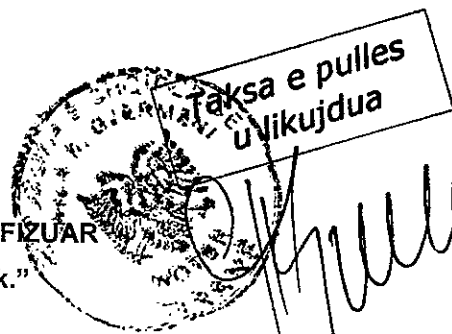


NR REP-3368  
NR KOL-713/2

AKT THEMELIMI  
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR  
"Sicily By Car – Autoeuropa Sh.p.k."



Sot, në Tiranë, më datë 14.09.2017, para meje Znj. Anila Gjermani, Notere në Tiranë, regjistruar në Dhomën e Noterisë Tiranë, u paraqitën Palët e mëposhtme:

- **Sicily By Car S.p.A.**, me seli ligjore në Via Cinisi, 3 - 90044 Carini (PA) – Itali, me partiva iva 00105050827, përfaqësuar nga administratori i vetëm Z. Tommaso Dragotto, shtetas italian, lindur më 18.01.1938, në Palermo - Itali, me kartë identiteti nr. AU3696727;

dhe

- **Union Travel Co Sh.p.k.**, me seli ligjore në Njësia Bashkiake Nr.9, Kodi Postar 1001, Rr. Mine Peza Nr.2, Tiranë - Shqipëri, me NUIS 191421008, përfaqësuar nga Z. Niko Leka, shtetas shqiptar, lindur më 31.03.1961, në Tiranë - Shqipëri, me letërnjoftim nr. 033380369 dhe nr. personal G10331096G, me kompetencat e nevojshme në bazë të Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë Union Travel Co Sh.p.k., datë 13.09.2017,

të cilët kanë vendosur të nënshkruajnë Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë "**Shoqëria**"), aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Statuti i saj, i cili është pjesë përbërëse e këtij akti, të cilit i bashkëngjitet si Shtojca 1.

**Neni 1 – Emërtimi**

Shoqëria emërtohet "Sicily By Car – Autoeuropa" Sh.p.k.

**Neni 2 – Selia**

Selia e Shoqërisë është në adresën Njësia Bashkiake Nr.9, Kodi Postar 1001, Rr. Mine Peza Nr.2, Tiranë – Shqipëri.

**Neni 3 – Kohëzgjatja**

Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë deri në 31 dhjetor të vitit 2080 dhe mund të zgjatet edhe më tej me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.



#### Neni 4 – Objekti

- 4.1 Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve të përshkruara në vijim:
- dhënien me qira pa shofer, të mjeteve të transportit, makinave, furgonëve, mjeteve të lehta dhe të rënda, motoçikletave, kamperëve, karvanëve, mjeteve lundruese për transportin e sendeve dhe personave, për llogari të palëve të treta dhe për llogari të vet, në Shqipëri dhe jashtë saj;
  - tregtimin, blerjen dhe shitjen e mjeteve, automjeteve, furgonëve, mjeteve të lehta dhe të rënda, motoçikletave, kamperëve, karvanëve, mjeteve lundruese dhe aksesorëve përkatës;
  - realizimin dhe menaxhimin e garazheve dhe ofiçinave mekanike.
- 4.2 Shoqëria mund (i) të marrë pjesë me financime ose në mënyrë operative në *consortium*-e edhe të përkohshme, *joint venture* ose (ii) të zotëroje, të blejë ose të shesë pjesëmarrje në ente, shoqëri apo ndërmarrje, edhe në fazë themelimi që kanë qëllime të ngjashme, komplementare apo gjithsesi të lidhura me të; jo si aktivitet parësor, Shoqëria mund edhe të japë garanci reale dhe/ose personale, të vendosë pengje, të dalë dorëzanëse apo të vendosë hipotekë edhe në favor të të tretëve.
- 4.3 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme apo të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjetër tregtar, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues, me qëllim përmbushjen e objektit të saj, si edhe çdo aktivitet tjetër në përputhje me ligjin.

#### Neni 5 – Kapitali i Shoqërisë, kontributet dhe kuotat

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është i barabartë me 30.000.000 (tridhjetë milion) Lekë.
- 5.2 Kapitali themeltar i Shoqërisë përbëhet nga 2 (dy) kuota, të gjitha të nënshkruara, me vlerë nominale sipas kontributit të ortakëve në kapitalin themeltar të Shoqërisë, të përcaktuar në nenin 5.3 më poshtë. Shlyerja e kapitalit themeltar të Shoqërisë do të kryhet brenda afatit prej 10 (dhjetë) ditëve pune nga data e këtij Akti Themelimi.
- 5.3 Kapitali themeltar është i nënshkruar si më poshtë:
- Sicily By Car S.p.A., nënshkruan një kuotë në para për vlerën 15.300.000 (pesëmbëdhjetë milion e treqind mijë) Lekë, e cila përfaqëson 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit të Shoqërisë;
  - Union Travel Co Sh.p.k., nënshkruan një kuotë në para për vlerën 14.700.000 (katërmëdhjetë milion e shtatëqind mijë) Lekë, e cila përfaqëson 49% (dyzet e nëntë për qind) të kapitalit të Shoqërisë.



## Neni 6 – Transferimi i kuotave

Kuotat transferohen sipas parashikimeve të Statutit.

## Neni 7 – Administrimi

- 7.1 Me këtë akt emërohet 1 (një) Administrator i Shoqërisë, për një periudhë prej 3 (tre) vitesh, si më poshtë:
- Z. Fabio Penzavecchia, qytetar italian, lindur ne Palermo, Itali, me 15.12.1962, me kartë identiteti nr. AU3761279.
- 7.2 Administratori ka të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë.
- 7.3 Administratorit i jepen të gjitha kompetencat e nevojshme për të kryer të gjitha formalitetet dhe përmbushjen e detyrimeve të parashikuara për themelimin e Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi. Për këtë qëllim, Administratori, mund t'u drejtohet për ndihmë të tretëve ose konsulentëve, të cilëve mund t'u delegojë në tërësi ose pjesërisht kryerjen e aktivitetit të sipërpërmendur.
- 7.4 Administratori është, gjithashtu, i autorizuar të veprojë në emër të Shoqërisë në formim e sipër deri në regjistrimin e saj pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit. Ai është, gjithashtu, i autorizuar të firmosi të gjitha aktet dhe të marrë përsipër detyrime në emër të Shoqërisë që rrjedhin prej momentit të regjistrimit të saj si edhe ka të drejtë t'i delegojë kompetencat e tij personave të tjerë.

## Neni 8 – Gjuha

Ky Akt Themelimi është hartuar në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe dhe 4 (katër) kopje në gjuhën italiane. Në rast konflikti, versioni në shqip do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërisht detyrues.

\* \* \*

Palët e paraqitura, në pranë të përkthyesit e deklaruan këtë Akt Themelimi në përputhje të plotë me vullnetin e tyre. Ky Akt Themelimi nënshkruhet nga Palët në praninë time, Noteres, në datën e sotme, me vullnetin e tyre të plotë e të lirë dhe unë Noterja vërtetoj nënshkrimet e tyre sipas ligjit.

Për Sicily By Car S.p.a.

Z. Tommaso Dragotto  
**Sicily by Car** S.p.A.  
Via Cinesci, 3 - 90041 - Valgrazia (Siracusa)  
Partita IVA 09105630827

PËRKTHYES

Znj. Gerta Ylli

ORTAKËT

Për Union Travel Co. Sh.p.k.

