miratim;

- Dorezimin në Qendren Kombëtare të Biznesit të dokumentave dhe të të dhënave të shoqërisë, përveç rasteve kur ligji parashikon ndryshe;
- Raportimin në Asamblenë e përgjithshme të Ortakëve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë dhe në lidhje me emërbashkjen e transaksioneve të rëndësishme të vecante për ecurinë e Shoqërisë;
- Kryerjen e çdo detyre tjetër të parashikuar nga ligji ose nga ky statut;

10.6 Administratori mund të autorizojë nëpërmjet një procure një palë të tretë të përfaqësojë Shoqërinë dhe të nënshkruajë çdo dokument, kërkesë ose aplikim në emër dhe për llogari të shoqërisë.

10.7 Administratori është përgjegjës ndaj shoqërisë për çdo dëm të shkaktuar si pasojë e mospërbashkjes së detyrimeve të parashikuara nga dispozitat e këtij Statuti dhe legjislativimi në fuqi.

KAPITULLI IV VITI FINANCIAR- SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 11

Viti financiar

11.1 Viti financiar fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. Në përfundim të vitit kalendarik Administratori harton pasqyrat financiare të shoqërisë në përputhje me ligjet në fuqi.

Neni 12

Shpërndarja e fitimeve

12.1 Pas miratimit të pasqyrave financiare dhe në rast se janë realizuar fitime, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me shpërndarjen ose jo të fitimeve.

12.2 Në rast se pas miratimit të pasqyrave financiare Shoqëria rezulton me humbje, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me mbulimin e humbjeve

KAPITULLI V

Generale për l'approvazione;

- Presentazione al Centro Nazionale di Business dei documenti e dei dati della Società, salvo i casi diversamente previsti dalla legge;
- Segnalazione all'Assemblea Generale dei Soci in riferimento all'attuazione delle politiche commerciali della Società e in riferimento all'adempimento delle transazioni di una speciale importanza per lo sviluppo della Società.
- L'adempimento di qualsiasi altra funzione prevista dalla legge o dal presente Statuto.

10.6 L'Amministratore può autorizzare, in virtù di una procura, soggetti terzi, a rappresentare la Società ed a sottoscrivere qualsiasi documento, richieste o applicazioni in nome e per conto della Società.

10.7 L'Amministratore è responsabile nei confronti della Società di ogni danno causato dall'inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni del presente Statuto e della legislazione in vigore.

CAPITOLO IV ANNO FINANZIARIO –DISTRIBUZIONE DEI PROFITTI

Articolo 11

Anno Finanziario

11.1 L'anno finanziario inizia il 1 Gennaio e si conclude il 31 Dicembre di ogni anno di calendario. Alla fine dell'anno finanziario l'amministratore redige il bilancio d'esercizio della Società in conformità con le leggi vigenti.

Articolo 12

Distribuzione dei Profitti

12.1 L'Assemblea Generale delibera, dopo l'approvazione del bilancio annuale, in riferimento alla distribuzione dei profitti, se presenti.

12.2 Qualora il bilancio di esercizio manifestasse una perdita, l'Assemblea Generale decide come procedere.

CAPITOLO V

**PRISHJA DHE LIKUIDIMI I
SHOQËRISË**

Neni 13

Prishja dhe likuidimi

Në rast se Asambleja e Përgjithshme vendos për prishjen e shoqërisë, do të emërohen një ose më shumë likuidues.

**RISOLUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA
SOCIETA**

Articolo 13

Scioglimento e Liquidazione

Nel caso in cui l'Assemblea Generale decide di sciogliere la Società, saranno nominati uno o più liquidatori

**KAPITULLI VI
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE**

Neni 14

Ligji I Zbatueshëm

14.1 Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen në këtë statut do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar në lidhje me shoqërinte tregtare

**CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 14

Legge applicabile

14.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni pertinenti della legislazione albanese in materia di società commerciali.

**Neni 15
Të ndryshme**

Ky Akt Themelimi dhe Statut është hartuar dhe nënshkruar në 4 (katër) kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe italiane, dhe mbizotëron vlera e tekstit në gjuhën italiane.

**Articolo 15
Varie**

Il presente Atto Costitutivo e Statuto è sottoscritto in 4 (quattro) copie originali in lingua italiana e Albanese, è prevalente il valore del testo in lingua italiana.

ORTAKU

Shoqëria MEDIA -MAKER S.P.A
Perfaq. nga admin Z.Tommaso Marseglia

IL SOCIO

La società MEDIA -MAKER S.P.A
Rapp.dal ammin Sig Tommaso Marseglia

TOMMASO MARSEGLIA

T M

TOMMASO MARSEGLIA

T M

20145 MILANO - via Mario Pagano, 45 - tel. 02 480561.1
20159 MILANO - via Gioacchino Murat, 76 - tel. 02 6803591
20015 PARABIAGO (MI) - via San Giuseppe, 29 - tel. 0331 552245
20089 VAPRIO D'ADDA (MI) - piazza Chiesa, 3 - tel. 02 87189039
22023 CENTRO VALLE INTELVI (CO) - via Provinciale, 86 - tel. 031 832389



RLCD NOTAI

Repertorio n. 25700

Raccolta n. 5858

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L' uno giugno duemiladiciassette

1/6/2017

In Milano, via Mario Pagano n. 65.

Davanti a me Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano,

sono presenti i signori:

SIMONA VALASSINA, nata a Busto Arsizio (VA) il 24 ottobre 1977, e domiciliata per la carica a Bologna (BO), via San Giorgio n. 9, in qualità di consigliere delegato e legale rappresentante della

"NETTUNO FIDUCIARIA SRL", società unipersonale, con sede in Bologna (BO), via San Giorgio n. 9, col capitale sociale di euro 80.000,00, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale 02284400989 - Partita Iva 02284400989, società di nazionalità italiana, costituita in Italia,

che agisce nella sua qualità di società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966 e che pertanto non esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e 2497 sexies del Codice Civile,

in forza dei poteri conferitile dal Consiglio di Amministrazione a risultanza di delibera in data 30 giugno 2015, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 8 luglio 2015 al protocollo n. 46745/2015;

MARCO VERNA, nato a Roma (RM) il 22 aprile 1974, domiciliato a Villasimius (CA), Via Sa Conca Arrubia n. 18,

Codice Fiscale VRN MRC 74D22 H501U, cittadino italiano,

il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni; delle cui identità personali sono certa, i quali stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata

"MEDIA-CLUB S.R.L."

ARTICOLO 2

SEDE. La società ha sede in Milano (MI).

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo della sede sociale è stabilito in piazzale Biancamano n. 8.

ARTICOLO 3

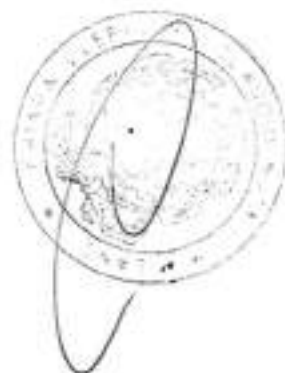
OGGETTO. La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la consulenza, i servizi e l'assistenza nell'acquisto e vendita di mezzi e/o spazi pubblicitari e/o promozionali sia in Italia che all'estero, sia in conto proprio che per conto di terzi;
- il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, in tutte le sue forme e anche con mezzi elettronici, di tutti i beni e le merci del settore non alimentare;
- la promozione e la realizzazione di operazioni di marketing commerciale, industriale ed immobiliare;
- la consulenza strategica e di marketing per pianificazione pubblicitaria su media anche digitali;
- la gestione della pianificazione pubblicitaria, l'organizzazione della ricerca di marketing, la progettazione di strategie di comunicazione, l'assistenza



Registrato a Milano

5-6-2017
al n° 18699
€ 356,00



creativa e la produzione nella composizione di campagne pubblicitarie, la gestione di pubbliche relazioni;

- il coordinamento e la raccolta di domanda pubblicitaria;

- lo sviluppo, consulenza e realizzazione della propaganda pubblicitaria in genere e delle pubbliche relazioni; pertanto, a titolo esemplificativo, ricerche di mercato, disegno e produzione di materiali pubblicitari, stipulazione di contratti sia in proprio che per conto terzi, per la pubblicità, esposizione, progettazione, radio e tele diffusione ecc.;

- studio e realizzazione di attività promozionali a favore del consumatore, della forza vendita e degli intermediari, nonché lo studio e la realizzazione di materiale di appoggio alle vendite e ad attività in genere a sostegno della forza di vendita, lo studio e la realizzazione di materiale per punto vendita, nonché, progettazione, studio e disegno di confezioni di vendita;

- l'offerta di consulenze di marketing e di comunicazione ad aziende, istituzioni ed enti in genere e l'attività di ottimizzazione e dell'armonizzazione dell'operatività di singole agenzie controllate, collegate, consociate e/o convenzionate attraverso la predisposizione e la fornitura centralizzata di servizi specializzati (a condizioni di prezzo particolarmente vantaggiose e competitive sul mercato, operando economicamente anche nell'interesse dei propri utenti oltre che nel proprio) e in particolare, a titolo esemplificativo, i seguenti: supporti alla pianificazione dei mezzi pubblicitari, ricerche di mercato, il coordinamento, la raccolta e/o la predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario, la predisposizione di servizi alle imprese nel settore pubblicitario quali, ad esempio, la pianificazione, le ricerche, il controllo, la documentazione, la centralizzazione e il coordinamento delle informazioni su tutti i mezzi pubblicitari, l'informazione ai clienti circa l'evoluzione del mercato nazionale e internazionale dei mezzi pubblicitari, la trattativa e/o la compravendita degli spazi pubblicitari su qualsiasi tipo di veicolo pubblicitario;

- l'esercizio dell'attività pubblicitaria in genere e di tutte le attività con la stessa connesse, quali, ad esempio, l'organizzazione e la produzione di programmi radio e televisivi, l'organizzazione e la produzione di pellicole cinematografiche, l'esecuzione di ricerche statistiche ed economiche, l'organizzazione e l'esecuzione di progetti di pubbliche relazioni, promozioni e sponsorizzazioni. Tutte le suddette attività possono anche essere intraprese nell'interesse e per conto di terzi;

- l'esercizio dell'attività editoriale in ogni sua forma e modalità (esclusi i quotidiani), nonché dell'attività grafica e tipografica e del commercio di ogni prodotto da esse derivante, unitamente a tutte le attività attinenti all'informazione, anche con modalità multimediali, alla comunicazione e alle attività funzionalmente e direttamente connesse a queste ultime, il tutto mediante qualunque tecnologia e procedimento tempo per tempo disponibile per l'esercizio delle suddette attività, ivi compresa ogni applicazione della tecnica elettronica e digitale;

- l'acquisto, la dismissione, lo sviluppo, la protezione, la gestione e lo sfruttamento di marchi e di diritti della proprietà intellettuale;

- l'esercizio dell'attività di gestione di un circuito di aziende di qualsiasi genere per favorire lo scambio multilaterale di beni e servizi tra le stesse in Italia e all'estero con qualsiasi strumento, e a tal fine la società potrà: (i) organizzare e gestire banche dati di merci, beni, servizi offerti dalle imprese



aderenti al circuito a favore delle altre imprese aderenti al circuito stesso; (ii) commercializzare tali banche dati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di privacy e di ogni altra disposizione in materia di circolarizzazione di dati, anche sensibili; (iii) progettare, realizzare, anche attraverso terzi, commercializzare e mantenere programmi informatici di gestione di circuiti di aziende di qualsiasi genere; (iv) realizzare attività editoriali collegate direttamente e indirettamente alla gestione del circuito, in ogni forma ammessa dalla legge; (v) organizzare convegni, congressi, incontri e seminari, eventi pubblici ad ogni livello inerenti i servizi prestati dalla società alle aziende aderenti al circuito; inoltre (vi) la società potrà svolgere l'attività di cui sopra anche attraverso mezzi di scambio elettronici e non come ad esempio, in via semplicemente esemplificativa e non esaustiva, l'utilizzo di carte di credito di scambio di beni, buoni sconto e omaggio sull'acquisto di beni e servizi e fidelity card;

- per il conseguimento delle attività sopra elencate la società potrà istituire e sopprimere laboratori tecnici, uffici in Italia e all'estero, accettare e concedere rappresentanze, subrappresentanze, agenzie e sub-agenzie;

- l'assunzione, la detenzione, la gestione e il coordinamento di partecipazioni ed interessenze, direttamente ed indirettamente, in altre società ed imprese qualunque ne sia lo scopo e l'oggetto sociale, finalizzate a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, il tutto non nei confronti del pubblico in quanto l'attività viene svolta solo nei confronti di società controllate o collegate e con esclusione di ogni attività riservata dalla legge a specifici soggetti.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari.

La Società potrà altresì procedere alla concessione di finanziamenti di qualsiasi specie, nonché rilasciare garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, non nei confronti del pubblico.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

ARTICOLO 4

DURATA. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5

STATUTO. La società è retta dallo statuto che si allega sotto "A".

ARTICOLO 6

ORGANO AMMINISTRATIVO. Il primo organo amministrativo della società è costituito da un amministratore unico, in persona di Marco Verna; l'organo amministrativo durerà in carica fino a revoca o dimissioni con i poteri di gestione e rappresentanza indicati negli articoli 17 e 20 dello statuto sociale.

Il signor Marco Verna dichiara di accettare la carica a lui conferita.

ARTICOLO 7

CAPITALE SOCIALE. Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), sottoscritto dai soci come segue:

- una quota di Euro 9.000,00 da "Nettuno Fiduciaria S.r.l.", come sopra rappresentata;

- una quota di Euro 1.000,00 dal signor Marco Verna.

Il socio NETTUNO FIDUCIARIA S.r.l. con unico socio, in quanto non pro-



prietario della quota di partecipazione sopra descritta ma meramente intestatario della stessa in via fiduciaria, a norma dell'attività che esplica ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modifiche e integrazioni, non esercita né intende esercitare attività di direzione e coordinamento della società partecipata, con riferimento al capo IX del titolo V del libro V del codice civile (articoli dal 2497 al 2497 septies).

Dichiara il signor Marco Verna, nominato amministratore che il capitale sociale è stato a lui interamente versato dai soci in data odierna, mediante gli assegni circolari che in copia si allegano sotto "B".

ARTICOLO 8

ESERCIZI SOCIALI. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo si chiuderà il 31 dicembre 2017.

ARTICOLO 9

PARTITA IVA. Ai soli fini della richiesta di attribuzione del numero di partita IVA le parti dichiarano che le scritture contabili sono tenute presso la sede legale e che il codice di attività è 73.11.02.

ARTICOLO 10

SPESE. Le spese della costituzione, comprese quelle del presente atto e sue consequenziali, che ammonteranno presumibilmente ad Euro 2.400,00 sono a carico della società.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su due fogli per otto facciate, da me letto, alle parti e sottoscritto alle ore 10,30.

SIMONA VALASSINA

MARCO VERNA

CHIARA CLERICI sigillo



Allegato -A- alla raccolta n. 5858

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"MEDIA-CLUB S.R.L."

Articolo 2.) Sede

La società ha sede in Milano.

Articolo 3.) Oggetto

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la consulenza, i servizi e l'assistenza nell'acquisto e vendita di mezzi e/o spazi pubblicitari e/o promozionali sia in Italia che all'estero, sia in conto proprio che per conto di terzi;
- il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, in tutte le sue forme e anche con mezzi elettronici, di tutti i beni e le merci del settore non alimentare;
- la promozione e la realizzazione di operazioni di marketing commerciale, industriale ed immobiliare;
- la consulenza strategica e di marketing per pianificazione pubblicitaria su media anche digitali;
- la gestione della pianificazione pubblicitaria, l'organizzazione della ricerca di marketing, la progettazione di strategie di comunicazione, l'assistenza creativa e la produzione nella composizione di campagne pubblicitarie, la gestione di pubbliche relazioni;
- il coordinamento e la raccolta di domanda pubblicitaria;
- lo sviluppo, consulenza e realizzazione della propaganda pubblicitaria in genere e delle pubbliche relazioni; pertanto, a titolo esemplificativo, ricerche di mercato, disegno e produzione di materiali pubblicitari, stipulazione di contratti sia in proprio che per conto terzi, per la pubblicità, esposizione, progettazione, radio e tele diffusione ecc.;
- studio e realizzazione di attività promozionali a favore del consumatore, della forza vendita e degli intermediari, nonché lo studio e la realizzazione di materiale di appoggio alle vendite e ad attività in genere a sostegno della forza di vendita, lo studio e la realizzazione di materiale per punto vendita, nonché, progettazione, studio e disegno di confezioni di vendita;
- l'offerta di consulenze di marketing e di comunicazione ad aziende, istituzioni ed enti in genere e l'attività di



ottimizzazione e dell'armonizzazione dell'operatività di singole agenzie controllate, collegate, consociate e/o convenzionate attraverso la predisposizione e la fornitura centralizzata di servizi specializzati (a condizioni di prezzo particolarmente vantaggiose e competitive sul mercato, operando economicamente anche nell'interesse dei propri utenti oltre che nel proprio) e in particolare, a titolo esemplificativo, i seguenti: supporti alla pianificazione dei mezzi pubblicitari, ricerche di mercato, il coordinamento, la raccolta e/o la predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario, la predisposizione di servizi alle imprese nel settore pubblicitario quali, ad esempio, la pianificazione, le ricerche, il controllo, la documentazione, la centralizzazione e il coordinamento delle informazioni su tutti i mezzi pubblicitari, l'informazione ai clienti circa l'evoluzione del mercato nazionale e internazionale dei mezzi pubblicitari, la trattativa e/o la compravendita degli spazi pubblicitari su qualsiasi tipo di veicolo pubblicitario;