Z. Niko Leka

NOTER

**NOTERE**  
Anila GJERMENI  
Znj. Anila Gjermeni

NR REP - 3368

NR KOL - 713/2

**ATTO COSTITUTIVO**

**DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**"Sicily By Car – Autoeuropa Sh.p.k."**

Oggi, a Tirana, il 14.09.2017, avanti a me Sig.ra Anila Gjermeni, Notaio in Tirana, iscritta nel Collegio Notarile di Tirana, si sono presentate le Parti seguenti:

- **Sicily By Car S.p.A.**, con sede legale in Via Cinisi, 3 - 90044 Carini (PA) – Italia, codice di partita IVA 00105050827, in persona dell'amministratore unico Sig. Tommaso Dragotto, cittadino italiano, nato il 18.01.1938, a Palermo - Italia, con carta d'identità n.AU3696727;

e

- **Union Travel Co Sh.p.k.**, con sede legale in Njësia Bashkiake Nr.9 , Kodi Postar 1001, Rr. Mine Peza Nr.2, Tirana – Albania, con NUIS J91422008W, in persona del Sig. Niko Leka, cittadino albanese, nato il 31.03.1961, a Tirana – Albania, con carta d'identità n. 033380369 e n. personale G10331096G, munito dei necessari poteri in virtù della Delibera dell'Assemblea dei Soci della società Union Travel Co Sh.p.k. del 13.09.2017,

le quali hanno deciso di stipulare il seguente Atto Costitutivo di una società a responsabilità limitata, (di seguito "**Società**") la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dal suo Statuto che fa parte integrante di questo atto, al quale è stato allegato (cfr. "Allegato 1")

**Art. 1 – Denominazione**

La denominazione della Società è "Sicily By Car – Autoeuropa" Sh.p.k.

**Art. 2 – Sede**

La sede legale della Società è stabilita in Njësia Bashkiake Nr.9 , Kodi Postar 1001, Rr. Mine Peza Nr.2, Tirana – Albania.

**Art. 3 – Durata**

La durata della Società è fino a 31 Dicembre 2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.



#### **Art. 4 – Oggetto sociale**

- 4.1 La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività commerciali come di seguito indicato:
- a) il noleggio senza conducente, di veicoli, autovetture, furgoni, veicoli leggeri e pesanti, motocicli, camper, roulotte, imbarcazioni, per il trasporto di cose e persone, per conto di terzi e per conto proprio, in Albania e all'estero;
  - b) il commercio, l'acquisto e la vendita di veicoli, automobili, furgoni, veicoli leggeri e pesanti, motocicli, camper, roulotte, imbarcazioni e relativi accessori;
  - c) la realizzazione e la gestione di garage e officine meccaniche.
- 4.2 La Società potrà (i) partecipare finanziariamente o operativamente anche in associazioni temporanee di imprese, joint venture o (ii) possedere, acquistare e vendere partecipazioni in altre entità, società o imprese anche se in fase di start-up, aventi oggetto affine, complementare o comunque connesso al proprio; la Società potrà concedere garanzie reali e/o personali, pegno, fidejussioni, garanzie ipotecarie a favore di terzi senza che ciò diventi attività primaria.
- 4.3 La Società potrà infine compiere ogni atto o operazione mobiliare e immobiliare, ogni atto o operazione commerciale, industriale e finanziaria utile o complementare al conseguimento delle finalità sociali, come anche ogni altra attività in conformità con la legislazione in vigore.

#### **Art. 5 - Capitale sociale, Conferimenti e Quote**

- 5.1 Il capitale sociale è di ALL 30.000.000 (trentamiliardi Leke).
- 5.2 Il capitale sociale è composto da 2 (due) quote interamente sottoscritte, aventi il valore nominale come da conferimento dei soci nel capitale sociale della Società, indicato al seguente articolo 5.3. Il versamento del capitale sociale deve essere fatto entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del presente Atto di Costituzione.
- 5.3 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel seguente modo:
- Sicily By Car S.p.A., sottoscrive una quota in denaro ammontante ad ALL 15.300.000 (quindicimiliardi e trecentomila Leke), che corrisponde al 51% (cinquantuno per cento) del capitale della Società;
  - Union Travel Co Sh.p.k., sottoscrive una quota in denaro ammontante ad ALL 14.700.000 (quattordicimiliardi e settecentomila Leke), che corrisponde al 49% (quarantanove per cento) del capitale della Società.



#### **Art. 6 – Trasferibilità delle quote**

Le quote sociali saranno trasferibili secondo le modalità previste dallo Statuto.

#### **Art. 7 – Amministrazione**

- 7.1 Con il presente atto viene nominato per un periodo di 3 (tre) anni, 1 (uno) Amministratore della Società come segue:
- Sig. Fabio Penzavecchia, cittadino italiano, nato a Palermo, Italia, il 15.12.1962, con carta d'identità n. AU3761279..
- 7.2 L'Amministratore ha tutte le competenze in materia di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.
- 7.3 All'Amministratore vengono conferiti tutti i poteri necessari per svolgere tutte le formalità e gli adempimenti previsti per la costituzione della Società secondo la legislazione e la normativa vigente. A tal fine, l'Amministratore potrà avvalersi dell'ausilio di terzi o di consulenti ai quali potrà delegare in parte o in tutto lo svolgimento delle suddette attività.
- 7.4 L'Amministratore è altresì autorizzato ad agire in nome e per conto della costituenda Società fino alla sua registrazione presso il Centro Nazionale delle Imprese. E' autorizzato a firmare tutti gli atti ed a contrarre in nome della Società gli obblighi insorgenti dal momento della sua registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione stesso ed a delegare i suoi poteri anche ad altri procuratori speciali.

#### **Art. 8 – Lingua**

Il presente Atto Costitutivo è redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese e 4 (quattro) copie in lingua italiana. In caso di conflitto, la versione in albanese sarà l'unica legalmente vincolante.

\*\*\*

Le Parti componenti, in presenza dell'interprete, hanno dichiarato il presente Atto Costitutivo pienamente conforme alla loro volontà. Il presente Atto Costitutivo viene sottoscritto dalle Parti in data odierna alla mia presenza, ed io, Notario autentico la loro volontà secondo la legge.

I SOCI

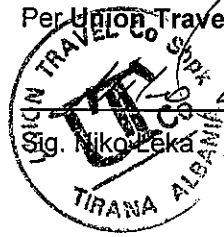
Per Sicily By Car S.p.a.

Sig. Tommaso Dragotto

**Sicily by Car S.p.A.**  
Via Cincici, 3 - 90042 - Valgrano di Carini (Pa)  
Partita IVA 06105650827

Per Union Travel Co. Sh.p.k.

Sig. Niko Leka



INTERPRETE

Sig.ra Gerta Ylli

NOTAIO

**NOTERE**  
**Anila GJERMENI**

Sig.ra Anila Gjermeni





**SHTOJCA 1**  
**STATUTI I**  
**SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**“Sicily By Car - Autoeuropa Sh.p.k.”**

**KAPITULLI I**  
**EMËRTIMI, FORMA, SELIA, OBJEKTI DHE KOHËZGJATJA**

**Neni 1 – Emërtimi**

- 1.1 Shoqëria emërtohet Sicily By Car - Autoeuropa Sh.p.k. (në vijim “Shoqëria”).

**Neni 2 – Forma**

- 2.1 Shoqëria themelohet në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, dhe rregullohet prej këtij Statuti dhe Aktit të saj të Themelimit.
- 2.2 Shoqëria vepron në bazë të legjisllacionit shqiptar në fuqi.

**Neni 3 – Selia**

- 3.1 Selia e Shoqërisë është në adresën Njësia Bashkiake Nr.9, Kodi Postar 1001, Rr. Mine Peza Nr.2, Tiranë – Shqipëri.
- 3.2 Shoqëria mund të ketë zyra, degë, zyra përfaqësimi dhe agjenci në vende të tjera në Shqipëri si edhe jashtë saj.
- 3.3 Asambleja e Përgjithshme mund të hapë, transferojë dhe/apo mbyllë, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, shoqëri të kontrolluara, degë, agjenci dhe zyra përfaqësimi si dhe çfarëdolloj entiteti tjetër të çdo lloji.