- l'esercizio dell'attività pubblicitaria in genere e di tutte le attività con la stessa connesse, quali, ad esempio, l'organizzazione e la produzione di programmi radio e televisivi, l'organizzazione e la produzione di pellicole cinematografiche, l'esecuzione di ricerche statistiche ed economiche, l'organizzazione e l'esecuzione di progetti di pubbliche relazioni, promozioni e sponsorizzazioni. Tutte le suddette attività possono anche essere intraprese nell'interesse e per conto di terzi;

- l'esercizio dell'attività editoriale in ogni sua forma e modalità (esclusi i quotidiani), nonché dell'attività grafica e tipografica e del commercio di ogni prodotto da esse derivante, unitamente a tutte le attività attinenti all'informazione, anche con modalità multimediali, alla comunicazione e alle attività funzionalmente e direttamente connesse a queste ultime, il tutto mediante qualunque tecnologia e procedimento tempo per tempo disponibile per l'esercizio delle suddette attività, ivi compresa ogni applicazione della tecnica elettronica e digitale;

- l'acquisto, la dismissione, lo sviluppo, la protezione, la gestione e lo sfruttamento di marchi e di diritti della proprietà intellettuale;

- l'esercizio dell'attività di gestione di un circuito di aziende di qualsiasi genere per favorire lo scambio multilaterale di beni e servizi tra le stesse in Italia e



all'estero con qualsiasi strumento, e a tal fine la società potrà: (i) organizzare e gestire banche dati di merci, beni, servizi offerti dalle imprese aderenti al circuito a favore delle altre imprese aderenti al circuito stesso; (ii) commercializzare tali banche dati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di privacy e di ogni altra disposizione in materia di circolarizzazione di dati, anche sensibili; (iii) progettare, realizzare, anche attraverso terzi, commercializzare e mantenere programmi informatici di gestione di circuiti di aziende di qualsiasi genere; (iv) realizzare attività editoriali collegate direttamente e indirettamente alla gestione del circuito, in ogni forma ammessa dalla legge; (v) organizzare convegni, congressi, incontri e seminari, eventi pubblici ad ogni livello inerenti i servizi prestati dalla società alle aziende aderenti al circuito; inoltre (vi) la società potrà svolgere l'attività di cui sopra anche attraverso mezzi di scambio elettronici e non come ad esempio, in via semplicemente esemplificativa e non esaustiva, l'utilizzo di carte di credito di scambio di beni, buoni sconto e omaggio sull'acquisto di beni e servizi e fidelity card;

- per il conseguimento delle attività sopra elencate la società potrà istituire e sopprimere laboratori tecnici, uffici in Italia e all'estero, accettare e concedere rappresentanze, subrappresentanze, agenzie e sub-agenzie;

- l'assunzione, la detenzione, la gestione e il coordinamento di partecipazioni ed interessenze, direttamente ed indirettamente, in altre società ed imprese qualunque ne sia lo scopo e l'oggetto sociale, finalizzate a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, il tutto non nei confronti del pubblico in quanto l'attività viene svolta solo nei confronti di società controllate o collegate e con esclusione di ogni attività riservata dalla legge a specifici soggetti.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari.

La Società potrà altresì procedere alla concessione di finanziamenti di qualsiasi specie, nonché rilasciare garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, non nei confronti del pubblico.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Articolo 4.) Durata



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

Articolo 5.) Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Articolo 6.) Capitale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti i soci.

Le quote sociali possono essere intestate ad una società fiduciaria operante ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modifiche e integrazioni. In tal caso, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del Fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione, e pertanto solo ad esso Fiduciante sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio.

Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c..

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 8.) Partecipazioni

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale. Le partecipazioni sociali sono liberamente divisibili e trasferibili.

Articolo 9.) Recesso dei soci

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società.

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici



giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso, se la specifica causa non consiste in una deliberazione.

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.

Nel caso in cui le quote siano intestate ad una società Fiduciaria operante ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modifiche e integrazioni, il diritto di recesso può essere esercitato anche solo per una parte delle quote stesse, in esecuzione di disposizioni provenienti da differenti Fiducianti. La quota in relazione alla quale la società Fiduciaria esercita il diritto di recesso può essere reintestata al Fiduciante / effettivo proprietario.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 10.) Convocazione

L'assemblea è convocata da ciascun amministratore.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci al domicilio risultante al Registro Imprese almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti al Registro Imprese, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Articolo 11.) Intervento e voto

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare



e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Articolo 12.) Presidente e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 13.) Consultazione scritta e consenso per iscritto

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Articolo 14.) Maggioranze

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nel caso di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo ad una società fiduciaria operante ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della Fiduciaria potrà essere esercitato in maniera divergente e tramite più delegati ove la Fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più Fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15.) Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri; (c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.

Articolo 16.) Disposizioni comuni agli amministratori

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

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

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



In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 17.) Amministratore unico

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Articolo 18.) Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Quando il Consiglio di Amministrazione è composto di due soli membri e si trovi nell'impossibilità di deliberare a causa del disaccordo tra questi, si ha la decadenza dello stesso ed a cura del Presidente va sottoposta alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 19.) Amministratori disgiunti o congiunti

In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri



di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo.

Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta.

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

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

Articolo 20.) Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; (b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato; (c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21.) Organo di controllo e revisione legale dei conti.

Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo o un revisore. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

La società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.



Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO - UTILI - SCIoglIMENTO

Articolo 22.) Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c..

Articolo 23.) Utili e dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Articolo 24.) Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

SIMONA VALASSINA

MARCO VERNA

CHIARA CLERICI sigillo



Allegato *B*
Alla richiesta n. *5158*



iccrea Banca iccrea Banca iccrea Banca iccrea Banca iccrea Banca iccrea Banca iccrea Banca iccrea Banca

MILANO il 29.05.2017 Euro € 1.000,00*
Pagherà a vista per questo assegno circolare **NON TRASFERIBILE**
ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO
OGGETTO al contante
ed al contante
Banca del Territorio Comasco



Euro MILLE/00

A MEDIA-CLUB SRL

PE 4075133833-04



4075133833 800003200A 99999999

Unipol BANCA

5000-5 01600-6 Milano il 01/06/2017 euro 9.000,00

L'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.
pagherà a vista per questo assegno circolare emesso da



EURO NOVEMILA/00

A MEDIA-CLUB S.R.L.

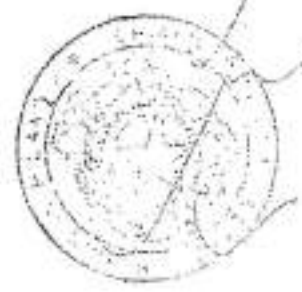
T. 6301790542-08



6301790542 5000031600A 99999999

Susanna

M. Panfili



La presente copia composta di n. 17
facciate è conforme all'originale
regolarmente firmato e si rilascia oggi.
Milano Il, 3 AGOSTO 2022






ALBANIA

9318

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Paese

ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da CHIARA CIERICI

3. agente in qualità di NOTAIO

4. e segnato dal contrassegno/timbro di

..... SIGILLO NOTARILE

Attestato

29 AGO. 2022

5. a Milano 6. il

7. dall'ufficio del pubblico ministero

8. sotto il numero 9318

9. contrassegno/timbro SIGILLO DI STATO

10. Firma

Il Procuratore della Repubblica
dott. *[Signature]* Sost.



**AKTI I THEMELIMIT TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
REPUBLIKA ITALIANE**

Më një qershor dymijë e shtatëmbëdhjetë

Regjistruar në Milano 1
5-6-2017
me nr. 18699
Euro 356,00
(firma, vula)

1/6/2017

Në Milano, Via Mario Pagano nr. 65.

Përpara meje Chiara Clerici, notere me seli në Milano, Kolegji i Noterëve në Milano, janë të pranishëm: SIMONA VALASSINA, lindur në Busto Arsizio (VA) më 24 tetor 1977, dhe me vendbanim në Bolonjë (BO), Via San Giorgio nr. 9, si drejtor menaxhues dhe përfaqësues ligjor i "NETTUNO FIDUCIARIA SRL", shoqëri me një anëtarë, me seli në Bolonjë (BO), Via San Giorgio nr. 9, me kapital aksionar të paguar prej 80,000,00 €, numër regjistrimi në Regjistrin e Shoqërisë së Bolonjës, kodi tatimor 02284400989 - numër TVSH 02284400989, shoqëri italiane, e themeluar në Itali, që vepron në cilësinë e saj si shoqëri administrimi e autorizuar për të operuar në përputhje me ligjin e 23 nëntorit 1939 n. 1966 dhe për rrjedhojë nuk ushtron veprimtari menaxhuese dhe koordinuese në zbatim të neneve 2497 dhe 2497 sexies të Kodit Civil, në bazë të kompetencave që i janë dhënë nga Bordi i Drejtorëve pas vendimit të datës 30 qershor 2015, i regjistruar në Regjistrin e Shoqërive të Bolonjës në 8 korrik 2015 të protokollit nr. 46745/2015; MARCO VERNA, i lindur në Romë (RM) më 22 prill 1974, me vendbanim në Villasimius (CA), Via Sa Conca Arrubia nr. 18, Kodi Tatimor VRN MRC 74D22 H501U, shtetas italian, i cili deklaron se është i martuar në regjimin e ndarjes pasurore; për identitetet personal të të cilëve jam i sigurt, të cilët përcaktojnë sa vijon:

NENI 1

EMRL

Themelohet Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar e quajtur

"MEDIA-CLUB S.R.L."

NENI 2

SELIA

Kompania është me seli në Milano (MI).

Për qëllime regjistrimi në Regjistrin e Shoqërive, adresa e zyrës së regjistruar vendoset në Piazzale Biancamano nr. 8.

NENI 3

OBJEKTI

Shoqëria ka për objekt aktivitetet e mëposhtme:

- konsulencë, shërbime dhe asistencë në blerjen dhe shitjen e mediave dhe/ose hapësirave reklamuese dhe/ose promovuese si në Itali ashtu edhe jashtë saj, si për llogari të tyre ashtu edhe për llogari të palëve të treta;
- tregtia me shumicë dhe pakicë, në të gjitha format e saj dhe gjithashtu me mjete elektronike, të të gjitha mallrave dhe mallrave në sektorin joushqimor;
- promovimin dhe zbatimin e operacioneve tregtare, industriale dhe të marketingut të pasurive të paluajtshme;
- Konsulencë strategjike dhe marketingu për planifikimin e reklamave në media, përfshirë ato dixhitale;



- menaxhimin e planifikimit të reklamave, organizimin e kërkimit të marketingut, hartimin e strategjive të komunikimit, asistencën krijuese dhe prodhimin në përbërjen e fushatave reklamuese, menaxhimin e marrëdhënieve me publikun;
- koordinimi dhe mbledhja e kërkesave për reklama;
- zhvillimin, konsulencën dhe realizimin e reklamave në përgjithësi dhe marrëdhëniet me publikun; pra, si shembull, kërkimi i tregut, projektimi dhe prodhimi i materialeve reklamuese, lidhja e kontratave si për vete ashtu edhe për llogari të palëve të treta, për reklama, ekspozita, dizajn, transmetim radioteleviziv, etj.;
- studimin dhe zbatimin e aktiviteteve promocionale në favor të konsumatorit, forcës shitëse dhe ndërmjetësve, si dhe studimin dhe krijimin e materialit mbështetës për shitjet dhe aktivitetet në përgjithësi në mbështetje të forcës shitëse, studimin dhe prodhimin e materialit për pikë të shitjes, si dhe të planifikimit, studimit dhe dizajnit të paketave të shitjes;
- oferta e konsulencës së marketingut dhe komunikimit për kompanitë, institucionet dhe organizatat në përgjithësi dhe optimizimi dhe harmonizimi i operacioneve të agjencive individuale të filialeve, të lidhura, të lidhura dhe/ose të kontraktuara nëpërmjet përgatitjes dhe ofrimit të shërbimeve të specializuara të centralizuara (në mënyrë veçanërisht të favorshme dhe konkurruese kushtet e çmimeve në treg, që funksionojnë ekonomikisht edhe në interes të përdoruesve të tij, si dhe në interesin e tij) dhe në veçanti, për shembull, si më poshtë: mbështet planifikimin e mediave reklamuese, hulumtimin e tregut, koordinimin, mbledhjen, dhe/ose përgatitja e informacionit mbi tregun e reklamave, përgatitja e shërbimeve për bizneset në sektorin e reklamave si p.sh. planifikimi, kërkimi, kontrolli, dokumentimi, centralizimi dhe koordinimi i informacionit në të gjitha mediat reklamuese, informacioni për klientët për evolucionin një nga tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare të mediave reklamuese, negocimin dhe/ose shitjen e hapësirave reklamuese për çdo lloj mjeti reklamues;
- ushtrimi i aktivitetit të reklamës në përgjithësi dhe të gjitha aktivitetet që lidhen me të, si p.sh. organizimi dhe prodhimi i programeve radiotelevizive, organizimi dhe prodhimi i filmave kinematografikë, kryerja e kërkimeve statistikore dhe ekonomike, organizimi dhe realizimi i projekte për marrëdhënie me publikun, promovime dhe sponsorizime. Të gjitha aktivitetet e sipërpërmendura mund të ndërmerren gjithashtu në interes dhe në emër të palëve të treta;
- ushtrimin e veprimtarisë botuese në të gjitha format dhe modalitetet e saj (përfshirë gazetat), si dhe veprimtarinë grafike e tipografike dhe tregtimin e çdo produkti që rrjedh prej tyre, së bashku me të gjitha veprimtaritë që kanë të bëjnë me informacionin, gjithashtu me multimedia, komunikim dhe aktivitete të lidhura funksionalisht dhe drejtpërdrejt me këtë të fundit, të gjitha duke përdorur çdo teknologji dhe procedurë të disponueshme herë pas here për ushtrimin e aktiviteteve të sipërpërmendura, duke përfshirë çdo aplikim të teknikave elektronike dhe dixhitale;
- blerjen, asgjësimin, zhvillimin, mbrojtjen, menaxhimin dhe shfrytëzimin e markave tregtare dhe të drejtave të pronësisë intelektuale;
- ushtrimi i drejtimit të një qarku shoqërisht të çdo lloji për të favorizuar shkëmbimin shumëpalësh të mallrave dhe shërbimeve ndërmjet tyre në Itali dhe jashtë saj me çdo instrument, dhe për këtë shoqëria mund: (i) të organizojë dhe menaxhojë bazat e të dhënave të mallrave, mallra, shërbime të ofruara nga shoqëritë pjesëmarrëse në qark në favor të kompanive të tjera pjesëmarrëse në vetë qarkun; (ii) të tregtojë këto baza të dhënash në përputhje me të gjitha rregulloret aktuale të privatësisë dhe çdo dispozitë tjetër në lidhje me qarkullimin e të dhënave, duke përfshirë ato të ndjeshme; (iii) harton, zbaton, duke përfshirë nëpërmjet palëve të treta, tregon dhe mirëmban programe IT për menaxhimin e qarqeve të kompanive të çdo lloji; (iv) kryejnë veprimtari botuese të lidhura drejtpërdrejt dhe tërthorazi me menaxhimin e qarkut, në çdo formë të lejuar me ligj; (v) organizon konferenca, kongrese,

takime dhe seminare, ngjarje publike në të gjitha nivelet në lidhje me shërbimet e ofruara nga kompania për kompanitë që i përkasin qarkut; për më tepër (vi) shoqëria mund të kryejë veprimtarinë e mësipërme edhe nëpërmjet mjeteve elektronike dhe joelektronike të këmbimit, si p.sh., si shembull dhe jo shterues, përdorimi i kartave të kreditit për shkëmbimin e mallrave, kuponët e zbritjes dhe dhurata për blerjen e mallrave dhe shërbimeve dhe kartat e besnikërisë;

- për realizimin e aktiviteteve të listuara më sipër, shoqëria mund të krijojë dhe mbyllë laboratorë teknikë, zyra në Itali dhe jashtë saj, të pranojë dhe të japë përfaqësi, nënpërfaqësues, agjenci dhe nënagjenci;

- marrja përsipër, mbajtja, administrimi dhe koordinimi i investimeve dhe interesave të kapitalit neto, direkt dhe indirekt, në shoqëri dhe biznese të tjera, pavarësisht qëllimit dhe qëllimit të tyre korporativ, me qëllim investimi të qëndrueshëm dhe jo vendosje në treg, të gjitha jo ndaj publikut si veprimtaria kryhet vetëm ndaj filialeve ose bashkëpunëtorëve dhe me përjashtim të çdo veprimtarie të rezervuar me ligj për subjekte të veçanta.