**Neni 4 – Objekti**

- 4.1 Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve të përshkruara në vijim:
- a) dhënien me qira pa shofer, të mjeteve të transportit, makinave, furgonëve, mjeteve të lehta dhe të rënda, motoçikletave, kamperëve, karvanëve, mjeteve lundruese për transportin e sendeve dhe personave, për llogari të palëve të treta dhe për llogari të vet, në Shqipëri dhe jashtë saj;
  - b) tregtimin, blerjen dhe shitjen e mjeteve, automjeteve, furgonëve, mjeteve të lehta dhe të rënda, motoçikletave, kamperëve, karvanëve, mjeteve lundruese dhe aksesoreve përkatës;
  - c) realizimin dhe menaxhimin e garazheve dhe ofiçinave mekanike.

- 4.2 Shoqëria mund (i) të marrë pjesë me financime ose në mënyrë operative në *consortium*-e edhe të përkohshme, *joint venture* ose (ii) të zotërojë, të blejë ose të shesë pjesëmarrje në ente, shoqëri apo ndërmarrje, edhe në fazë themelimi që kanë qëllime të ngjashme, komplementare apo gjithësesi të lidhura me të; jo si aktivitet parësor, Shoqëria mund edhe të japë garanci reale dhe/ose personale, të vendosë peng, të dalë dorëzanëse apo të vendosë hipotekë edhe në favor të të tretëve.
- 4.3 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme apo të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjetër tregtar, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues, me qëllim përmbushjen e objektit të saj, si edhe çdo aktivitet tjetër në përputhje me ligjin.

#### **Neni 5 – Kohëzgjatja**

- 5.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë deri në 31 dhjetor të vitit 2080 dhe mund të zgjatet edhe më tej me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

### **KAPITULLI II KAPITALI, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE TË SHOQËRISË**

#### **Neni 6 – Kapitali i Shoqërisë, kontributet dhe kuotat**

- 6.1. Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 30.000.000 (tridhjetë milion) Lekë dhe është aktualisht i ndarë në 2 (dy) kuota si më poshtë. Kapitali mund të shlyhet me kontribute në para ose kontribute në natyrë.
- 6.2 Kapitali themeltar është i nënshkruar si më poshtë:
- Sicily By Car S.p.A., me seli ligjore në Via Cinisi, 3 - 90044 Carini (PA) – Itali, me partiva iva me kod 00105050827, nënshkruan një kuotë në para për vlerën 15.300.000 (pesëmbëdhjetë milion e treqind mijë) Lekë, e cila përfaqëson 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit të Shoqërisë;
  - Union Travel Co Sh.p.k., me seli ligjore në Njësia Bashkiake Nr. 9, Kodi Postar 1001, Rr. Mine Peza Nr.2, Tiranë - Shqipëri, me NUIS J91422008W, nënshkruan një kuotë në para për vlerën 14.700.000 (katërmëdhjetë milion e shtatëqind mijë) Lekë, e cila përfaqëson 49% (dyzet e nëntë për qind) të kapitalit të Shoqërisë.

#### **Neni 7 – Zmadhimi i kapitalit të Shoqërisë**

- 7.1 Zmadhimi i kapitalit mund të kryhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, kurdo dhe për më shumë se një herë, përmes kontributit në para apo në natyrë apo në kredi, në zbatim të dispozitave ligjore në fuqi.

 2

- 7.2 Në rast zmadhimit të kapitalit të Shoqërisë, ortakët kanë të drejtë të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit në proporcion me vlerën nominale të kuotës që ata zotërojnë. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme që vendos për zmadhimin e kapitalit duhet të vendosë edhe afatin brenda të cilit duhet të kryhet shlyerja e tij. Në rast se zmadhimi i kapitalit të Shoqërisë nuk nënshkruhet dhe shlyhet nga ana e të gjithë ortakëve brenda afatit të përcaktuar në vendim, atëherë pjesa e kapitalit të panënshkruar mund të nënshkruhet dhe shlyhet në proporcion me vlerën nominale të kuotës të zotëruar nga ortakët e tjerë. Vetëm nëse këta ortakë nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesa e zmadhimit të kapitalit akoma e panënshkruar dhe e pushyer mund t'i ofrohet të tretëve. Vendimi përkatës i Asamblesë së Ortakëve rregullon termat dhe kushtet e tjera të zmadhimit të kapitalit.
- 7.3 Nëse kapitali i Shoqërisë nuk nënshkruhet dhe shlyhet tërësisht, kapitali zmadhohet me një vlerë të barabartë me nënshkrimet dhe shlyerjet e mbledhura, vetëm nëse vendimi përkatës i Asamblesë së Përgjithshme e ka autorizuar shprehimisht.
- 7.4 Zmadhimi i kapitalit nuk mund të kryhet deri në momentin kur kuotat e emetuara më parë të jenë shlyer tërësisht.

#### **Neni 8 – Zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë**

- 8.1. Zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë mund të kryhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Në çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e parashikuar me ligj.
- 8.2. Zvogëlimi i kapitalit mbartet prej secilit ortak në proporcion me vlerën nominale të kuotës që ai ka në kapitalin e Shoqërisë.

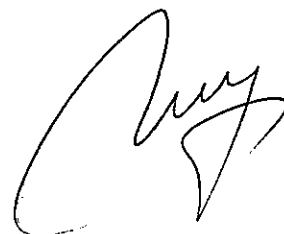
#### **Neni 9 – Transferimi i kuotave**

- 9.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve dhe në favor të të tretëve, përveç sa parashikohet shprehimisht në këtë nen.
- 9.2 Në rast transferimi, tërësor ose të pjesshëm të kuotave në favor të të tretëve, ortakët e tjerë të Shoqërisë kanë të drejtë parablerje.
- 9.3 Në një rast të tillë, ortaku që do të transferojë pronësinë e kuotës së tij ose një pjesë të saj në favor të të tretëve duhet të njoftojë me shkrim ortakët e tjerë, mbi synimin për transferimin e pronësisë, duke përcaktuar çmimin, kushtet dhe afatet e pagesës si dhe emrin e blesit.
- 9.4 Ortakët e tjerë do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike nga marrja e njoftimit, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotën, synimin e tyre për të ushtruar



të drejtën e parablerjes mbi kuotën e ofruar kundrejt të njëjtit çmim sipas njoftimit. Në rast se ortakët e tjerë nuk përgjigjen në afatin e caktuar më sipër, prezumohet se kanë hequr dorë nga ushtrimi i së drejtës së parablerjes.