Për të arritur qëllimin e shoqërisë, Shoqëria mund të kryejë transaksione me letra me vlerë dhe pasuri të paluajtshme.

Shoqëria mund të vazhdojë edhe me dhënie e kredive të çdo lloji, si dhe të lëshojë garanci reale dhe personale në favor të saj ose të palëve të treta, nëse është në interes të korporatës, jo ndaj publikut. Në çdo rast, të gjitha aktivitetet që me ligj janë të rezervuara për personat me kushte të veçanta që nuk zotërohen nga Shoqëria përjashtohen nga qëllimi i shoqërisë.

NENI 4

KOHËZGJATJA

Kohëzgjatja e shoqërisë është caktuar deri më 31 dhjetor 2050.

NENI 5

STATUTI

Shoqëria drejtohet nga statuti që i bashkëngjitet "A".

NENI 6

ORGAN ADMINISTRATIV

Organi i parë administrativ i shoqërisë përbëhet nga një drejtor i vetëm, në personin e Marco Verna; organi administrativ do të qëndrojë në detyrë deri në revokimin ose dorëheqjen me kompetencat drejtuese dhe përfaqësuese të përcaktuara në nenet 17 dhe 20 të akteve të statutit.

Z. Marco Verna deklaron se pranon pozicionin që i është dhënë.

NENI 7

KAPITALI SHOQËROR

Kapitali shoqëror arrin në 10,000.00 Euro (dhjetë mijë pikë zero), i nënshkruar nga aksionarët si më poshtë:

- një kuotë prej 9,000.00 Euro nga "Nettuno Fiduciaria S.r.l.", siç përfaqësohet më sipër;

- një kuotë prej 1000.00 Euro nga z. Marco Verna.

Aksionari NETTUNO FIDUCIARIA S.r.l. me aksioner të vetëm, pasi nuk është pronar i aksioneve të përshkruara më sipër, por thjesht zotërues i së njëjtës në mënyrë fiduciare, në përputhje me veprimtarinë që ushtron në zbatim të ligjit të 23 nëntorit 1939, nr. 1966, si dhe ndryshimet dhe shtesat e mëvonshme, nuk ushtron dhe nuk synon të ushtrojë veprimtari drejtuese dhe koordinuese të shoqërisë së investuar, duke iu referuar kreut IX të titullit V të librit V të Kodit Civil (nenet nga 2497 deri në 2497 septies). Z. Marco Verna, i emëruar drejtor, deklaron se kapitali aksionar i është paguar plotësisht nga aksionerët në datën e sotme, me anë të çeqeve qarkullues që i bashkëlidhen në aneksin "B".



NENI 8
VITI FISKAL

Vitet fiskale përfundojnë më 31 dhjetor të çdo viti.
I pari do të mbyllet në 31 dhjetor 2017.

NENI 9
NUMRI I TVSH-së

Për të vetmin qëllim të kërkesës për caktimin e numrit të TVSH-së, palët deklarojnë se regjistrat kontabël mbahen në seli dhe se kodi i veprimtarisë është 73.11.02.

NENI 10
SHPENZIMET

Shpenzimet e themelimit, përfshirë ato të këtij akti dhe ato që rrjedhin prej tij, të cilat supozohet se do të arrijnë në 2,400,00 euro, i përballon kompania.

Palët më përjashtojnë nga leximi i aneksit.

Akt i shkruar pjesërisht elektronik nga një person i besuar dhe pjesërisht i shkruar nga unë në dy fletë për tetë anë, i lexuar nga unë palëve dhe i nënshkruar në orën 10.30.

SIMONA VALASSINA
MARCO VERNA
Vula CHIARA CLERICI vula



STATUTI

EMRI, SELIA, OBJEKTI DHE KOHËZGJATJA

Neni 1.) Emri

Është krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin

"MEDIA-CLUB S.R.L."

Neni 2.) Selia

2.1. Shoqëria ka selinë e saj në Milano.

Neni 3.) Objekti

Shoqëria ka për objekt aktivitetet e mëposhtme:

- konsulencë, shërbime dhe asistencë në blerjen dhe shitjen e mediave dhe/ose hapësirave reklamuese dhe/ose promovuese si në Itali ashtu edhe jashtë saj, si në emër të tyre ashtu edhe në emër të palëve të treta;

- Tregtia me shumicë dhe pakicë, në të gjitha format e saj dhe gjithashtu me mjete elektronike, të të gjitha mallrave në sektorin joushqimor;

- promovimin dhe zbatimin e operacioneve tregtare, industriale dhe të marketingut të pasurive të paluajtshme;

- Konsulencë strategjike dhe marketingu për planifikimin e reklamave në media, përfshirë ato dixhitale;

- menaxhimin e planifikimit të reklamave, organizimin e kërkimit të marketingut, hartimin e strategjive të komunikimit, asistencën krijuese dhe prodhimin në përbërjen e fushatave reklamuese, menaxhimin e marrëdhënieve me publikun;

koordinimin dhe mbledhjen e kërkesave për reklama; zhvillimin, konsulencën dhe realizimin e propagandës reklamuese në përgjithësi dhe marrëdhëniet me publikun; pra, si shembull, kërkimi i tregut, projektimi dhe prodhimi i materialeve reklamuese, lidhja e kontratave si për vete ashtu edhe për llogari të palëve të treta, për reklama, ekspozita, dizajn, transmetim radioteleviziv, etj.;

studimin dhe zbatimin e aktiviteteve promociionale në favor të konsumatorit, forcës shitëse dhe ndërmjetësve, si dhe studimin dhe krijimin e materialit mbështetës për shitjet dhe aktivitetet në përgjithësi në mbështetje të forcës shitëse, studimin dhe krijimin e materialit për pikat e shitjes, si dhe të planifikimit, studimit dhe dizajnit të paketave të shitjes;

oferta e konsulencës së marketingut dhe komunikimit për kompanitë, institucionet dhe organizatat në përgjithësi dhe optimizimi dhe harmonizimi i operacioneve të agjencive individuale të filialeve, të lidhura, të lidhura dhe/ose të kontraktuara përmes përgatitjes dhe furnizimit të centralizuar të shërbimeve të specializuara (në mënyrë veçanërisht të favorshme dhe konkurruese kushtet e çmimeve në treg, që funksionojnë ekonomikisht edhe në interes të përdoruesve të tij, si dhe në interesin e tij) dhe në veçanti, për shembull, si më poshtë: mbështet planifikimin e mediave reklamuese, kërkimin e tregut, koordinimin, grumbullimin dhe / ose përgatitja e informacionit për tregun e reklamave, ofrimi i shërbimeve për bizneset në sektorin e reklamave si p.sh. planifikimi, kërkimi, kontrolli, dokumentacioni, centralizimi dhe koordinimi i informacionit në të gjitha mediat reklamuese, informacioni për klientët për evolucionin dhe tregun kombëtar dhe ndërkombëtar të mediave reklamuese, negociimin dhe/ose shitjen e hapësirës reklamuese për çdo lloj mjeti reklamues;

ushtrimi i reklamës në përgjithësi dhe të gjitha aktivitetet që lidhen me të, si p.sh. organizimi dhe prodhimi i programeve radiotelevizive, organizimi dhe prodhimi i filmave

kinematografikë, kryerja e kërkimeve statistikore dhe ekonomike, organizimi dhe realizimi i projekte për marrëdhënie me publikun, promovime dhe sponsorizime.

Të gjitha aktivitetet e sipërpërmendura mund të ndërmerren gjithashtu në interes dhe në emër të palëve të treta; ushtrimin e veprimtarisë botuese në të gjitha format dhe modalitetet e saj (përjashtuar gazetat), si dhe veprimtarinë grafike dhe tipografike dhe tregtimin e çdo produkti që rrjedh prej tyre, së bashku me të gjitha veprimtaritë që kanë të bëjnë me informacionin, duke përfshirë metodat multimediale, me komunikimin, dhe me aktivitetet e lidhura funksionalisht dhe drejtpërdrejt me këtë të fundit, të gjitha me anë të çdo teknologjie dhe procedure të disponueshme herë pas here për ushtrimin e aktiviteteve të sipërpërmendura, duke përfshirë çdo aplikim të teknikave elektronike dhe dixhitale, duke përfshirë, në veçanti, veprimtarinë e botimi me anë të shtypit të veprave dhe botimeve të lidhura edhe me kinematografinë, televizionin dhe audiovizionin në përgjithësi për qëllime rrjedhimore, shpërndarjeje, përdorimit ekonomik dhe shpërndarjes së skenareve filmike, fotonovelave, imazheve, fotografive, monografive të autorëve dhe kinematografisë, vepra, romane dhe çdo gjë tjetër që lidhet me veprimtarinë e mësipërme, si dhe çdo tjetër botimi dhe shtypja e botimeve periodike dhe botimeve të llojeve të ndryshme që kanë të bëjnë me zbavitjet, lojërat, duke përfshirë edhe kompjuterët personalë;

- Krijimi, prodhimi, bashkëprodhimi, post-prodhimi, vënia në skenë dhe përshtatja - për llogari të tyre ose për palë të treta - të shfaqjeve, veprave kinematografike, televizive, videografike dhe audiovizive të prodhuara nga çdo procedurë teknike në çdo lloj media dhe si rrjedhojë blerja, shitja, marrja dhe licencimi i tyre, importi, eksporti, shpërndarja, marketingu, botimi, huamarrja, marrja me qira, përdorimi dhe çdo akt tjetër asgjësimi, si dhe çdo të drejtë autori që lidhet me subjektet, formatet, skenarët, muzikën e veprave, rezultatet e drejtimi artistik, përkthimi dhe përshtatja e dialogëve dhe veprave të tjera inxhinierike në përgjithësi;

- ndërtimi, blerja, shitja, dhënia me qira, dhënia me qira, menaxhimi dhe shfrytëzimi në përgjithësi i çdo lloj prone të destinuar për studio, studio, impiant prodhimi, studio dublimi, qendra zhvillimi dhe/ose shtypje të veprave kinematografike dhe televizive, videografike dhe/ose audiovizuale;

- blerjen, asgjësimin, zhvillimin, mbrojtjen, menaxhimin dhe shfrytëzimin në përgjithësi të markave tregtare dhe të drejtave të pronësisë intelektuale;

- ushtrimi i veprimtarisë administruese të një qarku shoqërisht të çdo lloji për të favorizuar shkëmbimin shumëpalësh të mallrave dhe shërbimeve ndërmjet tyre në Itali dhe jashtë saj me çdo instrument, dhe për këtë shoqëria mund: (i) të organizojë dhe menaxhojë bazat e të dhënave të mallrat, mallrat, shërbimet e ofruara nga kompanitë pjesëmarrëse në qark në favor të kompanive të tjera pjesëmarrëse në vetë qarkun; (ii) të tregtojë këto baza të dhënash në përputhje me të gjitha rregulloret aktuale të privatësisë dhe çdo dispozitë tjetër në lidhje me qarkullimin e të dhënave, përfshirë ato të ndjeshme; (iii) harton, zbaton, duke përfshirë nëpërmjet palëve të treta, tregton dhe mirëmban programe IT për menaxhimin e qarqeve të kompanive të çdo lloji; (iv) kryejnë veprimtari botuese të lidhura drejtpërdrejt dhe tërthorazi me menaxhimin e qarkut, në çdo formë të lejuar me ligj; (v) organizon konferenca, kongrese, takime dhe seminare, ngjarje publike në të gjitha nivelet në lidhje me shërbimet e ofruara nga kompania për kompanitë që i përkasin qarkut; për më tepër (vi) shoqëria mund të kryejë veprimtarinë e mësipërme edhe nëpërmjet mjeteve elektronike dhe joelektronike të këmbimit si p.sh., si shembull dhe jo shterues, përdorimi i kartave të kreditit për shkëmbimin e mallrave, kuponët e zbritjes dhe dhurata për blerjen e mallrave dhe shërbimeve dhe kartat e besnikërisë;

- blerjen, mbajtjen, menaxhimin dhe koordinimin e aksioneve dhe interesave, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera, pavarësisht nga qëllimi dhe qëllimi i tyre korporativ, me qëllim investimin e qëndrueshëm dhe jo vendosjen në treg, të gjitha jo ndaj

publikut si veprimtaria kryhet vetëm ndaj filialeve ose bashkëpunëtorëve dhe me përjashtim të çdo veprimtarie të rezervuar me ligj për subjekte të veçanta;

- Tregtia me shumicë dhe pakicë, në të gjitha format e saj dhe gjithashtu me mjete elektronike, të automjeteve dhe produkteve ushqimore.

Për realizimin e aktiviteteve të listuara më sipër, Shoqëria mund të ngrejë dhe të mbyllë laboratorë teknikë, studio dhe fabrika dhe në përgjithësi zyra në Itali dhe jashtë saj, të pranojë dhe të japë përfaqësi, nënpërfaqësi, agjenci dhe nënagjenci.

Për të arritur objektin e shoqërisë, Shoqëria mund të kryejë çdo transaksion të pasurive të luajtshme dhe/ose të paluajtshme.

Shoqëria mund të vazhdojë gjithashtu me dhënien dhe marrjen e kredive të çdo lloji, si dhe të lëshojë garanci reale dhe personale në favor të saj ose të palëve të treta, nëse është në interes të korporatës, jo ndaj publikut.

Në çdo rast, përjashtohen nga objekti i shoqërisë, të gjitha aktivitetet që me ligj janë të rezervuara për personat me kushte të veçanta që nuk zotërohen nga Shoqëria.

Neni 4.) Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë është caktuar deri më 31 Dhjetor 2050.

Neni 5.) Adresa e aksionarëve

Adresa e aksionarëve, për sa i përket marrëdhënieve me Shoqërinë, është ajo që rezulton nga regjistri i aksionarëve, përveç nëse zgjidhen ndryshe nga adresa e komunikuar me shkrim organit administrativ.

INVESTIMET KAPITALE DHE KAPITALE

Neni 6.) Kapitali

Kapitali aksionar arrin në 10,000.00 Euro (dhjetë mijë pikë zero zero).

Kapitali aksionar mund të rritet duke u ofruar palëve të treta aksione të reja, vetëm me pëlqimin e të gjithë aksionarëve.

Aksionet mund të regjistrohen në emër të një shoqërie besimi që vepron në përputhje me ligjin e 23 nëntorit 1939, nr. 1966, dhe ndryshimet dhe shtesat e mëvonshme. Në këtë rast, ushtrimi i të drejtave të korporatës nga shoqëria e besimit bëhet në emër dhe në interesin ekskluziv të Administratorit të Besuar, pronarit aktual të aksioneve, dhe për këtë arsye vetëm Administratori i Besuar është përgjegjës për efektet ligjore dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga ky aktivitet.

Neni 7.) Kontributet dhe financimet

Kontributet e aksionarëve mund të kenë të bëjnë me çdo element aktiv të lejuar me ligj.

Aksionarët mund të financojnë shoqërinë me pagesa me interes ose jo, në llogari kapitale ose letra të tjera me vlerë, edhe me detyrim shlyerjeje, në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi, me përjashtim të dispozitave të nenit. 2467 i Kodit Civil Italian.

Shoqëria, me vendim të mbledhjes së aksionarëve, mund të emetojë letra me vlerë borxhi, në kushtet dhe kufijtë e përcaktuar me ligj.

Neni 8.) Investimet e kapitalit

Aksionet përfaqësojnë një pjesë të kapitalit. Aksionet janë lirisht të ndashme dhe të transferueshme.

Neni 9.) Tërheqja e aksionarëve

Aksionarët kanë të drejtë të tërhiqen në rastet dhe me efektet e parashikuara në ligj.

Tërheqja ushtrohet me letër rekomande dërguar shoqërisë.

Me përjashtim të rasteve kur e drejta e tërheqjes nuk varet nga ndodhja e një shkakut të caktuar, dërgimi i letrës rekomande duhet të bëhet, me dënim konfiskimi, brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga:

(a) nga regjistrimi në regjistrin e shoqërive të zgjidhjes që është shkaku; ose, (b) nga momenti në të cilin aksionari mori dijëni për shkakun e tërheqjes, nëse shkaku specifik nuk konsiston në një zgjidhje.

Pa cenuar dispozitat e ligjit, nuk ka shkaqe konvencionale për përjashtimin e aksionarëve.

Në rast se aksionet regjistrohen në emër të një shoqërie besimi që vepron në përputhje me ligjin e 23 nëntorit 1939, nr. 1966, dhe ndryshimet dhe shtesat e mëvonshme, e drejta e tërheqjes mund të ushtrohet edhe vetëm për një pjesë të vetë aksioneve, në zbatim të dispozitave që vijnë nga Administratorë të Besuar të ndryshëm. Pjesa në lidhje me të cilën shoqëria e Besuar ushtron të drejtën e tërheqjes mund t'i reregjistrohet Administratorit të Besuar / pronarit aktual.