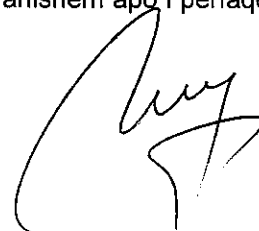
- 9.5 E drejta e parablerjes i takon ortakut edhe në rastin e dhurimit të kuotave të tretëve.
- 9.6 E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet vetëm për një pjesë të kuotave të ofruara për transferim.
- 9.7 E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet në rast të transferimit të kuotave midis ortakëve.
- 9.8 Nëse e drejta e parablerjes ushtrohet nga më shumë se një ortak, atëherë kuota e ofruar për shitje do të blihen nga ortakët në proporcion me vlerën nominale të kuotës së tyre në Shoqëri.
- 9.9 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'i transferohen lirishit të tretëve sipas njoftimit të parashikuar në nenin 9.3 më sipër kundrejt çmimit, afateve dhe kushteve të pagesës së parashikuara aty.
- 9.10 E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet në rastin kur subjekti, të cilit do t'i transferohen kuotat është: (i) një shoqëri drejtpërsëdrejti ose tërthorazi e kontrolluar nga ortakë që ka si qëllim të transferojë kuotat në fjalë; (ii) një shoqëri ose individ, i cili drejtpërsëdrejti ose tërthorazi kontrollon ortakun që ka si qëllim të transferojë kuotat në fjalë; (iii) subjekti të cilit do t'i transferohet kuota dhe ortakë që ka si qëllim të kryejë këtë transferim janë të dy nën kontrollin e përbashkët të një shoqërie të tretë. Në këtë rast ortakë që ka si qëllim të transferojë kuotën duhet të njoftojë me shkrim ortakët e tjerë, duke bashkangjitur dokumentacionin që provon lidhjen e mësipërme. Për më shumë qartësi, në kuptimin e kësaj dispozite, "kontroll" do të thotë të kesh në pronësi direkt ose indirekt shumicën absolute të totalit të votave (pra 50%+1).
- 9.11 E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet në rastin e transferimit të kuotave për shkak të bashkimit, ndarjes dhe transformimit të ortakëve.
- 9.12 Transferimi i kuotave në favor të të tretëve është i pavlefshëm dhe nuk ka efekt nëse nuk kryhet sipas parashikimeve të këtij neni.
- 9.13 Ortakët nuk mund të vënë peng ose barrë tjetër mbi kuotat e Shoqërisë që kanë në pronësi pa marrë miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë.



**KAPITULLI III**  
**ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME DHE ADMINISTRATORËT**

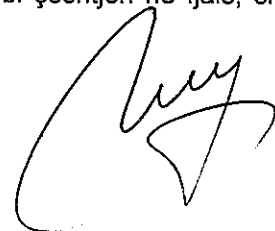
**Neni 10 – Asambleja e Përgjithshme, të drejtat e pjesëmarrjes dhe votës, thirrja**

- 10.1 Organi vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.
- 10.2 Secili ortak ka të drejtën të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme, të shpreh mendimin e tij dhe ka të drejta vote në proporcion me vlerën nominale të kuotës në pronësinë e tij. Ortaku nuk mund të votojë në një mënyrë me një pjesë të kuotës dhe në një mënyrë tjetër me pjesën e mbetur të saj.
- 10.3 Secili ortak ka të drejtën të përfaqësohet nga një person tjetër, edhe jo ortak, i pajisur me një autorizim, përmes së cilës do të mund të shprehë votën e vet. Në çdo rast, autorizimi do të mund të lëshohet vetëm për një Asamble të Përgjithshme dhe është i vlefshëm për thirrjen e parë dhe të dytë.
- 10.4 Ortaku nuk mund të japë autorizim për të votuar për një pjesë të kuotës së zotëruar prej tij, nëse voton personalisht për pjesën e mbetur.
- 10.5 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë në Shqipëri apo jashtë saj.
- 10.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret prej Administratorit, në të gjitha rastet e nevojshme për mbrojtjen e interesave të Shoqërisë apo kur kërkohet nga ligji, sikurse edhe nga një apo më shumë ortakë, të cilët përfaqësojnë të paktën 5% (pesë për qind) të kapitalit të Shoqërisë përmes një kërkesë të shkruar drejtuar Administratorit. Në çdo rast, Asambleja e Përgjithshme duhet të mbledhet të paktën një herë në vit brenda muajit të qershorit, me qëllim që të diskutojë dhe miratojë bilancin vjetor të vitit të mëparshëm fiskal.
- 10.7 Asambleja e Përgjithshme duhet të thirret përmes një letre rekomande me kthim përgjigje apo me postë elektronike me evidencë marrje dërguar ortakëve në adresën e tyre të banimit apo në adresën e tyre elektronike, të paktën 7 (shtatë) ditë përpara ditës së përcaktuar për zhvillimin e Asamblesë.
- 10.8 Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës dhe të tregojë datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme dhe eventualisht edhe datën, vendin dhe orën e mbledhjes së dytë, nëse e para nuk arrin të mbledhet.
- 10.9 Asambleja e Përgjithshme konsiderohet si e thirrur në mënyrë të vlefshme dhe e mbledhur edhe nëse të gjitha formalitetet që kanë të bëjnë me thirrjen e saj nuk janë respektuar, me kusht që i gjithë kapitali i Shoqërisë të jetë i pranishëm apo i përfaqësuar



me autorizim dhe që të gjithë ortakët, të pranojnë të marrin vendim pavarësisht parregullsisë së thirrjes.

- 10.10 Asambleja e Përgjithshme mund të zhvillohet me telekonferencë dhe videokonferencë, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen, t'u mundësohet të ndjekin bisedën, të ndërhyjnë e japin mendimet e tyre në kohë reale lidhur me trajtimin e argumenteve dhe të votojnë në të njëjtën kohë mbi pikat e rendit të ditës.
- 10.11 Nëse përmbushen këto kushte, Asambleja e Përgjithshme konsiderohet e zhvilluar në vendin ku ndodhet Kryetari i mbledhjes dhe ku gjithashtu duhet të ndodhet edhe Sekretari.
- 10.12 Në thirrjen e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë të përcaktuar vendet, edhe jashtë selisë së Shoqërisë, në lidhje me mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me telekonferencë dhe videokonferencë.
- 10.13 Asambleja e Përgjithshme kryesohet nga Administratori ose në pamundësi nga personi i zgjedhur nga vetë Asambleja. Nëse prania e një noteri nuk është e nevojshme, Asambleja zgjedh një Sekretar, i cili mund edhe të mos jetë ortak.
- 10.14 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të nënshkruhen prej Kryetarit të Asamblesë së Përgjithshme dhe Sekretarit.
- 10.15 Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme ka të drejtë të plotë të verifikojë autorizimet dhe vlefshmërinë e tyre, të drejtën e ortakëve dhe përfaqësuesve të tyre për të marrë pjesë në Asamblesë e Përgjithshme dhe të vendosë nëse kjo e fundit është mbledhur në mënyrë të rregullt dhe nëse kuorumi i nevojshëm për të marrë vendime është arritur vlefshëmrisht. Kryetari ka edhe të drejtën të kryesojë bisedimet dhe të marrë vendime mbi rregullat dhe procedurat lidhur me votën.
- 10.16 Vendimet, procesverbalet dhe lista e pjesëmarrësve të Asamblesë së Përgjithshme duhet të përgatiten menjëherë pas mbajtjes së saj dhe duhet të nënshkruhen prej Kryetarit dhe Sekretarit të Asamblesë së Përgjithshme, sikurse edhe prej noterit, kur kjo kërkohet nga ligji dhe regjistrohen në librin e vendimeve të Shoqërisë.
- 10.17 Pavarësisht nga sa më sipër, një vendim i Asamblesë së Përgjithshme mund të merret vlefshëmrisht edhe me anë të një vendimi qarkullues me shkrim, me kusht që ky vendim qarkullues të nënshkruhet nga të gjithë ortakët. Propozimi i vendimit me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm sqarues bashkëngjitur duhet t'i dërgohet me radhë të gjithë ortakëve, me çdo mjet të përshtatshëm që provon marrjen e tij nga këta të fundit. Nga propozimi duhet të rezultojë në mënyrë të qartë çështja në rend të ditës dhe gjithë sa është e nevojshme për të siguruar informacionin e duhur mbi çështjen në fjalë, si dhe



teksti përfundimtar i vendimit që duhet nënshkruar. Nënshkrimi i vendimit nga secili prej ortakëve shpreh pozicionin përkatës të secilit prej tyre. Kuorumi i vendimarrjes është ai që është i parashikuar në nenin 11 të Statutit. Do të konsiderohet datë e vendimarrjes data në të cilin është materializuar nënshkrimi i ortakut të fundit. Këto vendime dhe i gjithë dokumentacioni shoqërues që shpreh vullnetin e tyre duhet të regjistrohen në librin e vendimeve të Shoqërisë.

### **Neni 11 – Kuorumi dhe Kompetencat e Asamblesë**

- 11.1 Asambleja e Përgjithshme është kompetente për të vendosur mbi të gjitha çështjet që ligjet në fuqi dhe Statuti i rezervojnë asaj.
- 11.2 Me përjashtim të rastit kur ky Statut parashikon shprehimisht ndryshe, Asambleja e Përgjithshme mbledhet rregullisht dhe mund të marrë vendime të vlefshme me votën pro të 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë.
- 11.3 Pa cënuar sa më sipër, në lidhje me çështjet e mëposhtme Asambleja e Përgjithshme mbledhet rregullisht dhe mund të marrë vendime të vlefshme me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 75% (shtatëdhjetë e pesë për qind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë:
- (i) modifikimi i Statutit;
  - (ii) zmadhimi e zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë;
  - (iii) riorganizimi, likuidimi dhe prishja e Shoqërisë ose revokimi i vendimeve në lidhje me veprimet në fjalë;
  - (iv) bashkimi, përthithja ose ndarja e Shoqërisë;
  - (v) vendimet për shpërndarjen ose mosshpërndarjen e dividendit.

### **Neni 12 – Administratori**

- 12.1 Shoqëria administrohet nga një Administrator.
- 12.2 Me përjashtim të rastit kur Asambleja e Përgjithshme me unanimitet vendos ndryshe, Administratori emërohet nga Asambleja e Përgjithshme vetëm dhe ekskluzivisht sipas propozimit të ortakut të shumicës.
- 12.3 Administratori qëndron në detyrë deri në dhënien e dorëheqjes ose deri në momentin e revokimit prej Asamblesë së Përgjithshme, për një kohëzgjatje prej 3 vitesh nga momenti i emërimit, me të drejtë riemërimi. Nëse në përfundim të afatit 3 vjeçar, nuk është mbledhur Asambleja e Përgjithshme për të emëruar Administratorin e ri, Administratori do të vazhdojë në detyrë me tagra të plota deri në mbledhjen e radhës të Asamblesë së Përgjithshme që vendos për emërimin e Administratorit të ri.

 7

- 12.4 Administratorit i takon përfaqësimi i Shoqërisë kundrejt të tretëve, në gjykatë dhe ushtron të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm të Shoqërisë në zbatim të nenit 95 të ligjit nr. 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" ("Ligji Tregtar") dhe në çdo rast, në përputhje dhe brenda kufijve të kompetencave të përcaktuara në vendimin e emërimit dhe/ose në këtë Statut, nëse ekzistojnë, me përjashtim të tagrave dhe kompetencave që i janë rezervuar ekskluzivisht Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë.
- 12.5 Administratori mund të emërojë përfaqësues me prokurë të posaçme për akte ose kategori aktesh, brenda kufijve të kompetencave të deleguara nga ky Statut, ligji dhe vendimi i Asamblesë së Përgjithshme.
- 12.6 Administratori ka të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë, me përjashtim të atyre kompetencave që ky Statut ose vendimi i Asamblesë së Përgjithshme ia ka rezervuar ekskluzivisht një organi tjetër të Shoqërisë. Në veçanti, Administratori mund të vendosë, vetëm pasi të jetë autorizuar nga Asambleja e Përgjithshme me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 51% të kapitalit të Shoqërisë në lidhje me (i) marrjen e financimeve në favor të Shoqërisë dhe dhënien e garancive përkatëse, (ii) dhënien në garanci të asetëve të Shoqërisë, në interes të saj, (iii) dhënien e financimeve dhe/ose garancive në interes të të tretëve, (iv) nënshkrimi i çdo kontrate që sjell shpenzime dhe/ose kryerje të pagesave nga ana e Shoqërisë me një vlerë më të lartë se Euro 10,000 (dhjetëmijë) dhe/ose (v) blerjen edhe nëpërmjet buy back të automjeteve të parkut të mjeteve dhe/ose shitjen e tyre.
- 12.7 Detyra e Administratorit është pa pagesë, me përjashtim të rastit kur Asambleja e Përgjithshme vendos ndryshe. Administratorit i takon rimbursimi i shpenzimeve të mbajtura si pasojë e ushtrimit të funksioneve të tij.
- 12.8 Administratori ka për detyrë të informojë ortakët e Shoqërisë në lidhje me veprimtarinë e tij, të paktën çdo tre muaj ose në vijim të kërkesës së ortakëve.

### **Neni 13 – Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë**

- 13.1 Asambleja e Përgjithshme emëron Drejtorin e Përgjithshëm të Shoqërisë për një kohëzgjatje prej 1 (një) vit nga momenti i emërimit, me të drejte riemërimi. Tagrat dhe kompetencat e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë përcaktohen në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme që e emëron.
- 13.2 Me përjashtim të rastit kur Asambleja e Përgjithshme me unanimitet vendos ndryshe, Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë emërohet vetëm dhe ekskluzivisht sipas propozimit të ortakut të pakicës.





- 13.3 Asambleja e Përgjithshme mund t'i delegojë Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë tagrat dhe kompetencat, të cilat kryhen në emër të përllogarit të Shoqërisë lidhur me veprimtarinë e përditshme të saj.
- 13.4 Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë mund të revokohet nga Asambleja e Përgjithshme, e cila, gjithashtu, mund të revokojë tagrat dhe kompetencat e tij, me shumicën e votave të të parashikuar në nenin 11.2 më sipër dhe ta zëvendësojë me një Drejtor të Përgjithshëm të ri të emëruar në bazë të propozimit të ortakut të pakicës.
- 13.5 Detyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë është pa pagesë, me përjashtim të rastit kur Asambleja e Përgjithshme vendos ndryshe. Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë i takon rimbursimi i shpenzimeve të mbajtura si pasojë e ushtrimit të funksionit të tij.

#### KAPITULLI IV

### EKSPERTI KONTABËL, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR DHE SHPËRNDARJA E FITIMEVE

#### Neni 14 – Eksperti kontabël i regjistruar

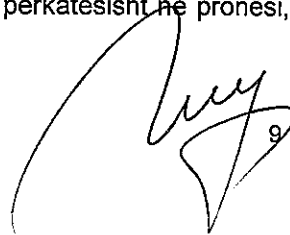

- 14.1 Nëse kërkohet nga ligji apo një vendim i tillë merret nga Asambleja e Përgjithshme, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë do t'i besohet një apo më shumë ekspertëve kontabël të regjistruar.
- 14.2 Eksperti kontabël i regjistruar mund të revokohet në çdo çast në bazë të kushteve të përcaktuara nga ligjet në fuqi.

#### Neni 15 – Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 15.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor.
- 15.2 Bilanci dhe raporti i ecurisë i hartuar prej Administratorit dhe raporti që, eventualisht, hartohet prej ekspertit kontabël të emëruar, miratohen prej Asamblesë së Përgjithshme me shumicën e votave të kërkuar në paragrafin 11.2 më sipër.
- 15.3 Miratimi i dokumenteve lidhur me vitin ushtrimor duhet të kryhet brenda 6 (gjashtë) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

#### Neni 16 – Fitimet

- 16.1 Me kusht që të jetë respektuar neni 77 i Ligjit Tregtar, fitimet neto që rezultojnë nga bilanci vjetor i Shoqërisë i shpërndahen – me vendim të Asamblesë së Përgjithshme me votën pro të ortakëve të parashikuar në nenin 11.3 më sipër - ortakëve në proporcion me vlerën nominale të kuotës në kapitalin e Shoqërisë që ata kanë përkatësisht në pronësi,



pasi është zbritur shuma që Asambleja e Përgjithshme vendos lirisht të destinojë si rezerve.