MBLEDHJA DHE VENDIMET E AKSIONARËVE

Neni 10.) Thirrja

Mbledhja thirret nga secili drejtor.

Mbledhja thirret me letër rekomande që u dërgohet aksionarëve në adresën e regjistruar në Regjistrin e Biznesit të paktën tetë ditë para mbledhjes, ose me faks ose e-mail të paktën pesë ditë para mbledhjes, me kusht që të jenë regjistruar në Regjistrin e Biznesit, me kërkesë të të njëjtit, numrin e faksit pranues ose adresën e e-mailit.

Mbledhja e aksionarëve mund të thirret edhe jashtë selisë, përderisa ajo është në një vend të Bashkimit Evropian ose në Zvicër.

Edhe në mungesë të formaliteteve të thirrjes, asambleja e aksionarëve konsiderohet e konstituuar siç duhet në prani të kushteve të kërkuara nga ligji.

Neni 11.) Fjala dhe vota

Çdo aksionar me të drejtë pjesëmarrjeje mund të përfaqësohet, qoftë edhe nga një joaksionar, për sa kohë që një prokuror lëshohet me shkrim.

Takimi mund të zhvillohet me pjesëmarrës të vendosur në disa vende, të afërta ose të largëta, audio/video ose të lidhur, me kusht që të respektohet metoda kolegjiale dhe parimet e mirëbesimit dhe trajtimit të barabartë të aksionarëve, dhe veçanërisht me kusht që: (a) kryetari të mbledhjes i lejohet edhe nëpërmjet zyrës së tij të kryetarit të konstatojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, të rregullojë zhvillimin e mbledhjes, të konstatojë dhe shpall rezultatet e votimit; (b) personi që mban procesverbalin i lejohet të perceptojë në mënyrë adekuate ngjarjet e takimit që i nënshtrohen procesverbalit; (c) të pranishmit lejohen të marrin pjesë në diskutim dhe votim të njëkohshëm për pikat e rendit të ditës. Mbledhja konsiderohet të mbahet në vendin ku janë të pranishëm kryetari dhe personi që mban procesverbalin.

E drejta e votës i takon aksionarëve në masën e parashikuar me ligj.

Neni 12.) Kryetari dhe procesverbali

Mbledhja drejtohet nga drejtori i vetëm ose kryetari i bordit drejtues ose në rast të mungesës ose dorëheqjes së tyre nga një person i caktuar nga vetë mbledhja.

Mbledhjet e aksionarëve konstatohen nga procesverbali i hartuar nga sekretari, i caktuar nga vetë mbledhja dhe i nënshkruar nga ai si dhe nga kryetari.

Në rastet e ligjit dhe kur organi administrativ ose kryetari i mbledhjes e gjykon të arsyeshme, procesverbali përpilohet nga noteri. Në një rast të tillë nuk kërkohet asistenca e sekretarit.

Neni 13.) Konsultimi dhe pëlqimi me shkrim

Vendimet e aksionarëve mund të merren, brenda kufijve të përcaktuar me ligj, edhe me konsultim me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim, me kusht që të respektohen parimet e mirëbesimit dhe trajtimit të barabartë të aksionarëve, dhe në veçanti me kusht që: (a) dokumentet e nënshkruara nga aksionarët të tregojnë qartë objektin e vendimit dhe pëlqimin për të; (b) çdo aksionar lejohet të marrë pjesë në vendime dhe të gjithë drejtorët dhe auditorët, nëse emërohen, janë të informuar për vendimin që do të merret; (c)

sigurohet marrja e dokumenteve të nënshkuara në regjistrat e shoqërisë dhe transkriptimi i vendimit në librat e shoqërisë, me shënimin e datës në të cilën është finalizuar dhe në të cilën është transkriptuar; (d) e drejta respektohet, pasi u takon drejtorëve dhe aksionarëve në bazë të nenit 2479 të Kodit Civil, për të kërkuar që vendimi të merret me vendim të aksionarëve.

Neni 14.) Shumica

“Vendimet dhe vendimet e aksionarëve” merren me votën e favorshme të shumicës së kapitalit aksionar.

Në çdo rast, dispozitat e tjera të ligjit apo të këtij statuti, të cilat për vendime të veçanta kërkojnë shumicë të ndryshme specifike, mbeten të paprekura.

Në rastin e regjistrimit fiduciar të aksioneve të zotëruara nga një shoqëri besimi që vepron në përputhje me ligjin e 23 nëntorit 1939, n. 1966, dhe ndryshimet dhe shtesat e mëvonshme, ushtrimi i së drejtës së votës nga Administratori i Besuar mund të ushtrohet në një mënyrë të ndryshme dhe nëpërmjet disa delegatëve nëse vetë Administratori i Besuar deklaroi se vepron në emër të disa Administratorëve të Besuar që kanë dhënë udhëzime të ndryshme.

ADMINISTRIMI DHE KONTROLLI

Neni 15.) Drejtorët

Shoqëria mund të drejtohet, në mënyrë alternative, me vendim të aksionarëve në momentin e emërimit përkatës: (a) nga një drejtor i vetëm; (b) nga një bord drejtues i përbërë nga dy ose më shumë anëtarë; (c) nga dy ose më shumë drejtorë me kompetenca të veçanta ose të përbashkëta.

Nëse dy ose më shumë drejtorë emërohen pa asnjë tregues se si të ushtrojnë kompetencat e administrimit, konsiderohet i krijuar një bord drejtorësh.

Me organ administrativ nënkuptohet, sipas rastit, drejtori i vetëm, bordi i administrimit ose të gjithë drejtorët e veçantë ose të përbashkët.

Neni 16.) Dispozitat e përbashkëta për drejtorët

Drejtorët mund të jenë jo-aksionarë, mund të rizgjedhen dhe i nënshtrohen ndalimit të konkurrencës në bazë të nenit 2390 të Kodit Civil italian.

Drejtorët emërohen për periudhën e caktuar nga aksionarët ose për një periudhë të pacaktuar.

Ata humbasin detyrën në rastet e parashikuara nga ligji dhe nga ky statut.

Drejtorët kanë të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra për arsye të detyrës së tyre.

Aksionarët gjithashtu mund t'u caktojnë drejtorëve një shpërblim vjetor fiks ose një kompensim në përpjesëtim me fitimet neto të vitit, si dhe përcaktimin e dëmshpërblimit për përfundimin e detyrës dhe zgjidhjen e provizionit për fondin e pensionit përkatës me metodat e përcaktuara me vendim të aksionarëve.

Në rast të emërimit të një komiteti ekzekutiv ose të drejtorëve menaxhues, shpërblimi i tyre përcaktohet nga bordi i drejtorëve në momentin e emërimit.

Neni 17.) Drejtor i vetëm

Drejtori i vetëm ka të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji.

Neni 18.) Bordi i Drejtorëve

Nëse aksionarët nuk e kanë bërë këtë në momentin e emërimit, bordi i drejtorëve zgjedh një kryetar nga radhët e anëtarëve të tij.

Kryetari mbledh bordin e drejtorëve, cakton rendin e ditës, koordinon punën e tij dhe siguron që të gjithë drejtorët të jenë të informuar në mënyrë adekuate për çështjet që do të diskutohen. Thirrja bëhet me anë të një njoftimi dërguar të gjithë drejtorëve dhe auditorëve ligjorë, nëse emërohen, me çdo mjet të përshtatshëm për të siguruar dëshminë e marrjes, të paktën tre ditë përpara mbledhjes dhe, në rast urgjence, të paktën një ditë përpara.

Njoftimi specifikon datën, vendin dhe orën e mbledhjes, si dhe rendin e ditës.

Këshilli mbledhet në zyrën e regjistruar ose gjetkë, për sa kohë është në një vend të Bashkimit Evropian ose në Zvicër.

Mbledhjet e bordit dhe vendimet e tij janë të vlefshme edhe pa thirrje formale, kur marrin pjesë të gjithë drejtorët në detyrë dhe auditorët e përhershëm në detyrë, nëse emërohen.

Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve mund të mbahen edhe me audio ose video konferencë, me kusht që: (a) në të njëjtin vend të jenë të pranishëm kryetari dhe sekretari i mbledhjes, nëse janë caktuar, të cilët do të përgatisin dhe nënshkruajnë procesverbalin. pasi gjykohet se takimi është mbajtur në atë vend; (b) kryetarit të mbledhjes i lejohej të konstatojë identitetin e të pranishmëve, të rregullojë zhvillimin e mbledhjes, të konstatojë dhe shpallë rezultatet e votimit; (c) personi që mban procesverbalin lejohej të perceptojë në mënyrë adekuate ngjarjet e mbledhjes që regjistrohen; (d) të pranishmit lejohen të marrin pjesë në diskutimin dhe votimin e njëkohshëm për pikat e rendit të ditës, si dhe të shikojnë, marrin ose transmetojnë dokumente.