- 16.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë lirisht të mbajë të gjithë fitimet ose një pjesë të tyre si rezerve, apo të shtyjë shpërndarjen e fitimit – tërësisht apo pjesërisht – në vitet ushtrimore pasardhëse.

## KAPITULLI V SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

### Neni 17 – Shpërndarja

- 17.1 Shoqëria shpërndahet në rastet e parashikuar nga ligji apo me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, me shumicën e parashikuar për modifikimin e Statutit të Shoqërisë.

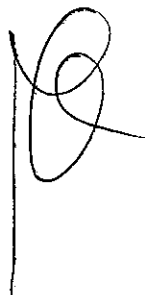
### Neni 18 – Likuidimi

- 18.1 Në rast shpërndarjeje Shoqëria do të kalojë në likuidim.
- 18.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja e Përgjithshme emëron, me shumicën e votave të parashikuar në nenin 11.3 më sipër, një apo më shumë likuidatorë, të cilët do të paraqesin raportin përfundimtar mbi gjendjen e pasivit dhe aktivitetit të Shoqërisë, mbi veprimet e likuidimit dhe kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 18.3 Në përfundim të procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme do të marrë vendim, me shumicën e votave të parashikuar në nenin 11.3 më sipër, në lidhje me bilancin financiar përfundimtar, mbi vlefshmërinë e punës së kryer prej likuidatorit dhe mbi përfundimin e procedurës së likuidimit.
- 18.4 Pas kryerjes së pagesës së kreditorëve dhe tërheqjes së kredive, likuidatori do të shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit tek ortakët, në proporcion me vlerën nominale të kuotës që ata respektivisht kanë në kapitalin e Shoqërisë.

## KAPITULLI VI DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

### Neni 19 – Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 19.1 Të gjitha mosmarrëveshjet lidhur me interpretimin dhe zbatimin e këtij Statuti dhe mes Shoqërisë dhe ortakëve apo mes ortakëve, do të lihen nën kompetencën ekskluzive të Gjykatës së Rrethit të Tiranës.



Neni 20 – Dispozitat ligjore në fuqi

20.1 Për gjithçka që nuk parashikohet në këtë Statut zbatohen dispozitat ligjore në fuqi.

ORTAKËT

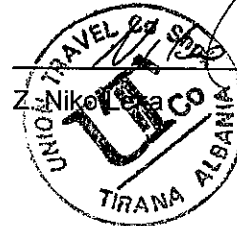
Për Sicily By Car S.p.a.

**Sicily by Car**  
Z. N. Niko Leta S.p.a.  
Via Cini, 3 - 90044 - Villagrazia di Carini (Pa)  
Partita IVA 00105053827

PËRKTHYES

Znj. Gerta Ylli

Për Union Travel Co. Sh.p.k



ALLEGATO N. 1

STATUTO

DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

“Sicily By Car – Autoeuropa Sh.p.k.”

TITOLO I

DENOMINAZIONE, FORMA, SEDE, OGGETTO E DURATA

**Art. 1 – Denominazione**

- 1.1 La denominazione della società e' Sicily By Car – Autoeuropa Sh.p.k. (in seguito “Società”).

**Art. 2 – Forma**

- 2.1 La Società è costituita in forma di società a responsabilità limitata, ed è regolata dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo della stessa.
- 2.2 La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.

**Art. 3 – Sede**

- 3.1 La sede legale della Società è stabilita in Njësia Bashkiake Nr.9, Kodi Postar 1001, Rr. Mine Peza Nr.2, Tirana – Albania.
- 3.2 La Società potrà costituire filiali, rami, rappresentanze ed agenzie in altre città dell'Albania ed anche all'estero.
- 3.3 L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura, il trasferimento e/o chiusura di società controllate, filiali, agenzie e uffici di rappresentanza come anche ogni altro tipo di persona giuridica, in Albania ed all'estero.

**Art. 4 – Oggetto sociale**

- 4.1 La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività commerciali come di seguito indicato:
- a) il noleggio senza conducente, di veicoli, autovetture, furgoni, veicoli leggeri e pesanti, motocicli, camper, roulotte, imbarcazioni, per il trasporto di cose e persone, per conto di terzi e per conto proprio, in Albania e all'estero;



- b) il commercio, l'acquisto e la vendita di veicoli, automobili, furgoni, veicoli leggeri e pesanti, motocicli, camper, roulotte, imbarcazioni e relativi accessori;
- c) la realizzazione e la gestione di garage e officine meccaniche.

4.2 La Società potrà (i) partecipare finanziariamente o operativamente anche in associazioni temporanee di imprese, joint venture o (ii) possedere, acquistare e vendere partecipazioni in altre entità, società o imprese anche se in fase di start-up, aventi oggetto affine, complementare o comunque connesso al proprio; la Società potrà concedere garanzie reali e/o personali, pegno, fidejussioni, garanzie ipotecarie a favore di terzi senza che ciò diventi attività primaria.

4.3 La Società potrà infine compiere ogni atto o operazione mobiliare e immobiliare, ogni atto o operazione commerciale, industriale e finanziaria utile o complementare al conseguimento delle finalità sociali, come anche ogni altra attività in conformità con la legislazione in vigore.

#### **Art. 5 - Durata**

5.1 La durata della Società è fino a 31 Dicembre 2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

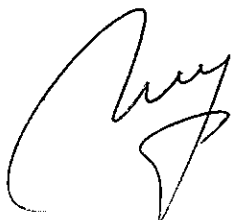
### **CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, DISTRIBUZIONE E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE**

#### **Art. 6 - Capitale sociale, Conferimenti e Quote**

6.1 Il capitale sociale è di ALL 30.000.000 (trentamiloni Leke), ed attualmente è suddiviso in 2 (due) quote, come di seguito indicato. Il capitale sociale può essere versato in contanti ovvero in natura.

6.2 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel seguente modo:

- Sicily By Car S.p.A., con sede legale in Via Cinisi, 3 - 90044 Carini (PA) – Italia, codice di partita IVA 00105050827, sottoscrive una quota in denaro ammontante ad ALL 15.300.000 (quindicimilioni e trecentomila Leke), che corrisponde al 51% (cinquantuno per cento) del capitale della Società;
- Union Travel Co Sh.p.k., con sede legale in Njësia Bashkiake Nr.9, Kodi Postar 1001, Rr. Mine Peza Nr.2, Tirana – Albania, con NUIS J91422008W, sottoscrive una quota in denaro ammontante ad ALL 14.700.000 (quattordicimilioni e settecentomila Leke), che corrisponde al 49% (quarantanove per cento) del capitale della Società.



#### **Art. 7 - Aumenti del capitale sociale**

- 7.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato, tramite conferimento in denaro o in natura o di crediti, in qualsiasi momento, una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 7.2 In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta. La delibera dell'Assemblea dei soci che approva l'aumento del capitale dovrà determinare il termine entro cui verrà fatto il versamento del capitale da parte dei soci. Nel caso in cui i soci non esercitino questo diritto entro il termine di cui sopra, le loro quote potranno essere sottoscritte e pagate dagli altri soci che abbiano esercitato il loro diritto proporzionalmente al valore nominale della rispettiva quota di capitale posseduta. Se neanche gli altri soci esercitano questo diritto, la parte di capitale non sottoscritta e non pagata potrà essere offerta ad un terzo. Le altre condizioni e termini per l'aumento di capitale sono previste nella relativa delibera dell'Assemblea dei soci.
- 7.3 Se il capitale sociale non è interamente sottoscritto e pagato, l'aumento di capitale può avvenire limitatamente alla somma pari al capitale sociale che risulta sottoscritto e pagato, previa delibera dell'assemblea che autorizza espressamente questo aumento.
- 7.4 L'aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le quote precedentemente emesse non siano interamente liberate.

#### **Art. 8 - Riduzione del capitale sociale**

- 8.1 La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi di legge. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge.
- 8.2 La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente al valore nominale della quota di capitale posseduta.

#### **Art. 9 - Trasferibilità delle quote**

- 9.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci e verso i terzi, salvo quanto previsto espressamente in questo articolo.



- 9.2 In caso di trasferimento, totale o parziale, delle quote da parte dei soci ai terzi, gli altri soci della Società hanno il diritto di prelazione per l'acquisto delle medesime.
- 9.3 In tal caso, il socio che intende trasferire la propria quota ovvero una parte di essa a terzi dovrà comunicare per iscritto agli altri soci la volontà di vendere, con l'indicazione del prezzo, termini e condizioni del pagamento, ed il nome dell'acquirente.
- 9.4 Gli altri soci avranno 15 (quindici) giorni – a partire dal ricevimento dell'avviso - per comunicare al socio venditore la propria eventuale volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione avente ad oggetto la quota offerta in vendita allo stesso prezzo di cui alla comunicazione. Qualora gli altri soci non esercitino il diritto di prelazione entro il termine di cui sopra, il medesimo si intende rinunciato.
- 9.5 Anche nel caso di donazione delle quote da parte dei soci a terzi, gli altri soci della Società hanno il diritto di prelazione per l'acquisto delle medesime.
- 9.6 Il diritto di prelazione non può essere esercitato per una parte delle quote oggetto di trasferimento.
- 9.7 Il diritto di prelazione non può essere esercitato nel caso di trasferimento delle quote tra soci.
- 9.8 Nel caso in cui l'offerta sia accettata da più soci, la quota del socio alienante sarà suddivisa tra gli accettanti in misura proporzionale al valore nominale della quota di capitale da ciascuno di essi posseduta.
- 9.9 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite liberamente a terzi, come da comunicazione di cui all'art. 9.3 di cui sopra e sulla base del prezzo, termini e condizioni di pagamento ivi stabiliti.
- 9.10 Il diritto di prelazione non può essere esercitato nel caso in cui il soggetto al quale verranno trasferite le quote è: i) una società controllata direttamente o indirettamente dal socio che intende trasferire la propria quota; ii) una società o individuo che controlla direttamente o indirettamente il socio che intende trasferire la quota in oggetto; iii) il soggetto al quale verrà trasferito la quota ed il socio che intende trasferire la quota, sono soggetti al controllo da parte di una terza società. In questo caso, il socio che intende trasferire la propria quota deve dare comunicazione scritta agli altri soci, inviando in allegato la documentazione che dimostra la relazione tra le predette società.



A titolo di chiarezza, per le finalità di questo articolo, il termine "controllo" significa avere, direttamente o indirettamente, l'assoluta maggioranza dei voti (p.e. 50%+1).

- 9.11 Il diritto di prelazione non può essere esercitato, nel caso di trasferimento delle quote per fusione, scissione e trasformazione dei soci.
- 9.12 Il trasferimento delle quote da parte dei soci a terzi è nulla e non produce nessun effetto, se fatto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
- 9.13 I soci non possono costituire pegno o altra garanzia sulle quote sociali, salvo l'autorizzazione preliminare con delibera dell'Assemblea dei soci.

### CAPITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI ED AMMINISTRATORI

#### Art. 10 - Assemblea dei soci, diritti di partecipazione e di voto, convocazione.

- 10.1 L'Assemblea dei soci è l'organo decisionale della Società.
- 10.2 Ogni socio ha il diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere tanti voti in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta. Il socio non può votare in un modo per una parte della sua quota ed in un altro modo per la restante parte della quota.
- 10.3 Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice delega scritta, attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto. In ogni caso, la delega può essere data per una Assemblea ed è valida per la riunione di detta Assemblea in prima e seconda convocazione.
- 10.4 Il socio non può conferire alcuna delega di voto per una parte della sua quota, se vota di persona per la restante parte.
- 10.5 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, in Albania oppure all'estero.
- 10.6 L'Assemblea può essere convocata dall'Amministratore, in tutti i casi necessari a salvaguardia dell'interesse della Società oppure quanto è richiesto dalla legge oltre che per richiesta scritta indirizzata all'Amministratore, da parte di uno o più soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo periodo d'esercizio.





- 10.7 L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera scritta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica con conferma di consegna fatta pervenire ai soci al loro indirizzo di abitazione oppure di posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
- 10.8 La convocazione dell'Assemblea deve contenere le informazioni in merito all'ordine del giorno, data, luogo e tempo della riunione dell'Assemblea come anche la data, luogo e tempo della seconda convocazione, in caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione.
- 10.9 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed i soci dichiarano di essere d'accordo con svolgimento della riunione dell'Assemblea senza il rispetto delle formalità di convocazione.
- 10.10 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 10.11 Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
- 10.12 La convocazione dell'Assemblea deve contenere le informazioni in merito al luogo della riunione dell'Assemblea per teleconferenza e videoconferenza che può essere stabilito anche fuori dalla sede sociale.
- 10.13 Ogni Assemblea è presieduta dall'Amministratore oppure quando ciò non sia possibile dalla persona designata dalla stessa Assemblea. Se la presenza del Notaio non è dovuta l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.
- 10.14 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
- 10.15 Il Presidente ha il diritto di verificare le autorizzazioni e la loro validità, il diritto dei soci dei loro rappresentanti a partecipare all'Assemblea e decidere se quest'ultima sia stata convocata regolarmente e se sussiste il quorum necessario per prendere decisioni. Il Presidente ha il diritto di presiedere le discussioni e di prendere decisioni sulle regole e sulle procedure in materia di voto.



- 10.16 Le deliberazioni, i verbali e l'elenco dei partecipanti all'Assemblea devono essere preparati immediatamente dopo l'Assemblea e saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, come anche dal notaio pubblico se richiesto dalla legge e saranno registrati nel libro delle deliberazioni della Società.
- 10.17 In deroga a quanto sopra, una deliberazione dell'Assemblea può essere presa efficacemente anche attraverso una delibera scritta circolante, purché questa delibera circolante sia sottoscritta da tutti i soci. La proposta di deliberazione, insieme a tutta la necessaria documentazione di supporto in allegato, deve essere inviata a tutti i soci, con ogni mezzo adeguato, che permetta di certificare l'avvenuta ricezione da parte di questi ultimi. La proposta deve contenere chiaramente i punti all'ordine del giorno e tutto quello che è necessario per una corretta informazione sull'argomento, nonché il testo finale della delibera da prendere. La sottoscrizione della delibera da parte di ciascuno dei soci determina l'orientamento di ciascuno di essi. Il quorum necessario per la deliberazione è quello previsto dall'articolo 11 dello Statuto. La data della deliberazione sarà considerata la data in cui la delibera è stata sottoscritta dall'ultimo socio. Le delibere e tutta la documentazione allegata che evidenzia la volontà espressa dal socio dovrà essere registrata nel libro delle deliberazioni della Società.