Për vlefshmërinë e vendimeve të bordit të administrimit, të marra me mbledhjen e të njëjtit, kërkohet prania efektive e shumicës së anëtarëve të tij në detyrë; vendimet merren me shumicën absolute të votave të të pranishmëve. Në rast barazimi, propozimi konsiderohet i refuzuar.

Për vendimet e mbledhjes përpilohet procesverbal, i nënshkruar nga kryetari dhe sekretari, i cili duhet të shënohet në librin e vendimeve të drejtuesve.

Kur Bordi i Drejtorëve përbëhet nga vetëm dy anëtarë dhe nuk është në gjendje të diskutojë për shkak të mosmarrëveshjes ndërmjet tyre, ai humbet dhe emërimi i Organit të ri Administrativ duhet t'i nënshtrohet vendimit të aksionarëve.

Vendimet e bordit të drejtorëve, brenda kufijve të përcaktuar me ligj, mund të merren edhe me konsultim me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim, me kusht që: (a) çdo drejtori t'i sigurohet e drejta për të marrë pjesë në vendim dhe sigurohet informacion adekuat për të gjitha palët që kanë të drejtë;

(b) dokumentet e nënshkruara nga drejtorët tregojnë qartë objektin e vendimit dhe pëlqimin për të njëjtin nga shumica e drejtorëve në detyrë; (c) vendimet janë transkriptuar pa vonesë në librin e vendimeve të drejtorëve dhe dokumentacioni përkatës mbahet në regjistrat e shoqërisë; (d) të paktën dy drejtorë lejohen të kërkojnë miratimin e një rezolute në një mbledhje kolegjiale.

Bordit të administrimit i janë dhënë të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, pa asnjë kufizim, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji.

Bordi i administrimit mund të delegojë, brenda kufijve të përcaktuar me ligj, kompetencat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, ose një pjesë të tyre, një ose më shumë drejtorëve drejtues, si dhe një komiteti ekzekutiv.

Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen nga ky statut për funksionimin e këshillit të administrimit, zbatohen rregullat e përcaktuara për subjektin e shoqërive aksionare, për aq sa janë të përputhshme.

Neni 19.) Drejtorë të veçantë ose të përbashkët

Në rast të emërimit të disa drejtorëve, pa formimin e një bordi drejtues, atyre u takojnë të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, pa asnjë kufi, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji.

Vendimi i emërimit përcakton nëse këto kompetenca janë dhënë, tërësisht ose pjesërisht, veçmas, bashkërisht nga të gjithë, bashkërisht nga dy ose më shumë drejtorë, me shumicë ose ndryshe.

Nëse nga vendimi i emërimit nuk është e qartë nëse kompetenca për të kryer një lloj akti të caktuar u takon drejtorëve veçmas, duhet kuptuar se administratorët bashkërisht.

Në rastin e administrimit të përbashkët, drejtorët individualë nuk mund të kryejnë asnjë operacion, përveç rasteve kur është e nevojshme të veprohet urgjentisht për të shmangur dëmtimin e shoqërisë.

Nëse administrimi u besohet veçmas disa drejtorëve, në rast kundërshtimi nga një drejtor ndaj operacionit që një tjetër synon të kryejë, të gjithë drejtorët vendosin për kundërshtimin, me shumicë votash.

Neni 20.) Përfaqësimi

Përfaqësimi i shoqërisë sipas rastit i pëket: (a) drejtorit të vetëm; (b) kryetarin e bordit të drejtorëve, drejtorëve individualë menaxhues, nëse emërohen, dhe kryetarin e komitetit ekzekutiv, nëse emërohet; (c) drejtorëve veçmas ose bashkërisht, sipas të njëjtave metoda me të cilat iu atribuoheshin kompetencat e administrimit.

Përfaqësimi i shoqërisë u takon edhe drejtorëve, drejtuesve dhe avokatëve, brenda kufijve të kompetencave që u jepen në aktin e emërimit.

Neni 21.) Organi i kontrollit dhe kontrolli ligjor i llogarive Në rastet kur ligji e kërkon këtë ose nëse aksionarët vendosin ta bëjnë këtë, shoqëria cakton një organ kontrolli ose një auditor. Organi i kontrollit mund të jetë i vetëm ose kolegjal i përbërë nga tre auditorë të përhershëm dhe dy auditorë alternativë; revisoz mund të jetë një person fizik ose një firmë auditimi.

Kompania gjithashtu mund të vendosë t'i besojë kontrollin mbi: menaxhimin organit të kontrollit dhe auditimin ligjor të koneve auditorit.

Pa cenuar sa më sipër, kompetencat, përgjegjësitë, kohëzgjatja dhe përbërja e organit të kontrollit dhe të auditorit rregullohen, për aq sa janë të pajtueshme, nga rregullat e vendosura për subjektin e shoqërive aksionare.

Mbledhjet e organit të kontrollit kolegjal mund të mbahen me telekonferencë në përputhje me përcaktimet e Bordit të Drejtorëve të mësipërm.

PASQYRAT FINANCIARE - FITIMET - SHPËRBËRJA

Neni 22.) Vitet financiare dhe buxheti

Vitet financiare përfundojnë më 31 dhjetor të çdo viti. Në fund të çdo viti financiar, organi administrativ procedon me përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me ligjin.

Pasqyrat financiare u paraqiten aksionerëve brenda 120 ditëve nga përfundimi i vitit financiar, ose brenda 180 ditëve nga ajo datë, brenda kufijve dhe në kushtet e parashikuara nga neni 2364, paragrafi 2, i Kodit Civil Italian.

Neni 23.) Fitimet dhe dividendët

Fitimet që rrjedhin nga pasqyrat financiare të miratuara siç duhet, pas zbritjes së pjesës së destinuar për rezervën ligjore, mund të shpërndahen në rezervë ose t'u shpërndahen aksionerëve, sipas vendimit të tyre.

Neni 24.) Shpërbërja

Në çdo rast të shpërbërjes së shoqërisë zbatohen dispozitat e ligjit.

SIMONA VALASSINA

MARCO VERNA

CHIARA CLERICI Vula

Kjo kopje e përbërë nga n. 17 faqe është në përputhje me originalin e nënshkruar dhe lëshuar rregullisht.

Milano, 3 gusht 2022

(firma, vula)



NENI 8
VITI FISKAL

Vitet fiskale përfundojnë më 31 dhjetor të çdo viti.
I pari do të mbyllet në 31 dhjetor 2017.

NENI 9
NUMRI I TVSH-së

Për të vetmin qëllim të kërkesës për caktimin e numrit të TVSH-së, palët deklarojnë se regjistrat kontabël mbahen në seli dhe se kodi i veprimtarisë është 73.11.02.

NENI 10
SHPENZIMET

Shpenzimet e themelimit, përfshirë ato të këtij akti dhe ato që rrjedhin prej tij, të cilat supozohet se do të arrijnë në 2,400,00 euro, i përballon kompania.

Palët më përjashtojnë nga leximi i aneksit.

Akt i shkruar pjesërisht elektronik nga një person i besuar dhe pjesërisht i shkruar nga unë në dy fletë për tetë anë, i lexuar nga unë palëve dhe i nënshkruar në orën 10.30.

SIMONA VALASSINA
MARCO VERNA
Vula CHIARA CLERICI vula

APOSTILE

(Konventa e Hages 5 tetor 1961)

1. Shteti ITALIA
 - Akti publik i promishem është
 2. nënshkruar nga CHIARA CLERICI
 3. në cilësinë e NOTERIT
 4. është i pajisur me valen /pullen e NOTERIT
 - Vertetuar
 5. në MILANO 6. Me 29 GUSHT 2022
 7. nga zyra e prokurorit publik
 8. me numër 9318 9. Vula/ gulla
 10. Prokurori Publik
- (Emër, mbicmër, firma, vula)



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JOANA SMAKAJ**



DATE 19/09/2022
NR REP 3727 / 1

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses se licencuar nga Ministria e Drejtesise, Evis Dusha, identifikuar me ID: nr. 029864740, nr. personal H15610078P e cila deklaroi se perktheu dokumentin bashkengjitur nga Italishtja ne Shqip dhe e firmosi rregullisht.

**NOTERE
Joana Smakaj**