#### **Articolo 11 - Quorum e poteri dell'Assemblea generale**

- 11.1 L'Assemblea dei soci delibera su tutte le materie previste esplicitamente dalla legislazione in vigore e dallo Statuto della Società.
- 11.2 L'Assemblea è regolarmente convocata e può prendere decisioni valide con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale della Società, salvo disposizioni contrarie dello Statuto.
- 11.3 Fermo restando quanto sopra esposto, l'Assemblea è regolarmente convocata e può prendere decisioni valide con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale della Società, relativamente alle seguenti materie:
- i) modifiche dello Statuto della Società;
  - (ii) aumento e riduzione del capitale della Società;
  - iii) ristrutturazione, liquidazione e scioglimento della Società o revoca delle delibere relative agli atti predetti;
  - (iv) fusione, acquisizione o scissione della Società;
  - (v) le delibere relative alla distribuzione o alla non distribuzione dei dividendi

 7

## Art. 12 – Amministrazione

- 12.1 La Società è amministrata da un Amministratore unico.
- 12.2 L'Amministratore è nominato dall'Assemblea dei soci solo ed esclusivamente sulla base della proposta del socio di maggioranza, salvo che l'Assemblea dei soci all'unanimità deliberi diversamente.
- 12.3 L'Amministratore rimane in carica fino a dimissioni o revoca dall'Assemblea, per un periodo di 3 (tre) anni fiscali dalla data di nomina, con possibilità di rinnovo. Se al termine del periodo di 3 (tre) anni l'Assemblea non è convocata per la nomina del nuovo Amministratore, l'Amministratore rimane in carica con pieni poteri fino a che l'Assemblea deliberi per la nomina del nuovo Amministratore.
- 12.4 L'Amministratore rappresenta la Società nei confronti dei terzi, nei procedimenti giudiziari ed esercita tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società in conformità alle disposizioni dell'art. 95 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per gli imprenditori e le imprese" ("Legge Commerciale") comunque in conformità e nei limiti dei poteri conferiti dall'atto di nomina e/o dal presente Statuto, se esistenti, ad eccezione dei poteri e delle competenze che sono esclusivamente riservati all'Direttore Generale della Società.
- 12.5 L'Amministratore può nominare rappresentanti con procura speciale per l'esecuzione di determinati compiti o categorie di compiti, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal presente statuto, dalla legge e dall'Assemblea dei soci.
- 12.6 L'Amministratore ha tutte le competenze in materia di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ad eccezione delle competenze che il presente statuto o l'Assemblea dei soci ha riservato esclusivamente ad un altro organo della Società. In particolare, l'Amministratore potrà decidere, solo previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% del capitale della Società, in merito (i) ai finanziamenti a favore della Società e il rilascio di relative garanzie, (ii) al rilascio a titolo di garanzia dei beni della Società, a suo interesse, (iii) al rilascio di finanziamenti e/o garanzie nell'interesse di terzi (iv) la sottoscrizione di ogni contratto che comporta delle spese e/o l'esecuzione di pagamenti da parte della Società aventi un valore superiore ad Euro 10,000 (diecimila) e/o (v) l'acquisto anche tramite *buy back* dei veicoli del parco auto e/o la loro vendita.



- 12.7 L'amministratore non è retribuito per la sua carica, salvo che l'Assemblea dei soci decida diversamente. L'Amministratore ha diritto al rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esercizio delle sue funzioni.
- 12.8 L'Amministratore ha l'obbligo di informare i soci per quanto riguarda le sue attività, almeno ogni tre mesi oppure ad ogni richiesta dei soci titolari di quote.

### **Articolo 13 - Direttore Generale della Società**

- 13.1 L'Assemblea dei soci nomina il Direttore Generale della Società per un periodo di 1 (uno) anno fiscale a far data dal momento della nomina, con possibilità di rinomina. I poteri e le competenze del Direttore Generale verranno determinate nella delibera dell'Assemblea per la sua nomina.
- 13.2 Il Direttore Generale della Società è nominato solo ed esclusivamente sulla base della proposta del socio di minoranza, salvo che l'Assemblea dei soci all'unanimità deliberi diversamente.
- 13.3 L'Assemblea dei soci può delegare al Direttore Generale della Società i poteri e le competenze in relazione alle attività quotidiane della Società, da esercitare in nome e per conto della Società.
- 13.4 Il Direttore Generale della Società può essere revocato dall'Assemblea dei soci, la quale può altresì deliberare, con la maggioranza prevista nell'articolo 11.2 di cui sopra, di revocare i suoi poteri e competenze e sostituirlo con un nuovo Direttore Generale nominato sulla base della proposta del socio di minoranza.
- 13.5 Il Direttore Generale della Società non è retribuito per la sua carica, salvo che l'Assemblea dei soci decida diversamente. Il Direttore Generale ha diritto al rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esercizio delle sue funzioni.

## **CAPITOLO IV**

### **ESPERTO CONTABILE REGISTRATO, ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

#### **Art. 14 - Esperto contabile registrato**

- 14.1 Qualora richiesto dalla legge o deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della Società sarà affidato ad uno o più esperti contabili registrati.



- 14.2 L'esperto contabile registrato può essere revocato in ogni momento secondo le condizioni previste dalla legislazione in vigore.

#### **Art. 15 - Anno finanziario e bilancio annuale**

- 15.1 L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 15.2 I bilanci annuali e la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile registrato vengono approvati dall'Assemblea con la maggioranza prevista nell'articolo 11.2 di cui sopra.
- 15.3 L'approvazione dei documenti relativi all'esercizio annuale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'anno finanziario.

#### **Art. 16 – Utili**

- 16.1 Previo l'adempimento dei criteri previsti dall'articolo 77 della Legge Commerciale, gli utili netti risultati dal bilancio annuale sono distribuiti – previa delibera dell'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 11.3 di cui sopra – ai soci in proporzione al valore nominale della quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, dopo avere detratto la quota a fondo di riserva che è stabilita a libera discrezione dell'Assemblea dei soci.
- 16.2 L'Assemblea dei soci è libera di destinare tutto o parte dell'utile a riserva oppure di posticipare la distribuzione dell'utile, in tutto o in parte, ai successivi anni finanziari.

### **CAPITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

#### **Art. 17 – Scioglimento**

- 17.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modificazione dello Statuto.

#### **Art. 18 – Liquidazione**

- 18.1 Nel caso di scioglimento la Società verrà posta in liquidazione.



- 18.2 Per gestire questa procedura l'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista dall'art. 11.3 di cui sopra, nomina uno o più liquidatori i quali redigeranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società, sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione.
- 18.3. Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista dall'art. 11.3 di cui sopra, delibererà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.
- 18.4 Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta.

#### Art. 19 - Composizione delle controversie

- 19.1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e che riguardano l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto saranno risolte esclusivamente dal Tribunale di Tirana.

#### Articolo 20 – Disposizioni in vigore

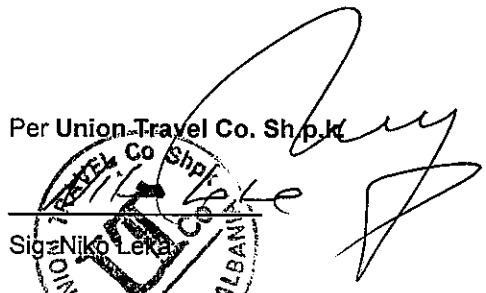
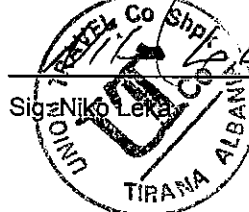
- 20.1 Per tutte le materie non specificamente disciplinate dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti.

Per Sicily By Car S.p.a.

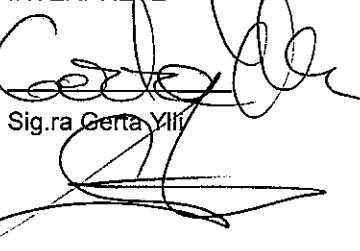
  
Sicily by Car s.p.a.  
Via Cincii, 3 - 90044 - Villagrazia di Carini (Pa)  
Partita IVA 06105053827

I SOCI

Per Union Travel Co. Sh.p.k

  
Sig. Niko Leka  


INTERPRETE

  
Sig.ra Gerta Ylli